

INFORMATIVA PRIVACY PER GLI EMITTENTI E PER LE PERSONE FISICHE CHE AGISCONO PER LORO CONTO AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 REG UE 2016/679

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs del 30 giugno 2003, n.196 (e s.m.i.) Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito il "Codice") e dal Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati, Vi informiamo che i Vostri dati personali, verranno trattati dal Titolare al Trattamento dei Dati di seguito riportato.

1. IDENTITÀ E I DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il Titolare del trattamento, ai sensi del GDPR, è quel soggetto che decide perché e come i dati personali devono essere trattati, che si occupa della loro sicurezza e del rispetto dei diritti degli interessati.

Il titolare del Trattamento è Integrae SIM S.p.A., aderente al Gruppo Bancario Banca Valsabbina, con sede in Piazza Castello, 24 – 20121 Milano P.IVA e C.F. 02931180364, Telefono +39 02 96 84 68 64 e E-mail: privacy@integraesim.it

2. IDENTITÀ E I DATI DI CONTATTO DEL DATA PROTECTION OFFICER (DPO)

Il Data Protection Officer (DPO) è quel soggetto che garantisce la conformità del trattamento alle leggi sulla privacy e che agisce come punto di contatto tra il Titolare e il Garante per la protezione dei dati personali.

Integrae Sim ha nominato DPO Axitea SpA, con sede in via Gallarate, 156, 20151. Milano (MI) Tel 02/3003131.

E-mail: DPO@integraesim.it

3. INTERESSATI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nel rapporto con l'emittente, Integrae SIM tratta dati personali riferiti a persone fisiche quali:

- amministratori, dirigenti e dipendenti dell'emittente;
- consulenti e rappresentanti dell'emittente;
- azionisti rilevanti e titolari effettivi;
- persone fisiche coinvolte in operazioni di collocamento, advisory, corporate finance;
- soggetti rilevanti ai fini MAR.

I dati sono trattati nell'ambito delle attività svolte da Integrae SIM in qualità di intermediario autorizzato, advisor, collocatore o soggetto incaricato nell'ambito di operazioni di quotazione, corporate finance e servizi connessi.

4. CATEGORIE DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali riguarda le seguenti categorie di dati personali:

- dati anagrafici e di contatto;
- dati professionali e societari;
- dati bancari e amministrativi;
- dati relativi a titolari effettivi e Persona Politicamente Esposta (PEP);

- dati giudiziari nei limiti consentiti dal D.lgs. 231/2007 e dalle normative di settore applicabili.

5. FONTE DEI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO

I Dati Personali trattati dal Titolare provengono:

- direttamente dall'interessato, in occasione dell'instaurazione o gestione del rapporto contrattuale, dell'erogazione dei servizi o di comunicazioni con la SIM;
- dall'emittente o da soggetti terzi coinvolti nei rapporti contrattuali, quando l'interessato opera in qualità di amministratore, dipendente, consulente, rappresentante o soggetto rilevante ai fini MAR;
- da banche dati pubbliche o da obblighi normativi, nei casi previsti dalla legge (es. verifiche AML, controlli su titolari effettivi, PEP, adempimenti MAR e MiFID).

6. FINALITA' E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei Dati Personali è lecito se la sua finalità si fonda su una base giuridica prevista dal GDPR. Di seguito vengono indicate, per ciascuna base giuridica, le finalità perseguite dal Titolare.

Base giuridica	Finalità
Esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali (art. 6.1. lett. b) GDPR).	Gestione del rapporto contrattuale e dei servizi resi all'emittente e in particolare: <ul style="list-style-type: none">- gestione dei rapporti contrattuali e commerciali;- gestione amministrativa e contabile;- scambio di informazioni operative;- esecuzione di attività di corporate finance, advisory, listing, collocamento.
Esecuzione del contratto (art. 6.1. lett. b) GDPR) e obbligo di legge (art. 6.1. lett. c) GDPR).	Comunicazioni operative e informative connesse ai servizi resi: <ul style="list-style-type: none">- scambio di informazioni tra SIM ed emittente;- gestione delle comunicazioni price sensitive;- gestione dei contatti con investitori istituzionali.
Legittimo interesse del Titolare (art. 6, comma 1, lett. f) GDPR).	Gestione di eventuali contenziosi, recupero crediti, difesa in giudizio.
Obbligo di legge (art. 6.1. lett. c) GDPR) e interesse pubblico rilevante per dati giudiziari	Adempimenti normativi e regolamentari:

(art. 9.2. lett. g) GDPR in combinato disposto con l'art. 2-octies del Codice Privacy e con gli obblighi previsti dal D.lgs. 231/2007).	<ul style="list-style-type: none">- obblighi di legge e vigilanza;- gestione delle insider list;- adempimenti MAR;- obblighi MiFID e TUF;- obblighi AML.
Art. 130, comma 4, del Codice Privacy, che consente l'utilizzo delle coordinate e-mail fornite dall'interessato nel contesto di un rapporto contrattuale per l'invio di comunicazioni relative a servizi analoghi a quelli già richiesti, senza necessità di consenso, nel legittimo interesse del Titolare ai sensi dell'art. 6.1, lett. f) GDPR.	Soft Marketing per l'invio di comunicazioni informative o promozionali relative a servizi analoghi a quelli già acquistati o richiesti dall'interessato, utilizzando le coordinate di contatto fornite nel contesto del rapporto contrattuale.

Il conferimento dei Dati Personali è obbligatorio quando richiesto da norme di legge o regolamentari (es. obblighi AML, MAR, MiFID, TUF) o quando necessario per l'instaurazione e la gestione del rapporto contrattuale con l'emittente.

Il conferimento è invece facoltativo per finalità ulteriori non essenziali, come le attività di soft marketing, rispetto alle quali l'interessato può opporsi in qualsiasi momento inviando una mail all'indirizzo privacy@integraesim.it o cliccando sull'apposito link presente in ogni comunicazione.

7. CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI

Il mancato conferimento dei Dati Personali necessari per adempiere a obblighi di legge, per l'esecuzione del rapporto contrattuale o per l'interesse legittimo del Titolare impedisce al Titolare stesso di instaurare o proseguire il rapporto e di erogare i servizi richiesti.

Il mancato conferimento dei dati trattati per finalità facoltative comporta unicamente l'impossibilità di svolgere tali attività, senza effetti sul rapporto principale.

8. CATEGORIE DI SOGGETTI CHE POTRANNO VENIRE A CONOSCENZA DEI DATI PERSONALI – DESTINATARI

I Dati Personali potranno essere resi accessibili, per le finalità sopra menzionate a:

- dipendenti del Titolare, a tal fine appositamente nominati ed autorizzati, per specifici trattamenti;
- Autorità di Controllo e Vigilanza;
- Gestori di mercati regolamentati;
- Società del Gruppo Bancario Banca Valsabbina;
- Categorie di Responsabili Esterni al Trattamento nominati ai sensi dell'art. 28 GDPR tra cui per esempio:
 - società specializzate nella gestione di informazioni commerciali e creditizie (es. centri elaborazione dati, banche);
 - società o collaboratori che forniscono servizi contrattuali, gestionali, amministrativi o contabili necessari per adempiere a obblighi legali o contrattuali;

- altri soggetti (imprese, professionisti, consulenti, specialisti informatici) che supportano l'erogazione dei servizi contrattuali.

I relativi atti di nomina dei Responsabili prevedono esclusivamente i trattamenti indispensabili e garantiscono riservatezza, sicurezza e integrità dei dati. L'elenco di tali Responsabili può essere richiesto all'indirizzo privacy@integraesim.it.

- Altri Titolari Autonomi del Trattamento (banche, assicurazioni, autorità pubbliche di controllo o vigilanza, enti di regolazione dei mercati finanziari).

9. DURATA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I Dati Personali sono conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto dei principi di limitazione della conservazione e minimizzazione di cui all'art. 5 GDPR.

In particolare:

- a. Dati trattati per finalità contrattuali e precontrattuali sono conservati per 10 anni dalla cessazione del rapporto con l'emittente, in conformità ai termini di prescrizione civilistica e agli obblighi di natura amministrativa, contabile e fiscale.
- b. Dati trattati per obblighi di legge e vigilanza sono conservati per 5 anni, estendibili fino a 7 anni nei casi previsti dalla normativa di settore (es. obblighi MiFID relativi alla registrazione e conservazione delle comunicazioni e della documentazione).
- c. Dati trattati ai fini antiriciclaggio (AML) sono conservati per 10 anni dalla cessazione del rapporto o dall'esecuzione dell'operazione, come previsto dall'art. 31 del D.lgs. 231/2007.
- d. Dati trattati ai fini MAR (Market Abuse Regulation) i dati contenuti nelle insider list e in ogni documentazione connessa alla gestione delle informazioni privilegiate sono conservati per 5 anni dall'ultima modifica o aggiornamento dell'insider list, in conformità al Regolamento (UE) 596/2014 e al Regolamento Delegato (UE) 2016/347.
- e. Dati trattati per finalità di soft marketing sono conservati fino all'esercizio del diritto di opposizione da parte dell'interessato, e comunque non oltre 24 mesi dall'ultima comunicazione inviata, salvo diverso limite previsto dalla normativa applicabile.
- f. Dati trattati per finalità di gestione dei reclami o contenziosi sono conservati per il tempo necessario alla gestione del reclamo o del contenzioso e, in ogni caso, per un periodo massimo di 10 anni dalla definizione della controversia.

Decorso il periodo di conservazione applicabile, i dati sono cancellati, anonimizzati o resi non più trattabili per finalità identificative, secondo le procedure interne di data retention adottate dal Titolare.

10. STRUMENTI E LOGICHE DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione alle finalità sopra indicate, il trattamento dei dati personali è effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici, applicando logiche e procedure strettamente correlate alle attività di investimento, agli adempimenti normativi in materia finanziaria e antiriciclaggio, alla registrazione delle comunicazioni previste dalla normativa MiFID II e alle attività di soft marketing consentite.

I trattamenti sono svolti nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e limitazione della conservazione, nonché dei principi di integrità, riservatezza e disponibilità dei dati.

Non viene adottato alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 GDPR.

11. TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI TERZI RISPETTO ALL'UNIONE EUROPEA

Il Titolare non effettua trasferimenti di dati personali verso Paesi extra-UE.

Alcuni fornitori potrebbero tuttavia avvalersi di sub-fornitori stabiliti in Paesi extra-UE; in tali casi, il trasferimento avviene esclusivamente in presenza di una delle garanzie previste dagli artt. 44–49 GDPR (es. decisioni di adeguatezza, clausole contrattuali standard).

12. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Il GDPR riconosce all'Interessato, agli artt. 15-22 e 77, i diritti di seguito illustrati, che potranno essere esercitati compatibilmente con le specifiche caratteristiche dei trattamenti descritti nella presente informativa:

Diritto	A cosa serve?
Accesso (art.15 GDPR)	per ottenere la conferma che sia o meno in corso, da parte della SIM, un trattamento di dati personali che La riguardano, di avere informazioni sul trattamento in corso e di ricevere copia dei dati.
Rettifica (art.16 GDPR)	per ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano o l'integrazione di quelli incompleti.
Cancellazione (art.17 GDPR)	per chiedere, per una serie di circostanze specifiche indicate nell'art. 17 GDPR (per esempio in caso di opposizione, revoca del consenso o perché il trattamento non è più necessario), di ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano
Limitazione (art.18 GDPR)	per chiedere, per una serie di casi indicati all'art. 18 GDPR (per esempio perché è in corso una opposizione a un trattamento oppure perché sono in corso le opportune verifiche sui dati personali dei quali ha contestato l'esattezza), di ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che La riguardano.
Portabilità (art.20 GDPR)	per ricevere, in una serie di casi previsti dall'art. 20 GDPR (per esempio quando il trattamento si basa sul consenso), i dati personali che La riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico permettendo anche di chiedere la trasmissione di questi dati a un altro titolare del trattamento.
Opposizione (art.21 GDPR)	per opporsi al trattamento effettuato dalla SIM in base al proprio (o di terzi) interesse legittimo. In questo caso il trattamento non sarà più effettuato salvo che non vi siano altri motivi che obbligano la SIM a proseguirlo oppure se sia necessario per accertare, esercitare o difendere in giudizio un diritto.
Non essere sottoposto a decisioni automatizzate (art. 22 GDPR)	per garantire che nessuna decisione che produca effetti giuridici o incida significativamente sulla Sua persona sia adottata esclusivamente tramite processi automatizzati, senza l'intervento umano del Titolare.

Per l'esercizio di tali diritti sui dati personali l'Interessato può contattare il Titolare inviando una e-mail all'indirizzo: privacy@Integraesim.it.

L'esercizio dei diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell'Articolo 12 del Regolamento.

Nel caso di richieste manifestamente infondate o ripetitive, il Titolare potrebbe respingere la stessa.

Il Titolare, qualora nutra ragionevoli dubbi circa l'identità dell'Interessato, si riserva la facoltà di richiedere ulteriori informazioni necessarie per confermarne l'identità.

L'esercizio di alcuni diritti dell'Interessato può essere oggetto di limitazioni ai sensi dell'art. 23 del GDPR e delle normative di settore applicabili (ad esempio normativa antiriciclaggio, fiscale e di vigilanza), nella misura in cui il loro esercizio possa compromettere obblighi legali o finalità di interesse pubblico rilevante.

Il Titolare fornirà le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla richiesta entro un mese dal ricevimento della stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste; il Titolare informerà l'Interessato in caso di proroga e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta.

Laddove non ottemperi alla richiesta il Titolare informerà l'Interessato entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo nonché di proporre ricorso giurisdizionale.

È in ogni caso sempre possibile proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM), secondo le modalità e le forme da essa stabilite e presenti sul sito internet <https://www.garanteprivacy.it/> nonché presentare ricorso all'Autorità giudiziaria.