

AVISO DE PRIVACIDADE DA BNY MELLON BRASIL PARA FUNCIONÁRIOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E CONTRATADOS

Última atualização: 15/08/2020

A afiliada da BNY Mellon responsável por seus dados pessoais será a afiliada da BNY Mellon identificada em seu contrato de trabalho ou contrato de prestação de serviços assinado diretamente com você ou com a sua empregadora/contratante (“**BNY Mellon**”, “**nós**”), e será a controladora dos seus dados pessoais. Além disso, nos casos em que os dados pessoais são tratados por outros membros da BNY Mellon para seus próprios fins independentes, estes membros da BNY Mellon serão os controladores independentes de seus dados pessoais.

Este Aviso de Privacidade de Dados Pessoais (“**Aviso**”) explica como coletamos, usamos e compartilhamos os dados pessoais de empregados, contratados e prestadores de serviços, incluindo:

- Quais dados pessoais nós realizamos o tratamento?
- Como a BNY Mellon coleta dados pessoais
- Os propósitos pelos quais dados pessoais são tratados e nossas bases legais para realizar o tratamento
- Retenção de dados pessoais
- Segurança dos dados pessoais
- Divulgação e transferência internacional de dados pessoais
- Seus direitos como titular dos dados

Este Aviso poderá ser alterado de tempos em tempos para manter-se atualizado em relação aos requisitos legais e à forma como operamos nossos negócios. Caso efetuemos alterações neste Aviso, nós lhe avisaremos através de uma notificação na intranet da BNY Mellon ou por e-mail (“**Notificação de Alteração**”).

QUAIS INFORMAÇÕES NÓS REALIZAMOS O TRATAMENTO?

Nos casos permitidos pelas leis aplicáveis a nós, ou pela lei da jurisdição em que sua empresa empregadora/contratante estiver localizada, poderemos coletar os seguintes dados pessoais sobre você para os propósitos descritos neste Aviso, **sempre que aplicável**:

- **Dados pessoais:** sua forma de tratamento, nome, nome anterior ou de solteiro, sexo, nacionalidade, estado civil/conjugal, data de nascimento, idade, dados de contato pessoal (por ex., endereço, telefone ou número de celular, e-mail), número de identificação nacional, informações sobre imigração e elegibilidade para trabalho, habilitação para dirigir, idiomas falados, dados para contato com parente mais próximo/dependentes/casos de emergência, detalhes sobre qualquer incapacidade e quaisquer ajustes razoáveis necessários decorrentes de tal incapacidade;
- **Informações sobre recrutamento e seleção de candidatos:** habilidades e experiência, qualificações, referências, currículo e inscrição, dados de entrevistas e avaliações, informações sobre verificação de antecedentes (por exemplo, resultados de consultas de referência de crédito, consultas de referências financeiras e divulgações básicas de ficha criminal relativa a sentenças não expiradas), verificação do direito de trabalhar, informações relacionadas ao resultado de sua inscrição, detalhes de qualquer oferta que lhe tenha sido feita;

- **Informações relacionadas à sua contratação:** contrato de trabalho ou prestação de serviço, dados comerciais de contato (por exemplo, endereço, número de telefone, e-mail comerciais), número de funcionário ou da folha de pagamento, fotografia, local de trabalho, horário padrão, idioma padrão, fuso horário e moeda de sua localização, sua identidade de colaborador e identidades diversas de sistema, seu histórico de trabalho, sua unidade ou grupo designado de negócios, as pessoas a quem você se reporta, seu tipo de colaborador efetivo/temporário, as datas de início e término de sua contratação, os termos e condições de sua contratação, seu centro de custos, seu cargo e a descrição de seu trabalho, seus horários, locais e padrões de trabalho, se você trabalha em período integral ou parcial, a data do término ou rescisão de seu contrato, o motivo de sua saída, seu último dia de trabalho, entrevistas de demissão, referências a serem fornecidas a possíveis empregadores, status (ativo/inativo/demitido), título do cargo, o motivo de qualquer alteração no emprego e a data da alteração;
- **Informações Regulatórias:** histórico de seu registro com qualquer autoridade regulatória aplicável, seu status regulatório, incluindo quaisquer antecedentes criminais ou consultas de histórico de crédito que possam ser necessárias, e quaisquer certificados e referências regulatórias;
- **Informações sobre remuneração e benefícios:** suas informações de remuneração (incluindo informações sobre salário/plano de horas/remuneração por contrato/honorários conforme aplicável, subsídios, horas extras, bônus e planos de comissão), pagamentos por licenças/ausências (por exemplo, férias, doenças, licenças maternidade/paternidade), dados de conta bancária, categoria, número de previdência social, informações fiscais, informações sobre terceiros recipientes de benefícios (por exemplo, manifestação de desejo e informações sobre dependentes), detalhes de todos os benefícios que você recebe ou aos quais é elegível, data de início da cobertura do benefício, solicitações e pagamentos de reembolso de despesas, empréstimos, deduções, acordos de redução de salário, auxílio-creche, participações, informações e acordos de distribuições de lucros;
- **Informações sobre licenças:** registros de presença, registros de ausência (incluindo datas e categorias de solicitações e aprovações de licença/afastamento), datas, solicitações e aprovações de férias, e informações relacionadas à licença maternidade/paternidade ou outra licença especial ou obrigatória;
- **Informações sobre gerenciamento de ausências:** histórico de ausência, anotações sobre aptidão, detalhes de incapacidades, detalhes de impacto do trabalho e ajustes, detalhes de tratamentos e prognósticos, comunicações de gerentes e de Recursos Humanos (RH), entrevistas de retorno ao trabalho, registros de reuniões, relatórios médicos, relatórios de saúde ocupacional;
- **Informações sobre procedimentos de trabalho flexível:** Solicitações, considerações, correspondência, registros de reuniões e relatórios de resultados;
- **Registros de reestruturação e demissões:** planos de mudança, organogramas, registros de consultas, informações de seleção e recolocação;
- **Informações de gerenciamento de desempenho:** feedback de colegas e gerentes, informações de suas avaliações e análises de desempenho, resultados e objetivos, avaliações de programas de talentos, planos sucessórios, registros formais e informais de processos de gestão de desempenho;
- **Informações de treinamento e desenvolvimento:** dados relativos a necessidades de treinamento e desenvolvimento ou treinamentos recebidos ou avaliações concluídas;
- **Informações disciplinares e sobre reclamações:** notas, registros e resultados sobre alegações, reclamações, investigações e procedimentos;
- **Informações de saúde e segurança:** inspeções de saúde e segurança, solicitações e resultados de triagens de saúde e segurança, avaliações de risco, relatórios de incidentes;

- **Informações de monitoramento:** imagens de circuito fechado de vídeo, registros de login e acesso de sistemas e instalações, incluindo registros de crachás de acesso, downloads e registros de impressões, gravações de chamadas em conferência ou reuniões, informações coletadas por programas de segurança e filtros de TI;
- **Informações sobre denúncias, reclamações e divulgações de funcionários:** assunto de litígios ou reclamações baseadas em contratações ou contratos, acordos pré-litígio, comunicações, negociações de acordos, registros de processos de reclamações, envolvimento de funcionários em relatos e divulgações de incidentes;
- **Informações sobre igualdade e diversidade (quando permitido por lei e fornecidas voluntariamente):** informações sobre gênero, idade, raça, nacionalidade, religião e sexualidade (relatadas anonimamente para fins de monitoramento de oportunidades iguais);
- **Informações judiciais:** incluindo resultados de consultas de antecedentes criminais ou policiais, que podem incluir detalhes das ofensas, supostas ofensas e condenações, e informações de outras fontes de inteligência (sujeito a leis locais relevantes e períodos de guarda de registros); e
- Quaisquer outros dados pessoais que você decida nos fornecer no decorrer de seu período de emprego ou prestação de serviços, oralmente ou por escrito.

CATEGORIAS DE DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS E ESPECIAIS

Caso permitido pelas leis que se aplicam a nós e pela lei da jurisdição em que sua empresa empregadora/contratante se encontra, poderemos coletar e tratar uma quantidade limitada dos seguintes dados pessoais que se enquadram em categorias especiais, por vezes chamadas de “dados pessoais sensíveis”, **sempre que aplicável:**

- detalhes relacionados à saúde, incluindo quaisquer ajustes razoáveis que possamos ser exigidos por lei a fazer em seus acordos de trabalho;
- informações que revelem origem racial ou étnica;
- opiniões políticas, crenças religiosas ou outras crenças semelhantes e orientação sexual, caso você opte por nos fornecer essas informações;
- associação à órgão representante de funcionários; e
- informações biométricas para gestão de acesso e assuntos relacionados ao emprego.

COMO O BNY MELLON COLETA DADOS PESSOAIS?

Nós coletamos seus dados pessoais de uma série de fontes, mas na maioria das circunstâncias, diretamente de você. Geralmente, você fornecerá esses dados diretamente aos seus gerentes ou ao contato local de RH, se você for funcionário, ou ao ponto focal de seu contrato de prestação de serviços ou à sua empresa empregadora/contratante, se você for prestador de serviços/contratado, ou ao inseri-los em nossos sistemas (por exemplo, através do Employee Self Service (eSS), de sua participação nos processos de RH, em e-mails e mensagens instantâneas que podem ser gravadas eletronicamente ou manualmente). Além disso, outras informações a seu respeito virão de seus gerentes, do RH, se você for funcionário, ou do ponto focal de seu contrato de prestação de serviços ou de sua empresa empregadora/contratante, se você for prestador de serviços/contratado ou, ocasionalmente, de seus colegas.

Quando permitido pelas leis aplicáveis a nós ou pela lei da jurisdição em que sua empresa empregadora/contratante se encontra, também poderemos obter algumas informações de terceiros, por

exemplo, referências de um empregador anterior, relatórios médicos de profissionais externos, informações das autoridades fiscais, provedores de benefícios ou quando contratamos terceiros para realizar uma verificação de antecedentes ou, ocasionalmente, de clientes.

Em algumas circunstâncias, os dados pessoais podem ser coletados indiretamente através do monitoramento de computadores, laptops, dispositivos móveis, e-mails, serviços telefônicos, mensagens instantâneas, transferências de arquivos, ferramentas de colaboração, intranets, redes de computadores e outros sistemas e equipamentos que a BNYM Mellon lhe fornece (bem como dispositivos pessoais usados para acessar a rede segura da BNY Mellon); ou por outros meios (por exemplo, controle de acesso às instalações e localização e sistemas de monitoramento, incluindo registros de crachás de acesso, circuito fechado de vídeo, registros e gravações telefônicas, registros de mensagens instantâneas, registros de acesso a e-mail e Internet, registros de upload na internet e em mídia removível (por exemplo, USB), registros da impressora, incluindo informações enviadas da rede BNY Mellon segura para impressoras domésticas), se e até onde autorizado pelas leis aplicáveis. Nessas circunstâncias, os dados pessoais poderão ser coletados pela BNY Mellon ou por um terceiro prestador do serviço em questão. Esse tipo de dado pessoal geralmente não é acessado rotineiramente, mas é possível que o acesso ocorra. O acesso pode ocorrer, por exemplo, em situações em que a BNY Mellon esteja investigando possíveis violações das políticas da Empresa.

Caso lhe solicitemos que nos forneça, de forma obrigatória, dados pessoais, lhe informaremos sobre o caráter obrigatório no momento da coleta, e indicaremos se aquela informação específica é exigida por contrato ou lei. Não fornecer informações obrigatórias significará que não podemos realizar certos processos de RH. Por exemplo, se você não nos fornecer seus dados bancários, não seremos capazes de lhe pagar. Em alguns casos, pode significar que ficamos impossibilitados de manter seu emprego ou contratação, já que a BNY Mellon não terá os dados pessoais que acreditamos serem necessários para a administração e gestão efetivas e eficientes de nosso relacionamento com você.

Além dos dados pessoais relacionados a você, você também poderá fornecer à BNY Mellon dados pessoais de terceiros, principalmente de seus dependentes e outros membros familiares, para fins de administração ou gestão de RH, incluindo a administração de benefícios, e pessoa para contato em caso de emergência. Antes que você forneça tais dados pessoais de terceiros à BNY Mellon, você deve informar tais terceiros sobre qualquer informação que pretende fornecer à BNY Mellon e sobre o tratamento a ser realizado pela BNY Mellon, conforme detalhado neste Aviso.

QUAIS SÃO OS PROPÓSITOS DO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS E QUAIS SÃO NOSSAS BASES LEGAIS PARA REALIZAR O TRATAMENTO?

Seus dados pessoais são coletados e tratados para fins variados, de acordo com as leis que se aplicam a nós, ou com a lei da jurisdição em que se encontra sua empresa empregadora/contratante e/ou quaisquer convenções/acordos coletivos de trabalho aplicáveis. Listamos neste Aviso os propósitos pelos quais poderemos usar seus dados pessoais. Os dados pessoais poderão ocasionalmente ser usados para fins que não são óbvios para você, nos quais as circunstâncias exigem tal uso, por exemplo, em investigações ou processos disciplinares, se for o caso. Poderemos, quando considerarmos necessário, lhe fornecer informações adicionais nas políticas relevantes de RH para garantir que você compreenda como seus dados pessoais poderão ser usados.

Nossas bases legais para realizarmos o tratamento de seus dados pessoais

Somente coletaremos, usaremos e compartilharemos seus dados pessoais quando estivermos satisfeitos de que uma ou mais das seguintes bases legais se aplicam (sujeito a quaisquer derrogações às leis locais aqui declaradas):

- O tratamento é necessário para cumprimento de uma obrigação legal, nos termos da lei a que a BNY Mellon está sujeita, por exemplo, divulgar informações às autoridades fiscais locais, efetuar pagamentos

obrigatórios, evitar rescisões ilegais, cumprir requisitos legais de manutenção de registros ou obrigações de saúde e segurança.

- O tratamento é necessário para a execução de um contrato do qual você é parte ou para tomar medidas, solicitadas por você, antes de executar tal contrato, por exemplo, coletar dados bancários para pagar seu salário, se aplicável, ou tratar informações para lhe fornecer os benefícios contratuais a que você tem direito, se aplicável;
- O tratamento é necessário para os legítimos interesses buscados pela BNY Mellon ou (em circunstâncias limitadas) por uma terceira parte, exceto quando esses interesses forem suplantados por seus interesses ou direitos e liberdades fundamentais que exijam proteção de dados pessoais. A BNY Mellon considera que possui um interesse legítimo no tratamento de dados pessoais para os fins descritos abaixo e para apoiar a satisfação de suas metas e resultados comerciais imediatos e de longo prazo; ou
- O tratamento é baseado em seu consentimento. O consentimento será usado quando houver tratamento voluntário para dados pessoais de categorias sensíveis ou especiais, quando nenhuma outra justificativa legal se aplique, quando o tratamento for solicitado por um funcionário, prestador de serviços ou contratado, ou quando o tratamento for exigido pelas leis aplicáveis a nós ou pela lei da jurisdição em que sua empresa empregadora/contratante se encontra. Nos casos em que é necessário o consentimento para o tratamento em questão, ele será solicitado a você separadamente para garantir que seja voluntariamente fornecido, informado e explícito. As informações sobre tal tratamento serão fornecidas a você no momento em que o consentimento for solicitado. Você deve estar ciente de que não é uma condição ou exigência de seu emprego ou contratação concordar com qualquer solicitação de consentimento da BNY Mellon e que não haverá impacto negativo se você não concordar.

Consentimento

Quando permitido pelas leis aplicáveis a nós ou pela lei da jurisdição em que sua empresa empregadora/contratante se encontra, o tratamento de seus dados pessoais poderá, em circunstâncias específicas, ser baseado em seu consentimento. O consentimento será usado quando houver tratamento voluntário para dados pessoais de categorias sensíveis ou especiais, quando nenhuma outra justificativa legal se aplique, quando o tratamento for solicitado por um funcionário, prestador de serviços ou contratado, ou quando o tratamento for exigido pelas leis aplicáveis a nós ou pela lei da jurisdição em que sua empresa empregadora/contratante se encontra. Nos casos em que é necessário o consentimento para o tratamento em questão, ele será solicitado a você separadamente para garantir que seja voluntariamente fornecido, informado e explícito. As informações sobre tal tratamento serão fornecidas a você no momento em que o consentimento for solicitado. Você deve estar ciente de que não é uma condição ou exigência de seu emprego ou contratação concordar com qualquer solicitação de consentimento da BNY Mellon e que você tem o direito de revogar seu consentimento a qualquer momento, contatando seu representante local de RH, se você for um funcionário, ou o ponto focal de seu contrato de prestação de serviços ou sua empresa empregadora/contratante, se você é um prestador de serviços/contratado.

Bases legais adicionais em que nos baseamos para tratar seus dados pessoais sensíveis

Somente coletaremos, usaremos e compartilharemos seus dados pessoais sensíveis quando uma das seguintes bases legais adicionais se aplicar:

- O tratamento é necessário para a avaliação da capacidade de trabalho do funcionário/prestador de serviços/contratado, diagnóstico médico, prestação de atendimento ou tratamento de saúde ou assistência social;
- O tratamento é necessário para exercer ou executar um direito ou obrigação, concedido ou imposto a nós por lei, no contexto de seu emprego ou sua contratação;

- O tratamento é necessário para proteger seus interesses vitais ou os de outra pessoa, quando você estiver física ou legalmente incapaz de dar consentimento (por exemplo, em situações excepcionais de emergência, como uma emergência médica);
- O tratamento é necessário para fins permitidos por leis aplicáveis a nós ou a lei da jurisdição em que sua empresa empregadora/contratante se encontra para propósitos específicos, tais como impedir fraude, impedir financiamento a terroristas, monitorar diversidade;
- O tratamento é necessário para o estabelecimento, exercício ou defesa de reclamações legais;
- Em circunstâncias excepcionais o tratamento é realizado sujeito a seu consentimento explícito (conforme explicado acima); ou
- O tratamento é necessário para identificar e autenticar o registro em sistemas eletrônicos.

Os propósitos pelos quais usamos seus dados pessoais e as bases legais aplicáveis

Identificamos uma série de propósitos para a coleta e o tratamento de seus dados pessoais, sempre que aplicável. Elas estão listadas abaixo, com as bases legais que se aplicam a cada caso:

	Para que usamos seus dados (se, e dentro dos limites permitidos pela Lei de Proteção de Dados ou pela lei da jurisdição em que sua empresa empregadora/contratante está localizada)	Bases Legais	Nossos interesses legítimos
Recrutamento e seleção de candidatos	<ul style="list-style-type: none"> • Avaliar candidatos a emprego ou prestação de serviços e tomar decisões relativas à contratação de empregados/contratados/prestadores de serviço • Triagem adequada pré-emprego ou pré-contratação, incluindo, se relevante e apropriado, verificação de identidade, do direito a emprego, consulta de referências, consulta de crédito, consulta de referências financeiras, consulta de antecedentes criminais. • Efetuar ofertas de emprego, fornecer 	<p>Sujeito a quaisquer derrogações às leis locais aqui determinadas, as seguintes bases legais aplicam-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obrigação legal • Interesses legítimos • Contratação/necessário para contrato • Consentimento (quando exigido) 	<ul style="list-style-type: none"> • Avaliação da adequação dos candidatos para contratar a melhor pessoa para cada vaga • Garantir que os candidatos à contratação efetiva ou temporária não representam um risco inaceitável de segurança para a BNY Mellon ou seus clientes • Manter um grupo apropriado de talentos que demonstraram interesse em trabalhar para a BNY Mellon e que são candidatos potencialmente adequados para contratação

	Para que usamos seus dados (se, e dentro dos limites permitidos pela Lei de Proteção de Dados ou pela lei da jurisdição em que sua empresa empregadora/contratante está localizada)	Bases Legais	Nossos interesses legítimos
	<p>contratos de trabalho ou de prestação de serviços e preparar para iniciar sua contratação efetiva ou temporária quando você aceitar nossa oferta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contatar você se não for bem sucedido em sua primeira candidatura, caso surja outra vaga potencialmente adequada. • Lidar com qualquer consulta, contestação ou solicitação de feedback recebida em relação às nossas decisões de recrutamento. • Monitorar programas para garantir a igualdade de oportunidades e a diversidade. 		<ul style="list-style-type: none"> • Fornecer feedback a candidatos e defesa contra contestação ou reclamação feita em relação à nossa decisão de recrutamento
Gerenciamento contínuo de todos os aspectos do relacionamento dos funcionários com o BNY Mellon	<ul style="list-style-type: none"> • Gerenciar e manter registros, arquivos e sistemas de RH, incluindo suporte técnico e manutenção para sistemas de RH e gestão de registros eletrônicos e impressos, de acordo com os prazos de guarda da BNY Mellon • Fornecer e administrar esquemas de remuneração, benefícios, pensões e incentivos 	<p>Sujeito a quaisquer derrogações às leis locais aqui determinadas, as seguintes bases legais aplicam-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contratação/necessário para contrato • Obrigação legal • Interesses legítimos • Consentimento (quando exigido) • Exercício regular de direitos em processos judiciais ou administrativos 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerenciar a força de trabalho da BNY Mellon e operar nosso negócio • Garantir remuneração e gerenciamento efetivos dos funcionários • Garantir a efetiva alocação e organização do trabalho entre os funcionários • Garantir a clareza dos deveres e responsabilidades dos funcionários

	Para que usamos seus dados (se, e dentro dos limites permitidos pela Lei de Proteção de Dados ou pela lei da jurisdição em que sua empresa empregadora/contratante está localizada)	Bases Legais	Nossos interesses legítimos
	<ul style="list-style-type: none"> • Reembolso de custos e despesas corporativos • Fazer as deduções e contribuições fiscais e previdenciárias adequadas • Alocar e gerenciar deveres e responsabilidades e as atividades comerciais às quais se relacionam, incluindo viagens de negócios • Definir e alterar as permissões de acesso ao sistema e às instalações • Identificar e comunicar eficazmente com os funcionários • Incluir dados pessoais em diretórios de Grupos, bancos de dados de habilidades e relatórios de informações de gerenciamento • Quando apropriado, publicar materiais apropriados de publicidade ou comunicação interna ou externa, inclusive via mídia social em circunstâncias apropriadas • Gerenciar e administrar avaliações de desempenho, capacidade, assiduidade e programas de talentos 		<ul style="list-style-type: none"> • Facilitar o acesso a locais e sistemas apropriados • Garantir a proteção adequada dos ativos da BNY Mellon e daqueles que possamos deter de terceiros • Facilitar comunicação e colaboração eficazes com e entre funcionários e clientes • Mensurar e relatar sobre gestão financeira e desempenho comercial • Estabelecer objetivos para os funcionários • Estabelecer padrões apropriados de comparecimento, comportamento e desempenho, e tomar as medidas apropriadas quando os padrões não forem atendidos ou • Apoiar o desenvolvimento de carreira e o planejamento sucessório • Apoiar recompensas justas, consistentes e objetivas por desempenho • Lidar com preocupações e questões relacionadas a funcionários • Buscar a opinião de sua força de trabalho e daqueles que a

	Para que usamos seus dados (se, e dentro dos limites permitidos pela Lei de Proteção de Dados ou pela lei da jurisdição em que sua empresa empregadora/contratante está localizada)	Bases Legais	Nossos interesses legítimos
	<ul style="list-style-type: none"> • Gerenciar descontentamentos disciplinares e de desempenho, alegações (por exemplo, denúncia, assédio), reclamações, investigações e processos disciplinares e tomar decisões de gerenciamento relacionadas • Planejamento de treinamento, desenvolvimento, promoção, carreira e sucessão e contingências de negócios • Consultas ou negociações com funcionários ou representantes de funcionários • Quando exigido pela lei local, processar detalhes da associação a sindicatos, conselhos de trabalhadores e outros órgãos representativos dos funcionários e, com o consentimento dos funcionários, administrar quaisquer pagamentos de mensalidades descontados diretamente dos salários • Realizar pesquisas de referências de qualidade e identificar 		<p>representam em propostas que impactarão os funcionários, como o desenvolvimento de novas políticas ou práticas de trabalho</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buscar a opinião de sua força de trabalho, dando a ela a oportunidade de levantar preocupações ou sugerir melhorias • Tomar atitudes para prevenir a discriminação e promover um local de trabalho inclusivo e diversificado • Defender uma contestação ou reivindicação feita em relação ao emprego

	Para que usamos seus dados (se, e dentro dos limites permitidos pela Lei de Proteção de Dados ou pela lei da jurisdição em que sua empresa empregadora/contratante está localizada)	Bases Legais	Nossos interesses legítimos
	<p>maneiras aprimoradas de trabalho, de relações com os funcionários e de engajamento no trabalho (estas serão frequentemente anônimas e/ou opcionais, mas podem incluir informações de perfil, como idade, para auxiliar na análise dos resultados)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitorar programas para garantir a igualdade de oportunidades e a diversidade. • 		
Gestão de ausências e saúde e segurança	<p>Dentro dos limites permitidos pelas leis aplicáveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizar o tratamento de informações sobre ausências • Realizar o tratamento de informações médicas sobre saúde ou condição física ou mental para: <ul style="list-style-type: none"> – avaliar a elegibilidade para remuneração ou benefícios relacionados a incapacidade ou deficiência permanente; – determinar aptidão para o trabalho; – facilitar um retorno ao trabalho; 	<p>Sujeito a quaisquer derrogações às leis locais aqui determinadas, as seguintes bases legais aplicam-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contratação/necessário para contrato • Obrigação legal • Interesses legítimos • O tratamento é uma avaliação necessária da capacidade de trabalho do funcionário, da prestação de atendimento ou tratamento de saúde ou assistência social • Consentimento (quando exigido) 	<ul style="list-style-type: none"> • Administrar riscos de saúde e segurança • Apoiar o bem estar de funcionários, incluindo o encaminhamento a consultores de saúde ocupacional • Tomar medidas para identificar e mitigar riscos à saúde, segurança ou bem estar de funcionários • Garantir a aptidão para o trabalho • Administrar faltas e incapacidades afetando a capacidade dos funcionários de realizar seu trabalho

	Para que usamos seus dados (se, e dentro dos limites permitidos pela Lei de Proteção de Dados ou pela lei da jurisdição em que sua empresa empregadora/contratante está localizada)	Bases Legais	Nossos interesses legítimos
	<ul style="list-style-type: none"> – fazer ajustes ou acomodações nas tarefas ou no local de trabalho; – tomar decisões administrativas relativas ao emprego ou à contratação efetiva ou temporária, ou à continuidade do emprego ou da contratação ou à recolocação; e – realizar processos administrativos relacionados 		
Monitoramento de conformidade, segurança e uso de sistemas	<ul style="list-style-type: none"> • Mensurar a análise de desempenho dos sistemas de TI da BNY Mellon, monitorar o uso dos recursos e sistemas da BNY Mellon, analisar horários, locais e atividades enquanto conectados à rede e melhorar a usabilidade da tecnologia e das ferramentas da BNY Mellon de acordo com as leis locais aplicáveis (e sujeito à aprovação do conselho local de funcionários e empregadores, quando necessário) • Garantir a segurança dos sistemas de TI e ativos de informações da BNY Mellon • Realizar atividades de auditoria, 	<p>Sujeito a quaisquer derrogações às leis locais aqui determinadas, as seguintes bases legais aplicam-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proteção ao crédito • Obrigação legal • Interesses legítimos • Consentimento (quando exigido) 	<ul style="list-style-type: none"> • Implantar políticas e procedimentos apropriados para funcionários e prestadores de serviços/contratados, mensurando a conformidade, detectando violações e tomando medidas para solucionar não-conformidades • Realizar avaliações de risco, detectar e prevenir crimes ou atividades criminosas ou outras atividades ilegais ou antiéticas • Garantir o cumprimento de outros requisitos legais ou regulatórios impostos a nós ou de orientação oficial relacionada

	Para que usamos seus dados (se, e dentro dos limites permitidos pela Lei de Proteção de Dados ou pela lei da jurisdição em que sua empresa empregadora/contratante está localizada)	Bases Legais	Nossos interesses legítimos
	<p>monitoramento, investigação e monitoramento de conformidade em relação à política da BNY Mellon, ao Código de Conduta da BNY Mellon, à lei aplicável, à prevenção e detecção de atividades criminosas e para a proteção dos ativos e instalações da BNY Mellon</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acessar, monitorar, registrar e usar informações contidas em e-mails, mensagens instantâneas, chamadas telefônicas e outras comunicações eletrônicas, bem como acesso e uso da internet através de sistemas da BNY Mellon de acordo com as leis locais • Prevenir e investigar crimes contra funcionários, clientes, propriedades e instalações da BNY Mellon (o que inclui monitoramento por circuito fechado de vídeo) • Realizar verificações contínuas de antecedentes criminais quando solicitado por lei, por exemplo, como parte de regimes de 		<ul style="list-style-type: none"> • Oferecer aos funcionários, prestadores de serviços/contratados e outros, formas de relatar problemas de conduta ou conformidade • Considerar e investigar questões trazidas à atenção da BNY Mellon • Proteger a rede de TI da BNY Mellon, seus sistemas e dispositivos corporativos, para manter a integridade e a segurança de dados e informações comerciais e facilitar a gestão dos registros • Localizar informações através de buscas quando necessário para um propósito comercial legítimo • Garantir a segurança de funcionários, contratados/prestadores de serviço, clientes público

	Para que usamos seus dados (se, e dentro dos limites permitidos pela Lei de Proteção de Dados ou pela lei da jurisdição em que sua empresa empregadora/contratante está localizada)	Bases Legais	Nossos interesses legítimos
	certificação de serviços financeiros <ul style="list-style-type: none"> • Monitorar transações para impedir e detectar abusos no mercado financeiro, de acordo com as leis locais 		
Transformação de negócios, desenvolvimento de negócios e gestão de fornecedores	<ul style="list-style-type: none"> • Planejar, gerenciar e realizar reestruturação ou demissões ou outros programas de mudança, incluindo consultoria apropriada, seleção, buscas por empregos alternativos e decisões administrativas relacionadas • Realizar planejamento, auditoria legal e implementação em relação a uma transação comercial ou transferência de serviços envolvendo a BNY Mellon que cause impacto em seu relacionamento com a BNY Mellon, por exemplo, fusões e aquisições ou uma transferência de seu emprego nos termos das regras automáticas de transferência aplicáveis • Para licitações de trabalho ou registros de equipes de clientes ou para operar o relacionamento com clientes ou auxiliar nos 	Sujeito a quaisquer derrogações às leis locais aqui determinadas, as seguintes bases legais aplicam-se: <ul style="list-style-type: none"> • Contratação/necessário para contrato • Obrigação legal • Interesses legítimos • Consentimento (quando exigido) 	<ul style="list-style-type: none"> • Administrar as operações comerciais da BNY Mellon da forma mais eficaz e eficiente • Tomar decisões relativas ao futuro do negócio • Garantir o engajamento apropriado da força de trabalho em propostas de transformação ou mudança • Garantir a implementação justa e eficaz de decisões da BNY Mellon que afetam a força de trabalho • No caso de uma transação de terceirização, aquisição ou transferência comercial, garantir que a força de trabalho, os custos e responsabilidades com os funcionários são suficientemente compreendidos antes de comprometimento com a transação e garantir uma transição suave dos funcionários

	Para que usamos seus dados (se, e dentro dos limites permitidos pela Lei de Proteção de Dados ou pela lei da jurisdição em que sua empresa empregadora/contratante está localizada)	Bases Legais	Nossos interesses legítimos
	<p>requisitos do cliente de entrega ou veto, incluindo o uso de dados de contatos ou dados ou profissionais do currículo ou imagens fotográficas</p> <ul style="list-style-type: none"> Operar o relacionamento com outros terceiros, tais como fornecedores, incluindo a divulgação da informação para processadores de dados para a prestação de serviços à BNY Mellon 		<p>se a transação prosseguir</p> <ul style="list-style-type: none"> Garantir o desenvolvimento comercial eficaz e construir/manter relacionamentos bem sucedidos com os clientes Garantir uma comunicação eficaz com os fornecedores, bem como seu engajamento
Respondendo a solicitações legais e regulatórias	<ul style="list-style-type: none"> Para atender solicitações legais feitas pelas autoridades públicas, solicitações de instrução, ou quando de outra forma solicitado ou autorizado pelas leis aplicáveis, ordens judiciais, normas governamentais, ou autoridades regulatórias (incluindo, sem limitação, de proteção de dados, fiscais e trabalhistas), dentro ou fora de seu país 	<p>Sujeito a quaisquer derrogações às leis locais aqui determinadas, as seguintes bases legais aplicam-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> Contratação/necessário para contrato Obrigação legal Interesses legítimos Exercício regular de direitos em processos administrativos ou judiciais 	<ul style="list-style-type: none"> Cooperar com as autoridades públicas relevantes, órgãos do governo ou regulatórios para o fornecimento de informações, sujeito aos controles internos e aprovações adequados e depois de considerar os direitos de privacidade dos indivíduos impactados. A BNY Mellon deseja manter sua reputação como bom cidadão corporativo e agir ética e apropriadamente em todos os países onde faz negócios
Término da relação de trabalho e gestão de	<ul style="list-style-type: none"> Cumprir com solicitações de referências quando a BNY Mellon for nomeada pelo 	<p>Sujeito a quaisquer derrogações às leis locais aqui determinadas, as seguintes bases legais aplicam-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> Obrigação legal 	<ul style="list-style-type: none"> Interesses legítimos de um novo empregador para receber confirmação de dados básicos de emprego da BNY Mellon, com o

	Para que usamos seus dados (se, e dentro dos limites permitidos pela Lei de Proteção de Dados ou pela lei da jurisdição em que sua empresa empregadora/contratante está localizada)	Bases Legais	Nossos interesses legítimos
relacionamentos pós-emprego	indivíduo como referência <ul style="list-style-type: none"> • Administrar questões de rescisão e pós-rescisão, por exemplo, serviços de recolocação, comunicação com representantes legais dos funcionários, aplicação de cláusulas restritivas, reembolsos de empréstimos, pagamentos em excesso, reembolsos de despesas, benefícios de funcionários • Conduzir litígios de rescisão e pós-rescisão 	<ul style="list-style-type: none"> • Contratação/necessário para contrato • Interesses legítimos • Exercício regular de direitos em processos administrativos ou judiciais 	propósito de confirmar o histórico de empregos de um ex-funcionário, incluindo datas de contratação e função <ul style="list-style-type: none"> • Garantir um processo eficaz de saída para funcionários que estão apresentando ou se defendendo de uma contestação ou reivindicação feita em relação ao término da relação de trabalho

RETENÇÃO DE DADOS PESSOAIS

A BNY Mellon se esforça para manter os dados pessoais o mais atualizados possível e para excluir ou anonimizar dados pessoais irrelevantes ou excessivos logo que razoavelmente possível. Os dados pessoais relacionados a atuais e antigos funcionários, prestadores de serviços e contratados serão mantidos de acordo com a Política Global de Gestão de Registros I-D-200 que fornece uma estrutura para a gestão de registros do BNY Mellon e com as leis aplicáveis.

SEGURANÇA DOS DADOS PESSOAIS

A BNY Mellon leva muito a sério a proteção de seus dados pessoais. A BNY Mellon aplica medidas organizacionais e técnicas apropriadas, conforme exigido pelas leis aplicáveis a nós ou pela lei da jurisdição de sua empresa empregadora/contratante, para garantir a segurança dos dados pessoais que coleta. Mais detalhes em relação ao controle, tratamento, armazenamento, transmissão e comunicação de informações, incluindo dados pessoais, podem ser encontrados nos sites de Compliance e Gerenciamento de Riscos da intranet.

DIVULGAÇÃO E TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS PESSOAIS

Para os propósitos acima e sujeito às leis aplicáveis a nós ou à lei da jurisdição em que sua empresa empregadora/contratante se encontra, os dados pessoais podem ser transferidas dentro ou fora da jurisdição em que você está empregado ou realiza suas atividades, dentro da BNY Mellon ou de terceiros, incluindo, mas não limitado a:

- qualquer holding, subsidiária, afiliada ou qualquer outra entidade associada da BNY Mellon, quando tal divulgação for necessária para fornecer serviços trabalhistas ou para gerenciar nossos negócios;
- certos terceiros, incluindo fornecedores e prestadores de serviços; consultores em direito do trabalho; departamentos do governo; agências de viagem; atuários; gestores de fundos; bancos; seguradoras; corretores de seguros; agências de referências de crédito; instituições de crédito; provedores de pensão; agentes fiduciários; auditores; consultores jurídicos e fiscais; investigadores; médicos; pessoal de TI; consultores de negócios ou consultores profissionais; tribunais; órgãos de aplicação da lei; autoridades regulatórias relevantes; possíveis empregadores; agências de emprego e recrutamento; educadores e órgãos examinadores; mentores; conselheiros; sua família imediata, associados ou representantes autorizados e prestadores de serviços de recolocação.

A BNY Mellon pode divulgar dados pessoais quando exigido por lei ou por ordem judicial, ou conforme solicitado por qualquer governo ou órgão regulador ou autoridade ou órgão de aplicação da lei, ou se determinar de boa-fé que a divulgação é de outra forma necessária ou aconselhável, incluindo, e sem limitação, para proteger direitos ou propriedades da BNY Mellon ou em circunstâncias nas quais a BNY Mellon ou seus consultores considerem apropriado ou relacionado a qualquer um dos propósitos para os quais os dados pessoais são coletadas.

Quando permitido pelas leis aplicáveis a nós ou pela lei da jurisdição de sua empresa empregadora/contratante, a BNY Mellon também poderá divulgar dados pessoais a terceiros quando for necessário para proteger ou buscar os interesses legítimos da BNY Mellon (garantindo que isso seja proporcional e limitado às informações estritamente necessárias nas circunstâncias). Isso pode incluir, mas não se limita a, divulgar a uma parte com a qual a BNY Mellon esteja em negociação para a venda ou transferência de uma empresa, ativos ou serviços. A BNY Mellon tomará as medidas apropriadas para garantir que o destinatário de dados pessoais em tais circunstâncias coloque em prática um nível de proteção adequado para tais dados pessoais, de acordo com os requisitos legais aplicáveis.

O BNY Mellon opera globalmente. Conseqüentemente, seus dados pessoais poderão ser transferidos e armazenados em países fora de sua jurisdição (como os EUA e a Índia), que estão sujeitos a diferentes normas de proteção de dados. Quando a BNY Mellon transferir dados pessoais internamente na BNY Mellon ou a terceiros entre jurisdições diferentes, para os fins descritos neste documento, tomará as medidas necessárias para garantir que as transferências estejam de acordo com a lei aplicável e sejam cuidadosamente gerenciadas para proteger seus direitos de privacidade e interesses, e que as transferências sejam limitadas a países que são reconhecidos por oferecer um nível adequado de proteção legal ou onde podemos estar convencidos de que existem acordos alternativos em vigor para proteger seus direitos de privacidade. Para esse fim:

- transferências dentro das entidades da BNY Mellon serão conduzidas de modo a cumprir as leis de proteção de dados;
- quando transferimos seus dados pessoais para fora da BNY Mellon, ou para terceiros que nos assistem no fornecimento de nossos produtos e serviços, obtemos garantias contratuais deles para proteger seus dados pessoais com padrões equivalentes; ou
- quando recebemos solicitações de informações de órgãos policiais ou regulatórios, validamos cuidadosamente essas solicitações antes que dados pessoais sejam divulgados.

SEUS DIREITOS COMO TITULAR DOS DADOS

Favor notar que, em determinadas circunstâncias, conforme a lei da jurisdição de sua empresa empregadora/contratante, seus direitos podem estar sujeitos a algumas extensões ou limitações.

Direito de acessar, corrigir e excluir seus dados pessoais

- Você tem o direito de ser informado sobre a coleta e o uso de seus dados pessoais, incluindo sobre as entidades públicas e privadas com as quais a BNY Mellon compartilhou dados pessoais.
- A BNY Mellon busca garantir que todos os dados pessoais estejam corretos e atualizados, contanto que alterações nos dados pessoais e nas circunstâncias pessoais (por exemplo, mudança de endereço e de contas bancárias) sejam notificadas imediatamente.
- Você tem o direito de solicitar o acesso ou uma cópia de qualquer dado pessoal que a BNY Mellon possa reter, e solicitar a correção de qualquer informação imprecisa ou desatualizada relacionada a você. Além disso, você tem o direito de solicitar a exclusão de qualquer informação irrelevante que tenhamos sobre você.
- Você pode ver e atualizar algumas dessas informações pessoalmente através do Employee Self Service, caso seja um funcionário. No entanto, para corrigir/atualizar outras informações, você precisará entrar em contato com o departamento local de Recursos Humanos e/ou o ponto focal do seu contrato de serviços ou sua empresa empregadora/contratante.

Direito de confirmar o tratamento de seus dados pessoais

Como parte do direito de acesso, os titulares dos dados têm o direito de solicitar uma confirmação se a BNY Mellon trata os dados pessoais de um determinado titular.

Direito de restringir/bloquear ou anonimizar o tratamento

Você tem o direito de solicitar a restrição/bloqueio ou anonimização do tratamento de seus dados pessoais, somente se:

- o tratamento de dados pessoais for desnecessário ou excessivo; ou
- o tratamento de dados pessoais for ilegal

Direito de retirar seu consentimento

- Quando nos baseamos em seu consentimento para tratar dados pessoais específicos e você nos forneceu seu consentimento para tratar tais dados, você tem o direito de retirar esse consentimento a qualquer momento. Você pode fazer isso (i) em alguns casos, excluindo os dados relevantes do sistema de RH pertinente (favor notar, porém, que nesse caso elas podem permanecer em backups e sistemas vinculados até serem excluídas de acordo com nossa Política Global de Gerenciamento de Registros ID-200 e de acordo com as programações locais de retenção de registros) ou (ii) procurando seu contato local de Recursos Humanos e/ou o ponto focal do seu contrato de serviços ou sua empresa empregadora/contratante.

Direito de reclamação

- Se você tiver dúvidas, preocupações ou reclamações sobre nosso cumprimento deste aviso e das leis de proteção de dados aplicáveis, ou se desejar exercer seus direitos, recomendamos que você entre em contato primeiro com seu representante local de RH e/ou o ponto focal do seu contrato de serviços ou

sua empresa empregadora/contratante, ou nosso Encarregado sobre Privacidade (*Chief Privacy Officer*). Nós investigaremos e tentaremos resolver reclamações e controvérsias e envidaremos todos os esforços razoáveis para honrar seu desejo de exercer seus direitos o mais rápido possível e, em qualquer caso, dentro dos prazos previstos pelas leis de proteção de dados.

- Você também pode ter certos direitos legais se sofrer danos como resultado de uma violação das leis de proteção de dados.
- O Encarregado de Privacidade pode ser contatado das seguintes maneiras:

Por e-mail: trmglobalprivacy@bnymellon.com

AVISOS DE TRATAMENTOS JUSTOS ADICIONAIS

Poderemos realizar certos tratamentos de dados pessoais que estejam sujeitos a Avisos de Tratamento Justo adicionais e nós lhe informaremos a esse respeito.