

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

SOCIETA' TARGET – STEP FUND

La Società **Alternative Capital Partners SGR S.p.A.** (di seguito anche “**ACP**” o “la Società”) è il **Titolare** del Trattamento e tratta i dati personali di Legali rappresentanti, founder, membri degli Organi Sociali e Soci delle **Società Target** (di seguito, gli “Interessati al Trattamento” o “**Interessati**”) nell’ambito delle attività del fondo STEP, nel rispetto dei loro diritti, in maniera lecita, trasparente e secondo correttezza, ai sensi di quanto previsto dal Reg. 2016/679/UE (“GDPR”).

1. Base giuridica (art. 6 GDPR), Finalità e Natura del trattamento (perché trattiamo i tuoi dati)

Nell’ambito delle attività di gestione del Fondo, ACP può ricevere dati personali relativi a imprese *target* da *advisor* - raccolti a titolo meramente esemplificativo tramite eventi, candidature spontanee, etc. – o altri soggetti operanti nell’attività di *origination* e *scouting* di opportunità di investimento, i quali agiscono in qualità di Titolari autonomi del Trattamento. Tali dati sono trattati dalla SGR esclusivamente per le finalità di cui al presente punto 1, nel rispetto dei principi di pertinenza, minimizzazione e proporzionalità.

1) Conclusione ed esecuzione dell’operazione di investimento (valutazione dell’opportunità di investimento, gestione del rapporto contrattuale e attività strumentali e conseguenti all’investimento).

2) Adempimento agli obblighi di legge (amministrativi, contabili, fiscali, etc.), previsti da un regolamento o dalla normativa europea/internazionale – incluse le disposizioni in materia di prevenzione dei conflitti di interesse, tutela degli investitori (Direttiva 2011/61 AIFMD, Regolamenti Consob/Banca d’Italia, TUF), antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i.) – o dalle Autorità di Vigilanza.

- Base giuridica: il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti (1) e (2) è un **requisito per concludere il contratto** (art. 6, par. 1, lett. b) GDPR) e un **obbligo legale** (art. 6, par. 1, lett. c) GDPR).
- Natura: **obbligatoria**. L’eventuale rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità per il Titolare di svolgere le attività richieste per la conclusione e l’esecuzione del contratto, nonché una violazione delle norme di legge che impongono un obbligo al Titolare.

3) Attività di valutazione preliminare, di affidabilità e *due diligence* della società target:

- verifiche di onorabilità (tramite banche dati e relativi motori di ricerca online o richiesta del casellario giudiziale) di Legali rappresentanti, Membri degli Organi Sociali e Soci;
 - valutazioni comparative, approfondimento circa gli aspetti organizzativi, legali, economici, patrimoniali, e finanziari dell'opportunità di investimento, analisi di rischio, eventuali conflitti di interessi e opportunità ESG.
- Base giuridica: **legittimo interesse del Titolare** (art. 6, par. 1, lett. f) GDPR) alla valutazione dell'operazione, alla gestione responsabile degli investimenti e alla tutela degli interessi dei partecipanti ai fondi, anche in virtù delle procedure e dei protocolli interni di cui la Società si è dotata a seguito dell'approvazione del Modello di Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 231/01. Tali trattamenti possono inoltre essere ricondotti, ove applicabile, all'adempimento di specifici **obblighi legali cui il Titolare è soggetto** (art. 6, par. 1, lett. c) GDPR).
- Natura: il trattamento è proporzionato e limitato a quanto pertinente rispetto all'operazione considerata ed è necessario per la corretta valutazione dell'operazione. In mancanza, ACP potrebbe non essere in grado di procedere con l'investimento. In alcuni casi, il trattamento dei dati è obbligatorio, in adempimento di obblighi di legge o regolamentari.
- 4) Esercizio o difesa di un diritto del Titolare in sede giudiziaria (uso dei dati per ricostruire i fatti rilevanti, comunicazione ai legali, trasmissione all'autorità giudiziaria, etc.).
- Base giuridica: **legittimo interesse del Titolare** (art. 6, par. 1, lett. f) GDPR).
- Natura: necessario alla tutela giudiziaria del Titolare, attivato solo in caso di contenzioso.

2. Tipologie di dati trattati

- a) Dati anagrafici, identificativi e di contatto dei soggetti rilevanti della Società target (es. email, c.f., numero di telefono, nome e cognome, luogo e data di nascita, ruolo ricoperto, etc.);
- b) dati di pagamento (es. IBAN, dati di fatturazione);
- c) dati giudiziari dei soggetti rilevanti della Società target (informazioni relative a condanne, procedimenti giudiziari in corso o fatti di rilievo penale, reperite da fonti pubblicamente accessibili; casellario giudiziale (condanne penali, carichi pendenti, misure di sicurezza);
- d) dati economico-patrimoniali /sull'affidabilità finanziaria riferiti alla Società target (es. esposizioni debitorie note, informazioni su protesti o segnalazioni, valutazioni di rischio economico, dati di bilancio e flussi finanziari).

3. Tempo e modalità di trattamento

I tuoi dati saranno trattati per il periodo di durata del contratto e nel rispetto degli obblighi di conservazione derivanti dalla legge (art. 2220 c.c.) e, comunque, sempre per il minor tempo possibile in base alla singola finalità, coerentemente con il principio della privacy *by default*, nello specifico, 10 anni dalla data di chiusura rapporto (dati rilevanti a fini fiscali e contabili), salvo che debbano essere conservati per un periodo ulteriore per far valere un diritto in sede giudiziaria.

I tuoi dati sono trattati attraverso strumenti elettronici, conservati su *archivi cloud* forniti da soggetti terzi, ubicati all'interno dell'Unione Europea, o, nel caso di documentazione cartacea, conservati in appositi fascicoli la cui accessibilità è riservata ai soli soggetti appositamente autorizzati.

4. Comunicazione e diffusione dei dati

ACP si impegna a non trasferire ad alcuno i dati personali forniti dall'Interessato. Tuttavia, potranno essere comunicati a eventuali terzi al fine di adempiere ad obblighi di legge o di contratto, nei limiti in cui ciò sia necessario all'esercizio delle attività della Società, in particolare:

- soggetti che operano in qualità di Responsabili del trattamento *ex art. 28 GDPR* (es. fornitori di servizi informatici, Depositario, *outsourcer*, *service provider*, *advisor*, consulenti legali, fiscali, etc.);
- soggetti che operano in qualità di Titolari autonomi del trattamento (es. istituti bancari, intermediari finanziari, Depositario, Società di revisione, etc.), comprese le Autorità pubbliche e di vigilanza, nei casi previsti dalla legge o dalla normativa di settore.

Nell'ambito delle attività di gestione del Fondo, la Società si avvale in via stabile dell'Advisor Step Venture, il quale opera, a seconda delle specifiche fasi del processo di investimento, in qualità di:

- Titolare autonomo, con riferimento alle attività di *origination*, *scouting* e raccolta di candidature di potenziali imprese *target*, svolte nell'ambito del proprio network e delle proprie iniziative autonome (<https://stepventure.eu/privacy/>)
- Responsabile esterno *ex art. 28 GDPR*, con riferimento alle attività di consulenza strategica, assistenza nelle attività di investimento e di gestione operativa e tecnica delle comunicazioni elettroniche del Team di Investimento di ACP.

5. Diritti dell'Interessato

L'Interessato ha tutti i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del GDPR. In particolare, ha diritto di ottenere l'accesso, la rettificazione, la cancellazione, la portabilità dei dati, nonché il

diritto alla limitazione del loro Trattamento, il diritto di revocare il consenso (senza che ciò pregiudichi la liceità del Trattamento precedente), di opporsi al Trattamento stesso e di proporre reclamo ad un'Autorità di controllo.

Tali diritti possono essere esercitati dall'Interessato con richiesta rivolta senza formalità al Titolare, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo, per posta o per fax ai recapiti in calce, indicando sulla busta o sul foglio la dicitura "Inerente alla Privacy", o inviando un'e-mail all'indirizzo acpsgr@legalmail.it.

Titolare del Trattamento

Titolare del Trattamento è Alternative Capital Partners SGR S.p.A.

Sede legale: Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16, 20121, Milano.

Cod. Fisc. e P. IVA 10540500963