

Datenschutzhinweis

Privacy Notice

Datenschutzhinweis für externe Dienstleister

Mit diesem Datenschutzhinweis informieren wir, die **European Commodity Clearing AG** (danach „Wir“ oder „Uns“), wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten. Personenbezogenen Daten sind jegliche Informationen, welche Sie, Ihre Mitarbeiter oder andere Individuen betreffen (im Folgenden: „Personenbezogene Daten“).

1. Unser Name und unsere Kontaktdaten sowie die unseres Datenschutzbeauftragten

Wir sind die
European Commodity Clearing AG
Augustusplatz 9
04109 Leipzig
Deutschland

E-Mail: info@ecc.de
Tel. +49 341 2156-0

Die Kontaktdaten unseres Datenschutzes und des Vertreters lauten:
Datenschutzbeauftragter der European Commodity Clearing AG
Mergenthalerallee 61
65760 Eschborn
Deutschland

E-Mail: dataprotection@ecc.de
Tel: +49-(0) 69-2 11-13 840

2. Zweck, Kategorien personenbezogener Daten, Quellen und Rechtsgrundlagen

Wir erheben die personenbezogenen Daten direkt von Ihnen. Wir können die personenbezogenen Daten auch

Privacy Notice for External Suppliers

With this privacy notice the **European Commodity Clearing AG** (hereinafter referred to as “We” or “Us”) will inform you how we process your personal data. Personal data is any information that affects you, your employees or other individuals (hereinafter: “Personal Data”).

1. Our name and contact details as well as that of our data protection officer

We are
European Commodity Clearing AG
Augustusplatz 9
04109 Leipzig
Germany

Email: info@ecc.de
Tel. +49 341 2156-0

The contact details of our data protection officer and the representative are:
Data Protection Officer of the European Commodity Clearing AG
Mergenthalerallee 61
65760 Eschborn
Germany

Email dataprotection@ecc.de
Tel + 49- (0) 69-2 11-13 840

2. Purposes, categories of personal data, sources and legal bases

We collect your personal data directly from you. We may also collect personal data of you from your employer or a

von Ihrem Arbeitgeber erhalten oder von Dritten, die als Vermittler im Rahmen der Vertragserstellung fungieren (e.g. Personalvermittler).

2.1 Business Relationship Management

Geschäftskontakte (z.B. Name, Position, geschäftliche E-Mail-Adresse, geschäftliche Telefonnummer, Abteilung) und Geschäftsfunktion für die Zwecke des **Kunden-/Lieferantenbeziehungsmanagements, des Warenwirtschaftssystems, der Auftragsbearbeitung und -bestätigung, der Buchhaltung und des Gebührenmanagements.**

Die Verarbeitung erfolgt auf der Grundlage gesetzlicher Vorschriften (Art. 6 Abs. 1 lit. c) GDPR), da wir verschiedenen rechtlichen Verpflichtungen unterliegen, d.h. gesetzlichen Vorgaben und Vorschriften wie der Börsenordnung und des Börsengesetzes sowie im Rahmen der Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1 lit. f) GDPR). Unser berechtigtes Interesse an der Verarbeitung aller personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, liegt in der Erfüllung unserer Pflichten aus den gemeinsamen Geschäftsbeziehungen. Ihre möglichen Interessen an der Nichtverarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten wurde berücksichtigt und der Umfang der zu verarbeitenden Daten auf das notwendige Minimum reduziert.

2.2 Zutritt zum Gebäude (sofern zutreffend):

Name, Vorname, Geburtsdatum sowie -ort und Firma (Arbeitgeber). Diese Daten benötigen wir für eine eindeutige Identifizierung im Rahmen der Ausstellung von Zutrittskarten, um ihnen Zutritt zu unseren Räumlichkeiten zu ermöglichen.

Rechtsgrundlage dieser Datenverarbeitung ist einerseits die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften (Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO) namentlich Art. 32 DSGVO und der damit verbundenen gesetzlichen Verpflichtung zur Anwendung technischer und organisatorischer Maßnahmen zur Gewährleistung einer sicheren Datenverarbeitung sowie andererseits unser berechtigtes Interesse (Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO) an der Netz- und Informationssicherheit sowie der Gebäudesicherheit.

2.3 Zugriff auf unsere Systeme (sofern zutreffend):

- a. Möglicherweise erhalten wir Ihren **Lebenslauf** direkt von Ihrem Arbeitgeber oder als Teil eines Angebots, als Entscheidungsgrundlage für Ihre Beauftragung als externer Mitarbeiter. In Abhängigkeit davon, was Sie uns zur Verfügung gestellt haben, können wir z.B.

third party who acts as an intermediary (e.g. personnel service provider) within the scope of the contract initiation.

2.1. Business Relationship Management

Business contact details (e.g. name, position, business email address, business telephone number, department) and business function for the **purposes of customer/supplier relationship management, enterprise resource planning, order processing and acknowledgement, business accounting.**

The processing takes place on the basis of statutory regulations (Art. 6 (1) (c) GDPR) as we are subject to various legal obligations, i.e. statutory requirements and regulations such as the Exchange Rules (Börsenordnung) and the German Stock Exchange Act (Börsengesetz) and within the scope of the balancing of interests (Art. 6 (1) (f) GDPR). Our legitimate interests of processing all personal data that you provide to Us is the performance of our duties of the common business relationships. Your potential interests in not processing your personal data have been taken into consideration and the amount of data minimised to the necessary.

2.2 Access to the building (if applicable):

name, date of birth and place of birth and company (employer). We need this data for unambiguous identification when issuing admission cards so that you can access our premises.

The legal basis for this data processing is, on the one hand, compliance with legal obligation (Art. 6 (1) (c) GDPR) namely Art. 32 GDPR and the associated legal obligation to apply technical and organisational measures to ensure secure data processing and, on the other hand, our legitimate interest (Art. 6 (1) (f) GDPR) in network and information security and building security.

2.3. Access to our IT-Systems (if applicable):

- a. We might receive your **curricula vitae directly** from your employer or as a part of a business proposal in order to choose you as an external employee. The personal data in your curricula vitae depends on what you have provided to us and may include for example name, surname, title, date of birth,

Name, Vorname, Titel, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Foto und Angaben zu Ihrer beruflichen Laufbahn erhalten. Ihre grundlegenden persönlichen Daten (Titel, Nachname, Vorname; im Falle der Arbeitnehmerüberlassung zusätzlich Geburtsdatum, Nationalität, Ort, Vertragsdauer und Art der Beschäftigung) werden dann für die Erstellung eines "Einzelvertrags" unter dem jeweiligen Rahmenvertrag verarbeitet. Die Verarbeitung erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO für vorvertragliche Maßnahmen und zur Erstellung des "Individualvertrages" mit Ihnen oder Ihrem Unternehmen (Arbeitgeber).

- b. für die Erstellung eines **Citrix-Kontos und einer E-Mail-Adresse** (falls erforderlich) verarbeiten wir ihren Namen und die von uns erstellte Benutzerkennung.

Die Verarbeitung erfolgt auf der Grundlage rechtlicher Verpflichtungen (Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO) namentlich Art. 32 DSGVO zur Erfüllung unserer gesetzlichen Verpflichtung zur Anwendung technischer und organisatorischer Maßnahmen zur Gewährleistung einer sicheren Datenverarbeitung und im Rahmen der Interessenabwägung auf Basis unseres berechtigten Interesses (Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO) an der Netz- und Informationssicherheit, der Gebäudesicherheit und der Bereitstellung von IT-Software an Sie.

- c. Ihre grundlegenden geschäftlichen Kontaktdaten (z. B. Name, geschäftliche Telefonnummer, geschäftliche E-Mail-Adresse, Benutzer-ID und ein optionales Foto) werden für die Verwendung verschiedener **Kommunikationskanäle** (z. B. Mail, Telefon, Videochat, Hauspost) verarbeitet.

Die Verarbeitung erfolgt im Rahmen der Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1 Buchst. f) DSGVO). Unsere berechtigten Interessen sind die Kommunikation und Besprechungen zwischen Ihnen und Kollegen der European Commodity Clearing AG und / oder Dritten außerhalb unseres Unternehmens per z.B. E-Mail und Telefon zu ermöglichen. Soweit ein Foto von Ihnen in unseren Systemen verwendet wird, erfolgt die Verarbeitung aufgrund einer von Ihnen erteilten gesonderten Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 Buchst. a) DS-GVO).

- d. Ihre personenbezogenen Daten (z. B.

place of birth, nationality, city, picture and details about your professional career. Your basic personal data (title, surname, name; in case of personal leasing additionally date of birth, nationality, city, duration of contract and type of employment) is than being processed for the creation of an "**Individual Contract**" under the respective Framework Agreement. The processing takes place for pre-contractual measures and to create the Individual Contract in accordance with Art. 6 (1) (b) GDPR with you or your company (employer).

- b. for the creation of a **Citrix Account and a company email address** (if necessary) we will process your name and your user-id you will get assigned for this purpose.

The processing takes is based on legal obligation (Art. 6 (1) (c) GDPR) namely Article 32 GDPR for the fulfilment of our legal obligation to apply technical and organizational measures to ensure secure data processing and within the scope of the balancing of interests (Art. 6 (1) (f) GDPR) namely our legitimate interests in network and information security, building security and the provision of IT software to you.

- c. Your basic business contact details (e.g name, business phone number, business email address, UserID, and an optional photo) for the purpose of using various **communication channels** (e.g mail, phone, video chat, internal post).

The processing takes place within the scope of the balancing of interests (Art. 6 (1) (f) GDPR) namely our legitimate interests in enabling communication and meetings between you and colleagues within European Commodity Clearing AG and/or others outside Our company via email and phone. As far as your photo will be used within our systems, the processing takes place based on a separate consent (Art. 6 (1) (a) GDPR) given by you.

- d. Your personal data (e.g business UserID,

geschäftliche Benutzer-ID, installierte Software, IP-Adresse, Computername, Standort) werden **zur Verwaltung von Datenverarbeitungs-Assets** wie Softwarelizenzen und Hardware, der Softwareinstallation und Zugriffsverwaltung für zusätzliche Softwareanwendungen oder Tools verarbeitet.

Die Verarbeitung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen (Art. 6 Abs. 1 Buchst. c) DS-GVO) und zwar nach Art. 32 DS-GVO zur Erfüllung unserer gesetzlichen Verpflichtung, technische und organisatorische Maßnahmen zur Gewährleistung einer sicheren Datenverarbeitung und im Rahmen der Abwägung von Interessen (Art. 6 Abs. 1 Buchst. f) DS-GVO), nämlich unsere berechtigten Interessen an der Netz- und Informationssicherheit, Gebäudesicherheit und der Bereitstellung von IT-Software für Sie.

- e. Ihre personenbezogenen Daten, die in Protokolldateien oder Sicherheitsberichten enthalten sind (z. B. IP-Adresse, Name, Ort und Uhrzeit des Zugriffs), werden zum Zwecke der **Erkennung von Eindringlingen, des Systemschutzes, der Überwachung und der Protokollierung** verarbeitet.

Die Verarbeitung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen (Art. 6 Abs. 1 Buchst. c DS-GVO) und zwar nach Art. 32 DS-GVO zur Erfüllung unserer gesetzlichen Verpflichtung, technische und organisatorische Maßnahmen zur Gewährleistung einer sicheren Datenverarbeitung und im Rahmen der Abwägung von Interessen (Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DS-GVO), nämlich unsere berechtigten Interessen an der Netz- und Informationssicherheit, Gebäudesicherheit und der Bereitstellung von IT-Software für Sie.

- f. Ihre personenbezogenen Daten (Titel, Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Personalausweisnummer) werden zur Durchführung von **Terrorismus-, Geldwäsche-, Korruptions- oder Sanktionskontrollen** verarbeitet.

Die Verarbeitung erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (Art. 6 Abs. 1 Buchst. c DS-GVO), nämlich der Anti-Terrorismus-Verordnung (EG) 2580/2001, (EG) 881/2002, der Geldwäscherichtlinie (EU), 2015/849 und §§ 10 f.

installed software, IP address, computer name, location) for the purposes of tracking **managing computing assets** such as software licensing and hardware systems, installation and access management for additional software applications or tools.

The processing takes place on the basis of statutory regulations (Art. 6 (1) (c) GDPR) namely Article 32 GDPR for the fulfilment of our legal obligation to apply technical and organizational measures to ensure secure data processing and within the scope of the balancing of interests (Art. 6 (1) (f) GDPR) namely our legitimate interests in network and information security and the provision of IT software to you.

- e. Your personal data contained in log files or security reports (e.g. business IP address, name, location and time of access) for the purpose of **intrusion detection, system protection, monitoring and logging**.

The processing takes place on the basis of statutory regulations (Art. 6 (1) (c) GDPR) namely Article 32 GDPR for the fulfilment of our legal obligation to apply technical and organizational measures to ensure secure data processing and within the scope of the balancing of interests (Art. 6 (1) (f) GDPR) namely our legitimate interests in network and information security, building security and the provision of IT software to you.

- f. Your personal data (title, name, surname, date of birth, place of birth, nationality, identity card number) for the execution of Checks regarding **terrorism, anti-money laundering, corruption or sanctions**.

The processing takes place on the basis of statutory regulations (Art. 6 (1) (c) GDPR) namely Anti-Terrorism Regulation (EC) 2580/2001, (EC) 881/2002, Anti-Money-Laundering Directive (EU) 2015/849 and §§ 10 et seqq. German Money Laundering Act (Geldwäschegesetz) in accordance with §§ 8, 11 et seqq. and §§ 14 et seqq. German Act on

Geldwäschegesetz gem. §§ 8, 11 ff.
Geldwäschegesetz und §§ 14 f.
Personalausweisgesetz.

Identity Cards and Electronic Identification
(Personalausweisgesetz).

3. Automatisierte Einzelfallentscheidungen

Wir treffen keine automatischen Entscheidungen, die ausschließlich auf der Basis automatisierter Verarbeitung, einschließlich Profilerstellung, erfolgen, und die für Sie rechtliche negative Auswirkungen haben oder Sie in ähnlicher Art und Weise maßgeblich beeinträchtigen könnten.

4. Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte

Jegliche Übermittlung personenbezogener Daten, die wir an EU-Dienstleister übermitteln (z. B. zum Zwecke von IT-Hosting, -Betrieb und -Support), basiert auf zuvor unterzeichneten Datenverarbeitungsvereinbarungen gemäß den Anforderungen der DS-GVO.

Wenn wir personenbezogene Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, an Dritte außerhalb der Europäischen Union (z. B. in den USA) übermitteln, verwenden wir sogenannte EU-Standardvertragsklauseln (siehe EU-Standardvertragsklauseln unter http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm) oder ergreifen andere geeignete Schutzmaßnahmen, wenn die Europäische Kommission für dieses Land keine Angemessenheitsentscheidung getroffen hat.

Wir können Ihre personenbezogenen Daten an Behörden weitergeben, sofern dies nach geltendem Recht (z. B. Börsengesetz oder Wertpapierhandelsgesetz) erforderlich ist. Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten ist auch zulässig, wenn Verdacht auf eine Straftat oder den Missbrauch unserer Dienste besteht. In diesem Fall sind wir berechtigt, Ihre personenbezogenen Daten an die Strafverfolgungsbehörde weiterzuleiten.

5. Aufbewahrungsfristen

Die Aufbewahrungsfrist personenbezogener Daten ist vom Zweck der Verarbeitung abhängig. Wir werden personenbezogene Daten gemäß Ziff. 2., solange aufbewahren (i) wie es für den jeweiligen Zweck erforderlich und/oder (ii) entsprechend der anwendbaren gesetzlichen Aufbewahrungsfristen geboten ist. Wir bewahren die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten solange auf, wie unsere

3. Automated individual decisions

We do not make automatic decisions that are based solely on automated processing, including profiling, and that have a legal negative impact on you or could significantly affect you in a similar manner.

4. Disclosure of personal data to third parties

Any transfer of Personal Data that you provide to us to EU service providers (e.g. for purposes of IT hosting, operation, visitor management and support), is based on prior signed data processing agreements according to GDPR requirements.

If we transfer Personal Data that you provide to us to third parties that are located outside the European Union (e.g. in the US), We use so-called EU Model Clauses (see EU Model Clauses under http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm) or use other appropriate safeguards if there is no adequacy decision by the European Commission for such country.

We may transfer your Personal Data to public authorities where this is required by the applicable law (e.g. the German Exchange Act (Börsengesetz) or the German Securities Trading Act (Wertpapierhandelsgesetz)). A transfer of your Personal Data is also permitted if there is a suspicion of a criminal offence or the abuse of our services. In this event, we shall be entitled to transfer your Personal Data to the criminal prosecution authority.

5. Retention periods

The retention period of personal data depends on the purpose of the processing. We will collect personal data in accordance with no. 2. as long as (i) as required for the respective purpose and / or (ii) according to the applicable statutory retention periods. We keep the personal data provided by you for as long as necessary to carry out our business or administrative relationship with you or your company, plus the retention periods that are required by

Geschäfts- bzw. verwaltungsrechtliche Beziehung mit Ihnen oder Ihrem Unternehmen andauert, zuzüglich der Aufbewahrungsfristen, die aufgrund gesetzlicher Vorschriften (z. B. aufgrund steuerrechtlicher Bestimmungen) erforderlich sind.

6. Rechten des Einzelnen (inkl. Widerspruchsrecht)

Nach dem anzuwendenden Datenschutzgesetz haben Sie das Recht:

- Auskunft, Berichtigung und/oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen
- die Beschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen
- uns mitzuteilen, dass Sie keine werblichen Informationen erhalten möchte; und
- (unter bestimmten Umständen) zu verlangen, dass bestimmte personenbezogenen Daten an Sie oder an Dritte übertragen werden, was Sie veranlassen können, indem Sie mit uns unter den o.g. Kontaktinformationen in Kontakt tritt.

Sie sind jederzeit berechtigt, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke unserer berechtigten Interessen zu widersprechen. Zu diesen berechtigten Interessen finden Sie mehr Informationen in Ziffer 2.

Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten auf ihrer Einwilligung beruht, sind Sie berechtigt, die Einwilligung zu widerrufen, ohne dass dies die Rechtmäßigkeit unserer darauf zuvor gestützten Verarbeitung beeinträchtigen würde. Um die Betroffenenrechte auszuüben, können Sie mit uns Kontakt aufnehmen, wie in Abschnitt 1 oben dargelegt.

Sie können eine Beschwerde über unsere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten oder einen etwaigen Verstoß gegen geltende Datenschutzgesetze bei einer Datenschutzbehörde einlegen, insbesondere im EU-Mitgliedstaat, in dem Sie Ihren regulären Aufenthalt oder Arbeitsplatz haben oder in dem das Datenschutzrecht verletzt wurde.

Unsere zuständige Datenschutzbehörde ist:
 Sächsischer Datenschutzbeauftragter
 Postfach 11 01 32
 01330 Dresden

law (e.g. due to tax regulations).

6. Rights of the individual (including the right to object)

According to the applicable data protection law, you have the right:

- To request information, correction and / or deletion of your personal data
- to request the restriction of the processing of your personal data
- tell us that you do not want to receive promotional information; and
- (under certain circumstances) to request that certain personal data be transferred to you or to third parties, which you can initiate by contacting us under the above-mentioned contact information.

Furthermore, you have the right to object to us at any time that your personal data will be processed for the purposes of our legitimate interests. You can find more information on these legitimate interests in Section 2.

Insofar as the processing of personal data is based on your consent, you are entitled to withdraw your consent without this affecting the lawfulness of our previously based processing. To exercise the rights of the data subject, you can contact us, as set out in Section 1 above.

You can lodge a complaint with a data protection authority about our processing of your personal data or a possible violation of applicable data protection laws, in particular in the EU member state in which you have your regular residence or work or in which data protection law has been violated.

Our responsible data protection authority is: Sächsischer Datenschutzbeauftragter
 Postfach 11 01 32
 01330 Dresden

Deutschland

E-Mail saechsdsb@slt.sachsen.de
Tel +49 351/85471 101
Fax +49 351/85471 109

Germany

Email saechsdsb@slt.sachsen.de
Tel +49 351/85471 101
Fax +49 351/85471 109