

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE DE GOLDMAN SACHS

FINALITE ET CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE POLITIQUE

La société Goldman Sachs Group [inc. et](#) ses filiales (les « **entités Goldman Sachs** ») collectent et utilisent régulièrement des informations liées à des personnes identifiées ou identifiables (les « **données à caractère personnel** »), relatives notamment aux :

1. **Anciens clients** : nos anciens clients, lorsque ces derniers sont des personnes physiques (et non des personnes morales ou des entreprises) (les « **anciens clients** ») ;
2. **Représentants d'anciens clients** : (i) les personnes physiques qui ont précédemment été propriétaires de, représenté (notamment en tant qu'employé) ou ont été associées d'une autre manière à un client actuel d'une entité de Goldman Sachs, et (ii) les personnes physiques qui sont propriétaires, représentent (notamment en tant qu'employé) ou sont associées d'une autre manière à un ancien client d'une entité de Goldman Sachs, que le client soit, dans chaque cas, une personne physique ou morale, une association, un fonds, une fiducie (ou un dispositif juridique similaire) ou tout autre type d'organisation. Lesdites personnes sont dénommées au présent les « **représentants d'un ancien client** »,
3. **Personnes liées à un client** : certains membres de la famille, proches parents, partenaires et autres collaborateurs, passés et actuels, de (i) nos clients particuliers actuels, passés et potentiels, et (ii) de propriétaires, conseils, dirigeants, membres du personnel et autres représentants de nos clients présents, passés et potentiels. Lesdits membres de la famille, proches, partenaires et autres collaborateurs sont dénommés dans la présente annonce les « **personnes liées à un client** » ;
4. **Anciens employés** : anciens employés, travailleurs, collaborateurs externes, stagiaires, travailleurs intérimaires, dirigeants, administrateurs consultatifs fournissant des conseils stratégiques et consultants séniors régionaux des entités de Goldman Sachs, notamment les membres du réseau de nos anciens (« **anciens employés** ») ;
5. **Anciens candidats** : anciens candidats à un poste au sein d'une entité Goldman Sachs (« **anciens candidats** ») ;
6. **Personnes liées à un employé/candidat** : personnes dont les données à caractère personnel nous sont fournies en lien avec (i) un candidat actuel ou passé à un poste au sein d'une entité Goldman Sachs, ou (ii) un ancien ou un actuel employé, travailleur, collaborateur externe, stagiaires, travailleur intérimaire, dirigeant, administrateurs consultatifs fournissant des conseils stratégiques et consultants séniors régionaux – tel que des arbitres, des membres de la famille et des proches parents. Ces personnes sont dénommées dans la présente politique les « **personnes liées à un employé/candidat** » ;
7. **Fournisseurs/partenaires et leurs représentants** : personnes qui concluent directement avec nous un contrat de fourniture de produits et/ou de prestation de services, ou qui agissent en tant que coentrepreneurs ou partenaires stratégiques (« **fournisseurs et partenaires** ») et agents, dirigeants, employés, sous-traitants et autres représentants de nos fournisseurs et partenaires (« **représentants d'un fournisseur et d'un partenaire** ») ;

8. **Actionnaires et leurs représentants** : personne physique actuelle et anciens actionnaires d'entités de Goldman Sachs (« **Actionnaires** ») ou agents, dirigeants, employés, conseils, intermédiaires et autres représentants desdits actionnaires (« **représentants des actionnaires** ») ;

9. **Parties prenantes aux opérations et leurs représentants** : personnes physiques prenant part aux opérations de (« **Parties prenantes aux opérations** ») ou agents, dirigeants, employés, conseils, intermédiaires et autres représentants desdites parties prenantes (« **représentants des parties prenantes aux opérations** ») ;

10. **Personnel de direction** : le personnel de direction des sociétés dans lesquelles une entité de Goldman Sachs envisage d'investir ou à propos desquelles une entité de Goldman Sachs exerce des activités de contrôle préalable ;

11. **Invités** : visiteurs dans nos locaux, qui ont assisté, se sont inscrits ou ont été invités à assister à des événements que nous avons organisés, notamment des réceptions, des activités commerciales et de développement d'activité, des activités caritatives ainsi que des conférences/séminaires (« **invités** »), et

12. **Destinataires de la newsletter** : destinataires de comptes rendus et autres newsletters ou communications commerciales délivrées par ou pour le compte des entités de Goldman Sachs (« **destinataires de la newsletter** »).

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 le « **RGDP** », le RGPD tel qu'appliqué par le Royaume-Uni 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.

La présente politique vous concerne si l'entité ou les entités Goldman Sachs qui collectent ou par ailleurs traitent vos données à caractère personnel sont régies par le RGDP (lesdites personnes sont dénommées au présent document « **GS** », « **nous** », ou « **notre** »). Cela peut être le cas si vous, la société que vous représentez ou une personne qui vous est associée (tel qu'un membre de votre famille ou un collègue) a fourni vos données à caractère personnel à une entité de Goldman Sachs située dans l'Union européenne (« **UE** ») ou le Royaume-Uni. Veuillez-vous référer à l'article 1 de la présente politique (« **Qui est responsable de vos données à caractère personnel** » ?) pour plus d'informations.

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 et les fondements de la 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 ou aux adresses suivantes : Le délégué à la protection des données du UK au : The Office of the Data Protection Officer, Plumtree Court, 25 Shoe Lane, Londres EC4A 4AU, Royaume-Uni et notre délégué à la protection des données allemand au : Marienurm Taunusanlage 9-10, 60329 Francfort-sur-le-Main, Allemagne.

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

L'entité ou les entités GS à laquelle ou auxquelles, vous avez fourni des données à caractère personnel, ou encore la société que vous représentez ou avec laquelle vous êtes associée, ou encore toute personne à laquelle vous êtes lié et qui a fourni des données à caractère personnel vous concernant, 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 leurs propres finalités, ces sociétés affiliées peuvent également agir en qualité de responsables du traitement de vos 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 ?

GS et les sociétés affiliées de GS traitent, en fonction de la relation que nous entretenons avec vous, certaines données à caractère personnel qui vous concernent, qui peuvent inclure les données énumérées ci-dessous.

Nous pouvons collecter vos données à caractère personnel grâce à des communications directes avec vous. Si vous ne nous avez pas fourni directement vos données à caractère personnel, elles peuvent avoir été transmises par une personne avec laquelle vous êtes associées (telle qu'un membre de votre famille ou un collègue). Dans certains cas, nous pouvons obtenir vos données à caractère personnel par le biais de sociétés affiliées de GS ou par des tiers tels que des agences de référence de crédit, des registres publics, des bases de données lutte contre la criminalité financière, des agences de prévention contre la fraude, des opérateurs de vérification d'identités et des antécédents, ainsi que les personnes ou entités auxquelles vous avez demandé de nous fournir vos données à caractère personnel.

A. **INFORMATIONS A CARACTERE PROFESSIONNEL ET PERSONNEL**

Applicables à tous les destinataires de la présente Politique

Nous traitons votre nom et vos coordonnées. Ces informations peuvent être vos coordonnées professionnelles et/ou personnelles, selon la relation que nous entretenons avec vous et les informations que vous nous avez transmises. Nous pouvons également traiter des informations sur vos préférences sur la manière dont nous communiquons avec vous et des informations que nous utilisons pour vous identifier si vous nous contactez, assistez à un événement ou visitez nos locaux.

Applicable aux anciens représentants de clients, fournisseurs et partenaires, aux représentants d'actionnaires, aux représentants de parties prenantes aux opérations et au personnel de la direction.

En outre, nous traitons des informations relatives à votre rôle en tant que représentant ainsi que les informations utilisées pour communiquer avec vous dans le cadre de ladite fonction, telles que la preuve de votre qualité pour agir à ce titre.

Applicable aux anciens employés et aux anciens candidats

De plus, nous pouvons traiter vos informations à caractère personnel telles que votre sexe, nationalité, date de naissance, données relatives à l'immigration (notamment les informations concernant votre passeport et votre lieu de naissance), votre éligibilité aux données de travail, une photographie et les langues parlées.

B. *FICHIERS LIÉS À NOTRE RELATION/INTERACTION OU ANCIENNE RELATION/INTERACTION AVEC VOUS*

Applicables à tous les destinataires de la présente Politique

Cela peut comprendre des notes et des documents relatifs à des contrats, des interactions, des réunions, des conversations et des correspondances que vous (ou les personnes avec lesquelles vous êtes associées) avez eues avec nous ou avec des sociétés affiliées de GS, notamment, dans les limites autorisées ou exigées par la loi, des enregistrements d'appels téléphoniques, ainsi que tout identifiant que nous ou des sociétés affiliées de GS attribuons aux enregistrements qui vous sont associés.

Nous pouvons également traiter des informations que vous nous transmettez concernant votre **santé** ou vos **croyances religieuses** afin de répondre à vos besoins dans le cadre d'une rencontre ou d'une interaction avec vous (telle que l'organisation d'un accès pour fauteuil roulant et la gestion d'exigences alimentaires).

Applicable aux anciens clients

Nous pouvons de plus traiter des données associées à votre ancienne relation ou à des interactions précédentes avec nous, notamment des informations financières (telles que des informations sur votre compte, des informations fiscales ainsi que votre situation et historique financiers), des informations sur votre profil investisseur (telles que les préférences, restrictions et objectifs en matière d'investissements) et d'autres informations que vous nous avez communiquées afin de nous permettre d'évaluer la pertinence de nos services et de nos produits à votre égard et de prendre des décisions en ce qui concerne le crédit, la propension/la tolérance au risque et la stratégie de compte. Cela peut inclure des informations relatives à votre santé, lorsque vous nous les avez fournies.

Applicable aux anciens employés et aux anciens candidats

Nous pouvons de plus traiter des données relatives à votre ancien emploi et/ou candidature, telles que le poste occupé ou celui pour lequel vous avez postulé, ainsi que les données associées au recrutement telles que les antécédents scolaires et professionnels, les qualifications et les références. Cela peut comprendre des informations relatives à des incidents, des plaintes, des réclamations, des litiges, des poursuites judiciaires ou des divulgations vous impliquant.

Si vous êtes un ancien employé, travailleur, collaborateur externe, stagiaire, travailleur intérimaire, dirigeant, administrateur consultatif fournissant des conseils stratégiques et consultant sénior régional, cela peut également inclure des informations liées aux rémunérations et aux bénéfices, des informations sur les absences, des informations liées à la gestion d'une relation de travail, telles que des renseignements sur l'évaluation et la gestion de

la performance, votre poste et vos supérieurs hiérarchiques, les procédures disciplinaires et relatives à des griefs, les régimes de travail flexibles, les plans sociaux et de restructuration ainsi que les données de surveillance.

Lorsque vous nous avez fourni ces informations alors que vous étiez en poste ou au cours d'un processus de candidature, cela peut également comprendre des catégories particulières de données à caractère personnel, notamment des informations concernant : (i) votre **santé** (par exemple lorsque vous avez un arrêt maladie et vous nous avez donné un certificat médical) ; (ii) **appartenance syndicale** ; (iii) vos **croyances religieuses** ; (iv) votre origine raciale ou ethnique, et (v) votre **orientation sexuelle**.

Applicable aux actionnaires

De plus, nous traitons les informations concernant votre participation dans GS. Cela peut comprendre des copies de certificats d'actions, des informations figurant dans un registre des actionnaires et tout autre document illustrant votre participation dans GS. Nous pouvons également traiter des informations concernant des revenus que vous recevez en rapport avec votre participation, par exemple des versements de dividendes.

C. INFORMATIONS UTILISÉES POUR VÉRIFIER LES ANTÉCÉDENTS, SURVEILLANCE ET CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRES

Applicable à tous les destinataires de la présente Politique à l'exception des invités et des destinataires de la newsletter

Nous traitons les données nécessaires à la vérification effectuée en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, la vérification des antécédents et la surveillance exercée sur vous ou une personne voire une entité à laquelle vous êtes associé, ainsi que les informations nous permettant d'établir et de respecter les obligations en matière de déclarations et les autres exigences réglementaires en vigueur et d'identifier tout conflit d'intérêts. À cet effet, nous pouvons traiter des données de membres de votre famille et à des personnes auxquelles vous êtes liés. Lorsque cela est requis ou autorisé par les lois en vigueur, cela peut impliquer le traitement de vos données relatives à vos affiliations (notamment vos éventuelles **affiliations politiques**), ainsi que les **condamnations pénales ou les allégations d'infractions**.

Applicable aux anciens employés et aux anciens candidats

En outre, nous pouvons également traiter des données concernant votre statut réglementé et toute référence réglementaire, par exemple si vous apparteniez à un régime de cadre supérieur ou aviez un rôle réglementé.

3. FINALITÉS ET FONDEMENTS DU TRAITEMENT DE VOS DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

3.1 FINALITES DU TRAITEMENT

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

A. OUVERTURE DE COMPTE CLIENT ET FOURNITURE DE PRODUITS ET DE SERVICES AUX CLIENTS

Tous les destinataires de la politique : Cela comprend le traitement de données vous concernant dont nous pouvons avoir besoin pour ouvrir et effectuer la maintenance d'un compte client ou pour réaliser des services pour les clients.

Anciens représentants de clients, personnes liées à un client et personnel de direction : À cet effet, vos données peuvent être traitées dans le cadre d'une évaluation de l'aptitude d'un client ou de l'adéquation d'une opération, notamment pour examiner et traiter une demande, les documents nécessaires à l'ouverture d'un compte ainsi que la mise en œuvre de vérifications prudentielles des antécédents et le contrôle de la conformité réglementaire. Nous pouvons également traiter vos données lorsque vous tenez des registres et des dossiers appropriés.

Parties prenantes aux opérations et leurs représentants : Dans le cadre de la présente Politique, vos données sont traitées pour les besoins du traitement de l'opération et de la tenue des dossiers.

B. ÉVALUATION DES CANDIDATS ET GESTION DU PERSONNEL

Personnes liées à des employés/candidats : Vos données peuvent être traitées dans le cadre de notre évaluation des aptitudes d'un candidat, notamment en vérifiant ses antécédents, en administrant notre lien avec nos candidats, employés, travailleurs, collaborateurs externes, stagiaires, travailleurs intérimaires, gérants, administrateurs consultatifs fournissant des conseils stratégiques ou consultants séniors régionaux, et en conservant les dossiers appropriés.

C. GERER NOS RELATIONS AVEC NOS CLIENTS

Personnes liées à un client : Vos données peuvent être traitées dans le cadre de notre gestion et du développement des relations avec nos clients, notamment la compilation et l'utilisation des rapports et des notes internes, la réalisation de l'évaluation de risques et la gestion de notre fichier clients.

D. GESTION DE NOS RELATIONS AVEC NOS ANCIENS EMPLOYÉS ET ANCIENS CANDIDATS

Anciens candidats : Cela peut inclure de conserver vos informations dans un fichier et de les utiliser pour évaluer votre candidature pour d'autres fonctions chez GS, à moins que vous ne nous ayez demandé de ne pas en tenir compte pour d'autres postes.

Anciens employés : Cela peut comprendre des demandes de références lorsque vous nous avez nommés en tant que référence et dans le cadre du respect des références réglementaires. Si vous êtes membre d'un réseau d'anciens employés, cela comprend les informations que nous transmettons concernant GS et le réseau des anciens, des invitations à des événements et le traitement de données associées à votre participation à ce réseau.

E. GESTION DE NOS RELATIONS AVEC NOS FOURNISSEURS ET PARTENAIRES

Fournisseurs et partenaires, représentants des fournisseurs et des partenaires : Cela comprend des activités de contrôle préalable et d'autres évaluations des risques, ainsi que la gestion de tout accord instauré entre nous ou avec le fournisseur ou le partenaire que vous représentez.

F. GESTION DE NOS RELATIONS AVEC NOS ACTIONNAIRES

Actionnaires et représentants des actionnaires : Cela comprend toutes les activités entreprises pour gérer et administrer la relation entre GS et ses actionnaires ou tout représentants d'actionnaires. Cela comprend le traitement des données à caractère personnel associées à des communications avec les actionnaires, au traitement des instructions d'actionnaires concernant les achats et les ventes d'actions, à l'administration liée à des actionnariats de GS existants et historiques, au maintien des certificats d'actions et des registres des actions ainsi qu'à l'organisation de tous les versements de dividendes associés.

G. COMMUNIQUER AVEC VOUS

Tous les destinataires de la Politique : Le traitement des données nécessaire pour communiquer avec vous en personne, par téléphone, courrier ou courriel, pour la tenue des registres de nos communications et la gestion des plaintes.

Anciens candidats : Nous pouvons utiliser vos données, afin de vous envoyer des informations sur des postes susceptibles de vous intéresser.

Anciens employés : Si vous êtes membre de notre réseau d'anciens, nous pouvons utiliser vos données pour des communications relatives à nos événements et initiatives relatives à nos anciens employés.

Personnes liées à des employés/candidats : Nous pouvons utiliser vos données pour des communications dans le cadre des relations que vous entretenez avec un candidat ou un employé, travailleur, collaborateur externe, stagiaire, travailleur intérimaire, administrateur, directeur consultatif et conseiller national - par exemple, pour obtenir une référence ou en cas d'urgence.

Personnes liées à un client : Nous pouvons utiliser vos données pour communiquer avec vous dans des circonstances précises lorsque cela s'avère nécessaire dans le cadre de votre relation avec notre client - par exemple dans l'hypothèse où nous avons besoin de vous contacter en tant que proche.

Invités : Nous pouvons utiliser vos données pour communiquer avec vous par rapport à un événement auquel vous vous êtes inscrit, notamment l'obtention d'informations dont nous avons besoin pour répondre à vos besoins et vous demander vos impressions après l'évènement en question.

Destinataires de la newsletter : Nous pouvons utiliser vos données pour vous envoyer des newsletters que vous avez demandé de recevoir.

H. ACCOMPLISSEMENT DE TACHES OPERATIONNELLES ET ADMINISTRATIVES

Tous les destinataires de la Politique : Cela comprend 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 partage de données à caractère personnel. Cela comprend également ce qui vous permet d'accéder à nos sites Internet et à toute plate-forme en ligne sécurisée ainsi qu'à d'autres services mis à votre disposition.

I. NOUS AIDER A GERER ET A AMELIORER NOS PRODUITS, NOS SERVICES ET OPERATIONS

Tous les destinataires de la Politique : Nous pouvons traiter vos données dans le cadre d'essais de nouveaux systèmes et de l'amélioration des systèmes existants. Dans les limites autorisées par la loi, cela peut comprendre l'enregistrement de conversations téléphoniques et le contrôle des messages électroniques.

Anciens employés et candidats : Cela comprend les mesures que nous prenons visant à promouvoir la diversité et à prévenir la discrimination

J. GERER NOTRE ACTIVITE AVEC PRUDENCE, PROTEGER ET FAIRE RESPECTER NOS DROITS

Tous les destinataires de la Politique :

Nous pouvons traiter vos données aux fins d'évaluation, surveillance et gestions des risques financiers, réputationnels ou autres, mise en œuvre d'audits de notre entreprise, communication avec notre organisme de réglementation, protection de notre activité, de nos clients, de notre personnel, de nos systèmes et des données utilisées par notre entreprise, ainsi que l'établissement et la mise en œuvre de nos droits et notre défense en cas d'actions judiciaires.

Nous pouvons également traiter vos données aux fins d'archivage et de gestion des dossiers afin de respecter nos obligations en matière de tenue des registres, de mener des activités de rapports de gestion et de conserver des archives appropriées. Ces archives nous permettent de garder des informations historiques sur GS et de s'assurer que nous disposons des informations suffisantes relatives à notre activité, notamment en ce qui concerne toutes les obligations légales ou actions en justice éventuelles.

K. MARKETING ET DEVELOPPEMENT COMMERCIAL

Invités : Nous pouvons traiter vos données dans le cadre de l'organisation d'évènements de développement de l'activité tel que des réunions et des évènements organisées par GS dans ses locaux ou dans ceux d'un tiers, notamment pour le compte de sociétés affiliées de GS et de nos partenaires stratégiques. Notre traitement peut comprendre une invitation à assister à ces réunions et évènements, ainsi que le traitement de votre inscription à cet effet.

Destinataires de la newsletter : Cela comprend de vous envoyer les newsletters que vous avez demandé de recevoir.

L. RESPECT DE NOS OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES ET DE CONFORMITÉ ET PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ FINANCIÈRE :

Tous les destinataires de cette politique à l'exception des invités et des destinataires de la newsletter :

Nous traitons vos données notamment pour :

- effectuer de manière continue des analyses de la conformité réglementaire et prudentielle :
- 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 ;
- communiquer et répondre aux demandes formulées par des autorités de régulation, des pouvoirs publics, des autorités fiscales, des instances gouvernementales ou des forces de l'ordre, ainsi que pour enquêter et éviter la fraude et d'autres agissements illicites ;
- dans la mesure où cela est autorisé ou exigé par la loi, l'enregistrement de conversations téléphoniques et la surveillance des messages électroniques et de votre utilisation de nos sites Internet, services de courtage, services financiers et autres mis à votre disposition par GS par voie électronique, et
- la promotion de la diversité et la prévention de la discrimination. Nous pouvons

également traiter des données à d'autres fins que nous vous notifierons à tout moment.

3.2 QUELLE EST LA BASE JURIDIQUE POUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES ?

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 aux points A, B et L de la section 3.1, à la tenue des registres décrits aux points A, B, C, F, et J de la section 3.1, aux rapports et à la création de comptes visés au point H de la section 3.1, à la gestion de l'activité et aux relations avec les autorités de régulation visées au point J de la section 3.1, ainsi qu'au traitement décrit au point L de la section 3.1; dans chaque cas lorsque le traitement est mis en œuvre conformément aux lois en vigueur.

- B. nécessaire pour la signature, ou la réalisation de tout contrat conclu avec vous ;

Si vous êtes un actionnaire, un fournisseur ou un partenaire, ce fondement s'applique à la majorité des traitements décrits visés aux points E et F de la section 3.1 de la présente Politique.

- C. nécessaire pour atteindre les intérêts légitimes de GS ou de tiers (voir ci-dessous), à condition que ne prévalent pas votre intérêt 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 légales 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 L 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) de conclure un contrat avec vous et de remplir nos obligations qui en découlent ;
- collaborer avec les autorités de régulation de la société afin de satisfaire à leurs exigences et respecter nos obligations réglementaires à l'échelle mondiale ;

- l'exercice de nos droits et libertés fondamentaux, y compris notre liberté de mener une activité commerciale et nos droits de propriété.
- en ce qui concerne d'anciens employés et d'anciens candidats, garantir l'exactitude de l'historique professionnel ; et
- pour ce qui est de fournir des références, l'intérêt légitime d'un nouvel employeur (ou de toute autre partie à laquelle la référence est destinée) à recevoir la confirmation de renseignements relatifs à votre relation avec GS afin de valider votre passé professionnel.

DONNÉES ASSOCIÉES AUX OPINIONS POLITIQUES, À LA SANTÉ, AUX CROYANCES RELIGIEUSES ET À L'ORIENTATION SEXUELLE

Applicables à tous les destinataires de la présente Politique

En outre, lorsque nous traitons les données que vous nous fournissez en ce qui concerne votre **santé** ou vos **croyances religieuses** afin de répondre à vos besoins dans le cadre d'une rencontre ou d'une interaction avec vous (tels que l'organisation d'un accès pour un fauteuil roulant), nous procédons au traitement dans la mesure où (i) le traitement est nécessaire aux fins de l'exécution des obligations et de l'exercice de nos droits en matière de droit du travail, de la sécurité sociale ou du droit de la protection sociale ; ou que (ii) vous nous avez donné votre consentement explicite pour le faire.

Dans des circonstances précises, 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 nos droits et actions en justice.

Applicable aux anciens employés, anciens candidats et à des personnes liées à d'anciens employés/candidats

En outre lorsque nous traitons des données relatives à vos **opinions politiques**, croyances religieuses, et/ou **orientation sexuelle**, le traitement de ces données est fondé sur : (i) le fait que vous avez rendu lesdites données publiques (dans la mesure où cela s'applique) ; (ii) le fait que ce traitement est nécessaire aux fins d'exécuter nos obligations et d'exercer nos droits en matière de droit du travail, de la sécurité sociale, ou du droit de la protection sociale ; (iii) le fait que ledit traitement représente un intérêt public important (dans la mesure où cela s'applique) ; ou autrement que (iv) vous nous avez donné votre consentement explicite pour le faire.

DONNÉES RELATIVES AUX CONDAMNATIONS PÉNALES ET AUX INFRACTIONS :

Applicables à tous les destinataires de la présente Politique

Nous traitons uniquement des données à caractère personnel relatives aux **condamnations pénales et aux infractions** lorsque cela est requis et autorisé par la loi en vigueur. Par exemple, nous pouvons traiter vos données en fonction de condamnations pénales et infractions alléguées dans le cadre de contrôles et de surveillance à des fins de lutte contre le blanchiment d'argent.

4. VOTRE CONSENTEMENT

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. Vous pouvez le faire en contactant notre équipe dédiée à la protection des données à l'adresse gs-privacy@gs.com.

5. 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 nommer chacun de nos destinataires de données dans cette Politique. Toutefois, GS ne partage vos données à caractère personnel qu'avec les catégories de destinataires de données référencées ci-après. En fonction de notre relation avec vous, nous pouvons partager vos données à caractère personnel avec :

- A. en ce qui concerne les représentants des fournisseurs et partenaires, le fournisseur ou le partenaire de GS que vous représentez ;
- B. en ce qui concerne les représentants des actionnaires, le(s) actionnaire(s) de GS que vous représentez ;
- C. en ce qui concerne les représentants de la partie prenante aux opérations, la partie prenante que vous représentez ;
- D. les sociétés affiliés de GS ;
- E. les dépositaires externes et les partenaires stratégiques de GS et les sociétés affiliées de GS ;
- F. les fournisseurs/destinataires de solutions de paiement, les bénéficiaires, prête-noms pour compte, les intermédiaires, correspondants et agents bancaires ;
- G. les contreparties du marché et parties intéressées par ou assumant un risque en lien avec une opération (telles 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 ;
- H. les référentiels centraux ou d'opérations, les référentiels centraux de données les référentiels mondiaux (ou des établissements ou institutions similaires) et des bourses de valeur ;
- I. 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 ;
- J. 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 5 (y compris les entreprises non affiliées) ;
- K. nos avocats, commissaires aux comptes, comptables et autres personnes conseils ;
- L. 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;
- M. vos agents, représentants et autres personnes agissant en votre nom ou à qui vous nous avez demandé ou autorisé de divulguer vos données ;

- N. 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 cédé, en tout ou partie ;
- O. 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 lesquels GS est contrainte par la loi et les règlements en vigueur de divulguer des données ; et
- P. toute autre partie lorsque nous avons obtenu votre consentement au préalable.

6. 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, l'Office du Commissaire à l'Information, 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.

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).

7. 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 de 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.

8. DROITS DES PERSONNES CONCERNÉES

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, 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 :** Dans la mesure où GS se fonde sur votre consentement pour traiter vos données à caractère personnel, vous avez le droit de retirer ce 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 vos droits, vous pouvez le faire en nous envoyant un courriel à 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 - Office of the Data Protection Officer » en l'expédiant à l'une des adresses suivantes :

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

Ou

Goldman Sachs Bank Europe SE, , Taunusanlage 9-10, 60329 Francfort-sur-le-Main, Allemagne

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 de temps à autre.

9. 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.

10. 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

GS ENTITY
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK
GOLDMAN SACHS (UK) SVC. LIMITED
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL
GOLDMAN SACHS GESTIÓN, S.A.
GOLDMAN SACHS PARIS INC. ET CIE
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE
GOLDMAN SACHS (RUSSIE)
GOLDMAN SACHS REALTY MANAGEMENT GMBH
GOLDMAN SACHS POLAND SERVICES SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
GOLDMAN SACHS BANK USA – LONDON BRANCH
GOLDMAN SACHS BANK AG*
GOLDMAN SACHS & CO. LLC*

* Le représentant local de Goldman Sachs Bank AG et de Goldman Sachs & Co. LLC au Royaume-Uni est Goldman Sachs International et au sein de l'UE est Goldman Sachs Bank Europe SE.