

## UNIONE DI BANCHE ITALIANE Società per azioni

Sede Legale e Direzione Generale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8  
Sedi operative: Brescia, Bergamo e Milano  
Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165  
Appartenente al Gruppo Iva UBI con partita IVA 04334690163  
Capitale Sociale Euro 2.843.177.160,24  
Iscritta al n. 5678 dell'Albo delle banche e all'Albo dei gruppi bancari  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A.  
ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo.  
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

## Informativa e consenso al trattamento dei dati personali

### INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (in inglese "General Data Protection Regulation", in breve GDPR)

#### TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

**Unione di Banche Italiane S.p.A.** (d'ora innanzi per brevità la "Banca"), i cui dati di contatto sono riportati nell'intestazione del presente documento,  **Titolare** del trattamento dei suoi dati personali, le fornisce le seguenti informazioni nella sua qualità di Interessato:

#### RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

La Banca ha nominato il Responsabile della protezione dei dati (in inglese *Data Protection Officer*, in breve DPO), che può essere contattato ai seguenti recapiti:

indirizzo postale: UBI Banca S.p.A. - Data Protection Officer: Via Don Angelo Battistoni, 4 - 60035 Jesi (An)

posta elettronica: [DPO@ubibanca.it](mailto:DPO@ubibanca.it)

posta elettronica certificata (PEC): [DPO.pec@pecgruppoubi.it](mailto:DPO.pec@pecgruppoubi.it)

#### FINALITÀ, BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

La Banca può trattare (1) i suoi dati personali per le seguenti finalità:

##### 1) Finalità contrattuali

Finalità necessarie alla esecuzione del contratto sociale del quale lei è parte (in particolare, in forza dello statuto, dei regolamenti interni, di deliberazioni sociali), cioè per eseguire obblighi, compresi quelli amministrativi, contabili e di gestione delle assemblee (ivi incluso l'invio di comunicazioni sull'andamento della Banca e/o su particolari eventi societari) o per rispondere a richieste derivanti dal suo ruolo di azionista e socio della Banca, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza.

La base giuridica del trattamento è il **contratto**; pertanto, ai sensi della normativa, non è necessario acquisire il suo consenso per il trattamento dei dati.

Il periodo di conservazione dei dati corrisponde alla durata del rapporto o della singola operazione, ferme restando le esigenze di conservazione per altre finalità elencate nella presente informativa.

##### 2) Finalità legate ad obblighi di legge

Finalità legate all'assolvimento di obblighi previsti dalla legge (es. aggiornamento e gestione del libro soci), da regolamenti, dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da competenti Autorità di vigilanza o di controllo, nonché di evasione di richieste avanzate dalle Autorità giudiziarie, considerato il ruolo della Banca come emittente le azioni da lei possedute.

La base giuridica del trattamento è l'**adempimento di un obbligo legale**; pertanto, ai sensi della normativa, anche in questo caso il suo consenso non è necessario.

Il periodo di conservazione dei dati è differenziato a seconda della normativa di riferimento (ad esempio, il

periodo obbligatorio di conservazione degli atti e della corrispondenza è di 10 anni), ferme restando le esigenze di conservazione per altre finalità elencate nella presente informativa.

### 3) Finalità di gestione di eventuali reclami e/o controversie

Finalità legate alla gestione di eventuali reclami e/o controversie di qualsiasi natura e in qualsiasi sede e grado, sia giudiziale che stragiudiziale.

Le basi giuridiche del trattamento sono, in funzione della tipologia del trattamento e della controversia, **il contratto, gli obblighi di legge e l'interesse legittimo di accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria del titolare**; pertanto, anche in questo caso, ai sensi della normativa, il suo consenso non è necessario.

Il periodo di conservazione dei dati è differenziato a seconda della normativa di riferimento, ferme restando le esigenze di conservazione per altre finalità elencate nella presente informativa.

### 4) Finalità di rendicontazione e controllo interno

Finalità legate alla verifica di funzionalità ed adeguatezza dell'organizzazione interna, al fine di assicurare la conformità dei processi alle disposizioni di legge e garantire il corretto funzionamento della Banca nella sua qualità di emittente le azioni da lei possedute.

Le basi giuridiche del trattamento sono, in funzione della tipologia dei controlli e delle analisi condotte, **gli obblighi di legge e l'interesse legittimo del titolare**; pertanto, anche in questo caso, ai sensi della normativa, il suo consenso non è necessario.

Il periodo di conservazione dei dati è differenziato a seconda della normativa di riferimento, ferme restando le esigenze di conservazione per altre finalità elencate nella presente informativa.

## CONSEGUENZE DEL RIFIUTO A FORNIRE I DATI

Il trattamento dei suoi dati personali rappresenta un obbligo legale o contrattuale ed il suo eventuale rifiuto a fornire le informazioni necessarie può comportare l'impossibilità per la Banca di evadere le richieste formulate.

## CATEGORIE DEI DATI PERSONALI

I dati personali che possono essere trattati per le finalità sopra indicate sono dati anagrafici, anche potenziali, recapiti e collegamenti con altre persone o soggetti, dati relativi al loro stato patrimoniale e di famiglia, al grado di istruzione, a rapporti bancari, allo svolgimento di attività economiche o comunque attinenti al rapporto con la Banca in qualità di emittente le azioni da lei possedute.

La Banca non tratterà **categorie particolari di dati personali** (2) a lei riconducibili.

La Banca può inoltre trattare i suoi dati giudiziari nei soli limiti di legge, ovvero esclusivamente su espressa indicazione di legge (3) o previa autorizzazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. In tal caso il conferimento dei dati è obbligatorio e non è necessario il suo consenso.

## FONTE DEI DATI PERSONALI

La Banca tratterà i dati personali che lei fornirà direttamente nonché quelli provenienti da fonti pubbliche o forniti da terzi (ad esempio Istituti di credito e Società di Intermediazione Finanziaria).

## MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei suoi dati avviene mediante strumenti manuali e/o automatizzati, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei suoi dati. Per le finalità sopra indicate, i suoi dati potrebbero essere trattati con modalità automatizzate e utilizzati per effettuare statistiche al fine di verificare la base azionaria della Banca o la partecipazione alle assemblee della stessa, o per adempiere a particolari obblighi di legge (ad esempio, antiriciclaggio, etc.).

## SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI

All'interno della Banca possono venire a conoscenza dei suoi dati personali, come persone autorizzate al trattamento dei dati personali o responsabili del trattamento, i dipendenti della Banca, delle società appartenenti al gruppo bancario Intesa Sanpaolo, delle società comunque controllate da o collegate ad Intesa Sanpaolo S.p.A. o assimilati e i collaboratori esterni adibiti a servizi e uffici interessati alla gestione dei rapporti con i soci, inclusi gli organi amministrativi e di controllo nonché strutture, interne ed esterne, che svolgono per

conto della Banca compiti tecnici, di supporto (in particolare servizi legali, servizi informatici, spedizioni) e di controllo aziendale.

Per il perseguimento delle suddette finalità, la Banca può comunicare i suoi dati a determinati soggetti, anche esteri, appartenenti ad alcune categorie (4) (oltre a quelle individuate per legge) affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni. I soggetti appartenenti a tali categorie, i cui nominativi sono riportati in un elenco aggiornato (consultabile presso Area Corporate & Regulatory Affairs) utilizzeranno i dati ricevuti in qualità di autonomi titolari, salvo il caso in cui siano stati designati dalla Banca responsabili dei trattamenti di loro specifica competenza.

Inoltre ai sensi del diritto d'ispezione dei libri sociali di cui all'articolo 2422 del codice civile, qualunque socio può venire a conoscenza dei dati contenuti nel libro soci.

La Banca **non diffonde** (5) i suoi dati personali.

### DIRITTI DELL'INTERESSATO

La Banca la informa che il GDPR garantisce l'esercizio di **specifici diritti a sua tutela**. In particolare prevede un **Diritto di accesso**, che le consente di avere la conferma se sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano (art. 15 GDPR) e, in caso affermativo, di ottenere le informazioni previste dalla normativa nonché riceverne copia, alle condizioni di legge.

Potrà inoltre esercitare i seguenti diritti:

- **Rettifica** di dati personali inesatti o integrazione dei dati incompleti (art. 16 GDPR);
- **Cancellazione (c.d. Diritto all'oblio)** dei propri dati personali qualora sussistano particolari condizioni e motivi, come ad esempio per i dati personali non più necessari rispetto alle finalità per cui erano stati raccolti o qualora il trattamento dei dati sia illegittimo (art. 17 GDPR);
- **Limitazione al trattamento** dei propri dati, ad esempio in attesa della loro rettifica o correzione (art. 18 GDPR);
- **Portabilità dei dati personali** verso un altro titolare qualora il trattamento sia automatizzato e basato su un consenso o su un contratto (art. 20 GDPR).

Per l'esercizio dei suoi diritti può inviare una specifica richiesta al DPO utilizzando i dati di contatto riportati nella presente informativa e avendo cura di allegare alla richiesta copia di un suo documento di identità e del codice fiscale.

lei ha inoltre diritto di proporre **reclamo** all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

### MODIFICA E AGGIORNAMENTO

La presente informativa è aggiornata alla data indicata a piè di pagina. La Banca, infine, le precisa, che potrebbe apportare modifiche alla presente informativa e che, in ogni caso, la versione costantemente aggiornata è disponibile sul sito [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it).

SETTEMBRE 2020

### NOTE

- (1) Per "trattamento" s'intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4 GDPR).
- (2) Per "categorie particolari di dati personali" s'intendono i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona (art. 9 GDPR).
- (3) Per esempio, ai fini dell'accertamento, nei casi previsti dalla legge e/o dai regolamenti, del requisito di professionalità e di onorabilità del Socio o dei casi di esclusione dello stesso (per esempio, cfr. artt. 2286, 2288, 2533 del codice civile; artt. 25 e 26 del Testo Unico Bancario).
- (4) Soggetti individuati per legge (per esempio, Autorità di vigilanza, Autorità giudiziaria) - società appartenenti al gruppo bancario Intesa Sanpaolo, delle società comunque controllate da o collegate a Intesa Sanpaolo S.p.A. - soggetti che svolgono servizi bancari,

finanziari, assicurativi (compresi quelli che intervengono per la verifica d'intervento in assemblea) - soggetti che forniscono servizi e supporti per la gestione del sistema informativo della Banca - soggetti che svolgono attività e servizi per l'acquisizione e il trattamento dei dati rivenienti da documenti o supporti - soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni ai/dai soci - soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione - consulenti, professionisti, pubblici ufficiali - soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Banca, anche nell'interesse dei soci - soggetti con i quali la Banca abbia allo studio o in corso operazioni societarie - soggetti risultanti da operazioni di trasformazione, fusione e scissione della Banca - soggetti che offrono prodotti e servizi alla Banca per la gestione dell'azionariato e delle assemblee dei soci, soggetti aderenti a Monte Titoli per le attività strettamente inerenti alla emissione di comunicazioni per il diritto di intervento in assemblea, nonché altri eventi societari - soggetti che svolgono attività e servizi di supporto per l'organizzazione di eventi aziendali che interessino i soci (per esempio, assemblee).

- (5) Per "diffusione" s'intende il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.