

Politique de confidentialité relative à la protection des données à caractère personnel - Conseil financier

Pourquoi cette politique est-elle importante ?

Chez Rothschild & Co¹, nous nous engageons à protéger votre vie privée et vos données à caractère personnel. Aux fins de la législation sur la protection des données, Rothschild & Co est un *responsable de traitement* concernant vos données à caractère personnel.

La transparence dans la manière dont nous traitons vos données à caractère personnel est cruciale. La présente politique de confidentialité vous informera de la façon dont nous collectons, utilisons, stockons et protégeons vos données à caractère personnel. Elle expose également quels sont vos droits et comment vous pouvez les exercer.

À qui s'applique la présente politique ?

La présente politique s'applique aux personnes avec lesquelles nous exerçons nos activités (notamment les clients/clients potentiels, les contreparties, les investisseurs et notre réseau de contacts commerciaux) en Europe (Suisse exclue).

Comment lire cette politique ?

Les domaines suivants sont détaillés au sein de la présente politique :

1. Données personnelles collectées par Rothschild & Co
2. Utilisation de vos données personnelles
3. Divulgence de vos informations à des tiers
4. Transferts internationaux de vos données personnelles
5. Conservation de vos données personnelles
6. Sécurité de vos données personnelles
7. Vos droits
8. Modifications apportées à la présente politique de confidentialité
9. Nous contacter

¹ Lorsque nous utilisons les termes « Rothschild & Co », « nous » et « notre » dans la présente Notice de confidentialité, nous faisons référence à Rothschild & Co Global Advisory exerçant ses activités en Belgique, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Italie, Pologne, Espagne, Suède et au Royaume-Uni.



1. Données personnelles collectées par Rothschild & Co

Rothschild & Co collecte et utilise des données à caractère personnel qui nous sont utiles ou nécessaires en vertu de nos relations avec vous ou nos clients.

Cela peut comprendre des informations que vous avez fournies et peut également comprendre des informations que nous, ou d'autres membres du groupe Rothschild & Co, collectons à votre sujet par d'autres moyens. Il peut s'agir, entre autres, des éléments suivants :

- a) Votre nom, votre titre professionnel, votre employeur, vos coordonnées et votre lien avec Rothschild & Co ;
- b) Votre date de naissance, votre adresse, votre numéro d'identification fiscale ainsi que des informations relatives à vos documents d'identification (par exemple, votre permis de conduire, votre passeport et votre justificatif de domicile) ;
- c) Votre expérience professionnelle et universitaire, vos qualifications, vos performances, vos connaissances et votre expérience des produits ou services financiers ;
- d) Des informations financières et transactionnelles vous concernant (par exemple, votre historique de rémunération, vos investissements passés) ;
- e) Les données personnelles que nous collectons par le biais des correspondances que nous pourrions avoir avec vous (y compris, mais sans s'y limiter, le contenu, la date et l'heure de nos échanges, les informations sur les réunions auxquelles vous avez assisté et vos intérêts commerciaux) ;
- f) Enregistrements et transcriptions d'appels téléphoniques, d'appels vidéo et d'autres communications électroniques lorsque nous avons une raison légale de faire de tels enregistrements et transcriptions (notamment lorsqu'il existe une obligation réglementaire d'enregistrer certaines activités) ;
- g) Données personnelles relatives à des tiers qui vous sont liés ou aux connexions que vous pouvez nous présenter (par exemple, conseillers professionnels, avocats) ;
- h) Si vous visitez nos bureaux ou assistez à un événement Rothschild & Co, nous pouvons, le cas échéant, collecter vos préférences alimentaires ou les informations que vous nous fournissez pour préparer au mieux votre visite. En outre, nous pouvons enregistrer des images de vous, y compris par l'intermédiaire de caméras de surveillance en circuit fermé (CCTV) exploitées par Rothschild & Co. Nous pouvons également collecter des informations sur votre emplacement si vous recevez une carte d'accès à nos locaux ;
- i) Dans certains cas, et uniquement dans la mesure où la loi l'exige ou l'autorise, des catégories spéciales de données à caractère personnel servant notamment à la réalisation de nos contrôles relatifs à la connaissance client et la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (par exemple, exposition publique, opinions politiques, informations relatives aux condamnations et/ou infractions pénales).

Nous pouvons également recueillir et traiter les données personnelles que nous recevons, entre autres, des sources suivantes : registres et sources accessibles au public, registres des entreprises, autorités fiscales, autorités gouvernementales et réglementaires, organismes de crédit, organismes de prévention et de détection de la fraude.

2. Utilisation de vos données personnelles

Vos données à caractère personnel peuvent être utilisées par Rothschild & Co de la manière suivante :



- a) Afin d'opérer notre activité et fournir des services aux clients (y compris pour la réalisation des transactions, la fourniture d'une gamme de services financiers et l'exécution des obligations de Rothschild & Co au titre de ses engagements contractuels) ;
- b) Afin de vérifier votre identité, d'effectuer des diligences relatives à la connaissance client et réaliser des contrôles périodiques de conformité, conformément aux lois relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et la corruption, à la prévention de la fraude, à la prévention de la criminalité financière, aux programmes de sanctions internationales ainsi qu'aux politiques et procédures de Rothschild & Co qui encadrent nos diligences internes et nos processus d'évaluation de la performance des équipes de direction, de la direction générale des entreprises et des actionnaires ;
- c) Afin de procéder à une analyse de nos relations d'affaires, de la gestion de nos relations clients et à des fins connexes afin d'améliorer la prestation de services que nous vous rendons ou que nous rendons à nos clients ;
- d) Afin d'effectuer des études de marché sur une entreprise ou un secteur d'activité, y compris avec l'aide d'experts clés ;
- e) Afin de mener des campagnes marketing et de développement commercial ;
- f) Afin de procéder à des évaluations des risques, des reporting, ou dans le cadre de notre gestion des risques ;
- g) À des fins de facturation ;
- h) Afin de répondre aux demandes des autorités réglementaires, des autorités judiciaires, des banques correspondantes, d'autres sociétés financières, des cabinets d'avocats, des consultants et d'autres fournisseurs/prestataires de services relevant des services de détection et de répression de la fraude et/ou de la criminalité (pour leur permettre de se conformer aux lois et réglementations pertinentes ou d'entreprendre des enquêtes si nécessaire) ;
- i) Afin de se conformer aux obligations légales et réglementaires de Rothschild & Co. Cela comprend les déclarations aux autorités compétentes, le respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et les obligations de déclaration fiscale ;
- j) Pour recevoir et traiter les plaintes, demandes ou rapports que vous avez adressés à Rothschild & Co.
- k) Pour prévenir des fraudes ou activités criminelles, réelles ou potentielles, y compris en ce qui concerne l'utilisation abusive de nos produits ou services.

Nous sommes en droit d'utiliser vos données personnelles de cette manière en raison de :

- a) **Votre consentement** : nous pouvons (mais habituellement pas) avoir besoin de votre consentement pour utiliser vos données à caractère personnel. Lorsque cela est pertinent, vous pouvez retirer votre consentement en nous contactant (voir la section « Nous contacter » ci-dessous).
- b) **De l'exécution d'un contrat** : nous pouvons avoir besoin de collecter et d'utiliser vos données personnelles pour conclure un contrat avec vous ou pour exécuter nos obligations en vertu d'un contrat avec vous.
- c) **D'un intérêt légitime** : nous pouvons utiliser vos données à caractère personnel pour notre intérêt légitime, dont certains exemples sont donnés ci-dessus.
- d) **De notre mise en conformité avec la loi ou la réglementation** : nous pouvons utiliser vos données à caractère personnel en tant que de besoin pour nous conformer à la loi ou à la réglementation en vigueur.



3. Divulgence de vos informations à des tiers

Au sein du Groupe Rothschild & Co

Rothschild & Co peut divulguer vos données à caractère personnel à d'autres membres du groupe Rothschild & Co aux fins de :

- a) De la fourniture de services ou de l'acquittement de ses obligations dans le cadre du contrat d'un client ;
- b) Permettre la gestion et l'administration de l'activité de Rothschild & Co ; et
- c) Pour la gestion et l'administration des politiques et procédures internes au sein de Rothschild & Co.

Lorsque des données à caractère personnel sont partagées avec d'autres entités du groupe Rothschild & Co, nous veillons à ce que seules les entités nécessitant ces données pour les finalités décrites dans la présente politique de confidentialité y aient accès, et nous mettons en œuvre les mesures nécessaires pour en garantir la protection.

À l'extérieur du Groupe Rothschild & Co

En outre, Rothschild & Co (et les autres entités du groupe Rothschild & Co avec lesquelles vos données à caractère personnel sont partagées) peut partager vos données à caractère personnel en dehors du groupe et peut s'appuyer sur d'autres tiers pour le traitement de vos données à caractère personnel aux fins décrites dans la présente politique de confidentialité, notamment :

- a) À des tiers, tels que des fournisseurs, prestataires de services ou sous-traitants, soumis à des obligations de confidentialité, dans le cadre du traitement de vos données personnelles pour les finalités décrites dans la présente politique de confidentialité. Cela peut inclure des plateformes externalisées de gestion de la relation client, des prestataires de services informatiques et de communication, des cabinets juridiques, des comptables et des auditeurs.
- b) À nos clients dans le cadre des affaires ordinaires, lorsque ce partage est nécessaire et licite ;
- c) À un régulateur ou un organisme chargé de l'application des lois, si nous sommes tenus de le faire ;
- d) Aux autres institutions financières, administrations fiscales, associations professionnelles, compagnies/caisses d'assurance maladie, organismes de sécurité sociale, organismes de contrôle du crédit et/ou organismes de recouvrement de créances, le cas échéant ;
- e) À certains professionnels réglementés tels que les avocats, les notaires, les agences de notation ou les commissaires aux comptes dans des circonstances spécifiques (par exemple litiges, audit, etc.) ou les administrateurs de l'insolvabilité en cas de faillite privée
- f) À tout autre personne lorsque cela est exigé par la loi, une réglementation ou une décision judiciaire.

Le partage de vos données personnelles avec des tiers peut impliquer le stockage de vos données personnelles sur le cloud, et certains tiers fournissent des services impliquant l'application de l'intelligence artificielle.

4. Transferts internationaux de données à caractère personnel

Vos données à caractère personnel peuvent être transférées et stockées dans des bases de données hébergées et conservées dans une juridiction autre que celle dans laquelle nous opérons (la "**juridiction locale**"). Ces autres juridictions peuvent inclure des destinations en dehors de l'Espace économique européen ou du Royaume-Uni.



Lorsque vos données à caractère personnel sont transférées en dehors de la juridiction locale, nous veillerons à ce qu'elles soient protégées d'une manière compatible avec la façon dont vos données à caractère personnel sont protégées par nous dans la juridiction locale. Cela peut se faire de différentes manières, par exemple :

- a) Le pays dans lequel vos données à caractère personnel sont envoyées peut être approuvé par la Commission européenne (ou par une autorité compétente en matière de protection des données ou une autre autorité gouvernementale) en tant que source de protection équivalente à celle de la juridiction locale ; ou
- b) Le destinataire aurait peut-être signé un contrat qui incorpore des « clauses contractuelles standard » ou similaires, approuvé par la Commission européenne (ou par une autorité compétente en matière de protection des données ou une autre autorité gouvernementale), l'obligeant à protéger vos données personnelles.

Dans d'autres circonstances, la loi peut nous permettre de transférer vos données personnelles en dehors de la juridiction locale.

Vous pouvez obtenir plus de détails sur la protection accordée à vos données personnelles lorsqu'elles sont transférées en dehors de la juridiction locale en nous contactant (voir la section « Nous contacter » ci-dessous).

5. Conservation des données à caractère personnel

La durée de conservation de vos données personnelles variera. La durée de conservation sera déterminée par différents critères incluant :

- a) **L'objectif pour lequel nous l'utilisons** : nous devons conserver les données aussi longtemps que cela sera nécessaire à cette fin ; et
- b) **Obligations légales** : Les lois ou réglementations peuvent fixer un délai minimal pour lequel nous devons conserver vos données personnelles.

Vous pouvez obtenir plus de détails sur la conservation de vos données personnelles en nous contactant conformément à la section « Nous contacter » ci-dessous.

6. Sécurité de vos données personnelles

Nous avons mis en place des mesures techniques et organisationnelles adaptées pour assurer un niveau de sécurité à la mesure des risques présentés. Ces mesures sont conçues pour éviter toute circonstance dans laquelle des données à caractère personnel sont accidentellement ou illégalement détruites, perdues, modifiées, mal divulguées ou consultées.

7. Vos droits

Vous disposez d'un certain nombre de droits légaux relatifs aux données à caractère personnel que nous détenons à votre sujet. Vous pouvez exercer vos droits en nous contactant (voir la section « Nous contacter » ci-dessous).



Ces droits comprennent :

- a) **Le droit d'accès** : le droit d'obtenir des informations concernant le traitement de vos données à caractère personnel et l'accès aux données à caractère personnel que nous détenons à votre sujet ;
- b) **Le droit de retirer votre consentement** : lorsque nous traitons vos données personnelles sur la base de votre consentement, vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment. Veuillez noter, toutefois, que nous pouvons toujours être autorisés à traiter vos données à caractère personnel si nous avons une autre raison légitime de le faire ;
- c) **Le droit à la portabilité** : dans certains cas, le droit de recevoir les données à caractère personnel que vous nous avez fournies dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine et/ou demander que nous transmettions ces données à un tiers lorsque cela est techniquement possible ;
- d) **Le droit de rectification** : le droit de demander que nous rectifions vos données à caractère personnel si elles sont inexactes ou incomplètes ;
- e) **Le droit d'effacement** : le droit de demander que nous effacions vos données personnelles dans certaines circonstances. Veuillez noter qu'il peut y avoir des circonstances dans lesquelles vous nous demandez de supprimer vos données à caractère personnel, mais que nous sommes légalement en droit de les conserver ;
- f) **Le droit à la restriction du traitement** : droit de demander que nous restreignons le traitement de vos données personnelles dans certaines circonstances. Veuillez noter qu'il peut y avoir des circonstances dans lesquelles vous nous demandez de restreindre notre traitement de vos données à caractère personnel, mais que nous sommes légalement en droit de refuser cette demande ;
- g) **Le droit d'opposition au traitement** : droit d'opposition à notre traitement de vos données personnelles dans certaines circonstances. Veuillez noter qu'il peut y avoir des circonstances dans lesquelles vous vous opposez à notre traitement de vos données à caractère personnel, mais que nous sommes légalement en droit de refuser cette demande ;
- h) **Le droit de déposer plainte auprès de l'autorité de contrôle** : le droit de déposer plainte auprès de l'autorité de contrôle compétente si vous pensez que nous n'avons pas respecté l'un de vos droits. Des informations détaillées sur les autorités de surveillance concernées figurent en annexe.

8. Modifications apportées à la présente politique de confidentialité

Nous devons peut-être mettre à jour cette politique de confidentialité de temps à autre. Nous vous invitons à consulter la dernière version de la politique de confidentialité sur notre site Web (www.rothschildandco.com). Vous pouvez également requérir la version la plus à jour de cette politique de confidentialité en nous contactant (voir la section « Nous contacter » ci-dessous).

9. Nous contacter



Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements sur la collecte, l'utilisation, la divulgation, le transfert ou le traitement de vos données personnelles ou l'exercice de l'un des droits énumérés dans la présente politique de confidentialité, veuillez contacter data.protection@rothschildandco.com.



Annexe - Autorités de surveillance

Belgique	Autorité de protection des données <i>(Autorité belge de protection des données)</i> www.dataprotectionauthority.be
France	Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés <i>(CNIL)</i> www.cnil.fr
Allemagne	Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit <i>(Commissaire à la protection des données de Hesse)</i> https://datenschutz.hessen.de
Grèce	Hellenic Data Protection Authority <i>(Autorité hellénique de protection des données)</i> www.dpa.gr
Hongrie	Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság <i>(Autorité nationale hongroise pour la protection des données et la liberté de l'information)</i> www.naih.hu
Italie	Garante per la protezione dei dati personali <i>(Autorité italienne de protection des données)</i> www.garanteprivacy.it
Pologne	Urząd Ochrony Danych Osobowych <i>(Bureau du Président pour la protection des données personnelles)</i> https://uodo.gov.pl
Espagne	Agencia Española de Protección de Datos <i>(Agence espagnole de protection des données)</i> www.aepd.es
Sweden	Integritetsskyddsmyndigheten <i>(Autorité suédoise pour la protection de la vie privée)</i> www.imy.se
Royaume-Uni	Information Commissioner's Office <i>(Bureau du commissaire à l'information)</i> www.ico.co.uk