

NOTIFICAÇÃO AO FUNCIONÁRIO SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS

VISÃO GERAL

O Morgan Stanley reconhece suas obrigações com relação ao tratamento de dados pessoais de seus funcionários de acordo com as leis de proteção de dados e privacidade aplicáveis. Esta Notificação ao Funcionário sobre Proteção de Dados (“**Notificação**”) fornece informações com relação à coleta, ao armazenamento, ao acesso, ao uso e à divulgação (“**tratamento**”) de seus dados pessoais por entidades do Morgan Stanley incluindo sua empregadora (a “**Instituição**”), incluindo:

- Tipos de dados pessoais que a Instituição trata;
- Como a Instituição coleta seus dados pessoais;
- Os fins para os quais a Instituição trata seus dados pessoais;
- O embasamento legal para o tratamento de seus dados pessoais;
- O monitoramento efetuado pela Instituição;
- Quando a Instituição divulga seus dados pessoais;
- Como a Instituição protege seus dados pessoais;
- Como a Instituição retém seus dados pessoais;
- Dados pessoais relativos a seus familiares e outros indivíduos;
- Como funciona o marketing da Instituição; e
- Seus direitos segundo as leis aplicáveis.

Caso você tenha alguma dúvida relacionada a esta Notificação, envie um e-mail para o Departamento de Recursos Humanos no endereço hr-brazil@morganstanley.com.

1. TIPOS DE DADOS PESSOAIS QUE A INSTITUIÇÃO TRATA

Dados Pessoais Não Sensíveis

A Instituição e seus terceiros autorizados tratam informações sobre você, que constituem dados pessoais segundo as leis de proteção de dados e privacidade aplicáveis, incluindo:

- Dados pessoais, tais como seu nome, idade, data de nascimento, gênero, nacionalidade, ocupação e estado civil;
- Informações de contato, tais como seu endereço atual e anterior, telefone, e-mail;
- Documentos de identificação, tais como o seu passaporte, cujas cópias geralmente podem incluir uma fotografia em primeiro plano, conforme aplicável, carteira de identidade ou carteira de habilitação nacional, conforme exigido pelas leis e regulamentos que tratam de questões de *due diligence* e assuntos relacionados;

- Número de identificação pessoal emitido pelo governo, tais como RG, RNE, CTPS, Certificado de Reservista, CPF, PIS, etc. (conforme permitido por lei);
- Dados pessoais relativos aos seus familiares imediatos (consulte a seção 9);
- Sua função/posição/cargo e área de responsabilidade, conforme exigido pelas leis aplicáveis; e
- Imagens fotográficas e de vídeo suas (por exemplo, no Diretório Corporativo ou em autorizações de acesso de segurança emitidos pela Instituição).

Dados Pessoais Sensíveis

A Instituição e/ou seus terceiros autorizados tratam um volume limitado de “**Dados Pessoais Sensíveis**” para os fins estabelecidos nesta Notificação. Dados Pessoais Sensíveis incluem informações relacionadas à origem racial ou étnica, opiniões políticas, crenças religiosas, filiação a sindicatos, saúde física ou mental, orientação sexual, crimes ou processos criminais ou informações genéticas e biométricas.

Como acontece com quaisquer dados pessoais, a Instituição somente tratará Dados Pessoais Sensíveis quando houver um embasamento legal para esse tratamento, incluindo quando exigido ou permitido pelas leis aplicáveis, ou quando a Instituição tiver obtido o seu consentimento (quando for obrigada a fazê-lo segundo as leis aplicáveis).

2. COMO A INSTITUIÇÃO COLETA SEUS DADOS PESSOAIS

A Instituição e/ou seus terceiros autorizados coletam e registram seus dados pessoais a partir de várias fontes, conforme especificado posteriormente nesta seção, mas principalmente de você ou como resultado da relação de trabalho.

A Instituição também obterá seus dados pessoais de terceiros autorizados que atuam para fornecer à Instituição essas informações, tais como terceiros que executam verificações pré-contratação, terceiros que tratam referências em nome da Instituição, prestadores de serviços de saúde, administradores de plano de previdência e benefícios, organizações de aprendizagem e desenvolvimento, empresas de análise e levantamento de dados, empresas de processamento de folha de pagamento e quaisquer outros serviços relacionados à gestão dos Recursos Humanos da Instituição.

Os dados pessoais que obtemos por meio dessas fontes incluirão seus dados pessoais, informações de contato, documentos de identificação, números de identificação pessoal, informações financeiras. Algumas dessas informações estarão acessíveis ao público e algumas serão obtidas de bancos de dados confiáveis e independentes que acessamos por meio de terceiros autorizados.

Embora a Instituição empregue todos os esforços para garantir que todos os seus dados pessoais sejam precisos, completos e atualizados, você deve atualizar e/ou corrigir regularmente seus dados pessoais por meio do *Workday*, o portal de Recursos Humanos da Instituição. A Instituição não será responsável pela autenticidade de quaisquer dados pessoais, dados pessoais sensíveis ou por perda alguma decorrente de quaisquer dados pessoais imprecisos ou deficientes ou dados pessoais sensíveis que você nos fornecer.

3. OS FINS PARA OS QUAIS A INSTITUIÇÃO TRATA SEUS DADOS PESSOAIS

A Instituição e/ou outras partes atuando em nosso nome ou em nome dessas outras partes irão, de acordo com as leis aplicáveis, tratar seus dados pessoais (“**Fins de Tratamento**”) apenas:

1. Na medida do necessário para gerenciar e administrar o contrato de trabalho e/ou o vínculo empregatício ou de estágio e as políticas e procedimentos relativos ao vínculo empregatício ou de estágio, inclusive aqueles descritos nas Políticas de Recursos Humanos, incluindo para fins de: gestão de folha de pagamento, benefícios, impostos e de gerenciamento do horário de trabalho; avaliações de desempenho; gestão de ocorrências de doenças e ausências; saúde ocupacional; medidas disciplinar e reclamações envolvendo relações do trabalho; trabalho flexível e pedidos de licença; relatórios internos; aprendizagem e desenvolvimento; decisões de remuneração; mobilidade interna, exigências de licenciamento e de registro e o fornecimento de referências de emprego;
2. Para gerenciar e administrar o Programa de Diversidade da Instituição, que permite à Instituição mensurar seu progresso no que diz respeito à composição de nossa base de funcionários e à eficácia de nossa estratégia de diversidade e inclusão, para promover Redes de Diversidade ou para convidá-lo para oportunidades de treinamento ou progressão na carreira (todos os quais sendo nossos interesses legítimos);
3. Para fins de recrutamento, para confirmar suas referências e formação educacional, e avaliar seu atendimento a quaisquer exigências de recrutamento atuais ou futuros;
4. Para fins de segurança e gestão de risco, incluindo para permitir que a Instituição identifique você e gerencie seu acesso às instalações da Instituição e interações com clientes, colegas e outros terceiros; para gerenciar conflitos de interesses, interesses comerciais externos e risco de conduta;
5. Para conduzir verificações de lavagem de dinheiro e de conflitos, e para fins de prevenção e identificação de fraude, abuso de mercado, evasão fiscal, negociação com informações privilegiadas, crimes financeiros (inclusive a avaliação de informações sobre afiliações políticas e crimes cometidos ou supostamente cometidos);
6. Para verificar seus dados pessoais coletados de você para tais verificações de lavagem de dinheiro e de conflitos;
7. Para exercer e defender seus direitos legais em qualquer lugar do mundo;
8. Para apresentação de relatórios (incluindo, entre outros, relatórios de transações) e auditorias por órgãos reguladores, policiais ou de câmbio nacionais e internacionais, e no cumprimento de ordens judiciais a nós associadas;
9. Para fins de Monitoramento, conforme definido abaixo e na **Notificação de Monitoramento Global**, sujeito às leis aplicáveis;
10. Para fornecer suporte operacional e desenvolvimento de nossos negócios, incluindo avaliação de atendimento ao cliente, eficiência e custo, bem como para fins de gestão de risco;
11. Para fins de treinamento interno;

12. Para entrar em contato com você a respeito de serviços e produtos que oferecemos (com seu consentimento prévio, quando exigido pelas leis aplicáveis);
13. Para auxiliar em investigações, reclamações, solicitações regulatórias, litígios, arbitragem, mediação ou solicitações de indivíduos; e
14. Para fins de marketing direto, conforme detalhado abaixo na seção 10 (“**Como Funciona o Marketing da Instituição**”).

4. O EMBASAMENTO LEGAL PARA O TRATAMENTO DOS SEUS DADOS PESSOAIS

A Instituição somente tratará seus dados pessoais mediante embasamento legal válido e sujeito a quaisquer exceções relacionadas segundo as leis aplicáveis a tratamento de dados pessoais de funcionários no contexto de trabalho. Conseqüentemente, a Instituição e/ou outras pessoas atuando em nosso nome ou em nome dessas pessoas tratarão seus dados pessoais apenas:

- se necessário para **celebrar, assinar ou cumprir um contrato** com você (conforme descrito nos Fins de Tratamento 1, 2, 3 e 4 acima);
- para **exercer e defender nossos direitos legais** em qualquer lugar do mundo, conforme descritos nos Fins de Tratamento 7, 8 e 13 acima;
- se necessário **para cumprir obrigações legais** (incluindo qualquer orientação legal ou regulatória, códigos ou opiniões), aplicáveis a nós em qualquer lugar do mundo, conforme descrito nos Fins de Tratamento 5, 6, 8 e 9 acima;
- se necessário para nossos **legítimos interesses** (em cada caso, esses interesses não são substituídos pelos seus interesses de privacidade), conforme descrito nos Fins de Tratamento 1 - 14 inclusive acima;
- em todos os outros casos, se e na medida em que possa ser baseado em um **consentimento**.

5. O MONITORAMENTO EFETUADO PELA INSTITUIÇÃO

“**Monitoramento**” significa vigilância sistemática e repetitiva, rastreamento (incluindo o uso de cookies de tecnologia semelhante), análise, perfilização (conforme definido abaixo) e/ou revisão de (i) mensagens e comunicações verbais e eletrônicas de um indivíduo (por exemplo, telefone, fax, SMS, mensagem instantânea, e-mail, Bloomberg, Skype e videoconferência e quaisquer outras comunicações eletrônicas ou graváveis), e (ii) uso e acesso à tecnologia de propriedade ou disponibilizada pela Instituição ou por qualquer outra pessoa em nosso nome ou no nome dessa pessoa, incluindo, entre outros, sistemas que facilitam as comunicações, tratamento, transmissão, armazenamento e acesso a informações, bem como acesso remoto (e quaisquer dados movimentados entre eles/ou neles hospedados); e (iii) uso e acesso a instalações da Instituição (conjuntamente “**Sistemas da Instituição**”), conforme melhor especificado na **Notificação de Monitoramento Global**.

“**Perfilização**”, que inclui qualquer forma de tratamento sistemático e extensivo de dados pessoais para avaliar, analisar ou prever aspectos pessoais relativos a desempenho no trabalho, situação econômica, saúde, preferências pessoais, interesses, credibilidade, comportamento, localização ou movimentos de um indivíduo. Para obter mais informações sobre como a Instituição conduz a Perfilização de funcionários, consulte a **Notificação de Monitoramento Global**.

Embora você tenha permissão para usar os Sistemas da Instituição para uso pessoal limitado, todas as informações armazenadas ou transmitidas pelo uso dos Sistemas da Instituição e todas as gravações e transcrições de conversas telefônicas são de propriedade da Instituição.

Você não deve usar os Sistemas da Instituição para uso pessoal, se não quiser que seu uso e comunicação pessoal sejam monitorados.

6. QUANDO A INSTITUIÇÃO DIVULGA SEUS DADOS PESSOAIS

Na medida do permitido pelas leis aplicáveis, o tratamento pela Instituição de seus dados pessoais, para os fins especificados nesta Notificação, incluirá a divulgação desses dados pessoais:

- Entre o Grupo Morgan Stanley, cuja lista poderá ser consultada no website corporativo do Morgan Stanley;
- Para outras partes que tratam seus dados pessoais em nome do Grupo Morgan Stanley, ou que de outra forma forneçam à Instituição serviços profissionais ou outros, incluindo afiliadas e fornecedores do Morgan Stanley;
- Que realizam funções de serviços administrativos, jurídicos, operacionais, de tecnologia e de atendimento ao cliente em várias jurisdições, ou terceiros que oferecem serviços diretamente aos funcionários por meio de um acordo corporativo;
- Para terceiros, tais como clientes e clientes potenciais, plataformas de negociação, bolsas de valores ou câmaras de compensação com as quais você interagir em nome da Instituição;
- Para agência de prevenção de fraudes e outras agências semelhantes e outras instituições financeiras com as quais as informações são compartilhadas para fins de verificação de lavagem de dinheiro e prevenção de fraude;
- Para pessoas a quem conferimos ou renovamos nossos direitos ou obrigações;
- Para um potencial vendedor ou comprador, no caso de vendermos ou comprarmos qualquer negócio ou ativo, ou se todos ou substancialmente todos os nossos ativos forem adquiridos por terceiros, caso em que os dados pessoais mantidos por ele sobre seus clientes serão um dos os ativos transferidos;
- Para órgãos ou tribunais nacionais e internacionais reguladores, de execução ou de câmbio em qualquer parte do mundo ou mediante solicitação destes;
- Conforme exigido pelas leis ou regulamentos aplicáveis; e
- Para qualquer terceiro a quem você nos autorizar a divulgar seus dados pessoais.

Essas divulgações podem envolver o armazenamento no exterior e outras transferências e tratamento de seus dados pessoais no exterior, e a divulgação a esses terceiros, incluindo entre países ou territórios em que as leis podem fornecer um nível diferente de proteção de dados. Sem limitar o acima exposto, seus dados serão divulgados por nós a nossas instituições e fornecedores associados, que realizam funções de serviços operacionais, administrativos, jurídicos, de tecnologia e de atendimento

ao cliente em várias jurisdições, incluindo China, Hong Kong, Hungria, Índia, Japão, Cingapura, Reino Unido, Estados Unidos da América e outros países onde nós e nossas Instituições Associadas operam (Escritórios Globais). Quando seus dados pessoais são transferidos para esses países ou territórios não reconhecidos pelas leis aplicáveis, já que oferecem um nível adequado de proteção de dados, a Instituição terá implementado mecanismos de transferência de dados adequados, conforme exigido pelas leis aplicáveis (tais como as Cláusulas Contratuais Padrão da UE, ou outras similares), para garantir que seus dados pessoais permaneçam protegidos. Você pode obter uma cópia do mecanismo de transferência de dados relevante que a Instituição implementou para proteger seus dados pessoais entrando em contato com seus representantes de RH.

7. COMO A INSTITUIÇÃO PROTEGE SEUS DADOS PESSOAIS

A Instituição mantém proteções físicas, técnicas e processuais adequadas, projetadas para proteger qualquer informação que você nos fornecer (por exemplo, como parte do processo de recrutamento) contra perda, uso indevido, dano, modificação, acesso ou divulgação acidental ou não autorizado.

A Instituição criou uma Diretoria de Segurança da Informação global, que lidera os esforços para:

- Proteger a confidencialidade e privacidade dos recursos de informação;
- Classificar adequadamente os recursos de informação;
- Cumprir as obrigações legais e regulatórias relativas à proteção dos recursos de informação;
- Implementar e manter políticas e procedimentos de segurança da informação;
- Integrar a proteção dos recursos da informação com os ciclos de processo do negócio;
- Instruir os indivíduos que trabalham para a Instituição ou em nome dela sobre políticas e responsabilidades de Segurança da Informação; e
- Habilitar usuários e limitar o acesso a recursos de informação com base em concessão de autorização.

Os terceiros que tratam seus dados pessoais em nosso nome são obrigados a aderir a normas de segurança apropriadas, projetadas para proteger essas informações contra acesso não autorizado, destruição ou perda.

Determinados terceiros podem fornecer serviços diretamente a você segundo um acordo corporativo com a Instituição (por exemplo, centro médico, academias de ginástica ou serviço de viagens). Normalmente, esses terceiros determinarão os fins para os quais seus dados pessoais são tratados e, portanto, seus dados pessoais estarão sujeitos às políticas de privacidade desses terceiros. Embora a Instituição exija que esses terceiros cumpram suas obrigações de acordo com as leis de proteção de dados aplicáveis, a Instituição não é responsável por nenhum dos atos ou omissões desses terceiros com relação ao uso de seus dados pessoais.

8. COMO A INSTITUIÇÃO RETÉM SEUS DADOS PESSOAIS

Armazenamos seus dados pessoais de forma identificável, de acordo com nossa Política Global de Gerenciamento de Informações, que estabelece normas e procedimentos gerais relativos à retenção,

ao tratamento e ao descarte de dados pessoais. Seus dados pessoais são retidos pelo tempo necessário para atender as exigências legais, regulatórias e de negócios. Mediante solicitação, forneceremos a você mais informações sobre os exatos períodos de retenção aplicáveis a seus dados pessoais em cada caso. Os períodos de retenção poderão ser prorrogados se a Instituição for obrigada a preservar seus dados pessoais com relação a litígios, investigações e processos.

9. DADOS PESSOAIS RELATIVOS A SEUS FAMILIARES E OUTROS INDIVÍDUOS

Antes de fornecer à Instituição e/ou a seus terceiros autorizados ou permitir qualquer acesso a dados pessoais relativos a outro indivíduo (por exemplo, familiares e outros indivíduos) para tratamento, você deve assegurar que o indivíduo compreende e consente que você forneça os dados pessoais dele para a Instituição e/ou seus terceiros autorizados com relação a esse tratamento. Na medida em que esses indivíduos exijam informações sobre como a Instituição tratará os dados pessoais deles, você deve direcioná-los para consultar o Compromisso de Privacidade da Instituição.

10. COMO FUNCIONA O MARKETING DA INSTITUIÇÃO

A Instituição e/ou seus terceiros autorizados poderão periodicamente enviar-lhe informações e material de marketing (por e-mail, correio ou telefone) sobre produtos e serviços da Instituição (e de nosso grupo internacional de empresas), bem como produtos e serviços de terceiros que você pode considerar interessante.

Quando exigido pelas leis aplicáveis, a Instituição solicitará seu consentimento prévio para usar os dados pessoais do funcionário para fins de marketing. Se você não desejar que a Instituição use ou compartilhe dados pessoais de funcionários para fins de marketing, você poderá notificar a Instituição a qualquer momento, de acordo com as instruções em quaisquer materiais de marketing que enviarmos a você ou para o endereço hr-brazil@morganstanley.com.

11. SEUS DIREITOS

Seus direitos segundo as leis de proteção de dados e privacidade aplicáveis variam dependendo da jurisdição de seu emprego. Na medida prevista nas leis de proteção de dados e privacidade aplicáveis dentro de sua jurisdição e sujeito a quaisquer isenções, você poderá ter os seguintes direitos com relação a dados pessoais mantidos sobre você:

1. Direito de Acesso, que inclui:

- a) O direito de perguntar se a Instituição detém dados pessoais relacionados a você;
- b) O direito de solicitar acesso a (incluindo uma cópia de) seus dados pessoais, de maneira razoável e de uma forma que seja inteligível. No caso de solicitação de acesso a seus dados pessoais, a Instituição reserva-se o direito de cobrar de você uma taxa apropriada, se aplicável e quando permitido pelas leis aplicáveis;
- c) O direito de solicitar informações sobre como seus dados pessoais têm sido usados pela Instituição; e
- d) O direito de receber explicações, caso uma solicitação de acesso a seus dados pessoais seja recusada e de contestar essa recusa.

2. Direito à retificação, que inclui:

- a) O direito de corrigir e/ou atualizar seus dados pessoais;
 - b) O direito de receber explicações, caso uma solicitação de retificação de seus dados pessoais seja recusada e de contestar essa recusa.
3. **Direito de Contestar**, que inclui o direito de contestar o tratamento de seus dados pessoais, por exemplo, para fins de marketing.
 4. **O Direito de Reclamar**, que inclui o direito de apresentar uma reclamação a uma autoridade supervisora, se você considerar que a Instituição tratou seus dados pessoais em violação das leis de proteção de dados aplicáveis, e não remediou essa violação à sua satisfação razoável.
 5. **O Direito de Excluir**, que inclui o direito de solicitar a exclusão¹ ou a restrição² de tratamento de seus dados pessoais.
 6. **O Direito de Portabilidade**, que inclui o direito de receber um subconjunto de seus dados pessoais tratados pela Instituição para seu uso pessoal posterior, ou de solicitar que a Instituição transfira os dados a um terceiro de sua escolha.

Se você quiser compreender o escopo de seus direitos, ou exercer qualquer um desses direitos ou tiver alguma dúvida com relação a esta Notificação, entre em contato pelo endereço **hr-brazil@morganstanley.com**.

¹ **Exclusão:** Um método baseado em software para sobrescrever os dados pessoais, com o objetivo de destruir completamente todos os dados pessoais eletrônicos hospedados em uma unidade de disco rígido ou outra mídia digital. Quando os dados pessoais são excluídos, eles deixam de ser facilmente acessíveis ou recuperáveis pelo sistema operacional ou pelo aplicativo que os criou. Os dados pessoais podem ser excluídos por meio de destruição física ou desmagnetização que destrua os dados pessoais em fitas magnéticas de armazenamento e unidades de disco.

² **Restrição ao tratamento:** A marcação de dados pessoais armazenados com o objetivo de limitar seu tratamento no futuro. Exemplos de métodos para restringir o tratamento de dados pessoais incluem tornar os dados pessoais selecionados indisponíveis a usuários, ou remover dados publicados de um website. Em sistemas de arquivamento automatizados, incluindo *backups*, a restrição de tratamento deve, em princípio, ser garantida por meios técnicos, de forma que os dados pessoais não sejam sujeitos a operações de tratamento adicionais como, por exemplo, bloqueando o acesso a sistemas de arquivamento automatizados, incluindo *backups*, que armazenam os dados pessoais. O fato de o tratamento de dados pessoais ser restrito deve ser claramente indicado no sistema.