



AVISO DE PRIVACIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO FORNECEDOR DO UBS BRASIL

PROTEÇÃO DE DADOS SOB A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

O UBS leva sua privacidade a sério. Este aviso de privacidade contém informações sobre quais Dados Pessoais o UBS e as empresas do grupo ("**UBS**", "**nosso**" ou "**nós**") coletam e tratam, o que fazemos com essas informações e quais direitos você tem. Se você tiver alguma dúvida ou comentário sobre este aviso, entre em contato com o Escritório de Proteção de Dados do Grupo usando o seguinte endereço de e-mail dpo-americas@ubs.com. Para administrar nosso negócio, o UBS coleta e trata informações sobre pessoas vivas (também conhecidas como "**Dados Pessoais**"), incluindo informações sobre os funcionários e contratados de nossos fornecedores.

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

- por que e como a UBS coleta, trata e armazena seus Dados Pessoais;
- a base legal na qual seus Dados Pessoais são processados; e
- quais são seus direitos e obrigações em relação a esse processamento.

1. O que este Aviso de Privacidade cobre?

Este aviso se aplica a toda e qualquer forma de uso de Dados Pessoais ("**processamento**") por nós no Brasil

2. Que tipo de Dados Pessoais coletamos?

Para os colaboradores e contratados de nossos fornecedores, coletamos informações básicas de identificação, como seu nome, título, posição, histórico profissional, experiência, proficiência em línguas e detalhes de contato. Essas informações serão coletadas se fornecidas pelo seu empregador, por exemplo, em um CV que você preparou, mesmo que você não trabalhe em uma atribuição diretamente para o UBS.

Além disso, para esses funcionários e contratados que trabalham nas instalações da UBS, geralmente coletaremos os seguintes dados, sempre de acordo com as bases legais e propósitos estabelecidos no Item 4 abaixo:

- Informações detalhadas de identificação (por exemplo, endereço, localização do escritório, número de telefone, data e local de nascimento, imagem, detalhes de contato de emergência, carteira de identidade, detalhes do passaporte e outros números de identificação nacionais, conforme necessário);
- Informações profissionais detalhadas (por exemplo, qualificações e certificações acadêmicas, profissionais e do setor (incluindo datas), detalhes de contato prévio do empregador, detalhes de contato de referências, datas de empregos anteriores, títulos e senioridade, informações de contato do gerente direto, arranjos de trabalho (como tempo integral ou parcial), alocação de atribuição e informações de ausência);
- Dados de identificação eletrônica (por exemplo, informações de login, direito de acesso, número de crachá, endereço IP, identificadores/cookies on-line, logs e tempo de conexão, gravação de som ou imagem, como Circuito Fechado de TV ou gravações de voz);
- Características pessoais e físicas (por exemplo, sexo, data de nascimento e status de imigração, incluindo números de visto e/ou permissão);



- Informações enviadas junto com a proposta de trabalho para o UBS em nome do seu empregador (por exemplo, gravações de quaisquer entrevistas em vídeo nas quais você participa, e qualquer informação que você tenha enviado em apoio à sua solicitação ou ao seu empregador); e
- Quando relevante, outras informações que sejam necessárias para realizar antecedentes e verificações periódicas para lavagem de dinheiro, atividades criminosas, corrupção, financiamento do terrorismo e assuntos relacionados.

Em alguns casos, os Dados Pessoais que processamos também incluirão categorias sensíveis de dados, como informações relacionadas à diversidade (incluindo dados sobre origem racial e étnica, crenças religiosas e outras crenças de natureza semelhante), informações relacionadas à saúde (por exemplo, permitir que a UBS faça ajustes adequados ao seu ambiente de trabalho como resultado de uma deficiência) e dados sobre supostos ou comprovados crimes, quando permitido por lei.

Em alguns casos, os Dados Pessoais que coletamos são necessários para cumprir nossas obrigações legais ou regulamentares, para cumprir nossas obrigações sob o contrato do UBS com o seu empregador (fornecedor do UBS) ou para firmar esse contrato. Se assim for, indicaremos a você que o fornecimento dessas informações é obrigatório, e as consequências se não pudermos coletar e tratar essas informações.

Em alguns casos, o UBS também coletará Dados Pessoais indiretamente de provedores de verificação de antecedentes, como HireRight e outros provedores de serviços administrativos (por exemplo, Hays, que fornecem recursos não permanentes da força de trabalho) ou de fontes disponíveis publicamente, como perfis do LinkedIn.

3. Em que base legal e para quais fins processamos Dados Pessoais?

3.1. Base jurídica para o processamento

Dependendo da finalidade da atividade de processamento (ver Seção 3.2), a base legal para o processamento de seus Dados Pessoais será um dos seguintes

- necessário para cumprir nossas obrigações legais ou regulamentares, tais como relatórios fiscais ou de referência;
- necessário para a proteção de sua vida ou segurança física ou de outra pessoa, como fornecer acesso por incapacidade a locais de trabalho quando aplicável;
- necessário para os legítimos interesses do UBS, sem afetar indevidamente seus interesses ou direitos e liberdades fundamentais e na medida em que tais Dados Pessoais são estritamente necessários para a finalidade pretendida (veja abaixo);
- necessário para o exercício regular de nossos direitos em processos judiciais, administrativos ou arbitrais; ou
- em alguns casos, como pode ser solicitado a você de tempos em tempos, obtidos com consentimento prévio (por exemplo, quando exigido por lei), ou processado com seu consentimento específico no caso de Dados Pessoais sensíveis, como suas informações médicas.

Exemplos dos "legítimos interesses" referidos acima são:

- beneficiar-se de serviços econômicos (por exemplo, podemos optar por usar determinadas plataformas de TI oferecidas por fornecedores);
- prevenir fraudes ou atividades criminosas, uso indevido de nossos produtos ou serviços, bem como proteger a segurança de nossos sistemas de TI, arquitetura e redes e a segurança de nossas instalações, inclusive realizando verificações de antecedentes;
- fornecer uma abordagem global centralizada para a prestação de serviços de TI para nossos funcionários, fornecedores e contratantes, e permitir que funcionários, fornecedores e contratantes interajam uns com os outros. Isso normalmente envolve a hospedagem de suas informações de contato e e-mail para permitir que a rede global de TI do UBS seja estabelecida e preenchida com detalhes relevantes;

- monitorar, investigar e garantir o cumprimento das políticas internas do UBS; e
- atender aos nossos objetivos de responsabilidade corporativa e social;

em cada caso, desde que tais interesses não se sobreponham a seus interesses de privacidade

Na medida em que processarmos quaisquer categorias especiais de dados relacionados a você, faremos isso porque:

- 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;
- 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).

3.2. Propósitos de processamento

Sempre processamos seus Dados Pessoais para um propósito específico e apenas processamos os Dados Pessoais que são relevantes para atingir esse fim. Em particular, processamos Dados Pessoais de funcionários e contratados de nossos fornecedores para:

- determinar a adequação das qualificações de funcionários e contratados de potenciais fornecedores, verificar quaisquer conflitos de interesse existentes ou potenciais ou quaisquer outras restrições que possam restringir ou impedir um possível engajamento em um assunto com o UBS, e realizar verificações periódicas quando pertinente;
- administrar, planejar e gerenciar nosso pessoal, fornecedores e contratados (incluindo gestão de tarefas e análise e planejamento interno da força de trabalho);
- alocar custos, otimizar o desempenho e melhorar a qualidade;
- ajude-nos na gestão de provedores externos como o seu empregador (veja abaixo para obter mais informações sobre quando trabalhamos com terceiros);
- implementar tarefas e planejar atividades na elaboração ou sob contratos existentes;
- treinar nossos funcionários, fornecedores e contratados;
- realizar revisões de desempenho de fornecedores, pesquisas de satisfação e outras pesquisas de contratados;
- monitorar as atividades dos funcionários e contratados de nossos fornecedores no local de trabalho, incluindo o cumprimento das normas bancárias e políticas internas, bem como as regras de saúde e segurança vigentes;
- gerenciar nossos recursos de TI, incluindo gestão de infraestrutura e continuidade de negócios;
- quando for relevante, gerenciar e disponibilizar Dados Pessoais dentro do Grupo UBS;
- receber e lidar com reclamações internas ou reportadas diretamente em canais de Compliance;
- responder a um pedido oficial de autoridade pública ou judicial com a autorização necessária;
- cumprir quaisquer obrigações legais impostas a nós em relação aos nossos funcionários e contratados; e
- permitir uma transferência para um potencial comprador, transferidor, sócio ou negociador de fusões e seus conselheiros, em relação a uma transferência ou fusão real ou potencial de parte ou todos os negócios ou ativos do UBS, ou quaisquer direitos ou interesses associados, adquirir um negócio, ou entrar em ou processo de fusão com ele.

4. Como protegemos os Dados Pessoais?

Todos os funcionários que acessam Dados Pessoais devem cumprir as regras e processos internos em relação ao processamento de seus Dados Pessoais (por exemplo, Política de Proteção de Dados do Grupo, 1-P-001061) para protegê-los e garantir sua confidencialidade.

Também implementamos medidas técnicas e organizacionais adequadas para proteger seus 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 Grupo UBS

Disponibilizamos Dados Pessoais de funcionários e contratados de nossos fornecedores para outras empresas do grupo ao qual pertencemos (o "Grupo UBS"), para os fins indicados na seção 3.2.

5.2. Fora do Grupo UBS

Para os propósitos listados na seção 3.2. acima, e na medida permitida pela lei aplicável, também podemos transferir Dados Pessoais para terceiros fora do Grupo UBS, tais como:

- a) provedores de serviços de terceiros, que são contratualmente vinculados à confidencialidade, como sistema de TI ou provedores de hospedagem, terceiros que fornecem benefícios ou nos ajudam a fornecer benefícios para nossa equipe (como terceiros que administram os Planos de Compensação e Benefícios em nosso nome), empresas de transporte para viagens de trabalho, provedores de serviços em nuvem, provedores de banco de dados, consultores (por exemplo, advogados, contadores fiscais consultores trabalhistas ou agências de recrutamento), prestadores de treinamento, educação e desenvolvimento e terceiros que realizam verificações pré-emprego e outros prestadores de serviços e bens (como prestadores de serviços de alimentos);
- b) terceiros que apresentem reclamações, solicitações ou relatórios para conformidade ou outras unidades dentro do Grupo UBS;
- c) um potencial comprador, transferidor, sócio ou negociador de fusões e seus conselheiros em relação a 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;
- d) Autoridades, por exemplo, reguladores, fiscalização ou troca de órgãos ou tribunais ou parte para processos onde somos obrigados a divulgar informações pela lei ou regulamento aplicável ou a seu pedido, ou para salvaguardar nossos legítimos interesses;
- e) outros bancos e instituições custodiantes, depositários de títulos centrais, corretoras ou clientes (como parte de você trabalhando em atividades relacionadas ou envolvendo essas partes);
- f) entidades públicas ou privadas de seguridade social, sindicatos (quando o pessoal é membro) e representantes internos dos sindicatos (inclusive para fins de cumprimento de acordos coletivos nacionais) e associações comerciais;
- g) qualquer departamento do governo central ou local e outros órgãos estatutários ou públicos;
- h) qualquer destinatário legítimo exigido pelas leis ou regulamentos aplicáveis.

Quando transferimos 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. Transferências de dados para outros países

Os Dados Pessoais transferidos dentro ou fora 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 reconhecidos como detentores um nível adequado de proteção de dados, ou na ausência de tal legislação que essa proteção, com base em salvaguardas adequadas (por exemplo, cláusulas contratuais padrão ou outra isenção estatutária prevista na legislação local aplicável).

Uma lista dos países em que a UBS opera pode ser encontrada em <https://www.ubs.com/locations.html>.

6. Quanto tempo armazenamos seus dados?

Somente reteremos Dados Pessoais pelo tempo necessário para cumprir a finalidade para a qual foram coletados ou para cumprir os requisitos legais, regulatórios ou de política interna (inclusive para a facilitação e operação dos planos de compensação e incentivo). Em geral, embora possa haver exceções limitadas, os dados da equipe são mantidos pelo período de tempo definido no Calendário de Retenção de Registros do UBS.

No entanto, se os indivíduos desejam ter seus Dados Pessoais removidos de nossos bancos de dados, eles podem fazer uma solicitação conforme descrito na seção 7 abaixo, que vamos analisar conforme lá estabelecido.

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

7.1. Seus direitos

Você pode ter o direito de acessar e obter uma cópia de seus Dados Pessoais processado pelo UBS. Se você acredita que qualquer informação que temos sobre você está incorreta ou incompleta, você também pode solicitar a correção de seus Dados Pessoais.

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 baseia em seu consentimento como base legal para o processamento de seus Dados Pessoais; e
- retirar seu consentimento quando o UBS obteve seu consentimento para processar Dados Pessoais (sem que essa retirada afete a legalidade de qualquer processamento ocorrido anterior a ela).

A UBS honrará tais pedidos, mas esses direitos não são absolutos: nem sempre se aplicam e isenções podem ser aplicáveis. Normalmente, em resposta a uma solicitação, pedimos que você verifique sua identidade e/ou forneça informações que nos ajudem a entender melhor sua solicitação. Se não for possível atender ao seu pedido, explicaremos o motivo.

7.2. Exercendo seus direitos

Para exercer os direitos acima, envie 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 .



8. Alterações nos Dados Pessoais

No interesse de manter os Dados Pessoais devidamente atualizados e precisos, pediremos que você revise periodicamente e confirme os Dados Pessoais que detemos sobre você e/ou nos informe de qualquer alteração em relação aos seus Dados Pessoais (como uma mudança de endereço).

9. Atualizações para este aviso

Este edital foi publicado em Setembro de 2020. Quando houver uma alteração material neste aviso, ele será comunicado a você através de um canal apropriado, dependendo de como normalmente nos comunicamos com 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, 4.440, 4th floor, Sao Paulo, 04538-132, Brazil
UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.	Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4440, 7th Floor/Part, Sao Paulo, 04538-132, Brazil
UBS Brasil Serviços de Assessoria Financeira S.A.	Avenida Brigadeiro Faria Lima, Nr. 4.440 - 9th Floor/Part, Itaim Bibi CEP, Sao Paulo, 04538-132, Brazil
UBS Consenso Investimentos Ltda.	Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.440, 4th floor, Sao Paulo, 04538-132, Brazil

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.