



**POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES PERSONNELLES – RGPD**

## **Responsable du traitement des données / Contact**

Le traitement des données relève de la responsabilité de :

### **AUDACIA SA**

Société anonyme à conseil d'administration au capital de 615 100,75 €

Siège social :

58 rue d'Hauteville 75010 Paris

492 471 792 RCS Paris

Agréée par l'AMF en qualité de société de gestion sous le numéro GP-09000025

## **Collecte et utilisation des données**

Les données à caractère personnel sont reçues des Titulaires (clients/prospects personnes physiques, représentants de clients/ prospects personnes morales) dans le cadre de la relation commerciale nouée avec AUDACIA.

Par ailleurs, si cela est nécessaire à la réalisation de nos prestations, des données à caractère personnel peuvent être obtenues légalement à partir des sources librement accessibles au public (tels que les registres des établissements commerciaux et des institutions partenaires, les registres publics, la presse, Internet) ou qui nous ont été transmises de façon licite par d'autres sociétés du Groupe ou par des tiers autorisés par les Titulaires concernés.

Les données personnelles collectées sont les coordonnées personnelles (nom, adresse, autres coordonnées, nationalité, date et lieu de naissance), les données d'identification (telles que données figurant sur la carte d'identité) de même que les données permettant l'authentification (tel qu'un spécimen de signature). Par ailleurs, ces données peuvent être des données d'ordre contractuel (tel qu'un ordre de mouvement), des données liées à l'exécution des obligations contractuelles d'AUDACIA (telles que les informations réglementaires sur la connaissance client ou encore l'origine des actifs des Titulaires), et d'autres données similaires aux catégories susvisées.

## **Finalité et fondement juridique du traitement de données à caractère personnel**

Les données à caractère personnel sont traitées dans le respect des dispositions du Règlement Européen Général sur la Protection des Données (ci-après « RGPD ») n° 2016/679 et les textes légaux et réglementaires en assurant la transposition.

- a. Aux fins de se conformer aux obligations contractuelle (*article 6 du RGPD*)

Les données sont traitées aux fins de fournir des services financiers dans le cadre de l'exécution des contrats conclus par AUDACIA avec ses clients ou de mettre en œuvre des mesures pré-contractuelles en réponse à des demandes d'information.

L'objet du traitement desdites données est avant tout déterminé par le service spécifique auquel il se rapporte (souscription à un fonds, mandat de gestion, etc.) et peut notamment inclure l'estimation de besoins, une consultation, la gestion d'actifs ou encore l'exécution d'opérations.

Pour de plus amples détails sur les finalités des traitements, les Titulaires sont invités à se référer aux documents contractuels pertinents.

- b. Aux fins d'assurer le respect des intérêts légitimes du responsable du traitement ou d'un tiers (article 6 du RGPD)

Si nécessaire, les données seront traitées au-delà du cadre de la simple exécution du contrat afin de protéger les intérêts légitimes d'AUDACIA et ceux de tiers. Il en va ainsi :

- du recueil d'informations destinées à la connaissance du client ;
- de l'analyse et de l'optimisation des processus en vue de la compréhension des besoins permettant un démarchage direct des clients ;
- des publicités ou études de marché ou sondages d'opinions, sauf si le Titulaire a indiqué s'opposer à l'utilisation de ses données à cette fin ;
- de la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice ;
- des enquêtes pénales et de la prévention des actes illégaux ;
- de la vidéosurveillance afin d'exercer les droits de protection du domicile, afin de recueillir des preuves en cas d'attaques ou de fraudes ;
- des mesures et systèmes de sécurisation des bâtiments (et notamment le contrôle des entrées) ;
- des mesures en matière de gestion des activités et de développement des services et produits.

- c. Traitements basés sur le consentement du titulaire (article 6 du RGPD)

Dans la mesure où le Titulaire a consenti au traitement par les soins d'AUDACIA de ses données à caractère personnel pour certaines finalités (les photographies prises à l'occasion d'événements ou l'envoi de lettres d'information), ledit traitement sera réputé légitime sur la base du consentement du Titulaire. Une fois donné, ledit consentement peut être retiré à tout moment.

Cela est également valable pour tous les traitements auxquels le Titulaire a consenti avant la date d'entrée en vigueur du RGPD, c'est-à-dire avant le 25 mai 2018. Le retrait du consentement du Titulaire vaut seulement pour l'avenir et n'a aucun effet sur le caractère légitime des données traitées jusqu'au retrait de son consentement.

- d. Sur la base des dispositions réglementaires ou en raison de l'intérêt public (article 6 du RGPD)

De surcroît, en sa qualité de société de gestion, AUDACIA est soumise à diverses obligations légales, notamment les exigences légales (telles que les lois sur la réglementation financière, les

lois sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, les lois sur les opérations sur titres, la législation fiscale) et réglementaires relatives à la supervision des entreprises du secteur financier (notamment l'Autorité des Marchés Financiers).

Le traitement des données vise notamment à vérifier l'identité du client, à évaluer ses besoins, à prévenir les fraudes et le blanchiment d'argent, à vérifier le respect des obligations de contrôle et de *reporting* conformément à la législation fiscale, de même que l'appréciation des risques et leur gestion par AUDACIA et le Groupe.

### **Destinataires des données**

Au sein d'AUDACIA, se verront consentir l'accès aux données les services qui ont besoin d'en connaître pour respecter les obligations légales, réglementaires et contractuelles applicables.

Les prestataires de services et agents désignés par AUDACIA peuvent également être les destinataires de ces données, pour autant qu'ils se conforment à l'obligation de respect du secret professionnel. Ces sociétés sont des sociétés prestataires de services financiers, de services informatiques, logistiques, d'impression, de télécommunication, de conseil ainsi que de vente et de prospection commerciale.

En ce qui concerne la transmission de données à des destinataires extérieurs à AUDACIA, il convient de souligner qu'en tant que société de gestion agréée, AUDACIA doit tenir pour strictement confidentiels l'ensemble des faits et appréciations dont elle peut avoir connaissance (secret professionnel). En principe, AUDACIA n'est susceptible de transmettre des informations concernant ses clients que si la loi l'y oblige ou si le client a donné son accord.

Dans ces circonstances, les destinataires des données à caractère personnel peuvent être notamment :

- des autorités publiques et organismes (tels que l'Autorité des Marchés Financiers, l'administration fiscale, les autorités judiciaires pénales, le parquet, les juges d'instruction, les juges aux affaires familiales ainsi que les autorités de surveillance locales), pour autant qu'une obligation légale ou une décision officielle impose leur communication ;
- d'autres établissements de crédit ou prestataires de services financiers ou d'autres établissements similaires auxquels AUDACIA est susceptible de transmettre des données à caractère personnel en vue de réaliser des opérations en commun (notamment, sous réserve d'accord, les banques dépositaires, bourses des valeurs, etc.) ;
- d'autres sociétés affiliées au Groupe à des fins de gestion des risques en vertu d'obligations officielles ou réglementaires ;
- des créanciers ou liquidateurs présentant des demandes d'information dans le cadre d'une saisie ;
- des prestataires de services auxquels AUDACIA est susceptible de faire appel dans le cadre des traitements de données effectués pour l'exécution d'un contrat.

Les autres destinataires de données comprennent notamment les organismes (i) pour lesquels les Titulaires ont donné à AUDACIA l'autorisation de transférer leurs données ou ont exempté AUDACIA du secret professionnel en lui donnant leur accord à cet effet ou (ii) en faveur desquels AUDACIA est autorisé à transférer des données à caractère personnel concernant les Titulaires sur la base d'un intérêt légitime.

### **Transfert des données à un pays tiers ou à une organisation internationale**

Ce transfert pourrait avoir lieu dans la mesure où :

- cela est nécessaire pour exécuter les ordres des Titulaires (tels que les ordres liés aux opérations sur titres) ;
- cela est exigé par la loi (par ex. obligation déclarative en vertu de la législation fiscale) ; ou
- dans le cas où les Titulaires ont donné leur consentement.

Par ailleurs, le transfert de données à des organismes situés dans des pays tiers est prévu dans les cas suivants.

- Le cas échéant, dans des cas particuliers, les données à caractère personnel concernant les Titulaires peuvent être transmises à un prestataire de services informatiques situé dans un autre pays tiers afin de veiller à ce que le service informatique d'AUDACIA demeure opérationnel et respecte les règles européennes en matière de protection des données.
- Sous réserve du consentement du Titulaire concerné, les données à caractère personnel de parties intéressées par des produits et services d'AUDACIA peuvent être traitées dans des pays tiers dans le cadre du système de gestion des relations clients (CRM).
- Sous réserve du consentement du Titulaire concerné ou en raison de la prise de dispositions réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et autres actes illicites et dans le cadre de l'intérêt légitime du responsable de traitement ou de tiers, les données à caractère personnel (telles que les données permettant l'identification de la personne) seront transférées dans le respect du niveau de protection des données en vigueur au sein de l'Union européenne.

### **Durée de conservation des données**

AUDACIA traite et conserve les données à caractère personnel aussi longtemps que nécessaire afin de remplir ses obligations légales et contractuelles.

A cet égard, l'attention des Titulaires est attirée sur le fait que la relation commerciale est continue et peut durer plusieurs années.

Dans le cas où les données ne seraient plus nécessaires en vue de l'exécution des obligations contractuelles et réglementaires d'AUDACIA, elles seront régulièrement effacées de façon

périodique sauf si un traitement complémentaire, limité dans le temps, est nécessaire pour les raisons suivantes :

- le respect des obligations de conservation en vertu de la législation commerciale ou fiscale pouvant résulter par exemple du Code de commerce ou du Code général des impôts, des lois sur la réglementation financière, des lois sur le blanchiment d'argent et des lois sur les opérations sur titres. Les archives et documents sont alors conservés pendant la durée prévue dans ladite réglementation ;
- la protection des moyens de preuve en vertu des règles de droit national en matière de prescription.

### **Droits des Titulaires concernant la protection des données :**

En vertu du RGPD, chaque Titulaire a le droit d'accéder à ses données (article 15 du RGPD), de les rectifier (article 16 du RGPD), de demander leur suppression (article 17 du RGPD), d'en limiter le traitement (article 18 du RGPD), ou de faire opposition à leur traitement (article 21 du RGPD). Il dispose également d'un droit à la portabilité des données (article 20 du RGPD).

Les dispositions prévues dans les lois et décrets d'application du RGPD par les États Membres s'appliquent également. De même, l'article 77 du RGPD prévoit le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle de la protection des données personnelles.

Chaque Titulaire peut à tout moment retirer son consentement au traitement des données à caractère personnel le concernant, en informant AUDACIA en ce sens. La même règle s'applique pour les déclarations de consentement données avant la date d'entrée en vigueur du RGPD c'est-à-dire avant le 25 mai 2018. L'attention des Titulaires est cependant attirée sur le fait que le retrait de ce consentement vaut uniquement pour l'avenir et n'a aucun effet sur le caractère légitime des données traitées jusqu'au retrait du consentement.

### **Obligation de communication des données**

Dans le cadre de la relation commerciale, le Titulaire est tenu de fournir à AUDACIA les données à caractère personnel nécessaires pour commencer, exécuter et mettre fin à la relation commerciale et pour respecter les obligations contractuelles associées ou les informations dont la collecte est imposée par la loi. En l'absence de ces données, AUDACIA ne sera généralement pas en mesure de conclure des accords avec les Titulaires concernées ni de les exécuter.

En vertu des dispositions réglementaires relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, avant de commencer ses relations commerciales avec un Titulaire, AUDACIA est notamment tenue d'identifier le Titulaire au moyen d'une pièce d'identité et de consigner son nom, ses date et lieu de naissance, sa nationalité, son adresse et les indications figurant sur sa carte d'identité. Ainsi, afin de permettre à AUDACIA de respecter ces obligations légales, chaque Titulaire est tenu de lui fournir les informations et documents nécessaires dans

le cadre de la législation sur le blanchiment d'argent et de signaler tous changements susceptibles de survenir pendant la durée de la relation commerciale.

*Si le Titulaire ne fournit pas les informations et documents nécessaires, AUDACIA n'a pas le droit d'établir la relation commerciale souhaitée ni de poursuivre une telle relation.*

### **Automatisation de la prise de décision**

En principe, en vertu des dispositions de l'article 22 du RGPD, AUDACIA n'a pas recours à un processus de prise de décision entièrement automatisé pour établir et mettre en œuvre une relation commerciale. Dans l'éventualité où AUDACIA serait amenée à avoir, dans certains cas particuliers, recours à ce procédé, elle en informera le Titulaire concerné et lui notifiera de manière séparée ses droits dans ce domaine si la loi l'exige.

### **Informations relatives au droit d'opposition prévu à l'article 21 du RGPD**

- a. Droit d'opposition au traitement pour des raisons tenant à la situation particulière du Titulaire

Chaque Titulaire a à tout moment le droit de s'opposer, pour des raisons tenant à sa situation particulière, au traitement des données à caractère personnel le concernant en se fondant sur les dispositions de l'alinéa (e) de l'article 6 (1) (traitement des données dans l'intérêt public) et sur le point (f) de l'article 6 du RGPD (traitement des données sur la base des intérêts légitimes du responsable de traitement) ; ce principe s'applique également au profilage défini à l'article 4 alinéa 4 du RGPD.

Si un Titulaire fait valoir son droit d'opposition, AUDACIA cessera de procéder au traitement des données à caractère personnel le concernant, sauf si AUDACIA a des motifs légitimes prévalant sur les intérêts du Titulaire, ses droits et sa liberté ou encore si ledit traitement est nécessaire à la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice.

- b. Droit d'opposition au traitement des données à des fins de prospection commerciale

Dans certains cas particuliers, AUDACIA traitera les données à caractère personnel à des fins de prospection commerciale. Chaque Titulaire peut en tout temps refuser que ses données à caractère personnel soient traitées à ces fins ; il en est de même du profilage dans la mesure où il est lié à cette prospection commerciale.

Dans le cas où un Titulaire refuserait que ses données à caractère personnel soient utilisées à des fins de prospection commerciale, AUDACIA s'abstiendra de les utiliser aux fins susmentionnées.

- c. Exercice du droit d'opposition

La demande d'opposition peut être transmise de façon informelle sous l'intitulé « opposition » en indiquant les nom et adresse du Titulaire ainsi que sa date de naissance.

Cette demande devra être envoyée à :

- *Par courrier, à l'adresse suivante :*

**Audacia**

*A l'attention du Responsable des Relations Investisseurs*  
58 rue d'Hauteville  
75010 Paris

- *Par courrier électronique, à l'adresse suivante :*

[reclamation@audacia.fr](mailto:reclamation@audacia.fr)