DATENSCHUTZHINWEIS FÜR DIE CREDIT SUISSE STIFTUNG FÜR MITARBEITER-BETEILIGUNGSMODELLE – SCHWEIZ

DATENSCHUTZ GEMÄSS SCHWEIZER BUNDESGESETZ ÜBER DEN DATENSCHUTZ (DSG)

Um unser Geschäft zu betreiben, verarbeitet UBS Informationen über natürliche Personen („Personenbezogene Daten"), einschliesslich Informationen über unsere potenziellen, aktuellen und ehemaligen Mitarbeitenden unserer Unternehmenskunden („Sie"), denen wir unsere Dienstleistungen zur Verwaltung von Aktienplänen anbieten.

UBS nimmt den Schutz Ihrer Privatsphäre sehr ernst. Dieser Datenschutzhinweis („**Hinweis**") enthält Informationen darüber, welche personenbezogenen Daten die in Abschnitt 10 aufgeführten UBS-Einheiten („**UBS**", „**wir**", «**unser**», oder „**uns**") und andere Unternehmen der Gruppe, zu der wir gehören („**UBS Group**"), erheben, wie wir mit diesen Informationen umgehen und welche Rechte Sie haben.

Im Rahmen unseres Engagements zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten möchten wir Sie transparent darüber informieren:

- warum und wie UBS personenbezogene Daten erhebt, verwendet und speichert;
- auf welcher Rechtsgrundlage die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt; und
- welche Rechte Ihnen im Zusammenhang mit dieser Verarbeitung zustehen und wie Sie diese ausüben können.

Inhaltsverzeichnis

1. Was umfasst dieser Hinweis?	6. Wie lange speichern wir Ihre Daten?
2. Welche Arten personenbezogener Daten erheben wir?	7. Welche Rechte haben Sie und wie können Sie diese ausüben?
3. Zu welchen Zwecken verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten und auf welcher Rechtsgrundlage?	8. Änderungen Ihrer personenbezogenen Daten
4. Wie schützen wir personenbezogene Daten?	9. Aktualisierungen dieses Hinweises
5. Wer hat Zugriff auf personenbezogene Daten und mit wem werden sie geteilt?	10. Liste der von diesem Hinweis erfassten UBS-Einheiten

1 Was umfasst dieser Hinweis?

Dieser Hinweis gilt für jegliche Form der Nutzung („**Verarbeitung**") personenbezogener Daten durch uns, sofern Sie ehemaliger, aktueller oder potenzieller Mitarbeitender eines Kunden sind, der von die Credit Suisse Stiftung für Mitarbeiter-Beteiligungsmodelle betreut wird und an den Aktienplänen Ihres Arbeitgebers teilnimmt.

2 Welche Arten personenbezogener Daten erheben wir?

Wir erheben die folgenden personenbezogenen Daten (soweit gesetzlich zulässig):

- Persönliche Angaben und Identifikationsdaten (z. B. Name und Staatsangehörigkeit);
- Geburts- und Familiendaten (z. B. Geburtsdatum);

- Physische und elektronische Adressen (z. B. E-Mail, Anschrift und Mitarbeitenden-ID);
- Finanz- und Transaktionsdaten (z. B. Vermögenswerte und Angaben zu Zuteilungen);
- Online-Identifikationsdaten (z. B. IP-Adresse/Geräte-ID und Protokolle von Websites/Anwendungen);
- Angaben zu Verurteilungen und Straftaten (z. B. Ergebnisse von Screening-Suchen).

3 Zu welchen Zwecken verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten und auf welcher Rechtsgrundlage?

3.1 Verarbeitungszwecke

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten stets für einen bestimmten Zweck und nur die Daten, die zur Erreichung dieses Zwecks relevant sind. Die Verarbeitung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, insbesondere zur Bereitstellung von Lösungen zur Verwaltung von Aktienplänen:

a) Onboarding:

- zur Identitätsprüfung und Bewertung Ihrer Bewerbung.
- Durchführung gesetzlicher und regulatorischer Compliance-Prüfungen (z. B. zur Einhaltung von Geldwäschereivorschriften und zur Betrugsprävention).

b) Relationship Management:

- Verwaltung der Beziehung zu Ihnen, einschließlich Kommunikation zu Produkten und Dienstleistungen, Bearbeitung von Kundenanfragen und Beschwerden, Unterstützung bei Inkassoaktivitäten und Schliessung Ihres Kontos (gemäss geltendem Recht), falls dieses inaktiv bleibt und wir Sie über einen längeren Zeitraum nicht erreichen können;
- um uns dabei zu helfen, mehr über Sie als Kunden zu erfahren, Ihre Präferenzen hinsichtlich der Produkte und Dienstleistungen, die Sie erhalten, sowie anderer Produkte und Dienstleistungen, einschliesslich solcher, die von uns, von Unternehmen der UBS Group und von unseren Geschäftspartnern angeboten werden und an denen Sie möglicherweise interessiert sind, einschliesslich der Erstellung von Profilen auf Grundlage der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, beispielsweise indem wir die Arten von Anwendungen, Plattformen, Produkten und Dienstleistungen betrachten, die Sie von uns nutzen, Informationen, die wir mittels Tracking-Technologien erhalten, und wie Sie bevorzugt kontaktiert werden möchten;
- um Ihre individualisierte und persönliche sowie anonyme und gruppenbasierte Aktivität und potenzielle Interessen bei der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen, der UBS-Websites, unserer Anwendungen für mobile Endgeräte und UBS-Plattformen, Multimedia-Portale und sozialen Netzwerke zu erfassen und zu analysieren.

c) Produktimplementierung und -ausführung:

- um Ihnen Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen und deren ordnungsgemässe Ausführung sicherzustellen, beispielsweise indem wir gewährleisten, dass wir Sie identifizieren können und Zahlungen zu und von Ihren Konten gemäss Ihren Anweisungen und den Produktbedingungen vornehmen;
- um Ihnen IT-Lösungen bereitzustellen und deren ordnungsgemässe Ausführung gemäss Ihren Anweisungen und unseren vertraglichen Vereinbarungen mit Ihnen sicherzustellen, beispielsweise durch die Bereitstellung von Incident Management und Tests, die direkt mit der Erbringung der Dienstleistung verbunden sind, oder indem wir Ihre Verpflichtungen hinsichtlich der Speicherung personenbezogener Daten, der Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben, der Durchführung von Audits und Untersuchungen unterstützen.

d) Durchführung von Akquise und Geschäftsentwicklung und/oder Schutz und Stärkung der UBS-Marke:

- um zu bewerten, ob und wie UBS Produkte, Dienstleistungen und Veranstaltungen anbieten kann, einschließlich solcher, die von uns, von Unternehmen der UBS Group und von unseren anderen Geschäftspartnern angeboten werden und für Sie von Interesse sein könnten;
- um eine individualisierte und persönliche sowie anonyme und gruppenbasierte Zuordnung von Angeboten auf UBS-Websites, unseren Anwendungen für mobile Endgeräte, UBS-Plattformen, Multimedia-Portalen und sozialen Netzwerken sowie anderen UBS-Produkten und -Dienstleistungen, die Sie möglicherweise nutzen, sicherzustellen;
- um Sie zu Direktmarketingzwecken bezüglich Produkten und Dienstleistungen zu kontaktieren, von denen wir glauben, dass sie für Sie von Interesse sein könnten, einschließlich solcher, die von uns, von Unternehmen der UBS Group und von unseren anderen Geschäftspartnern angeboten werden, und um Wettbewerbe und Aktionen zu ermöglichen;
- um Zielgruppen auf verschiedenen digitalen Plattformen zu erstellen, die es ermöglichen, Ihnen gezielte Marketinganzeigen anzuzeigen

e) Compliance- und Risikomanagement und/oder Prävention, Aufdeckung und Untersuchung von Straftaten:

- um im Rahmen des Onboarding-Prozesses sowie bei regelmässigen Compliance-Prüfungen gesetzliche und regulatorische Prüfungen durchzuführen, einschliesslich der Einhaltung von Geldwäschereivorschriften, Betrugsprävention und Prävention von Finanzkriminalität sowie Sanktionsprüfungen nach Ländern. Dies beinhaltet die Erstellung von Profilen auf Grundlage der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, beispielsweise indem wir betrachten, wie und von welchem geografischen Standort aus Sie Anwendungen, Produkte und Dienstleistungen von uns nutzen.
- um unseren laufenden regulatorischen und Compliance-Verpflichtungen nachzukommen (z. B. Gesetze des Finanzsektors, Geldwäscherei- und Steuergesetze), einschliesslich der Aufzeichnung und Überwachung von Kommunikation, Anwendung einer Risikoklassifizierung auf laufende Geschäftsbeziehungen, Offenlegung gegenüber Steuerbehörden, Finanzdienstleistungsaufsicht und anderen regulatorischen, gerichtlichen und staatlichen Stellen oder im Rahmen von Verfahren sowie bei der Untersuchung oder Prävention von Straftaten. Dies beinhaltet die Erstellung von Profilen auf Grundlage der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, beispielsweise indem wir schauen, wie und von welchem geografischen Standort aus Sie Anwendungen, Produkte und Dienstleistungen von uns nutzen;
- um Beschwerden, Anfragen oder Berichte von Ihnen oder Dritten entgegenzunehmen und zu bearbeiten, die an dafür vorgesehene Einheiten innerhalb von UBS oder der UBS Group gerichtet werden;
- um auf tatsächliche oder potenzielle Verfahren, Anfragen oder Untersuchungen einer öffentlichen oder gerichtlichen Behörde zu antworten.

f) Unterstützung, Verbesserung und Wartung der technischen Infrastruktur der UBS:

- um Massnahmen zu ergreifen, unsere Produkte und Dienstleistungen sowie unseren Einsatz von Technologie zu verbessern, einschliesslich der Prüfung und Aktualisierung von Systemen und Prozessen sowie der Durchführung von Marktforschung, um zu verstehen, wie wir unsere bestehenden Produkte und Dienstleistungen verbessern oder mehr über andere Produkte und Dienstleistungen erfahren können, die wir anbieten können;
- um die Ergebnisse unserer Marketingaktivitäten zu analysieren und deren Effektivität und die Relevanz unserer Kampagnen zu messen.

g) Andere Zwecke:

- für das sorgfältige operative Management der UBS Group (einschliesslich Kredit-, Compliance- und Risikomanagement, technologische Unterstützungsdienste, Reporting, Versicherung, Audit, System- und Produktschulungen sowie administrative Zwecke);
- um eine Übertragung, Fusion oder Veräusserung an einen potenziellen Käufer, Übertragungsempfänger, Fusionspartner oder Verkäufer und deren Berater im Zusammenhang mit einer tatsächlichen oder potenziellen Übertragung, Fusion oder Veräusserung von Teilen oder dem gesamten Geschäft oder Vermögen der UBS oder damit verbundenen Rechten oder Interessen zu ermöglichen oder um ein Unternehmen zu erwerben oder eine Fusion einzugehen;
- um Daten zu erfassen, um die Sicherheit von Gebäuden, die Sicherheit von Mitarbeitenden und Besuchern sowie von Eigentum und Informationen, die sich auf dem Gelände befinden, dort gespeichert sind oder von dort aus zugänglich sind, zu gewährleisten, um unbefugten Zugang zu gesicherten Räumlichkeiten zu verhindern und gegebenenfalls zu untersuchen (z. B. durch die Führung von Zugangskontrollprotokollen und CCTV-Aufnahmen, um Diebstahl von Geräten oder Vermögenswerten im Besitz von UBS, Besuchern oder Mitarbeitenden zu verhindern, aufzudecken und zu untersuchen oder Bedrohungen für die Sicherheit von Personen, die im Büro arbeiten);
- um Transaktions- und Statistikanalysen sowie damit verbundene Forschungsarbeiten durchzuführen; oder
- um unsere Pflichten und/oder Rechte Ihnen oder Dritten gegenüber auszuüben.

Wir verwenden sowohl automatisierte (einschliesslich künstlicher Intelligenz) als auch manuelle Methoden zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für diese Zwecke. Unsere automatisierten Methoden stehen häufig in Zusammenhang mit und werden durch unsere manuellen Methoden unterstützt. Beispielsweise können unsere Systeme der künstlichen Intelligenz Ihre Daten analysieren, um Muster und Trends zu erkennen, die in der Regel von Menschen manuell überprüft und interpretiert werden..

3.2 Grundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten

UBS verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen der geltenden gesetzlichen Vorgaben. Soweit erforderlich und abhängig vom Zweck der Verarbeitung erfolgt die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf einer der folgenden Grundlagen.:

- erforderlich, um Massnahmen zu ergreifen, einen Vertrag mit Ihnen über die von Ihnen angeforderten Dienstleistungen oder Produkte abzuschliessen oder auszuführen oder um unsere Verpflichtungen aus einem solchen Vertrag zu erfüllen, beispielsweise wenn wir Ihre Daten für einige der oben genannten Zwecke verwenden;;
- erforderlich, um unseren gesetzlichen oder regulatorischen Verpflichtungen nachzukommen, einschliesslich der Durchführung gesetzlicher und regulatorischer Compliance-Prüfungen sowie der Offenlegung gegenüber Behörden, Regulierungsstellen und staatlichen Stellen;
- erforderlich für die berechtigten Interessen von UBS, ohne Ihre Interessen oder Grundrechte und -freiheiten unangemessen zu beeinträchtigen und soweit solche personenbezogenen Daten für den vorgesehenen Zweck notwendig sind;
- in einigen Fällen haben wir Ihre Einwilligung eingeholt (beispielsweise, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist) oder die Verarbeitung erfolgt, sofern nach geltenden Gesetzen oder Vorschriften erforderlich, mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung im Fall besonderer Kategorien personenbezogener Daten; oder
- in einigen Fällen erforderlich für die Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt.

Ein berechtigtes Interesse von UBS wird insbesondere in den folgenden Fällen angenommen. Die Verarbeitung ist notwendig, um:

- die Beziehung zu Ihnen zu verwalten und uns dabei zu helfen, mehr über Sie als Kunden zu erfahren, die Produkte und Dienstleistungen, die Sie erhalten, sowie andere Produkte und Dienstleistungen, an denen Sie möglicherweise interessiert sind;
- zu bewerten, ob und wie UBS Produkte, Dienstleistungen und Veranstaltungen anbieten kann, die für Sie von Interesse sein könnten;
- Betrug oder kriminelle Aktivitäten, Missbrauch unserer Produkte oder Dienstleistungen sowie die Sicherheit unserer Informationen, IT-Systeme, Architektur und Netzwerke und die Sicherheit der UBS-Räumlichkeiten zu verhindern;
- Beschwerden, Anfragen oder Berichte von Ihnen oder Dritten entgegenzunehmen und zu bearbeiten, die an dafür vorgesehene Einheiten innerhalb von UBS oder der UBS Group gerichtet werden;
- Massnahmen zu ergreifen, um unsere Produkte und Dienstleistungen sowie unseren Einsatz von Technologie zu verbessern und Marktforschung durchzuführen;
- mit Anfragen im Rahmen tatsächlicher oder potenzieller Verfahren oder Untersuchungen einer öffentlichen oder gerichtlichen Behörde zusammenzuarbeiten;
- unsere Rechte gemäss den Artikeln 26 und 27 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft auszuüben, einschliesslich unserer unternehmerischen Freiheit und des Eigentumsrechts;
- unserer Verantwortung für ein sorgfältiges operatives Management und regulatorische Anforderungen weltweit nachzukommen; und
- in bestimmten Situationen, in denen wir die unten genannten Offenlegungen vornehmen, Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen und einen durchgehend hohen Servicestandard innerhalb der UBS Group zu gewährleisten sowie unsere Kunden, Mitarbeitenden und andere Stakeholder zufriedenzustellen..

Wenn die von uns erhobenen personenbezogenen Daten erforderlich sind, um unseren gesetzlichen oder regulatorischen Verpflichtungen nachzukommen oder einen Vertrag mit Ihnen abzuschliessen, kann es sein, dass wir Sie nicht als Kunden aufnehmen oder Ihnen Produkte bzw. Dienstleistungen nicht bereitstellen können, falls wir diese personenbezogenen Daten nicht erheben können (in diesem Fall werden wir Sie entsprechend informieren).

Soweit wir besondere Kategorien von Daten über Sie verarbeiten, tun wir dies aus folgenden Gründen::

- die Verarbeitung ist notwendig für die Begründung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen;
- die Verarbeitung betrifft personenbezogene Daten, die von Ihnen offensichtlich öffentlich gemacht wurden; oder
- Sie haben uns Ihre ausdrückliche Einwilligung zur Verarbeitung dieser Informationen erteilt (sofern gesetzlich zulässig).

4 Wie schützen wir personenbezogene Daten?

Alle UBS-Mitarbeitenden, die Zugriff auf personenbezogene Daten haben, müssen unsere internen Regeln und Prozesse zur Verarbeitung Ihrer personenbezogener Daten einhalten, um deren Schutz und Vertraulichkeit sicherzustellen. UBS und die UBS Group haben angemessene technische und organisatorische Maßnahmen implementiert, um Ihre personenbezogenen Daten vor unbefugter, zufälliger oder rechtswidriger Zerstörung,

Verlust, Veränderung, Missbrauch, Offenlegung oder Zugriff sowie vor allen anderen rechtswidrigen Formen der Verarbeitung zu schützen.

5 Wer hat Zugriff auf personenbezogene Daten und mit wem werden sie geteilt?

5.1 Innerhalb UBS Group

Wir teilen personenbezogene Daten in der Regel mit anderen Unternehmen der UBS Group zu den in Abschnitt 3.1 genannten Zwecken, um einen einheitlich hohen Servicestandard innerhalb der Gruppe sicherzustellen und Ihnen Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen. Andere Unternehmen der UBS Group können personenbezogene Daten im Auftrag und auf Anfrage von UBS verarbeiten..

5.2 Ausserhalb UBS und UBS Group

5.2.1 Drittparteien

Wir übermitteln personenbezogene Daten an andere Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute sowie vergleichbare Institutionen und an unsere professionellen Berater und Consultants zur Durchführung der Geschäftsbeziehung mit Ihnen. Insbesondere bei der Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen teilen wir personenbezogene Daten mit Personen, die in Ihrem Auftrag oder anderweitig involviert sind (abhängig vom jeweiligen Produkt oder Dienstleistung), einschliesslich folgender Unternehmenstypen:

- eine Partei, die ein Interesse an der Transaktion erwirbt oder ein Risiko im Zusammenhang mit der Transaktion übernimmt (wie z. B. ein Versicherer);
- Emittenten von Wertpapieren (einschliesslich von ihnen beauftragten Dritten), an denen Sie ein Interesse haben, sofern diese Wertpapiere von Drittbanken für Sie gehalten werden;
- Zahlungsempfänger, Begünstigte, Kontoinhaber, Vermittler, Korrespondenz- und Agentenbanken (einschliesslich Depotbanken);
- Clearingstellen sowie Clearing- oder Abwicklungssysteme und spezialisierte Zahlungsunternehmen oder Institutionen wie SWIFT;
- Marktgegenseiten, Quellensteueragenten, Swap- oder Handelsregister, Börsen;
- weitere Finanzinstitute, Auskunfteien oder Kreditbüros (zum Zweck der Einholung oder Bereitstellung von Kreditauskünften);
- jeder externe Fondsmanager, der Ihnen Vermögensverwaltungsdienstleistungen erbringt;
- jeder Vermittler, dem wir Empfehlungen oder Einführungen geben; und
- Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Versicherer, die uns rechtliche, prüferische, beratende, buchhalterische oder versicherungstechnische Dienstleistungen erbringen.

5.2.2 Dienstleister

In einigen Fällen teilen wir personenbezogene Daten mit unseren Lieferanten, die vertraglich zur Vertraulichkeit verpflichtet sind, z. B. IT-Hardware-, Software- und Outsourcing-Anbieter, Logistik-, Post-, Kurier-, Druck- und Lagerdienstleister, Facility-Management-Unternehmen, Marktdatenanbieter, Transport- und Reisemanagementanbieter und andere. Wenn wir dies tun, ergreifen wir Massnahmen, um sicherzustellen, dass sie unsere Standards für Datensicherheit erfüllen, damit Ihre personenbezogenen Daten geschützt bleiben.

Wenn UBS Ihre Daten an Dienstleister überträgt, die Daten im Auftrag von UBS verarbeiten, ergreifen wir Massnahmen, um sicherzustellen, dass sie unsere Standards für Datensicherheit erfüllen, damit Ihre personenbezogenen Daten geschützt bleiben. Dienstleister sind verpflichtet, eine Liste technischer und organisatorischer Sicherheitsmassnahmen einzuhalten, unabhängig von ihrem Standort, einschließlich Massnahmen zu: (i) Informationssicherheitsmanagement; (ii) Informationssicherheitsrisikobewertung; und (iii) Informationssicherheitsmassnahmen (z. B. physische Kontrollen, Zugriffskontrollen, Schutz vor Malware und Hacking, Datenverschlüsselung, Backup- und Wiederherstellungsmanagement).

5.2.3 Öffentliche oder regulatorische Behörden

Falls erforderlich, geben wir personenbezogene Daten von Zeit zu Zeit an öffentliche Behörden, Regulierungsstellen oder Regierungsorgane, Gerichte oder Parteien in Verfahren weiter, sofern wir gesetzlich oder regulatorisch dazu verpflichtet sind, nach einem Verhaltenskodex, auf Anfrage oder zur Wahrung unserer berechtigten Interessen..

5.2.4 Weitere

- Wir können verpflichtet sein, personenbezogene Daten offenzulegen, um rechtliche Ansprüche auszuüben oder zu schützen, einschließlich unserer eigenen sowie der unserer Mitarbeitenden oder anderer Stakeholder, oder als Reaktion auf Anfragen von Einzelpersonen oder deren Vertretern, die ihre eigenen oder die Rechte anderer schützen möchten;;
- Ein potenzieller Käufer, Übertragungsempfänger, Fusionspartner oder Verkäufer und deren Berater im Zusammenhang mit einer tatsächlichen oder potenziellen Übertragung oder Fusion von Teilen oder dem gesamten Geschäft oder Vermögen der UBS oder damit verbundenen Rechten oder Interessen oder um ein Unternehmen zu erwerben oder eine Fusion einzugehen;
- Jeder andere legitime Empfänger, der nach geltendem Recht oder Vorschriften erforderlich ist..

5.3 Datenübermittlung in andere Länder

Die innerhalb oder ausserhalb von UBS und der UBS Group übermittelten personenbezogenen Daten werden teilweise auch in anderen Ländern verarbeitet. Wir übertragen Ihre personenbezogenen Daten nur in Länder, die ein angemessenes Datenschutzniveau bieten, oder – sofern eine solche Gesetzgebung fehlt – auf Grundlage geeigneter Schutzmassnahmen (z. B. Standardvertragsklauseln der Europäischen Kommission oder andere gesetzliche Ausnahmen), wie sie das lokale Recht vorsieht.

Eine Kopie dieser Massnahmen kann beim Group Data Protection Office angefordert werden. Soweit gesetzlich erforderlich, implementieren wir die notwendigen rechtlichen, operativen und technischen Massnahmen und/oder schliessen vor solchen Übermittlungen eine Vereinbarung mit Ihnen ab.

Eine Liste der Länder, in denen UBS und die UBS Group tätig sind, finden Sie hier.

6 Wie lange speichern wir Ihre Daten?

Wir bewahren personenbezogene Daten nur so lange auf, wie es erforderlich ist, um den Zweck zu erfüllen, für den sie erhoben wurden, oder um gesetzlichen, regulatorischen oder internen Richtlinienanforderungen zu entsprechen. Um dies zu gewährleisten, wenden wir Kriterien an, um die angemessenen Aufbewahrungsfristen für Ihre personenbezogenen Daten in Abhängigkeit von deren Zweck zu bestimmen.

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten so lange, wie Sie unser Kunde sind, um Ihnen die Dienstleistungen bereitzustellen und unsere regulatorischen Anforderungen zu erfüllen, wie in diesem Dokument festgelegt.

Nach Beendigung unserer Geschäftsbeziehung mit Ihnen bewahren wir Ihre personenbezogenen Daten nur für einen angemessenen Zeitraum auf, der in vielen Fällen bis zu 10 Jahre nach Schliessung Ihres Kontos beträgt. Die Dauer der Aufbewahrung der Informationen steht häufig im Zusammenhang mit der Frist, innerhalb derer rechtliche Ansprüche geltend gemacht werden können, oder ist gesetzlich oder regulatorisch vorgeschrieben oder dient Zwecken der Compliance und des Risikomanagements.

Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten auch nach Ablauf dieses Zeitraums auf, wenn wir hierzu gesetzlich verpflichtet sind, wenn bestehende Ansprüche oder Beschwerden eine weitere Aufbewahrung Ihrer Informationen vernünftigerweise erforderlich machen oder aus regulatorischen Gründen. Falls wir Ihre Informationen für einen längeren Zeitraum aufbewahren müssen, werden wir diese weiterhin schützen. Sollten Sie jedoch wünschen, dass Ihre personenbezogenen Daten aus unseren Datenbanken entfernt werden, können Sie einen entsprechenden Antrag stellen, wie nachstehend beschrieben; wir werden diesen Antrag gemäss den dort dargelegten Bestimmungen prüfen.

7 Welche Rechte haben Sie und wie können Sie diese ausüben?

7.1 Ihre Rechte

Sie haben das Recht, Auskunft über die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu erhalten und Informationen darüber zu verlangen. Sollten Sie der Ansicht sein, dass die von uns über Sie gespeicherten Informationen unrichtig oder unvollständig sind, können Sie zudem die Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen.

Sie haben zudem das Recht:

- der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen;
- die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen;
- die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen; und/oder
- Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widerrufen, sofern UBS Ihre Einwilligung zur Verarbeitung eingeholt hat (wobei dieser Widerruf die Rechtmässigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung unberührt lässt).

Wenn personenbezogene Daten für Zwecke des Direktmarketings verarbeitet werden, erstreckt sich Ihr Widerspruchsrecht auch auf das Direktmarketing, einschliesslich Profiling, soweit es mit solchem Marketing in Zusammenhang steht. Sie können dem Direktmarketing widersprechen, indem Sie auf den „Abmelden"-Link in einer unserer E-Mails an Sie klicken oder uns jederzeit an die in Abschnitt 7.2 angegebene Adresse eine E-Mail senden.

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage Ihrer Einwilligung verarbeiten oder wenn eine solche Verarbeitung für den Abschluss oder die Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen Ihnen gegenüber erforderlich ist, haben Sie gegebenenfalls das Recht, die Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen (sogenanntes „Recht auf Datenübertragbarkeit"). Sie haben ausserdem das Recht, von UBS Auskunft über einige oder alle personenbezogenen Daten zu verlangen, die wir über Sie erheben und verarbeiten.

UBS wird solchen Anträgen, Widerrufen oder Widersprüchen nach Massgabe der geltenden Datenschutzvorschriften nachkommen, jedoch sind diese Rechte nicht absolut: Sie gelten nicht immer und es können Ausnahmen bestehen. In der Regel werden wir Sie im Rahmen eines Antrags bitten, Ihre Identität zu bestätigen und/oder Informationen bereitzustellen, die uns helfen, Ihr Anliegen besser zu verstehen. Sollten wir Ihrem Antrag nicht nachkommen, werden wir Ihnen die Gründe hierfür erläutern..

Unter bestimmten Umständen kann UBS Ihre personenbezogenen Daten mittels automatisierter Entscheidungsfindung verarbeiten. In solchen Fällen werden Sie über die automatisierte Entscheidungsfindung, die Ihre personenbezogenen Daten verwendet, informiert und erhalten Angaben zu den angewandten Kriterien und Verfahren. Sie können eine Erläuterung der durchgeführten automatisierten Entscheidungsfindung verlangen und verlangen, dass eine natürliche Person die betreffende Entscheidung überprüft, sofern diese ausschliesslich auf einer solchen Verarbeitung beruht..

7.2 Ausübung Ihrer Rechte

Um die oben genannten Rechte auszuüben, senden Sie bitte Ihren Antrag per Post an die Credit Suisse Stiftung für Mitarbeiter-Beteiligungsmodelle, Paradeplatz 8, 8001 Zürich, Schweiz.

Sollten Sie mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch UBS nicht zufrieden sein, möchten wir dies gerne mit Ihnen besprechen, um zu verstehen, wie wir das Problem beheben können. Wenn Sie mit uns über die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten sprechen möchten, können Sie das Group Data Protection Office per E-Mail kontaktieren dpo-ch@ubs.com**.**

8 Änderungen Ihrer personenbezogenen Daten

Wir sind bestrebt, Ihre personenbezogenen Daten korrekt und aktuell zu halten. Daher bitten wir Sie, uns Änderungen Ihrer personenbezogenen Daten so bald wie möglich mitzuteilen.

9 Aktualisierungen dieses Hinweises

Dieser Hinweis wurde im Oktober 2025 aktualisiert. Wir behalten uns das Recht vor, ihn von Zeit zu Zeit zu ändern. Jede Änderung oder Aktualisierung dieses Hinweises werden wir Ihnen hier zur Verfügung stellen.

10 Liste der von diesem Hinweis erfassten UBS-Einheiten

Name der Einheit	Eingetragene Addresse
Credit Suisse Stiftung für Mitarbeiter-Beteiligungsmodelle	Paradeplatz 8, 8001 Zurich, Switzerland

Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu diesem Hinweis haben, wenden Sie sich bitte an das Group Data Protection Office unter dpo-ch@ubs.com.