



**LOMBARD ODIER**  
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH

# Privacyverklaring Lombard Odier Group

Belangrijke Informatie betreffende  
de verwerking van persoonsgegevens door Lombard Odier

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

Dit document weerspiegelt het beleid van Lombard Odier Group met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

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

Medewerkers en sollicitanten van entiteiten van Lombard Odier moeten tevens respectievelijk de privacyverklaring voor medewerkers of sollicitanten in acht nemen die als bijlagen aan dit document zijn toegevoegd. Bij verschillen tussen de privacyverklaring voor medewerkers of sollicitanten en dit document heeft dit document voorrang.

**Wij vragen u vriendelijk om de volgende tekst, die afkomstig is van Lombard Odier Group, zorgvuldig te lezen. Hierin vindt u belangrijke informatie (hierna "belangrijke informatie") over de verwerking van persoonsgegevens door Lombard Odier en over de rechten die worden toegekend aan geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen waarvan de gegevens worden verwerkt (de "betrokkenen").**

**Wij vragen u om de link naar deze belangrijke informatie te sturen naar iedereen die is betrokken bij een contractuele relatie die u onderhoudt of die u wilt aangaan met een entiteit van 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
3.	Categorieën van betrokkenen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt	6
4.	Categorieën van persoonsgegevens die worden verkregen van betrokkenen	7
5.	Bronnen waaruit persoonsgegevens worden verkregen	8
6.	Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens	8
7.	Periode gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen	10
8.	Ontvangers van persoonsgegevens	10
9.	Overdracht van persoonsgegevens naar het buitenland	11
10.	Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming	11
11.	Bestaan van profilering	12
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 treden op als verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot alle persoonsgegevens die zij in het kader van hun werkzaamheden voor Lombard Odier verwerken. U kunt contact opnemen met de entiteiten van Lombard Odier met behulp van de onderstaande contactgegevens:

<b>Bahama's</b>	<b>Lombard Odier &amp; Cie (Bahamas) Ltd</b>	Lyford Cay House, Western Road, Nassau, Bahama's	Telefoon: +1 242 302 2100 Fax: +1 242 302 2101
<b>België</b>	<b>Lombard Odier (Europe) SA, Belgisch filiaal</b>	Louizalaan 81, 1050 Brussel, België	Telefoon: +32 (0)2 543 0830 Fax: +32 (0)2 543 0838
<b>Bermuda</b>	<b>Lombard Odier Trust (Bermuda) Ltd</b>	Victoria Place, 31 Victoria Street, Hamilton HM 10, Bermuda	Telefoon: +1 441 292 7817 Fax: +1 441 292 2696
<b>Brazilië</b>	<b>Lombard Odier (Brazilië) Consultoria de Valores Mobiliários Ltda.</b>	6° andar Avenida Nove de Julho, CP01406-000 Jardim Paulista No.3624, São Paulo, Brazilië	Telefoon: +55 11 3050 4300 Fax: +55 11 3050 4301
<b>Verenigde Arabische Emiraten</b>	<b>Bank Lombard Odier &amp; Co Ltd, ADGM-filiaal</b>	Al Maryah Island, Abu Dhabi Global Market Square, Al Sila Tower, 24th floor, Abu Dhabi, VAE	Telefoon: +971 2 201 3100 Fax: +971 2 201 3111
	<b>Bank Lombard Odier &amp; Co Ltd, Representative Office Dubai</b>	Conrad Business Tower, 12th Floor, Office 1208, Sheikh Zayed Road, Dubai, VAE	Telefoon: +971 4 5090117 Fax: +971 4 5090222
<b>Frankrijk</b>	<b>Lombard Odier (Europe) SA, Succursale en France</b>	8, rue Royale, 75008 Parijs, Frankrijk	Telefoon: +33 (0)1 4926 4600 Fax: +33 (0)1 4926 4720
	<b>Lombard Odier Funds (Europe) SA, Frans filiaal</b>	8, rue Royale, 75008 Parijs, Frankrijk	Telefoon: +33 (0)1 4926 4600 Fax: +33 (0)1 4926 4720
<b>Duitsland</b>	<b>Lombard Odier Funds (Europe) SA, Duits filiaal</b>	Reuterweg 49, Bockenheimer Landstraße 2-4, Operturm, 60323 Frankfurt am Main, Duitsland	Telefoon: +49 (0)69 71048 8400 Fax: +49 (0)69 71048 8444
<b>Hongkong</b>	<b>Lombard Odier (Hong Kong) Ltd</b>	1601, Three Exchange Square, 8 Connaught Place Central, Hongkong	Telefoon: +852 2501 8500 Fax: +852 2501 8577
<b>Israël</b>	<b>Bank Lombard Odier &amp; Co Ltd, Representative Office Israël</b>	Alrov Tower at 11th floor, 46 Rothschild Blvd. Tel Aviv 6688312, Israël	Telefoon: +972 73 380 1830 Fax: +972 73 380 1831
<b>Italië</b>	<b>Lombard Odier (Europe) SA, Succursale in Italia</b>	Via della Spiga 30, 20121 Milaan, Italië	Telefoon: +39 02 00697 700 Fax: +39 02 00697 722
	<b>Lombard Odier Funds (Europe) SA, Italiaans filiaal</b>	Via della Spiga 30, 20121 Milaan, Italië	Telefoon: +39 02 30314 600 Fax: +39 02 30314 660
<b>Japan</b>	<b>Lombard Odier Trust (Japan) Ltd</b>	Izumi Garden 41F, 1-6-1 Roppongi Minato-ku - Tokyo 106-6041, Japan	Telefoon: +81 3 5114 1796 Fax: +81 3 5114 1772

Luxemburg	<b>Lombard Odier (Europe) SA</b>	291, route d'Arlon L-1150 Luxemburg	Telefoon: +352 27 78 5000 Fax: +352 27 78 5001
	<b>Lombard Odier Funds (Europe) SA</b>	291, route d'Arlon L-1150 Luxemburg	Telefoon: +352 27 78 1000 Fax: +352 27 78 1001
	<b>Lombard Odier T&amp;O Services (Europe) SA</b>	291, route d'Arlon L-1150 Luxemburg	Telefoon: +352 27 78 2000 Fax: +352 27 78 2001
Nederland	<b>Lombard Odier Funds (Europe) SA, Nederlands filiaal</b>	Parklaan 26 (3 <sup>e</sup> etage) 3016 BC Rotterdam, Nederland	Telefoon: +31 (0)10 799 9600
Panama	<b>Lombard Odier &amp; Cie (Bahamas) Ltd, Oficina de Representacion en Panamá</b>	Oceania Business Plaza Torre 2000, Oficina 38-D, Boulevard Pacifica, Urb. Punta Pacifica, Corregimiento de San Francisco, Panama City, Panama	Telefoon: + 507 282 8500 Fax: + 507 282 8501
	<b>Lombard Odier (Panama), Inc.</b>	Oceania Business Plaza Tower 2000, unit 38-D Boulevard Pacifica, Urb. Punta Pacifica Corregimiento de San Francisco Panama	Telefoon: + 507 282 8500 Fax: + 507 282 8501
Singapore	<b>Lombard Odier (Singapore) Ltd</b>	9 Raffles Place - #46-02 Republic Plaza Singapour 048619, Singapore	Telefoon: +65 6305 7788 Fax: +65 6305 7789
Zuid-Afrika	<b>Bank Lombard Odier &amp; Co Ltd, Representative Office South Africa</b>	4 Sandown Valley Crescent, Sandton, Johannesburg 2196, Zuid- Afrika	Telefoon: +27 (0) 10 015 5807
Spanje	<b>Lombard Odier (Europe) SA, Sucursal en España</b>	Paseo de la Castellana 66, 4th floor, 28046 Madrid, Spanje	Telefoon: +34 91 790 29 00 Fax: +34 91 790 29 01
	<b>Lombard Odier Gestión (España) SGIC, SA</b>	Paseo de la Castellana 66, 4th floor, 28046 Madrid, Spanje	Telefoon: +34 91 790 29 43 Fax: +34 91 790 29 41
Zwitserland	<b>Bank Lombard Odier &amp; Co Ltd</b>	Rue de la Corraterie 11, 1204 Genève, Zwitserland	Telefoon: +41 22 709 21 11 Fax: +41 22 709 29 11
	<b>LO Patrimonia Ltd</b>	6, rue Horace-Bénédict-de- Saussure, 1204 Genève, Zwitserland	Telefoon: +41 22 3204274 Fax: +41 22 3204275
	<b>Lombard Odier Asset Management (Switzerland) Ltd</b>	6, avenue des Morgines 1213 Petit-Lancy, Zwitserland	Telefoon: +41 22 793 06 87 Fax: +41 22 709 29 20

Verenigd Koninkrijk	<b>Lombard Odier (Europe) SA, filiaal in het VK</b>	Queensberry House, 3 Old Burlington Street, London W1S 3AB, Verenigd Koninkrijk	Telefoon: +44 (0)20 3206 6000 Fax: +44 (0)20 3206 6250
	<b>Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd</b>	Queensberry House, 3 Old Burlington Street, London W1S 3AB, Verenigd Koninkrijk	Telefoon: +44 (0)20 3206 6000 Fax: +44 (0)20 3206 6250
VS	<b>Lombard Odier Asset Management (USA) Corp</b>	452 Fifth Avenue, 25th Floor New York, NY 10018, Verenigde Staten	Telefoon: +1 212 295 6200 Fax: +1 212 295 6220

Twee of meer entiteiten van Lombard Odier kunnen optreden als **gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken** als zij gezamenlijk de doeleinden 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.

## 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  
**Group Data Protection Officer**  
 11, Rue de la Corraterie  
 1204 Genève  
 Zwitserland  
 E-mail: [group-dataprotection@lombardodier.com](mailto:group-dataprotection@lombardodier.com)

De functionaris voor gegevensbescherming bij Lombard Odier Group werkt in voorkomende gevallen samen met lokale functionarissen voor gegevensbescherming die door de desbetreffende afzonderlijke entiteiten van Lombard Odier zijn benoemd.

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

In het kader van zijn bedrijfsactiviteiten verwerkt Lombard Odier persoonsgegevens van onderstaande categorieën betrokkenen.

- a) Natuurlijke persoon die een contractuele relatie heeft met Lombard Odier (hierna de "**contracterende partij**") of natuurlijke persoon die contact heeft met Lombard Odier voordat deze een contractuele relatie aangaat met Lombard Odier, bijvoorbeeld:
- houder of potentiële houder van een bankrekening
  - persoon die discretionaire beheerdiensten of adviesdiensten ontvangt of wil ontvangen
  - aanbrengrer van zaken of potentiële zaken
  - potentiële cliënt (hierna de "**prospect**")
  - werknemer van of sollicitant bij Lombard Odier
- b) Natuurlijke persoon die bij een contracterende partij of prospect is betrokken (hierna de "**betrokken persoon**"), bijvoorbeeld:
- directeur, lid van de raad van bestuur van een rechtspersoon
  - beheerder, settlor, protector van een trust
  - lid van de raad, oprichter van een stichting
  - directe of indirecte aandeelhouder, rechthebbende inschrijver, 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 beleggers, distributiekantoren van fondsen, ondernemingen die in fondsen beleggen, fondsenleveranciers, bankinfrastructuurcliënten enz. aan wie Lombard Odier producten en diensten levert
  - 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 persoon die geen contractuele relatie heeft met Lombard Odier, maar om andere redenen contact heeft met Lombard Odier of waarover Lombard Odier informatie verzamelt (hierna de "overige betrokkene"), bijvoorbeeld:
- 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) Natuurlijke persoon die gebruikmaakt van online middelen die ter beschikking worden gesteld door of verbonden zijn met Lombard Odier (hierna 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 om in combinatie met andere informatie een persoon te identificeren, zoals:

- 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, duurzaamheidsvoorkeuren
- transactiegegevens, bv. betalingsinstructies, beleggingsinstructies
- persoonlijkheidsprofielen, bijvoorbeeld met betrekking tot gedragingen en stemmingen
- online identificatie, zoals het IP-adres en informatie over de wijze waarop de betrokkene de website van Lombard Odier en de aangeboden producten en diensten op de website gebruikt (zie ook het cookiebeleid van Lombard Odier), waaronder trackinggegevens over het openen, verwijderen en lezen van onze marketing-e-mails.
- identificatie- en authenticatiegegevens (bv. voor de registratie in elektronische systemen)
- fysieke gegevens, zoals opnamen van bewakingscamera's en foto's
- opnamen van telefoongesprekken

- aanvullende informatie over medewerkers en sollicitanten van Lombard Odier, zoals cv's, jobreferenties, opleidingen, trainingen, werkprestaties, ziekteverzuim, vakanties en zakenreizen.

## 5. Bronnen waaruit persoonsgegevens worden verkregen

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

Lombard Odier gebruikt verschillende methoden om persoonsgegevens te verzamelen, zoals:

**Directe interactie.** Over het algemeen verkrijgt Lombard Odier persoonsgegevens over betrokkenen van de betrokkenen zelf, van betrokken personen of van de personen met wie Lombard Odier de contractuele relatie onderhoudt (bijvoorbeeld van de contracterende partij, de prospect of de gebruiker van online middelen).

**Geautomatiseerde technologie of geautomatiseerde interactie.** Wanneer er elektronische interactie plaatsvindt tussen een betrokkene en Lombard Odier, bijvoorbeeld via de website van Lombard Odier of diensten voor online bankieren, kan Lombard Odier automatisch persoonsgegevens verzamelen door middel van cookies of soortgelijke technologieën. Raadpleeg het cookiebeleid van Lombard Odier voor meer informatie over cookies.

**Derden of algemeen toegankelijke bronnen.** Voor zover dat wettelijk is toegestaan verzamelt Lombard Odier ook persoonsgegevens over betrokkenen van derden, zoals banken en financiële dienstverleners, publieke bronnen zoals internet, gedrukte media, elektronische media, sociale media, socialenetwerkdiensten, handelsregisters en andere openbare registers, overheidsinstellingen, professionele compliancedatabases of andere leveranciers van informatie-, onderzoeks- en rapportagediensten. Met betrekking tot sollicitanten verzamelt Lombard Odier ook informatie die het bijvoorbeeld kan ontvangen van selectiebureaus.

## 6. Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens

De entiteiten van Lombard Odier verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen. Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor de hieronder vermelde doeleinden, of voor enig doel gerelateerd aan en/of in aanvulling op een van onderstaande doeleinden, of voor enig ander doel waarvoor de persoonsgegevens aan Lombard Odier zijn verstrekt, of volgens een andere aanwijzing van de betrokkene.

### 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 relevante contracten kunnen bijvoorbeeld tot de volgende categorieën behoren:

- Het aanbieden en leveren van bancaire en financiële diensten, zoals het onderhouden en beheren van een bankrekening, vermogens- en activabeheerdiensten, adviesdiensten, uitvoerings- en transactiediensten met betrekking tot effecten, uitvoering van betalingsorders, online diensten (zoals applicaties of oplossingen) en wereldwijde bewaar- en rapportagediensten
- Uitbesteding van informatietechnologie en bedrijfsprocessen (zoals backofficediensten).
- Het verstrekken van fondsenbeheerdiensten
- Het aanbieden en verstrekken van algemene informatie over vermogensplanning
- Contracten met derde partijen, bv. externe vermogensbeheerders, aanbrengrers van zaken, externe dienstverleners
- Arbeidscontracten en overige contracten 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. De wettelijke verplichtingen, waaronder, voor de duidelijkheid, verplichtingen die voortvloeien uit wetgeving op het gebied gegevensbescherming, die van toepassing zijn op de entiteiten van Lombard Odier, zijn vastgelegd in nationale en/of internationale wetten en in nationale regelgeving zoals uitgevaardigd door bevoegde toezichthouders (hierna: "**de geldende wettelijke reglementering**"). Deze geldende wettelijke reglementering definieert in het bijzonder de verplichtingen in verband met bv.:



- Bank- en vermogensbeheeractiviteiten, zoals het uitvoeren van individuele geschiktheidstests en/of duurzaamheidstests met betrekking tot beleggingen, aangifteverplichtingen aan de bevoegde autoriteiten in verband met aangehouden effecten en aandelhoudersrechten, kredietbescherming.
- 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 (incl. informatie met betrekking tot het monitoren van transacties); meldingsplicht bij de bevoegde autoriteiten in geval van vermoeden van witwaspraktijken
- Rapportering aan de nationale bank, bv. statistieken over het vermogen onder beheer
- Fiscale en andere verplichte rapportages
- Het bewaren van telefoongesprekken en e-mails
- Het optreden van Lombard Odier als werkgever ten aanzien van de van toepassing zijnde arbeidswetgeving

### c) Legitiem belang van Lombard Odier of een derde partij

Met inachtneming van de lokaal van toepassing zijnde wetgeving verwerkt Lombard Odier persoonsgegevens met het oog op (i) zijn legitieme/hogere belangen of (ii) de legitieme belangen van derden (waaronder entiteiten van Lombard Odier).

De hierboven genoemde legitieme/hogere belangen zijn bijvoorbeeld de volgende:

- Het naleven van wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit nationale en/of internationale wetten en nationale regelgeving zoals uitgevaardigd door de relevante nationale toezichthouders, voor zover dit 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 overdracht 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
- Onderzoek verrichten naar markttrends en positionering van concurrenten
- Het analyseren van behoeften, ontwikkelingen, verwachtingen en gedrag van betrokkenen onder andere in verband met het creëren van profielen ten behoeve van personalisering en kwaliteitsbevordering van communicatie en interactie van Lombard Odier met de betrokkenen
- Het ontwikkelen, verbeteren en analyseren van producten, diensten en communicatie
- Het monitoren en verbeteren van e-mailmarketing en -communicatie
- Het onderhouden van publicrelationscontacten met journalisten
- Reclame-, marketing- en verkoopactiviteiten om de bedrijfsactiviteiten van Lombard Odier Group te laten groeien (zie ook punt 15 met betrekking tot het recht van bezwaar van de betrokkene)
- Het optreden van Lombard Odier als werkgever voor zover dit niet onder punt 6.b valt

### 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. Afhankelijk van de geldende wettelijke reglementering is de toestemming van de betrokkene bijvoorbeeld vereist als Lombard Odier bijzondere categorieën persoonsgegevens zou verwerken, zoals gegevens over de gezondheid van de betrokkene (bijvoorbeeld in het kader van deelname door de betrokkene aan een sportief of culinair sociaal evenement dat door Lombard Odier wordt georganiseerd) 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.

Wat betreft de bewaartermijn van persoonsgegevens passen de entiteiten van Lombard Odier een beleid toe dat past binnen het kader van de geldende wettelijke reglementering die op hun activiteiten van toepassing is. De bewaartermijnen worden bijvoorbeeld gedefinieerd in wettelijke regelgeving inzake:

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

In bepaalde gevallen heeft Lombard Odier het recht om een langere bewaartermijn toe te passen, bijvoorbeeld wanneer Lombard Odier op grond van maatregelen van gerechtelijke of toezichthoudende instanties verplicht is om het verwerken en bewaren van persoonsgegevens voort te zetten.

Lombard Odier is ook gemachtigd om persoonsgegevens te bewaren en te verwerken tijdens lopende burgerrechtelijke, administratieve of strafrechtelijke procedures, om zijn belangen te beschermen.

## 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 gepaste technische en organisatorische maatregelen genomen om te garanderen dat persoonsgegevens enkel worden vrijgegeven aan personeelsleden (bv. vaste en niet-vaste medewerkers) die opdracht hebben gekregen om namens Lombard Odier de contractuele, wettelijke en administratieve verplichtingen 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 bedrijvensector.

**Externe verwerkers.** Lombard Odier kan persoonsgegevens vrijgeven aan derden die optreden als gegevensverwerker voor Lombard Odier in het kader van delegatie- en uitbestedingsrelaties (bijvoorbeeld aan entiteiten van Lombard Odier Group of aan andere derden, zoals relatiedienstverleners waarop de entiteiten van Lombard Odier Group een beroep doen in verband met hun vermogens- en activabeheeractiviteiten, aan leveranciers van clouddiensten, IT-systemen en e-maildiensten of aan 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.

**Overige derden.** Lombard Odier geeft persoonsgegevens vrij aan andere derden dan gegevensverwerkers om te voldoen aan zijn verplichtingen op grond van wet- en regelgeving en aan verplichtingen die voortvloeien uit contracten met 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
- Nationale en buitenlandse transactieregisters
- Emittenten van effecten of producten, collectieve beleggingsinstellingen en hun agenten
- Andere tegenpartijen

- Controleurs en professionele adviseurs, inclusief advocaten

## 9. Overdracht van persoonsgegevens naar het buitenland

Lombard Odier kan persoonsgegevens overdragen aan ontvangers die gevestigd of woonachtig zijn buiten de rechtsgebieden waar de entiteiten van Lombard Odier zijn gevestigd waarmee de betrokkene contact heeft opgenomen of een relatie heeft, op basis van de bepalingen van de relevante geldende wettelijke reglementering (in het bijzonder, maar niet uitsluitend in de volgende gevallen):

- Om de contractuele verplichtingen te vervullen tegenover contracterende partijen, bijvoorbeeld om betalings- en beleggingsopdrachten uit te voeren (SWIFT)
- Juridische verplichtingen waaraan Lombard Odier is onderworpen of die anderszins van toepassing zijn in verband met zijn bedrijfsactiviteiten, bijvoorbeeld in het kader van CRS-rapportageverplichtingen (Lombard Odier draagt de persoonsgegevens over aan de bevoegde nationale autoriteiten; de uiteindelijke overdracht naar de bevoegde buitenlandse autoriteiten wordt uitgevoerd door de bevoegde nationale autoriteiten)
- Overdracht van persoonsgegevens naar externe gegevensverwerkers (inclusief gegevensverwerkers binnen het concern) in het kader van delegatie- en uitbestedingsrelaties
- De betrokkene heeft Lombard Odier hiervoor toestemming gegeven, bijvoorbeeld in het kader van FATCA-rapportageverplichtingen

De locaties van ontvangers waarnaar Lombard Odier persoonsgegevens kan overdragen, zijn:

- Alle landen waar Lombard Odier actief is (zie punt 1 hierboven), in het bijzonder Zwitserland en Luxemburg, waar respectievelijk het hoofdkantoor van de Groep en de geregelende entiteit Lombard Odier T&O Services (Europe) SA, professional van de financiële sector "PFS", gevestigd zijn en waaraan bepaalde zakelijke diensten door de entiteiten van de Groep worden uitbesteed.
- Rechtsgebieden waarin u financiële beleggingen heeft (bv. in effecten, valuta of financiële instrumenten waaronder derivaten of collectieve beleggingsinstellingen) en waarin u transactieactiviteiten heeft (bv. betalingen, effectentransacties of andere transacties), in verband met de financiële en bankdiensten die Lombard Odier verstrekt.
- Rechtsgebieden waar de bevoegde nationale autoriteiten toezicht houden op de activiteiten van Lombard Odier.
- Zwitserland en landen van de Europese Economische Ruimte waar externe verwerkers actief zijn.
- Andere geselecteerde rechtsgebieden waar externe verwerkers actief zijn voor het verlenen van specifieke financiële diensten en bankdiensten onder bepaalde voorwaarden (bv. diensten voor stemmen bij volmacht op Amerikaanse beursgenoteerde effecten) of voor het verlenen van bepaalde zakelijke diensten.

Als Lombard Odier persoonsgegevens overdraagt naar een land of gebied dat geen passend niveau voor bescherming van persoonsgegevens biedt overeenkomstig de geldende wettelijke reglementering, wordt de overdracht en verwerking onderworpen aan passende beveiligingsmaatregelen. Dat houdt met name in dat standaard- en ad-hoc-contractbepalingen, bindende bedrijfsregels of andere wettelijke mechanismen en, indien nodig, aanvullende technische of organisatorische maatregelen van toepassing zijn die waarborgen dat een dergelijke overdracht plaatsvindt in overeenstemming met de toepasselijke regels inzake gegevensbescherming.

Overeenkomstig de geldende wettelijke reglementering verstrekt Lombard Odier de betrokkene op diens verzoek een overzicht van deze beveiligingsmaatregelen. 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 zin van de geldende wettelijke reglementering heeft over het algemeen betrekking op beslissingen die uitsluitend worden genomen op basis van geautomatiseerde verwerking, zonder menselijke tussenkomst, die rechtsgevolgen hebben voor de betrokkene of die anderszins aanzienlijke gevolgen hebben voor de betrokkene. Een dergelijke geautomatiseerde besluitvorming is, met inachtneming van de geldende wettelijke reglementering, toegestaan indien deze werkwijze nodig is om met de betrokkene een contract af te kunnen sluiten of om een contract dat met een betrokkene is afgesloten, te kunnen uitvoeren.

Betrokkenen waarop dit betrekking heeft, zullen daar individueel door Lombard Odier van op de hoogte worden gebracht.

## 11. Bestaan van profilering

Overeenkomstig de geldende wettelijke reglementering heeft profilering over het algemeen betrekking op 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 om aspecten van zijn economische situatie, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, stemmingen, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen en om op basis daarvan persoonlijkheidsprofielen te maken.

Lombard Odier maakt ook gebruik van profilering voor het analyseren van bepaalde aspecten om betrokkenen advies en aanbiedingen op maat te geven of informatie te verstrekken over onze diensten en producten (bv. met betrekking tot het gebruik van online functies die beschikbaar worden gesteld door of verband houden met Lombard Odier). We kunnen ook gebruikmaken van systemen waarmee we risico's met betrekking tot contracterende partijen of activiteiten op een rekening kunnen identificeren.

Daarnaast gebruikt Lombard Odier cookies die de voorkeuren van een betrokkene onthouden en de website voor de betrokkene gebruiksvriendelijker maken (zie ook het cookiebeleid van Lombard Odier).

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

Om een contractuele relatie Lombard Odier aan te kunnen gaan en te kunnen onderhouden, is het verstrekken van bepaalde 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 verstrekt 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

Iedere betrokkene wiens persoonsgegevens door Lombard Odier worden verwerkt, heeft het recht om, altijd met inachtneming van de beperkingen van de geldende wettelijke reglementering, de hieronder vermelde rechten uit te oefenen met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens.

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 om te verzoeken om informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Lombard Odier
- Recht om te verzoeken persoonsgegevens in te zien en een kopie ervan te ontvangen
- Recht om te verzoeken om rectificatie
- Recht om te verzoeken om uitwissing
- Recht om te verzoeken om een beperking van de verwerking
- Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
- Recht op gegevensportabiliteit (met betrekking tot persoonsgegevens die de betrokkene aan Lombard Odier als verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, waarbij de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een contract (zie punt 6.a) of op toestemming van de betrokkene (zie punt 6.d))
- Recht om niet te worden onderworpen aan beslissingen die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering

(zie punten 10 en 11; op verzoek van de betrokkene moet een medewerker van Lombard Odier kennisnemen van het standpunt van de betrokkene met betrekking tot de beslissing)

- Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder  
(als de betrokkene van mening is dat de verwerking van zijn persoonsgegevens een inbreuk vormt op de wet die op hem van toepassing is)

## 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, overeenkomstig de geldende wettelijke reglementering, te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor dergelijke marketingdoeleinden, met inbegrip van profilering met het oog op dergelijke directmarketingdoeleinden.

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

Bank Lombard Odier & Co Ltd  
**Group Data Protection Officer**  
11, Rue de la Corraterie  
1204 Genève  
Zwitserland  
E-mail: [group-dataprotection@lombardodier.com](mailto:group-dataprotection@lombardodier.com)

## 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.

Laatste update: 1 september 2023