

Informativa ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali

Nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (*General Data Protection Regulation*, di seguito "GDPR") e, ove applicabile, del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con la presente BCC Risparmio & Previdenza, in qualità di Società di Gestione, desidera fornire informazioni in merito al trattamento dei dati personali dell'investitore nell'ambito della sottoscrizione delle Azioni di BCC INVESTMENT PARTNERS SICAV (i "Dati") ovvero di GLOBAL INVESTMENT MANAGERS UCITS ICAV. I dati sono raccolti per il tramite della SICAV o dell'ICAV.

Identità e dati di contatto del titolare del trattamento e del DPO:

Il titolare del trattamento è BCC Risparmio&Previdenza SGR p.a., (la "SGR") con sede in via Carlo Esterle 9/11, 20132 Milano. Il titolare, in conformità al GDPR, ha designato il Data Protection Officer (DPO), che lei potrà contattare per richiedere spiegazioni riguardo questa Informativa o esercitare i diritti previsti dalla normativa in materia di protezione dati personali descritti nel testo che segue. Per contattare il DPO potrà utilizzare uno dei seguenti mezzi:

via email: dpo.rep@iccrea.bcc.it

via posta ordinaria: Data Protection Officer c/o BCC Risparmio e Previdenza - via Carlo Esterle 9/11, 20132 Milano. Per qualsiasi sua comunicazione, nei confronti del DPO, deve riportare nella richiesta i suoi dati di contatto, indispensabili per poterla individuare e ricontattare.

Origine dei Dati personali:

i dati personali non sono raccolti direttamente presso l'interessato, ma sono forniti alla SGR dalla SICAV o dall'ICAV, che li raccoglie al momento della sottoscrizione, conversione o rimborso delle azioni, nonché durante la gestione del rapporto con l'investitore.

Finalità e base giuridica del trattamento:

Adempimenti di legge in materia di antiriciclaggio (AML/CFT) e Know-Your-Customer (KYC) La SGR tratta dati personali come titolare per:

- effettuare verifiche di adeguata verifica della clientela (KYC);
- effettuare controlli antiriciclaggio e antiterrorismo;
- monitorare e segnalare operazioni sospette alle Autorità competenti;
- conservare dati e documenti AML secondo i tempi di legge.

Adempimenti legali/regolamentari ulteriori (normativa finanziaria e vigilanza)

La SGR tratta i dati personali come titolare quando:

- gestisce le richieste di vigilanza delle Autorità (es. Banca d'Italia, Consob, CSSF);
- effettua comunicazioni obbligatorie verso Autorità fiscali, giudiziarie o pubbliche;
- mantiene registrazioni, audit trail, documenti richiesti dalla normativa di settore;
- conserva informazioni su investitori, controparti, delegati quando necessario per obblighi

soggettivi della SGR.

Gestione dei rischi, compliance e controlli interni della SGR

La SGR, come titolare:

- effettua controlli di compliance su investitori, controparti, delegati;
- analizza log, dati e documentazione per finalità interne di auditing e risk management;
- implementa controlli per garantire continuità operativa e sicurezza (cybersecurity, business continuity).

Trattamenti necessari alla sicurezza delle informazioni e prevenzione/frodi

La SGR tratta dati come titolare per:

- monitorare accessi a sistemi e applicativi;
- registrare eventi, incidenti di sicurezza e potenziali violazioni;
- prevenire frodi, abusi o utilizzi impropri dei servizi.

Trattamenti effettuati per l'uso di servizi cloud o strumenti informatici utilizzati autonomamente dalla SGR

Quando utilizza piattaforme cloud o strumenti IT propri, la SGR:

- determina finalità e mezzi del trattamento ai soli fini della gestione interna;
- trasferisce eventualmente dati extra-UE nel rispetto del GDPR.

Trattamenti connessi alla gestione del rapporto con consulenti, fornitori e delegati della SGR

La SGR tratta dati personali (di contatti aziendali, rappresentanti, dipendenti delle società delegate o terze parti) per:

- valutare, nominare, controllare e monitorare delegati;
- gestire contratti, SLA, audit, due diligence.

Trattamenti effettuati sulla base di obblighi previsti da Modello 231, Codice Etico e sistemi di whistleblowing

La SGR è titolare quando:

- gestisce segnalazioni whistleblowing;
- effettua verifiche su soggetti segnalanti e segnalati;
- conserva documentazione e svolge indagini interne.

Trattamento dati del proprio personale o referenti (quando agisce per esigenze interne proprie)

La SGR, come ogni datore di lavoro e struttura organizzativa, tratta dati di:

- dipendenti;
- membri degli organi societari;
- referenti e rappresentanti del Fondo o di terzi.

Eventuali ulteriori attività di trattamento effettuate indipendentemente dal Fondo (es.: finalità amministrative interne, contabilità, gestione documentale)

La SGR tratta dati come titolare per:

- la propria amministrazione, gestione e archiviazione documentale;
- tenuta della contabilità e rendicontazioni proprie;
- gestione delle attività societarie ordinarie.

Base giuridica del trattamento:

il trattamento dei Dati avviene ai sensi dell'art. 6 del GDPR, in particolare:

art. 6(1)(c) GDPR – adempimento di obblighi di legge cui è soggetta la SGR (normativa antiriciclaggio e antiterrorismo, normativa finanziaria e regolamentare, obblighi di vigilanza, Modello 231);

art. 6(1)(f) GDPR – perseguimento del legittimo interesse della SGR (attività di risk management, audit, sicurezza informatica, prevenzione frodi, gestione rapporti con fornitori e delegati, uso di sistemi informatici interni);

art. 6(1)(b) GDPR, ove necessario – adempimenti connessi alla gestione del rapporto contrattuale con la SICAV/ICAV.

Categorie di dati:

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, nazionalità);
- dati di contatto;
- dati di verifica dell'identità (documenti, firma, video-identificazione se applicabile);
- informazioni finanziarie e patrimoniali;
- informazioni sull'origine dei fondi;
- informazioni provenienti da screening (liste sanzioni, PEP, adverse media).

Destinatari dei Dati:

per le finalità di cui al punto precedente, i Dati raccolti possono essere comunicati a entità terze che partecipano all'attività della SGR con le quali sono stati stipulati accordi di collaborazione o di fornitura di servizi. Tali soggetti operano, secondo i casi, come Titolari autonomi o come Responsabili del trattamento dei Dati. I Dati possono, altresì, essere comunicati a società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. I Dati possono essere trasmessi a enti governativi o di regolamentazione, autorità di vigilanza, comprese le autorità fiscali, all'interno o all'esterno dell'Unione Europea, conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili.

1. Trasferimento dei Dati a un Paese terzo: i Dati possono essere trasferiti a destinatari situati in un Paese terzo, anche fuori dall'Unione Europea o dallo Spazio Economico Europeo (SEE), o ad un'organizzazione internazionale nella misura ragionevolmente necessaria al fine di consentire lo svolgimento di attività e/o servizi connessi con la sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni della SICAV o della ICAV. Ogni trasferimento di Dati ha luogo soltanto nel rispetto della normativa applicabile e a condizione che sia garantito un livello di protezione adeguato.

Ulteriori informazioni:

Diritti dell'interessato: è riconosciuta in qualsiasi momento all'interessato la facoltà di esercitare i seguenti diritti, inviando una richiesta scritta al Titolare del trattamento o al DPO ai dati di contatto riportati in questa informativa:

- diritto di accesso ai Dati;
- diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione (ivi incluso il diritto all'oblio) o la limitazione del trattamento;
- diritto di opporsi al trattamento;

- diritto alla portabilità dei Dati;
- diritto di revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi momento;
- diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo;
- diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione dei Dati. L'elenco completo dei diritti spettanti all'interessato è riportato agli articoli 15 e ss. del GDPR.

Periodo di conservazione dei Dati:

i Dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo ovvero fino a quando sussistono la finalità per la quale i Dati sono raccolti e trattati e, in ogni caso, per il periodo di tempo imposto dalle norme di legge vigenti (in Italia, fino a dieci anni dalla cessazione del rapporto). Scaduti i suddetti termini, i Dati saranno cancellati.