Politique de protection des données personnelles de CIC CAPITAL (Suisse) SA relative à ses activités d'investissement et de financement

Version : 16.02.2026

1. De quoi traite la présente politique de protection des données personnelles ?

CIC CAPITAL (Suisse) SA, Löwenstrasse 49, 8001 Zurich, Suisse (ci-après également « **CIC** » ou « **nous** ») traite les données personnelles vous concernant ou concernant d'autres personnes de différentes manières et à différentes fins.

On entend par « **données personnelles** » toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable, et par « **traitement** » toute opération relative à des données personnelles, telle que leur collecte, enregistrement, conservation, utilisation, modification, communication, effacement, destruction, etc.

La présente politique de protection des données personnelles explique le traitement que nous faisons des données personnelles dans le cadre et/ou en relation avec nos activités d'investissement et/ou de financement, y compris la prospection et l'évaluation de (potentielles) opportunités y relatives. La présente politique de protection des données personnelles est fournie à titre d'information et ne constitue pas un document contractuel, même si un contrat avec vous y fait référence. De plus, pour certaines de nos activités, par exemple s'agissant de notre traitement des données personnelles concernant nos employé(e)s, d'autres politiques, notices et/ou déclarations de protection des données personnelles s'appliquent.

Veuillez prendre le temps de lire la présente politique de protection des données personnelles pour savoir comment et pourquoi CIC traite vos données personnelles dans le cadre et/ou en relation avec ses activités d'investissement et/ou de financement, comment CIC protège vos données personnelles et quels sont les droits dont vous disposez dans ce contexte.

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur notre traitement des données personnelles, n'hésitez pas à nous contacter (cf. chiffre 2 ci-dessous).

Nous avons aligné la présente politique de protection des données personnelles à la Loi fédérale suisse sur la protection des données (**LPD**) et sur le Règlement général européen sur la protection des données (**RGPD**). Toutefois, la question de savoir si et dans quelle mesure le RGPD est applicable dépend du cas concret.

2. Qui est responsable du traitement de vos données personnelles ?

Pour les traitements de données personnelles effectués conformément à la présente politique de protection des données personnelles, la société suivante est le "responsable", c'est-à-dire la

partie responsable en vertu de la LPD et du RGPD, sauf indication contraire dans des cas particuliers (p.ex. dans d'autres politiques, notices et/ou déclarations de protection des données personnelles, sur des formulaires ou dans des contrats) :

CIC CAPITAL (Suisse) SA
Löwenstrasse 49
8001 Zurich
Suisse

Si vous avez des questions sur notre traitement de vos données personnelles, n'hésitez pas à nous contacter comme suit :

par écrit :

CIC CAPITAL (Suisse) SA
att. protection des données
Löwenstrasse 49
8001 Zurich
Suisse

ou

par email :

privacy@cm-equity.ch

3. Quelles sont les données personnelles que nous traitons ?

Nous traitons notamment les catégories de données personnelles suivantes :

— **Données de base** : Il s'agit d'informations de base afin de pouvoir prospecter et évaluer une opportunité d'investissement et/ou de financement et, le cas échéant, préparer, conclure, mettre en œuvre, exécuter et suivre des documents et/ou contrats y relatifs. Nous recevons et traitons des données de base pour l'évaluation et, le cas échéant, la préparation ou lors de la conclusion d'un contrat ou lorsque vous vous inscrivez ou participez à un évènement d'entreprise.

— **Données parcours professionnel et formations** : Nous recevons et traitons des informations sur le parcours professionnel, les qualifications et les formations, afin de pouvoir prospecter et évaluer une opportunité d'investissement et/ou de financement et, le cas échéant, préparer, conclure, mettre en œuvre, exécuter et suivre des documents et/ou contrats y relatifs.

— **Données financières :** Nous recevons et traitons des informations financières ainsi que des coordonnées bancaires, afin de pouvoir, prospecter et évaluer une opportunité d'investissement et/ou de financement et le cas échéant, préparer, conclure, mettre en œuvre, exécuter et suivre des documents et/ou contrats y relatifs.

— **Données contractuelles :** Nous recevons et traitons des informations qui ont trait à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat relatifs aux investissements et/ou financements, telles que les informations relatives aux contrats et aux prestations à fournir ou déjà fournies, ainsi que les informations préalables à la conclusion d'un contrat. Cela inclut également les informations concernant la conclusion du contrat, ainsi que les données nécessaires ou utilisées pour son exécution ainsi que, plus généralement, le suivi et l'administration de nos participations et investissements.

— **Données compliance :** Nous recevons et traitons des informations pour satisfaire aux exigences légales, notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent (y compris s'agissant des personnes politiquement exposées), contre le financement du terrorisme et contre la corruption, le contrôle des sanctions et des contrôles comparables s'agissant des (potentielles) opportunités d'investissement ou de financement, y compris concernant des organes, membres de direction, actionnaires et ayants droit économiques. Nous recueillons à cet effet notamment des informations provenant des bases de données pertinentes et de sources disponibles publiquement ainsi que d'autres tiers et/ou vous-même. Ces données personnelles peuvent également inclure des données personnelles sensibles.

— **Données de communication :** Nous recevons et traitons des informations en rapport avec notre communication, par exemple lorsque vous nous contactez via un formulaire de contact ou par d'autres moyens de communication.

— **Données marketing :** Nous traitons également des informations qui ont trait au marketing.

— **Enregistrement d'images et de sons** : Il se peut que nous enregistrions, si obligatoire avec votre accord préalable, des photos, des vidéos et des paroles, par exemple lorsque vous participez à un événement, lors d'enregistrements vidéo à des fins de sécurité et de preuve et/ou de documentation, de formation ou encore d'assurance qualité.

— **Autres données** : Il se peut que nous traitions d'autres données personnelles que nous ne pouvons pas prévoir à ce stade. Nous vous informons séparément du traitement de telles données personnelles dans la mesure du possible.

Nous traitons la plupart des données personnelles uniquement si vous nous les fournissez volontairement. Toutefois, nous devons traiter certaines données personnelles dans le cadre de nos activités, y compris des données personnelles sensibles telles que les données personnelles relatives à des sanctions pénales ou administratives.

Si vous nous fournissez des données personnelles concernant d'autres personnes, telles que des membres de vos organes, des membres de votre direction, vos actionnaires, vos ayants droit économiques, vos employé(e)s, vos co-contractants, vos partenaires commerciaux, vos prestataires de service, vos personnes de contact (ou des membres d'organes, membres de direction, actionnaires, ayants droit économiques, employé(e)s, co-contractants, partenaires commerciaux, prestataires de service, personnes de contact d'autres personnes/personnes morales), nous partons du principe que vous êtes autorisé à le faire et que ces données personnelles sont exactes. Sous réserve d'une obligation de confidentialité à laquelle vous êtes soumis par la loi ou autrement (par exemple dans un NDA, un LOI, un contrat d'emprunt convertible, une convention d'actionnaires, un contrat d'investissement, etc.) veillez à ce que ces tiers soient informés de notre traitement de données personnelles en mettant à leur disposition une copie de la présente politique de protection des données personnelles). A toutes fins utiles, il est explicitement mentionné qu'une obligation de confidentialité prévaut et prend le pas sur votre obligation d'informer ces tiers de notre traitement de leur données personnelles.

4. Sur quelle base fondons-nous ce traitement des données personnelles ?

Dans la mesure où le droit applicable exige une base juridique pour nos traitements, nous traitons les données personnelles aux fins mentionnées ci-dessous au chiffre 5 sur la base d'un ou plusieurs des fondements juridiques suivants. Si le RGPD est applicable, les dispositions correspondantes se trouvent aux articles 6 et 9 du RGPD.

— le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat ou à l'exécution de mesures précontractuelles ;

— le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale ;

— le traitement est fondé sur le consentement ; et/ou

— le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes, par exemple, la préparation, l'organisation, l'exécution, le contrôle et le suivi de nos activités commerciales, y compris la prospection et l'évaluation des opportunités d'investissement et/ou de financement, le marketing ; le respect des exigences légales et de nos règles internes, la prévention des délits et des crimes et des enquêtes relatives aux délits et autres fautes, le traitement des plaintes et des réclamations à notre encontre, la participation aux procédures juridiques et, en général, la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice ; notre activité économique ; la gestion de l'entreprise ; la vente ou l'achat d'activités, de sociétés ou de parties de sociétés et autres transactions relevant du droit des sociétés et/ou de financement, etc.

5. À quelles fins traitons-nous les données personnelles ?

Nous traitons les données personnelles en relation avec et aux fins de toutes nos activités directement ou indirectement liées à nos investissements et/ou financements notamment aux fins suivantes :

— **Prospecter et évaluer une opportunité d'investissement et/ou de financement et, le cas échéant, préparer, conclure, mettre en œuvre et exécuter des documents et/ou contrats y relatifs ainsi qu'assurer le suivi, le contrôle et la sortie des investissements et/ou financements et adapter les documents et /ou contrats y relatifs**

— **Communication avec vous**

— **Publications et marketing**

— **Documentation**

— **Évaluations statistiques**

— **Conformité, enquêtes et procédures juridiques**

— **Planification, contrôle et exécution de transactions relevant du droit des sociétés**

— **Autres fins :** Nous vous informons séparément sur d'autres finalités, dans la mesure où cela est possible et où nous sommes tenus de vous informer.

6. À qui communiquons-nous vos données personnelles ?

Nous pouvons communiquer des données personnelles aux fins décrites ci-dessus au chiffre 5 à des destinataires appartenant aux catégories suivantes :

— **Société Affiliée* et Entités Apparentées**** (dans la mesure nécessaire et/ou utile pour la réalisation, la gestion, mise en œuvre et le suivi des investissements et/ou financement du responsable du traitement et/ou des Sociétés Affiliés).

— **Les agences de renseignements commerciaux et les fournisseurs de bases de données sur les sanctions et autres** (dans la mesure nécessaire et/ou utile dans le cadre d'une demande d'information et/ou de vérification).

— **Partenaires** (tels que les co-investisseurs/co-financeurs et/ou banques de dépôt).

— **Prestataires de services** et sociétés conseils (tels que les prestataires de services informatiques, de services d'administration du personnel, de maintenance et d'assistance, avocats, notaires, etc.).

— **Autorités, organismes et services officiels et/ou autres parties à des procédures judiciaires** (tels que les tribunaux, les autorités chargées de l'application de la loi, y compris de la poursuite pénale et/ou administrative, répondre aux demandes de renseignements des autorités compétentes ou participer à des enquêtes et à des procédures ; contreparties et autres parties telles que les experts et les témoins dans les procédures).

— **Parties intéressées par l'acquisition d'activités, de sociétés, d'actifs ou d'autres transactions relevant du droit des sociétés.**

***Société Affiliée :** désigne toute personne ou entité qui, directement ou indirectement par un ou plusieurs intermédiaires, Contrôle ou est Contrôlée par la personne ou entité désignée ou est sous Contrôle commun avec elle, y compris les personnes ou entités considérées comme liées au sens de l'article 678 CO.

****Entité Apparentée :** désigne toute personne ou entité qui, directement ou indirectement par un ou plusieurs intermédiaires, est Contrôlée par la personne ou entité désignée ou est sous Contrôle commun avec elle, y compris les personnes ou entités considérée comme liées au sens de l'article 678 CO.

Contrôle/Contrôler : signifie le pouvoir direct ou indirect de donner des instructions à l'organe de direction d'une entité ou de diriger une personne ou une entité, que ce soit par le biais d'un droit de vote, d'un accord ou d'une autre manière.

7. Les données personnelles sont-elles également communiquées à l'étranger ?

Nous traitons les données personnelles principalement en Suisse, en Allemagne, en Belgique, en France ainsi qu'au Canada, mais selon les cas – par exemple par le biais de fournisseurs de service ou en cas de procédures judiciaires à l'étranger - potentiellement dans n'importe quel pays de l'Espace Economique Européen et aux Etats-Unis d'Amérique.

Si un destinataire des données personnelles (cf. chiffre 6 ci-dessus) se trouve dans un pays ne disposant pas d'une protection des données personnelles adéquate, nous obligeons contractuellement le destinataire à respecter un niveau de protection des données personnelles suffisant (nous utilisons à cet effet les clauses contractuelles types révisées de la Commission européenne, qui peuvent être consultées sur https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914, avec les adaptations nécessaires pour la Suisse le cas échéant), dans la mesure où le destinataire n'est pas déjà soumis à un ensemble de règles reconnues par la loi pour garantir la protection des données personnelles.

Dans certains cas nous pouvons également communiquer des données personnelles à un destinataire dans un pays ne disposant pas d'une protection des données personnelles adéquate, sans conclure de contrat spécifique, si une exception prévue par la loi s'applique : si vous avez

consenti à la communication correspondante ; si la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat entre vous et nous ou entre nous et notre cocontractant mais dans votre intérêt ; si la communication est nécessaire pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente ; si la communication est nécessaire pour des intérêts publics prépondérants ou pour la protection de la vie ou de l'intégrité corporelle de la personne ou d'un tiers ; s'il s'agit de données personnelles rendues accessibles à tout un chacun et que la personne ne s'est pas opposée expressément au traitement ; ou de données personnelles provenant d'un registre prévu par la loi accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies.

8. Combien de temps conservons-nous les données personnelles ?

Nous conservons en principe les données personnelles pendant la durée des contrats et/ou de la relation concernée et 15 années au-delà de leur fin. Des exceptions s'appliquent si, dans un cas particulier, il existe des obligations légales de conservation plus longues (notamment réglementaires), si la conservation est nécessaire pour des raisons de preuve, pour faire valoir nos droits et/ou défendre nos intérêts ou s'il existe un autre motif d'exception valable selon le droit applicable. En outre, des exceptions s'appliquent également si une suppression plus précoce est indiquée (par exemple parce que nous n'avons plus besoin des données personnelles ou que nous sommes tenus de les supprimer). Les documents commerciaux sont conservés aussi longtemps que nous avons un intérêt légitime à les conserver (par exemple pour apporter des preuves en cas de réclamation, pour documenter le respect de certaines exigences légales ou autres, pour une analyse non personnelle) ou que nous y sommes légalement tenus.

9. Comment protégeons-nous les données personnelles ?

Nous prenons des mesures appropriées pour protéger la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de vos données personnelles, pour les protéger contre tout traitement non autorisé ou illégal ainsi que contre les risques de perte, de modifications non souhaitées et de divulgation ou d'accès non autorisés. Toutefois, certains risques de sécurité subsistent toujours.

10. Quels sont vos droits en ce qui concerne les données personnelles ?

Vous disposez de certains droits en ce qui concerne vos données personnelles que nous traitons. Ces droits peuvent toutefois être soumis à des conditions préalables ou à certaines restrictions - nous vous informerons en conséquence, le cas échéant, si vous souhaitez exercer un tel droit à notre égard :

— Vous avez un droit d'accès à tout moment aux données personnelles vous concernant. Vous avez également le droit d'exiger la rectification ou la suppression des données per-

sonnelles vous concernant, ainsi que de vous opposer à leur traitement ou d'en demander la limitation. Dans certains cas, vous avez également le droit de recevoir certaines données personnelles dans un format structuré, courant et lisible par machine. Pour ce faire, veuillez-vous adresser au contact mentionné au chiffre 2 ci-dessus. En règle générale, nous devrons vérifier votre identité (par exemple au moyen d'une copie de votre carte d'identité).

— Vous avez le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité compétente en matière de protection des données (pour la Suisse : le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence [PFPDT] [https://www.edoeb.admin.ch/fr]).

— Si le traitement des données personnelles repose sur votre consentement, vous pouvez révoquer ce consentement à tout moment. Une telle révocation n'a d'effet que pour l'avenir et nous nous réservons le droit de continuer à traiter les données personnelles sur une autre base en cas de révocation.

11. Ordre de priorité

En cas de conflit et/ou incompatibilité entre une disposition de la présente politique de protection des données personnelles et une disposition contractuelle (par exemple dans un pacte d'actionnaires, contrat d'investissement et/ou un contrat d'emprunt convertible) ou en cas de conflit et/ou incompatibilité entre une disposition de la présente politique de protection des données personnelles et une obligation réglementaire à laquelle nous sommes soumis, la disposition contractuelle, respectivement l'obligation réglementaire, prévaut sur ladite disposition de la présente politique de protection des données personnelles.

12. Comment pouvons-nous modifier la présente politique de protection des données personnelles ?

La présente politique de protection des données personnelles ne fait pas partie d'un contrat. Nous pouvons la mettre à jour à tout moment.