

# YOU MAY REQUEST A TAKE-HOME COPY AT ANYTIME

## H&R BLOCK<sup>®</sup>

Protecting your privacy is important to us. We strive to do business in a manner that justifies you choosing H&R Block<sup>®</sup>.

We are providing you this privacy notice as required by law. This privacy notice explains the types of information we may collect from and about you or your business, how we may use or disclose that information, your rights with respect to your information, and how we protect that information.

### Who This Privacy Notice Covers

You are at an independently owned, franchised H&R Block<sup>®</sup> office. This notice, including information about our security practices, applies to personal and business information we collect when we provide tax preparation and related products and services to customers and former customers of this H&R Block<sup>®</sup> franchise. This notice applies to this franchise office only and not to any other H&R Block<sup>®</sup> entity or Axos Bank<sup>™</sup>, Member FDIC. H&R Block<sup>®</sup> company-owned offices operate under a similar, but separate, privacy notice. If you are doing business with these companies, you should consult that business's privacy notice. This notice does not apply to information we collect for non-H&R Block<sup>®</sup> products or services.

### Categories of Information We May Collect

We collect various information about you, your spouse, your dependents, your business, and other individuals (e.g., employees as part of providing business services) in order to provide services to you. This information may include:

- **Contact Information** (e.g., name and email address);
- **Dates of Birth**;
- **Social Security Numbers** and other government identification numbers (e.g., EIN and ITIN);
- **Financial Information** (e.g., income, revenue, assets, credits, deductions, and expenses);
- **Payment Data** (e.g., checking, debit and credit account numbers and balances and payment history);
- **Payroll Information** (related to business services);
- **Log-In Information** (only if you choose to provide); and
- **Demographic Information**.

We collect this information from the following categories and sources:

- Information you voluntarily provide. If you choose not to provide certain information we request, we may be unable to serve you as our products, services, tools or calculators may rely upon this information.
- Information related to transactions that you complete or propose to complete with us, our franchisor, its affiliates (companies we control or that are under common control or ownership), or certain non-affiliated third parties.
- Information from the Internal Revenue Service (IRS), other government entities, and certain non-affiliated third parties (e.g., credit reporting agencies).
- Information we receive when you request services or information from us, our franchisor, its affiliates or companies with whom we have a business relationship, enter contests or sweepstakes, or complete surveys or polls.

### How We May Use or Disclose Information About You

Our use and disclosure of your information is controlled by various laws, regulations and other legal requirements, as well as our internal policies. We may use or disclose information that we collect, subject to the terms of this privacy notice and consistent with applicable law. The examples contained in this notice are illustrations; they are not intended to be exclusive.

## FRANCHISE PRIVACY NOTICE

- Where permitted or required by law, we may use or disclose your information for our normal business purposes. For example, this may include assigning you a unique identifier or disclosures to the IRS.
- With your consent or where otherwise permitted by law, we may disclose your information to our franchisor or our service providers who perform business functions on our behalf (including service providers who perform "auxiliary services" in connection with tax return preparation, as permitted by IRC Section 7216, and service providers who help deliver advertising tailored to your interests). We require service providers have written contracts that specify appropriate use of your personal information, require them to safeguard your personal information, and prohibit them from making unauthorized or unlawful use of your personal information.
- As permitted by law, we may use, or disclose to our franchisor or other H&R Block companies, your information to support the products and services you request (e.g., Tax Identity Shield<sup>®</sup>) or offer you additional products or services. This may include delivery of newsletters and publications. In certain situations involving information collected for tax return preparation, we may be required to have your consent before we disclose this information.
- We do not sell or rent your information to third-party direct marketers.
- Where permitted by law, we may disclose your information to joint marketers and business partners with whom we, our franchisor or its affiliates have joint marketing agreements. We require all joint marketers to have written contracts with us that specify appropriate use of your information, require them to safeguard your information, and prohibit them from making unauthorized or unlawful use of your information.
- We may disclose your information (individually or in aggregate form) to our franchisor, other H&R Block companies or non-affiliated third parties (including government entities) when we have a good faith belief that such disclosure is required or permitted by law. This may occur, for example, in connection with a court order, legal process, or other judicial, administrative or investigative proceeding. This may occur in other situations as part of our business operations (including disclosures as part of the sale of our business).
- We retain your information in accordance with our document retention policies, applicable laws, and as needed to serve you.

### How We Protect Your Information

We maintain physical, electronic and administrative policies and procedures designed to restrict access to your information. These include programs and specifications for physical security and records retention and disposal; computer and communication security measures reflected in system design, password protection, and data management practices; and other measures to restrict access to the data we hold in physical and electronic forms.

### How You May Control Use of Your Information

As described above, we, our franchisor, or its affiliates may contact you about products and services. If at any time you wish to limit the offers or promotions you receive, you may call 1-877-723-5458. We will use reasonable efforts to comply with your request. In these situations, it may still be necessary for us to send you information from time to time about transactions or accounts you have with us.

We reserve the right to change this privacy notice and any of the policies described in this notice at any time, consistent with applicable law. If we make a material change to this notice, we will notify you by using one of the following methods: (1) we will post a notice on our web site describing the change; or (2) we will hand deliver or send you regular or electronic mail notifying you of the change.

Proteger su privacidad es importante para nosotros. Nos esforzamos por trabajar de un modo que justifique que usted elija H&R Block®.

Le disponemos este aviso de privacidad según lo requiere la ley. Este aviso de privacidad explica los tipos de información que podemos obtener acerca de usted o su negocio, cómo podemos usar o divulgar esa información, sus derechos con respecto a esta última y como protegemos dicha información.

### A quién cubre este aviso de privacidad

Está en una sede de H&R Block® de franquicia independiente. Este aviso, incluyendo la información acerca de nuestras prácticas de seguridad, aplica a la información personal y comercial que recopilamos cuando facilitamos la preparación para los impuestos y otros productos y servicios relacionados, a clientes y antiguos clientes de esta franquicia de H&R Block®. Este aviso aplica a esta sede de la franquicia solamente y a más ninguna entidad perteneciente a H&R Block® o el Axos Bank, Miembro FDIC. Las sedes que pertenecen a la compañía H&R Block® operan bajo un aviso de privacidad similar pero de forma autónoma. Si está negociando con estas compañías, debe consultar el aviso de privacidad de dicha empresa. Este aviso no aplica a información que recopilamos de productos o servicios que no son de H&R Block®.

### Categorías de información que podemos recopilar

Recopilamos diversa información acerca de usted, su cónyuge, sus dependientes, su negocio y otros individuos (p. ej., empleados que forman parte de ofrecer servicios comerciales), con la finalidad de ofrecerle servicios. Esta información puede incluir:

- **Información de contacto** (p. ej., nombre, y dirección de correo electrónico);
- **Fechas de nacimiento.**
- **Números de Seguro Social** y otros números de identificación del gobierno (p. ej., EIN e ITIN);
- **Información financiera** (p. ej., ingresos, rentas, activos, créditos, deducciones y gastos);
- **Datos de pago** (p. ej., números y saldos de cuentas de cheques, débito y crédito, e historial de pagos);
- **Información de nómina** (relacionada con servicios comerciales);
- **Información de inicio de sesión** (solo si usted decide proporcionarla); e
- **Información demográfica.**

Recopilamos esta información de las siguientes fuentes y categorías:

- Información que usted proporciona voluntariamente. Si decide no proporcionar determinada información que nosotros solicitamos, es posible que no podamos asistirle, ya que nuestros productos, servicios, herramientas y calculadoras podrían basarse en esta información.
- Información relacionada con transacciones que usted complete o se proponga completar con nosotros, el otorgador de nuestra franquicia, sus afiliadas (compañías que controlamos o que se encuentran bajo control o propiedad común) o ciertos terceros no afiliados.
- Información del Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service, IRS), otras entidades gubernamentales y ciertos terceros no afiliados (p. ej., agencias de informes de crédito).
- Información que recibimos cuando usted nos solicita servicios o información a nosotros, al otorgador de nuestra franquicia, sus afiliadas o a compañías con quienes tenemos una relación comercial, participa en certámenes o sorteos, o completa encuestas o sondeos de opinión.

### Cómo podemos utilizar o divulgar información acerca de usted

Nuestro uso y divulgación de su información están controlados por varias leyes, reglamentos y otros requisitos legales, así como por nuestras políticas internas. Podemos utilizar o divulgar la información que recopilamos, con sujeción a los términos de este aviso de privacidad y en conformidad con las leyes aplicables. Los ejemplos contenidos en este aviso son ilustrativos; no pretenden ser excluyentes.

- Donde esté permitido o sea requerido por la ley, podemos utilizar o divulgar su información a los fines de nuestras operaciones normales de negocios. Por ejemplo, esto podría incluir asignarle un identificador único o hacer divulgaciones al IRS.

- Con su consentimiento, o donde esté permitido de otro modo por la ley, podemos revelar su información al otorgador de nuestra franquicia o a nuestros proveedores de servicios que desempeñan funciones comerciales en nuestro nombre (esto incluye a los proveedores de servicios que realizan “servicios auxiliares” en relación con servicios de preparación de declaraciones de taxes, en la medida en que lo permita la Sección 7216 del Código de Impuestos Internos [Internal Revenue Code, IRC], y los proveedores de servicios que ayudan a proporcionar anuncios publicitarios adaptados a sus intereses). Exigimos que los proveedores de servicios tengan contratos por escrito que especifiquen el uso apropiado de su información personal, les exigimos que resguarden su información personal y les prohibimos hacer un uso no autorizado o ilícito de su información personal.

- En conformidad con la ley, podemos usar o divulgar información a nuestro franquiciante u otras compañías de H&R Block, para dar soporte a productos y servicios que solicite (p.ej., Tax Identity Shield®) u ofrecerle productos o servicios adicionales. Esto puede incluir el envío de boletines informativos y publicaciones. En ciertas situaciones que involucren información relacionada a la preparación de declaración de impuestos, podemos requerir de su consentimiento antes de divulgar dicha información.

- No vendemos o alquilamos su información a terceros anunciantes directos.

- Donde esté en conformidad con la ley, podemos divulgar su información a anunciantes conjuntos y socios comerciales con quien nosotros, nuestro franquiciante o sus afiliados hayan realizado acuerdos de mercadotecnia en conjunto. Requerimos tener contratos escritos con los anunciantes conjuntos, que especifiquen el uso apropiado de la información personal, les exijan salvaguardar su información personal y los prohíba de hacer uso no autorizado o ilegal de esta.

- Podemos divulgar su información (de forma individual o conjunta) a nuestro franquiciante, otras compañías de H&R Block o terceras partes no afiliadas (incluyendo entidades gubernamentales) cuando creamos de buena fe que dicha información es requerida o permitida por la ley. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en relación a una orden judicial, proceso legal, o algún otro procedimiento administrativo, judicial o de investigación. Esto puede ocurrir en otras situaciones que son parte de nuestras operaciones comerciales (incluyendo divulgaciones como parte de la venta de nuestro negocio).

- Retendremos su información de acuerdo a las políticas de retención de documentos, en conformidad con la ley, y según se requiera para servirle.

### Cómo protegemos su información

Mantenemos políticas y procedimientos físicos, electrónicos y administrativos diseñados para restringir el acceso a su información. Estos incluyen programas y especificaciones para seguridad física y retención y eliminación de registros; medidas de seguridad informática y de comunicaciones que se reflejan en prácticas de gestión de datos, protección de contraseñas y diseño de sistemas, así como otras medidas para restringir el acceso a los datos que retenemos en formularios físicos y electrónicos.

### Cómo puede controlar usted el uso de su información

Tal como se describió antes, nosotros, el otorgador de nuestra franquicia o sus afiliadas podemos comunicarnos con usted acerca de los productos y servicios. Si en algún momento usted desea limitar las ofertas o promociones que recibe, puede llamar al 1-877-723-5458. Haremos esfuerzos razonables para cumplir con su pedido. En estas situaciones, es posible que aún sea necesario que nosotros le enviemos información ocasionalmente acerca de las transacciones o las cuentas que usted tenga con nosotros.

Nos reservamos el derecho de cambiar este aviso de privacidad y cualquiera de las políticas descritas en este aviso en cualquier momento, en conformidad con las leyes aplicables. Si hacemos un cambio sustancial a este aviso, se lo notificaremos utilizando alguno de los siguientes métodos: (1) Publicaremos un aviso en nuestro sitio web en el que se describa el cambio; o (2) le entregaremos en mano o enviaremos por correo regular o electrónico un mensaje para notificarle acerca del cambio. mano o enviaremos por correo regular o electrónico un mensaje para notificarle acerca del cambio.