

Erklärung des Mitarbeitenden betreffend Datenschutz / Vertraulichkeit von Kundendaten / Bankkunden- geheimnis

Nachname:

Vorname:

Geburtsdatum:

Name und Anschrift des Unternehmens, das mich beschäftigt / beauftragt hat und das einen Vertrag mit UBS geschlossen hat (der «**Leistungserbringer**»):

Als Bank unterliegen UBS Group AG und ihre Verbundenen Unternehmen (nachstehend «**UBS**») besonders strengen Datenschutzerfordernissen sowie Geheimhaltungs- und Vertraulichkeitspflichten in Bezug auf die Daten ihrer Kunden und anderer Personen. Diese Pflichten gelten auch für mich persönlich als Mitarbeitender des Leistungserbringers, der mit UBS einen Vertrag geschlossen hat (die «**Vereinbarung**») und die in der Vereinbarung festgelegten Tätigkeiten für UBS ausführt.

Ich bestätige daher, dass ich an die folgenden Pflichten gebunden bin, die in der Vereinbarung und/oder geltenden Gesetzen festgelegt sind:

Vertraulichkeit

Grundsätzlich sind alle nicht öffentlichen Informationen, die im Zusammenhang mit der Vereinbarung bekannt werden, im Einklang mit den gemäss der Vereinbarung geltenden Geheimhaltungspflichten vertraulich zu behandeln. Dies gilt insbesondere für:

- alle Informationen zu UBS-Kunden, einschliesslich des Wissens, ob eine Person Kundin von UBS ist oder nicht (**Bankkundengeheimnis / Vertraulichkeit von Kundendaten**);
- jegliche personenbezogenen Daten von Kunden oder anderen Personen, wie etwa UBS-Mitarbeitenden (**Datenschutz**);
- nicht öffentliche Informationen zum Geschäft von UBS, wie etwa zu Organisation, betrieblichen und technischen Prozessen, Infrastruktur und Systemen (einschliesslich Hardware und Software), Produkten und Dienstleistungen, sowie Informationen zu Mitarbeitenden und vertraglichen Beziehungen mit Dritten (**Geschäftsgeheimnis / Preissensitive Informationen**).

Ohne die vorherige ausdrückliche Zustimmung von UBS ist mir Folgendes untersagt:

- einer Person Informationen zukommen zu lassen, die nicht für sie bestimmt sind;

- Informationen für private Zwecke zu nutzen oder dies Dritten zu ermöglichen;
- Informationen Dritten zur Verfügung zu stellen oder in irgendeiner Weise zugänglich zu machen;
- Originale oder Kopien von geschäftlichen Dokumenten auf Papier oder (elektronischen) Datenträgern als Ganzes oder in Teilen aus den Büros von UBS zu entfernen; in irgendeiner anderen Weise widerrechtlich zu verwenden oder Dritten zugänglich zu machen.

Die **Vertraulichkeitspflichten gelten uneingeschränkt** über das Ende meiner Beschäftigung oder Beauftragung durch den Leistungserbringer hinaus.

Datenschutz

Bei der **Verarbeitung von personenbezogenen Daten** sind die Bestimmungen der geltenden Datenschutzgesetze und aller anderen Gesetze einzuhalten, welche die Bearbeitung von personenbezogenen Daten regeln.

Insbesondere dürfen personenbezogenen Daten nur rechtmässig eingeholt und verarbeitet werden; sie sind in einer den Zwecken, zu denen sie im Rahmen der Vereinbarung eingeholt wurden, angemessenen Weise zu verarbeiten; sie müssen stets auf dem neusten Stand und korrekt sein und dürfen nicht länger als nötig für die Zwecke gespeichert werden, zu denen sie ursprünglich eingeholt wurden. Bei der Bearbeitung von personenbezogenen Daten sind die anwendbaren Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Personenbezogene Daten dürfen nicht an andere Personen weitergegeben werden, es sei denn, dies wurde in der Vereinbarung ausdrücklich genehmigt.

UBS behält sich vor, alle Nachrichten, insbesondere E-Mails und Chats («**Nachrichten**»), aufzubewahren. Die Mitteilungen sind geschützt, und es wird nur in rechtlich begründeten Fällen darauf zugegriffen. Sofern ich Zugriff auf UBS-Netzwerke, -Computer oder -Wechseldatenträger habe, unterliege ich unter Umständen Massnahmen, die die unzulässige Weiterleitung von UBS-Informationen über elektronische Vertriebskanäle an externe Empfänger oder Wechseldatenträger verhindern sollen. Hierzu gehören insbesondere die Verwendung von Software zur Verhinderung oder Entdeckung von Datenlecks oder zur Überwachung der Informationsübertragung.

Sanktionen

Eine Verletzung der in dieser Erklärung festgehaltenen Pflichten kann einen Verstoss gegen geltende Gesetze dar-

stellen und strafrechtliche Sanktionen (Gefängnis, Strafe oder Busse) oder zivilrechtliche Schadenersatzansprüche nach sich ziehen und möglicherweise auch mein Beschäftigungs- oder Beauftragungsverhältnis mit dem Leistungserbringer beeinträchtigen.

Ort / Datum

Unterschrift