

Datenschutzhinweise der BaumInvest AG

Mit den folgenden Datenschutzhinweisen erläutern wir, die BaumInvest AG („**Gesellschaft**“), Ihnen, welche personenbezogenen Daten wir verarbeiten, wenn Sie Ihr Bezugsrecht wahrnehmen die neuen Aktien zeichnen, bzw. welche Rechte Ihnen zustehen.

Nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung („**DSGVO**“) sind personenbezogene Daten alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person („**betroffene Person**“) beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen persönlichen Merkmalen identifiziert werden kann. Damit sind sowohl persönliche Daten, wie z.B. Name, Postanschrift oder E – Mail Adresse, als auch z.B. Steuernummer, Pass-/oder Personalausweisnummer oder Bankverbindungsdaten gemeint.

1 Kontaktdaten des Verantwortlichen:

Für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der Kapitalerhöhung, Ausgabe und Zeichnung der neuen Aktien ist datenschutzrechtlich verantwortlich:

BaumInvest AG,
vertreten durch Ihre Vorständin Frau Antje Virkus,
Talstraße 30,
79102 Freiburg,
Bundesrepublik Deutschland

2 Welche personenbezogenen Daten werden durch uns verarbeitet?

Wenn Sie neue Aktien zeichnen, erwerben, halten oder verkaufen, verarbeiten wir die folgenden personenbezogenen Daten:

- **Daten zu den Personalien:** insbesondere Vor- und Nachname sowie das Geburtsdatum;
- **Kontaktdaten:** insbesondere Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse;
- **BaumInvest-ID**
- **Legitimationsdaten:** z.B. Ausweisdaten, ggf. einschließlich dem Foto (Personalausweis oder Reisepass);
- **Auftrags- und Vertragsdaten:** z.B. Zeichnungsschein, Vertragsunterlagen;
- **Dokumentationsdaten:** z.B. für das Aktienregister;
- **Bankdaten:** z.B. Bankverbindungen;
- **Steuerdaten:** z.B. Steuer(identifikations-)nummer, zuständiges Finanzamt.

3 Aus welchen Quellen erhalten wir personenbezogene Daten?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen der Ausgabe/Zeichnung, dem Erwerb, Halten und Verkauf neuer Aktien vom Erwerber direkt erhalten haben.

4 Zu welchen Zwecken verarbeiten wir personenbezogene Daten und auf welcher Rechtsgrundlage?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten zu folgenden Zwecken und auf Basis folgender Rechtsgrundlagen:

4.1 Verarbeitung zur Erfüllung vertraglicher Pflichten (Art. 6 UAbs. 1 lit. b) DSGVO)

Wir verarbeiten personenbezogene Daten zur Durchführung Ihrer Zeichnung bzw. des Erwerbs, Haltens und Verkaufs von Aktien. Die Verarbeitung der unter Ziffer 2 genannten personenbezogenen Daten ist erforderlich, um eine Zeichnung bzw. Zustimmung zur Übertragung der neuen Aktien abschließen und überhaupt durchführen zu können. Die Nichtbereitstellung dieser Daten hat zur Folge, dass Sie die neuen Aktien nicht zeichnen können.

Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des Art. 6 UAbs. 1 lit b) DSGVO. Danach ist die Datenverarbeitung rechtmäßig, wenn die Verarbeitung für die Erfüllung eines Vertrags (einschl. Zeichnung), dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen.

4.2 Verarbeitung aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 UAbs. 1 lit. c) DSGVO)

Wir verarbeiten personenbezogene Daten aufgrund zahlreicher rechtlicher Verpflichtungen, wie z.B. aus dem Aktiengesetz, dem Geldwäschegesetz, aus Wertpapierhandelsgesetzen oder der Steuergesetze, sowie aufsichtsrechtlichen Vorgaben. Zu den Zwecken der Verarbeitung gehören daher unter anderem Identitäts- und Altersprüfung, Betrugs- und Geldwäschepfung sowie die Erfüllung steuerrechtlicher Kontroll-, Aufbewahrungs- und Meldepflichten.

Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des Art. 6 UAbs. 1 lit. c) DSGVO. Danach ist die Verarbeitung rechtmäßig, wenn sie zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, der der Verantwortliche unterliegt.

4.3 Verarbeitung aufgrund berechtigten Interesses (Art. 6 UAbs. 1 lit. f) DSGVO)

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zum Zwecke der Wahrung unserer berechtigten Interessen oder berechtigter Interessen Dritter. Auf Grundlage von Art. 6 UAbs. 1 lit. f) DSGVO ist die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen unserer „berechtigten Interessen“ gestattet, soweit nicht Ihre Grundrechte, Grundfreiheiten oder Interessen überwiegen. Aus den folgenden, berechtigten Interessen verarbeiten wir personenbezogene Daten:

- Ansprache per E-Mail oder Post zum Zwecke der Werbung für eigene Produkte;
- Geltendmachung etwaiger rechtlicher Ansprüche und Verteidigung in Streitigkeiten;
- Verhinderung und Aufklärung von Straftaten;
- Risikoanalyse und -steuerung.

5 Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Wir übermitteln personenbezogene Daten an folgende Kategorien von Empfängern, sofern dafür eine rechtliche Grundlage vorliegt. Dies ist z.B. dann der Fall, wenn die Durchführung des Vertrages dies erfordert, eine Interessenabwägung – insbesondere innerhalb der Unternehmen von uns – dies gestattet oder es sich um die Erfüllung gesetzlicher Vorgaben handelt, nach denen wir zur Auskunft, Meldung und/oder Weitergabe der personenbezogenen Daten verpflichtet sind. Kategorien von Empfängern sind:

- Zahlungsdienstleister;
- Dienstleister zur Durchführung und Abwicklung der Ausgabe neuer Aktien sowie im Zusammenhang mit dem Aktienbuch;

- Öffentliche Stellen und Institutionen (z.B. Finanzbehörden, Strafverfolgungsbehörden, Familiengerichte, Grundbuchämter) bei Vorliegen einer gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung oder im Fall von Angriffen auf unsere Rechtsgüter zum Zweck der Rechts- und Strafverfolgung;
- andere Unternehmen von uns, die uns bei der Erbringung unserer Leistungen unterstützen;
- Dienstleister, die wir im Rahmen von Auftragsverarbeitungsverhältnissen heranziehen, insbesondere IT-, Druck- und Logistikdienstleister;
- Berater (insbesondere Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer).

Soweit wir als Dienstleister Auftragsverarbeiter einsetzen, verarbeiten diese Dienstleister personenbezogene Daten im Rahmen ihres jeweiligen Auftrags gemäß unseren Anweisungen zu den in diesen Datenschutzhinweisen genannten Zwecken. Diese Dienstleister sind vertraglich zur strikten Einhaltung dieser Datenschutzhinweise, der geltenden gesetzlichen Datenschutzbestimmungen sowie zu unseren Weisungen verpflichtet. Bei diesen Dienstleistern handelt es sich um Auftragsverarbeiter gemäß Art. 28 DSGVO. Dasselbe gilt für etwaige Unterauftragnehmer, soweit sich unsere Auftragsverarbeiter solcher bedienen.

Innerhalb unseres Unternehmens erhalten nur diejenigen internen Stellen und Abteilungen die personenbezogenen Daten, die zur Aufgabenerfüllung erforderlich sind und benötigt werden.

6 Verarbeitung von personenbezogenen Daten in „Drittländern“

Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten innerhalb der Europäischen Union („EU“) bzw. des Europäischen Wirtschaftsraums („EWR“).

Eine Datenübermittlung in Länder außerhalb der EU bzw. des EWR (sog. „Drittstaaten“) findet nur statt, soweit dies zur Durchführung des Anlagegeschäfts erforderlich und/oder gesetzlich vorgeschrieben ist (z. B. steuerrechtliche Meldepflichten) oder eine Einwilligung vorliegt.

Eine Verarbeitung der personenbezogenen Daten in einem Drittland kann auch im Zusammenhang mit der Einschaltung von Dienstleistern im Rahmen der Auftragsverarbeitung erfolgen.

Soweit gesetzlich vorgeschrieben, übermitteln wir personenbezogene Daten auch an öffentliche Stellen und Institutionen in Drittländern, die über keinen Angemessenheitsbeschluss und kein angemessenes Datenschutzniveau verfügen. Sollten personenbezogene Daten an sonstige Empfänger in solchen Ländern übermittelt werden, gewährleisten wir nach den EU-Datenschutzvorgaben durch entsprechende Verträge, dass Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen angemessen geschützt und garantiert werden. Entsprechende Informationen, Nachweise und eine Kopie können auf Anfrage bei uns angefragt werden.

7 Dauer der Speicherung

Wir speichern grundsätzlich personenbezogene Daten nur solange, wie dies zur Erfüllung des Zwecks der jeweiligen Datenverarbeitung erforderlich ist oder Sie von uns aus anderen berechtigten Gründen (vgl. Art. 17 Abs. 1 DSGVO) eine Löschung der personenbezogenen Daten verlangen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Zeichnungsfrist der neuen Aktien auf einen Monat angelegt ist.

Nach Ablauf von Speicherfristen bzw. auf Ihr berechtigtes Löschungsverlangen hin prüfen wir jeweils, ob bestimmte personenbezogene Daten noch für (andere) legitime Zwecke benötigt werden und falls nicht, ob einer Löschung der personenbezogenen Daten vertragliche oder gesetzliche Aufbewahrungsfristen (teilweise bis zu 10 Jahre) entgegenstehen. In diesen Fällen werden die davon betroffenen personenbezogenen Daten solange, wie zur Erfüllung dieses (anderen) legitimen Zweckes erforderlich, bzw. für die Dauer der jeweiligen vertraglichen oder gesetzlichen Aufbewahrungsfrist für

diese Zwecke weiterhin gespeichert. Für andere Zwecke werden sie jedoch gesperrt und dann nach Ablauf der jeweils letzten vertraglichen oder gesetzlichen Aufbewahrungsfrist endgültig gelöscht.

8 Ihre Rechte (Betroffenenrechte)

Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen gemäß den Art. 15 ff. DSGVO vorliegen, haben Sie hinsichtlich bei uns gespeicherter personenbezogener Daten, welche Sie betreffen, folgende Rechte (sog. „**Betroffenenrechte**“):

- Sie haben das Recht, über die personenbezogenen Daten, die über Sie gespeichert wurden, auf Antrag **Auskunft** zu erhalten (Art. 15 DSGVO);
- Zusätzlich haben Sie das Recht auf **Berichtigung** unrichtiger Daten (Art. 16 DSGVO), das Recht, die **Einschränkung der Verarbeitung** von zu umfangreich verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen (Art. 18 DSGVO) und das Recht auf **Löschung** (Art. 17 DSGVO). Darüber hinaus haben Sie das Recht auf **Übertragung** sämtlicher, von Ihnen an uns übergebene Daten in einem gängigen Dateiformat (**Recht auf Datenübertragbarkeit**) (Art. 20 DSGVO);
- Sie haben auch Anspruch auf jederzeitigen **Widerruf Ihrer erteilten Einwilligungen** für die jeweiligen Zwecke;
- Darüber hinaus haben Sie das Recht, bei Datenverarbeitungen, die nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO auf den berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten beruhen (siehe Ziffer 5.3), bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen nach Art. 21 DSGVO der Datenverarbeitung zu **widersprechen**.

Zur Geltendmachung Ihrer Betroffenenrechte können Sie sich jederzeit ans uns wenden, uns insbesondere eine E - Mail an info@bauminvest.de schreiben.

Sie haben zudem das Recht, sich bei einer **Datenschutz-Aufsichtsbehörde** über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu **beschweren** (Art. 77 DSGVO).

9 Datensicherheit

Wir setzen umfangreiche technische und organisatorische Vorkehrungen ein, um bei uns gespeicherte und verarbeitete personenbezogene Daten gegen Missbrauch, zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, den Zugriff unberechtigter Personen und gegen sonstige Datensicherheitsrisiken zu schützen. Unsere Vorkehrungen zur Datensicherheit werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. Die Übermittlung von personenbezogenen Daten erfolgt verschlüsselt nach aktuellem Stand der Technik. Unsere Mitarbeiter sind von uns zur Wahrung der Vertraulichkeit und zur Einhaltung der maßgeblichen datenschutzrechtlichen Vorschriften verpflichtet.

10 Änderung der Datenschutzhinweise

Wir können diese Datenschutzhinweise jederzeit an veränderte tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten anpassen und werden jeweils die neueste Version dieser Datenschutzhinweise an dieser Stelle veröffentlichen. Wann diese Datenschutzhinweise zuletzt geändert wurden, können Sie an der Datumsangabe am Ende dieser Datenschutzhinweise erkennen.

Sollten Sie Rückfragen haben, stehen wir Ihnen sehr gerne jederzeit zur Verfügung.