



GENEVA COMPLIANCE GROUP SA

## Privacy Notice

The purpose of this Privacy Notice (hereinafter referred to as the “**Notice**”) is to inform data subjects about how we collect, store and process data (hereinafter referred to as the “**Subjects**”).

### **1. Entity Responsible for Processing and Principles**

The responsible entity for processing, Geneva Compliance Group SA, a public limited company with its registered office at Rue de Candolle 12, 1205 Geneva, Switzerland, and whose IDE number is CHE-431.782.139 (hereinafter “**GCG**”), recognizes the importance of keeping the personal data of its customers confidential and protecting their privacy rights. Regarding its activities and the data collected, GCG intends to apply the most restrictive principles and standards that are identifiable with respect to the protection of personal data.

Consequently, all personal data and information (hereinafter referred to as “**Data**”) provided in connection with the company’s services will be processed lawfully, fairly, transparently and confidentially by GCG.

### **2. Consent**

By contracting the services offered by GCG (hereinafter referred to as the “**Services**”), and in accordance with the legal provisions in force, the Subjects acknowledge and agree that, in connection with GCG’s Services, Data is or will be collected by GCG. This Data is collected and used solely for the purposes of the Services offered by GCG or any subsequent contractual relationship with GCG. For this purpose, they may be transmitted to any third party in the context of the execution of a mandate, for example to a tax authority to fulfil a FATCA sponsoring or AEOI reporting service.

Therefore, (i) entering into an engagement with GCG or (ii) requesting an online GCG service (FATCA/AEOI Portal, GDPR Evaluation or other) means that the Subject agrees to the collection, processing (including dissemination and transmission to national and international tax authorities) of Data and agree to this Notice.

**GENEVA COMPLIANCE GROUP SA**  
Rue de Candolle 12 – 1205 Genève

### **3. Legal Basis and Purposes of Data Collection and Processing**

#### **3.1. Legal Basis**

The Subject concerned acknowledges that the collection and processing of Data by GCG is necessary for the fulfilment of the mandate entrusted to GCG to which the Subject concerned is a party in connection with the Services, but also for the preservation of the legitimate interests of GCG and for the fulfilment of legal obligations incumbent upon GCG.

#### **3.2. Purposes**

The Data is collected and processed by GCG for the following purposes (hereinafter, the "**Purposes**"):

- GCG's services: management of the Services offered by GCG (customized consulting, sponsoring and service provider (including reporting) FATCA and AEOI, administration of an online platform for Relationship Managers, support for the issuance of LEI numbers, management of contracts for outsourced compliance functions) and management of any other services offered by GCG in the future.
- GCG's overall view of its clients: integration of all or part of the data processed for one of the specific purposes of the compliance consulting and reporting sector, in order to assess a client's situation with regard to a regulatory standard, to propose products or services adapted to his needs and, in general, to help GCG make the necessary decisions with regard to his client.
- GCG Customer Management: GCG's customer administration, invoicing services, marketing (newsletters, event invitations, etc.) and others.

### **4. What Data is Collected?**

#### **4.1. Types of Data**

As part of the Services, GCG collects the following data (contemplative, non-exhaustive list) from its counterparties (customers, trustees, administrators of private equity vehicles, lawyers, banks, other financial intermediaries):

- Identification data: personal identification data (name, surname, title, tax identification number) and structural identification data (information relating to investment entities).
- Identification data issued by public authorities and other registers: identity cards, passports, certificate of incorporation, articles of association, share registers.
- Location data: personal and business addresses of investment entities.
- Communication and electronic identification data (personal and business): telephone number, e-mail address.

- Financial data: identification number and bank account numbers, financial means / assets, financial transactions.

#### 4.2. Information Collected Directly from Subjects

GCG collects and records all information provided in connection with the Services or by any other means in its Customer Relationship Management (CRM) system. The Subject may choose not to provide GCG with certain information, however this decision may have the effect of depriving the Subject of certain Services or features offered in connection with the Services.

#### 4.3. Information Collected from Third Parties - Subcontractors

As part of its Services, GCG may also collect data from third parties (administrators of private equity vehicles, lawyers, banks, other financial intermediaries). Data collected from third parties is treated in the same way as Data collected directly from the Subjects (see paragraph 4.2 above).

GCG may be considered as a processor of personal data in the context of information collected from third parties, according to the applicable regulations. Should this be the case, GCG will enter into a subcontracting agreement with the third parties concerned to ensure compliance with the present Notice.

### 5. **Methods of Data Processing**

The Data is processed by GCG - or by third parties selected on the basis of their reliability and competence, as well as by duly appointed data controllers - solely for the purpose of carrying out the purposes specified in paragraph 3.2 above, mainly by means of computer tools, but also on paper.

GCG retains the Data for as long as necessary for the fulfilment of the Purposes for which it was collected and in accordance with the regulations applicable to the Services (for example, ten years in connection with banking services or seven years in accordance with FATCA regulations).

Similarly, GCG deletes or anonymizes personal data (or takes equivalent measures) as soon as it is no longer necessary to achieve the Purposes, subject however (i) to legal or regulatory requirements applicable to the data retention for a longer period of time, or (ii) to ascertain, exercise and / or defend actual or potential rights in legal proceedings, investigations or similar proceedings, including legal holds that GCG might impose to preserve relevant information.

Specific measures are applied to prevent the risk of loss of data, unlawful or improper use and unauthorized access (see paragraph 7 (Privacy, Security and Data Protection) below).

## 6. Access to Data and Data Transfers

The Data transmitted to GCG will be known and used by GCG employees and/or its subsidiaries (national or foreign) for the sole purpose of performing the Services that constitute the purpose for which the Data was collected.

As part of the performance of the Services, GCG may transmit the Data to third parties, in particular to custodian banks or national and international tax authorities, in accordance with fiscal reporting obligations.

The transmission of data to third parties abroad is alternatively based on (i) an adequacy decision, (ii) appropriate safeguards or (iii) a waiver for specific situations (execution of a mandate related to the Services offered by GCG, in particular).

It is already stated that:

- As part of the implementation of FATCA regulations, data transfers may be made to the Internal Revenue Service (IRS) or any other competent tax authority recognized by the IRS.
- In the context of the implementation of the Automatic Exchange of Information (AEOI), data transfers may take place with any competent tax authority, it being specified that the condition of confidentiality of data is a *sine qua non* stipulated by the OECD to adhere to the AEOI Mechanism.
- In the context of Legal Entity Identifier (LEI) applications, GCG makes applications to GMEI Utility B.V.
- As part of the implementation of any other regulations and Services, GCG carries out an assessment of Data recipients in accordance with applicable data standards.

GCG does not sell or rent the Data to any third party.

Finally, GCG may have to share the personal data:

- To put the needed Services to the Subjects disposal;
- Where permitted or required by law to comply with a valid legal process;
- To protect and defend GCG's rights or property, including the security of its products and Services;
- To protect the personal safety, property or other rights of the public, GCG or its customers or employees.; or
- In connection with the sale of all or part of GCG's operations.

If GCG is required by law to disclose the Data to third parties, GCG will take all commercially reasonable steps to notify the Subject in advance, unless otherwise required by law. If GCG engages in a process of merging, acquiring or selling assets, GCG will comply with this Notice. Any Subject concerned will be informed if Personal Data is transmitted to a third party or if, as a result of this transmission, Data is subject to a different privacy policy.

## **7. Privacy, Security and Data Protection**

GCG undertakes measures to ensure that there are adequate levels of protection in accordance with the applicable legal and regulatory requirements, in particular those relating to banking secrecy and data protection.

Subjects' Data is be transmitted to and stored on GCG's servers, access to which is strictly limited. GCG has taken the appropriate technical and organizational precautions to ensure that its servers are accessible exclusively to duly authorized persons, as well as special precautions with regard to the protection of its technical environment (e. g. use of anti-viruses and Firewalls). GCG's servers also

comply with the ISO 27001 standard (recognized by the OECD for Automatic Exchange of Information for tax purposes), combined with strong authentication and encrypted communications.

GCG has implemented a data protection system by separating the (i) personal data and (ii) financial data on two separate servers so that only authorized GCG employees can use their login information to reconcile the data.

## **8. Rights of the Subjects**

In accordance with the applicable regulations, Subjects may exercise the following rights in respect to their data in connection with the processing of Data:

- Right to request access to stored data;
- Right to request the rectification of stored data;
- Right to request the deletion of stored data, subject to the applicable legal provisions on data retention (bank law, FACTA law, etc.);
- Right to request a limitation of the processing of stored data, subject to the applicable legal provisions regarding the processing of data (bank law, FACTA law, AEOI, etc.); and
- Right to request a prohibition on the processing of stored data, subject to the applicable legal provisions regarding the processing of data (bank law, FACTA law, AEOI, etc.).

The Subject has the right to require GCG to protect its data. GCG works tirelessly to protect itself and its users from unauthorized access, alteration, disclosure or destruction of information that is held. More specifically:

- GCG respects this Notice in all circumstances with respect to all Data that GCG collects about the Subject concerned;
- GCG limits the use and disclosure of Data and ensures that anyone with whom GCG shares information will treat it with the confidentiality and security it deserves.; and
- GCG has implemented physical, technical and administrative procedures to protect the information collected.

The exercise of any right set forth in the paragraph shall be carried out in accordance with the communication provisions of paragraph 9 (Communication and Remarks) below.

## 9. Communication and Remarks

For any questions about GCG's data protection, please send a detailed message to [info@genevacompliance.com](mailto:info@genevacompliance.com) and GCG will thrive to revert as soon as possible.

Rights related to Personal Data (paragraph 8) may be exercised by sending a request to the aforementioned address.

GCG's business is constantly evolving and this Notice and the Terms of Service may change without prior communication. Unless otherwise stated, GCG's Notice applies to the use of all information collected about any Subject.



GENEVA COMPLIANCE GROUP SA

## Déclaration de protection des données à caractère personnel

La présente déclaration de protection des données à caractère personnel (ci-après, la "**Déclaration**") vise à informer les personnes concernées par une collecte, une conservation et un traitement de données (ci-après, les "**Personnes concernées**") sur la manière dont nous collectons, conservons et traitons les données.

### **1. Responsable du traitement et principes**

Le responsable du traitement, Geneva Compliance Group SA, société anonyme, dont le siège social est situé Rue de Candolle 12, 1205 Genève, Suisse, et dont le numéro IDE est CHE-431.782.139 (ci-après, "**GCG**"), reconnaît l'importance de conserver les données personnelles de ses clients de manière confidentielle et de protéger leur droit à la vie privée. Compte tenu de ses activités et au regard des données collectées par GCG, GCG entend appliquer les principes et standards les plus contraignants identifiables en matière de protection des données personnelles.

Par conséquent, toutes données personnelles et informations (ci-après, les "**Données**") communiquées dans le cadre de nos services seront traitées de manière licite, loyale, transparente et confidentielle par GCG.

### **2. Consentement**

En contractant aux services offerts par GCG (ci-après, les "**Services**"), et conformément aux dispositions légales en vigueur, vous reconnaissez et donnez votre accord au fait que, dans le cadre de nos Services, des Données sont ou seront collectées par GCG. Ces Données seront collectées et utilisées pour les seuls besoins des Services offerts par GCG ou de toute relation contractuelle subséquente avec GCG. Dans ce but, elles pourront être transmises à tout tiers, dans le cadre de l'exécution d'un mandat, par exemple à une autorité fiscale lors d'un service de *sponsoring* ou de *reporting* FATCA ou EAR.

Par conséquent, le fait de (i) conclure un mandat avec GCG ou (ii) requérir un service en ligne de GCG (portail FATCA / EAR, Evaluation RGPD ou autre) signifie que vous acceptez la collecte, le traitement (y compris la diffusion et la transmission à des autorités fiscales nationales et internationales) de Données et adhérez à la présente Déclaration.

**GENEVA COMPLIANCE GROUP SA**

Rue de Candolle 12 – 1205 Genève



### **3. Fondement légal et Finalités de la collecte et du traitement des Données**

#### **3.1. Fondement légal**

La Personne concernée reconnaît que la collecte et le traitement des Données par GCG est nécessaire à l'exécution du mandat confié à GCG auquel est partie la Personne concernée en lien avec les Services, mais également pour la préservation des intérêts légitimes de GCG et pour le respect des obligations légales incombant à GCG.

#### **3.2. Finalités**

Les Données sont collectées par GCG pour les finalités suivantes :

- Services offerts par GCG : gestion des Services offerts par GCG (consultations personnalisées, *sponsoring* et *service provider* (incluant *reporting*) FATCA et EAR, administration d'une plateforme en ligne pour *Relationship managers*, soutien pour l'émission de numéros LEI, gestion de contrats d'externalisation de fonctions compliance) et gestion de tout autre service offert à l'avenir par GCG.
- Vue globale de la clientèle de GCG : intégration de la totalité ou d'une partie des données traitées dans le cadre d'une des finalités spécifiques au secteur du conseil et du *reporting* en matière de compliance, afin d'évaluer la situation d'un client face à une norme réglementaire, de lui proposer des produits ou services adaptés à ses besoins et, d'une manière générale, d'aider GCG à prendre les décisions nécessaires vis-à-vis de son client.
- Gestion de la clientèle de GCG : administration de la clientèle de GCG, facturation des Services, marketing (envoi de newsletters, invitation à des événements, etc.) et autre.

### **4. Quelles sont les Données collectées ?**

#### **4.1. Types de Données**

Dans le cadre des Services, GCG est amené à collecter les données suivantes (liste contemplative, non-exhaustive) auprès de ses contreparties (clients, *trustees*, administrateurs de véhicules privés d'investissements, avocats, banques, autres intermédiaires financiers) :

- Données d'identification: données d'identification personnelles (nom, prénom, titre, numéro fiscal) et données d'identification structurelles (informations relatives à des entités d'investissements).
- Données d'identification émises par des services publics et autres registres: cartes d'identité, passeports, certificat d'incorporation, statuts, registres d'actions.
- Données de localisation: adresses personnelles, professionnelles, relatives à des entités d'investissements.

- Données de communication et d'identification électronique (personnelles et professionnelles): numéro de téléphone, adresses emails.
- Données financières: numéro d'identification et de comptes bancaires, moyens financiers / fortune, transactions financières.

#### 4.2. Informations collectées directement auprès des Personnes concernées

GCG collecte et enregistre toutes les informations qui lui sont communiquées dans le cadre des Services en ligne ou par tout autre moyen dans son système de gestion des relations clientèles (CRM). Vous pouvez décider de ne pas nous communiquer certaines informations, néanmoins cette décision peut avoir pour effet de vous priver de certains Services ou de fonctionnalités offertes dans le cadre des Services.

#### 4.3. Informations collectées auprès de tiers – Sous-traitant

Dans le cadre de ses Services, GCG peut également être amené à collecter des données auprès de tiers (*trustees*, administrateurs de véhicules privés d'investissements, avocats, banques, autres intermédiaires financiers). Les Données collectées auprès de tiers sont traitées de la même manière que les Données collectées directement auprès des Personnes concernées (cf. paragraphe 4.2 ci-dessus).

Dans le cadre des informations collectées auprès de tiers, GCG peut être considéré comme sous-traitant de données personnelles, selon la réglementation applicable. Si tel devait être le cas, GCG serait amené à conclure un contrat de sous-traitance avec les tierces parties concernées visant à assurer le respect de la présente Déclaration.

### **5. Modalités de traitement des Données**

Les Données sont traitées par GCG - ou par des tierces parties sélectionnées en fonction de leur fiabilité et de leurs compétences, ainsi que par des responsables du traitement dûment désignés - uniquement dans le but d'exécuter les finalités spécifiées au paragraphe 3.2 ci-dessus, principalement par le biais d'outils informatiques, mais aussi sur papier.

GCG conserve les Données pendant le temps nécessaire à l'exécution des finalités dans le cadre desquelles elles ont été recueillies et conformément aux réglementations applicables dans le cadre des Services (par exemple, dix ans dans le cadre des services bancaires ou sept ans selon la réglementation FATCA).

De même, GCG supprime ou anonymise les données personnelles (ou prend des mesures équivalentes) dès lors qu'elles ne sont plus nécessaires pour atteindre les Finalités, sous réserve (i) des exigences légales ou réglementaires applicables à la conservation des données sur une période plus longue, ou (ii) déterminer, exercer et / ou défendre des droits réels ou potentiels dans des procédures judiciaires, des enquêtes ou des procédures similaires, y compris des déclarations juridiques que GCG pourrait imposer pour préserver les informations pertinentes.

Des mesures spécifiques sont appliquées afin de prévenir le risque de perte des données, d'utilisations illicites ou non correctes et d'accès non autorisés (cf. paragraphe 7 (*Confidentialité, sécurité et protection des Données*) ci-dessous).

## 6. Connaissance et Transmission des Données

Les Données qui seront transmises à GCG seront connues et utilisées par les salariés de GCG et/ou ses filiales (nationales ou étrangères) avec pour seul objectif d'exécuter les Services qui constituent le motif pour lequel les Données ont été collectées.

Dans le cadre de l'exécution des Services, GCG peut être amené à transmettre les Données à des tiers, notamment à des autorités fiscales nationales et internationales, conformément notamment à des obligations de *reporting* fiscal.

Les transmissions de données à des tiers sont fondées, alternativement, (i) sur une décision d'adéquation, (ii) en vertu de garanties appropriées ou (iii) selon une dérogation pour des situations spécifiques (exécution d'un mandat lié aux Services offerts par GCG notamment).

Il est d'ores et déjà précisé que:

- Dans le cadre de la mise en œuvre de la réglementation FATCA, les transferts de Données peuvent avoir lieu auprès de l'*Internal Revenue Service* (IRS) ou de toute autre autorité fiscale compétente reconnue par l'IRS.
- Dans le cadre de la mise en œuvre de l'Echange Automatique de Renseignements (EAR), les transferts de Données peuvent avoir lieu auprès de toute autorité fiscale compétente, étant précisé que la condition de confidentialité des données est une obligation *sine qua non* stipulée par l'OCDE pour adhérer au mécanisme de l'Echange Automatique de Renseignements.
- Dans le cadre de demandes de *Legal Entity Identifier* (LEI), GCG procède aux demandes auprès de GMEI Utility B.V.
- Dans le cadre de la mise en œuvre de toute autre réglementation et des Services, GCG effectue une appréciation des récipiendaires des Données conformément aux standards applicables en la matière.

GCG ne vend ni ne loue les Données à aucun tiers.

Enfin, GCG peut être amené à partager vos données personnelles:

- Pour mettre à votre disposition le Service dont vous avez besoin;
- Lorsque la loi l'autorise ou l'exige pour rester conforme à un processus juridique valide;

- Pour protéger et défendre, le cas échéant, les droits ou la propriété de GCG, y compris la sécurité de ses produits et services;
- Pour protéger la sécurité personnelle, la propriété ou d'autres droits du public, de GCG ou de ses clients ou employés; ou
- Dans le cadre d'une vente de la totalité ou d'une partie des activités de GCG.

Si, par une obligation légale, GCG est contraint de divulguer les Données à des tiers, GCG prendra toutes les mesures commercialement raisonnables afin de vous prévenir à l'avance, à moins que la loi ne s'y oppose. Si GCG s'engage dans un processus de fusion, d'acquisition ou de vente d'actifs, GCG respectera la présente Déclaration. Toute Personne concernée sera informée si ses Données personnelles sont transmises à un tiers ou si, en conséquence de cette transmission, elles seront soumises à une politique de confidentialité différente.

## **7. Confidentialité, sécurité et protection des Données**

GCG s'engage à garantir l'existence de niveaux de protection adéquats conformément aux exigences légales et réglementaires applicables, en particulier celles relatives au secret bancaire et à la protection des Données.

Les Données des Personnes concernées seront transmises et conservées sur les serveurs de GCG, dont l'accès est strictement limité. Nous avons pris les précautions techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir l'accès à nos serveurs à des personnes dûment autorisées, ainsi que des précautions particulières en ce qui concerne la protection de notre environnement technique (par ex. utilisation de Firewalls). Nos serveurs répondent par ailleurs à la norme ISO 27001 (norme reconnue conforme par l'OCDE dans le cadre de l'Echange Automatique de Renseignements à des Fins Fiscales), associée à une authentification forte et des communications encryptées.

GCG a notamment mis en place un système de protection des Données en séparant sur deux serveurs séparés (i) les données personnelles et (ii) les données financières, de telle sorte que, seuls les collaborateurs autorisés de GCG peuvent, à l'aide de leurs informations de connexion, procéder à la réconciliation des données.

## **8. Droits des Personnes concernées**

Conformément à la réglementation applicable, dans le cadre du traitement des Données, les Personnes concernées peuvent exercer les droits suivants concernant leurs données :

- Droit de demander l'accès aux Données conservées;
- Droit de demander la rectification des Données conservées;
- Sous réserve des dispositions légales applicables en matière de conservation des Données (loi bancaire, loi FACTA, etc.), droit de demander l'effacement des Données conservées;

- Sous réserve des dispositions légales applicables en matière de traitement des Données (loi bancaire, loi FACTA, EAR, etc.), droit de demander une limitation du traitement des Données conservées ; et
- Sous réserve des dispositions légales applicables en matière de traitement des Données (loi bancaire, loi FACTA, EAR etc.), droit de demander une interdiction du traitement des Données conservées.

De manière générale, la Personne concernée dispose du droit d'exiger de GCG la protection de ses Données. GCG travaille sans relâche pour se protéger et protéger ses utilisateurs des accès, des altérations, des divulgations ou des destructions non autorisés des informations qui sont détenues. Plus particulièrement :

- GCG respecte cette Déclaration en toutes circonstances par rapport à toutes les Données que GCG collecte à propos de la Personne concernée ;
- GCG limite l'utilisation et la divulgation de vos Données et veille à ce que toute personne avec qui GCG partage ces informations les traite avec la confidentialité et la sécurité qu'elles méritent ; et
- GCG a mis en place des procédures matérielles, techniques et administratives afin de protéger les informations collectées.

L'exercice de tout droit énoncé dans le paragraphe doit se faire conformément aux dispositions du paragraphe 9 (*Notices*) ci-dessous.

## **9. Notices**

Si vous avez des questions concernant la protection des Données par GCG, vous pouvez nous envoyer un message détaillé à l'adresse [info@genevacompliance.com](mailto:info@genevacompliance.com) et nous essaierons d'y apporter une solution dans les meilleurs délais.

Vous pouvez exercer l'un de vos droits liés aux données personnelles (paragraphe 8) en envoyant votre demande à l'adresse susmentionnée.

L'activité de GCG évolue constamment et la présente Déclaration et les Conditions générales de Services peuvent être amenées à changer. Sauf mention contraire, notre Déclaration s'applique à l'utilisation de toutes les informations que nous avons collectées vous concernant.