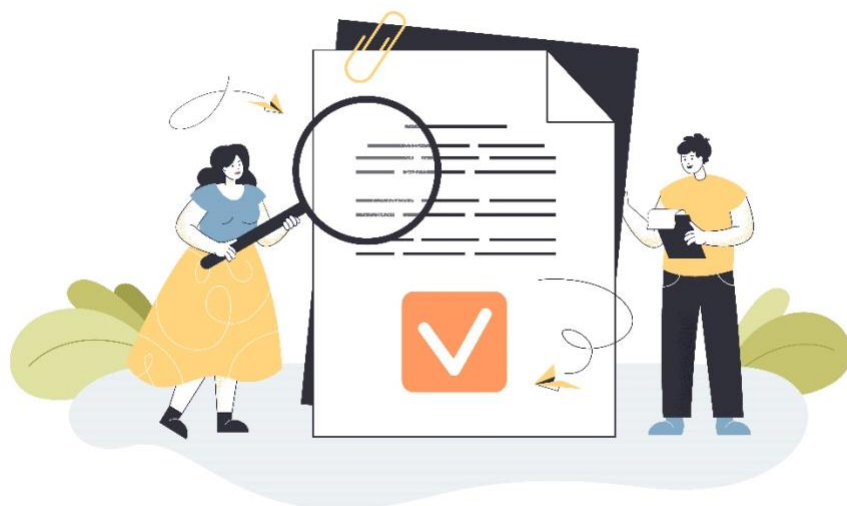


# Guia per al compliment del deure d'informar a l'RGPD

Actualització: Març 2023

Col·lecció guies. Núm. 2





## Índex

1. Què canvia l'RGPD sobre el deure d'informar? .....	3
2. Qui i quan ha d'informar? .....	4
3. Quan no cal informar? .....	5
4. Contingut del dret d'informació .....	5
5. On i com cal informar? .....	7
6. Informació per capes .....	8
A) Informació obtinguda directament de la persona interessada:.....	9
B) Informació no obtinguda de la persona interessada: .....	10
6.1 Informació bàsica o resumida (primera capa).....	11
Quina informació cal incloure en cada epígraf? .....	12
Exemple d'informació bàsica en paper.....	13
Exemple d'informació bàsica en un mitjà electrònic.....	14
Exemple d'informació bàsica en una entrevista telefònica .....	14
6.2 Informació addicional o detallada (segona capa) .....	15
Per quins mitjans es pot facilitar la informació addicional?.....	15
Quina informació cal incloure a cada epígraf? .....	15

Aquesta guia, fruit de la col·laboració entre l'Agència Basca de Protecció de Dades, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, està adreçada als responsables de tractaments als quals és aplicable el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD).

L'objecte d'aquesta guia és orientar sobre les millors pràctiques per complir l'obligació d'informar les persones interessades, en virtut del principi de transparència, sobre les circumstàncies i les condicions del tractament de dades a efectuar, així com dels drets que les assisteixen.

## 1. Què canvia l'RGPD sobre el deure d'informar?

- D'acord amb la **Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD)**, aplicable fins al 25 de maig de 2018, amb caràcter prèvia a la sol·licitud de les dades calia facilitar a les persones interessades la informació següent:
  - L'existència del fitxer o tractament, la seva finalitat i els destinataris.
  - El caràcter obligatori o no de la resposta, així com les seves conseqüències.
  - La possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
  - La identitat i les dades de contacte del responsable del tractament.

Quan les dades no s'obtenien de la mateixa persona interessada també cal informar sobre:

- L'origen de les dades.
- **L'RGPD** afegeix requisits addicionals pel que fa a la necessitat d'informar les persones interessades:
  - Les dades de contacte del delegat de protecció de dades, si escau.
  - La base jurídica o legitimació per al tractament.
  - L'interès legítim perseguit pel responsable o per un tercer, quan el tractament es basa en aquest interès legítim.

- La previsió de transferències a tercers països i l'existència d'una decisió d'adequació o de garanties adequades i els mitjans per obtenir-ne una còpia.
- El termini o els criteris de conservació de la informació.
- El dret a sol·licitar la limitació del tractament i la portabilitat de les dades.
- El dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
- El dret a presentar una reclamació davant les autoritats de control.
- L'existència de decisions automatitzades o l'elaboració de perfils, la lògica aplicada i les seves conseqüències per la persona interessada.

A més, quan les dades no s'obtenen de la mateixa persona interessada també cal informar sobre:

- Les categories de les dades.

En conseqüència, els procediments, models o formularis dissenyats de conformitat amb l'LOPD **s'havien de revisar i adaptar abans de la data de plena aplicació** de l'RGPD, per incorporar-hi els nous requisits.

Per a més detall, es poden consultar els articles 13 i 14 de l'RGPD, relatius al dret d'informació de les persones interessades.

## 2. Qui i quan ha d'informar?

L'obligació d'informar les persones interessades sobre les circumstàncies relatives al tractament de les seves dades recau sobre el responsable del tractament. Això sense perjudici que, quan la recollida d'informació l'efectua un encarregat del tractament, també se li pot encomanar que informi les persones interessades.

La informació s'ha de posar a disposició de les persones interessades la en el termini següent:

- Si la informació s'obté de la mateixa persona interessada: **en el moment en què se sol·liciten les dades.**
- Si la informació no s'obté de la mateixa persona interessada: **en un termini raonable**, però en qualsevol cas en el termini d'un mes, tret que calgui fer-ho amb anterioritat perquè hi concorre alguna de les causes següents:

- Si les dades s'han d'utilitzar per comunicar-se amb la persona interessada, cal informar abans o en la primera comunicació amb ell.
- Si està previst comunicar-les a un altre destinatari, cal informar abans o en el moment d'aquesta comunicació.

Si posteriorment es pretén utilitzar les dades per a una finalitat diferent d'aquella per a la qual es van recollir, prèviament cal proporcionar la informació necessària vinculada a aquesta nova finalitat.

### 3. Quan no cal informar?

No cal informar quan:

- Les dades procedeixen de la persona interessada i concorre alguna de les circumstàncies següents:
  - La persona interessada ja disposa de la informació.
  - Quan la informació a la persona interessada afecti la Defensa Nacional, la seguretat pública o la persecució d'infraccions penals.
- Les dades no procedeixen de la persona interessada i concorre alguna de les circumstàncies següents:
  - La persona interessada ja disposa de tota la informació legalment exigible.
  - La comunicació resulta impossible o suposa un esforç desproporcionat.
  - L'obtenció o la comunicació està expressament establerta pel dret de la Unió o dels estats membres.
  - Les dades han de continuar tenint caràcter confidencial per una obligació legal de secret professional, inclosa una obligació de secret de naturalesa estatutària.

### 4. Contingut del dret d'informació

Quan la informació s'obté de la persona interessada, cal informar sobre els aspectes següents:

- La identitat i les dades de contacte del responsable i, si escau, del seu representant.
- Les dades de contacte del delegat de protecció de dades, si escau.

- Les finalitats del tractament al qual es destinen les dades personals i la base jurídica del tractament.
- L'interès legítim perseguit pel responsable o per un tercer, quan el tractament es basa en aquest interès legítim.
- Els destinataris o les categories de destinataris de les dades personals, si escau.
- La previsió, si escau, de transferències de dades personals a tercers països i l'existència d'una decisió d'adequació o de garanties adequades, i els mitjans per obtenir-ne una còpia.
- El termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan no és possible, els criteris utilitzats per determinar-ho.
- L'existència del dret a sol·licitar al responsable del tractament l'accés a les dades personals relatives a la persona interessada, a rectificar-les o suprimir-les, a limitar-ne el tractament i a oposar-s'hi, així com el dret a la portabilitat de les dades<sup>1</sup>.
- Quan el tractament està basat en el consentiment, el dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada.
- El dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.
- Si la comunicació de dades personals és un requisit legal o contractual, o un requisit necessari per subscriure un contracte, i si la persona interessada està obligada a facilitar les dades personals i està informat de les possibles conseqüències de no fer-ho.
- L'existència de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils. Si produeix efectes jurídics en la persona interessada o l'afecta significativament, o afecten categories especials de dades, ha de contenir informació significativa sobre la lògica aplicada i sobre les conseqüències previstes d'aquest tractament per a la persona interessada.

Quan la informació no s'obté de la persona interessada, cal informar sobre tots els punts que s'acaben de relacionar i, a més, sobre els aspectes següents:

---

<sup>1</sup> El dret a la portabilitat no és aplicable als tractaments efectuats per complir una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament (art. 20.3 RGPD).

- Les categories de dades personals de què es tracta.
- La font d'on procedeixen les dades personals i, si escau, si procedeixen de fonts d'accés públic<sup>2</sup>.

En qualsevol cas, la informació ha de ser suficient i adequada per garantir un tractament de dades lleial i transparent.

## 5. On i com cal informar?

L'obligació d'informar s'ha de complir sense necessitat de cap requeriment i el responsable ha de poder acreditar amb posterioritat que l'ha complert.

Els procediments de recollida d'informació poden ser molt variats i, en conseqüència, les formes d'informar les persones interessades s'han d'adaptar a les circumstàncies de cadascun dels mitjans emprats per recollir-la. Per exemple, algunes de les formes més habituals de recollida de dades, i en conseqüència a través de les quals cal informar, poden ser formularis en paper o electrònics, registres d'activitat personal (navegació, geolocalització, etc.), entrevistes telefòniques, registre d'aplicacions mòbils, etc.

D'altra banda, les comunicacions a la persona interessada sobre dades ja disponibles o tractaments addicionals es poden fer arribar per correu postal, missatgeria electrònica o notificacions emergents en serveis i aplicacions electròniques, entre d'altres mitjans.

Les característiques de cadascun dels mitjans varien pel que fa a extensió, disponibilitat d'espai, llegibilitat, possibilitat de vincular informacions, etc.

En qualsevol cas, la informació a les persones interessades s'ha de proporcionar:

- En un llenguatge **clar i senzill**.
- De forma **concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil accés**.
- S'ha de buscar un equilibri entre concisió i precisió, evitant circumloquis, explicacions innecessàries o detalls confusos.

---

<sup>2</sup> Cal tenir en compte que, a diferència de l'LOPD, l'RGPD no conté una enumeració limitativa del que s'ha d'entendre per *fonts accessibles al públic*. Cal entendre inclosa en aquesta categoria qualsevol informació a la qual pot accedir legítimament qualsevol persona, sense restriccions.



- S'ha d'evitar l'abús de cites legals innecessàries i de termes ambigus o amb escàs sentit per les persones destinatàries.
- Quan els destinataris són menors, cal utilitzar un llenguatge adequat al seu nivell de comprensió.

Si ho sol·licita la persona interessada, la informació també es pot facilitar verbalment.

## 6. Informació per capes

Per fer compatible la major exigència d'informació que introdueix l'RGPD i la concisió i comprensió en la forma de presentar-la, es pot oferir la **informació per capes o nivells**.

- L'enfocament d'informació per capes o multinivell consisteix en el següent:
  - Presentar una informació bàsica (informació resumida) en un primer nivell, de manera que es pugui tenir un coneixement general del tractament, on s'indiqui una adreça electrònica o un altre mitjà on es pugui accedir de manera senzilla i immediata a la resta de la informació.
  - Oferir la resta de la informació addicional (informació detallada) en un segon nivell.

Aquest enfocament multinivell facilita la tasca del responsable del tractament a l'hora de dissenyar els seus procediments i formularis. Alhora, permet que les persones interessades obtinguin la informació més rellevant de manera ràpida i simplificada, sense que això vagi en detriment dels principis de licitud, lleialtat i transparència que estableix l'RGPD.

D'acord amb l'article 11 de La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, l'organització de la informació en dos nivells podria donar com a resultat el següent esquema:

**A) Informació obtinguda directament de la persona interessada:**

<b>Epígraf</b>	<b>Informació bàsica (1ª capa, resumida)</b>	<b>Informació addicional (2ª capa, detallada)</b>
<b>“Responsable”</b>	Identitat del responsable del tractament	Dades de contacte del responsable
		Identitat i dades contacte del representant
		Dades de contacte del delegat de protecció de dades
<b>“Finalitat”</b>	Descripció senzilla de les finalitats del tractament, inclosa, si escau, l'existència de decisions automatitzades i l'elaboració de perfils	Descripció ampliada de les finalitats del tractament
		Terminis o criteris de conservació de les dades
		Lògica aplicada en l'elaboració de perfils i conseqüències previstes
<b>“Legitimació”</b>		Base jurídica del tractament
		Detall de la base jurídica del tractament, en els casos d'obligació legal, interès públic o interès legítim
		Obligació o no de facilitar les dades i conseqüències de no fer-ho
		Possibilitat de retirar el consentiment, si escau
<b>“Destinataris”</b>		Previsió o no de cessions: destinataris o categories de destinataris
		Previsió o no de transferències a tercers països: decisions d'adequació, garanties i mitjans per obtenir còpia d'aquestes garanties, o situacions específiques aplicables
<b>“Drets”</b>	Referència a la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat <sup>1</sup> , i a la limitació o l'oposició al tractament	Manera d'exercir els drets: informació general sobre els diferents drets, canals per exercir-los, enllaços a formularis, etc.
		Dret a reclamar davant l'autoritat de control o, si n'hi ha, davant el delegat de protecció de dades.

**B) Informació no obtinguda de la persona interessada:**

<b>Epígraf</b>	<b>Informació bàsica (1ª capa, resumida)</b>	<b>Informació addicional (2ª capa, detallada)</b>
<b>“Responsable”</b>	Identitat del responsable del tractament	Dades de contacte del responsable
		Identitat i dades contacte del representant
		Dades de contacte del delegat de protecció de dades
<b>“Finalitat”</b>	Descripció senzilla de les finalitats del tractament, inclosa, si escau, l'existència de decisions automatitzades i l'elaboració de perfils	Descripció ampliada de les finalitats del tractament
		Terminis o criteris de conservació de les dades
		Lògica aplicada en l'elaboració de perfils, conseqüències previstes i dret a oposar-s'hi
<b>“Categories de dades”</b>	Categories de dades tractades	
<b>“Procedència”</b>	Font de les dades	Informació detallada de l'origen de les dades. Si procedeixen de fonts d'accés públic, cal concretar-ne la font
<b>“Legitimació”</b>		Base jurídica del tractament
		Detall de la base jurídica del tractament, en els casos d'obligació legal, interès públic o interès legítim
		Obligació o no de facilitar les dades i conseqüències de no fer-ho
		Possibilitat de retirar el consentiment, si escau
<b>“Destinataris”</b>		Previsió o no de cessions: destinataris o categories de destinataris
		Previsió o no de transferències a tercers països: decisions d'adequació, garanties i mitjans per obtenir còpia d'aquestes garanties, o situacions específiques aplicables

Epígraf	Informació bàsica (1ª capa, resumida)	Informació addicional (2ª capa, detallada)
"Drets"	Referència a la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat <sup>1</sup> , i a la limitació o l'oposició al tractament	Manera d'exercir els drets: informació general sobre els diferents drets, canals per exercir-los, enllaços a formularis, etc.
		Dret a reclamar davant l'autoritat de control o, si n'hi ha, davant el delegat de protecció de dades.

### 6.1 Informació bàsica o resumida (primera capa)

En determinats contextos pot ser recomanable presentar la informació bàsica en forma de taula i garantir que queda dins del camp de visió de la persona interessada d'acord amb el mitjà utilitzat per recollir la informació.

Per exemple, en un formulari de sol·licitud, la taula amb la informació bàsica s'hauria de situar en el mateix camp de visió que el lloc on s'ha de manifestar la conformitat amb el que se sol·licita (la signatura, si és en paper, o el botó de "enviar", si és un formulari electrònic), formant part de la còpia que queda a disposició de la persona interessada.

Si per restriccions del disseny no és possible, cal incorporar una nota o crida al camp de visió de la signatura que informi sobre on se situa la taula de la informació sobre protecció de dades.

Exemple: "Abans de signar la sol·licitud, llegiu la informació bàsica sobre protecció de dades que es presenta a (...al revers, al peu, etc.)."

Aquesta informació bàsica ha d'anar acompanyada d'una referència a la possibilitat d'accedir a la resta de la informació ja sigui una adreça electrònica o un altre mitjà on es pugui accedir de manera senzilla i immediata a la resta de la informació.

Quan la recollida és en format paper, la resta de la informació es pot facilitar, per exemple, en el revers de l'imprès o, si escau, en un document addicional a disposició de la persona interessada, de fàcil accés.

Quan el context en el qual es produeix la recollida ho justifica, també es pot proporcionar la informació bàsica mitjançant cartells o panells clarament visibles que indiquin el lloc, que ha de ser fàcilment accessible, on es pot sol·licitar una còpia de la informació detallada per conservar.

### Quina informació cal incloure en cada epígraf?

- Ha d'estar identificada clarament, amb un títol com “**Informació bàsica sobre protecció de dades**”.
- A l'epígraf **Responsable**, n'hi pot haver prou d'indicar la denominació del responsable.
- A l'epígraf **Finalitat**, cal enumerar cadascuna de les finalitats previstes, així com si es preveu elaborar perfils o decisions automatitzades.
- A l'epígraf **Drets** cal oferir la informació sobre els drets de les persones interessades, en relació amb el responsable, d'acord amb l'RGPD. Són els següents:
  - Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a la persona interessada.
  - Dret a sol·licitar-ne la rectificació o supressió.
  - Dret a sol·licitar la limitació del tractament.
  - Dret a oposar-se al tractament.
  - Dret a la portabilitat de les dades.
- L'epígraf **Categories de dades** només s'ha d'incloure si les dades personals no s'han obtingut de la persona interessada, perquè procedeixen d'alguna cessió legítima o de fonts d'accés públic.

La informació que cal facilitar en aquest epígraf consisteix en les categories de dades personals de què es tracta, amb indicació especial de les categories especials de dades.

Quan es tracta de categories especials de dades, cal indicar si es tracten dades sobre l'origen ètnic o racial, opinions polítiques, conviccions religioses o filosòfiques, afiliació sindical, dades genètiques, biomètriques, relatives a la salut o a la vida o l'orientació sexual, o dades relatives a condemnes i infraccions penals.

A més de les categories especials de dades, cal indicar si es tracten dades identificatives, característiques personals, dades laborals, acadèmiques o economicofinanceres, dades relatives a infraccions o sancions administratives, dades relatives a menors o altres categories.

Exemple:

« **Quines categories de dades tractem?**

- Dades identificatives
- Característiques personals
- Dades acadèmiques
- Informació laboral
- Informació economicofinancera

No es tracten categories especials de dades.»

- L'epígraf **Procedència** només s'ha d'incloure si les dades no s'han obtingut de la persona interessada. Cal indicar-hi si les dades personals les ha facilitat un tercer, indicant quin és el tercer o s'han obtingut de fonts d'accés públic disponibles sense restriccions, indicant quina és aquesta font.

La informació que cal facilitar a la segona capa és la identificació del tercer que ha facilitat les dades o, si escau, de la font d'accés públic d'on s'han obtingut.

Exemple:

“**Com hem obtingut les vostres dades?**

Les dades personals que tractem procedeixen d'altres empreses del grup Warren&Brandeis Inc.”

### **Exemple d'informació bàsica en paper**

Un exemple d'informació resumida presentada en forma de taula, utilitzada en un formulari en paper per a la subscripció a una revista, podria ser el següent:

Informació bàsica sobre protecció de dades		(Més informació al revers)
<b>Responsable</b>	Edicions Warren&Brandeis, SA	
<b>Finalitat</b>	Gestió de la subscripció	
<b>Drets</b>	Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació	
<b>Informació addicional</b>	Podeu consultar-la al revers d'aquest formulari	

### Exemple d'informació bàsica en un mitjà electrònic

Un exemple d'informació resumida, utilitzada en un formulari web per sol·licitar la descàrrega de certa documentació que implica donar-se d'alta en una llista de distribució d'informació comercial, podria ser el següent:

Informació bàsica sobre protecció de dades	
<b>Responsable</b>	Edicions Warren&Brandeis, SA <a href="#">+info</a>
<b>Finalitat</b>	Gestionar l'enviament d'informació i prospecció comercial <a href="#">+info</a>
<b>Drets</b>	Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació <a href="#">+info</a>
<b>Informació addicional</b>	Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina <a href="#">web</a>

### Exemple d'informació bàsica en una entrevista telefònica

En una entrevista telefònica, abans de recollir la informació cal oferir la informació bàsica amb un **missatge clar i concís**, però assegurant que l'interlocutor el compregui.

S'ha de posar a la seva disposició la informació addicional pel mateix mitjà o per un altre. Però si la persona interessada sol·licita algun aclariment, cal oferir-li un **missatge complementari** amb la informació addicional corresponent a l'epígraf o els epígrafs sobre els quals s'ha interessat.

En aquest cas, les persones operadores del servei han d'estar en disposició d'atendre les sol·licituds d'aclariment o ampliació de la informació proporcionada.

## 6.2 Informació addicional o detallada (segona capa)

La informació que es presenta a la segona capa ha de completar amb tots els detalls la informació resumida que s'ofereix a la primera capa. La informació proporcionada a la segona capa ha de ser completa, és a dir, no s'ha d'ometre informació pel fet que s'hagi inclòs en la informació bàsica.

També es pot proporcionar voluntàriament informació no requerida per l'RGPD, si contribueix a millorar la transparència i la lleialtat del tractament, respecte de:

- Bones pràctiques, garanties i mesures addicionals aplicades.
- Usos i pràctiques que expressament cal evitar, per contribuir a millorar la protecció de les dades personals i a generar confiança en les persones interessades.

La informació de la segona capa es pot facilitar en una taula o bé d'una altra manera. En aquest segon cas, se suggereix utilitzar una exposició ben estructurada, sobre la base de preguntes i respostes, seguint els epígrafs generals que s'han descrit abans.

### Per quins mitjans es pot facilitar la informació addicional?

La forma de presentar aquesta segona capa també depèn de les característiques del mitjà que s'empra per informar, si bé ja no ha d'estar condicionada per l'extensió de la informació. Es pot oferir a través dels mitjans següents:

- **Informació addicional en paper:**
  - En el mateix formulari emplenat (per exemple, al revers).
  - Amb un annex o separata que es lliura a la persona interessada i que la pot conservar.
- **Informació addicional electrònica:**
  - Per mitjà d'un enllaç a una pàgina web.
  - Amb un document disponible per descarregar-lo.
  - Com a informació que forma part d'una comunicació electrònica, o com a document annex o adjunt a aquesta comunicació.
- **Informació addicional telefònica :**
  - Amb un missatge adreçat a la persona interessada, com a complement d'un oferiment de disponibilitat d'informació per aquest canal.

### Quina informació cal incloure a cada epígraf?

L'extensió i el nivell de detall de cada epígraf dependran de la complexitat i de les circumstàncies particulars del tractament.



- **Epígraf “Responsible”**

La identitat del responsable del tractament s'ha de completar en aquesta capa, incorporant-hi les dades següents:

- Identitat i dades de contacte del responsable i, si escau, del seu representant, quan sigui exigible d'acord amb l'article 27 RGPD.
- Dades de contacte del delegat de protecció de dades, si escau. No cal facilitar la identitat del delegat de protecció de dades. N'hi ha prou amb les seves dades de contacte.

Com a dades de contacte cal incloure-hi, en cada cas, una adreça postal, un número de telèfon i, si en té, una adreça electrònica.

- És preferible proporcionar sempre una adreça postal localitzada, sense perjudici que es faciliti, a més, un apartat postal.
- L'adreça electrònica pot ser, per exemple, una adreça de correu electrònic, o bé una URL que permeti accedir a una aplicació o a un formulari electrònic per contactar.

Exemple:

**“Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?”**

Identitat:	Edicions Warren&Brandeis, SA
Adreça postal:	Carrer Universitat de Harvard, 5 - 08001 Barcelona
Telèfon:	932345678
Adreça electrònica:	<a href="mailto:info@warrenbrandeis.com">info@warrenbrandeis.com</a>
Delegat de protecció de dades:	Carrer Universitat de Harvard, n. 6 28000 Madrid ( <a href="mailto:dpd@warrenbrandeis.com">dpd@warrenbrandeis.com</a> )
Contacte DPD:	<a href="https://www.warrenbrandeis.com/protecciondatos/dpd/">https://www.warrenbrandeis.com/protecciondatos/dpd/</a>

- **Epígraf “Finalitat”**

A més de la finalitat resumida que s'ofereix a la primera capa, cal informar amb més detall de les finalitats del tractament al qual es destinen les dades personals, inclòs el següent:

- Les finalitats per a les quals es preveu utilitzar les dades.
- Cal tenir en compte que el “principi de limitació de la finalitat” estableix que les dades s'han de recollir exclusivament per a finalitats determinades, explícites i

legítimes, i que posteriorment no s'han de tractar de manera incompatible amb aquestes finalitats.

- Quan es preveu el tractament posterior de dades personals per a una finalitat diferent d'aquella per a la qual es van recollir, cal proporcionar a la persona interessada, abans d'aquest tractament posterior, informació sobre aquesta altra finalitat i qualsevol informació addicional pertinent.
- Cal evitar incloure finalitats massa genèriques o inespecífiques, que poden conduir a tractaments posteriors que excedeixen les expectatives raonables de la persona interessada.
- El termini durant el qual es conservaran aquestes dades personals o, quan no és possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.
- L'existència de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils. En cas d'elaboració de perfils i també en el cas de decisions automatitzades que es basin en categories especials de dades, quan siguin admissibles, ha de contenir informació significativa sobre la lògica aplicada i sobre les conseqüències previstes d'aquest tractament per a la persona interessada.

Exemple:

**“Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?”**

A Warren & Brandeis tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de (...gestionar l'enviament de la informació que ens sol·liciten.../...facilitar a les persones interessades ofertes de productes i serveis del seu interès.../...).

Amb la finalitat de (... poder-vos oferir productes i serveis d'acord amb els vostres interessos.../...millorar els nostres serveis... ), a partir de la informació que ens heu facilitat elaborarem un perfil comercial. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d'aquest perfil.

**Quant de temps conservarem les vostres dades?**

Les dades personals proporcionades es conservaran (...mentre es mantingui la relació mercantil.../...la persona interessada no en sol·liciti la supressió.../...durant un termini de xx anys a partir de l'última confirmació d'interès...).

▪ **Epígraf “Legitimació”**

Cal incloure-hi la base jurídica en la qual es basa el tractament, que amb caràcter general es regula a l'article 6 de l'RGPD:

- Consentiment de la persona interessada.
- Execució d'un contracte.
- Compliment d'una obligació legal.
- Interès vital de la persona interessada o interès vital d'una tercera persona.
- Missió en interès públic o exercici de poders públics.
- Interès legítim del responsable o interès legítim d'una tercera persona.

Quan un tractament persegueix diverses finalitats, cal fer constar la legitimació per a cadascuna d'elles.

A més de la informació bàsica de la primera capa, cal indicar aquí, segons escaigui:

- **Legitimació per consentiment de la persona interessada:**

En aquest cas, a més de recollir el consentiment com a base jurídica del tractament, cal proporcionar informació sobre:

- Si la comunicació de dades personals és un requisit legal o contractual, cal informar la persona interessada sobre si està obligat a facilitar les dades personals, així com de les conseqüències de no fer- ho.
- La possibilitat de retirar el consentiment en qualsevol moment.

Si la finalitat principal està legitimada per alguna altra base jurídica, però alguna **finalitat específica** requereix el consentiment de la persona afectada, **cal fer constar ambdues** legitimacions.

En aquest cas, cal informar la persona interessada que la finalitat principal **no està supeditada al consentiment** de les dades que no siguin necessàries per a aquesta finalitat principal.

Cal evitar pràctiques com incorporar caselles premarcades als procediments de gestió del consentiment, tenint en compte que l'RGPD imposa el requisit que el consentiment s'ha d'atorgar mitjançant una acció afirmativa clara que reflecteixi una manifestació de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca de la persona interessada.

- **Legitimació per execució d'un contracte:**

Quan el tractament és necessari per executar algun contracte (mercantil, laboral, administratiu, etc.) en el qual la persona interessada és part, o per aplicar mesures precontractuals, **cal fer-hi constar una referència al contracte** o tipus de contracte de què es tracta, amb el detall suficient per poder-lo identificar i cal informar la persona interessada sobre si està obligada a facilitar les dades personals, així com de les conseqüències de no fer-ho.

- **Legitimació per compliment d'una obligació legal:**

Quan el tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament, derivada del dret de la Unió o d'una llei de l'ordenament jurídic intern, **cal fer constar aquesta norma** i cal informar la persona interessada sobre si està obligada a facilitar les dades personals, així com de les conseqüències de no fer-ho.

- **Legitimació per la protecció d'interessos vitals de la persona interessada o d'una altra persona:**

En aquest cas, aplicable a situacions especials, urgents o sobrevingudes, quan la informació bàsica informa que la legitimació deriva de la protecció dels interessos vitals d'una altra persona física, en aquest apartat cal informar de la identitat d'aquesta persona o, si escau, del tipus de vincle que té amb la persona interessada.

- **Legitimació per missió en interès públic o en exercici de poders públics:**

Quan el tractament és necessari per complir una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament, **cal fer constar la norma** amb rang de llei que confereix els poders públics o qualifica la missió d'interès públic.

- **Legitimació per interès legítim del responsable o d'una tercera persona:**

Quan el tractament és necessari per satisfer interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, **cal explicitar quins són aquests interessos<sup>3</sup>**.

---

<sup>3</sup> La determinació de quan un interès determinat del responsable es pot qualificar de "legítim" excedeix l'objecte d'aquesta guia. El considerant 47 de l'RGPD recull alguns exemples en els quals pot concórrer

Exemple:

**“Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?”**

La base legal per al tractament de les vostres dades és l'execució del contracte de subscripció a les revistes que figuren a la vostra cartera de comandes (...segons els termes i condicions que consten a...).

Si heu marcat la casella corresponent, la base legal per enviar publicitat sobre altres productes i serveis és el vostre consentiment, que podeu retirar en qualsevol moment, sense que la retirada del consentiment per a aquesta finalitat condicioni l'execució del contracte de subscripció.”

Si es tracta de categories especials de dades o de dades relatives a condemnes i infraccions penals, convé recollir les excepcions establertes a l'article 9 o la base jurídica establerta a l'article 10 de l'RGPD.

▪ **Epígraf “Destinatariis”**

Es recomana incloure sempre aquest epígraf encara que no s'hagi previst comunicar les dades a tercers, ja que això facilita que les persones interessades compreguin millor el tractament.

Quan s'ha previst cedir o comunicar, legítimament, les dades personals que es recullen, cal informar sobre:

- La identitat dels destinataris, si estan clarament predeterminats, o de les categories de destinataris, si no estan determinats prèviament
- Quan s'ha previst transferir dades personals a un tercer país o organització internacional, a més de la identitat dels destinataris, cal informar les persones interessades sobre la concurrència d'alguna de les circumstàncies següents:
  - L'existència d'una decisió d'adequació de la Comissió respecte del tercer país o organització internacional.
  - La indicació, si escau, de les garanties adequades o apropiades: s'ha d'informar de l'instrument o el mecanisme que les estableix i dels

---

un interès legítim com a base jurídica del tractament. Per ampliar informació, es pot consultar el [dictamen 06/2014](#) del grup de l'article 29 sobre el concepte d'interès legítim, a la URL:

mitjans per obtenir-ne una còpia o del fet que s'hagin prestat. Aquestes garanties poden ser:

- Instruments jurídicament vinculants entre les autoritats o els organismes públics.
  - Normes corporatives vinculants, dins d'un grup empresarial.
  - Clàusules tipus de protecció de dades adoptades per la Comissió.
  - Clàusules tipus adoptades per una autoritat de protecció de dades.
  - Codis de conducta.
  - Mecanismes de certificació.
- L'existència d'una situació específica de les previstes a l'article 49 RGPD.

Exemple:

**“A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?”**

Les dades es comunicaran a altres empreses del grup empresarial Warren&Brandeis, Inc., per a finalitats administratives vinculades al tractament de dades personals de clients o empleats.

Warren&Brandeis, Inc. disposa de normes corporatives vinculants, aprovades pel Comitè Europeu de Protecció de Dades i disponibles a:  
<https://www.warrenbrandeis.com/protecciondatos/bcr/>.

Warren&Brandeis SA contracta la seva infraestructura virtual d'acord amb un model de computació en el núvol a través d'AWS i a l'empara de l'acord EU-US Privacy Shield. Informació disponible a:  
<https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOWQAA4>.”

L'LOPDGDD no considera l'accés de l'encarregat del tractament com una comunicació de dades, si s'han complert els requisits establerts per l'RGPD. Per això, no seria exigible incloure informació sobre l'existència i, si escau, la identitat dels encarregats del tractament en aquest epígraf. Tot i això, en determinades circumstàncies (atenent, per exemple, a la naturalesa del tractament, a les dades tractades, a l'existència de tractament de la informació als sistemes de l'encarregat, especialment si això implica una transferència a tercers països, o per altres circumstàncies concurrents) pot ser convenient que es doni informació, com a mínim, sobre l'existència d'encarregats del tractament, per a una major transparència en el tractament de les dades personals. La informació sobre la identitat dels encarregats

pot oferir-se per mitjans electrònics a través d'un web, de manera que permeti la seva actualització immediata.

- **Epígraf “Drets”**

A més de la possibilitat d'exercir els drets que recull la primera capa, en aquest epígraf el responsable ha d'informar clarament sobre com la persona interessada pot **exercir materialment** aquests drets, posant a la seva disposició models o formularis i explicitant la forma de posar-se en contacte per formular la seva sol·licitud.

Així mateix, ha d'informar les persones interessades que poden **presentar una reclamació** davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades competent que s'indica. Quan el responsable hagi de comptar amb un delegat de protecció de dades, també s'haurà de recollir la possibilitat de presentar una reclamació davant del delegat de protecció de dades.

Exemple:

#### **“Quins són els vostres drets?”**

- Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Warren&Brandeis estem tractant dades personals que la concerneixen, o no.
- Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
- En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 RGPD, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.
- Les persones interessades poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting, inclosa l'elaboració de perfils. Warren&Brandeis deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.
- En virtut del dret a la portabilitat, les persones interessades tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable.

#### **Com podeu exercir els drets?**

- Mitjançant un escrit adreçat a Edicions Warren&Brandeis, SA, C/ Universitat de Harvard, 5 - 08001 Barcelona.
- Mitjançant el formulari electrònic disponible a:  
<https://www.warrenbrandeis.com/protecciondatos/dpd/>

#### **Quines vies de reclamació hi ha?**

Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant... (indiqueu l'autoritat de protecció de dades competent). També la podeu presentar amb caràcter previ davant del delegat de protecció de dades (indiqueu els mitjans electrònics de contacte o l'adreça física de contacte) ...(només en el cas que es disposi o s'hagi de disposar de delegat de protecció de dades).”



- **Epígraf “Categories de dades”**

La informació corresponent a aquest epígraf, que només s'ha de facilitar si les dades no han estat obtingudes de la persona interessada, s'ha d'oferir a la primera capa.

- **Epígraf “Procedència”**

La informació corresponent a aquest epígraf, que només s'ha de facilitar si les dades no han estat obtingudes de la persona interessada, s'ha d'oferir a la primera capa.