



**Política de protecció  
de dades aplicable  
als partícips i  
accionistes de IIC  
gestionades per  
Mediolanum  
Gestión, SGIIC, S.A.**

Actualitzada el 18 d'agost de 2020

---

## 1. INTRODUCCIÓ

Aquesta política (la “**Política**”) de protecció de dades personals detalla com es tractaran les dades personals dels partícips i accionistes de les IIC (d’ara endavant, els “Partícips” o “Clients”<sup>1</sup>) de Mediolanum Gestión, SGIIC, S.A. (“**Mediolanum Gestión**”).

## 2. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

<b>Responsable del tractament</b>	Mediolanum Gestión, SGIIC, S.A. (“ <b>Mediolanum Gestión</b> ”)
Adreça postal	Carrer Agustina Zaragoza, núm. 3 planta loc. Porta 2, 08017 Barcelona
Telèfon	932 535 400
Contacte Delegat de Protecció de Dades	<a href="mailto:delegadoprotecciondatosgestion@bancomediolanumgestion.es">delegadoprotecciondatosgestion@bancomediolanumgestion.es</a>

## 3. FINALITATS DEL TRACTAMENT

### 3.1 CELEBRACIÓ I GESTIÓ DE LA RELACIÓ CONTRACTUAL

- A. Gestió de la relació contractual sobre les IICs gestionades per Mediolanum Gestión
- Gestió general de la celebració, manteniment i fidelització de la relació contractual amb els clients de les Ics de Mediolanum Gestión, entre les que s’inclouen, entre d’altres finalitats, la gestió de butlletes de subscripció, traspassos i reemborsaments de participacions.
- B. Gestió de queixes i reclamacions (Servei d’Atenció al Client)
- Gestió, control i resolució de queixes i reclamacions efectuades pels clients a través del Servei d’Atenció al Client del que disposa el Grup Mediolanum España, del que forma part Mediolanum Gestión.
- C. Gestió i control d’expedients judicials
- Gestió i control dels expedients prejudicials, administratius, judicials o arbitrals que afecten Mediolanum Gestión, entre els que s’hi inclou la gestió i control dels oficis i requeriments (per exemple, d’embargaments) d’Autoritats Públiques, així com dels procediments o reclamacions interposades contra un client de Mediolanum Gestión o els procediments o reclamacions interposades contra Mediolanum Gestión.

---

<sup>1</sup> En cas que siguin clients persones jurídiques, el tractament de dades es durà a terme sobre el seu representant legal o persones de contacte. Així mateix, en cas que els clients siguin persones físiques (per exemple persones discapacitades, menors d’edat, etc.) que estiguin representades per tercers, aquesta Política també serà d’aplicació als seus representants legals o autoritzats lliurement per la persona física.

## 3.2 COMPLIMENT D'OBLIGACIONS LEGALS I CODIS INTERNS

Compliment i control d'obligacions legals a les quals està subjecte Mediolanum Gestión, així com la gestió i el control del compliment dels codis interns de conducta i polítiques de Mediolanum Gestión.

En particular i sense limitació, Mediolanum Gestión tractarà les dades dels seus clients amb la finalitat de vetllar pel compliment de la normativa de prevenció del blanqueig de capitals (“PBC”) i el finançament del terrorisme (“PFT”), així com qualsevol obligació legal o contractual a la qual Mediolanum Gestión pogués estar subjecte.

Així mateix, s'informa que el tractament de les dades personals per part de Mediolanum Gestión pot comportar la realització d'auditories així com la comunicació de dades a l'administració competent en la matèria.

A més a més, Mediolanum Gestión tractarà les dades dels clients per gestionar qualsevol incidència o reclamació sobre el compliment de la normativa que li sigui aplicable o dels codis de conducta i polítiques internes realitzades a través dels diferents canals de denúncia i/o el canal ètic posat a disposició dels clients. En virtut d'això, Mediolanum Gestión verifica les següents dades de clients:

A. Normativa aplicable a institucions d'inversió col·lectiva

B. Normativa PBC i PFT

- ❖ Identificació del client.
- ❖ Verificació de la documentació.
- ❖ Comprovació en llistes especialitzades que inclouen persones de rellevància o responsabilitat pública i persones relacionades amb el blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme.
- ❖ Comprovació en les esmentades llistes de persones vinculades.
- ❖ Classificació del client a efectes de la PBC i PFT.
- ❖ Control de les operacions sospitoses.
- ❖ En cas de clients persones jurídiques, es realitza una comprovació en la base de dades de Titularitats Reals del Consell General del Notariat (CGN).
- ❖ Comprovacions de l'activitat declarada pel client (CNAE) en bases de dades com la de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).

C. Gestió dels canals interns i control del compliment dels codis, procediments interns i manuals de Mediolanum Gestión

- ❖ Gestió i control dels canals interns de denúncia de Mediolanum Gestión.
- ❖ Canal ètic de Mediolanum Gestión amb la finalitat de verificar el compliment del Codi Ètic i de Responsabilitat Penal.

## 4. TERMINIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Aquelles dades amb rellevància per a la relació contractual es conservaran mentre el client estigui donat d'alta com a client de Mediolanum Gestión i, per tant, la relació contractual entre les parts sigui vigent. Acabada aquesta relació contractual, les dades es podran conservar (bloquejades), com a regla general, durant els sis (6) anys següents. Aquelles dades sense relació contractual es podran eliminar amb anterioritat.

Així mateix, existeix una normativa que exigeix a Mediolanum Gestión terminis de conservació diferents a l'anterior, així com una normativa que estableix un termini de prescripció de possibles responsabilitats jurídiques o contractuals de Mediolanum Gestión o els seus clients diferents al de sis (6) anys, i en aquest cas Mediolanum Gestión conservarà les dades segons la norma aplicable. Per exemple:

- ❖ Normativa de PBC i PFT → 10 anys
- ❖ Canal de denúncies i canal ètic → 3 mesos (llevat d'investigacions en curs)

## 5. QUÈ LEGITIMA MEDIOLANUM GESTIÓN A TRACTAR LES DADES?

- ❖ La base legal fonamental que permet a Mediolanum Gestión el tractament de les dades dels clients és l'**existència d'un contracte (ordre de subscripció o un altre document de contractació) entre el client i Banco Mediolanum** que regeix la relació contractual entre les parts, de la qual se'n deriven drets i obligacions per a ambdues parts.
- ❖ També, **existeixen obligacions legals** (entre d'altres, en matèria d'institucions d'inversió col·lectiva, PBC i PFT,) que obliguen Mediolanum Gestión a portar a terme determinats tractaments de dades.
- ❖ En algunes ocasions, el tractament que porta a terme Mediolanum Gestión té com a fonament l'**interès legítim empresarial** de Mediolanum Gestión, com pot ser la promoció i el creixement de la seva activitat, i sempre que no prevalguin els drets dels clients.
- ❖ Finalment, i de manera excepcional, hi haurà casos en els quals el client podrà **consentir lliurement determinats tractaments de dades personals** per part de Mediolanum Gestión.

Per tant, i tret en aquells casos en els que el tractament se subjecti al consentiment del client, el client està obligat a facilitar les seves dades personals (veraces i actualitzades) per a les finalitats previstes en aquesta Política. En cas contrari, Mediolanum Gestión no podrà gestionar i perfeccionar la relació contractual i el client no podrà accedir degudament als productes i, fins i tot en determinats casos, no podrà continuar gaudint dels seus productes i serveis contractats amb Mediolanum Gestión.

## 6. CESSIÓ DE DADES A TERCERS

Les dades dels clients es podran comunicar legítimament als següents tercers:

### A. Empreses del Grup

Mediolanum Gestión facilita dades personals a Banco Mediolanum, S.A. perquè aquest pugui desenvolupar les seves funcions de comercialitzador i dipositari de les IICs que gestiona Mediolanum Gestión. A més a més, els partícips de ICCs de Mediolanum Gestión reconeixen que han subscrit un contracte amb un grup empresarial internacional i que la gestió i control dels productes i serveis contractats pot exigir, en ocasions, la comunicació i tractament de les seves dades per altres empreses del grup. En particular, Mediolanum Gestión podrà compartir dades personals dels clients amb la matriu del grup Banca Mediolanum, S.p.A., ubicada a Palazzo Meucci, Via Francesco Sforza, 15, Milano 3, Basiglio, MI 20080, Itàlia i altres empreses del grup, tal com s'identifiquen a la pàgina web [www.bancomediolanum.es](http://www.bancomediolanum.es).

L'accés i tractament de les dades personals per part d'aquestes empreses del grup es durà a terme quan sigui necessari i en la mesura en què alguna d'aquestes empreses participi (en cada moment) en l'adopció, implementació o control de qualsevol decisió del grup (de negoci, gestió de clients, compliment, legal —normativa d'institucions d'inversió col·lectiva, PBC i PFT,

etc.—, comptabilitat financera i d'auditoria interna) que afecti els drets i obligacions contractuals (decisions que s'han de dissenyar, implementar i controlar a nivell global).

#### B. Autoritats competents per al compliment d'obligacions legals

L'Administració Tributària, Jutjats i Tribunals, Comissió Nacional Mercat de Valors (CNMV), la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa i altres administracions públiques amb competència en la matèria.

#### C. Perits, bancs, notaris i registres públics

Aquests tercers podrien actuar en qualitat de responsables del tractament quan hagin de tractar les dades de clients per donar compliment a obligacions legals.

#### D. Assessors professionals i tercers proveïdors de serveis de Mediolanum Gestión

Tot i que per regla general, els tercers que s'indiquen a continuació actuaran com a encarregats del tractaments, com a mers prestadors de serveis, els assessors professionals (per exemple, comptables, auditors, advocats) i altres tercers proveïdors de productes o serveis (per exemple, asseguradores, proveïdors de beneficis socials, proveïdors de serveis adreçats als clients, prestadors de serveis de sistemes TIC) podrien actuar en qualitat de responsables del tractament quan hagin de tractar les dades de clients per donar compliment a obligacions legals. Aquestes comunicacions de dades, que es poden dur a terme de forma puntual, són necessàries per a la pròpia gestió de la relació contractual amb els clients. Tots aquests destinataris poden estar ubicats dins de l'Espai Econòmic Europeu (l'"EEE") o en qualsevol altre lloc que atorgui un nivell de protecció equivalent al de l'EEE.

## 7. DRETS DELS CLIENTS

Els clients tenen dret a accedir a les seves dades personals i a la seva portabilitat en els casos prevists en la normativa, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes<sup>2</sup> i la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no resulten necessàries per a les finalitats per a les que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els clients es podran oposar al tractament de les seves dades, i sol·licitar-ne la limitació del tractament, cas en el qual només es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions. Finalment, pel que fa aquells tractaments que els clients hagin consentit voluntàriament, aquests clients en podran retirar el seu consentiment en qualsevol moment.

El client podrà remetre al Delegat de Protecció de Dades les sol·licituds escrites que, si escau, procedeixin, amb la finalitat d'exercitar els drets anteriors acreditant la seva identitat, a [derechosprotecciondatos@bancomediolanum.es](mailto:derechosprotecciondatos@bancomediolanum.es)

o a l'adreça postal de Mediolanum Gestión indicada a l'apartat 2 del present document.

Els clients tindran dret a acudir a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (autoritat de control en matèria de protecció de dades) per reclamar l'exercici dels seus drets o qualsevol altra qüestió relacionada amb el compliment de la normativa de protecció de dades (pot consultar més informació a [www.agpd.es](http://www.agpd.es)).

---

<sup>2</sup>Sense perjudici de l'existència d'aquest dret de rectificació, els clients hauran de comunicar a Mediolanum Gestión qualsevol modificació que es produeixi en les dades sobre la seva persona a fi que Mediolanum Gestión les pugui mantenir degudament actualitzades. En tot cas, es consideraran exactes les dades recollides i facilitades directament pels clients.