



Aviso de privacidad para empleados y/o aspirantes

1. Identidad y Domicilio

UBS CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., UBS SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y UBS ASESORES MÉXICO, S.A. DE C.V. ("Responsable" y/o "UBS"), con domicilio ubicado en Avenida Pedregal No. 24 – Piso 11, Colonia Molino del Rey, Ciudad de México, México, C.P. 11040, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares ("Ley") hace de su conocimiento el presente Aviso de Privacidad ("Aviso de Privacidad") el cual tiene por objeto dar a conocer los términos y condiciones del tratamiento de (i) datos personales simples y/o (ii) datos personales financieros y/o (iii) datos personales sensibles (en lo sucesivo y como referencia general a los tres tipos de datos: los "Datos Personales", incluyendo en específico aquellos que se detallan más adelante) que sean dados a conocer por el titular de dichos datos.

Al hacer referencia a "Empleado" o "Aspirante" significa un individuo que fue, es, o puede ser empleado por, o fue, es, o puede ser un socio o director de alguna de las diversas áreas de trabajo de cualquier entidad de UBS, incluyendo directores, gerentes, y personal de servicio al cliente y de servicios compartidos. La relación con el Empleado o Aspirante se activa por la documentación que establece la relación de Empleo entre UBS y el individuo, tal como una carta oferta, una solicitud de empleo estándar de trabajo o un contrato de empleo.

2. Datos Personales sometidos a Tratamiento

Los Datos Personales simples o financieros que se recaban y tratan son, entre otros:

- Nombre y apellido;
- Dirección del domicilio, número de teléfono y otra información de contacto personal;
- Fecha y lugar de nacimiento;
- Nacionalidad;
- Estado civil y número de dependientes económicos;
- Información de contactos de emergencia y beneficiarios;
- Fotografía;
- Número de afiliación al IMSS;
- Información relativa a CURP y RFC;
- Género;
- Cargo o puesto;
- Educación y experiencia profesional;
- Salario;



- Detalles de cuentas bancarias;
- En su caso, firma electrónica;
- En su caso, participación accionaria y/o participación en la Bolsa Mexicana de Valores o en la Bolsa Institucional de Valores, información general de inversiones de renta fija o variable;
- Calidad migratoria (visa mexicana de residente temporal o permanente);
- Retenciones obligatorias (crédito INFONAVIT o pensión alimenticia);
- Referencias personales y laborales;
- Correo electrónico personal;
- Certificación AMIB; y
- Cualquier otro que, en su caso, sea necesario para cumplir con los requisitos establecidos en las políticas de Recursos Humanos de UBS y/o las disposiciones legales aplicables.

En algunos casos, los Datos Personales que recopilamos y que pueden ser considerados sensibles son:

- Información médica o de salud; y
- Antecedentes penales.

Los Datos Personales antes mencionados, son recabados de:

- Información que usted nos ha proporcionado directamente (por ejemplo, en la solicitud de empleo, currículum y/o formatos de Recursos Humanos);
- Información que podemos recibir de sociedades pertenecientes al grupo empresarial del Responsable; e
- Información que podemos recibir de terceros tales como proveedores de servicios sobre antecedentes del empleado o empleadores anteriores.

3. Finalidades del Tratamiento

UBS hace de su conocimiento que los Datos Personales serán utilizados para:

- Determinar su compensación y beneficios, en caso de ser contratados por UBS; administrar y desarrollar la relación de los Empleados y su desempeño;
- Determinar su elegibilidad para promoción o admisión como Empleado;
- Cumplir con los requerimientos de independencia con otros requerimientos legales y profesionales;
- Facilitar los viajes de negocios, en caso de ser elegido para la realización de los mismos;
- Monitorear el uso de nuestros recursos e instalaciones hasta el punto legalmente permitido;



- Contactar a los contactos de emergencia y beneficiarios, en caso de ser necesario;

El acceso a los Datos Personales dentro de UBS se limitará a aquellos que tienen una necesidad de conocer la información para los fines descritos en el presente Aviso de Privacidad, y puede incluir a sus directivos y sus representantes, el personal de Recursos Humanos, Cumplimiento, Legal, Finanzas y Contabilidad y al Proveedor de Nómina quién no tendrá acceso a datos personales sensibles.

3.1 Preparación de identificaciones para Empleados: Asegurar la identificación de Empleados y la seguridad en las instalaciones de UBS.

3.2 Administración de Fuerza de Trabajo: Administración de actividades laborales y del personal en general, incluyendo contratación, evaluaciones, administración del desempeño, promociones y planificación de sucesiones, recontractación, entrenamiento y creación y mantenimiento de directorios internos de empleados.

3.3 Comunicaciones y Emergencias: Facilitar la comunicación con usted, garantizar la continuidad del negocio, proporcionar referencias, y protección de la salud y la seguridad de los empleados y otros.

3.4 Operaciones del negocio: Operación y administración de tecnologías de la información (IT) y sistemas de comunicación, administración de producto y desarrollo de servicios, mejora de productos y servicios, planificación estratégica, administración de proyectos y mantenimiento de registros relacionados con las actividades del negocio. UBS hace de su conocimiento que los datos personales compartidos podrán ser transferidos a filiales y subsidiarias nacionales o extranjeras pertenecientes al mismo grupo empresarial que UBS.

3.5 Cumplimiento: El cumplimiento de las disposiciones legales y de políticas internas de UBS, así como cualquier otra solicitud del gobierno a través de las autoridades públicas en el ejercicio de sus facultades competentes.

Se hace de su conocimiento que el agente de seguros de UBS requerirá sus Datos Personales, incluyendo aquellos considerados como sensibles, entre los cuales se encuentran los informes médicos los cuales únicamente tratará con el carácter de Encargado y conforme a lo consentido por el titular ante la aseguradora, con la finalidad específica de cumplir con sus tareas y con aquellas estipulaciones de tu contrato.

4. Ex-Empleado

Si cambia su relación con nosotros, por ejemplo, si se retira o renuncia, podemos continuar usando sus Datos Personales para los fines descritos en este Aviso de Privacidad conforme a los términos y plazos establecidos por la Ley. Asimismo, debe saber que usted seguirá obligado a guardar confidencialidad de los datos personales que haya manejado al trabajar con UBS a pesar de haberse terminado el contrato laboral o de servicios con el Responsable.



Por ningún motivo puede extraer, apoderar, o utilizar en forma alguna los Datos Personales que haya conocido al desarrollar su trabajo o servicio con UBS.

5. Medios y Procedimientos para ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

Si usted tiene alguna pregunta o inquietud acerca de cómo el Responsable procesa los Datos Personales, o si usted desea acceder, rectificar, suprimir, copiar, limitar, cancelar el uso o eliminar Datos Personales sobre usted o solicita que UBS deje de utilizarlos de acuerdo a lo permitido por la Ley, por favor, envíe un correo electrónico a la dirección protecciondedatospersonales@ubs.com especificando su nombre, dirección y el objeto de su petición relacionada con ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición ("Derechos ARCO") previstos en la Ley, mediante el envío de su solicitud al Administrador.

Una vez que UBS reciba dicha petición, llevará a cabo un análisis de la misma conforme a la Ley, su Reglamento y las políticas internas de privacidad de UBS. UBS dará respuesta a su petición a más tardar dentro de veinte días hábiles posteriores al día en que la misma haya sido recibida, pudiendo emitir dicha respuesta en sentido afirmativo o negativo y siendo debidamente fundamentada.

Es importante tener en cuenta que ciertos Datos Personales pueden estar exentos de dicho acceso, rectificación, supresión, copia y eliminación de conformidad con las leyes de protección de datos o de otras leyes y reglamentos.

6. Limitaciones al uso o divulgación de los Datos Personales

Usted podrá en cualquier momento revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de sus Datos Personales, limitar el uso o divulgación de los mismos. Además del procedimiento contemplado en la sección inmediata anterior, usted puede limitar el uso o divulgación de sus Datos Personales enviando un correo electrónico al Administrador con la solicitud específica.

7. Departamento de Datos Personales

El Responsable tomará las medidas adecuadas para proteger los Datos Personales que sean compatibles con las leyes y reglamentos sobre seguridad y privacidad de Datos Personales, incluyendo medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, incluso obligando a los terceros con quien se tengan una relación en los términos del presente Aviso de Privacidad, a contar con las medidas apropiadas para proteger la confidencialidad y seguridad de los Datos Personales. Se hace de su conocimiento que las medidas de seguridad son idénticas a las que el Responsable utiliza para conservar su propia información y toda esta información es confidencial derivado de la naturaleza de los servicios que presta el Responsable.



Para cualquier consulta que tenga en relación con la protección de sus Datos Personales, comuníquese con el Administrador de Datos Personales a través del número telefónico que podrá obtener en:

www.ubs.com/mexico

8. Procedimientos y medios para cambios en el Aviso de Privacidad.

UBS podrá modificar el presente Aviso con el objeto de instrumentar mejoras, incorporar nuevas medidas previstas en la Ley, su Reglamento y otras disposiciones normativas. Dicho aviso se encontrará a disposición a través del sitio de Internet: www.ubs.com/mexico

Titular de los Datos Personales

Nombre:

Firma:

Número de Empleado:

Fecha:

Toda comunicación con el Administrador deberá contar con un correspondiente acuse de recibo de la misma por correo electrónico a la dirección de correo con la que contamos como parte de su información, de lo contrario se considera como no hecha.