



Europa, S.A.

Política de RGPD

GDPR Policy

29 Janeiro (*January*), 2024

**Em caso de discrepância de língua, a versão Portuguesa deverá prevalecer
(In case of discrepancy in language, the Portuguese version shall prevail)**

ÍNDICE

1. Definições
2. Apresentação da Política
3. Compromissos
 - 3.1. Utilização de Dados
 - 3.2. Manutenção de Registos
 - 3.3. Comunicação com Clientes
 - 3.4. SubContratantes e Outsourcing
 - 3.5. Retenção de Dados e Segurança
 - 3.6. Direitos dos Titulares de Dados
4. Controlo de Documentação
 - 4.1. Revisão e Aprovação

Anexo I – Registo de Alterações

TABLE OF CONTENTS

1. Definitions
2. Policy Statement
3. Obligations
 - 3.1. Data Usage
 - 3.2. Recordkeeping
 - 3.3. Communications with Clients
 - 3.4. SubProcessers and Outsourcing
 - 3.5. Data Retention and Security
 - 3.6. Rights of Data Subjects
4. Document Control
 - 4.1. Revision and Approvals

Disclosure

Appendix I – Change Log

1. Definições

Dados: Nos termos da presente política, toda e qualquer informação que possa ser associada a uma pessoa, que se encontre sujeita ao RGPD.

Responsável pelo Tratamento de Dados: Determina as finalidades e os meios para os quais os dados pessoais são tratados.

Responsável pelo Processamento de Dados: Processa os dados pessoais em nome do Responsável pelo Tratamento de Dados.

RGPD: O Regulamento Geral de Proteção de Dados (Regulamento (UE) 2016/679) promulgado pela União Europeia (UE) em 14 de abril de 2016, que rege a privacidade da informação e a utilização de dados pessoais na UE e no Espaço Europeu de Atividade (EEA), com data de implementação em 25 de maio de 2018.

ICD Europa, S.A.: ICD Europa - Empresa de Investimento, S.A., empresa corretora Portuguesa regulada pela CMVM, que é objeto da presente Política.

Grupo ICD: Coletivamente, o grupo de empresas geridas pela ICD Holdings, LLC, incluindo as empresas operacionais, Institutional Cash Distributors, LLC, uma corretora regulada pela SEC dos EUA; Institutional Cash Distributors Limited, uma corretora do Reino Unido, autorizada e regulada pela FCA; Institutional Cash Distributors Technology, LLC, a empresa dos EUA que fornece serviços de tecnologias de informação ao Grupo ICD; e ICD Europa, S.A..

1. Definitions

Data: For the purposes of this document, any and all information that may be associated to a person that is subject to GDPR.

Data Controller: Determines the purposes for which and means by personal data is processed.

Data Processor: Processes the personal data on behalf of the Data Controller.

GDPR: The General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679) enacted by the European Union (EU) on 14 April, 2016 governing information privacy and the use of personal data in the EU and European Activity Area (EEA), with implementation date 25 May, 2018.

ICD Europa, S.A.: ICD Europa – Empresa de Investimento, S.A., the CMVM regulated Portuguese broker-dealer, that is subject of this Policy.

ICD Group: Collectively, the group of companies managed by ICD Holdings, LLC, including the operating companies, Institutional Cash Distributors, LLC, a U.S. SEC regulated broker-dealer; Institutional Cash Distributors Limited, a UK broker-dealer authorized and regulated by the FCA; Institutional Cash Distributors Technology, LLC, the U.S. company providing technology services to the ICD Group; and ICD Europa, S.A..

2. Apresentação da Política

A presente Política RGPD ("Política") tem como objetivo enquadrar as obrigações decorrentes da legislação portuguesa e comunitária aplicável relativamente ao RGPD. Esta Política pretende ser uma componente da Política de Privacidade do Grupo ICD, especificamente para abordar as obrigações da UE e de Portugal relativamente ao RGPD.

A ICD Europa - Empresa de Investimento, S.A. ("ICD Europa, S.A.") respeita os dados pessoais das pessoas que utilizam ou contratam os seus serviços. Nesse sentido, esta política descreve os mecanismos de governação, funções e responsabilidades e sistemas e controlos em vigor para garantir o cumprimento desta política.

3. Compromissos

3.1. Utilização de Dados

A ICD Europa, S.A. é, simultaneamente, responsável pelo tratamento e processamento de dados, no que concerne aos dados que recolhe.

A ICD Europa, S.A. só recolhe Dados com a autorização do Titular dos Dados, no âmbito da prestação de serviços pela ICD Europa, S.A.. A ICD Europa, S.A. apenas recolhe os dados necessários à prestação de serviços aos seus clientes.

Os pormenores relativos à utilização de dados por parte do Grupo ICD, encontram-se disponíveis em [Data Usage Details - ICDPortal](#). Os dados recolhidos podem incluir, mas não estão limitados a:

2. Policy Statement

This GDPR Policy ("Policy") is intended to frame the obligations arising from applicable Portuguese and EU law regarding GDPR. This Policy is intended to be a component of the Privacy Policy of the ICD Group, specifically to address EU and Portuguese obligations to GDPR.

ICD Europa – Empresa de Investimento, S.A. ("ICD Europa, S.A.") respects the personal data of the persons utilizing or contracted with its services. Accordingly, this policy describes the governance arrangements, roles and responsibilities, and systems and controls in place to ensure compliance with this policy.

3. Obligations

3.1. Data Usage

ICD Europa, S.A. is both Data Controller and Data Processor with regard to the Data it obtains.

ICD Europa, S.A. obtains Data only with the permission of the Data Subject, to provide the services of ICD Europa, S.A.. ICD Europa, S.A. only collects the data required to conduct business with its clients.

Details of the Data Usage of the global ICD Group are found at [Data Usage Details - ICDPortal](#). Data collected may include, but are not limited to:

- Nome
- Endereço de email profissional
- Endereço do local de trabalho
- Número de telefone profissional
- Número de Identificação Fiscal (para efeitos de KYC)
- Cookies informáticos

Anualmente, estas informações são revistas pela equipa de Segurança da Informação do Grupo ICD e aprovadas pelo Diretor de Informação do Grupo ICD e pelo Presidente da ICD Europa, S.A..

O Grupo ICD não vende quaisquer dados, nem fornece quaisquer dados a terceiros, que não estejam associados ou contratados pelo Grupo ICD.

3.2. Manutenção de Registos

O artigo 30 do RGPD exige a manutenção de registos adequados, relativamente ao tratamento de dados para a maioria das organizações. A ICD Europa, S.A. determinou que tem de cumprir esta obrigação, uma vez que processa Dados regularmente, o que constitui um dos requisitos de base.

A ICD Europa, S.A. revê anualmente as suas atividades de tratamento de Dados, recorrendo ao modelo de Registo da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPd), o qual é aprovado anualmente pelo Presidente da ICD Europa, S.A..

Na qualidade de corretora autorizada, a ICD Europa, S.A. mantém os dados necessários

- Name
- Work email address
- Work street address
- Work telephone number
- Individual tax ID number (for KYC purposes)
- Computer system cookies

On an annual basis, this information is reviewed by the ICD Group Information Security team, and approved by the ICD Group Chief Information Officer, and the President of ICD Europa, S.A..

ICD Group does not sell any Data, nor furnishes any Data to any third party that is not affiliated with or contracted with the ICD Group.

3.2. Recordkeeping

Article 30 of GDPR requires adequate recordkeeping of Data processing for most organizations. ICD Europa, S.A. has determined it must meet this obligation as it processes Data on a regular basis, which is one of the baseline triggering requirements.

ICD Europa, S.A. on an annual basis, reviews its Data activities in the National Data Protection Commission (CNPd) Register template, which is approved annually by the President of ICD Europa, S.A..

As a regulated broker-dealer, ICD Europa, S.A. maintains required data no less than five years

durante um período não inferior a cinco anos, após a cessação de uma relação comercial. O acesso aos dados é restringido apenas às pessoas que têm necessidade de os conhecer, no exercício da atividade.

3.3. Comunicação com Clientes

A ICD Europa, S.A. apenas comunica com os indivíduos, fazendo uso dos seus dados, com os quais tenha sido explicitamente aprovada a fazê-lo ou implicitamente através da relação comercial da entidade empregadora com a ICD Europa, S.A..

Os contratos entre a ICD Europa, S.A. e os seus Clientes incluem documentação relativa às obrigações da ICD Europa, S.A. em matéria de proteção de dados e do RGPD, e incluem a autorização para a ICD Europa, S.A. utilizar os dados dos funcionários do Cliente para realizar os serviços comerciais da ICD Europa, S.A..

3.4. SubContratantes e Outsourcing

A ICD Europa, S.A. mantém um acordo de subcontratação técnica com empresas afiliadas do Grupo ICD. O Grupo ICD utiliza subcontratantes e serviços subcontratados, conforme detalhado nos [Data Usage Details - ICDPortal](#). Previamente ao início da prestação de serviços, todos os subcontratantes e serviços subcontratados do Grupo ICD são sujeitos a uma revisão dos seus sistemas e controlos, incluindo no que diz respeito à proteção dos dados e ao RGPD, e, posteriormente, numa base anual, em conformidade com o artigo 28º do RGPD.

following the termination of a business relationship. Data is restricted to only persons who have a need to know, to conduct the business

3.3. Communications with Clients

ICD Europa, S.A. only communicates with individuals, using their data, with whom it has been explicitly approved, or implicitly by way of their employer's business relationship with ICD Europa, S.A..

Contracts between ICD Europa, S.A. and its Clients include documentation regarding ICD Europa, S.A.'s obligations to Data security and GDPR, and includes permission for ICD Europa, S.A. to utilize Data of the employees of the Client to perform the business services of ICD Europa, S.A..

3.4. Subprocessors and Outsourcing

ICD Europa, S.A. maintains a technical outsourcing arrangement with affiliated companies in the ICD Group. ICD Group utilizes subprocessors and outsourced services, as detailed in the [Data Usage Details - ICDPortal](#). All ICD Group subprocessors and outsourced services are subject to a review of their systems and controls, including regarding Data security and GDPR, prior to the initiation of services, and annually ongoing thereafter, in accordance with Article 28 of GDPR.

Os serviços de subcontratação e outsourcing para o Grupo ICD são realizados pela equipa de Segurança da Informação do Grupo ICD, sendo os resultados inscritos num registo mantido pela equipa de Segurança da Informação do Grupo ICD.

Os serviços prestados especificamente à ICD Europa, S.A. são sujeitos a uma revisão prévia ao início da prestação de serviços e, posteriormente, numa base anual, e registados no modelo de registo da CNPD referido na Secção 3.2. As análises são efetuadas pelo Presidente ou pelo Compliance Manager da ICD Europa, S.A..

3.5. Retenção de Dados e Segurança

Os dados são preservados, até cinco anos após a cessação da relação comercial, de acordo com os requisitos regulamentares aplicáveis às corretoras e são armazenados em locais físicos e digitais seguros, com medidas de segurança de última geração, em conformidade com Políticas relacionadas do Grupo ICD.

As informações são arquivadas em locais físicos e servidores seguros, bem como no Website de back-office do Grupo ICD, o qual se encontra seguro e protegido por firewall. As políticas relacionadas são revistas anualmente pela equipa de Segurança da Informação do Grupo ICD e aprovadas pelo Diretor de Informação do Grupo ICD.

3.6. Direitos dos Titulares de Dados

Não obstante os requisitos de retenção de Dados referidos na secção anterior, o RGPD exige que

Subprocessor and Outsourcing services for ICD Group are conducted by the ICD Group Information Security team, with results recorded in a register maintained by the ICD Group Information Security team.

Services provided specifically to ICD Europa, S.A. are subject to a review prior to initiation of services, and annually thereafter, and recorded in the CNPD template register referenced above in Section 3.2. Reviews are conducted either by the President or Compliance Manager of ICD Europa, S.A..

3.5. Data Retention and Security

Data is retained in accordance with broker-dealer regulatory requirements, up to five years after termination of the business relationship, and is stored in secure digital and physical locations, with state-of-the-art safeguards in place, in accordance with related Policy documents of the ICD Group.

Information is stored in secure physical and server locations, as well as ICD Group's secure, firewall-protected, back-office website. Related Policy documents are reviewed annually by the ICD Group Information Security team and approved by either the Chief Information Officer of ICD Group.

3.6. Rights of Data Subjects

Notwithstanding the Data retention requirements noted in the previous section, GDPR requires that

os indivíduos tenham o direito de controlar a utilização dos seus dados. Estes direitos incluem:

- O direito de acesso aos dados que lhe dizem respeito ("direito de acesso").
- O direito de retificar/corrigir os dados que lhe dizem respeito ("direito de retificação").
- O direito de se opor ao tratamento de dados que lhe digam respeito ("direito de oposição").
- O direito de limitar o tratamento dos dados que lhe dizem respeito ("direito à limitação").
- O direito de apagar/eliminar os dados que lhe dizem respeito (ou seja, o "direito ao apagamento").
- O direito de "transferir" certos dados relativos ao utilizador de uma organização para outra ("direito à portabilidade dos dados").

Por conseguinte, os pedidos relativos aos direitos acima enunciados, as questões ou queixas dirigidas à ICD Europa, S.A. poderão ser endereçados para:

ICD Europa – Empresa de Investimento, S.A.
Praça Marquês de Pombal 14
1250-162 Lisboa
EMAIL: RGPD@icdportal.com

Se o Utilizador se opuser à utilização dos Dados pela ICD, a ICD Europa, S.A. está, no entanto, autorizada a continuar a fazê-lo na eventualidade de esta utilização ser (i) legalmente obrigatória, (ii) necessária para a execução de um contrato, no qual o Utilizador ou a sua organização são partes, (iii) necessária para a execução de uma tarefa de

individuals have the right to control the use of their data. These rights include:

- The right to access data relating to you ('access right').
- The right to rectify/correct data relating to you ('right to rectification').
- The right to object to processing of data relating to you ('right to object').
- The right to restrict the processing of data relating to you ('right to restriction').
- The right to erase/delete data relating to you (i.e. the "right to erasure").
- The right to 'port' certain data relating to you from one organization to another ('right to data portability').

Accordingly, requests on the rights listed above, questions, or complaints made to ICD Europa, S.A. may be directed to:

ICD Europa – Empresa de Investimento, S.A.
Praça Marquês de Pombal 14
Lisbon 1250-162
EMAIL: RGPD@icdportal.com

If the user objects to ICD's use of Data, ICD Europa, S.A. is nevertheless allowed to continue the same if the use is (i) legally mandatory, (ii) necessary for the performance of a contract to which the you or your organization are a party, (iii) necessary for the performance of a task carried out in the public interest, or (iv) necessary for the

interesse público, ou (iv) necessária para efeitos dos interesses legítimos que prosseguir, incluindo o estabelecimento, o exercício ou a defesa de ações judiciais.

4. Controlo de Documentação

4.1. Revisão e Aprovação

Esta Política foi aprovada pelo Conselho de Administração da ICD Europa, S.A. e será objeto de revisão e aprovação numa base mínima anual.

O registo das revisões e aprovações encontra-se devidamente ilustrado no Anexo I.

Divulgação

Esta Política encontra-se divulgada no website da ICD Europa, S.A.

purposes of the legitimate interests we follow, including the establishment, exercise or defense of legal claims.

4. Document Control

4.1. Revision and Approvals

This Policy has been approved by the Board of Directors of ICD Europa, S.A. and shall be subject to review and approval no less than annually.

Record of reviews and approvals are evidenced in Appendix-I.

Disclosure

This Policy is published on ICD Europa, S.A.'s website.

ANEXO I
Registo de Alterações

Política de RGPD

Data Alteração	Versão Documento	Natureza da Alteração	Páginas Alteradas	Alterado Por	Aprovado Por
29.Jan.2024		Versão Inicial			

APPENDIX I
Change Log

GDPR Policy

Date Change	Document Version	Nature of Amendment	Changed pages	Amended By	Approved By
29.Jan.2024		Initial version			