

# **PVERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN DURCH GOLDMAN SACHS – MITTEILUNG ZUR ANGEMESSENEN DATENVERARBEITUNG FÜR KUNDENVERTRETER UND INTERESSENTEN**

## **ZWECK UND VERWENDUNG DIESER MITTEILUNG**

Die Goldman Sachs Group, Inc. undw deren Tochtergesellschaften („**Goldman Sachs Unternehmen**“) erheben und verwenden routinemäßig Informationen, die sich auf identifizierbare Personen beziehen („**personenbezogene Daten**“), darunter auch Daten in Bezug auf Nachstehende:

1. Personal, Manager, Berater, Vermittler und andere Vertreter unserer Kunden und Interessenten („**Vertreter**“);
2. die Aktionäre und Partner unserer Rechtsträger, Partnerschaften und Fonds-Kunden sowie Interessenten; und
3. die Treugeber, Treuhänder, Begünstigte des Trusts und Personen, die die Einhaltung der Trust-Richtlinien (oder ähnliche gesetzliche Vereinbarungen) überwachen (Protektoren), denen wir Dienste leisten oder denen wir Dienste zu leisten bemüht sind.

Diese Mitteilung zur angemessenen Verarbeitung („**Mitteilung**“) gilt für Sie, wenn die Goldman Sachs Unternehmen, mit dem Unternehmen, Partnerschaft, dem Trust oder Fonds, welche Sie (auch als Mitarbeiter oder Führungskraft) vertreten, dessen Inhaber oder anderweitig mit Ihnen verbunden sind, einen Vertrag abschließen oder abzuschließen beabsichtigen, ihren Sitz in der Europäischen Union, in der Vereinigte Königreich, oder in der Schweiz. haben. Diese Goldman Sachs Unternehmen werden in dieser Mitteilung als „**GS**“, „**wir**“, „**unser**“ oder „**uns**“ bezeichnet.

Wir stellen diese Mitteilung entsprechend unseren Verpflichtungen auf Grund der Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union (EU) 2016/679 oder anderen anwendbaren Datenschutzvorschriften und als Teil unseres Engagements zur transparenten Verarbeitung personenbezogener Daten zur Verfügung.

Andere Mitteilungen hinsichtlich angemessener Verarbeitung finden sich unter: [www.gs.com/privacy-notices](http://www.gs.com/privacy-notices). Bitte lesen Sie sich diese durch, wenn Sie:

- A. Kunde oder Interessent unseres Private Wealth Management-Geschäfts oder Aktionäre, Partner, Vertreter (oder ähnliches) eines solchen Kunden oder Interessenten sind (siehe Mitteilung für ‘Private Wealth Management’-Kunden);
- B. Sie Anteilsinhaber oder potenzieller Anteilsinhaber eines durch Goldman Sachs Asset Management verwalteten Fonds oder Aktionär, Partner, Vertreter (oder ähnliches) eines solchen Anteilsinhabers oder potenziellen Anteilsinhabers sind (siehe Mitteilung für Aktionäre des „Goldman Sachs Asset Management Fonds“); oder
- C. Sie anderweitig eine Beziehung zu, oder Interaktion mit GS haben, die nicht in den vorstehenden Punkten 1-3 aufgelistet wird (siehe Mitteilung „Sonstige betroffene Personen“).

## INHALT

Diese Mitteilung gibt Informationen zu Folgendem:

- die für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortliche GS-Unternehmen;
- die personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen und von Dritten über Sie erheben;
- die Zwecke, zu denen personenbezogene Daten verarbeitet werden und unsere Gründe hierfür (auch als unsere „Rechtsgrundlagen“ bezeichnet);
- wie Ihre personenbezogenen Daten von uns weitergegeben werden können; und
- Ihre Rechte in Bezug auf unsere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und wie Sie diese Rechte ausüben können.

## KONTAKTINFORMATIONEN

Wenn Sie uns bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten kontaktieren möchten, setzen Sie sich bitte mit unserem/r Datenschutzbeauftragten unter [gs-privacy@gs.com](mailto:gs-privacy@gs.com) oder unter nachstehender Adresse in Verbindung: The Office of the Data Protection Officer, Plumtree Court, 25 Shoe Lane, London EC4A 4AU.

### 1. WER IST FÜR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN VERANTWORTLICH?

Das GS-Unternehmen, welches mit dem Unternehmen, Partnerschaft, dem Trust oder Fonds, dessen Inhaber Sie sind, welche Sie vertreten oder mit denen Sie anderweitig verbunden sind, einen Vertrag abschließt oder abzuschließen beabsichtigt, ist der Verantwortliche für Ihre personenbezogenen Daten. Weiterhin kann – in Fällen, wo die Verarbeitung personenbezogener Daten durch ein Unternehmen zu dessen eigenen Zwecken erfolgt, welches der Kontrolle eines GS-Unternehmens unterliegt oder unter gemeinsamer Kontrolle mit einem GS-Unternehmen steht (ein „**mit GS verbundenes Unternehmen**“) – dieses mit GS verbundene Unternehmen ebenfalls der Verantwortliche für Ihre personenbezogenen Daten sein.

Eine Liste der Goldman Sachs Verantwortlichen, die für Sie wahrscheinlich relevant sind, und gegebenenfalls deren Vertreter, findet sich in **Anhang 1** dieser Mitteilung.

Diese Mitteilung gilt in Verbindung mit anderen Mitteilungen, die Sie von GS und von mit GS verbundenen Unternehmen in Verbindung mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erhalten.

### 2. WELCHE PERSONENBEZOGENEN DATEN VERARBEITEN WIR?

#### 2.1 IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN

GS und mit GS verbundene Unternehmen verarbeiten – je nach Beziehung, die wir zu Ihnen haben und je nach den von uns zur Verfügung gestellten Produkten und Dienstleistungen (oder die zur Verfügung zu stellen wir beabsichtigen) – bestimmte personenbezogene Daten, die sich

auf Sie und die mit Ihnen verbundenen Personen beziehen; nachstehend aufgelistete Daten sind hier mit einbezogen:

- A. **BERUFLICHE UND PERSÖNLICHE INFORMATIONEN**– in erster Linie verarbeiten wir Ihren Namen, Einzelheiten der Kunden die Sie vertreten, dessen Inhaber Sie sind oder anderweitig mit Ihnen verbunden sind, die Funktion, die Sie bei diesen Kunden haben und Ihre beruflichen Kontaktdaten. Wir können auch zusätzliche Informationen verarbeiten, um es uns zu ermöglichen, uns mit Ihnen im

Zusammenhang mit Ihrer Funktion in Verbindung zu setzen; beispielsweise Informationen, um Sie zu identifizieren und den Beweis für Ihre Befugnis zur Vertretung unseres Kunden zu erhalten. Falls Sie Begünstigter eines Trusts oder Inhaber eines Fonds-Anteils sind, kann dies auch Informationen mit einschließen, die es uns ermöglichen, Ihre Rechte zu wahren; darunter die Berechtigung zum Erhalt von Zahlungen auf Grund der Bedingungen des entsprechenden Trusts oder Fonds.

- B. **ZU ZUVERLÄSSIGKEITSÜBERPRÜFUNGEN, ÜBERWACHUNG UND ERFÜLLUNG VON GESETZEN UND VORSCHRIFTEN VERWENDETE INFORMATIONEN** – falls Sie der **Geschäftsherr** sind, können hierzu auch Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Wohnsitzland/Wohnort, die erforderlichen Unterlagen für die Überprüfung und Überwachung in Bezug auf die Bekämpfung von Geldwäsche (einschließlich einer Kopie Ihres Passes oder Personalausweises), Unterlagen in Bezug auf erforderliche Offenlegungen und Einschränkungen hinsichtlich Ihrer Investitionsfähigkeit (wie beispielsweise Insider-Status oder politische Exponiertheit) gehören, sowie andere Einzelheiten Ihrer Zugehörigkeiten und/oder unserer Beziehungen zu Ihnen, die notwendig sind, um es uns zu ermöglichen, anwendbare Gesetze und Vorschriften zu erfüllen; darunter auch die Erfüllung aufsichtsbehördlicher Meldepflichten und die Identifizierung von Interessenkonflikten.

Wo dies gemäß anwendbarem Recht vorgeschrieben oder zugelassen ist, kann hierzu auch die Verarbeitung von Daten gehören, die sich auf Ihre mögliche **politische Zugehörigkeit** sowie auf **strafrechtliche Verurteilungen oder den Verdacht von Straftaten** beziehen.

- C. **UNTERLAGEN IM ZUSAMMENHANG MIT ANGEBOT UND BEREITSTELLUNG VON PRODUKTEN UND DIENSTLEISTUNGEN GEGENÜBER UNSEREN KUNDEN UND INTERESSENTEN** – Beispielsweise Notizen zu Interaktionen, Besprechungen und Gespräche, die Sie mit uns oder mit GS verbundenen Unternehmen führen (darunter Aufzeichnungen Ihrer Anweisungen und im gesetzlich zugelassenen oder vorgeschriebenen Umfang Aufzeichnungen von Telefongesprächen), Korrespondenzunterlagen und Aufzeichnungen hinsichtlich der Verwendung unserer Webseiten und/oder Makler-, Finanz- oder anderer Dienste, die Ihnen und/oder dem GS-Kunden oder Interessenten, den Sie vertreten (hierin eingeschlossen auch Daten, die von Ihrem Browser übertragen und automatisch von unserem Server aufgezeichnet werden), von GS elektronisch zur Verfügung gestellt werden. Hierzu gehören auch Kontodaten, Aufzeichnungen von Vereinbarungen, Zahlungen, Investments, Börsenhandel und andere Transaktionen, die Ihren Namen oder andere personenbezogene Daten enthalten, sowie jegliche Identifikatoren, die wir oder mit GS verbundene Unternehmen Aufzeichnungen zuweisen, die mit Ihnen verbunden sind.

Wir können Ihre personenbezogenen Daten durch direkte Kommunikation mit Ihnen erheben. In manchen Fällen erhalten wir Ihre personenbezogenen Daten von mit GS verbundenen Unternehmen oder von Dritten. Je nach den Produkten und Dienstleistungen, die wir Ihnen oder dem Unternehmen, Partnerschaft, dem Trust oder Fonds, mit der/dem Sie verbunden sind, zur Verfügung stellen, können hierzu Handels- oder Transaktionspartner, Kreditauskunftsbüros, öffentliche Register (wie beispielsweise Aktienbücher), Datenbanken zwecks Screening von Straftaten im Finanzsektor, Betrugsbekämpfungseinrichtungen sowie

Personen oder Organisationen, die von Ihnen angewiesen werden, uns Ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung zu stellen, gehören.

## **2.2 DATEN IN BEZUG AUF DRITTE – FÜR GESCHÄFTSHERREN RELEVANT**

Falls Sie **Geschäftsherr** sind, verarbeiten wir möglicherweise– zusätzlich zur Verarbeitung von Daten Ihrer Vertreter (wie in dieser Mitteilung beschrieben) – die personenbezogenen Daten von mit Ihnen verbundenen Personen, mit denen GS jedoch nicht direkt kommuniziert, beispielsweise Unterhaltsberechtigte und Familienangehörige. Zusätzliche Informationen in Bezug auf unsere Verarbeitung von deren personenbezogenen Daten sind online unter: [www.gs.com/privacy-notice](http://www.gs.com/privacy-notice) erhältlich (bitte lesen Sie die Mitteilung „Sonstige betroffene Personen“). Ehe Sie Daten zur Verfügung stellen, die sich auf Dritte beziehen, sollten Sie sichergehen, dass Sie hierzu die Erlaubnis haben und diese Personen auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen aufmerksam machen.

## **3. ZWECKE UND GRÜNDE FÜR DIE VERARBEITUNG IHRER PERSONENBEZOGENEN DATEN**

### **3.1 ZWECKE DER VERARBEITUNG**

GS und mit GS verbundene Unternehmen verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zu spezifischen Zwecken und verarbeiten nur die zur Erreichung dieser Zwecke relevanten personenbezogenen Daten. Je nach unserer Beziehung zu Ihnen und je nach den Produkten und Dienstleistungen, die wir zur Verfügung stellen, können wir Ihre personenbezogenen Daten zu folgenden Zwecken und solche, die mit diesen Zwecken vereinbar sind verarbeiten:

- A. **KONTOERÖFFNUNG** – Verarbeitung von Daten über Sie, die wir in Verbindung mit der Eröffnung eines Kundenkontos benötigen, beispielsweise Informationen zur Identitätsüberprüfung. Hierzu kann die Überprüfung und Bearbeitung von Anträgen und Dokumenten zur Kontoeröffnung gehören und – falls sie Geschäftsherr sind – die Durchführung von Zuverlässigkeitsüberprüfungen sowie die Überprüfung der Erfüllung von aufsichtsbehördlichen Vorschriften.
- B. **ANGEBOT UND BEREITSTELLUNG VON PRODUKTEN UND DIENSTLEISTUNGEN GEGENÜBER UNSEREN KUNDEN UND INTERESSENTEN** – Verarbeitung personenbezogener Daten zur Sicherstellung der korrekten Bereitstellung unserer Produkte und Dienstleistungen. Hierzu gehört die Identitätsüberprüfung, die Verarbeitung von Transaktionen und das Führen der entsprechenden Aufzeichnungen und Register (wie beispielsweise die Dokumentierung von Vereinbarungen und Aufzeichnung von Anweisungen).

- C. **GESTALTUNG UNSERER BEZIEHUNG ZU UNSEREN KUNDEN UND VERBUNDENEN PARTEIEN** – Hierzu gehören die Zusammenstellung und Verwendung interner Berichte und Notizen, Verwaltung der Kundendatei, Durchführung von Risikoprüfungen, Erlaubnis Ihres Zugriffs auf unsere Webseiten und sicheren Online-Plattformen sowie andere technische Dienste und gegebenenfalls Verwaltung von Vereinbarungen oder Abmachungen zwischen uns.
- D. **KOMMUNIKATION MIT IHNEN** – Verarbeitung von Daten, die zur persönlichen Kommunikation mit Ihnen per Telefon, Post oder E-Mail notwendig sind (inklusive der Abgabe von Stellungnahmen und Berichten), Aufzeichnung unserer Kommunikationen mit Ihnen und Verwaltung etwaiger Beschwerden.
- E. **DURCHFÜHRUNG BETRIEBLICHER UND ADMINISTRATIVER FUNKTIONEN** – Hierzu gehören die Erstellung von Rechnungen und mit Zahlungen verbundene Verwaltungsarbeiten, Personal- und Zugriffsmanagement, Ausarbeitung von Geschäfts- und Abschlussberichten, Betrieb von Informationstechnik-Systemen, Archivierung und Backup von Daten sowie Übermittlung personenbezogener Daten.
- F. **UNTERSTÜTZUNG BEI DER VERBESSERUNG UNSERER PRODUKTE, DIENSTE UND BETRIEBSABLÄUFE** – Hierzu gehören Marktforschung, Analyse der Präferenzen von Kunden und Interessenten, Transaktions- und Markttendenzen, Auswertung potenziell neuer Produkte und Dienstleistungen sowie Auswertung der Effektivität unseres Marketings sowie Testen neuer Systeme und Aktualisierung bestehender Systeme. Im gesetzlich erlaubten Umfang kann hierzu auch die Überwachung von E-Mails und Ihre Benutzung unserer Webseiten gehören, sowie von Makler-, Finanz- oder anderen Diensten, die Ihnen von GS elektronisch zur Verfügung gestellt werden, um die Qualität unserer Dienste zu beurteilen, aufrecht zu erhalten und zu verbessern.
- G. **SORGFÄLTIGE FÜHRUNG UNSERER GESCHÄFTE SOWIE SCHUTZ UND DURCHSETZUNG UNSERER RECHTE** – Hierzu gehören die Beurteilung, die Überwachung und das Management von finanziellen Risiken, Reputationsrisiken und anderen Risiken, die Durchführung von Audits unseres Geschäfts, die Verbindung zu unseren Aufsichtsbehörden, der Schutz der von unserem Geschäft verwendeten Daten sowie Begründung und Durchsetzung unserer gesetzlichen Rechte und die Abwehr von Rechtsansprüchen.
- H. **MARKETING** – Beispielsweise direktes Marketing von Produkten und Diensten, von denen wir der Ansicht sind, dass sie für unsere Kunden oder Interessenten von Interesse sein könnten, auch im Namen von mit GS verbundenen Unternehmen und strategischen Partnern.
- I. **ERFÜLLUNG UNSERER GESETZLICHEN, AUFSICHTSBEHÖRDLICHEN UND COMPLIANCE-VERPFLICHTUNGEN SOWIE VERHÜTUNG VON FINANZSTRAFTATEN** - Hierzu gehören die Überprüfung der Einhaltung von aufsichtsbehördlichen Bestimmungen auf fortlaufender Basis, Konto- und Transaktionsüberwachung, Transaktions-Berichterstattung, Steuererklärungen, Überwachung unseres Managements von Kundenkonten und Kundeninteraktionen, Erfüllung unserer Verpflichtung zu aufsichtsbehördlichen Aufzeichnungen, Offenlegung an und Erfüllung von Ersuchen öffentlicher Behörden, Regulierungs- und Steuerbehörden, Regierungsstellen oder Strafverfolgungsbehörden sowie die

Untersuchung und Verhütung von Betrug und anderen Straftaten. Im gesetzlich erlaubten oder vorgeschriebenen Umfang kann hierzu auch die Aufzeichnung von Telefongesprächen, die Überwachung von E-Mails und Ihrer Nutzung unserer Webseiten sowie von Makler-, Finanz- oder anderen Diensten gehören, die Ihnen von GS elektronisch zur Verfügung gestellt werden.

Wir können Daten auch zu anderen Zwecken verarbeiten, die wir Ihnen von Zeit zu Zeit mitteilen.

### **3.2 UNSERE GRÜNDE (RECHTSGRUNDLAGEN) FÜR DIE VERARBEITUNG**

Die in dieser Mitteilung beschriebene Verarbeitung personenbezogener Daten:

- A. kann notwendig sein, um unsere gesetzlichen Verpflichtungen auf Grund bestimmter Gesetze zu erfüllen;

*Dies bezieht sich auf die Überprüfung der Erfüllung aufsichtsbehördlicher Bestimmungen, auf die in Teil A, Abschnitt 3.1, Bezug genommen wird, auf das in Teil D, Abschnitt 3.1, beschriebene Führen von Aufzeichnungen, die in Teil E, Abschnitt 3.1, beschriebene Berichterstattung und Einrichtung von Konten, Geschäftsmanagement und auf die in Teil G, Abschnitt 3.1, genannten Aktivitäten in Bezug auf Verbindungen zu Aufsichtsbehörden sowie auf die in Teil I, Abschnitt 3.1., beschriebene Verarbeitung, wie sie in jedem Fall unter Berücksichtigung der anwendbaren Gesetze durchgeführt wird.*

- B. kann zwecks Abschluss oder Durchführung eines Vertrags mit Ihnen notwendig sein;

*Wo Sie als Vermittler handeln, bezieht sich dies auf die Verarbeitung zur Abwicklung unserer Vereinbarung mit Ihnen, auf die in Teil C, Abschnitt 3.1, hingewiesen wird.*

- C. kann für die berechtigten Interessen von GS oder anderen (wie nachstehend beschrieben) notwendig sein, sofern nicht Ihre Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten vorrangig sind; oder

- D. kann unter begrenzten Umständen und in dem Umfang, in dem die vorstehend dargelegte Rechtsgrundlage für die Verarbeitung nicht zutrifft, mit Ihrer Einwilligung (die wir von Ihnen von Zeit zu Zeit einholen können) durchgeführt werden.

Die „berechtigten Interessen“, auf die in Abschnitt 3.2(c) vorstehend Bezug genommen wird, sind Folgende:

- die in A – I, Abschnitt 3.1, dieser Mitteilung beschriebenen Verarbeitungszwecke, in dem Umfang, in dem die Verarbeitung nicht notwendig ist, um (i) unsere rechtlichen Verpflichtungen auf Grund bestimmter Gesetze zu erfüllen oder (ii) einen Vertrag mit Ihnen einzugehen und unsere Verpflichtungen gemäß diesem Vertrag zu erfüllen (wenn Sie beispielsweise Vermittlerdienste zur Verfügung stellen);
- Arbeiten mit den Aufsichtsbehörden der Firma, um deren Erfordernisse zu erfüllen und unseren globalen aufsichtsbehördlichen Verpflichtungen nachzukommen; und
- Ausübung unserer Grundrechte und Grundfreiheiten, einschließlich unserer Freiheit, ein Geschäft zu führen, sowie unser Recht auf Eigentum.

## **DATEN ÜBER POLITISCHE EINSTELLUNG, STRAFRECHTLICHE VERURTEILUNG UND STRAFTATEN**

Wenn Sie ein **Geschäftsherr** sind, dürfen wir zusätzlich:

- A. Daten über Ihre politische Einstellung im Rahmen unserer Geldwäscheprüfungen verarbeiten. Wir verarbeiten diese Daten auf der Grundlage, dass Sie diese Daten öffentlich gemacht haben (soweit dies zutrifft), oder auf der Grundlage, dass diese Verarbeitung aus Gründen eines erheblichen öffentlichen Interesses für die Verhinderung von Finanzstraftaten erforderlich ist; und
- B. personenbezogene Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten verarbeiten, soweit nach anwendbarem Recht zulässig.

In begrenzten Fällen können wir alle personenbezogenen Daten, über die wir verfügen, verarbeiten, soweit dies zur Verteidigung, Begründung und Ausübung von Rechtsansprüchen erforderlich ist.

### **4. WEITERGABE PERSONENBEZOGENER DATEN**

Aufgrund des Umfangs und der Komplexität der Geschäftstätigkeit von GS ist es nicht möglich, jeden einzelnen unserer Datenempfänger in dieser Mitteilung zu nennen. GS gibt Ihre personenbezogenen Daten jedoch nur an die unten aufgeführten Kategorien von Datenempfängern weiter. Abhängig von unserer Beziehung mit Ihnen können wir Ihre personenbezogenen Daten weitergeben an:

- A. den GS-Kunden, den Sie vertreten;
- B. mit GS verbundene Unternehmen;
- C. externe Depotbanken und strategische Partner von GS und von mit GS verbundenen Unternehmen;
- D. Zahlungsempfänger und -dienstleister, Begünstigte, Account Nominees, Vermittler und Korrespondenz- und Agent-Banken;
- E. Marktkontrahenten und Parteien, die an einer Transaktion interessiert sind oder ein Risiko im Zusammenhang mit einer Transaktion übernehmen (wie Emittenten von Anlagen), Anteilseigner, die Wertpapiere in einem Angebot verkaufen, Co-Manager, Konsortialführer, Konsortialmitglieder, Führungsbanken, Finanzberater oder andere relevante Agenten oder Berater, einschließlich Agenten oder Berater der Vorgenannten;
- F. Swap- oder Transaktionsregister, Swap-Datenregister oder globale Transaktionsregister (oder ähnliche Einrichtungen oder Institutionen) sowie Börsen;
- G. Clearingstellen und Clearing- oder Abrechnungssysteme und spezialisierte Zahlungsnetzwerke, -unternehmen oder -institutionen wie SWIFT;
- H. Dienstleister, die für GS oder für die in diesem Abschnitt 4 genannten Institutionen oder Unternehmen (einschließlich nicht verbundener Unternehmen) eine Dienstleistung erbringen oder in deren Auftrag ein System betreiben;

- I. unsere Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und Buchprüfer und sonstige Parteien, die professionellen Rat erteilen;
- J. zuständige Regierungs-, Regulierungs-, Aufsichts-, Gesetzesvollzugs-, Strafverfolgungs-, Finanz- oder ähnliche Behörden oder Branchengremien nach den geltenden Rechtsvorschriften der entsprechenden Rechtsordnung;
- K. Ihre Bevollmächtigten, Vertreter und sonstige Personen, die in Ihrem Namen handeln oder denen wir auf Ihre Anweisung und Ermächtigung hin Ihre Daten offenlegen sollen;
- L. potenzielle Käufer und Rechtsnachfolger, falls unser Unternehmen oder ein Teil davon verkauft oder umorganisiert wird oder falls ein Produkt, das bei einem Kunden abgeschlossen wurde, ganz oder teilweise verkauft, übertragen oder abgetreten wird;
- M. eine andere natürliche oder juristische Person, wenn GS dies nach vernünftigem Ermessen für die in dieser Mitteilung beschriebenen Verarbeitungszwecke für üblich, notwendig oder ratsam hält oder nach anwendbaren Rechtsvorschriften zur Offenlegung verpflichtet ist; und
- N. jede andere Partei, wenn wir vorher Ihre Einwilligung erhalten haben.

## **5. INTERNATIONALE DATENÜBERMITTLUNG**

GS wird sicherstellen, dass geeignete Garantien zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten vorhanden sind und dass die Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten im Einklang mit den anwendbaren Datenschutzvorschriften erfolgt. Soweit es nach den anwendbaren Datenschutzvorschriften vorgeschrieben ist, hat GS sichergestellt, dass Dienstleister (einschließlich anderer mit GS verbundener Unternehmen) Standardvertragsklauseln unterschreiben, die von der Europäischen Kommission oder einer anderen für den jeweiligen Datenexporteur zuständigen Aufsichtsbehörde genehmigt sind. Wenn Sie ein Exemplar der Standardvertragsklauseln, die für Übermittlungen Ihrer personenbezogenen Daten gelten, erhalten wollen, wenden Sie sich bitte an [gs-privacy@gs.com](mailto:gs-privacy@gs.com).

Die in dieser Mitteilung beschriebene Weitergabe von Daten kann die Übermittlung personenbezogener Daten in jedes Land, in dem GS oder ein mit GS verbundenes Unternehmen geschäftlich tätig ist oder einen Dienstleister hat, oder in andere Länder für Strafverfolgungszwecke beinhalten (unter anderem, aber nicht nur, in die Vereinigten Staaten von Amerika und andere Länder, deren Datenschutzgesetze nicht so streng wie die im Vereinigten Königreich, in der Schweiz oder in der Europäischen Union geltenden Gesetze sind).

## **6. DIREKTWERBUNG**

Sie sind von Rechts wegen berechtigt, Widerspruch gegen die Verwendung Ihrer personenbezogener Daten für Zwecke der Direktwerbung einschließlich des Profilings, soweit sie mit dieser Direktwerbung zusammenhängt, einzulegen. Sie können den Empfang weiterer Werbe-E-Mails unterbinden, indem Sie in einer solchen E-Mail auf den Link „Abbestellen“ klicken und uns eine E-Mail unter [gs-privacy@gs.com](mailto:gs-privacy@gs.com) senden.



## 7. RECHTE DER BETROFFENEN PERSON

Nach den geltenden Datenschutzgesetzen haben Sie gegebenenfalls die folgenden Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten:

- A. **RECHT AUF WIDERSPRUCH GEGEN DIE VERARBEITUNG BESTIMMTER DATEN:** *Soweit sich GS für die Verarbeitung Ihrer personenbezogener Daten auf die Rechtsgrundlage des berechtigten Interesses stützt, haben Sie das Recht, der Verarbeitung zu widersprechen. GS muss dann die Verarbeitung einstellen, es sei denn, wir können entweder zwingende berechnete Interessen für die Verarbeitung nachweisen, die gegenüber Ihren Interessen, Rechten und Freiheiten vorrangig sind, oder GS muss die Daten zur Begründung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen verarbeiten. Wenn sich GS auf ein berechtigtes Interesse als Grundlage für die Verarbeitung stützt, sind wir der Meinung, dass wir solche zwingenden berechtigten Gründe nachweisen können. Wir werden jedoch jeden Fall einzeln prüfen.*
- B. **UNTERRICHTUNG UND AUSKUNFT:** Sie haben das Recht, spezifische Unterrichtungen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch GS und Auskunft über diese Daten (vorbehaltlich Ausnahmen) zu erhalten.
- C. **BERICHTIGUNG:** Wir bitten Sie, uns entsprechend zu informieren, wenn sich Ihre personenbezogenen Daten ändern. Sie haben das Recht, die Aktualisierung oder Berichtigung unrichtiger oder unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen.
- D. **LÖSCHUNG:** Sie haben unter bestimmten Umständen das Recht, die Löschung Ihrer Daten zu verlangen, insbesondere wenn wir sie für die Verarbeitungszwecke, für die wir sie erhoben bzw. verarbeitet haben, nicht mehr benötigen oder wenn wir die Daten auf der Grundlage Ihrer Einwilligung verarbeitet haben und Sie Ihre Einwilligung widerrufen haben.
- E. **DATENÜBERTRAGBARKEIT:** Wenn wir Ihre personenbezogene Daten auf der Grundlage Ihrer Einwilligung verarbeiten oder die Verarbeitung für einen Vertragsabschluss oder zur Erfüllung unserer Verpflichtungen aus einem Vertrag mit Ihnen erforderlich ist, haben Sie gegebenenfalls das Recht, die Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder an einen anderen Verantwortlichen übermitteln zu lassen, sofern dies technisch möglich ist.
- F. **RECHT AUF EINSCHRÄNKUNG DER VERARBEITUNG:** Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch GS zu verlangen, solange Ihr Antrag auf Datenberichtigung oder Ihr Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten geprüft wird, wenn wir Ihre Daten nicht mehr verarbeiten müssen, Sie sie aber im Zusammenhang mit einem Rechtsanspruch benötigen, oder wenn unsere Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie jedoch die Löschung der Daten ablehnen. Falls dieses Recht zutrifft, werden wir Ihre Daten weiterhin speichern, aber nur noch mit Ihrer Einwilligung für die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen, zum Schutz der Rechte einer anderen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses verarbeiten.
- G. **RECHT AUF WIDERRUF DER EINWILLIGUNG:** Wenn wir für die Verarbeitung Ihrer personenbezogener Daten Ihre Einwilligung benötigen, werden wir Sie gesondert darum bitten. Soweit sich GS für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf

Ihre Einwilligung stützt, haben Sie das Recht, Ihre Einwilligung zu dieser Verarbeitung jederzeit zu widerrufen.

- H. **BESCHWERDE:** Sie haben auch das Recht, gegebenenfalls eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde.

Wenn Sie Ihre Rechte ausüben möchten, können Sie dies tun, indem Sie eine E-Mail an [gs-privacy@gs.com](mailto:gs-privacy@gs.com) senden. Alternativ können Sie eine schriftliche Anfrage an das GS-Unternehmen senden, mit dem Sie eine Geschäftsbeziehung haben. Die Anfrage ist eindeutig mit „Individual Rights – FAO The Office of the Data Protection Officer“ (Individuelle Rechte – an das Büros des Datenschutzbeauftragten) zu kennzeichnen und an die folgende Anschrift zu senden:

Goldman Sachs International,  
Plumtree Court,  
25 Shoe Lane,  
London,  
EC4A 4AU  
Vereinigtes Königreich

Falls es sich um eine Anforderung weiterer Informationen und/oder ein Auskunftsersuchen handelt, sollte dem Schreiben eine Kopie Ihres Reisepasses oder eines anderen gültigen Identifikationsmittels beiliegen. Wir können Ihnen von Zeit zu Zeit zusätzliche Möglichkeiten zur Ausübung Ihrer Rechte zur Verfügung stellen.

## **8. SPEICHERUNG PERSONENBEZOGENER DATEN**

GS und mit GS verbundene Unternehmen speichern personenbezogene Daten für unterschiedliche Zeiträume, um rechtliche und regulatorische Verpflichtungen zu erfüllen, um Anfragen von Aufsichts- oder anderen zuständigen Behörden und Agenturen nachkommen zu können, um Rechtsansprüche geltend machen, ausüben und verteidigen zu können, sowie aus anderen rechtmäßigen geschäftlichen Gründen.

GS und mit GS verbundene Unternehmen speichern Ihre personenbezogenen Daten für den Zeitraum, die für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, für damit zu vereinbarende Zwecke, die wir später feststellen, und für neue Zwecke, zu denen Sie später Ihre Einwilligung erteilen, oder zur Erfüllung rechtlicher und aufsichtsbehördlicher Vorschriften und der Anforderungen der Richtlinien von GS erforderlich ist.

## **9. AKTUALISIERUNGEN DIESES DATENSCHUTZHINWEISES**

Die Informationen in diesem Datenschutzhinweis können sich von Zeit zu Zeit ändern – beispielsweise können sich die Kategorien personenbezogener Daten, die GS erhebt, die Zwecke, für die sie verwendet werden, und die Art und Weise, wie sie weitergegeben werden, ändern. Dieser Datenschutzhinweis kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

## ANHANG 1: VERANTWORTLICHE GS-UNTERNEHMEN

<b>GS-UNTERNEHMEN</b>
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK
GOLDMAN SACHS EUROPE SE
GOLDMAN SACHS PARIS INC. ET CIE
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE
GOLDMAN SACHS (RUSSIA)
GOLDMAN SACHS REALTY MANAGEMENT GMBH
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL
GOLDMAN SACHS BANK USA – LONDON BRANCH
GOLDMAN SACHS BANK AG*

\* Der örtliche Vertreter der Goldman Sachs Bank AG ist Goldman Sachs International.

## ANHANG 2: GESCHÄFTSHERREN

Jede einzelne oder mehrere der folgenden Personen ist bzw. sind ein „Geschäftsherr“ für die Zwecke dieser Mitteilung:

1. Kunde eines Goldman Sachs-Unternehmens, der eine natürliche Person ist, oder potenzieller Kunde eines Goldman Sachs-Unternehmens, der eine natürliche Person ist;
2. Geschäftsführer, Aktionär oder Anteilseigner einer Gesellschaft, der Kunde oder potenzieller Kunde eines Goldman Sachs-Unternehmens ist;
3. Aktionär oder Fondsanteillinhaber eines Fonds, für den ein Goldman Sachs-Unternehmen Dienstleistungen erbringt oder erbringen möchte;
4. natürliche Person, die einen Kunden oder potenziellen Kunden eines Goldman Sachs-Unternehmens kontrolliert, oder natürliche Person mit Kontrolle über einen Kunden oder potenziellen Kunden eines Goldman Sachs-Unternehmens, im Allgemeinen definiert als eine der folgenden:
  - 4.1 eine natürliche Person, die direkt oder indirekt, mehr als 10 % der Anteile oder Stimmrechte an einem Kunden oder potenziellen Kunden, der eine juristische Person ist, kontrolliert; oder
  - 4.2 eine natürliche Person, die eine leitende Führungsposition innehat oder anderweitig erhebliche Verantwortung für die Geschäftsführung, das Management oder die Kontrolle eines Kunden oder potenziellen Kunden, der eine juristische Person ist, hat; oder
  - 4.3 eine natürliche Person, die letztendlich die Kontrolle über die Geschäftsführung eines Kunden oder potenziellen Kunden, der eine juristische Person ist, ausübt, obwohl sie weder Gesellschafter noch Geschäftsführer ist;
5. Geschäftsherr, Protektor, Treugeber, Besteller, Treuhänder oder andere autorisierte Person, Trust Officer oder aktueller Begünstigter (oder Gruppe von Begünstigten) eines Trusts, für den Goldman Sachs Dienstleistungen erbringt oder erbringen möchte, oder die Gruppe von natürlichen Personen, in deren Hauptinteresse der Trust errichtet wurde und die die Macht hat, über Trustgut zu verfügen, Trustgut als Kredit oder Darlehen zu vergeben, Trustgut zu investieren, zu zahlen oder anzuwenden;
6. persönlich haftender Gesellschafter oder geschäftsführender Gesellschafter in einer Personengesellschaft, die Kundin oder potenzielle Kundin eines Goldman Sachs-Unternehmens ist;
7. eine Person, die in Form einer Vollmacht oder in einer anderen Form der Bestellung, von einem Kunden oder potenziellen Kunden eines Goldman Sachs-Unternehmens bevollmächtigt wurde, einem Goldman Sachs-Unternehmen Anweisungen in Bezug auf das Konto dieses Kunden zu erteilen (einschließlich Handelsanweisungen und Vermögensübertragungsanweisungen), oder die bevollmächtigt wurde, Dokumente im Namen dieses Kunden zu unterzeichnen;
8. Testamentsvollstrecker eines verstorbenen Kunden eines Goldman Sachs-Unternehmens, der eine natürliche Person war;
9. Vormund eines Kunden eines Goldman Sachs-Unternehmens, der eine natürliche Person ist, wenn der Kunde minderjährig ist;
10. Anlageberater eines Kunden eines Goldman Sachs-Unternehmens oder eines von Goldman Sachs Asset Management verwalteten Fonds, wenn der Berater eine natürliche Person (und keine juristische Person) ist.