Notice d'Information sur la Confidentialité des Données à Caractère Personnel

1. INTRODUCTION

1.1 Champ d'application de la Notice d'Information

Conformément au Règlement général sur la protection des données (697/2016/UE) (le « **RGPD** »), la présente notice d'information sur la confidentialité des données à caractère personnel (la « **Notice d'Information** ») vous est adressée en tant que personne physique en dehors du groupe CACEIS, dans le cadre des interactions que nous pourrions avoir avec vous et qui nous amèneraient à recueillir et traiter certaines de vos données à caractère personnel, en notre qualité de responsable du traitement des données à caractère personnel.

Lorsque nous intervenons en tant que responsable de traitement des données, nous nous conformons aux lois en vigueur en matière de protection des données et, en particulier, au RGPD pour veiller à ce que les normes de protection et de confidentialité pertinentes s'appliquent aux données à caractère personnel que nous recueillons.

La présente Notice d'Information vise à vous fournir des informations de manière transparente concernant le traitement de vos données à caractère personnel et notamment le type de données recueillies, les raisons pour lesquelles nous pouvons traiter ces données, le cadre réglementaire, les critères pour déterminer la durée de conservation de ces données ainsi que vos droits en tant que personne concernée en vertu du RGPD et comment les exercer.

1.2 Définitions et interprétation

Aux fins de la présente Notice d'Information :

- Les termes « responsable du traitement », « données à caractère personnel », « personne concernée », « traitement » et tout autre terme expressément défini à l'article 4 du RGPD ont le sens qui leur est donné à l'article 4 du RGPD ;

- Toute référence à « CACEIS » et « nous » désigne le Groupe CACEIS, y compris CACEIS et ses filiales et succursales, à l'occasion de la collecte et du traitement des données à caractère personnel. De plus amples renseignements sur les entités, filiales, succursales de CACEIS sont disponibles sur le site internet de CACEIS https://www.caceis.com ; et

- Toute référence à « vous » et « votre » doit être interprétée comme comprenant les collaborateurs, employés, administrateurs, dirigeants, représentants légaux ou professionnels, bénéficiaires effectifs des prospects et clients actuels de CACEIS, ou leurs affiliés et mandataires, d'autres représentants légaux ou professionnels, ou simplement des visiteurs de nos sites Web ou d'autres personnes en contact avec CACEIS dont les données à caractère personnel pourraient être collectées par CACEIS ainsi que toutes autres personnes dont les données à caractère personnel sont traitées par CACEIS dans le contexte de la présente Notice d'Information.

2. QUELS TYPES DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL SONT COLLECTES ?

En tant que responsable du traitement et selon le produit ou le service que nous vous fournissons, nous pouvons recueillir et traiter des données à caractère personnel à votre sujet, notamment :

- Éléments d'identification personnelle tels que votre nom, état civil, pièces d'identité, nationalité, lieu et date de naissance, signature ;

- Coordonnées telles que l'adresse électronique, numéros de téléphone, adresse postale, quittances ou factures confirmant votre adresse personnelle en tant que membre du conseil d'administration ou représentant de l'un de nos clients ou de l'un de leurs véhicules de placement par exemple ;

- Données professionnelles telles que statut professionnel, intitulé du poste, adresse, téléphone et adresses électroniques ou CV ;

- Informations liées à votre procuration ou mandat lorsque vous exercez à titre de membre du conseil d'administration ou représentant légal d'une entreprise cliente ou d'un véhicule de placement ;

- Domiciliation fiscale et autres documents et informations de nature fiscale tels que résidence fiscale, numéro d'identification fiscal, bénéficiaire effectif, pourcentage de participation au capital d'une personne morale, notamment dans le cadre du respect de la loi américaine sur la conformité fiscale des comptes (la « **Loi FATCA** »), l'Échange automatique d'informations (EAI ou CRS) ou les lois fiscales en vigueur localement ;

- Numéros d'identification que nous aurions pu vous attribuer en tant qu'actionnaire, employé ou représentant d'un client ou actionnaire ;

- Données relatives à votre accès à nos sites Web publics ainsi qu'à notre plateforme informatique dédiée aux interactions avec nos clients tels que les outils OLIS, notamment la date et l'heure d'accès, le nom du fichier consulté, ainsi que le navigateur Web que vous utilisez, la langue du navigateur, les identifiants des domaines interrogés et des terminaux, y compris adresse IP ;

- Dans certains cas limités (lorsque la loi l'exige), catégories spéciales de données à caractère personnel, par exemple :
  - Un extrait de casier judiciaire si vous êtes membre du conseil d'administration d'une entreprise cliente ou d'un véhicule de placement,
  - Une déclaration du bénéficiaire effectif ou informations sur une participation au capital ou aux droits de vote d'une entreprise cliente ou d'un véhicule de placement supérieure à 25 %,
  - Des informations afin de déterminer si vous répondez à la qualification de « personne politiquement exposée ».

3. SOURCES DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Nous pouvons recueillir des informations vous concernant directement auprès de vous ou à partir de plusieurs sources, comme détaillé ci-dessous.

3.1 Informations que vous nous donnez :

Nous traiterons les données à caractère personnel que vous nous communiquez directement ainsi que les données à caractère personnel que nous obtenons dans le cadre de notre relation avec vous, notamment :

- Lorsque vous nous contactez (au nom de votre entreprise ou directement) dans le cadre de nos activités professionnelles ;
- Lorsque vous nous fournissez vos données à caractère personnel dans le cadre de l'entrée en relation d'une entreprise, dont vous êtes un employé, un administrateur, un bénéficiaire effectif ou un représentant légal en tant que client de CACEIS conformément à la réglementation « connaître son client » ou pour l'authentification de votre signature électronique :
- Lorsque votre nom et vos coordonnées apparaissent dans une offre de service, un document contractuel, un mémorandum d'exploitation ou toute procédure ou modèle de document en tant que personne de référence d'un client dans le contexte de la prestation de nos services ;
- Lorsque vous nous fournissez vos données à caractère personnel dans les courriers et les conversations échangés au cours de notre relation commerciale ;
- Lorsque vous visitez notre site internet ou que vous avez participé à l'un de nos événements (en tant que représentant d'un prospect ou client actuel).

3.2 Informations que nous sommes susceptibles d'obtenir auprès de sources extérieures

Nous pouvons également recueillir et traiter vos données à caractère personnel que nous recevons, entre autres, des sources externes suivantes :

- Bases et sources de données disponibles et accessibles publiquement et sources rendues publiques par les autorités officielles ou par des tiers ;
- Registre du Commerce et des Sociétés ;
- Votre employeur (ce dernier étant l'un de nos clients ou prestataires de services)
- Administration publique ou administration fiscale ;
- Autorités publiques ou de réglementaires compétentes ;
- Agences et organisations en charge de la prévention et de la détection des fraudes (telles que l'OFAC, l'Union européenne ou des entités locales).

4. POURQUOI NOUS TRAITONS LES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL ?

CACEIS traite les données à caractère personnel pour l'une des finalités/bases juridiques suivantes :

- **Obligation légale :** des données à caractère personnel vous concernant peuvent être traitées aux fins de respecter les exigences juridiques, fiscales, statutaires et réglementaires applicables auxquelles CACEIS est tenu, y compris les règlementations bancaires et financières, la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le droit des sociétés, le droit fiscal ou pour répondre à toute demande officielle émanant d'une autorité publique ou judiciaire ;
- **Exécution du contrat** : des données à caractère personnel vous concernant peuvent être collectées et traitées aux fins de conclure des relations contractuelles, fournir des produits et des services à nos entreprises clientes dont vous pouvez être un employé, un actionnaire ou un bénéficiaire effectif ;

- **Intérêts légitimes** : une partie du traitement que nous effectuons est nécessaire à la satisfaction des intérêts légitimes de CACEIS afin de fournir et développer nos produits ou services, améliorer notre gestion des risques et/ou défendre nos droits légaux ; ou

- **Consentement** : vous pourrez être invités à confirmer votre consentement au traitement des données à caractère personnel que nous vous demandons de nous communiquées pour une ou plusieurs finalités spécifiques.

Dans tous les cas, nous traitons vos données à caractère personnel uniquement dans la mesure nécessaire et seulement pour l'une des finalités et bases juridiques susvisées.

Pour vous donner des exemples plus précis, les activités de traitement comprennent :

- Procédures d'entrée en relation des clients, y compris la vérification de la capacité juridique des représentants d'un client à nouer des relations contractuelles avec CACEIS ;
- Authentification des signatures électroniques de documents contractuels;
- Fourniture des services conformément à nos dispositions contractuelles ;
- Assistance à nos clients et réponses à leurs demandes ;
- Gestion de nos relations avec les clients et prospects, y compris les communications concernant nos produits et services ;
- Respect des obligations juridiques et réglementaires imposées à CACEIS dans le cadre des services fournis aux clients (par exemple, banque dépositaire, agent de domiciliation, agent payeur, agent de transfert…) ;
- Respect des obligations en matière de réglementation et de conformité (y compris la règlementation « connaître son client » et les dispositions de la lutte contre le blanchiment de capitaux) ;
- Prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et respect de la législation en matière de sanctions et embargos ;
- Prévention de la fraude fiscale et respect des obligations en matière de contrôle fiscal et de notification ;
- Réponse aux demandes officielles émanant d'une autorité publique ou judiciaire ;
- Défense de nos droits légaux en cas de litige (notamment en conservant la preuve des transactions, en enregistrant les appels téléphoniques, etc.) ;
- Optimisation et développement de nos produits ou services et amélioration de notre gestion des risques ;
- Amélioration de la qualité et de la performance de nos systèmes, ainsi que de nos produits et services ;
- Développement des produits, de formations et de finalités administratives de nature similaire.

5. AVEC QUI PARTAGEONS-NOUS LES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL ET POURQUOI ?

5.1 Au besoin, vos données à caractère personnel peuvent être communiquées aux destinataires suivants :

- Les sociétés du groupe CACEIS afin d'assurer un niveau de service élevé et uniforme au sein de notre Groupe ;

- Notre société mère, Crédit Agricole S.A., à des fins limitées telles que les exigences de conformité ou la gestion des risques ;

- Les autorités publiques, réglementaires (par exemple, les autorités réglementaires, fiscales et gouvernementales) ou judiciaires lorsque la loi ou la réglementation l'exigent, ou lorsque des autorités ou instances nous le demandent ; et

- Dans certains cas, nous pouvons également partager des données à caractère personnel avec nos fournisseurs, y compris les sociétés du Groupe CACEIS et d'autres partenaires commerciaux, tels que les fournisseurs de services informatiques et d'hébergement, les services de communication et les imprimeurs, les conseillers juridiques, les auditeurs et les consultants. Nous veillons à ce que chacun de nos fournisseurs réponde à nos normes de sécurité des données et que vos données à caractère personnel soient donc en sécurité.

6. TRANSFERT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL EN DEHORS DE L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN (EEE)

6.1 Compte tenu de la dimension internationale du Groupe CACEIS et dans certaines circonstances limitées, nous pourrions devoir transférer des données à caractère personnel dans un pays en dehors de l'EEE, soit dans le cadre des services et activités que nous accomplissons pour nos clients, soit afin de respecter certaines réglementations locales, soit afin d'améliorer la qualité de nos services et les délais d'exécution.

6.2 En cas de transferts internationaux de données à caractère personnel vers un pays n'appartenant pas à l'EEE, nous veillerons à ce que les données à caractère personnel transférées soient protégées par des niveaux et des mesures de protection des données appropriés, dans le respect du RGPD ainsi que des décisions et lignes directrices de la Commission européenne.

6.3 Nous pourrions également être amenés à communiquer des données à caractère personnel sur demande aux organes officiels et aux autorités administratives ou judiciaires d'un pays situé en dehors de l'EEE, en particulier dans le contexte de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Nous agirons alors dans le strict respect des lois en vigueur.

7. COMBIEN DE TEMPS CONSERVONS-NOUS LES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL ?

7.1 Nous conservons les données à caractère personnel aussi longtemps que nécessaire à l'accomplissement des finalités pour lesquelles ces données ont été recueillies et traitées comme indiqué ci-dessus. Nous conservons également vos données à caractère personnel pendant toute autre période nécessaire pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires applicables.

7.2 Nous conservons en particulier vos données à caractère personnel selon les obligations et les délais obligatoires de conservation imposés par la loi et les normes de la profession (y compris et sans s'y limiter, les périodes de stockage prévues par les normes comptables, le droit civil et commercial local, la règlementation « connaître son client », la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou des règlements techniques tels que SFTR, EMIR et MiFID 2).

7.3 Plus généralement, nous conservons les données, informations et dossiers à caractère personnel à l'égard d'un client pendant la durée de la relation contractuelle avec ce client, majorée d'un certain nombre d'années au terme de cette relation contractuelle comme prévu par la loi ou aux fins de protéger les intérêts de CACEIS contre toute éventuelle réclamation ou demande en justice.

8. VOS DROITS RELATIFS AUX DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

8.1 Conformément au RGPD, vous bénéficiez des droits suivants concernant vos données à caractère personnel :

8.1.1 **Droit d'accès à vos données à caractère personnel** : vous avez le droit de savoir si nous détenons et traitons certaines de vos données à caractère personnel et vous avez le droit d'accéder aux données à caractère personnel que nous détenons sur vous sur simple demande de votre part.

8.1.2 **Droit de rectification** de toute donnée à caractère personnel vous concernant qui serait incomplète ou inexacte : vous avez le droit de demander que les données à caractère personnel vous concernant que vous considérez comme inexactes ou incomplètes soient modifiées en conséquence ;

8.1.3 Dans certaines circonstances limitées, lorsque le traitement des données à caractère personnel n'est plus nécessaire par rapport aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou que l'exactitude des données à caractère personnel est contestée par vous :

- **Droit d'opposition ou de limitation** sur l'utilisation de vos données à caractère personnel pour des motifs relatifs à votre situation particulière ; vous avez le droit de vous opposer à certains traitements de vos données à caractère personnel telles que le marketing direct. Nous interrompons ce traitement à moins qu'il ne soit nécessaire de le maintenir pour les finalités légitimes énumérées ci-dessus ;

- **Droit de se désabonner aux publications d'actualité et d'information de CACEIS.** Vous pouvez vous désabonner à tout moment en utilisant la fonctionnalité prévue à cet effet ;

- **Droit de nous demander l'effacement** de vos données à caractère personnel à condition qu'aucune disposition réglementaire ou contractuelle ou d'autres finalités légitimes (telles qu'énumérées ci-dessus) ne nous obligent à conserver des registres de vos données à caractère personnel ;

- **Droit à la portabilité des données** et au transfert des données à caractère personnel en faveur d'un autre responsable du traitement lorsque cela est techniquement faisable et n'affecte pas la prestation de nos activités et services.

8.2 Pour exercer vos droits, veuillez nous contacter à l'adresse postale et électronique indiquée à la section 10 ci-après « *Nous contacter* ». Nous vous répondrons dans les meilleurs délais conformément au RGPD.

8.3 Dans le cadre de la relation contractuelle de CACEIS avec des sociétés, si vous souhaitez exercer vos droits, le délégué de protection des données de CACEIS (le « **DPD** ») peut devoir contacter le délégué à la protection des données de votre entreprise pour coordonner votre demande.

9. VOTRE DROIT A INTRODUIRE UNE RECLAMATION ET A POSER DES QUESTIONS AUX AUTORITES EN CHARGE DE LA PROTECTION DES DONNÉES

Vous avez le droit de poser toute question ou d'introduire une réclamation concernant le traitement de vos données à caractère personnel auprès de l'autorité en charge de la protection des données concernée de votre État membre ou de l'État membre dans lequel vous estimez que vos droits ont été violés en vertu du RGPD.

10. NOUS CONTACTER

Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le traitement de vos données à caractère personnel, si vous souhaitez exercer vos droits ou si vous avez une demande spécifique concernant le traitement des données à

caractère personnel vous concernant, vous pouvez contacter le Délégué de la protection des données de CACEIS comme suit :

- par courriel à l'adresse suivante : **caceisdpo@caceis.com**

  ou
- par courrier postal à : Délégué à la protection des données - 1-3, place Valhubert 75013 PARIS - FRANCE

11. STATUT DE LA PRESENTE NOTICE D'INFORMATION ET MODIFICATION DE CELLE-CI

La présente Notice d'Information est valable à compter du 25 mai 2018, conformément au RGPD. Elle vise à vous informer, en tant que personnes concernées, de l'organisation de CACEIS concernant le traitement des données à caractère personnel et les droits dont vous disposez au titre du RGPD. Ce document a une valeur informative sans caractère contraignant direct.

La présente Notice d'Information peut être mise à jour et modifiée dans le futur. Nous pourrons demander à nos clients d'en informer les personnes concernées. Toutefois, nous ne pourrons pas nécessairement vous en informer personnellement. Nous vous prions de bien vouloir consulter le site internet de CACEIS de temps à autre pour vous informer des possibles mises à jour de la Notice d'Information.

* * *