

PRIVACY NOTICE

This privacy Notice (the "Privacy Notice") is issued by Notz Stucki ("Notz Stucki"). This Privacy Notice explains how Personal Data (as defined below) is processed at Notz Stucki and individuals' rights in relation to their Personal Data processed by Notz Stucki.

Any question regarding the processing of Personal Data by Notz Stucki may be sent to the addresses below:

Notz Stucki Data Protection Officers, DPO			
Rue de Saint-Jean 98	11, Boulevard de la Foire	22 Upper Brook Street	Old Devonshire Post Office Building
1201 Genève	1528 Luxembourg	London W1K7PZ	29 Middle Road Devonshire DV06 Bermuda
dpo-ch@notzstucki.com	dpo-lux@notzstucki.com	dpo-london@notzstucki.com	dpo-bermuda@notzstucki.com

1. How do we handle your personal data?

This Privacy Notice deals with the way we process (i.e., collect, use, store, transmit or otherwise handle or process) personal data. This Privacy Notice does not replace, and is subject to, our applicable contractual general business conditions.

Notz Stucki takes technical and organizational measures against unauthorized access to, or processing of, Personal Data and accidental loss or destruction of Personal Data, in accordance with Notz Stucki's internal security procedures.

2. What personal data do we process?

"Personal data" include any information that may enable one to identify directly (e.g., first name, surname) or indirectly (e.g., passport number or data combination) a natural person.

Personal data of Data Subjects we process may include:

- Identification data, e.g., names, addresses, telephone numbers, email addresses, business contact information;
- Personal characteristics, e.g., date of birth, country of birth;
- Professional information, e.g., employment and job history, title, representation authorities;
- Identifiers issued by public bodies, e.g., passport, identification card, tax identification number, national insurance number, social security number;
- Financial information, e.g., financial and credit history information, bank details;
- Transaction/investment data, e.g., current and past investments, investment profile, investment preferences and invested amount, quantity and value of shares held, role in a transaction (seller/buyer of shares), transaction details;
- Sensible personal data, e.g., information regarding health or administrative or criminal proceedings;
- Cookie information, e.g., cookies and similar technologies on websites and in emails.

3. For what purposes and on what legal bases do we process personal data?

As a general comment, we process personal data in relation to (i) the performance of a contract to which you are a party or a Related Person is a party (as well as to take pre-contractual steps at your or a Related Person's request), (ii) our obligation to comply with legal or regulatory requirements, (iii) the pursuit of our legitimate interest (including that of other Notz Stucki Group entities) and (iv) the performance of a task carried out in the public interest (e.g., to prevent or detect offences).

We also collect and process personal data in relation to our duty to comply with legal and regulatory obligations we are subject to, including to:

- provide offering documentation to Data Subjects about products and services;
- carry out any other form of cooperation with, or reporting to, competent administrations, supervising authorities, law enforcement authorities and other public authorities (e.g., in the field of anti-money laundering and combatting terrorism financing ("AML-CTF")), for the prevention and detection of crime under tax law (e.g., reporting of name, address, date of birth, tax identification number (TIN), or Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") or other tax legislation to prevent tax evasion and fraud as applicable);

The provision of personal data may be mandatory, e.g., in relation to our compliance with legal and regulatory obligations to which we are subject. Please be aware that not providing such information may preclude us from maintaining a Business Relationship with, and/or from providing services to you.

4. What sources do we use to collect your personal data?

We collect or receive personal data:

- directly from the Individuals concerned, e.g., when contacting us or on the basis of a (pre-) contractual documentation directly sent to us; and/or
- indirectly from other external sources, including any publicly available sources (e.g., UN or EU sanctions lists), information available through subscription services (e.g., Bloomberg) or information provided by other third parties.

5. Do we share your personal data with third parties?

Subject to its regulatory obligations, Notz Stucki may have to transfer Personal Data to third parties, including third parties based abroad, e.g. (but not limited to) sub-contractors, other counsel or accountants, as well as third parties involved in client matters. Where Notz Stucki transfers Personal Data to third parties, Notz Stucki does so in accordance with applicable data protection rules and takes appropriate safeguards to ensure the protection of the Personal Data. Additional information on this topic may be requested by sending an email to dpo-ch@notzstucki.com, dpo-lux@notzstucki.com, dpo-london@notzstucki.com or dpo-bermuda@notzstucki.com.

6. What are your rights in connection with data protection?

Subject to applicable regulations, the data subject has the right to:

- access and obtain a copy of his/her Personal Data;
- request the rectification of his/her Personal Data when they are inaccurate or incomplete;

- request the erasure of his/her Personal Data, e.g., when they are no longer necessary for the purposes for which they were collected or processed, or when the data subject withdraws the consent necessary for the processing (subject to point 7 below);
- object on legitimate grounds to the processing of his/her Personal Data;
- request the limitation of the processing of his/her Personal Data;
- receive information on the safeguards which Notz Stucki may have implemented for transferring Personal Data to jurisdictions which do not ensure an adequate level of data protection (if applicable); and
- lodge a complaint with a competent data protection supervisory authority.

The data subject may also, at any time and without justification, object to the processing, by Notz Stucki, of his/her Personal Data for marketing purposes.

7. How long are your personal data kept or stored?

Notz Stucki retains Personal Data for as long as reasonably necessary for Notz Stucki (i) to fulfill the purposes mentioned above or (ii) until the Individual concerned withdraws his/her consent, provided that Notz Stucki is not permitted to continue to hold such Personal Data for another reason (e.g., for purposes of an investigation). Destruction of Personal Data takes place in accordance with the terms of Notz Stucki's internal data backup procedures.

Version : May 2018

NOTICE DE PROTECTION DES DONNÉES

Cette Notice de protection des données (la "Notice") a été préparée par Notz Stucki ("Notz Stucki"). La présente Notice décrit les processus de traitement de données personnelles (tels que définis ci-dessous) au sein de Notz Stucki ainsi que les droits des personnes concernées.

Toute question concernant le traitement de données personnelles par Notz Stucki peut être adressée aux adresses ci-dessous :

Notz Stucki Data Protection Officers, DPO			
Rue de Saint-Jean 98	11, Boulevard de la Foire	22 Upper Brook Street	Old Devonshire Post Office Building
1201 Genève	1528 Luxembourg	London W1K7PZ	29 Middle Road Devonshire DV06 Bermuda
dpo-ch@notzstucki.com	dpo-lux@notzstucki.com	dpo-london@notzstucki.com	dpo-bermuda@notzstucki.com

1. Comment traitons-nous vos données personnelles ?

Cette Notice décrit la façon dont nous traitons (c.-à-d. dont nous collectons, utilisons, conservons, transmettons et traitons d'une quelconque manière) les données personnelles. Cette Notice ne remplace pas nos conditions générales contractuelles qui lui sont applicables.

Notz Stucki prend des mesures techniques et organisationnelles contre tout accès ou tout traitement non autorisé des données personnelles, ainsi que contre la perte ou la destruction accidentelle de données personnelles, et ceci conformément aux procédures de sécurité internes de Notz Stucki.

2. Quelles données personnelles traitons-nous ?

Les données personnelles comprennent toute information permettant d'identifier directement (p. ex. prénom, nom) ou indirectement (p. ex. numéro de passeport ou combinaison de données) une personne physique.

Les données personnelles que nous traitons peuvent comprendre:

- des données d'identification, p. ex. nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique, coordonnées professionnelles ;
- des caractéristiques personnelles, p. ex. date de naissance, pays de naissance ;
- des informations professionnelles, p. ex. emploi et historique professionnel, titre, pouvoir de représentation ;
- des identifiants émis par des organismes publics, p. ex. passeport, carte d'identité, numéro d'identification fiscale, numéro national d'assurance, numéro de sécurité sociale ;
- des informations financières, p. ex. historique financier et de crédit, coordonnées bancaires ;
- des données relatives aux transactions ou aux investissements, p. ex. investissements actuels et passés, profil d'investissement, préférences en matière d'investissements et montant investi, nombre et valeur des actions détenues, rôle dans une transaction (vendeur / acheteur d'actions), détail des transactions ;
- des données personnelles sensibles, p. ex. informations relatives à la santé ou à des procédures administratives ou pénales ;
- des informations transmises p. ex. par les cookies et des technologies similaires sur les sites internet et dans des courriels.

3. Dans quels buts et sur quelles bases légales traitons-nous des données personnelles ?

De manière générale, nous traitons des données personnelles dans le cadre de (i) l'exécution d'un contrat auquel vous êtes partie ou qui concerne une personne vous étant liée (y compris pour exécuter des mesures précontractuelles à votre demande ou à celle d'une personne vous étant liée), (ii) notre obligation de respecter des dispositions légales ou réglementaires, (iii) la poursuite de notre intérêt légitime (y compris celui d'autres entités du groupe Notz Stucki) et (iv) l'exécution d'une mission d'intérêt public (p. ex. prévenir ou détecter des infractions).

Nous collectons et traitons également des données personnelles en relation avec le respect d'obligations légales et réglementaires auxquelles nous sommes soumis, notamment afin:

- de fournir de la documentation sur une offre de produits et services aux personnes concernées;
- de mener toute autre forme de coopération avec les administrations compétentes, les autorités de surveillance, les autorités policières et toute autre autorité publique (p. ex. dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism / « AML-CTF »), ou de leur rendre compte, en vue de la prévention et de la détection de délits de fraude fiscale (p. ex. communication du nom, de l'adresse, de la date de naissance, du numéro d'identification fiscale (Tax Identification Number / TIN), ou du Foreign Account Tax Compliance Act (« FATCA ») ou de toute autre disposition fiscale en vigueur visant à prévenir l'évasion et la fraude fiscales);

La fourniture de données personnelles peut être obligatoire, p. ex. en relation avec le respect des obligations légales et réglementaires auxquelles nous sommes soumis. Veuillez noter que le fait de ne pas fournir de telles informations peut nous empêcher de poursuivre une relation d'affaires avec vous et/ou de vous fournir des prestations.

4. Quelles sources utilisons-nous afin de collecter vos données personnelles ?

Nous collectons ou recevons les données personnelles :

- directement de la part des personnes concernées, p. ex. lorsqu'elles nous contactent ou par le biais d'une documentation (pré)contractuelle qui nous est envoyée directement; et/ou
- indirectement via d'autres sources externes, en particulier des sources accessibles publiquement (p. ex. liste des sanctions de l'Organisation des Nations unies/ONU ou de l'Union européenne/UE), des informations disponibles par voie de services d'abonnement (p. ex. à Bloomberg) ou des informations fournies par des tiers.

5. Partageons-nous vos données personnelles avec des tiers ?

Dans le respect de ses obligations réglementaires, Notz Stucki peut être amené à transférer des données personnelles à des tiers, y compris des tiers établis en dehors de la Suisse, p.ex. (mais pas limité à) des sous-traitants, d'autres conseillers ou comptables, ainsi que des tiers qui sont liés au mandat conféré à Notz Stucki par ses clients. Lorsque Notz Stucki transfère des données personnelles à des tiers, Notz Stucki le fait conformément aux règles applicables en matière de protection des données personnelles. Des informations additionnelles à ce sujet peuvent être obtenues en envoyant un courriel à dpo-ch@notzstucki.com, dpo-lux@notzstucki.com, dpo-london@notzstucki.com ou dpo-bermuda@notzstucki.com.

6. Quels sont vos droits en matière de protection des données ?

Sous réserve de la réglementation applicable, la personne concernée a le droit de:

- accéder et d'obtenir une copie de ses données personnelles;
- demander la rectification de ses données personnelles lorsqu'elles sont inexactes ou incomplètes;
- demander l'effacement de ses données personnelles, p.ex. lorsqu'elles ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées, ou lorsque la personne concernée retire son consentement nécessaire au traitement (sous réserve du point 7 ci-dessous);
- s'opposer pour des motifs légitimes au traitement de ses données personnelles;
- demander la limitation du traitement de ses données personnelles;
- recevoir des informations sur les garanties que Notz Stucki peut avoir mises en place en cas de transfert de données personnelles vers des ordres juridiques qui n'assurent pas un niveau de protection adéquat des données personnelles (si applicable); et
- déposer une réclamation auprès de l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données personnelles.

La personne concernée peut également, à tout moment et sans devoir fournir un motif justificatif, s'opposer au traitement par Notz Stucki de ses données personnelles à des fins de marketing.

7. Pendant combien de temps vos données personnelles sont-elles conservées ou archivées ?

Notz Stucki conserve les données personnelles aussi longtemps qu'une telle conservation est raisonnablement nécessaire (i) afin d'atteindre les buts mentionnés ci-dessus et conformément au délai de conservation légal ou (ii) jusqu'à ce que la personne concernée retire son consentement, à condition que Notz Stucki ne soit pas autorisée à conserver ces données personnelles pour un autre motif (p.ex. dans le cadre d'enquêtes). La destruction des données personnelles a lieu conformément à la procédure interne de Notz Stucki en matière de conservation des données.

Version : mai 2018