

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI DELL'AZIONISTA O DEL SUO DELEGATO IN RELAZIONE AI RAPPORTI SOCIETARI CON LA BANCA IN QUALITÀ DI AZIONISTA

Informativa concernente il trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (nel prosieguo "GDPR").

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (nel prosieguo, la "**Banca**"), in qualità di Titolare del trattamento, fornisce la presente informativa in merito al trattamento dei dati personali (" **Dati**") dell'azionista o del suo delegato in relazione ai rapporti societari con la Banca in qualità di azionista, ivi inclusi i dati connessi alla partecipazione alle assemblee degli azionisti.

1. Fonte e tipologia dei dati personali

I Dati trattati possono consistere in: dati anagrafici, residenza, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, utenza telefonica, eventuali ulteriori Dati richiesti anche tramite l'esibizione della fotocopia o originale di un documento di riconoscimento. I Dati in questione possono essere reperiti direttamente dall'interessato ovvero da terzi, come nel caso della delega per l'intervento in assemblea.

Non è prevista la raccolta ed il trattamento di categorie particolari di Dati, ovvero quelli atti a rilevare, ad esempio, l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, lo stato di salute (art. 9 del GDPR).

2. Finalità e base giuridica del trattamento di dati

I Dati comunque raccolti dalla Banca possono essere trattati per le seguenti finalità:

- i. finalità necessarie all' esecuzione del rapporto con l'azionista, in forza del contratto sociale del quale lo stesso è parte ed, in particolare, in forza dello Statuto, dei regolamenti interni, di deliberazioni sociali, ecc., per il perseguimento di obblighi amministrativi, contabili e di gestione delle assemblee, ivi incluso l'invio di comunicazioni a carattere informativo inerenti ad eventi societari che riguardano la Banca, o per rispondere a richieste connesse alla qualità di azionista e socio della Banca. Le comunicazioni possono avvenire anche mediante tecniche di comunicazione a distanza. Tra queste finalità vi rientra anche quella di verificare l'identità dell'azionista o del soggetto da questi delegato a partecipare all'assemblea dei soci. Per tale finalità non è richiesto il preventivo consenso al trattamento dei Dati, dal momento che la base giuridica che ne legittima il trattamento è la necessità di dar seguito alla richiesta dell'interessato di partecipare all'assemblea dei soci o, in generale, per attività connesse e strumentali alla qualità di azionista e socio della Banca. In particolare, il conferimento dei Dati è necessario per l'identificazione e la verifica della legittimità a partecipare all'assemblea per cui un eventuale rifiuto a fornirli, anche parzialmente, comporterebbe per la Banca l'impossibilità di accogliere e gestire la richiesta di partecipazione in assemblea;
- ii. assolvere a disposizioni previste dalla legge (ad esempio aggiornamento e gestione del libro soci), da regolamenti, dalla normativa comunitaria e di vigilanza, nonché da norme, codici, procedure approvati da Autorità e altre Istituzioni competenti (es. accertamenti fiscali e tributari, antiriciclaggio), considerato il ruolo di emittente le azioni assunto dalla Banca. Per tale finalità non è richiesto il preventivo consenso al trattamento dei Dati, dal momento che la base giuridica che ne legittima il trattamento è la necessità di disporre dei Dati per l'assolvimento di obblighi normativi a cui è soggetta la Banca. Il conferimento dei Dati non è obbligatorio ma un eventuale rifiuto a fornirli, anche parzialmente, comporterebbe per la Banca l'impossibilità di gestire la posizione dell'azionista;
- iii. finalità legate alla gestione di eventuali reclami e/o controversie di qualsiasi natura e in qualsiasi sede e grado, sia giudiziale che stragiudiziale e, in generale per l'esercizio e la difesa di un diritto della Banca. Per tale finalità non è richiesto il preventivo consenso al trattamento dei Dati, dal momento che la base giuridica che ne legittima il trattamento è il legittimo interesse della Banca a disporre dei Dati per far

valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione, nei casi previsti dalle leggi.

3. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati personali può avvenire mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati stessi.

4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza

Possono venire a conoscenza dei Dati:

- i. i dipendenti della Banca, autorizzati al trattamento dei Dati sotto la diretta autorità del Responsabile del trattamento o del Titolare del trattamento (*cf.* art. 29 GDPR), che hanno necessità di trattare i Dati ai fini dello svolgimento delle mansioni loro assegnate;
- i. le società del Gruppo Montepaschi per finalità amministrative;
- ii. soggetti (in veste di titolari autonomi o responsabili esterni del trattamento) a cui la Banca può comunicare i Dati per lo svolgimento di determinate attività quali, ad esempio, consulenti, studi professionali, società che forniscono sistemi e servizi informatici, servizi di natura tecnica, organizzativa o gestionale.

È, infine, prevista la comunicazione ai terzi dei Dati nel verbale dell'Assemblea che verrà iscritto al Registro delle Imprese competente e pubblicato nei modi di legge, compresa la pubblicazione nel Sito istituzionale della Banca (art.125-*quater* del TUF).

Per talune attività la Banca potrebbe utilizzare soggetti di fiducia, operanti anche al di fuori dell'Unione Europea; in tal caso, il trasferimento dei Dati avviene sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa (capo V del GDPR - Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali), tra cui l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società terze o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei Dati del paese importatore.

6. Tempo di conservazione dei dati

I Dati sono conservati per il tempo strettamente necessario all'adempimento delle finalità per cui sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o dei diversi termini eventualmente stabiliti dalla legge per la relativa conservazione o, per un tempo maggiore, nel caso in cui sia necessario conservarli per esigenze di tutela dei diritti del Titolare.

7. Diritti dell'interessato

In relazione ai trattamenti descritti all'interessato è riconosciuto l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR, in particolare il diritto di:

- **accesso**, ovvero di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di Dati che lo riguardano, di conoscerne l'origine, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i Dati possono essere comunicati, la determinazione del periodo di conservazione qualora sia possibile definirlo, e, infine, l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, con indicazione delle informazioni sulla logica utilizzata e le conseguenze previste di tale trattamento;
- **rettifica** dei Dati inesatti;
- **cancellazione** (c.d. diritto all'oblio), nel caso in cui i Dati non siano più necessari rispetto alle finalità della raccolta e successivo trattamento, fermo restando il rispetto dei termini prescrizionali o dei diversi termini eventualmente stabiliti dalla legge per la relativa conservazione o, per un tempo maggiore, nel caso in cui sia necessario conservarli per esigenze di tutela dei diritti del Titolare
- **limitazione**, il diritto di ottenere da parte della Banca la limitazione dell'accesso ai Dati ai soli soggetti che hanno un contratto di servizio ovvero un contratto di lavoro con la Banca. In alcuni casi la Banca si riserva di consentire l'accesso ad un ristretto numero di persone allo scopo di garantire comunque la sicurezza, l'integrità e la correttezza dei suddetti dati;

- **portabilità**, il diritto di ricevere in un formato strutturato e di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati che riguardano l'interessato, con possibilità di trasmetterli ad un altro Titolare. Tale diritto non si applica ai trattamenti non automatizzati (ad esempio, archivi o registri cartacei); inoltre, sono oggetto di portabilità solo i Dati trattati con il consenso dell'interessato e solo se i dati sono stati forniti dall'interessato medesimo;
- **reclamo** da inviare al Garante per la Protezione dei dati personali, piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (garante@gpdp.it; telefono + 39 06 69677.1; fax + 39 06 69677.3785).

La Banca fornisce all'interessato le informazioni relative al diritto esercitato senza ritardo e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, prorogabile di ulteriori due mesi, se necessario. L'interessato verrà informato di tale proroga. La Banca, infine, si riserva il diritto di chiedere qualsiasi informazione atta a identificare puntualmente l'interessato. Si precisa che, in linea generale, l'esercizio dei diritti è gratuito, ferma restando la facoltà della Banca di richiedere un contributo nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive (perché ripetitive).

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra l'interessato potrà rivolgersi direttamente alla Banca ai seguenti recapiti:

Responsabile della Protezione dei Dati
Via A. Moro n. 11/13 - 53100 Siena;
Fax 0577/296520
privacy@mps.it
responsabileprotezionedeidati@postacert.gruppo.mps.it
responsabileprotezionedati@mps.it

8. Titolare e Responsabile della Protezione dei Dati

Titolare del trattamento è l'organismo che, singolarmente, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei Dati. In questo caso, il Titolare del trattamento è la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con sede a Siena, Piazza Salimbeni n. 3. La Banca ha nominato il Responsabile della protezione dei dati (DPO – Data Protection Officer) che è il soggetto che supporta il Titolare (la Banca) per garantire il corretto trattamento dei Dati. Il DPO può essere contattato ai suddetti recapiti per le questioni relative al trattamento e per esercitare i diritti previsti dal GDPR.

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.