

Cboe — Énoncé de politique sur la protection des renseignements personnels

Dernière mise à jour : 13 juin 2023

Cboe Global Markets, Inc. et ses filiales détenues en propriété exclusive, sociétés contrôlées et membres de son groupe (collectivement, « Cboe », « nous », « notre » ou « nos ») ont élaboré le présent énoncé de politique sur la protection des renseignements personnels afin de démontrer notre engagement ferme envers la protection de la vie privée a) des utilisateurs d'un site Web de Cboe (les « utilisateurs »); b) des clients de Cboe et des clients potentiels; c) des participants, des membres, des utilisateurs ainsi que des personnes et des représentants associés à ces personnes; et d) de toute autre personne auprès de qui Cboe recueille des données personnelles dans le cadre de ses activités commerciales. Le présent énoncé de politique sur la protection des renseignements personnels décrit les données personnelles que nous collectons, la manière dont Cboe utilise vos données personnelles, les personnes avec lesquelles nous pouvons partager ces données et la manière dont vous pouvez contacter Cboe, accéder à vos données personnelles et exercer vos droits concernant leur utilisation par Cboe. Vos données personnelles sont collectées à des fins spécifiques, expresses et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement d'une manière incompatible avec ces fins, conformément au présent énoncé de politique sur la protection des renseignements personnels et aux lois applicables en matière de protection des données auxquelles Cboe est soumise. En utilisant un site Web de Cboe ou en accédant à celui-ci, en vous inscrivant auprès de Cboe, et dans la mesure où la loi applicable l'exige ou le permet, vous reconnaissez que Cboe recueille et traite des renseignements vous concernant conformément au présent énoncé de politique sur la protection des renseignements personnels, et y consentez.¹

¹ La présente politique s'applique à BIDS Trading L.P. (« BIDS Trading »). BIDS Trading est une filiale de BIDS Holdings L.P., qui est une filiale détenue en propriété exclusive de Cboe Global Markets. BIDS Trading L.P. est une maison de courtage de valeurs inscrite et l'exploitant du système de négociation parallèle de BIDS (« SNP »). Le SNP de BIDS n'est pas une bourse de valeurs nationale inscrite ni une installation de celui-ci. Le SNP de BIDS est une plateforme de négociation gérée et exploitée de façon indépendante, distincte des bourses de valeurs américaines de Cboe et non intégrée à celles-ci.

Collecte des données

Quand collectons-nous des données?

Nous pouvons obtenir des données personnelles de votre part lorsque vous utilisez à un site Web de Cboe ou y accédez, participez à des événements commandités par Cboe, vous abonnez à ses communications ou à des occasions de formation, accédez à ses installations, postulez à un emploi auprès de Cboe ou demandez à devenir membre d'un de ses systèmes de négociation. Nous pouvons également obtenir vos données personnelles auprès de tiers, notamment des partenaires tiers, des applications, des réseaux publicitaires, des organismes gouvernementaux et de réglementation, et d'autres sociétés et organisations de données d'études de marché. Vos données personnelles peuvent également être obtenues à des fins d'authentification et de sécurité conformément à la législation applicable.

Quelles sont les données personnelles que nous recueillons?

En fonction des produits, services, relations d'affaires ou sites Web concernés (ainsi que des exigences de la législation en vigueur), Cboe peut collecter les catégories suivantes de données personnelles vous concernant, par ses propres moyens ou par l'intermédiaire de tiers, conformément à la législation en vigueur.

Données sur l'identité : comprennent le prénom, le nom de famille, le nom d'utilisateur, le nom d'utilisateur des médias sociaux, la photographie, l'emploi, les antécédents professionnels ou de carrière, les antécédents scolaires, le passeport ou les renseignements d'identification émis par le gouvernement, ou des identificateurs similaires.

Données de contact : comprennent l'adresse, l'adresse courriel, l'adresse postale, les coordonnées professionnelles et le numéro de téléphone.

Données sur les opérations : comprennent le compte bancaire, le numéro de carte de crédit, les renseignements sur les avoirs financiers et les détails sur les opérations, les positions et d'autres détails sur les services que Cboe vous fournit en qualité de client.

Données techniques : comprennent l'adresse de protocole Internet (IP), vos données de connexion, le type et la version du navigateur, les témoins, les fichiers journaux, le réglage du fuseau horaire et l'emplacement, les types et versions des plugiciels du navigateur, le système d'exploitation et la plateforme ainsi que d'autres technologies présentes sur les appareils que vous utilisez pour accéder aux sites Web et aux services en ligne de Cboe.

Données de profil : comprennent votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, vos préférences ou vos réponses aux commentaires.

Données relatives à l'utilisation : comprennent des données statistiques, des analyses, des tendances et des renseignements sur l'utilisation de nos systèmes, de nos produits et de nos services, comme les journaux des activités et d'autres données quantitatives agrégées.

Données relatives à la commercialisation et à la communication : comprennent vos préférences en matière de réception de communication commerciale de la part de Cboe et vos préférences en matière de communication.

Cboe peut également collecter, utiliser et partager des données agrégées telles que des données statistiques ou démographiques; elles peuvent être utilisées et traitées après que vous ayez mis fin à votre relation avec nous. Les données agrégées provenant de vos données personnelles ne sont pas considérées comme étant des données personnelles, car celles-ci sont anonymes et ne révèlent pas directement ou indirectement de votre identité.

Quelles sont les données personnelles sensibles que nous recueillons?

Cboe peut parfois collecter et traiter des données personnelles sensibles. Cboe ne recueillera des données personnelles sensibles que dans la mesure permise par les lois applicables, y compris, au besoin, avec le consentement d'une personne.

Données identifiables : comprennent les antécédents criminels aux fins de l'évaluation des personnes qui peuvent avoir accès aux installations ou aux systèmes de Cboe ainsi que les données sur le groupe ethnique et l'origine raciale aux fins de la vérification des antécédents.

Données biométriques : comprennent des données sur les empreintes digitales et faciales pour faciliter la vérification des antécédents et identifier les personnes qui ont eu accès aux installations et aux systèmes de Cboe. Le traitement des données biométriques est décrit plus en détail dans la [Politique de confidentialité relative aux renseignements biométriques](#) de Cboe.

Données de santé : comprennent des renseignements sur la santé comme les données sur la vaccination contre la COVID-19 et les résultats des tests de dépistage de la COVID-19 traités afin de déterminer si les personnes doivent avoir accès aux installations de Cboe.

Traitement et diffusion des données

Sauf indication contraire dans le présent énoncé de politique sur la protection des renseignements personnels, nos pratiques en matière de traitement et de diffusion des données sont décrites ci-après.

Cboe accorde de l'importance à votre vie privée et traite vos données personnelles, en qualité de contrôleur de données, conformément aux lois applicables en matière de protection des données, notamment le *Règlement général sur la protection des données* (« RGPD ») de l'UE. Le traitement s'entend de toute opération ou série d'opérations qui est effectuée sur des données personnelles ou sur des ensembles de données personnelles, que ce soit ou non par des moyens automatisés, comme la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, le stockage, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou autrement la mise à disposition, l'alignement ou la combinaison, la restriction, l'effacement ou la destruction.

Cboe ne recueillera et ne traitera les données personnelles vous concernant que s'il existe un motif légal pour le faire. Les motifs légaux peuvent inclure :

Consentement : Cboe utilisera ou traitera des données personnelles lorsque la personne concernée a donné son consentement au traitement de ses données personnelles pour une ou plusieurs fins particulières. Cboe peut utiliser ou traiter vos données personnelles à des fins de communication commerciale directe lorsque vous consentez expressément à recevoir des communications commerciales directes par courriel. Vous avez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Si vous souhaitez ne plus recevoir de communications commerciales et retirer votre consentement, veuillez consulter la rubrique intitulée « Choix/retrait » ci-dessous.

Obligation contractuelle : Cboe peut utiliser ou traiter des données personnelles lorsque le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat.

Obligation réglementaire : Nous utiliserons ou traiterons les données personnelles si cela est nécessaire pour nous acquitter d'une obligation légale à laquelle nous sommes soumis. Cela comprend l'utilisation ou le traitement de données personnelles pour la défense dans le cadre de réclamations et le respect des obligations et des demandes de déclaration du gouvernement, ainsi que pour repérer, enquêter et prévenir la fraude et d'autres menaces ou activités criminelles.

Intérêts légitimes : Nous traiterons vos données personnelles pour tout autre intérêt légitime non décrit ci-dessus. Il s'agit notamment d'analyser l'utilisation de notre site Web ou de nos services, d'adapter le contenu de notre site Web et des actualités, de définir des préférences sur notre site Web ou dans nos courriels, d'améliorer nos sites Web, d'offrir et de gérer des programmes et des événements, d'évaluer les produits et les services susceptibles d'intéresser des personnes, de nous acquitter de nos obligations à l'égard de nos clients et d'autres personnes, et de gérer nos relations avec les clients et les fournisseurs.

Nous n'utilisons vos données personnelles qu'aux fins expressément énoncées dans le présent énoncé de politique sur la protection des renseignements personnels. Si nous utilisons ou divulguons vos données personnelles à des fins supplémentaires ou différentes de celles spécifiées à l'origine au moment de la collecte, la nouvelle utilisation est raisonnable, licite et transparente et répond aux exigences en matière de motif légal et d'avis imposées par le droit applicable et comme indiqué ci-dessus.

Utilisation des données personnelles

Dans la mesure de ce qui est exigé par les lois applicables, l'ensemble des finalités du traitement des données personnelles sont étayées par un ou plusieurs motifs légaux de traitement. Cboe traite vos données personnelles à certaines fins qui peuvent inclure tout ou partie des éléments suivants :

- Administrer et gérer notre relation avec vous
- Pour vous inscrire en tant que nouveau client ou membre et créer un compte pour vous
- Pour vous inscrire afin de recevoir des services ou des renseignements par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs de nos sites Web ou services en ligne
- Gérer et protéger nos activités et nos systèmes (notamment par le dépannage, l'analyse des données, les essais, la maintenance des systèmes, le soutien, l'établissement de rapports et l'hébergement des données)
- Évaluer, examiner, approuver ou conclure des ententes contractuelles potentielles
- Pour nous permettre d'administrer, de soutenir, de renforcer, de modifier, de personnaliser ou autrement d'améliorer nos produits/ services/ communications/ occasions commerciales au profit des utilisateurs
- Améliorer la sécurité de notre réseau et de nos systèmes d'information, et surveiller les menaces à la sécurité, les atteintes à la sécurité, les pourriels et les fraudes liés à l'utilisation de produits, de services, de systèmes, de sites Web, de services en ligne ou d'installations de Cboe

- Protéger les systèmes et les employés de Cboe contre les pourriels, l'hameçonnage, les logiciels malveillants, les rançongiciels et les autres risques liés à la sécurité qui peuvent être présents dans les communications numériques de votre part ou dans le cadre de vos interactions avec les sites Web de Cboe et les services en ligne
- Pour mieux comprendre comment les gens interagissent avec les sites Web de Cboe
- Se conformer à certaines obligations en vertu de la législation applicable, des lignes directrices du secteur et des politiques internes en qualité d'organisme d'autorégulation, de plateforme de négociation, de contrepartie centrale et/ou d'opérateur de marché
- Respecter certaines obligations en vertu de la législation applicable, des lignes directrices du secteur et des politiques internes en qualité de bourse, contrepartie centrale, courtier, dépositaire central d'actions, administrateur de système de retraite et/ou autre entreprise réglementée/agrèée, y compris, mais sans s'y limiter, les réglementations applicables à nos entités réglementées de l'EEE
- Exécuter les exigences en matière de déclaration réglementaire et d'opérations prévues par lois applicables
- Gérer, administrer et céder les opérations effectuées sur les installations de Cboe
- Pour traiter les opérations effectuées par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs de nos services, y compris, mais sans s'y limiter, le traitement des opérations financières initiées par vous ou votre représentant
- Pour vous tenir informé de nos activités, produits et services susceptibles de vous intéresser, dans la mesure de ce qui est autorisé par les lois applicables
- Déterminer l'efficacité des campagnes promotionnelles et publicitaires

L'utilisation d'un site Web de Cboe peut impliquer la collecte de données personnelles par Cboe. Dans certains cas, les utilisateurs peuvent également être invités à fournir des données personnelles sur un site Web de Cboe. Par exemple, des enquêtes en ligne sont parfois menées afin de mieux comprendre les besoins et les profils des utilisateurs du site Web de Cboe. Nos enquêtes en ligne demandent habituellement aux utilisateurs des données démographiques et de profil, comme le code postal, l'âge et le niveau de revenu. En outre, des données personnelles vous sont demandées si vous vous inscrivez volontairement pour recevoir des renseignements supplémentaires sur Cboe, si vous vous abonnez à ses produits et services ou si vous souhaitez acheter un produit directement sur un de ses sites Web. Les formulaires d'inscription volontaire au site Web de Cboe peuvent demander des

données personnelles telles que le nom, l'adresse postale et/ou l'adresse courriel. Les utilisateurs inscrits sur les sites Web de Cboe peuvent avoir certaines options de retrait qui sont décrites à la rubrique intitulée « Choix/retrait » ci-dessous.

Quelles sont les données que nous partageons?

Cboe n'accordera l'accès aux données personnelles qu'en fonction du besoin d'information, et cet accès sera limité aux données personnelles nécessaires à la réalisation de la fonction de gestion pour laquelle cet accès sera accordé. Aucune autorisation ne sera accordée pour accéder aux données personnelles à titre personnel.

Vos données personnelles peuvent être traitées par Cboe Global Markets, Inc. et ses filiales en propriété exclusive, sociétés contrôlées et membres de son groupe. Une liste des filiales concernées de Cboe se trouve [ici](#).

Cboe s'interdit de vendre, louer, publier, divulguer, diffuser, rendre disponible, transférer ou autrement communiquer verbalement, par écrit, ou par voie électronique ou autre, des données personnelles à des tiers moyennant une contrepartie monétaire ou autre. À l'occasion, vos données personnelles peuvent être traitées en notre nom par des sociétés affiliées de Cboe et d'autres parties non affiliées (collectivement « les tiers ») ou être partagées avec elles. Les tiers qui traitent vos données peuvent être des avocats, des auditeurs, des mandataires, des fournisseurs, des vendeurs, des prestataires de services, des sous-traitants qui fournissent des services à Cboe, des partenaires commerciaux, des organismes gouvernementaux et judiciaires et des organismes de réglementation, ainsi que toute autre personne physique ou morale à laquelle Cboe est obligée de divulguer ces renseignements conformément aux lois applicables, et qui est située aux États-Unis et dans d'autres pays à l'intérieur et à l'extérieur de l'Espace économique européen (« EEE ») aux fins susmentionnées. Pour les transferts de données de l'EEE vers des tiers situés à l'extérieur de celui-ci, Cboe s'appuie sur des mesures de protection appropriées, telles que définies dans le GDPR et approuvées par la Commission européenne, afin de fournir un niveau de protection adéquat.

Les fournisseurs tiers susceptibles de traiter vos données personnelles peuvent être sélectionnés conformément à la rubrique intitulée « Fournisseurs de services » ci-dessous.

Transferts de sociétés

Cboe peut transférer vos renseignements à un tiers dans le cas d'une restructuration, d'une fusion, d'une vente, d'une coentreprise, d'une cession, d'un transfert ou d'une autre disposition de tout ou partie de notre activité, de nos marques, des membres de notre groupe, de nos filiales ou d'autres actifs. Dans la mesure permise par les lois applicables, nous pouvons partager des renseignements avec un acheteur ou un cessionnaire potentiel de la société dans le cadre du processus de contrôle diligent. Nous exigeons de ces tiers qu'ils préservent la confidentialité de vos renseignements et les protègent au moyen de mesures de sécurité techniques et organisationnelles appropriées.

Transferts internationaux

Le cas échéant, Cboe a mis en œuvre des mécanismes de transfert transfrontalier appropriés pour assurer une protection adéquate des transferts de certaines données personnelles, y compris, mais sans s'y limiter, les clauses contractuelles types de la Commission européenne (disponibles [ici](#)). Dans la mesure où la loi applicable le permet, en utilisant nos sites et en nous fournissant des renseignements vous concernant, vous consentez au transfert international de renseignements vous concernant à nos filiales, sociétés contrôlées, membres de notre groupe, fournisseurs, partenaires commerciaux et prestataires de services sélectionnés. Cboe peut également divulguer vos renseignements aux autorités réglementaires et gouvernementales internationales, comme l'exige la loi applicable.

Sécurité

Cboe doit prendre des précautions raisonnables pour sauvegarder et protéger les données personnelles qu'elle conserve. Nous conservons tous les renseignements en toute sécurité, à un emplacement sécurisé dans nos systèmes informatiques et nos bases de données (qui peuvent être hébergés par un tiers en notre nom). Cboe a mis en place des mesures de sécurité qui contribuent à la protection contre la perte, l'utilisation abusive et l'altération des données sous notre contrôle. Les mesures de sécurité utilisent des technologies conformes aux normes sectorielles actuelles. Cboe teste périodiquement les mesures de sécurité de ses systèmes d'information et surveille l'efficacité de ses contrôles, systèmes et procédures de sécurité relatifs à l'information. Cboe prend des mesures raisonnables pour examiner les tiers qui traitent les données personnelles afin de s'assurer que ces tiers traitent les données de façon efficace et conformément aux lois en vigueur.

Bien que nous prenions les mesures appropriées pour nous protéger contre la divulgation non autorisée de données, aucun élément ne garantit que les données

personnelles que nous recueillons ne seront jamais divulguées d'une manière qui ne soit pas conforme au présent énoncé de politique sur la protection des renseignements personnels.

Conservation des données

Cboe conservera vos données personnelles aussi longtemps que votre compte, votre adhésion, votre relation client ou toute autre relation commerciale avec Cboe, selon le cas, sera active, ou pendant une période raisonnable nécessaire pour vous fournir des produits ou des services. Cboe peut conserver vos données après que vous ayez mis fin à votre relation avec nous. Dans la mesure où vos données personnelles sont conservées après une période raisonnable, elles sont agrégées à des fins statistiques uniquement dans le cadre de ce qui est autorisé par les lois applicables. Les données agrégées provenant de vos données personnelles ne sont pas considérées comme étant des données personnelles car celles-ci sont anonymes et ne révèlent pas directement ou indirectement votre identité.

En outre, les données personnelles peuvent être conservées pendant la période nécessaire pour réaliser les objectifs énoncés dans la présente politique de confidentialité et aux fins des lois, des réglementations ou des litiges, comme l'exigent les lois applicables. Si vous souhaitez annuler votre compte ou nous demander de ne plus utiliser vos données personnelles pour vous fournir des produits ou des services, contactez-nous en utilisant les coordonnées indiquées ci-dessous.

Fichiers enregistrés

Les sites Web de Cboe enregistrent les adresses IP et les types de navigateurs à des fins administratives, y compris l'enregistrement des adresses IP associées à chaque publication ou utilisation d'un site Web de Cboe. Ces journaux seront examinés afin d'améliorer l'expérience de l'utilisateur et d'améliorer le matériel et le contenu disponibles sur un site Web de Cboe. En outre, ces renseignements peuvent être utilisés dans le cadre d'activités liées à la sécurité de l'information en relation avec la surveillance des performances, les enquêtes, les questions, les réclamations ou les plaintes relatives à l'utilisation d'un site Web de Cboe.

Témoins

Lorsque vous utilisez un site Web de Cboe, Cboe et les fournisseurs de services tiers peuvent utiliser des « témoins ». Les témoins consistent à placer de petits fichiers ou

codes sur votre appareil ou votre navigateur à diverses fins, telles que la mémoire de vos préférences (p. ex., la langue) et l'amélioration générale de votre expérience sur les sites Web de Cboe. Plus précisément, nous pouvons utiliser cette technologie aux fins suivantes :

- Recueillir des analyses sur les sites Web de Cboe, notamment des données démographiques sous une forme non identifiable, afin d'améliorer la performance des sites Web de Cboe et de personnaliser l'expérience des utilisateurs;
- Soutenir les mesures de sécurité, telles que l'obligation de se connecter à nouveau à votre compte; et
- Commercialiser plus efficacement les sites Web de Cboe et faire la promotion d'autres sites Web (notamment ceux de nos partenaires publicitaires) susceptibles de vous intéresser.

Vous pouvez configurer votre navigateur pour qu'il vous avertisse lorsque vous recevez un témoin, ce qui vous offre la possibilité de l'accepter ou non. Vous pouvez continuer à naviguer sur un site Web de Cboe même si vous décidez de ne pas accepter le témoin. Cependant, certaines fonctionnalités des sites Web de Cboe peuvent être réduites. Le présent énoncé de politique sur la protection des renseignements personnels couvre l'utilisation des témoins par les sites Web de Cboe et ne couvre pas leur utilisation par les fournisseurs de services des sites Web de Cboe. [Voir également la rubrique intitulée « Fournisseurs de services sélectionnés » ci-dessous]

Politiques relatives aux enfants

Les sites Web de Cboe ne sont pas destinés à être utilisés par des enfants de moins de 16 ans. Nous n'avons pas pour objectif de fournir nos produits ou services aux enfants.

Cboe peut recueillir des données limitées concernant des personnes âgées de moins de 16 ans, avec un consentement parental vérifié, dans le but limité de traiter les renseignements relatifs aux bénéficiaires des comptes détenus par les clients, les participants ou les membres. Les parents peuvent accéder à ces données, les modifier ou les effacer en nous contactant à l'aide des renseignements fournis à la rubrique intitulée « Accès aux données personnelles » du présent énoncé de politique sur la protection des renseignements personnels.

Publicités et liens vers des sites Web de tiers

Les sites Web de Cboe peuvent fournir des liens vers d'autres sites Web externes, notamment des sites Web de tiers avec lesquels Cboe s'associe pour fournir des publicités non ciblées. La mention d'un lien par Cboe ne doit pas être interprétée comme étant une approbation du contenu de ces sites Web, ni comme une indication de la valeur des déclarations, recommandations ou autres renseignements qu'ils contiennent. Les utilisateurs du site Web de Cboe doivent savoir que Cboe n'est pas responsable du contenu ou des pratiques en matière de protection de la vie privée de tout site Web lié ou de tout lien sur un site Web lié et n'a aucun contrôle sur ceux-ci. Cboe recommande vivement à ses utilisateurs de savoir à quel moment ils quittent le site Web de Cboe et de lire attentivement les énoncés sur la protection des renseignements personnels de chaque site Web lié qui recueille des données personnelles. Le présent énoncé de politique sur la protection de renseignements personnels ne s'applique qu'aux données recueillies par un site Web de Cboe.

Accès aux données personnelles

Si vous choisissez de mettre à jour ou de supprimer des données personnelles précédemment fournies à Cboe, celle-ci s'efforcera, dans la mesure de ce qui est autorisé par la loi, de corriger, de mettre à jour ou de supprimer les données personnelles qu'elle conserve. Vous pouvez le faire en nous contactant via le formulaire « Contact Cboe » situé à l'adresse <https://www.cboe.com/Contact> ou aux points de contact spécifiés ci-dessous. Cboe répondra à votre (vos) demande(s) dans les délais imposés par la loi.

Sous réserve de la législation locale, vous pouvez avoir certains droits concernant les données personnelles que nous avons recueillies à votre sujet. Les demandes vérifiables effectuées conformément aux lois sur la protection des renseignements personnels de votre territoire peuvent être soumises au moyen du formulaire « Contact Cboe » à l'adresse <https://www.cboe.com/Contact> ou aux points de contact indiqués ci-dessous. Pour protéger votre vie privée, Cboe prend des mesures raisonnables pour vérifier votre identité avant d'autoriser l'accès à vos données personnelles ou de répondre à vos demandes.

Choix/retrait

Les sites Web de Cboe offrent aux utilisateurs inscrits la possibilité de refuser de recevoir des communications de notre part au moment où nous demandons des

données sur l'utilisateur. Si vous y consentez, Cboe peut (1) partager les données avec les organisations avec lesquelles elle entretient une relation d'affaires directe ou indirecte; (2) utiliser les données à ses propres fins internes ou (3) communiquer avec vous pour des études de marché.

Si vous préférez ne pas recevoir le courrier classique ou d'autres promotions hors ligne de la part de Cboe ou d'organisations avec lesquelles elle entretient une relation d'affaires directe ou indirecte, envoyez un courriel au moyen du formulaire « Contacter Cboe » à l'adresse suivante : <https://www.cboe.com/Contact>. Veuillez indiquer votre nom complet et votre adresse postale. Pour vous désinscrire par courrier postal, veuillez écrire à : Expériences client Cboe, 433 W. Van Buren St., Chicago, IL 60607.

Pour vous retirer des listes de diffusion de Cboe, veuillez cliquer sur les options « Mettre à jour vos préférences » ou « Se désabonner » qui se trouvent au bas de tout courriel commercial de Cboe. Pour vous désinscrire par courrier postal, veuillez écrire à : Expériences client Cboe, 433 W. Van Buren St., Chicago, IL 60607. Par ailleurs, pour vous retirer des listes de diffusion de Cboe, vous pouvez envoyer un courriel au moyen du formulaire « Contact Cboe » à l'adresse suivante : <https://www.cboe.com/Contact>.

Si vous avez d'autres questions sur le retrait de toute communication provenant de Cboe, envoyez un courriel au moyen du formulaire « Contact Cboe » à l'adresse suivante : <https://www.cboe.com/Contact>. Veuillez également vous référer aux rubriques concernant les droits des personnes concernées par territoire qui s'applique à vous ci-dessous.

Droits des personnes concernées sur les données dans le cadre du RGPD

Dans la mesure de ce qui est prévu par le RGPD, à compter du 25 mai 2018, si vous êtes une personne concernée située dans l'Union européenne, vous avez le droit d'accéder à vos données personnelles, d'obtenir des renseignements concernant leur traitement, de les faire rectifier ou effacer ou de voir leur traitement être limité, ou d'exercer votre droit à la portabilité des données. Vous avez également le droit de retirer tout consentement que vous auriez pu donner au traitement de vos données personnelles, y compris tout consentement à des fins de communication commerciale directe avec prise d'effet ultérieure. Il s'agit des « droits des personnes concernées ».

Si vous souhaitez exercer vos droits en qualité de personne concernée ou en savoir plus sur les détails du traitement de vos données personnelles, veuillez nous contacter en utilisant les renseignements fournis ci-dessous ou en remplissant le formulaire fourni [ici](#). Cboe répondra à vos demandes dès que possible dans le délai prévu par la loi. Pour protéger votre vie privée, Cboe prend des mesures raisonnables pour vérifier votre identité avant d'autoriser l'accès à vos données personnelles ou de répondre à vos demandes.

Si vous n'êtes pas satisfait de la réponse de Cboe ou si vous croyez que nous ne traitons pas vos données personnelles conformément aux lois applicables, veuillez communiquer avec le responsable de la protection des données de Cboe en utilisant les coordonnées fournies ci-dessous. Vous pouvez également contacter ou déposer une plainte auprès de l'autorité de supervision compétente ou exercer d'autres recours prévus par le droit applicable.

Droits des personnes concernées relatifs aux résidents du Canada

Cboe s'engage à protéger la vie privée de ses clients au Canada et leurs données personnelles conformément à la *Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques* (la « LPRPDE »). Cboe doit se conformer à toutes les exigences de la LPRPDE ainsi qu'aux modalités de la politique internationale de Cboe en matière de protection des renseignements personnels mentionnée ci-dessus. Si les exigences de la politique diffèrent des politiques de Cboe en matière de protection des renseignements personnels à l'échelle internationale et des exigences de la LPRPDE, Cboe respectera toutes les obligations supplémentaires ou les normes de protection les plus strictes prévues par ces lois pour les résidents du Canada et leurs données.

Droits des personnes concernées relatifs aux résidents du Royaume-Uni

Cboe s'engage à protéger la vie privée de ses clients au Royaume-Uni (« R.-U. ») et leurs données personnelles conformément à la version de la loi de l'UE conservée du *Règlement général sur la protection des données* ((EU) 2016/679) (« RGPD du R.-U. ») et de la *Data Protection Act 2018* (Loi sur la protection des données de 2018, « DPA »). Cboe doit se conformer à toutes les exigences du RGPD du R.-U. et de la DPA, ainsi qu'aux modalités de la politique internationale de Cboe en matière de protection des renseignements personnels mentionnée ci-dessus. Si les exigences de la politique diffèrent des politiques de Cboe en matière de protection des renseignements personnels à l'échelle internationale et des exigences du RGPD du R.-U. et/ou de la DPA, Cboe respectera toutes les obligations supplémentaires ou les normes de

protection les plus strictes prévues par ces lois pour les résidents du R.-U. et leurs données.

Droits des personnes concernées relatifs aux résidents de l'État de Californie

Cboe s'est engagée à protéger la vie privée des clients de Cboe en Californie et leurs données personnelles conformément à la *California Consumer Privacy Act of 2018* (Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs de l'État de Californie, « CCPA ») et à l'article 1798.83 de la *Shine the Light Law* (Loi sur l'obligation d'informer les personnes relativement à la divulgation de leurs renseignements personnels à des tiers, « STL ») du Code civil de la Californie. Cboe doit se conformer à toutes les exigences de la CCPA et de la STL ainsi qu'aux modalités de la politique internationale de Cboe en matière de protection des renseignements personnels susmentionnée. Si les exigences de la politique diffèrent des politiques de Cboe en matière de protection des renseignements personnels à l'échelle internationale et des exigences de la CCPA et/ou de la STL, Cboe respectera toutes les obligations supplémentaires ou les normes de protection les plus strictes prévues par ces lois pour les résidents de l'État de Californie et leurs données.

Les membres et les clients de Cboe qui résident dans l'État de Californie peuvent demander certains renseignements concernant la divulgation de renseignements et de données personnelles à des tiers à des fins de communication commerciale directe. Pour effectuer cette demande, veuillez contacter notre RPD en indiquant « Demande de renseignements sur la protection de la vie privée en Californie » dans l'objet et dans le corps de votre message. Nous répondrons à votre demande dans un délai de trente (30) jours ou dans le délai prévu par la loi. Cboe ne fera aucune discrimination à votre égard pour avoir exercé vos droits en vertu de la CCPA.

Droits des personnes concernées relatifs aux résidents de Singapour

Cboe s'engage à protéger la vie privée de ses clients à Singapour et leurs données personnelles conformément à la *Personal Data Protection Act* (Loi sur la protection des données personnelles, « PDPA ») de Singapour. Cboe doit se conformer à toutes les exigences de la PDPA ainsi qu'aux modalités de la politique internationale de Cboe en matière de protection des renseignements personnels mentionnée ci-dessus. Si les exigences de la politique diffèrent des politiques de Cboe en matière de protection des renseignements personnels à l'échelle internationale et des exigences de la PDPA, Cboe respectera toutes les obligations supplémentaires ou les normes de protection les plus strictes prévues par la PDPA pour les résidents de Singapour et leurs données.

Droits des personnes concernées relatifs aux résidents de Hong Kong

Cboe s'engage à protéger la vie privée de ses clients à Hong Kong et leurs données personnelles conformément à la *Personal Data Protection Ordinance* (Ordonnance sur la protection des données personnelles, « PDPO ») de Hong Kong et à d'autres lois sur la protection de la vie privée pertinentes. Cboe doit se conformer à toutes les exigences de la PDPO ainsi qu'aux modalités de la politique internationale de Cboe en matière de protection des renseignements personnels mentionnée ci-dessus. Si les exigences de la politique diffèrent des politiques de Cboe en matière de protection des renseignements personnels à l'échelle internationale et des exigences de la PDPO, Cboe respectera toutes les obligations supplémentaires ou les normes de protection les plus strictes prévues par la PDPO pour les résidents de Hong Kong et leurs données.

Droits des personnes concernées relatifs aux résidents du Japon

Cboe s'engage à protéger la vie privée de ses clients au Japon et leurs données personnelles conformément à l'*Act on the Protection of Personal Information* du Japon (Loi japonaise sur la protection des renseignements personnels, « APPI ») et à d'autres lois sur la protection de la vie privée pertinentes. Cboe doit se conformer à toutes les exigences de l'APPI ainsi qu'aux modalités de la politique internationale de Cboe en matière de protection des renseignements personnels mentionnée ci-dessus. Si les exigences de la politique diffèrent des politiques de Cboe en matière de protection des renseignements personnels à l'échelle internationale et des exigences de la APPI, Cboe respectera toutes les obligations supplémentaires ou les normes de protection les plus strictes prévues par l'APPI pour les résidents du Japon et leurs données.

Les données personnelles des clients de Cboe au Japon peuvent être partagées avec les membres du groupe de Cboe Global Markets, Inc. (une liste des membres de son groupe ou des filiales avec lesquels les données personnelles peuvent être partagées est disponible [ici](#))

Pour demander la divulgation (l'accès), la correction, l'ajout, la cessation d'utilisation, l'effacement ou la suppression de vos données personnelles, veuillez envoyer une demande à jp.compliance@cboe.com. Veuillez noter que Cboe Japan peut vous facturer des frais raisonnables pour le traitement des demandes d'accès aux données.

Si vous avez des commentaires ou des plaintes concernant une éventuelle violation de l'APPI, veuillez envoyer un courriel à Cboe Japan à l'adresse jp.compliance@cboe.com ou contacter le Bureau de consultation des renseignements personnels de la Japan Securities Dealers Association (Téléphone : 3-6665-6784, site Web : <http://www.jsda.or.jp>)

Veillez consulter le site Web de la Commission de protection des renseignements personnels (<https://www.ppc.go.jp/>) pour savoir de quelles manières les renseignements personnels sont protégés en fonction du territoire où se trouve Cboe.

Droits de la personne concernée relatifs aux résidents de la République populaire de Chine

Cboe s'engage à protéger la vie privée de ses clients en République populaire de Chine (« RPC ») et leurs données personnelles conformément à la *Personal Information Protection Law* de la RPC (Loi sur la protection des renseignements personnels de la RPC, « PIPL ») et à d'autres lois sur la protection de la vie privée pertinentes. Cboe doit se conformer à toutes les exigences de la PIPL ainsi qu'aux modalités de la politique internationale de Cboe en matière de protection des renseignements personnels mentionnée ci-dessus. Si les exigences de la politique diffèrent des politiques de Cboe en matière de protection des renseignements personnels à l'échelle internationale et des exigences de la PIPL, Cboe respectera toutes les obligations supplémentaires ou les normes de protection les plus strictes prévues par la PIPL pour les résidents de la RPC et leurs données.

Droits des personnes concernées relatifs aux résidents de l'Australie

Cboe s'engage à protéger la vie privée de ses clients en Australie et leurs données personnelles conformément à la loi australienne intitulée *Federal Privacy Act of 1988* (« Loi australienne fédérale sur la protection des renseignements personnels »), aux *Australian Privacy Principles* (principes en matière de protection des renseignements personnels, les « APP ») et à d'autres lois pertinentes en matière de protection de la vie privée. Cboe doit se conformer à toutes les exigences de la *Australian Privacy Act* et les APP, ainsi qu'aux modalités de la politique internationale de Cboe en matière de protection des renseignements personnels mentionnée ci-dessus. Si les exigences de la politique diffèrent des politiques de Cboe en matière de protection des renseignements personnels à l'échelle internationale et des exigences de la *Australian Privacy Act* et des APP, Cboe respectera toutes les obligations

supplémentaires ou les normes de protection les plus strictes prévues par la *Australian Privacy Act* et les APP pour les résidents de l'Australie et leurs données.

Conformément à la *Australian Privacy Act*, vous pouvez demander l'accès à vos données personnelles que nous conservons, y apporter des corrections ou nous poser des questions plus générales sur le type de données personnelles que nous détenons, ainsi que sur nos politiques et pratiques concernant ces données. La meilleure façon de le faire est d'envoyer votre demande à l'adresse suivante : compliance@cboe.com. Veuillez noter que Cboe Australia peut vous facturer des frais raisonnables pour le traitement des demandes d'accès aux données ou de correction.

Pour vous désabonner des lettres d'information de Cboe Australia, cliquez sur le lien de désabonnement situé au bas d'une lettre d'information que vous recevez ou envoyez un courriel à au.marketing@cboe.com.

Si vous avez des commentaires ou des plaintes concernant un éventuel manquement aux APP, veuillez envoyer un courriel à « Conformité Cboe Australia » à l'adresse suivante : au.compliance@cboe.com.

Cas particuliers

Cboe se réserve le droit de divulguer des données personnelles dans des cas particuliers, lorsque nous avons des raisons de croire que la divulgation de ces renseignements est nécessaire pour identifier, contacter ou intenter une action en justice contre une personne qui pourrait causer un préjudice ou une interférence avec (intentionnellement ou non) nos droits ou biens, ceux d'autres utilisateurs du site Web Cboe ou de toute autre personne qui pourrait être lésée par de ces activités. Nous pouvons également divulguer des données personnelles sans préavis en réponse à une assignation à comparaître ou à la demande d'un organisme de réglementation ou gouvernemental, ou d'un organisme chargé de l'application de la loi, ou de toute autre instance compétente, lorsque nous estimons en toute bonne foi que cette divulgation est nécessaire ou pour répondre à une situation d'urgence.

Fournisseurs de services sélectionnés

Nous pouvons partager vos renseignements avec des prestataires de services tiers qui exercent des fonctions en notre nom. Nous n'autorisons pas ces tiers à utiliser vos renseignements à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été fournis, et nous ne les autorisons pas à divulguer ou à les distribuer à des parties non

autorisées. Tous nos fournisseurs de services sont soumis à notre processus de contrôle préalable afin de s'assurer qu'ils maintiennent des mesures de sécurité appropriées pour protéger vos renseignements contre l'accès ou le traitement non autorisés. La liste ci-dessous énumère certains des principaux tiers avec lesquels nous travaillons.

Cboe a choisi Google Marketing Platform, filiale de Google, LLC (« Google »), comme agent de services publicitaires et de vente pour ses sites Web. Veuillez consulter les règles de confidentialité de Google pour obtenir des renseignements sur la politique d'utilisation des données et les mesures de sécurité de Google Marketing Platform en matière de publicité.

Cboe utilise Google Analytics, un service d'analyse Web fourni par Google. Google Analytics utilise des témoins ou des technologies similaires pour aider les sites Web de Cboe à analyser l'utilisation des sites Web du Cboe des utilisateurs. Veuillez consulter « Comment Google utilise les données lorsque vous utilisez les sites ou applications de nos partenaires » pour savoir comment Google utilise les renseignements collectés par l'intermédiaire de Google Analytics et comment vous pouvez refuser l'utilisation des témoins.

Cboe a choisi Pardot, LLC, une société de Salesforce (« Pardot »), comme agent d'automatisation des campagnes marketing. Pardot utilise des témoins ou d'autres technologies similaires pour aider les sites Web de Cboe à analyser la façon dont certains utilisateurs utilisent le site et à fournir un contenu marketing ou un site personnalisé. Veuillez consulter la politique de confidentialité de Pardot pour obtenir des renseignements sur sa politique d'utilisation des données et ses mesures de sécurité. Veuillez également lire la rubrique « Comment les activités de suivi de Pardot se déroulent-elles? » pour obtenir des renseignements sur la manière dont Pardot utilise les témoins et sur la manière dont vous pouvez vous opposer à leur utilisation.

Cboe a choisi Stripe, Inc. (« Stripe ») comme solution pour soutenir les paiements en ligne par l'intermédiaire de sites Web de Cboe. Veuillez consulter la politique de confidentialité de Stripe ici pour obtenir des renseignements sur sa politique d'utilisation des données et ses mesures de sécurité.

Cboe a choisi Demandbase, Inc. (« Demandbase ») comme outil de marketing utilisant des comptes pour les services marketing, de publicité et de personnalisation interentreprises en temps réel. Veuillez consulter la politique de confidentialité de Demandbase ici pour en savoir plus sur la façon dont Demandbase traite les

données personnelles. Pour refuser les témoins de Demandbase, consultez le site suivant : <http://optout.aboutads.info/>.

Cboe a choisi World-Check, un outil de filtrage de base de données fourni par Refinitiv Limited (« Refinitiv »). World-Check est utilisée pour la vérification préalable, ce qui comprend des contrôles d'identité à des fins de prévention de la fraude et du blanchiment d'argent, et des mesures relatives aux sanctions et aux lois sur la lutte contre la corruption et le terrorisme. Ces contrôles d'identité peuvent nécessiter la vérification de données personnelles au moyen de bases de données et de registres de renseignements du domaine public. Veuillez consulter la Déclaration de confidentialité de World-Check disponible ici : <https://www.refinitiv.com/fr/products/world-check-kyc-creening/Privacy-statement>

Avis de modifications

Cboe se réserve le droit de mettre à jour ou de modifier le présent énoncé de politique sur la protection des renseignements personnels ou une partie de ceux-ci à l'occasion sans préavis. Cboe vous invite à examiner le présent énoncé de politique sur la protection des renseignements personnels périodiquement pour prendre connaissance des modifications. Vous pouvez en tout temps nous contacter pour demander un exemplaire du présent énoncé de politique sur la protection des renseignements personnels.

Coordonnées

Si vous avez des questions concernant le présent énoncé de politique sur la protection des renseignements personnels, veuillez nous contacter en utilisant les renseignements ci-dessous.

Cboe Global Markets, Inc.
À l'attention du : Service de la technologie du marketing
433 W. Van Buren Street
Chicago, IL 60607
Télécopieur : 312-786-7367
Courriel : <https://www.Cboe.com/Contact>

Cboe Global Markets, Inc.
À l'attention du : Services aux membres
433 W. Van Buren Street
Chicago, IL 60607
Télécopieur : 312-786-8140
Courriel : Registration@cboe.com

Cboe Europe Limited
À l'attention du : Services aux participants
11 Monument Street, 5th Floor
Londres EC3R 8AF Royaume-Uni
Courriel : participantserviceseurope@cboe.com

Cboe Global Markets, Inc.
À l'attention du : Responsable de la protection des données
433 W. Van Buren Street
Chicago, IL 60607
Courriel : dataprotection@cboe.com

Cboe Technology Philippines Inc.
À l'attention du : Bureau du responsable de la protection des données
10th Floor, Unit AB, North Tower, Rockwell Business Center Sheridan, Sheridan
Street Corner United Street, Highway Hills, Mandaluyong City 1550, Philippines
Téléphone : +63 2 7 918 2227
Courriel : dpo.ctph@cboe.com

Cboe Australia Pty Ltd
À l'attention du : Service juridique et de la conformité
1 Farrer Place, Sydney
NSW, 2000, Australie
Courriel : au.compliance@cboe.com

Cboe Japan Limited
À l'attention du : Service juridique et de la conformité
Toru Irokawa, Directeur représentant
5th Floor, Akasaka Intercity 1-11-44 Akasaka
Minato-ku, Tokyo 107-0052
Courriel : jp.compliance@cboe.com