

ÉNONCÉ DE CONFIDENTIALITÉ DE ALCOA CORPORATION EN LIEN AVEC LE BOUCLIER DE PROTECTION DES DONNÉES UE-ÉTATS-UNIS

Alcoa Corporation (« Alcoa ») reconnaît et respecte le droit à la vie privée des individus en ce qui concerne les données personnelles qu'elle recueille à leur sujet. Alcoa se conforme au cadre du bouclier de protection des données UE-États-Unis tel qu'établi par le département du Commerce des États-Unis en matière de cueillette, d'utilisation et de conservation des données personnelles transmises à partir des pays membres de l'Union Européenne. Alcoa a certifié son adhérence aux Principes de confidentialité du bouclier de protection en ce qui concerne l'avis, le choix, le transfert ultérieur, la sécurité, l'intégrité des données, l'accès et la mise en application. Pour voir la certification d'Alcoa sur le bouclier de protection, visitez le www.privacyshield.gov/list. Pour plus d'information sur les Principes du bouclier de protection, visitez le www.privacyshield.gov. Pour plus d'information sur le traitement, par Alcoa, des données personnelles des Individus de l'UE non affiliés en ce qui a trait à l'information recueillie sur les sites Web d'Alcoa, veuillez consulter l'Énoncé de confidentialité en ligne d'Alcoa ou tout autre énoncé de confidentialité publié par la société.

CONTEXTE : Ces principes de confidentialité consolident les principes préalablement émis en vertu des certifications précédentes d'Alcoa et en élargissent la portée.

CHAMP D'APPLICATION : Ces principes s'appliquent à toute l'information personnelle des Individus de l'UE non affiliés reçue par Alcoa en provenance d'Europe en vertu de sa certification consolidée du bouclier de protection.

DÉFINITIONS

Données personnelles : L'expression « Données personnelles » englobe toute information, y compris tout renseignement confidentiel qui (i) concerne un individu identifié ou identifiable, (ii) est reçue par Alcoa aux États-Unis en provenance de l'UE, et (iii) est enregistrée sous quelque forme que ce soit.

Renseignements confidentiels : Les renseignements confidentiels sont des données personnelles qui, selon les lois européennes sur la protection des données, posent un risque particulier pour les individus, notamment l'information sur la race ou les origines ethniques, les opinions politiques, les croyances religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale, la santé ou les pratiques sexuelles. D'autres catégories de données personnelles assujetties à des protections spéciales dans certains pays d'Europe incluent l'information sur les antécédents criminels, les jugements au civil, les sanctions administratives, les mesures de sécurité gouvernementales, les numéros d'identification émis par les autorités gouvernementales, les données biométriques, les données génétiques, les données de géolocalisation, le profil de personnalité et toute information dans un contexte de dénonciation.

Contrôleur des données : Un contrôleur des données est une personne ou une entité qui détermine les objectifs du traitement de l'information personnelle et, les moyens à prendre pour ce traitement. Une entreprise agit en tant que Contrôleur des données lorsqu'elle décide comment utiliser cette information personnelle, puis utilise l'information en fonction de ces choix.

Responsable du traitement des données : Le Responsable du traitement des données est une personne ou une entité qui traite les données personnelles au nom du Contrôleur des données. Une société travaille comme Responsable du traitement des données lorsqu'elle agit à titre d'agent d'une autre société, en suivant les instructions de cette dernière quant à la façon de manipuler et de traiter les données.

Individu de l'UE non affilié : Un Individu de l'UE non affilié s'entend de toute personne physique se trouvant dans un pays de l'UE, mais exclut tout individu agissant en sa qualité d'employé.

LES RÔLES D'ALCOA DANS LE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES

Pour certains types de données personnelles régies par ces principes, Alcoa agit à titre de Contrôleur des données, prenant les décisions sur les objectifs et les moyens de traitement des données reçues en provenance de l'Europe, puis utilise les données aux fins choisies. Pour d'autres types de données personnelles, Alcoa agit à titre de

Responsable du traitement des données, suivant les instructions d'un Contrôleur des données, notamment en conservant les données dans des centres de données situés aux États-Unis uniquement au nom de ses filiales et succursales européennes.

PRINCIPES APPLICABLES

Un énoncé exhaustif de ces principes, résumé ci-après, se trouve sur le site Web du bouclier de protection du département du Commerce des États-Unis, au lien indiqué plus haut.

Types de données personnelles recueillies par Alcoa

Alcoa obtient des Données personnelles, telles que les coordonnées, dans le cadre de ses efforts de maintien des relations avec ses clients et pour offrir à ces derniers des produits et services. Alcoa obtient également des Données personnelles des représentants de ses fournisseurs, telles que les coordonnées, les relevés financiers et des renseignements subjectifs en matière de réputation. Alcoa utilise cette information pour gérer ses relations avec ses fournisseurs et se conformer aux lois en vigueur et aux exigences légales. De plus, Alcoa recueille des Données personnelles directement auprès d'Individus non affiliés à L'UE. Cette cueillette de données se produit, par exemple, lorsqu'un individu visite un site Web d'Alcoa et fournit à la société des Données personnelles. La société peut utiliser cette information aux fins suivantes :

- Fournir des produits et services.
- Transmettre du matériel promotionnel et autres communications.
- Communiquer avec les clients et traiter leur participation dans tout événement spécial, programme, offre, sondage et étude de marché.
- Répondre aux questions des clients.
- Effectuer l'analyse de données (y compris l'anonymisation et l'agrégation de l'information personnelle).
- Exploiter, évaluer et améliorer nos affaires (notamment le développement de nouveaux produits et services, l'amélioration et le perfectionnement des produits et services de la société, la gestion de ses communications, l'analyse de ses produits, services et communications et l'exécution de ses tâches de comptabilité, d'audit et autres fonctions internes).
- Gérer les services aux clients, y compris les négociations, les contrats, les transactions et les comptes-clients, les budgets, la comptabilité, la conservation des dossiers liés aux analyses financières des clients.
- Protéger, identifier et effectuer de la prévention en matière de cybersécurité et de tout autre événement en lien avec la sécurité, l'espionnage, la fraude et toute autre activité frauduleuse, les réclamations et toute autre responsabilité.
- Se conformer et respecter toute exigence légale, normes de l'industrie et de politiques internes pertinentes.

Alcoa peut également utiliser l'information à d'autres fins. Le cas échéant, l'utilisateur en est spécifiquement informé au moment de la cueillette. Les types de Données personnelles recueillies par Alcoa en lien avec ces activités incluent les suivants :

- Coordonnées (notamment les noms, adresse postale, numéro de téléphone et adresse courriel).
- Données de connexion pour les sites Web de la société.
- Photographie, signature électronique et acceptation de la politique de la société.
- Toute autre Donnée personnelle transmise par des fournisseurs ou sous-traitants actuels ou potentiels, notamment le numéro d'assurance sociale, le numéro de taxe fédérale et les antécédents criminels ou de condamnation civile.
- Compte bancaire et renseignements financiers.
- Autres Données personnelles incluses dans le contenu fourni par tout Individu de l'UE non affilié.

Les pratiques de confidentialité d'Alcoa en ce qui a trait au traitement des données personnelles des Individus de l'UE non affiliés sont conformes aux Principes du bouclier de protection quand à l'Avis, le Choix, la Responsabilité des transferts ultérieurs, la Sécurité, l'Intégrité des données, la Limitation de la finalité, l'Accès, le Recours, la Mise en application et la Responsabilité.

1. Énoncé

Alcoa offre de l'information dans le présent Énoncé et dans son Énoncé de confidentialité en ligne concernant ses pratiques en matière de Données personnelles des Individus de l'UE non affiliés, y compris le type de Données personnelles qu'elle recueille, le type de tierces parties auxquelles elle divulgue les Données personnelles et les objectifs de cette divulgation, les droits et les choix qui s'offrent aux Individus de l'UE non affiliés pour limiter l'utilisation et la divulgation de leurs données personnelles, et comment communiquer avec Alcoa concernant ses pratiques en matière de Données personnelles. Les énoncés de confidentialité relatifs à des activités particulières de traitement des données peuvent également offrir de l'information pertinente.

2. Choix

Alcoa offre habituellement aux Individus de l'UE non affiliés la possibilité de choisir si leurs Données personnelles seront ou non (i) divulguées à des Contrôleurs externes ou (ii) utilisées à des fins substantiellement différentes des fins pour lesquelles l'information a été recueillie à l'origine ou subséquemment autorisée par l'Individu de l'UE non affilié en question. Dans la mesure permise par les Principes du bouclier de protection, Alcoa obtient le consentement positif pour certains usages et divulgations des Renseignements confidentiels. Les Individus de l'UE non affiliés peuvent communiquer avec Alcoa aux coordonnées indiquées ci-dessous au sujet de l'utilisation et de la divulgation de leurs Données personnelles par la société. À moins qu'Alcoa n'offre un choix approprié aux Individus de l'UE non affiliés, la société utilise les Données personnelles uniquement aux fins qui sont essentiellement les mêmes que celles indiquées dans le présent Énoncé ou dans l'Énoncé de confidentialité en ligne de la société.

Alcoa peut divulguer les Données personnelles d'Individus de l'UE non affiliés sans offrir de possibilité de retrait et peut devoir divulguer les Données personnelles (i) aux Responsables du traitement des données choisis par la société pour offrir les services en son nom et selon ses instructions, (ii) si cela est exigé par la loi ou par une procédure légale, ou (iii) pour répondre à des demandes légales des autorités publiques, notamment pour satisfaire des exigences en matière de sécurité nationale, d'intérêt public ou d'application de la loi. Alcoa se réserve également le droit de transférer les Données personnelles en cas d'audit ou en cas de vente ou de transfert de tout ou d'une partie de ses activités ou de ses biens (y compris en cas de fusion, d'acquisition, de cession, d'association, de réorganisation, de dissolution ou de liquidation).

3. Transfert ultérieur

Cet Énoncé et l'Énoncé de confidentialité en ligne d'Alcoa décrivent le partage par Alcoa des Données personnelles des Individus de l'UE non affiliés.

Sauf dans la mesure permise ou requise par la loi, Alcoa offre aux Individus de l'UE non affiliés la possibilité de bloquer le partage de leurs Données personnelles avec des Contrôleurs des données tiers. Alcoa exige des Contrôleurs des données tiers à qui elle divulgue les Données personnelles des Individus de l'UE non affiliés d'accepter sous contrat de (i) traiter les Données personnelles uniquement aux fins limitées et spécifiées, conformément au consentement fourni par l'Individu de l'UE non affilié en question, (ii) offrir le même niveau de protection des Données personnelles que celui prévu en vertu des Principes du bouclier de protection, et (iii) aviser Alcoa et cesser de traiter les Données personnelles (ou de prendre des mesures de correction appropriées et raisonnables) dans l'éventualité où le Contrôleur des données tiers détermine qu'il ne peut plus satisfaire ses obligations de fournir le même niveau de protection des Données personnelles que celui prévu en vertu des Principes du bouclier de protection.

En ce qui concerne le transfert des Données personnelles d'Individus de l'UE non affiliés vers des Responsables du traitement des données externes, Alcoa (i) conclut un contrat avec chaque Responsable du traitement des données concerné, (ii) transfère les données audit Responsable du traitement des données uniquement pour les fins limitées et spécifiées, (iii) vérifie que le Responsable du traitement des données est contraint d'assurer au minimum le même niveau de protection des Données personnelles que celui prévu en vertu des Principes du bouclier de protection, (iv) prend des mesures raisonnables et appropriées pour s'assurer que le Responsable du traitement des données traite effectivement les Données personnelles d'une manière conforme aux obligations d'Alcoa en vertu des Principes du bouclier de protection, (v) exige du Responsable du traitement des données d'aviser Alcoa dans l'éventualité où il détermine qu'il ne peut plus satisfaire ses obligations de fournir le même niveau de protection des Données personnelles que celui prévu en vertu des Principes du bouclier de protection, (vi) sur avis, incluant les dispositions du point (v) ci-dessus, prend les mesures appropriées et raisonnables pour faire cesser et corriger tout traitement non autorisé des Données personnelles par le Responsable du traitement des données, et (vii) offre au département du

Commerce des États-Unis, sur demande, un résumé ou une copie représentative des dispositions de confidentialité pertinentes de son contrat avec le Responsable du traitement des données. Alcoa demeure responsable en vertu des Principes du bouclier de protection si le Responsable du traitement des données externe qu'elle a choisi transfère ultérieurement les Données personnelles à d'autres destinataires qui à leur tour traitent ces Données personnelles d'une manière non conforme aux Principes du bouclier de protection, sauf si Alcoa peut prouver qu'elle n'est pas responsable de l'événement duquel découlent les dommages.

4. Sécurité

Alcoa prend des dispositions raisonnables et appropriées, incluant des mesures administratives, techniques, personnelles et physiques pour protéger les Données personnelles contre tout abus, perte, vol, accès non autorisé, divulgation, altération et destruction. Les politiques de sécurité d'Alcoa, les procédures d'exploitation et les contrôles techniques, lorsque applicables, sont en général conformes aux normes communément acceptées en matière de sécurité des réseaux, des infrastructures, des applications et des données.

5. Intégrité des données

Alcoa limite les Données personnelles qu'elle recueille aux données qui sont pertinentes pour les fins commerciales et légales prévues. Alcoa n'utilise pas les données d'une manière incompatible avec les fins pour lesquelles elles ont été recueillies ou ultérieurement autorisées par l'individu. Dans la mesure nécessaire à ces fins, Alcoa prend des dispositions raisonnables pour s'assurer que les Données personnelles sont fiables, exactes, complètes et à jour pour l'usage prévu.

6. Accès

Alcoa offre aux individus la possibilité d'accéder aux Données personnelles les concernant et de les corriger, modifier ou supprimer lorsqu'elles sont inexactes, périmées ou non pertinentes sauf lorsque le fardeau ou les frais liés à cet accès seraient disproportionnés par rapport aux risques qu'encourt l'individu quand au respect de sa vie privée ou lorsque les droits de personnes autres pourraient être enfreints. Les Individus de l'UE non affiliés peuvent demander d'accéder à leurs Données personnelles en communiquant avec Alcoa aux coordonnées ci-dessous.

7. Application

Alcoa a mis en place des mécanismes conçus pour aider à assurer sa conformité aux Principes du bouclier de protection. Alcoa effectue des auto-évaluations annuelles de ses pratiques en lien avec les Individus de l'UE non affiliés afin de vérifier que les attestations et affirmations de la société au sujet de ses pratiques de confidentialité en lien avec le bouclier de protection sont véridiques et que les pratiques de confidentialité de la société ont été mises en œuvre tel que présentées et conformément aux Principes du bouclier de protection.

Les Individus de l'UE non affiliés peuvent déposer une plainte concernant le traitement de leurs Données personnelles par Alcoa. Alcoa prendra des mesures pour corriger tout problème découlant de ses manquements allégués en matière de conformité aux Principes du bouclier de protection. Les Individus de l'UE non affiliés peuvent communiquer avec Alcoa aux coordonnées indiquées ci-dessous pour toute plainte concernant les pratiques de la société à l'égard des Données personnelles des Individus de l'UE non affiliés.

Si une plainte d'un Individu de l'UE non affilié ne peut être résolue par les mécanismes internes d'Alcoa, Alcoa collaborera avec JAMS pour l'application des règles de médiation internationales JAMS (JAMS International Mediation Rules), lesquelles sont accessibles sur le site Web de JAMS au : www.jamsadr.com/international-mediation-rules. La médiation JAMS peut être entamée tel que prévu dans les règles JAMS appropriées. Le médiateur peut proposer toute solution appropriée, notamment la suppression des Données personnelles en question, l'annonce de la découverte d'une non-conformité, le paiement d'une compensation pour les pertes encourues suite au manquement en matière de conformité ou la cessation du traitement des Données personnelles de l'Individu de l'UE non affilié ayant déposée la plainte. Le médiateur de l'Individu de l'UE non affilié peut également porter la question devant la Commission fédérale du commerce des États-Unis, laquelle possède un pouvoir d'enquête et d'application sur Alcoa à l'égard du bouclier de protection. Dans certaines circonstances, un Individu de l'UE non affilié peut aussi être en mesure d'invoquer un arbitrage exécutoire pour traiter les plaintes sur la conformité d'Alcoa à l'égard des Principes du bouclier de protection.

POINT DE CONTACT

Pour toute question ou préoccupation en lien avec cet Énoncé ou avec les pratiques d'Alcoa relatives aux Individus de l'UE non affiliés, communiquez avec Alcoa aux coordonnées suivantes.

Veillez écrire à :

Kevin A. Carter

Avocat de la société en matière de confidentialité

Alcoa Corporation

201, Isabella Street

Pittsburgh, PA 15212, États-Unis

ou

Courriel : kevin.carter@alcoa.com

Principes de confidentialité du bouclier de protection

En vigueur le 30 septembre 2016

Alcoa Corporation et ses filiales américaines contrôlées