

## INFORMATIVA DI GOLDMAN SACHS SUL CORRETTO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

### FINALITÀ E APPLICAZIONE DELLA PRESENTE INFORMATIVA

Goldman Sachs Group, Inc. e le sue controllate raccolgono e utilizzano regolarmente informazioni relative a individui identificabili ("**dati personali**"), inclusi i dati che riguardano:

1. i nostri clienti effettivi e potenziali, laddove si tratti di persone fisiche e non giuridiche ("**clienti persone fisiche**");
2. i titolari effettivi, i soci e gli amministratori di persone giuridiche, società o fondi che sono nostri clienti effettivi o potenziali;
3. i disponenti, i fiduciari, i beneficiari e i guardiani di trust (o strutture giuridiche simili) ai quali forniamo servizi o ai quali potremmo fornirli in prospettiva;
4. consulenti, dirigenti, dipendenti, intermediari e altri rappresentanti di nostri clienti effettivi e potenziali ("**rappresentanti**"); e
5. altri soggetti affiliati o collegati a nostri clienti effettivi e potenziali e i loro rappresentanti come, per esempio, garanti e familiari.

Forniamo la presente informativa sul corretto trattamento dei dati personali ("**informativa**") in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Unione europea, o da qualsiasi altra normativa sul trattamento dei dati personali applicabile, e coerentemente con il nostro impegno di trasparenza nel trattamento dei dati personali.

La presente informativa La riguarda se (1) una o più delle società Goldman Sachs che hanno sottoscritto o potrebbero sottoscrivere in prospettiva contratti con Lei o con la persona giuridica, la società, il trust o il fondo che Lei possiede, rappresenta o ai quali è altrimenti collegato ("**GS**", "**noi**", o "**ci**") hanno sede nell'Unione europea, nel Regno Unito o in Svizzera oppure (2) Lei è domiciliato nell'Unione europea o nel Regno Unito ed è un soggetto con il quale GS ha sottoscritto o potrebbe sottoscrivere contratti in prospettiva oppure Lei è il titolare effettivo, socio o disponente di un cliente effettivo o potenziale di GS.

### CONTENUTI

La presente informativa fornisce informazioni su quanto segue:

- la/e società GS responsabile/i per il trattamento dei Suoi dati personali;
- i dati personali che acquisiamo da Lei o da terzi sul Suo conto;
- le finalità e le basi giuridiche del trattamento dei dati personali;
- le modalità di condivisione dei Suoi dati personali da parte nostra; e

- i Suoi diritti relativi al trattamento dei Suoi dati personali da parte nostra e modalità di esercizio dei suddetti diritti.

### CONTATTI

Se desidera contattarci in merito al trattamento dei Suoi dati personali, La preghiamo di rivolgersi al Suo team di Private Wealth Management di riferimento o ai responsabili della protezione dei dati rispettivamente inglese e tedesco tramite e-mail [gs-privacy@gs.com](mailto:gs-privacy@gs.com). Può altresì contattare il responsabile della protezione dei dati inglese scrivendo a: Plumtree Court, 25 Shoe Lane, London EC4A 4AU. Può, inoltre, contattare il responsabile della protezione dei dati tedesco scrivendo a: Marienturm, Taunusanlage 9-10, 60329 Frankfurt am Main, Germania.

**Nota importante: se desidera contattare Goldman Sachs Bank AG (Banca svizzera) o la filiale lussemburghese di Goldman Sachs Bank Europe SE (Filiale lussemburghese):** le e-mail inviate a [gs-privacy@gs.com](mailto:gs-privacy@gs.com) perverranno a soggetti e sistemi telematici ubicati al di fuori del territorio elvetico e lussemburghese, in giurisdizioni dove le normative svizzera e lussemburghese sulla riservatezza e/o sulla segretezza non sono applicabili. Rivolgendosi al responsabile della protezione dei dati Lei solleva la Banca svizzera e la Filiale lussemburghese da qualsiasi obbligo contrattuale o normativo in materia di segretezza (compreso il segreto bancario svizzero e lussemburghese) nella misura prevista dalle finalità della presente informativa. Se preferisce far pervenire la Sua comunicazione in territorio elvetico, La preghiamo di scrivere al seguente indirizzo: [gsbankprivacy@gs.com](mailto:gsbankprivacy@gs.com). Se Lei è un potenziale cliente o un rappresentante o altra persona associata con un potenziale cliente della Filiale lussemburghese e preferisce che le Sue comunicazioni siano ricevute in Lussemburgo, La invitiamo a scrivere a: 32-34 Boulevard Grand-Duchesse Charlotte, L-1330, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

### 1. CHI È RESPONSABILE DEI SUOI DATI PERSONALI?

La società GS che ha sottoscritto o che potenzialmente sottoscriverà un contratto con Lei o con la persona giuridica, società, trust o fondo di cui Lei è proprietario, rappresentante o ai quali è altrimenti collegato sarà titolare del trattamento dei Suoi dati personali. Inoltre, qualora il trattamento dei Suoi dati personali venga effettuato da una persona giuridica controllata da, o sottoposta a comune controllo con, GS (una "**affiliata GS**") per proprie finalità indipendenti, anche tali affiliate GS possono essere titolari del trattamento dei Suoi dati personali.

L'elenco dei titolari del trattamento GS, i loro contatti e, ove applicabile, quelli dei loro rappresentanti sono riportati nell'Appendice 1 della presente informativa.

La presente informativa si applica congiuntamente a qualsiasi altra informativa da Lei ricevuta da affiliate GS in materia di trattamento dei Suoi dati personali.

## 2. QUALI DATI PERSONALI SONO OGGETTO DI TRATTAMENTO DA PARTE NOSTRA?

### 2.1 I SUOI DATI PERSONALI

GS e le sue affiliate, in base al tipo di rapporto che intrattengono con Lei e ai prodotti e servizi forniti effettivamente (o potenzialmente), procederanno al trattamento di determinati dati personali relativi a Lei e a soggetti a Lei collegati, compresi i dati elencati di seguito.

#### A. INFORMAZIONI PERSONALI E PROFESSIONALI

*Applicabile a tutti i destinatari della presente informativa*

Oggetto del trattamento sono il Suo nome e cognome e i Suoi dati di contatto. Potremmo anche conservare informazioni sulle Sue preferenze circa le modalità di comunicazione con noi e altri dati necessari alla Sua identificazione quando Lei si mette in contatto con noi.

*Applicabile a rappresentanti di clienti effettivi e potenziali*

I dati di contatto oggetto di trattamento saranno i Suoi contatti professionali. Verranno inoltre trattate informazioni relative al cliente che Lei rappresenta, al Suo ruolo in qualità di rappresentante del cliente e altri dati che ci permettano di interagire con Lei con riferimento al suddetto ruolo, come ad esempio documentazione che attesta il Suo potere di rappresentare il nostro cliente.

#### B. DATI FINANZIARI E PROFILO DELL'INVESTITORE, COMPRESE INFORMAZIONI DI CARATTERE FISCALE

*Applicabile a clienti persone fisiche, beneficiari effettivi, soci, trustee guardiani e disponenti*

Questa voce potrebbe comprendere: le coordinate del Suo conto bancario, la situazione finanziaria attuale e pregressa, il rating creditizio, la natura del nostro mandato ed eventuali margini di discrezionalità che ci vengono da Lei accordati, preferenze, limitazioni e obiettivi in materia di investimenti (compresa la Sua situazione personale ove rilevante), qualifica professionale, codici e informazioni di natura fiscale, informazioni relative al Suo livello di esperienza nel campo degli investimenti e, qualora Lei presenti domanda relativa a un prodotto o servizio da noi fornito, informazioni che ci permettano di valutare la Sua domanda.

*Applicabile ai garanti*

Potrebbero essere comprese informazioni sulla Sua situazione finanziaria e sulla garanzia da Lei fornita.

#### C. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

*Applicabile a tutti i destinatari della presente informativa*

Questa voce potrebbe comprendere:

- note relative a incontri, riunioni e colloqui intercorsi tra Lei e noi o nostre affiliate

(compresi documenti relativi a istruzioni da Lei impartite - sia a titolo personale sia per conto del cliente che rappresenta - e, nella misura consentita dalla legge, registrazioni di conversazioni telefoniche);

- registrazioni di corrispondenza e accessi ai nostri siti Web e/o ai nostri servizi finanziari, di intermediazione o altri servizi messi a disposizione Sua e/o del cliente che Lei rappresenta da GS in modalità elettronica (compresi dati trasmessi dal Suo browser e acquisiti automaticamente dal nostro server);
- coordinate di conti, registrazioni di accordi, pagamenti, investimenti, negoziazioni e altre operazioni dove compaiono il Suo nome e cognome o altri dati personali e qualsiasi altro elemento identificativo apposto da noi o dalle nostre affiliate su registrazioni che La riguardano; e
- informazioni relative al Suo stato di salute se da Lei fornite in relazione alla gestione dei conti o a Sue eventuali esigenze nel corso di incontri o riunioni con noi.

#### D. INFORMAZIONI UTILIZZATE PER CONTROLLI, MONITORAGGIO E CONFORMITÀ REGOLAMENTARE

*Applicabile solo ai beneficiari*

Oggetto del trattamento possono essere informazioni che ci consentano di rispettare i Suoi diritti (tra cui il diritto di incassare pagamenti) in conformità ai termini del relativo trust, fondo o struttura simile e altri dati che ci consentano di ottemperare ai nostri obblighi di legge come, per esempio, la Sua data di nascita, nazionalità e indirizzo.

*Applicabile solo agli Interessati (per l'elenco degli Interessati si rimanda all'Appendice 2)*

Potrebbero essere oggetto del trattamento dati quali la Sua data di nascita, nazionalità, paese di residenza, documenti acquisiti con finalità di monitoraggio e controlli antiriciclaggio (compresa una copia del Suo passaporto o carta di identità), documenti relativi a comunicazioni previste dalla legge, informazioni sull'origine del Suo patrimonio e su eventuali limitazioni alla Sua capacità di investire (es.: status di persona con accesso a informazioni privilegiate o esposizione politica), e altre informazioni relative alle Sue affiliazioni e/o al rapporto che intratteniamo con Lei al fine di ottemperare ai requisiti applicabili in materia di segnalazioni regolamentari e di individuare eventuali conflitti di interesse.

Qualora previsto o autorizzato dalla legislazione applicabile, questo potrebbe comportare il trattamento di dati relativi a Sue **eventuali affiliazioni politiche nonché condanne penali o imputazioni di reati**.

In determinati casi potremmo richiedere i Suoi dati personali ad affiliate GS o a terzi. In base ai prodotti e servizi che Le vengono da noi forniti, tali dati potrebbero comprendere controparti di negoziazioni

o operazioni, agenzie di valutazione del merito creditizio, pubblici registri (es.: registri della titolarità effettiva), database di controllo dei reati finanziari, agenzie di prevenzione delle frodi e soggetti o persone giuridiche da Lei autorizzati a fornirci i Suoi dati personali.

## **2.2 DATI RELATIVI A TERZI – COLLEGATI AGLI INTERESSATI**

Oltre al trattamento dei dati relativi ai Suoi rappresentanti (secondo quanto riportato nella presente informativa), in determinate circostanze potremmo effettuare il trattamento dei dati personali relativi a soggetti a Lei collegati ma con i quali GS non comunica direttamente, per esempio familiari e persone a carico. Ulteriori informazioni relative al trattamento da parte nostra dei dati personali dei soggetti di cui sopra sono disponibili on line all'indirizzo: [www.gs.com/privacy-notices](http://www.gs.com/privacy-notices). Prima di fornire dati relativi a terzi, La invitiamo a procurarsi il consenso dei diretti interessati e a trasmettere loro le informazioni contenute nella presente informativa.

## **3. CON QUALI FINALITÀ E SU QUALI BASI GIURIDICHE VIENE EFFETTUATO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI?**

### **3.1 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO**

GS e le sue affiliate procedono al trattamento dei Suoi dati personali sempre con una finalità precisa e sono oggetto del trattamento esclusivamente i dati personali connessi alla finalità in questione. In particolare, in base al tipo di rapporto che intratteniamo con Lei e ai prodotti e servizi che Le vengono da noi forniti, il trattamento dei Suoi dati personali può essere effettuato con le seguenti finalità e con altre con esse compatibili:

#### **A. APERTURA DI CONTI**

Questa voce comprende il trattamento di dati che La riguardano necessari per l'apertura del Suo conto o di quello del nostro cliente, come ad esempio informazioni relative alla verifica dell'identità. Questa voce può comprendere la revisione e il trattamento di documenti relativi alla domanda e all'apertura del conto e, se Lei è un Interessato (vedi Appendice 2), l'effettuazione di verifiche di conformità prudenziale e regolamentare.

#### **B. COMPRENDERE LE ESIGENZE DEI CLIENTI E OFFRIRE PRODOTTI E SERVIZI AI NOSTRI CLIENTI**

Questa voce comprende la valutazione dell'adeguatezza del cliente rispetto a determinati prodotti e servizi e all'assunzione di decisioni relative ad aspetti quali la propensione al rischio, la tolleranza al rischio, il credito e la strategia (ove inerenti ai prodotti e servizi forniti). Se Lei non sottoscrive direttamente con noi contratti relativi a prodotti e servizi, questa voce potrebbe comprendere comunicazioni con Lei e tramite Lei con riferimento all'offerta di prodotti e servizi al nostro cliente.

#### **C. FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI AI CLIENTI**

Il trattamento dei dati personali è finalizzato a garantire la corretta fornitura dei nostri prodotti e servizi e il mantenimento di archivi adeguate. Questa voce comprende la verifica dell'identità, l'elaborazione delle

operazioni e il mantenimento di archivi e registri adeguati (come ad esempio documentare accordi e registrare istruzioni da Lei impartite – sia per Suo conto sia per conto del cliente che rappresenta). Se Lei è un beneficiario, questa voce comprende il trattamento di informazioni che ci consentano di rispettare i Suoi diritti (compreso il diritto di incassare pagamenti).

#### **D. GESTIONE DEL RAPPORTO CON I NOSTRI CLIENTI E SOGGETTI COLLEGATI**

Questa voce comprende redigere e utilizzare relazioni e note interne, gestire l'archivio del cliente, condurre analisi del rischio, consentire a Lei l'accesso ai nostri siti Web e garantire la sicurezza delle piattaforme on line e di altri servizi telematici e, ove applicabile, gestire contratti e accordi in essere tra noi.

#### **E. COMUNICAZIONI CON LEI**

Trattamento dei dati necessari per comunicare con Lei di persona, telefonicamente, per posta e per e-mail (compreso l'invio di rendiconti e relazioni, ove applicabile), conservare registrazioni delle comunicazioni avvenute con Lei e gestire eventuali reclami.

#### **F. SVOLGIMENTO DI FUNZIONI OPERATIVE E AMMINISTRATIVE**

Questa voce comprende l'amministrazione di fatture e pagamenti; la gestione di accessi e personale; la preparazione di relazioni e conti aziendali; la gestione di sistemi telematici; l'archiviazione e il backup dei dati e il trasferimento dei dati personali.

#### **G. CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DEI NOSTRI PRODOTTI, SERVIZI E ATTIVITÀ OPERATIVE**

Questa voce comprende ricerche di mercato, analisi delle preferenze dei nostri clienti effettivi e potenziali, operazioni e tendenze di mercato, valutazione di nuovi prodotti e servizi potenziali, valutazione dell'efficacia del nostro marketing nonché il test di nuovi sistemi e l'aggiornamento di quelli esistenti. Nella misura consentita dalla legge, questa voce può comprendere la registrazione di conversazioni telefoniche e il monitoraggio di e-mail e del Suo uso dei nostri siti Web e dei servizi finanziari, di intermediazione o altri servizi che Le vengono messi a disposizione da GS in modalità elettronica per valutare, garantire e migliorare la qualità dei nostri servizi.

#### **H. GESTIONE PRUDENTE DELLA NOSTRA ATTIVITÀ E TUTELA ED ESERCIZIO DEI NOSTRI DIRITTI**

Questa voce comprende valutare, monitorare e gestire i rischi finanziari, di reputazione e di altro tipo, effettuare controlli interni della nostra attività, mantenere il collegamento con le autorità di vigilanza, proteggere i dati utilizzati nell'ambito della nostra attività, promuovere azioni legali e preparare la difesa in caso di azioni legali intraprese contro di noi.

#### **I. MARKETING**

Questa voce comprende il marketing diretto di prodotti e servizi che a nostro parere potrebbero interessare Lei o il nostro cliente effettivo e potenziale (ove applicabile),

anche per conto di affiliate GS e di nostri partner strategici.

#### **J. OTTEMPERANZA DEI NOSTRI OBBLIGHI REGOLAMENTARI E DI CONFORMITÀ ALLE NORME E PREVENZIONE DEI REATI FINANZIARI**

Questa voce comprende:

- effettuare su base continuativa controlli di conformità regolamentare e prudenziale;
- monitoraggio di conti e operazioni, segnalazioni di operazioni e segnalazioni di natura fiscale;
- monitoraggio della gestione dei conti dei clienti e delle interazioni con questi ultimi;
- fornire informazioni a, e soddisfare le richieste provenienti da, pubbliche autorità, autorità di vigilanza, autorità fiscali, organismi statali o forze dell'ordine, condurre indagini e svolgere attività di prevenzione di frodi e altri reati;
- nella misura consentita dalla legge, registrazione di conversazioni telefoniche e monitoraggio di e-mail e del Suo uso dei nostri siti Web e dei servizi finanziari, di intermediazione o altri servizi che Le vengono messi a disposizione da GS in modalità elettronica; e
- se Lei è un cliente di Goldman Sachs Bank AG (Banca svizzera) o della filiale lussemburghese di Goldman Sachs Bank Europe SE (Filiale lussemburghese), tenere traccia dei Suoi spostamenti se previsto ai sensi di legge o se il Suo conto rischia di diventare inattivo.

Potremmo anche procedere al trattamento dei dati per finalità che Le verranno comunicate di volta in volta.

#### **3.2 BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO**

Il trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa può essere:

- A. necessario al fine di ottemperare ai nostri obblighi ai sensi di determinate leggi;

*Questa voce si applica ai controlli di conformità regolamentare di cui ai punti A e J della sezione 3.1, alla valutazione dell'adeguatezza del cliente di cui al punto B della sezione 3.1, al mantenimento di archivi di cui al punto E della sezione 3.1, alla predisposizione di relazioni e creazione di conti di cui al punto F della sezione 3.1, alla gestione dell'attività operativa e al mantenimento di rapporti con le autorità di vigilanza di cui al punto H della sezione 3.1, e al trattamento dati di cui al punto J della sezione 3.1, in tutti i casi dove quanto sopra viene effettuato nel rispetto della normativa applicabile.*

- B. necessario ai fini della conclusione e dell'esecuzione di contratti con Lei;

*Se Lei è un cliente persona fisica, questa voce si applica alla maggior parte del trattamento dati di cui ai punti A – F della sezione 3.1 della presente*

*informativa. Se Lei svolge funzione di intermediario, questa voce si riferisce al trattamento necessario alla gestione del contratto sottoscritto con Lei di cui al punto C della sezione 3.1.*

- C. necessario per la tutela degli interessi legittimi di GS o di altri in tutti i casi dove non prevalgano i Suoi interessi, libertà e diritti fondamentali (come riportato di seguito); oppure
- D. in casi limitati e nella misura in cui non si applicano le basi giuridiche del trattamento esposte in precedenza, il trattamento dei dati avviene con il Suo consenso (che Le viene richiesto di volta in volta).

Gli "interessi legittimi" di cui alla precedente sezione 3.2(c) sono:

- le finalità del trattamento di cui ai punti A – J della sezione 3.1 della presente informativa nella misura in cui il trattamento non è necessario (i) per sottoscrivere con Lei contratti relativi alla fornitura di prodotti e servizi e adempiere ai nostri conseguenti obblighi contrattuali oppure (ii) per ottemperare ai nostri obblighi legali ai sensi di determinate leggi;
- il soddisfacimento e il rispetto dei nostri requisiti di responsabilità e obblighi regolamentari a livello globale; e
- l'esercizio dei nostri diritti e libertà fondamentali, compresa la libertà di condurre un'attività commerciale e il diritto di proprietà.

#### **DATI RELATIVI ALLE OPINIONI POLITICHE E ALLO STATO DI SALUTE**

*Applicabile solo agli Interessati (per l'elenco degli Interessati si rimanda all'Appendice 2)*

Inoltre, nel caso vengano trattati dati che palesano le Sue opinioni politiche nell'ambito dei nostri controlli e monitoraggio antiriciclaggio, il trattamento di tali dati avviene sulla base del fatto che Lei (i) ha diffuso pubblicamente tali dati (nella misura in cui ciò si applica) oppure (ii) sulla base del fatto che tale trattamento si rende necessario per ragioni di interesse pubblico sostanziale alla prevenzione dei reati finanziari.

*Applicabile a tutti i destinatari della presente informativa*

Inoltre, nel caso vengano trattati dati che Lei ci ha fornito in merito al Suo stato di salute al fine di (i) gestire il Suo conto coerentemente con i Suoi desideri e interessi (questo punto riguarda prevalentemente i clienti persone fisiche) oppure (ii) soddisfare le Sue esigenze in occasione di incontri o riunioni con noi (es.: predisporre l'accesso di una sedia a rotelle), tale trattamento verrà effettuato previo Suo esplicito consenso (che Le verrà richiesto di volta in volta).

In casi limitati potremmo effettuare il trattamento di dati personali in nostro possesso nella misura necessaria per promuovere azioni legali o preparare la difesa in caso di azioni legali intraprese nei nostri confronti.

## **DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI**

### **Applicabile a tutti i destinatari della presente informativa**

Procediamo al trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati secondo quanto disposto o autorizzato dalla legislazione applicabile. Ad esempio, potremmo effettuare il trattamento di dati relativi a condanne penali e reati effettivi o presunti nell'ambito dei controlli e del monitoraggio continuativo a fini antiriciclaggio (si rimanda ai punti A e J della sezione 3.1 della presente informativa).

#### **4. IL SUO CONSENSO**

Nella misura in cui il trattamento dei Suoi dati personali da parte di GS dipende dal Suo consenso, Lei ha il diritto di revocare il Suo consenso a tale trattamento in qualunque momento. A tal fine può rivolgersi al Suo team di PWM di riferimento o al nostro team preposto alla protezione dei dati [gs-privacy@gs.com](mailto:gs-privacy@gs.com). In alternativa, se preferisce far pervenire la Sua informativa in territorio elvetico, può scrivere al seguente indirizzo: [gsbankprivacy@gs.com](mailto:gsbankprivacy@gs.com). Oppure, ove Lei sia un potenziale cliente o un rappresentante o altra persona associata con un potenziale cliente della Filiale lussemburghese e preferisce che le Sue comunicazioni siano ricevute in Lussemburgo, La invitiamo a scrivere a: 32-34 Boulevard Grand-Duchesse Charlotte, L-1330, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Qualora Lei avesse revocato il Suo consenso ma i dati personali fossero rimasti in possesso di GS, procederemo al trattamento di tali dati solo nei casi in cui sia necessario per raggiungere finalità con basi giuridiche diverse. Questo potrebbe però anche significare che non saremo più in grado di continuare a fornirLe tutti o parte dei nostri servizi, nel qual caso potremmo terminare il o i servizi in questione. La preghiamo di notare che la presente informativa non si applica a consensi da Lei forniti per qualsiasi altro motivo, per esempio, con riferimento al segreto bancario.

#### **5. CONDIVISIONE DEI DATI PERSONALI**

A causa delle dimensioni e della complessità dell'attività operativa di GS non è possibile specificare nella presente informativa ogni singolo destinatario dei dati. Ad ogni modo, GS condivide i suoi dati personali esclusivamente con i destinatari di dati elencati di seguito. In base al tipo di rapporto che intratteniamo con Lei, potremmo condividere i Suoi dati personali con:

- A. nel caso di rappresentanti di clienti, il cliente GS che Lei rappresenta;
- B. affiliate GS (comprese banche depositarie), banche depositarie esterne e partner strategici;
- C. esecutori e destinatari di pagamenti, beneficiari, intestatari di conti, intermediari, banche agenti e corrispondenti;

- D. controparti di mercato e soggetti coinvolti in, o che assumono rischi con riferimento a, un'operazione (es.: emittenti di titoli), azionisti che vendono titoli nell'ambito di un qualunque tipo di offerta, co-manager, lead manager oppure agenti o consulenti dei soggetti summenzionati;
- E. depositari di swap o negoziazioni, depositari di dati su swap o depositari globali di dati su negoziazioni (oppure strutture o istituzioni similari), e mercati regolamentati;
- F. camere di compensazione, sistemi di compensazione o regolamento e reti, società o istituti di pagamento specializzate come, per esempio, SWIFT;
- G. prestatori di servizi che forniscono un servizio a, o gestiscono un sistema per conto di, GS o di istituzioni o entità giuridiche di cui alla presente sezione 6 (comprese società non affiliate);
- H. legali, revisori dei conti e commercialisti di GS e altri soggetti che forniscono consulenza professionale;
- I. autorità governative, di vigilanza, garanti, forze dell'ordine, autorità giudiziarie, autorità fiscali o altre autorità simili oppure associazioni di categoria in conformità alla normativa applicabile di qualsiasi giurisdizione interessata;
- J. Suoi agenti, rappresentanti o altri soggetti che agiscono per Suo conto o ai quali possiamo trasmettere i Suoi dati in base a Sue istruzioni o autorizzazioni;
- K. potenziali acquirenti e cessionari nel caso in cui la nostra attività o parte di essa venga venduta o ristrutturata o in caso di vendita, trasferimento o cessione, totale o parziale di un prodotto oggetto di un contratto sottoscritto con Lei;
- L. qualsiasi altro soggetto o entità giuridica ai quali, a parere di GS, sia consueto, necessario o auspicabile trasmettere tali dati per le finalità di trattamento riportate nella presente informativa o ai quali GS ha l'obbligo di comunicare tali dati ai sensi della legge e normativa applicabile; e
- M. qualsiasi altro soggetto con riferimento al quale Lei abbia dato preventivamente il Suo consenso.

Se il rapporto che intratteniamo con Lei è soggetto alla normativa in materia di segreto bancario, comunichiamo informazioni che La riguardano esclusivamente in conformità alle suddette leggi, al contratto sottoscritto con Lei e/o a eventuali rinunce da Lei fornite e la presente sezione 5 deve essere intesa di conseguenza.

#### **6. TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI**

La comunicazione di dati personali ai soggetti elencati nella presente informativa potrebbe comportare il trasferimento di tali dati in qualsiasi paese nel quale GS o sue affiliate svolgono attività operativa o si avvalgono di un prestatore di servizi o in altri paesi per finalità investigative e giudiziarie (compresi, ma non solo, gli Stati Uniti d'America e altri paesi dove le leggi sulla tutela della privacy sono

meno severe di quelle in vigore nel Regno Unito, in Svizzera o nell'Unione europea).

GS appronterà adeguati meccanismi di salvaguardia a protezione dei Suoi dati personali qualora siano previsti da normative applicabili sulla protezione dei dati e garantirà il trasferimento dei Suoi dati personali in conformità alle suddette leggi. Ove previsto dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati, GS ha provveduto a far sottoscrivere dai prestatori di servizi (comprese altre affiliate GS) clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione europea o da altre autorità sovrintendenti competenti nei confronti dell'esportatore di dati in questione. Può richiedere una copia delle clausole contrattuali standard che vengono applicate ai trasferimenti dei Suoi dati personali inviando una e-mail a [gs-privacy@gs.com](mailto:gs-privacy@gs.com). In alternativa, se preferisce far pervenire la Sua comunicazione in territorio elvetico, può scrivere al seguente indirizzo: [gsbankprivacy@gs.com](mailto:gsbankprivacy@gs.com). Oppure, ove Lei sia un potenziale cliente o un rappresentante o altra persona associata con un potenziale cliente della Filiale lussemburghese e preferisce che le Sue comunicazioni siano ricevute in Lussemburgo, La invitiamo a scrivere a: 32-34 Boulevard Grand-Duchesse Charlotte, L-1330, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

## 7. MARKETING DIRETTO

Lei ha il diritto a norma di legge di opporsi all'uso dei Suoi dati personali a fini di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia relativa al suddetto marketing diretto. Può rifiutare di continuare a ricevere e-mail con finalità marketing cliccando sul link "cancella l'iscrizione" all'interno delle suddette e-mail oppure inviando una e-mail al seguente indirizzo: [gs-privacy@gs.com](mailto:gs-privacy@gs.com). Se preferisce far pervenire la Sua comunicazione in territorio elvetico può scrivere al seguente indirizzo: [gsbankprivacy@gs.com](mailto:gsbankprivacy@gs.com). Oppure, ove Lei sia un potenziale cliente o un rappresentante o altra persona associata con un potenziale cliente della Filiale lussemburghese e preferisce che le Sue comunicazioni siano ricevute in Lussemburgo, La invitiamo a scrivere a: 32-34 Boulevard Grand-Duchesse Charlotte, L-1330, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

## 8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

A norma di legge Lei può esercitare i seguenti diritti in relazione ai Suoi dati personali:

- A. DIRITTO DI OPPOSIZIONE A DETERMINATI TRATTAMENTI DEI DATI:** Nella misura in cui GS ricorra alla base giuridica del legittimo interesse per procedere al trattamento dei Suoi dati personali, Lei ha il diritto di contestare tale trattamento e GS deve interrompere il trattamento dei dati a meno di dimostrare che esistono motivi legittimi cogenti a giustificazione del trattamento che prevalgono sui Suoi interessi, diritti e libertà oppure nei casi in cui GS deve effettuare il trattamento dei dati ai fini di promuovere un'azione legale o per preparare la difesa in caso di azione legale intentata nei suoi confronti. In linea generale, quando GS ricorre al legittimo

interesse come base giuridica per procedere al trattamento dei dati, riteniamo di essere in grado di dimostrare l'esistenza di tali motivi legittimi cogenti, ma prenderemo comunque in esame ogni singolo caso.

- B. INFORMAZIONE E ACCESSO:** Lei ha il diritto di ricevere determinate informazioni relativamente al trattamento dei Suoi dati personali da parte di GS e di accedere ai suddetti dati (salvo eccezioni).
- C. RETTIFICA:** Se i Suoi dati personali dovessero cambiare, La invitiamo a darcene comunicazione. Lei ha il diritto di richiedere l'aggiornamento o la correzione di dati personali incompleti o imprecisi.
- D. CANCELLAZIONE:** In determinati casi Lei ha il diritto di richiedere la cancellazione dei Suoi dati, compresi i casi in cui il loro trattamento non è più necessario ai fini per i quali sono stati raccolti e trattati oppure se il trattamento dei dati dipende dal Suo consenso, che nel frattempo Lei ha revocato.
- E. PORTABILITÀ DEI DATI:** Nei casi in cui il trattamento dei Suoi dati personali dipende dal Suo consenso o tale trattamento è necessario ai fini della conclusione di un contratto con Lei o dell'adempimento dei nostri relativi obblighi contrattuali, Lei può avere il diritto di ricevere o trasmettere a un altro titolare del trattamento i Suoi dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, ove tecnicamente fattibile.
- F. DIRITTO ALLA LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO:** Lei ha il diritto di limitare il trattamento dei Suoi dati personali da parte di GS mentre viene presa in considerazione la Sua richiesta di rettifica dei dati o viene esaminata la Sua opposizione al trattamento dei Suoi dati personali, se noi non abbiamo più la necessità di procedere al trattamento dei dati ma Lei ne ha bisogno nell'ambito di un'azione legale oppure se il nostro trattamento è illegale ma Lei non desidera che i dati vengano cancellati. Se questo diritto si applica, continueremo a conservare i Suoi dati ma il trattamento verrà effettuato solo previo Suo consenso, per promuovere un'azione legale o per preparare la difesa in caso di azione legale intentata nei nostri confronti, per tutelare i diritti di un'altra persona o per motivi di rilevante pubblico interesse.
- G. DIRITTO DI REVOCA DEL CONSENSO:** Nella misura in cui il trattamento dei Suoi dati personali da parte di GS dipende dal Suo consenso, Lei ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento. Per ulteriori dettagli si rimanda alla sezione 4 della presente informativa.
- H. RECLAMI:** Lei ha anche il diritto di presentare un reclamo a un'autorità di controllo.

Per esercitare uno o più dei suddetti diritti può inviare una e-mail all'indirizzo [gs-privacy@gs.com](mailto:gs-privacy@gs.com) o, se preferisce far pervenire la Sua comunicazione in territorio elvetico, può scrivere al seguente indirizzo: [gsbankprivacy@gs.com](mailto:gsbankprivacy@gs.com). Oppure, ove Lei sia un potenziale cliente o un rappresentante o altra persona associata con un potenziale cliente della Filiale

lussemburghese e preferisce che le Sue comunicazioni siano ricevute in Lussemburgo, La invitiamo a scrivere a: 32-34 Boulevard Grand-Duchesse Charlotte, L-1330, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. In alternativa può inviare alla società GS con la quale intrattiene un rapporto una richiesta scritta che rechi chiaramente la dicitura "Diritti Soggettivi – FAO Private Wealth Management Privacy Steward", all'indirizzo che corrisponde alla società in questione, riportato nell'Appendice 1 della presente informativa.

In caso di richiesta di ulteriori informazioni e/o di accesso ai dati, alla lettera deve essere allegata una copia del Suo passaporto o altro documento di identità in corso di validità. Ulteriori modalità di esercizio dei Suoi diritti possono esserle da noi indicate di volta in volta.

#### **9. CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI**

GS e le sue affiliate conservano i dati personali per periodi di tempo di durata variabile per poter ottemperare a obblighi legali e regolamentari, soddisfare eventuali richieste avanzate dalle autorità di vigilanza o da altre autorità o agenzie competenti, promuovere azioni legali o preparare la difesa in caso di azioni legali intentate nei nostri confronti e per altri motivi legittimi legati alla nostra attività.

GS e le sue affiliate conservano i Suoi dati personali per il periodo di tempo necessario alla luce delle finalità per le quali sono stati raccolti o per ottemperare a obblighi legali o di natura normativa o contemplati dalle policy GS.

Nel caso in cui Goldman Sachs Bank Europe SE (GSBE) sia la titolare del trattamento dei Suoi dati personali trattati nel contesto della presente informativa, si applicano le seguenti informazioni aggiuntive. GSBE è soggetto a diversi requisiti di conservazione dei documenti ai sensi, tra gli altri, del Codice Commerciale Tedesco (Handelsgesetzbuch-“HGB”) e del Codice Tributario (Abgabenordnung-“AO”). I tempi di conservazione dei documenti ivi previsti sono fino a 10 anni. I periodi di conservazione sono altresì regolati dalle prescrizioni di legge che possono arrivare fino a 30 anni in conformità, ad esempio, all’articolo 195 e seguenti del Codice Civile Tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch - “BGB”), che prevede un periodo di prescrizione generale di 3 anni.

#### **10. ESISTE UN OBBLIGO DI FORNIRE I DATI PERSONALI?**

Nei limiti della relazione commerciale con GS, Lei è tenuto a fornire solo i dati personali strettamente necessari al fine di instaurare e perseguire il rapporto commerciale con GS o che GS è legalmente obbligata a raccogliere. Senza questi dati personali, GS generalmente dovrà rifiutarsi di stipulare un contratto o eseguire un ordine oppure non sarà in grado di eseguire un contratto esistente e potrebbe doverlo interrompere.

Gli obblighi di legge includono, in particolare, gli adempimenti relativi alla normativa anti-riciclaggio. Queste leggi e normative richiedono a GS di

identificarLa prima di instaurare un rapporto commerciale con Lei attraverso, ad esempio, la Sua carta di identità e di raccogliere alcuni dati personali a Lei riferiti quali il Suo nome, luogo e data di nascita, nazionalità e indirizzo di residenza. Al fine di consentire a GS di conformarsi con tali obblighi di legge, Lei è tenuto a fornire le informazioni e i documenti necessari ai sensi della normativa anti-riciclaggio applicabile e informare immediatamente GS di qualsiasi modifica che dovesse verificarsi nel corso della relazione commerciale. Qualora Lei non fornisca le informazioni e i documenti necessari, GS non potrà instaurare il rapporto commerciale richiesto.

#### **11. AGGIORNAMENTI DELLA PRESENTE INFORMATIVA**

Le informazioni ivi contenute possono variare nel tempo, per esempio le categorie di dati personali raccolti da GS, le finalità del loro utilizzo e le modalità di condivisione. La presente informativa può essere oggetto di aggiornamenti futuri.

**APPENDICE 1: SOCIETÀ GS CON FUNZIONE DI TITOLARE DEL TRATTAMENTO E CONTATTI**

| <b>SOCIETÀ GS</b>   | <b>SEDE CENTRALE<br/>O SUCCURSALE<br/>DELLA SOCIETÀ<br/>GS (SE<br/>APPLICABILE)</b> | <b>CONTATTI</b>   |
|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS<br>INTERNATIONAL  | Londra (Sede<br>Centrale)   | Plumtree Court<br>25 Shoe Lane<br>London EC4A 4AU   |
|   | Dubai (Succursale)  |   |
| GOLDMAN SACHS<br>INTERNATIONAL BANK   |   |   |
| GOLDMAN SACHS BANK EUROPE<br>SE   | Francoforte (Sede<br>Centrale)  | Marienturm,<br>Taunusanlage 9-10,<br>60329 Frankfurt am Main.<br>Germany                        |
|   | Parigi (Succursale)   |   |
|   | Dublino (Succursale)  |   |
|   | Londra (Succursale)   |   |
|   | Milano (Succursale)   |   |
|   | Madrid (Succursale)   |   |
|   | Lussemburgo<br>(Succursale)   | 32-34 Boulevard Grande-Duchesse<br>Charlotte, L-1330, Luxembourg, Grand<br>Duchy of Luxembourg. |
| GOLDMAN SACHS BANK AG   |   | Claridenstrasse 25<br>8021 Zürich<br>Switzerland  |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC* –<br>relativamente a servizi di custodia prestati<br>a clienti persone fisiche, titolare effettivi,<br>soci o disponenti all'interno dell'Unione<br>europea, nel Regno Unito o in Svizzera |   | 200 West Street<br>New York, NY 10282<br>United States  |

\* **Rappresentanti Locali: Fino al 31 Dicembre 2020:** il rappresentante locale di Goldman Sachs Bank AG e Goldman Sachs & Co. LLC all'interno dell'Unione Europea e del Regno Unito è Goldman Sachs International. I dati di contatto di Goldman Sachs International sono indicati sopra. **Dal 1 Gennaio 2021:** il rappresentante locale di Goldman Sachs International, Goldman Sachs International Bank, Goldman Sachs Bank AG e Goldman Sachs & Co. LLC all'interno dell'Unione Europea è Goldman Sachs Bank Europe SE. I dati di contatto di Goldman Sachs Bank Europe SE sono indicati sopra. Il rappresentante locale di Goldman Sachs Bank AG e Goldman Sachs & Co. LLC all'interno del Regno Unito è Goldman Sachs International. I dati di contatto di Goldman Sachs International sono indicati sopra.



## APPENDICE 2: INTERESSATI

Ciascuno dei soggetti seguenti è un "Interessato" ai fini della presente informativa:

1. Cliente persona fisica effettivo o potenziale di una società Goldman Sachs;
2. Amministratore, titolare effettivo o azionista di un'azienda che è un cliente effettivo o potenziale di una società Goldman Sachs;
3. Titolare effettivo o titolare di una quota di un fondo al quale una società Goldman Sachs fornisce o potenzialmente fornirà servizi;
4. Titolare, guardiano, disponente, concedente, trustee, funzionario del trust o attuale beneficiario di un trust al quale Goldman Sachs fornisce o potenzialmente fornirà servizi o un soggetto altrimenti autorizzato a rappresentare il trust in questione;
5. General partner o partner con responsabilità di gestione in una partnership che è cliente effettivo o potenziale di una società Goldman Sachs ;
6. Un soggetto autorizzato da un cliente effettivo o potenziale di una società Goldman Sachs a impartire a quest'ultima istruzioni relative al conto del suddetto cliente (comprese istruzioni di negoziazione e di trasferimento di attivi) oppure autorizzato a firmare documenti per conto del cliente;
7. L'esecutore testamentario di un cliente persona fisica di una società Goldman Sachs che sia deceduto;
8. Il tutore di un cliente persona fisica di una società Goldman Sachs, nel caso si tratti di un minore; e
9. Consulente per gli investimenti di un cliente di una società Goldman Sachs se tale consulente è una persona fisica (e non una persona giuridica).