

Datenschutzerklärung von CACEIS

Mai 2018

1. EINLEITUNG

1.1 Anwendungsbereich der Datenschutzerklärung

Gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (697/2016/EU) (die „**DSGVO**“) ist diese Datenschutzerklärung (die „**Erklärung**“) an Sie als natürliche Person außerhalb des Unternehmens CACEIS im Zusammenhang mit Interaktionen, die wir im Laufe unserer Geschäftsbeziehungen haben können, gerichtet. Daher können wir in unserer Eigenschaft als Datenverantwortlicher bei der Erbringung unserer Dienstleistungen für Kunden personenbezogene Daten erheben und verarbeiten.

Als Verantwortlicher halten wir uns an die geltenden Datenschutzgesetze und insbesondere an die DSGVO, um sicherzustellen, dass die von uns erhobenen personenbezogenen Daten entsprechend geschützt und vertraulich behandelt werden.

Die Erklärung zielt darauf ab, Ihnen in transparenter Weise Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und insbesondere über die Art der erhobenen personenbezogenen Daten, die Gründe, warum wir solche personenbezogenen Daten möglicherweise verarbeiten, den rechtlichen Rahmen, die Kriterien für die Festlegung der Aufbewahrungsdauer sowie Ihre Rechte als betroffene Person im Rahmen der DSGVO und deren Ausübung zur Verfügung zu stellen.

1.2 Begriffsbestimmungen und Auslegung

Im Sinne dieser Erklärung gilt:

- Die Begriffe „Verantwortlicher“, „personenbezogene Daten“, „betroffene Person“, „Verarbeitung“ und jegliche andere ausdrücklich in Artikel 4 der DSGVO definierten Begriffe haben dieselbe Bedeutung wie in Artikel 4 der DSGVO.
- Jede Bezugnahme bei der Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten auf „CACEIS“, „wir“ und „uns“ bezieht sich auf die CACEIS Group, einschließlich CACEIS, CACEIS Bank und ihre verbundenen Unternehmen, Tochtergesellschaften und Niederlassungen. Weitere Einzelheiten zu den Rechtssubjekten, verbundenen Unternehmen, Tochtergesellschaften und Niederlassungen von CACEIS stehen auf der Website von CACEIS unter <https://www.caceis.com> zur Verfügung.

- Jede Bezugnahme auf „Sie“ und „Ihr“ umfasst Mitarbeiter, Arbeiter, Mitglieder der Leitungs- und Aufsichtsorgane, leitende Angestellte, gesetzliche oder gewerbliche Vertreter, wirtschaftliche Eigentümer der potenziellen und bestehenden Kunden von CACEIS oder deren verbundene Unternehmen und Vertreter, andere gesetzliche oder gewerbliche Vertreter oder einfach Besucher unserer Websites oder andere Personen, die in Kontakt mit CACEIS stehen, von denen CACEIS möglicherweise personenbezogene Daten erhebt, und alle anderen Personen, deren personenbezogene Daten von CACEIS im Rahmen dieser Erklärung verarbeitet werden.

2. **ART DER ERHOBENEN PERSONENBEZOGENEN DATEN**

Als Verantwortlicher und abhängig von den Produkten oder Dienstleistungen, die wir Ihnen zur Verfügung stellen, können wir personenbezogene Daten über Sie erheben und verarbeiten, darunter folgende Daten:

- persönliche Identifikationsdaten wie Name, Personenstand, Ausweisdokumente, Nationalität, Geburtsort und -datum, Unterschrift;
- Kontaktinformationen wie E-Mail-Adresse, Telefonnummern, Postanschrift, Stromrechnung oder ähnliches zur Bestätigung Ihrer persönlichen Adresse, z. B. als Mitglied eines Leitungsorgans (wie Board of Directors, Verwaltungsrat) oder Vertreter eines unserer Kunden oder eines ihrer Anlagevehikel;
- berufliche Daten wie Berufsstatus, Berufsbezeichnung, Anschrift, Telefon- und E-Mail-Adressen oder Lebenslauf;
- Informationen über Vollmachten oder mandatsbezogene Informationen, sofern Sie als Mitglied eines Leitungsorgans (z. B. Board of Directors, Verwaltungsrat) oder gesetzlicher Vertreter eines Firmenkunden oder eines Anlagevehikels tätig sind;
- Steuersitz und andere steuerrelevante Dokumente und Informationen wie Steuerwohnsitz, Steueridentifikationsnummer (TIN), wirtschaftliches Eigentum, Prozentsatz der Beteiligung an einem Rechtssubjekt, insbesondere im Zusammenhang mit der Einhaltung des Foreign Account Tax Compliance Act („**FATCA**“), automatischen Informationsaustauschs (Automatic Exchange of Information, „**AEOI**“) oder nationaler Steuergesetze;
- Identifikationsnummern, die wir Ihnen möglicherweise als Mitarbeiter oder Vertreter eines Kunden zugeteilt haben;
- Daten im Zusammenhang mit Ihrem Zugriff auf unsere öffentlichen Websites sowie unsere IT-Plattform für die Interaktion mit unseren Kunden, z. B. die OLIS-Tools, insbesondere Datum und Uhrzeit des Zugriffs, Name der abgerufenen Datei sowie Ihr Webbrowser, Browsersprache, anfragende Domain- und Gerätekennung einschließlich IP-Adresse;
- in einigen begrenzten Fällen (soweit gesetzlich vorgeschrieben) besondere Kategorien personenbezogener Daten, wie z. B.:
 - einen Strafregisterauszug, wenn Sie Mitglied eines Leitungsorgans (z. B. Board of Directors, Verwaltungsrat) eines Firmenkunden oder eines Anlagevehikels sind, oder
 - eine Erklärung über das wirtschaftliche Eigentum oder Informationen über eine Beteiligung von mehr als 25 % des Kapitals oder der Stimmrechte eines Firmenkunden oder eines Anlagevehikels, wenn Sie ein gesetzlicher Vertreter eines Firmenkunden oder Anlagevehikels sind, oder
 - Informationen darüber, ob Sie als „politisch exponierte Person“ gelten.

3. QUELLEN VON PERSONENBEZOGENEN DATEN

Wir können Daten über Sie direkt oder aus einer Reihe von Quellen erheben, wie nachfolgend beschrieben.

3.1 Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen:

Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten, die Sie uns direkt zur Verfügung stellen, und die personenbezogenen Daten, die wir im Rahmen unserer Beziehung mit Ihnen erhalten, wie z. B.:

- wenn Sie uns (im Namen Ihres Unternehmens oder direkt) im Zusammenhang mit unseren geschäftlichen Aktivitäten kontaktieren;
- wenn Sie uns Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen der Eingliederung in ein Unternehmen, bei dem Sie Mitarbeiter, Verwaltungsratsmitglied oder Director, wirtschaftlicher Eigentümer oder gesetzlicher Vertreter sind, als Kunde von CACEIS gemäß dem Know-Your-Customer-Verfahren (**KYC**) zur Verfügung stellen;
- wenn Ihr Name und Ihre Daten in einem Leistungsangebot, Vertragsdokument oder Betriebsmemorandum oder einem Verfahrens- oder Vorlagendokument als Ansprechpartner eines Kunden im Zusammenhang mit der Erbringung unserer Dienstleistungen erscheinen;
- wenn Sie uns Ihre personenbezogenen Daten in Korrespondenzen und Gesprächen während unserer Geschäftsbeziehung zur Verfügung stellen; oder
- wenn Sie unsere Website besucht haben oder an einer unserer Veranstaltungen teilgenommen haben (als Vertreter eines potentiellen oder bestehenden Kunden).

3.2 Informationen, die wir möglicherweise aus anderen Quellen erhalten

Wir können auch personenbezogene Daten über Sie, die wir unter anderem von folgenden externen Quellen erhalten, erheben und verarbeiten:

- öffentlich zugängliche Datenbanken und Quellen, die von Behörden oder Dritten zur Verfügung gestellt werden;
- Insolvenzregister;
- Ihr Arbeitgeber (der einer unserer Kunden oder Dienstleister ist);
- öffentliche Verwaltungs- oder Steuerbehörden;
- staatliche und zuständige Aufsichtsbehörden; und
- Stellen und Organisationen zur Betrugsprävention und -aufdeckung (z. B. Office of Foreign Assets Control – OFAC, die Europäische Union oder örtliche Rechtssubjekte).

4. GRÜNDE FÜR DIE VERARBEITUNG VON PERSONENBEZOGENEN DATEN

CACEIS verarbeitet personenbezogene Daten zu folgenden Zwecken bzw. aufgrund der folgenden Rechtsgrundlagen:

- **Rechtliche Verpflichtung:** personenbezogene Daten können verarbeitet werden, um die geltenden rechtlichen, steuerlichen, gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen zu erfüllen, denen CACEIS unterliegt, einschließlich Bank- und Finanzbestimmungen, Gesetzen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, des Gesellschaftsrechts, des Steuerrechts oder um offiziellen Aufforderungen von Behörden oder Gerichten nachzukommen.
- **Vertragserfüllung:** Personenbezogene Daten können erhoben und verarbeitet werden, um vertragliche Beziehungen mit unseren Firmenkunden, deren Mitarbeiter, Anteilshaber oder wirtschaftlicher Eigentümer Sie möglicherweise sind, einzugehen und diesen Produkte und Dienstleistungen anzubieten.
- **Berechtigte Interessen:** Einige der von uns durchgeführten Verarbeitungsvorgänge sind notwendig, um die berechtigten Interessen von CACEIS zu erfüllen, um unsere Produkte oder

Dienstleistungen anzubieten und zu entwickeln, unser Risikomanagement zu verbessern und/oder unsere gesetzlichen Rechte zu verteidigen.

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur im erforderlichen Umfang und ausschließlich für einen der vorgenannten Zwecke bzw. aufgrund einer der vorgenannten Rechtsgrundlagen. Konkret umfassen die Verarbeitungstätigkeiten beispielsweise:

- Eingliederungsprozesse von Kunden, einschließlich der Überprüfung der Rechtsfähigkeit der Vertreter des Kunden, Vertragsverhältnisse mit CACEIS einzugehen;
- Erbringung der Dienstleistungen gemäß unseren vertraglichen Vereinbarungen;
- Unterstützung unserer Kunden und Beantwortung ihrer Anfragen;
- Verwaltung unserer Beziehungen zu Kunden und potenziellen Kunden, einschließlich der Kommunikation in Bezug auf unsere Produkte und Dienstleistungen;
- Einhaltung der gesetzlichen und regulatorischen Pflichten, die CACEIS im Rahmen der Dienstleistungen für die Kunden (z. B. Depotstelle, Domizilstelle, Transferstelle usw.) auferlegt werden;
- Einhaltung von regulatorischen und Compliance-Verpflichtungen (einschließlich Know-Your-Customer-Verfahren [KYC, Kenne deinen Kunden] und Bestimmungen zur Bekämpfung von Geldwäsche [Anti-Money Laundering – AML]);
- Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und Einhaltung der Rechtsvorschriften über Sanktionen und Embargos;
- Verhinderung von Steuerhinterziehung und Erfüllung von Steuerkontroll- und Meldepflichten;
- Nachkommen offizieller Aufforderungen einer öffentlichen oder gerichtlichen Behörde;
- Verteidigung unserer Rechte im Streitfall (insbesondere durch Nachweis von Transaktionen, Aufzeichnung von Telefongesprächen usw.);
- Optimierung und Weiterentwicklung unserer Produkte oder Dienstleistungen und Verbesserung unseres Risikomanagements;
- Verbesserung der Qualität und Leistungsfähigkeit unserer Systeme und unserer Produkte und Dienstleistungen;
- Entwicklung von Produkten, Schulungen und ähnlichen administrativen Zwecken.

5. WEITERGABE VON PERSONENBEZOGENEN DATEN

5.1 Bei Bedarf können Ihre personenbezogenen Daten an folgende Empfänger weitergegeben werden:

- Unternehmen der CACEIS Group, um konzernweit einen gleichbleibend hohen Servicestandard zu gewährleisten.
- Unsere Muttergesellschaft, Crédit Agricole S.A., für begrenzte Zwecke wie Compliance-Anforderungen oder Risikomanagement.
- Öffentliche oder Aufsichtsbehörden (z. B. Regulierungs-, Steuer- und Regierungsbehörden) oder Justizbehörden, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder wenn die Behörden oder Stellen uns dazu auffordern.
- In einigen Fällen geben wir auch personenbezogene Daten an unsere Lieferanten weiter, darunter Unternehmen der CACEIS Group und andere Geschäftspartner wie IT- und Hosting-Provider, Kommunikations- und Druckdienstleister, Rechtsberater, Wirtschaftsprüfer und Berater. Wir stellen sicher, dass jeder Lieferant unsere Datenschutzstandards einhält und somit Ihre personenbezogenen Daten geschützt sind.

6. ÜBERMITTLUNG PERSONENBEZOGENER DATEN AUSSERHALB DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS (EWR)

- 6.1 In Anbetracht der internationalen Dimension der CACEIS Group und unter bestimmten begrenzten Umständen können oder müssen wir personenbezogene Daten im Rahmen unserer Dienstleistungen und Tätigkeiten an bzw. für unsere Kunden in ein Land außerhalb des EWR übermitteln, um entweder einige nationale Vorschriften einzuhalten oder um die Qualität und Zeiteffizienz unserer Dienstleistungen zu verbessern.
- 6.2 Bei internationalen Übermittlungen personenbezogener Daten in ein Land außerhalb des EWR stellen wir sicher, dass die übermittelten personenbezogenen Daten durch ein angemessenes Datenschutzniveau und geeignete Maßnahmen in Übereinstimmung mit der DSGVO und den Beschlüssen und Leitlinien der Europäischen Kommission geschützt werden.
- 6.3 Auf Aufforderung müssen wir auch offiziellen Stellen und Verwaltungs- oder Justizbehörden eines Landes außerhalb des EWR personenbezogene Daten offenlegen, insbesondere im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Wir tun dies unter strikter Einhaltung der geltenden Gesetze.

7. AUFBEWAHRUNG VON PERSONENBEZOGENEN DATEN

- 7.1 Wir bewahren personenbezogene Daten so lange auf, wie es zur Erfüllung der vorgenannten Zwecke erforderlich ist. Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten auch für andere Zeiträume auf, wie es zur Erfüllung geltender gesetzlicher und behördlicher Auflagen erforderlich ist.
- 7.2 Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten insbesondere gemäß den geltenden gesetzlichen und berufsrechtlichen Aufbewahrungspflichten und -fristen auf (insbesondere Aufbewahrungsfristen, die in den Rechnungslegungsstandards vorgesehen sind, nationale Zivil- und Handelsgesetze, das „Know-Your-Customer“-Prinzip (KYC), die Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Anti-Money Laundering – AML) oder spezielle Vorschriften wie der SFT-Verordnung, EMIR, MiFID 2.
- 7.3 Allgemein bewahren wir personenbezogene Daten, Informationen und Datensätze in Bezug auf einen Kunden für die Dauer der vertraglichen Beziehungen mit diesem Kunden und nach dem Ende der vertraglichen Beziehungen für eine bestimmte Anzahl von Jahren auf, wie gesetzlich vorgeschrieben oder um die Interessen von CACEIS im Falle von möglichen gerichtlichen Geltendmachungen oder gerichtlichen Anträgen zu schützen.

8. IHRE RECHTE IN BEZUG AUF PERSONENBEZOGENE DATEN

- 8.1 Gemäß der DSGVO haben Sie folgende Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten:
- 8.1.1 **Das Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten:** Sie haben das Recht zu erfahren, ob wir personenbezogene Daten über Sie gespeichert und verarbeitet haben, und auf Anfrage Auskunft über die personenbezogenen Daten zu erhalten, die wir über Sie gespeichert haben.
- 8.1.2 **Das Recht auf Berichtigung** aller unvollständiger oder ungenauer personenbezogener Daten: Sie haben das Recht zu verlangen, dass die personenbezogenen Daten, die Sie für unrichtig oder unvollständig halten, geändert werden.

8.1.3 In einigen begrenzten Umständen, in denen die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit den Zwecken, für die sie erhoben wurden, nicht mehr erforderlich ist oder die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von Ihnen angefochten wird:

- Das **Recht auf Widerspruch oder Einschränkung** der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten aus Gründen, die sich auf Ihre besondere Situation beziehen. Sie sind berechtigt, einer bestimmten Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, wie z. B. dem Direktmarketing, zu widersprechen. Wir stellen diese Verarbeitung ein, es sei denn, sie ist für die vorgenannten rechtmäßigen Zwecke erforderlich.
- Das **Recht, sich von allen Marketingkommunikationen abzumelden** sowie von den **Newsletters von CACEIS zu rechtlichen und regulatorischen Neuigkeiten**. Sie können sich jederzeit abmelden, indem Sie uns kontaktieren.
- Das **Recht auf Löschung** Ihrer personenbezogenen Daten, sofern keine behördlichen oder vertraglichen Bestimmungen oder andere rechtmäßige Zwecke (wie oben aufgeführt) es erfordern, dass wir Ihre personenbezogenen Daten aufbewahren.
- Das **Recht auf Datenübertragbarkeit** und Übermittlung der personenbezogenen Daten an einen anderen Verantwortlichen, soweit dies technisch möglich ist und die Erbringung unserer Tätigkeiten und Dienstleistungen nicht beeinträchtigt.

8.2 Um Ihre Rechte auszuüben, kontaktieren Sie uns bitte unter der in Abschnitt 10 „*Kontaktinformationen*“ genannten Adresse und E-Mail-Adresse. Wir werden Ihnen so bald wie möglich gemäß der DSGVO antworten.

8.3 Im Rahmen des Vertragsverhältnisses zwischen CACEIS und Rechtssubjekten ist zu beachten, dass der Datenschutzbeauftragte von CACEIS („**DSB**“) sich ggf. an den Datenschutzbeauftragten Ihres Unternehmens wenden muss, um Ihre Anfrage zu koordinieren.

9. **RECHT AUF EINREICHUNG EINER BESCHWERDE BEI DATENSCHUTZBEHÖRDEN**

Sie haben das Recht, Fragen oder Beschwerden über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bei der zuständigen Datenschutzbehörde Ihres Herkunftsmitgliedstaates oder des Mitgliedstaates, in dem Sie die Verletzung Ihrer Rechte gemäß der DSGVO für gegeben halten, einzureichen.

10. **KONTAKTINFORMATIONEN**

10.1 Wenn Sie weitere Einzelheiten zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten wünschen, wenn Sie Ihre Rechte ausüben möchten oder wenn Sie spezifische Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben, können Sie sich wie folgt angegeben an den Datenschutzbeauftragten von CACEIS wenden:

- per E-Mail an die folgende Adresse: caceisdpo@caceis.com
oder
- per Post an: DPO (Data Protection Officer) - 1-3, place Valhubert 75013 Paris - Frankreich

11. STATUS UND ÄNDERUNGEN DIESER ERKLÄRUNG

Diese Erklärung ist gemäß der DSGVO ab Mai 2018 gültig. Ziel ist es, Sie als betroffene Person über die Organisation von CACEIS in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten und Ihre Rechte gemäß der DSGVO zu informieren.

Es handelt sich nicht um ein verbindliches Dokument.

Diese Erklärung kann von Zeit zu Zeit aktualisiert und geändert werden. Obwohl wir unsere Kunden bitten können, Sie über Aktualisierungen zu informieren, können wir Sie möglicherweise nicht persönlich benachrichtigen. Wir bitten Sie, die Website von CACEIS von Zeit zu Zeit auf mögliche Änderungen zu überprüfen.

* * *