

NOTE RELATIVE AU TRAITEMENT DES DONNÉES

OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DE LA PRÉSENTE NOTE

Goldman Sachs Group, Inc. et ses filiales collectent et utilisent à fréquence régulière des informations relatives à des personnes identifiables (les « **données à caractère personnel** »), et notamment des données concernant :

1. nos clients et prospects, s'agissant de particuliers plutôt que de personnes morales (les « **clients personnes physiques** ») ;
2. les propriétaires effectifs, associés et administrateurs des personnes morales, sociétés de personnes et fonds qui sont nos clients ou prospects ;
3. les constituants (*settlers*), fiduciaires (*trustees*), bénéficiaires et protecteurs (*protectors*) des trusts (ou mécanismes juridiques semblables) pour lesquels nous fournissons des prestations ou tentons de fournir des prestations ;
4. les conseillers, gestionnaires, agents, intermédiaires et autres représentants de nos clients et prospects (les « **représentants** ») ; et
5. d'autres personnes affiliées ou associées à nos clients ou prospects et leurs représentants, tels que leurs garants et les membres de leur famille.

Nous publions la présente note relative au traitement des données (la « **note** ») conformément aux obligations mises à notre charge en vertu du Règlement général relatif à la protection des données de l'Union européenne, ou toute autre réglementation applicable à la protection des données à caractère personnel, et dans le cadre de notre engagement de transparence en matière de traitement des données à caractère personnel.

La présente note vous est applicable si (1) l'entité ou les entités Goldman Sachs ayant ou tentant d'avoir une relation contractuelle avec vous ou avec l'entité, la société de personnes, le fonds ou le *trust* que vous possédez, représentez ou avec laquelle ou lequel vous entretenez un lien (« **GS** » ou « **nous** ») est établi(e) dans l'Union européenne, au Royaume-Uni ou en Suisse, ou si (2) vous êtes situé(e) dans l'Union européenne ou au Royaume-Uni et êtes une personne avec laquelle GS a ou tente d'avoir une relation contractuelle, ou êtes propriétaire effectif, associé ou constituant d'un client ou d'un prospect de GS.

SOMMAIRE

La présente note expose des informations portant sur :

- l'entité ou les entités GS chargée(s) du traitement de vos données à caractère personnel ;
- les données à caractère personnel vous concernant que nous collectons auprès de vous et de tiers ;
- les finalités du traitement de ces données à caractère personnel et la base juridique justifiant le traitement auquel nous procédons ;
- la manière dont nous partageons vos données à caractère personnel ; et

- les droits dont vous disposez au titre du traitement de vos données à caractère personnel auquel nous procédons, et la manière dont vous pouvez exercer ces droits.

COORDONNÉES

Si vous désirez nous contacter au sujet du traitement de vos données à caractère personnel, veuillez contacter votre conseiller au sein de l'équipe de Gestion Privée ou nos délégués à la protection des données au Royaume-Uni ou en Allemagne par courriel à l'adresse suivante : gs-privacy@gs.com. Vous pouvez également contacter notre délégué à la protection des données au Royaume-Uni, par courrier à l'adresse suivante : Plumtree Court, 25 Shoe Lane, London EC4A 4AU (Royaume-Uni). Vous pouvez également contacter notre délégué à la protection des données en Allemagne, par courrier à l'adresse suivante : Marienurm, Taunusanlage 9-10, 60329 Frankfurt am Main, Allemagne.

Avis important si vous souhaitez contacter Goldman Sachs Bank AG (banque suisse) ou la succursale luxembourgeoise de Goldman Sachs Bank Europe SE (Succursale de Luxembourg) : les courriels envoyés à gs-privacy@gs.com seront reçus par des personnes et des dispositifs technologiques situés hors de Suisse et du Luxembourg, dans des territoires où la réglementation suisse et luxembourgeoise relative à la confidentialité et/ou au secret ne s'appliquent pas. En prenant contact avec le délégué à la protection des données vous dispensez la banque suisse et la Succursale de Luxembourg de toute obligation légale ou contractuelle relative au secret (y compris le secret bancaire suisse et luxembourgeois) dans la mesure nécessaire aux fins de la présente note. Si vous préférez que votre message soit reçu sur le territoire suisse, veuillez adresser votre courriel à l'adresse suivante : gbankprivacy@gs.com. Si vous êtes un client potentiel ou un représentant ou toute autre personne associée à un client potentiel de Succursale de Luxembourg et que vous préférez que votre message soit reçu sur le territoire du Luxembourg, veuillez adresser un courrier postal à l'adresse suivante : 32-34 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330, Grand-Duché de Luxembourg.

1. QUEL EST LE RESPONSABLE DU TRAITEMENT DE VOS DONNÉES A CARACTERE PERSONNEL ?

L'entité GS ayant ou tentant d'avoir une relation contractuelle avec vous ou avec l'entité, la société de personnes, le fonds ou le *trust* que vous possédez, représentez ou avec laquelle ou lequel vous entretenez un lien agira en qualité de responsable du traitement de vos données à caractère personnel. De plus, si le traitement des données à caractère personnel est effectué en poursuivant des finalités qui lui sont propres par une entité contrôlée par GS ou placée sous contrôle commun avec GS (un « **affilié de GS** »), cet affilié de GS peut également agir en qualité de responsable du traitement de vos données à caractère personnel.

La liste des responsables du traitement de GS avec leurs coordonnées et, le cas échéant, celles de leurs

représentants, figure à l'Annexe 1 de la présente note.

La présente note est d'application conjointe avec les autres notes que vous pourrez recevoir de la part des affiliés 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 les affiliés de GS procéderont au traitement, selon la relation que nous entretenons avec vous et les produits et services que nous vous fournissons (ou tentons de vous fournir), de certaines données à caractère personnel vous concernant ou concernant des personnes avec lesquelles vous êtes liées, et notamment les données dont la liste figure ci-dessous.

A. RENSEIGNEMENTS A CARACTERE PROFESSIONNEL ET PERSONNEL

Applicable à tous les destinataires de la présente note

Nous procédons au traitement de votre nom et de vos coordonnées. Nous pouvons aussi conserver des renseignements relatifs à vos préférences quant au mode de communication que nous utilisons avec vous et les informations dont nous avons besoin pour vous identifier lorsque vous nous contactez.

Applicable aux représentants de clients et de prospects

Les coordonnées que nous traitons sont vos coordonnées professionnelles. De plus, nous traitons des renseignements relatifs au client que vous représentez, vos fonctions de représentant d'un client et les renseignements qui nous permettent de communiquer avec vous dans le cadre de ces fonctions, et notamment la preuve de votre pouvoir de représentation de notre client.

B. INFORMATIONS FINANCIERES ET PROFIL D'INVESTISSEUR, COMPRENANT DES INFORMATIONS D'ORDRE FISCAL

Applicable aux clients personnes physiques, propriétaires effectifs, associés, fiduciaires, protecteurs et constituants

Ces informations sont susceptibles d'inclure vos coordonnées bancaires, votre situation financière et votre historique bancaire, votre notation financière, la nature de notre mandat et toute latitude que vous nous avez accordée, vos préférences, objectifs et les restrictions qui sont les vôtres en matière de placements (y compris votre situation personnelle s'il y a lieu), l'intitulé de votre poste, vos codes et renseignements d'ordre fiscal, des informations concernant votre degré d'expérience en matière de placements et, si

vous avez sollicité un produit auprès de nous ou si vous avez sollicité l'un des services que nous proposons, les renseignements nous permettant de traiter votre demande.

Applicable aux garants

Ces informations sont susceptibles d'inclure des renseignements concernant votre situation financière et la garantie que vous fournissez.

C. REGISTRES RELATIFS À L'EXÉCUTION DE PRESTATIONS DE SERVICES

Applicable à tous les destinataires de la présente note

Ces informations sont susceptibles de comprendre :

- des notes provenant d'échanges, de rencontres et de conversations que vous avez eus avec nous ou nos affiliés (y compris l'historique de vos instructions – pour votre propre compte ou pour le compte du client que vous représentez – et, dans la mesure permise ou exigée par la loi, les enregistrements d'appels téléphoniques) ;
- les registres des correspondances et historiques de l'utilisation de nos sites Internet et/ou de nos services de courtage, services financiers ou autres que GS met à votre disposition par voie électronique et/ou à celle du client que vous représentez (y compris les données transmises par votre navigateur et enregistrées automatiquement par notre serveur) ;
- les coordonnées de comptes, les registres relatifs aux contrats, paiements, placements, opérations de négoce et autres opérations comportant votre nom ou d'autres données à caractère personnel, ainsi que tout identifiant que nous-mêmes ou nos affiliés attribuons aux registres qui vous sont associés ; et
- des renseignements relatifs à votre **santé** si vous nous avez fourni ces informations dans le cadre de la gestion de comptes ou de vos besoins éventuels lors de nos rencontres ou de nos échanges.

D. LES RENSEIGNEMENTS UTILISÉS POUR LA VÉRIFICATION DES ANTECEDENTS, LE SUIVI ET LA CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

Applicable uniquement aux bénéficiaires

Nous pouvons être amenés à traiter des renseignements nous permettant d'honorer vos droits (y compris le droit aux versements) selon les conditions prévues par la fiducie ou

le fonds ou tout autre mécanisme semblable concerné, et tous autres renseignements nous permettant de satisfaire à nos obligations réglementaires, telles que votre date de naissance, votre nationalité et votre adresse.

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

Nous pouvons être amenés à traiter des données telles que votre date de naissance, votre nationalité, votre pays de résidence, les documents exigés pour les vérifications et le suivi relatifs à la lutte contre le blanchiment (y compris une copie de votre passeport ou de votre carte d'identité nationale), les registres de toute demande de divulgation, des renseignements concernant l'origine de votre patrimoine et de toute restriction de votre droit d'effectuer des placements (notamment, du fait de votre statut d'initié ou exposition politique), et autres renseignements concernant vos affiliations et/ou notre relation avec vous qui pourraient être nécessaires pour nous permettre d'établir et de respecter les exigences réglementaires de déclaration et d'identifier tous conflits d'intérêts.

Dans la mesure où cela est exigé ou permis par le droit applicable, ceci peut entraîner le traitement de données relatives à votre éventuelle **appartenance politique**, ainsi qu'à toute **condamnation pénale ou présomption d'infraction**.

Dans certains cas nous pouvons obtenir des données à caractère personnel de la part d'affiliés de GS ou de tiers. Selon les produits et services que nous vous fournissons, il peut s'agir notamment de contreparties dans le cadre d'opérations de négoce ou autres opérations, des agences d'évaluation en matière de crédit, des registres publics (tels que les registres des propriétaires effectifs), des bases de données de détection des délits financiers, des organismes de prévention des fraudes, et des personnes ou entités à qui vous avez donné instruction de nous fournir des données à caractère personnel vous concernant.

2.2 DONNEES RELATIVES A DES TIERS ET PERTINENTES POUR LES MANDANTS

Outre le traitement de données concernant vos représentants (comme indiqué dans la présente note), nous pouvons dans certains cas être amenés à traiter les données à caractère personnel de personnes avec lesquelles vous avez un lien mais avec lesquelles GS ne communique pas directement, telles que les personnes à votre charge et les membres de votre famille. Des informations complémentaires concernant le traitement que nous effectuons sur leurs données à caractère personnel sont disponibles en ligne à l'adresse suivante : www.gs.com/privacy-notices. Avant de fournir des données relatives à des tiers, vous devez vous

assurer que êtes autorisé(e) à le faire et leur fournir les informations figurant dans la présente note.

3. POUR QUELLES FINALITÉS TRAITONS-NOUS DES DONNEES À CARACTÈRE PERSONNEL ET SUR QUELLES BASES JURIDIQUES ?

3.1 FINALITÉS DU TRAITEMENT

GS et les affiliés de GS procèdent toujours au traitement de vos données à caractère personnel pour une finalité précise et ne traitent que les données à caractère personnel pertinentes pour cette finalité. Plus précisément, en fonction de la relation que nous entretenons avec vous et des produits et services que nous vous fournissons, nous pouvons être amenés à traiter vos données à caractère personnel pour les finalités suivantes ou d'autres finalités compatibles :

A. OUVERTURE DE COMPTE

Font partie des finalités comprises à ce titre, le traitement de données vous concernant qui nous sont nécessaires dans le cadre de l'ouverture de votre compte ou du compte de notre client, dont les informations permettant de vérifier l'identité. Ceci peut inclure l'examen et le traitement de demandes et de documents d'ouverture de compte et, si vous êtes un **Mandant** (voir l'Annexe 2), la réalisation de contrôles prudentiels des antécédents et réglementaires de conformité.

B. COMPREHENSION DES BESOINS DES CLIENTS ET LEUR PROPOSER DES PRODUITS ET SERVICES A NOS CLIENTS

Ceci comprend l'évaluation de l'adéquation des produits et services aux clients, et la prise de décisions concernant des aspects tels que l'appétence pour le risque, la tolérance au risque, le crédit et la stratégie (si cela est pertinent eu égard aux produits et services fournis). Si vous n'avez pas de relation contractuelle directe avec nous pour la fourniture de produits ou de services, ceci peut comprendre des échanges de communications avec vous ou par votre intermédiaire dans le cadre de l'offre de produits et services adressée à notre client.

C. FOURNITURE DE PRODUITS ET DE SERVICES AUX CLIENTS

Le traitement de données à caractère personnel destiné à assurer convenablement la fourniture de nos produits et services et la tenue de registres appropriés. Ceci comprend la vérification de l'identité, le traitement des opérations et la tenue des dossiers et de registres appropriés (et notamment documenter les contrats et enregistrer vos instructions, tant pour votre propre compte que pour le compte du client que vous représentez). Si vous êtes un **bénéficiaire**, ceci comprend les détails du traitement nous

permettant d'honorer vos droits (y compris le droit aux versements).

D. *GESTION DE NOS RELATIONS AVEC NOS CLIENTS ET LES PARTIES QUI LEURS SONT LIÉES*

Ceci comprend la compilation et l'utilisation de rapports et de notes internes, la gestion du dossier client, la réalisation d'analyses des risques, le fait de vous donner accès à nos sites Internet et à notre plateforme en ligne sécurisée et autres services technologiques et, s'il y a lieu, la gestion de tout contrat ou accord entre nous.

E. *COMMUNIQUER AVEC VOUS*

Le traitement des données nécessaires pour communiquer avec vous en personne, par téléphone, par courrier et par courriel (notamment pour établir des relevés et rapports s'il y a lieu), pour conserver la trace de nos échanges avec vous et gérer les réclamations éventuelles.

F. *RÉALISATION DES FONCTIONS OPERATIONNELLES ET ADMINISTRATIVES*

Ceci comprend l'administration de la facturation et des paiements ; la gestion du personnel et des accès ; la préparation de rapports d'activités et des comptes ; l'exploitation de systèmes informatiques ; l'archivage et la sauvegarde des données, et le transfert de données à caractère personnel.

G. *NOUS AIDER A AMÉLIORER NOS PRODUITS, NOS SERVICES ET NOS ACTIVITES*

Ceci comprend la réalisation d'études de marché, l'analyse des préférences des clients et prospects, des opérations et des tendances du marché, l'évaluation de nouveaux produits et services potentiels, l'évaluation de l'efficacité de notre marketing, ainsi que l'essai de nouveaux systèmes et la mise à niveau de systèmes existants. Dans la mesure autorisée par la loi, ceci peut comprendre l'enregistrement de conversations téléphoniques et la surveillance de courriels et de votre utilisation de nos sites Internet et des services de courtage, services financiers ou autres services mis à votre disposition par GS par voie électronique pour évaluer, maintenir et améliorer la qualité de nos services.

H. *GESTION PRUDENTE DE NOTRE ACTIVITÉ, PROTECTION ET DÉFENSE DE NOS DROITS*

Ceci comprend l'évaluation, le suivi et la gestion des risques financiers, des risques liés à notre réputation ou d'autres risques, la réalisation d'audits de notre activité, les échanges avec notre autorité de régulation, la protection des données utilisées dans le cadre

de notre activité, et l'introduction, la poursuite et la défense d'actions en justice.

I. *MARKETING*

Ceci comprend le marketing direct ou prospection concernant les produits et services que nous estimons susceptibles de vous intéresser ou d'intéresser notre client ou prospects (selon le cas), y compris pour le compte d'affiliés de GS et de nos partenaires stratégiques.

J. *RESPECT DE NOS OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES ET DE CONFORMITÉ, ET PREVENTION DES INFRACTIONS FINANCIÈRES*

Ceci comprend :

- la réalisation de contrôles prudentiels et réglementaires de conformité en continu ;
- le suivi des comptes et des opérations, l'établissement des rapports d'opérations et des déclarations fiscales ;
- le suivi de notre gestion des comptes clients et des échanges avec les clients ;
- la communication d'informations aux administrations publiques, autorités de régulation, autorités fiscales, administrations publiques ou organes de répression, la mise en conformité avec leurs demandes, ainsi que la conduite d'enquêtes liée aux fraudes et autres infractions et la prévention des fraudes et autres infractions ;
- dans la mesure autorisée ou exigée par la loi, l'enregistrement de conversations téléphoniques et le suivi de courriels et de votre utilisation de nos sites Internet, des services de courtage, services financiers et autres services que GS met à votre disposition par voie électronique ; et
- *si vous êtes client de Goldman Sachs Bank AG (banque suisse) ou de la Succursale de Luxembourg de Goldman Sachs Bank Europe SE (Succursale de Luxembourg)*, le suivi de vos déplacements, lorsque cela est exigé par la loi ou lorsque votre compte risque de rester inactif.

Nous pouvons également être amenés à traiter des données pour d'autres finalités, auquel cas nous vous en informerons le moment venu.

3.2 BASE JURIDIQUE DU TRAITEMENT

Le traitement des données à caractère personnel objet de la présente note peut être :

- A. nécessaire au respect de nos obligations légales en vertu de certaines lois ;

Ceci s'applique aux contrôles de conformité réglementaires visés à l'article 3.1 (A) et (J), à l'évaluation de l'adéquation [des produits et services] pour les clients visée à l'article 3.1 (B), à la tenue de registres visée à l'article 3.1 (E), à la déclaration et à la création de comptes visées à l'article 3.1 (F), à la gestion d'affaires et aux activités de communication réglementaires visées à l'article 3.1 (H), ainsi qu'au traitement visé à l'article 3.1 (J), dans chaque cas dans la mesure où ces activités sont réalisées dans le respect des lois applicables.

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

Si vous êtes un client personne physique, ceci s'applique à la plus grande partie du traitement décrit à l'article 3.1 (A) à (F) de la présente note. Si vous agissez en qualité d'intermédiaire, ceci concerne le traitement destiné à la gestion de l'accord que nous avons passé avec vous, visé à l'article 3.1 (C).

- C. nécessaire à l'intérêt légitime poursuivi par GS ou d'autres, à moins que ne prévalent vos intérêts ou vos libertés et droits fondamentaux (tels qu'exposés ci-dessous) ; ou

- D. dans certains cas particuliers et dans la mesure où les bases juridiques du traitement exposées ci-dessus ne s'appliquent pas, effectué avec votre consentement (que nous obtiendrons de votre part le cas échéant).

Les « intérêts légitimes » visés à l'article 3.2 (C) ci-dessus désignent :

- les finalités du traitement visées à l'article 3.1 (A) à (J) de la présente note, dans la mesure où le traitement n'est pas nécessaire (i) à la conclusion de contrats avec vous pour la fourniture de ces produits et services et à la satisfaction des obligations mises à notre charge aux termes de ces contrats, ou (ii) au respect de nos obligations légales en vertu de certaines lois ;
- le respect de nos exigences de responsabilité et obligations réglementaires, de manière générale ; et
- l'exercice de nos droits et libertés fondamentaux, y compris la liberté d'entreprendre et le droit de propriété.

DONNEES RELATIVES AUX OPINIONS POLITIQUES ET A LA SANTE

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

De plus, lorsque nous procédons au traitement de données révélant vos opinions politiques dans le cadre de nos contrôles et suivis relatifs à la lutte contre le blanchiment, ce traitement est fondé sur le fait que vous avez (i) manifestement rendu ces données publiques (selon le cas) ou, à défaut, (ii) sur le fait que ce traitement est nécessaire pour des motifs d'intérêt public important à la prévention d'infractions financières.

Applicable à tous les destinataires de la présente note

De plus, lorsque nous traitons des données que vous nous avez fournies concernant votre état de santé aux fins de (i) gérer votre compte conformément à vos souhaits et dans le respect de vos intérêts (principalement dans le cas d'un client personne physique) ou (ii) répondre à vos besoins dans le cadre de rencontres ou d'échanges avec vous (notamment prévoir un accès pour les fauteuils roulants), nous le ferons avec votre consentement exprès (que nous obtiendrons de votre part le cas échéant).

Dans certains cas, nous pouvons être amenés à procéder au traitement de données à caractère personnel que nous détenons dans la mesure nécessaire à la constatation, à la défense et à l'exercice d'un droit en justice.

DONNEES RELATIVES A DES CONDAMNATIONS PÉNALES ET A DES INFRACTIONS

Applicable à tous les destinataires de la présente note

Nous procédons au traitement de données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales ou à des infractions dans les cas prévus ou autorisés par la loi. Nous pouvons par exemple procéder au traitement de données relatives à des condamnations pénales ou à des infractions avérées ou alléguées dans le cadre des contrôles et du suivi continu effectués dans le cadre de la lutte contre le blanchiment (voir l'article 3.1 (A) à (J) de la présente note).

4. VOTRE CONSENTEMENT

Dans la mesure où GS se fonde sur votre consentement pour procéder au traitement de vos données à caractère personnel, vous avez le droit de retirer votre consentement à ce traitement à tout moment. Vous pouvez le faire en contactant votre responsable des relations clientèle ou notre équipe chargée de la protection des données à l'adresse suivante : gs-privacy@gs.com. Si vous préférez que votre message soit reçu sur le territoire suisse, vous pouvez également adresser votre courriel à l'adresse

suyvante : gsbankprivacy@gs.com ou si vous êtes un client potentiel ou un représentant ou toute autre personne associée à un client potentiel de la Succursale de Luxembourg et que vous préférez que votre message soit reçu sur le territoire du Luxembourg, veuillez adresser un courrier postal à l'adresse suivante : 32-34 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330, Grand-Duché de Luxembourg.

Si vous avez retiré votre consentement et que GS conserve les données à caractère personnel, nous ne poursuivons le traitement de ces données à caractère personnel que dans la mesure nécessaire aux finalités prévues lorsque nous disposons d'une base juridique différente à cet effet. Ceci peut toutefois impliquer que nous ne serons plus en mesure de vous fournir certains de nos services ou la totalité d'entre eux, auquel cas nous pourrions résilier le(s) service(s) concerné(s). Il est précisé que la présente note ne s'applique pas aux consentements que vous nous donnez pour un autre motif, notamment dans le cadre du secret bancaire.

5. PARTAGE DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Compte tenu de l'ampleur et de la complexité des activités de GS, il n'est pas possible d'énumérer tous les destinataires de nos données dans la présente note. Cependant, GS ne partage vos données à caractère personnel qu'avec les destinataires des données dont la liste figure ci-dessous. Selon les relations que nous avons avec vous, nous pouvons être amenés à partager vos données à caractère personnel avec :

- A. s'agissant de représentants de clients, le client de GS que vous représentez ;
- B. les affiliés de GS (y compris les dépositaires), les dépositaires externes et les partenaires stratégiques ;
- C. les émetteurs et destinataires de paiements, les bénéficiaires, les administrateurs de comptes désignés (*account nominees*), les intermédiaires ainsi que les banques correspondantes et mandataires ;
- D. les contreparties du marchés, ainsi que les parties intéressées par une opération ou en assumant le risque (notamment les émetteurs de titres de placement), actionnaires cédant des titres dans le cadre d'une offre, cogérants, chefs de file ou tout mandataire ou conseil de l'un de ceux-ci ;
- E. les référentiels de swaps ou référentiels centraux, bases de données centrales de swaps ou référentiels de négociations mondiale (ou autres institutions ou mécanismes semblables) ainsi que les marchés boursiers ;
- F. les chambres de compensation et systèmes de compensation ou de règlement, ainsi que les réseaux, sociétés ou institutions de paiement spécialisés, tels que SWIFT ;

- G. les prestataires de services qui fournissent un service à GS ou exploitent un système pour le compte de GS ou des institutions ou entités mentionnées au présent article 6 (y compris des sociétés non affiliées) ;
- H. les avocats, commissaires-aux-comptes et comptables de GS et autres conseils professionnels ;
- I. les autorités publiques, réglementaires, de contrôle, judiciaires, fiscales ou autres autorités ou organismes professionnels semblables en vertu du droit applicable sur le territoire concerné ;
- J. vos mandataires, représentants et autres personnes agissant pour votre compte ou auxquels vous nous donnez instruction de divulguer vos données ou nous y autorisez ;
- K. avec des acheteurs ou cessionnaires potentiels en cas de vente ou de réorganisation de tout ou partie de notre activité, ou dans le cas où un produit pour lequel nous aurions passé un accord avec vous serait vendu, transféré ou cédé en tout ou partie ;
- L. toute autre personne ou entité que GS estimerait raisonnablement utile, nécessaire ou conseillé(e) pour les finalités du traitement visées à la présente note, ou à qui GS est tenu de divulguer des informations en vertu de la législation ou de la réglementation applicable ; et
- M. à toute autre partie dès lors que nous aurons obtenu votre consentement préalable.

Si la relation que nous entretenons avec vous est soumise à des règles ou réglementations relatives au secret bancaire, nous ne partagerons vos informations que dans la seule mesure autorisée par ces lois, et l'accord que nous avons conclu avec vous et/ou toute renonciation exprimée par vos soins, ainsi que le présent article 6, doivent être interprétés en conséquence.

6. TRANSFERTS INTERNATIONAUX

La liste de partage des données figurant dans la présente note peut impliquer le transfert de données à caractère personnel vers un pays dans lequel GS ou une filiale de GS exerce des activités ou a un prestataire de services, ou vers d'autres pays à des fins judiciaires (y compris, notamment, les États-Unis d'Amérique et d'autres pays dont les lois relatives à la protection des données ne sont pas aussi strictes que celles en vigueur au Royaume-Uni, en Suisse ou dans l'Union européenne).

GS veille à ce que les garanties appropriées sont en place pour protéger vos données à caractère personnel dans la mesure où elles sont exigées par les lois applicables en matière de protection des données et où le transfert de vos données à caractère personnel est conforme à ces lois. Lorsque les lois applicables en matière de protection des données l'exigent, GS a veillé à ce que les prestataires de

services (y compris d'autres filiales de GS) signent des clauses contractuelles types approuvées par la Commission européenne ou par toute autre autorité de contrôle compétente vis-à-vis de l'exportateur de données concerné. Vous pouvez obtenir un exemplaire des clauses contractuelles types en vigueur relatives au transfert de vos données à caractère personnel en adressant un courriel à l'adresse suivante : gs-privacy@gs.com. Si vous préférez que votre message soit reçu sur le territoire suisse, veuillez adresser votre courriel à l'adresse suivante : gsbankprivacy@gs.com, ou si vous êtes un client potentiel ou un représentant ou toute autre personne associée à un client potentiel de la Succursale de Luxembourg, et que vous préférez que votre message soit reçu sur le territoire du Luxembourg, veuillez adresser un courrier postal à l'adresse suivante : 32-34 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330, Grand-Duché de Luxembourg.

7. PROSPECTION

Vous êtes en droit, de par la loi, de vous opposer à l'utilisation de vos données à caractère personnel aux fins de prospection, y compris le profilage dans la mesure où ce profilage est lié à une telle prospection. Vous pouvez refuser de recevoir les courriels de prospection en cliquant sur le lien « me désabonner » dans l'un de ces courriels ou en nous écrivant à l'adresse suivante : gs-privacy@gs.com. Si vous préférez que votre message soit reçu sur le territoire suisse, veuillez adresser votre courriel à l'adresse suivante : gsbankprivacy@gs.com, ou, si vous êtes un client potentiel ou un représentant ou toute autre personne associée à un client potentiel de la Succursale de Luxembourg, et que vous préférez que votre message soit reçu sur le territoire du Luxembourg, veuillez adresser un courrier postal à l'adresse suivante : 32-34 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330, Grand-Duché de Luxembourg.

8. DROITS DE LA PERSONNE CONCERNEE

La loi vous confère les droits suivants sur vos données à caractère personnel :

- 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. **DROIT D'INFORMATION ET DROIT D'ACCES** : Vous disposez du droit d'obtenir certaines informations sur le traitement de vos données à caractère personnel effectué par GS et d'avoir accès à ces données (sauf exception).
- C. **DROIT DE RECTIFICATION** : En cas de modification de vos données à caractère personnel, nous vous encourageons à nous informer de ces changements. Vous disposez du droit d'obtenir que des données à caractère personnel inexacts ou incomplètes soient complétées ou rectifiées.
- D. **DROIT A L'EFFACEMENT** : Vous disposez du droit d'obtenir l'effacement de vos données dans certains cas, y compris lorsque le traitement de ces données ne nous est plus nécessaire au regard des finalités pour lesquelles nous les avons collectées ou traitées ou bien en cas de retrait de votre consentement si le traitement de ces données était fondé sur votre consentement.
- E. **DROIT A LA PORTABILITE DES DONNEES** : Lorsque le traitement de vos données à caractère personnel est fondé sur votre consentement ou lorsque ce traitement est nécessaire à la conclusion d'un contrat avec vous ou à l'exécution de nos obligations en vertu de ce contrat conclu avec vous, vous pouvez disposer du droit d'obtenir ces données ou de les transmettre à un autre responsable du traitement dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine lorsque cela est techniquement possible.
- F. **DROIT A LA LIMITATION DU TRAITEMENT** : Vous disposez du droit d'obtenir de GS la limitation du traitement de vos données à caractère personnel pendant l'examen de votre demande de rectification d'opposition au traitement de vos données à caractère personnel, si nous n'avons plus besoin de ces données aux fins du traitement mais qu'elles vous sont encore nécessaires pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice, ou si notre traitement est illicite mais vous vous opposez à l'effacement des données. Si ce droit s'applique, nous continuerons de conserver vos données mais nous ne les traiterons qu'avec votre consentement, pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice, pour la protection des droits d'une autre personne ou pour des motifs importants d'intérêt public.
- G. **DROIT DE RETRAIT DU CONSENTEMENT** : Dans la mesure où le traitement de vos données à caractère personnel par GS est fondé sur votre consentement, vous disposez du droit de retirer ce consentement à tout moment. Veuillez consulter l'article 4 de la présente note.

H. **DROIT DE RECLAMATION** : Vous disposez en outre du droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle.

Si vous désirez exercer l'un de ces droits, vous pouvez le faire en adressant un courriel à l'adresse suivante : gs-privacy@gs.com. Si vous préférez que votre message soit reçu sur le territoire suisse, veuillez adresser votre courriel à l'adresse suivante : gbankprivacy@gs.com, ou, si vous êtes un client potentiel ou un représentant ou toute autre personne associée à un client potentiel de la Succursale de Luxembourg, et que vous préférez que votre message soit reçu sur le territoire du Luxembourg, vous pouvez envoyer un courrier postal à l'adresse suivante : 32-34 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330, Grand-Duché de Luxembourg. Vous pouvez encore adresser une demande écrite à l'entité de GS avec laquelle vous êtes en relation, indiquant clairement la mention suivante : « Individual Rights – FAO Private Wealth Management Privacy Steward », à l'adresse figurant en face de la dénomination de cette entité à l'Annexe 1 de la présente note.

Votre courrier doit être accompagné, dans le cas d'une demande de renseignements complémentaires et/ou demande d'accès, de la copie de votre passeport ou de toute autre moyen d'identification en cours de validité. Il est possible que nous vous fournissions des moyens supplémentaires d'exercer vos droits, le cas échéant.

9. CONSERVATION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

GS et les affiliés de GS conservent les données à caractère personnel pendant des délais variables afin de nous aider à respecter nos obligations légales et réglementaires, de permettre la mise en conformité avec toute demande émanant des régulateurs ou autres organismes concernés, afin de nous permettre de constater, d'exercer et de défendre nos droits en justice et d'introduire des réclamations en justice, et pour tous autres motifs légitimes liés à notre activité.

GS et les affiliés de GS conservent vos données à caractère personnel pendant le délai nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou au respect des exigences légales et réglementaires et des règles de GS.

Dans la mesure où Goldman Sachs Bank Europe SE (GSBE) est le responsable de traitement de vos données personnelles traitées dans le cadre de cette note relative au traitement des données, les informations additionnelles suivantes s'appliquent également. GSBE est soumise à de nombreuses obligations de conservation et de documentation relatives, entre autres, au Code de commerce allemand (Handelsgesetzbuch- "HGB") et au Code des impôts allemand (Abgabenordnung- "AO"). Les délais de conservation et de documentation spécifiés à cet égard peuvent aller jusqu'à dix ans. La durée de conservation est aussi soumise à des délais de prescription pouvant aller jusqu'à trente ans, par

exemple, conformément aux sections 195 et suivantes du Code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch - "BGB") selon lequel le délai général de prescription est de trois ans.

10. EXISTE-T-IL UNE OBLIGATION DE FOURNIR DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL ?

Dans le cadre de notre relation d'affaires, vous n'êtes tenu de nous fournir que les données à caractère personnel nécessaires à la mise en place et à l'exécution d'une relation d'affaires ou les données que nous sommes légalement tenus de collecter. Sans ces données à caractère personnel, nous serons généralement dans l'obligation de refuser de conclure le contrat ou d'exécuter l'ordre, ou serons dans l'impossibilité d'exécuter un contrat existant et devrons éventuellement y mettre fin.

Les obligations légales incluent en particulier nos obligations relatives aux lois et règlements anti-blanchiment. Ces lois et règlements nous imposent de vous identifier avant d'établir notre relation d'affaires avec vous, par exemple grâce à votre carte d'identité, et de collecter certaines données à caractère personnel à propos de vous comme votre nom, date et lieu de naissance, nationalité et adresse de résidence. Pour nous permettre de nous conformer à ces obligations légales, vous devez nous fournir les informations et documents nécessaires conformément aux lois et règlements applicables en matière de blanchiment et nous signaler immédiatement tout changement susceptible de survenir au cours de notre relation d'affaires. Si vous ne nous fournissez pas les informations et documents nécessaires, nous ne serons pas en mesure d'entrer dans la relation d'affaires que vous sollicitez.

11. MISES A JOUR DE LA PRÉSENTE NOTE

Les informations contenues dans la présente note peuvent être modifiées à tout moment. À titre d'exemple, les catégories de données à caractère personnel collectées par GS, les finalités pour lesquelles elles sont utilisées et la manière dont elles sont partagées peuvent évoluer. La présente note peut être mise à jour à tout moment.

ANNEXE 1: NOM ET COORDONNÉES DES ENTITÉS DE GS RESPONSABLES DU TRAITEMENT

ENTITÉ GS	SIEGE SOCIAL OU SUCCURSALE DE L'ENTITÉ GS (S'IL Y A LIEU)	COORDONNÉES
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	Londres (siège social) Dubai (succursale)	Plumtree Court 25 Shoe Lane London EC4A 4AU
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK		
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	Francfort (siège social) Paris (succursale) Dublin (succursale) Londres (succursale) Milan (succursale) Madrid (succursale) Luxembourg (succursale)	Marienturm, Taanusanlage 9-10, 60329 Frankfurt am Main. Allemagne 32-34 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330, Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.
GOLDMAN SACHS BANK AG*		Claridenstrasse 25 8021 Zürich Suisse
GOLDMAN SACHS & CO. LLC* – pour les services fournis aux clients personnes physiques, propriétaires effectifs, partenaires ou constituants dont la résidence habituelle est située dans l'Union européenne, au Royaume-Uni ou en Suisse		200 West Street New York, NY 10282 Etats-Unis

***Représentants Locaux : jusqu'au 31 décembre 2020** : le représentant local de Goldman Sachs Bank AG et Goldman Sachs & Co. LLC au sein de l'Union Européenne et du Royaume-Uni est Goldman Sachs International. Les coordonnées de Goldman Sachs International sont celles indiquées ci-dessus. **À compter du 1^{er} janvier 2021** : le représentant local de Goldman Sachs International, Goldman Sachs International Bank, Goldman Sachs Bank AG et Goldman Sachs & Co LLC au sein de l'Union européenne est Goldman Sachs Bank Europe SE.. Les coordonnées de Goldman Sachs Bank Europe SE sont indiquées ci-dessus. Le représentant local de Goldman Sachs Bank AG et Goldman Sachs & Co. LLC au Royaume-Uni est Goldman Sachs International. Les coordonnées de Goldman Sachs International sont indiquées ci-dessus.

ANNEXE 2: MANDANTS

À l'effet de la présente note, chacune des personnes suivantes constitue un « mandant » :

1. toute personne physique qui est une cliente ou un prospect d'une entité Goldman Sachs ;
2. tout administrateur, propriétaire effectif ou actionnaire d'une société qui est cliente ou un prospect d'une entité Goldman Sachs ;
3. tout propriétaire effectif ou porteur de part d'un fonds auquel une entité Goldman Sachs fournit ou tente de fournir des services ;
4. tout mandant, protecteur, constituant, concédant, fiduciaire, agent de trust (*trust officer*) ou bénéficiaire en titre d'un trust auquel Goldman Sachs fournit ou tente de fournir des services, ou toute personne habilitée à un autre titre à représenter ce trust ;
5. tout associé commandité (*general partner*) ou un associé exerçant des fonctions de direction dans une société de personnes qui est une cliente ou un prospect d'une entité Goldman Sachs ;
6. toute personne autorisée par un client ou un prospect d'une entité Goldman Sachs à donner des instructions à une entité Goldman Sachs au sujet du compte de ce client (y compris des instructions de négoce et de transfert d'actifs), ou autorisée à signer des documents pour le compte de ce client ;
7. l'exécuteur testamentaire chargé de la succession d'une personne physique défunte ayant été cliente d'une entité Goldman Sachs ;
8. le tuteur d'une personne physique qui est cliente d'une entité Goldman Sachs, si cette cliente est mineure ; et
9. le conseiller en investissement d'un client d'une entité Goldman Sachs, si ce conseiller est une personne physique (et non une personne morale).