

^{1/7} **Información sobre la protección de datos conforme al artículo 13 del Reglamento general de protección de datos de la UE («RGPD») para representantes autorizados/agentes de entidades jurídicas**

Esta información se aplica a los socios comerciales actuales y potenciales (p.ej. distribuidores, proveedores de servicios, otros proveedores) de Vontobel Asset Management (en lo sucesivo, «Vontobel AM», «nosotros»).

Vontobel se compromete a cumplir con el secreto bancario y con la confidencialidad de la relación banco-cliente y con las leyes y reglamentos en materia de protección de datos, y así asegurar la protección y la confidencialidad de sus datos personales. La información siguiente facilita una descripción general de la forma en la que tratamos sus datos personales y de sus derechos con arreglo a las leyes y reglamentos en materia de protección de datos. Los datos específicos que se tratan y la manera en que se utilizan dependen en gran medida de los servicios solicitados o acordados en cada caso. Vontobel AM trata datos sobre personas físicas («datos personales»), principalmente sobre los empleados y contratistas de nuestros socios comerciales o proveedores.

1. ¿Quién es el responsable de tratar los datos y con quién puedo contactar al respecto?

Dentro de Vontobel AM las siguientes entidades actuando como independiente o controlador conjunto son responsables del tratamiento de datos.

Vontobel Asset Management S.A. («VAMSA»)

1-4, rue Jean l'Aveugle
L-1148 Luxemburgo

Incluidas sus sucursales:

Vontobel Asset Management S.A. – Sucursal de Milán

Piazza degli Affari, 3
I - 20123 Milán

Vontobel Asset Management S.A. – Sucursal de Múnich

Leopoldstrasse 8-10
D - 80802 Múnich

Vontobel Asset Management S.A. – Sucursal de Madrid

Paseo de la Castellana, 95, Planta 18
E - 28046 Madrid

Vontobel Asset Management S.A. – Sucursal de Londres

22 Sackville Street, 3rd Floor
UK - W1S 3DN Londres

Se designa a un Delegado corporativo de protección de datos a nivel del Grupo. A nivel de VAMSA y en cada sucursal se designa a un responsable de la protección de datos. Si tiene alguna pregunta o desea analizar sus derechos de protección de datos con nosotros, contáctenos:

- En la sede principal de VAMSA, escribiendo a: Luxembourg@vontobel.com
- En la sucursal de Milán, escribiendo a: clientrelation.it@vontobel.com
- En la sucursal de Múnich, escribiendo a: datenschutz@vescore.com
- En la sucursal de Madrid, escribiendo a: atencionalcliente@vontobel.com
- En la sucursal de Londres, escribiendo a: vontobelamlondon@vontobel.com

Vontobel Asset Management AG

Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zúrich

Vontobel Fonds Services AG

Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zúrich

Bank Vontobel AG

Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zúrich

Además, puede contactar con nuestro delegado corporativo de protección de datos («DPO») escribiendo a:

- dpo.vontobelgroup@vontobel.com.

2. ¿De qué fuentes proceden los datos y qué tipos de datos tratamos?

Tratamos los datos que usted nos proporciona en calidad de representante autorizado/agente de una entidad jurídica (socios comerciales potencial y/o actual).

Tratamos datos personales que recibimos de clientes actuales o potenciales en el contexto de nuestra relación comercial.

Si fuera necesario para prestar nuestros servicios, tratamos datos personales que hayamos recibido legítimamente (p. ej., para cumplir contratos o con su consentimiento) de otras entidades dentro del Grupo Vontobel («Vontobel») u otros terceros (tales como bases de datos comerciales privadas). Asimismo, tratamos datos personales procedentes de fuentes de acceso público (p. ej., registros mercantiles y de asociaciones, la prensa e Internet) que obtenemos de manera legítima y cuyo tratamiento está permitido.

3/7 También tratamos datos cuando interactuamos con representantes autorizados/agentes, datos personales tales como nombre, domicilio y otros datos de contacto (número de teléfono, dirección de correo electrónico), profesión, fecha de nacimiento, género, nacionalidad, estado civil), información sobre tipo de socio (empleado/trabajador por cuenta propia), datos de identificación (documento de identidad, número de identificación fiscal), datos de certificación (una muestra de la firma) e información relacionada con contratos.

3. ¿Con qué fines tratamos sus datos y con qué fundamentos legales?

Tratamos los datos personales arriba mencionados para cumplir con las disposiciones del Reglamento general de protección de datos de la UE (RGPD) y la ley federal suiza de protección de datos (LFPD):

3.1. Para cumplir con obligaciones contractuales (Art. 6 (1) (b) del RGPD; Art. 13 (2) (a) de la LFPD)

Los datos se tratan para prestar servicios financieros en el marco del cumplimiento de nuestras obligaciones conforme a los contratos que celebramos con nuestros clientes, o para tomar las medidas precontractuales que tienen lugar como parte de una solicitud de prestación de servicios. Los fines del tratamiento de datos se ajustan primordialmente al producto específico y pueden incluir análisis de necesidades, asesoramiento, gestión de activos y asistencia, así como la realización de transacciones. Puede leer más detalles sobre los fines del tratamiento de datos en los documentos y en los términos y condiciones del contrato pertinente.

3.2. Para cumplir con una obligación legal (Art. 6 (1) (c) del RGPD) o en pos del interés público (Art. 6 (1) (e) del RGPD; Art. 13 (1) de la LFPD)

Además, estamos sujetos a diversas obligaciones legales (a nivel internacional y local), esto es, requisitos regulatorios (tales como la Ley sobre organismos de inversión colectiva, la Ley contra el blanqueo de capitales, las ordenanzas y circulares de supervisión financiera, leyes fiscales, etc.). Otros fines del tratamiento de los datos incluyen las comprobaciones de identidad, las medidas para prevención del fraude y el blanqueo de capitales, el cumplimiento de las obligaciones de control e información de la ley fiscal, así como la evaluación y la gestión de riesgos.

3.3. Para salvaguardar intereses legítimos (Art. 6 (1) (f) del RGPD; Art. 13 (1) de la LFPD)

Cuando es necesario, tratamos sus datos más allá de la ejecución de nuestras obligaciones contractuales con el propósito de salvaguardar los intereses legítimos perseguidos por nosotros o por terceros, y ello no afecta indebidamente a sus intereses o sus derechos y libertades fundamentales. Además de los ejemplos expuestos a continuación, también recogemos datos personales de fuentes que están a disposición del público a los efectos de adquirir clientes:

- Investigaciones de marketing o de mercado y de opinión, a menos que usted se hubiera opuesto a la utilización de sus datos;
- Defensa de demandas judiciales y ejercicio de la defensa en litigios;

- 4/7
- Garantía de seguridad informática y de la operativa informática;
 - Prevención y esclarecimiento de delitos;
 - Medidas para la seguridad del edificio y el lugar (p. ej., controles de admisión);
 - Medidas para garantizar el derecho del propietario de instalaciones;
 - Medidas para la gestión comercial y para fomentar el desarrollo de servicios y productos;
 - Gestión de riesgos del Grupo.

Con respecto a todo el tratamiento de datos previsto en los apartados 3.1. a 3.3., la base jurídica de dicho tratamiento está constituida por la necesidad de cumplir con una obligación legal. Por lo tanto, en tales casos no es necesario obtener su consentimiento preventivo para el tratamiento de datos.

3.4. En virtud de su consentimiento (Art. 6 (1) (a) del RGPD; Art. 13 (1) de la LFPD)

Si usted nos ha dado su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales con fines específicos (tales como la transferencia de datos dentro del Grupo, el análisis de actividades de operaciones en valores con fines de marketing, etc.), la licitud de dicho tratamiento depende de su consentimiento. El consentimiento puede revocarse en cualquier momento. Esto también se aplica a la revocación de declaraciones de consentimiento que se nos otorguen antes de la entrada en vigor del RGPD, es decir, antes del 25 de mayo de 2018.

Tenga presente que la revocación sólo tendrá efecto para el futuro y no afecta a ningún tratamiento de datos realizado antes de esta revocación.

4. ¿Quién recibe sus datos en Vontobel?

En Vontobel, las unidades con acceso a sus datos son aquellas que los necesitan para poder cumplir con nuestras obligaciones contractuales, legales y regulatorias. Los proveedores de servicios y agentes de ejecución empleados por nosotros también pueden acceder a los datos con los fines indicados, bajo la condición de que cumplan el secreto bancario y nuestras instrucciones por escrito con arreglo a la ley y el reglamento de protección de datos. Estas son empresas comprendidas en las categorías de servicios bancarios, servicios informáticos, logística, servicios de impresión, telecomunicaciones, cobros, asesoramiento y consultoría, ventas y marketing.

En lo que respecta a la transferencia de datos a destinatarios ajenos a Vontobel, solo podemos divulgar información sobre usted si la ley nos obliga a hacerlo, si usted nos otorgó su consentimiento, si estamos autorizados a suministrar información y/o si los encargados de tratar información por orden nuestra garantizan el cumplimiento de las disposiciones del RGPD.

5. ¿Se transfieren los datos a terceros países u organizaciones internacionales?

Los datos solo se transfieren a países fuera de la UE o del Espacio Económico Europeo (EEE) (denominados terceros países) cuando es necesario para ejecutar órdenes de su cliente (tales como órdenes de pago y de títulos-valores), cuando la ley lo exige (obligaciones de presentar información con arreglo a la ley fiscal), cuando usted nos ha dado su consentimiento o en el marco de un encargo de tratamiento de datos. En caso de utilizarse proveedores de servicios de un país tercero, estos están obligados a cumplir con los niveles de protección de datos de Europa, además de con las instrucciones escritas mediante un acuerdo de cláusulas contractuales estándar en la UE. Nos

5/7 tomamos seriamente la obligación de garantizar que cualquier transferencia fuera de la UE o del EEE se realice únicamente cuando tenga por destino entidades que puedan demostrar una equivalencia en los estándares de seguridad y otros requisitos de tratamiento de datos pertinentes.

6. ¿Durante cuánto tiempo se conservan mis datos?

Tratamos y conservamos sus datos durante el tiempo que sea necesario para cumplir con nuestras obligaciones contractuales y siempre y cuando usted esté autorizado a representar a la entidad jurídica respectiva en su relación comercial con nosotros. En este sentido, cabe señalar que nuestra relación comercial es una obligación continua concebida para que dure varios años. En diversas instancias, revisamos las diferentes categorías de datos que mantenemos con el objeto de garantizar que no los retengamos durante un período excesivo.

Si los datos ya no son necesarios para el cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y regulatorias, se eliminan periódicamente, a menos que su tratamiento posterior (durante un tiempo limitado) sea necesario (p. ej., con los siguientes fines:

- Cumplir con los períodos de retención de registros que prevé la legislación comercial y fiscal.
- Preservar todas las formas de información pertinentes en caso de un litigio razonablemente previsible, que nos exija mantener registros durante un período indefinido.

La guarda se basa en los períodos de guarda y limitación legalmente aplicables. Esto no debería exceder los diez años en la mayoría de los países. Los períodos de prescripción pueden variar según la ley aplicable al contrato y pueden ser necesarios períodos de retención más largos para protegernos de cualquier.

7. Derechos referentes a la protección de datos

7.1. En general

Todo interesado tiene el derecho de acceso (Art. 8 de la LFPD; Art. 15 del RGPD), el derecho de rectificación (Art. 5 de la LFPD; Art. 16 del RGPD), el derecho de supresión (Art. 5 de la LFPD; Art. 17 del RGPD), el derecho de limitación del tratamiento (Art. 12, 13, 15 de la LFPD; Art. 18 del RGPD), el derecho de oposición (Art. 4 de la LFPD; Art. 21 del RGPD) y, si procede, el derecho a la portabilidad de los datos (Art. 20 del RGPD). Asimismo, si le es aplicable, se prevé el derecho a presentar una demanda ante una autoridad regulatoria competente en materia de confidencialidad de datos (Art. 77 del RGPD). Los derechos dependen de los fundamentos jurídicos seleccionados para mantener los datos en cuestión.

Usted podrá revocar su consentimiento al tratamiento de sus datos personales en cualquier momento. Esto se aplica también a la revocación de las declaraciones de consentimiento comunicadas antes de la entrada en vigor del Reglamento general de protección de datos de la UE, es decir, antes del 25 de mayo de 2018. Tenga en cuenta que la revocación solo tiene efecto para el futuro, y no afecta al tratamiento de los datos que se lleve a cabo con anterioridad a esta revocación.

7.2. Derecho de oposición *ad hoc* (Art. 21 del RGPD)

Usted tiene derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con su situación particular, a que datos personales que le conciernen sean objeto de un tratamiento basado en el

6/7 interés público (Art. 6 (1) (e) del RGPD) y a un tratamiento con el propósito de salvaguardar intereses legítimos (Art. 6 (1) (f) del RGPD); esto incluye la elaboración de perfiles con base en las disposiciones comprendidas en el Art. 4 (4) del RGPD.

Si usted se opone, dejaremos de tratar sus datos personales, salvo que podamos acreditar motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre sus intereses, derechos y libertades, o salvo que el tratamiento sirva para la formulación, el ejercicio o la defensa de intereses. Tenga en cuenta que en tales casos no podremos prestar servicios y mantener una relación comercial.

8. ¿Estoy obligado/a a proporcionar datos?

En el marco de la relación comercial que mantenemos con la entidad jurídica que usted representa en las operaciones que lleva a cabo con nosotros, usted debe proporcionar datos personales que sean necesarios para aceptar y ejecutar cualquier autoridad/autorización representativa y para cumplir con las obligaciones contractuales relacionadas, o aquellos que debemos recoger por imperio de la ley. Como norma, no podríamos aceptarlo como representante autorizado/agente sin estos datos, o tendríamos que revocar cualquier autoridad/autorización representativa existente.

En particular, las disposiciones de la ley contra el blanqueo de capitales exigen que verifiquemos su identidad antes de establecer la autoridad/autorización, por ejemplo, mediante su documento de identidad, y que registremos su nombre, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad y domicilio residencial. Para poder cumplir con esta obligación legal, usted debe proporcionarnos la información y los documentos necesarios y notificarnos sin demora injustificada cualquier cambio que surja en el transcurso de la relación comercial. Si no nos facilita la información y los documentos necesarios, no podremos iniciar o continuar con la autoridad/autorización representativa solicitada por la entidad jurídica respectiva.

9. ¿En qué medida se recurre a la toma de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles?

No tomamos decisiones basándonos exclusivamente en un tratamiento automatizado como se define en el Art. 22 del RGPD para establecer y llevar a cabo la relación comercial. Si utilizamos dichos procedimientos en casos concretos, le informaremos de ello por separado, si así lo establece la ley. En ese caso, usted tendrá derecho a oponerse a esos procedimientos en determinadas circunstancias.

10. ¿Cómo protegemos los datos personales?

Todo el personal que accede a datos personales debe cumplir con normas, políticas y tratos internos para el tratamiento de toda información personal a fin de protegerla y garantizar su confidencialidad. También debe cumplir medidas técnicas y orgánicas de seguridad establecidas para proteger los datos personales.

Vontobel también ha implementado medidas técnicas y orgánicas adecuadas para proteger los datos personales contra uso no autorizado, destrucción accidental o ilegal, pérdida, alteración, uso indebido, divulgación o acceso no autorizado, y contra toda otra forma de tratamiento ilegal. Estas medidas de seguridad se han implementado teniendo en cuenta la tecnología de última generación, su coste de

7/7 implementación, los riesgos que supone el tratamiento y la naturaleza de los datos personales, con especial cuidado de los datos sensibles.

11. Contacto

No dude en contactarnos si no satisfacemos sus expectativas en cuanto al tratamiento de datos personales o si desea presentar alguna reclamación sobre nuestras prácticas de protección de datos; esto nos da la oportunidad de analizar su problema y realizar mejoras donde sean necesarias. En cualquiera de estos casos, le rogamos envíe una solicitud clara por escrito, junto con una copia claramente legible de un documento de identidad oficial válido (p. ej., pasaporte, documento de identidad) a alguna de las entidades o a los DPO mencionados en el apartado 1. Acusaremos recibo de su reclamación tan pronto como se reciba, analizaremos la cuestión que nos plantee y le responderemos con prontitud. Si una respuesta completa pudiera extenderse más de un mes, teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitudes, se lo haremos saber.

12. Otros aspectos relativos a la legislación

Para poder cumplir con otras legislaciones como, p. ej., la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo (MiFiD II), en algunas de nuestras entidades jurídicas tenemos la obligación de grabar conversaciones telefónicas referidas a operaciones que se llevan a cabo al prestar nuestros servicios. Para obtener información adicional sobre el tratamiento de sus datos personales al respecto, consulte nuestra información completa en la página de presentación de MiFiD.

13. Cambios en la política de privacidad

Esta información sobre la protección de datos se actualizó por última vez el 14 mayo de 2018. Puede estar sujeta a cambios. Cualquier cambio o adición futura en el tratamiento de datos personales arriba descrito que le afecte de algún modo se le comunicará a través de un canal apropiado (p. ej., mediante una publicación en nuestro sitio web).