

## NOTICE EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES

### 1 Généralités et champ d'application personnel

La présente notice relative à la protection des données (ci-après la "**Notice**") décrit la manière dont MBS Capital Advice SA (ci-après: la "**Société**") traite les Données Personnelles concernant le client et/ou toute personne liée au client (le "**Client**").

La référence au terme de Client inclut également les prospects dont la Société traite des Données Personnelles.

Le terme de "**personne liée**" désigne toute personne physique sur laquelle le Client ou un tiers fournit des informations et/ou qui sont portées à la connaissance de la Société de toute autre manière dans le cadre d'une relation d'affaires.

Le Client qui fournit à la Société des Données Personnelles d'une personne liée doit transmettre à celle-ci les informations figurant dans la présente Notice.

Cette Notice est soumise aux conditions contractuelles de la Société qui sont applicables pour le surplus.

### 2 Quelles Données Personnelles sont traitées par la Société?

Les "**Données Personnelles**" au sens de la présente Notice comprennent toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, telles que le nom ou les numéros de passeport ou de carte d'identité.

Les Données Personnelles des Clients que la Société peut être amenée à traiter comprennent notamment:

- des données d'identification, telles que le prénom, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse électronique, le numéro d'identification fiscale, les numéros de carte d'identité et/ou de passeport;
- des caractéristiques personnelles, telles que la date et le lieu de naissance;

- des informations professionnelles, telles que les coordonnées professionnelles, l'emploi, l'historique professionnel et les pouvoirs de représentation;
- des informations financières, telles que les coordonnées bancaires et l'historique financier;
- des données relatives aux transactions/investissements, telles que le profil d'investissement, les montants investis, le détail des transactions et les investissements actuels et passés, les préférences en matière d'investissements, le nombre et la valeur des instruments financiers détenus, le rôle joué dans le cadre d'une transaction (*i.e.* acheteur ou vendeur);
- des informations en lien avec des poursuites ou sanctions pénales et administratives (le cas échéant); et
- des données issues des échanges entre la Société et le Client, telles que les réunions, les appels, les messages instantanés, les courriers électroniques, les conversations téléphoniques.

### 3 De quelles sources proviennent les Données Personnelles?

Les Données Personnelles concernant les Clients traitées par la Société peuvent être fournies:

- directement par les Clients, par exemple lorsqu'un Client contacte la Société; ou
- indirectement, auprès d'autres sources, y compris les sources externes accessibles au public, telles que:
- des publications/bases de données mises à disposition par des autorités officielles (par exemple les listes de sanctions de l'ONU ou de l'Union européenne);
  - des bases de données rendues publiques par des tiers;
  - une entité à laquelle la Société fournit des services; et
  - des informations disponibles via des services d'abonnement (par exemple, Bloomberg).

### 4 Dans quels buts la Société traite-t-elle des Données Personnelles?

La Société traite les Données Personnelles en particulier dans les buts (objectifs) suivants:

## 4.1 La conformité aux obligations légales de la Société

La Société peut traiter des Données Personnelles afin de respecter ses obligations légales et/ou réglementaires, telles que:

- la fourniture aux Clients d'informations sur les services qui leur sont rendus par la Société;
- le contrôle de la conformité aux obligations légales en matière de réglementation des marchés financiers, y compris concernant la protection des investisseurs;
- le contrôle de la conformité aux réglementations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent, au financement du terrorisme, à la criminalité financière et aux abus de marché (en particulier, les contrôles liés à l'ouverture et le maintien de la relation contractuelle; *know-your-customer*);
- toute forme de coopération avec les autorités compétentes, telles que les autorités de surveillance prudentielle et les autorités en charge de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme; et
- toute mesure mise en place en matière de gestion des risques (notamment les risques de marché, les risques opérationnels, les risques de liquidités et les risques juridiques) et l'évaluation des risques auxquels la Société est sujette.

La Société précise en tout état que certains de ces traitements peuvent également être fondés sur d'autres motifs justificatifs.

## 4.2 La conformité avec les obligations contractuelles de la Société

La Société peut traiter des Données Personnelles afin de respecter ses obligations contractuelles, telles que:

- le respect des clauses des contrats applicables;
- le début d'une relation d'affaires avec la Société, y compris toutes les formalités liées à l'identification d'un Client;
- tout service financier lié à la relation d'affaires, notamment les services financiers spécifiquement requis par le Client; et
- la fourniture de services (y compris la facturation et le paiement d'honoraires) et la gestion de la relation d'affaires et des communications connexes avec le Client.

La Société précise en tout état que certains de ces traitements peuvent également être fondés sur d'autres motifs justificatifs.

## 4.3 La poursuite des intérêts légitimes de la Société

La Société peut traiter des Données Personnelles en relation avec les intérêts légitimes qu'elle poursuit, tels que:

- tout traitement nécessaire pour permettre à la Société de prouver une transaction;
- l'enregistrement de communications électroniques avec des Clients aux fins de protéger les intérêts de la Société, d'analyser et d'améliorer la qualité des services fournis et de gérer les risques de la Société;
- tout traitement en vue du développement de la relation d'affaires avec les Clients;
- tout traitement en vue de l'amélioration de l'organisation commerciale interne et des activités opérationnelles de la Société, notamment en matière de gestion des risques;
- tout traitement en vue de garantir la sécurité des systèmes informatiques, ainsi que des locaux de la Société; et
- tout traitement nécessaire pour permettre à la Société d'établir, d'exercer ou de se défendre contre une prétention actuelle, potentielle ou future, ou pour permettre à la Société de faire face à une investigation d'une autorité publique, en Suisse ou à l'étranger.

La Société précise en tout état que certains de ces traitements peuvent également être fondés sur d'autres motifs justificatifs.

## 5 La Société procède-t-elle à du profilage ou à la prise de décision automatisée?

La Société ne recourt pas au profilage ni à la prise de décision individuelle automatisée en rapport avec des Clients.

## 6 La Société communique-t-elle des Données Personnelles à des tiers?

La Société se réserve le droit de communiquer ou rendre accessibles les Données Personnelles:

- à certains prestataires de services de la Société, tels que des prestataires de service informatique;
- à des sous-traitants dans le cadre d'externalisations;
- à des autorités judiciaires ou administratives (p. ex. autorités de surveillance financières) ou à des acteurs des marchés financiers (p. ex. banques dépositaires, dépositaires centraux, sous-dépositaires, bourses et registres); et/ou
- aux auditeurs et/ou conseils juridiques de la Société.

La Société s'engage à ne pas transférer de Données Personnelles à des tiers autres que ceux énumérés ci-dessus, sauf dans des cas signalés ponctuellement aux Clients ou en cas d'obligation en vigueur qui leur sont applicables, ou de la décision d'un tribunal, d'une instance gouvernementale, de surveillance ou réglementaire, en particulier des autorités fiscales.

## 7 La Société transfère-t-elle des Données Personnelles en dehors de Suisse ?

La Société peut être amenée à divulguer, communiquer, transférer, rendre accessible et/ou stocker des Données Personnelles à l'étranger:

- aux récipiendaires mentionnés à l'article 6 ci-dessus;
- dans le cadre de la conclusion ou l'exécution de contrats liés directement ou indirectement à la relation d'affaires (à savoir un contrat conclu avec un Client ou avec un tiers, mais dans l'intérêt d'un Client);
- lorsque le transfert est nécessaire pour permettre à la Société d'établir, d'exercer ou de se défendre contre une prétention actuelle ou future, ou pour permettre à la Société de faire face à une investigation d'une autorité publique, en Suisse ou à l'étranger; ou

- dans des cas exceptionnels dûment prévus par les lois applicables (p. ex. communication de certaines transactions en bourse).

Dans le cadre d'un transfert international, les Données Personnelles peuvent être transférées dans un Etat offrant un niveau adéquat de protection des données (en vertu de l'Annexe 1 de l'ordonnance fédérale sur la protection des données).

Si un tel transfert de Données Personnelles est effectué vers un Etat qui n'offre pas un niveau adéquat de protection des données, la Société veillera, si requis par la législation applicable, à (i) mettre en place des garanties contractuelles (p. ex. par le biais de la conclusion de clauses standard de protection des données avec le récipiendaire), organisationnelles et techniques appropriées et/ou (ii) obtenir le consentement du Client.

Tout Client peut contacter la Société si elle souhaite obtenir des informations additionnelles à ce sujet (cf. coordonnées de contact figurant à la Question 10 ci-dessous).

## 8 Quels sont les droits de chaque Client en lien avec ses Données Personnelles?

Sous réserve de la réglementation applicable, chaque Client dispose, en lien avec ses Données Personnelles, du droit:

- d'accéder à ses Données Personnelles et d'obtenir des informations au sujet des modalités de traitement de ses Données Personnelles par la Société;
- de s'opposer au traitement de ses Données Personnelles;
- de faire rectifier ses Données Personnelles lorsque celles-ci sont inexactes ou incomplètes;
- de demander la limitation du traitement de ses Données Personnelles;
- de retirer en tout temps le consentement donné pour le traitement des Données Personnelles, lorsque celui-ci est à l'origine du traitement des Données Personnelles, avec effet pour l'avenir; et
- de demander l'effacement de ses Données Personnelles lorsque ces dernières ne sont plus nécessaires au regard des buts pour lesquels elles ont été collectées ou traitées ou lorsque le Client a retiré son consentement (pour les cas dans lesquels le traitement des Données Personnelles considérées est fondé sur le consentement du Client), sous réserve des durées de conservation applicables (cf. Question 9 ci-dessous).

Le Client peut obtenir des informations additionnelles auprès de la personne de contact dont les coordonnées sont indiquées sous Question 10 ci-dessous et, si le Client estime que la réponse donnée n'est pas satisfaisante, il peut déposer une réclamation auprès du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (<https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/fr/home.html>).

Même si un Client s'oppose au traitement de ses Données Personnelles, la Société est autorisée à poursuivre ce traitement s'il est (i) fondé sur une obligation légale, (ii) nécessaire à l'exécution du contrat auquel le Client est partie, (iii) nécessaire à l'exécution d'une mission effectuée dans l'intérêt public ou (iv) nécessaire aux fins d'intérêts légitimes prépondérants poursuivis par la Société, y compris la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit en justice.

A défaut de disposer de certaines Données Personnelles concernant le Client (ou si le Client exerce son droit de s'opposer à un traitement de Données Personnelles), la Société peut ne pas être en mesure de faire bénéficier le Client du service pour lequel le traitement de ces Données Personnelles est requis.

## 9 Durant combien de temps la Société conserve-t-elle les Données Personnelles?

En principe, la Société conserve les Données Personnelles aussi longtemps que nécessaire pour atteindre le but visé (cf. Question 4 ci-dessus). Dans le même sens, la Société efface ou anonymise (ou prend des mesures équivalentes) les Données Personnelles lorsque celles-ci ne sont plus nécessaires pour atteindre le but visé, sous réserve néanmoins:

- des exigences légales et/ou réglementaires relatives à la durée de conservation des Données Personnelles;
- de la durée nécessaire afin de permettre à la Société de remplir ses obligations opérationnelles, telles que la bonne tenue des comptes, la gestion des relations avec le Client et pour satisfaire à des prétentions juridiques ou répondre à des demandes des autorités réglementaires; ou
- de la nécessité de faire constater, d'exercer et/ou de défendre des droits dans le cadre d'actions en justice, d'enquêtes ou de procédures similaires, y compris des conservations à des fins juridiques que la Société pourrait imposer afin de préserver des informations pertinentes.

## 10 Qui contacter en cas de question au sujet du traitement des Données Personnelles?

Si un Client souhaite obtenir des informations additionnelles relatives aux points abordés dans la présente Notice, la Société peut être contactée à l'adresse suivante:

MBS Capital Advice SA

Rue du Général-Dufour 20

1204 Genève

Email: [dataprotection@mbscapital.com](mailto:dataprotection@mbscapital.com)