

## NOTIFICACIÓN DE TRATAMIENTO LEAL DE GOLDMAN SACHS

### OBJETO Y APLICACIÓN DE ESTA NOTIFICACIÓN

The Goldman Sachs Group, Inc. y sus sociedades dependientes («**entidades de Goldman Sachs**») recogen y utilizan habitualmente información sobre personas físicas identificadas o identificables («**datos personales**»), en particular sobre:

1. **Antiguos clientes:** nuestros antiguos clientes, cuando se trate de personas físicas (y no entidades jurídicas o empresas) («**antiguos clientes**»);
2. **Representantes de antiguos clientes:** (i) personas físicas que en el pasado poseyeron, representaron (incluso como empleado/a) o estuvieron vinculadas de otro modo a un cliente actual de una entidad de Goldman Sachs; y (ii) personas físicas que poseen, representan (incluso como empleado/a) o están vinculadas de otro modo a un antiguo cliente de una entidad de Goldman Sachs, en cualquiera de los casos, con independencia de si dicho cliente es una persona física, entidad jurídica, sociedad, fondo, fideicomiso –trust– (o régimen jurídico similar) u otro tipo de organización. A los efectos de la presente notificación, estas personas se designan como «**representantes de antiguos clientes**»;
3. **Personas vinculadas al cliente:** determinados familiares, parientes próximos, socios comerciales y otros asociados, tanto pasados como presentes, de (i) nuestros clientes personas físicas actuales, anteriores y potenciales, y (ii) de propietarios, asesores, administradores, empleados y otros representantes de nuestros otros clientes actuales, anteriores y potenciales. A los efectos de la presente notificación, estos familiares, parientes próximos, socios comerciales y otros asociados se designan como «**personas vinculadas al cliente**»;
4. **Antiguos empleados:** antiguos empleados, trabajadores, trabajadores eventuales, trabajadores en prácticas, trabajadores de agencias de trabajo, administradores, consejeros y asesores nacionales de entidades de Goldman Sachs, incluidos miembros de nuestra red de antiguos empleados («**antiguos empleados**»);
5. **Antiguos solicitantes:** antiguos solicitantes de empleo u otras posiciones en una entidad de Goldman Sachs («**antiguos solicitantes**»);
6. **Personas vinculadas a empleados/solicitantes:** personas físicas de las que se nos faciliten sus datos personales en relación con (i) un solicitante actual o anterior de empleo u otras posiciones en una entidad de Goldman Sachs, o con (ii) un empleado, trabajador, trabajador eventual, trabajador en prácticas, trabajador de agencia de trabajo, administrador, consejero o asesor nacional actual o anterior, como puede ser el caso de referencias, familiares o parientes próximos. A los efectos de la presente notificación, estas personas se designan como «**personas vinculadas a empleados/solicitantes**»;
7. **Proveedores/socios y sus representantes:** personas físicas que contratan directamente con nosotros para el suministro de productos y/o servicios, o que actúan como nuestros socios en empresas conjuntas o estratégicas («**proveedores y socios**») y directivos, administradores, empleados, contratistas y otros representantes de nuestros proveedores y socios («**representantes de proveedores y socios**»);

8. **Accionistas y sus representantes:** personas físicas accionistas actuales y anteriores de entidades de Goldman Sachs (“**accionistas**”) o directivos, consejeros, empleados, asesores, intermediarios y otros representantes de dichos accionistas (“**representantes de accionistas**”);
9. **Las contrapartes de operaciones y sus representantes:** personas físicas que sean contrapartes en operaciones («**contrapartes de operaciones**») o directivos, administradores, empleados, asesores, intermediarios y otros representantes de contrapartes de operaciones («**representantes de contrapartes de operaciones**»);
10. **Personal directivo:** personal directivo de empresas en las que pretenda invertir una entidad de Goldman Sachs o en las que realice actividades de auditoría del tipo *due diligence* una entidad de Goldman Sachs.
11. **Invitados:** visitantes a nuestras instalaciones, personas físicas que asistieron, se registraron o fueron invitados a asistir en cualquier evento organizado por nosotros, incluidos eventos sociales, eventos de marketing y desarrollo empresarial, eventos benéficos y conferencias / seminarios («**invitados**»); y
12. **Destinatarios de boletines:** destinatarios de circulares y otros boletines informativos o comunicaciones de marketing expedidos por o en nombre de entidades de Goldman Sachs («**destinatarios de boletines**»).

Proporcionamos esta notificación de conformidad con nuestras obligaciones previstas en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 de la Unión Europea («**RGPD**»), el RGPD, como se mantiene en el Reino Unido, o cualquier otra ley aplicable en materia de protección de datos, y como parte de nuestro compromiso con la transparencia en el tratamiento de los datos personales.

Esta notificación le será aplicable a usted si la entidad o las entidades de Goldman Sachs que recojan o traten sus datos personales estuvieran obligadas por el RGPD. (A los efectos de la presente notificación, estas entidades se designan como «**GS**», «**nosotros**», o «**nos**».) Este será el caso más probable si usted, la empresa que usted represente o una persona vinculada a usted (como puede ser el caso de un familiar o un colega) facilitan o hubieran facilitado sus datos personales a una entidad de Goldman Sachs establecida en la Unión Europea («**UE**») o el Reino Unido. Consulte la sección 1 de esta notificación («**¿Quién es responsable de sus datos personales?**») para obtener más información.

## CONTENIDO

Esta notificación proporciona información básica sobre:

- la entidad o las entidades GS responsables del tratamiento de sus datos personales;
- los datos personales sobre usted que recogemos de usted y de terceros;
- los fines para los que se tratan los datos personales y nuestros motivos para ello (también designados como «bases jurídicas»);
- cómo podemos compartir sus datos personales; y
- sus derechos concernientes a nuestro tratamiento de sus datos personales y de qué modo puede ejercerlos.

## DATOS DE CONTACTO

Si desea ponerse en contacto con nosotros en relación con el tratamiento de sus datos personales, contacte con nuestro delegado de protección de datos en [gs-privacy@gs.com](mailto:gs-privacy@gs.com) o en las siguientes direcciones: Encargado de protección de datos de Reino Unido: The Office of the Data Protection Officer, Plumtree Court, 25 Shoe Lane, London EC4A 4AU, Reino Unido, y nuestro encargado de protección de datos alemán: Marienturm, Taunusanlage 9-10, 60329 Frankfurt am Main, Alemania.

### 1. ¿QUIÉN ES RESPONSABLE DE SUS DATOS PERSONALES?

La entidad o las entidades de GS a las que usted, la empresa a la que usted represente o a la que esté vinculado, o una persona vinculada a usted, facilitaron sus datos personales será un responsable del tratamiento de sus datos personales. Además, cuando el tratamiento de datos personales sea realizado por una entidad controlada por, o bajo control común con, una entidad de GS («**una entidad afiliada de GS**») para sus propios fines, estas entidades afiliadas también podrán ser responsables del tratamiento de sus datos personales.

En el **Apéndice 1** de la presente notificación figura una lista de responsables del tratamiento de Goldman Sachs que probablemente sea relevante para usted, incluidos sus representantes, cuando corresponda.

La presente notificación se aplica junto con cualquier otra notificación que usted reciba de GS y de las entidades afiliadas de GS en relación con el tratamiento de sus datos personales.

### 2. ¿QUÉ DATOS PERSONALES TRATAMOS?

GS y las entidades afiliadas de GS, dependiendo de la relación que tengamos con usted, tratarán determinados datos personales concernientes a usted, entre los que se podrían incluir los datos que se indican a continuación.

Podemos recoger sus datos personales a través de comunicaciones directas con usted. Si no nos hubiera facilitado sus datos personales directamente podrían haber llegado hasta nosotros a través de una persona vinculada a usted (como puede ser el caso de un familiar o un colega). En algunos casos, podremos obtener sus datos personales de entidades afiliadas de GS o de terceros, como organismos de referencia de crédito, registros públicos, bases de datos para la detección de delitos financieros, servicios de prevención del fraude, proveedores de verificación de identidad y comprobaciones de antecedentes, y personas o entidades a las que usted haya dado indicaciones para que nos faciliten sus datos personales.

#### A. **DATOS PROFESIONALES Y PERSONALES**

##### *Aplicable a todos los destinatarios de esta notificación*

Tratamos la información concerniente a su nombre y datos de contacto. Esta información puede ser su información de contacto profesional y/o privada, dependiendo de la relación que tengamos con usted y con la información que se nos facilite. También podemos retener datos de sus preferencias sobre cómo comunicarnos con usted, e información que utilicemos para identificarle si contacta con nosotros, asiste a un evento o visita nuestras instalaciones.

***Aplicable a representantes de antiguos clientes, representantes de proveedores y socios, representantes de accionistas, representantes de contrapartes de operaciones y personal de gestión***

Asimismo, tratamos datos sobre su función como representante e información utilizada para establecer contacto con usted en relación con dicha función, como una prueba que acredite su poder para actuar en tal condición.

***Aplicable a antiguos empleados y antiguos solicitantes***

Además podemos tratar datos personales como su sexo, nacionalidad, fecha de nacimiento, datos de inmigración (incluidos los datos del pasaporte y lugar de nacimiento), elegibilidad para trabajar, fotografía e idiomas hablados.

**B. *REGISTROS VINCULADOS A NUESTRA RELACIÓN/INTERACCIÓN O ANTIGUA RELACIÓN/INTERACCIÓN CON USTED***

***Aplicable a todos los destinatarios de esta notificación***

Puede comprender notas y registros de acuerdos, interacciones, reuniones, conversaciones y correspondencia que usted o las personas vinculadas a usted tengan con nosotros o con entidades afiliadas de GS, incluidas, en la medida en que lo permita o lo exija la ley, grabaciones de llamadas telefónicas, junto con cualquier identificador que nosotros o las entidades afiliadas de GS asignemos a registros vinculados a usted.

También podemos tratar cualquier información que usted nos facilite concerniente a su **salud**  
o sus **creencias religiosas** para ajustarnos a sus necesidades en relación con cualquier reunión  
o interacción con usted (como preparar un acceso para silla de ruedas y tratar los requisitos dietéticos).

***Aplicable a antiguos clientes***

Asimismo podemos tratar datos concernientes a su relación y sus interacciones anteriores con nosotros, incluidos datos financieros (como datos de cuentas, información fiscal, situación e historial financieros), información sobre el perfil inversor (como preferencias, restricciones y objetivos de inversión) y otros datos que usted nos haya enviado para poder evaluar su idoneidad para un producto o servicio que ofrezcamos y tomar decisiones con respecto al crédito, apetito/tolerancia al riesgo y estrategia de cuentas. Puede comprender información médica, cuando usted nos la haya facilitado.

***Aplicable a antiguos empleados y antiguos solicitantes***

Además podemos tratar datos concernientes a su empleo y/o solicitud anteriores, como el puesto ocupado u objeto de solicitud, y datos relacionados con el proceso de contratación, como historial académico y vida laboral, títulos y referencias. Puede comprender información concerniente a incidentes, reclamaciones, demandas, controversias, litigios judiciales o comunicaciones que le afecten.

Si usted fuera un antiguo empleado, trabajador, trabajador eventual, trabajador en prácticas, trabajador de agencia de trabajo, administrador, consejero o asesor nacional, esto podría incluir también datos sobre remuneraciones y prestaciones, información sobre bajas y permisos e información relacionada con la gestión de una relación laboral, como puede ser el caso de información concerniente a exámenes de rendimiento y la gestión del rendimiento, su función

y escala jerárquica, procesos disciplinarios y de reclamación, acuerdos laborales flexibles, reestructuraciones y expedientes de regulación empleo y datos de seguimiento.

Cuando nos haya facilitado esta información durante el transcurso de su relación laboral o proceso de solicitud, esto podrá incluir también categorías especiales de datos personales, incluida información concerniente a: (i) su **salud** (por ejemplo, cuando haya estado de baja por enfermedad y nos haya facilitado un certificado médico); (ii) **afiliación sindical**; (iii) sus creencias religiosas; (iv) su raza/origen étnico; y (v) su **orientación sexual**.

#### ***Aplicable a accionistas***

Asimismo tratamos información concerniente a su participación en el capital social de GS. Puede comprender copias de certificados de acciones, información contenida en un registro de acciones y cualquier otra documentación que muestre su participación en el capital social de GS. También podemos tratar información sobre rentas que perciba por su participación accionarial, por ejemplo, pagos de dividendos.

### **C. *INFORMACIÓN UTILIZADA PARA COMPROBACIONES DE ANTECEDENTES, CONTROL Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO***

***Aplicable a todos los destinatarios de esta notificación, excepto invitados y destinatarios de boletines.***

Podemos tratar datos requeridos en controles de prevención de blanqueo de capitales, comprobaciones de antecedentes y actividades de control que se realicen sobre usted o sobre una persona o entidad vinculada a usted, así como información que nos permita establecer y cumplir los requisitos normativos y de notificación aplicables e identificar cualquier conflicto de intereses. Como parte de esto, podemos tratar datos concernientes a sus familiares y asociados. Cuando así lo exijan o autoricen las leyes aplicables, esto puede conllevar el tratamiento de datos concernientes a sus afiliaciones (incluidas **afiliaciones políticas** que usted pueda tener), así como **condenas penales o denuncias de delitos**.

#### ***Aplicable a antiguos empleados y antiguos solicitantes***

Además, también podemos tratar datos sobre su situación regulada y referencias reglamentarias, por ejemplo, si usted estaba adscrito a un régimen de alta dirección o si desempeñó una función regulada.

## **3. FINES Y RAZONES DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES**

### **3.1 FINALIDADES DEL TRATAMIENTO**

GS y las entidades afiliadas de GS tratan siempre sus datos personales con un fin específico y solo tratan los datos personales pertinentes para lograr dicho fin. En particular, dependiendo de nuestra relación con usted, podremos tratar sus datos personales para uno o más fines de los siguientes, y para fines compatibles:

#### **A. *APERTURA DE CUENTAS DE CLIENTES Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS A CLIENTES***

***Todos los destinatarios de la notificación:*** Comprende tratar datos sobre usted que podamos requerir en relación con la apertura o mantenimiento de una cuenta de cliente o la prestación de servicios a clientes.

***Representantes de antiguos clientes, personas vinculadas a clientes y personal directivo:*** Como parte de esto, sus datos pueden ser tratados para evaluar la idoneidad de un cliente o de una operación, incluso como parte del examen y el tratamiento de los documentos de solicitud y de apertura de cuentas, y la realización de comprobaciones cautelares de antecedentes y cumplimiento normativo. También podemos tratar sus datos en el mantenimiento de expedientes y registros apropiados.

***Contrapartes de operaciones y representantes de contrapartes de operaciones:*** Como parte de esto, sus datos se tratan en relación con la tramitación de operaciones y el mantenimiento de registros.

## **B. EVALUACIÓN DE SOLICITANTES Y GESTIÓN DE PERSONAL**

***Personas vinculadas a empleados/solicitantes:*** Sus datos pueden ser tratados en relación con nuestra evaluación de la idoneidad de solicitantes, en particular mediante la realización de comprobaciones de antecedentes, la gestión de nuestra relación con nuestros solicitantes, empleados, trabajadores, trabajadores eventuales, trabajadores en prácticas, trabajadores de agencias de trabajo, administradores, consejeros y asesores nacionales, y el mantenimiento de registros apropiados.

## **C. GESTIÓN DE NUESTRA RELACIÓN CON NUESTROS CLIENTES**

***Personas vinculadas a clientes:*** Sus datos pueden ser tratados como parte de nuestra gestión y desarrollo de nuestras relaciones con clientes, lo que incluye recopilar y utilizar informes y apuntes internos, realizar evaluaciones de riesgo y gestionar nuestro archivo de clientes.

## **D. GESTIONAR NUESTRA RELACIÓN CON ANTIGUOS EMPLEADOS Y ANTIGUOS SOLICITANTES**

***Antiguos solicitantes:*** Puede comprender conservar sus datos en nuestros archivos y utilizarlos para considerarle para puestos alternativos en GS, salvo que nos haya solicitado que no le consideremos para otras funciones.

***Antiguos empleados:*** Puede comprender el cumplimiento de las solicitudes de referencia cuando usted nos haya mencionado como referencia y con respecto a referencias reglamentarias. Si usted es miembro de nuestra red de antiguos empleados, comprende facilitarle información concerniente a GS y la red de antiguos empleados, invitándole a participar en eventos y tratando datos concernientes a su participación en esta red.

## **E. GESTIONAR NUESTRA RELACIÓN CON NUESTROS PROVEEDORES Y SOCIOS**

***Proveedores y socios; representantes de proveedores y socios:*** Comprende realizar auditorías del tipo due diligence y otras evaluaciones de riesgo, así como la gestión de cualquier acuerdo existente entre nosotros o con el proveedor o socio que usted represente.

## **F. GESTIÓN DE NUESTRA RELACIÓN CON NUESTROS ACCIONISTAS**

***Accionistas y representantes de accionistas:*** Comprende todas las actividades que se realicen durante la gestión y administración de la relación entre GS y sus accionistas o los representantes autorizados de sus accionistas. Comprende el tratamiento de datos personales concernientes a las comunicaciones con los accionistas, la ejecución de instrucciones de accionistas relativas a compras y ventas de acciones, la administración correspondiente a participaciones existentes o

históricas en el capital social de GS, el mantenimiento por parte de GS de los certificados de acciones y los registros de acciones, y la organización de pagos de dividendos asociados.

#### **G. COMUNICARNOS CON USTED**

**Todos los destinatarios de la notificación:** Tratamiento de datos necesarios para comunicarnos con usted en persona, por teléfono, correo postal y electrónico, el mantenimiento de registros de nuestras comunicaciones con usted y la gestión de reclamaciones.

**Antiguos solicitantes:** Puede comprender informarle de otras funciones que podrían ser de su interés.

**Antiguos empleados:** Si usted es miembro de nuestra red de antiguos empleados, comprende comunicarnos con usted en relación con nuestros eventos e iniciativas para antiguos empleados.

**Personas vinculadas a empleados/solicitantes:** Puede comprender comunicarnos con usted cuando sea necesario al respecto de su relación con un solicitante o empleado, trabajador, trabajador eventual, trabajador en prácticas, trabajador de agencia de trabajo, administrador, consejero o asesor nacional, por ejemplo, para obtener una referencia, o en caso de emergencia.

**Personas vinculadas a clientes:** Puede comprender comunicarnos con usted en determinadas circunstancias cuando sea necesario en el marco de su relación con nuestro cliente, por ejemplo, en caso de que necesitemos establecer contacto con usted como pariente más próximo.

**Invitados:** Puede comprender comunicarnos con usted en relación con un evento en el que se haya registrado para asistir, incluida la obtención de información que podamos requerir para asegurarnos de satisfacer sus necesidades y solicitar sus opiniones y comentarios después del evento.

**Destinatarios de boletines:** Comprende enviarle boletines informativos para cuya recepción usted se haya registrado.

#### **H. DESEMPEÑO DE FUNCIONES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS**

**Todos los destinatarios de la notificación:** Comprende la administración de pagos y facturación, la gestión de accesos, la elaboración de informes y cuentas comerciales, la manipulación de sistemas informáticos, el archivo y la copia de seguridad de datos, y la transferencia de datos personales. Comprende también permitirle acceder a nuestros sitios web y a cualquier plataforma en línea segura, así como a otros servicios tecnológicos que se pongan a su disposición.

#### **I. AYUDARNOS A GESTIONAR Y MEJORAR NUESTROS PRODUCTOS, SERVICIOS Y OPERACIONES**

**Todos los destinatarios de la notificación:** Comprende probar nuevos sistemas y actualizar los sistemas existentes. En la medida en que lo permita la ley, esto puede comprender grabar conversaciones telefónicas y hacer un seguimiento de los mensajes de correo electrónico.

**Antiguos empleados y solicitantes:** Comprende medidas que adoptamos para promover la diversidad y prevenir la discriminación.

**J. ADMINISTRAR NUESTRO NEGOCIO DE MANERA PRUDENTE Y PROTEGER Y HACER VALER NUESTROS DERECHOS**

***Todos los destinatarios de la notificación:***

Comprende la evaluación, el seguimiento y la gestión de riesgos financieros, de imagen y de otro tipo; la realización de auditorías de nuestras actividades comerciales; establecer contacto con nuestro regulador; proteger nuestras actividades comerciales, nuestros clientes, nuestro personal, nuestros sistemas y datos utilizados en nuestras actividades comerciales; y establecer y hacer valer nuestros derechos legales y la defensa contra demandas judiciales.

Comprende también la gestión de archivos y registros para cumplir con las obligaciones concernientes al mantenimiento de registros, realizar actividades concernientes a la elaboración de informes de gestión y conservar un archivo apropiado. Este archivo nos permite conservar información histórica sobre GS y asegurarnos de contar con información suficiente para nuestras actividades comerciales, en particular con respecto a cualquier obligación legal o posible demanda judicial.

**K. MARKETING Y DESARROLLO EMPRESARIAL**

***Invitados:*** Comprende la organización y celebración de actividades de desarrollo empresarial, como reuniones y eventos celebrados por GS en instalaciones de GS o de terceros, incluso por cuenta de entidades afiliadas de GS o de nuestros socios estratégicos. Nuestro tratamiento puede comprender invitarle a asistir a dichas reuniones y eventos y tramitar su registro en los mismos.

***Destinatarios de boletines:*** Comprende enviarle boletines informativos para cuya recepción usted se haya registrado.

**L. OBSERVANCIA DE NUESTRAS OBLIGACIONES REGLAMENTARIAS Y DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y PREVENCIÓN DE DELITOS FINANCIEROS**

***Todos los destinatarios de la notificación, excepto invitados y destinatarios de boletines:***

Comprende:

- realizar comprobaciones cautelares y reglamentarias de manera continuada en materia de cumplimiento normativo;
- el control de cuentas y operaciones, informes de operaciones, informes fiscales;
- el control de nuestra gestión de cuentas de clientes y de interacciones con clientes;
- efectuar comunicaciones a, y responder a las solicitudes de, administraciones públicas, reguladores, administraciones tributarias, organismos públicos o las entidades encargadas de velar por el cumplimiento de la ley, e investigar y prevenir el fraude y otros delitos;
- en la medida en que lo permita o lo exija la ley, la grabación de conversaciones telefónicas y el seguimiento de correos electrónicos, así como el uso que usted haga de nuestros sitios web y de servicios de corretaje, financieros o de otro tipo puestos a su disposición electrónicamente a través de GS; y



- el fomento de la diversidad y la prevención de la discriminación. También podremos tratar datos para otros fines que le notificaremos en cada momento.

### 3.2 ¿CUÁL ES LA BASE JURÍDICA DEL TRATAMIENTO?

El tratamiento de datos personales descrito en la presente notificación puede ser:

- A. necesario para cumplir nuestras obligaciones legales derivadas de determinadas leyes;

*Esto se aplica a las comprobaciones reglamentarias mencionadas en los apartados A, B y L de la sección 3.1, al mantenimiento de registros descrito en los apartados A, B, C, F y J de la sección 3.1, a la notificación y creación de cuentas a las que se hace referencia en el apartado H de la sección 3.1, a las actividades de gestión empresarial y enlace normativo a las que se refiere el apartado J de la sección 3.1, y al tratamiento descrito en el apartado L de la sección 3.1, en todos los casos, en relación con las leyes aplicables.*

- B. necesario para la celebración o cumplimiento de cualquier contrato con usted;

*Si es accionista, proveedor o socio, esto se aplica a la mayor parte del tratamiento descrito en los apartados E y F de la sección 3.1 de esta notificación.*

- C. necesario para los intereses legítimos de GS u otros (mencionados más adelante), cuando estos fueran relegados por sus intereses o derechos y libertades fundamentales; o

- D. en determinadas circunstancias, y en la medida en que no se apliquen las bases jurídicas para el tratamiento antes señaladas, objeto de tratamiento con su consentimiento (que podamos obtener de usted en cada momento).

Los «intereses legítimos» a que los se refiere la sección 3.2(c) son:

- los fines de tratamiento descritos en los apartados A – L de la sección 3.1 de esta notificación cuando el tratamiento no sea necesario para (i) cumplir nuestras obligaciones legales derivadas de determinadas leyes o para (ii) celebrar cualquier contrato con usted y cumplir nuestras obligaciones derivadas del mismo;
- trabajar con los reguladores de la empresa para ajustarnos a sus requisitos y cumplir nuestras obligaciones reglamentarias en todo el mundo; y
- ejercer nuestros derechos y libertades fundamentales, incluida nuestra libertad de empresa y nuestro derecho de propiedad.
- en relación con antiguos empleados y antiguos solicitantes, garantizar la exactitud de la vida laboral; y
- en relación a la aportación de referencias, el interés legítimo de un nuevo empleador (o de cualquier otra parte a la que se dirija la referencia) de recibir confirmación de los datos concernientes a su relación con GS con el fin de confirmar su vida laboral.

## **DATOS CONCERNIENTES A OPINIONES POLÍTICAS, LA SALUD, CREENCIAS RELIGIOSAS Y ORIENTACIÓN SEXUAL**

### ***Aplicable a todos los destinatarios de esta notificación***

Asimismo, cuando tratemos datos que usted nos haya facilitado concernientes a su **salud** o sus **creencias religiosas** para ajustarnos a sus necesidades en relación con cualquier reunión o interacción con usted (como preparar un acceso para silla de ruedas), lo haremos en base a que (i) este tratamiento sea necesario para el cumplimiento de nuestras obligaciones y el ejercicio de nuestros derechos que se deriven de las leyes laborales, de la seguridad social o de protección social; o, cuando no sea así, en base a que (ii) usted nos dio su consentimiento expreso para ello.

En determinadas circunstancias podemos tratar cualquiera de los datos personales que tengamos cuando sea necesario para defender, establecer y ejercer derechos y demandas legales.

### ***Aplicable a antiguos empleados, antiguos solicitantes y personas vinculadas a antiguos empleados/solicitantes***

Por otro lado, cuando tratemos datos concernientes a su **opiniones políticas, creencias religiosas, y/u orientación sexual**, tratamos estos datos: (i) en base a que usted los ha hecho públicos (en la medida en que esto sea de aplicación); (ii) en base a que este tratamiento sea necesario para el cumplimiento de nuestras obligaciones y el ejercicio de nuestros derechos que se deriven de las leyes laborales, de la seguridad social o de protección social; (iii) en base a que este tratamiento sea de interés público esencial (en la medida en que esto sea de aplicación); o, por lo demás, (iv) si usted nos hubiera otorgado su consentimiento expreso para ello.

## **DATOS CONCERNIENTES A CONDENAS Y DELITOS PENALES**

### ***Aplicable a todos los destinatarios de esta notificación***

Solo tratamos datos personales concernientes a **condenas y delitos penales** cuando lo exija o autorice la ley aplicable. Por ejemplo, podemos tratar datos concernientes a condenas y delitos penales efectivos o presuntos en el marco de comprobaciones y el control permanente en la prevención del blanqueo de capitales.

## **4. SU CONSENTIMIENTO**

En la medida en que GS dependa de su consentimiento para tratar sus datos personales, usted tiene derecho a retirar su consentimiento para dicho tratamiento en cualquier momento. Para ello, póngase en contacto con nuestro equipo de protección de datos en [gs-privacy@gs.com](mailto:gs-privacy@gs.com).

## **5. INTERCAMBIO DE DATOS PERSONALES**

Debido al tamaño y a la complejidad de las operaciones de GS, resulta imposible nombrar a todos y cada uno de nuestros destinatarios de datos en la presente notificación. No obstante, GS solo comparte sus datos personales con las categorías de destinatarios de datos que se indican a continuación. Dependiendo de nuestra relación con usted, podemos compartir sus datos personales con:

- A. cuando se trate de representantes de proveedores y socios, el proveedor o socio de GS que usted represente;
- B. cuando se trate de representantes de accionistas, el/los accionista(s) de GS que usted represente;

- C. cuando se trate de representantes de contrapartes de operaciones, la contraparte de la operación que usted represente;
- D. Entidades afiliadas de GS;
- E. custodios exteriores y socios estratégicos de GS y de sus entidades afiliadas;
- F. proveedores/destinatarios de pagos, beneficiarios, personas designadas en cuentas, intermediarios y bancos corresponsales y agentes;
- G. contrapartes del mercado y personas o entidades interesadas o que asumen riesgos en relación con una operación (como puede ser el caso de emisores de inversiones), accionistas que vendan valores dentro de una oferta, codirectores, directores, aseguradores, entidades aseguradoras, asesores financieros o cualquier otro agente o asesor pertinente, en particular agentes o asesores de cualquiera de los anteriores;
- H. registros de operaciones, registros de datos de operaciones o registros de operaciones globales (o instrumentos o entidades similares) y bolsas de valores;
- I. cámaras de compensación y sistemas de compensación o liquidación; y redes, empresas o entidades de pago especializadas, como SWIFT;
- J. proveedores de servicios que presten un servicio u operen un sistema por cuenta de GS o de las instituciones o entidades mencionadas en esta sección 5 (incluidas empresas no afiliadas);
- K. nuestros abogados, auditores y contables, así como otras personas que presten asesoramiento profesional;
- L. autoridades administrativas, reguladoras, de control, policiales, fiscales, tributarias o similares u organismo sectorial conforme a leyes o reglamentos aplicables de cualquier jurisdicción competente;
- M. sus agentes, representantes y otras personas que actúen en su nombre o a las que usted haya dado indicaciones o autorización para que nosotros comuniquemos sus datos;
- N. compradores y cesionarios potenciales si nuestro negocio, o cualquier parte del mismo, fuera objeto de venta o reorganización, o si cualquier producto contratado con un cliente fuera vendido, transferido o cedido total o parcialmente;
- O. cualquier otra persona o entidad que GS considere de buena fe normal o conveniente a los efectos del tratamiento descrito en esta notificación o a la que GS esté obligada a realizar la comunicación en virtud de ley o reglamento aplicable; y
- P. cualquier otra parte cuando hayamos obtenido primero su consentimiento.

## **6. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES**

GS garantizará que se implementan las garantías apropiadas para proteger sus datos personales y que la transferencia de sus datos personales cumple las leyes de protección de datos aplicables. Cuando así lo exijan las leyes de protección de datos aplicables, GS se asegurará de que los proveedores de servicios (incluidas otras filiales de GS) han firmado cláusulas contractuales estándar aprobadas por la Comisión Europea, el Comisionado de Información, u otra autoridad supervisora con jurisdicción sobre el exportador de datos que corresponda. Puede obtener una copia de las cláusulas contractuales estándar vigentes en relación con la transferencia de sus datos personales poniéndose en contacto con [gs-privacy@gs.com](mailto:gs-privacy@gs.com).

El intercambio de datos al que hace referencia la presente notificación puede suponer la transferencia de datos personales a cualquier país en el que GS o una entidad afiliada de GS lleve a cabo actividades comerciales o tenga un proveedor de servicios o a otros países con el fin de aplicar de la ley (incluidos, entre otros, los Estados Unidos y otros países cuyas leyes de privacidad de datos no sean tan estrictas como las vigentes en el Reino Unido, Suiza o la Unión Europea).

## **7. MARKETING DIRECTO**

Usted tiene el derecho legal a oponerse al uso de sus datos personales con fines de marketing directo, incluida la creación de perfiles cuando sea a efectos de marketing directo. Puede optar por dejar de recibir correos electrónicos de marketing haciendo clic en el enlace «cancelar suscripción» de dichos correos o enviándonos un correo electrónico a [gs-privacy@gs.com](mailto:gs-privacy@gs.com).

## **8. DERECHOS DEL INTERESADO**

En virtud de las leyes de protección de datos aplicables, usted tiene los siguientes derechos con respecto a sus datos personales:

- A. *DERECHO A Oponerse al Tratamiento de Determinados Datos:*** En la medida en que GS actúe sobre la base jurídica del interés legítimo para tratar sus datos personales, usted tendrá derecho a oponerse a dicho tratamiento, debiendo GS interrumpir dicho tratamiento a menos que podamos demostrar la existencia de motivos legítimos convincentes para el tratamiento que prevalezcan sobre sus intereses, derechos y libertades o cuando GS necesite tratar los datos para formular, ejercer o defender derechos y demandas legales. Si GS actúa sobre la base del interés legítimo para el tratamiento, consideramos que podemos demostrar la existencia de razones legítimas de peso, si bien estudiaremos cada caso de manera individual.
- B. *INFORMACIÓN Y ACCESO:*** Usted tiene derecho a recibir determinada información sobre el tratamiento de sus datos personales por parte de GS y sobre el acceso a dichos datos (sujeto a excepciones).
- C. *RECTIFICACIÓN:*** Si sus datos personales cambian, le recomendamos que nos informe de dicho cambio. Usted tiene derecho a exigir que se actualicen o corrijan los datos personales que sean inexactos o estén incompletos.
- D. *SUPRESIÓN:*** Usted tiene derecho a exigir la supresión de sus datos en determinadas circunstancias, incluido cuando ya no sea necesario que tratemos dichos datos en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados, o si en su momento el tratamiento de dichos datos estaba basado en su consentimiento y usted ha retirado dicho consentimiento desde entonces.
- E. *PORTABILIDAD DE DATOS:*** Cuando tratemos sus datos personales en base a su consentimiento, o cuando dicho tratamiento sea necesario para contraer o satisfacer nuestras obligaciones en virtud de un contrato suscrito con usted, usted puede tener derecho a que se le transfieran los datos a usted o a otro responsable del tratamiento en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, cuando sea técnicamente posible.
- F. *DERECHO A LIMITAR EL TRATAMIENTO:*** Usted tiene derecho a limitar el tratamiento de sus datos personales por parte de GS mientras se esté estudiando su petición de rectificación

de datos o su objeción al tratamiento de datos personales, si ya no necesitamos tratar sus datos pero usted necesita dichos datos en relación con una demanda judicial, o si nuestro tratamiento es ilegal pero usted no desea que borremos los datos. De ser de aplicación este derecho, seguiremos conservando sus datos, pero solo seguiremos tratándolos con su consentimiento, para el establecimiento o ejercicio de derechos legales o la defensa de demandas judiciales, o con miras a la protección de los derechos de otra persona o por razones de interés público importante

**G. DERECHO A RETIRAR EL CONSENTIMIENTO:** En la medida en que GS actúe sobre la base de su consentimiento para tratar sus datos personales, usted tiene derecho a retirar dicho consentimiento en cualquier momento.

**H. RECLAMACIONES:** También tiene derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control de la protección de datos.

Si desea ejercer sus derechos, puede hacerlo enviando un correo electrónico a [gs-privacy@gs.com](mailto:gs-privacy@gs.com). Alternativamente, puede enviar una solicitud por escrito a la entidad de GS con la que mantenga una relación, donde se indique con claridad el asunto "Derechos individuales – Oficina del delegado de protección de datos", y que se enviará a cualquiera de las siguientes direcciones:

Goldman Sachs International,  
Plumtree Court,  
25 Shoe Lane,  
London,  
EC4A 4AU  
Reino Unido

O

Goldman Sachs Bank Europe SE, Taunusanlage 9-10, 60329 Frankfurt am Main, Alemania

La carta deberá ir acompañada, en caso de que se solicite más información y/o nuevos accesos, de una copia de su pasaporte u otro medio de identificación válido. Podremos ofrecerle otras formas de ejercer sus derechos en cualquier momento.

## **9. RETENCIÓN DE DATOS PERSONALES**

GS y las entidades afiliadas de GS retendrán los datos personales durante distintos períodos de tiempo con vistas a ayudarnos a cumplir nuestras obligaciones legales y reglamentarias, para permitir satisfacer cualquier petición realizada por los reguladores u otras autoridades y agencias relevantes, para la formulación, el ejercicio o la defensa de derechos y demandas legales, o con otros motivos comerciales legítimos.

GS y las entidades afiliadas de GS retendrán sus datos personales durante el período de tiempo que sea necesario para los fines para los que se hayan recogido, para cualquier fin compatible que podamos establecer con posterioridad, para cualquier fin nuevo para el que usted haya dado su consentimiento con posterioridad, o para cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y los previstos en las políticas de GS.

## **10. ACTUALIZACIONES A LA PRESENTE NOTIFICACIÓN**

La información recogida en la presente notificación podrá cambiar en cualquier momento; así por ejemplo, podrán cambiar las categorías de datos personales que GS recoge, los fines para los que los utiliza y las formas en que se comparten. Esta notificación puede ser actualizada periódicamente.

## APÉNDICE 1: ENTIDADES RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO DE GS

<b>ENTIDAD DE GS</b>
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK
GOLDMAN SACHS (UK) SVC. LIMITED
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL
GOLDMAN SACHS GESTIÓN, S.A.
GOLDMAN SACHS PARIS INC. ET CIE
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE
GOLDMAN SACHS (RUSIA)
GOLDMAN SACHS REALTY MANAGEMENT GMB
GOLDMAN SACHS POLAND SERVICES SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
GOLDMAN SACHS BANK USA – LONDON BRANCH
GOLDMAN SACHS BANK AG*
GOLDMAN SACHS & CO. LLC*

\* El representante local de Goldman Sachs Bank AG y Goldman Sachs & Co. LLC en Reino Unido es Goldman Sachs International, y en la UE es Goldman Sachs Bank Europe SE.