

# TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR GOLDMAN SACHS

## POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE RELATIVE AU TRAITEMENT DE DE DONNEES DES REPRESENTANTS DES CLIENTS ET PROSPECTS

### FINALITÉS ET CHAMP D'APPLICATION DE LA PRÉSENTE POLITIQUE

Goldman Sachs Group, Inc. et ses filiales (« **entités Goldman Sachs** ») collectent et utilisent régulièrement des informations liées à des personnes identifiables (« **données à caractère personnel** »), notamment des données concernant :

1. le personnel, les directeurs, conseils, intermédiaires et autres représentants de nos clients et prospects (les « **représentants** ») ;
2. les propriétaires effectifs et associés de notre entité juridique, association, clients de fonds et prospects ; et
3. les constituants de fiducie, les fiduciaires, les bénéficiaires et les protecteurs de fiducie (ou de montages juridiques similaires) auxquels nous fournissons des services ou auxquels nous envisageons de fournir des services.

La présente politique de confidentialité (la « **politique** ») s'applique à vous si la ou les entités Goldman Sachs qui concluent ou envisagent de conclure un ou plusieurs contrats avec une entité, une association, une fiducie ou un fonds que vous représentez (y compris à titre d'employé ou d'agent), détenez ou auxquels vous êtes par ailleurs associé est établi en Union européenne, en le Royaume-Uni, ou en Suisse. Ladite ou lesdites entités de Goldman Sachs sont dénommées dans la présente Politique « **GS** », « **nous** », ou « **notre** »

Nous remettons la présente politique conformément à nos obligations en vertu du Règlement général sur la protection des données de l'Union européenne (UE) 2016/679 ou toute autre loi en vigueur sur la protection des données, et dans le cadre de notre engagement à traiter les données personnelles de manière transparente.

D'autres politiques de confidentialité sont disponibles à l'adresse suivante : [www.gs.com/privacy-notice](http://www.gs.com/privacy-notice). Veuillez vous y référer si:

- A. vous êtes un client ou prospect de notre activité Gestion privée du patrimoine, ou que vous êtes propriétaire effectif, le partenaire, le représentant (ou similaire) dudit client ou prospect (se référer à la Politique relative aux Clients de la gestion privée) ;
- B. vous êtes un actionnaire ou un actionnaire potentiel d'un fonds géré par Goldman Sachs Asset Management, ou vous êtes le propriétaire bénéficiaire, le partenaire, le représentant (ou similaire) dudit actionnaire ou de l'actionnaire potentiel (voir la « Politique relative aux actionnaires de fonds Goldman Sachs Asset Management ») ; ou
- C. vous avez par ailleurs une relation ou une interaction avec GS qui n'est pas référencée aux points 1 à 3 ci-dessus (voir la politique sur les «Autres personnes concernées »

## SOMMAIRE

La présente politique donne des informations concernant :

- l'entité ou les entités GS chargées du traitement de vos données à caractère personnel ;
- les données à caractère personnel collectées auprès de vous et de tiers à votre sujet ;
- les finalités pour lesquelles vos données à caractère personnel sont collectées les fondements de cette collecte (également dénommées nos « bases juridiques ») ;
- la manière dont nous pouvons partager vos données à caractère personnel, et
- vos droits en ce qui concerne le traitement que nous faisons de vos données à caractère personnel ainsi que la manière dont vous pouvez exercer ces droits.

## COORDONNEES

Si vous souhaitez nous contacter concernant le traitement de vos données à caractère personnel, veuillez contacter notre Délégué à la protection des données à l'adresse [gs-privacy@gs.com](mailto:gs-privacy@gs.com) ou à l'adresse suivante : The Office of the Data Protection Officer, Plumtree Court, 25 Shoe Lane, Londres EC4A 4AU, Royaume-Uni.

### 1. QUI EST LE RESPONSABLE DE VOS DONNEES A CARACTERE PERSONNEL ?

L'entité de GS qui conclut, ou envisage de conclure, un contrat avec l'entité, la société, la fiducie ou le fonds dont vous êtes propriétaire ou que vous représentez ou avec lequel vous êtes d'une autre manière associé sera le responsable du traitement de vos données à caractère personnel. En outre, si le traitement des données à caractère personnel est effectué par une entité contrôlée par une entité de GS ou sous le contrôle commun de cette dernière, (une « **société affiliée de GS** ») pour ses propres finalités, cette société affiliée de GS peut également agir en qualité de responsable du traitement des données à caractère personnel.

Une liste des responsables du traitement de Goldman Sachs susceptibles de vous concerner et, le cas échéant, leurs représentants, figure à l'**Annexe 1** du présent document.

La présente Politique s'applique conjointement à toute autre Politique que vous recevez de GS et des sociétés affiliées de GS dans le cadre du traitement de vos données à caractère personnel.

### 2. QUELLES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL TRAITONS-NOUS ?

#### 2.1 VOS DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

GS et ses sociétés affiliées, selon la relation que nous entretenons avec vous et les produits et services que nous vous fournissons (ou envisageons de fournir), traiteront certaines données à caractère personnel qui vous concernent et qui concernent les personnes auxquelles vous êtes lié, notamment les données énumérées ci-après :

- INFORMATIONS PROFESSIONNELLES ET PERSONNELLES** — tout d'abord nous traitons votre nom, les informations portant sur le client que vous représentez, dont vous êtes le propriétaire effectif ou auquel vous êtes associé par ailleurs, votre rôle en tant que tel et vos coordonnées professionnelles. Nous pouvons également traiter des informations supplémentaires afin d'être en mesure de communiquer avec vous dans le cadre de ce rôle, comme les informations servant à vous identifier et à prouver votre habilitation à représenter notre client. Si vous êtes un bénéficiaire de fiducie ou un porteur de parts de fonds, cela peut également inclure des informations nous permettant de respecter vos droits, notamment votre admissibilité aux paiements, selon les conditions de la fiducie ou du fonds concerné.

- B. **INFORMATIONS UTILISÉES POUR VÉRIFIER LES ANTÉCÉDENTS, CONTRÔLER LA CONFORMITÉ PAR RAPPORT AUX LOIS ET AUX RÉGLEMENTATIONS** — si vous êtes une **partie principale**, cela peut comprendre la date de naissance, la nationalité, le pays de résidence/domicile, les documents nécessaires aux contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent (notamment une photocopie de votre passeport ou de votre carte nationale d'identité), des dossiers sur les divulgations obligatoires, et des limitations sur votre capacité à investir (par exemple, le statut d'initié ou l'exposition à des aspects politiques), et d'autres informations relatives à vos affiliations et/ou à la relation que nous entretenons avec vous, selon ce qui est nécessaire pour nous permettre de respecter les lois et règlements en vigueur, notamment en respectant les exigences réglementaires en matière de déclarations et d'identification des conflits d'intérêts.

Lorsque cela est requis ou autorisé par les lois en vigueur, cela peut impliquer le traitement de vos données associées à vos éventuelles **affiliations politiques**, ainsi que les **condamnations pénales ou les allégations d'infractions pénales**.

- C. **FICHIERS LIÉS À DES OFFRES ET À LA FOURNITURE DE PRODUITS ET DE SERVICES À NOS CLIENTS ET À DES CLIENTS POTENTIELS** — Cela peut comprendre des notes tirées d'interactions, de réunions et de conversations que vous avez eues avec nous ou des sociétés affiliées de GS, (notamment, la documentation de vos instructions et, dans la mesure autorisée ou requise par la loi, des enregistrements d'appels téléphoniques), des dossiers de correspondances et des dossiers relatifs à l'utilisation de nos sites Internet et/ou nos services de courtage, nos services financiers et autres services mis à votre disposition, par voie électronique, par GS et/ou le client GS ou le futur client que vous représentez (notamment des données transmises par votre navigateur et automatiquement enregistrées par notre serveur). Cela comprend également des informations sur votre compte, des registres de contrats, de paiements, d'investissements, d'échanges commerciaux et d'autres transactions dans lesquels figurent votre nom ou d'autres données à caractère personnel, ainsi que tous les identifiants que nous ou des sociétés affiliées de GS avons attribués à des dossiers vous concernant.

Nous pouvons collecter vos données à caractère personnel grâce à des communications directes avec vous. Dans certains cas, nous sommes susceptibles d'obtenir vos données à caractère personnel auprès d'une société affiliée de GS ou de tiers. Selon les produits et services que nous vous fournissons à vous-même ou à l'entité, l'association, la fiducie ou le fonds avec lequel vous êtes associé, cela peut comprendre des parties prenantes ou des opérations commerciales, des agences de référence de crédit, des registres publics (tels que des registres de parts de propriétés), des bases de données de dépistage de criminalité financière, des agences de prévention contre la fraude, ainsi que des personnes ou des entités auxquelles vous avez demandé de nous fournir vos données à caractère personnel.

## 2.2 DONNÉES ASSOCIÉES À DES TIERS - PERTINENTES POUR LES PARTIES PRINCIPALES

Si vous êtes une **partie principale**, en plus de traiter des données relatives à vos représentants, le cas échéant (tels que décrits à la présente politique), nous pouvons traiter des données à caractère personnel de personnes qui vous sont liées mais avec lesquelles GS ne communique pas directement tels que des personnes à charge et des membres de votre famille. Des informations supplémentaires relatives à notre traitement des données à caractère personnel sont disponibles en ligne ici : [www.gs.com/privacy-notices](http://www.gs.com/privacy-notices) (veuillez vous reporter à la politique des « Autres

personnes concernées »). Avant de fournir des données relatives à des tiers, vous devez vous assurer que vous êtes autorisé à le faire et devez porter à leur connaissance les renseignements contenus dans la présente Politique.

### **3. FINALITÉS ET RAISONS DU TRAITEMENT DE VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL**

#### **3.1 FINALITES DU TRAITEMENT**

GS et ses sociétés affiliées traitent vos données à caractère personnel pour des finalités spécifiques et ne traitent que les données à caractère personnel pertinentes à cet effet. En fonction de la relation que nous entretenons avec vous et des produits et services que nous offrons, nous pouvons traiter vos données à caractère personnel à des fins de compatibilité et pour les finalités suivantes :

- A. ***OUVERTURE DE COMPTE*** — traitement des données vous concernant dont nous avons besoin pour ouvrir un compte client, telles que les informations permettant de vérifier votre identité. Cela peut comprendre l'examen et le traitement de documents nécessaires à la demande d'ouverture et à l'ouverture d'un compte et, si vous êtes une **partie principale**, la mise en œuvre de vérifications prudentielles des antécédents et les contrôles de conformité réglementaire .
- B. ***OFFRE ET FOURNITURE DE PRODUITS ET DE SERVICES À NOS CLIENTS ET PROSPECTS*** — traitement de données personnelles afin de garantir la fourniture adéquate de nos produits et services. Cela inclut la vérification de l'identité, le traitement des opérations et la conservation des registres et des dossiers appropriés (tels que les documents portant sur les contrats et les instructions d'enregistrement).
- C. ***GESTION DE NOTRE RELATION AVEC NOS CLIENTS ET LEURS PARTIES LEURS*** — notamment la compilation et l'utilisation de rapports et de notes internes, la réalisation de l'évaluation des risques et la gestion de notre fichier client, vous donner un accès à nos sites Internet et à toute plate-forme en ligne sécurisée ainsi qu'à d'autres services techniques mis à votre disposition et, le cas échéant, à la gestion d'un contrat ou d'un arrangement instauré entre nous.
- D. ***COMMUNIQUER AVEC VOUS*** — le traitement des données nécessaire pour communiquer avec vous en personne, par téléphone, courrier ou courriel (notamment par l'émission d'états et de rapports), pour la tenue d'un fichier de nos communications et la gestion des plaintes.
- E. ***RÉALISATION DES TÂCHES ADMINISTRATIVES ET OPÉRATIONNELLES*** - comprenant des activités de gestion des factures et des paiements, la gestion des accès, la préparation de rapports d'activité et de comptes, l'exploitation de systèmes technologiques d'informations, l'archivage et la sauvegarde de données et le transfert de données à caractère personnel.
- F. ***AMÉLIORATION DE NOS PRODUITS, NOS SERVICES ET NOS OPÉRATIONS*** - notamment pour mener des études de marché, des analyses des préférences des clients et des futurs clients, des opérations et des tendances du marché, l'évaluation de nouveaux produits et services potentiels, l'évaluation de l'efficacité de notre démarche commerciale, ainsi que pour tester de nouveaux systèmes et améliorer les systèmes existants. Dans les limites autorisées par la loi, cela peut comprendre la surveillance des messages électroniques et de votre utilisation de nos sites Internet, des services de courtage, des services financiers et des autres services mis à votre

disposition par voie électronique par GS, afin d'évaluer, de maintenir et d'améliorer la qualité de nos services.

- G. **GESTION PRUDENTE DE NOTRE ACTIVITÉ ET PROTECTION ET MISE EN ŒUVRE DE NOS DROITS** — comprenant l'évaluation, la surveillance et la gestion du risques sur les plans financiers ainsi que et de la réputation ainsi que d'autres risques, la mise en œuvre d'audits de notre activité, la communication avec notre organisme de régulation, la protection des données utilisées par notre entreprise, ainsi que l'établissement et l'application de nos droits en application du droit applicable et de défense contre les actions en justice.
- H. **MARKETING** — telle que le marketing direct pour des produits et services qui peuvent selon nous, intéresser nos clients et prospects, notamment pour le compte de sociétés affiliées de GS et de nos partenaires stratégiques.
- I. **RESPECT DE NOS OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES ET DE CONFORMITÉ ET PREVENTION DE LA CRIMINALITÉ FINANCIÈRE** -cela inclut la mise en œuvre d'analyses de la conformité réglementaire prudentielle et réglementaire de manière continue, le contrôle des comptes et des opérations, les rapports sur les opérations et les déclarations fiscales, le contrôle de notre gestion des comptes clients et des interactions avec ces derniers, le respect de nos obligations réglementaires de tenue de registres, la divulgation aux organismes de réglementation, aux pouvoirs publics, aux autorités fiscales, aux instances gouvernementales et en répondant à ceux-ci ou aux forces de l'ordre, ainsi que d'enquêter et d'éviter la fraude et d'autres agissements illicites. Dans la mesure autorisée ou requise par la loi, cela peut comprendre des enregistrements de conversations téléphoniques et la surveillance des messages électroniques et de votre utilisation de nos sites Internet, services de courtage, services financiers et autres services mis électroniquement à votre disposition par GS.

Nous pouvons également traiter des données pour d'autres finalités, que nous vous notifierons le cas échéant.

### **3.2 LES FONDEMENTS (BASES JURIDIQUES) DE CE TRAITEMENT**

Le traitement des données à caractère personnel décrit dans la présente Politique peut être :

- A. nécessaire afin de répondre à nos obligations légales ;

*Ce fondement s'applique aux contrôles de conformité réglementaire visés au point A de la section 3.1, à la tenue des registres décrits au point D de la section 3.1, aux rapports et à la création de comptes visés au point E de la section 3.1, à la gestion de l'activité et des relations avec les autorités de régulation visées au point G de la section 3.1, ainsi qu'aux traitements décrits au point I de la section 3.1; dans chaque cas lorsque le traitement est mis en œuvre conformément aux lois en vigueur.*

- B. nécessaire pour la conclusion ou l'exécution de tout contrat conclu avec vous ;

*Lorsque vous agissez en tant qu'intermédiaire, ce fondement fait référence au traitement relatif à la gestion des contrats nous liant à vous, visé au point C de la section 3.1.*

- C. nécessaire aux pour réaliser les intérêts légitimes de GS ou de tiers (voir ci-dessous), lorsque ceux-ci ne sont pas contrebancés par vos intérêts ou vos droits et libertés fondamentaux ; ou
- D. réalisé avec votre consentement (que nous pouvons obtenir de votre part le cas échéant dans certaines circonstances précises et dans la mesure où les bases juridiques du traitement énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas.

Les « intérêts légitimes » visés à la section 3.2, paragraphe c) ci-dessus sont :

- Les finalités en matière de traitement décrites aux points A à I de la section 3.1 de la présente Politique dans la mesure où le traitement n'est pas nécessaire pour (i) respecter nos obligations juridiques dans le cadre de certaines lois ou (ii) conclure un contrat avec vous et remplir nos obligations qui en découlent (par exemple, lorsque vous fournissez des services intermédiaires ;
- collaborer avec les autorités de régulation de la société afin de satisfaire à leurs exigences et respecter nos obligations réglementaires à l'échelle mondiale ; et
- l'exercice de nos droits et libertés fondamentaux, notamment notre liberté de mener une activité commerciale et nos droits de propriété.

#### ***DONNÉES RELATIVES AUX OPINIONS POLITIQUES, CONDAMNATIONS PÉNALES ET AUX INFRACTIONS***

En outre, si vous êtes une **partie principale**, nous pouvons :

- A. traiter les données liées à vos opinions politiques dans le cadre de nos vérifications relative à la lutte contre le blanchiment d'argent. Nous traitons ces données en nous fondant sur le fait que vous avez rendu lesdites données publiques (dans la mesure où cela s'applique) et en nous fondant sur le fait que ce traitement est nécessaire pour des motifs d'intérêt public importants dans la prévention de la criminalité financière ; et
- B. traiter des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux conformément à la loi en vigueur.

Dans des circonstances limitées, nous pouvons traiter certaines données à caractère personnel que nous détenons dans la mesure nécessaire à la défense, la mise en œuvre et l'exercice de droits et d'actions en justice.

#### **4. PARTAGE DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL**

Du fait de la taille et de la complexité des activités de GS, il n'est pas possible de lister chacun de nos destinataires de données dans la présente Politique. Toutefois, GS ne partage vos données à caractère personnel qu'avec les catégories de destinataires de données référencées ci-après. En fonction de la relation que nous entretenons avec vous, nous pouvons partager vos données à caractère personnel avec :

- A. le client GS que vous représentez ;
- B. les filiales de GS ;
- C. les dépositaires externes et les partenaires stratégiques de GS et les sociétés affiliées de GS ;

- D. les bénéficiaires et prestataires de paiement, les ayants droit, les prête-nom pour compte, les intermédiaires, les correspondants et les agents bancaires ;
- E. les contreparties du marché et parties intéressées par ou assumant un risque en lien avec une opération (tels que des émetteurs d'investissements), des actionnaires vendant des titres dans le cadre d'une offre, des co-directeurs, des chefs de file, des assureurs, des chefs de file teneurs de livres, des conseillers financiers ou tout autre agent ou conseiller pertinent, notamment l'un des agents ou conseillers susmentionnés ;
- F. les référentiels centraux ou d'opérations, les référentiels centraux de données ou les référentiels mondiaux (ou des établissements ou institutions similaires) et des bourses de valeur ;
- G. des chambres de compensation et des systèmes de compensation ou de règlement ; ainsi que des réseaux de paiement spécialisés, des entreprises ou des institutions telles que la SWIFT ;
- H. des prestataires de services qui offrent un service ou exploitent un système au nom de GS ou d'institutions ou d'entités désignées dans cette section 4 (y compris des entreprises non affiliées) ;
- I. nos avocats, commissaires aux comptes, comptables et autres conseils ;
- J. les organismes gouvernementaux de régulation, de surveillance, les forces de l'ordre, le parquet judiciaire, l'administration fiscale ou toute autorité similaire ou encore un organisme du secteur conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables de toute juridiction compétente ;
- K. vos agents, représentants et autres personnes agissant en votre nom ou à qui vous nous avez demandé , ou autorisé de divulguer vos données ;
- L. avec des acheteurs et des cessionnaires éventuels dans l'hypothèse où notre activité, ou une partie de celle-ci, serait amenée à être vendue ou réorganisée, ou si l'un des produits sous contrat avec un client était vendu, transféré ou attribué en tout ou partie ;
- M. toute autre personne ou entité que GS considère raisonnablement comme étant habituelle, nécessaire ou recommandée aux fins de traitement décrites dans la présente Politique ou envers lesquelles GS est contrainte par la loi et la réglementation en vigueur de divulguer des données ; et
- N. toute autre partie lorsque nous avons obtenu votre consentement au préalable.

## **5. TRANSFERT INTERNATIONAL**

GS veillera à ce que des garanties appropriées soient mises en place pour protéger vos données à caractère personnel et que le transfert de vos données à caractère personnel soit conforme aux lois applicables en matière de protection des données. Lorsque les lois applicables en matière de protection des données l'exigent, GS veille à ce que les prestataires de services (y compris les autres sociétés affiliées de GS) signent des clauses contractuelles types telles qu'approuvées par la Commission européenne ou toute autre autorité de contrôle compétente à l'égard de l'exportateur de données concerné. Vous pouvez obtenir une copie de toutes les clauses contractuelles types en

vigueur qui concernent les transferts de vos données à caractère personnel en nous écrivant à l'adresse [gs-privacy@gs.com](mailto:gs-privacy@gs.com).

Le partage de données évoqué dans la présente Politique peut impliquer le transfert de données à caractère personnel vers tout pays dans lequel GS ou une société affiliée de GS exerce des activités ou possède un fournisseur de services ou vers d'autres pays à des fins d'application de la loi (y compris, sans limitation, les États-Unis d'Amérique et d'autres pays dont les législations sur la protection des données ne sont pas aussi strictes que celles en vigueur au Royaume-Uni, en Suisse ou dans l'Union européenne).

## 6. MARKETING DIRECT

Vous êtes en droit de vous opposer à l'utilisation de vos données à caractère personnel à des fins de marketing direct, notamment en cas de profilage, dans la mesure où cela se rapporte aux campagnes de marketing direct susmentionnées. Vous pouvez à tout moment choisir de ne plus recevoir les courriels d'ordre commercial en cliquant sur le lien de désabonnement figurant dans le courriel reçu, ou en nous écrivant à :[gs-privacy@gs.com](mailto:gs-privacy@gs.com).

## 7. DROITS DES PERSONNES CONCERNEES

En vertu des lois applicables en matière de protection des données, vous pouvez prétendre aux droits suivants à l'égard de vos données à caractère personnel :

- A. ***DROIT D'OPPOSITION A CERTAINS TRAITEMENTS DE DONNEES*** : Dans la mesure où GS se fonde sur la base légale que constitue un intérêt légitime pour traiter vos données à caractère personnel, alors vous avez le droit de vous y opposer, et GS doit cesser ce traitement à moins que nous ne puissions démontrer des motifs légitimes impérieux qui prévalent sur votre intérêt, droits et libertés ou si GS doit traiter les données aux fins de la constatation, de l'exercice ou de la défense de droits en justice. Lorsque GS se fonde sur les intérêts légitimes comme la base légale de ce traitement, nous pensons que nous pouvons démontrer l'existence de tels motifs légitimes impérieux, mais nous examinerons chaque cas individuellement.
- B. ***DROIT A L'INFORMATION ET DROIT D'ACCES A VOS DONNEES*** : Vous avez le droit d'obtenir des informations sur le traitement de vos données à caractère personnel effectué par GS et l'accès à ces données (sous réserve des exceptions).
- C. ***DROIT DE RECTIFICATION*** : Si vos données à caractère personnel changent, nous vous encourageons à nous en informer. Vous avez le droit d'exiger que des données à caractère personnel inexactes ou incomplètes soient mises à jour ou corrigées.
- D. ***DROIT A L'EFFACEMENT DES DONNEES*** : Vous avez le droit d'exiger que vos données soient effacées dans certaines circonstances, y compris lorsque leur traitement n'est plus nécessaire pour nous par rapport aux finalités pour lesquelles nous les avons collectées ou traitées, ou si nous les avons traitées sur la base de votre consentement et que vous avez retiré depuis ce consentement.
- E. ***PORTABILITE DES DONNEES*** : Lorsque nous traitons vos données à caractère personnel sur la base de votre consentement, ou si ce traitement est nécessaire pour conclure ou exécuter nos obligations en vertu d'un contrat conclu avec vous, vous serez en droit de demander que les données vous soient transférées ou soient

transférées à un autre responsable du traitement dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, lorsque cela est techniquement réalisable.

- F. ***DROIT A LA LIMITATION DU TRAITEMENT*** : Vous avez le droit de limiter le traitement de vos données à caractère personnel effectué par GS pendant que votre demande de rectification de données ou d'opposition au traitement des données à caractère personnel est étudiée, si nous n'avons plus besoin de les traiter, mais si vous avez besoin de ces données dans le cadre d'une action en justice, ou si notre traitement est illicite, mais que vous ne voulez pas que nous effacions vos données. Si ce droit s'applique, nous continuerons de conserver vos données, mais ne les traiterons qu'avec votre consentement, pour la constatation ou l'exercice de droits légaux ou la défense de droits en justice, pour protéger les droits d'une autre personne ou pour des raisons d'intérêt public important.
- G. ***DROIT DE RETIRER SON CONSENTEMENT*** : Si nous avons besoin de votre consentement pour traiter vos données à caractère personnel, nous en ferons la demande séparément. Dans la mesure où GS s'appuie sur votre consentement pour traiter vos données à caractère personnel, vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment.
- H. ***RECLAMATION*** : Vous avez également le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle.

Si vous souhaitez exercer un quelconque de vos droits, vous pouvez le faire en nous envoyant un message électronique à [gs-privacy@gs.com](mailto:gs-privacy@gs.com). Vous pouvez également envoyer votre demande par écrit à l'entité de GS avec laquelle vous êtes en relation, en indiquant clairement « Droits individuels - FAO The Office of the Data Protection Officer » en l'expédiant à l'adresse suivante :

Goldman Sachs International,  
Plumtree Court  
25 Shoe Lane,  
Londres  
EC4A 4AU.  
Royaume-Uni

La lettre devra être accompagnée, en cas d'une demande d'informations complémentaires et/ou d'accès, d'une photocopie de votre passeport ou de tout autre document d'identification valide. Nous pourrions vous fournir des moyens supplémentaires d'exercer vos droits le cas échéant.

## **8. CONSERVATION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL**

GS et ses sociétés affiliées conservent des données à caractère personnel pour des durées variables afin de nous conformer à nos obligations légales et réglementaires, de garantir le respect des demandes formulées par les autorités de contrôle ou d'autres autorités et agences compétentes, de nous permettre de constater, d'exercer et de défendre des droits et des réclamations fondées en droit, et pour d'autres raisons commerciales légitimes.

GS et ses sociétés affiliées conservent vos données à caractère personnel pour la durée nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été collectées, pour toutes les finalités compatibles que nous établissons ultérieurement, pour toutes les nouvelles finalités auxquelles vous consentez ultérieurement, ou pour la conformité aux exigences réglementaires ainsi qu'aux exigences de la politique GS.

## **9. MISES A JOUR DE CETTE POLITIQUE**

Les informations contenues dans cette Politique peuvent être modifiées à tout moment — par exemple, les catégories de données à caractère personnel que GS collecte, les finalités pour lesquelles elles sont utilisées et les manières dont elles sont partagées. Cette Politique peut être mise à jour à tout moment.

## ANNEXE 1 : ENTITÉS DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE GS

<b>ENTITÉ GS</b>
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK
GOLDMAN SACHS EUROPE SE
GOLDMAN SACHS PARIS INC. ET CIE
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE
GOLDMAN SACHS (RUSSIE)
GOLDMAN SACHS REALTY MANAGEMENT GMBH
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL
GOLDMAN SACHS BANK USA – LONDON BRANCH
GOLDMAN SACHS BANK AG*

\* Le représentant local de Goldman Sachs Bank AG est Goldman Sachs International.

## ANNEXE 2 : PARTIES PRINCIPALES

Une ou plusieurs des personnes mentionnées ci-après sont dénommées « partie principale » aux fins de la présente Politique :

1. Un client ou prospect en tant que personne physique, d'une entité de Goldman Sachs ;
2. Un administrateur, un propriétaire effectif ou un actionnaire d'une société qui est un client ou prospect d'une entité de Goldman Sachs ;
3. Un propriétaire bénéficiaire ou un porteur de parts de fonds d'un fonds auquel une entité de Goldman Sachs fournit des services ou envisage de fournir des services ;
4. Une personne physique contrôlant, ou exerçant un contrôle sur un client ou un prospect d'une entité de Goldman Sachs, généralement définie par l'une des personnes suivantes:
  - 4.1 Une personne physique qui contrôle en dernier ressort, directement ou indirectement, plus de 10 % des actions ou des droits de vote d'un client ou d'un client potentiel d'une entité juridique ; ou
  - 4.2 Une personne physique qui occupe un poste de haut responsable ou qui autrement a des responsabilités importantes au niveau de la direction, de la gestion ou du contrôle d'un client ou d'un client potentiel d'une entité juridique ; ou
  - 4.3 Une personne physique qui contrôle en dernier ressort la gestion d'un client ou d'un client potentiel d'une entité juridique bien que n'étant ni un actionnaire, ni un administrateur ;
5. La partie principale, protecteur, constituant, cédant, fiduciaire ou autre personne autorisée, un administrateur fiduciaire ou un bénéficiaire actuel (ou une catégorie de bénéficiaires) d'une fiducie à laquelle une entité de Goldman Sachs fournit des services ou envisage de fournir des services, ou la catégorie de personne(s) physique(s) dans l'intérêt principal duquel la fiducie a été constituée qui a le pouvoir de vendre, d'avancer, de prêter, d'investir, de payer ou d'affecter les biens de la fiducie ;
6. Un commandité ou un associé disposant de responsabilités de direction dans une société de personnes qui est un client ou un client potentiel d'une entité de Goldman Sachs ;
7. Une personne autorisée par un client ou prospect d'une entité de Goldman Sachs, que ce soit par le biais d'une procuration ou d'une autre forme de nomination, à donner des instructions à une entité de Goldman Sachs en ce qui concerne le compte d'un client (notamment des instructions relatives à des opérations ou des instructions de cession d'actifs) ou qui est autorisée à signer des documents au nom dudit client ;
8. Exécuteur testamentaire d'une personne physique décédée et cliente d'une entité de Goldman Sachs ;
9. Le tuteur d'une personne physique cliente d'une entité de Goldman Sachs, lorsque ce client est un mineur ;
10. Un conseiller en placement d'un client d'une entité de Goldman Sachs ou un fonds géré par Goldman Sachs Asset Management, lorsque ledit conseiller est une personne physique (plutôt qu'une personne morale).