

Date de création :	Septembre 2021		
Date d'effet /N° de version :	Avril 2025 – V02		
Responsable :	Directeur Juridique & Conformité <a href="mailto:compliance@mindstoncapital.com">compliance@mindstoncapital.com</a>	Approuvé par :	Direction Générale
Processus :	Organisation	Périmètre :	Société de gestion
Intervenants :	Direction Générale/Equipe juridique & RCCI		Tous les collaborateurs/les clients (via le site internet/Les relations d'affaires)

#### Principales références réglementaires

- Règlement 2016/679 (« RGPD »)
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

#### Objectif

Mindston Capital accorde une importance primordiale à la protection des données personnelles et s'engage à garantir leur traitement conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD – Règlement UE 2016/679) et de la Loi Informatique et Libertés.

Cette politique décrit comment Mindston Capital traite vos données personnelles qu'elle recueille ainsi que les droits dont vous disposez en tant que personnes concernées.

#### Sommaire

I. Qui est le responsable de traitement ? .....	2
II. Qui est concerné par le traitement des données personnelles ? .....	2
III. Quelles catégories de données personnelles traitons-nous ? .....	2
IV. Pourquoi nous traitons vos données personnelles ? .....	2
V. Comment collectons-nous vos données personnelles ? .....	3
VI. Pendant combien de temps conservons-nous vos données personnelles ? .....	3
VII. Quels sont vos droits ? .....	3
VIII. Comment assurons-nous la conservation et la sécurité de vos données personnelles ? .....	4
IX. Que se passe-t-il en cas de violation de vos données personnelles ? .....	4
X. Qui a accès à vos données personnelles ? .....	4
XI. Comment assurons-nous la conformité de nos sous-traitants ? .....	4
XII. Transférons-nous vos données personnelles à l'étranger ? .....	4
XIII. Existe-il des décisions automatisées lors du traitement de vos données personnelles ? .....	5
XIV. Modifications de la politique de traitement des données personnelles .....	5
Annexe 1 – Catégories de données personnelles traitées .....	6

**I. Qui est le responsable de traitement ?**

**Mindston Capital est responsable de traitement de vos données personnelles.**

Dans le cadre de ses activités, Mindston Capital est amenée à collecter des données personnelles vous concernant, soit directement auprès de vous, soit par l'intermédiaire de partenaires (intermédiaires financiers...) ou de sources accessibles au public (telles que le Registre des Bénéficiaires Effectifs ou le registre du greffe...).

**Vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des données de Mindston Capital par email à l'adresse suivante : [compliance@mindstoncapital.com](mailto:compliance@mindstoncapital.com).**

Mindston Capital a désigné un DPO qui a pour mission notamment d'informer et conseiller Mindston Capital sur toutes les questions relevant de la protection des données personnelles. Il veille au respect des réglementations sur la protection des données personnelles. Il est également l'interlocuteur de la CNIL, l'autorité de contrôle, pour toute question relative à la gestion des données personnelles. Il a aussi la charge de la tenue et de la mise à jour d'un registre des activités de traitement.

**II. Qui est concerné par le traitement des données personnelles ?**

Mindston Capital traite des données personnelles relatives aux : Clients, Collaborateurs (incluant les mandataires sociaux et les associés), Candidats au recrutement, Prestataires, Partenaires commerciaux, Contreparties aux transactions, Visiteurs du site internet (ci-après les « **personnes concernées** »).

**III. Quelles catégories de données personnelles traitons-nous ?**

Une donnée personnelle désigne toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable. Une personne physique peut être identifiée directement (ex. nom ou prénom) ou indirectement (ex. numéro de téléphone, adresse postale ou e-mail).

Un traitement de données personnelles est toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction.

Dans le cadre de ses activités, Mindston Capital traite plusieurs catégories de données personnelles, en fonction de la catégorie de la personne concernée, telles que détaillées en **Annexe 1 – Principales catégories de données personnelles traitées**.

Mindston Capital ne traite pas, dans le cadre de ses activités habituelles, de données personnelles sensibles<sup>1</sup> à l'exception du numéro de sécurité sociale et des données relatives aux éventuelles condamnations pénales, infractions des collaborateurs dans le strict respect de la réglementation.

**IV. Pourquoi nous traitons vos données personnelles ?**

Nous collectons généralement vos données personnelles dans les circonstances et pour les finalités suivantes :

- Pour répondre à nos obligations légales en matière fiscale, pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, pour assurer la protection des investisseurs, pour produire les rapports réglementaires à destination des régulateurs ou des clients ;
- Pour conclure un contrat, en préparer la conclusion ou en assurer l'exécution, en veillant au respect des engagements contractuels et à la bonne gestion de la relation avec les Personnes Concernées.
- Pour répondre à nos intérêts légitimes en vue de prévenir la fraude, les conflits d'intérêts, la sécurité de nos systèmes, analyser la mesure d'audience, piloter la relation avec les personnes concernées, communiquer sur les produits que nous gérons ou conseillons ou vous inviter à participer à nos événements liés à la gestion des produits, et assurer le suivi de notre activité.
- Pour mettre en œuvre certains traitements avec votre consentement, en vous ayant informé et sollicité préalablement à la mise en œuvre du traitement de vos données.

De manière générale, Mindston Capital traite vos données personnelles pour les finalités et sur les fondements légaux suivants :

Qui est concerné ?	Quelle est la finalité de traitement ?	Quelle est la base légale de traitement ?
Clients	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestion et suivi de la relation contractuelle</li> <li>- Gestion des accès aux outils informatiques</li> <li>- Contrôles réglementaires (LCB/FT, MIF)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Exécution du contrat</li> <li>- Obligation légale</li> <li>- Intérêt légitime</li> </ul>
Partenaires commerciaux	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestion et suivi de la relation contractuelle</li> <li>- Gestion des accès aux outils informatiques</li> </ul>	
Prestataires	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôles réglementaires (LCB/FT, conflits d'intérêts)</li> <li>- Contrôles des qualifications professionnelles</li> </ul>	
Contreparties	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit financier et juridique</li> <li>- Contrôles réglementaires (LCB/FT, conflits d'intérêts)</li> <li>- Gestion des transactions et des exigences post-transaction</li> </ul>	
Collaborateurs	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestion administrative du personnel</li> <li>- Gestion des accès aux locaux et aux outils informatiques</li> <li>- Contrôles réglementaires (LCB/FT, conflits d'intérêts)</li> <li>- Contrôles des qualifications professionnelles</li> </ul>	
Candidats au recrutement	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Administration et suivi des candidatures</li> <li>- Préparation des contrats</li> </ul>	

<sup>1</sup> Les données sensibles forment une catégorie particulière des données personnelles. Ce sont des informations qui révèlent la prétendue origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique.

Les personnes concernées doivent nous transmettre certaines données personnelles. Elles sont indispensables à la gestion de la relation contractuelle, au respect des obligations légales, à la sécurité des transactions et à la prévention des risques de fraude. Si vous ne fournissez pas les données requises, nous ne pourrions pas établir ou poursuivre notre relation avec vous.

Le caractère obligatoire ou non de la communication de vos données personnelles vous sera indiqué au moment de la collecte de ces données (par exemple, par un astérisque sur le formulaire de collecte). Si vous choisissez de ne pas fournir vos données personnelles lorsque cela est demandé, nous ne pourrions pas établir ou poursuivre notre relation avec vous. Si vous naviguez sur notre site internet, vous n'êtes pas tenu de nous fournir votre identité. Nous utilisons des cookies et des technologies similaires afin d'analyser l'audience du site et de détecter d'éventuelles activités suspectes (Base légale : intérêt légitime).

Mindston Capital ne traite pas les données pour des finalités autre que celles décrites, le cas échéant nous vous en informerons.

## V. Comment collectons-nous vos données personnelles ?

Mindston Capital collecte principalement vos données personnelles directement auprès de vous, notamment lorsque vous contactez l'entreprise via l'un des canaux de communication mis à votre disposition, lorsque vous souscrivez à l'un de ses produits, effectuez une transaction ou établissez une relation d'affaires ou commerciale ou une transaction avec Mindston Capital, lorsque vous postulez à un recrutement ou êtes embauché, ou encore lorsque vous naviguez sur son site internet.

Dans certains cas, Mindston Capital peut obtenir des informations vous concernant via des tiers. Cela peut se produire lorsqu'un client communique vos données, par exemple si vous êtes bénéficiaire effectif ou représentant d'une personne morale, ou lorsqu'un partenaire commercial transmet vos informations, notamment dans le cadre d'une relation d'affaires où vous êtes désigné comme contact ou si vous investissez dans nos produits par l'intermédiaire d'un partenaire. Mindston Capital peut également consulter des bases de données tierces ou des fichiers publics, tels que le Registre du Commerce et des Sociétés, le Registre des Bénéficiaires Effectifs ou encore des listes publiques ou privées de sanctions et de surveillance.

Lorsque des données sont collectées indirectement, Mindston Capital vous informera des traitements effectués dans un délai maximum d'un mois, sauf si vous disposez déjà de ces informations, si la communication est impossible ou exigerait des efforts disproportionnés, notamment en raison d'une obligation légale de confidentialité, d'un risque de compromettre une enquête ou d'une absence de contact direct avec vous.

Afin d'assurer l'exactitude des informations que vous nous transmettez, nous vous encourageons à nous informer dès que possible de tout changement dans vos données personnelles.

## VI. Pendant combien de temps conservons-nous vos données personnelles ?

Mindston Capital conserve vos données personnelles pour la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées et traitées, conformément à la réglementation.

Lors de la détermination de la durée de conservation, nous prenons en compte les critères suivants : (i) les finalités du traitement et les exigences opérationnelles associées ; (ii) les obligations légales, notamment celles issues de la législation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que les obligations comptables et fiscales ; (iii) les délais de prescription applicables en cas de contentieux éventuels.

Sauf obligation légale contraire, les données personnelles sont conservées pour une durée maximale de dix (10) ans à compter de la fin de la relation contractuelle.

En cas de différend, de procédure judiciaire ou de demande des autorités compétentes, les données pourront être conservées au-delà des durées standards, uniquement pour la durée nécessaire à la gestion du litige ou pour répondre aux obligations légales.

## VII. Quels sont vos droits ?

### 1. Quels sont vos droits sur les données personnelles ?

En tant que Personne Concernée, vous disposez des droits suivants concernant vos données personnelles :

- Droit d'accès : obtenir une confirmation du traitement des données et/ou une copie des données traitées.
- Droit de rectification : corriger des informations inexacts ou incomplètes.
- Droit d'effacement : demander la suppression des données dans certains cas (ex. lorsqu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées) sauf si le traitement repose sur le respect d'une obligation légale.
- Droit d'opposition : refuser l'utilisation des données dans certains cas sauf si nous justifions la nécessité de poursuivre le traitement.
- Droit à la limitation du traitement : restreindre temporairement l'usage des données.
- Droit à la portabilité : récupérer ses données dans un format structuré couramment utilisé et lisible si le traitement est fondé sur votre consentement ou l'exécution d'un contrat.
- Droit au retrait du consentement : retirer son consentement lorsque le traitement repose sur celui-ci, sans que cela n'affecte la licéité du traitement effectué avant le retrait.

### 2. Comment exercer vos droits ?

Vous pouvez exercer, gratuitement, vos droits en contactant le délégué à la protection des données de Mindston Capital à l'adresse suivante : [compliance@mindstoncapital.com](mailto:compliance@mindstoncapital.com). Toutefois, dans des cas exceptionnels (par exemple, si votre demande est manifestement infondée ou excessive, notamment en raison de son caractère répétitif), nous pourrions vous demander de prendre en charge les frais réels liés au traitement de votre demande.

Lors de l'exercice de vos droits, nous pourrions vous demander des éléments permettant de confirmer votre identité afin d'assurer la sécurité et la confidentialité de vos données notamment en nous communiquant un document d'identité en cours de validité.

### 3. Quels sont les délais de traitement de vos demandes ?

Lorsque vous nous adressez une demande relative à l'exercice de vos droits, nous vous répondrons dans un délai maximal d'un mois. En cas de complexité particulière ou d'un nombre élevé de demandes, ce délai peut être prolongé de deux mois supplémentaires. Dans ce cas, nous vous informerons de cette prolongation et de ses raisons dans un délai d'un mois suivant votre demande initiale. Si nous sommes en mesure de répondre favorablement à votre demande, nous vous informerons des mesures prises. Dans le cas contraire, nous vous précisons les raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas y donner suite.

Par ailleurs, votre demande est enregistrée dans le registre des réclamations de Mindston Capital et fait l'objet d'un suivi conformément à la politique « Réclamations ».

#### 4. Quels sont vos recours ?

Si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés ou que la réponse apportée ne vous satisfait pas, vous avez la possibilité d'adresser une réclamation à la CNIL (i) **par courrier postal** : Service des Plaintes - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 ou (ii) **en ligne** : via le site internet de la CNIL ([www.cnil.fr](http://www.cnil.fr)).

### VIII. Comment assurons-nous la conservation et la sécurité de vos données personnelles ?

Mindston Capital met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté aux risques. Ces mesures visent à protéger les données personnelles contre toute destruction accidentelle ou illicite, perte accidentelle, altération, divulgation ou accès non autorisé aux données transmises, conservées ou traitées. Parmi ces mesures figurent notamment la sécurisation physique des locaux, des procédures de sauvegarde régulière et la gestion des habilitations et des accès aux systèmes d'information.

Mindston Capital s'engage à évaluer et améliorer régulièrement l'efficacité de ses dispositifs de sécurité, en tenant compte de l'évolution des technologies et des bonnes pratiques, afin de garantir en permanence l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité des données personnelles traitées.

### IX. Que se passe-t-il en cas de violation de vos données personnelles ?

En cas de violation de vos données personnelles, Mindston Capital appliquera sa politique de gestion des incidents, garantissant un traitement efficace de la situation. Cela inclut notamment, (i) un registre permettant la traçabilité des incidents et leur résolution (i) Une notification à la CNIL dans les délais réglementaires, conformément aux obligations légales. (ii) Une information aux personnes concernées, si la violation est susceptible d'engendrer un risque élevé pour leurs droits et libertés.

### X. Qui a accès à vos données personnelles ?

Mindston Capital met en œuvre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la confidentialité des données personnelles qu'elle traite, en veillant à ce que seules les personnes autorisées y aient accès.

Les collaborateurs habilités, en raison de leurs fonctions au sein de Mindston Capital, peuvent accéder à vos données personnelles dans la limite de ce qui est strictement nécessaire à l'exercice de leurs missions.

Nos prestataires de services et partenaires peuvent également avoir un accès sécurisé à certaines données, lorsque cela est indispensable à l'exécution de leurs prestations ou à nos engagements contractuels. Cela peut concerner, par exemple, les dépositaires, gestionnaires administratifs et comptables, ou prestataires d'infogérance. Les données personnelles peuvent également être transmises aux autorités compétentes, notamment fiscales, financières, judiciaires ou de contrôle, conformément aux obligations légales et réglementaires en vigueur. Enfin, certaines professions réglementées, telles que les avocats, huissiers, notaires ou cabinets d'audit, peuvent être amenées à accéder à certaines données personnelles dans le cadre de leurs missions spécifiques.

Ces destinataires sont tenus de respecter la confidentialité de vos données personnelles qui leur sont communiquées et ne doivent les utiliser que sur instruction de Mindston Capital.

### XI. Comment assurons-nous la conformité de nos sous-traitants ?

Pour certains services, Mindston Capital fait appel à des prestataires agissant en qualité de « sous-traitants » au sens du RGPD. Ces sous-traitants sont tenus de respecter la politique de protection des données personnelles de Mindston Capital, ainsi que leurs propres obligations légales en la matière. Mindston Capital s'assure que ses sous-traitants appliquent des standards de protection des données, selon le processus suivant : (i) Identification et évaluation préalable : les sous-traitants sont sélectionnés après une évaluation de leur conformité et de leur capacité à assurer la sécurité des données ; (ii) Encadrement contractuel : chaque relation avec un sous-traitant fait l'objet d'un contrat formel précisant les obligations de chacun en matière de traitement des données personnelles.

### XII. Transférons-nous vos données personnelles à l'étranger ?

Les données personnelles sont stockées dans nos serveurs ou sur ceux de nos sous-traitants.

Par principe, nous privilégions les solutions techniques et le stockage des données dans des centres d'hébergement situés au sein de l'Union Européenne.

En cas de transfert de vos données en dehors de l'Union Européenne, ce transfert aura lieu sur la base d'une décision rendue par la Commission européenne, lorsque celle-ci a reconnu que le pays vers lequel vos données seront transférées assure un niveau de protection équivalent à celui existant dans l'Union Européenne.

En cas de transfert de vos données vers un pays dont le niveau de protection des données n'a pas été reconnu comme adéquat par la Commission européenne, Mindston Capital mettra en place la garantie suivante pour assurer la protection de vos données personnelles : les clauses contractuelles types approuvées par la Commission européenne. Dans ce cadre, Mindston Capital vérifiera les mesures de protection appropriées qui pourraient être appliquées par ses prestataires aux données.

**XIII. Existe-il des décisions automatisées lors du traitement de vos données personnelles ?**

Aucune prise de décision automatisée n'est effectuée pour les traitements décrits.

**XIV. Modifications de la politique de traitement des données personnelles**

Mindston Capital peut modifier cette politique en cas d'évolutions légales, technologiques ou organisationnelles. Toute mise à jour sera notifiée via le site internet.

Nous vous invitons à consulter régulièrement ce document afin de vous tenir informé des éventuelles mises à jour de notre politique.

## Annexe 1 – Catégories de données personnelles traitées

Toutes les catégories ne sont pas systématiquement collectées pour l'ensemble des personnes concernées.

Catégorie de données	Exemples
Données d'identification	Nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse e-mail, téléphone, numéro d'identification (SIREN, LEI...)
Données d'identification spécifiques	Numéro de sécurité sociale, extrait de casier judiciaire (bulletin n°3), antécédents judiciaires, décisions de justice, condamnations, interdictions, attestations de non-condamnation, données relatives aux litiges en cours ou antérieurs, historique des amendes ou infractions professionnelles.
Données fiscales	Résidence fiscale, NIF, numéro de TVA, statut fiscal, déclarations fiscales
Données bancaires et financières	Coordonnées bancaires (IBAN etc.), transactions bancaires et/ou boursières, relevés de compte, fiche de paie, contrat de travail, revenus, états financiers, patrimoine mobilier et immobilier, origine des revenus et du patrimoine, historique de paiements
Données contractuelles et de facturation	Historique des engagements contractuels, conditions générales acceptées, date de signature et durée du contrat, références des contrats et des avenants, garanties ou cautions, documents justificatifs liés à l'exécution du contrat (ex. devis, attestations, livraisons), mode de paiement utilisé, numéro de facture, numéro de devis, date et montant des transactions, TVA applicable, historique des paiements et impayés, historique des acomptes et des règlements partiels, données sur les pénalités de retard appliquées, justificatifs d'avoir ou de remboursement.
Données liées au profil investisseur	Connaissances et expériences des instruments financiers, situation financière (y compris la capacité à supporter les pertes), objectifs d'investissement, préférences en matière de durabilité, tolérance au risque, données sur l'horizon d'investissement, connaissance des risques liés aux marchés financiers, informations sur l'éligibilité aux dispositifs fiscaux d'investissement
Données sur la situation familiale	Statut matrimonial, composition du ménage
Données de conformité et de sécurité	Vérifications d'identité, résultats des contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, données issues des sanctions internationales ou des listes de surveillance, informations issues de sources publiques, historique des transactions suspectes
Données de communication	Historique des échanges, réclamations
Données audiovisuelles et électroniques	Enregistrements téléphoniques ou vidéo notamment lors de réunions
Données judiciaires	Casier judiciaire
Données professionnelles	Expérience professionnelle, diplômes, CV, lettres de motivation, références professionnelles, résultats d'évaluations, attestation de formation ou certification obtenue.