



Wilmington Trust Global Capital Markets

Datum der letzten Aktualisierung: 27. Juli 2018

EU-Datenschutzerklärung

Diese Datenschutzerklärung für Kunden der in Abschnitt 7 genannten europäischen Gesellschaften des Wilmington Trust ("Datenschutzerklärung") gilt für personenbezogene Daten einer natürlichen Person, die für die hier genannten Zwecke erhoben und verarbeitet werden. Die Begriffe "Wilmington Trust", "wir", "uns" oder "unser" in dieser Datenschutzerklärung beziehen sich auf die in Abschnitt 7 genannten Datenverantwortlichen. Diese Datenschutzerklärung beschreibt die Kategorien und die Verwendung personenbezogener Daten und die Rechte, die Betroffene nach dem geltenden Recht einschließlich der EU-Datenschutzgrundverordnung ["DSGVO", (EU) 2016/679] möglicherweise haben.

Diese Datenschutzerklärung kann von Zeit zu Zeit geändert oder aktualisiert werden, um Änderungen in unseren Aktivitäten zur Verarbeitung personenbezogener Daten oder Änderungen des geltenden Rechts widerzuspiegeln. Wenn eine Änderung vorgenommen wird, werden wir die aktualisierte Version dieser Datenschutzerklärung auf der Website des Wilmington Trust veröffentlichen ([Hier klicken](#)). Alle Änderungen werden mit dem Datum der letzten Aktualisierung wirksam, welches in dieser Datenschutzerklärung angegeben ist. Wir empfehlen Ihnen, die Website regelmäßig zu besuchen, um alle Änderungen, die wir vornehmen, zu überprüfen. Wir empfehlen Ihnen auch, unsere Wilmington Trust Internet-Datenschutzrichtlinie zu lesen, (<https://www.wilmingtontrust.com/wtcom/indexjsp?section=Privacy&fileid=1413486352600>), die unsere Erhebung und Verwendung von Informationen umfasst, wenn Sie die Website des Wilmington Trust besuchen.

Abschnitt 1: Kategorien der erfassten Daten

Wir erfassen bestimmte Kategorien von personenbezogenen Daten über Sie:

- Persönliche Daten: Name, Adresse (einschließlich Wohnsitzland und Land der Staatsangehörigkeit oder Nationalität), Geburtsdatum, staatlich ausgestellte Identifikationsnummer, Pass-Identifikationsinformationen (einschließlich Passfoto und Nummer) und andere KYC-Informationen (Know Your Customer), einschließlich Stromrechnungen und Bankkontoauszüge.
- Finanzdaten: Prozentualer Anteil des wirtschaftlichen Eigentums an Finanzinstrumenten, Nettovermögen, Vermögenswerten, Verbindlichkeiten und Jahreseinkommen sowie der Vermögensquelle.
- Kontaktdaten: Firmenrolle, Geschäftsadresse, Geschäftstelefonnummer und Geschäfts-E-Mail-Adresse.
- Sorgfaltspflichtinformationen: strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten und Status als politisch exponierte Person (PEP).

Wir erheben keine besonderen Kategorien von personenbezogenen Daten für die in dieser Datenschutzerklärung genannten Verarbeitungszwecke.

Wir erfassen Informationen von Ihnen oder Ihrem Firmenvertreter. Von Zeit zu Zeit können wir personenbezogene Daten über Sie aus Quellen Dritter (einschließlich LexusNexus WorldCompliance und WLM) beziehen, aber nur dann, wenn wir überprüft haben,

dass diese Dritten entweder Ihre Zustimmung haben oder es ihnen anderweitig gesetzlich erlaubt oder sie verpflichtet sind, Ihre personenbezogenen Daten an uns weiterzugeben.

Zu den Arten von Informationen, die wir von Dritten sammeln, gehören Informationen über Strafregister und Straftaten sowie den Status als politisch exponierte Person (PEP).

Abschnitt 2: Zweck der Verarbeitung und rechtliche Grundlagen für die Verarbeitung

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten für die in diesem Abschnitt beschriebenen Zwecke und aus den genannten Rechtsgrundlagen verarbeiten.

1. Die Verarbeitung dieser Informationen ist für die Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung erforderlich.

- Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten so, wie es für die Erfüllung unserer gesetzlichen und regulatorischen Verpflichtungen, einschließlich der geltenden Gesetze und Vorschriften zur Terrorismusbekämpfung und zur Bekämpfung der Geldwäsche, wie im nächsten Absatz beschrieben, erforderlich ist.
- Während der Eingliederung des Kunden und danach regelmäßig während der Kundenbeziehung verarbeiten wir personenbezogene Daten, um die Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften zur Terrorismusbekämpfung und Geldwäsche zu gewährleisten. Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten, um Ihre Identität gemäß den Anforderungen von "Know Your Customer" zu überprüfen und um Sanktionslisten der Strafverfolgungsbehörden zu überprüfen. Während dieser Prozesse werden die uns zur Verfügung gestellten Informationen mit Informationen aus Datenbanken verglichen, die von Dritten (einschließlich Regierungsbehörden) verwaltet werden. Wir vergleichen Ihre Informationen auch mit öffentlich zugänglichen Quellen. Daher können wir durch diese Prozesse neue Informationen über Sie in Erfahrung bringen, die mit Informationen kombiniert werden, die wir direkt von Ihnen oder Ihrem Firmenvorteiler sammeln.
- Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, soweit dies für die Erkennung, Untersuchung, Verhütung und Meldung tatsächlicher oder mutmaßlicher Verstöße gegen Gesetze und Vorschriften erforderlich ist.
- Die Nichtbereitstellung dieser Informationen hindert uns daran, Geschäfte mit Ihnen oder Ihrem Unternehmen zu tätigen.

2. Die Verarbeitung dieser Informationen ist für unsere berechtigten Interessen unter Berücksichtigung Ihrer Grundrechte und -freiheiten erforderlich.

Soweit unser berechtigtes Interesse nicht durch Ihre Interessen oder Grundrechte und -freiheiten außer Kraft gesetzt wird, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten wie folgt:

- Soweit nicht bereits oben entsprechend unserer Verarbeitung beschrieben, die zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung erforderlich ist, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zum Zwecke der Durchführung von Audits und der Risikosteuerung, denen unser Unternehmen ausgesetzt ist. Dazu gehört auch das Management unserer Sicherheitsrisiken.
- Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, soweit dies für Gerichtsverfahren erforderlich ist, die Sie oder Ihr Unternehmen betreffen können.
- Wir können Ihre geschäftlichen Kontaktinformationen verwenden, um Sie in Bezug auf eine bestehende Kundenbeziehung oder zukünftige Geschäftsmöglichkeiten zur Erfüllung Ihrer Unternehmensanforderungen zu kontaktieren. Wir können

Ihnen auch Newsletter, Einladungen zu Veranstaltungen oder andere Ankündigungen im Zusammenhang mit unseren Unternehmensdienstleistungen per E-Mail zusenden, und Sie können sich auch gegen zukünftige E-Mail-Kommunikation entscheiden und sich abmelden, wie in der E-Mail angegeben.

- Wir stellen sicher, dass Ihre Rechte und Freiheiten geschützt sind, indem wir Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass unsere Verarbeitungstätigkeiten für die Zwecke unserer Datenverarbeitung tatsächlich erforderlich sind, und indem wir Ihnen das Recht anbieten, sich abzumelden oder zu widersprechen, wie es in Abschnitt 6 unten beschrieben ist.

3. Verarbeitung von Informationen für andere Zwecke

- Im Allgemeinen verwenden wir die über Sie erfassten personenbezogenen Daten nur für die in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecke oder für Zwecke, die wir Ihnen zum Zeitpunkt der Erfassung Ihrer personenbezogenen Daten erläutern. Wir können Ihre personenbezogenen Daten jedoch auch für andere Zwecke verwenden, die nicht mit den Ihnen mitgeteilten Zwecken unvereinbar sind (z.B. Archivierungszwecke im öffentlichen Interesse, wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder statistische Zwecke), wenn und soweit dies nach den geltenden Datenschutzgesetzen zulässig ist. Wir werden Ihre Zustimmung zur weiteren Verarbeitung einholen, wenn dies nach den geltenden Datenschutzgesetzen erforderlich ist.

Abschnitt 3: Offenlegung personenbezogener Daten

In Übereinstimmung mit dem geltenden Recht können wir Ihre personenbezogenen Daten verbundenen Unternehmen, Regierungs- und Justizbehörden sowie gegenüber Dritten offenlegen, wie unten beschrieben.

Zu den **verbundenen Unternehmen** gehören unsere Tochtergesellschaften mit Sitz in den Vereinigten Staaten und im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR).

Zu den **Regierungs- und Justizbehörden** gehören nationale und lokale Regierungsbehörden, Regulierungsbehörden, Strafverfolgungsbehörden und Gerichte.

Zu den **Dritten** gehören Verarbeiter, Dienstleister, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und andere Fachberater, die ihren Sitz in Ländern außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) haben können. Weitere Informationen zur internationalen Datenübermittlung finden Sie in Abschnitt 4. Dritte sind vertraglich verpflichtet, die personenbezogenen Daten nur gemäß unserer Anweisung zu verarbeiten und Maßnahmen zum Schutz der Vertraulichkeit und Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten zu ergreifen.

Für den Fall, dass wir alle oder einen Teil unserer Geschäftsfelder oder Vermögenswerte verkaufen oder übertragen möchten, können wir Ihre personenbezogenen Daten an den/die potenziellen Erwerber (und seine Vertreter und Berater) weitergeben.

Jede andere Person mit Ihrer Zustimmung zur Offenlegung.

Abschnitt 4: Internationale Übermittlungen personenbezogener Daten

Wie bereits in Abschnitt 3 erwähnt, müssen wir Ihre personenbezogenen Daten möglicherweise zur Verarbeitung in ein Land außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), einschließlich der Vereinigten Staaten, übertragen, um Ihnen Dienstleistungen anbieten und die geltenden Gesetze einhalten zu können. Bei der internationalen Übermittlung personenbezogener Daten stützen wir uns auf vertragliche Standardvereinbarungen, die mit unseren verbundenen Unternehmen und Dritten getroffen wurden und angemessene Sicherheitsvorkehrungen vorsehen. Wir können uns auch auf Zusicherungen von Dritten verlassen, dass

angemessene Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden, da sie den genehmigten Datenübertragungsrahmen wie dem EU-U.S. Privacy Shield entsprechen.

Abschnitt 5: Datenspeicherung

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten für die Dauer Ihrer Kundenbeziehung mit uns. Nach Beendigung Ihres Kundenverhältnisses speichern wir Ihre personenbezogenen Daten nur so lange, wie es für die in dieser Datenschutzerklärung genannten Zwecke erforderlich ist, und nicht länger als die nach den geltenden Gesetzen und Vorschriften zulässige Höchstdauer. Für diese Zwecke speichern wir (i) Know Your Customer (KYC) Informationen für einen Zeitraum von fünf (5) Jahren nach Beendigung der Kundenbeziehung und (ii) Kundentransaktionsdokumente für einen Zeitraum von sechs (6) Jahren nach Beendigung der Kundenbeziehung für Kundentransaktionen mit Frankreich, Irland, Italien und dem Vereinigten Königreich und für einen Zeitraum von zehn (10) Jahren für Kundentransaktionen mit Deutschland.

Abschnitt 6: Ihre gesetzlichen Rechte

Vorbehaltlich der geltenden Gesetze haben Sie möglicherweise das Recht, Folgendes auszuüben:

- Das Recht, den Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten, die wir verarbeiten, oder Kopien davon zu verlangen,
- Das Recht, die Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen, die wir verarbeiten,
- Das Recht, die Löschung Ihrer von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen,
- Das Recht, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzuschränken,
- Das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen,
- Das Recht, dass Ihre personenbezogenen Daten von einem Datenverantwortlichen an einen anderen übertragen werden, und
- Das Recht, Beschwerden bei einer Datenschutzbehörde (DPA) einzureichen. (Kontaktadressen der Datenschutzbehörden im Europäischen Wirtschaftsraum, in der Schweiz und in einigen außereuropäischen Ländern (einschließlich der USA und Kanadas) finden Sie unter [hier](#).)

Bitte nutzen Sie die untenstehenden Kontaktdaten, um sich über Ihre Rechte zu informieren.

Abschnitt 7: Datenverantwortlicher und Kontaktdaten

Diese Datenschutzerklärung wird von den unten aufgeführten Unternehmen als dem Datenverantwortlichen bereitgestellt. Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu den in dieser Mitteilung beschriebenen Praktiken haben, wenden Sie sich bitte an unseren zuständigen Vertreter in der EU:

Name des Datenverantwortlichen	Kontaktinformationen des Datenverantwortlichen
Wilmington Trust SP Services (London) Limited (USA)	Wilmington Trust SP Services (London) Limited Third Floor, 1 King's Arms Yard London, EC2R 7AF gdproffice@wilmingtontrust.com
Wilmington Trust (London) Limited	
Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited	
Wilmington Trust SP Services (Frankfurt) GmbH	

Abschnitt 8: Definierte Begriffe

Personenbezogene Daten	Alle Informationen, die dazu verwendet werden können, eine Person direkt oder indirekt zu
Verarbeitung	Vorgänge, auch automatisiert, wie das Sammeln, Aufzeichnen, Organisieren, Strukturieren, Speichern, Anpassen oder Ändern, Abrufen, Abfragen, Verwenden, Offenlegen durch Übertragen, Verbreiten oder anderweitiges Bereitstellen, Ausrichten oder Kombinieren,
Datenverantwortlicher	Die Person oder Einrichtung, die den Zweck und die Art und Weise der Verarbeitung personenbezogener Daten bestimmt.
Datenverarbeiter	Jede natürliche oder juristische Person, die personenbezogene Daten im Namen der Datenverantwortlichen
Besondere Kategorien von personenbezogenen Daten	Daten über Rasse oder ethnischen Zugehörigkeit, politischen Meinungen, religiösen oder philosophischen Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, genetischen Daten, biometrischen Daten, Gesundheitsdaten, Daten zum Sexualleben oder zur sexuellen Orientierung verarbeitet.

Abschnitt 9: Aktualisierungen dieser Datenschutzerklärung

Wir können diese Datenschutzerklärung als Reaktion auf sich ändernde rechtliche, technische oder geschäftliche Entwicklungen von Zeit zu Zeit aktualisieren. Wenn wir unsere Datenschutzerklärung aktualisieren, werden wir geeignete Maßnahmen ergreifen, um Sie entsprechend der Bedeutung der von uns vorgenommenen Änderungen zu informieren. Wir werden Ihre Zustimmung zu allen wesentlichen Änderungen der Datenschutzerklärung einholen, wenn und soweit dies nach den geltenden Datenschutzgesetzen erforderlich ist.