

## MITTEILUNG VON GOLDMAN SACHS ZUR DATENVERARBEITUNG

### ZWECK UND ANWENDUNG DIESER MITTEILUNG

Goldman Sachs Group, Inc. und ihre Tochtergesellschaften erfassen und verwenden regelmäßig Informationen über identifizierbare Personen („**personenbezogene Daten**“). Dies betrifft personenbezogene Daten von:

1. unseren Kunden und potenziellen Kunden, wobei diese natürliche und keine juristischen Personen sind („**Kunden, die natürliche Personen sind**“);
2. den wirtschaftlichen Eigentümern, Gesellschaftern und Verwaltungsratsmitgliedern unserer Kunden und potenziellen Kunden, die eine juristische Person, Personengesellschaft oder ein Fonds sind;
3. den Treugebern, Treuhändern, Begünstigten der Stiftungen/Trusts (oder ähnliche Rechtsgebilde), für die wir Dienstleistungen erbringen oder für die wir Dienstleistungen erbringen wollen;
4. Beratern, Managern, Personal, Vermittlern und anderen Vertretern unserer Kunden und potenziellen Kunden („**Vertreter**“); und
5. anderen Personen, die mit unseren Kunden und potenziellen Kunden und deren Vertretern verbunden sind, wie beispielsweise Bürgen oder Familienmitglieder.

Wir liefern diese Mitteilung zur Verarbeitung personenbezogener Daten („**Mitteilung**“) im Einklang mit unseren Pflichten gemäß der Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union oder anderer anwendbarer Datenschutzgesetze, sowie im Rahmen unserer Verpflichtung, personenbezogene Daten auf transparente Weise zu verarbeiten.

Die Mitteilung trifft auf Sie zu, wenn (1) das/die Goldman Sachs Unternehmen, das/die einen Vertrag mit Ihnen oder der juristischen Person, der Personengesellschaft, der Stiftung/dem Trust oder dem Fonds, den Sie besitzen, repräsentieren oder mit dem Sie anderweitig verbunden sind, abgeschlossen hat/haben oder einen solchen Vertragsabschluss anstrebt/anstreben („**GS**“, „**wir**“ oder „**uns**“), in der Europäischen Union, im Vereinigten Königreich, oder in der Schweiz gegründet wurde/n oder wenn (2) Sie sich in der Europäischen Union, oder im Vereinigten Königreich befinden und eine Person sind, mit der GS einen Vertrag abgeschlossen hat oder einen Vertragsabschluss anstrebt, oder wenn Sie ein wirtschaftlicher Eigentümer, Gesellschafter oder Treugeber in Bezug auf einen Kunden oder potenziellen Kunden von GS sind.

### INHALT

Diese Mitteilung liefert Informationen zu Folgendem:

- das/die GS Unternehmen, das/die für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortlich ist/sind;

- die personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen sowie von dritten Parteien über Sie erheben;
- die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden, sowie die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung;
- wie Ihre personenbezogenen Daten von uns weitergegeben werden, sowie
- Ihre Rechte in Bezug auf unsere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und wie Sie diese Rechte ausüben können.

### KONTAKT

Wenn Sie uns hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten kontaktieren möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater oder an unsere Datenschutzbeauftragten im Vereinigten Königreich und Deutschland unter [gs-privacy@gs.com](mailto:gs-privacy@gs.com). Sie können unseren Datenschutzbeauftragten für das Vereinigte Königreich unter der folgenden Adresse erreichen: Plumtree Court, 25 Shoe Lane, London EC4A 4AU, England. Sie können unseren Datenschutzbeauftragten in Deutschland unter der folgenden Adresse erreichen: Marienturm, Taunusanlage 9-10, 60329 Frankfurt am Main, Deutschland.

**Wichtiger Hinweis: Falls Sie die Goldman Sachs Bank AG (Schweizer Bank) oder die luxemburgische Zweigstelle der Goldman Sachs Bank Europe SE (Zweigstelle Luxemburg) kontaktieren möchten:** E-Mails, die an [gs-privacy@gs.com](mailto:gs-privacy@gs.com) geschickt werden, werden von Personen und Technologiesystemen empfangen, die sich außerhalb der Schweiz und Luxemburg in Gerichtsbarkeiten befinden, in denen die Schweizer und Luxemburger Vertraulichkeits- und/oder Geheimhaltungsbestimmungen nicht gelten. Indem Sie den Datenschutzbeauftragten kontaktieren, entbinden Sie die Schweizer Bank und die Zweigstelle Luxemburg von allen gesetzlichen oder vertraglichen Geheimhaltungspflichten (einschließlich der Schweizer und Luxemburger Bankgeheimnisse), soweit dies für die Zwecke dieser Mitteilung erforderlich ist. Wenn Sie möchten, dass Ihre Meldung innerhalb der Schweiz empfangen wird, kontaktieren Sie bitte [gsbankprivacy@gs.com](mailto:gsbankprivacy@gs.com). Falls Sie ein potenzieller Kunde oder ein Vertreter oder eine andere Person sind, die mit einem potenziellen Kunden der Zweigstelle Luxemburg verbunden ist, und Sie es vorziehen, dass Ihre Anfrage innerhalb von Luxemburg empfangen wird, kontaktieren Sie bitte 32-34 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330, Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg (Grand-Duché de Luxembourg).

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

Das GS Unternehmen, das mit Ihnen oder der juristischen Person, der Personengesellschaft, der Stiftung/dem Trust oder dem Fonds, die/den Sie besitzen, repräsentieren oder mit der/dem Sie anderweitig verbunden sind, einen

Vertrag abgeschlossen hat oder einen Vertragsabschluss anstrebt, ist die verantwortliche Stelle für Ihre personenbezogenen Daten. Wenn die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ferner von einer von GS kontrollierten bzw. mitkontrollierten Stelle (ein „verbundenes Unternehmen von GS“) zu ihren eigenen Zwecken erfolgt, kann dieses mit GF verbundene Unternehmen ebenfalls der Verantwortliche für Ihre personenbezogenen Daten sein.

Eine Liste der datenverarbeitenden Stellen von GS, deren Kontaktangaben und, sofern zutreffend, die Kontaktangaben ihrer Vertreter, sind in Anhang 1 zu dieser Mitteilung aufgeführt.

Diese Mitteilung gilt gemeinsam mit allen anderen Mitteilungen, die Sie von verbundenen Unternehmen von GS im Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erhalten.

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

### **2.1 IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN**

GS und die verbundenen Unternehmen von GS werden, je nachdem welche Beziehung wir zu Ihnen unterhalten und welche Produkte und Dienstleistungen wir liefern (oder bestrebt sind zu liefern), bestimmte personenbezogene Daten über Sie und über Personen, die mit Ihnen in Verbindung stehen, verarbeiten. Dies betrifft nachstehend aufgeführte Daten.

#### **A BERUFLICHE UND PERSÖNLICHE INFORMATIONEN**

##### ***Gilt für alle Empfänger dieser Mitteilung***

Wir verarbeiten Ihren Namen und Ihre Kontaktinformationen. Wir können ferner Informationen dazu erfassen, welche Präferenzen Sie in Bezug darauf haben, wie wir mit Ihnen kommunizieren, sowie Informationen, die wir benötigen, um Sie zu identifizieren, wenn Sie uns kontaktieren.

##### ***Gilt für Vertreter von Kunden und potenziellen Kunden***

Die Kontaktinformationen, die wir verarbeiten, sind Ihre beruflichen Kontaktinformationen. Darüber hinaus verarbeiten wir Informationen zu dem Kunden, den Sie vertreten, Ihrer Rolle als Kundenvertreter und Informationen, die uns ermöglichen, uns mit Ihnen im Zusammenhang mit dieser Rolle in Verbindung zu setzen, wie beispielsweise Belege für Ihre Befugnis, unseren Kunden zu vertreten.

#### **B FINANZIELLE INFORMATIONEN UND ANLEGERPROFIL, DARUNTER STEUERBEZOGENE INFORMATIONEN**

##### ***Gilt für Kunden, die natürliche Personen sind, wirtschaftliche Eigentümer, Gesellschafter, Treuhänder und Treugeber***

Hierzu kann Folgendes gehören: Bankkontoangaben, finanzielle Lage und Vorgeschichte, Bonität, die Art

unseres Mandats und alle weiteren Details, die Sie uns einräumen, Anlagepräferenzen, -beschränkungen und -ziele (darunter Ihre persönlichen Umstände, sofern diese relevant sind), Berufsbezeichnung, steuerbezogene Informationen und Steuerkennziffer, Informationen bezüglich Ihrer Erfahrung mit Anlageangelegenheiten und, falls Sie eines unserer Produkte oder eine von uns bereitgestellte Dienstleistung beantragen, Angaben, die es uns ermöglichen, auf Ihren Antrag zuzugreifen.

##### ***Gilt für Bürgen/Garantiegeber***

Hierzu können Angaben zu Ihrer finanziellen Lage und dem Bürgschaftsvertrag, den Sie abschließen oder das Garantieverprechen, das Sie geben, gehören.

#### **C MIT DER BEREITSTELLUNG VON DIENSTLEISTUNGEN VERBUNDENE DATEN**

##### ***Gilt für alle Empfänger dieser Mitteilung***

Hierzu kann Folgendes gehören:

- Notizen von Interaktionen, Treffen und Besprechungen, die Sie mit uns oder unseren verbundenen Unternehmen hatten (darunter Aufzeichnungen über Ihre Anweisungen – unabhängig davon, ob diese in Ihrem eigenen Namen oder im Auftrag des Kunden, den sie vertreten, gegeben wurden – und, soweit gesetzlich zulässig oder vorgeschrieben, Aufzeichnungen von Telefongesprächen);
- Aufzeichnungen über die Korrespondenz und Aufzeichnungen über die Benutzung unserer Internetseiten und/oder unserer Makler-, Finanz- oder sonstigen Dienstleistungen, die GS Ihnen und/oder dem Kunden, den Sie vertreten, elektronisch zur Verfügung stellt (einschließlich Daten, die von Ihrem Browser übertragen und automatisch von unserem Server aufgezeichnet werden);
- Kontodetails, Aufzeichnungen über Vereinbarungen, Zahlungen, Anlagen, Handelsgeschäfte und andere Transaktionen, die Ihren Namen oder andere personenbezogene Daten beinhalten, und andere Kennungen, denen wir oder unsere verbundenen Unternehmen Aufzeichnungen zuweisen, die sich auf Ihre Person beziehen, und
- Angaben zu Ihrer **Gesundheit**, wenn Sie uns diese Informationen im Zusammenhang mit der Kontoverwaltung oder anderen Bedürfnissen, die Sie bei Treffen oder Interaktionen mit uns haben, zur Verfügung stellen.

#### **D INFORMATIONEN, DIE ZU ZUVERLÄSSIGKEITSPRÜFUNGEN, ÜBERWACHUNG UND ZUR ERFÜLLUNG VON GESETZEN UND VORSCHRIFTEN VERWENDET WERDEN**

##### ***Gilt nur für Begünstigte***

Wir verarbeiten eventuell Daten, die es uns ermöglichen, Ihre Rechte (einschließlich Zahlungsansprüche) gemäß den Bedingungen des jeweiligen Trusts/der jeweiligen Stiftung, des Fonds oder ähnlichen Gebildes zu wahren, und andere Informationen, die es uns ermöglichen, unsere gesetzlichen Pflichten zu erfüllen, wie beispielsweise Ihr Geburtsdatum, Ihre Nationalität und Ihre Adresse.

*Gilt nur für Betroffene (eine Liste der Betroffenen findet sich in Anhang 2)*

Wir verarbeiten eventuell Daten, wie beispielsweise Ihr Geburtsdatum, Ihre Nationalität, das Land Ihres Wohnsitzes, Dokumente, die zur Überprüfung und Überwachung im Rahmen der Verhinderung von Geldwäsche erforderlich sind (darunter eine Kopie Ihres Reisepasses oder Personalausweises), Aufzeichnungen über alle erforderlichen Offenlegungen, Angaben zum Ursprung Ihres Vermögens und zu Beschränkungen hinsichtlich Ihrer Investitionsfähigkeit (wie beispielsweise jeglicher Insider-Status oder jegliches politisches Engagement) sowie ggf. andere Angaben zu Ihren Zugehörigkeiten und/oder unserer Beziehung zu Ihnen, um es uns zu ermöglichen, die anwendbaren regulatorischen Berichterstattungsanforderungen zu ermitteln und zu erfüllen und jegliche Interessenkonflikte zu identifizieren.

Sofern laut anwendbarem Recht vorgeschrieben oder zulässig, kann dies die Verarbeitung von Daten umfassen, die sich auf jegliche **politische Zugehörigkeiten**, die Sie eventuell besitzen, sowie **strafrechtliche Verurteilungen oder mutmaßliche Straftaten** beziehen.

In einigen Fällen können wir Ihre personenbezogenen Daten von mit GS verbundenen Unternehmen oder von dritten Parteien beziehen. Je nachdem, welche Produkte und Dienstleistungen wir Ihnen bereitstellen, können hierzu Kontrahenten von Handelsgeschäften oder Transaktionen, Wirtschaftsauskunfteien, öffentliche Register (wie beispielsweise Register über das wirtschaftliche Eigentum), Datenbanken zum Finanzkriminalitäts-Screening,

Betrugspräventionsbehörden und natürliche und juristische Personen gehören, die von Ihnen angewiesen wurden, uns Ihre personenbezogenen Daten bereitzustellen.

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

Neben der Verarbeitung von Daten zu Ihren Vertretern (wie in dieser Mitteilung beschrieben) können wir unter bestimmten Umständen personenbezogene Daten von Personen verarbeiten, die mit Ihnen verbunden sind, mit denen GS jedoch keinen direkten Kontakt hat, wie beispielsweise Angehörige und Familienmitglieder. Zusätzliche Informationen zu unserer Verarbeitung von deren personenbezogenen Daten stehen online unter folgender Adresse zur Verfügung: [www.gs.com/privacy-notice](http://www.gs.com/privacy-notice). Bevor Sie Daten zu dritten

Parteien bereitstellen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie hierzu befugt sind, und diesen die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen bereitstellen.

## **3. ZU WELCHEN ZWECKEN UND AUF WELCHER RECHTSGRUNDLAGE VERARBEITEN WIR PERSONENBEZOGENE DATEN?**

### **3.1 VERARBEITUNGSZWECKE**

GS und die mit GS verbundenen Unternehmen verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten stets für einen bestimmten Zweck und verarbeiten nur die personenbezogenen Daten, die für diesen Zweck relevant sind. Je nachdem, welche Beziehung wir zu Ihnen unterhalten und welche Produkte und Dienstleistungen wir Ihnen bereitstellen, können wir Ihre personenbezogenen Daten insbesondere zu folgenden Zwecken und solchen, die mit diesen Zwecken vereinbar sind, verarbeiten:

#### **A KONTOERÖFFNUNG**

Hierzu gehört die Verarbeitung von Daten über Sie, die wir im Zusammenhang mit der Eröffnung eines Kundenkontos benötigen, wie beispielsweise Informationen zur Identitätsüberprüfung. Dies kann die Überprüfung und Bearbeitung von Antrags- und Kontoöffnungsdokumenten und, sofern Sie ein **Betroffener** sind (siehe Anhang 2), die Durchführung von Hintergrundüberprüfungen zur Befolgung aufsichtsrechtlicher und regulatorischer Vorschriften umfassen.

#### **B ERFASSEN VON KUNDENBEDÜRFNISSEN UND PRODUKT- UND DIENSTLEISTUNGSANGEBOT FÜR UNSERE KUNDEN**

Hierzu gehört, die Eignung des Kunden für Produkte und Dienstleistungen zu bewerten und Entscheidungen in Bezug auf solche Dinge wie Risikofreudigkeit, Risikotoleranz, Bonität und Strategie zu treffen (soweit dies in Bezug auf die bereitgestellten Produkte und Dienstleistungen relevant ist). Sofern Sie keinen direkten Vertrag mit uns über Produkte und Dienstleistungen abgeschlossen haben, kann dies die Kommunikation mit Ihnen im Zusammenhang mit dem Angebot von Produkten und Dienstleistungen für unseren Kunden beinhalten.

#### **C BEREITSTELLUNG VON PRODUKTEN UND DIENSTLEISTUNGEN AN UNSERE KUNDEN**

Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, um die ordnungsgemäße Bereitstellung unserer Produkte und Dienstleistungen zu gewährleisten und angemessene Aufzeichnungen zu führen. Hierzu gehören die Identitätsprüfung, die Transaktionsverarbeitung und die Führung angemessener Aufzeichnungen und Register (wie beispielsweise die Dokumentierung von Vereinbarungen und die Aufzeichnung Ihrer Anweisungen – unabhängig davon, ob diese in Ihrem eigenen Namen oder im Auftrag des Kunden, den Sie vertreten, gegeben wurden). Wenn Sie ein

**Begünstigter** sind, umfasst dies die Verarbeitung von Angaben, die uns ermöglichen, Ihre Rechte (einschließlich Zahlungsansprüche) zu wahren.

#### **D VERWALTUNG DER BEZIEHUNGEN ZU UNSEREN KUNDEN UND VERBUNDENEN PARTEIEN**

Hierzu gehört, interne Berichte und Notizen zusammenzustellen und zu verwenden, die Kundendatei zu verwalten, Risikoprüfungen durchzuführen, Ihnen Zugang zu unseren Websites und unserer sicheren Online-Plattform und anderen technologischen Diensten zu verschaffen und, sofern zutreffend, jegliche Vereinbarungen oder Abmachungen zwischen uns zu verwalten.

#### **E KOMMUNIKATION MIT IHNEN**

Hierzu gehört die Verarbeitung von Daten, die zur persönlichen Kommunikation mit Ihnen (inklusive der Abgabe von Stellungnahmen und Berichten) per Telefon, Post und E-Mail erforderlich sind, Aufzeichnungen über unsere Kommunikation mit Ihnen und jegliche Verwaltung von Beschwerden.

#### **F AUSFÜHRUNG BETRIEBLICHER UND ADMINISTRATIVER FUNKTIONEN**

Dies umfasst die Verwaltung von Rechnungen und Zahlungen; das Personal- und Zugangsmanagement; die Erstellung von Geschäftsberichten und -konten; den Betrieb von IT-Systemen; die Archivierung und Sicherung von Daten; und die Übertragung von personenbezogenen Daten.

#### **G VERBESSERUNG UNSERER PRODUKTE, DIENSTLEISTUNGEN UND BETRIEBSABLÄUFE**

Dies umfasst die Durchführung von Marktforschung, die Analyse der Präferenzen unserer Kunden und potenziellen Kunden, die Analyse von Transaktionen und Markttrends, die Bewertung potenzieller neuer Produkte und Dienstleistungen, die Bewertung der Effektivität unseres Marketings sowie das Testen neuer Systeme und die Aufrüstung bestehender Systeme. Soweit gesetzlich zulässig, kann dies die Aufzeichnung von Telefongesprächen und die Überwachung von E-Mails sowie Ihrer Verwendung unserer Website und Makler-, Finanz- und sonstigen Dienstleistungen umfassen, die Ihnen GS auf elektronischem Wege zur Verfügung stellt, um die Qualität unserer Dienstleistungen zu bewerten, aufrechtzuerhalten und zu verbessern.

#### **H SORGFÄLTIGE VERWALTUNG UNSERES GESCHÄFTS SOWIE SCHUTZ UND DURCHSETZUNG UNSERER RECHTE**

Hierzu gehört es, Finanz-, Reputations- und andere Risiken zu bewerten, zu überwachen und zu handhaben, Rechnungsprüfungen durchzuführen, mit der Aufsichtsbehörde zusammenzuarbeiten, die von unserem Geschäft verwendeten Daten zu schützen und Rechtsansprüche festzulegen, durchzusetzen und abzuwehren.

#### **I VERMARKTUNG**

Dies umfasst die direkte Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen, die unserer Meinung nach für Sie oder unseren Kunden oder potenziellen Kunden (wie jeweils zutreffend) von Interesse sein könnten, darunter auch im Namen von mit GS verbundenen Unternehmen und unseren strategischen Partnern.

#### **J ERFÜLLUNG UNSERER REGULATORISCHEN UND COMPLIANCE-VERPFLICHTUNGEN UND VERHINDERUNG VON FINANZKRIMINALITÄT**

Hierzu gehört:

- regelmäßige Durchführung von aufsichtsrechtlichen und regulatorischen Compliance-Überprüfungen;
- Konto- und Transaktionsüberwachung, Transaktionsberichterstattung, Steuerberichterstattung;
- Überwachung der Verwaltung unserer Kundenkonten und Kundeninteraktionen;
- Offenlegungen gegenüber und Befolgung von Anfragen von öffentlichen Behörden, Aufsichtsbehörden, Steuerbehörden, staatlichen Organen oder Strafverfolgungsbehörden sowie Untersuchung und Verhinderung von Betrug und anderen Straftaten;
- Soweit gesetzlich zulässig oder vorgeschrieben, Aufzeichnung von Telefongesprächen und Überwachung von E-Mails sowie Ihrer Verwendung unserer Websites und Makler-, Finanz- oder sonstigen Dienstleistungen, die GS Ihnen elektronisch zur Verfügung stellt, und
- **wenn Sie ein Kunde der Goldman Sachs Bank AG (Schweizer Bank), oder der Zweigstelle Luxemburg der Goldman Sachs Bank Europe SE (Zweigstelle Luxemburg) sind**, die Nachverfolgung Ihres Aufenthaltsorts, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder für Ihr Konto die Gefahr bestehen könnte, inaktiv zu werden.

Wir können Daten auch zu anderen Zwecken verarbeiten, über die wir Sie von Zeit zu Zeit informieren.

#### **3.2 RECHTSGRUNDLAGE FÜR DIE VERARBEITUNG**

Die in dieser Mitteilung beschriebene Verarbeitung von personenbezogenen Daten kann:

- A erforderlich sein, um unseren gesetzlichen Pflichten gemäß bestimmter Gesetze nachzukommen.

*Dies gilt für die in Teil A und J von Abschnitt 3.1 erwähnten regulatorischen Compliance-Kontrollen, die in Teil B von Abschnitt 3.1 erwähnte Bewertung der Eignung des Kunden, die in Teil E von Abschnitt 3.1 beschriebene Führung von Aufzeichnungen, die in Teil F von Abschnitt 3.1 erwähnte*

*Berichterstattung und Erstellung von Geschäftsbüchern, die in Teil H von Abschnitt 3.1 erwähnte Verwaltung des Geschäfts und Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde und die in Teil J von Abschnitt 3.1 beschriebene Verarbeitung, wobei dies in jedem Fall unter Einhaltung der relevanten Gesetze geschieht.*

- B erforderlich sein, um jegliche(n) Vertrag/Verträge mit Ihnen abzuschließen beziehungsweise diese(n) zu erfüllen.

***Wenn es sich bei Ihnen um einen Kunden handelt, der eine natürliche Person ist, gilt dies für den Großteil der in den Teilen A – F des Abschnitts 3.1 dieser Mitteilung beschriebenen Verarbeitung. Wenn Sie als Vermittler fungieren, gilt dies für die Verarbeitung zum Zwecke der Verwaltung unserer Vereinbarung mit Ihnen, wie in Teil C von Abschnitt 3.1 dargelegt.***

- C für die berechtigten Interessen von GS oder anderen erforderlich sein, sofern Ihren Interessen oder Grundrechten und Grundfreiheiten nicht Vorrang gegeben werden muss (wie unten beschrieben), oder
- D unter begrenzten Umständen und soweit die oben beschriebenen Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung nicht zutreffen, mit Ihrer Einwilligung geschehen (die wir von Zeit zu Zeit von Ihnen einholen).

Die in Abschnitt 3.2(c) erwähnten „berechtigten Interessen“ sind:

- die unter A – J in Abschnitt 3.1 dieser Mitteilung beschriebenen Verarbeitungszwecke, sofern die Verarbeitung nicht erforderlich ist, (i) um Verträge über die Bereitstellung dieser Produkte und Dienstleistungen mit Ihnen abzuschließen und unsere Verpflichtungen gemäß dieser Verträge zu erfüllen, oder (ii) um unseren gesetzlichen Pflichten gemäß bestimmter Gesetze nachzukommen;
- die weltweite Erfüllung und Einhaltung unserer Rechenschaftspflicht und unserer regulatorischen Verpflichtungen, und
- die Wahrnehmung unserer Grundrechte und Grundfreiheiten, einschließlich unserer Freiheit, ein Geschäft zu führen, und unser Recht auf Eigentum.

#### ***DATEN ÜBER POLITISCHE EINSTELLUNGEN UND ZUR GESUNDHEIT***

***Gilt nur für Betroffene (eine Liste der Betroffenen findet sich in Anhang 2)***

Wenn wir im Rahmen unserer Überprüfungen und Überwachung zur Verhinderung von Geldwäsche Daten verarbeiten, die Ihre politischen Einstellungen preisgeben, verarbeiten wir diese darüber hinaus auf der Grundlage, dass Sie (i) diese Daten offensichtlich öffentlich gemacht haben (sofern dies zutrifft), oder anderweitig (ii) auf der Grundlage, dass diese

Verarbeitung erforderlich ist, da ein bedeutendes öffentliches Interesse an der Verhinderung von Finanzkriminalität besteht.

#### ***Gilt für alle Empfänger dieser Mitteilung***

Wenn wir Daten zu Ihrer Gesundheit verarbeiten, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, um (i) Ihr Konto im Einklang mit Ihren Wünschen und Interessen zu verwalten (in erster Linie für Kunden relevant, die natürliche Personen sind), oder (ii) Ihre Bedürfnisse im Zusammenhang mit jeglichen Zusammenkünften oder Interaktionen mit Ihnen zu erfüllen (wie beispielsweise für Rollstuhlzugänglichkeit zu sorgen), tun wir dies darüber hinaus mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung (die wir von Zeit zu Zeit von Ihnen einholen).

Sofern erforderlich, können wir unter begrenzten Umständen jegliche personenbezogene Daten, die wir besitzen, verarbeiten, um Rechtsansprüche zu verteidigen, festzulegen und geltend zu machen.

#### ***DATEN ZU STRAFRECHTLICHEN VERURTEILUNGEN UND STRAFTATEN***

#### ***Gilt für alle Empfänger dieser Mitteilung***

Wir verarbeiten personenbezogene Daten zu strafrechtlichen Verurteilungen und Straftaten, soweit dies nach anwendbarem Recht vorgeschrieben oder zulässig ist. So können wir zum Beispiel Daten zu einer tatsächlichen oder mutmaßlichen Straftat und Verurteilung im Rahmen der Überprüfungen und laufenden Überwachung zum Zwecke der Verhinderung von Geldwäsche verarbeiten (siehe Teil A und J des Abschnitts 3.1).

#### **4. IHRE EINWILLIGUNG**

Sofern GS Ihre Einwilligung benötigt, um Ihre personenbezogenen Daten zu verarbeiten, haben Sie das Recht, Ihre erteilte Einwilligung zu dieser Verarbeitung jederzeit zu widerrufen. Sie können dies tun, indem Sie Ihren Kundenbetreuer oder unser Datenschutzteam über [gs-privacy@gs.com](mailto:gs-privacy@gs.com) kontaktieren. Wenn Sie es vorziehen, dass Ihre Mitteilung innerhalb der Schweiz empfangen wird, kontaktieren Sie alternativ bitte [gspankprivacy@gs.com](mailto:gspankprivacy@gs.com), oder falls Sie ein potenzieller Kunde oder ein Vertreter oder eine andere Person sind, die mit einem potenziellen Kunden der Zweigstelle Luxemburg verbunden ist und Sie es vorziehen, dass Ihre Anfrage innerhalb von Luxemburg empfangen wird, kontaktieren Sie bitte 32-34 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330, Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg (Grand-Duché de Luxembourg)..

Wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen haben, GS die personenbezogenen Daten jedoch behält, werden wir diese personenbezogenen Daten nur dann weiterhin verarbeiten, wenn dies für die Zwecke erforderlich ist, für die wir eine andere Rechtsgrundlage zur Verarbeitung haben. Dies kann jedoch bedeuten, dass wir Ihnen einige oder alle unsere Dienstleistungen nicht mehr bereitstellen können; in diesem Fall werden wir die relevante(n) Dienstleistung(en) eventuell

einstellen. Bitte beachten Sie, dass diese Mitteilung nicht für Einwilligungen gilt, die Sie aus anderen Gründen erteilen, wie beispielsweise im Zusammenhang mit Bankgeheimniszwecken.

## **5. WEITERGABE VON PERSONENBEZOGENEN DATEN**

Angesichts der Größe und Komplexität der Geschäfte von GS ist es nicht möglich, jeden einzelnen unserer Datenempfänger in dieser Mitteilung zu nennen. GS gibt jedoch Ihre personenbezogenen Daten nur an die unten aufgeführten Datenempfänger weiter. Je nachdem, welche Beziehung wir zu Ihnen unterhalten, können wir Ihre personenbezogenen Daten an folgende Stellen weitergeben:

- A In Bezug auf Kundenvertreter an den GS-Kunden, den Sie vertreten;
- B Verbundene Unternehmen von GS (einschließlich Depotstellen), externe Depotstellen und strategische Partner;
- C Zahlungsanweiser/-empfänger, Begünstigte, Kontobevollmächtigte, Vermittler und Korrespondenz- und Konsortialbanken;
- D Marktkontrahenten und Parteien, die Interesse an einer Transaktion haben bzw. Risiken in Verbindung mit einer Transaktion übernehmen (wie beispielsweise Emittenten von Anlagen), Aktionäre, die Wertpapiere im Rahmen eines Angebots verkaufen, Co-Manager, Konsortialführer oder jegliche Vertreter oder Berater einer der oben genannten Instanzen;
- E Swap- oder Transaktionsregister, Swap-Datenregister oder globale Transaktionsregister (oder ähnliche Einrichtungen oder Institutionen) sowie Börsen;
- F Clearinghäuser und Clearing- oder Abrechnungssysteme; und spezialisierte Zahlungsnetzwerke, Unternehmen oder Institute, wie beispielsweise SWIFT;
- G Dienstleister, die GS oder den Institutionen oder juristischen Personen, die in diesem Abschnitt 6 aufgeführt sind (einschließlich nicht-verbundener Unternehmen), eine Dienstleistung anbieten oder in deren Namen ein System betreiben;
- H Anwälte, Rechnungsprüfer und Buchhalter von GS sowie andere Personen, die professionelle Beratung anbieten;
- I relevante staatliche, Regulierungs-, Aufsichts-, Vollzugs-, Strafverfolgungs-, Steuer- oder ähnliche Behörden oder Branchenorgane gemäß anwendbarem Recht der jeweils relevanten Gerichtsbarkeit;
- J Ihre Vertreter, Repräsentanten und andere Personen, die in Ihrem Namen handeln oder hinsichtlich welcher Sie uns die Anweisung oder Befugnis erteilen, Ihre Daten offenzulegen;

K potenzielle Käufer oder Abtretungsempfänger, falls unser Geschäft vollständig oder teilweise verkauft oder umstrukturiert wird oder falls irgendein Produkt, über das wir einen Vertrag mit Ihnen abgeschlossen haben, vollständig oder teilweise verkauft, übertragen oder abgetreten wird;

L jede andere natürliche oder juristische Person, von der GS berechtigterweise meint, dass es üblich, notwendig oder ratsam ist, zu den in dieser Mitteilung beschriebenen Verarbeitungszwecken ihr gegenüber diese Offenlegung zu machen, oder gegenüber der GS gemäß den anwendbaren Gesetzen oder Bestimmungen verpflichtet ist, diese Offenlegung zu machen, und

M jede andere Partei, sofern wir zunächst Ihre Einwilligung eingeholt haben.

Wenn unsere Beziehung zu Ihnen Bankgeheimnisregeln und -bestimmungen unterliegt, geben wir Ihre Information nur im Rahmen dieser Gesetze, gemäß unserer Vereinbarung mit Ihnen und/oder jeglicher von Ihnen erteilten Verzichtserklärungen weiter. Der Abschnitt 5 sollte entsprechend interpretiert werden.

## **6. INTERNATIONALE DATENÜBERMITTLUNG**

Die in dieser Mitteilung aufgeführte Datenweiterleitung kann die Übermittlung von personenbezogenen Daten an jedes Land umfassen, in dem GS oder ein verbundenes Unternehmen von GS geschäftlich tätig ist oder einen Dienstleister besitzt, oder an andere Länder zum Zwecke der Strafverfolgung (darunter unter anderem die Vereinigten Staaten von Amerika und andere Länder, deren Datenschutzgesetze weniger streng sind als die, die im Vereinigten Königreich, in der Schweiz oder in der Europäischen Union gelten).

GS gewährleistet, dass angemessene Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden, um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, sofern dies laut der anwendbaren Datenschutzgesetze erforderlich ist, und dass die Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten im Einklang mit diesen Gesetzen steht. Sofern es laut der anwendbaren Datenschutzgesetze erforderlich ist, hat GS sichergestellt, dass Dienstleister (einschließlich anderer mit GS verbundenen Unternehmen) standardmäßige Vertragsklauseln unterzeichnen, die von der Europäischen Kommission oder einer sonstigen Aufsichtsbehörde, die rechtlich für den jeweiligen Datenexporteur zuständig ist, genehmigt wurden. Sie können eine Kopie jeglicher vereinbarten standardmäßigen Vertragsklauseln, die die Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten betreffen, erhalten indem Sie [gs-privacy@gs.com](mailto:gs-privacy@gs.com) kontaktieren. Wenn Sie möchten, dass Ihre Anfrage innerhalb der Schweiz empfangen wird, kontaktieren Sie alternativ bitte [gspankprivacy@gs.com](mailto:gspankprivacy@gs.com), oder falls Sie ein potenzieller Kunde oder ein Vertreter oder eine andere Person sind, die mit einem potenziellen Kunden der Zweigstelle Luxemburg verbunden ist, und Sie es vorziehen, dass Ihre Anfrage innerhalb von Luxemburg empfangen wird, kontaktieren Sie bitte 32-34 Boulevard Grande-Duchesse

Charlotte, L-1330, Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg (Grand-Duché de Luxembourg)..

## 7. DIREKTWERBUNG

Sie haben das Recht, die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der Direktwerbung, einschließlich des Profilings, soweit dies mit der Direktwerbung zusammenhängt, abzulehnen. Sie können den Empfang jeglicher Werbe-E-Mails unterbinden, indem Sie auf den Link „Abbestellen“ in solchen E-Mails klicken oder indem Sie uns eine E-Mail an [gs-privacy@gs.com](mailto:gs-privacy@gs.com) schicken. Wenn Sie möchten, dass Ihre Kommunikation innerhalb der Schweiz empfangen wird, kontaktieren Sie bitte [gsbankprivacy@gs.com](mailto:gsbankprivacy@gs.com), oder falls Sie ein potenzieller Kunde oder ein Vertreter oder eine andere Person sind, die mit einem potenziellen Kunden der Zweigstelle Luxemburg verbunden ist, und Sie es vorziehen, dass Ihre Anfrage innerhalb von Luxemburg empfangen wird, kontaktieren Sie bitte 32-34 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330, Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg (Grand-Duché de Luxembourg).

## 8. RECHTE DER BETROFFENEN PERSON

Sie haben folgende gesetzlich festgeschriebenen Rechte hinsichtlich Ihrer personenbezogenen Daten:

- A **RECHT AUF ABLEHNUNG BESTIMMTER ARTEN DER DATENVERARBEITUNG:** Sofern sich GS auf die Rechtsgrundlage eines berechtigten Interesses stützt, um Ihre personenbezogenen Daten zu verarbeiten, haben Sie das Recht, diese Verarbeitung abzulehnen, und GS muss diese Verarbeitung einstellen, es sei denn, wir können überzeugende legitime Gründe für die Verarbeitung vorlegen, die gegenüber Ihren Interessen, Rechten oder Freiheiten Vorrang haben, oder GS muss die Daten verarbeiten, um Rechtsansprüche festzulegen, geltend zu machen oder abzuwehren. Wenn sich GS auf legitime Interessen als Grundlage für die Verarbeitung stützt, können wir unserer Meinung nach normalerweise solche überzeugenden legitimen Gründe vorlegen. Wir werden jedoch jeden Fall einzeln betrachten.
- B **INFORMATION UND AUSKUNFT:** Sie haben das Recht auf Erhalt bestimmter Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten seitens GS und auf Zugang zu diesen Daten (was Ausnahmen unterliegt).
- C **BERICHTIGUNG:** Wenn sich Ihre personenbezogenen Daten ändern, empfehlen wir Ihnen, uns über diese Änderung zu informieren. Sie haben das Recht zu fordern, dass falsche oder unvollständige personenbezogene Daten aktualisiert oder korrigiert werden.
- D **LÖSCHUNG:** Sie haben das Recht zu fordern, dass Ihre Daten unter bestimmten Umständen gelöscht werden, unter anderem wenn es nicht mehr notwendig ist, dass wir diese Daten zu den Zwecken verarbeiten, zu denen sie erfasst oder verarbeitet wurden, oder wenn wir diese Daten auf Grundlage

Ihrer Einwilligung verarbeitet haben, und Sie Ihre Einwilligung seitdem widerrufen haben.

- E **DATENÜBERTRAGBARKEIT:** Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten auf der Grundlage Ihrer Einwilligung verarbeiten oder wenn diese Verarbeitung erforderlich ist, um einen Vertrag mit Ihnen abzuschließen oder unsere Verpflichtungen gemäß diesem Vertrag zu erfüllen, haben Sie eventuell das Recht, die Daten an Sie oder eine andere Stelle mit Verantwortung für Ihre personenbezogenen Daten in einem strukturierten, allgemein üblichen und maschinenlesbaren Format übertragen zu lassen, sofern dies technisch möglich ist.
- F **RECHT AUF BESCHRÄNKUNG DER VERARBEITUNG:** Sie haben das Recht, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch GS zu beschränken, während Ihr Antrag auf Datenberichtigung oder Ablehnung der Verarbeitung von personenbezogenen Daten geprüft wird, wenn wir Ihre Daten nicht mehr verarbeiten müssen, Sie diese Daten aber im Zusammenhang mit einem Rechtsanspruch benötigen, oder wenn unsere Verarbeitung gesetzwidrig ist, Sie aber nicht wollen, dass wir die Daten löschen. Wenn dieses Recht anwendbar ist, werden wir Ihre Daten weiterhin speichern, diese aber nur mit Ihrer Einwilligung weiterhin verarbeiten, um Rechtsansprüche festzulegen, geltend zu machen oder abzuwehren, um die Rechte einer anderen Person zu schützen oder aus Gründen, die von wesentlichem öffentlichem Interesse sind.
- G **RECHT AUF WIDERRUF DER EINWILLIGUNG:** Soweit sich GS auf Ihre Einwilligung stützt, um personenbezogene Daten zu verarbeiten, haben Sie das Recht, diese Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Siehe dazu Abschnitt 4 dieser Mitteilung.
- H **BESCHWERDE:** Sie haben außerdem das Recht, gegebenenfalls eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einzulegen.

Wenn Sie eines dieser Rechte geltend machen möchten, können Sie dies tun, indem Sie eine E-Mail an [gs-privacy@gs.com](mailto:gs-privacy@gs.com) oder, wenn Sie es bevorzugen, dass Ihre Mitteilung innerhalb der Schweiz empfangen wird, an [gsbankprivacy@gs.com](mailto:gsbankprivacy@gs.com) senden, oder falls Sie ein potenzieller Kunde oder ein Vertreter oder eine andere Person sind, die mit einem potenziellen Kunden der Zweigstelle Luxemburg verbunden ist, und Sie es vorziehen, dass Ihre Anfrage innerhalb von Luxemburg empfangen wird, kontaktieren Sie bitte 32-34 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330, Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg (Grand-Duché de Luxembourg). Alternativ können Sie eine schriftliche Anfrage an das GS-Unternehmen senden, zu dem Sie eine Beziehung unterhalten. Diese sollte deutlich die Aufschrift „Individual Rights – FAO Private Wealth Management Privacy Steward“ tragen und an die Adresse geschickt werden, die für dieses

Unternehmen in Anhang 1 zu dieser Mitteilung aufgeführt ist.

Dem Schreiben sollte eine Kopie Ihres Reisepasses oder eines anderen gültigen Ausweises beigelegt werden, sofern es sich um eine Anforderung weiterer Informationen und/oder ein Auskunftersuchen handelt. Wir können Ihnen von Zeit zu Zeit weitere

Möglichkeiten zur Ausübung Ihrer Rechte zur Verfügung stellen.

## **9. SPEICHERUNG PERSONENBEZOGENER DATEN**

GS und die mit GS verbundenen Unternehmen bewahren die personenbezogenen Daten über verschiedene Zeiträume hinweg auf, um uns dabei zu helfen, unseren gesetzlichen und regulatorischen Verpflichtungen nachzukommen, um es zu ermöglichen, jeglichen Anfragen zu entsprechen, die von den Regulierungsbehörden oder anderen relevanten Behörden und Ämtern gestellt werden, um uns zu ermöglichen, gesetzliche Rechte und Ansprüche festzulegen, geltend zu machen und abzuwehren, sowie aus anderen berechtigten Geschäftsgründen.

GS und die mit GS verbundenen Unternehmen bewahren Ihre personenbezogenen Daten so lange auf, wie dies für die Zwecke, für die sie erfasst wurden, bzw. zur Einhaltung der gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen sowie der GS-Richtlinien erforderlich ist.

Soweit die Goldman Sachs Bank Europe SE (GSBE) Verantwortliche für die personenbezogenen Daten ist, die im Rahmen dieser Mitteilung verarbeitet werden, gelten die folgenden zusätzlichen Angaben. GSBE unterliegt verschiedenen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten, unter anderem gemäß des Handelsgesetzbuches („HGB“) und der Abgabenordnung („AO“). Die dort näher festgelegten Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten betragen bis zu zehn Jahren. Die Aufbewahrungsdauer wird auch durch Verjährungsfristen bestimmt, die bis zu 30 Jahre betragen können, beispielsweise gemäß der §§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches („BGB“), wobei die allgemeine Verjährungsfrist drei Jahre beträgt.

## **10. BESTEHT EINE PFLICHT ZUR ANGABE PERSONENBEZOGENER DATEN?**

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie uns nur solche Daten zur Verfügung stellen, die für die Begründung und Durchführung einer Geschäftsbeziehung erforderlich sind, oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese personenbezogenen Daten werden wir in der Regel einen Vertragsabschluss, oder die Durchführung einer Bestellung verweigern müssen, oder werden nicht in der Lage sein, einen bereits bestehenden Vertrag durchführen zu können und werden diesen Vertrag daher gegebenenfalls beenden müssen.

Zu den gesetzlichen Verpflichtungen zählen insbesondere unsere Verpflichtungen gemäß der Geldwäschegesetze und -verordnungen. Diese Gesetze und Verordnungen verpflichten uns, Sie vor Begründung unserer Geschäftsbeziehung zu identifizieren, beispielsweise

mittels Ihres Personalausweises, und bestimmte Sie betreffende personenbezogenen Daten zu erheben, wie etwa Ihren Namen, Geburtsort und -tag, Ihre Staatsangehörigkeit und Anschrift. Um uns die Einhaltung dieser rechtlichen Verpflichtungen zu ermöglichen, müssen Sie uns die erforderlichen Informationen und Dokumente gemäß anwendbarer Geldwäschegesetze und -verordnungen zur Verfügung stellen und uns unverzüglich benachrichtigen, sollten sich in diesem Zusammenhang im Laufe unserer Geschäftsbeziehung Änderungen ergeben. Falls Sie uns nicht die erforderlichen Informationen und Dokumente zur Verfügung stellen, können wir gegebenenfalls nicht die von Ihnen angefragte Geschäftsbeziehung begründen.

## **11. AKTUALISIERUNGEN ZU DIESER MITTEILUNG**

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen können sich gelegentlich ändern – zum Beispiel können sich die Kategorien an personenbezogenen Daten, die GS erfasst, die Zwecke, für die sie verwendet werden, und die Methoden, mittels derer sie weitergeleitet werden, ändern. Diese Mitteilung kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.



**ANHANG 1: FÜR PERSONENBEZOGENE DATEN VERANTWORTLICHE VON GS UND KONTAKTANGABEN**

<b>GS UNTERNEHMEN</b>	<b>HAUPTSITZ ODER ZWEIGSTELLE DES GS UNTERNEHMENS (SO FERN ZUTREFFEND)</b>	<b>KONTAKT</b>
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	London (Hauptsitz) Dubai (Zweigstelle)	Plumtree Court
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK		
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	Frankfurt (Hauptsitz) Paris (Zweigstelle) Dublin (Zweigstelle) London (Zweigstelle) Mailand (Zweigstelle) Madrid (Zweigstelle) Luxemburg (Zweigstelle)	Marienturm, Taunusanlage 9-10, 60329 Frankfurt am Main, Deutschland  32-34 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330, Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg (Grand-Duché de Luxembourg)
GOLDMAN SACHS BANK AG*		Claridenstrasse 25 8021 Zürich Schweiz
GOLDMAN SACHS & CO. LLC* – in Bezug auf Depotdienste, die Kunden, die natürliche Personen sind, wirtschaftlichen Eigentümern, Gesellschaftern oder Treugebern in der Europäischen Union, im Vereinigten Königreich, oder der Schweiz zur Verfügung gestellt werden.		200 West Street New York, NY 10282 Vereinigte Staaten

\* **Lokale Vertreter: Bis zum 31. Dezember 2020:** Der lokale Vertreter der Goldman Sachs Bank AG und Goldman Sachs & Co. LLC innerhalb der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich ist Goldman Sachs International. Die Kontaktdaten der Goldman Sachs International sind vorstehend angegeben. **Ab 1. Januar 2021:** Der lokale Vertreter der Goldman Sachs International, Goldman Sachs International Bank, Goldman Sachs Bank AG und Goldman Sachs & Co. LLC innerhalb der Europäischen Union ist die Goldman Sachs Bank Europe SE. Die Kontaktdaten der Goldman Sachs Bank Europe SE sind vorstehend angegeben. Der lokale Vertreter der Goldman Sachs Bank AG und Goldman Sachs & Co. LLC innerhalb des Vereinigten Königreichs ist Goldman Sachs International. Die Kontaktdaten von Goldman Sachs International sind vorstehend angegeben.

## ANHANG 2: Betroffene

Die Folgenden sind im Sinne dieser Mitteilung jeweils 'Betroffener':

1. Kunden oder potenzielle Kunden eines Goldman Sachs Unternehmens, die natürliche Personen sind;
2. Verwaltungsratsmitglied, wirtschaftlicher Eigentümer oder Aktieninhaber eines Unternehmens, das ein Kunde oder potenzieller Kunde eines Goldman Sachs Unternehmens ist;
3. Wirtschaftlicher Eigentümer oder Inhaber von Fondsanteilen eines Fonds, dem ein Goldman Sachs Unternehmen Dienstleistungen erbringt oder Dienstleistungen erbringen möchte;
4. Auftraggeber, Treugeber, Bürge, Treuhänder, leitender Angestellter oder aktueller Begünstigter eines Trusts/einer Stiftung, dem Goldman Sachs Dienstleistungen erbringt oder Dienstleistungen erbringen möchte, oder eine Person, die anderweitig befugt ist, einen solchen Trust/Stiftung zu repräsentieren;
5. Allgemeiner Gesellschafter oder Gesellschafter mit Managementverantwortung einer Personengesellschaft, die ein Kunde oder potenzieller Kunde eines Goldman Sachs Unternehmens ist;
6. Eine Person, die von einem Kunden oder potenziellen Kunden eines Goldman Sachs Unternehmens befugt wurde, einem Goldman Sachs Unternehmen Anweisungen in Bezug auf das Konto des Kunden zu erteilen (darunter Handelsanweisungen und Anweisungen zur Vermögensübertragung), oder befugt wurde, Dokumente im Namen dieses Kunden zu unterschreiben;
7. Testamentsvollstrecker eines verstorbenen Kunden eines Goldman Sachs Unternehmens, der eine natürliche Person war;
8. Vormund eines Kunden eines Goldman Sachs Unternehmens, der eine natürliche Person ist, wenn dieser Kunde minderjährig ist; und
9. Anlageberater eines Kunden eines Goldman Sachs Unternehmens, sofern dieser Berater eine natürliche Person (und keine juristische Person) ist.

LB/UKDP/UKM/105420216.1