

富国银行国际集团或有资源隐私声明

本声明适用于除以下国家/地区以外的所有国家/地区：巴西、智利、美国、欧盟国家、英国、巴哈马、日本、墨西哥、塞尔维亚、印度、菲律宾和迪拜国际金融中心。

生效日期：2022年8月9日

“我们”、“我方”、“我们的”或“富国银行”是指聘请雇用您的公司或您以其他方式为之工作的公司（“供应商”）来为我们执行某些服务的富国银行实体。根据此类聘约，您将代表供应商向我们提供某些服务，而富国银行将担任数据控制者角色，控制关于您个人身份信息（“个人数据”）的收集、使用、传输和处理。文中以《声明》指代本文件。

1. 我们收集哪些个人数据？

我们可能会收集与您的聘约有关的以下各类个人数据：

- **主数据：**名字和姓氏、出生日期、国民身份证号码或其他个人识别号码；
- **工作联系方式：**名字和姓氏、工作地址、工作电话号码、传真号码以及工作电子邮件地址；
- **紧急联络人信息：**在紧急情况中可以联络的一位家庭成员或您指定之人的名字和姓氏和联系信息（视您提供的情况而定）；
- **缺勤数据：**缺勤日期及原因（如病假）（若适用于您）；
- **绩效数据：**与您代表供应商所提供服务的质量和效率有关的信息，对照公司与供应商之间商定的基准以及其他类似的绩效评估；
- **电子使用数据：**关于您与富国银行通过所有适用的通信渠道、计算机、移动设备、电子邮件、互联网、内联网 SharePoint 站点、共享驱动器和其他数据存储库（包括电子邮件、短信、即时消息或聊天、转录和/或电话通信、录音、录像、由富国银行主持的文稿演示和虚拟会议）使用富国银行设备、电子通信系统和财产（如 IP 地址和会话识别号）的数据。
- **纪律数据：**关于行为、纪律和申诉调查以及纪律和申诉事项的信息。您必须向公司提供此信息以便公司能够访问其系统，并在适用于您聘约的范围内将其用于下述其他聘约目的。

2. 我们因何种目的使用和处理个人数据？

公司可能使用和处理个人数据来使您能够根据我们与供应商的聘约向我们提供服务，包括出于以下目的（“聘约目的”）使用和处理以下类别的个人数据。

- **为了提供绩效指标**给供应商（作为您的雇主或代理商），包括评估根据我们与供应商的协议所提供的服务的质量和数量，公司可能会处理主数据、工作联系方式、绩效数据、缺勤数据和纪律数据。
- **为了提供对富国银行办公室/地点的物理访问**以及为了发放物理访问门卡，公司可能处理主数据和紧急联络人信息。

- **为了维护和提升我们对供应商的有效聘约管理**，包括分配项目和任务、执行资源分析和规划、管理项目成本和估计、管理工作活动和管理合规培训，公司可能处理工作联系方式、绩效数据、缺勤数据和纪律数据。
- **为了维护公司通讯录**，包括填入和提供联系信息和/或使公司员工和经过授权的非员工获得公司内部网站使用权，从而促进与您的交流，公司可能处理工作联系方式和您为这些目的而自愿提交的其他数据。
- **为了维护信息技术（“IT”）系统**，包括实施和维护 IT 系统、提供 IT 支持、确保业务连续性并管理安全服务和员工及非员工访问权限，公司可能处理主数据、工作联系方式、电子使用数据和纪律数据。
- **为了确定是否适合聘用您**，当供应商指派您向富国银行提供服务时，需要访问富国银行的网络，以确定您是否在富国银行及其关联机构的“不聘用”或“不重新聘用”名单上，或者如果富国银行酌情确定您犯下了涉及盗窃、欺诈或不诚实的罪行，或者严重违反了富国银行的行为守则或信息安全政策，则确定是否将您的个人数据放在富国银行及其关联机构的“不聘用”或“不重新聘用”名单上，并需要将个人数据保留在此类名单上，以供将来咨询，公司可能会处理主数据和纪律数据。
- **为了监督和确保遵循《富国银行道德与商业行为守则》、其他政策及程序以及适用法律**，包括侦测或预防可能的客户、机密或受限数据丢失或未经授权访问或处理、保护公司和其他各方数据和资产、运行举报系统或渠道、执行内部调查、处理潜在或其他索赔、参与纪律行动和雇佣终止，公司可能处理工作联系方式、缺勤数据、绩效数据、电子使用数据和纪律数据。
- **为了响应法院、监管机构或其他当局的要求或法定要求**，包括遵循您所在国家/地区或其他司法管辖区的法院、监管机构或其他当局的要求，以及参与包括国内和跨国诉讼和发现程序在内的法定调查和程序，在法律允许或要求的范围内，未经同意向警方和/或其他执法机关等第三方披露，公司可能处理主数据、工作联系方式、紧急联络人信息、缺勤数据、绩效数据、电子使用数据和纪律数据。
- **为了在紧急情况下联系您的家人/伴侣**，公司可能处理主数据和紧急联络人信息。
- **为遵守其他雇佣相关法律要求**，例如所得税、国民保险扣减额，以及适用的就业和移民法，公司可能处理主数据、工作联系方式、组织数据、签证和工作许可证数据、合同数据和缺勤数据。

公司不会因任何与本节所述相悖的其他目的而处理个人数据，除非是法律要求或授权，或者得到您的授权。对有些活动而言，即使个人已经停止为公司提供服务，也仍需继续处理特定个人数据。公司对个人数据的保留时间不会超过完成本《声明》所述目的的必需时间。但是，对个人数据的保留期限，公司将尽量不超过执行上文说明的各项目所必需的时间，遵守我们的记录保留标准期限或者按照记录或信息保留所在司法管辖区的规定保存适当时间。为了应对监管审计、调查或其他法律事项，公司可能需要在保留期之后保留个人数据。这些要求也适用于我们的第三方服务供应商。如果法律要求，富国银行将对数据进行匿名处理，以进行其他处理。

3. 在何种情况下个人数据会被提供给其他接收者？

公司可能因以下第 2 节中所述聘约目的将个人数据提供给第三方：

- **Wells Fargo & Company（富国集团公司）**。由于管理、人力资源、法律和审计职责分属于美国的集团母公司 Wells Fargo & Company（富国集团公司）（以下称“**Wells Fargo & Company（富国集团公司）**”），公司可能提供个人数据或以其他方式允许 Wells Fargo & Company（富国集团公司）访问此类数据，他们可能因以下目的使用、传输和处理数据：维护和提升劳动力的有效管理；维护公司通讯录；维护 IT 系统；监督和确保遵循《富国银行道德与商业行为守则》、其他政策及程序以及适用法律；响应监管机构或包括美国当局在内的其他当局的要求或法定要求。
- **关联实体**。如果您在管理聘约方面的管理或人力资源职责分属不同的富国银行实体（“**关联实体**”），公司可能提供个人数据或以其他方式允许有关关联实体访问此类数据，他们可能因以下目的使用、传输和处理数据：维护和提升劳动力的有效管理；维护公司通讯录；维护 IT 系统；监督和确保遵循《富国银行道德与商业行为守则》、其他政策及程序以及适用法律；响应监管机构或其他当局（包括关联实体所在司法管辖区内当局）的要求和法定要求。非

详尽的关联实体列表见于以下超链接 (<http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/72971/000007297115000449/wfc-12312014xex21.htm>) (英文版) 的列表, 可结合查看近期向美国证券交易委员会提交的最新富国集团公司 (Wells Fargo & Company) 10-K 档案附件 21 中的附加列表, 网址: <https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000072971&type=10-k&dateb=&owner=include&count=40>。

- **客户和潜在客户。**根据聘约目的所需, 工作联系方式可能会被传输至客户和其他第三方。
- **监管机构、当局和其他第三方。**根据上述聘约目的所需, 个人数据可能被传输至监管机构、法院和其他当局 (例如税务和执法机构)、律师和顾问、独立外部顾问 (如审计师)、Wells Fargo & Company (富国集团公司) 董事会, 包括 Wells Fargo & Company (富国集团公司) 和/或关联实体所在司法管辖区内的实体。
- **数据处理者。**根据上述聘约目的所需, 个人数据可能与关联或独立的一方或多方共享, 以按照适当的指示处理个人数据 (“**数据处理者**”)。这些数据处理者 (根据某些适用法律也被称为被委托人) 将遵循合同义务, 实施适当的管理、技术、物理和组织安全措施来保护个人数据, 并仅按照指示处理个人数据。数据处理者可能执行与 IT 系统支持、培训、合规和其他合法活动相关的指示, 并将按照合同义务采取适当的技术和组织安全措施, 以保护个人数据并仅按照指示处理个人数据。
- **业务转让、合并及相关活动。**在发展业务的过程中, 富国集团可能会出售、购买、收购、获取、交换、重构或重组业务或资产。如果发生任何实际或拟议的出售、合并、重组、交易、重构、解体或任何涉及我们业务或资产的类似事件, 我们可能与相关实体分享个人数据, 或者将其作为所转让的资产的一部分, 而此部分个人数据将受任何必要的合约义务约束, 以确保对个人数据的保护。

第 3 节中所说明的个人数据的接收者可能位于美国或者其他不提供与您所在国家同等级数据保护的司法管辖区。按照适用法律规定, 公司、Wells Fargo & Company (富国集团公司) 和关联实体将 (i) 遵守所有适用要求, 执行适当的数据传输协议或确认其他控制, 以在传输个人数据之前确保充分保护数据; 并且 (ii) 确定个人数据仅根据上述相关聘约目的, 在需要知晓的基础上向接收实体内部个人披露个人数据。这些措施使我们能够在我们的设立机构或与第三方订立合同以为我们提供服务的全球任何地点以安全的方式传输和使用个人数据。

4. 公司会执行哪些安全措施和记录保留政策?

个人数据会被安全地储存在公司的数据库中。公司依据适用法律的安全要求实施适当的技术、物理和组织安全措施以保护个人数据。遗憾的是, 任何数据传输或存储系统都无法保证 100% 安全。如果您有理由认为您与我们的互动不再安全, 请立即依照下文第 8 节的规定通知我们。

我们保留个人数据的时间不会超过以下各项所需的必要时间: i) 实现本《声明》中所述的目的; ii) 遵守富国银行应承担的法律或监管义务; 或 iii) 履行与您正式订立的合同, 或在签订合同前应您的要求采取措施。我们已实施适当的记录保留政策, 仅在适用法律允许的范围内保留个人数据。为了应对监管审计、调查或其他法律事项, 我们可能需要在保留期之后保留个人数据。这些要求也适用于我们的第三方服务供应商。如果法律要求, 富国银行将对数据进行匿名处理, 以进行其他处理。

请记住, 如果由于您有聘约, 您有权访问公司或任何其控制、子公司或附属实体、其客户和/或服务供应商或任何第三方的个人数据, 则您有义务对此类个人数据保密, 并且未经公司或个人授权, 不得与第三方共享此类个人数据。即使在您的聘约终止后, 此义务仍然存在。

5. 我怎样才能行使访问、修改或其他权利?

根据适用的当地法律, 您可能拥有了解、更新和修正您的个人数据的某些权利, 以及当地法律规定的其他权利。这些权利可能包括向数据保护机构寻求救助的权利, 以及要求访问、更正、暂停使用、反对或删除的权利, 以及您的个人信息的数据可携性权利。此外, 在适用法律要求的范围内, 我们可应您的要求提供处理您的个人数据所涉及的所有实体的概述, 包括某些您的个人数据接收者的身份和/或您的个人数据处理所在的国家/地区。上述权利可能不是绝对的, 也可能有例外情况。如果

富国银行不能满足您的要求，富国银行将向您提供拒绝的原因。如果您对您的个人数据权利或您的个人数据权利是否适用不同的当地法律有任何疑问，请使用下文第 8 节中的联系信息联系所在地区的数据隐私官。

根据适用法律，您可能有权对本《声明》提出投诉。如果您想投诉，请将您的投诉以书面形式提交至以下最适合您所在地区的联系方式。我们将在 30 天内或适用法律要求的其他此类期限内对书面投诉作出回应。如果您对我们的回复不满意，您可以向您所在国家/地区的数据保护机构或隐私专员投诉。

公司已经指定了联络人（“**联络人**”），负责回应您的访问和更正请求、问题及投诉。联络人一般是公司的人力资源部经理（如果在特定地点未设人力资源部经理，则为该地区的分行经理或国家/地区经理）。

6. 在何种情况下设备、电子通讯系统和财产使用会受到监控？

在当地法律允许的范围内，并根据其他当地声明或政策，公司保留监控设备、电子通讯系统和财产使用的权利，包括电子邮件的原件和备份、即时通讯、手机短信、语音信箱、互联网使用、门禁访问记录、计算机使用活动、录音、录像、由富国银行主持的文稿演示以及闭路电视。公司可能参与此类活动以管理 IT 访问、提供 IT 支持、管理安全服务和访问控制授权，以及监督和确保遵循《富国银行道德与商业行为守则》和其他公司政策及程序以及纪律或申诉调查。公司还会实施监控，以确保其设施的安全。您使用任何设备、系统或财产时，不应期待具有隐私性。

即使您创建或有权使用密码保护通信或活动免于未经授权的访问，使用该密码也不确保相关通信或活动的隐私性。此外，在任何业务电话中拨打或接收的电话通话都可能出于法律、监管及合规目的和/或内部调查而被监控或录音。

公司可能进行远程或本地监控，相关个人数据可能会由公司、Wells Fargo & Company（富国集团公司）、关联实体和/或数据处理者使用软件、硬件或其他方式进行收集和处理。通过监控获取的个人数据可能会传输至监管机构和其他当局，以及 Wells Fargo & Company（富国集团公司）董事会和实现上述聘约目的所必需的其他接收者，包括您所在国家/地区或其他司法管辖区的接收者。通过监控获取的与上述聘约目的有关之个人数据，将在合理的时限内保存，以达成这些目的，且应符合适用法律下非员工拥有的任何权利。

在对设备或系统（包括电子邮件、录音、录像和电话通话）的使用进行监控时，通常公司的意图并非访问任何个人数据（除非与上述目的有关），除非绝对必要，否则我们将尽合理的努力避免访问、复制或使用任何个人数据。如果无意间出现此类访问，且与上述目的无关，我们会在发现后尽快删除所有此类个人数据。

7. 对本《声明》的变更会如何处理？

本《声明》可能会根据法律或法规修正案或由于其他原因而进行修订。在这种情况下，我们会在 http://www.wellsfargo.com/privacy_security/（英文版）网站上公布修订后的《声明》。提供《声明》的页面将会包含《声明》的最新更新日期。

8. 我如何联系地区隐私官以进行咨询？

公司已经指定了地区隐私官（如下所列），负责回复与您个人数据有关的要求。

加拿大、拉丁美洲和加勒比地区：

美洲地区数据隐私官

23rd Floor, 22 Adelaide Street West

Toronto, Ontario

Canada M5H-4E3

电话：(416) 607-2900（英文服务）

canadaprivacyinfo@wellsfargo.com

privacy.latinamerica@wellsfargo.com

亚太地区：

APAC 地区数据隐私官

138 Market St, #30-01 CapitaGreen

Singapore, 048946

电话：(65) 6395 6900

privacy.apac@wellsfargo.com

Wells Fargo International Solutions Private Limited

Prasanth P

prasanth.p@wellsfargo.com

确认和同意函

本人了解，富国银行会根据本《声明》所述收集、使用、传输和披露个人数据。在下方签名或单击接受按钮（如果以电子方式确认），即表示本人确认同意出于上述目的并根据上述条款收集、处理、使用、传输和披露本人的个人数据，并同意本《声明》及本同意函取代先前关于该主题的任何声明，并且应涵盖富国银行就本人为富国银行提供服务的聘约所收集或维护的所有个人数据。

合法姓名（以正楷书写）

公司名称
（您受雇或为之工作的公司）

签名

日期

面向中国大陆地区或有资源的确认和同意函

本人了解，富国银行会根据本《声明》所述收集、使用、处理、存储和传输个人数据。如果本人提供与本人相关的个人的个人数据，则本人确认，本人已将本《声明》的条款正式告知他们，并已获得他们对依据本《声明》处理其个人数据的明确和单独同意书（如有必要）。本人同意，本《声明》及本《确认和同意函》取代先前关于该主题的任何声明，并且应涵盖富国银行就富国银行聘用供应商之事所收集或维护的所有个人数据。本人了解，本人可以拒绝提供个人数据，但这可能会影响本人依据供应商与富国银行之间的聘约为富国银行提供服务的能力。

请勾选下方复选框并签名，以表示同意按照本《声明》的规定收集、使用、处理、存储与传输个人数据。勾选下方复选框并签名即表示：

- 本人确认同意依据本《声明》中的条款和条件收集、使用、处理、存储与传输个人数据。
- 若上文第 1 节所列的任何个人数据均构成敏感个人数据，则本人单独且自愿同意依据本《声明》中的条款和条件收集、使用、处理、存储与传输本人的敏感个人数据*。
*敏感个人数据是指一旦泄露或非法使用，将损害自然人的人格尊严或个人/财产安全的信息，包括：(i) 生物特征数据；(ii) 宗教特征；(iii) 特定社会地位；(iv) 医疗健康信息；(v) 财务账户；(vi) 跟踪/位置信息；以及(vii) 未满14岁的未成年人的个人数据。
- 本人还单独且自愿同意按本《声明》所述将本人的个人数据传输至位于中国大陆以外地区的接收者。
- 本人进一步单独且自愿同意依据本《声明》中的条款和条件将本人的个人数据提供给可能作为本人个人数据控制者的其他第三方。

合法姓名（以正楷书写）

公司名称
（您受雇或为之工作的公司）

签名

日期