

Déclaration de confidentialité concernant les personnes physiques à part entière et les personnes agissant par l'intermédiaire de Tiers (la « **Déclaration** ») v1

En vigueur à compter du 25 mai 2018 (inclus)

1. OBJECTIF DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION

1.1 Aurel BGC (« Nous » ou « Notre ») prend la protection et la sécurité des Informations à caractère personnel très au sérieux. La présente Déclaration définit les informations importantes ayant trait à la manière dont nous traitons les Informations à caractère personnel vous concernant et/ou concernant des Tiers, que ce soit dans le cadre d'un site web, d'une application, d'un produit, d'un service ou d'une disposition commerciale (collectivement les « Services »). Un Service précis fourni par l'un de nos sites web peut avoir sa propre déclaration.

1.2 Aux fins de la présente Déclaration :

- (a) « **Vous** » ou « **Votre** » désigne les personnes physiques dont nous traitons les Informations à caractère personnel dans le cadre de nos activités et de nos relations avec lesdites personnes physiques ou avec des Tiers (tels que définis ci-dessous) ; ou via l'utilisation de notre ou nos site(s) web. Il se peut que nous n'ayons pas une relation directe avec vous mais avec le Tiers pour qui ou avec lequel vous travaillez ou à qui vous fournissez des services. Toutefois, si vous êtes une personne physique, la présente Déclaration vous concerne (même si vous êtes un client ou un prestataire de services et que vous relevez par ailleurs de la définition de Tiers). Vous êtes une « personne concernée » (telle que définie dans le RGPD).
- (b) « **Tiers** » désigne les entités auprès desquelles nous nous engageons et qui ne font pas partie de notre société ou des sociétés de notre groupe. « Tiers » peut notamment désigner : (i) nos sociétés clientes, nos clients et nos contreparties antérieurs, présents ou futurs, ainsi que les personnes morales qui leur fournissent des services ; ou (ii) les entités qui fournissent des biens et services, à notre société ou aux sociétés de notre groupe.
- (c) « **Données à caractère personnel** » ou « **Informations à caractère personnel** » désigne toutes informations relatives à une personne physique à partir desquelles ladite personne peut être identifiée. Ne sont pas incluses les données pour lesquelles l'identité a été supprimée (données anonymes).
- (d) Les « **Catégories particulières** » de données à caractère personnel peuvent inclure des informations révélant des données biométriques ou des données concernant la santé.

1.3 Nous agissons en tant que responsables du traitement des Informations à caractère personnel que nous recueillons dans le cadre de nos relations avec vous ou avec des Tiers et il se peut que nous rassemblions des Informations à caractère personnel concernant vos employés, mandataires, administrateurs et fournisseurs ainsi que celles d'entités associées. Cela signifie que nous déterminons les finalités et la manière dont nous (ou les sociétés de notre groupe) traitons vos Informations à caractère personnel. Si vous (ou un Tiers) nous communiquez des Informations à caractère personnel concernant vos employés, mandataires et celles d'entités associées ou demandez à quelqu'un de transmettre ses Informations à caractère personnel, vous devez communiquer à cette personne une copie de la présente Déclaration afin qu'elle prenne connaissance la manière dont ses Informations à caractère personnel peuvent être utilisées ou communiquées.

Il est important que vous vérifilez régulièrement les mises à jour de la présente Déclaration.

À noter :

- (a) sauf si nous en convenons expressément au moyen d'un accord écrit et signé, nous ne sommes ni un sous-traitant ni un sous-traitant ultérieur pour vous ou tout Tiers quel qu'il soit ;
- (b) sauf indication contraire relative à un Service spécifique, nous n'agissons pas en tant que co-responsable du traitement avec vous et/ou un membre ou une filiale eu égard à l'un quelconque des Services ou de toute autre manière;
- (c) nous avons un certain nombre d'entités affiliées au sein de notre groupe. Par conséquent, si vous êtes en relation avec une autre entité de notre groupe, une déclaration de confidentialité distincte pourra s'appliquer au traitement de vos Informations à caractère personnel effectué par ladite entité;
- (d) si vous êtes un membre futur, actuel ou ancien du Personnel, il peut être plus pertinent pour vous de consulter notre Déclaration de confidentialité concernant le personnel ou notre Déclaration de confidentialité relative au recrutement (ou toutes autres déclarations que nous publions ponctuellement concernant les relations spécifiques que nous entretenons avec vous).

La dernière mise à jour de la présente Déclaration date du 25 mai 2018.

2. TYPE D'INFORMATIONS QUE NOUS DÉTENONS À VOTRE ÉGARD

- 2.1 Dans le cadre de nos activités et de nos relations, ainsi que lors de votre utilisation de nos sites web, nous pouvons recueillir tout ou partie des Informations à caractère personnel suivantes communiquées par vous ou un Tiers (selon le cas).
- 2.2 Nous recueillons, stockons et utilisons tout ou partie des catégories suivantes de Données à caractère personnel vous concernant (et, dans des cas bien déterminés, concernant des membres de votre famille):

- (a) **des renseignements personnels et des identifiants**, tels que le nom, le titre, les adresses, les numéros de téléphone, les adresses électroniques personnelles, la date de naissance, le sexe, ou le numéro de passeport ;
- (b) **des renseignements professionnels**, tels que l'intitulé, la date de début et la date de fin de l'emploi ; le lieu de travail ; le statut en matière d'autorisation ;
- (c) **des documents d'identification**, tels que des copies de votre passeport, permis de conduire, carte d'identité nationale ou permis de travail, ou autre document exigé par la loi (pouvant comporter des photos de vos visage et épaules);
- (d) **des informations liées au recrutement**, telles que des CV, copies des permis de travail/visas, références et autres renseignements fournis dans le cadre de la procédure de candidature ;
- (e) **des dossiers professionnels**, tels que des contrats de travail, contrats de conseil, intitulés de poste, antécédents professionnels, réglementaires et disciplinaires, horaires de travail, dossiers de formation et adhésion à des associations professionnelles ;
- (f) **des éléments en matière d'assurance**, tels que des accidents, des réclamations ou la souscription d'assurances, et l'historique des indemnisations ;
- (g) **des informations en matière de sécurité**, telles que des images de vidéosurveillance et autres informations obtenues via des moyens électroniques comme les enregistrements de cartes magnétiques ;
- (h) **des données informatiques**, telles que des courriels et l'historique du navigateur dans la mesure où ils sont conservés sur l'un de nos ordinateurs, portables ou systèmes ; concernant votre accès à nos sites web et applications, y compris, notamment, les données de trafic, les données de localisation et autres données de communication (comme les adresses IP) et les ressources auxquelles nous avons accès ;
- (i) **des informations commerciales**, telles que les opérations effectuées et autorisées en votre nom, lorsque vous effectuez des opérations pour votre propre compte ou pour le compte d'un Tiers ;
- (j) **des informations sur la gestion des relations et des comptes**, qui peuvent inclure des préférences pour des types de produits ou services, des événements promotionnels ou des documents dans le cadre de leur emploi avec vous ;
- (k) des informations juridiques et réglementaires, qui peuvent inclure des informations relatives à l'établissement et au maintien d'une relation d'emploi avec vous ou avec ceux pour qui vous travaillez et relatives au respect de nos obligations réglementaires et juridiques en particulier si vous êtes une entité réglementée;

- (l) **d'autres informations**, relatives à vos activités, intérêts ou à votre vie privée, que vous ou un Tiers nous avez communiquées, notamment si elles font partie de messages ou de conversations envoyés via nos systèmes ou réseaux.
- 2.3 Nous pouvons également recueillir, conserver et utiliser les **Catégories particulières** suivantes de Données à caractère personnel:
 - (a) **des informations concernant votre** nationalité lorsque les autorités gouvernementales compétentes nous obligent à les recueillir ou afin de respecter nos obligations légales et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (AML) et de connaissance de la clientèle (KYC).
 - (b) **des informations concernant un handicap ou autre facteur de santé** : renseignements sur votre santé, y compris tout problème médical, afin de nous permettre d'adapter la manière dont nous fournissons nos Services.
 - (c) des informations concernant des condamnations pénales et des infractions lorsqu'une loi ou un règlement applicable l'exige, afin de respecter nos exigences internes en matière de conformité ou lorsque le droit applicable le permet.
 - (d) des informations sur votre appartenance à un syndicat, à un parti politique ou d'autres Catégories particulières de Données à caractère personnel. Nous ne recherchons pas activement ces informations mais si elles font partie de recherches que nous avons entreprises pour nous acquitter de nos obligations réglementaires, elles peuvent être conservées.
 - (e) des informations concernant un handicap ou autre facteur de santé qui s'appliquent à vous lorsque vous interagissez avec nous et qui pourraient s'appliquer si vous visitiez nos locaux ou si vous étiez invité à un événement que nous organisons et si vous aviez des exigences spéciales en matière d'accès, d'alimentation ou autre.
- 2.4 Sauf si nous l'avons indiqué au présent Article 2, il est peu probable que nous traiterons des Catégories particulières de Données à caractère personnel vous concernant, par exemple des informations concernant vos opinions politiques, votre religion, votre adhésion à un syndicat, vos données génétiques, biométriques ou votre santé. Si nous recueillons ou traitons une partie quelconque des informations précédentes, nous devrons obtenir votre consentement exprès à cet effet.

3. COMMENT VOS INFORMATIONS À CARACTÈRE PERSONNEL SONT RECUEILLIES

3.1 Nous recueillons les Informations à caractère personnel vous concernant à partir des informations que vous nous communiquez ou qu'un Tiers concerné nous communique lorsque nous examinons et traitons votre demande (y compris la demande d'un Tiers), fournissons, gérons ou administrons un produit ou des services et toutes les informations supplémentaires communiquées par vous ou d'autres personnes pendant que nous vous fournissons des services ou que vous en bénéficier. Nous pouvons également recueillir des Informations à caractère personnel vous concernant auprès de Tiers, notamment :

- (a) des fournisseurs de références en matière de crédit, le registre du commerce et des sociétés ou d'autres organisations qui nous aident et aident autrui à réduire les fraudes ou dans le cadre de la réalisation de contrôles d'identité, de la prévention des fraudes ou de la vérification de la solvabilité;
- (b) des départements gouvernementaux, quasi gouvernementaux et des organismes de réglementation ;
- (c) des fournisseurs tiers qui communiquent des informations sur les personnes physiques ;
- (d) des sites web ou des services électroniques que nous fournissons ou mettons à votre disposition.

4. COMMENT NOUS UTILISERONS LES INFORMATIONS VOUS CONCERNANT

- 4.1 Nous recueillons, communiquons, transférons et conservons des Informations à caractère personnel lorsque cela est nécessaire aux fins de fournir nos services et pour nos besoins opérationnels et commerciaux décrits dans la présente Déclaration. Nous voulons que nos pratiques en matière de protection des données soient claires afin que vous puissiez faire des choix éclairés quant à l'utilisation de vos informations.
- 4.2 De manière générale, nous traiterons vos Informations à caractère personnel uniquement lorsque :
 - (a) nous devons respecter nos obligations légales et réglementaires, notamment pour :
 - (i) réaliser des contrôles anti-blanchiment, des vérifications financières et des contrôles de solvabilité ainsi que pour prévenir les crimes et faciliter leur détection ;
 - (ii) respecter nos obligations légales et réglementaires et répondre aux demandes à l'échelle mondiale, y compris la communication de rapports aux organismes de réglementation nationaux et internationaux et/ou la réalisation d'audits par ces organismes ; et
 - (iii) pour respecter les décisions de justice et exercer et/ou défendre nos droits, comme le permet ou l'exige toute loi ou tout règlement applicable ; ou
 - (b) lorsque nous devons nous acquitter des obligations prévues dans le contrat ou l'accord commercial que nous avons conclu avec vous (ou un Tiers) ou afin de prendre des mesures à votre demande ou à la demande du Tiers avant de conclure un tel contrat ou accord ;

- (c) lorsque cela est nécessaire aux fins de nos intérêts légitimes (ou ceux d'un Tiers) et si vos intérêts et vos droits fondamentaux ne prévalent pas sur ces intérêts, notamment :
 - (i) pour suivre et évaluer le respect de nos politiques et normes ;
 - (ii) pour des activités promotionnelles ou de marketing (à moins que vous ayez demandé que nous n'utilisions pas vos Données personnelles à des fins de marketing);
 - (iii) pour identifier des personnes autorisées à donner des instructions pour le compte de nos clients ou d'autres Tiers concernés ; et
 - (iv) à des fins administratives concernant la sécurité et l'accès de nos systèmes, bureaux, plates-formes et sites web.

Certains des fondements susmentionnés concernant le traitement des Informations à caractère personnel peuvent être amenés à se chevaucher et plusieurs finalités peuvent justifier notre utilisation de vos Informations à caractère personnel.

Changement de finalité

- 4.3 Nous utiliserons vos Informations à caractère personnel aux fins prévues, à moins que nous estimions raisonnablement devoir les utiliser pour une autre raison et que cette finalité soit compatible avec la finalité d'origine. Si nous devons utiliser vos Informations à caractère personnel pour une autre finalité, nous vous en informerons et vous en expliquerons le fondement juridique, lequel pourra être la mise à jour de la présente Déclaration.
- 4.4 Veuillez noter que nous pourrons utiliser vos Informations à caractère personnel à des fins supplémentaires sans votre consentement, conformément aux dispositions cidessus, si la loi l'exige ou l'autorise.

5. CEUX AVEC QUI NOUS PARTAGEONS VOS INFORMATIONS À CARACTÈRE PERSONNEL

Nous sommes susceptibles de partager vos Informations à caractère personnel avec des Tiers et les sociétés de notre groupe si une loi ou un règlement l'exige, s'il est nécessaire de gérer les relations professionnelles que nous entretenons avec vous, si nous avons un autre intérêt légitime à le faire ou si vous demandez expressément que nous correspondions avec lesdits Tiers ou sociétés de notre groupe.

6. NOUS POUVONS PARTAGER VOS DONNÉES AVEC LES TIERS ET LES SOCIETES DE NOTRE GROUPE SUIVANTS :

(a) des Tiers et des sociétés de notre groupe qui nous fournissent des services, notamment des services de gestion de données, la communication de rapports en matière de conformité et de réglementation, des marchés et des lieux d'exécution si cela est nécessaire pour fournir les services, à vous ou à des Tiers concernés ; ou des agences d'évaluation de crédit ou autres organisations qui nous aident et

qui aident autrui à réduire les fraudes ou dans le cadre de la réalisation de contrôles d'identité, de la prévention des fraudes ou de contrôles de solvabilité ;

- (b) des Tiers et des sociétés de notre groupe qui agissent pour votre compte ou pour le compte du Tiers, tels que des mandataires ou des agents de compensation ou ceux qui sont tenus de correspondre avant, pendant et après la fourniture de nos services ;
- (c) des Tiers et des sociétés de notre groupe pour des motifs juridiques, par exemple pour respecter des obligations légales et répondre à des demandes émanant d'agences gouvernementales, y compris des entités chargées de l'application des lois ou d'autres autorités publiques, qui peuvent inclure des autorités en dehors de votre pays de résidence, dans le cas d'une fusion, d'une vente, d'une restructuration, d'une acquisition, d'une coentreprise, d'une cession, d'un transfert ou de toute autre aliénation de tout ou partie de notre société, de nos actifs ou de nos stocks ou de ceux d'une société de notre groupe ou d'un Tiers (y compris dans le cadre d'une faillite ou d'une procédure similaire), ou pour protéger nos droits, utilisateurs, systèmes et services ou ceux des sociétés de notre groupe ou d'un Tiers.
- 6.2 Nos activités sont soutenues par un éventail d'équipes et de fonctions. Nous pouvons mettre à leur disposition des Informations à caractère personnel si cela est nécessaire afin de fournir les services, l'administration de comptes, les ventes et le marketing, l'assistance à la clientèle et le support technique. Les membres de notre personnel sont tenus de respecter nos politiques en matière de protection et de sécurité des données lorsqu'ils traitent des Informations à caractère personnel.
- 6.3 Dans certains cas, vos Informations à caractère personnel peuvent être transférées dans des pays situés à l'extérieur de l'Espace économique européen, là où des sociétés de notre groupe ou des Tiers résident, fournissent des services ou entretiennent des connexions techniques nécessaires à la fourniture de ces services ou des relations adéquates. Dans ces cas, sauf si la Commission européenne estime que le pays en question assure un niveau de protection des données suffisant, nous nous assurerons que ces transferts d'Informations à caractère personnel bénéficient de garanties appropriées pour protéger les Informations à caractère personnel conformément aux exigences prévues dans les lois en vigueur sur la protection des données.

7. TRANSFERT DE VOS INFORMATIONS À CARACTÈRE PERSONNEL À LA SUITE DE VOTRE DEMANDE

Vous disposez de certains droits relatifs à vos Informations à caractère personnel qui sont visés ci-dessous et l'un d'eux concerne votre droit à demander le transfert de vos Informations à caractère personnel à un Tiers dans certaines circonstances. Si nous effectuons un tel transfert, nous ne serons pas responsables de l'utilisation et de la communication ultérieure de vos Informations à caractère personnel par ce Tiers, et nous ne vous donnerons aucun détail quant à leur utilisation par ce Tiers ou concernant les mesures de sécurité mises en œuvre. Il vous faudra, si nécessaire, contacter ledit Tiers pour connaître ces détails.

8. COMBIEN DE TEMPS VOS DONNÉES PERSONNELLES SERONT-ELLES CONSERVÉES

- 8.1 Les délais pendant lesquels nous conservons les Informations à caractère personnel sont basés sur les besoins commerciaux ainsi que sur les exigences juridiques, réglementaires et techniques. Nous conserverons vos Informations à caractère personnel aussi longtemps que cela sera nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies ou selon ce que la loi ou le règlement en vigueur exige.
- 8.2 Nous fournissons des services par l'intermédiaire d'un certain nombre d'entités. Nos sociétés basées au sein de l'UE sont soutenues par des systèmes informatiques situés au Royaume-Uni, aux États-Unis et en France. En fonction du lieu où nos services sont fournis, une autre entreprise ou entité de notre groupe peut également être responsable du traitement de vos Données personnelles.

9. VOUS DEVEZ NOUS INFORMER DE TOUTE MODIFICATION

Il est important que les Informations à caractère personnel que nous détenons vous concernant soient exactes et à jour. Vous devez nous tenir informés de toute modification de vos Informations à caractère personnel survenant au cours de nos relations professionnelles.

10. VOS DROITS

- 10.1 Dans certains cas, vous êtes en droit :
 - d'accéder à vos Informations à caractère personnel. Si vous demandez à avoir accès à vos Informations à caractère personnel, nous nous conformerons à votre demande, sous réserve des exigences légales et dérogations applicables, y compris les procédures de vérification d'identité. Avant de vous fournir des données, nous vous demanderons la preuve de votre identité ainsi que des informations suffisantes concernant votre interaction avec nous afin que nous puissions localiser toutes les données concernées. Nous pouvons également vous facturer des frais pour la fourniture d'une copie de vos données (sauf si le droit local ne le permet pas).
 - (b) **de corriger et de supprimer des données**. Vous avez le droit de corriger ou de modifier vos Informations à caractère personnel si elles sont inexactes ou doivent être mises à jour. Vous avez également le droit de demander la suppression de vos Informations à caractère personnel ; toutefois, ceci n'est pas toujours possible en raison des exigences légales et d'autres obligations et facteurs.
 - (c) de vous opposer au traitement de vos données. Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos Informations à caractère personnel si nous nous prévalons d'un intérêt légitime (ou de celui d'un Tiers) mais que de par votre situation particulière, vous souhaitez vous opposer au traitement de vos données pour cette raison.

- (d) de demander la limitation du traitement de vos données. Vous avez le droit de demander la limitation du traitement de vos Informations à caractère personnel. Ceci vous permet de nous demander de suspendre le traitement des Informations à caractère personnel vous concernant, par exemple si vous souhaitez que nous établissions leur exactitude ou la raison de leur traitement.
- (e) **de demander le transfert** de vos Informations à caractère personnel à une autre partie dans certaines situations. Ceci s'applique aux Informations à caractère personnel pour lesquelles nous avons procédé à un traitement automatisé.
- (f) **d'introduire une réclamation**. Si la manière dont nous gérons vos Informations à caractère personnel ne vous satisfait pas, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès du contrôleur de la protection des données tel que la CNIL, qui peut être contacté(e) à l'adresse http://wwww.cnil.fr/

11. SI VOUS SOUHAITEZ EXERCER UN DES DROITS ÉNONCÉS CI-DESSUS AUX CLAUSES 10(A) À (E) :

- (a) envoyez un courriel à notre Directeur de la protection des données via DPM@Aurel-bgc.com;
- (b) communiquez-nous suffisamment d'informations afin que nous puissions vous identifier, par exemple l'entité ainsi que le(s) bureau(x) avec lesquel(s) vous échangez ou dont vous recevez des services ou à qui vous fournissez des services ou avec qui vous êtes en relation ;
- (c) le cas échéant, communiquez-nous la preuve de votre identité et de votre adresse (copie certifiée de votre permis de conduire ou de votre passeport et une facture récente d'un service public ou de votre carte de crédit ou une copie certifiée de votre pouvoir) ; et
- (d) communiquez-nous les informations auxquelles se rapporte votre demande, y compris les numéros de compte ou de référence, si vous les détenez.

Selon le cas, nous répondrons à vos demandes concernant vos Informations à caractère personnel par écrit ou par courriel. Si vous souhaitez recevoir notre réponse sous un format différent, veuillez nous en informer. Veuillez noter qu'à réception de votre demande, nous pourrons vous demander des éclaircissements ou d'autres informations si nous en avons besoin pour examiner et/ou répondre à votre demande.

12. MARKETING

Préférences en matière de marketing. Vous pouvez nous faire part de votre souhait de ne plus recevoir de supports promotionnels de la manière désignée dans nos communications ou en envoyant un courriel à DPM@Aurel-bgc.com ou à votre interlocuteur habituel (s'il y a lieu) en indiquant le document dont vous souhaitez vous désabonner. Nous nous efforcerons de vous désabonner dans les meilleurs délais, mais cela peut prendre quelques jours.

13. ASSURER LA SÉCURITÉ DE VOS INFORMATIONS À CARACTÈRE PERSONNEL

- 13.1 Nous utilisons les dernières technologies normalisées de la profession pour préserver la confidentialité et l'exactitude des Informations à caractère personnel que nous conservons. Les transmissions de données par Internet ne pouvant pas être entièrement sécurisées, nous ne pouvons pas garantir que les informations transmises par voie électronique sont complètement protégées d'une utilisation ou d'une intrusion non autorisée par un Tiers. Vous, ainsi que tout Tiers, devez donc vous assurer que les technologies de l'information et les équipements utilisés pour accéder ou envoyer des informations à nos sites web et services électroniques sont protégés contre les virus et/ou les codes. Nous avons mis en place des mesures de sécurité pour nos systèmes et installations physiques pour nous protéger contre les pertes, les utilisations abusives ou les modifications non autorisées des informations conservées dans nos locaux.
- 13.2 Nous avons également mis en place des procédures pour traiter toute violation présumée de la sécurité des données. Nous enverrons des notifications au Tiers et/ou à vous (en fonction de la personne avec qui nous sommes en contact) ainsi qu'à tout organisme de réglementation compétent en cas de violation présumée de la sécurité de données si nous sommes juridiquement tenus de le faire.

14. LES ENFANTS

Nous fournissons des services et des produits à des professionnels et nos Services ne s'adressent pas aux enfants. Nous ne recueillons pas intentionnellement des Informations à caractère personnel auprès d'individus âgés de moins de 18 ans au cours de la fourniture de nos services. Si nous apprenons que nous avons recueilli de telles informations d'un individu âgé de moins de 18 ans, elles seront supprimées dans les meilleurs délais.

15. MODIFICATIONS APPORTÉES À LA PRÉSENTE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

Nous pouvons de temps à autre modifier la présente Déclaration. Vous devez vous assurer de prendre connaissance de la dernière version.

16. COMMENT NOUS CONTACTER

N'hésitez pas à nous contacter via <u>DPM@Aurel-bgc.com</u> si vous avez des questions concernant la présente Déclaration de confidentialité, les informations que nous détenons à votre égard, ou pour savoir comment nous traitons vos Informations à caractère personnel.