

## Aviso de privacidad para empleados

MORGAN STANLEY MÉXICO, CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., sus afiliadas y subsidiarias (en lo sucesivo el "Responsable" y/o "Morgan Stanley"), con domicilio ubicado en Avenida Paseo de los Tamarindos 90, piso 29, Torre 1, Colonia Bosques de las Lomas, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P.05120

Ciudad de México, México, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares ("Ley") y en el Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2011 ("Reglamento"), hace de su conocimiento el presente Aviso de Privacidad ("Aviso de Privacidad") el cual tiene como objeto dar a conocer que Morgan Stanley recaba o recabará directa o indirectamente, los datos personales necesarios, con motivo de la relación jurídica que se pretende y/o llegue establecer con usted y/o con la persona de la cual los recaba.

Al hacer referencia a "Empleado" este significa una persona física que tiene una relación laboral con Morgan Stanley.

### **Datos personales sometidos a tratamiento**

Los datos personales que podemos recabar y tratar son:

- Datos de identificación
- Datos de contacto
- Datos migratorios
- Datos académicos
- Datos laborales
- Datos jurídicos
- Datos patrimoniales y/o financieros
- Datos transaccionales
- Datos de referencia

Los datos personales sensibles que se pudieran recabar y tratar son:

- Datos de salud
- Datos biométricos

Los datos personales y los datos personales sensibles antes mencionados, podrán ser obtenidos directamente de usted, ya sea personalmente o a través de cualquier medio electrónico, óptico, sonoro, visual o a través de cualquier otra tecnología, así como a través de terceros y de otras fuentes permitidas por las disposiciones legales aplicables.

Para las finalidades establecidas en el presente Aviso de Privacidad, el Responsable no recaba personalmente datos personales de menores de edad. El Responsable únicamente trata aquéllos datos personales de menores de edad proporcionados por sus padres y/o tutores, con el consentimiento de estos últimos en todos los casos.

Los padres y/o tutores podrán ejercer en todo momento los derechos de Acceso, Rectificación,

Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) o revocar el consentimiento para el tratamiento de los datos personales de menores de edad que hubiesen proporcionado para las finalidades relacionadas con la relación laboral o profesional establecida con el Responsable, en aquellos supuestos que la legislación vigente así lo permita.

### **Finalidades del Tratamiento**

#### Finalidades Primarias

Morgan Stanley hace de su conocimiento que los datos personales que posee, recaba, recabará o recibiría de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias y que derivan de la relación laboral de Morgan Stanley con usted:

- Llevar a cabo la relación laboral e identificarlo como empleado.
- Verificar la información que haya proporcionado.
- Integración de su expediente.
- Asignación de herramientas de trabajo.
- Dar entrenamiento y/o capacitación.
- Evaluarlo para fines laborales.
- Alta y baja de nómina, del Instituto Mexicano del Seguro Social, INFONAVIT, y similares.
- Para prestaciones y beneficios derivados de la relación laboral.
- Gestión de expedientes médicos de empleados.
- Verificación de referencias personales y laborales.
- Estadística y registro histórico de empleados.
- Bancos u otras entidades financieras; para el cumplimiento de obligaciones de pago a favor de los empleados del Responsable o beneficiarios de aquellos.
- Prestadores de servicios; para realizar verificaciones de antecedentes laborales, financieros o judiciales.
- Administración de personal.
- Auditorías internas o externas.
- Garantizar la seguridad de las instalaciones y proteger la propiedad y derechos de Morgan Stanley y de otras empresas del grupo o relacionadas.
- Llevar a cabo estudios, análisis o revisiones, a fin de garantizar la seguridad dentro del lugar de trabajo y la confidencialidad de la información propiedad de Morgan Stanley.
- Llevar a cabo investigaciones de violaciones a la ley y/o a las políticas de Morgan Stanley.
- Contactar a las personas designadas para ser contactadas en casos de emergencia.
- Para ser exhibida en caso de juicio o en cualquier procedimiento administrativo o de cualquier otra naturaleza seguido ante una autoridad competente.
- Dar cumplimiento a obligaciones legales derivadas de la relación laboral.

Asimismo, le informamos que sus datos personales podrán ser utilizados para cualquier propósito relacionado con el inicio, administración y terminación de su relación de trabajo con el Responsable, así como para el cumplimiento de requisitos legales y de las políticas internas de Morgan Stanley, y otras solicitudes de autoridades públicas.

#### Finalidades Secundarias

Sus datos personales podrán utilizarse para finalidades no necesarias o secundarias tales como comunicaciones (incluyendo correos electrónicos) relativas a el Responsable y/o con sus empresas subsidiarias o afiliadas en México o en el extranjero; elaborar y mantener una base de datos para futuras oportunidades de empleo con el Responsable; y realizar la promoción de su currículum con terceros, para oportunidades de empleo futuras.

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las Finalidades Secundarias, usted puede en el momento que lo considere conveniente ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (“Derechos ARCO”), en específico en relación con el tratamiento de sus datos personales para finalidades secundarias para lo cual deberá seguir el procedimiento que para ello se señala en el presente Aviso de Privacidad.

### **Transferencia de datos personales**

Sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país, por personas distintas a Morgan Stanley, con el fin de cumplir con las finalidades descritas.

El Responsable se compromete a transferir solo aquella información que sea absoluta y estrictamente necesaria. Cuando el Responsable comparta sus datos personales con terceros hará un esfuerzo comercialmente razonable para asegurarse que dichos terceros tomen las medidas necesarias para proteger la confidencialidad y seguridad de sus datos personales. El Responsable requerirá que dichos terceros cumplan con las leyes de privacidad de datos aplicables, las políticas de privacidad de Morgan Stanley y el presente Aviso de Privacidad y les prohibirá utilizar sus datos personales para un fin distinto a aquel para el cual han sido contratados.

El Responsable no cede o transfiere sus datos personales a terceros ajenos a el Responsable, sin su consentimiento previo, excepto en los casos citados en este Aviso de Privacidad. Sin embargo, el Responsable podrá transferir sus datos personales de conformidad con las excepciones previstas en el artículo 36 de la Ley:

- I. Cuando la transferencia esté prevista en una Ley o Tratado de los que México sea parte;
- II. Cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria, tratamiento médico o la gestión de servicios sanitarios;
- III. Cuando la transferencia sea efectuada a sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas bajo el control común del Responsable, o a una sociedad matriz o a cualquier sociedad integrante del grupo al que pertenezca el Responsable, opere bajo los mismos procesos y políticas internas;
- IV. Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en interés del Titular, por el Responsable y un tercero;
- V. Cuando la transferencia sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de un interés público, o para la procuración o administración de justicia
- VI. Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial, y
- VII. Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica entre el Responsable y la persona Titular.

## **Medios y Procedimientos para ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (“Derechos ARCO”)**

Si usted tiene alguna pregunta o inquietud acerca de cómo el Responsable procesa sus datos personales, o si usted desea acceder, rectificar, suprimir, copiar, limitar, cancelar el uso o eliminar datos personales sobre usted o solicita que Morgan Stanley deje de utilizarlos de acuerdo a lo permitido por la Ley, su Reglamento o las disposiciones relativas, usted podrá ejercer dichos derechos ya sea directamente, o a través de su representante legal, a través del correo electrónico: [datospersonales@morganstanley.com](mailto:datospersonales@morganstanley.com) o mediante escrito dirigido al Departamento de Datos Personales de Morgan Stanley ubicado en Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 29, Colonia Bosques de las Lomas, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México, México, especificando: (i) nombre y dirección, (ii) documentos que acreditan su identidad, (iii) la descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los Derechos ARCO y (iv) cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales. De ser necesario el Responsable solicitará vía correo electrónico información adicional para la atención de la solicitud.

Una vez que el Responsable reciba dicha petición, llevará a cabo un análisis de ella conforme a la Ley, su Reglamento y las políticas internas de privacidad de Morgan Stanley. El Responsable dará respuesta a su petición a más tardar dentro de veinte días hábiles posteriores al día en que la haya recibido.

Usted podrá obtener la información o datos personales solicitados a través de copias simples, documentos electrónicos en formatos convencionales (Word, PDF, etc.), o a través de cualquier otro medio legítimo que garantice y acredite el ejercicio efectivo del derecho solicitado.

Tenga en cuenta sin embargo, 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.

Para el Responsable es importante mantener actualizados sus datos personales, así como garantizar su veracidad, vigencia y exactitud; por lo que agradeceremos que en todo momento nos comunique cualquier cambio en los mismos.

## **Revocación**

Usted podrá en cualquier momento revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de sus datos personales, siguiendo el procedimiento para el ejercicio de los Derechos ARCO que se señala en el presente Aviso de Privacidad.

Es muy importante que tenga en cuenta que no en todos los casos se podrá atender su solicitud o concluir el uso de sus datos de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales.

## **Seguridad de datos personales**

Morgan Stanley tomará las medidas adecuadas para proteger sus datos personales, las cuales serán 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 quienes tenga 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.

El acceso a sus datos personales, en poder del Responsable, se limitará a las personas que necesiten tener acceso a dicha información, con el propósito de llevar a cabo las finalidades identificadas en el presente Aviso de Privacidad.

#### **Uso de cookies, web beacons y otras tecnologías**

Morgan Stanley hace de su conocimiento que no utiliza “cookies”, “web beacons”, o cualquier otra tecnología similar, que le permita recabar o guardar información de datos personales en su portal web de manera automática y simultánea.

Para obtener más información sobre cómo se utilizan las herramientas de Inteligencia Artificial/AI y Aprendizaje Automático/ Machine Learning en la prestación de los servicios de Morgan Stanley y en la mejora de sus operaciones, por favor consulte [AI/ML Use](#).

#### **Modificaciones al Aviso de Privacidad**

El presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales, o por otras causas.

Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad le será notificada a través de nuestra página de internet <https://www.morganstanley.com/about-us/global-offices/americas/mexico> o cualquier otro medio que se considere conveniente.

El empleado se compromete al secreto y confidencialidad sobre toda aquella información con datos personales que trate bajo el desempeño de su actividad laboral. El empleado y el Responsable acuerdan que esta obligación permanecerá vigente aunque hubiese finalizado la relación laboral. Esta obligación no regirá en el supuesto que los datos personales sean solicitados por autoridad judicial o administrativa con las debidas garantías procesales, o bajo supuestos en que sea necesaria su comunicación por así preverlo un ordenamiento de forma expresa.

#### **Consentimiento**

Manifiesto conocer el alcance y contenido del presente Aviso de Privacidad y consiento que mis datos personales, financieros, patrimoniales y datos personales sensibles, sean tratados y transferidos conforme a los términos y condiciones del presente Aviso de Privacidad.

En caso de haber proporcionado datos personales de terceros, confirmo que he informado a las personas de las cuales he proporcionado datos personales sobre el tratamiento que se hará de sus datos personales.

Nombre: \_\_\_\_\_

Firma del Titular: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_