

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES POR GOLDMAN SACHS - NOTIFICACIÓN DE TRATAMIENTO LEAL PARA REPRESENTANTES DE CLIENTES Y CLIENTES POTENCIALES

OBJETO Y APLICACIÓN DE ESTA NOTIFICACIÓN

Goldman Sachs Group, Inc. y sus sociedades dependientes («**entidades de Goldman Sachs**») recogen y utilizan habitualmente información sobre personas físicas identificables («**datos personales**»), en particular datos concernientes a:

1. empleados, directores, asesores, intermediarios y otros representantes de nuestros clientes y clientes potenciales («representantes»);
2. los titulares efectivos y socios de nuestros clientes y clientes potenciales que sean entidades jurídicas, sociedades o fondos; y
3. los fideicomitentes, administradores fiduciarios, beneficiarios y protectores de los fideicomisos (o regímenes jurídicos similares) a los que prestamos servicios o a los que pretendamos prestar servicios.

La notificación de tratamiento leal (la «**notificación**») se aplica a usted si la entidad o las entidades de Goldman Sachs que contrate(n) o pretenda(n) contratar con la entidad, sociedad, fideicomiso o fondo que usted represente (en particular, como empleado o directivo), del que sea propietario o al que esté de otro modo vinculado estuviera(n) establecida(s) en la Unión Europea, el Reino Unido o Suiza. A los efectos de la presente notificación, esta entidad o estas entidades de Goldman Sachs se designan como «**GS**», «**nosotros**», o «**nos**».

Proporcionamos esta notificación de conformidad con nuestras obligaciones previstas en el Reglamento general de protección de datos (UE) 2016/679 de la Unión Europea o cualquier otra ley aplicable en materia de protección de datos, y como parte de nuestro compromiso con la transparencia en el tratamiento de los datos personales.

Se pueden consultar otras notificaciones de tratamiento leal aquí: www.gs.com/privacy-notice. Consulte estas notificaciones si:

- A. usted fuera un cliente o cliente potencial de nuestro negocio de gestión patrimonial privada o si fuera el titular real, socio, representante (o similar) de dicho cliente o cliente potencial (vea la notificación «Clientes de de gestión patrimonial privada»);
- B. usted fuera un accionista o posible accionista de un fondo gestionado por Goldman Sachs Asset Management, o fuera el titular real, socio, representante (o similar) de dicho accionista o posible accionista (vea la notificación «Accionista de fondo de Goldman Sachs Asset Management»); o
- C. usted tuviera una relación o interacción con GS que no figure en los anteriores puntos 1, 2 o 3 (vea la notificación «Otros interesados»).

CONTENIDO

Esta sección proporciona información sobre:

- la entidad o las entidades GS responsables del tratamiento de sus datos personales;
- los datos personales sobre usted que recogemos de usted y de terceros;

- los fines para los que se tratan los datos personales y nuestros motivos para ello (también designados como «bases jurídicas»);
- cómo podemos compartir sus datos personales; y
- sus derechos concernientes a nuestro tratamiento de sus datos personales y de qué modo puede ejercerlos.

DATOS DE CONTACTO

Si desea ponerse en contacto con nosotros en relación con el tratamiento de sus datos personales, contacte con nuestro delegado de protección de datos en gs-privacy@gs.com o en la siguiente dirección: The Office of the Data Protection Officer, Plumtree Court, 25 Shoe Lane, London EC4A 4AU.

1. ¿QUIÉN ES RESPONSABLE DE SUS DATOS PERSONALES?

La entidad de GS que contrate, o pretenda contratar, con la entidad, sociedad, fideicomiso o fondo del que usted sea propietario, que represente o al que esté de otro modo vinculado será responsable del tratamiento de sus datos personales. Además, cuando el tratamiento de datos personales sea realizado por una entidad controlada por, o bajo control común con, una entidad de GS (una «**entidad afiliada de GS**») para sus propios fines, esta entidad afiliada también podrá ser responsable del tratamiento de sus datos personales.

En el **Apéndice 1** de la presente notificación figura una lista de responsables del tratamiento de Goldman Sachs que probablemente sea relevante para usted, incluidos sus representantes, cuando corresponda.

La presente notificación se aplica junto con cualquier otra notificación que usted reciba de GS y de las entidades afiliadas de GS en relación con el tratamiento de sus datos personales.

2. ¿QUÉ DATOS PERSONALES TRATAMOS?

2.1 SUS DATOS PERSONALES

GS y sus entidades afiliadas, dependiendo de la relación que tengamos con usted y los productos y servicios que proporcionemos (o tratemos de proporcionar), tratarán determinados datos personales concernientes a usted y las personas relacionadas con usted, incluidos los datos que se enumeran a continuación:

- DATOS PROFESIONALES Y PRIVADOS**- principalmente, tratamos su nombre, los datos del cliente al que usted represente, del que sea propietario o al que esté de otro modo vinculado, su función en dicho cliente y sus datos de contacto profesionales. También podemos tratar información adicional para poder comunicarnos con usted en relación con esta función, como información para identificarle y probar su autorización para representar a nuestro cliente. Si usted es beneficiario de un fideicomiso o titular de una participación de un fondo, podrá comprender también información que nos permita respetar sus derechos, incluida la elegibilidad para los pagos, de acuerdo con las condiciones del fondo o fideicomiso correspondiente.
- INFORMACIÓN UTILIZADA PARA COMPROBACIONES DE ANTECEDENTES, CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGAL**- si usted posee la condición de **mandante** esto puede comprender la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el país de residencia/domicilio, los documentos

requeridos para comprobaciones y controles de prevención del blanqueo de capitales (incluida una copia de su pasaporte o carné de identidad nacional), registros de comunicaciones requeridas y de restricciones a su capacidad para invertir (como cuando se trata de una persona con información privilegiada o con exposición política), y otros datos concernientes a sus afiliaciones y/o nuestra relación con usted cuando sea necesario para permitirnos cumplir con la normativa legal aplicable, lo cual incluye cumplir con los requisitos de notificación reglamentaria e identificar conflictos de intereses.

Cuando así lo exijan o autoricen las leyes aplicables, esto puede conllevar el tratamiento de datos concernientes a cualquier afiliación política que usted pueda tener, así como condenas penales o denuncias de delitos.

- C. *REGISTROS RELACIONADOS CON LA OFERTA Y EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS A NUESTROS CLIENTES Y CLIENTES POTENCIALES*** - como notas procedentes de interacciones, reuniones y conversaciones que usted tenga con nosotros o con entidades afiliadas de GS (incluidos registros de sus instrucciones y, en la medida en que lo permita o lo exija la ley, grabaciones de llamadas telefónicas), registros de correspondencia y registros de uso de nuestros sitios web, y/o nuestros servicios de corretaje, financieros u otros que GS ponga en forma electrónica a su disposición y/o a la del cliente o cliente potencial de GS que usted represente (incluidos datos transmitidos por su navegador y registrados automáticamente por nuestro servidor). Esto también comprende datos de cuentas, registros de contratos, pagos, inversiones, operaciones y otras transacciones donde figuren su nombre u otros datos personales, y cualquier identificador que nosotros o las entidades afiliadas de GS cedamos a registros vinculados a usted.

Podemos recoger sus datos personales a través de comunicaciones directas con usted. En algunos casos, podremos obtener sus datos personales de las entidades afiliadas de GS o de terceros. Dependiendo de los productos y servicios que le proporcionemos a usted o a la entidad, sociedad, fideicomiso o fondo al que esté vinculado, esto puede comprender contrapartes de operaciones o transacciones, organismos de referencia de crédito, registros públicos (como registros de titulares reales), bases de datos para la detección de delitos financieros, servicios de prevención del fraude, y personas o entidades a las que usted haya dado indicaciones para que nos faciliten sus datos personales.

2.2 DATOS CONCERNIENTES A TERCEROS - QUE AFECTEN A LOS MANDANTES

Si usted posee la condición de **mandante**, además de tratar datos de sus representantes, en su caso (como se trata en esta notificación), podemos tratar datos personales de personas vinculadas a usted pero con quienes GS no se comunique directamente, como personas dependientes y familiares. Puede consultar más información sobre nuestro tratamiento de sus datos personales en el siguiente enlace: www.gs.com/privacy-notices (vea la notificación «Otros interesados»). Antes de facilitarnos datos concernientes a terceros, usted deberá asegurarse de que está autorizado para ello y de que les ha facilitado la información recogida en esa notificación.

3. FINES Y RAZONES DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES

3.1 FINALIDADES DEL TRATAMIENTO

GS y las entidades afiliadas de GS tratan sus datos personales con fines específicos y solo tratan los datos personales pertinentes para lograr dicho fin. Dependiendo de nuestra relación con usted y de los

productos y servicios que proporcionemos, podremos tratar sus datos personales para los siguientes fines y para fines compatibles:

- A. **APERTURA DE CUENTAS** - tratar datos sobre usted que necesitamos en relación con la apertura de la cuenta de nuestro cliente, como información de verificación de la identidad. Esto puede comprender revisar y tratar documentos de solicitud y apertura de cuenta y, si usted posee la condición de **mandante**, la realización de comprobaciones cautelares de antecedentes y cumplimiento normativo.
- B. **OFRECER Y SUMINISTRAR PRODUCTOS Y SERVICIOS A NUESTROS CLIENTES Y CLIENTES POTENCIALES** - tratar datos personales para garantizar un suministro apropiado de nuestros productos y servicios. Comprende la verificación de la identidad, la tramitación de operaciones y el mantenimiento de libros y registros apropiados (como documentar contratos y registrar instrucciones).
- C. **GESTIONAR NUESTRA RELACIÓN CON NUESTROS CLIENTES Y PERSONAS O ENTIDADES VINCULADAS** - comprende la recopilación y utilización de informes y apuntes internos, gestionar el archivo de clientes, realizar evaluaciones de riesgo, permitirle acceder a nuestros sitios web y la seguridad de plataformas en línea y otros servicios tecnológicos y, cuando proceda, gestionar cualquier acuerdo o contrato entre nosotros.
- D. **COMUNICARNOS CON USTED** tratar datos necesarios para comunicarnos con usted en persona, por teléfono, correo postal y electrónico (incluida la expedición de extractos y registros), el mantenimiento de registros de nuestras comunicaciones con usted y la gestión de reclamaciones.
- E. **LLEVAR A CABO FUNCIONES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS** - comprende la administración de pagos y facturación, la gestión del personal y de los accesos, la elaboración de informes y cuentas comerciales, la manipulación de sistemas informáticos, el archivo y la copia de seguridad de datos, y la transferencia de datos personales.
- F. **AYUDARNOS A MEJORAR NUESTROS PRODUCTOS, SERVICIOS Y OPERACIONES** - comprende la realización de estudios de mercado, el análisis de las preferencias de clientes y clientes potenciales, operaciones y tendencias de mercado, la evaluación de posibles nuevos productos y servicios y la evaluación de la eficacia de nuestro marketing, así como la comprobación de nuevos sistemas y la mejora de los sistemas existentes. En la medida en que lo permita la ley, esto puede comprender el seguimiento de correos electrónicos y el uso que usted haga de nuestros sitios web y servicios de corretaje, financieros o de otro tipo que GS ponga a su disposición en forma electrónica, con el fin de evaluar, mantener y mejorar la calidad de nuestros servicios.
- G. **ADMINISTRAR NUESTRO NEGOCIO DE MANERA PRUDENTE Y PROTEGER Y HACER VALER NUESTROS DERECHOS** - comprende la evaluación, el seguimiento y la gestión de riesgos financieros, de imagen y de otro tipo; la realización de auditorías de nuestras actividades comerciales; establecer contacto con nuestro regulador; proteger datos utilizados en nuestras actividades comerciales; y establecer y hacer valer nuestros derechos legales y la defensa contra demandas judiciales.

- H. *MARKETING*** - como el marketing directo de productos y servicios que creamos que pueden ser de interés para nuestros clientes o clientes potenciales, incluso en nombre de las entidades afiliadas y los socios estratégicos de GS.
- I. *OBSERVANCIA DE NUESTRAS OBLIGACIONES LEGALES, REGLAMENTARIAS Y DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y PREVENCIÓN DE DELITOS FINANCIEROS*** - Comprende la realización continua de comprobaciones cautelares de antecedentes y cumplimiento normativo, el control de cuentas y operaciones, informes de operaciones, informes fiscales, controlar nuestra gestión de cuentas de clientes e interacciones con clientes, cumplir nuestras obligaciones reglamentarias de mantenimiento de registros, efectuar comunicaciones a, y responder a las solicitudes de, administraciones públicas, reguladores, administraciones tributarias, organismos públicos o las entidades encargadas de velar por el cumplimiento de la ley, e investigar y prevenir el fraude y otros delitos; En la medida en que lo permita o lo exija la ley, esto puede comprender la grabación de conversaciones telefónicas y el seguimiento de correos electrónicos, así como el uso que usted haga de nuestros sitios web y de servicios de corretaje, financieros o de otro tipo puestos a su disposición electrónicamente a través de GS; y

También podremos tratar datos para otros fines que le notificaremos en cada momento.

3.2 NUESTROS MOTIVOS (BASES JURÍDICAS) PARA EL TRATAMIENTO

El tratamiento de datos personales descrito en la presente notificación puede ser:

A. necesario para cumplir nuestras obligaciones legales derivadas de determinadas leyes;

Esto se aplica a las comprobaciones reglamentarias mencionadas en el apartado A de la sección 3.1, al mantenimiento de registros descrito en el apartado D de la sección 3.1, a la notificación y creación de cuentas a las que se hace referencia en el apartado E de la sección 3.1, a las actividades de gestión empresarial y enlace normativo a las que se refiere el apartado G de la sección 3.1, y al tratamiento descrito en el apartado 1 de la sección 3.1, en todos los casos, en relación con las leyes aplicables.

B. necesario para la celebración o cumplimiento de un contrato con usted;

Cuando usted actúe como intermediario, esto se refiere al tratamiento para gestionar nuestro acuerdo con usted, mencionado en el apartado C de la sección 3.1.

C. necesario para los intereses legítimos de GS u otros (mencionados más adelante), cuando estos fueran relegados por sus intereses o derechos y libertades fundamentales; o

D. en determinadas circunstancias, y en la medida en que no se apliquen las bases jurídicas para el tratamiento antes señaladas, objeto de tratamiento con su consentimiento (que podamos obtener de usted en cada momento).

Los «**intereses legítimos**» a que los se refiere la sección 3.2(c) son:

- los fines de tratamiento descritos en los apartados A - I de la sección 3.1 de esta notificación cuando el tratamiento no sea necesario para (i) cumplir nuestras obligaciones legales derivadas de determinadas leyes o para (fi) celebrar cualquier contrato con usted y cumplir nuestras obligaciones derivadas del mismo (por ejemplo, cuando usted preste servicios de intermediación);

- trabajar con los reguladores de la compañía para cumplir sus requisitos y satisfacer nuestras obligaciones reglamentarias a nivel global; y
- ejercer nuestros derechos y libertades fundamentales, incluida nuestra libertad de empresa y nuestro derecho de propiedad.

DATOS CONCERNIENTES A OPINIONES POLÍTICAS Y CONDENAS Y DELITOS PENALES

Por otro lado, si usted posee la condición de **mandante**, podemos:

- A. tratar datos concernientes a sus opiniones políticas en el marco de nuestros controles de prevención del blanqueo de capitales. Tratamos esto en base a que usted los ha hecho públicos (en la medida en que esto sea de aplicación) o en base a que este tratamiento sea de interés público esencial para la prevención de delitos financieros; y
- B. tratamos datos personales concernientes a condenas y delitos penales cuando lo autorice la ley aplicable.

En determinadas circunstancias podemos tratar cualquiera de los datos personales que tengamos cuando sea necesario para defender, establecer y ejercer derechos y demandas legales.

4. INTERCAMBIO DE DATOS PERSONALES

Debido al tamaño y a la complejidad de las operaciones de GS, resulta imposible nombrar a todos y cada uno de nuestros destinatarios de datos en la presente notificación. No obstante, GS solo comparte sus datos personales con las categorías de destinatarios de datos que se indican a continuación. Dependiendo de nuestra relación con usted, podemos compartir sus datos personales con:

- A. el cliente de GS que usted represente;
- B. entidades afiliadas de GS;
- C. custodios exteriores y socios estratégicos de GS y de sus entidades afiliadas;
- D. destinatarios y proveedores de pagos, beneficiarios, personas designadas en cuentas, intermediarios y bancos corresponsales y agentes;
- E. contrapartes del mercado y personas o entidades interesadas o que asumen riesgos en relación con una operación (como puede ser el caso de emisores de inversiones), accionistas que vendan valores dentro de una oferta, codirectores, directores, aseguradores, entidades aseguradoras, asesores financieros o cualquier otro agente o asesor pertinente, en particular agentes o asesores de cualquiera de los anteriores;
- F. registros de operaciones, registros de datos de operaciones o registros de operaciones globales (o instrumentos o entidades similares) y bolsas de valores;
- G. cámaras de compensación y sistemas de compensación o liquidación; y redes, empresas o entidades de pago especializadas, como SWIFT;
- H. proveedores de servicios que presten un servicio u operen un sistema por cuenta de GS o de las instituciones o entidades mencionadas en esta sección 4 (incluidas empresas no afiliadas);

- I. nuestros abogados, auditores y contables, así como otras personas que presten asesoramiento profesional;
- J. autoridades administrativas, reguladoras, de control, policiales, fiscales, tributarias o similares u organismo sectorial conforme a leyes o reglamentos aplicables de cualquier jurisdicción competente;
- K. sus agentes, representantes y otras personas que actúen en su nombre o a las que usted haya dado indicaciones o autorización para que nosotros comuniquemos sus datos;
- L. compradores y cesionarios potenciales si nuestro negocio, o cualquier parte del mismo, fuera objeto de venta o reorganización, o si cualquier producto contratado con un cliente fuera vendido, transferido o cedido total o parcialmente;
- M. cualquier otra persona o entidad que GS considere de buena fe normal o conveniente a los efectos del tratamiento descrito en esta notificación o a la que GS esté obligada a realizar la comunicación en virtud de ley o reglamento aplicable; y
- N. cualquier otra parte cuando hayamos obtenido primero su consentimiento.

5. TRANSFERENCIA INTERNACIONAL

GS garantizará que se implementan las garantías apropiadas para proteger sus datos personales y que la transferencia de sus datos personales cumple las leyes de protección de datos aplicables. Cuando así lo exijan las leyes de protección de datos aplicables, GS se asegurará de que los proveedores de servicios (incluidas otras filiales de GS) han firmado cláusulas contractuales estándar aprobadas por la Comisión Europea u otra autoridad supervisora con jurisdicción sobre el exportador de datos que corresponda. Puede obtener una copia de las cláusulas contractuales estándar vigentes en relación con la transferencia de sus datos personales poniéndose en contacto con gs-privacy@gs.com.

El intercambio de datos a que hace referencia la presente notificación puede suponer la transferencia de datos personales a cualquier país en el que GS o una filial de GS lleve a cabo actividades comerciales o tenga un proveedor de servicios o a otros países con el fin de aplicar de la ley (incluidos, entre otros, los Estados Unidos y otros países cuyas leyes de privacidad de datos no sean tan estrictas como las vigentes en el Reino Unido, Suiza o la Unión Europea).

6. MARKETING DIRECTO

Usted tiene el derecho legal a oponerse al uso de sus datos personales con fines de marketing directo, incluida la creación de perfiles cuando sea a efectos de marketing directo. Puede optar por dejar de recibir nuevos correos electrónicos de marketing haciendo clic en el enlace «cancelar suscripción» de dichos correos, enviándonos un correo electrónico ags-privacy@gs.com.

7. DERECHOS DEL INTERESADO

En virtud de las leyes de protección de datos aplicables, usted tiene los siguientes derechos con respecto a sus datos personales:

- A. ***DERECHO A Oponerse al tratamiento de determinados datos:*** En la medida en que GS actúe sobre la base jurídica del interés legítimo para tratar sus datos personales, usted tendrá derecho a oponerse a dicho tratamiento, debiendo GS interrumpir dicho tratamiento a menos que podamos demostrar la existencia de motivos legítimos convincentes para el tratamiento que prevalezcan sobre sus intereses, derechos

y libertades o cuando GS necesite tratar los datos para formular, ejercer o defender derechos y demandas legales. Si GS actúa sobre la base del interés legítimo para el tratamiento, consideramos que podemos demostrar la existencia de razones legítimas de peso, si bien estudiaremos cada caso de manera individual.

- B. INFORMACIÓN Y ACCESO:** Usted tiene derecho a recibir determinada información sobre el tratamiento de sus datos personales por parte de GS y sobre el acceso a dichos datos (sujeto a excepciones).
- C. RECTIFICACIÓN:** Si sus datos personales cambian, le recomendamos que nos informe de dicho cambio. Usted tiene derecho a exigir que se actualicen o corrijan los datos personales que sean inexactos o estén incompletos.
- D. SUPRESIÓN:** Usted tiene derecho a exigir la supresión de sus datos en determinadas circunstancias, incluido cuando ya no sea necesario que tratemos dichos datos en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados, o si en su momento el tratamiento de dichos datos estaba basado en su consentimiento y usted ha retirado dicho consentimiento desde entonces.
- E. PORTABILIDAD DE DATOS:** Cuando tratemos sus datos personales en base a su consentimiento, o cuando dicho tratamiento sea necesario para contraer o satisfacer nuestras obligaciones en virtud de un contrato suscrito con usted, usted puede tener derecho a que se le transfieran los datos a usted o a otro responsable del tratamiento en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, cuando sea técnicamente posible.
- F. DERECHO A LIMITAR EL TRATAMIENTO:** Usted tiene derecho a limitar el tratamiento de sus datos personales por parte de GS mientras se esté estudiando su petición de rectificación de datos o su objeción al tratamiento de datos personales, si ya no necesitamos tratar sus datos pero usted necesita dichos datos en relación con una reclamación, o si nuestro tratamiento es ilegal pero usted no desea que borremos los datos. De ser de aplicación este derecho, seguiremos conservando sus datos, pero solo seguiremos tratándolos con su consentimiento, para el establecimiento o ejercicio de derechos legales o la defensa de demandas judiciales, o con miras a la protección de los derechos de otra persona o por razones de interés público importante
- G. DERECHO A RETIRAR EL CONSENTIMIENTO:** Si solicitamos su consentimiento para tratar cualquiera de sus datos personales, solicitaremos este consentimiento por separado. En la medida en que GS dependa de su consentimiento para tratar cualquiera de sus datos personales, usted tiene derecho a retirar su consentimiento para dicho tratamiento en cualquier momento.
- H. RECLAMACIONES:** También tiene derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control de la protección de datos.

Si desea ejercer cualquiera de sus derechos, puede hacerlo enviando un correo electrónico a gs-privacy@gs.com. Alternativamente, puede enviar una solicitud por escrito a la entidad de GS con la que mantenga una relación, donde se indique con claridad el asunto "Derechos individuales - A la aten. de la Oficina del delegado de protección de datos", y que se enviará a la siguiente dirección:

Goldman Sachs International,
Plumtree Court,
25 Shoe Lane
London,

EC4A 4AU
Reino Unido

La carta deberá ir acompañada, en caso de que se solicite más información y/o nuevos accesos, de una copia de su pasaporte u otro medio de identificación válido. Podremos ofrecerle otras formas de ejercer sus derechos en cualquier momento.

8. RETENCIÓN DE DATOS PERSONALES

Las filiales de GS y GS retendrán los datos personales durante distintos períodos de tiempo con vistas a ayudarnos a cumplir nuestras obligaciones legales y reglamentarias, para permitir satisfacer cualquier petición realizada por los reguladores u otras autoridades y agencias relevantes, para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, o con otros motivos comerciales legítimos.

Las filiales de GS y GS retendrán sus datos personales durante el período de tiempo que sea necesario para los fines para los que se hayan recogido, para cualquier fin compatible que podamos establecer con posterioridad, para cualquier fin nuevo para el que usted haya dado su consentimiento con posterioridad, o para cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y los previstos en las políticas de GS.

9. ACTUALIZACIONES A LA PRESENTE NOTIFICACIÓN

La información recogida en la presente notificación podrá cambiar en cualquier momento, así por ejemplo, podrán cambiar las categorías de datos personales que GS recoge, los fines para los que los utiliza y las formas en que se comparten. Esta notificación puede ser actualizada periódicamente.

APÉNDICE 1: ENTIDADES RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO DE GS

ENTIDAD GS
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK
GOLDMAN SACHS EUROPE SE
GOLDMAN SACHS PARIS INC ET CIE
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE
GOLDMAN SACHS (RUSSIA)
GOLDMAN SACHS REALTY MANAGEMENT GMBH
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL
GOLDMAN SACHS BANK USA – LONDON BRANCH
GOLDMAN SACHS BANK AG*

* El representante local de Goldman Sachs Bank AG es Goldman Sachs International.

APÉNDICE 2: MANDANTES

Una o más de las siguientes personas poseen la condición de «Mandante» a los efectos de la presente notificación:

1. Cliente o cliente potencial persona física de una entidad de Goldman Sachs;
2. Administrador, titular real o accionista de una sociedad que sea cliente o cliente potencial de una entidad de Goldman Sachs;
3. Titular real o titular de una participación de un fondo al que preste servicios o que pretenda prestar servicios una entidad de Goldman Sachs;
4. Persona física que controle o con control de un cliente o cliente potencial de una entidad de Goldman Sachs, lo que se define de manera general como una de las siguientes personas:
 - 4.1 Una persona física que, en último término, controle, directa o indirectamente, más del 10% de las acciones o los derechos de voto de un cliente o cliente potencial entidad jurídica; o
 - 4.2 Una persona física que ocupe un cargo de alta dirección o que de otro modo tenga una responsabilidad significativa en la dirección, gestión o control de un cliente o cliente potencial entidad jurídica; o
 - 4.3 Una persona física que ejerza el control definitivo sobre la gestión de un cliente o cliente potencial entidad jurídica a pesar de no ser ni accionista ni administrador/consejero;
5. Mandante, protector, fideicomitente, otorgante, administrador fiduciario u otra persona autorizada, responsable fiduciario o beneficiario actual (o clase de beneficiarios) de un fideicomiso al que preste servicios o que pretenda prestar servicios una entidad de Goldman Sachs, o la clase de persona(s) física(s) en cuyo interés principal se cree el fideicomiso con poder para disponer de, anticipar, prestar, invertir, pagar o aplicar bienes del fideicomiso;
6. Socio colectivo o socio con responsabilidades de gestión de una sociedad en comandita que sea cliente o cliente potencial de una entidad de Goldman Sachs;
7. Una persona autorizada por un cliente o cliente potencial de una entidad de Goldman Sachs, ya sea mediante apoderamiento u otra forma de designación, para dar instrucciones a una entidad de Goldman Sachs en relación a la cuenta de ese cliente (incluidas instrucciones sobre operaciones e instrucciones sobre transferencias de activos) o autorizada para firmar documentos en nombre de dicho cliente;
8. Albacea de una herencia de una persona física fallecida cliente de una entidad de Goldman Sachs;
9. Tutor de una persona física cliente de una entidad de Goldman Sachs, cuando dicho cliente sea menor de edad;
10. Asesor de inversiones de un cliente de una entidad de Goldman Sachs o de un fondo gestionado por Goldman Sachs Asset Management, cuando dicho asesor sea una persona física (y no una entidad jurídica).