

# DECLARATION DE CONFIDENTIALITÉ PROTECTION DES DONNÉES (« *Privacy Notice* »)

Pour les clients, prospects, contreparties ou visiteurs du site internet

## Préambule

La présente Déclaration de confidentialité relative à la protection des données (la « Déclaration ») a vocation à informer les clients (ci-après « le Client » ou « vous ») de SELVI & CIE SA (ci-après « SELVI » ou « nous ») et toute autre personne en relation ou pouvant entrer en relation avec SELVI (ci-après collectivement « vous »), de la manière dont SELVI dispose et traite des données personnelles en sa qualité de « Responsable du traitement ».

Cette Déclaration contient les informations requises en termes de communication par la législation suisse relative à la protection des données (« Loi sur la Protection des Données » ci-après « LPD »), en particulier : le type de données personnelles collectées par SELVI, les raisons pour lesquelles elles sont traitées, utilisées ou partagées, leur durée de conservation ainsi que vos droits à leur égard. La présente Déclaration est un document séparé, qui ne fait pas partie des Conditions Générales de SELVI, ni de ses documents contractuels, et ne les remplace en aucun cas.

Les « **données personnelles** », au sens de la présente Déclaration, sont toutes les indications qui se rapportent à une personne physique identifiée ou identifiable au sens de la législation applicable (p.ex. le nom, numéro de passeport, la nationalité, etc.).

Dans le cadre de la relation d'affaires, il peut arriver que vous nous fournissiez des informations et/ou que nous ayons connaissance d'une autre manière d'informations sur une autre personne ayant un lien avec votre relation d'affaires. Cette personne est dite « **Personne liée** ». Elle peut notamment être (i) l'administrateur, le dirigeant ou l'employé d'une société, (ii) le Trustee, Constituant (*Settlor*) ou le Protecteur (*Protector*) d'un trust, (iii) le détenteur à titre fiduciaire (*Nominee*) ou l'ayant droit économique d'un compte, (iv) le détenteur d'intérêts substantiels dans un compte, (v) le détenteur de contrôle, (vi) le bénéficiaire d'une transaction spécifique, ou (vii) tout détenteur de procuration (représentant ou agent).

De ce fait, et cas échéant, nous vous prions de contacter toutes les Personnes liées dans le cadre de votre relation d'affaires avec SELVI et leur transmettre la présente Déclaration ou son contenu (également disponible sur le site Internet de SELVI).

## 1. Personne Responsable des Données Personnelles / Personne de contact

Dans le cadre de votre relation d'affaires avec SELVI, nous traitons des informations et données personnelles vous concernant et/ou concernant toute personne qui vous est liée (ci-après « Personne concernée »). Ce traitement se fait en qualité de « Responsable du traitement ».

**Le responsable interne à la protection des données auprès de SELVI est le responsable du Domaine Compliance.**

## 2. Etendue des Données Personnelles Collectées

SELVI collecte et utilise des données personnelles relatives à ses clients. Elle peut également être amenée à collecter et utiliser des données personnelles en lien avec des personnes liées à ses clients (voir *supra*), des prospects ou autres individus ou entreprises avec lesquelles elle noue des relations d'affaires (contreparties, y compris sous-traitants, fournisseurs, contreparties potentielles, employés ou candidats à l'emploi).

SELVI collecte, utilise et traite les données personnelles collectées dans la mesure nécessaire à l'exercice de ses activités et aux fins de remplir ses diverses obligations dans ce contexte. Selon la nature du service ou activité prodiguée ou entretenue par SELVI, différents types de données peuvent être collectées et traitées, notamment :

- Données d'identification (p.ex. nom, prénom, numéros de passeport ou carte d'identité, nationalité, date de naissance, pays de naissance, etc.)
- Coordonnées (p.ex. adresse postale, adresse de courriel)
- Situation familiale (p.ex. état civil, nom du conjoint)
- Informations relatives à la situation professionnelle ou aux études, passée et présente (p.ex. emploi et historique professionnel, titre, pouvoir de représentation)
- Données financières (p.ex. coordonnées bancaires, informations relatives au patrimoine, son origine, montant des revenus, lien avec des sociétés cotées)
- Données relatives aux services d'investissements (p.ex. profil d'investissement, niveau d'expérience et de connaissance, préférences en termes d'investissements, montants investis, rôle dans une transaction, détail des transactions)
- Données fiscales (p.ex. numéro d'identification fiscal)
- Données issues d'échanges électroniques (p.ex. courriels, appels téléphoniques)
- Vérifications d'antécédents et/ou références (p.ex. données issues d'Internet)

SELVI ne collecte aucune **donnée sensible** (c.-à-d. des données à caractère personnel en lien avec des opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, la santé, la sphère intime ou origine raciale ou ethnique ou autres données génétiques ou biométriques ou des données relatives à des poursuites ou sanctions pénales et administratives ou mesures d'aide sociale), sauf si ces dernières sont nécessaires dans le cadre d'une obligation légale qui nous est applicable et/ou pour permettre l'exécution de certains services en application de contrats conclus avec vous ou à réception d'un consentement exprès pour ce faire.

### 3. Source des Données Personnelles

Les données collectées et traitées par SELVI peuvent provenir :

- Directement des informations transmises par les personnes concernées ou les personnes qui lui sont liées ;
- Par des sources accessibles au public à titre gratuit ou payant (p.ex. bases de données officielles telles que le registre du commerce, listes officielles de sanctions, sociétés chargées de collecte de données, informations Bloomberg, sites internet) ;
- Par des tiers consultés ou mandatés spécifiquement (p.ex. agence de recrutement, consultants externes).

### 4. Utilisation et Finalité des Données Personnelles Traitées

Les données personnelles collectées par SELVI sont traitées dans des buts spécifiques (« Finalités ») et en conformité avec les principes dits de Licéité : (i) Satisfaire les obligations légales et réglementaires (obligations légales suisses ou dans certains cas étrangères) (ii) Correcte exécution de rapports contractuels (dont optimisation ou pour permettre la fourniture de services que vous proposez cas échéant) ou (iii) Lorsque le traitement est nécessaire pour satisfaire des intérêts public ou nos intérêts légitimes lorsque ceux-ci prévalent.

Les opérations de traitement des données personnelles, qui répondent à des Finalités autres que celles-ci-dessus énoncées feront l'objet d'une demande de consentement préalable de la part des Personnes concernées.

Les opérations de traitement auxquelles SELVI procède incluent le plus souvent les opérations suivantes :

- (i) Respect d'obligations légales et réglementaires :
  - Respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent, criminalité financière, financement du terrorisme, abus de marché, fiscalité ;
  - Respect des obligations relatives à la protection des investisseurs ;
  - Respect de nos obligations prudentielles (gestion des risques, compliance, audit) ;
  - Déclarations légales ou réglementaires (reportings fiscaux, réponses à requêtes reçues d'autorités compétentes, déclarations de transactions) ;
  - Enregistrement, au besoin, de nos interactions (p.ex. correspondance téléphonique) ;
  - Vérifications de solvabilité.
  
- (ii) Exécution de contrats conclus entre nous ou en exécution de mesures précontractuelles
  - Gestion de nos relations d'affaires, dont communications (p.ex. enregistrement dans la base de données clients / sous-traitant, reddition de compte, envoi d'informations administratives, communications en lien avec des procédures d'engagement ou contrats relatifs aux contreparties) ;
  - Effectuer des prestations dans le respect des obligations contractuelles (p.ex. gestion des investissements, des commissions / frais, percevoir / recouvrer / payer les sommes dues, exécution d'instructions/opérations) ;
  - Fournir les produits et services / prestations adéquats ;
  - Formuler des suggestions ou recommandations (cas échéant).
  
- (iii) Satisfaire les intérêts publics ou nos intérêts légitimes
  - Coopération avec les administrations et autorités compétentes (notamment autorité de surveillance, autorités judiciaires ou de police) ;
  - Satisfaire aux exigences opérationnelles et développements commerciaux (effectuer des opérations, exécuter des tâches techniques et administratives) ;
  - Gérer et développer les relations d'affaires ;
  - S'assurer de la réception de la documentation nécessaire ;
  - Gestion de nos risques et ceux de nos clients ;
  - Prévenir et détecter des fraudes ;
  - Gestion de l'infrastructure informatique ;
  - Faire respecter ou défendre les droits de SELVI ou de ses collaborateurs ;
  - Evaluation de votre profil en tant que contrepartie ou employé ;
  - Collaboration et communications s'agissant des contreparties et employés ;
  - Conservation de l'historique d'engagement ou de relation contractuelle.

Il est rappelé pour le surplus que SELVI est soumise à des obligations de confidentialité/respect du secret découlant notamment de la protection des données, mais également des contrats, du secret professionnel ou du secret bancaire. Les données personnelles traitées dans le cadre des relations d'affaires, notamment à l'égard des clients, sont soumises à ces obligations.

## 5. Profilage et Automatisation

En règle générale, SELVI ne recourt pas à de prises de décisions relatives à ses relations d'affaires ou aux personnes concernées en se basant sur un traitement automatisé de données personnelles (« profilage »). Elle ne procède pas non plus à du traitement de données sensibles à grande échelle ou de profilage à risque élevé.

Cependant, et dans le respect des lois et réglementations applicables, SELVI peut être amenée à évaluer certaines caractéristiques des Personnes concernées en se basant sur des données personnelles traitées automatiquement, notamment aux fins de proposer des offres de services personnalisés, des conseils ou informations en matière d'investissements.

Dans ce contexte SELVI peut également être amenée à utiliser des technologies permettant d'identifier les niveaux de risques liés à une Personne concernée ou l'activité d'un compte.

## 6. Partage de Données Personnelles

Il est possible que des données personnelles recueillies par SELVI soient transmises à des tiers, lorsque cette transmission répond aux exigences de Finalité (voir *supra*), dans le cadre des lois et règlements applicables et/ou d'obligations contractuelles. Les destinataires et contenu des données transmises varient en fonction du motif de la transmission.

SELVI peut ainsi notamment transmettre des données personnelles aux destinataires suivants :

- Autorités ou administrations publiques telles qu'autorités fiscales, gouvernementales, judiciaires, autorités de poursuite compétentes, autorité de surveillance financière ;
- Acteurs des marchés financiers ou d'opérations financières (notamment destinataires de paiements, bénéficiaires, représentants (*nominees*), intermédiaires, banques correspondantes, dépositaires centraux ou globaux, courtiers, bourses, registres, organismes de compensation et de règlement) ;
- Autres établissements financiers (p.ex. émetteurs de titres ou fonds, dans le cadre d'investissements, ou en cas de demandes spécifiques de conformité) ;
- Sous-traitants mandatés par SELVI qui s'engagent à respecter le même degré de protection des données (prestataires informatiques, prestataires de reportings fiscaux, entreprises d'archivage, prestataires en matière de ressources humaines) ;
- Auditeurs ;
- Cabinets d'avocats ou prestataires de services juridiques.

SELVI se réserve le droit de transmettre des données personnelles à d'autres destinataires si cette transmission s'avère nécessaire dans le cadre de ses obligations légales, réglementaires et/ou la prestation de ses services. SELVI s'assure cas échéant de ce que la transmission soit exercée dans le cadre des Finalités requises et basée sur les principes de Licéité.

Les destinataires susmentionnés peuvent à leur tour – selon les circonstances – traiter, transférer ou divulguer les données personnelles transmises. Pour le surplus, ils peuvent se trouver dans des pays dont la législation sur la protection des données ne prévoit pas nécessairement le même niveau de protection des données qu'en Suisse (p.ex. transmission de données personnelles dans le cadre de l'échange automatique de renseignements dont le destinataire final est un pays étranger).

L'absence de communication à des tiers (notamment en cas de révocation de votre consentement et/ou opposition à la transmission) de données personnelles concernées peut entraîner l'empêchement ou la cessation de la fourniture de certaines prestations, voire la cessation des relations d'affaires avec SELVI.

## 7. Transmission de Données à l'Étranger

Dans le cadre de ses relations d'affaires, et en complément du point ci-dessus, SELVI peut être amenée à transférer des données personnelles à l'étranger, notamment dans les cas dûment prévus par les lois et règlements applicables, en cas de communication répondant à un intérêt public prépondérant ou en relation avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat directement ou indirectement lié à la relation d'affaires.

Ces transferts internationaux peuvent s'opérer vers des juridictions qui :

- (i) Disposent d'une législation assurant un niveau de protection des données reconnu comme adéquat par la Suisse (le Conseil Fédéral) ;
- (ii) Ne disposent pas d'une législation assurant un niveau de protection des données considéré comme adéquat :

Dans un tel cas, SELVI ne transmet des données personnelles que si elle peut s'assurer qu'un niveau de protection approprié est néanmoins garanti, notamment par le biais d'accords spécifiques ou de clauses-types approuvées par les autorités suisses compétentes.

Alternativement, SELVI peut transmettre les données personnelles concernées, si des dérogations légales (dérogations contenues dans la LPD) en permettent la transmission, notamment le fait que le transfert envisagé soit nécessaire à la conclusion ou l'exécution d'un contrat entre SELVI et son client ou sur base d'un consentement de celui-ci.

A ce titre, et par la présente, le Client de SELVI comprend que dans le cadre des services qui lui sont fournis, notamment en matière d'investissements, SELVI peut être amenée à devoir transférer des données personnelles le concernant à une entité (p.ex. direction de fonds, etc.) se situant dans un pays qui n'est pas considéré comme disposant d'une législation assurant un niveau de protection adéquat.

Le Client comprend et reconnaît que ladite transmission, cas échéant, est en relation directe avec la conclusion/l'exécution du contrat signé entre SELVI et le Client et/ou la conclusion/l'exécution du contrat signé entre SELVI et l'entité à laquelle les données personnelles du Client sont transmises. Dans ce dernier cas, le Client reconnaît au surplus qu'une telle transmission est dans son intérêt, dans la mesure où elle est nécessaire pour que SELVI puisse exécuter le mandat que le Client lui a octroyé. Dans ces deux cas, le Client reconnaît donc que ses données personnelles peuvent être transmises à destination du pays étranger concerné au sens de la LPD.

## 8. Sécurité des Données

SELVI veille à éviter toute violation de la sécurité des données personnelles. Dans ce contexte, des mesures de sécurité organisationnelles et techniques sont mises en place (p.ex. limitation autant que possible de l'accès à vos données personnelles aux collaborateurs qui en ont besoin dans l'exercice de leurs tâches, contrôles automatisés visant à identifier des courriers électroniques dangereux) afin d'éviter que vos données personnelles ne soient accidentellement perdues, accessibles ou utilisées sans autorisation, altérées ou divulguées.

SELVI s'assure également notamment que ses sous-traitants qui pourraient avoir accès à des données personnelles ne les traitent que selon nos instructions, dans le cadre limité de leur intervention et à condition qu'ils remplissent et garantissent un niveau de protection des données similaire.

## 9. Droits en Matière de Protection des Données

Sous réserve de la législation applicable, vous disposez des droits suivants, sur demande auprès de SELVI :

- Droit d'accès à vos données personnelles : afin d'obtenir le contenu ou la copie des données personnelles détenues et traitées par SELVI à votre sujet ;
- Droit à la rectification de vos données personnelles : si vous considérez que vos données personnelles sont incomplètes ou inexactes, vous pouvez en demander la correction ;
- Droit à l'effacement : par lequel vous êtes habilités à nous demander de supprimer des données personnelles, lorsque leur traitement n'est plus nécessaire pour atteindre les Finalités, ou n'est pas ou plus Licite pour d'autres raisons (sous réserve d'obligation légales, notamment durées de conservation obligatoires) ;
- Droit à la limitation du traitement des données personnelles : qui vous permet de faire suspendre le traitement des données personnelles vous concernant (p.ex. si vous souhaitez que l'exactitude des données soit vérifiée ou que le motif de leur traitement soit établi ou si vous considérez que celui-ci est illicite) ;
- Droit d'opposition au traitement de vos données personnelles (notamment sous réserve des intérêts légitimes de SELVI et des obligations légales) ;
- Droit de retirer votre consentement au traitement de vos données personnelles : cas échéant, il est possible que cela implique la limitation ou cessation de certains services prodigués, voire la cessation de votre relation d'affaires avec SELVI ;
- Droit à la portabilité de vos données personnelles : soit le droit de demander la remise de vos données personnelles (sous réserve des exigences légales à ce sujet et possibilités techniques) ou d'en demander le transfert à un tiers.



Il est précisé que SELVI peut traiter des données personnelles, même en cas d'opposition par la Personne concernée, dans les cas suivants : (i) obligation légale, (ii) traitement nécessaire à l'exécution du contrat auquel la Personne concernée est partie, (iii) traitement nécessaire à l'exécution d'un intérêt public prépondérant, (iv) traitement nécessaire au vu des intérêts légitimes de SELVI, y compris la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit en justice.

SELVI n'utilise pas de données personnelles à des fins de marketing. Si cela devait néanmoins en être le cas, la Personne concernée a le droit de demander que SELVI s'en abstienne.

En cas du règlement insatisfaisant avec SELVI d'un problème lié au traitement des données personnelles, la Personne concernée dispose du droit de déposer une réclamation auprès de l'autorité de protection des données compétente.

**Pour le surplus, SELVI rappelle l'importance, dans le cadre de ses activités, de disposer de vos données personnelles exactes et actuelles et de ce fait, la nécessité d'être avertie de tout changement relatif à vos données personnelles dans les plus brefs délais.**

## 10. Conservation des Données Personnelles

Les données personnelles sont conservées par SELVI aussi longtemps que nécessaire pour atteindre les Finalités, sous réserve (i) des obligations légales ou réglementaires applicables à la conservation des données personnelles pour une durée plus longue, (ii) de la conservation à des fins juridiques pour préserver des informations nécessaires, (iii) de la nécessité de conserver ces données en vue de leur utilisation pour la constatation, l'exercice ou la défense des droits de SELVI dans le cadre d'actions en justice.

Ainsi, la plupart des données personnelles relatives à la clientèle de SELVI, ainsi que les données personnelles relatives aux contreparties ou employés de SELVI, sont conservées pendant la durée de la relation contractuelle et durant un certain nombre d'années après la fin de la relation ou toute autre durée imposée par la loi. Des renseignements sur les délais de conservation de vos données personnelles sont disponibles auprès de SELVI sur demande.

## 11. Modifications de la Déclaration de Confidentialité

La présente Déclaration peut être modifiée par SELVI à tout moment sans en informer les personnes concernées. Cependant, toute nouvelle version sera publiée par SELVI sur son site Internet, cette version faisant foi.

## 12. Données de Contact

Pour toute question ou demande relative à l'utilisation de vos données personnelles, vous pouvez prendre contact avec SELVI ou vous adresser directement à notre responsable interne à la protection des données.

SELVI & CIE SA  
4 rue du Grütli  
1204 Genève  
Suisse  
administration@selvi.ch  
Tel : +41 22 318 88 00