

# SCHWEIZER GEMEINNÜTZIGE STIFTUNGEN

## DATENSCHUTZ NACH SCHWEIZERISCHEM DATENSCHUTZGESETZ

Für den Betrieb unserer gemeinnützigen Stiftungen verarbeitet die UBS Informationen über natürliche und juristische Personen („**Personenbezogene Daten**“), einschließlich Informationen über Personen, die als Spender oder Antragsteller/Empfänger von Zuschüssen („**Sie**“) tätig sind.

UBS nimmt den Schutz Ihrer Daten sehr ernst. Dieser Datenschutzhinweis („**Datenschutzhinweis**“) enthält Informationen darüber, welche Personenbezogenen Daten die in Abschnitt 10 aufgeführten UBS-Gesellschaften («**UBS**», «**wir**», «**unser**» oder «**uns**») erheben, was wir mit diesen Daten tun und welche Rechte Sie haben.

Im Rahmen unserer Verpflichtung, Ihre Personenbezogenen Daten zu schützen, sollen Ihnen diese Datenschutzhinweise das Verständnis erleichtern:

- warum und wie die UBS Ihre Personenbezogenen Daten erhebt, verwendet und speichert;
- die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Personenbezogenen Daten; und
- Ihre Rechte im Hinblick auf diese Verarbeitung, und wie Sie diese ausüben können.

Inhaltsverzeichnis	
1 Was ist der Geltungsbereich dieser Datenschutzhinweise?	6 Wie lange speichern wir Ihre Daten?
2 Welche Arten von Personenbezogenen Daten erheben wir?	7 Welche Datenschutzrechte haben Sie und wie können Sie diese ausüben?
3 Für welche Zwecke verwenden wir Personenbezogene Daten und auf welcher Rechtsgrundlage?	8 Änderungen Ihrer Personenbezogenen Daten
4 Wie schützen wir Personenbezogene Daten?	9 Stand dieser Datenschutzhinweise
5 Wer kann auf Personenbezogene Daten zugreifen und an wen werden sie weitergegeben?	10 UBS-Gesellschaften, die unter diesem Datenschutzhinweis fallen

### 1 Was ist der Geltungsbereich dieser Datenschutzhinweise?

Dieser Datenschutzhinweis gilt für alle Formen der Nutzung (" **Verarbeitung** ") Personenbezogener Daten durch uns, wenn Sie ein Spender, ein Empfänger von Zuschüssen, ein Vertreter von antragstellenden Organisationen (z. B. Wohltätigkeitsorganisationen, Organisationen mit gemeinnützigem Zweck, Stiftungen, Verbände) sind, wie z. B. Projektleiter, Kontaktpersonen, Mitglieder des Verwaltungsrats und jede andere Person, die an gemeinnützigen Projekten beteiligt ist, die von einer der in Abschnitt 10 aufgeführten UBS-Gesellschaften verwaltet werden.

### 2 Welche Arten von Personenbezogenen Daten erheben wir?

Im Rahmen unserer Leitung für gemeinnützige Projekte erheben und verarbeiten wir die folgenden Personenbezogenen Daten (soweit gesetzlich zulässig):

- Persönliche Informationen und Identifikationsinformationen (Namen, Geschlecht, Unterschrift);
- Geburts- und Familiendaten (Geburtsdatum, Nationalität);
- Berufsprofil (Lebenslauf/Angaben zum Werdegang, Leitungs- und Stellennetzwerke, beruflicher Werdegang, Beschäftigung)

- Physische und elektronische Adressdaten (Privat- und Geschäftsadresse, E-Mail-Adresse, Steuerwohnsitz, Telefonnummer)
- Finanz- und Zahlungsinformationen (Bankkontokennungen, Zahlungsdaten, philanthropische Projektdaten, Bestimmungen zur Verhinderung von Finanzkriminalität)
- Informationen bezüglich strafrechtlicher Verurteilungen oder Straftaten (Suchergebnisse aus öffentlich zugänglichen und proprietären Registern)

Wir erhalten Ihre Personenbezogenen Daten von Ihnen direkt oder von Personen, die sie in Ihrem Namen im Rahmen Ihres Spenden- oder Zuschussantrags zur Verfügung stellen, sowie aus öffentlichen Registern oder anderen Dritten und öffentlichen Quellen wie z. B. Betrugsbekämpfungsbehörden. Ohne den Erhalt Ihrer Personenbezogenen Daten sind wir möglicherweise nicht in der Lage, Ihren Spenden- oder Zuschussantrag zu bearbeiten.

### **3 Für welche Zwecke verarbeiten wir Personenbezogene Daten und auf welcher Rechtsgrundlage?**

#### **3.1 Verarbeitungszweck von Personenbezogenen Daten**

Wir erheben und verarbeiten Ihre Personenbezogenen Daten für die folgenden Zwecke:

- Entgegennahme und Verwaltung von Spenden;
- Bewertung von Zuschussanträgen auf Einhaltung der Förderbestimmungen (einschließlich Überprüfung der Historie der letzten Anträge und Zuschüsse, um wiederkehrende Finanzierungen zu vermeiden);
- Bereitstellung von Zuschüssen an ausgewählte Organisationen oder Einzelpersonen und Verwaltung der Beziehung nach Bedarf;
- Compliance und Risikomanagement und/oder Kriminalprävention, - Aufdeckung und -Untersuchung;
- Kontrollen für Steuerzwecke und Ausstellung von Steuerbescheinigungen;
- Eröffnung von Unterstiftungen für UBS-Kunden unter dem Dach der UBS Philanthropy Foundation;
- Ermöglichung der Teilnahme von Stakeholdern des UBS-Konzerns an gemeinnützigen Veranstaltungen;
- Buchhaltungs- und Finanzprüfung.

#### **3.2 Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von Personenbezogenen Daten**

UBS verarbeitet Ihre Personenbezogenen Daten im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Je nach Zweck der Verarbeitungstätigkeit ist die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Personenbezogenen Daten eine der folgenden:

- erforderlich, um Maßnahmen zum Abschluss oder zur Ausführung von Verträgen und Vereinbarungen mit Ihnen zu ergreifen oder um unsere Rechte und Pflichten aus einem solchen Vertrag zu erfüllen;
- erforderlich, um unseren gesetzlichen oder aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen nachzukommen, einschließlich der Durchführung aufsichtsrechtlicher Compliance-Prüfungen;
- in bestimmten Fällen und wie jeweils bei Ihnen angefragt, haben wir vorab Ihre Einwilligung erhalten (z.B. wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist);
- in einigen Fällen erforderlich für die Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe;
- erforderlich zur Wahrung der berechtigten Interessen der UBS, ohne Ihre Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten unangemessen zu beeinträchtigen und soweit solche Personenbezogenen Daten zu dem beabsichtigten Zweck zwingend erforderlich sind.

Wenn die Personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen erheben, zur Erfüllung unserer rechtlichen oder aufsichtsrechtlichen Pflichten oder für den Abschluss eines Vertrags mit Ihnen erforderlich sind, kann es sein, dass

wir Ihren Spenden- oder Zuschussantrag nicht bearbeiten können, wenn wir diese Personenbezogenen Daten nicht erheben können (in diesem Fall werden wir Sie entsprechend informieren).

#### **4 Wie schützen wir Personenbezogene Daten?**

Sämtliche Mitarbeitende, die auf Personenbezogene Daten zugreifen, haben die internen Vorschriften und Verfahren zur Verarbeitung Personenbezogener Daten einzuhalten, um diese zu schützen und deren Vertraulichkeit sicherzustellen. UBS und die UBS-Gruppe haben zudem angemessene technische und organisatorische Maßnahmen implementiert, um Ihre Personenbezogene Daten vor unbefugter, versehentlicher oder rechtswidriger Zerstörung, Veränderung oder Offenlegung bzw. unbefugtem, versehentlichem oder rechtswidrigem Verlust, Missbrauch oder Zugriff sowie jeglicher sonstigen rechtswidrigen Verarbeitung zu schützen.

#### **5 Wer kann auf Personenbezogene Daten zugreifen und an wen werden sie weitergegeben?**

##### **5.1 Innerhalb der UBS-Gruppe**

Üblicherweise geben wir Personenbezogene Daten zu den oben genannten Zwecken an andere Gesellschaften der UBS-Gruppe weiter. Weitere Gesellschaften der UBS-Gruppe können Ihre Daten im Auftrag und auf Anfrage der UBS verarbeiten.

##### **5.2 Außerhalb der UBS-Gruppe**

###### **5.2.1 Drittparteien**

Wir können Personenbezogene Daten an externe Dienstleister weitergeben, die vertraglich zur Vertraulichkeit verpflichtet sind, wie z.B. IT-Hardware, Software und Outsourcing Anbieter, Dienstleister für Logistik, Versand, Druckaufträge und Aufbewahrung von Dokumenten, Marketing und Kommunikationsfirmen, Facility Dienstleister, Anbieter von Marktdatendienstleistungen, Anbieter von Beratungsdienstleistungen und Marktinformationssystemen, Anbieter von Transport- und Reisemanagement, Schuldeneintreiber und andere Dienstleister. Wenn UBS Ihre Daten an Dienstleister übermitteln, die Daten im Auftrag von UBS verarbeiten, treffen wir Maßnahmen, um sicherzustellen, dass diese unsere Datensicherheitsstandards einhalten, damit Ihre Personenbezogenen Daten geschützt sind

Dienstleister sind dabei unabhängig von ihrem Standort verpflichtet, einer Reihe von technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen zu entsprechen, einschließlich Maßnahmen bezüglich: (i) Informationssicherheitsmanagement; (ii) Informationssicherheits-Risikobewertung, und (iii) Informationssicherheitsmaßnahmen (z. B. physische Kontrollen; logische Zugriffskontrollen; Schutz vor Schadsoftware und Hackern; Datenverschlüsselungsmaßnahmen; Back-up und Wiederherstellungsmaßnahmen).

##### **5.3 Datenübertragungen an andere Länder**

Die innerhalb oder außerhalb der UBS und der UBS-Gruppe übermittelten Personenbezogenen Daten werden in einigen Fällen auch in anderen Ländern verarbeitet. Wir übermitteln Ihre Personenbezogenen Daten nur in Länder, die ein angemessenes Datenschutzniveau gewährleisten oder, in Ermangelung einer solchen Gesetzgebung, die einen angemessenen Schutz auf der Grundlage angemessener Maßnahmen garantieren (z. B. von der Europäischen Kommission genehmigte Standarddatenschutz-Klauseln oder sonstigen geeigneten Garantien).

Sie können diesbezüglich zusätzliche Informationen anfordern und eine Kopie der von UBS vorgesehenen Garantien erhalten, indem Sie sich an die Datenschutzfachstelle (Group Data Protection Office) wenden. Wenn und soweit dies nach geltendem Recht erforderlich ist, ergreifen wir die erforderlichen rechtlichen, operativen und technischen Maßnahmen und / oder schließen vor solchen Übertragungen eine Vereinbarung mit Ihnen ab.

#### **6 Wie lange speichern wir Ihre Daten?**

Wir speichern Personenbezogene Daten nur so lange, wie dies zur Erfüllung des Zwecks, für den sie erhoben wurden, oder gemäß gesetzlichen, aufsichtsrechtlichen oder internen Vorschriften erforderlich ist. Dazu wenden wir Kriterien zur Festlegung der angemessenen Fristen für die Speicherung Ihrer Personenbezogenen Daten an, die vom Zweck der Daten abhängen. Im Allgemeinen werden Ihre Personenbezogenen Daten 10 Jahre lang aufbewahrt. Es kann Ausnahmen von dieser allgemeinen Regel geben.

## **7 Welche Datenschutzrechte haben Sie und wie können Sie diese ausüben?**

### **7.1 Ihre Datenschutzrechte**

Sie können Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten Personenbezogenen Daten verlangen. Zudem haben Sie das Recht, der Verarbeitung Ihrer Personenbezogenen Daten zu widersprechen, die Löschung Ihrer Personenbezogenen Daten zu beantragen, eine Beschränkung der Verarbeitung Ihrer Personenbezogenen Daten zu beantragen und Ihre Einwilligung zu widerrufen, wenn die UBS Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Personenbezogener Daten erhalten hat (dies beeinträchtigt nicht die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung Ihrer Personenbezogenen Daten vor dem Widerruf). Wenn Sie der Meinung sind, dass die über Sie erhobenen Informationen falsch oder unvollständig sind, können Sie zudem die Berichtigung Ihrer Personenbezogenen Daten verlangen.

### **7.2 Ausübung Ihrer Rechte**

Zur Ausübung Ihrer vorstehend genannten Rechte gehen Sie bitte wie folgt vor:

- UBS Kulturstiftung: [kulturstiftung@ubs.com](mailto:kulturstiftung@ubs.com)
- UBS Optimus Foundation: [sh-ubs-optimus-foundation@ubs.com](mailto:sh-ubs-optimus-foundation@ubs.com)
- UBS Philanthropy Foundation: [ubs-philanthropy-foundation@ubs.com](mailto:ubs-philanthropy-foundation@ubs.com)
- UBS Stiftung für Soziales und Ausbildung: [sozialstiftung@ubs.com](mailto:sozialstiftung@ubs.com)
- Stiftung Accentus, Stiftung Empiris und Stiftung Symphasis: [accentus-empiris-symphasis@ubs.com](mailto:accentus-empiris-symphasis@ubs.com)

Wenn Sie mit der Art und Weise, wie die UBS Ihre Personendaten bearbeitet, nicht zufrieden sind, teilen Sie uns dies bitte mit und wir prüfen Ihr Anliegen. Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen mit, indem Sie die Datenschutzfachstelle (Group Data Protection Office) unter [dpo-ch@ubs.com](mailto:dpo-ch@ubs.com) kontaktieren.

## **8 Änderungen Ihrer Personenbezogenen Daten**

Wir verpflichten uns, Ihre Personenbezogenen Daten korrekt und auf dem neuesten Stand zu halten. Wenn sich Ihre Personenbezogenen Daten ändern, informieren Sie uns daher bitte so schnell wie möglich über die Änderung.

## **9 Stand dieses Datenschutzhinweis**

Wir behalten uns das Recht vor, sie von Zeit zu Zeit zu ändern. Alle Änderungen oder Aktualisierungen dieses Datenschutzhinweises werden wir Ihnen [hier](#) zur Verfügung stellen. Bitte besuchen Sie die UBS-Website regelmäßig, um den aktuelle Datenschutzhinweis zu verstehen, da die Bedingungen dieses Datenschutzhinweises in engem Zusammenhang mit Ihnen stehen.

**10 UBS-Gesellschaften, welche unter diese Datenschutzhinweise fallen**

Entity Name	Registered Address
UBS Optimus Foundation	c/o UBS Switzerland AG Bahnhofstrasse 45, Zurich, 8001, Switzerland
UBS Philanthropy Foundation	
UBS Stiftung für Soziales und Ausbildung (Fondation UBS pour le domaine social et la formation) (Fondazione UBS per le questioni sociali e la formazione) (UBS Foundation for Social Issues and Education)	c/o UBS AG Bahnhofstrasse 45, Zurich, 8001, Switzerland
UBS Kulturstiftung (Fondation UBS pour la culture) (Fondazione UBS per la cultura) (UBS Culture Foundation)	
Stiftung Accentus	Uetlibergstrasse 231   CH-8070 Zürich
Stiftung Empiris	
Stiftung Symphasis	

Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu diesem Datenschutzhinweis haben, wenden Sie sich bitte an das Group Data Protection Office unter [dpo-ch@ubs.com](mailto:dpo-ch@ubs.com).