

Allegato A

ADDENDUM SUL TRATTAMENTO DEI DATI

Il presente addendum sul Trattamento dei Dati ("DPA") entra in vigore alla data della firma ("Data di Efficacia") e costituisce parte integrante della Richiesta di Servizi e delle Condizioni Generali Parte I e Parte II e degli altri relativi Allegati Contrattuali ("Contratto Principale") tra Monte Titoli, ("Euronext Securities Milan") e [.....] ("Cliente")

di seguito indicati singolarmente come "Parte" e collettivamente come le "Parti".

1. Scopo

Lo scopo del presente DPA è stabilire le disposizioni che regolano il rapporto tra il Cliente, in qualità di Titolare, e Euronext Securities Milan, in qualità di Responsabile, affinché ciascuna Parte possa adempiere ai propri obblighi previsti dal GDPR, in conformità con il Contratto Principale.

Salvo quanto modificato dal presente DPA, il Contratto Principale rimarrà pienamente valido ed efficace. In caso di conflitto tra qualsiasi altro Contratto tra le Parti, incluso il Contratto Principale, e il presente DPA, prevarranno i termini del presente DPA nella misura in cui il conflitto riguardi il Trattamento dei Dati Personali.

2. Definizioni

I termini non definiti di seguito avranno il significato attribuito nel Contratto Principale.

Titolare, Interessato, Responsabile e Autorità di Controllo hanno lo stesso significato attribuito dal GDPR, e i termini affini devono essere interpretati di conseguenza.

GDPR: (i) il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), (ii) qualsiasi atto delegato e di attuazione relativo al GDPR, e (iii) la legislazione nazionale relativa o sostitutiva del GDPR, incluso, a titolo esemplificativo, il Data Protection Act 2018 del Regno Unito.

Dati Personali: Qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; una persona identificabile è colui che può essere identificato, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento a un numero di identificazione o a uno o più elementi specifici della sua identità fisica, fisiologica, mentale, economica, culturale o sociale, e che è fornita dal Cliente o per conto del Cliente a Euronext Securities Milan o a qualsiasi suo affiliato o sub-responsabile nell'ambito dell'esecuzione dei Servizi, in particolare i dati personali relativi ai clienti del Cliente, Card Supervisor e Utenti.

Violazione dei Dati Personali: Violazione dei Dati Personali significa una violazione della sicurezza che comporta la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso, accidentali o illeciti, ai Dati Personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Trattamento / Trattare / Trattato:

Qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute sui Dati Personali, come la raccolta; la registrazione; l'organizzazione; la conservazione; l'adattamento o la modifica; l'estrazione; la consultazione; l'utilizzo; la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione; l'allineamento o la combinazione dei dati, oppure il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati.

3. Informazioni sul Trattamento

Le informazioni relative all'oggetto, alla natura e allo scopo del Trattamento, ai tipi di Dati Personali trattati e alle categorie di Interessati sono specificate nello Schedule A al presente DPA.

4. Obbligazioni di Euronext Securities Milan

4.1 Trattamento dei Dati

Euronext Securities Milan si impegna a:

- trattare i Dati Personali al fine di fornire i Servizi e in conformità alle istruzioni lecite, ragionevoli e documentate del Cliente, come stabilito nelle disposizioni del presente DPA e del Contratto Principale, salvo che sia diversamente richiesto dal diritto dell'UE o degli Stati membri cui Euronext Securities Milan è soggetta; in tal caso, Euronext Securities Milan informerà il Cliente di tale obbligo giuridico, salvo che tale legge vieti di informare il Cliente per rilevanti motivi di interesse pubblico; ai fini del presente DPA, si considera istruzione data dal Cliente (per conto proprio o per conto del proprio cliente) a Euronext Securities Milan di trattare Dati Personali: (a) il Trattamento in conformità al presente DPA o al Contratto Principale, (b) il Trattamento avviato dal Cliente o dagli Utenti nell'utilizzo dei Servizi, e (c) il Trattamento per adempiere ad altre istruzioni ragionevoli fornite dal Cliente o dagli Utenti, purché tali istruzioni siano coerenti con i termini del presente DPA o del Contratto Principale;
- non trattare i Dati Personali per finalità diverse da quelle specificate nello Schedule A;
- informare il Cliente qualora, a giudizio di Euronext Securities Milan, un obbligo giuridico sia in contrasto con le istruzioni ricevute; fermo restando che tale obbligo non impone a Euronext Securities Milan alcun dovere di indagare sui termini o sull'applicazione della legge al Cliente, agli Utenti o a qualsiasi Interessato, e richiede esclusivamente che Euronext Securities Milan informi il Cliente di qualsiasi opinione in merito di cui sia effettivamente a conoscenza.

4.2 Tutela dei Dati Personali

Tenendo conto dei danni che potrebbero derivare da un trattamento non autorizzato o illecito o dalla perdita, distruzione o alterazione accidentale dei Dati Personali e della natura dei Dati Personali da proteggere, Euronext Securities Milan si impegna al massimo per tutelare i Dati Personali da distruzione non autorizzata o illecita, perdita accidentale, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzati e contro tutte le altre forme illecite di trattamento, e riconosce di aver implementato almeno le misure di sicurezza tecniche e organizzative specificate nello Schedule B al presente DPA. Il Cliente riconosce che tali misure garantiscono un livello di sicurezza adeguato, tenendo conto della natura del trattamento, dello stato della tecnologia e dei costi della loro implementazione. Euronext Securities Milan avrà il diritto di modificare tali misure, a condizione che informi il Cliente e garantisca che le misure modificate offrano un livello di sicurezza almeno equivalente a quello delle misure previste nello Schedule B al presente DPA.

4.3 Accesso limitato

Euronext Securities Milan limiterà l'accesso ai Dati Personali alle sole persone che necessitano di conoscerli per consentire a Euronext Securities Milan di fornire i Servizi.

4.4 Dimostrazione della conformità

Il diritto di audit del Cliente consiste nel diritto di richiedere a Euronext Securities Milan, su richiesta del Cliente stesso e a sue spese, non più di una volta per anno solare, le informazioni necessarie a dimostrare la conformità di Euronext Securities Milan al presente DPA. Fermo restando quanto sopra, se richiesto o imposto da un'Autorità di controllo o in relazione a una violazione dei Dati Personali, Euronext Securities Milan consentirà e contribuirà alle ispezioni condotte dal Cliente o da un revisore incaricato dal Cliente che non sia un concorrente di Euronext Securities Milan. Il Cliente

sosterrà tutti i costi di tale audit, salvo nei casi in cui Euronext Securities Milan sia responsabile di una violazione dei Dati Personali.

In ogni caso, al momento di informare Euronext Securities Milan dell'audit o dell'ispezione, il Cliente indicherà anche per iscritto a Euronext Securities Milan il motivo dell'audit o dell'ispezione.

4.5 Riservatezza

Euronext Securities Milan e il Cliente concordano che le clausole di riservatezza del Contratto Principale si applicheranno alla riservatezza dei Dati Personali. Euronext Securities Milan si impegna affinché le persone autorizzate a trattare i sopramenzionati Dati Personali si impegnino alla riservatezza o siano soggette a un adeguato obbligo legale di riservatezza.

4.6 Sub-Responsabili del Trattamento

Il Cliente riconosce ed espressamente accetta che Euronext Securities Milan possa:

- incaricare terze parti in qualità di sub-responsabili del trattamento;
- trasferire, conservare e trattare i Dati Personali in qualsiasi paese in cui Euronext Securities Milan, le sue affiliate o i sub-responsabili del trattamento dispongano di strutture.

Il Cliente, con la presente, incarica Euronext Securities Milan di effettuare tali trasferimenti di Dati Personali verso qualsiasi paese e di conservare e trattare i Dati Personali per le finalità indicate nello Schedule C.

Con riferimento a ciascun sub-responsabile, Euronext Securities Milan dovrà:

(i) imporre contrattualmente al relativo sub-responsabile obblighi in materia di protezione dei dati, in particolare obblighi che forniscano garanzie sufficienti per l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate affinché il trattamento sia conforme ai requisiti del GDPR; qualora il sub-responsabile non adempia ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, Euronext Securities Milan rimarrà pienamente responsabile nei confronti del Cliente per l'adempimento degli obblighi del sub-responsabile; e

(ii) sottoscrivere le clausole contrattuali standard per il trasferimento e il trattamento dei Dati Personali al di fuori dell'UE o dello SEE, o nel Regno Unito (se applicabile) nella misura in cui il Regno Unito non sia uno Stato membro dell'UE o dello SEE, qualora i Dati Personali trasferiti siano soggetti al GDPR, in modo tale che, in assenza delle garanzie previste dal presente DPA e dalle clausole contrattuali standard, il trasferimento e/o il successivo trattamento dei Dati Personali sarebbe illecito ai sensi del GDPR.

L'elenco aggiornato dei sub-responsabili è nello Schedule C al presente DPA (Schedule C). Euronext Securities Milan informerà il Cliente di qualsiasi modifica prevista riguardante l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili tramite comunicazione scritta (inclusi email o pubblicazione sul sito web di Euronext Securities Milan).

Qualora il Cliente si opponga al trattamento da parte di un nuovo sub-responsabile, dovrà notificare per iscritto (inclusa email) a Euronext Securities Milan la propria opposizione entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione di Euronext Securities Milan.

4.7 Obbligo di notifica/informazione in caso di violazione dei Dati Personali

Qualora Euronext Securities Milan venga a conoscenza di una violazione dei Dati Personali, Euronext Securities Milan, senza ingiustificato ritardo: (i) notificherà al Cliente la violazione dei Dati Personali, fornendo informazioni sulla natura della violazione e sulla natura o tipologia dei Dati Personali coinvolti; e (ii) adotterà misure ragionevoli per mitigare gli effetti e minimizzare eventuali danni derivanti dalla violazione dei Dati Personali. Il Cliente dovrà notificare immediatamente a Euronext Securities Milan qualsiasi possibile uso improprio, perdita o furto delle credenziali di autorizzazione, qualsiasi possibile uso improprio dei propri account o qualsiasi altro problema di sicurezza che riguardi i Servizi.

Il Cliente riconosce che (i) qualsiasi incidente di sicurezza che non costituisca una violazione dei Dati Personali non sarà soggetto alla presente Clausola 4.7; e (ii) l'obbligo di Euronext Securities Milan di segnalare o rispondere a una violazione dei Dati Personali ai sensi della presente Clausola 4.7 non costituisce e non sarà interpretato come un riconoscimento da parte di Euronext Securities Milan di alcuna colpa o responsabilità in relazione all'incidente. Nella misura in cui una violazione dei Dati Personali non derivi da una violazione da parte di Euronext Securities Milan dei propri obblighi ai sensi del presente DPA o del Contratto Principale, il Cliente rimborserà integralmente Euronext Securities Milan per tutti i costi ragionevolmente e correttamente sostenuti da Euronext Securities Milan nell'adempimento dei propri obblighi ai sensi della presente Clausola 4.7, inclusi i costi interni

e i costi di terzi, comprese le spese legali e di consulenza.

Le notifiche di violazione dei Dati Personali, se presenti, saranno inviate a uno o più amministratori del Cliente designati come tali dal Cliente con qualsiasi mezzo, incluso tramite email.

4.8 Assistenza al Cliente

Nel caso in cui un Interessato contatti Euronext Securities Milan per esercitare i propri diritti in relazione ai Dati Personali, Euronext Securities Milan indirizzerà l'Interessato al Cliente.

Qualora il Cliente richieda l'assistenza di Euronext Securities Milan per l'adempimento dei propri obblighi ai sensi del GDPR in relazione ai Dati Personali, Euronext Securities Milan, per quanto possibile, tenendo conto della natura del Trattamento ai sensi del presente DPA e delle informazioni disponibili a Euronext Securities Milan per le attività di Trattamento, fornirà assistenza al Cliente:

- per rispondere alle richieste degli Interessati che esercitano i loro diritti in relazione ai Dati Personali previsti dal GDPR;
- ai sensi degli articoli da 32 a 36 del GDPR.
Tale assistenza sarà fornita a spese del Cliente e previa approvazione da parte del Cliente dei costi che tale assistenza comporterà.

5. Obblighi del Cliente

Il Cliente dovrà:

- assicurare che siano fornite agli Interessati informazioni adeguate sul Trattamento e facilitare l'esercizio dei diritti previsti dal GDPR;
- essere l'unico responsabile della liceità del Trattamento dei Dati Personali;
- adottare misure ragionevoli per mantenere aggiornati i Dati Personali trattati, al fine di garantirne l'esattezza e la completezza rispetto alla finalità per cui sono trattati;
- rispettare e continuare a rispettare in ogni momento il GDPR, in particolare per quanto riguarda le proprie attività di Trattamento ai sensi del presente DPA e del Contratto Principale, nonché qualsiasi altra legge e regolamento applicabile al Cliente;
- qualora tali leggi e regolamenti, specifici per il Cliente, il suo settore, il paese di stabilimento o in cui opera, o qualsiasi legge e regolamento simile, linee guida regolamentari, standard di settore o codici di condotta possano avere un impatto sul Trattamento, informare Euronext Securities Milan, fornire collaborazione a Euronext Securities Milan affinché quest'ultima possa adeguare il Trattamento al fine di rispettare tali leggi e regolamenti, e compensare Euronext Securities Milan qualora tale adeguamento richieda servizi aggiuntivi, investimenti o modifiche al Trattamento o ai servizi forniti ai sensi del Contratto Principale;
- informare Euronext Securities Milan senza ingiustificato ritardo nel caso in cui le attività di Trattamento non siano più conformi al GDPR o in caso di qualsiasi altro problema che possa avere un impatto su Euronext Securities Milan;
- fornire a Euronext Securities Milan istruzioni scritte esplicite per il Trattamento dei Dati Personali, coerenti con le disposizioni del GDPR.

6. Responsabilità

Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità dal Contratto Principale, il Cliente manleva e tiene indenne Euronext Securities Milan e qualsiasi sub-responsabile da tutte le perdite, danni, sanzioni e provvedimenti regolatori derivanti da qualsiasi violazione da parte del Cliente dei propri obblighi ai sensi o in relazione al presente DPA, al Contratto o al GDPR, senza limitazione alcuna.

7. Durata e cessazione del presente DPA

Il presente DPA entra in vigore alla Data di Efficacia e terminerà automaticamente alla cessazione del Contratto Principale.

Alla cessazione del Contratto Principale, su scelta del Cliente, Euronext Securities Milan cancellerà o restituirà al Cliente i Dati Personali e le eventuali copie esistenti, salvo che la conservazione sia richiesta dalla normativa applicabile.

8. Notifiche

Tutte le comunicazioni tra le Parti ai sensi del presente DPA dovranno essere inviate a mano, via

email o posta ordinaria, con affrancatura prepagata, alla persona e all'indirizzo specificati nella presente Clausola 8. Qualsiasi comunicazione si considera effettuata o ricevuta al momento della consegna se inviata a mano o via email, o al terzo (3°) giorno lavorativo successivo alla data di spedizione per posta. Ciascuna Parte può modificare la persona e l'indirizzo a cui inviare le comunicazioni ai sensi del presente DPA dandone comunicazione all'altra Parte secondo quanto previsto dalla presente Clausola 8.

Tutte le notifiche previste dal presente DPA dovranno essere indirizzate a:

Per il Cliente:

Per Euronext Securities Milan: dpo@euronext.com

9. Clausola di salvaguardia

Se una o più disposizioni del presente DPA dovessero essere considerate invalide o dichiarate tali in applicazione di una legge o regolamento o a seguito di una decisione definitiva di un tribunale competente, le restanti disposizioni rimarranno in vigore.

10. Rinuncia

Il mancato o ritardato esercizio da parte di una Parte di qualsiasi diritto o rimedio previsto dalla legge o dal presente DPA non pregiudica tale diritto o rimedio, né costituisce o può essere interpretato come rinuncia o modifica dello stesso, né preclude il suo esercizio in un momento successivo; nessun esercizio singolo o parziale di tale diritto o rimedio preclude qualsiasi altro o ulteriore esercizio dello stesso o l'esercizio di qualsiasi altro diritto o rimedio.

11. Modifiche

Le Parti convengono che eventuali modifiche al presente DPA dovranno essere concordate per iscritto tra le Parti e saranno disciplinate dal Contratto Principale.

13. Legge applicabile, foro esclusivo e domicilio

Il presente DPA è regolato e interpretato in conformità alla legge italiana. Il Cliente ed Euronext Securities Milan accettano la competenza esclusiva del Tribunale di Milano per qualsiasi questione o atto che debba essere sottoposto all'autorità giudiziaria.

Il presente DPA è soggetto a negoziazione tra le parti; pertanto, non si applicano gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile italiano.

(Luogo e data)

(Firma del Legale Rappresentante del Cliente)

(Luogo e data)

(Firma del Legale Rappresentante di Euronext Securities Milan)

Schedule A – Informazioni sul Trattamento

Oggetto, natura e scopo del Trattamento: Inserimento dati, contabilità, reportistica

Tipi di Dati Personali trattati: Nome e indirizzo, data di nascita, dettagli di contatto, Codice Fiscale o Partita IVA, indirizzo, città, cittadinanza, numero di azioni, banca depositaria, email (solo per azionisti belgi), conto bancario (solo per azionisti belgi), pegno, cambi nell'assetto proprietario come proprietà o usufrutto o morte dell'azionista.

Categorie di Interessati: Azionista o Rappresentante legale procuratore

Schedule B – Misure tecniche e organizzative di sicurezza

Capacità di sicurezza	Misura tecnologica
Gestione degli asset	Gestione dell'inventario degli asset
Protezione da malware e degli endpoint	Antivirus/Antimalware Rilevamento e risposta sugli endpoint Sicurezza email Sicurezza del dominio email
Navigazione web sicura	Sicurezza proxy Isolamento web – link email
Controllo perimetrale e di rete	Rilevamento/Prevenzione intrusioni di rete Inventario e scoperta di rete/NAC Firewall per applicazioni web Connettività SSL VPN Segmentazione della rete Protezione DDOS
Gestione delle vulnerabilità e delle minacce	Patch di sicurezza (automazione patch) Scansione delle vulnerabilità esterne Scansione delle vulnerabilità interne Scansione delle vulnerabilità AD Gestione delle vulnerabilità
Gestione delle identità e degli accessi	IAM/Recertificazione Gestione degli accessi privilegiati
Rilevamento e risposta agli incidenti	SOC SIEM Threat Intelligence
Sicurezza applicativa	Static Application Security Testing Strumento di analisi del codice Crittografia dei dati



Schedule C – Sub-responsabili autorizzati e localizzazione

L'elenco aggiornato dei sub-responsabili è disponibile sul sito di Euronext Securities Milano al seguente indirizzo:

<https://www.euronext.com/it/post-trade/euronext-securities/milan/about-us/corporate-data-and-legal-info>