

## INFORMAÇÕES PESSOAIS DA BNY MELLON AVISO DE PRIVACIDADE DE FUNCIONÁRIOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS E CONTRATADOS DO BRASIL

Última atualização: 28 de outubro de 2022

A afiliada do BNY Mellon responsável por suas informações pessoais será a afiliada do BNY Mellon identificada em seu contrato de trabalho ou contrato de serviços celebrados diretamente com você ou com seu empregador/empresa contratante (“**BNY Mellon**”, “**nós**”, “**nos**”) e será a controladora de dados de suas informações pessoais. Além disso, quando as informações pessoais forem processadas por outros membros do BNY Mellon para seus próprios fins independentes, esses membros do BNY Mellon serão controladores independentes de suas informações pessoais.

Este Aviso de privacidade de informações pessoais do Brasil (“**Aviso**”) explica como coletamos, usamos e compartilhamos informações pessoais de funcionários, contratados e provedores de serviços, inclusive:

- quais informações pessoais processamos?
- como o BNY Mellon coleta informações pessoais
- os objetivos para os quais as informações pessoais são processadas e nossa base jurídica para realizar o processamento
- retenção de informações pessoais
- segurança das informações pessoais
- divulgação e transferência internacional de informações pessoais
- seus direitos como titular dos dados

Podemos alterar esse Aviso de tempos em tempos para mantê-lo atualizado com os requisitos legais e a forma como operamos nossos negócios. Se fizermos alterações a esse Aviso, buscaremos informá-lo por meio de um aviso na intranet ou por e-mail do BNY Mellon (“**Aviso de alteração**”).

### QUAIS INFORMAÇÕES PROCESSAMOS?

**Quando permitido pelas leis aplicáveis a nós, ou pelas leis da jurisdição de seu empregador/empresa contratante**, podemos coletar as seguintes informações pessoais sobre você para os fins descritos neste Aviso, sempre que aplicável:

- **Detalhes pessoais:** seu cargo, nome, nome anterior ou de solteira, sexo, nacionalidade, estado civil, data de nascimento, idade, detalhes de contato pessoal (por exemplo, endereço, telefone ou número de celular, e-mail), número de identificação nacional, informações de imigração e visto de trabalho, carteira de habilitação, idiomas falados, informações de contato de parente próximo/dependente/emergência, detalhes de qualquer deficiência e quaisquer ajustes razoáveis decorrentes que sejam necessários;
- **Informações de recrutamento e seleção de candidatos:** habilidades e experiência, qualificações, referências, currículo e solicitação de emprego, dados de entrevista e avaliação, informações de histórico e verificação (por exemplo, resultados de verificação de referência de crédito, verificação de sanções financeiras e uma verificação básica de antecedentes criminais de divulgação relacionada a condenações não cumpridas), verificação de direito ao trabalho, informações relacionadas ao resultado da sua solicitação de emprego ou detalhes de qualquer oferta de trabalho feita a você;

- **Informações relacionadas ao seu envolvimento:** detalhes da contratação (por exemplo, endereço do empregador, número de telefone, e-mail), número do funcionário ou da folha de pagamento, fotografia, local de trabalho, expediente normal de trabalho, idioma padrão, fuso horário e moeda da sua localidade, ID de trabalhador e diversos IDs de sistema, currículo profissional, unidade de negócios ou grupo designado, linha de subordinação, tipo de funcionário/trabalhador contingente, datas de início e término de contratação, termos e condições contratuais, centro de custo, cargo e descrição, horário de trabalho, locais e padrões, trabalho período integral ou parcial, data de rescisão do contrato, o motivo da rescisão, último dia de trabalho, entrevistas de saída, referências a serem fornecidas a possíveis empregadores, status (ativo/inativo/encerrado), título do cargo, motivo de quaisquer alterações no cargo e as datas das alterações;
- **Informações regulatórias:** registros com qualquer autoridade regulatória aplicável, status regulamentado, inclusive qualquer registro criminal ou verificações de antecedentes de crédito que possam ser necessárias e quaisquer certificados e referências regulatórias;
- **Informações sobre remuneração e benefícios:** informações de remuneração (inclusive informações sobre salário/contratação por hora trabalhada/pagamento por contrato/honorários, conforme aplicável; subsídios, horas extras, planos de bônus e comissões), pagamentos por licenças (por exemplo, pagamento de férias, pagamento por doenças, pagamento de licenças familiares), dados da conta bancária, grau, CPF/número da previdência social, informações fiscais, informações de benefícios recebidos de terceiros (por exemplo, declaração de beneficiários de pensões e informações de dependentes), detalhes de quaisquer benefícios que você receba ou para os quais seja elegível, data de início da cobertura do benefício, reivindicações e pagamentos de despesas, empréstimos, deduções, acordos de pacotes salariais, vouchers para cuidados infantis, participação em esquemas de ações, informações e acordos;
- **Informações sobre licenças:** registros de presença, registros de faltas (inclusive datas e categorias de solicitações e aprovações de licenças/folgas), datas de feriados, solicitações, aprovações e informações relacionadas a licença familiar ou outras licenças especiais ou estatutárias;
- **Informações de gestão de faltas:** histórico de faltas, notas de adequação, detalhes de incapacidades, detalhes de impacto e ajustes no trabalho, detalhes de tratamentos e prognósticos, comunicações de gerentes e 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, correspondências, anotações de reuniões e registros de resultados;
- **Registros de reestruturação e de redundância:** planos de mudanças, organogramas, registros de consultas, informações de seleção e reimplantação;
- **Informações de gestão de desempenho:** feedback de colegas e gerentes, avaliações e informações de análise de desempenho, resultados e objetivos, avaliações e registros de programas de talentos, planos de sucessão, registros formais e informais do processo de gestão de desempenho;
- **Informações de treinamento e desenvolvimento:** dados relacionados às necessidades de treinamento e desenvolvimento, treinamento recebido ou avaliações concluídas;
- **Informações disciplinares e de queixas:** alegações, reclamações, investigações e notas de procedimentos, registros e resultados;
- **Informações de saúde e segurança:** auditorias de saúde e segurança, solicitações de triagem de saúde e segurança, situação de vacinação, avaliações de riscos e relatórios de incidentes;

- **Informações de monitoramento:** filmagem de circuito fechado de televisão, log-in de sistema e das instalações, registros de acesso, inclusive registros de passagem de crachás, registros de download e impressão, gravações de chamadas ou reuniões, informações capturadas por programas e filtros de segurança de TI;
- **Informações sobre reivindicações, reclamações e divulgações de funcionários:** litígios e reclamações sobre assuntos de emprego ou baseados em contrato, conciliação pré-contenciosa, comunicações, discussões sobre acordos, registros de processos de reclamações, envolvimento de funcionários em relatórios e divulgações de incidentes;
- **Informações sobre igualdade e diversidade (quando autorizadas por lei e fornecidas voluntariamente):** informações sobre gênero, idade, raça, nacionalidade, crença religiosa e sexualidade (relatadas anonimamente para fins de monitoramento de oportunidades iguais);
- **Informações judiciais:** inclusive os resultados de verificações de registros criminais ou policiais, que podem incluir detalhes de infrações, suspeitas de infrações, sentenças e informações de outras fontes de inteligência (sujeito às respectivas leis locais e períodos de retenção de registros); e
- Quaisquer outras informações pessoais que você optar por nos fornecer durante o vínculo empregatício, sejam verbais ou por escrito.

#### **CATEGORIAS SENSÍVEIS E ESPECIAIS DE INFORMAÇÕES PESSOAIS**

**Quando permitido pelas leis aplicáveis a nós e pelas leis da jurisdição de seu empregador/empresa contratante**, poderemos coletar e processar uma quantidade limitada das seguintes informações pessoais que se enquadram em categorias especiais, às vezes chamadas de “informações pessoais confidenciais”, sempre que aplicável:

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

#### **COMO O BNY MELLON COLETA INFORMAÇÕES?**

Coletamos suas informações pessoais de várias fontes mas, na maioria das circunstâncias, diretamente de você. Geralmente, você fornece essas informações de forma direta aos seus gerentes ou contato de RH local, se você for um funcionário, ou ao ponto focal do seu contrato de serviços ou empregador/empresa contratante, se você for um provedor de serviços/contratado ou, ainda, insere as informações em nossos sistemas (por exemplo, no Employee Self Service (eSS), quando participa dos nossos processos de RH, e-mails e mensagens instantâneas que podem ser gravadas eletrônica ou manualmente). Além disso, mais informações sobre você podem vir de seus gerentes, RH, se você for um funcionário, ou do ponto focal de seu contrato de serviços ou de seu empregador/empresa contratante, se você for um provedor de serviços/contratado ou, de maneira ocasional, de seus colegas.

**Quando permitido pelas leis aplicáveis a nós** ou pela lei da jurisdição de seu empregador/empresa contratante, também poderemos obter algumas informações de terceiros, por exemplo, referências de um

empregador anterior, relatórios médicos de profissionais externos, informações de autoridades fiscais, provedores de benefícios ou quando empregamos um terceiro para realizar uma verificação de antecedentes ou, ocasionalmente, de clientes.

Em algumas circunstâncias, as informações pessoais poderão ser coletadas indiretamente de computadores de monitoramento, laptops, dispositivos móveis, e-mails, serviços telefônicos, mensagens instantâneas, transferências de arquivos, ferramentas de colaboração, intranets, redes de computadores, e outros sistemas e equipamentos fornecidos a você pelo BNYM Mellon, (assim como dispositivos pessoais usados para acessar a rede segura do BNY Mellon); ou por outros meios (por exemplo, sistemas de controle e monitoramento de acesso a instalações e locais, inclusive registros de passagem de crachá, CFTV, registros e gravações de telefone, registros de mensagens instantâneas, registros de e-mail e acesso à Internet, registros de upload e registros de impressão da web e mídias removíveis (por exemplo, USB), inclusive informações enviadas da rede segura do BNY Mellon para impressoras domésticas), se e na medida autorizada pelas leis aplicáveis. Nessas circunstâncias, as informações pessoais poderão ser coletadas pelo BNY Mellon ou por um provedor terceiro do respectivo serviço. O acesso pode ocorrer, por exemplo, quando permitido por lei, em situações em que o BNY Mellon esteja revisando informações de ocupação e acesso às instalações, investigando possíveis violações das políticas da Empresa ou realizando revisões aleatórias de seus sistemas para assegurar que as atividades adequadas estejam sendo realizadas.

Quando solicitarmos que você nos forneça informações pessoais de forma obrigatória, informaremos você sobre isso no momento da coleta e, caso as informações específicas sejam exigidas pelo contrato ou estatuto, isso será informado. O não fornecimento de informações obrigatórias significa que não poderemos realizar determinados processos de RH. Por exemplo, se você não nos fornecer seus dados bancários, não poderemos pagar a você. Em alguns casos, isso pode significar que não poderemos continuar com seu emprego ou contratação, pois o BNY Mellon não terá as informações pessoais que acreditamos serem necessárias para a administração e gestão eficazes e eficientes de nosso relacionamento com você.

Além das informações pessoais relacionadas a você, também poderá fornecer ao BNY Mellon informações pessoais de terceiros, especialmente seus dependentes e outros membros da família, para fins de administração e gerenciamento de RH, inclusive a administração de benefícios e alguém para entrar em contato em caso de emergência. Antes de fornecer essas informações pessoais de terceiros ao BNY Mellon, você precisa informar em primeiro lugar esses terceiros sobre as informações que pretende fornecer ao BNY Mellon e sobre o processamento a ser realizado pelo BNY Mellon, conforme detalhado neste Aviso.

## **QUAIS SÃO OS OBJETIVOS PARA OS QUAIS AS INFORMAÇÕES PESSOAIS SÃO PROCESSADAS E QUAL É A NOSSA BASE JURÍDICA PARA REALIZAR O PROCESSAMENTO?**

Suas informações pessoais serão coletadas e processadas para diversos objetivos, de acordo com as leis aplicáveis a nós ou a lei da jurisdição de seu empregador/empresa contratante e/ou quaisquer acordos coletivos aplicáveis. Definimos neste Aviso os objetivos para os quais poderemos usar suas informações pessoais. As informações pessoais podem ocasionalmente ser usadas para fins não óbvios para você quando as circunstâncias justificarem esse uso, por exemplo, em investigações ou procedimentos disciplinares, se aplicável. Quando acharmos necessário, poderemos fornecer informações adicionais nas políticas de RH pertinentes para assegurar que você entenda como suas informações pessoais poderão ser usadas.

### **A base jurídica sobre a qual processamos as suas informações pessoais**

Somente coletaremos, usaremos e compartilharemos suas informações pessoais quando estivermos convencidos de que uma ou mais das seguintes bases jurídicas se aplicarem (sujeito a quaisquer derrogações das leis locais declaradas neste documento):

- o processamento será necessário para conformidade com uma obrigação legal nos termos das leis às quais o BNY Mellon está sujeito, por exemplo, divulgar informações às autoridades fiscais locais, fazer

pagamentos estatutários, evitar rescisões ilegais, evitar discriminação ilegal, atender aos requisitos estatutários de manutenção de registros ou obrigações de saúde e segurança;

- o processamento será necessário para o cumprimento de um contrato do qual você é uma parte ou para tomar medidas, a seu pedido, antes de celebrar esse contrato, por exemplo, coletar dados bancários para pagar seu salário, se aplicável, ou processar informações para fornecer a você os benefícios contratuais aos quais você tem direito, se aplicável;
- o processamento será necessário para os interesses legítimos buscados pelo BNY Mellon ou (em circunstâncias limitadas) por terceiros, exceto quando esses interesses forem anulados por seus interesses ou direitos e liberdades fundamentais que exijam proteção de informações pessoais. O BNY Mellon considera que tem um interesse legítimo no processamento de informações pessoais para os fins estabelecidos abaixo e para apoiar a realização de suas metas e resultados comerciais imediatos e de longo prazo; ou
- o processamento for baseado em seu consentimento. O consentimento será usado quando houver processamento voluntário para dados de categoria especial, quando nenhuma outra justificativa legal se aplicar, quando o processamento for a pedido de um funcionário, provedor de serviços, contratado ou quando o processamento for exigido pelas leis aplicáveis ao seu empregador/empresa contratante. Quando o consentimento for necessário para o processamento em questão, ele será solicitado separadamente a você para assegurar que seja livremente fornecido, informado e explícito. As informações sobre esse processamento serão fornecidas a você quando o consentimento for solicitado. Você deve estar ciente de que não é uma condição ou exigência do seu emprego ou contratação concordar com qualquer solicitação de consentimento do BNY Mellon, e que não haverá impacto negativo se você não concordar.

## **Consentimento**

**Quando permitido pelas leis aplicáveis a nós ou pelas leis da jurisdição de seu empregador/empresa contratante**, o processamento de suas informações pessoais poderá, em circunstâncias específicas, ser baseado em seu consentimento. O consentimento será usado quando houver processamento voluntário para dados de categoria especial, quando nenhuma outra justificativa legal se aplicar, quando o processamento for a pedido de um funcionário ou contratado ou quando o processamento for exigido pelas leis aplicáveis a nós ou pelas leis da jurisdição de seu empregador/empresa contratante. Quando o consentimento for necessário para o processamento em questão, ele será solicitado separadamente a você para assegurar que seja livremente fornecido, informado e explícito. As informações sobre esse processamento serão fornecidas a você quando o consentimento for solicitado. Você deve estar ciente de que não é uma condição ou exigência do seu emprego concordar com qualquer solicitação de consentimento do BNY Mellon, e que você tem o direito de revogar seu consentimento a qualquer momento, entrando em contato com seu representante local de RH, se você for um funcionário, ou o ponto focal do seu contrato de serviços ou seu empregador/empresa contratada, se você for um provedor de serviços/contratado.

## **Base legal adicional que consideramos para processar informações pessoais confidenciais**

Somente coletaremos, usaremos e compartilharemos suas informações pessoais confidenciais quando uma das seguintes bases jurídicas adicionais se aplicar:

- o processamento é necessário para a avaliação da capacidade de trabalho do funcionário/provedor de serviços/contratado, diagnóstico médico, prestação de assistência médica, social ou tratamento;
- o processamento é necessário para fins de exercício ou execução de um direito, ou obrigação, conferido ou imposto por lei a nós no contexto de seu emprego ou da sua contratação;

- o processamento é necessário para proteger seus interesses vitais ou os de outra pessoa quando você for física ou legalmente incapaz de dar consentimento (por exemplo, em situações de emergência excepcionais, como uma emergência médica);
- o processamento é necessário para os fins permitidos pelas leis aplicáveis a nós ou pelas leis da jurisdição de seu empregador/empresa contratante para fins específicos, como a prevenção de fraude, a prevenção de financiamento de terrorismo ou o monitoramento da diversidade;
- o processamento é necessário para o estabelecimento, o exercício ou a defesa de reivindicações legais;
- em circunstâncias excepcionais, o processamento será realizado sujeito ao seu consentimento explícito (conforme explicado acima); ou
- o processamento é necessário para identificar e autenticar o registro em sistemas eletrônicos

### Os objetivos para os quais usamos suas informações pessoais e as bases jurídicas que se aplicam

Identificamos uma série de finalidades para coletar e processar suas informações pessoais, sempre que aplicável. Estes são estabelecidos abaixo, juntamente com as bases jurídicas que se aplicam a cada caso:

	<b>Para que usamos suas informações (se e na medida permitida pela LGPD ou pela lei da jurisdição de seu empregador/empresa contratante)</b>	<b>Base legal</b>	<b>Nossos interesses legítimos</b>
<b>Recrutamento e seleção de candidatos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avaliar candidaturas a emprego ou contratação e tomar decisões em relação à integração de funcionários/contratados/provedores de serviços</li> <li>• Triagem pré-contratação ou pré-envolvimento adequadas, inclusive, quando pertinente e necessário, verificação de identidade, verificação de direito ao trabalho, verificação de referências, verificação de crédito, verificação de sanções financeiras e verificações de</li> </ul>	<p>Sujeito a quaisquer derrogações da legislação local declaradas neste documento, as seguintes bases jurídicas serão aplicadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obrigação legal</li> <li>• Interesses legítimos</li> <li>• Emprego/necessário para contrato</li> <li>• Consentimento (quando necessário)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avaliar a adequação dos candidatos para recrutar a melhor pessoa para cada vaga</li> <li>• Assegurar que os candidatos a emprego ou contratação não representem um risco de segurança que seja inaceitável para o BNY Mellon ou para os seus clientes</li> <li>• Manter um grupo adequado de talentos que demonstraram interesse em trabalhar para o BNY Mellon e que são candidatos potencialmente adequados para o emprego</li> <li>• Fornecer feedback aos candidatos e defender</li> </ul>

	<b>Para que usamos suas informações (se e na medida permitida pela LGPD ou pela lei da jurisdição de seu empregador/empresa contratante)</b>	<b>Base legal</b>	<b>Nossos interesses legítimos</b>
	<p>antecedentes criminais.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fazer ofertas de emprego, fornecer contratos de emprego ou contratação e preparar-se para iniciar seu emprego ou contratação quando você aceitar uma oferta de nossa parte</li> <li>• Entrar em contato com você se você não for bem-sucedido em sua solicitação de emprego inicial caso surja outra vaga potencialmente adequada</li> <li>• Lidar com qualquer consulta, desafio ou solicitação de feedback recebido em relação às nossas decisões de recrutamento</li> <li>• Programas de monitoramento para assegurar a igualdade de oportunidades e diversidade</li> </ul>		<p>um desafio ou reivindicação feita em conexão com a nossa decisão de recrutamento</p>
<p><b>Gestão contínua de todos os aspectos do relacionamento dos funcionários com o BNY Mellon</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerenciar e manter registros, arquivos e sistemas de RH, inclusive suporte técnico e manutenção para sistemas de RH e gerenciar registros eletrônicos e impressos de acordo com os cronogramas de retenção do BNY Mellon</li> <li>• Fornecer e administrar remuneração,</li> </ul>	<p>Sujeito a quaisquer derrogações da legislação local declaradas neste documento, as seguintes bases jurídicas serão aplicadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Emprego/necessário para contrato</li> <li>• Obrigação legal</li> <li>• Interesses legítimos</li> <li>• Consentimento (quando necessário)</li> </ul>	<p>Gerenciar a força de trabalho do BNY Mellon e operar nossos negócios</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assegurar a remuneração e a gestão eficazes dos funcionários</li> <li>• Assegurar a alocação e a organização eficazes do trabalho entre os funcionários</li> <li>• Assegurar a clareza dos deveres e responsabilidades dos funcionários</li> </ul>

	Para que usamos suas informações (se e na medida permitida pela LGPD ou pela lei da jurisdição de seu empregador/empresa contratante)	Base legal	Nossos interesses legítimos
	<p>benefícios, pensões e esquemas de incentivo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reembolso de custos e despesas de negócios</li> <li>• Fazer deduções e contribuições adequadas de impostos e previdência social</li> <li>• Alocar e gerenciar deveres, responsabilidades e as atividades de negócios às quais se relacionam, inclusive viagens de negócios</li> <li>• Para definir e alterar permissões de acesso às instalações e ao sistema</li> <li>• Identificar e comunicar-se de forma eficaz com os funcionários</li> <li>• Incluindo informações pessoais em diretórios do Grupo, bancos de dados de habilidades e relatórios de informações de gestão</li> <li>• Quando necessário, publicar comunicações internas ou externas adequadas ou material publicitário, inclusive por meio de mídias sociais nas circunstâncias cabíveis</li> <li>• Gerenciar e operar avaliações de desempenho, capacidade, participação e programas de talentos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Exercício de direitos em processos judiciais ou administrativos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facilitar o acesso a locais e sistemas adequados</li> <li>• Assegurar a proteção adequada dos ativos do BNY Mellon e ativos de terceiros que podemos manter</li> <li>• Facilitar a comunicação e a colaboração eficazes com e entre funcionários e clientes</li> <li>• Medir e relatar a gestão financeira e o desempenho dos negócios</li> <li>• Definição de objetivos para os funcionários</li> <li>• Definir padrões adequados de frequência, comportamento e desempenho, e tomar as medidas pertinentes quando os padrões não forem atendidos ou</li> <li>• Apoio ao desenvolvimento de carreira e planejamento de sucessão</li> <li>• Apoiar uma recompensa por desempenho justa, consistente e objetiva</li> <li>• Abordar preocupações e problemas relacionados aos funcionários</li> <li>• Buscar os pontos de vista de sua força de trabalho e daqueles que os representam em propostas que</li> </ul>



	<b>Para que usamos suas informações (se e na medida permitida pela LGPD ou pela lei da jurisdição de seu empregador/empresa contratante)</b>	<b>Base legal</b>	<b>Nossos interesses legítimos</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerenciar queixas, processos disciplinares e de desempenho, alegações (por exemplo, denúncias, assédio), reclamações, investigações e processos disciplinares, e decisões de gestão relacionadas</li> <li>• Treinamento, desenvolvimento, promoção, planejamento de carreira e sucessão, e planejamento de contingência de negócios</li> <li>• Consultas ou negociações com funcionários ou representantes de funcionários</li> <li>• Quando exigido pela legislação local, processar detalhes de associação a sindicatos, conselhos trabalhistas e outros órgãos representativos de funcionários e, com o consentimento do funcionário, administrar quaisquer assinaturas associadas descontadas diretamente em folha de pagamento</li> <li>• Realizar pesquisas para benchmarking e identificar formas aprimoradas de trabalho, relações com funcionários e</li> </ul>		<p>terão impacto sobre os funcionários, como o desenvolvimento de novas políticas ou práticas de trabalho</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buscar os pontos de vista de sua força de trabalho e dar a eles a oportunidade de manifestar suas preocupações ou sugerir melhorias</li> <li>• Tomar medidas para prevenir a discriminação e promover um local de trabalho inclusivo e diversificado</li> <li>•</li> </ul>

	<b>Para que usamos suas informações (se e na medida permitida pela LGPD ou pela lei da jurisdição de seu empregador/empresa contratante)</b>	<b>Base legal</b>	<b>Nossos interesses legítimos</b>
	<p>envolvimento no trabalho (geralmente anônimas e/ou opcionais, mas podem incluir informações de perfil, como idade, para apoiar a análise de resultados)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programas de monitoramento para assegurar a igualdade de oportunidades e diversidade</li> <li>• Defender um desafio ou reivindicação feita em conexão com o emprego</li> </ul>		
<b>Gestão de faltas, saúde e segurança</b>	<p>Na medida autorizada pelas leis aplicáveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Processamento de informações sobre faltas</li> <li>• Processamento de informações médicas sobre saúde, condição física ou mental para: <ul style="list-style-type: none"> <li>– avaliar a elegibilidade para remuneração ou benefícios relacionados à incapacidade ou deficiência permanente;</li> <li>– determinar a adequação ao trabalho;</li> <li>– facilitar o retorno ao trabalho;</li> <li>– fazer ajustes ou adaptações às tarefas ou ao local de trabalho;</li> </ul> </li> </ul>	<p>Sujeito a quaisquer derrogações da legislação local declaradas neste documento, as seguintes bases jurídicas serão aplicadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Emprego/necessário para contrato</li> <li>• Obrigação legal</li> <li>• Interesses legítimos</li> <li>• O processamento é necessário para a avaliação da capacidade de trabalho do funcionário, diagnóstico médico, prestação de assistência médica, social ou tratamento</li> <li>• Consentimento (quando necessário)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerenciamento de riscos de segurança</li> <li>• Apoiar o bem-estar dos funcionários, inclusive encaminhamento a consultores de saúde ocupacional</li> <li>• Tomar medidas para identificar e mitigar riscos à saúde, segurança ou bem-estar dos funcionários</li> <li>• Assegurar a adequação ao trabalho</li> <li>• Gerenciar ausências e incapacidades que afetam a capacidade dos funcionários de desempenhar suas funções</li> </ul>

	Para que usamos suas informações (se e na medida permitida pela LGPD ou pela lei da jurisdição de seu empregador/empresa contratante)	Base legal	Nossos interesses legítimos
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– tomar decisões de gestão sobre emprego ou envolvimento, emprego ou envolvimento continuado ou reimplantação e</li> <li>– conduzir processos de gestão relacionados</li> </ul>		
<b>Monitoramento de conformidade, segurança e uso de sistemas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Medir a análise de desempenho dos sistemas de TI do BNY Mellon, monitorar o uso dos recursos e sistemas do BNY Mellon, analisar tempos, locais e atividades enquanto estiver conectado à rede e melhorar a usabilidade da tecnologia e ferramentas do BNY Mellon de acordo com as leis locais aplicáveis (e sujeito à aprovação do conselho de trabalhadores local, quando necessário)</li> <li>• Assegurar a segurança dos sistemas de TI e ativos de informação do BNY Mellon</li> <li>• Atividades de auditoria, monitoramento, investigação e monitoramento de conformidade em relação à política do BNY Mellon, ao Código de Conduta do BNY</li> </ul>	<p>Sujeito a quaisquer derrogações da legislação local declaradas neste documento, as seguintes bases jurídicas serão aplicadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proteção do crédito</li> <li>• Obrigação legal</li> <li>• Interesses legítimos</li> <li>• Consentimento (quando necessário)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementar políticas e procedimentos adequados para funcionários e provedores de serviços/provedores de serviços, medir a conformidade, detectar violações e tomar medidas para abordar a não conformidade</li> <li>• Realizar avaliações de risco, detectar e prevenir crimes, atividades criminosas ou outras atividades ilegais ou antiéticas</li> <li>• Assegurar a conformidade com outros requisitos legais ou regulatórios sobre nós ou orientação oficial relacionada</li> <li>• Fornecer maneiras para funcionários, contratados/provedores de serviços e outros relatarem problemas de conduta ou conformidade</li> <li>• Considerar e investigar assuntos que</li> </ul>

	<b>Para que usamos suas informações (se e na medida permitida pela LGPD ou pela lei da jurisdição de seu empregador/empresa contratante)</b>	<b>Base legal</b>	<b>Nossos interesses legítimos</b>
	<p>Mellon, à lei aplicável, à prevenção e detecção de atividades criminosas e para proteger os ativos e instalações do BNY Mellon</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acessar, monitorar, registrar e usar informações contidas em e-mails, mensagens instantâneas, chamadas telefônicas e outras comunicações eletrônicas, assim como acesso à internet e uso via sistemas do BNY Mellon de acordo com as leis locais</li> <li>• Prevenir e investigar crimes contra funcionários, clientes, ativos e instalações do BNY Mellon (o que inclui monitoramento por CFTV)</li> <li>• Realizar verificações contínuas de antecedentes criminais quando exigido por lei, por exemplo, como parte de regimes de certificação de serviços financeiros</li> <li>• Monitoramento de transações para prevenir e detectar abusos no mercado financeiro, de acordo com as leis locais</li> </ul>		<p>chamaram a atenção do BNY Mellon</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proteger a rede de TI, os sistemas e os dispositivos de negócios do BNY Mellon para manter a integridade e a segurança dos dados e das informações de negócios e facilitar o gerenciamento de registros</li> <li>• Localizar informações por meio de pesquisas, quando necessário, para uma finalidade comercial legítima</li> <li>• Assegurar a segurança dos funcionários, provedores de serviços/provedores de serviços, clientes e o público</li> </ul>
<b>Transformação de negócios, desenvolvimento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planejamento, gestão e realização de reestruturações, redundâncias ou</li> </ul>	Sujeito a quaisquer derrogações da legislação local declaradas neste documento, as seguintes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerenciar as operações de negócios do BNY Mellon da maneira mais eficaz e eficiente</li> </ul>

	<b>Para que usamos suas informações (se e na medida permitida pela LGPD ou pela lei da jurisdição de seu empregador/empresa contratante)</b>	<b>Base legal</b>	<b>Nossos interesses legítimos</b>
<b>o de negócios e gestão de fornecedores</b>	<p>outros programas de mudanças, inclusive as consultas necessárias, seleção, buscas de alternativas de emprego e decisões de gestão relacionadas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planejamento, due diligence e implementação em relação a uma transação comercial ou transferência de serviços envolvendo o BNY Mellon que afete seu relacionamento com o BNY Mellon, por exemplo, fusões e aquisições ou uma transferência de seu emprego sob as regras aplicáveis de transferência automática</li> <li>• Para licitações de trabalho, registros da equipe de clientes, para operar o relacionamento com clientes, apoiar a entrega ao cliente ou requisitos de verificação, inclusive o uso de detalhes de CV profissionais ou de contato ou imagens fotográficas</li> <li>• Operar o relacionamento com outros terceiros, como fornecedores, inclusive a divulgação de informações para processadores de</li> </ul>	<p>bases jurídicas serão aplicadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Emprego/necessário para contrato</li> <li>• Obrigação legal</li> <li>• Interesses legítimos</li> <li>• Consentimento (quando necessário)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tomar decisões relacionadas ao futuro do negócio</li> <li>• Assegurar o envolvimento adequado da força de trabalho em propostas de transformação ou mudança</li> <li>• Assegurar a implementação justa e eficaz das decisões do BNY Mellon que afetam a força de trabalho</li> <li>• No caso de uma transação de terceirização, aquisição ou transferência de negócios, assegurar que a força de trabalho, os custos e passivos dos funcionários sejam suficientemente compreendidos antes de se comprometer com a transação e assegurar uma transição tranquila dos funcionários se uma transação prosseguir</li> <li>• Assegurar o desenvolvimento de negócios eficaz e construir/manter relacionamentos bem-sucedidos com os clientes</li> <li>• Assegurar uma comunicação eficaz e o envolvimento de fornecedores</li> </ul>

	<b>Para que usamos suas informações (se e na medida permitida pela LGPD ou pela lei da jurisdição de seu empregador/empresa contratante)</b>	<b>Base legal</b>	<b>Nossos interesses legítimos</b>
	dados para a prestação de serviços ao BNY Mellon		
<b>Responder a solicitações legais e regulatórias</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cumprir com as solicitações legais de autoridades públicas, solicitações de descoberta ou, quando exigido ou autorizado por leis aplicáveis, ordens judiciais, regulamentos governamentais ou de autoridades regulatórias (inclusive, sem limitação, proteção de dados, impostos e emprego), dentro ou fora do seu país</li> </ul>	<p>Sujeito a quaisquer derrogações da legislação local declaradas neste documento, as seguintes bases jurídicas serão aplicadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Emprego/necessário para contrato</li> <li>Obrigação legal</li> <li>Interesses legítimos</li> <li>Exercício de direitos em processos administrativos ou judiciais</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cooperar com autoridades públicas, órgãos governamentais ou reguladores pertinentes para o fornecimento de informações, sujeito aos controles e aprovações internos adequados e após considerar os direitos de privacidade dos indivíduos afetados. O BNY Mellon deseja manter sua reputação como um bom cidadão corporativo e agir de forma ética e adequada em todos os países nos quais faz negócios</li> </ul>
<b>Rescisão do emprego e gestão de relacionamentos pós-emprego</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cumprir as solicitações de referência em que o BNY Mellon é nomeado pelo indivíduo como árbitro</li> <li>Administrar questões de rescisão e pós-rescisão, por exemplo, serviços de recolocação, contato com representantes legais dos funcionários, aplicação de acordos restritivos, restituições de empréstimos, pagamentos em excesso, reembolsos de despesas, benefícios para funcionários</li> </ul>	<p>Sujeito a quaisquer derrogações da legislação local declaradas neste documento, as seguintes bases jurídicas serão aplicadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Obrigação legal</li> <li>Emprego/necessário para contrato</li> <li>Interesses legítimos</li> <li>Exercício de direitos em processos administrativos ou judiciais</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Interesses legítimos de um novo empregador para receber confirmação de detalhes básicos do emprego do BNY Mellon com o objetivo de confirmar o histórico de emprego de um ex-funcionário, inclusive datas de emprego e funções</li> <li>Assegurar um processo de saída eficaz para funcionários que se apresentem ou façam uma contestação ou reivindicação em relação à rescisão contratual</li> </ul>

	<b>Para que usamos suas informações (se e na medida permitida pela LGPD ou pela lei da jurisdição de seu empregador/empresa contratante)</b>	<b>Base legal</b>	<b>Nossos interesses legítimos</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conduzir litígios de rescisão e pós-rescisão</li> </ul>		

## **INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE O USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E APRENDIZADO DE MÁQUINA**

O BNY Mellon usa métodos manuais e automatizados de processamento. Em particular, podemos usar métodos automatizados de processamento, como Inteligência artificial (“IA”) e Aprendizado de máquina (“ML”), que são um conjunto de tecnologias programadas para executar tarefas e ações que são comumente associadas ao ser humano. Podemos usar IA e/ou ML para otimizar e aumentar a eficiência dos processos de negócios (por exemplo, para dar suporte a centrais de atendimento ao cliente que recebem consultas de entrada) e/ou para dar suporte e aprimorar os controles de segurança existentes.

Métodos automatizados de processamento estão sujeitos a controles testados regularmente, desenhados para assegurar a exatidão e a imparcialidade do resultado. Ao usar IA e/ou ML, não pretendemos tomar decisões automatizadas sobre você e, portanto, sua solicitação não produziria efeitos legais ou de significância semelhante sobre você, a menos que declarado de outra forma em um aviso de privacidade específico fornecido diretamente a você.

Métodos automatizados de processamento estão sujeitos a controles testados regularmente, desenhados para assegurar a exatidão e a imparcialidade do resultado. Ao usar IA e/ou ML, não pretendemos tomar decisões automatizadas sobre você e, portanto, sua solicitação não produziria efeitos legais ou de significância semelhante sobre você, a menos que declarado de outra forma em um aviso de privacidade específico fornecido diretamente a você.

## **RETENÇÃO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS**

O BNY Mellon se esforça para manter as informações pessoais o mais atualizadas possível e para excluir ou anonimizar informações pessoais irrelevantes ou excessivas o mais cedo possível. A retenção de informações pessoais relacionadas a funcionários, provedores de serviços e contratados atuais e antigos permanecerá em conformidade com a Política Global de Gestão de Registros I-D-200, que fornece uma estrutura para gerenciar registros do BNY Mellon e leis aplicáveis.

## **SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES PESSOAIS**

O BNY Mellon leva muito a sério a proteção de suas informações pessoais. O BNY Mellon tem medidas organizacionais e técnicas adequadas em vigor, conforme exigido pelas leis aplicáveis a nós ou pela lei da jurisdição de seu empregador/empresa contratante, para assegurar a segurança das informações pessoais que coleta. Mais detalhes em relação ao controle, processamento, armazenamento, transmissão e comunicação de informações, inclusive informações pessoais, podem ser encontrados nos sites da intranet de Conformidade e Gestão de Risco de Informações.

## **DIVULGAÇÃO E TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE INFORMAÇÕES PESSOAIS**

Para os fins acima e sujeito às leis aplicáveis a nós ou à lei da jurisdição de seu empregador, as informações pessoais podem ser transferidas dentro ou fora da jurisdição onde você está empregado ou realiza o seu trabalho, seja dentro do BNY Mellon, ou para terceiros, inclusive, sem limitação:

- qualquer empresa holding, subsidiária, afiliada ou qualquer outra entidade associada do BNY Mellon, quando essa divulgação for necessária para fornecer serviços relacionados ao emprego ou para gerenciar nossos negócios;
- determinados terceiros, inclusive fornecedores e provedores de serviços; consultores trabalhistas; departamentos governamentais; agências de viagens; atuários; gerentes de fundos; bancos; seguradoras; corretores de seguros; agências de referência de crédito; instituições de crédito; provedores de pensão; curadores; auditores; consultores jurídicos e fiscais; investigadores; médicos; equipe de TI; consultores de negócios ou consultores profissionais; tribunais; autoridades de segurança pública; autoridades regulatórias pertinentes; empregadores em potencial; agências de emprego e recrutamento; educadores e órgãos examinadores; mentores; conselheiros; sua família imediata, associados ou representantes autorizados e provedores de serviços de recolocação.

O BNY Mellon poderá divulgar informações pessoais quando exigido por lei, ordem judicial, ou conforme solicitado por qualquer governo, regulador, autoridade, agência de aplicação da lei ou se determinar, de boa-fé, que a divulgação é necessária ou aconselhável, inclusive, sem limitação, para proteger os direitos ou propriedade do BNY Mellon, ou em circunstâncias em que o BNY Mellon ou seus consultores considerem adequadas ou relacionadas a qualquer um dos objetivos para os quais as informações pessoais foram coletadas.

Quando permitido pelas leis aplicáveis a nós ou pela lei da jurisdição de seu empregador/empresa contratante, o BNY Mellon também pode divulgar informações pessoais a terceiros quando for necessário fazê-lo para proteger ou buscar os interesses legítimos do BNY Mellon (garantindo que isso seja proporcional e limitado às informações rigorosamente necessárias nas circunstâncias). Isso poderá incluir, entre outros, divulgação a uma parte com quem o BNY Mellon esteja em negociação para a venda ou transferência de uma empresa, ativos ou serviços. O BNY Mellon tomará as medidas necessárias para assegurar que o destinatário de informações pessoais nessas circunstâncias implemente um nível adequado de proteção para essas informações pessoais de acordo com os requisitos legais aplicáveis.

O BNY Mellon opera globalmente. Consequentemente, suas informações pessoais podem ser transferidas e armazenadas em países fora da sua jurisdição, (como os EUA e a Índia), que estão sujeitos a normas de proteção de dados diferentes. Quando o BNY Mellon transferir informações pessoais internamente dentro do BNY Mellon ou para qualquer terceiro de diferentes jurisdições, para os fins estipulados no presente, tomará as medidas adequadas para assegurar que essas transferências estejam de acordo com a lei aplicável e sejam cuidadosamente gerenciadas para proteger seus direitos e interesses de privacidade, e que as transferências sejam limitadas a países que sejam reconhecidos por fornecer um nível adequado de proteção legal ou onde possamos estar convencidos de que acordos alternativos estão em vigor para proteger seus direitos de privacidade. Para este fim:

- as transferências dentro das entidades do BNY Mellon serão conduzidas de forma a aderir às leis de proteção de dados;
- quando transferimos suas informações pessoais para fora do BNY Mellon ou para terceiros que ajudam a fornecer nossos produtos e serviços, obtemos compromissos contratuais deles para proteger suas informações pessoais com padrões equivalentes; ou



- ou quando recebemos solicitações de informações de autoridades policiais ou agências regulatórias, validamos cuidadosamente essas solicitações antes que as informações pessoais sejam divulgadas.

## **SEUS DIREITOS COMO TITULAR DOS DADOS**

Observe que, em determinadas circunstâncias, conforme previsto na lei da jurisdição da pessoa jurídica empregadora/empresa contratante, seus direitos podem estar sujeitos a algumas extensões ou limitações.

### **Direito de acessar, corrigir e excluir suas informações pessoais**

- Você tem o direito de ser informado sobre a coleta e o uso de seus dados pessoais, inclusive as entidades públicas e privadas com as quais o BNY Mellon compartilhou informações pessoais.
- O BNY Mellon tem como objetivo assegurar que todas as informações pessoais estejam corretas e atualizadas, sujeitas a alterações nas informações pessoais e circunstâncias pessoais (por exemplo, alteração de endereço e contas bancárias) sendo notificadas imediatamente.
- Você tem o direito de solicitar acesso ou solicitar uma cópia de qualquer uma de suas informações pessoais que o BNY Mellon possa conter e solicitar a correção de qualquer informação inexata ou desatualizada relacionada a você. Além disso, você tem o direito de solicitar a exclusão de qualquer informação irrelevante que mantemos sobre você.
- Você mesmo pode ver e atualizar algumas dessas informações por meio do Self Service para funcionários. No entanto, para corrigir/atualizar outras informações, você precisará entrar em contato com os Recursos Humanos locais e/ou o ponto focal do seu contrato de serviços ou seu empregador/empresa contratante.

### **Direito de confirmar o processamento de suas informações pessoais**

Como parte do direito de acesso, os titulares de dados têm o direito de confirmar se o BNY Mellon processa informações pessoais de um titular de dados específico.

### **Direito de restringir/bloquear ou anonimizar o processamento:**

Você tem o direito de restringir/bloquear ou anonimizar o processamento de suas informações pessoais, somente se:

- o processamento das informações pessoais for desnecessário ou excessivo; ou
- o processamento das informações pessoais for ilegal

### **Direito de retirar o consentimento**

- Quando tivermos nos baseado em seu consentimento para processar informações específicas e você nos tiver fornecido seu consentimento para processar as informações, você terá o direito de retirar esse consentimento a qualquer momento. Você pode fazer isso (i) em alguns casos, excluindo as informações relevantes do sistema de RH correspondente (embora, nesse caso, elas possam permanecer em backups e sistemas vinculados até que sejam excluídas de acordo com nossa Política Global de Gestão de Registros I-D-200 e de acordo com os cronogramas locais de retenção de registros ou (ii) entrando em contato com seu representante local de Recursos Humanos e/ou o ponto focal de seu contrato de serviços ou seu empregador/empresa contratante.

## **Direito de reclamar**

- Se você tiver dúvidas, preocupações ou reclamações sobre a nossa conformidade com este aviso e as leis de proteção de dados aplicáveis, ou se quiser exercer seus direitos, recomendamos que você entre em contato primeiro com nosso entrando em contato com seu representante local de Recursos Humanos e/ou o ponto focal de seu contrato de serviços ou seu empregador/empresa contratante. Investigaremos e tentaremos resolver reclamações e disputas e faremos todos os esforços razoáveis para honrar seu desejo de exercer seus direitos o mais rápido possível e, em todo caso, dentro dos prazos fornecidos pelas leis de proteção de dados.
- Você também poderá ter determinados direitos legais se sofrer danos como resultado de uma violação das leis de proteção de dados.
- É possível entrar em contato com o diretor de proteção de dados das maneiras a seguir:

**Por e-mail:** [trmglobalprivacy@bnymellon.com](mailto:trmglobalprivacy@bnymellon.com)

## **AVISOS ADICIONAIS DE PROCESSAMENTO JUSTO**

Poderemos realizar determinado processamento de informações pessoais que estão sujeitas a notificações de Processamento Justo adicionais e as levaremos ao seu conhecimento.