

## **GS HCM - Mitteilung zur angemessenen Datenverarbeitung**

Als Teil unseres Bekenntnisses zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten und zur Verarbeitung dieser Daten auf transparente Weise informiert Sie die vorliegende Mitteilung zur angemessenen Datenverarbeitung (die „**Mitteilung**“) über die von Mitglieder der Goldman Sachs Group Inc. in Verbindung mit unserer Geschäftsbeziehung zu Ihnen („**Sie**“ oder „**Ihre**“) erhobenen und verarbeiteten **personenbezogenen Daten**. Diese Mitteilungen wird Ihnen von Mitgliedern der Goldman Sachs Group Inc., bei denen Sie angestellt oder beschäftigt sind, zur Verfügung gestellt („**GS**“, „**wir**“, „**unser**“ oder „**uns**“). Diese Mitteilung stellt keinen Bestandteil Ihres Arbeits- oder Beschäftigungsvertrages dar.

### ***Wessen Daten verarbeiten wir?***

*Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten der für GS arbeitenden Personen, dazu gehören gegenwärtige und ehemalige Angestellte, Arbeiter, Einzelunternehmer, Zeitarbeiter, Praktikanten, Leiharbeiter, Berater und Geschäftsführer. Außerdem verarbeiten wir die personenbezogenen Daten anderer Personen, deren Daten wir in Verbindung mit dieser Geschäftsbeziehung erhalten (z. B. Informationen zu den nächsten Angehörigen, Notfallkontakte und/oder Unterhaltsberechtigte).*

Diese Mitteilung beschreibt die personenbezogenen Daten, die von Ihnen und von anderen über Sie erhoben werden dürfen, die Zwecke, zu denen diese Daten erhoben, gespeichert und genutzt werden sowie unseren Grund für dieses Vorgehen (auch als unsere „Rechtsgrundlage“ bezeichnet). Weiterhin skizzieren wir in dieser Mitteilung, welche internen GS-Funktionen Ihre personenbezogenen Daten nutzen und wann sie mit anderen Lieferanten und Beratern geteilt werden dürfen; schließlich stellen wir Ihre Rechte in Verbindung mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten dar und erläutern, wie Sie diese Rechte ausüben können.

### ***Was sind personenbezogene Daten?***

**Personenbezogene Daten** sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen.

**Eine identifizierbare natürliche Person** ist eine lebendige natürliche Person (im Gegensatz zu einer juristischen Person, wie z. B. einer Gesellschaft), die direkt oder indirekt identifiziert werden kann, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennungen oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind.

## **KONTAKTINFORMATIONEN**

Wenn Sie uns bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten kontaktieren möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Human Capital Management („HCM“) Ansprechpartner vor Ort oder an unseren Datenschutzbeauftragten unter [gs-dataproteccion@gs.com](mailto:gs-dataproteccion@gs.com) oder unter: The Office of the Data Protection Officer, Plumtree Court, 25 Shoe Lane, London EC4A 4AU.

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

GS ist ein Verantwortlicher für Ihre personenbezogenen Daten. Zusätzlich können dort, wo **GS-Konzerngesellschaften** Ihre personenbezogenen Daten zu eigenen Zwecken verarbeiten, auch diese Konzerngesellschaften Verantwortliche für Ihre personenbezogenen Daten sein.

#### ***Was ist eine GS-Konzerngesellschaft?***

*In dieser Mitteilung bedeutet „GS-Konzerngesellschaft“ oder „unsere Konzerngesellschaft“ eine Gesellschaft, die unmittelbar oder mittelbar von GS beherrscht wird, GS (unmittelbar oder mittelbar) beherrscht oder sich unter gemeinsamer unmittelbarer oder mittelbarer Beherrschung mit GS befindet.*

Eine Liste der Goldman Sachs Verantwortlichen und ggf. deren Vertreter, die für Sie relevant sein könnten, ist in **Anlage 1** dargestellt.

Diese Mitteilung gilt in Verbindung mit allen sonstigen Mitteilungen, die Sie von GS-Konzerngesellschaften im Hinblick auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erhalten.

### **2. WELCHE PERSONENBEZOGENEN DATEN VERARBEITEN WIR?**

#### **2.1 IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN**

Abhängig von Ihrer Funktion und Ihrem Verhältnis zu uns, verarbeiten GS und die GS-Konzerngesellschaften bestimmte personenbezogene Daten, die sich auf Sie und die mit Ihnen in Verbindung stehenden Personen beziehen; dazu gehören:

- A ***Angaben zur Person:*** wie z.B. Ihr Name, Geschlecht, Ihre Staatsangehörigkeit, Ihr Geburtsdatum, Ihre privaten Kontaktinformationen (z. B. Anschrift, Telefonnummer, E-Mail), Einwanderungsdaten (einschließlich Angaben zum Reisepass und Geburtsort), Daten zur Arbeitserlaubnis, Lichtbild und Sprachkenntnisse.

*Dies umfasst auch Daten wie Ihren Titel, Vornamen, Mittelnamen und Familiennamen, Geburtsnamen, Rufnamen, evtl. zusätzliche Namen, das Land Ihres Wohnsitzes und Steuerwohnsitzes, eine zweite*

*Staatsbürgerschaft, Ihren Personenstand, Ihr Alter, Ihre nationale ID-Nummer, Hobbies, Sprachkenntnisse, den Geburtsnamen Ihrer Mutter, der Name Ihres Ehegatten/Ihrer Ehegattin sowie Kontaktinformationen zu den nächsten Angehörigen und Unterhaltsberechtigten.*

- B     **Informationen hinsichtlich Ihrer Funktion bei uns:** wie z. B. Ihre Position, Ihr Arbeitnehmerstatus, Kontaktinformationen am Arbeitsplatz (z. B. Anschrift, Telefonnummer, E-Mail), Ihre Arbeits-Biografie und -Qualifikationen, Ihre Berichtszuständigkeit, Ihre Berufsbezeichnung und Stellenbeschreibung sowie Ihre Arbeitszeiten und Ihr Arbeitseinsatz.**

*Dies umfasst auch Daten wie Ihre Mitarbeiter-ID und sonstige IDs, Informationen über Ihre Leistungsbeurteilung, Arbeitsort, Standard-Arbeitszeiten und -Sprache, Zeitzone und Währung am Arbeitsort, diverse System-IDs, ihre Beschäftigung als Mitarbeiter/Zeitarbeiter, Anfangs- und Enddaten Ihrer Einstellung/Ihres Vertrags, Ihr Kostencenter, Status als Vollzeit/Teilzeitarbeiter, Datum vom Ablauf oder Kündigung Ihres Arbeits- oder Beschäftigungsvertrages, Kündigungsgrund, Ihr letzter Arbeitstag, Feedback zum Entlassungsgespräch, Referenzen, Status (aktiv/nicht aktiv/gekündigt), den Grund für Veränderungen Ihrer Funktion und das Änderungsdatum sowie das Anfangsdatum Ihrer betrieblichen Sozialleistungen.*

- C     **Informationen in Bezug auf Anwerbung und Auswahl:** wie z. B. Lebenslauf und Bewerbung, Referenzen und die im Rahmen einer Zuverlässigkeitsüberprüfung gesammelten Informationen, die Daten aus dem Strafregister enthalten können, Überprüfung finanzieller Stabilität sowie Bewertungen von professional und social media.**

*Dies umfasst auch Daten wie den beruflichen und akademischen Hintergrund (einschließlich Informationen über vorherige Funktionen), Lichtbild, Qualifikationen sowie Daten aus Vorstellungsgesprächen und Assessments.*

- D     **Behördliche Informationen:** wie z. B. Ihr rechtlicher Status und behördliche Referenzen.**

*Dies umfasst auch Daten wie Unterlagen über Ihre Anmeldung bei zuständigen Aufsichtsbehörden, relevante Zertifikate, Informationen über Umstände, welche die berufliche Integrität und Disziplin betreffen, den Compliance Approval-Status sowie die Offenlegung von Interessenkonflikten.*

- E **Details über Ihr Entgelt und Ihren Anspruch auf betriebliche Sozialleistungen:** wie z. B. Ihre Entgeltdaten (einschließlich Gehalt/Arbeitszeit/ggf. vertraglichen Zahlungsinformationen, Spesen, Bonus- und Leistungsprogrammen) und Informationen aus der Gehaltsabrechnung, einschließlich Bankverbindungsdaten.

*Dies umfasst auch Daten wie Gehaltsstufe, Sozialversicherungsnummer, Steuerdaten, Versorgungsprogramme sowie Informationen über dritte Leistungsempfänger.*

- F **Informationen hinsichtlich Urlaub und Beurlaubungen:** wie z. B. Ihr Abwesenheitskontingent.

*Dies umfasst auch Informationen wie Daten und Kategorien von Beurlaubung/Auszeiten, Urlaubszeiten und Informationen in Verbindung mit Familienurlaub.*

- G **Informationen in Bezug auf HCM-Verfahren:** wie z. B. Leistungsbeurteilungen und Leistungsmanagement, Disziplinar- oder Beschwerdeverfahren, flexible Arbeitsarrangements, Restrukturierungs- und Entlassungspläne.

*Dies umfasst auch Daten wie Beschuldigungen, Ermittlungen sowie Unterlagen zu Vorgehen und Ergebnis, Feedback von Kollegen und Vorgesetzten, Talentprogramme, Konsultationsunterlagen, Auswahl- und Umgruppierungsdaten, Gesundheits- und Sicherheits-Audits, Gefahrenanalyse, Schadensberichte, Daten bezüglich Schulungs- und Entwicklungsbedarf oder erhaltener Schulungen, sowie Hintergrundinformationen und Kontext zu den geltenden HCM-Verfahren.*

- H **Überwachungsdaten:** im gesetzlich zulässigen Umfang; dazu gehören Aufzeichnungen der Videoüberwachung, Anrufaufzeichnungen und Beobachtungen zu Kontrollzwecken sowie Daten, die von sicherheitstechnischen Programmen und Filtern erfasst werden.

*Dies umfasst auch Daten wie Aufzeichnungen über das Einloggen in Systeme und den Zugang zu Gebäuden, über die Nutzung von Internet und Systemen, über Tastenanschlag, über Download und Drucken, E-Mail- und IM-Kommunikationen sowie externen Durchsuchungen von öffentlichen Quellen, soweit das geltende Recht dies gestattet. Weiterhin sind davon umfasst, Bewertungen von Trainingseinheiten, Beobachtung externer persönlicher Investitionen und Einhaltung von Regeln, sowie der Umgang mit Konflikten mit GS.*

- I **Informationen in Bezug auf Rechtsansprüche, Klagen und Offenlegungen:** wie z. B. Informationen in Verbindung mit der Beteiligung an Klagen und Prozessen oder

*Streitschlichtungsverfahren sowie die Beteiligung eines Mitarbeiters an Schadensberichten und Offenlegungen.*

*Dies umfasst auch Daten wie Vergleichsvereinbarungen und -zahlungen sowie den Streitgegenstand von Prozessen und Klagen.*

**J** ***Besondere Kategorien personenbezogener Daten sowie Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten:*** wie z. B. Daten in Bezug auf Ihre politische Meinung, sexuelle Orientierung, rassische und ethnische Herkunft, Ihre religiösen oder weltanschaulichen Überzeugungen oder Ihre Gesundheit betreffend sowie Daten in Verbindung mit tatsächlichen oder mutmaßlichen strafrechtlichen Verurteilungen und Straftaten, jeweils soweit das geltende Recht dies gestattet.

***Was sind besondere Kategorien personenbezogener Daten?***

*Besondere Kategorien personenbezogener Daten sind: (i) personenbezogene Daten, aus denen die rassische oder ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen; (ii) genetische oder biometrische Daten, die zum Zweck der eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person verarbeitet werden oder (iii) Gesundheitsdaten oder Daten, die das Sexualleben oder die sexuelle Orientierung betreffen.*

***Welche mit strafrechtlichen Verurteilungen und Straftaten verbundenen Daten werden verarbeitet?***

Wir verarbeiten Daten zu strafrechtlichen Verurteilungen und Straftaten im Zusammenhang mit Zuverlässigkeitsüberprüfungen und behördlichen Anmeldungen, wie in dieser Mitteilung dargestellt.

**K** ***Angaben zu Dritten:*** wie z. B. die Namen und Angaben Ihres Notfallkontaktes, Ihrer nächsten Angehörigen, Anspruchsberechtigten sowie der Familienmitglieder unserer Angestellten und Arbeiter.

*Dies umfasst auch Daten wie Name, Geburtsdatum, Alter und Kontaktinformationen des Dritten sowie alle sonstigen Informationen, die wir in Verbindung mit unseren gesetzlichen Verpflichtungen verarbeiten. Siehe Ziffer 2.3 dieser Mitteilung, falls Sie uns derartige Daten liefern.*

## **2.2 WIE ERHEBEN WIR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN?**

Wir erheben Ihre personenbezogenen Daten hauptsächlich unmittelbar von Ihnen.

Normalerweise stellen Sie uns diese Informationen direkt zur Verfügung oder geben sie in unsere Systeme ein (beispielsweise durch Ihren Self-Service-Zugang zu unseren HCM-Systemen, Ihre Mitwirkung an HCM-Verfahren, von Ihnen gesendete oder empfangene Mitteilungen, die auf unseren Systemen gespeichert sind oder durch verbale Informationen, die aufgezeichnet werden können, jeweils soweit das geltende Recht dies gestattet). Zusätzlich erhalten wir weitere Informationen über Sie von Ihren Kollegen (z. B. Ihren Vorgesetzten oder von HCM).

In einigen Fällen können wir Ihre personenbezogenen Daten von GS-Konzerngesellschaften oder von Dritten erhalten. Dazu können Referenzen eines früheren Arbeitgebers, ärztliche Atteste oder Bescheinigungen über Ihre Arbeitsfähigkeit, in seltenen Fällen (und nur mit Ihrer Einwilligung) auch Krankenakten von externen Experten oder Unterlagen von Steuerbehörden oder Leistungsanbietern gehören oder Informationen aus der Beauftragung eines Dritten mit der Durchführung einer Zuverlässigkeitsüberprüfung (soweit nach geltendem Recht zulässig). Unter manchen Umständen können Daten indirekt aus Überwachungsgeräten oder durch sonstige Maßnahmen (z. B. Zugangskontroll- und Überwachungssysteme für Gebäude und Plätze, Videoüberwachung, Telefonprotokolle und -aufzeichnungen sowie E-Mail- und Internet-Zugangsprotokolle) erhoben werden, sofern und soweit das geltende Recht dies gestattet.

### **2.3 DATEN MIT BEZUG AUF DRITTE**

Unter bestimmten Umständen können wir personenbezogene Daten anderer, mit Ihnen in Verbindung stehender Personen, wie z. B. Unterhaltsberechtigte und Familienmitglieder, verarbeiten. Die personenbezogenen Daten Dritter, die Sie uns angeben, werden für die Zwecke der Verwaltung und des Managements bei HCM verarbeitet und dienen u. a. zur Verwaltung betrieblicher Sozialleistungen sowie zur Benachrichtigung Ihrer nächsten Angehörigen in einem Notfall, und dazu um behördliche Vorschriften festzulegen und einzuhalten und um Interessenkonflikte zu erkennen. Weitere Informationen hinsichtlich der Verarbeitung finden Sie unter: [www.gs.com/privacy-notices](http://www.gs.com/privacy-notices). Bevor Sie personenbezogene Daten Dritter an uns weitergeben, sollten Sie sicherstellen, dass Sie zu dieser Weitergabe berechtigt sind und den betroffenen Dritten auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen aufmerksam machen.

## **3. ZWECKE UND GRÜNDE DER VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN**

### **3.1 ZWECKE DER VERARBEITUNG**

Ihre personenbezogenen Daten werden zu verschiedenen geschäftlichen Zwecken in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und anwendbaren Tarifabkommen erhoben und verarbeitet. Gelegentlich

dürfen die Daten zu von Ihnen nicht erwarteten Zwecken genutzt werden, wenn die Umstände diese Nutzung rechtfertigen (z. B. im Zuge von Ermittlungen oder Disziplinarverfahren).

GS und die GS-Konzerngesellschaften verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zu einem bestimmten Zweck und beschränken dabei die Verarbeitung auf diejenigen Daten, die für die Erreichung dieses Zwecks relevant sind. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten insbesondere für die folgenden Zwecke und solche, die mit diesen Zwecken vereinbar sind:

- A **Anwerbung von Bewerbern/Kandidaten, Assessment und Auswahl:** dazu gehören sämtliche Aktivitäten in Verbindung mit der Anwerbung (einschließlich Sicherheits- und Zuverlässigkeitsüberprüfungen).

*Soweit das geltende Recht dies gestattet, umfasst dies die Anwerbung und die angemessene Sicherheitsüberprüfung einschließlich, soweit relevant und angemessen, Bonitätsprüfungen, Verifikation der Arbeitserlaubnis, Prüfung auf Identitätsbetrug, Überprüfung des Strafregisters, relevante Erwerbsbiografie, relevanter Rechtsstatus sowie berufliche Qualifikationen.*

- B **Personal-Management und -Entwicklung:** dazu gehören sämtliche Aktivitäten zum Management und zur Verwaltung der Beziehungen zwischen GS und ihren Angestellten und Arbeitern, einschließlich von Talentmanagement, Beurteilung und Entwicklung, Personalbeziehungen, Sozialleistungen einschließlich des Global Mobility Services, die GS-Universität, verwaltungstechnische Unterstützung sowie ortsbezogene Verarbeitung.

*Dies umfasst:*

- *die Schulung, Entwicklung, Förderung, Karriere- und Nachfolgeplanung;*
- *die Zuordnung und Regelung von Pflichten und Zuständigkeiten und den zugehörigen geschäftlichen Aktivitäten, einschließlich von Geschäftsreisen und Steuerangelegenheiten;*
- *die Bestimmung von Mitarbeitern und effektive Kommunikation mit diesen;*
- *die Leitung von Verfahren über Verhalten und Leistung, Behandlung von Beschwerden und Ermittlungen sowie Führung sonstiger informeller und formeller HCM-Verfahren und das Treffen zugehöriger Management-Entscheidungen;*

- *die Verarbeitung von Abwesenheitsdaten oder medizinischen Daten zur körperlichen oder geistigen Gesundheit oder Verfassung, um entsprechende Sozialleistungen anzubieten, die Arbeitsfähigkeit festzustellen, die Rückkehr an den Arbeitsplatz zu erleichtern oder Ihre Funktion oder den Arbeitsplatz anzupassen;*
- *das Treffen von Management-Entscheidungen zu Anstellung oder Beschäftigung oder zu deren Fortsetzung oder zu Umgruppierung und zugehörigen Prozessen;*
- *die Befolgung geltender Gesetze und Vorschriften (z. B. Arbeits-, Arbeitszeit-, Gesundheit- und Sicherheits- sowie Steuergesetze und -Vorschriften, denen wir in Ausübung unserer Geschäftstätigkeit unterliegen);*
- die Bearbeitung von Referenzanfragen, wenn GS gebeten wird oder verpflichtet ist, als Sachverständiger zu fungieren, und
- sofern relevant, die Veröffentlichung angemessener interner oder externer Kommunikationen oder Werbematerialien, unter geeigneten Umständen auch über soziale Medien.

C **Entgeltregelung und Gewährung von Sozialleistungen:** dazu gehören das Arbeitsentgelt der **Mitarbeiter**, die Regelung der betrieblichen Sozialleistungen sowie die Ansprüche auf Altersversorgung.

*Dies umfasst die Bereitstellung und Auszahlung des Arbeitsentgelts und der Sozialleistungen, die Erstattung von Geschäftskosten und -aufwendungen sowie die Vornahme entsprechender Abzüge für die Steuer und die Sozialversicherungsbeiträge.*

D **Förderung der Diversität und Verhinderung von Diskriminierung:** dazu gehören sämtliche Aktivitäten, die wir als Arbeitgeber zur Gewährung von Chancengleichheit unternehmen.

*Dies umfasst die Leitung von Monitoring-Programmen zur Sicherstellung von Chancengleichheit und Diversität im Hinblick auf persönliche Eigenschaften, die von den geltenden Antidiskriminierungsgesetzen geschützt werden, sowie die Überwachung der Effektivität dieser Programme.*

E **Management und Verbesserung von GS-Systemen und Betriebsabläufen:** dazu gehören **Verbesserungen** der HCM-Systeme, das Management von technologischen



Systemen und Verfahren sowie Geschäftstransformation und Veränderungen an der Struktur und den Betriebsabläufen von GS.

*Dies umfasst:*

- *das Notfall- und Krisenmanagement;*
- *das Zusammenwirken mit den Mitarbeitern (und/oder den Mitarbeitervertretern) zur Planung, Leitung und Durchführung von Sanierungen, Sozialplänen oder sonstigen Veränderungsprogrammen (einschließlich Beratung, Auswahl, Suche nach alternativen Beschäftigungsmöglichkeiten und zugehörigen Management-Entscheidungen);*
- *die Durchführung von Umfragen zum Benchmarking und zur Bestimmung von Faktoren zur Verbesserung der Arbeitsweise, der Beziehungen zur den Mitarbeitern und dem Engagement bei der Arbeit (diese Umfragen sind oftmals anonym, sie können aber zur Unterstützung der Ergebnisanalyse Profilierungsdaten wie z. B. das Alter enthalten);*
- *die Planung, Due Diligence und Umsetzung in Bezug auf geschäftliche Transaktionen oder Dienstleistungstransfers, an denen GS beteiligt ist und die Auswirkungen auf Ihre Beziehungen zu GS haben (beispielsweise ein Übergang Ihres Arbeitsverhältnisses gemäß der geltenden Gesetze);*
- *die Durchsetzung von Grundsätzen und Verfahrensweisen der Gesellschaft zu den Themen E-Mail, Technologie, Internet und soziale Medien sowie von Grundsätzen und Verfahrensweisen, die zu HCM oder zu sonstigen Bereichen gehören, sowie*
- *die Bereitstellung von technischem Support und Pflege für die HCM-Informationssysteme und die Änderung von Zugriffsberechtigungen.*

**F      *Umsichtiges Geschäftsmanagement sowie Schutz und Durchsetzung der Rechte von GS:*** dazu gehören das Divisional Vendor Management, Management und Strategie sowie die Managementberichterstattung.

*Dies umfasst:*

- *die Dokumentation von Geschäftsabläufen und Berichte wie z. B. die Erstellung von jährlichen Geschäftsberichten oder von Arbeitsangeboten oder von Unterlagen über das Team des Kunden unter Verwendung von Fotografien;*

- *die Unterstützung von HCM-Verwaltung und -Management sowie die Führung und Erstellung allgemeiner Unterlagen, die für das Management des Arbeitsverhältnisses, der Beziehungen zu den Arbeitern oder sonstiger Beziehungen und zur Abwicklung des Arbeits- oder Beschäftigungsvertrages erforderlich sind, sowie*
- *die Führung von Beziehungen zu Drittkunden und Drittlieferanten, einschließlich der Weitergabe relevanter Informationen aus einer Zuverlässigkeitsüberprüfung im Rahmen der angemessenen Anforderungen regulierter Kunden an diese Kunden, der Weitergabe von Kontaktinformationen, Details aus dem beruflichen Werdegang oder Fotografien an Kunden zur Identifikation oder der Weitergabe von Informationen an Datenverarbeiter zur Erbringung von Dienstleistungen an GS.*

**G Schutz des Geschäfts, der Kunden, Mitarbeiter und Systeme:** dazu gehört der Schutz der privaten, vertraulichen und gesetzlich geschützten Informationen von GS, den GS-Konzerngesellschaften und von unseren Mitarbeitern, Kunden und Dritten.

*Dies umfasst, im gesetzlich zulässigen Umfang, die Durchführung der Überwachung unserer technologischen Systeme, um die Integrität dieser Systeme und der Infrastruktur zu schützen und aufrecht zu erhalten und die Befolgung der relevanten Technologie-Richtlinien sicher zu stellen. Soweit für berechnigte geschäftliche Zwecke erforderlich, führen wir auch Recherchen zur Auffindung von Informationen durch.*

**H Erfüllung unserer Verpflichtungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Verhinderung von Straftaten:** dazu gehören die Durchführung von Überprüfungen auf Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, die Erteilung von Auskünften gegenüber Behörden, Regulierungsbehörden (innerhalb oder außerhalb des EWR) oder Regierungsstellen sowie Erfüllung der von den vorgenannten Behörden gestellten Anfragen, quer durch unseren globalen Konzern, sowie die Untersuchung von Verhaltensweisen und Verhinderung von Betrugsfällen und sonstigen Straftaten.

Dies umfasst:

- *die Aktivitäten zur Durchsetzung unserer rechtmäßigen Ansprüche und zur Erfüllung unserer Verpflichtungen sowie zu sämtlichen Zwecken in Verbindung mit von Ihnen oder gegen Sie erhobenen oder Sie in sonstiger Weise involvierenden Rechtsansprüchen;*
- *die Handlungen, die von uns zur Erfüllung rechtmäßiger Aufforderungen der Behörden (einschließlich u. a. der Aufforderung zur Einhaltung nationaler Sicherheits- oder*

*Vollzugsbedingungen) oder Auskunftersuchen oder in sonstigen Fällen vorgenommen werden, wenn uns die geltenden Gesetze oder Gerichtsbeschlüsse, staatliche Verordnungen oder die Regierungsbehörden (u. a. in Bezug auf Datenschutz, Steuern und Arbeitsverhältnisse) zu einem solchen Vorgehen verpflichten bzw. es gestatten; dies gilt in allen vorgenannten Fällen unabhängig davon, ob die Handlungen innerhalb oder außerhalb des Staates erfolgen, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, und*

- *die Verarbeitungstätigkeiten zur Erfüllung unserer gesetzlichen Verpflichtungen zur Kontrolle der Personen, die wir zum Betreiben von Geschäften in unserem Namen beschäftigt oder bestimmt haben, wobei diese Verpflichtungen auch die Verhinderung, Erkennung und Untersuchung eines breiten Spektrums an Aktivitäten und Verhaltensweisen umfasst, unabhängig davon, ob sie sich auf spezielle geschäftliche Transaktionen, auf den Arbeitsplatz im Allgemeinen oder auf die Verbindung zu den Regulierungsbehörden beziehen.*

Außerdem dürfen wir Daten zu anderen Zwecken verarbeiten, die wir Ihnen jeweils mitteilen werden.

Zusätzliche Informationen über eine besondere Verarbeitung personenbezogener Daten können Ihnen vor Ort oder wie in den geltenden Richtlinien festgelegt mitgeteilt werden.

Zusätzliche Einzelheiten zum Technologie-Monitoring und zum Umgang mit vertraulichen Informationen sind insbesondere in GSs Richtlinien „Monitoring-Richtlinie für elektronische Nachrichten“ (Electronic Message Monitoring Policy), „Grundsätze und Verfahrensweisen in Bezug auf vertrauliche oder gesetzlich geschützte Informationen und die chinesische Mauer“ (*Policies and Procedures Regarding Confidential or Proprietary Information and The Chinese Wall*) sowie „Grundsätze und Verfahrensweisen für die Nutzung von GSs Kommunikationssystemen“ (Policies and Practices for the Use of GS's Communications Systems) enthalten.

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

Die in der vorliegenden Mitteilung beschriebene Verarbeitung personenbezogener Daten kann:

- A erforderlich sein, für die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses oder nach der Begründung des Beschäftigtenverhältnisses für dessen Durchführung oder Beendigung, wie z.B. Erteilung von Auskünften gegenüber örtlichen Steuerbehörden, die Vornahme von gesetzlich vorgegebenen Zahlungen, Vermeidung von rechtswidrigen Kündigungen, Vermeidung rechtswidriger Diskriminierung, Erfüllung gesetzlich vorgeschriebener Aufbewahrungspflichten oder Gesundheits- und Sicherheitsvorgaben, Erhebung von Kontodaten zur Zahlung Ihres Gehalts oder

Verarbeitung von Informationen um Ihnen Ihre vertragliche zustehenden Vorteile zu gewährleisten;

*dies gilt für die Absätze A, B, C, D, E, F, G und H der vorstehenden Ziffer 3.1;*

- B erforderlich sein zur Aufdeckung von Straftaten (wenn zu dokumentierende tatsächliche Anhaltspunkte den Verdacht begründen, dass Sie im Beschäftigungsverhältnis eine Straftat begangen haben, die Verarbeitung zur Aufdeckung erforderlich ist und Ihr schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Verarbeitung durch GS nicht überwiegt, insbesondere Art und Ausmaß im Hinblick auf den Anlass nicht unverhältnismäßig sind.)

*dies gilt für Absatz B der vorstehenden Ziffer 3.1;*

- C im Falle, dass Absätze A und B keine Anwendung finden, kann die Verarbeitung ansonsten erforderlich sein, um mit Ihnen Verträge über Ihre Beschäftigung bei uns abzuschließen und unsere Verpflichtungen aus diesen Verträgen zu erfüllen;

*dies gilt für die Absätze A, B, C und F der vorstehenden Ziffer 3.1;*

- D im Falle, dass Absätze A und B keine Anwendung finden, kann die Verarbeitung ansonsten erforderlich sein, um unsere rechtlichen Verpflichtungen auf Grund der Gesetze der EU und ihrer Mitgliedsstaaten zu erfüllen oder des Vereinigten Königreichs;

*dies gilt für die Absätze B, D, E und H der vorstehenden Ziffer 3.1;*

- E im Falle, dass Absätze A und B keine Anwendung finden, kann die Verarbeitung ansonsten **erforderlich** für die berechtigten Interessen von GS oder anderen sein (wie nachfolgend dargestellt), soweit nicht Ihre Interessen, Grundrechte oder Grundfreiheiten übergeordnet sind; oder

*dies gilt für die Absätze A bis H der vorstehenden Ziffer 3.1.*

- F unter begrenzten Umständen, soweit die zuvor dargestellten Rechtsgrundlagen nicht anwendbar sind, mit Ihrer Einwilligung erfolgen (die wir jeweils von Ihnen einholen werden).

Die „berechtigten Interessen“, auf die in Ziffer 3.2 C Bezug genommen wird, sind:

- die in den Absätzen A bis H der Ziffer 3.1 beschriebenen Verarbeitungszwecke, soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist, um (i) Verträge mit Ihnen abzuschließen und unsere Verpflichtungen aus diesen Verträgen zu erfüllen oder (ii) unsere rechtlichen Verpflichtungen auf Grund der Gesetze der EU und ihrer Mitgliedsstaaten zu erfüllen oder des Vereinigten Königreichs;
- die Zusammenarbeit mit den Regulierungsbehörden der Gesellschaft zur Erfüllung ihrer Anforderungen und die Erfüllung unserer gesetzlichen Verpflichtungen weltweit, sowie
- die Ausübung unserer Grundrechte und Grundfreiheiten, einschließlich der Freiheit auf Ausübung einer Geschäftstätigkeit und des Eigentumsrechtes.

### **BESONDERE KATEGORIEN PERSONENBEZOGENER DATEN**

#### ***Was sind besondere Kategorien personenbezogener Daten?***

*Besondere Kategorien personenbezogener Daten sind: (i) personenbezogene Daten, aus denen die rassische oder ethnische Herkunft, politischen Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen; (ii) genetische oder biometrische Daten, die zur eindeutigen Identifikation einer natürlichen Person verarbeitet werden oder (iii) Gesundheitsdaten oder Daten, die das Sexualleben oder die sexuelle Orientierung betreffen.*

Die besonderen Kategorien unterliegenden Daten werden aus einem oder mehreren der folgenden Gründe verarbeitet:

- A Die Verarbeitung ist erforderlich zur Erfüllung von Verpflichtungen und zur Ausübung spezieller Rechte in den Bereichen Arbeitsverhältnisse, Sozialversicherung und Sozialschutzrecht und es besteht kein Grund zur Annahme, dass Ihr schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Verarbeitung durch GS überwiegt;

*Dies gilt für bestimmte Verarbeitungstätigkeiten, die zuvor in Ziffer 3.1 Abschnitte B und D dargestellt wurden. Dazu können die folgenden Daten gehören, wobei diese Auflistung jedoch nicht abschließend ist:*

- *Gesundheitsdaten können zur Befolgung arbeitsrechtlicher, gesundheits- und sicherheitsrechtlicher sowie sozialversicherungsrechtlicher Vorschriften und zur Ausübung unserer Rechte auf Grund der vorgenannten Vorschriften verwendet werden, zum Beispiel um die*

*gesetzlichen Leistungen bei Arbeitsunfähigkeit oder das Elterngeld zu gewähren, eine Verletzung unserer rechtlichen Verpflichtungen Ihnen gegenüber zu vermeiden, das angemessene und rechtmäßige Management Ihres Arbeitsverhältnisses sicher zu stellen, eine unrechtmäßige Beendigung Ihres Arbeitsverhältnisses zu verhindern, Fehlzeiten zu beobachten und GSs private Programme zur Gesundheitsversorgung oder zur langfristigen Arbeitsunfähigkeit anzuwenden, um angemessene Anpassungen vorzunehmen und rechtswidrige Diskriminierungen zu vermeiden oder um in dieser Hinsicht entstehende Beschwerden zu behandeln;*

- *die Gewerkschaftszugehörigkeit kann gespeichert werden, um sicher zu stellen, dass wir relevante Rechte beachten, die Ihnen in Verbindung mit dieser Mitgliedschaft zustehen können, soweit dies erforderlich ist, damit wir unsere arbeitsrechtlichen Verpflichtungen erfüllen können, und*
- *Informationen hinsichtlich Ihrer rassischen oder ethnischen Herkunft, religiösen oder weltanschaulichen Überzeugungen oder politischen Meinungen, sexuellen Orientierung und Ihres Sexuallebens können im Fall einer Beschwerde gemäß GSs Beschwerde-, Whistleblowing-, Anti-Mobbing- und Schikane-Richtlinien oder ähnlicher Richtlinien zur Erfüllung unserer arbeitsrechtlichen Verpflichtungen verwendet werden, soweit derartige Eigenschaften oder Daten für die betreffende Beschwerde relevant sind.*

B Die Verarbeitung ist erforderlich für die Beurteilung Ihrer Arbeitsfähigkeit, für medizinische Diagnosen oder für die Bereitstellung von Gesundheits- und Sozialfürsorge oder Behandlung;

C Die Verarbeitung ist für die Begründung oder Ausübung von gesetzlichen Rechte und Ansprüche oder die Verteidigung gegen Rechtsansprüche erforderlich;

*Dies gilt für die in Abschnitt H der Ziffer 3.1 dieser Mitteilung dargestellte Verarbeitung zum Zweck der Begründung oder Ausübung von Rechtsansprüchen oder die Verteidigung gegen Rechtsansprüche, soweit die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten darin involviert ist.*

D Die Verarbeitung ist aus Gründen eines erheblichen öffentlichen Interesses erforderlich;

E Die Verarbeitung bezieht sich auf personenbezogene Daten, die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden; oder

- F die Verarbeitung erfolgt, ausschließlich insoweit, als sie nicht bereits anderweitig durch eine der vorgenannten Begründungen gerechtfertigt ist, auf Grund Ihrer ausdrücklichen Einwilligung (die wir jeweils von Ihnen erhalten werden).

#### ***DATEN IN BEZUG AUF STRAFRECHTLICHE VERURTEILUNGEN UND STRAFTATEN***

Wir verarbeiten personenbezogene Daten in Bezug auf strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten nur in dem vom geltenden Recht genehmigten Umfang. Beispielsweise verarbeiten wir Strafregisterdaten als Teil der vor Einstellung durchgeführten Überprüfung sowie unserer regelmäßigen Verfahren zur Zuverlässigkeitsüberprüfung (siehe Ziffer 3.1 Abschnitt A). unseres jährlichen Zertifizierungsverfahrens, in Verbindung mit Korrespondenz, die wir von den Strafverfolgungsbehörden erhalten bzw. in der wir an diese Behörden berichten oder im Verlauf des Managements unserer Beziehung mit Ihnen; dabei erfolgt die Verarbeitung in jedem dieser Fälle soweit erforderlich oder durch das geltende Recht autorisiert. Das gilt zum Beispiel dort, wo wir durch rechtliche oder behördliche Vorschriften zur Meldung einer Straftat verpflichtet sind oder die geltenden Gesetze GS zur Verarbeitung der Informationen über die Straftat berechtigen, um Entscheidungen über Ihre Beziehung zu GS zu treffen.

#### **4. PFLICHTANGABEN**

Wenn wir Sie auffordern, uns personenbezogene Daten auf verpflichtender Basis zur Verfügung zu stellen, werden wir Sie im Zeitpunkt der Datenerhebung entsprechend informieren. Wir informieren Sie außerdem darüber, ob bestimmte Informationen auf Grund Ihres Vertrags oder des Gesetzes erforderlich sind. Sofern Sie uns diese Pflichtangaben nicht zur Verfügung stellen, bedeutet dies, dass wir bestimmte HCM-Prozesse nicht durchführen können. Falls Sie uns z. B. Ihre Bankverbindung nicht mitteilen, können wir Sie nicht bezahlen. In manchen Fällen kann das dazu führen, dass wir nicht zur Fortsetzung Ihres Anstellungs- oder Beschäftigungsverhältnisses bei GS in der Lage sind, da GS dann nicht über die personenbezogenen Daten verfügt, die wir zur effektiven und effizienten Verwaltung bzw. zum effektiven und effizienten Management unserer Beziehung zu Ihnen für notwendig erachten.

#### **5. IHRE EINWILLIGUNG**

Wir können Ihre Einwilligung zu bestimmten Verarbeitungen einholen, die nicht bereits aus den in Ziffer 3.2 dieser Mitteilung dargestellten Gründen gerechtfertigt sind. Falls die Einwilligung für die betreffende Verarbeitung erforderlich ist, wird sie separat von Ihnen erbeten, um sicher zu stellen, dass sie freiwillig, in informierter Weise und ausdrücklich erteilt wird. Gleichzeitig mit der Bitte um Erteilung der Einwilligung erhalten Sie Informationen über die Verarbeitung, ebenso wie über die Auswirkungen einer Verweigerung der Einwilligung. Sie sollten sich bewusst sein, dass Ihre

Zustimmung zu einer Bitte von GS auf Erteilung der Einwilligung keine Bedingung oder kein Erfordernis für Ihr Arbeitsverhältnis darstellt.

Soweit GS zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf Ihre Einwilligung angewiesen ist, haben Sie das Recht, diese Einwilligung zur Verarbeitung jederzeit wieder zurückzunehmen. Sie können diese Rücknahme erklären, indem Sie sich an den für Sie zuständigen HCM-Mitarbeiter oder an Ihr Datenschutz-Team unter [gs-dataprotection@gs.com](mailto:gs-dataprotection@gs.com) wenden.

Bitte beachten Sie, dass eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, die vor der Rücknahme Ihrer Einwilligung erfolgt ist, von der Rücknahme nicht beeinträchtigt wird. Bitte beachten Sie weiterhin, dass diese Mitteilung nicht für eine Einwilligung gilt, die Sie uns aus anderen Gründen erteilen, beispielsweise in Verbindung mit dem Zugriff auf ärztliche Atteste oder Sicherheitsüberprüfungen.

## **6. WEITERGABE PERSONENBEZOGENER DATEN**

Innerhalb von GS können folgende Einheiten auf Ihre personenbezogenen Daten zugreifen oder Ihre personenbezogenen Daten intern nach dem „Need to Know-Prinzip“ weitergegeben werden an:

- das lokale, regionale und globale HCM, einschließlich der Manager und Teammitglieder;
- das lokale und regionale Management sowie die Geschäftsführung, die für das Management ihrer Beziehung mit GS und die Vornahme damit in Verbindung stehender Entscheidungen zuständig oder in ein HCM-Verfahren hinsichtlich Ihrer Beziehung mit GS involviert sind (einschließlich u. a. Angestellte und Arbeiter der Bereiche Compliance, Legal, Operations, Office of Global Security sowie Information Security);
- lokale und regionale Dienstleistungsbereiche (wie z. B. Reisebuchungen und sonstige Dienstleistungen) sowie persönliche Assistenten;
- Systemadministratoren und
- sofern dies zur Erfüllung spezieller Aufgaben oder für die Systemwartung erforderlich ist, Angestellte und Arbeiter in GS-Teams wie z. B. das Finance und IT Department und das Informationssystem-Supportteam von Global HCM.

Bestimmte grundlegende personenbezogene Daten, wie z. B. Ihr Name, Einsatzort, Ihre Stellenbezeichnung, Kontaktinformationen sowie das veröffentlichte Profil Ihrer Fähigkeiten und



Fachkenntnisse können auch für andere Mitarbeiter zugänglich sein. Die innerhalb von GS vorhandenen Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz Ihrer Daten sind nachfolgend in Ziffer 7 dargestellt.

Weiterhin können auch Dritte, mit denen wir arbeiten und die Dienstleistungen für uns erbringen, wie z. B. das Hosting, den Support und die Wartung des Frameworks unseres HCM-Informationssystems, Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten nehmen. Dies umfasst auch die Anbieter, mit denen wir zur Bereitstellung von gesundheitsrelevanten Dienstleistungen, wie z. B. Occupational Health, und Wellness-Dienstleistungen zusammenarbeiten.

Personenbezogene Daten können auch mit bestimmten untereinander verbundenen Systemen wie Talentmanagement, Erfolgskontrolle sowie lokalen Gehaltsabrechnung- und Beihilfesystemen geteilt werden. Die in derartigen Systemen enthaltenen Daten sind für die Anbieter der Systeme, ihre Konzerngesellschaften und Subunternehmer zugänglich.

Auf Grund der Größe und Komplexität von GSs Betriebstätigkeit ist es nicht möglich, jeden unserer Datenempfänger in dieser Mitteilung zu benennen. Beispiele von Dritten, an die Ihre Daten weitergeleitet werden können, umfassen Kunden von GS (und ggf. das Personal des Kunden), Lieferanten (und deren Personal), Steuer- und Regulierungsbehörden, Versicherer, Banker, FT-Administratoren, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Inverstoren und Berater von GS sowie sonstige professionelle Ratgeber, externe Abwickler von Gehaltszahlungen und Verwalter von GS-Sozialleistungsprogrammen. GS verpflichtet alle diese Dritten zur Verarbeitung der an sie weitergegebenen Daten in Übereinstimmung mit dem geltenden Recht, auch in Bezug auf Vertraulichkeit und Datenschutz.

Sofern die Dritten als „Auftragsverarbeiter“ handeln (zum Beispiel ein externer Abwickler von Gehaltszahlungen) führen sie ihre Aufgaben in unserem Namen und gemäß unseren Weisungen zu den zuvor genannten Zwecken durch. In diesem Fall werden Ihre personenbezogenen Daten diesen Parteien nur soweit weitergegeben, wie es zur Erbringung der jeweiligen Dienstleistungen erforderlich ist.

Zusätzlich können wir personenbezogene Daten zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen oder behördlicher Anordnungen, denen wir unterliegen, an nationale Behörden oder Regulierungsbehörden weitergeben.

## **7. DATENSICHERHEIT**

GS nutzt eine Vielzahl technischer und organisatorischer Methoden zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen.

GS verpflichtet sich die Sicherheit der uns von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten zu schützen. Zu Gunsten dieser Verpflichtung haben wir geeignete technische, physische und organisatorische Maßnahmen zur Gewährleistung eines dem Risiko angemessenen Sicherheitsniveaus eingeführt.

Eine Anzahl der von uns zum Schutz der Informationen angewendeten Maßnahmen sind in der „Globalen Datenschutz-Richtlinie“ (Global Privacy Policy) und im „Handbuch zur Informationssicherheit“ (Information Security Handbook) dargestellt, das die geltenden Firmen-Richtlinien einschließlich der für Technologierisiken geltenden Richtlinien darlegt.

Wir verpflichten unsere Anbieter und Lieferanten zum sicheren Umgang mit den von uns an sie weitergeleiteten personenbezogenen Daten, und zwar sowohl während der Datenübermittlung, als auch nach dem Erhalt der Daten. Dies umfasst ggf. auch die Datenverschlüsselung.

## **8. INTERNATIONALE DATENÜBERMITTLUNG**

GS stellt sicher, dass angemessene Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten vorhanden sind und dass die Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten unter Befolgung der geltenden Datenschutzgesetze erfolgt. Sofern vom geltenden Datenschutzrecht gefordert, hat GS dafür gesorgt, dass die Dienstleister (einschließlich anderer GS-Konzerngesellschaften) von der Europäischen Kommission oder sonstigen, für den jeweiligen Datenexporteur zuständigen Aufsichtsbehörden anerkannte Standardvertragsklauseln unterzeichnen. Sie können eine Kopie der geltenden Standardvertragsklauseln, die sich auf die Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten beziehen, über [gs-dataprotection@gs.com](mailto:gs-dataprotection@gs.com) erhalten.

Die in dieser Mitteilung aufgelistete Weitergabe von Daten kann die Übermittlung personenbezogener Daten in jedes Land, in dem GS oder eine GS-Konzerngesellschaft geschäftlich tätig ist oder einen Dienstleister hat oder zu Vollstreckungszwecken auch in andere Länder beinhalten (einschließlich u. a. der Vereinigten Staaten von Amerika und sonstiger Länder, deren Datenschutzrecht nicht so streng wie das im Vereinigten Königreich, der Schweiz oder der Europäischen Union geltende Recht ist).

## **9. RECHTE DER BETROFFENEN PERSONEN**

Im Hinblick auf Ihre personenbezogenen Daten können Ihnen gemäß dem geltenden Datenschutzrecht die folgenden Rechte zustehen:

- A ***Recht zum Widerspruch gegen bestimmte Formen der Datenverarbeitung: Soweit sich GS bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf den***

**Rechtsgrund des berechtigten Interesses beruft, haben Sie das Recht, einer derartigen Verarbeitung zu widersprechen, und GS muss die Verarbeitung einstellen, sofern wir nicht entweder zwingende berechnete Interessen für die Verarbeitung nachweisen können, die Ihren Interessen, Rechten und Freiheiten vorrangig sind, oder GS die Daten für die Begründung oder Ausübung von Rechtsansprüchen oder für die Verteidigung gegen derartige Ansprüche verarbeiten muss. Soweit sich GS bei der Verarbeitung auf den Rechtsgrund des berechtigten Interesses beruft, gehen wir davon aus, entsprechend zwingende berechnete Gründe nachweisen zu können; wir werden aber jeden Widerspruch auf Basis des jeweiligen Einzelfalls prüfen.**

- B **Information und Zugang:** Sie haben das Recht, bestimmte Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch GS sowie den Zugang zu diesen Daten zu erhalten (vorbehaltlich von Ausnahmen).
- C **Berichtigung:** Bei einer Veränderung Ihrer personenbezogenen Daten bitten wir Sie dringend, uns von der Veränderung zu informieren. Sie haben das Recht, die Aktualisierung oder Berichtigung falscher oder unvollständiger personenbezogener Daten zu fordern.
- D **Löschung:** Sie haben das Recht, unter bestimmten Umständen die Löschung Ihrer personengezogenen Daten zu verlangen; dies ist z. B. dann der Fall, wenn die Verarbeitung dieser Daten in Verbindung mit den Zwecken, zu denen wir sie erhoben oder verarbeitet haben, für uns nicht mehr erforderlich ist oder wenn wir diese Daten auf Basis Ihrer Einwilligung verarbeitet und Sie diese Einwilligung widerrufen haben.
- E **Datenübertragbarkeit:** Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten auf Basis Ihrer Einwilligung verarbeiten oder diese Verarbeitung zum Abschluss eines Vertrages mit Ihnen oder zur Erfüllung unserer Verpflichtungen aus diesem Vertrag notwendig sind, haben Sie ggf. das Recht auf die Übertragung dieser Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format an Sie selbst oder einen anderen Verantwortlichen, sofern dies technisch umsetzbar ist.
- F **Recht zur Einschränkung der Verarbeitung:** Sie haben das Recht, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch GS einzuschränken, während Ihr Antrag auf Datenberichtigung oder Ihr Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten geprüft wird oder falls wir die Verarbeitung Ihrer Daten

nicht mehr benötigen, aber sie diese Daten in Verbindung mit einem Rechtsanspruch brauchen oder falls unsere Verarbeitung unrechtmäßig ist, aber sie keine Löschung der Daten durch uns wünschen. Bei Anwendung dieses Rechtes werden wir Ihre Daten weiterhin speichern, sie aber nur noch entweder mit Ihrer Einwilligung oder zur Begründung oder Ausübung von Rechtsansprüchen oder Verteidigung gegen derartige Ansprüche oder zum Schutz der Rechte Dritter oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses weiterhin verarbeiten.

**G Recht zum Widerruf der Einwilligung:** Soweit GS zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Ihrer Einwilligung bedarf, haben Sie das Recht, diese Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Nähere Informationen finden Sie in Ziffer 5 dieser Mitteilung.

**H Beschwerde:** Sie haben auch das Recht, ggf. Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde.

Falls Sie eines der vorgenannten Rechte ausüben möchten, können Sie zu diesem Zweck eine E-Mail an [gs-dataprotection@gs.com](mailto:gs-dataprotection@gs.com) oder ein an GS gerichtetes Schreiben mit dem deutlichen Vermerk „Persönliche Rechte“ an die folgende Anschrift senden:

Office of the Data Protection Officer  
Goldman Sachs International,  
Plumtree Court, 25 Shoe Lane,  
London  
EC4A 4AU  
Vereinigtes Königreich

Wir können von Zeit zu Zeit weitere Möglichkeiten zur Ausübung Ihrer Rechte bereitstellen.

## **10. AUFBEWAHRUNG PERSONENBEZOGENER DATEN**

GS und die GS-Konzerngesellschaften bewahren personenbezogene Daten für unterschiedliche Zeiträume auf, um uns die Erfüllung rechtlicher und behördlicher Verpflichtungen zu erleichtern, uns die Befolgung der Anforderungen zu ermöglichen, die von den Regulierungsbehörden oder sonstigen Behörden oder Stellen an uns gerichtet werden, uns die Begründung und Ausübung von Rechtsansprüchen sowie die Verteidigung gegen Ansprüche zu ermöglichen sowie zu sonstigen rechtmäßigen Geschäftszwecken.

GS und die GS-Konzerngesellschaften bewahren Ihre personenbezogenen Daten für den Zeitraum auf, der für den ursprünglichen Zweck erforderlich ist für den die Erhebung dieser Daten erfolgt ist

sowie für die Zeiträume damit vereinbar, von uns nachfolgend begründeter Zwecke, für neue Zwecke, zu denen Sie später einwilligen oder für die Erfüllung von Verpflichtungen aus Gesetz, behördlichen Anordnungen oder den GS-Richtlinien.

## **11. AKTUALISIERUNGEN DIESER MITTEILUNG**

Die Informationen in dieser Mitteilung können sich gelegentlich ändern, so können sich z. B. die Kategorien der von GS erhobenen personenbezogenen Daten, die Zwecke, zu denen sie verwendet werden oder die Wege, auf denen die Daten weitergeleitet werden, ändern.

## ANLAGE 1: VERANTWORTLICHE GS-GESELLSCHAFTEN

|   |
|---|
| <b>GS-GESELLSCHAFT</b>  |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL   |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK                                      |
| GOLDMAN SACHS (UK) SVC. LIMITED                                       |
| GOLDMAN SACHS (RUSSIA)  |
| GOLDMAN SACHS PARIS INC. ET CIE                                       |
| GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE  |
| GOLDMAN SACHS REALTY MANAGEMENT GMBH                                  |
| GOLDMAN SACHS POLAND SERVICES SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA |
| GOLDMAN SACHS EUROPE SE   |
| GOLDMAN SACHS BANK USA – LONDON BRANCH                                |
| GOLDMAN SACHS BANK AG*  |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC*  |

\* Der Vertreter vor Ort der Goldman Sachs Bank AG und Goldman Sachs & Co. LLC ist die Goldman Sachs International.