

AVIS DE PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS POUR LES CANDIDATS – CANADA

Dans le cadre de ses activités, UBS collecte et utilise des informations sur des personnes vivantes («**Renseignements Personnels** »), y compris des informations sur nos candidats actuels, anciens et potentiels à un emploi chez UBS («**vous**”).

UBS prend votre vie privée au sérieux. Le présent Avis de protection des Renseignements Personnels pour les candidats («**Avis**”) contient des informations sur les Renseignements Personnels l’entité UBS qui est votre employeur ci-après dénommé (“**UBS**”, “**nous**”, “**notre**», ou «**nous**», voir les entités UBS concernées dans la section 10) et d’autres entreprises du groupe auquel nous appartenons (le «**Groupe UBS**”) collectent, ce qu’ils font de ces informations et quels sont vos droits.

Dans le cadre de notre engagement à protéger vos Renseignements Personnels , nous souhaitons vous informer de manière transparente :

- pourquoi et comment UBS collecte, utilise et entrepose vos Renseignements Personnels ;
- la base légale de l’utilisation de vos Renseignements Personnels ; et
- vos droits en ce qui concerne ce traitement et comment vous pouvez les exercer.

Table des matières	
1 Que couvre cet Avis ?	6 Combien de temps conservons-nous vos Renseignements Personnels ?
2 Quel type de Renseignements Personnels recueillons-nous ?	7 Quels sont vos droits et comment pouvez-vous les exercer ?
3 Dans quel but traitons-nous vos Renseignements Personnels et sur quelle base juridique nous appuyons-nous ?	8 Modifications de vos Renseignements Personnels
4 Comment protégeons-nous les Renseignements Personnels ?	9 Mises à jour au présent Avis
5 Qui a accès aux Renseignements Personnels et avec qui sont-ils partagés ?	10 Liste des entités employeuses d’UBS couvertes par le présent Avis

1 Que couvre cet Avis ?

Le présent Avis s’applique à toutes les formes d’utilisation des Renseignements Personnels («**traitement**») par nous au Canada si vous êtes un candidat actuel, ancien ou potentiel de l’une des entités employeuses d’UBS énumérées à la section 10.

2 Quel type d’Renseignements Personnels recueillons-nous ?

Pour les candidats potentiels, actuels et anciens, nous recueillons des informations d’identification de base, telles que votre nom, votre titre, votre poste, vos antécédents professionnels, votre expérience et vos coordonnées.

Si vous postulez activement à un poste chez UBS, nous collectons généralement également :



UBS

- Données personnelles et informations d'identification (par exemple, date de naissance, nationalité, photo, sexe, carte d'identité, numéros de passeport et autres numéros d'identification nationaux si nécessaire, statut d'immigration) ;
- Coordonnées physiques et électroniques (par exemple, numéro de téléphone privé, adresse e-mail et/ou postale privée et numéro de téléphone professionnel) ;
- Des informations sur l'éducation et l'emploi (par exemple, la rémunération de votre employeur actuel, les dates d'emploi chez votre employeur actuel, l'évaluation du rendement lors de l'entrevue et les résultats à tout test en ligne, des informations sur le poste telles que le titre du poste et les compétences linguistiques) ;
- Les renseignements soumis dans le cadre de votre demande (p. ex., les enregistrements de toute entrevue vidéo à laquelle vous participez et tout ce que vous choisissez de soumettre par choix à l'appui de votre demande) ;
- Informations de communication électronique et physique, y compris, mais sans s'y limiter, les e-mails entrants et sortants, y compris les pièces jointes, les conversations téléphoniques, le chat ou autres messageries instantanées, les fax (numériques) et d'autres données de communication (par exemple, les métadonnées téléphoniques) ; et
- Le cas échéant, des informations comportementales et des informations sur les traits de personnalité, telles que des données collectées pour évaluer l'aptitude d'un candidat.

Les Renseignements Personnels que vous soumettez dans le cadre de votre demande doivent être véritables, exacts, complets et non trompeurs. Toute déclaration ou omission fautive ou trompeuse que vous avez faite au cours du processus de candidature, y compris votre candidature et toute évaluation et entretien, peut constituer un motif suffisant pour justifier le rejet de votre candidature ou, si vous êtes déjà devenu un employé, la cessation immédiate de votre emploi, sous réserve de la procédure régulière.

Si vous nous fournissez des informations sur votre famille ou tout autre tiers dans le cadre de votre candidature (par exemple, des personnes à contacter en cas d'urgence ou des références), avant de nous fournir ces informations, vous devez informer les personnes concernées que vous nous divulguerez leurs Renseignements Personnels et leur fournir une copie des informations contenues dans le présent Avis.

Si vous acceptez un poste chez UBS, nous collectons généralement également, afin d'effectuer les vérifications d'antécédents nécessaires et de créer votre dossier dans la base de données des employés du Groupe UBS :

- des informations sur la famille (par exemple, l'état civil et les détails de toute relation familiale ou personnelle au sein d'UBS) ; et
- Informations financières (par exemple, antécédents de crédit sommaires, coordonnées bancaires, informations fiscales et informations nécessaires pour effectuer les vérifications requises en matière de blanchiment d'argent, d'activités criminelles, de corruption, de financement du terrorisme et d'affaires connexes).

Dans certains cas, les Renseignements Personnels que nous traitons comprendront également des données sensibles, telles que des informations relatives à la diversité (y compris des données sur l'origine raciale et ethnique, les croyances religieuses et d'autres croyances de nature similaire) et des données sur des infractions pénales et des condamnations présumées ou avérées, dans chaque cas lorsque la loi applicable le permet.

Dans certains cas, les Renseignements Personnels que nous recueillons auprès de vous sont nécessaires pour répondre à nos obligations légales ou réglementaires. Si tel est le cas, nous vous indiquerons que la fourniture de ces informations est obligatoire, et les conséquences si nous ne pouvons pas collecter ces informations.

Les Renseignements Personnels susmentionnés sont recueillis à partir des renseignements que vous fournissez directement (en remplissant et en soumettant des formulaires de candidature et des profils en ligne, en établissant des curriculum vitae, des entrevues ou d'autres communications). Dans certains cas, UBS collectera également des Renseignements Personnels indirectement auprès de tiers, tels que des agences de recrutement auxquelles vous avez fait appel pour postuler à UBS, des fournisseurs de vérification des antécédents tels que CISIVE ou HireRight et d'autres prestataires de services administratifs (par exemple, qui fournissent des services de



présélection de candidats), ou auprès de sources accessibles au public, telles que des services de réseautage social et des sites d'emploi axés sur les affaires et l'emploi.

3 À quelles fins traitons-nous les Renseignements Personnels et sur quelle base juridique nous appuyons-nous ?

3.1 Finalités du traitement

Nous traitons toujours vos Renseignements Personnels à des fins spécifiques et ne traitons que les Renseignements Personnels qui sont pertinents pour atteindre cet objectif. En particulier, nous traitons les Renseignements Personnels des candidats, dans les limites légales applicables, aux fins de :

- a) Recrutement et traitement des candidatures :
 - pour entreprendre des activités de recrutement, telles que la détermination de la pertinence des qualifications d'un candidat, la tenue à jour des informations sur l'état de votre candidature ;
 - pour nous aider à gérer des fournisseurs externes (par exemple, des agences de recrutement – voir ci-dessous pour plus d'informations sur les cas où nous travaillons avec des tiers) ;
 - pour se préparer et conclure une relation de travail contractuelle.
- b) Administration du personnel :
 - pour gérer nos dossiers RH et mettre à jour la base de données des employés du Groupe UBS (par exemple, en conservant vos données de candidature dans nos dossiers) ;
 - pour communiquer avec vous au sujet de toute offre d'emploi réelle ou potentielle.
- c) Intégration :
 - pour mettre en place des profils internes, en recueillant les informations nécessaires à la réalisation du processus d'intégration des employés. Pour la vérification des antécédents, voir d) ci-dessous) ;
 - Pour nous aider à gérer les fournisseurs externes impliqués dans le processus d'intégration (par exemple, les compagnies d'assurance, les caisses de retraite).
- d) Conformité et gestion des risques et/ou prévention de la criminalité :
 - pour effectuer des vérifications des antécédents dans le cadre du processus d'intégration des employés, y compris la vérification de tout conflit d'intérêts existant ou potentiel ou de toute autre restriction susceptible de restreindre ou d'empêcher l'emploi d'un candidat chez UBS, ainsi que pour prévenir la criminalité, y compris la fraude ou les activités criminelles, les utilisations abusives de nos produits ou services ainsi que la sécurité de nos systèmes informatiques, l'architecture et les réseaux ;
 - recevoir et traiter les plaintes, les demandes ou les rapports adressés à une fonction de conformité, à une fonction RH ou à d'autres unités désignées au sein d'UBS ou du Groupe UBS.
 - pour répondre à toute procédure, demande ou enquête réelle ou potentielle d'une autorité publique ou judiciaire (par exemple, si UBS est dans l'obligation de divulguer des Renseignements Personnels pour se conformer à une obligation légale ou réglementaire) ;
 - pour se conformer à toute obligation légale ou réglementaire imposée à UBS en relation avec ses pratiques de recrutement, telles que les exigences gouvernementales en matière de reportages ;
- e) Autres fins :
 - pour fournir des informations à d'autres entités du Groupe UBS ou à des tiers afin de bénéficier de services rentables, de solutions efficaces et d'une expertise en la matière (par exemple, nous pouvons choisir d'utiliser certaines plateformes informatiques proposées par des fournisseurs. Nous pouvons également partager des Renseignements Personnels avec une autre entité UBS afin qu'une



équipe disposant de l'expertise appropriée en la matière puisse fournir des conseils ou une assistance).

- pour fournir des informations à des tiers afin de permettre un transfert, une fusion ou une cession à un acheteur, un cessionnaire, un partenaire de fusion ou un vendeur potentiel et à leurs conseillers dans le cadre d'un transfert, d'une fusion ou d'une cession réelle ou potentielle d'une partie ou de la totalité des activités ou des actifs d'UBS, ou de tout droit ou intérêt y afférent, ou pour acquérir une entreprise ou conclure une fusion avec celle-ci ;
- pour exercer nos obligations et/ou droits vis-à-vis de vous ou de tiers (par exemple, si UBS a besoin d'obtenir des conseils juridiques ou de fournir des Renseignements Personnels dans le cadre d'une procédure judiciaire) ;
- pour recueillir des données afin d'assurer la sécurité des bâtiments, ainsi que des biens et des renseignements situés ou stockés sur les lieux, et pour empêcher l'accès physique non autorisé à des locaux sécurisés (p. ex., tenir à jour les registres d'accès aux bâtiments et les images du système de télévision en circuit fermé) ;
- Pour créer des audiences personnalisées et similaires sur diverses plateformes de médias sociaux permettant d'afficher des offres d'emploi ciblées.

3.2 Base du traitement des Renseignements Personnels

En fonction de la finalité de l'activité de traitement (voir section 3.1), la base juridique du traitement de vos Renseignements Personnels sera l'une des suivantes :

- nécessaire pour exécuter nos obligations contractuelles envers vous ou pour prendre des mesures précontractuelles à votre demande, telles que la préparation d'un contrat de travail pour vous suite à une décision de vous faire une offre d'emploi ;
- nécessaire pour nous conformer à nos obligations légales ou réglementaires, telles que les exigences de référence ;
- nécessaire pour protéger les intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne physique, par exemple permettre aux personnes handicapées d'accéder aux locaux d'UBS pour des entretiens, le cas échéant ;
- nécessaire pour le intérêts légitimes d'UBS, sans porter indûment atteinte à vos intérêts ou à vos droits et libertés fondamentaux et dans la mesure où ces Information est nécessaire pour l'usage auquel elle est destinée (voir ci-dessous) ;
- nécessaire à l'accomplissement d'une mission d'intérêt général ; ou
- dans certains cas, et selon le cas de temps à autre, nous avons obtenu le consentement préalable (Par exemple, lorsque nous appliquons un processus décisionnel automatisé pour évaluer s'il y a lieu de rejeter votre demande ou d'y donner suite.) ou traités avec votre consentement explicite dans le cas d'Renseignements Personnels sensibles.

Des exemples d'« intérêts légitimes » mentionnés ci-dessus sont les suivants :

- de bénéficier de services rentables, de solutions efficaces et d'une expertise en la matière (par exemple, nous pouvons choisir d'utiliser certaines plateformes informatiques proposées par des fournisseurs. Nous pouvons également partager des Renseignements Personnels avec une autre entité UBS afin qu'une équipe disposant de l'expertise appropriée en la matière puisse fournir des conseils ou une assistance) ;
- déterminer si les compétences, les qualités et l'expérience d'un candidat ou d'un candidat potentiel conviennent à un poste au sein d'UBS, et déterminer s'il faut ou non (i) faire une offre d'emploi chez UBS ; ou (ii) approcher un candidat en vue de lui faire une offre d'emploi chez UBS, sur cette base ;



- à l'étape appropriée du processus de recrutement (c'est-à-dire dans le cadre d'une offre d'emploi), pour vérifier l'exactitude des informations que vous nous avez fournies dans le cadre de votre candidature, y compris par le biais d'une vérification des antécédents ;
- pour prévenir la fraude ou les activités criminelles, les utilisations abusives de nos produits ou services ainsi que la sécurité de nos informations, de nos systèmes informatiques, de notre architecture et de nos réseaux et la sécurité des locaux d'UBS ;
- pour créer des audiences personnalisées et similaires sur diverses plateformes de médias sociaux permettant d'afficher des offres d'emploi ciblées.

Dans la mesure où nous traitons des données sensibles vous concernant, nous le ferons pour les raisons suivantes :

- le traitement est nécessaire à l'exécution de nos obligations en vertu du droit du travail, de la sécurité sociale ou de la protection sociale ;
- le traitement est nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice ;
- le traitement est nécessaire pour des raisons d'intérêt public substantiel ; ou
- vous nous avez donné votre consentement explicite pour traiter ces informations (lorsque la loi l'autorise).

Vous n'êtes pas tenu de nous fournir des données au cours du processus de recrutement. Toutefois, si vous ne fournissez pas les renseignements, nous ne pourrions pas traiter votre demande correctement ou pas du tout.

4 Comment protégeons-nous les Renseignements Personnels ?

Tous les employés d'UBS qui accèdent aux Renseignements Personnels doivent se conformer aux règles et procédures internes relatives au traitement des Renseignements Personnels afin de les protéger et d'en garantir la confidentialité.

UBS et le Groupe UBS ont également mis en œuvre des mesures techniques et organisationnelles adéquates pour protéger les Renseignements Personnels contre la destruction, la perte, l'altération, l'utilisation abusive, la divulgation ou l'accès non autorisés, accidentels ou illégaux, ainsi que contre toute autre forme de traitement illégal.

5 Qui a accès aux Renseignements Personnels et avec qui sont-ils partagés ?

5.1 Au sein d'UBS et du Groupe UBS

Nous mettons les Renseignements Personnels à la disposition des membres de notre personnel et au sein du Groupe UBS aux fins indiquées dans la section 3.1. D'autres sociétés du Groupe UBS peuvent traiter vos Renseignements Personnels pour le compte et à la demande d'UBS.

5.2 En dehors d'UBS et du Groupe UBS

Aux fins énumérées à l'article 3.1 ci-dessus, et dans la mesure permise par la loi applicable, nous pouvons également transférer des Renseignements Personnels à des tiers en dehors d'UBS et du Groupe UBS, tels que :

- a) les prestataires de services tiers, qui sont contractuellement tenus à la confidentialité, tels que nos fournisseurs de systèmes informatiques ou d'hébergement, nos fournisseurs de services cloud, nos fournisseurs de bases de données, nos consultants (y compris l'agence de recrutement que vous avez utilisée pour postuler à UBS, le cas échéant, et nos avocats) et les tiers qui effectuent des contrôles préalables à l'embauche sur les employés potentiels (tels que HireRight) ;
- b) un acheteur, un cessionnaire, un partenaire de fusion ou un vendeur potentiel et leurs conseillers dans le cadre d'un transfert ou d'une fusion réelle ou potentielle d'une partie ou de la totalité des activités ou des actifs d'UBS, ou de tout droit ou intérêt associé, ou en vue d'acquérir une entreprise ou de conclure une fusion avec celle-ci ;



- c) les autorités, par exemple, les régulateurs, les organismes d'application de la loi ou d'échange ou les tribunaux ou les parties à des procédures lorsque nous sommes tenus de divulguer des informations en vertu de la loi ou de la réglementation applicable ou à leur demande, ou pour protéger nos intérêts légitimes ;
- d) les référents indiqués sur votre formulaire de candidature à UBS ;
- e) tout service de l'administration centrale ou locale et tout autre organisme statutaire ou public ; et
- f) tout destinataire légitime des communications requises par les lois ou règlements.

Lorsqu'UBS ou le Groupe UBS transfèrent vos données à des prestataires de services tiers qui traitent des données pour le compte d'UBS, nous prenons des mesures pour nous assurer qu'ils respectent nos normes de sécurité des données, afin que vos Renseignements Personnels restent sécurisés. Les prestataires de services tiers sont ainsi tenus de respecter une liste de mesures de sécurité techniques et organisationnelles, quel que soit leur emplacement, y compris des mesures relatives à : (i) la gestion de la sécurité de l'information ; (ii) l'évaluation des risques liés à la sécurité de l'information et (iii) les mesures de sécurité de l'information (par exemple, contrôles physiques, contrôles d'accès logiques, protection contre les logiciels malveillants et le piratage, mesures de cryptage des données, mesures de gestion de la sauvegarde et de la restauration).

5.3 Transferts de données vers d'autres pays

Les Renseignements Personnels transférés au sein ou en dehors d'UBS et du Groupe UBS, tels que définis aux sections 5.1 et 5.2, sont dans certains cas également traités dans d'autres pays. Nous ne transférons vos Renseignements Personnels à l'étranger que vers des pays qui sont considérés comme offrant un niveau adéquat de protection des données, ou en l'absence d'une telle législation garantissant une protection adéquate, sur la base de garanties appropriées (p. ex., clauses contractuelles types) adoptée par la Commission européenne dans la mesure reconnue par la Autorité compétente en matière de protection des données ou une autre exemption légale) fournie par Droit local applicable. Une liste des pays dans lesquels UBS et le Groupe UBS sont actifs est disponible à l'adresse suivante : <https://www.ubs.com/global/en/our-firm/locations.html>.

6 Combien de temps conservons-nous vos données ?

Nous ne conserverons les Renseignements Personnels qu'aussi longtemps que nécessaire pour atteindre l'objectif pour lequel ils ont été recueillis ou pour nous conformer aux exigences légales, réglementaires ou de politique interne, selon la période la plus longue. En général, bien qu'il puisse y avoir des exceptions, les données relatives aux candidats non retenus pour des postes au sein d'UBS sont conservées pendant 36 mois à compter de la date à laquelle nous vous informons que votre candidature la plus récente n'a pas été retenue ; les données relatives aux candidats potentiels à des postes au sein d'UBS sont conservées pendant 36 mois à compter de la date de notre dernière communication enregistrée avec vous. Toute durée maximale de stockage établie par la loi applicable prévaudra. Les Renseignements Personnels relatives aux candidats retenus sont traités dans l'Avis de confidentialité des employés qui vous sera fourni lors de votre adhésion à UBS. Si votre demande est retenue, elle sera conservée dans votre dossier personnel.

Toutefois, si vous souhaitez que vos Renseignements Personnels soient supprimés de nos bases de données, vous pouvez en faire la demande comme décrit à l'article 7 ci-dessous, que nous examinerons comme indiqué dans les présentes.

7 Quels sont vos droits et comment pouvez-vous les exercer ?

7.1 Vos droits

En ce qui concerne vos Renseignements Personnels et dans la mesure permise par la législation applicable en matière de protection des données, vous avez le droit de :

- accéder à vos Renseignements Personnels traités par UBS et en obtenir une copie. Si vous estimez que les informations que nous détenons à votre sujet sont incorrectes ou incomplètes, vous pouvez également demander la correction de vos Renseignements Personnels ;
- demander l'arrêt de la collecte, de l'utilisation, du stockage, du transfert ou de tout autre traitement de vos Renseignements Personnels tel que décrit dans le présent Avis ;



- demander la restriction du traitement de vos Renseignements Personnels ; et/ou
- retirer votre consentement lorsque UBS a obtenu votre consentement pour traiter les Renseignements Personnels (sans que ce retrait n'affecte la légalité de tout traitement ayant eu lieu avant le retrait).

UBS honorera ces demandes, retraits ou objections comme l'exigent les règles applicables en matière de protection des données, mais ces droits ne sont pas absolus : ils ne s'appliquent pas toujours et des dérogations peuvent être invoquées. Habituellement, en réponse à une demande, nous vous demanderons de vérifier votre identité et/ou de fournir des informations qui nous aideront à mieux comprendre votre demande. Si nous ne donnons pas suite à votre demande, nous vous expliquerons pourquoi. Dans certaines circonstances, UBS peut traiter vos Renseignements Personnels par le biais d'une prise de décision automatisée. Lorsque cela se produit, vous serez informé de la prise de décision automatisée qui utilise vos Renseignements Personnels et recevrez des informations sur les critères et procédures appliqués. Vous pouvez demander une explication sur la prise de décision automatisée effectuée et qu'une personne physique examine la décision correspondante lorsque cette décision est exclusivement basée sur un tel traitement.

7.2 Exercice de vos droits

Pour exercer les droits ci-dessus, veuillez envoyer un e-mail à sh-hr-data-requests-snow@ubs.com.

Si vous n'êtes pas satisfait de la manière dont UBS traite vos Renseignements Personnels, veuillez nous en informer et nous enquêterons sur votre préoccupation. Veuillez faire part de vos préoccupations en contactant le Bureau de la protection des données du Groupe UBS à l'adresse suivante : dpo-us@ubs.com.

8 Modifications de vos Renseignements Personnels

Nous nous engageons à ce que vos Renseignements Personnels soient exacts et à jour. Par conséquent, si vos Renseignements Personnels changent, veuillez nous en informer dès que possible.

9 Mises à jour du présent Avis

Cet Avis a été mis à jour en octobre 2023. Toute modification ou mise à jour de cet Avis, nous la mettrons à votre disposition [ici](#). Veuillez consulter fréquemment le site Internet d'UBS pour comprendre l'Avis actuel, car les termes de cet Avis vous concernent étroitement.

10 Liste des entités employeuse d'UBS couvertes par la présente notice

Nom de l'entité	Adresse enregistrée
UBS Asset Management (Canada) Inc.	161, rue Bay, Place BCE, bureau 4100, Toronto, ONT M5J 2S1,
UBS Bank (Canada)	154, avenue University, Toronto, ONT M5H 3Z4,
UBS Securities Canada Inc.	Brookfield Place, 161, rue Bay, bureau 4100, Toronto, ONT M5J 2S1,
Column Canada Financial Corp.	1741, rue Lower Water, bureau 600, Halifax (B3J 0J2)
Credit Suisse Securities (Canada), Inc. [Legal Name in Quebec: Valeurs Mobilières Credit Suisse (Canada), Inc.]	One First Canadian Place, bureau 2900, C.P. 301, Toronto, M5X 1C9
UBS Asset Management (Canada) Inc.	One First Canadian Place, bureau 2900, C.P. 301, Toronto, M5X 1C9

Si vous avez des questions ou des commentaires concernant le présent Avis, veuillez contacter le Bureau de la protection des données du Groupe à l'adresse suivante : dpo-us@ubs.com.