

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 – Regolamento sulla protezione dei dati personali (di seguito il “**Regolamento**”), InvestIRE SGR S.p.A., in qualità di titolare del trattamento dei dati (di seguito “**InvestIRE**” o la “**Società**” o il “**Titolare**”), desidera fornire ai soggetti interessati (di seguito gli “**Interessati**”), ossia rappresentanti ed esponenti della società alla quale è affidato l’incarico di Esperto Indipendente, alcune informazioni in ordine al trattamento dei relativi dati personali, posto in essere in relazione alla conclusione ed alla gestione del contratto di affidamento dell’incarico di Esperto Indipendente (il “**Contratto**”) sottoscritto con la Società per la valutazione dei beni immobili oggetto di investimento di un fondo comune di investimento immobiliare chiuso riservato, gestito dalla medesima Società, e la fornitura dei correlati servizi accessori.

1. Finalità e basi giuridiche del trattamento.

I dati personali, meglio indicati al punto 2 che segue, sono trattati dalla Società per le seguenti finalità:

- a) esecuzione delle misure precontrattuali richieste dall’Esperto Indipendente e delle prestazioni oggetto del Contratto;
- b) adempimenti di obblighi di legge cui è soggetta la Società; si fa riferimento, in particolare, alle norme di cui all’art. 16 del D.M. n. 30 del 5 marzo 2015 e all’art. 13 del D. Lgs. 58/1998, nonché alle norme civilistiche, fiscali, contabili, alle disposizioni delle Autorità di Vigilanza;
- c) perseguimento di legittimi interessi connessi allo svolgimento delle attività amministrative, organizzative e tecniche concernenti la gestione del rapporto con l’Esperto Indipendente e delle attività correlate all’eventuale difesa di diritti in sede giudiziaria in caso di contestazioni o controversie.

2. Fonte e categorie di dati oggetto di trattamento

A) Fonte da cui hanno origine i dati personali

I dati personali, oggetto di trattamento, sono forniti direttamente dagli Interessati, dall’Esperto Indipendente o acquisiti anche presso terzi, quali, ad esempio, pubblici registri, elenchi, atti o documenti pubblici accessibili da chiunque in base alla legge

(come il registro imprese presso le camere di commercio), anche tramite società di informazioni commerciali a ciò autorizzate.

B) Categorie di dati oggetto di trattamento

1) Dati personali degli Interessati

In relazione alle finalità indicate al punto 1 che precede, la Società tratta i seguenti dati personali degli Interessati: nome, cognome, data di nascita e luogo di nascita, il codice fiscale, l'indirizzo di residenza, indirizzo e-mail, contatto telefonico, eventuale domiciliazione, altre informazioni contenute nel documento d'identità, nelle certificazioni eventualmente rilasciate (ad es. di onorabilità, etc.), ed altre informazioni di carattere contabile ed amministrativo strettamente collegate al Contratto. Per dette finalità, il Titolare non tratta di regola dati particolari degli Interessati, ma può trattare, se del caso e nel rispetto delle norme di riferimento, dati personali relativi a condanne penali o a reati ai fini delle verifiche in materia di onorabilità previste dal D. Lgs. 58/1998 e dal D.M. 30/2015, propedeutiche alla conclusione del Contratto.

I dati personali saranno nel proseguo definite complessivamente i **"Dati"**.

3. Natura del conferimento dei Dati

Il conferimento dei Dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1, che precede, e l'eventuale rifiuto degli Interessati di fornire tali Dati comporta l'impossibilità di sottoscrivere il Contratto e dare corretta esecuzione alle relative attività e prestazioni.

4. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei Dati

Il trattamento dei Dati degli Interessati avverrà mediante l'ausilio di strumenti e procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alla legge e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l'ausilio di procedure e mezzi informatici (ad esempio, database) atti a memorizzare, gestire e trattare i Dati stessi con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra.

I Dati non sono sottoposti a un processo decisionale automatizzato.

Nell'ottica di una corretta gestione dei Dati ricevuti, gli Interessati dovranno comunicare tempestivamente alla Società eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti ai Dati previamente forniti.

Il Titolare tratterà i Dati degli Interessati per la durata del rapporto contrattuale e, alla sua cessazione, per il tempo previsto dalle norme vigenti a fini amministrativi, contabili, fiscali e antiriciclaggio (in genere 10 anni).



5. Categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza e ambito di diffusione degli stessi

Alcune categorie di dipendenti della Società, in qualità di referenti interni e autorizzati al trattamento, potranno accedere ai Dati degli Interessati ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite dalla Società, finalizzato al perseguimento delle finalità innanzi illustrate.

Inoltre, la Società, sempre per il perseguimento delle finalità illustrate nella presente informativa, potrà avere la necessità di comunicare i Dati degli Interessati alle seguenti categorie di destinatari:

- soggetti che svolgono, per conto della Società o in favore della stessa, i compiti di natura tecnica e di assistenza o consulenza professionale;
- Agenzia delle Entrate, Autorità ed Organi di vigilanza e di controllo (es. Banca d'Italia, Consob, UIF);
- Autorità Giudiziarie e Autorità di Pubblica Sicurezza;
- amministratori, sindaci e soci della Società ed organismi di controllo, nell'ambito dei diritti ad essi spettanti;
- società di revisione legale dei conti.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra menzionate possono svolgere la funzione di responsabile del trattamento dei Dati nominati da InvestIRE oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.

A tale ultimo riguardo, in relazione alla comunicazione a terzi dei Dati, si fa presente che tale comunicazione è necessaria per adempire ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, oppure perché il trattamento è necessario per eseguire gli obblighi derivanti dall'Atto del quale sono parte gli Interessati o per adempiere a specifiche richieste degli Interessati stessi, o comunque per il perseguimento di legittimi interessi del Titolare o dei terzi.

I Dati degli Interessati trattati dalla Società non verranno pubblicati né diffusi in altri modi e non verranno altresì trasferiti a soggetti stabiliti al di fuori dello Spazio Economico Europeo per alcuna ragione.

6. Diritti degli Interessati

Gli Interessati possono esercitare, in ogni momento, i propri diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento, e precisamente:

– accedere ai Dati che lo riguardano e di ottenere alcune informazioni sul loro trattamento,



- rettificarli od integrarli se inesatti od incompleti,
- cancellarli o limitarne il trattamento, ove ne ricorrano i presupposti
- opporsi al loro trattamento per motivi connessi alla sua situazione particolare;
- revocare il consenso, ove il trattamento sia basato su tale consenso;
- ottenere la portabilità dei dati oggetto di un trattamento automatizzato e basato sul consenso o Contratto;
- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

7. Titolare e Responsabile del trattamento dei Dati

Titolare del trattamento dei Dati di cui alla presente informativa è "InvestiRE SGR S.p.A.", con sede legale in Via Po, 16/a – 00198 Roma ed uffici in Milano, Largo Donegani, n. 2 – 20121, contattabile ai seguenti recapiti: Tel: 06 – 696291; E-mail: trattamentodati@investiresgr.it.

8. Modalità di esercizio dei diritti da parte degli Interessati

Le istanze relative all'esercizio dei diritti di cui al precedente punto 6 della presente informativa possono essere inoltrate per iscritto a mezzo e-mail al seguente indirizzo: trattamentodati@investiresgr.it.

