

Code de conduite relatif aux traitements des données personnelles au sein de Kepler Cheuvreux
Suisse

Sommaire

1. Objet	P1
2. Champ d'application	P1
3. Données personnelles traitées par Kepler Cheuvreux	P1
4. Finalité des traitements opérés et base juridiques	P2
5. Moyens techniques et organisationnels mis en œuvre pour garantir la protection des données personnelles	P2
6. Echanges des données personnelles	P3
7. Durée de conservation des données personnelles	P4
8. Droit des personnes concernées	P4
9. Conseiller à la protection des données personnelles	P5

Article 1 – Objet.

- Ce code de conduite a pour objectif de décrire les dispositifs relatifs aux traitements de données personnelles opérés par Kepler Cheuvreux ayant des effets en Suisse.

Article 2 – Champ d'application.

- Les mesures décrites dans le cadre de ce code de conduite s'appliquent aux traitements opérés par Kepler Cheuvreux.
- Elles s'appliquent exclusivement aux personnes physiques concernées par les traitements décrits, avec pour champs d'application territorial les traitements étant effectués en Suisse, ainsi que les traitements effectués depuis l'étranger ayant des effets en Suisse.
- Liste des entités Kepler Cheuvreux agissant comme responsable des traitements appliqués aux données personnelles :

Entité Kepler Cheuvreux	Adresse de l'entité
Kepler Cheuvreux Paris	112 avenue Kleber,75116 Paris, France
Kepler Services SA	Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon, Suisse
Kepler Services SA	P° de la Castellana,52 2°B, 28046 Madrid, Espagne
Ellipsis AM	112 avenue Kleber,75116 Paris, France
Kepler Cheuvreux Invest	112 avenue Kleber,75116 Paris, France

Article 3 – Données personnelles traitées par Kepler Cheuvreux.

- Kepler Cheuvreux est amenée à traiter des données personnelles à travers plusieurs outils. La liste des données personnelles traitées, les environnements techniques au sein desquels les traitements sont opérés, les typologies de personnes concernées, les prestataires impliqués

ainsi que les échanges de données cross border, sont détaillées dans un registre des activités des traitements régulièrement tenu à jour.

- Kepler Cheuvreux peut être amené à traiter les typologies de données personnelles suivantes :
 - Données relatives à l'identification des personnes physique, telles que : nom, prénom, adresse mail, sexe, nationalité, numéro d'identification national, date de naissance, adresse de domicile.
 - Données d'identification financière telles que : coordonnées bancaires, données fiscales.
 - Données d'identification professionnelles telles que : intitulé de poste, téléphone professionnel, adresse mail professionnelle.
 - Données de navigation internet : cookies, log de connexion au site internet de Kepler Cheuvreux.

Article 4 – Finalité des traitements opérés et base juridiques.

- Kepler Cheuvreux opère des traitements sur les données personnelles évoquée dans l'article 3, exclusivement dans le cadre des finalités opérationnelles suivantes :
 - Assurer l'entrée en relation avec le client, notamment dans le cadre des procédures Know Your Customer.
 - Assurer une gestion optimale de la relation client.
 - Opérer la souscription aux services et produits fournis pas Kepler Cheuvreux et en assurer la bonne exécution.
 - Garantir le bon fonctionnement des dispositifs de conformité et de gestion des risques.
 - Déployer les dispositifs techniques et organisationnels nécessaires afin de garantir un niveau de sécurité adéquat sur les traitements opérés (notamment en matière de système d'information et d'infrastructure).
 - Garantir la bonne gestions des paiements et des facturations.
 - Garantir la bonne administration du personnel.
 - Analyser ses activités marketing à des fins d'amélioration de service et de positionnement commercial.
- Les traitements appliqués aux données personnelles par Kepler Cheuvreux sont effectués sur les bases juridiques suivantes :
 - Assurer l'adéquation des services rendus avec les besoins exprimés par le client.
 - Répondre à ses obligations règlementaires.
 - Assurer ses devoirs en tant qu'employeur.

Article 5 – Moyens techniques et organisationnels mis en œuvre pour garantir la protection des données personnelles.

- Kepler Cheuvreux s'engage à déployer les mesures techniques et organisationnelles de nature suivante afin de garantir la sécurité des données personnelles traitées :
 - Mesures visant à garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des services de traitement ;
 - Mesures assurant de disposer de moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ;

- Procédures visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement ;
- Mesures d'identification et d'autorisation de l'utilisateur ;
- Mesures de protection des données pendant la transmission ;
- Mesures de protection des données pendant le stockage ;
- Mesures visant à garantir la sécurité physique des sites où les données à caractère personnel sont traitées ;
- Mesures visant à garantir l'enregistrement des événements ;
- Mesures visant à assurer la configuration des systèmes, y compris la configuration par défaut ;
- Mesures de gouvernance et de gestion de l'informatique interne et de la sécurité informatique ;
- Mesures de certification/assurance des procédés et produits ;
- Mesures visant à garantir la qualité des données ;
- Mesures permettant la portabilité des données et garantissant l'effacement] ;

Article 6 – Echanges des données personnelles.

- Vos données personnelles peuvent être partagées avec d'autres entités du groupe Kepler Cheuvreux, toujours dans la limite des finalités décrites à l'article 4.
- Kepler Cheuvreux est également emmené à échanger vos données personnelles avec des organismes extérieurs au groupe Kepler Cheuvreux :
 - Les tiers : dans le cadre des finalités décrites à l'article 4, Kepler Cheuvreux est emmené à transférer vos données personnelles à certaines sociétés tierces de typologies suivantes :
 - Emetteurs ;
 - Brokers tiers ;
 - Autorités de contrôle ;
 - Auditeurs externes ;
 - Les prestataires de service : Kepler Cheuvreux est également amené à échanger vos données personnelles avec un certain nombre de prestataires de services dans les domaines suivant :
 - Logistique, informatique et gestion de l'infrastructure ;
 - Services marketing et de communication ;
 - Prestataire de paie ;
 - Prestataire de services financiers (agent de clearing et de settlement, système de paiement, chambre de compensation...) ;

Chaque traitement de données personnelles exécuté dans le cadre d'une prestation de service, fait l'objet d'un contrat spécifique entre Kepler Cheuvreux (agissant en tant que responsable de traitement) et le prestataire de service (agissant comme sous-traitant des traitements), afin que ces derniers soient engagés à traiter vos données personnelles dans les standards de sécurité nécessaire. Les sous-traitants de vos données personnelles agissent dans le cadre exclusif des traitements strictement

nécessaires aux finalités du contrat de service et sur instruction écrite de Kepler Cheuvreux.

- Autre : dans le cadre de ses obligations réglementaires, Kepler Cheuvreux peut être amené à partager vos données personnelles avec les autorités de contrôles compétentes telles que les régulateurs ou organismes fédéraux, notamment la FINMA et le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence.
- Dans le cadre des traitements énoncés à l'article 3, certaines données personnelles peuvent faire l'objet d'un transfert à l'étranger, soit au sein du groupe Kepler Cheuvreux, soit via son réseau de prestataires de service. Kepler Cheuvreux s'engage à ce que ces transferts soient entrepris vers des pays reconnus comme offrant un niveau de protection adéquat des données personnelles, selon l'annexe 1 de l'ordonnance sur la protection des données (OPDo). En cas de transferts vers des pays reconnus comme non adéquat, Kepler Cheuvreux s'engage à exiger auprès de ses prestataires la mise en place de mesure techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité des données personnelles équivalent.

Article 7 – Durée de conservation des données personnelles.

- Les données personnelles sont conservées pendant des durées proportionnelles aux nécessités des traitements opérés par Kepler Cheuvreux, et au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.
- Les données personnelles traitées par Kepler Cheuvreux sont conservées pour une durée pouvant aller jusqu'à 10 ans, conformément aux obligations réglementaires en vigueur auxquelles Kepler Cheuvreux est tenue de se conformer.

Article 8 – Droit des personnes concernées.

- Droit d'accès : toute personne physique peut demander au responsable de traitement si des données personnelles le concernant sont traitées (Art 25 de la loi LPD de septembre 2020). Dans ce contexte, toute personne physique a le droit d'accéder aux informations suivantes :
 - L'identité et les coordonnées du responsable des traitements pratiquées sur lesdites données personnelles.
 - Le détail des données personnelles traitées en tant que telles.
 - La finalité des traitements.
 - La durée de conservation des données personnelles, à minima les critères pour fixer cette dernière.
 - L'origine des données personnelles.
 - L'existence d'une décision individuelle automatisée, si applicable.
 - Les destinataires, ou catégorie de destinataires auxquels les données personnelles sont communiquées.

Kepler Cheuvreux se réserve le droit de refuser, restreindre ou différer toute requête de droit d'accès, conformément aux dispositions prévues par l'article 26 de la Loi fédérale sur la protection des données (LPD).

- Droit à la remise ou à la transmission des données personnelles : Kepler Cheuvreux s'engage à restituer à la personne concernée qui en ferait la demande, les données personnelles la concernant sous un format électronique, ou à les transmettre à un autre responsable de traitement si la personne concernée en fait la demande claire et explicite, sans facturer de frais, à moins que cette opération ne demande des efforts disproportionnés. Kepler Cheuvreux se réserve le droit de refuser toute requête, conformément aux dispositions prévues par l'article 29 de la loi fédérale sur la protection des données (LPD).
- Corrections de données personnelles inexactes : la personne concernée par des traitements appliqués à ses données personnelles, à le droit que ses données fassent l'objet d'une rectification si celles-ci sont jugées inexactes.
- Protection de la personnalité : la personne concernée peut demander à Kepler Cheuvreux de renoncer à un traitement déterminé de données personnelles. Elle devra préciser à Kepler Cheuvreux auquel desdits traitements elle souhaite mettre fin.
- Vous pouvez demander d'exercer vos droits afin d'obtenir les informations détaillées ci-dessus pour les données personnelles qui vous concerne, en écrivant à l'adresse suivante : Dpo-ch@keplercheuvreux.com .
- Kepler Cheuvreux traitera les demandes des personnes concernées dans les limites prévues par le cadre stricte imposé par la Loi fédérale sur la protection des données (LPD).

Article 9 – Conseiller à la protection des données personnelles.

Kepler Cheuvreux a nommé un conseiller à la protection des données personnelles, joignable via l'adresse dédiée suivante : dpo-ch@keplercheuvreux.com.