

# Términos y Condiciones Generales

Fecha de revisión: 24 de marzo de 2020

---

Los presentes Términos y Condiciones Generales ("Términos Legales"), al ser incorporados mediante un Enunciado de Trabajo o Propuesta ("SOW", por sus siglas en inglés), regirán los servicios que se proporcionarán ("Servicios") y constituirán el acuerdo completo (colectivamente el "Acuerdo") entre el Cliente y la entidad Datasite ("Datasite") (cada una denominada como "Parte") en el SOW. En caso de conflicto entre los Términos legales y cualquier SOW, prevalecerá el SOW.

---

## 1. Tarifas, Impuestos, Disputas de facturación.

(a) Tarifas. El Cliente deberá pagar a Datasite las tarifas (las "Tarifas") establecidas en cualquier SOW. Si el Cliente está representado por un asesor en cumplimiento para los Servicios, el Cliente deberá pagar todos los costos incurridos por dicho asesor para el desempeño de los Servicios. Todas las tarifas se deberán pagar en la moneda utilizada en el SOW correspondiente.

(b) Pago. El Cliente deberá pagar todas las Tarifas adeudadas en virtud del presente Acuerdo dentro de los 30 días posteriores a la recepción de una factura de Datasite. Datasite podrá suspender los Servicios por falta de pago. Se podrán agregar intereses a todas las facturas vencidas en conformidad con la ley local.

(c) Impuestos. Los importes pagaderos por el Cliente según el presente Acuerdo excluyen todos los impuestos aplicables (incluidos el IVA y los impuestos de retención).

## 2. Propiedad y Requisitos.

(a) Propiedad del cliente. El Cliente tiene la responsabilidad exclusiva de la precisión, calidad, integridad e idoneidad de todos los datos, contenidos e información originales proporcionados a Datasite en conjunto con los Servicios. El Cliente será propietario de cualquier documento que el Cliente cargue en los Servicios o que otros carguen en su nombre (el "Contenido") y de las marcas registradas o logotipos del Cliente, que, en conjunto, se denominan "Material del Cliente".

(b) Propiedad de Datasite. Serán de propiedad de Datasite todos los materiales, los documentos, las metodologías, el código fuente, los sitios web y el software que Datasite utiliza para proporcionar los Servicios, y también todas y cada una de las mejoras o modificaciones futuras que se realicen y los derechos de propiedad relacionados.

(c) Contenido. El Cliente (i) hará todos los esfuerzos razonables para proporcionar a Datasite copias claras y legibles del Contenido en las mejores condiciones posibles; (ii) cooperará con Datasite para corregir cualquier problema asociado con el Contenido; (iii) informará de inmediato a Datasite sobre cualquier problema o error que el Cliente observe o descubra en el Contenido y; (v) notificará a Datasite, por escrito, de todas las órdenes judiciales que restrinjan el uso, distribución o disposición del Contenido entregado a Datasite.

## 3. Representaciones y Garantías.

(a) Representaciones Generales. Cada Parte declara y garantiza (i) que tiene pleno poder y autoridad para celebrar y cumplir con sus obligaciones bajo el presente Acuerdo; (ii) que cumplirá con todas las leyes vigentes y; (iii) que utilizará dispositivos y procedimientos de detección de virus actualizados y ampliamente aceptados para garantizar que los datos electrónicos transmitidos a Datasite no contengan virus u otros componentes dañinos.

(b) Representaciones de Datasite. Datasite declara y garantiza (i) que todos los Servicios se prestarán utilizando prácticas profesionales sólidas y de manera competente y profesional y; (ii) que posee todos los permisos, licencias de software y derechos de propiedad necesarios para proporcionar los Servicios.

(c) Representaciones de Clientes. El Cliente declara y garantiza (i) que tiene un interés comercial legítimo o que ha obtenido todos los permisos y consentimientos requeridos por la ley para transferir el Contenido de modo que Datasite pueda utilizarlo y procesarlo legalmente de acuerdo con el presente Acuerdo; (ii) que ha delegado autoridad en sus asesores para proporcionar instrucciones en relación con los Servicios, y que Datasite no tiene la obligación de verificar dichas instrucciones con el Cliente y; (iii) que no utilizará los Servicios para fines fraudulentos o ilegales, ni permitirá que otros lo hagan.

(d) Renuncia de Garantías. CON EXCEPCIÓN DE LO EXPRESADO EN EL PRESENTE ACUERDO, LOS SERVICIOS SE PROPORCIONAN COMO SON, SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO Y SIN LIMITACIÓN, A CUALQUIER GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, NO INCUMPLIMIENTO O COMERCIABILIDAD.

## 4. Confidencialidad.

(a) "Información Confidencial" se refiere a la información de propiedad de una de las Partes, e incluye, entre otros, el Material del Cliente (incluidos los datos personales controlados por el Cliente), inventos, marcas registradas, secretos comerciales, planes de marketing, programas, código fuente, datos y otra documentación, información de clientes y

accionistas, otra información relacionada con el negocio de esa parte y los términos y precios del presente Acuerdo. El término Información Confidencial no incluye: (i) información que estaba en posesión de la parte receptora o en su conocimiento antes de recibirla de la parte que la divulga; (ii) información que está o pase a estar disponible públicamente sin responsabilidad de la parte que la recibe; (iii) información que está o pase a estar disponible de manera legítima sin restricciones para la parte receptora de una fuente que no sea la parte que divulga; o (iv) información desarrollada independientemente por la parte receptora.

(b) Cada Parte reconoce que la otra Parte es propietaria o posee Información Confidencial de valor. Cada Parte mantendrá dicha Información confidencial de la otra Parte en estricta confidencialidad y no realizará divulgación alguna sin el consentimiento por escrito de la parte que divulga, excepto cuando sea necesario para promover los Servicios, y tomará todas las medidas razonables para mantener la confidencialidad de toda la Información confidencial. Este Acuerdo viene a reemplazar y sustituir expresamente, en su totalidad, cualquier acuerdo de no divulgación ejecutado por Datasite en relación con las conversaciones preliminares sobre la propuesta de los Servicios al Cliente.

(c) Si una Parte se ve obligada, por orden judicial, citación u otro requisito de la ley, a divulgar Información confidencial, la Parte notificará a la otra Parte de forma inmediata (a menos que dicha notificación esté prohibida por la ley) para que la Parte pueda, a su elección y a su costo, solicitar una orden de protección u otro recurso.

(d) Al momento de la resciliación del Acuerdo, se destruirá o restituirá al Cliente la totalidad del Contenido cargado en los Servicios. Las partes acuerdan que, a solicitud del Cliente, Datasite proporcionará una certificación de eliminación o destrucción del Contenido. No obstante lo dispuesto en la Sección 6 (b), Datasite no está obligado a borrar de inmediato Contenido de las copias de seguridad archivadas en el sistema informático realizadas de acuerdo con los procedimientos de seguridad o recuperación de desastres de dicha parte, siempre que dicha copia archivada permanezca completamente sujeta a las obligaciones de confidencialidad hasta el momento de dicha destrucción o de ser borrada.

(e) Todo el Contenido se almacena en la Unión Europea a menos que el Cliente solicite lo contrario y se almacena en instalaciones seguras de hospedaje de terceros dentro de la Unión Europea. Datasite puede transferir Contenido a sus Afiliados de propiedad absoluta para Servicios especializados o localización de atención al cliente. Cualquier información personal almacenada en el Contenido se encuentra protegida conforme al Reglamento General de Protección de Datos. Datasite procesará y utilizará datos personales solo para y en nombre del Cliente, con el fin de ejecutar los Servicios, según las instrucciones del Cliente, y de conformidad con la ley. Además de las obligaciones establecidas anteriormente, las partes aceptan el Anexo sobre procesamiento de datos 1 adjunto al presente Acuerdo.

**5. Limitación de Responsabilidad.** NI DATASITE NI EL CLIENTE SERÁN RESPONSABLES ANTE LA OTRA PARTE O ANTE CUALQUIER OTRO TERCERO, BAJO CUALQUIER TEORÍA DE RECUPERACIÓN, YA SEA CONTRACTUAL, EXTRA CONTRACTUAL (INCLUYENDO NEGLIGENCIA Y RESPONSABILIDAD ESTRICTA), POR GARANTÍA, O DE OTRO MODO, POR CUALQUIER DAÑO PUNITIVO, INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL O EMERGENTE, LO QUE INCLUYE: PÉRDIDA DE GANANCIAS, NEGOCIOS, BUENA VOLUNTAD, REPUTACIÓN O PÉRDIDAS RESULTANTES DE LA INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO. EL CLIENTE ACEPTA EXPRESAMENTE QUE A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO, LOS RECURSOS PROPORCIONADOS EN EL PRESENTE ACUERDO SON EXCLUSIVOS Y QUE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LA RESPONSABILIDAD TOTAL AGREGADA DE UNA DE LAS PARTES, BAJO CUALQUIER TEORÍA DE RECUPERACIÓN, YA SEA CONTRACTUAL, EXTRA CONTRACTUAL, BAJO GARANTÍA, O DE OTRO MODO, EXCEDERÁ EL PRECIO TOTAL PAGADO O POR PAGAR A MERRILL BAJO EL ENUNCIADO DE TRABAJO (SOW) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 12 MESES QUE ANTECEDE INMEDIATAMENTE AL EVENTO Y QUE DA LUGAR A LA RESPONSABILIDAD. LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN ESTE PÁRRAFO NO SE APLICARÁN AL INCUMPLIMIENTO DE UNA PARTE DE LAS DISPOSICIONES DE PROPIEDAD CONTENIDAS EN ESTE ACUERDO NI A LA NEGLIGENCIA GRAVE, FRAUDE O CONDUCTA IMPROPIA DELIBERADA DE UNA PARTE.

**6. Términos de Hospedaje.** Las siguientes disposiciones se aplican en la medida en que los Servicios incluyan el hospedaje del Contenido del Cliente en una plataforma basada en Internet (el "Sitio web"):

(a) Usuarios del Sitio web.

(i) Definiciones. Los usuarios del Sitio web ("Usuarios") son aquellos individuos autorizados por el Cliente y habilitados por Datasite o el Cliente para acceder al Contenido en el Sitio web. "Administradores" son aquellos Usuarios que están autorizados por el Cliente para iniciar y concluir Servicios, cargar y administrar Contenido, invitar a otros Administradores y Usuarios, y acceder a informes. El Cliente pagará los honorarios incurridos por el Administradores.

(ii) Obligaciones. Los usuarios deben aceptar los Términos de uso y el Aviso de privacidad incluidos en el sitio web y que pueden modificarse periódicamente. Datasite se reserva el derecho de dar de baja a cualquier Usuario del Servicio a solicitud del empleador de dicho Usuario.

(iii) Go Live, Entorno de Pruebas. Antes de la fecha de GO Live o si el Cliente decide utilizar el entorno de pruebas (como se describe en el SOW), el Cliente acepta usar dichos Servicios solo con el propósito de administrar y distribuir Contenido dentro del equipo de ventas, incluidos los empleados, clientes y asesores del Cliente en relación con un propuesta de fusión, adquisición, empresa conjunta u otra transacción que implique la venta o el intercambio de activos

o valores con derecho a voto del Cliente o sus clientes. Datasite se reserva, a su exclusivo criterio, el derecho de dar de baja un Entorno de Pruebas.

(iv) Almacenamiento. Todo el contenido cargado al Sitio web se convertirá a formato PDF, a menos que el Administrador los designe como archivos de descarga solamente ("Medios Especiales"). El precio se calcula en función del resultado de la conversión, ya sea por página de "210 x 297 mm" ("Página") o por volumen de almacenamiento ("MB" o "GB"), según se describe en el SOW, y que aumentará en los incrementos establecidos en el mismo. El almacenamiento de Datasite y el recuento de páginas excluyen las Tarifas por Productos y servicios opcionales, y serán concluyentes, excepto en casos de errores materiales. Las tarifas de almacenamiento incrementales y los cargos de los Productos y servicios opcionales se facturarán en la medida en que sean ejecutados.

(b) Acuerdos de Nivel de Servicio.

(i) Mantenimiento Programado. Datasite realizará mantenimiento periódico en el Sitio web para realizar actualizaciones del sistema y mantenimiento ("Mantenimiento programado"). Se entregará una notificación previa en el sitio web. El mantenimiento programado no excederá las cuatro (4) horas por mes calendario. Datasite se reserva el derecho de actualizar, modificar, mejorar, respaldar, operar y modificar el Sitio web y los Servicios según el uso del Cliente, según corresponda. Cualquier actualización o modificación no disminuirá materialmente la funcionalidad o seguridad del Sitio web.

(ii) Garantía de Disponibilidad. Además del mantenimiento programado, Datasite garantiza que el Sitio web estará disponible al menos el 99,5% del tiempo medido por mes calendario (la "Garantía de Disponibilidad").

(iii) Excepciones. *No se incluirá ningún período de inoperancia en el cálculo de la Garantía de Disponibilidad en la medida en que dicho tiempo de inoperancia se deba a (x) una falla de la conectividad a Internet del Cliente o de sus Usuarios; o (y) a otros problemas de tráfico de Internet que no sean ocasionados por problemas derivados de las redes controladas por Datasite.*

(iv) Créditos de Servicio. Si Datasite no cumple con la Garantía de Disponibilidad durante el Plazo establecido, el Cliente podrá (x) dar por cancelado el SOW y solicitar a Datasite la entrega, tan pronto como sea comercialmente viable, del Contenido del Sitio web al Cliente, si el Cliente lo entrega dentro de cinco (5) días del incumplimiento de Datasite de la Garantía de Disponibilidad; o (y) solicitar que Datasite le brinde al Cliente el crédito descrito en la tabla a continuación, siempre que el Cliente realice dicha solicitud dentro de los veinte (20) días posteriores al incumplimiento de la Garantía de Disponibilidad por parte de Datasite.

Porcentaje real del sitio web disponible	Crédito
99,5% o más	Ninguno
97% a menos del 99,5%	10% de las tarifas mensuales
96% a menos del 97%	25% de las tarifas mensuales
95% a menos del 96%	50% de las tarifas mensuales
Menos del 95%	100% de las tarifas mensuales

(c) Rescisión. Lo siguiente ocurrirá al término o vencimiento de un SOW o del presente Acuerdo:

(i) Una vez que el Gerente se ponga en contacto con el Servicio de Datasite y lleve a cabo las instrucciones de cierre de Datasite, Datasite cancelará el acceso del Cliente y de todos los Usuarios a los Sitios web.

(ii) Datasite eliminará permanentemente todo el Contenido mantenido por Datasite en el Sitio web. Tras la rescisión o el vencimiento del SOW, se dará por concluida la obligación de Datasite de hospedar Contenido.

(iii) Si, dentro de los diez (10) días de la notificación de incumplimiento, las facturas no se pagan en su totalidad, Datasite no tendrá la obligación de preservar o devolver el Contenido.

## 7. General.

(a) Análítica. Al anonimizar el Contenido eliminando todas las referencias a valores numéricos, fechas, horas, nombres propios, direcciones, ubicación, títulos y datos personales ("Contenido Anonimizado") e incorporando dicho Contenido Anonimizado con/en información similar derivada u obtenida de otros clientes de Datasite (colectivamente "Contenido Agregado"), por el presente Acuerdo, el Cliente otorga a Datasite una licencia no exclusiva, totalmente pagada, internacional e irrevocable para usar el Contenido Agregado exclusivamente para mejorar las características y la funcionalidad de los Servicios.

(b) Partes restringidas. Datasite se reserva el derecho de prohibir los Servicios a cualquier empresa o individuo de un país sancionado o embargado, o restringir el acceso o uso de los Servicios a cualquier parte restringida en función de cualquier lista de gobierno publicada.

(e) Cesión. El presente Acuerdo es vinculante para y en beneficio de las partes y sus respectivos sucesores y cesionarios. Se acuerda y se entiende que ninguna de las Partes puede ceder, total o parcialmente, el Acuerdo sin el

consentimiento previo por escrito de la otra Parte. A pesar de lo anterior, al proporcionar una notificación previa por escrito, cualquiera de las Partes puede asignar sus derechos, intereses y obligaciones del presente Acuerdo o cualquier SOW correspondiente a cualquier matriz, subsidiaria o afiliada, o a un sucesor de todos sus activos o acciones de la Parte.

(f) Avisos. Siempre que se establezca en este Acuerdo la entrega, el servicio o envío de cualquier notificación, dicha notificación se hará por escrito y se entregará utilizando un método que proporcione comprobación de entrega. Fuerza mayor. Si un retraso o incumplimiento de una de las Partes en el cumplimiento de cualquier obligación establecida en el presente Acuerdo es ocasionada por fuerza mayor, esa obligación (a excepción del pago de dinero en el momento del vencimiento y de la generación de la deuda) se suspenderá durante la condición de fuerza mayor y no será considerada como un incumplimiento del Acuerdo. Cualquiera de las Partes cuyo desempeño se vea suspendido en virtud del presente Acuerdo deberá notificar inmediatamente por escrito sobre cualquier evento de fuerza mayor y la mejor estimación razonable de dicha Parte sobre cuándo será posible superar dicho evento.

(g) Soporte de marketing. Tras el anuncio público de una transacción relevante, Datasite podrá identificar al Cliente como un cliente de Datasite y utilizar el nombre o logotipo del Cliente en cualquiera de los sitios web de Datasite o en otros materiales de marketing.

(h) Acuerdo Completo. El presente Acuerdo, junto con cualquier SOW pertinente, constituye el acuerdo completo entre las Partes y reemplaza todos los acuerdos, las propuestas y las negociaciones anteriores, ya sean escritos u orales, con respecto al tema en cuestión. rechaza la inclusión de términos diferentes o adicionales, a menos que se acuerde expresamente por escrito.

## Anexo sobre Procesamiento de datos 1

El presente Anexo sobre Procesamiento de datos (en adelante: "Anexo") se celebra en la Fecha de entrada en vigencia, por y entre:

El Cliente, según se define en el Enunciado de trabajo o SOW

– en lo sucesivo denominado "**Controlador**" –

*en la fila*

a entidad Merrill, como se define en el Enunciado de trabajo o SOW

– en lo sucesivo denominado "**Procesador**" –

En lo sucesivo, cada uno de los cuales se denominará individualmente también como "**Parte**" y colectivamente como "**Partes**"

### Preámbulo:

(A) Las Partes han celebrado un Acuerdo que describe los Servicios que se proporcionarán (definiciones proporcionadas en la Sección 1 a continuación). Como parte de la entrega de Servicios por parte del Procesador, el Controlador podrá transferir Datos personales al Procesador.

(B) En caso de conflicto entre las disposiciones del presente Anexo y las disposiciones establecidas en el Acuerdo, prevalecerá la disposición o las disposiciones del presente Anexo. Los términos en mayúscula no definidos en este Anexo se definen en el Acuerdo.

(C) Para garantizar el cumplimiento de las Partes respecto de las obligaciones de procesamiento de conformidad con las Reglas de protección de datos, que podrán modificarse periódicamente, las Partes acuerdan lo siguiente:

### 1. Definiciones

**1.1. "Apéndice"** significa el apéndice anexado y parte integrante del presente Anexo;

**1.2. "País de Protección de Datos"** o "Países de Protección de Datos" se refiere a los países donde existen leyes de privacidad, protección de datos o de seguridad de la información que regulan la información privada o los Datos Personales, incluidos, entre otros, el Espacio Económico Europeo, Brasil, Hong Kong, Australia, Singapur, Canadá, el Reino Unido y Suiza.

**1.3. "Reglas de Protección de Datos"** se refiere a las leyes nacionales apropiadas que se aplican al Procesamiento de datos personales en los Países de protección de datos, incluidas, entre otras, las leyes y regulaciones de privacidad y seguridad de la información que se aplican ocasionalmente;

**1.4. "Sujeto de Datos"** se refiere a una persona física identificada o identificable cuyos Datos Personales están sujetos a Procesamiento; una persona identificable es aquella que puede ser identificada, directa o indirectamente, por referencia a un identificador, como un nombre, un número de identificación, datos de ubicación, un identificador en línea o a uno o más factores específicos de identidad física, fisiológica, genética, mental, económica, cultural o social;

**1.5. "Incidente de Seguridad de la Información"** se refiere a cualquier transferencia, acceso y divulgación a terceros, o Procesamiento en violación del presente Anexo o de las Reglas de Protección de Datos, o cualquier evento que afecte directa o indirectamente la confidencialidad, integridad y autenticidad de los Datos Personales;

**1.6. "Escudo de Privacidad"** se refiere al Marco del Escudo de Privacidad UE - EE. UU., que entró en vigencia el 1º de agosto de 2016, y el Marco del Escudo de Privacidad Suiza - EE. UU. que entró en vigencia el 12 de abril de 2017.

**1.7. "Acuerdo"** se refiere al Enunciado de Trabajo y los Términos y Condiciones Generales entre el Controlador y el Procesador;

**1.8. "Datos Personales"** se refiere a cualquier información relacionada con un Sujeto de Datos incluido en el Contenido.

**1.9. "Proceso", "Procesamiento" o "Procesado"** significa cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas respecto de los Datos Personales, ya sea por medios automáticos o no automáticos, como recopilación, registro, organización, estructuración, almacenamiento, adaptación o alteración, recuperación, consulta, uso, divulgación por transmisión, difusión o poner a disposición, alineación o combinación, bloqueo, borrado o destrucción;

**1.10 "Servicios"** se refiere a la prestación de servicios según se describe en el Acuerdo y en el presente Anexo;

**1.11 “Categorías Especiales de Datos”** se refiere a los Datos Personales que revelan el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las creencias religiosas o filosóficas, la afiliación sindical, los datos genéticos, los datos biométricos que identifican de manera única a una persona natural, así como Datos Personales sobre la salud, la vida sexual u la orientación sexual.

## **2. Actividades de Procesamiento**

El Controlador tendrá la responsabilidad exclusiva de la precisión, calidad y legalidad del Procesamiento de Datos Personales, y deberá cumplir y asumir la responsabilidad por el cumplimiento de las Reglas de Protección de Datos aplicables de parte de sus Usuarios invitados. El Procesador acepta Procesar los Datos personales para proporcionar Servicios de acuerdo con el presente Anexo y el Acuerdo, de conformidad con las instrucciones escritas del Controlador según se establece en el Apéndice 1 de este Anexo, y según lo comunicado por el Controlador ocasionalmente. Si el Procesador cree que una instrucción infringe las Reglas de protección de datos aplicables, lo notificará de inmediato al Controlador. El procesador se compromete a Procesar los Datos personales de acuerdo con las Reglas de protección de datos aplicables.

## **3. Duración y Rescisión del Presente Anexo**

**3.1.** El presente Anexo es efectivo a partir de la Fecha de Entrada en Vigencia y permanecerá vigente durante el plazo del Acuerdo. Este Anexo se terminará automáticamente con la rescisión o vencimiento de cualquier SOW.

**3.2.** No obstante la rescisión del presente Anexo, el Procesador y cualquier subcontratista continuarán sujetos a sus obligaciones de confidencialidad.

## **4. Transferencias Internacionales**

El procesador se encuentra certificado bajo los Marcos del Escudo de Privacidad y se encuentra comprometido con sus principios. El Controlador reconoce que el Procesador puede Procesar Datos personales fuera del EEE, Reino Unido y Estados Unidos; sin embargo, los datos personales se seguirán almacenando en un País de protección de datos o en Estados Unidos. El Procesador solo transferirá Datos Personales de conformidad con las Reglas de Protección de Datos y notificará al Controlador si ya no le es posible proporcionar el nivel de protección adecuado según lo requerido por las Reglas de Protección de Datos.

## **5. Estándares de Confidencialidad y Seguridad de la Información**

**5.1.** El Procesador mantendrá los Datos Personales en estricta confidencialidad. El Procesador se asegurará de que sus empleados conozcan los requisitos aplicables de privacidad y seguridad de la información, y estarán sujetos a obligaciones de confidencialidad legalmente vinculantes.

**5.2.** El Procesador implementará las medidas operativas, técnicas y organizativas apropiadas para proteger los Datos Personales contra su destrucción, pérdida, alteración, divulgación no autorizada o acceso accidental o ilegal descrito en el Apéndice 2.

**5.3.** El Procesador actualizará las medidas de seguridad técnicas y organizativas de acuerdo con los adelantos tecnológicos razonables según lo determine el Procesador y proporcionará documentación actualizada al Controlador una vez solicitada bajo la forma de su certificación ISO 27001 actual.

## **6. Obligaciones de Cooperación y Notificación**

**6.1.** Las Partes cooperarán entre sí para manejar de manera rápida y eficaz las consultas, quejas y reclamos relacionados con el Procesamiento de Datos Personales de cualquier autoridad gubernamental o Sujeto de Datos. Si un Sujeto de Datos solicita directamente ejercer sus derechos de datos personales al Procesador, el Procesador deberá enviar dicha solicitud al Controlador sin demora injustificada. El Procesador notificará al Controlador de inmediato si los Datos Personales pasan a estar sujetos a un control o investigación por parte de las autoridades públicas y no divulgará ningún Dato personal sin el consentimiento previo del Controlador. El Procesador proporcionará a las autoridades públicas, previa solicitud, información sobre el Procesamiento conforme al presente Anexo y permitirá inspecciones dentro del alcance establecido en la presente Sección 7.

**6.2.** El Procesador notificará, sin demora injustificada, al Controlador sobre cualquier Incidente de Seguridad de la información que pueda afectar los Datos Personales del Controlador. El Procesador proporcionará al Controlador la información para ayudar y asistir razonablemente al Controlador según lo exigido por las Reglas de Protección de Datos.

## **7. Derechos de Auditoría e Inspección del Controlador**

A solicitud del Controlador, el Procesador deberá poner a disposición del Controlador la información necesaria para demostrar el cumplimiento del Controlador con las obligaciones estipuladas en el Anexo y en las Reglas de Protección de Datos, y permitir y contribuir con las auditorías, incluidas las inspecciones realizadas por el Controlador o un auditor

externo independiente solicitado por el Controlador con el propósito de verificar el cumplimiento del presente Anexo por parte del Procesador, siempre y cuando las personas que realizan dicha auditoría firmen un acuerdo de confidencialidad con el Procesador. Todas las inspecciones se llevarán a cabo durante las horas normales de trabajo y sin interferir con el curso de las actividades de negocios del Procesador.

## **8. Uso de Subcontratistas**

**8.1** El Controlador reconoce y acepta que el Procesador podrá usar Subcontratistas para Procesar Datos Personales. El Procesador pondrá a disposición del Controlador su lista actual de Subcontratistas cuando se le solicite. A cualquier Subcontratista se le permitirá Procesar Datos Personales solo con el fin de entregar los Servicios que el Procesador les ha encargado proporcionar y estará regido contractualmente por obligaciones contractuales no menos protectoras que el presente Anexo. El Procesador será responsable de los actos y omisiones de cualquier Subcontratista de la misma forma que si los actos u omisiones fueran cometidos por el mismo Procesador. El Procesador mantendrá al Controlador informado de cualquier cambio en el Procesamiento de parte de los subcontratistas y le proporcionará una copia de este acuerdo de subcontratación cuando se le solicite.

**8.2** Si el Procesador tiene la intención de nombrar o reemplazar a un Subcontratista incluido en el presente Anexo, el Procesador informará al Controlador de esta circunstancia y le dará la oportunidad de objetar razonablemente dichos cambios. El Proveedor proporcionará al Controlador toda la información que el Controlador pueda solicitar razonablemente para evaluar si el nombramiento del Subcontratista propuesto cumple con las obligaciones del Controlador según el presente Anexo y las Reglas de Protección de Datos correspondientes.

## **9. Devolución y Eliminación de Datos Personales**

El Procesador devolverá o destruirá todos los Datos Personales y copias de los mismos a solicitud del Controlador o al momento de poner término del presente Anexo. El Procesador certificará el cumplimiento a solicitud del Controlador.

## **10. Responsabilidad e Indemnización**

**10.1** La Responsabilidad y las limitaciones de las Partes estarán regidas por el Acuerdo.

**10.2** El Controlador indemnizará al Procesador por todos los reclamos de cualquier tercero con respecto al procesamiento de los datos personales proporcionados al Procesador si el procesamiento de dichos datos no está autorizado por las Reglas de protección de datos.

## **Apéndice 1: Datos Personales Procesados y Propósitos**

Los Datos Personales se transfieren y procesan para los **siguientes fines**:

- Repositorios seguros en línea e intercambio de datos para la debida diligencia corporativa, transacciones relacionadas o propósitos internos de negocios.

### **Alcance del Procesamiento:**

- Como se describe en el Enunciado de Trabajo, el Procesador proporcionará una sala virtual de datos, un repositorio seguro en línea para almacenar, administrar, colaborar y distribuir datos y documentos.

### **Categorías de Datos Personales:**

- Nombres, dirección, dirección de correo electrónico de la empresa, número de teléfono de la empresa, números de identificación nacionales, compensación y beneficios, información sobre vacaciones y pensiones, títulos y funciones de trabajo y, posiblemente, todos los demás tipos de datos personales incluidos en la información de negocios cargada por el Administrador del Controlador en la sala virtual de datos.

### **Categorías Especiales de Datos (si corresponde):**

Los Datos personales se refieren a las siguientes Categorías Especiales de Datos (especifique):

- Ninguna, a menos que el Controlador identifique lo contrario

### **Sujetos de Datos:**

Los Datos Personales se refieren a las siguientes categorías de Sujetos de Datos:

- Información de negocios que puede incluir datos de propietarios, empleados, clientes, contratistas y proveedores.



## Apéndice 2: Medidas de Seguridad de la Información

El Apéndice 2 incluye:

Sección I: Plan General de Seguridad de Datos del Procesador

Sección II: Procedimiento/Proceso de Seguridad de la Información del Procesador

### I. Plan General de Seguridad de Datos

El Procesador se compromete a instituir y mantener las siguientes medidas de protección de datos:

	Requisito de Seguridad	Cómo implementa el procesador la medida específica de seguridad de la información
	Describa las medidas de control de acceso (físicas) en su empresa para impedir el acceso de personas no autorizadas a los sistemas de Procesamiento dentro de los cuales se Procesan o utilizan los Datos Personales (si su empresa tiene varias filiales o sucursales, distinga las diferencias entre las ubicaciones).	<p>Todos los centros de datos poseen las certificaciones ISO 27001: 2013 y SOC 2 Tipo 2. Además, los centros de datos están certificados bajo los Marcos del Escudo de Privacidad.</p> <p>Existe un perímetro de múltiples controles de seguridad para todos los centros de datos que incluyen múltiples métodos de autenticación para obtener acceso.</p>
2.	Describa las medidas de control de admisión tomadas en su empresa para evitar que los sistemas de procesamiento se utilicen sin autorización.	Los usuarios autorizados se basan en los requisitos de negocios y requieren la identificación y aprobación de los roles de administración. Se han implementado y se pueden rastrear características de tiempo de espera, requisitos seguros de autenticación y derechos de acceso.
3.	Describa las medidas de control de acceso (virtuales) tomadas en su empresa para garantizar que las personas con derecho a usar un sistema de procesamiento tengan acceso solo a los datos personales a los que tienen derecho de acceso, y que los datos personales no se puedan leer, copiar, modificar o eliminar sin autorización en el curso del procesamiento o uso, y después del almacenamiento	El acceso de usuarios autorizados se gestiona a través de un procedimiento formal de registro y cancelación de registro para otorgar y revocar el acceso a todos los sistemas y servicios según la función de trabajo. Los informes de auditoría permiten el monitoreo preciso de la actividad del usuario y existen controles de acceso para proteger la integridad y la confidencialidad de los datos.
4.	Describa las medidas de control de transmisión tomadas en su empresa para garantizar que los Datos personales no se puedan leer, copiar, modificar o eliminar sin autorización durante la transmisión o el transporte electrónico, y que es posible verificar y establecer para qué organismos está prevista la transferencia de Datos Personales por medio de las	El Procesador tiene una política de medios extraíbles con los controles técnicos adecuados para proteger la integridad y la confidencialidad de los datos y prohibir la transferencia no autorizada de Datos Personales. El acceso remoto se controla mediante la autenticación multifactor. Los datos se cifran en reposo y en tránsito utilizando tecnologías de cifrado aprobadas por el gobierno.

5.	Describa las medidas de control de ingreso de datos para garantizar que sea posible verificar y establecer si los Datos Personales han sido ingresados en los sistemas de procesamiento, modificados o eliminados.	El Procesador tiene independencia respecto de los datos que el cliente elige cargar. Todas las acciones del usuario con respecto a la integridad y la confidencialidad de los datos son rastreadas y se pueden informar. El Controlador puede determinar a su entera discreción qué datos se proporcionan al Procesador.
6.	Describa las medidas de control de asignación en su empresa para garantizar que, en el caso de solicitudes de Procesamiento, los Datos Personales se procesen estrictamente de acuerdo con las instrucciones.	Se llevan a cabo auditorías anuales como parte de la Certificación ISO 27001 y el Informe SOC 2 Tipo 2 para garantizar que se cumplan los requisitos de cumplimiento. Los usuarios autorizados realizan una Capacitación y reconocen el cumplimiento del código de conducta y las políticas de la empresa anualmente. Se exige que todos los empleados y contratistas firmen un
7.	Describa las medidas de control de disponibilidad que su empresa toma para garantizar que los Datos personales estén protegidos contra su destrucción o pérdida accidental.	El Procesador posee redundancia en cada plataforma y mantiene registros de la disponibilidad del sistema. Además, la redundancia permite copias de seguridad continuas del sistema.  El Procesador cuenta con Planes de Recuperación ante Desastres y Continuidad del Negocio que se revisan,
8.	Describa las medidas de control de separación que su empresa ha tomado para garantizar que los Datos Personales recopilados para diferentes propósitos puedan procesarse por separado.	La separación lógica se mantiene dentro de la misma base de datos multiinquilino. Los usuarios autorizados están restringidos al proyecto para el que están autenticados. El Procesador mantiene una aplicación de 3 niveles con separación de datos; desarrollo, prueba y producción.

## II. Procedimiento/proceso de seguridad de la información del Procesador

El procesador implementa y sigue los siguientes estándares, procesos y procedimientos:

Merrill opera un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información que cumple con los requisitos de ISO/IEC 27001: 2013 para el siguiente alcance: La gestión de la seguridad de la información se aplica a los procesos para la protección de la información de los clientes con respecto a los servicios globales de transacciones financieras y elaboración de informes, marketing y comunicaciones para industrias reguladoras, y contenido y colaboraciones de clientes.