



**LOMBARD ODIER**  
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH

# EUROPESE VERORDENING GEGEVENSBECHERMING (AVG)

**Belangrijke informatie betreffende de verwerking van  
persoonsgegevens door Lombard Odier**

## Europese Verordening Gegevensbescherming (AVG): Belangrijke informatie betreffende de verwerking van persoonsgegevens door Lombard Odier

Binnen het kader van hun bedrijfsactiviteiten verwerken de entiteiten van Lombard Odier Group (hierna “**Lombard Odier**” of de “**entiteit(en) van Lombard Odier**”) persoonsgegevens.

De entiteiten van Lombard Odier passen strikt de regels inzake gegevensbescherming toe die van kracht zijn in de rechtsgebieden waar deze entiteiten zijn gevestigd.

Met betrekking tot de natuurlijke personen in de Europese Unie (EU) (hierna de “**betrokkene(n)**”) zijn ook de regels van de “Verordening betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens” uitgevaardigd door het Europees Parlement en de Raad (Regelgeving (EU) 2016/679) (hierna de “**AVG**” genoemd) van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens.

Wij verzoeken u vriendelijk de volgende tekst van Lombard Odier Group zorgvuldig te lezen. Hierin vindt u belangrijke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Lombard Odier en de rechten die worden toegekend aan de betrokkenen conform de AVG (hierna: “de belangrijke informatie”).

Wij vragen u de link naar deze belangrijke informatie door te sturen naar iedereen die betrokken is bij een contractueel relatie die u onderhoudt of wilt aangaan met Lombard Odier. Zie punt 3.b. om te bepalen wie daarbij betrokken kan zijn.

## INHOUD

1.	Lombard Odier als verwerkingsverantwoordelijke	4
2.	Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming bij Lombard Odier Group	6
4.	Categorieën van persoonsgegevens die worden verkregen van betrokkenen	7
5.	Bronnen waaruit persoonsgegevens worden verkregen	8
6.	Doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt en de rechtsgrond voor de verwerking	8
7.	Periode gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen	10
8.	Ontvangers van persoonsgegevens	10
9.	Doorzending van persoonsgegevens naar het buitenland	11
10.	Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming	11
11.	Bestaan van profilering	11
12.	Verplichting van betrokkenen om persoonsgegevens te verstrekken aan Lombard Odier	12
13.	Gevolgen van het niet-verstrekken van persoonsgegevens aan Lombard Odier	12
14.	Rechten van de betrokkene	12
15.	Recht van betrokkene om zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden	13
16.	Periodieke wijzigingen aan deze belangrijke informatie	13

## 1. Lombard Odier als verwerkingsverantwoordelijke

De hierna vermelde entiteiten van Lombard Odier die zijn gevestigd in de Europese Unie (EU) treden op als verwerkingsverantwoordelijke volgens de bepalingen van de AVG met betrekking tot alle persoonsgegevens die zij binnen hun bedrijfsactiviteit verwerken. U kunt contact opnemen met de entiteiten van Lombard Odier met behulp van de onderstaande contactgegevens:

**Entiteiten van Lombard Odier met activiteiten voor private Cliënten**

**Entiteiten van Lombard Odier met vermogensbeheeractiviteiten**

**Entiteiten van Lombard Odier met activiteiten voor externe vermogensbeheerders**

**Entiteiten van Lombard Odier met activiteiten voor private Cliënten:**

Lombard Odier (Europe) S.A.,	291, route d'Arlon L-1150 Luxemburg	Telefoon: +352 27 78 5000 Fax: +352 27 78 5001
Lombard Odier (Europe) S.A., Filiaal in Nederland	Herengracht 466, 1017 CA Amsterdam, Nederland	Telefoon: +31 (0)20 5220 522 Fax: +31 (0)20 4280 175
Lombard Odier (Europe) S.A., Filiaal in België	Louizalaan 81, 1050 Brussel, België	Telefoon: +32 (0)2 543 0830 Fax: +32 (0)2 543 0838
Lombard Odier (Europe) S.A., Filiaal in het VK	Queensberry House, 3 Old Burlington Street, London W1S 3AB, United Kingdom	Telefoon: +44 (0)20 3206 6000 Fax: +44 (0)20 3206 6250
Lombard Odier (Europe) S.A., Filiaal in Spanje	Paseo de la Castellana 66, 4th floor, 28046 Madrid, España	Telefoon: +34 91 790 29 00 Fax: +34 91 790 29 01
Lombard Odier (Europe) S.A., Filiaal in Italië	Via Santa Margherita 6, 20121 Milan, Italia	Telefoon: +39 02 00697 700 Fax: +39 02 00697 722
Lombard Odier (Europe) S.A., Filiaal in Frankrijk	8, rue Royale, 75008 Paris, France	Telefoon: +33 (0)1 4926 4600 Fax: +33 (0)1 4926 6410

Lombard Odier Gestion (España) SGIC, S.A.	Paseo de la Castellana 66, 4th floor, 28046 Madrid, España	Telefoon: +34 91 790 29 43 Fax: +34 91 790 29 41
---	--	---

Lombard Odier & Cie (Gibraltar) Limited	Suite 921 Europort, Gibraltar	Telefoon: +350 200 73 350 Fax: +350 200 73 475
---	-------------------------------	---

**Entiteiten van Lombard Odier met vermogensbeheeractiviteiten:**

Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd	Queensberry House, 3 Old Burlington Street, London W1S 3AB, United Kingdom	Telefoon: +44 (0)20 3206 6000 Fax: +44 (0)20 3206 6250
---	--	---

	Kingdom	
Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd, filiaal in Nederland	Mondriaantoren, Amstelplein 54 - 26 <sup>th</sup> Floor, 1096 BC Amsterdam, Nederland	Telefoon: +31 (0)20 85 46 090 Fax: +31 (0)20 85 46 051
Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd, filiaal in Duitsland	Bockenheimer Landstraße 2-4, OpernTurm, 60306 Frankfurt am Main, Deutschland	Telefoon: +49 (0)69 6677 48 154 Fax: +49 (0)69 6677 48 220
Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd, Filiaal in Italië	Via Santa Maria Segreta 7, 20123 Milan, Italia	Telefoon: +39 02 30314 600 Fax: +39 02 30314 660
Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd, Filiaal in Frankrijk	8, rue Royale, 75008 Paris, France	Telefoon: +33 (0)1 4926 4600 Fax: +33 (0)1 4926 4720
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	291, route d'Arlon L-1150 Luxemburg	Telefoon: +352 27 78 1000 Fax: +352 27 78 1001

Twee of meer entiteiten van Lombard Odier met vermogensbeheeractiviteiten kunnen optreden als **gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken** als zij gezamenlijk de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepalen. Een betrokkene kan zijn rechten uitoefenen (zie punt 14) met betrekking tot en tegen elk van de entiteiten van Lombard Odier die handelen als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.

**Entiteiten van Lombard Odier met activiteiten voor externe vermogensbeheerders:**

Lombard Odier (Europe) S.A.	291, route d'Arlon L-1150 Luxemburg	Telefoon: +352 27 78 5000 Fax: +352 27 78 5001
Lombard Odier (Europe) S.A., Filiaal in het VK	Queensberry House, 3 Old Burlington Street, London W1S 3AB, United Kingdom	Telefoon: +44 (0)20 3206 6000 Fax: +44 (0)20 3206 6250
Lombard Odier & Cie (Gibraltar) Limited	Suite 921 Europort, Gibraltar	Telefoon: +350 200 73 350 Fax: +350 200 73 475

## 2. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming bij Lombard Odier Group

Hieronder vindt u de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming bij Lombard Odier Group.

Bank Lombard Odier & Co Ltd <b>Group Data Protection Officer</b> 11, Rue de la Corraterie 1204 Genève Zwitserland E-mail: <a href="mailto:group-dataprotection@lombardodier.com">group-dataprotection@lombardodier.com</a>
---

## 3. Categorieën van betrokkenen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt

In het kader van zijn bedrijfsactiviteit verwerkt Lombard Odier persoonsgegevens van de volgende categorieën betrokkenen die binnen het domein van de AVG vallen:

- a. Natuurlijk persoon die een contractuele relatie met Lombard Odier heeft (hierna de “**contracterende partij**”) of natuurlijk persoon die contact heeft met Lombard Odier vóór een contractuele relatie met Lombard Odier wordt aangegaan (hierna de “**prospect**”), bv.:
  - houder of potentiële houder van een bankrekening
  - natuurlijk persoon die discretionaire beheerdiensten of adviesdiensten ontvangt of wil ontvangen
  - aanbrengrer van zaken of potentiële zaken
  - werknemer van of sollicitant bij Lombard Odier
  
- b. Natuurlijk persoon die verbonden is aan een natuurlijk of rechtspersoon en die een contractuele relatie met Lombard Odier heeft of die contact heeft met Lombard Odier vóór een contractuele relatie met Lombard Odier wordt aangegaan (hierna de “**verbonden persoon**”), bv.:
  - directeur, lid van de raad van bestuur van een rechtspersoon
  - beheerder, settlor, protector van een trust
  - lid van de raad, oprichter van een stichting
  - begunstigde eigenaar van, persoon die de controle uitoefent over een rechtspersoon
  - begunstigde van een trust of een stichting
  - gemachtigde ondertekenaar op een bankrekening
  - persoon die correspondentie ontvangt
  - persoon met wie contact moet worden opgenomen bij verlies van contact met de contracterende partij
  - familieleden, vrienden, advocaten, consultants, adviseurs enz. van een contracterende partij of een prospect
  - gemachtigde vertegenwoordiger en personeel van bestuurders, raden van stichtingen, trustees, protectors, gemachtigde ondertekenaars, ingeval dat rechtspersonen zijn
  - gemachtigde vertegenwoordigers en personeelsleden van externe vermogensbeheerders
  - gemachtigde vertegenwoordigers en personeelsleden van institutionele Cliënten, distributiekantoren van fondsen, ondernemingen die in fondsen beleggen
  - fondsenleveranciers, bankinfrastructuur cliënten enz. aan wie Lombard Odier producten en diensten levert

- Beleggers in een fonds
  - gemachtigde vertegenwoordigers en personeelsleden van dienstverleners, leveranciers, tegenpartijen, makelaars, handelaars enz. die diensten verlenen aan Lombard Odier of die financiële of andere producten kopen van of verkopen aan Lombard Odier
  - gemachtigde vertegenwoordiger en personeelsleden van advocatenkantoren, consultancybedrijven, adviseurs enz. die een mandaat hebben gekregen van Lombard Odier
- c. Natuurlijke personen die geen contractuele relatie hebben met Lombard Odier, maar om andere redenen in contact staan met Lombard Odier of over wie Lombard Odier informatie verzamelt (hierna de “overige betrokkenen”), bv.:
- potentiële Cliëntendoelgroep
  - gebruiker van sociale media die commentaar geeft over Lombard Odier
  - gemachtigde vertegenwoordigers en personeelsleden van derde banken en instellingen die financiële diensten leveren
  - gemachtigde vertegenwoordiger en personeelsleden van beroepsverenigingen
  - journalist
  - iedere persoon die contact opneemt met Lombard Odier om welke reden dan ook
- d. Natuurlijk persoon die gebruikmaakt van online middelen die ter beschikking worden gesteld door of verbonden zijn met Lombard Odier (hierna als de “gebruiker van online middelen”).

#### 4. Categorieën van persoonsgegevens die worden verkregen van betrokkenen

Met persoonsgegevens wordt alle informatie bedoeld die een persoon identificeert of die het mogelijk maakt in combinatie met andere informatie een persoon te identificeren, bv.

- persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het telefoonnummer, het faxnummer, het e-mailadres, de geboortedatum, de geboorteplaats of de nationaliteit(en)
- identificatienummers, bv. paspoortnummer, nummer van de identiteitskaart, FIN-nummer
- persoonlijke achtergrond, bv. beroepsactiviteit, publieke functie
- gezinssituatie, bv. burgerlijke staat, aantal kinderen, aantal kleinkinderen
- economische gegevens, bv. financiële activa, herkomst van fondsen
- contractgegevens, bv. mandaten toegekend aan Lombard Odier
- rekeninginformatie, bv. rekeningnummer, IBAN
- due-diligence-informatie, bv. resultaten van antiwitwascontroles, kredietchecks
- beleggingsgerelateerde informatie, bv. beleggingsprofiel, risicoprofiel, geschiktheidstest, assetallocatie, beleggingen
- transactiegegevens, bv. betalingsinstructies, beleggingsinstructies
- online identificatie, bv. IP-adres en informatie over hoe de betrokkene de website van Lombard Odier en de producten en aangeboden diensten op de website gebruikt (zie ook het Internetprivacybeleid van Lombard Odier)
- bijkomende informatie met betrekking tot de werknemers en sollicitanten van Lombard Odier, bv. cv, jobreferenties, opleiding, bijscholingen, werkprestaties, afwezigheid wegens ziekte, vakantie, zakenreizen

## 5. Bronnen waaruit persoonsgegevens worden verkregen

Lombard Odier verkrijgt persoonsgegevens in het kader van zijn bedrijfsactiviteiten vóór een contractuele relatie met de betrokkene wordt aangegaan en gedurende de looptijd van een contractuele relatie met de betrokkene.

Lombard Odier gebruikt verschillende methodes om persoonsgegevens in te zamelen, onder meer:

**Directe interactie** - Over het algemeen verkrijgt Lombard Odier persoonsgegevens over betrokkenen van de betrokkenen zelf of van de personen met wie Lombard Odier de contractuele relatie heeft (d.w.z. van de contracterende partij, de prospect of de gebruiker van online middelen).

**Geautomatiseerde technologie of geautomatiseerde interactie** - Wanneer een betrokkene interageert met de website van Lombard Odier, kan Lombard Odier automatisch persoonsgegevens inzamelen door middel van cookies of gelijkaardige technologie. Zie sectie 1.3 voor meer details.

**Derde partijen of publiek beschikbare bronnen** - Binnen de reikwijdte toegelaten door de wet verkrijgt Lombard Odier ook persoonsgegevens over betrokkenen van externe banken en leveranciers van financiële diensten, publieke bronnen zoals het internet, gedrukte media, elektronische media, sociale media, diensten van sociale netwerken, commerciële en andere openbare registers, publieke overheden of professionele compliancedatabases. Met betrekking tot sollicitanten verzamelt Lombard Odier ook informatie die het bijvoorbeeld kan ontvangen van selectiebureaus.

## 6. Doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt en de rechtsgrond voor de verwerking

Lombard Odier verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen. Volgens de bepalingen gedefinieerd van de AVG is de verwerking van persoonsgegevens wettig en toegelaten op voorwaarde dat aan een van de onderstaande voorwaarden is voldaan.

### a. De verwerking is nodig voor het sluiten of uitvoeren van een contract met Lombard Odier

Lombard Odier verwerkt persoonsgegevens om een contract uit te voeren dat werd afgesloten tussen Lombard Odier en de betrokkene. Lombard Odier verwerkt ook persoonsgegevens vóór een contract met de betrokkene wordt afgesloten, om - op verzoek van de betrokkene - de nodige stappen te ondernemen om een contractuele relatie te kunnen aangaan.

De categorieën van contracten die in aanmerking komen als legitieme basis voor de wettige verwerking van persoonsgegevens door Lombard Odier zijn bijvoorbeeld de volgende:

- Het aanbieden en verstrekken van bank- en financiële diensten, bv. onderhoud en beheer van een bankrekening, vermogensbeheerdiensten, adviesdiensten, uitvoerings- en transactiediensten met betrekking tot effecten, uitvoering van betalingsorders
- Het aanbieden en verstrekken van wereldwijde bewaar- en rapporteringsdiensten
- Het verstrekken van fondsenbeheerdiensten
- Het aanbieden en verstrekken van algemene informatie over vermogensplanning
- Contracten met derde partijen, bv. externe vermogensbeheerders, aanbengers van zaken, externe dienstverleners
- Arbeidsovereenkomsten met personeelsleden

### b. Het naleven van wettelijke verplichtingen waaraan Lombard Odier is onderworpen

Lombard Odier verwerkt persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan het is onderworpen. Deze wettelijke verplichtingen worden bepaald in nationale of internationale wetten en in nationale regelgeving zoals uitgevaardigd door de relevante nationale toezichhoudende overheid (hierna: de "geldende wettelijke reglementering"). Deze geldende wettelijke reglementering definieert in het bijzonder de verplichtingen in verband met bv.:



- Bank- en vermogensbeheeractiviteiten, bv. het opstellen van een individuele geschiktheidstest met betrekking tot beleggingen, aangifteverplichtingen aan de overheid in verband met participaties in effecten
- Antiwitwaspraktijken en de financiering van terrorisme, bv. identificatie van de contracterende partij, de begunstigde eigenaar, de personen die de contractuele documenten ondertekenen in naam van een rechtspersoon; het achterhalen van de herkomst van fondsen; de financiële situatie en de gezinssituatie van een rekeninghouder en een begunstigde eigenaar; due-diligencecontroles van de verkregen informatie; meldingsplicht bij de bevoegde autoriteiten in geval van vermoeden van witwaspraktijken
- Rapportering aan de nationale bank, bv. statistieken over het vermogen onder beheer
- Fiscale rapportering
- Het bewaren van telefoongesprekken en e-mails om marktmisbruik en fraude te voorkomen

**c. Legitiem belang van Lombard Odier of een derde partij**

Lombard Odier verwerkt persoonsgegevens met het oog op zijn legitieme belangen of de legitieme belangen van een derde partij (bv. entiteiten van Lombard Odier).

Deze legitieme belangen zijn bijvoorbeeld de volgende:

- Het naleven van wettelijke verplichtingen in nationale of internationale wetten en in nationale regelgeving zoals uitgevaardigd door de relevante nationale toezichthoudende overheid, voor zover dat niet onder punt 6.b valt
- Het verzekeren van netwerk- en informatieveiligheid
- Het verzekeren van de veiligheid op de terreinen en in de lokalen van Lombard Odier door de installatie van videotoezicht
- Het verzekeren van de beveiligde toegang tot de lokalen en terreinen van Lombard Odier, gevoelige plaatsen, IT-systemen (bv. pc's) enz. door de installatie van badgesystemen
- Mogelijk strafbare feiten of bedreigingen voor de openbare veiligheid melden bij een bevoegde instantie, inclusief de doorzending van relevante persoonsgegevens
- Fraude voorkomen
- Persoonsgegevens doorsturen binnen de Lombard Odier Group voor interne administratieve doeleinden, geconsolideerde compliance- en risicobeheerdoeleinden
- Het verdedigen van de belangen van Lombard Odier in geval van burgerrechtelijke, administratieve, strafrechtelijke of regulatorische verzoeken en geschillen
- Het onderzoek naar de behoeften en verwachtingen van Cliënten, marktendensen, positionering van concurrenten
- De ontwikkeling van nieuwe producten en diensten
- De monitoring en verbetering van e-mailmarketing
- Het onderhouden van publicrelationscontacten met journalisten
- Reclame-, marketing- en verkoopactiviteiten om de activiteiten van Lombard Odier Group te laten groeien (zie hierover ook punt 15 met betrekking tot het recht van bezwaar van de betrokkene)

**d. De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens**

In specifieke gevallen is de verwerking van persoonsgegevens enkel toegelaten als de betrokkene daar aan Lombard Odier zijn toestemming voor heeft gegeven. De toestemming van de betrokkene is bijvoorbeeld vereist als Lombard Odier bijzondere categorieën van persoonsgegevens zou verwerken, zoals gegevens over de gezondheid van de betrokkene (bv. in het kader van de deelname door de betrokkene aan een sportief of culinair sociaal evenement georganiseerd door Lombard Odier) of indien de betrokkene deel uitmaakt van een geautomatiseerde besluitvorming (zie punt 10).

Als een betrokkene Lombard Odier toestemming moet geven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens, zal hij daar door Lombard Odier individueel over worden geïnformeerd.

Een betrokkene die zijn toestemming heeft gegeven om zijn persoonsgegevens te verwerken, kan die toestemming op elk ogenblik weer intrekken. De intrekking van de toestemming zal enkel betrekking hebben op de toekomst en geldt niet voor de verwerking van de persoonsgegevens die heeft plaatsgevonden vóór de intrekking van de toestemming.

## 7. Periode gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen

Lombard Odier slaat persoonsgegevens niet langer op dan nodig voor de doeleinden waarvoor de gegevens werden ingezameld en verwerkt.

Met betrekking tot de periode gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen, leven de entiteiten van Lombard Odier de bepalingen na van de geldende wettelijke reglementering van toepassing op hun activiteiten. De opslagtermijnen worden bijvoorbeeld gedefinieerd in wettelijke regelgeving inzake

- antiwitwaspraktijken en de financiering van terrorisme
- contractuele verplichtingen
- fiscale verplichtingen
- wettelijke vereisten

In bepaalde gevallen kan Lombard Odier door maatregelen van gerechtelijke of controle instanties ook verplicht worden persoonsgegevens langer te verwerken en op te slaan dan bepaald in de geldende wetgeving.

Lombard Odier is ook gemachtigd persoonsgegevens op te slaan en te verwerken gedurende de termijn van lopende burgerrechtelijke, administratieve, strafrechtelijke of controleprocedures, om zijn belangen te beschermen, ook als deze periode de in de geldende wetgeving gedefinieerde periode overstijgt.

## 8. Ontvangers van persoonsgegevens

Persoonsgegevens over een betrokkene worden door Lombard Odier vrijgegeven in overeenstemming met de geldende wetgeving. Het is mogelijk dat Lombard Odier persoonsgegevens moet delen met de volgende personen/partijen:

**Personeelsleden van Lombard Odier** - Lombard Odier heeft de gepaste technische en organisatorische maatregelen genomen om te garanderen dat persoonsgegevens enkel worden vrijgegeven aan personeelsleden (d.w.z. werknemers en assisterende medewerkers) die de opdracht hebben gekregen voor rekening van Lombard Odier de contractuele, wettelijke en controleverplichtingen te vervullen die Lombard Odier heeft in de context van het vrijgeven van persoonsgegevens. De personeelsleden aan wie persoonsgegevens worden vrijgemaakt, zijn contractueel onderworpen aan de geldende wettelijke vertrouwelijkheidsvereisten en aan de geheimhoudingsplicht voor de bank- en bedrijfssector.

**Derden** - Persoonsgegevens van de personeelsleden van Lombard Odier kunnen worden vrijgegeven aan entiteiten van de Lombard Odier Group en, naargelang de beroepsactiviteit van het personeelslid bij Lombard Odier, aan betrokkenen zoals gedefinieerd in punt 3, bv. aan contracterende partijen, prospects, verbonden personen of andere betrokkenen.

**Externe verwerkers** - Lombard Odier kan persoonsgegevens bekendmaken aan een derde partij die optreedt als gegevensverwerker voor Lombard Odier in het kader van een uitbestedingsrelatie (bv. entiteiten van Lombard Odier Group of andere derde partijen zoals relatiedienstverleners waarop de entiteiten van Lombard Odier Group die vermogensbeheeractiviteiten leveren een beroep doen, of IT-ontwikkelaars). Lombard Odier verplicht die derde contractueel de gepaste technische en organisatorische maatregelen te nemen om te garanderen dat persoonsgegevens enkel worden vrijgegeven aan personeelsleden van de derde die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en de implementatie van het contract dat is afgesloten tussen Lombard Odier en de derde.

**Andere derden** - Lombard Odier maakt persoonsgegevens bekend aan andere derden dan gegevensverwerkers om te voldoen aan zijn wettelijke en regulatorische verplichtingen evenals zijn verplichtingen die voortvloeien uit contracten die het heeft lopen met zijn contracterende partijen. Derden zijn in dat kader bijvoorbeeld:

- Nationale en buitenlandse gerechtelijke, administratieve of controle instanties
- Nationale en buitenlandse makelaars, beurzen
- Nationale en buitenlandse centrale banken, correspondentbanken, bewaarbanken
- Tegenpartijen
- Controleurs en professionele adviseurs, inclusief advocaten

## 9. Doorzending van persoonsgegevens naar het buitenland

Lombard Odier kan in de volgende gevallen persoonsgegevens doorzenden naar bestemmingen die zijn gevestigd of gedomicilieerd buiten de Europese Unie (EU):

- Om de contractuele verplichtingen te vervullen tegenover contracterende partijen, bv. om betalingsorders of orders op effecten uit te voeren (SWIFT)
- Juridische verplichtingen waaraan Lombard Odier onderworpen is, bv. in het kader van CRS-rapporteringsverplichtingen (merk op dat Lombard Odier de persoonsgegevens overmaakt aan de bevoegde nationale instanties; de uiteindelijke doorzending naar de bevoegde buitenlandse overheid wordt uitgevoerd door de bevoegde nationale instanties)
- Doorzending van persoonsgegevens naar externe verwerkers in het kader van uitbestedingsrelaties
- De betrokkene heeft Lombard Odier zijn toestemming gegeven, bv. in het kader FATCA-rapporteringsverplichtingen

Indien Lombard Odier persoonsgegevens doorzendt naar een land waarvan de Commissie van de Europese Unie heeft beslist dat dit land of dit grondgebied de bescherming van persoonsgegevens onvoldoende verzekerd, zal Lombard Odier met de geadresseerden van de persoonsgegevens in geschikte voorzorgsmaatregelen voorzien met betrekking tot gegevensbescherming, tenzij de persoonsgegevens kunnen worden vrijgegeven in navolging van een andere uitzondering die is voorzien in de geldende wetgeving.

Op verzoek van de betrokkene maakt Lombard Odier aan de betrokkene een kopie van de relevante voorzorgsmaatregelen over. Het verzoek moet worden gericht aan de functionaris voor gegevensbescherming van de Groep (Group Data Protection Officer) bij Bank Lombard Odier & Co Ltd. in Genève (voor de contactgegevens, zie punt 2).

## 10. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Geautomatiseerde besluitvorming in de betekenis van de AVG betekent een beslissing die uitsluitend wordt genomen op basis van een geautomatiseerde verwerking, zonder menselijke tussenkomst, die juridische gevolgen heeft met betrekking tot de betrokkene of die een significante invloed heeft op de betrokkene. Zo'n geautomatiseerde besluitvorming is toegelaten als ze nodig is om met de betrokkene een contract af te sluiten of om een contract dat met een betrokkene is afgesloten, uit te voeren.

Binnen zijn bedrijfsactiviteit maakt enkel Lombard Odier gebruik van geautomatiseerde besluitvorming bij de verwerking van aanvragen van betrokkenen voor Lombard-kredieten. Betrokkenen waarop dit betrekking heeft, zullen daar individueel door Lombard Odier van op de hoogte worden gebracht.

## 11. Bestaan van profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een betrokkene worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn economische situatie, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

Lombard Odier gebruikt profilering enkel om bepaalde aspecten te analyseren met betrekking tot het gebruik van online middelen die ter beschikking worden gesteld door of verbonden zijn met Lombard Odier. In het bijzonder gebruikt Lombard Odier cookies die de voorkeuren van een betrokkene onthouden en de website voor de betrokkene makkelijker te gebruiken maken (zie ook het Internetprivacybeleid van Lombard Odier).

## 12. Verplichting van betrokkenen om persoonsgegevens te verstrekken aan Lombard Odier

Om een contractuele relatie aan te gaan met Lombard Odier en om een contractuele relatie met Lombard Odier te behouden, is het verstrekken van persoonsgegevens een wettelijke en/of contractuele vereiste. Volgens de geldende wetgeving inzake antiwitwaspraktijken en de financiering van terrorisme is Lombard Odier in het bijzonder verplicht zijn contracterende partij en de begunstigde eigenaar of de persoon die de controle uitoefent over de activa die worden gedeponereerd bij of worden beheerd door Lombard Odier, te identificeren. Lombard Odier is ook wettelijk verplicht persoonsgegevens up-to-date te houden, wat maakt dat de betrokkene verplicht is Lombard Odier op de hoogte te brengen van iedere verandering van zijn persoonsgegevens.

## 13. Gevolgen van het niet-verstrekken van persoonsgegevens aan Lombard Odier

Indien de betrokkene niet bereid is de vereiste persoonsgegevens aan Lombard Odier over te maken vóór er een contractuele relatie wordt aangegaan, zal Lombard Odier niet in een positie verkeren om een contract met die betrokkene af te sluiten.

Indien de betrokkene de nodige persoonsgegevens niet aan Lombard Odier overmaakt in de loop van een contractuele relatie met Lombard Odier, is het mogelijk dat Lombard Odier zich genoodzaakt ziet die contractuele relatie te beëindigen.

## 14. Rechten van de betrokkene

Elke betrokkene wiens persoonsgegevens door Lombard Odier worden verwerkt, mag, binnen de beperkingen van de wet, de ondervermelde rechten met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens uitoefenen.

Elk verzoek moet worden gericht aan de entiteit van Lombard Odier waarmee de betrokkene een contractuele relatie heeft of waarmee hij contact had vóór er een contractuele relatie werd aangegaan. Bij twijfel mag het verzoek ook worden gericht aan de functionaris voor gegevensbescherming van Lombard Odier Group (Group Data Protection Officer) bij Bank Lombard Odier & Co Ltd. in Genève (voor de contactgegevens, zie punt 2).

- Recht op inzage
- Recht op rectificatie
- Recht op wissing
- Recht op beperking van de verwerking
- Recht van bezwaar
- Recht op overdraagbaarheid van gegevens  
(met betrekking tot persoonsgegevens die de betrokkene aan Lombard Odier als verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, waarbij de verwerking van persoonsgegevens voortvloeit uit een contract (zie punt 6.a) of op de toestemming van de betrokkene (zie punt 6.d))
- Recht om geen deel uit te maken van geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering (zie punten 10 en 11; op verzoek van de betrokkene moet er een werknemer van Lombard Odier tussenbeide komen om naar het standpunt van de betrokkene over de beslissing te peilen)

- Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (als de betrokkene van mening is dat de verwerking van zijn persoonsgegevens een inbreuk vormt op de AVG)

## 15. **Recht van betrokkene om zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden**

Wanneer Lombard Odier persoonsgegevens van betrokkenen verwerkt ten behoeve van direct marketing, heeft de betrokkene te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor dergelijke marketingdoeleinden, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op dergelijke directmarketingdoeleinden.

Het desbetreffende bezwaar moet worden gericht aan de functionaris voor gegevensbescherming van Lombard Odier Group:

Bank Lombard Odier & Co Ltd <b>Group Data Protection Officer</b> 11, Rue de la Corraterie 1204 Genève Zwitserland E-mail: <a href="mailto:group-dataprotection@lombardodier.com">group-dataprotection@lombardodier.com</a>
---

## 16. **Periodieke wijzigingen aan deze belangrijke informatie**

Lombard Odier kan de inhoud van deze belangrijke informatie op gezette tijden en naar eigen goeddunken wijzigen, in het bijzonder als de wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens verandert of indien de verwerking van persoonsgegevens door Lombard Odier onderhevig is aan wijzigingen.