

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 – Regolamento sulla protezione dei dati personali (di seguito il “Regolamento”), Investire SGR S.p.A. , in qualità di titolare del trattamento dei dati (di seguito “Investire” o la “Società” o il “Titolare”), desidera fornire la seguente informativa al soggetto interessato (di seguito l’ “Interessato”) in relazione al trattamento dei dati personali relativo alla Sua nomina a [consigliere/sindaco/membro] del [Consiglio di Amministrazione/Collegio sindacale/Organismo di Vigilanza] della Società (la “Nomina”) e alla gestione del rapporto connesso all’incarico affidato dalla Società e alle attività svolte quale componente di tale organo societario.

1. Finalità e base giuridica del trattamento.

I dati personali, meglio indicati al punto 2 che segue, sono trattati dalla Società per le seguenti finalità:

- a) svolgimento delle attività propedeutiche e necessarie alla Nomina, gestione del relativo rapporto e adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla Nomina;
- b) adempimenti di obblighi di legge cui è soggetta la Società; si fa riferimento, in particolare, alle norme in materia di verifica e accertamento dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali di cui all’art. 13 del D. Lgs. 58/1998, alla Direttiva UE/2011/61, all’art.13 del Provvedimento di Banca d’Italia del 05/12/2019, al D.M. 468/1998, all’ art. 36 D.L. n. 201/2011, al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio di Banca d’Italia e all’art. art. 2-octies, comma 3, lett. c), d.lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”), nonché alle norme civilistiche, fiscali, contabili e alle disposizioni delle Autorità di Vigilanza applicabili;
- c) svolgimento delle attività amministrative, contabili, organizzative e tecniche concernenti la verifica dei requisiti e la gestione della Nomina e degli atti ad essa eventualmente connessi e/o collegati;
- d) ove previste, gestione delle polizze assicurative;
- e) eventuale esercizio o tutela di diritti in sede giudiziaria e gestione del relativo contenzioso.

Per le suddette finalità, il trattamento dei dati personali c.d. comuni è necessario per l'esecuzione degli obblighi contrattuali derivanti dalla Nomina, nonché per l'adempimento degli obblighi previsti dalle normative sopra richiamate e per il perseguimento dei legittimi interessi del Titolare.

Il trattamento di eventuali dati relativi a condanne penali o a reati è necessario per la verifica e accertamento dei requisiti di onorabilità, requisiti soggettivi e presupposti interdittivi previsti dalle norme di riferimento (art. 2-octies, comma 3, lett. c), del Codice Privacy, art. 13 TUF D.M. 468/1998).

2. Fonte e categorie di dati oggetto di trattamento

A) Fonte da cui hanno origine i dati personali

I dati personali, oggetto di trattamento, sono stati forniti direttamente dall'Interessato al Titolare o acquisiti anche presso terzi, quali, ad esempio, pubblici registri, elenchi, atti o documenti pubblici accessibili da chiunque in base alla legge (come il registro imprese presso le camere di commercio), anche tramite società di informazioni commerciali a ciò autorizzate.

B) Categorie di dati oggetto di trattamento

1) Dati personali dell'Interessato

In relazione alle finalità indicate al punto 1 che precede, la Società tratta i seguenti dati personali dell'Interessato: nome, cognome, data e luogo di nascita, il codice fiscale, l'indirizzo di residenza, indirizzo e-mail sia professionale/aziendale che personale, contatti telefonici, eventuale domiciliazione, altre informazioni contenute nel documento d'identità, nelle certificazioni eventualmente rilasciate (ad es. stato di famiglia, certificato di residenza, etc.), dati finanziari e dati di pagamento, dati relativi alle qualifiche o cariche ricoperte in un'impresa o ente, dati relativi al nucleo familiare, altre informazioni di carattere contabile ed amministrativo strettamente correlate alla Nomina, eventuali dati relativi a condanne penali e reati ove acquisiti nell'ambito delle verifiche dei requisiti di onorabilità in base alle norme sopra richiamate.

I dati personali saranno nel proseguo definiti complessivamente i "Dati".

3. Natura del conferimento dei dati

Il conferimento dei Dati è necessario per lo svolgimento delle finalità di cui al punto 1, che precede, e l'eventuale rifiuto dell'Interessato di fornire tali Dati comporta l'impossibilità di perfezionare la Nomina, ovvero la sua revoca.



4. Modalità del trattamento e periodo di conservazione

Il trattamento dei Dati dell'Interessato avverrà mediante l'ausilio di strumenti e procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alla legge e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l'ausilio di mezzi informatici (ad esempio, database) atti a memorizzare, gestire e trattare i Dati stessi con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra.

I Dati non sono sottoposti a un processo decisionale automatizzato.

Nell'ottica di una corretta gestione dei Dati ricevuti, l'Interessato dovrà comunicare tempestivamente alla Società eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti ai Dati previamente forniti.

Il Titolare tratterà i Dati dell'Interessato per la durata del rapporto contrattuale derivante dalla Nomina e, alla sua cessazione, per il tempo previsto dalle norme vigenti a fini amministrativi, contabili e fiscali (in genere 10 anni).

5. Categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza e ambito di diffusione degli stessi

Alcune categorie di dipendenti della Società, in qualità di referenti interni e autorizzati al trattamento, potranno accedere ai Dati dell'Interessato ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite dalla Società, finalizzato al perseguimento delle finalità innanzi illustrate.

Inoltre, la Società, sempre per il perseguimento delle finalità illustrate nella presente informativa, potrà avere la necessità di comunicare i Dati dell'Interessato alle seguenti categorie di destinatari:

- soggetti che svolgono, per conto della Società o in favore della stessa, compiti di natura amministrativa e di assistenza o consulenza professionale;
- studi professionali e fornitori di beni e servizi;
- Autorità ed Organi di vigilanza e di controllo (Banca d'Italia, Consob);
- Autorità Giudiziarie e Autorità di Pubblica Sicurezza;
- società di revisione contabile;
- investitori nei fondi comuni gestiti, nell'ambito dei diritti ad essi spettanti;
- amministratori, sindaci e soci della Società ed organismi di controllo, nell'ambito dei diritti ad essi spettanti;
- Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.



I soggetti appartenenti alle categorie sopra menzionate agiscono quali Responsabili del trattamento dei Dati, ove tale trattamento sia effettuato per conto di InvestIRE, oppure possono operare in totale autonomia come distinti titolari del trattamento.

I Dati dei componenti degli organi societari possono essere pubblicati sul sito web della Società in base alle norme di riferimento in materia di intermediazione finanziaria. Ferma tale forma di diffusione dei dati, i Dati dell'Interessato non sono di regola oggetto di trasferimento al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

6. Diritti dell'Interessato

L'Interessato può esercitare, in ogni momento, i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento, e precisamente:

- accedere ai Dati che lo riguardano e di ottenere alcune informazioni sul loro trattamento;
- rettificarli od integrarli se inesatti od incompleti;
- cancellarli o limitarne il trattamento, ove ne ricorrano i presupposti;
- opporsi al loro trattamento per motivi connessi alla sua situazione particolare;
- revocare il consenso, ove il trattamento sia basato su tale consenso;
- ottenere la portabilità dei dati oggetto di un trattamento automatizzato e basato sul consenso o contratto con l'interessato;
- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

7. Titolare e Responsabile del trattamento dei Dati

Titolare del trattamento dei Dati di cui alla presente informativa è "InvestIRE SGR S.p.A.", con sede legale in Via Po, 16/a – 00198 Roma e uffici in Milano, Largo Donegani, 2 – 20121, contattabile ai seguenti recapiti: Tel: 06 – 696291; Fax: 06 – 69629212; E-mail: trattamentodati@investiresgr.it.

8. Modalità di esercizio dei diritti da parte dell'Interessato

Le istanze relative all'esercizio dei diritti di cui al precedente punto 6 della presente informativa possono essere inoltrate per iscritto a mezzo e-mail al seguente indirizzo: trattamentodati@investiresgr.it.

