

## **Datenschutzerklärung**

Die Tolxdorff Eicher Aktiengesellschaft ist ein Unternehmen, das Dienstleistungen im Bereich von Investor Relations und Finanzkommunikation erbringt.

### **1. Grundlagen der Datenverarbeitung**

Diese Datenschutzerklärung beschreibt, wie wir Personendaten bearbeiten, insbesondere welche Personendaten wir zu welchem Zweck erheben. Sie regelt zudem die Datenweitergabe, die Aufbewahrungsfrist sowie Ihre Rechte.

Unter Personendaten (nachfolgend auch als «Daten» bezeichnet) sind alle Angaben zu verstehen, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbar natürliche Person beziehen. Der Begriff «Datenbearbeitung» ist situativ zu verstehen und umfasst jeden Umgang mit Personendaten, unabhängig von den angewandten Mitteln und Verfahren, insbesondere das Beschaffen, Aufbewahren, Verwenden, Verändern, Bekanntgeben, Archivieren oder Vernichten von Daten.

Wir erheben und bearbeiten Personendaten zur Erfüllung unserer geschäftlichen Aufgaben, im gesetzlich und vertraglich geregelten Rahmen. Die Erhebung, Bearbeitung und Nutzung von Personendaten unterliegen den geltenden schweizerischen Rechtsbestimmungen.

Wir erheben Personendaten auf transparente Weise und unter Beachtung der Grundsätze der Verhältnismässigkeit und der Zweckbindung. Die Daten werden nur in dem Ausmass und so lange bearbeitet, wie dies für unsere Aufgaben und Pflichten notwendig ist.

### **2. Zweck der Erhebung und Bearbeitung von Personendaten**

Wir bearbeiten jene Personendaten, die erforderlich sind, um unsere Dienstleistungen dauerhaft, sicher und zuverlässig gewährleisten zu können. Dazu gehören insbesondere:

- Abwicklung und Verwaltung von vertraglichen Beziehungen gegenüber Kunden, Mitarbeitenden, Lieferanten, etc.;
- Kontaktpflege und Kommunikation im Zusammenhang mit einer Leistungserbringung;
- Betrieb der Website;
- Gewährleistung der Sicherheit, Erfüllung rechtlicher Pflichten, Durchsetzung von Ansprüchen;
- Versand von Einladungen und Durchführung von Veranstaltungen und Webinaren.

### **3. Welche Personendaten werden bearbeitet?**

#### **3.1 Generelle Kontakt- und Grunddaten**

Je nach Zweck der Datenbearbeitung, Kundensegment und Leistungsbereiche erheben wir verschiedene Arten von Personendaten, darunter unter Umständen auch besonders schützenswerte Personendaten. Wir bearbeiten von allen Kontakt-, Dialog- und Vertragspartnern sowie Kunden zumindest die folgenden Personendaten:

- Name, Vorname, E-Mail-Adresse und gegebenenfalls Geschlecht, Adresse, Telefonnummer, Titel, Geburtsdatum, Nationalität, Beruf, Informationen zum Arbeitgeber;
- E-Mail- und schriftliche Korrespondenz (Post).

Daneben erheben und bearbeiten wir je nach Zweck der Datenbearbeitung, Kundensegment und Leistungsbereich zusätzlich Daten gemäss den nachfolgenden Beschreibungen:

#### **3.2 Daten zur Mandatsabwicklung**

Für die Erbringung und Verwaltung unserer Mandate und zur Kommunikation mit unserer Kundschaft bearbeiten wir üblicherweise folgende Personendaten:

- Generelle Kontakt- und Grunddaten gemäss Ziff. 3.1;

- Bei Unternehmen:
  - Rechtsform, Gesellschaftskapital und liberiertes Kapital, Gründungsjahr des Unternehmens, Umsatzgrösse des Unternehmens, Register-Nr., Informationen aus dem offiziell verfügbaren Handelsregisterauszug;
  - Finanzielle Informationen;
  - Angaben über die am Unternehmen beteiligten natürlichen Personen/Gesellschafter und Mitglieder der Unternehmensführung: Name, Vorname, Geburtsjahr, Nationalität, Funktion, Stimmenanteil, Informationen über die Tätigkeit im Unternehmen;
  - Angaben über die am Unternehmen beteiligten Gesellschaften und Stiftungen: Firma, Sitz, Bereich, Beteiligungsgrad;
  - Angaben zur Kontaktperson: Name, Vorname, E-Mail und Telefonnummern;
  - Zahlungsinformationen;
  - Mandatsdaten wie: Statuten, Protokolle, Verträge.

Diese Daten werden vor allem im Zusammenhang mit Leistungen im Bereich Beratung bearbeitet. Es handelt sich dabei vor allem um Daten unserer Kunden. Die Datenbearbeitung dient der Ausführung und Verwaltung der Mandate. Sie erfüllt auch die gesetzlichen und die vertraglichen Anforderungen.

Die Daten werden in der Regel direkt von den Kunden kommuniziert und zur Verfügung gestellt. Je nach Art und Umfang des Mandats können sie aber auch von Behörden, Gerichten oder Dritten stammen.

### **3.3 Daten für Mailings**

Zum Zweck der Zusendung von Informationen über Veranstaltungen, Publikationen usw. (Marketing-zwecke) bearbeiten wir folgende Personendaten:

- Generelle Kontakt- und Grunddaten gemäss Ziff. 3.1;

Diese Daten sind für die Erbringung der Dienstleistung, zur Kommunikation oder zur Pflege unseres Kundestammes notwendig, diese Daten werden statistisch nicht ausgewertet.

### **3.4 Daten für die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen**

Für die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen werden folgende Personendaten bearbeitet:

- Generelle Kontakt- und Grunddaten gemäss Ziff. 3.1;

Bei Online-Veranstaltungen werden zusätzlich Daten bearbeitet, wie Vorname, Name, gegebenenfalls E-Mail-Adresse und Arbeitgeber. Solche Daten können den anderen Online-Teilnehmern offengelegt werden.

Diese Daten werden zur Durchführung der Veranstaltung sowie zu Networking- und Marketingzwecken bearbeitet. Allfälliges Bildmaterial von Veranstaltungen wird von uns weder erstellt noch be- oder verarbeitet.

### **3.5 Daten im Zusammenhang mit der direkten Kommunikation (Telefon, E-Mail oder Chat, Online-Meetings, Videokonferenzen und/oder Webinare etc.)**

Von uns organisierten Online-Meetings, Videokonferenzen und/oder Webinare werden mit Microsoft Teams und Zoom durchgeführt. Für die direkte Kommunikation via Telefon, E-Mail, Kollaborationslösung oder Chat können wir sowie unsere entsprechenden Dienstleister soweit notwendig folgende Personendaten bearbeiten:

- Generelle Kontakt- und Grunddaten gemäss Ziff. 3.1;
- Andere in der E-Mail-Kommunikation enthaltene Personendaten;
- Daten zur Kommunikation wie IP-Adresse, Uhrzeit und Dauer der Kommunikation;
- Aufzeichnungen von Videokonferenz, falls nötig;

Wir bearbeiten diese Personendaten zur Erbringung und Verbesserung unserer Dienstleistungen für unsere Kunden.

### **3.6 Bewerbungsunterlagen**

Bewerbungsunterlagen, die nicht zu einer Einstellung führen, werden nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens, soweit wir nicht eine Einwilligung zur Aufbewahrung erhalten, gelöscht/vernichtet.

Die Daten dienen einer korrekten Abwicklung im Personalwesen, der Erfüllung der vertraglichen Beziehung (Arbeitsvertrag) und werden hauptsächlich von den Mitarbeitenden eingereicht.

### **3.7 Lieferanten und sonstige Vertragspartner**

Wir bearbeiten folgende Personendaten von Geschäftspartnern, die Dienstleistungen oder Lieferungen für uns erbringen:

- Generelle Kontakt- und Grunddaten gemäss Ziff. 3.1;
- Finanzinformationen wie Bankverbindungen
- Im Vertrag vorhandene Informationen (wie Daten über die zuständigen Mitarbeitenden, Berater, Informationen über die erbrachte Leistung, usw.);

Wir bearbeiten diese Daten in Erfüllung eines Vertrags und in Anwendung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen des Handels- und Steuerrechts. Haben unsere Vertragspartner in Erfüllung ihres Auftrags Zugriff zu unseren Personendaten [z.B. IT-Firmen], schliessen wir mit ihnen einen entsprechenden Auftragsbearbeitungsvertrag sowie Verschwiegenheitsklausel ab.

### **3.8 Gewährleistung der Sicherheit, Erfüllung rechtlicher Pflichten, Durchsetzung von Ansprüchen**

Wir können die vorgängig erwähnten Personendaten zur Gewährleistung der Sicherheit und zur Durchsetzung Ihrer Rechte, sofern dafür notwendig, bearbeiten und dafür auch an Dritte, wie Gerichte oder Ämter, weiterleiten.

## **4. Datenerfassung, Aufbewahrungsdauer, Sicherheitsmassnahmen**

### **4.1 Datenerfassung**

In der Regel erhalten wir die oben erwähnten Personendaten direkt von Ihnen, wenn Sie eine unserer Leistungen in Anspruch nehmen. Bei Mandaten können die Daten je nach Art und Umfang des Mandats aber auch von Dritten stammen.

Wir entnehmen auch öffentlich zugängliche Informationen aus Medien und Internet, soweit dies im konkreten Fall angezeigt ist (z.B. aus dem Handelsregisterauszug oder im Rahmen einer Bewerbung), sowie Daten im Zusammenhang mit der Benutzung der Website.

### **4.2 Aufbewahrungsdauer**

Wir bewahren personenbezogene Daten so lange auf, wie sie für den Zweck, zu dem sie gesammelt wurden, gebraucht werden, oder aber für eine Dauer, zu der wir aufgrund geltender Gesetze, Vorschriften oder vertraglicher Vereinbarungen verpflichtet sind, und solange wir ein überwiegendes Interesse an der Aufbewahrung haben. Danach werden die Daten gelöscht.

### **4.3 Datensicherheit**

Wir treffen angemessene technische und organisatorische Sicherheitsmassnahmen zum Schutz der Personendaten vor unberechtigtem Zugriff und Missbrauch. Darunter fallen IT- und Netzwerksicherheitslösungen, Zugangsbeschränkungen, Verschlüsselung von Datenträgern und Übermittlungen, Weisungen, Schulungen und Kontrollen.

Die Daten werden in den von uns benutzten Applikationen und Software-Anwendungen gespeichert. Die Daten werden auf Servern in der Schweiz gespeichert.

## **5. Datenweitergabe und Datenübermittlung**

Wir können Personendaten an Dritte weitergeben, wenn Sie dazu Ihre Einwilligung erteilt haben oder dies für die Erbringung der jeweiligen Leistung bzw. die Erfüllung des Vertragszwecks oder Wahrung unseres berechtigten Interesses notwendig ist oder wenn wir dazu gesetzlich verpflichtet sind.

Folgende Kategorien von Empfängern können Personendaten von uns erhalten:

- Dienstleister (z.B. IT-Dienstleister, Hosting-Provider, Lieferanten, Berater, Rechtsanwälte, Versicherungen).
- Dritte im Rahmen unserer gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen, Behörden (wie z.B. Steuerbehörden), staatliche Einrichtungen, Gerichte.

Die von uns beauftragten Dritten sind vertraglich verpflichtet, den Datenschutz einzuhalten und die Daten nur für den von uns vorgegebenen Zweck zu bearbeiten.

Unsere Dienstleister befinden sich mehrheitlich in der Schweiz. Gewisse Personendaten können auch in die USA (Google Analytics-Daten) übermittelt werden.

Die Informationen, die Sie uns übermittelten, können zudem zu statistischen Auswertungszwecken anonymisiert und an Dritte weitergegeben werden.

## **6. Auskunftsrecht**

Jede Person kann Auskunft über die zu ihrer Person bearbeiteten Daten verlangen sowie zur Herkunft, dem Empfänger und dem Zweck der Datenerhebung und Datenverarbeitung. Zudem haben Sie das Recht, die Berichtigung, Sperrung, Löschung oder Übertragung Ihrer Daten zu verlangen.

Daten, die aufgrund gesetzlicher Vorschriften aufbewahrt werden oder für die Geschäftsabwicklung benötigt werden, können bzw. dürfen nicht gelöscht werden. Werden Daten nicht von einer gesetzlichen Archivierungspflicht oder unserem überwiegenden Aufbewahrungsinteresses erfasst, löschen wir Ihre Daten auf Ihren Wunsch. Greift die Archivierungspflicht, sperren wir Ihre Daten.

Darüber hinaus können Sie Ihre Ansprüche gerichtlich geltend machen oder eine Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzbehörde einzureichen.

## **7. Schlussbestimmungen**

Wir sind verantwortlich für die Datenbearbeitung nach dieser Datenschutzerklärung soweit nichts anders geregelt ist. Die Datenschutzbeauftragte ist Frau Dr. Theresia Tolxdorff.

Generelle Anfragen zum Datenschutz können per Post oder E-Mail an uns geschickt werden an Tolxdorff Eicher Aktiengesellschaft, Bergstrasse 68, 8810 Horgen oder [partners@tolxdorffeicher.ch](mailto:partners@tolxdorffeicher.ch).

Bei Fragen bezüglich einer bestimmten Person, Berichtigungsbegehren oder einem Löschungsgesuch muss zudem eine Kopie der ID oder des Passes zur Identifikation des Nutzers beigelegt werden.

Wir können unsere Datenschutzerklärung jederzeit durch Veröffentlichung auf der Website anpassen. Diese Datenschutzerklärung wurde zuletzt am 1. September 2023 aktualisiert.