

NOTA DE PRIVACIDADE PARA CANDIDATOS - BRASIL

Para administrar nosso negócio, o UBS coleta e trata informações sobre indivíduos ("**Dados Pessoais**"), incluindo informações sobre nossos potenciais, atuais e ex-candidatos a um emprego com o UBS ("**você**").

A UBS leva sua privacidade a sério. Este Aviso de Privacidade para Candidatos ("**Aviso**") contém informações sobre quais dados pessoais a entidade empregadora do UBS ("**UBS**", "**nós**", "**nosso**"; ver entidades relevantes do UBS na seção 10) e outras empresas do grupo ao qual pertencemos (o "**Grupo UBS**") coletam, o que fazem com essas informações e quais direitos você tem.

Como parte de nosso compromisso de proteger seus Dados Pessoais, queremos informá-lo de forma transparente:

- por que e como o UBS coleta, trata e armazena seus Dados Pessoais;
- a base legal para o uso de seus Dados Pessoais ; e
- quais são seus direitos em relação a esse processamento e como você pode exercê-los.

Tabela de Conteúdo	
1 O que este Aviso cobre?	6 Quanto tempo armazenamos seus dados?
2 Que tipo de Dados Pessoais coletamos?	7 Quais são seus direitos e como você pode exercê-los?
3 Com que finalidade processamos seus Dados Pessoais e em que base legal nos baseamos?	8 Alterações em seus Dados Pessoais
4 Como protegemos os Dados Pessoais?	9 Alterações a este Aviso
5 Quem tem acesso a Dados Pessoais e com quem eles são compartilhados?	10 Lista de entidades do UBS abrangidas por este Aviso

1. O que este Aviso cobre?

Este aviso se aplica a toda e qualquer forma de uso de seus Dados Pessoais ("**processamento**") por nós no Brasil caso você seja um candidato atual ou ex-candidato de qualquer das empresas empregadoras do UBS, listadas na seção 10.

2. Que tipo de Dados Pessoais coletamos?

Para candidatos potenciais, atuais e antigos, coletamos informações básicas de identificação, como seu nome, título, cargo, histórico profissional, experiência e detalhes de contato.

Se você se candidatar ativamente a uma função com o UBS, geralmente também coletaremos:

- Informações detalhadas pessoais e de identificação (por exemplo data de nascimento, nacionalidade, foto, gênero, carteira de identidade, números de passaporte e outros números de identificação nacionais, conforme necessário, estado de imigração);
- Informações detalhadas sobre endereço físico e eletrônico (por exemplo, número de telefone pessoal e/ou endereço postal e telefone comercial);
- Informações sobre educação e emprego (por exemplo, remuneração no empregador atual, data de emprego com seu empregador atual, avaliação de desempenho de entrevista e pontuações em qualquer teste on-line, informações de posição, como título do cargo ocupado e proficiência em línguas);

- Informações enviadas como parte de sua inscrição (por exemplo, gravações de quaisquer entrevistas em vídeo nas quais você participa, e qualquer coisa que você escolher enviar em apoio a sua aplicação);
- Informação sobre comunicação eletrônica e física, incluindo mas não limitado a e-mails de entrada e saída, incluindo anexos, conversas telefônicas, chat ou outras mensagens instantâneas, faxes (digitais) e outros dados de comunicação (por exemplo, meta dados telefônicos); e
- Quando relevantes, informações comportamentais e informações sobre traços de personalidade, como dados coletados para avaliar a aptidão de um candidato.

As informações que você envia como parte de sua aplicação devem ser verdadeiras, precisas, completas e não enganosas. Quaisquer declarações ou omissões falsas ou enganosas feitas por você durante o processo de aplicação à vaga, incluindo sua solicitação e quaisquer avaliações e entrevistas, podem ser motivo suficiente para justificar a rejeição de sua aplicação ou, se você já se tornou um funcionário, a rescisão imediata do seu emprego, sujeito ao devido processo legal.

Se você fornecer informações sobre sua família ou qualquer outro terceiro para nós como parte de sua aplicação (por exemplo, contatos de emergência) então, antes de nos fornecer tais informações, você deve informar os indivíduos relevantes que você divulgará seus Dados Pessoais para nós e deve fornecer uma cópia das informações neste aviso a eles.

Se você aceitar uma função com o UBS, então, a fim de realizar quaisquer verificações de antecedentes necessárias e criar seu registro no banco de dados de funcionários do Grupo UBS, geralmente também coletaremos:

- Informações familiares (por exemplo, estado civil e detalhes de qualquer relacionamento familiar ou pessoal dentro da UBS); e
- Informações financeiras (por exemplo, detalhes de contas bancárias, informações relacionadas a impostos e informações necessárias para realizar cheques necessários para lavagem de dinheiro, atividades criminosas, corrupção, financiamento de terrorismo e assuntos relacionados).

Em alguns casos, os Dados Pessoais que processamos também incluirão Dados Pessoais sensíveis, como informações relacionadas à diversidade (incluindo dados sobre origem racial e étnica, crenças religiosas e outras crenças de natureza semelhante) e dados sobre supostos ou comprovados crimes e condenações, em cada caso, quando permitido pela lei aplicável.

Em alguns casos, os Dados Pessoais que coletamos de você são necessários para cumprir nossas obrigações legais ou regulamentares. Se assim for, indicaremos a você que o fornecimento dessas informações é obrigatório, e as consequências se não pudermos coletar essas informações.

Os Dados Pessoais acima mencionados são coletados a partir de informações que você fornece diretamente (através da conclusão e submissão de formulários e perfis de inscrição on-line, através de currículos ou curriculum vitae, ou através de entrevistas ou outras comunicações). Em alguns casos, o UBS também coletará Dados Pessoais indiretamente de terceiros, como agências de recrutamento que você usou para aplicar ao UBS, provedores de verificação de antecedentes e outros provedores de serviços de administração (por exemplo, que fornecem serviços de lista de candidatos), ou de fontes disponíveis publicamente, como serviços de rede social orientados a negócios e empregos e conselhos de emprego.

3. Para quais propósitos processamos Dados Pessoais e em bases legais nos baseamos?

3.1. Propósitos de processamento

Nós sempre processamos seus Dados Pessoais para um propósito específico e somente processamos os dados pessoais que são relevantes para atingimento do objetivo. Particularmente, nós processamos Dados Pessoais dos dados dos candidatos, com as limitações legais aplicáveis, com o propósito de:

- a) Recrutamento e tratamento da aplicação. Por exemplo, para:
 - realizar atividades de recrutamento, como determinar a adequação das qualificações de um candidato, manter informações sobre o status de sua candidatura;

- nos ajudar na gestão de provedores externos (por exemplo, agências de recrutamento – veja abaixo para obter mais informações sobre quando trabalhamos com terceiros);
 - preparar e entrar em uma relação de emprego contratual, como aprovações de oferta.
- b) Administração de Pessoal. Por exemplo, para:
- gerenciar nossos registros de RH e atualizar o banco de dados de funcionários do UBS Group (por exemplo, manter seus dados de aplicação arquivados);
 - nos comunicar com você sobre qualquer vaga de emprego ou potencial.
- c) Onboarding. Por exemplo, para:
- configurar perfis internos, coletando informações necessárias para concluir o processo de *onboarding* do funcionário. Para verificações de antecedentes, veja d) abaixo);
 - nos auxiliar na gestão de provedores externos envolvidos no processo de *onboarding* (por exemplo, companhias de seguros, fundos de pensão).
- d) Compliance & Gestão de Riscos e/ou Prevenção de Crimes. Por exemplo, para:
- realizar verificações de antecedentes como parte do processo de *onboarding* do Funcionário, incluindo a verificação de quaisquer conflitos de interesse existentes ou potenciais ou quaisquer outras restrições que possam restringir ou impedir o emprego de um candidato com a UBS, bem como para prevenir crimes, incluindo fraude ou atividade criminosa, uso indevido de nossos produtos ou serviços, bem como a segurança de nossos sistemas de TI , arquitetura e redes;
 - receber e lidar com reclamações, solicitações ou relatórios feitos em uma função de conformidade, função de RH ou outras unidades designadas dentro da UBS ou do Grupo UBS;
 - responder a qualquer processo real ou potencial, solicitações ou consultas de autoridade pública ou judicial (por exemplo, se a UBS tem o dever de divulgar dados pessoais para cumprir qualquer obrigação legal ou regulatória); e
 - cumprir quaisquer obrigações legais ou regulamentares impostas ao UBS em relação às suas práticas de recrutamento, como requisitos governamentais de emissão de relatórios.
- e) Outros propósitos:
- para fornecer informações a outras entidades do UBS Group ou terceiros para se beneficiar de serviços econômicos, soluções eficientes e expertise em assuntos (por exemplo, podemos optar por usar certas plataformas de TI oferecidas por fornecedores. Também podemos compartilhar Dados Pessoais com outra entidade do UBS para que uma equipe com a expertise adequada do assunto possa fornecer aconselhamento ou suporte);
 - Para responder a qualquer processo real ou potencial, solicitações ou inquéritos de autoridade pública ou judicial (por exemplo, se o UBS tem o dever de divulgar dados pessoais para cumprir qualquer obrigação legal ou regulatória);
 - para exercer nossos deveres e/ou direitos em relação a você ou a terceiros (por exemplo, se a UBS precisa obter assessoria jurídica ou fornecer Dados Pessoais em relação a processos judiciais);
 - para coletar dados para garantir a segurança dos edifícios, bem como propriedades e informações localizadas ou armazenadas no local, impedir o acesso físico não autorizado a instalações seguras (por exemplo, manter registros de acesso ao edifício e imagens do sistema de CFTV); e
 - criar públicos personalizados e sócias em várias plataformas de mídia social, permitindo exibir anúncios de emprego direcionados.

3.2. Bases para o processamento

Dependendo da finalidade da atividade de processamento (ver seção 3.1), a base legal para o processamento de seus Dados Pessoais será uma das seguintes:

- necessário para cumprir nossas obrigações contratuais com você ou tomar medidas pré-contratuais a seu pedido, como preparar um contrato de trabalho para você após a decisão de fazer uma oferta de emprego;
- necessário para cumprir nossas obrigações legais ou regulamentares, como requisitos de referência;
- necessário para os interesses legítimos da UBS, sem afetar indevidamente seus interesses ou direitos e liberdades fundamentais (veja abaixo);
- necessário para a proteção de sua vida ou segurança física ou de outra pessoa natural, como fornecer acesso por incapacidade a locais de trabalho quando aplicável;
- necessário para o exercício regular de nossos direitos em processos judiciais, administrativos ou arbitrais; ou
- em alguns casos, e como pode ser solicitado a você de tempos em tempos, obtivemos consentimento prévio (por exemplo, quando aplicada a tomada de decisão automatizada para rejeitar ou proceder com sua aplicação), ou processado com seu consentimento explícito no caso de Dados Pessoais sensíveis.

Exemplos do “legítimo interesse” referidos acima são:

- para se beneficiar de serviços econômicos, soluções eficientes e expertise em assuntos (por exemplo, podemos optar por usar certas plataformas de TI oferecidas por fornecedores. Também podemos compartilhar Dados Pessoais com outra entidade do UBS para que uma equipe com a expertise adequada do assunto possa fornecer aconselhamento ou suporte);
- para determinar se as habilidades, qualidades e experiência de um candidato ou potencial são adequados para um papel dentro da UBS, e determinar se ou não (i) fazer uma oferta de emprego com a UBS; ou (ii) abordar um candidato com o objetivo de fazer uma oferta de emprego com a UBS, com base nisso;
- na fase apropriada do processo de recrutamento (ou seja, como parte de fazer uma oferta de emprego para você), para verificar a exatidão das informações que você nos forneceu como parte de sua aplicação, inclusive através de triagem de antecedentes;
- para prevenir fraudes ou atividades criminosas, uso indevido de nossos produtos ou serviços, bem como a segurança de nossas informações, sistemas de TI, arquitetura e redes e segurança das instalações do UBS;
- criar públicos personalizados e sósias em várias plataformas de mídia social, permitindo exibir anúncios de emprego direcionados.

Na medida em que processarmos quaisquer Dados Pessoais sensíveis relacionados a você, o faremos porque:

- o processamento é necessário para cumprir nossas obrigações sob o direito de emprego, seguridade social ou proteção social;
- o processamento é necessário para o nosso exercício regular de direitos, inclusive em processos judiciais, administrativos ou arbitrais;
- o processamento é necessário para a proteção de sua vida ou segurança física ou de outra pessoa natural;

- o processamento é necessário para a prevenção de fraudes e sua segurança, em processos de identificação e autenticação do registro em sistemas eletrônicos, desde que seus direitos e liberdades fundamentais que exijam proteção de seus dados pessoais não prevaleçam; ou
- você nos deu seu consentimento específico para processar essas informações (quando legalmente permitido).

Você não tem obrigação de fornecer dados para nós durante o processo de recrutamento. No entanto, se você não fornecer as informações, podemos não ser capazes de processar sua aplicação corretamente ou em tudo.

4. Como protegemos os Dados Pessoais?

Todos os funcionários do UBS que acessam Dados Pessoais devem cumprir as regras e processos internos em relação ao processamento de seus Dados Pessoais para protegê-los e garantir sua confidencialidade.

A UBS e o Grupo UBS também implementaram medidas técnicas e organizacionais adequadas para proteger os Dados Pessoais contra destruição não autorizada, acidental ou ilegal, perda, alteração, uso indevido, divulgação ou acesso e contra todas as outras formas ilegais de processamento.

5. Quem tem acesso a Dados Pessoais e com quem eles são compartilhados?

5.1. Dentro do UBS e do Grupo UBS

Disponibilizamos Dados Pessoais aos membros do nosso pessoal e ao Grupo UBS para os fins indicados na seção 3.1. Outras empresas do Grupo UBS podem processar seus Dados Pessoais em nome e mediante solicitação do UBS.

5.2. Fora do UBS e do Grupo UBS

Para os propósitos listados na seção 3 acima, e na medida permitida pela lei aplicável, também podemos transferir Dados Pessoais para terceiros fora do Grupo UBS, tais como:

- provedores de serviços de terceiros, que são contratualmente vinculados à confidencialidade, como nosso sistema de TI ou provedores de hospedagem, provedores de serviços em nuvem, plataformas de mídias sociais, provedores de banco de dados, consultores (incluindo a agência de recrutamento a quem você usou para aplicar ao UBS, se aplicável, e advogados) e terceiros que realizam verificações pré-emprego em funcionários em potencial;
- um potencial comprador, transferidor, sócio ou operador de fusões e seus conselheiros em conexão com uma transferência real ou potencial ou fusão de parte ou todos os negócios ou ativos do UBS, ou quaisquer direitos ou interesses associados, ou para adquirir um negócio ou entrar em uma fusão com ele;
- autoridades, por exemplo, reguladores, órgãos ou tribunais de intercâmbio ou parte para processos em que sejamos obrigados a divulgar informações pela lei ou regulamento aplicável ou a seu pedido, ou para salvaguardar nossos interesses legítimos;
- os indicados no formulário de aplicação à vaga no UBS;
- qualquer departamento do governo central ou local e outros órgãos estatutários ou públicos; e
- qualquer destinatário legal de comunicações, solicitadas por leis ou regulamentos.

Quando o UBS ou o Grupo UBS transferirem seus dados para provedores de serviços de terceiros que processam dados em nome do UBS, tomamos medidas para garantir que eles atendam aos nossos padrões de segurança de dados, para que seus Dados Pessoais permaneçam seguros. Assim, os prestadores de serviços terceirizados são obrigados a cumprir uma lista de medidas técnicas e organizacionais de segurança, independentemente de sua localização, incluindo medidas relativas a: (i) gestão da segurança da informação; (ii) avaliação de risco de segurança da informação e (iii) medidas de segurança da informação (por exemplo, controles físicos; controles de acesso lógico; proteção contra malware e hackers; medidas de criptografia de dados; medidas de gerenciamento de backup e recuperação).

5.3. Transferência de dados para outros países

Os Dados Pessoais transferidos dentro ou fora do UBS e do Grupo UBS, conforme estabelecido nas seções 5.1 e 5.2, são, em alguns casos, também processados em outros países. Nós apenas transferimos seus Dados Pessoais para países que fornecem um nível adequado de proteção de dados, ou na ausência de tal legislação que garanta proteção adequada, com base em salvaguardas adequadas (por exemplo, cláusulas contratuais padrão adotadas pela Comissão Europeia na medida em que reconhecida pela Autoridade competente de Proteção de Dados ou outra isenção estatutária) previstas na legislação local aplicável. Uma lista dos países em que o UBS e o Grupo UBS operam pode ser encontrada em: <https://www.ubs.com/global/en/our-firm/locations.html>

6. Quanto tempo armazenamos seus dados?

Somente reteremos os Dados Pessoais pelo tempo necessário para cumprir as finalidades para as quais foram coletados ou para cumprir os requisitos legais, regulatórios ou de política interna, o que for mais longo. Em geral, embora possa haver exceções, os dados relativos a candidatos não selecionados para funções dentro da UBS são mantidos por 36 meses após a data em que notificamos que sua aplicação mais recente não foi selecionada; os dados relativos a potenciais candidatos a cargos dentro da UBS são mantidos por 36 meses a partir da data da nossa última comunicação gravada com você. Prevalecerá qualquer prazo máximo de armazenamento estabelecido pela legislação local aplicável.

Os dados relativos aos candidatos bem-sucedidos são tratados pelo aviso de privacidade dos funcionários que será fornecido a você ao ingressar na UBS. Se sua aplicação for bem sucedida, sua aplicação será mantida como parte de seu registro pessoal.

No entanto, se você deseja ter seus Dados Pessoais removidos de nossos bancos de dados, você pode fazer uma solicitação conforme descrito na seção 7 abaixo, que vamos analisar conforme definido em lei.

7. Quais são seus direitos e como você pode exercê-los?

7.1. Seus direitos

Você tem o direito de acessar e obter informações sobre seus Dados Pessoais que processamos. Se você acredita que qualquer informação que temos sobre você está incorreta ou incompleta, você também pode solicitar que retifiquemos Dados Pessoais imprecisos.

Você também tem o direito de:

- solicitar anonimização, bloqueio ou eliminação de Dados Pessoais desnecessários ou excessivos, ou de dados que não são processados em conformidade com a LGPD;
- solicitar o apagamento de seus Dados Pessoais com base no consentimento;
- solicitar a divulgação de subprocessos e outras partes com as quais os Dados Pessoais são compartilhados;
- solicitar informações sobre opções de consentimento e as consequências da recusa do consentimento onde o UBS se suporta no seu consentimento como base legal para o processamento de seus Dados Pessoais; e
- retirar seu consentimento quando obtivemos seu consentimento para processar Dados Pessoais (sem que essa retirada afete a legalidade de qualquer processamento ocorrido antes da retirada).

UBS honrará tais pedidos, retirada ou objeção conforme exigido pelas regras aplicáveis de proteção de dados mas esses direitos não são absolutos: nem sempre se aplicam e as isenções podem ser aplicadas. Normalmente, em resposta a uma solicitação, pedimos que você se identifique formalmente e/ou forneça informações que nos ajudem a entender melhor sua solicitação. Se não for possível atender ao seu pedido, explicaremos o motivo.

Em certas circunstâncias, o UBS pode processar seus Dados Pessoais através de tomadas de decisão automatizadas. Quando isso ocorrer, você será informado de tais tomadas de decisão automatizadas que utilizam seus Dados Pessoais e receberá informações sobre critérios e procedimentos aplicados. Você pode solicitar uma explicação sobre a tomada de decisão automatizada realizada e que uma pessoa física revise a decisão relacionada quando tal decisão é baseada exclusivamente em tal processamento.

7.2. Exercendo seus direitos

Para exercer os direitos acima, envie um HR Snow enviando um e-mail para sh-hr-data-requests-snow@ubs.com.

Se você não estiver satisfeito com a forma como o UBS processa seus Dados Pessoais, por favor, avise-nos e investigaremos sua preocupação. Por favor, manifeste qualquer preocupação entrando em contato com o Escritório de Proteção de Dados do Grupo UBS em dpo-americas@ubs.com.

Se você não está satisfeito com a resposta do UBS, você tem o direito de fazer uma reclamação à Autoridade de Proteção de Dados ("ANPD").

8. Alterações em seus Dados Pessoais

Estamos comprometidos em manter seus Dados Pessoais precisos e atualizados. Portanto, se seus Dados Pessoais mudarem, informe-nos da alteração o mais rápido possível.

9. Alterações a este Aviso

Este aviso foi atualizado em junho de 2021. Qualquer alteração ou atualização deste aviso disponibilizaremos para você [aqui](#). Por favor, visite o site da UBS com frequência para entender o aviso de privacidade atual, pois os termos deste aviso estão intimamente relacionados a você.

10. Lista das entidades empregadoras do UBS abrangidas por esta Nota de Privacidade

Nome da Entidade Legal	Endereço Registrado
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda	Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4440, 4º andar, São Paulo, 04538-132, Brasil
UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.	Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4440, 7º andar, São Paulo, 04538-132, Brasil
UBS Brasil Serviços de Assessoria Financeira S.A.	Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4440 – 9º andar, Itaim Bibi CEP, São Paulo, 04538-132, Brasil
UBS Consenso Investimentos Ltda.	Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4440, 4º andar, São Paulo, 04538-132, Brasil

Se você tiver alguma dúvida ou comentário sobre este aviso, entre em contato com o Escritório de Proteção de Dados do Grupo no seguinte endereço de e-mail: dpo-americas@ubs.com.