EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES



1. Introducción

Esta Política se aplica a todos los datos personales (los «**datos**») tratados por Edmond de Rothschild (Europe), incluso a través de sus sucursales belga, española, italiana y portuguesa (en lo sucesivo, «EdRE» o «nosotros»), que actúa como responsable del tratamiento[1] ante las personas físicas cuyos datos trata en el marco de sus actividadesDichos datos pueden referirse a categorías de personas físicas, tales como (si procede y sin que esto sea limitativo) clientes (potenciales), representantes, miembros del consejo, signatarios, empleados, directivos, abogados, personas de contacto, agentes, proveedores de servicios, promotores, iniciadores, personas que detentan control, titulares reales e inversores (potenciales) y familiares de titulares reales e inversores (potenciales), (en adelante el «la persona **interesada o el interesado**»).

El objeto de la presente Política es garantizar el cumplimiento por parte de EdRE del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (el «**RGPD**»).

2. ¿Qué datos tratamos?

Los datos, que tratamos, pueden proceder de diversas fuentes. Algunos datos pueden recogerse directamente del interesado en cuestión. De conformidad con las leyes y normativas aplicables, algunos datos también pueden recogerse de otras fuentes como el empleador del interesado o la entidad en nombre de la cual o para la cual actúa el interesado, los clientes, los clientes potenciales, las contrapartes, los socios, las personas de contacto, los inversores (potenciales), los titulares reales (potenciales), los abogados, los proveedores de servicios, los promotores, los iniciadores o las demás entidades del Grupo Edmond Rothschild (el «**Grupo EdR**»). También podemos recoger datos en el marco de reuniones o comunicaciones (por ejemplo, en la correspondencia impresa o electrónica, durante conversaciones telefónicas o reuniones) o cuando el interesado visita nuestro sitio web o utiliza nuestros servicios o aplicaciones on line. Los datos recogidos deben serexactos, pertinentes y deben de estar actualizados. La persona interesada debe informarnos de cualquier cambio que afecte a sus datos.

Algunos datos también pueden proceder de fuentes disponibles públicamente (por ejemplo, registros de búsqueda, registros públicos, prensa, sitios web, redes sociales, proveedores globales de información financiera, comercial y económica como las bases de datos de Bloomberg, FACTIVA World-Check) o de empresas externas (por ejemplo, empresas de investigación).

Podemos tratar determinadas categorías de datos, incluidas, entre otras, las siguientes:

- **Información de contacto**: por ejemplo, el nombre y los datos de contacto (privados y profesionales), incluidos el número de teléfono, el número de fax, la dirección de correo electrónico, la dirección postal y/u otra información de contacto; y/o
- **información en el contexto de requisitos legales y/o reglamentarios o en el marco de la relación con nosotros**: por ejemplo, los datos de contacto, los datos de identificación (incluidos documentos de identidad, sexo, estado civil, fecha/lugar de nacimiento y país de residencia), número de identificación fiscal y/o condición fiscal, datos bancarios (incluido el número de cuenta y el saldo de la cuenta), tipo de relación, cargo o función, profesión, curriculum vitae, conocimiento, experiencia, habilidades, patrimonio, calificación de riesgo, importe invertido y origen de los fondos, registro de operaciones (incluido el comportamiento transaccional), condenas o sanciones potenciales, quejas, copias de facturas y/o cualquier otro dato tratado de acuerdo con los requisitos legales y/o reglamentarios aplicables o en el marco de la relación con nosotros; y/o
- **información en el contexto de la comunicación y/o reuniones**: como pueden ser datos facilitados a través de correspondencia en papel o electrónica, grabaciones telefónicas y de vídeo, imágenes y/o cualquier otro dato relevante en el contexto de la comunicación y/o reuniones; y/o

[1] Llamamos la atención del interesado del hecho de que EdRE, puede también en su caso actuar como encargado (o sub-encargado) del tratamiento cuando procese los datos directamente o indirectamente en nombre de distintos responsables del tratamiento de datos, pero también en calidad de responsable conjunto del mismo.

- **información en el contexto de la visita a nuestro sitio web y/o el uso de nuestras aplicaciones/servicios en línea**: como pueden ser los datos facilitados en formato escrito o electrónico (por ejemplo, información de contacto, función o cargo, nombre de la entidad en nombre de la cual o para la cual actúa el interesado), identificador en línea (dirección IP), registros de tráfico de datos, datos de inicio de sesión y/o cualquier dato facilitado al establecer una comunicación con nosotros a través de nuestro sitio web o de redes sociales.

3. ¿Por qué tratamos los datos?

Tratamos los datos para los siguientes fines:

- **para nuestros intereses legítimos**

  Esto puede incluir el tratamiento de datos para:

  - gestión de riesgos (en particular, riesgos reglamentarios, jurídicos, financieros y de reputación); y/o
  - fines de prevención del fraude; y/o
  - la incorporación de nuevos clientes; y/o
  - el suministro de productos y la prestación de servicios; y/o
  - beneficiarnos de servicios; y/o
  - establecer y/o gestionar relaciones con clientes potenciales, clientes, contrapartes, proveedores de servicios, entidades del Grupo EdR y/u otros terceros; y/o
  - mejorar nuestros productos y servicios; y/o
  - fines de marketing (incluyendo la organización de eventos de marketing y la gestión de las correspondientes invitaciones); y/o
  - evitar o facilitar la resolución de demandas, disputas o litigios; y/o
  - el ejercicio o la defensa de nuestros derechos o los derechos de otras personas físicas o jurídicas; y/o

  Esto también puede incluir la comunicación de los datos a nuestros proveedores para que los procesen en nuestro nombre. En este contexto, nuestros proveedores deben cumplir con las obligaciones relativas a la protección de datos personales, en particular las establecidas en el artículo 28 del RGPD

  Facilitar datos para este fin puede ser un requisito necesario para que entablemos una relación o para continuar la relación con el cliente o cliente potencial, proveedor de servicios, contraparte, entidad del Grupo EdR u otro tercero. En este caso, el interesado está obligado a facilitar los datos pertinentes;

y/o

- **para la ejecución de un contrato del que sea parte el interesado o para tomar medidas a instancia del interesado con anterioridad a la conclusión de un contrato**

  Esto podría incluir el formulario o el contrato firmado por el interesado o que deba firmar el interesado en cuestión para fines específicos, incluyendo, sin ánimo limitativo, para que nos pongamos en contacto con él, para entablar una relación con nosotros o para tener autorización para utilizar nuestros servicios o aplicaciones en línea (por ejemplo, EdR Link o EdR Private e-banking). Facilitar datos para este fin tiene carácter (pre)contractual. En este caso, el interesado está obligado a facilitar los datos pertinentes;

y/o

- **para el cumplimiento de las obligaciones legales y/o reglamentarias a las que estamos sujetos**

  Esto incluye el cumplimiento de obligaciones legales y/o reglamentarias como:

- contabilidad, banca y finanzas; y/o
- lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; y/o
- identificación e información [por ejemplo, en virtud de la ley de cumplimiento fiscal de cuentas en el extranjero («**FATCA**») y otros mecanismos de intercambio de información fiscal comparables, como la norma común de comunicación (Common Reporting Standard)(«**CRS**»)]; y/o
- el cumplimiento, las solicitudes procedentes de, y los requisitos de, autoridades locales o extranjeras.

Facilitar datos para este fin tiene carácter legal/reglamentario. En este caso, el interesado está obligado a facilitar los datos pertinentes;

y/o

- **para cualquier otro fin específico para el que el interesado haya dado su consentimiento.**

No facilitar datos para los fines antes mencionados puede dar lugar (en la medida en que sea aplicable) a la imposibilidad de (i) entablar una relación con el cliente o cliente potencial, proveedor de servicios, contraparte, entidad del Grupo EdR u otro tercero, y/o (ii) aceptar un pago o ejecutar una instrucción de pago o una transacción, y/o (iii) suministrar nuestros productos o prestar nuestros servicios, y/o (iv) autorizar el uso de nuestros servicios o aplicaciones en línea, y/o (v) continuar nuestra relación con el cliente o cliente potencial, proveedor de servicios, contraparte, entidad del Grupo EdR u otro tercero.

4. Toma de decisiones automatizadas individuales

No se toman de decisiones automatizadas individuales, lo que significa que no se toma ninguna decisión basada exclusivamente en el tratamiento automatizado en relación con el interesado que produzca efectos jurídicos en él o le afecte de modo similar.

5. Grabación de conversaciones telefónicas y video vigilancia

- **Conversaciones telefónicas**

Con el fin de utilizarlas como prueba de transacciones comerciales y/o cualquier otra comunicación comercial y, posteriormente, evitar o facilitar la resolución de cualquier disputa o litigio, las conversaciones telefónicas del interesado con nosotros y/o las instrucciones que nos facilite podrán grabarse de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables. Estas grabaciones no se comunicarán a terceros, a menos que estemos obligados a hacerlo o tengamos derecho a hacerlo en virtud de las leyes y/o reglamentos aplicables, con el propósito de lograr el fin mencionado anteriormente en este párrafo.

- **Video vigilancia**

En algunas jurisdicciones, utilizamos un sistema de video vigilancia en nuestras oficinas y sus alrededores por motivos de seguridad, por lo que podemos grabar vídeos en los que puede aparecer el interesado.

Para obtener más información acerca de este tipo de tratamiento, se invita a la persona interesada a consultar el aviso de información sobre videovigilancia. Este documento (si corresponde) está disponible bajo petición, contactándonos directamente a las direcciones indicadas al final del presente documento.

6. ¿Con quién podemos compartir los datos?

Nosotros podemos transferir y comunicar los datos a otros destinatarios, como pueden ser (en la medida en que corresponda):

- otras entidades del Grupo EdR (incluidas sucursales y filiales del Grupo EdR) y en particular nuestra sociedad matriz Edmond de Rothschild (Suiza) S.A.; y/o
- nuestras contrapartes, *nominees*, contratistas, subcontratistas, abogados o proveedores de servicios y/o los de nuestros clientes; y/o
- nuestros corresponsales, los depositarios terceros u otras instituciones financieras terceras, los Depositarios Centrales de Valores[2], las Contrapartes Centrales de Compensación[3], cualquier entidad o vehículo de inversión en los que invierte nuestro cliente (incluso a través de nuestros servicios *nominee*) y sus propios proveedores de servicios; y/o
- empresas que llevan a cabo investigaciones en nuestro nombre; y/o
- nuestros auditores externos, abogados, notarios y/o los de nuestros clientes; y/o
- cualquier persona física o jurídica que tenga un interés o esté involucrada en nuestra relación con el cliente, cliente potencial, proveedor de servicios, contraparte, Entidad del Grupo EdR u otro tercero; y/o
- agencias o proveedores externos que participen en la organización de eventos de marketing; y/o
- cualquier autoridad judicial, de mercado, tributaria, encargada del cumplimiento de la ley, reguladora u otras autoridades administrativas y/o agencias gubernamentales.

Estos destinatarios pueden tratar los datos como encargado del tratamiento (cuando tratan los datos por cuenta nuestra) o como responsables del tratamiento (cuando tratan los datos por su propia cuenta). Estos destinatarios también pueden, a su vez, transferir los datos a sus propios encargados del tratamiento y/o a responsables del tratamiento diferenciados.

7. ¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos personales?

Conservaremos los datos durante el tiempo que sea necesario para los fines antes mencionados para los que se tratan.

Por lo general, conservaremos los datos durante un período de diez (10) años tras la finalización de nuestra relación con el cliente en cuestión .

Sin embargo, los plazos de conservación de datos pueden ser más cortos o más largos en cumplimiento de las leyes y/o reglamentos aplicables, en particular (i) en lo que respecta a las grabaciones telefónicas y/o de videos, (ii)". con el fin de permitirnos cumplir nuestras obligaciones legales y/o reglamentarias, (iii) gestionar demandas y/o litigios, (iv) ejercer o defender nuestros derechos o los de cualquier otra persona y/o (v) satisfacer las solicitudes de las autoridades.

[2] «Depositario Central de Valores» significa cualquier depositario central de valores, cualquier sistema de liquidación de valores, cualquier cámara de compensación y cualquier sistema de valores de anotación en cuenta designado a efectos de la Directiva 98/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de mayo de 1998 sobre la firmeza de la liquidación en los sistemas de pagos y de liquidación de valores y cualquier sistema de liquidación de valores de terceros países, incluidos (sin ánimo limitativo) *Clearstream, Euroclear, The Depository Trust Company y CrestCo*.

[3] «Contraparte Central de Compensación» significa cualquier sistema de compensación del mercado, sistema de liquidación, sistema de anotación en cuenta desmaterializado o sistema o depositario similar.

8. Transferencias internacionales de datos

En principio, los datos pueden ser transferidos, estar alojados o ser accesibles desde un Estado miembro de la Unión Europea.

No obstante, los datos también pueden transferirse a, estar alojados o ser accesibles desde un país no miembro de la Unión Europea, siempre que la Comisión Europea haya reconocido que dicho país garantiza un nivel de protección adecuado o que se cumple una de las condiciones siguientes, de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables:

- la transferencia está protegida por las garantías apropiadas;
- el interesado ha dado su consentimiento a la transferencia;
- la transferencia es necesaria para la ejecución de un contrato entre el interesado y nosotros o la aplicación de medidas precontractuales adoptadas a instancia del interesado;
- la transferencia es necesaria para la celebración o la ejecución de un contrato celebrado, en interés del interesado, entre nosotros y otra persona física o jurídica;
- la transmisión es necesaria por motivos importantes de interés público;
- la transferencia es necesaria para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones;
- la transferencia viene exigida por un órgano jurisdiccional o un tribunal o una autoridad administrativa del país tercero, cuya sentencia o decisión sea aplicable; o
- la transferencia no es repetitiva, se refiere únicamente a un número limitado de interesados, es necesaria en aras de nuestros intereses legítimos imperiosos (notificados al interesado) sobre los que no prevalecen los intereses o derechos y libertades del interesado y, en tal caso, se han adoptado garantías adecuadas con respecto a la protección de los datos.

Puede obtener más información sobre estas transferencias internacionales, incluida una copia de las garantías apropiadas o adecuadas mencionadas anteriormente, poniéndose en contacto directamente con nosotros en las direcciones indicadas al final de esta Política.

9. Seguridad de los datos

EdRE implementa medidas técnicas y organizativas apropiadas según la naturaleza de los datos personales y los riesgos asociados con su procesamiento, con el fin de garantizar la seguridad, la confidencialidad y la integridad de dichos datos.

10. Derechos del interesado

Bajo ciertas condiciones establecidas en las leyes y/o reglamentos, el interesado tiene derecho a:

- acceder a sus datos y conocer, en su caso, la fuente de la que proceden sus datos y si proceden de fuentes accesibles públicamente; y
- solicitar la rectificación de sus datos si los datos son inexactos o están incompletos; y
- solicitar la limitación del tratamiento de sus datos; y
- oponerse al tratamiento de sus datos; y
- solicitar la supresión de sus datos; y
- a la portabilidad de datos con respecto a sus datos.

El capítulo III del RGPD y, en particular, los artículos 15 a 21 del RGPD incluyen información detallada sobre los derechos anteriores.

El interesado también tiene derecho a retirar en cualquier momento su consentimiento en relación con cualquier tratamiento específico para el que haya dado su consentimiento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

Además de los derechos antes mencionados, si un interesado considera que no cumplimos las leyes y/o reglamentos aplicables en materia de protección de datos, o si tiene alguna duda respecto a la protección de sus

datos, tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control competente (en el sentido del RGPD) y en particular: .

- en **España** : la autoridad de control competente es la ***Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)***
(www.aepd.es) ;

11. Contacto

Para cualquier consulta relativa al tratamiento de los datos que se describe en la presente Carta o para ejercer los derechos antes mencionados, el interesado puede ponerse en contacto con nosotros en la siguiente dirección postal: 4, rue Robert Stumper, L-2557 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo, a la atención del delegado de protección de datos. Asimismo, puede ponerse en contacto con nuestro delegado de protección de datos en la siguiente dirección electrónica:

dpo-eu@edr.com

Esta Política, está sujeta a modificaciones y la última versión en vigor está disponible en la siguiente dirección publicada en la web www.edmond-de-rothschild.com, en el apartado Cookies y protección de datos (situada a pie de página).