

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 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”), quale partecipante o persona delegata da quest’ultimo, in relazione al trattamento dei dati personali relativo alla Sua partecipazione all’Assemblea dei Partecipanti (la “Partecipazione”) di un fondo comune di investimento immobiliare chiuso riservato (di seguito il “Fondo”), da essa gestito, e alle attività correlate alla Partecipazione.

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 Partecipazione, gestione del relativo rapporto e adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla Partecipazione;
- b) adempimenti di obblighi di legge cui è soggetta la Società; si fa riferimento, in particolare, alle prescrizioni contenute nel Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio di Banca d'Italia e nel Regolamento di gestione del Fondo, 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 gestione della Partecipazione e degli atti ad essa eventualmente connessi e/o collegati;
- d) 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 Partecipazione, nonché per l'adempimento degli obblighi previsti dalle normative sopra richiamate e per il perseguimento dei legittimi interessi del Titolare.

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.

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, altre informazioni contenute nel documento d'identità, dati relativi alle qualifiche o cariche ricoperte in un'impresa o ente, dati contenuti nella delega eventualmente conferita per la Partecipazione, altre informazioni di carattere contabile ed amministrativo strettamente correlate alla Partecipazione.

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 partecipare all'Assemblea.

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 Partecipazione 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 del Fondo, nell'ambito dei diritti ad essi spettanti;
- amministratori, sindaci e soci della Società ed organismi di controllo, nell'ambito dei diritti ad essi spettanti;
- soggetti che svolgono il compito di Banca Depositaria del Fondo.

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 dell'Interessato trattati dalla Società non verranno pubblicati né diffusi in altri modi e non verranno altresì trasferiti a soggetti stabiliti 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.

