

INFORMATIONSBLETT ZUR VERWALTUNG VON GESELLSCHAFTERN UND INHABERN VON GENUSSSCHEINEN

Gegenstand dieses Informationsblatts ist die transparente Information der Personen, die Gesellschaftsanteile an Banque Raiffeisen (die „Gesellschafter“) sowie Genussscheine zeichnen und zusammen als „Betroffenen Personen“ bezeichnet werden, über die Verarbeitungsvorgänge, deren Gegenstand sie sein können.

1. *Verarbeitungsverantwortlicher*

Die personenbezogenen Daten (im Folgenden die „Daten“) werden von Banque Raiffeisen s.c. verarbeitet (nachstehend die „Bank“).

Der Hauptsitz der Bank befindet sich an folgender Anschrift:

4 rue Léon Laval L-3372 Leudelange
Tel : (+352) 2450 1
Fax : (+352) 22 75 41
E-Mail: secretariat.general@raiffeisen.lu

2. *Zweck und rechtliche Grundlage der Verarbeitung*

Die Bank erfasst und verarbeitet Daten, die sie für die Durchführung ihrer Tätigkeit benötigt:

Zur Beantwortung der Anfragen betroffener Personen in Bezug auf ihre Eigenschaft als Gesellschafter und/oder Inhaber von Genussscheinen

Die Bank verwendet diese Daten zu folgenden Zwecken:

- Verwaltung der Gesellschaftsanteile und der Genussscheine sowie der entsprechenden Register (externes und internes Register für Gesellschaftsanteile, internes Register für Genussscheine);
- Organisation der Generalversammlungen;

Zur Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen der Bank

Die Bank verwendet diese Daten, um mehrere Verpflichtungen zu erfüllen, darunter:

- Beantwortung der offiziellen Anfragen von Behörden oder Gerichten, die zur Bekämpfung von Steuerbetrug entsprechend befugt sind;
- Erfüllung ihrer Verpflichtungen im Hinblick auf Steuererklärungen und Steuerprüfungen;
- Anwendung der Bestimmungen, die sich aus den Banken- und Finanzvorschriften oder aus dem Gesetz über Handelsgesellschaften ergeben, aufgrund deren die Bank

den zuständigen Behörden insbesondere die Liste der Gesellschafter und alle sonstigen erforderlichen Unterlagen und Angaben vorlegen muss.

Legitime Interessen der Bank

Die Bank verarbeitet diese Daten, um ihre Produkte und Dienstleistungen anzubieten und zu entwickeln, ihr Risikomanagement zu optimieren, und ihre Interessen vor Gericht zu verteidigen. Dazu gehören folgende Verarbeitungsvorgänge:

- Erstellung von Statistiken, Modellen oder Tests zur Optimierung des Risikomanagements und zur Verbesserung ihrer Produkte und Dienstleistungen sowie zur Entwicklung neuer Angebote;
- Verkaufsförderung für Produkte und Dienstleistungen, die der Situation oder dem Profil der betroffenen Personen entsprechen;
- Durchführung von Zufriedenheitsumfragen und Erhebungen.

3. Kategorien verarbeiteter Daten und Herkunft

Die Bank kann verschiedene Arten von Daten über die Betroffenen Personen erheben, darunter:

- Angaben zu deren Identifizierung und zum Nachweis deren Identität (Geburtsdatum und -ort, Wohnsitz, Staatsangehörigkeit, Ausweisdokument);
- Daten, anhand denen sie kontaktiert werden können;
- Daten über deren berufliche Tätigkeit;
- Daten über deren Verhalten, deren Gewohnheiten und Präferenzen im Zusammenhang mit der Nutzung der Produkte und Dienstleistungen der Bank oder über den Austausch zwischen den Parteien.

4. Empfänger der verarbeiteten Daten

Die Daten der betroffenen Personen werden unter strikter Beachtung der ihnen übertragenen Aufgaben zur Erfüllung der oben genannten Zwecke mit bestimmten internen Abteilungen der Bank geteilt.

Identität, Anschrift und Beruf der Gesellschafter werden auch dem der Aufsicht des Justizministers stehenden Luxembourg Business Register (LBR) zur Veröffentlichung im Handelsregister gemäß dem Gesetz über Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 (Art. 813-5) mitgeteilt.

5. Aufbewahrungsdauer

Die Aufbewahrungsdauer dieser Daten ist variabel und hängt von der Art der Daten und dem verfolgten Zweck ab. Hinzu kommen die Aufbewahrungsfristen, die in den geltenden gesetzlichen und rechtlichen Bestimmungen vorgesehen sind. Die Bank bewahrt diese Daten über die jeweils längere erforderliche Dauer auf. Die Fristen können außerdem bei Einlegen von Rechtsbehelfen verlängert werden. In diesen Fällen werden die Daten bis zum Ende des Gerichtsverfahrens aufbewahrt und dann entsprechend den geltenden gesetzlichen Verjährungsfristen archiviert.

Wenn personenbezogene Daten zu mehreren Zwecken erfasst werden oder wenn mehrere gesetzliche und rechtliche Bestimmungen gleichzeitig anwendbar sind, werden sie bis zum Ablauf der jeweils längeren Aufbewahrungs- oder Archivierungsfrist aufbewahrt.

In Bezug auf die Daten des Gesellschafterregisters und des Verzeichnisses der Genussscheine der Bank werden die Informationen während des gesamten Bestehens der Bank und für einen Zeitraum von 5 Jahren ab dem Datum der Veröffentlichung ihres letzten Abschlusses, bei Abwicklung in Anwendung der Verjährungsfristen laut gemeinem Recht in handelsrechtlichen und zivilrechtlichen Bereichen aufbewahrt.

6. Rechte der betroffenen Personen

Innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzen und Bedingungen verfügen die betroffenen Personen über folgende Rechte:

- **Auskunftsrecht.** Sollte die vorliegende Mitteilung nicht alle Fragen der betroffenen Personen beantwortet haben, können diese sich für ergänzende Informationen an den Datenschutzbeauftragten der Bank wenden.
- **Recht auf Zugang zu ihren Daten.** Um auf ihre Daten zuzugreifen, können sich die betroffenen Personen an den Datenschutzbeauftragten der Bank wenden. Da die Bank sehr große Datenmengen verarbeitet, können sie im Einklang mit dem Gesetz vor jeder Bereitstellung von Daten gebeten werden, genauere Angaben zu machen, auf welche Daten oder welche Verarbeitungsvorgänge sich ihre Anfrage bezieht.
- **Recht auf Berichtigung ihrer Daten**, wenn diese falsch oder veraltet sind.
- **Recht auf Einreichung einer Beschwerde** bei der staatlichen Datenschutzkommission (CNPD, Beschwerdeabteilung, 15 Boulevard du Jazz L-4370 Belvaux, www.cnpd.public.lu), falls die betroffenen Personen der Ansicht sind, dass die Verarbeitung ihrer Daten nicht gesetzeskonform ist.

In bestimmten Fällen und je nach gesetzlichen Bedingungen (wobei die Bank im Voraus prüft, ob diese Bedingungen tatsächlich erfüllt sind) haben die betroffenen Personen ferner folgende Rechte:

- **Das Recht, die Löschung deren Daten** zu beantragen.
- **Das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung deren Daten** zu beantragen.
- **Das Recht, sich der Verarbeitung** deren Daten zum Zwecke der Kundenakquise oder aus jedem anderen legitimen Grund **zu widersetzen** (außer wenn für die Bank ein legitimer und zwingender Grund vorliegt, die Verarbeitung fortzusetzen).
- **Das Recht auf Übertragbarkeit** der der Bank bereitgestellten Daten, sofern dies technisch möglich ist.

Für alle Fragen in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Bank sowie in Bezug auf die Ausübung deren Rechte können sich die betroffenen Personen an den Datenschutzbeauftragten (DPO) wenden:

- per E-Mail: charge-de-protection@raiffeisen.lu
- auf dem Postweg:

Banque Raiffeisen
Chargé de la Protection des Données
BP 111
L-2011 Luxemburg

Bei jeder Anfrage müssen die betroffenen Personen die Kopie eines Ausweisdokuments beifügen, damit die Bank sie identifizieren kann.

Die vorliegende Mitteilung kann geändert werden, um personenbezogene Daten optimal zu schützen. Die neueste gültige Fassung kann auf der Webseite der Bank eingesehen werden unter der Rubrik Datenschutz.