

## FONDS GÉRÉS PAR GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT – NOTE RELATIVE AU TRAITEMENT LOYAL DES DONNEES

### OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DE LA PRÉSENTE NOTE

Goldman Sachs Group, Inc. et ses filiales (chacune étant une « entité **Goldman Sachs** »), les fonds gérés par Goldman Sachs Asset Management et, le cas échéant, le commandité du fonds concerné (le « **Fonds** ») recueillent et utilisent systématiquement des informations concernant des personnes identifiables (les « **données personnelles** »), lesquelles concernent notamment :

1. nos clients actuels et potentiels, lorsque ces personnes sont des particuliers plutôt que des entités légales (les « **clients personnes physiques** ») ;
2. les propriétaires effectifs, partenaires et directeurs de notre entité légale, les clients ou les clients potentiels d'une société de personnes ou d'un Fonds ;
3. les fiduciaires, les fiduciaires, les bénéficiaires et les protecteurs de fiducies (ou d'arrangements juridiques semblables) auxquels nous fournissons des services ou auxquels nous pourrions chercher à fournir des services;
4. les conseillers, gestionnaires, personnels, intermédiaires et autres représentants de nos clients et de nos clients potentiels (les « **représentants** ») ;
5. les mandants et actionnaires de distributeurs tiers d'un Fonds Goldman Sachs ;
6. les individus qui ne sont ni des clients personnes physiques, actuels ou potentiels, ni leurs représentants mais qui choisissent de recevoir des documents de prospection commerciale de la part de Goldman Sachs Asset Management ; et
7. d'autres personnes apparentées ou associées à nos clients actuels et potentiels et à leurs représentants, tels que les membres de leur famille.

Cette note vous concerne si :

- (1) le(s) Fonds, ou l'entité de Goldman Sachs gérant ce(s) Fonds qui a/ont passé un/des contrat(s) ou cherche(nt) à passer un contrat avec vous ou avec l'entité, le partenariat, la fiducie ou le fonds que vous possédez, représentez ou auquel vous êtes associé d'une quelconque façon est/sont établi(s) dans l'Union européenne (« **l'UE** ») et/ou au Royaume-Uni (« **RU** ») ; ou si
- (2) vous êtes implanté dans l'UE ou au RU et êtes une personne avec laquelle un Fonds, ou l'entité de Goldman Sachs qui gère ce Fonds, a passé un/des contrat(s) ou cherche à passer un contrat, ou si vous êtes propriétaire effectif, partenaire ou constituant d'une entité, d'un partenariat, d'une fiducie ou d'un fonds ayant passé un contrat ou cherchant à passer un contrat avec ledit Fonds ou avec l'entité de Goldman Sachs qui gère ce Fonds.
- (3) le(s) Fonds, ou l'entité de Goldman Sachs gérant ce(s) Fonds qui a/ont passé un/des contrat(s) ou cherche(nt) à passer un contrat avec vous ou avec l'entité, le partenariat, la fiducie ou le fonds que vous possédez, représentez ou auquel vous êtes associé d'une quelconque façon est/sont établi(s) dans les Iles Cayman.

Dans la présente note relative au traitement loyal des données (la « **note** »), les termes « **GS** », « **nous** », « **notre** » ou « **nos** » font référence au(x) Fonds, ou à l'entité de Goldman Sachs qui gère ce(s) Fonds, qui a/ont passé un/des contrat(s) ou cherche(nt) à passer un contrat avec vous ou avec l'entité, le partenariat, la fiducie ou le fonds que vous possédez, représentez ou auquel vous êtes associé d'une quelconque façon. Dans cette note, « **client** » signifie actionnaire, commanditaire, porteur de parts ou autre type d'investisseur dans un Fonds.

Nous fournissons cette note conformément à nos obligations en vertu du Règlement (UE) 2016/679 (« **RGPD** »), le RGPD tel que transposé dans le droit du RU relatif à la protection des données et aux lois sur la protection des données applicables dans les États membres de l'UE, le RU et les Îles Cayman (les « **lois sur la protection des données** »), et dans le cadre de notre engagement à traiter les données personnelles en toute transparence.

Si le type de relation que vous avez avec GS n'entre pas dans les catégories visées aux points 1 - 4 ci-avant, veuillez plutôt vous reporter à la note suivante : [www.gs.com/privacy-notices](http://www.gs.com/privacy-notices).

## **SOMMAIRE**

La présente note donne des renseignements sur :

- l'entité ou les entités de GS responsable(s) du traitement de vos données personnelles ; - les données personnelles que nous recueillons auprès de vous et auprès de tiers vous concernant ;
- les finalités auxquelles les données personnelles sont traitées et les raisons pour lesquelles nous procédons à ces traitements (qui correspondent aussi à ce que nous appelons nos « **fondements juridiques** ») ;
- la manière dont nous communiquons vos données personnelles ; et
- vos droits par rapport au traitement que nous effectuons de vos données personnelles, et la façon dont vous pouvez exercer ces droits.

## **COORDONNÉES**

Si vous souhaitez nous contacter au sujet du traitement de vos données personnelles, vous pouvez le faire en écrivant à votre point de contact spécialiste GSAM ou à notre délégué à la protection des données à [gs-privacy@gs.com](mailto:gs-privacy@gs.com) ou aux 'adresses suivantes : (i) pour le RU : the Office of the Data Protection Officer (Bureau du délégué à la protection des données), Plumtree Court, 25 Shoe Lane, London EC4A 4AU ; ou (ii) pour l'UE : the Office of the Data Protection Officer (Bureau du délégué à la protection des données), Marienurm, Taunusanlage 9-10, 60329 Frankfurt am Main, Allemagne.

### **1. QUI EST RESPONSABLE DE VOS DONNÉES PERSONNELLES ?**

Le(s) Fonds qui a/ont passé un/des contrat(s) ou qui cherche(nt) à passer un contrat avec vous, ou avec l'entité, la fiducie, ou le fonds que vous possédez, représentez ou auquel vous êtes associé d'une quelconque façon, sera/seront responsable(s) du traitement de vos données personnelles. Le nom et les coordonnées du/des Fonds concerné(s) figurent dans le prospectus ou dans d'autres documents d'offre fournis par ou au nom de ce(s) Fonds.

L'entité ou les entités de Goldman Sachs qui gère(nt) ce(s) Fonds sera/seront également responsable(s) du traitement de vos données personnelles. De plus, quand le traitement des données personnelles est effectué par une entité contrôlée par, ou sous contrôle conjoint avec l'entité ou les entités de Goldman Sachs (« **affilié de GS** ») qui gère ce(s) Fonds à ses propres fins, cet affilié de GS peut aussi être responsable du traitement de vos données personnelles. Une liste des responsables du traitement des données personnelles chez Goldman Sachs pertinents et une liste de leurs représentants (le cas échéant) figurent à l'**Annexe 1** de la présente note.

Cette note s'applique conjointement aux autres notes que vous recevez de la part de filiales de GS à propos du traitement de vos données personnelles par ces dernières.

## **2. QUELLES DONNÉES PERSONNELLES TRAITONS-NOUS ?**

### **2.1. VOS DONNÉES PERSONNELLES**

En fonction de la relation entretenue avec vous et des produits et services fournis (ou cherchant à être fournis), GS et les filiales de GS traitent un certain nombre de données personnelles vous concernant, notamment celles qui sont répertoriées ci-après.

#### ***A. COORDONNÉES PROFESSIONNELLES ET PERSONNELLES***

##### ***Applicable à tous les destinataires de la présente note***

Nous traitons les informations correspondant à votre nom, votre profession et à vos coordonnées. Nous pouvons également détenir des renseignements sur vos préférences concernant la manière dont nous communiquons avec vous, ainsi que des informations nous permettant de vous identifier quand vous nous contactez.

##### ***Applicable aux représentants des clients ou des clients potentiels***

Les coordonnées que nous traiterons seront vos coordonnées professionnelles. De plus, nous traitons les coordonnées du client que vous représentez, celles de votre fonction en tant que représentant de ce client, et des informations qui nous permettent de vous contacter dans le cadre de cette fonction, comme par exemple la preuve du pouvoir que vous avez de représenter notre client.

Si vous êtes un client, cela peut également inclure des coordonnées nous permettant d'honorer vos droits, notamment celui de percevoir des paiements, conformément aux conditions de la fiducie ou du fonds concerné.

#### ***B. INFORMATIONS FINANCIÈRES ET PROFIL D'INVESTISSEUR, EN CE COMPRIS DES RENSEIGNEMENTS FISCAUX***

##### ***Applicable aux clients personnes physiques, propriétaires effectifs, partenaires et fiduciaires***

Ces informations peuvent être les coordonnées de votre compte bancaire, votre situation financière et vos antécédents financiers, votre note de solvabilité, la nature de notre mandat et les initiatives que vous nous autorisez à prendre, vos préférences,

---

restrictions et objectifs d'investissement (y compris, si c'est justifié, des éléments relatifs à votre situation personnelle), l'intitulé de votre poste, des renseignements et des codes fiscaux, des informations relatives à votre expérience en matière d'investissement et, si vous sollicitez auprès de nous un produit ou un service que nous proposons, les éléments qui nous permettent d'évaluer votre demande.

**C. DOSSIERS CONCERNANT LA PROPOSITION ET LA FOURNITURE DE PRODUITS ET DE SERVICES À NOS CLIENTS ET CLIENTS POTENTIELS**

*Applicable à tous les destinataires de la présente note*

Cela peut englober :

- des notes prises pendant des interactions, des réunions et des conversations que vous avez avec nous ou nos filiales (y compris des dossiers comportant vos instructions, que ce soit pour votre propre compte ou pour le compte du client que vous représentez, et dans les limites autorisées ou, exigés par la loi, des enregistrements d'appels téléphoniques) ;
- des dossiers de correspondances et des enregistrements concernant l'utilisation de nos sites web et/ou de nos services de courtage, de nos services financiers ou d'autres services mis électroniquement par GS à votre disposition ou à la disposition du client ou du client potentiel que vous représentez (y compris les données transmises par votre navigateur et enregistrées automatiquement par notre serveur) ; et
- des coordonnées de comptes, registre des contrats, des paiements, des investissements, des transactions commerciales et d'autres transactions qui contiennent votre nom ou d'autres données personnelles, et des éléments d'identification que nous ou nos filiales attribuons aux dossiers qui vous concernent.

**D. INFORMATIONS UTILISÉES À DES FINS DE VÉRIFICATION D'ANTECÉDENTS ET DE CONTRÔLE DE CONFORMITÉ AUX LOIS ET AUX RÉGLEMENTATIONS**

*Applicable aux bénéficiaires uniquement*

Nous pouvons traiter les coordonnées qui nous permettent d'honorer vos droits (notamment votre droit à percevoir des paiements) dans les conditions fixées pour la fiducie, le fonds ou tout autre montage contractuel semblable concerné, ainsi que d'autres coordonnées qui nous permettent de remplir nos obligations réglementaires, comme votre date de naissance, votre nationalité et votre adresse.

*Applicable aux mandants uniquement (voir la liste des mandants à l'Annexe 2)*

Nous pouvons traiter des données personnelles comme votre date de naissance, votre nationalité, votre pays de résidence, des documents exigés pour les contrôles et la surveillance destinés à lutter contre le blanchiment d'argent (notamment une copie de votre passeport et de votre carte d'identité), le relevé de toute information que nous serions tenus de fournir, des détails concernant l'origine de votre patrimoine et les

---

restrictions affectant vos capacités d'investissement (comme par exemple un statut d'initié ou une fonction politique), et d'autres informations concernant vos affiliations et/ou des informations nécessaires dans la relation que nous avons avec vous pour nous permettre de respecter la législation et la réglementation en vigueur, notamment pour pouvoir remplir les obligations déclaratives réglementaires et détecter d'éventuels conflits d'intérêt.

Lorsque la législation en vigueur l'exige ou l'autorise, cela peut impliquer de traiter des données relatives à votre éventuelle **appartenance politique**, ainsi qu'aux **condamnations pénales ou aux allégations d'infractions** éventuelles.

Dans certains cas, nous pouvons obtenir vos données personnelles auprès d'un affilié de GS ou auprès de tierces parties. En fonction des produits et des services que nous vous fournissons, cela peut englober des contreparties intervenant également dans des opérations ou des transactions commerciales, des agences d'évaluation du crédit, des registres publics (comme les registres d'immatriculation des bénéficiaires), des bases de données de détection de la criminalité financière, des agences de prévention de la fraude, et les personnes ou entités auxquelles vous avez demandé de nous transmettre vos données personnelles.

## **2.2. DONNÉES RELATIVES AUX TIERCES PARTIES (CONCERNANT LES MANDANTS)**

Si vous êtes **mandant**, en plus de traiter, le cas échéant, des données concernant vos représentants (tel qu'exposé dans la présente note), nous pouvons dans certains cas traiter les données personnelles de personnes en rapport avec vous mais avec qui GS ne communique pas directement, comme les personnes à votre charge et les membres de votre famille. Des compléments d'information concernant notre traitement de leurs données personnelles sont disponibles en ligne ici : [www.gs.com/privacy-notices](http://www.gs.com/privacy-notices). Avant de fournir des données relatives à des tierces parties, vous devez vous assurer que vous êtes autorisé(e) à le faire, et leur fournir les informations contenues cette note.

## **3. OBJECTIFS ET RAISONS DU TRAITEMENT DE VOS DONNÉES PERSONNELLES**

### **3.1. OBJECTIFS DU TRAITEMENT**

GS et les filiales de GS traitent toujours vos données personnelles dans un but précis et traitent uniquement, parmi ces données, celles qui sont nécessaires à la réalisation de cet objectif. En fonction de la relation que nous avons avec vous et des produits et services que nous vous fournissons, nous pouvons plus particulièrement traiter vos données aux fins compatibles suivantes :

#### ***A. OUVERTURE DE COMPTE***

Cela suppose de traiter des données vous concernant dont nous avons besoin pour pouvoir ouvrir votre compte ou le compte de notre client, comme par exemple des informations de vérification d'identité. Cela peut inclure d'examiner et de traiter des documents de demande de compte et d'ouverture de compte et, si vous êtes **mandant**

---

(voir Annexe 2), d'effectuer des vérifications prudentielles d'antécédents et de conformité réglementaire.

***B. COMPRENDRE LES BESOINS DES CLIENTS ET PROPOSER DES PRODUITS ET DES SERVICES À NOS CLIENTS***

Cela suppose d'évaluer l'adéquation du client aux produits et aux services, et de prendre des décisions pouvant par exemple concerner les risques (la propension à en prendre, leur tolérance, le risque de crédit, la stratégie en la matière, ...), lorsque cela s'applique aux produits et aux services fournis. Si vous ne concluez pas un contrat de produits et de services directement avec nous, cela peut inclure le fait de communiquer avec vous et par votre intermédiaire à propos de l'offre de produits et de services qui a été faite à notre client.

***C. PROPOSER ET FOURNIR DES PRODUITS À NOS CLIENTS ET CLIENTS POTENTIELS***

Nous traitons des données personnelles pour garantir la fourniture appropriée de nos produits et services, et pour conserver des dossiers aux informations exactes, ce qui inclut la vérification d'identité, le traitement des transactions et la conservation de dossiers et de registres précis (par exemple en documentant les contrats et en enregistrant vos instructions), que ce soit pour votre propre compte ou pour le compte du client que vous représentez. Si vous êtes **bénéficiaire**, cela englobe le fait de traiter des coordonnées qui nous permettent d'honorer vos droits (notamment celui de percevoir des paiements).

***D. GÉRER NOS RELATIONS AVEC NOS CLIENTS ET LES AUTRES PARTIES IMPLIQUÉES***

Cela implique de compiler et d'utiliser des rapports internes et des notes, de gérer le fichier clients, de réaliser des analyses de risques, de vous permettre d'accéder à nos sites internet et de sécuriser les plateformes en ligne et d'autres services technologiques et, le cas échéant, de gérer les éventuels contrats ou accords conclus entre vous et nous.

***E. COMMUNIQUER AVEC VOUS***

Nous traitons les données nécessaires pour communiquer avec vous en personne, par téléphone, par courrier et par e-mail (et, le cas échéant, produire des relevés et des rapports), conserver des enregistrements de nos communications avec vous, et gérer les réclamations.

***F. ASSURER DES FONCTIONS OPÉRATIONNELLES ET ADMINISTRATIVES***

Cela implique de gérer la facturation et les paiements, de gérer le personnel et les accès, de préparer les comptes rendus et les rapports d'activité, de faire fonctionner les systèmes informatiques, d'archiver et de sauvegarder des données, et de transférer des données personnelles.

***G. NOUS AIDER À GÉRER ET À AMÉLIORER NOS PRODUITS, NOS SERVICES ET NOS OPÉRATIONS***

---

Cela implique de réaliser des études de marché, d'analyser les préférences des clients ou des prospects, les transactions et les tendances du marché, d'évaluer de potentiels nouveaux produits et services, d'évaluer l'efficacité de notre campagne publicitaire, de tester de nouveaux systèmes et d'effectuer des mises à niveau des systèmes existants. Dans les limites autorisées par la loi, cela pourrait inclure le fait d'enregistrer des conversations téléphoniques, de contrôler des e-mails et votre utilisation de nos sites web, de nos services de courtage, de nos services financiers et d'autres services mis électroniquement à votre disposition par GS pour évaluer, maintenir et améliorer la qualité de nos services.

#### ***H. GÉRER NOS AFFAIRES AVEC CIRCONSCRIPTION, PROTÉGER ET FAIRE RESPECTER NOS DROITS***

Cela suppose d'évaluer, de contrôler et de gérer les risques financiers, les risques pour la réputation et d'autres types de risques, en effectuant des audits de notre entreprise, en étant en contact avec notre organe de réglementation, en protégeant nos activités, nos clients, notre personnel, nos systèmes et les données employées par notre entreprise, et en établissant ou en exerçant nos droits légaux ou en opposant une défense à une demande en justice.

#### ***I. PUBLICITÉ***

Cela englobe la prospection commerciale directe de produits et services dont nous pensons qu'ils pourraient vous intéresser ou qu'ils pourraient intéresser notre client ou prospect (tel qu'applicable) ou la prospection commerciale que vous avez indiqué vouloir recevoir, y compris au nom des filiales de GS et de nos partenaires stratégiques. Nous suivons les interactions avec nos e-mails de prospection commerciale afin de nous assurer que le contenu fonctionne correctement, d'évaluer le succès de la campagne de prospection commerciale et d'établir une liste de destinataires à contacter qui montrent un intérêt pour notre contenu.

Les cookies publicitaires de tiers (tels que LinkedIn) nous permettent de partager des données avec les opérateurs de ces sites Internet et avec les prestataires de services. Nous, ou ces derniers, pouvons utiliser ces cookies pour mieux comprendre vos centres d'intérêts et diffuser et gérer les publicités ciblées. Pour plus d'informations sur les cookies liés à la publicité, veuillez-vous référer à la note relative aux cookies sur le site de Goldman Sachs Asset Management concerné.

#### ***J. REMPLIR NOS OBLIGATIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES, NOS OBLIGATIONS DE CONFORMITE, ET PREVENIR LA CRIMINALITE FINANCIERE***

Cela inclut :

- d'effectuer en continu des vérifications prudentielles de conformité réglementaire ;
  - de contrôler les comptes et les transactions, d'établir des rapports de transaction, des déclarations fiscales ;
-

- de contrôler notre gestion des comptes clients et des interactions avec les clients ;
- de remplir nos obligations en matière de tenue de registres réglementaires ;
- de communiquer des informations et de nous conformer aux demandes des pouvoirs publics, des organes de réglementation, de l'administration fiscale, des organes gouvernementaux ou des organismes chargés de faire appliquer la loi, d'enquêter sur les éventuelles fraudes et autres délits, et de mener à ce sujet des actions de prévention ; et
- dans les limites autorisées ou imposées par la loi, d'enregistrer des conversations téléphoniques, de contrôler les e-mails, votre utilisation de nos sites web et de nos services de courtage, de nos services financiers ou d'autres services que GS met électroniquement à votre disposition.

Nous pourrions également traiter des données pour d'autres finalités, ce dont nous vous avertirons de temps à autre.

### **3.2. NOS RAISONS (FONDEMENTS JURIDIQUES) POUR TRAITER VOS DONNEES PERSONNELLES**

Les données personnelles décrites dans la présente note peuvent nous être :

- A. nécessaires pour que nous puissions remplir nos obligations légales par rapport à certaines lois ;

*Cela s'applique aux contrôles de vérification réglementaires auxquels il est fait référence aux points A et J de l'article 3.1, à l'évaluation de l'adéquation d'un client évoquée au point B de l'article 3.1, à la conservation des dossiers décrite au point E de l'article 3.1, à la préparation de rapports et à la création de comptes dont il est question au point F de l'article 3.1, à la gestion des activités et des communications réglementaires mentionnées au point H de l'article 3.1, et au traitement décrit au point J de l'article 3.1, lorsque, dans chacun de ces cas, ces opérations sont effectuées dans le respect des lois qui s'y rapportent.*

- B. nécessaires pour conclure ou exécuter un ou plusieurs contrat(s) avec vous ;

*Si vous êtes client personne physique, cela s'applique à la majorité des aspects du traitement décrits aux points A à F de l'article 3.1 de la présente note. Si vous intervenez en tant qu'**intermédiaire**, cela concerne le traitement de la gestion du contrat que nous avons passé avec vous, dont il est question au point C de l'article 3.1.*

- C. nécessaires aux intérêts légitimes de GS ou d'autres structures (tels que décrits ci-dessous), lorsqu'ils ne sont pas outrepassés par vos intérêts ou vos droits fondamentaux ou vos libertés fondamentales ; ou
- D. dans des circonstances précises et dans la mesure où les fondements juridiques de traitement précédemment exposés ne s'appliquent pas, les données sont traitées avec votre consentement (que nous vous demandons de temps à autre).
-



Les « intérêts légitimes » auxquels il est fait référence à l'article 3.2(c) ci-dessus sont :

- les objectifs de traitement décrits aux points A - J de l'article 3.1 de la présente note dans la mesure où le traitement n'est pas nécessaire pour (i) passer des contrats avec vous pour la fourniture de ces produits et services et remplir nos obligations dans le cadre de ces contrats, ou (ii) remplir nos obligations légales par rapport à certaines lois ;
- la collaboration avec les organes de réglementation de l'entreprise pour répondre à leurs exigences, et pour satisfaire à nos obligations réglementaires dans le monde, et
- l'exercice de nos droits fondamentaux et de nos libertés fondamentales, notamment notre liberté d'entreprise et notre droit de propriété.

### ***DONNÉES RELATIVES AUX OPINIONS POLITIQUES***

***Applicable aux mandants uniquement (voir la liste des mandants à l'Annexe 2)***

De plus, lorsque nous traitons des données révélant vos opinions politiques dans le cadre de notre surveillance et de nos contrôles pour la lutte contre le blanchiment d'argent, nous le faisons en supposant que vous avez (i) rendu ces données publiques (dans la mesure où cela s'applique) ou sinon, (ii) en supposant que ce traitement est nécessaire pour des raisons d'intérêt public importantes en termes de prévention de la criminalité financière.

À de rares occasions, nous pouvons traiter certaines des données en notre possession dans les limites nécessaires pour établir ou exercer nos droits légaux ou pour opposer une défense à une demande en justice.

### ***DONNÉES CONCERNANT LES INFRACTIONS ET LES CONDAMNATIONS PÉNALES***

***Applicable à tous les destinataires de la présente note***

Nous traitons les données personnelles relatives aux infractions et aux condamnations pénales comme la législation en vigueur l'exige ou l'autorise. Par exemple, nous pouvons traiter des données concernant des infractions et des condamnations pénales réelles ou alléguées dans le cadre des contrôles et de la surveillance permanente menés pour lutter contre le blanchiment d'argent (voir les points A et J de l'article 3.1 de la présente note).

## **4. COMMUNICATION DES DONNÉES PERSONNELLES**

En raison de l'envergure et de la complexité des opérations de GS, il n'est pas possible de citer dans cette note tous les destinataires auxquels nous communiquons des données. Cependant, GS ne communique vos données personnelles qu'aux destinataires indiqués ci-

dessous. En fonction de la relation que nous avons avec vous, nous pouvons communiquer vos données personnelles :

- A. pour ce qui concerne les représentants de clients, au client que vous représentez ;
  - B. aux filiales de GS, aux dépositaires externes et aux partenaires stratégiques de GS et des filiales de GS ;
-

- C. aux prestataires de services de paiement ou aux destinataires de paiements, aux bénéficiaires, aux mandataires de comptes, aux intermédiaires, ainsi qu'aux correspondants et agents bancaires ;
- D. aux contreparties de marché et aux parties intéressées par une transaction ou acceptant de prendre un risque par rapport à une transaction (comme les émetteurs de placements), aux actionnaires vendant des titres lors d'une offre, aux co-chefs de file, aux chefs de file, ou aux agents ou conseillers d'un des acteurs mentionnés ci-dessus ;
- E. aux chambres de compensation et aux systèmes de compensation ou de règlement ; et aux réseaux, aux sociétés ou aux institutions de paiements spécialisés, comme SWIFT ;
- F. aux prestataires de services qui fournissent une prestation ou exploitent un système pour le compte de GS ou des institutions ou entités mentionnées à l'article 4 (y compris aux sociétés non affiliées) ;
- G. aux avocats, auditeurs, comptables et autres conseillers professionnels de GS ;
- H. aux autorités gouvernementales, réglementaires, de surveillance, d'application de la loi, aux autorités judiciaires, fiscales ou à toute autorité ou tout organisme professionnel comparable, conformément à la législation ou à la réglementation en vigueur dans la juridiction concernée ;
- I. à vos agents, à vos représentants et aux autres personnes intervenant pour votre compte ou pour lesquelles vous nous donnez l'instruction ou l'autorisation de communiquer vos données ;
- J. aux acheteurs et cessionnaires potentiels au cas où notre entreprise serait partiellement ou intégralement vendue ou restructurée, ou au cas où un produit pour lequel nous avons conclu un contrat avec vous serait vendu, cédé ou assigné en partie ou en totalité ;
- K. à toute autre personne ou entité à laquelle GS pense raisonnablement qu'il est habituel, nécessaire ou conseillé de divulguer vos données aux fins de traitement exposées dans la présente note, ou parce que GS est tenue de les leur communiquer en vertu de la législation ou de la réglementation en vigueur ; et
- L. à toute autre partie pour laquelle nous aurons préalablement obtenu votre consentement à ce sujet.

Si la relation que nous avons avec vous est soumise à des règles de secret bancaire, nous ne communiquerons les informations vous concernant que dans les limites autorisées par ces règles relatives au secret bancaire, selon le contrat que nous avons conclu avec vous et/ou selon toute dispense que vous nous auriez fournie, et le présent article 4 ainsi que l'article 5 qui suit, devront être interprétés en conséquence.

## **5. TRANSFERT INTERNATIONAL**

GS garantit la mise en place de protections appropriées de vos données personnelles lorsque les lois applicables en matière de protection des données l'exigeront et que la communication de vos données personnelles sera effectuée conformément à ces lois. Quand les lois relatives à

---

la protection des données applicables l'exigeaient, GS a fait en sorte que les prestataires de services (y compris les filiales de GS) signent des clauses contractuelles standard, telles qu'approuvées par la Commission européenne ou telles qu'autrement autorisées par une autorité de surveillance ayant compétence sur l'exportateur de données concerné. Vous pouvez obtenir une copie des clauses contractuelles standard qui ont été mises en place au sujet des communications de vos données personnelles en contactant [gs-privacy@gs.com](mailto:gs-privacy@gs.com).

La communication des informations figurant dans la présente note peut impliquer le transfert de données personnelles vers un pays où GS ou un affilié de GS mène des opérations ou a un prestataire de services, ou vers d'autres pays à des fins d'application de la loi (notamment vers les États-Unis d'Amérique et d'autres pays dont les lois sur la confidentialité des données ne sont pas aussi strictes que celles en vigueur au Royaume-Uni, en Suisse ou dans l'Union européenne).

## **6. PROSPECTION COMMERCIALE**

Vous pouvez vous opposer à l'utilisation de vos données personnelles à des fins de prospection commerciale, y compris à l'établissement de votre profil qui servirait à de telles fins. Vous pouvez demander de ne plus recevoir d'e-mails de prospection commerciale en cliquant sur le lien "Se désinscrire" figurant dans ces e-mails, ou en nous écrivant à [gs-privacy@gs.com](mailto:gs-privacy@gs.com).

## **7. DROITS DES PERSONNES CONCERNÉES**

Conformément aux lois de protection des données applicables, vous pouvez bénéficier des droits suivants par rapport à vos données personnelles :

- A. DROIT D'OPPOSITION A CERTAINS TRAITEMENTS DES DONNEES :**  
Dans la mesure où le traitement de vos données à caractère personnel effectué par GS est fondé sur le fondement juridique de l'intérêt légitime, vous disposez du droit de vous opposer à ce traitement, et GS doit cesser ce traitement à moins qu'il ne démontre qu'il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur vos intérêts et sur vos droits et libertés, ou que ce traitement est nécessaire à GS pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice. Normalement, lorsque le traitement effectué par GS est fondé sur un intérêt légitime, nous estimons que nous pouvons démontrer l'existence de ces motifs légitimes impérieux, mais nous examinerons chaque cas individuellement.
  - B. INFORMATION ET ACCÈS :** vous avez le droit d'obtenir certaines informations quant au traitement de vos données personnelles par GS et d'accéder à ces informations (sauf exception).
  - C. RECTIFICATION :** si vos données personnelles changent, nous vous recommandons de nous en informer. Vous avez le droit d'exiger que des données personnelles inexactes ou incomplètes soient corrigées ou actualisées.
  - D. EFFACEMENT :** vous avez le droit, dans certains cas, d'exiger que vos données soient effacées, notamment lorsqu'il n'est plus nécessaire pour nous de les traiter aux fins pour lesquelles nous les avons recueillies et traitées au départ, ou si nous avons
-

traité ces données parce que vous y aviez consenti et que vous vous êtes ensuite rétracté(e).

**E. PORTABILITÉ DES DONNÉES** : quand nous traitons vos données personnelles en ayant eu votre consentement, ou quand ce traitement est nécessaire pour définir ou remplir nos obligations dans un contrat conclu avec vous, vous avez le droit de vous faire transférer ces données ou de les faire transférer à un autre responsable du traitement des données dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par ordinateur, lorsque c'est techniquement possible.

**F. DROIT DE LIMITATION DU TRAITEMENT** : vous avez le droit de limiter le traitement de vos données personnelles par GS pendant l'examen de votre demande de rectification de vos données ou de votre opposition au traitement de vos données personnelles, si nous n'avons plus besoin de traiter vos données mais qu'elles vous seraient utiles dans le cadre d'une revendication légale, ou si notre traitement est illégal mais que vous ne voulez pas que nous supprimions ces données. Si ce droit s'applique, nous continuerons à conserver vos données mais ne poursuivrons leur traitement que moyennant votre consentement, afin d'établir ou d'exercer nos droits légaux ou d'opposer une défense à une demande en justice, de protéger les droits d'une autre personne, ou pour des raisons d'intérêt public importantes.

**G. DROIT DE RETRAIT DU CONSENTEMENT** : si nous avons besoin de votre autorisation pour traiter une partie de vos données, nous formulerons cette demande séparément. Dans la mesure où GS s'appuie sur votre consentement pour traiter vos données personnelles, vous avez le droit de retirer votre autorisation de traitement à tout moment.

**H. DROIT DE RÉCLAMATION** : vous avez également le droit d'introduire une plainte auprès d'une autorité de contrôle, dans votre pays de résidence (si celui-ci se trouve au RU ou dans un Etat Membre de l'UE).. Si votre plainte concerne un responsable de traitement situé dans les îles Cayman vous pouvez déposer une plainte auprès de le médiateur (Ombudsman) en charge de la protection des données aux îles Cayman.

Si vous souhaitez exercer l'un de ces droits, vous pouvez le faire en envoyant un e-mail à [gs-privacy@gs.com](mailto:gs-privacy@gs.com). Vous pouvez aussi envoyer une demande écrite à l'entité de GS avec laquelle vous êtes en relation, en indiquant clairement « Individual Rights – FAO The Office of the DPO » (Droits individuels – Bureau du Délégué à la protection des données), à l'adresse mentionnée dans la présente note.

Ce courrier devra être accompagné, en cas de demande d'informations et/ou d'accès complémentaires, d'une copie de votre passeport ou d'autres moyens d'identification valides. Nous pourrions de temps à autre vous indiquer des manières supplémentaires d'exercer vos droits.

## **8. CONSERVATION DES DONNÉES PERSONNELLES**

GS et les filiales de GS conservent vos données personnelles pendant des durées variables afin de nous aider à nous conformer à nos obligations légales et réglementaires, pour permettre la conformité avec toute demande formulée par des régulateurs ou d'autres autorités et agences

pertinents, pour nous permettre d'établir ou d'exercer nos droits légaux ou d'opposer une défense à une demande en justice, et pour d'autres raisons commerciales légitimes.

GS et les filiales de GS conservent vos données personnelles pendant la durée nécessaire aux fins pour lesquelles elles avaient été recueillies, pour toutes les fins compatibles que nous définirons par la suite, et pour toutes les fins auxquelles vous consentirez par la suite, ou pour nous conformer aux exigences légales, réglementaires et aux impératifs des politiques de GS.

## **9. MISES A JOUR DE LA PRÉSENTE NOTE**

Les informations figurant dans la présente note sont susceptibles de changer de temps à autre ; par exemple les catégories de données personnelles que GS recueille, les finalités auxquelles elles sont utilisées, et les manières dont elles sont communiquées peuvent changer. Cette note est susceptible d'être actualisée de temps à autre.

---

## **ANNEXE 1 : RESPONSABLES DU TRAITEMENT**

### **LES FONDS**

Le(s) Fonds qui a/ont passé un/des contrat(s) ou cherche(nt) à passer un contrat avec vous, ou avec l'entité, le partenariat, la fiducie ou le Fonds que vous possédez, représentez ou auquel vous êtes associé d'une quelconque façon, sera/seront responsable(s) du traitement de vos données personnelles.<sup>1</sup> Si le Fonds est un *limited partnership*, le general partner sera le responsable du traitement de vos données à caractère personnel.

Le nom et les coordonnées du/des Fonds concerné(s), y compris, le cas échéant, les coordonnées de leurs commandités, figurent dans le prospectus ou dans d'autres documents d'offre fournis par ou au nom de ce(s) Fonds.

Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited est le représentant local de tout Fonds implanté en dehors de l'UE (autre que le Fonds domicilié aux Iles Cayman) auquel la présente note s'applique.

### **LES ENTITÉS DE GOLDMAN SACHS**

Goldman Sachs International Limited

Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited

Goldman Sachs Management (Ireland) Limited

Goldman Sachs Hedge Fund Strategies LLC

Goldman Sachs Asset Management LP

GS Investment Strategies LLC

Aptitude Investment Management LP

Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited est le représentant local de Goldman Sachs Hedge Fund Strategies LLC, de GS Investment Strategies LLC et de Goldman Sachs Asset Management, L.P au sein de l'UE.

---

<sup>1</sup> Veuillez vous reporter en page 1 de la présente note pour voir s'il s'applique à votre cas.

## ANNEXE 2 : MANDANTS

Les intervenants ci-dessous sont considérés comme des « mandants » aux fins de la présente note :

1. Un client personne physique ou un client potentiel personne physique d'une entité de Goldman Sachs ;
2. Un directeur, un propriétaire effectif ou un actionnaire d'une société cliente ou cliente potentielle d'une entité de Goldman Sachs ou un distributeur tiers d'un Fonds géré par une entité Goldman Sachs;
3. Un propriétaire effectif ou le détenteur d'une part d'un Fonds auquel une entité de Goldman Sachs fournit des services ou cherche à fournir des services ;
4. Une personne physique contrôlant ou exerçant un certain contrôle sur un client ou un client potentiel d'une entité de Goldman Sachs, correspondant généralement à l'une des définitions suivantes :
  - 4.1 Une personne physique qui contrôle, que ce soit directement ou indirectement, plus de 10 % des actions ou des droits de vote d'un client personne morale ou d'un client potentiel personne morale ; ou
  - 4.2 Une personne physique occupant un poste de haute direction ou ayant une responsabilité importante dans la direction, l'encadrement ou l'audit d'un client personne morale ou d'un client potentiel personne morale ; ou
  - 4.3 Une personne physique qui exerce un contrôle total sur la direction d'un client personne morale ou d'un client potentiel personne morale, tout en n'étant ni un actionnaire ni un directeur ;
5. Un mandant, un tuteur, un constituant, un concédant, un fiduciaire ou une autre personne autorisée, un agent de fiducie ou un bénéficiaire actuel (ou une catégorie de bénéficiaires) d'une fiducie auquel Goldman Sachs fournit des services ou cherche à fournir des services, ou la catégorie de personne(s) physique(s) dont la création de fiducie vise à servir les principaux intérêts et qui a le pouvoir de vendre ou d'accroître, de prêter, d'investir dans la propriété fiduciaire, de la payer ou de l'exercer ;
6. Un commandité ou un partenaire ayant des responsabilités de direction dans un partenariat, et qui soit client ou client potentiel d'une entité de Goldman Sachs ;
7. Une personne autorisée par un client ou par un client potentiel d'une entité de Goldman Sachs (que cette autorisation ait été accordée par voie de procuration ou par toute autre forme de désignation), à donner des instructions à une entité de Goldman Sachs concernant le compte de ce client (y compris des instructions de transaction et des instructions de transfert d'actifs), ou autorisée à signer des documents au nom du client ;
8. L'exécuteur testamentaire d'un client personne physique décédé d'une entité de Goldman Sachs ;
9. Le tuteur d'un client personne physique d'une entité de Goldman Sachs, lorsque ce client est mineur ;
10. Le conseiller en investissements d'un client d'une entité de Goldman Sachs ou d'un Fonds géré par Goldman Sachs Asset Management, lorsque ce conseiller est une personne physique (plutôt qu'une personne morale).

