

Hinweise zum Datenschutz / Privacy Policy

Informationen über den Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten und Ihre datenschutzrechtlichen Rechte – Informationen nach Artikel 13, 14 und 21 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

Mit diesen Informationen geben wir Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns und über Ihre datenschutzrechtlichen Rechte.

1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich wenden?

Verantwortliche Stelle ist:

Brockhaus Capital Management AG
NEXTOWER, Thurn-und-Taxis-Platz 6
D-60313 Frankfurt am Main
E.: datenschutz@bcm-ag.com
T. +49 69 2043 40 90
F. +49 69 2043 40 71

Information on the treatment of your personal data and your rights from data protection regulations – information according to article 13, 14 and 21 General Data Protection Regulation (GDPR)

With these information, we give you an overview of the processing of your personal data by us and of your rights from data protection regulation.

1. Who is responsible for data processing and who can I consult?

The responsible agency is:

2. Welche Quellen und Daten nutzen wir?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehungen von unseren Geschäftspartnern erhalten. Zudem verarbeiten wir – soweit für unseren Geschäftszweck erforderlich – personenbezogene Daten, die wir von sonstigen Dritten (z.B. zur Erfüllung von Verträgen, zur Ausführung von Aufträgen oder aufgrund einer von Ihnen erteilten Einwilligung) oder aus öffentlich zugänglichen Quellen (z.B. Webpages, Handels- und Vereinsregister, Grundbücher, Presse, Medien) zulässigerweise gewonnen haben und verarbeiten dürfen.

Relevante personenbezogene Daten im Rahmen einer (möglichen) Geschäftsbeziehung mit uns können sein:

- > Personalien und Kontaktdaten (Name, Anschrift, andere Kontaktdaten wie z.B. E-Mail-Adresse, Festnetz- und/oder Mobilfunknummer), Beruf und Wirtschaftszweig, Stellung im Berufsleben (Student, Angestelltenverhältnis, Selbstständigkeit), u.U. Geburtstag und -ort, Geschlecht, Familienstand oder Lebenslauf (inkl. Interessen, Hobbys) und Staatsangehörigkeit;
- > Legitimationsdaten (z.B. Ausweisdaten);
- > steuerliche Daten (z.B. Steuer-ID, FATCA-Status);
- > Bankkonto Daten.

2. What sources and data do we use?

We process personal data which we receive in course of our business relationship from our business partners. Also, we process – to the extent necessary for our corporate purpose – personal data which we permissibly acquired from third parties (e.g. for the fulfillment of contracts, for execution of orders or due to a consent issued by you) or from sources publicly available (e.g. websites, commercial registers and registers of associations, land registers, press, media) and which we are allowed to process.

Relevant personal data within a (potential) business relationship with us may be:

- > particulars and contact information (name, address, other contact information such as e.g. email address, landline and/or mobile telephone number), profession and economic sector, professional status (student, employment status, self-employment), possibly date and place of birth, gender, marital status or resume (incl. interests, hobbies) and citizenship;
- > data of legitimation (e.g. identity card data);
- > tax data (e.g. taxpayer identification number, FATCA status);
- > bank account data.

Darüber hinaus können dies auch folgende Daten sowie andere mit diesen Kategorien vergleichbare Daten sein:

- > Daten aus der Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen;
- > Daten im Rahmen der Prüfung oder Ausübung von Beratungsleistungen, der Vermögensverwaltung, Investment- und/oder Finanzmarktaktivitäten und der Betreuung von Beteiligungen durch uns;
- > Werbe- und Vertriebsdaten, z.B. Informationen über Kontaktkanal, Datum und Anlass;
- > Dokumentationsdaten (Angaben über Kenntnisse und Erfahrungen in Geschäftsbereichen);
- > Registerdaten;
- > Daten über die Nutzung von unseren angebotenen Telemedien.

3. Wofür verarbeiten wir Ihre Daten und wie lange werden Ihre Daten gespeichert?

Wir erheben und verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zu den genannten Zwecken für die angemessene Bearbeitung des Geschäftszwecks und für die beidseitige Erfüllung von Verpflichtungen aus dem Geschäftszweck erforderlich. Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre Daten über die eigentliche Erfüllung des Vertrages hinaus, soweit erforderlich, zur Wahrung berechtigter Interessen von uns oder Dritten wie beispielsweise in den folgenden Fällen:

- > um Sie als unseren Geschäftspartner, Berater, Investor, Transaktionspartner oder Mitarbeiter identifizieren zu können;
- > um Sie angemessen beauftragen, beraten oder aufklären zu können;
- > um den Erwerb, das Halten und Verwalten von Beteiligungen prüfen und umsetzen zu können;
- > zur Korrespondenz mit Ihnen;
- > zur Rechnungsstellung.

Die für den Geschäftszweck von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zum Ablauf der Geschäftsbeziehung gespeichert und danach gelöscht, es sei denn, dass wir nach Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO oder aufgrund von anderweitigen gesetzlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten (z.B. aus HGB, StGB oder AO) zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind oder Sie in eine darüberhinausgehende Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO eingewilligt haben.

4. Unter welchen Voraussetzungen dürfen wir Daten an Dritte weitergeben?

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufgeführten Zwecken findet nicht statt. Soweit dies nach Art. 6

Furthermore, these can be the following data as well as other data comparable to these categories:

- > data from performing contractual duties;
- > data in the context of the assessment or exercise of advisory services, asset management, investment and/or financial market activities and the monitoring of shareholdings by us;
- > advertising and distribution data, e.g. information on contact channel, date and occasion;
- > documentation data (information on knowledge and experiences in business sectors);
- > register data;
- > data about the usage of tele-media offered by us.

3. What do we process your data for and for how long do we store your data?

We collect and process personal data in compliance with the provisions of the European General Data Protection Regulation (GDPR) and the German Federal Data Protection Act (BDSG).

The data processing is carried out on your request and according to article 6 paragraph 1 sentence 1 lit. b GDPR is for the stated purposes necessary for the appropriate processing of the corporate purpose and for the mutual performance of duties from the corporate purpose. Furthermore, we process your data beyond the actual execution of the contract, to the extent necessary, to safeguard legitimate interests of us or of third parties in cases such as for example the following:

- > to identify you as our business partner, advisor, investor, transaction partner or employee;
- > to be able to adequately contract, advise or inform you;
- > to assess or exercise the acquisition, the holding and the managing of shareholdings;
- > for the correspondence with you;
- > to issue invoices.

The personal data collected by us for the corporate purpose are stored until termination of the business relationship and deleted afterwards, unless we are obliged to further store the data according to article 6 paragraph 1 sentence 1 lit. c GDPR or according to other statutory obligations to retain and obligations to document (e.g. from German HGB, StGB or AO) or provided that you have agreed to a further data retention according to article 6 paragraph 1 sentence 1 lit. a GDPR.

4. Under which requirements are we allowed to transfer data to third parties?

A transmission of your personal data to third parties does not occur other than for the purposes stated in the following. To the extent necessary for the assess-

Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Prüfung und Umsetzung des Geschäftszwecks mit Ihnen erforderlich ist, werden Ihre personenbezogenen Daten ggf. an Dritte weitergegeben. Hierzu gehört z.B. die Weitergabe an Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Finanzierungspartner und sonstige Berater und Dienstleister, die von uns in die Ausübung unseres Geschäftszwecks involviert sind oder Tochterunternehmen, potentielle Beteiligungen und ggf. Gerichte und andere öffentliche Behörden. Die weitergegebenen Daten dürfen von dem Dritten ausschließlich zu den genannten Zwecken verwendet werden.

5. Welche Rechte haben Sie?

Sie haben das Recht:

- > gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen;
- > gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen;
- > gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;
- > gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;
- > gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;
- > gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an

ment and execution of the corporate purpose according to article 6 paragraph 1 sentence 1 lit. b GDPR your personal data are possibly passed on to third parties. This comprises e.g. the transmission to lawyers, auditors, financing partners and other advisors and service providers who are involved by us into the execution of our corporate purpose or subsidiaries, potential shareholdings and possibly courts and other public authorities. The third parties may use the data transmitted only for the purposes defined.

5. Which rights do you have?

You have the right:

- > according to article 7 paragraph 3 GDPR to revoke to us your once declared consent at any time. This has the consequence, that we are not allowed to continue the data processing which was based on that consent;
- > according to article 15 GDPR to demand information on personal data processed by us. Especially, you can demand information on the processing purposes, the category of personal data, the categories of receivers to whom we disclosed or will disclose your data, the planned term of data storage, the existence of a right to correct, delete, restrict disclosure or objection, the existence of a right to complain, the origin of your data, to the extent they were not collected from us as well as on the existence of an automated decision making including profiling and if applicable meaningful information on their details;
- > according to article 16 GDPR to demand without delay the correction of incorrect or the completion of your personal data stored by us;
- > according to article 17 GDPR to demand deletion of your personal data stored by us, to the extent the processing is not necessary for exercising the right of free speech and information, to fulfill a legal obligation, for reasons of public interest or to enforce, exercise or defend legal claims;
- > according to article 18 GDPR to demand the limitation of the processing of your personal data, to the extent you deny the correctness of the data, the processing is unlawful, you however reject their deletion and we do not require the data anymore, you however require the data to enforce, exercise or defend legal claims or you objected to the processing of the data according to article 21 GDPR;
- > according to article 20 GDPR to receive your personal data which you have provided to us in a structured, commonly used and machine-

- einen anderen Verantwortlichen zu verlangen und
- > gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Geschäftssitzes wenden.
- > readable format or to demand transmission of those documents to another responsible party; according to article 77 GDPR to file a complaint with a supervisory authority. As a rule, you therefore can address a supervisory authority at your regular location or workplace or at our office location.

6. Widerspruchsrecht

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an datenschutz@bcm-ag.com.

6. Right to object

To the extent that personal data is processed based on legitimate interests according to article 6 paragraph 1 sentence 1 lit. f GDPR, you have the right according to article 21 GDPR to object to the processing of your personal data, provided there are reasons to do so arising from your special situation. If you wish to exercise your right to object, an email to datenschutz@bcm-ag.com suffices.