

**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DI GOLDMAN SACHS —  
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO CORRETTO DEI DATI PER I  
RAPPRESENTANTI DI CLIENTI E POTENZIALI CLIENTI**

**SCOPO E APPLICAZIONE DELLA PRESENTE INFORMATIVA**

Goldman Sachs Group, Inc. e le relative società del Gruppo ("**le società di Goldman Sachs**") raccolgono e utilizzano regolarmente informazioni relative a individui identificabili ("**dati personali**"), inclusi dati relativi a:

1. personale, dirigenti, consulenti, intermediari e altri rappresentanti dei nostri clienti e potenziali clienti ("**rappresentanti**");
2. i titolari beneficiari e i partner dei clienti e potenziali clienti della nostra società, partnership e fondo; e
3. i costituenti, amministratori fiduciari, beneficiari e custodi di fondi comuni d'investimento (o accordi simili) a cui forniamo servizi o a cui intendiamo fornire servizi.

La presente informativa sul corretto trattamento ("**informativa**") si applica a Lei nel caso in cui la società o le società di Goldman Sachs che contratti(no) o intenda(no) contrattare con la società, partnership, fondo comune d'investimento o fondo che Lei rappresenta (anche come dipendente o funzionario), detenga o a cui sia altrimenti associato risieda nell'Unione Europea, il Regno Unito o in Svizzera. Nella presente informativa si fa riferimento a tale o tali società di Goldman Sachs con "**GS**", "**noi**", "**ci**" o "**nostro/a/i/e**".

Forniamo la presente informativa conformemente ai nostri obblighi ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell'Unione Europea (UE) 2016/679 o qualsiasi legge applicabile sulla protezione dei dati, e come parte del nostro impegno per il trattamento trasparente dei dati personali.

Altre informative sul trattamento corretto sono disponibili qui: [www.gs.com/privacy-notices](http://www.gs.com/privacy-notices). Faccia riferimento ad esse nel caso in cui:

- A. Lei sia un cliente o potenziale cliente della nostra attività di Private Wealth Management, o sia titolare beneficiario, partner, rappresentante (o simili) di tale cliente o potenziale cliente (si veda l'informativa 'Clienti Private Wealth Management');
- B. Lei sia azionista o potenziale azionista di un fondo gestito dal Goldman Sachs Asset Management, oppure titolare effettivo, partner, rappresentante (o simili) di un azionista o potenziale azionista (si veda l'informativa 'Azionista del Fondo Goldman Sachs Asset Management'); oppure
- C. abbia altro tipo di rapporto o interazione con GS non riportato ai suddetti punti 1-3 (si veda l'informativa 'Altri soggetti a cui si riferiscono i dati').

**CONTENUTI**

La presente informativa fornisce informazioni relative:

- alla o alle società GS quando agiscono in qualità di titolare/i del trattamento dei Suoi dati personali;
- ai dati personali che raccogliamo da Lei e da terzi su di Lei;

- alle finalità per cui i dati personali vengono trattati e alle motivazioni per cui li trattiamo (anche dette "basi giuridiche");
- a come i Suoi dati personali vengono condivisi da noi; e
- ai Suoi diritti relativamente al trattamento dei Suoi dati da parte nostra e a come può esercitare tali diritti.

## **DATI DI CONTATTO**

Se desidera contattarci con riferimento al trattamento dei dati personali, contatti il nostro Responsabile per la Protezione Dati all'indirizzo e-mail [gs-privacy@gs.com](mailto:gs-privacy@gs.com) o al seguente indirizzo: Ufficio del Responsabile per la protezione dati, Plumtree Court, 25 Shoe Lane, Londra EC4A 4AU.

### **1. CHI È IL TITOLARE DEI SUOI DATI PERSONALI?**

La società GS che contratta, o intende contrattare, con la società, partnership, fondo comune d'investimento o fondo che Lei detiene, rappresenta o con cui è altrimenti associato sarà il titolare dei Suoi dati personali. Inoltre, laddove il trattamento dei dati personali venga effettuato da una società controllata da o sotto il controllo comune con una società di GS (una "**collegata di GS**") per le proprie finalità, tale collegata di GS può anche agire in qualità di titolare dei Suoi dati personali.

L'elenco dei titolari del trattamento dei dati di Goldman Sachs che potrebbe essere rilevante per Lei e, ove applicabile, dei relativi rappresentanti sono indicati nell'**Appendice 1** alla presente informativa.

La presente informativa si applica unitamente a tutte le altre informative che riceve da GS e collegate GS unitamente al trattamento dei Suoi dati personali.

### **2. QUALI DATI PERSONALI TRATTIAMO?**

#### **2.1 I SUOI DATI PERSONALI**

GS e le collegate di GS, a seconda del rapporto che abbiamo con Lei e i prodotti e i servizi che forniamo (o intendiamo fornire), tratteranno certi dati personali relativi a Lei e a persone a Lei collegate, inclusi i dati elencati di seguito:

- A. *DATI PROFESSIONALI E PERSONALI*** — principalmente trattiamo il suo nome, i dati del cliente che rappresenta, che controlla o a cui è altrimenti associato, il Suo ruolo presso tale cliente e i Suoi dati di contatto professionali. Inoltre possiamo trattare ulteriori informazioni per essere in grado di trattare con Lei in relazione a tale ruolo, come informazioni per identificarla e per comprovare la Sua capacità di rappresentare il nostro cliente. Se non è il beneficiario di un fondo comune d'investimento o il titolare di una quota del fondo, ciò può valere anche per dati che ci consentono di onorare i suoi diritti, inclusa l'ammissibilità dei pagamenti, secondo i termini del fondo comune d'investimento o fondo rilevante.
- B. *INFORMAZIONI UTILIZZATE PER CONTROLLI DEI PRECEDENTI, MONITORAGGIO E CONFORMITÀ CON LEGGI E REGOLAMENTI***— se Lei è un **committente**, queste possono includere data di nascita, nazionalità, Paese di residenza/domicilio, documenti richiesti per i controlli anti-riciclaggio di denaro e il monitoraggio (inclusa una copia del Suo passaporto e della carta d'identità nazionale), registrazioni di qualsiasi divulgazione richiesta e di restrizioni della Sua capacità d'investire (come stato di insider o esposizione politica) e altri dati delle Sue collegate

e/o del Suo rapporto con Lei per quanto necessario a consentirci di adempiere alle leggi e ai regolamenti applicabili, incluso l'adempimento ai requisiti regolamentari di rendicontazione e l'identificazione di qualsiasi conflitto d'interesse.

Ove previsto e consentito dalle leggi applicabili, ciò può implicare il trattamento di dati relativi ad **affiliazioni politiche** che potrebbe avere, come pure condanne penali o accuse di reato.

- C. DOCUMENTAZIONE COLLEGATA ALL'OFFERTA E ALLA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI AI NOSTRI CLIENTI E POTENZIALI CLIENTI** — come appunti di interazioni, riunioni e conversazioni tenute con noi o con le collegate di GS (inclusa documentazione relativa a Sue istruzioni e, per quanto consentito o previsto dalla legge, registrazioni di chiamate telefoniche), documentazione relativa a corrispondenza e uso dei nostri siti web, e/o alla nostra intermediazione, ai nostri servizi finanziari o altri servizi messi a disposizione elettronicamente da GS a Lei e/o al cliente o potenziale cliente di GS che Lei rappresenta (inclusi i dati trasmessi dal Suo browser e registrati automaticamente dal nostro server). Ciò include dati del conto, documentazione relativa ad accordi, pagamenti, investimenti, scambi commerciali e altre transazioni che contengano il Suo nome o altri dati personali, e qualsiasi identificatore che noi o le collegate di GS assegnino o colleghino alla documentazione a Lei associata.

Potremmo raccogliere i Suoi dati personali dalle comunicazioni dirette con Lei. In alcuni casi, potremmo ottenere i Suoi dati personali da una collegata di GS o da terzi. A seconda dei prodotti e dei servizi che forniamo a Lei o alla società, partnership, fondo comune d'investimento o fondo a cui Lei è associato, essi possono includere controparti commerciali o di transazioni, agenzie di riferimento di credito, registri pubblici (come registri sulla proprietà effettiva), banche dati di screening sui reati finanziari, agenzie di prevenzione delle frodi e persone o entità che Lei ha autorizzato a fornirci i Suoi dati.

## **2.2 DATI RELATIVI A TERZI — RILEVANTE PER I COMMITTENTI**

Se Lei è un committente, oltre al trattamento dei dati dei Suoi rappresentanti, ove applicabile (come menzionato nella presente informativa), possiamo trattare i dati personali di persone collegate a Lei, ma con cui GS non comunica direttamente, come persone a suo carico e familiari. Ulteriori informazioni sul nostro trattamento di propri dati personali sono disponibili online qui: [www.gs.com/privacy-notices](http://www.gs.com/privacy-notices) (si veda l'informativa 'Altri soggetti a cui si riferiscono i dati'). Prima di fornire dati relativi a terzi, dovrebbe accertarsi di avere l'autorizzazione a farlo e a mettere al corrente detti terzi in merito alle informazioni contenute nella presente informativa.

## **3. FINALITÀ E MOTIVI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

### **3.1 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO**

GS e le collegate di GS trattano i Suoi dati personali per finalità specifiche e trattano solo i dati personali rilevanti per il conseguimento di tali finalità. A seconda del tipo di rapporto che abbiamo con Lei e dei prodotti e servizi che forniamo, possiamo trattare i Suoi dati personali per i seguenti scopi e finalità compatibili:

- A. APERTURA DI UN CONTO** — trattamento di dati che La riguardano necessari con riferimento all'apertura del conto del nostro cliente, come identificare le informazioni di verifica. Ciò può includere la revisione e il trattamento di documenti di richiesta e

apertura di un conto e, ove Lei sia un **committente**, condurre controlli cautelari dei precedenti o di conformità normativa.

- B. OFFRIRE E FORNIRE PRODOTTI E SERVIZI AI NOSTRI CLIENTI E CLIENTI POTENZIALI** — trattamento di dati personali per garantire la corretta fornitura dei nostri prodotti e servizi. Ciò include la verifica dell'identità, l'elaborazione di transazioni e la conservazione di opportuni registri e archivi (come accordi documentali e istruzioni di registrazione).
- C. GESTIONE DEL NOSTRO RAPPORTO CON I NOSTRI CLIENTI E PARTI COLLEGATE** — inclusa la compilazione e l'uso di rapporti interni e appunti, gestione dell'archivio clienti, conduzione di revisioni del rischio, consenso all'accesso ai nostri siti web e protezione di piattaforme online e altri servizi tecnologici e, ove applicabile, gestione di altri accordi e patti con noi.
- D. COMUNICARE CON LEI** — trattamento dei dati necessari per la comunicazione con Lei di persona, al telefono, via e-mail e per posta (incluso il rilascio di dichiarazioni e relazioni), mantenimento di registrazioni delle nostre comunicazioni con Lei e gestione dei reclami.
- E. SVOLGIMENTO DI FUNZIONI OPERATIVE E AMMINISTRATIVE** - inclusa la conduzione dell'amministrazione relativa a fatturazione e pagamento, gestione di personale e accesso, preparazione di relazioni commerciali e contabilità, sistemi informativi operativi, archiviazione e backup dati e trasferimento di dati personali.
- F. AIUTARCI A MIGLIORARE I NOSTRI PRODOTTI, SERVIZI E OPERAZIONI** - inclusa la conduzione di ricerche di mercato, analisi delle preferenze di clienti e potenziali clienti, transazioni e tendenze di mercato, valutazione di nuovi potenziali prodotti e servizi e valutazione dell'efficacia del nostro marketing e test di nuovi sistemi e aggiornamento dei sistemi esistenti. Ove consentito dalla legge, ciò può includere e-mail di monitoraggio e il Suo utilizzo dei nostri siti web e dei nostri servizi di intermediazione, finanziari o di altro tipo messi a disposizione da GS, al fine di verificare, mantenere e migliorare la qualità dei nostri servizi.
- G. GESTIONE PRUDENTE DELLA NOSTRA ATTIVITÀ E PROTEZIONE ED ESERCIZIO DEI NOSTRI DIRITTI** — inclusa la verifica, il monitoraggio del rischio finanziario, reputazionale e di altro tipo, conduzione di audit della nostra azienda, trattative con il nostro regolatore, protezione dei dati utilizzati dalla nostra azienda e definizione ed esercizio dei nostri diritti legali e difesa da azioni legali.
- H. MARKETING** — come ad esempio marketing diretto di prodotti e servizi che riteniamo d'interesse per i nostri clienti o potenziali clienti, incluso quello effettuato per conto delle collegate di GS e di partner strategici.
- I. ADEMPIMENTO AI NOSTRI OBBLIGHI LEGALI, REGOLAMENTARI E DI CONFORMITÀ E PREVENZIONE DEI REATI FINANZIARI** - ciò include la conduzione di controlli di conformità prudenziali e regolamentari in modo costante, monitoraggio di contabilità e transazioni, rendiconto sulle transazioni, rendiconto fiscale, monitoraggio della nostra gestione degli account dei clienti e interazioni coi clienti, adempimento ai nostri obblighi di conservazione di registro, divulgazione e adempimento alle richieste di autorità pubbliche, enti governativi e agenzie di applicazione della legge e indagini e prevenzione di frode e altri reati. Ove consentito

dalla legge, ciò può includere la registrazione di conversazioni telefoniche e il monitoraggio di e-mail e del Suo utilizzo dei nostri siti web e dei nostri servizi di intermediazione, finanziari o altri servizi messi a disposizione per lei elettronicamente da GS.

Inoltre possiamo trattare i dati per altre finalità che le comunicheremo di volta in volta.

### **3.2 I MOTIVI (BASI GIURIDICHE) DEL TRATTAMENTO DA PARTE NOSTRA**

Il trattamento dei dati personali descritto nella presente informativa può:

- A. essere necessario al fine di adempiere ai nostri obblighi legali previsti da certe leggi;

*Ciò si applica ai controlli di conformità regolamentare a cui fa riferimento la parte A della sezione 3.1, conservazione di registri descritta nella parte D della sezione 3.1, rendiconto e creazione del conto di cui alla parte E della sezione 3.1, gestione aziendale e attività di trattativa regolamentare di cui alla parte G della sezione 3.1, e trattamento descritto alla parte I della sezione 3.1, condotti in ogni caso nel rispetto delle leggi applicabili.*

- B. essere necessario per stipulare o eseguire un contratto stipulato con Lei;

*Laddove agisca da intermediario, questo riguarda il trattamento per la gestione del nostro accordo con Lei, a cui si fa riferimento nella parte C della sezione 3.1.*

- C. essere necessario per il legittimo interesse di GS o di altri (come descritto sotto), qualora su questi non prevalgano i Suoi interessi o diritti e libertà fondamentali; oppure

- D. in limitate circostanze e nella misura in cui le basi giuridiche per il trattamento previste sopra non si applichino, possono essere trattati con il Suo consenso (che otteniamo da Lei di volta in volta).

Gli 'interessi legittimi' a cui si fa riferimento nella sezione 3.2(c) sopra sono:

- le finalità di trattamento descritte ai punti da A a I della sezione 3.1 della presente informativa, nella misura in cui il trattamento non sia necessario al fine di (i) adempiere ai nostri obblighi di legge previsti da certe leggi oppure (ii) stipulare qualsiasi contratto con Lei e adempiere ai nostri obblighi previsti dallo stesso (ad esempio, laddove Lei fornisca servizi di intermediazione);
- collaborare con i regolatori dell'azienda per adempiere ai loro requisiti e adempiere ai nostri obblighi regolatori globalmente; e
- esercitare i nostri diritti e libertà fondamentali, inclusa la nostra libertà di condurre un'attività commerciale e il nostro diritto di proprietà.

### **DATI RELATIVI ALLE OPINIONI POLITICHE E ALLE ACCUSE E CONDANNE PENALI**

Inoltre, se Lei è un **committente**, noi possiamo:

- A. trattare dati relativi alle Sue opinioni politiche come parte dei nostri controlli anti-riciclaggio di denaro. Trattiamo questi sulla base del fatto che Lei abbia reso tali dati pubblici (nella misura in cui si applica) o sulla base del fatto che questo trattamento sia

necessario per motivi di sostanziale interesse pubblico nella prevenzione dei reati finanziari; e

- B. trattare i dati personali relativi alle accuse e alle condanne penali come consentito dalla legge applicabile.

In circostanze limitate, possiamo trattare i dati personali che conserviamo nella misura necessaria a difendere, stabilire ed esercitare i diritti e le rivendicazioni previsti dalla legge.

#### **4. CONDIVISIONE DEI DATI PERSONALI**

Date le dimensioni e la complessità delle operazioni di GS, non è possibile indicare ciascuno dei destinatari dei dati nella presente informativa. Tuttavia, GS condivide i Suoi dati personali solo con le categorie di destinatari di dati elencate di seguito. A seconda del nostro rapporto con Lei, possiamo condividere i Suoi dati personali con:

- A. il cliente di GS che Lei rappresenta;
- B. le collegate di GS;
- C. depositari esterni e partner strategici di GS e delle collegate di GS;
- D. destinatari e provider di servizi di pagamento, beneficiari, intestatari del conto, intermediari e banche agenti e corrispondenti;
- E. controparti di mercato e parti interessate in o che si assumono il rischio correlato ad una transazione (quali emittenti d'investimenti), azionisti che vendono titoli in qualsivoglia offerta, co-gestori, responsabili della clientela, sottoscrittori, bookrunner, consulenti finanziari o qualsiasi altro agente o consulente rilevante, incluso qualsiasi agente o consulente di qualsiasi di suddetti soggetti;
- F. depositari di swap o negoziazioni (o strumenti o istituzioni simili), e borse valori;
- G. centri di compensazione e sistemi di compensazione e liquidazione, e reti di pagamento specializzate, aziende o istituzioni come SWIFT;
- H. fornitori di servizi che offrono un servizio a o gestiscono un sistema a nome di GS o delle istituzioni a cui fa riferimento la presente sezione 4 (incluse le aziende non collegate);
- I. i nostri avvocati, revisori e contabili e altri che forniscono consulenza professionale;
- J. autorità governative, regolamentari, di vigilanza, di applicazione della legge, penali, tributarie o simili o enti industriali secondo le leggi o le normative applicabili di qualsiasi giurisdizione rilevante;
- K. i Suoi agenti, rappresentanti e altre persone che agiscono a Suo nome o a cui Lei dà istruzione o a cui ci autorizza a divulgare i Suoi dati;
- L. con potenziali acquirenti e cessionari, nel caso in cui la nostra azienda, o qualsiasi parte di essa, venga venduta o riorganizzata, o nel caso in cui un prodotto concordato con un cliente venga venduto, trasferito o assegnato totalmente o in parte;

- M. qualsiasi altra persona o società che GS ritenga ragionevolmente necessaria o consigliabile ai fini del trattamento descritto nella presente informativa o a cui GS sia tenuta a divulgare ai sensi della legge o delle normative applicabili; e
- N. qualsiasi altro soggetto nel caso in cui avessimo ottenuto prima il Suo consenso.

## 5. TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE

GS garantirà la presenza di opportune misure di sicurezza per proteggere i Suoi dati personali e garantire che il trasferimento dei Suoi dati personali sia conforme alle leggi applicabili sulla protezione dei dati. Ove previsto dalle leggi applicabili sulla protezione dei dati, GS si è accertata che i fornitori di servizi (incluse altre collegate GS) firmassero clausole contrattuali standard secondo quanto approvato dalla Commissione Europea o altra autorità di vigilanza con giurisdizione sull'esportatore di dati rilevante. Può ricevere una copia di qualsiasi clausola contrattuale standard in vigore relativa ai trasferimenti dei Suoi dati personali contattando l'indirizzo e-mail [gs-privacy@gs.com](mailto:gs-privacy@gs.com).

La condivisione dei dati elencati in questa informativa implica il trasferimento di dati personali verso qualsiasi Paese in cui GS o una sua collegata GS conduca attività commerciali o abbia un fornitore di servizi o verso altri Paesi ai fini dell'applicazione della legge (inclusi, senza restrizioni, gli Stati Uniti d'America e altri Paesi le cui leggi sulla privacy dei dati non siano rigorosi come quelli in vigore nel Regno Unito, Svizzera o nell'Unione Europea).

## 6. MARKETING DIRETTO

Lei ha diritto per legge ad opporsi all'utilizzo dei Suoi dati personali ai fini di marketing diretto, inclusa la profilazione, nella misura in cui essa sia correlata a tale marketing diretto. Può rinunciare a ricevere ulteriori e-mail di marketing cliccando sul link di "cancellazione" contenuto in una di tali e-mail, o inviandoci un'e-mail all'indirizzo [gs-privacy@gs.com](mailto:gs-privacy@gs.com).

## 7. DIRITTI DEI SOGGETTI A CUI SI RIFERISCONO I DATI

Può esercitare i seguenti diritti, ai sensi delle leggi applicabili sulla protezione dei dati, con riferimento ai Suoi dati personali:

- A. ***DIRITTO DI OPPORSI AL TRATTAMENTO DI ALCUNI DATI:*** Nella misura in cui GS fa riferimento alla base giuridica del legittimo interesse per il trattamento dei Suoi dati personali, ha diritto di opporsi a tale trattamento, e GS è tenuta ad interrompere il trattamento, salvo nel caso in cui noi siamo in grado di dimostrare validi motivi leciti per il trattamento che prevalgono sui Suoi interessi, diritti e libertà o ove GS debba trattare i dati per affermare, esercitare o difendere diritti e rivendicazioni previsti dalla legge. Laddove GS consideri il legittimo interesse quale base per il trattamento, riteniamo di essere in grado di dimostrare tali validi motivi legittimi, ma valuteremo ogni caso singolarmente.
- B. ***INFORMAZIONI E ACCESSO:*** ha diritto a ricevere certe informazioni sul trattamento da parte di GS dei Suoi dati personali e ad accedere a tali dati (con alcune eccezioni).
- C. ***RETTIFICA:*** se i Suoi dati personali cambiano, La invitiamo ad informarci in merito. Ha diritto di richiedere l'aggiornamento o la rettifica di dati personali inaccurati o incompleti.

- D. **ELIMINAZIONE:** ha diritto a richiedere che i Suoi dati vengano eliminati in alcune circostanze, incluso nel caso in cui non ci occorra più trattare tali dati in relazione alle finalità per cui acquisiamo o trattiamo i dati, oppure, nel caso in cui trattiamo tali dati sulla base del Suo consenso e Lei abbia revocato il Suo consenso.
- E. **PORTABILITÀ DEI DATI:** Laddove trattiamo i Suoi dati personali sulla base del Suo consenso, o ove tale trattamento sia necessario per la stipula o l'adempimento ai nostri obblighi previsti dal contratto con Lei, ha diritto al trasferimento dei dati a Lei o ad altro titolare in un formato strutturato, comunemente utilizzato e leggibile da una macchina, ove ciò sia tecnicamente fattibile.
- F. **DIRITTO DI LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO:** Ha diritto a limitare il trattamento da parte di GS dei Suoi dati personali mentre la Sua richiesta di rettifica dei dati o obiezione al trattamento dei dati personali viene presa in considerazione, qualora non avessimo più bisogno di trattare i Suoi dati che invece Lei necessita in relazione ad un'azione legale, o se il nostro trattamento risulti illecito ma Lei non desidera la cancellazione dei dati. Ove si applichi questo diritto, continueremo a conservare i Suoi dati, ma tratteremo ulteriormente i Suoi dati solo con il Suo consenso, per l'affermazione e l'esercizio di diritti giuridici o per la difesa in caso di azioni legali, per proteggere i diritti di un'altra persona o per motivi oggettivi di interesse pubblico.
- G. **DIRITTO DI REVOCARE IL CONSENSO:** ove ci occorra il Suo consenso per il trattamento dei Suoi dati, richiediamo tale consenso separatamente. Nella misura in cui GS tratti qualsiasi dato personale sulla base del Suo consenso, ha diritto di revocare il Suo consenso al trattamento in qualsiasi momento.
- H. **RECLAMO:** ha inoltre il diritto di proporre un reclamo presso un'autorità di controllo.

Ove desideri esercitare i Suoi diritti, può farlo inviando un'e-mail a [gs-privacy@gs.com](mailto:gs-privacy@gs.com). In alternativa può inviare una richiesta scritta alla società di GS con cui ha rapporti, contrassegnandola chiaramente con la dicitura "Diritti personali — FAO Ufficio del Responsabile per la protezione dei dati", e inviandola al seguente indirizzo:

Goldman Sachs International,  
Plumtree Court,  
25 Shoe Lane,  
Londra,  
EC4A 4AU  
Regno Unito

La lettera deve essere accompagnata, in caso di richiesta di ulteriori informazioni e/o di accesso, da una copia del Suo passaporto o altri strumenti validi di identificazione. Possiamo offrirle altre modalità di esercizio dei Suoi diritti di volta in volta.

## 8. CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

GS e le collegate di GS conservano i dati personali per periodi di tempo variabili al fine di assisterci nell'adempimento agli obblighi legali e normativi, per consentire la conformità a qualsiasi richiesta effettuata dai regolatori o altre autorità e agenzie rilevanti, per consentirci di affermare, esercitare e difendere diritti e rivendicazioni legali e per altri motivi commerciali leciti.

GS e le collegate di GS conservano i Suoi dati personali per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità per i quali sono stati raccolti, qualsiasi finalità compatibile che abbiamo



successivamente stabilito, qualsiasi nuova finalità a cui Lei abbia successivamente acconsentito o per adempiere a requisiti di legge, normativi e previsti da policy di GS.

## **9. AGGIORNAMENTI DELLA PRESENTE INFORMATIVA**

Le informazioni contenute nella presente informativa possono variare periodicamente — ad esempio, potrebbero cambiare le categorie di dati personali che GS raccoglie, le finalità per cui vengono utilizzati e le modalità in cui vengono condivisi. La presente informativa potrebbe essere aggiornata periodicamente.

## APPENDICE 1: SOCIETA' GS TITOLARI DEL TRATTAMENTO

<b>SOCIETA' GS</b>
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK
GOLDMAN SACHS EUROPE SE
GOLDMAN SACHS PARIS INC. ET CIE
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE
GOLDMAN SACHS (RUSSIA)
GOLDMAN SACHS REALTY MANAGEMENT GMBH
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL
GOLDMAN SACHS BANK USA – LONDON BRANCH
GOLDMAN SACHS BANK AG*

\* Il rappresentante locale di Goldman Sachs Bank AG è Goldman Sachs International.

## APPENDICE 2: COMMITTENTI

Uno o più dei seguenti soggetti rappresentano un 'Committente' ai fini della presente informativa:

1. Persona fisica cliente o persona fisica potenziale cliente della società di Goldman Sachs;
2. Amministratore, titolare effettivo o azionista di un cliente o potenziale cliente di una società di Goldman Sachs;
3. Titolare effettivo o titolare di quote del fondo a cui una società di Goldman Sachs fornisce servizi o intenda fornire servizi;
4. Persona fisica che controlla o con controllo su un cliente o potenziale cliente di una società di Goldman Sachs, generalmente definita come una delle seguenti:
  - 4.1 Persona fisica che controlli sostanzialmente, direttamente o indirettamente, oltre il 10% delle partecipazioni o dei diritti di voto in una società cliente o potenziale cliente; oppure
  - 4.2 Persona fisica che detiene la posizione di alto funzionario amministrativo o che altrimenti abbia una responsabilità significativa nella direzione, gestione o controllo di una società cliente o potenziale cliente; oppure
  - 4.3 Persona fisica che eserciti un controllo sostanziale sulla gestione di una società cliente o potenziale cliente nonostante non sia né un azionista né un amministratore;
5. Committente, custode, costituente, garante, amministratore fiduciario o altra persona autorizzata, incaricato del fondo comune d'investimento o attuale beneficiario (o classe di beneficiari) di un fondo comune d'investimento a cui Goldman Sachs fornisce servizi o intenda fornire servizi, o la classe di persona(e) fisica(he) nel cui interesse principale il fondo viene istituito, che abbia il potere di disporre di, oppure anticipare, prestare, investire, pagare o applicare la proprietà del fondo comune d'investimento;
6. Socio generale o socio con responsabilità di amministrazione in una società che sia cliente o potenziale cliente di una società di Goldman Sachs;
7. Persona autorizzata da un cliente o potenziale cliente di una società di Goldman Sachs, ove ciò avvenga sulla base di una Procura o altro tipo di nomina, per dare istruzioni alla società di Goldman Sachs con riferimento al conto di tale cliente (incluse istruzioni di negoziazione e istruzioni sul trasferimento di beni patrimoniali) o autorizzata a firmare documenti a nome di tale cliente;
8. Esecutore di una proprietà immobiliare di una persona fisica deceduta cliente di una società di Goldman Sachs;
9. Custode di una persona fisica cliente di una società di Goldman Sachs, ove tale cliente sia minorenni;
10. Consulente d'investimento di un cliente di una società di Goldman Sachs o di un fondo gestito da Goldman Sachs Asset Management, ove tale consulente sia una persona fisica (piuttosto che una persona giuridica).