DATENSCHUTZHINWEISE FÜR EXTERNES PERSONAL UND MITARBEITER UNABHÄNGIGER FINANZINTERMEDIÄRE– SCHWEIZ

DATENSCHUTZ GEMÄSS DEM BUNDESGESETZ ÜBER DEN DATENSCHUTZ (DSG)

Im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit erhebt und bearbeitet die UBS Informationen über Personen ("**Personendaten**"), einschliesslich Informationen über externes Personal, wozu Mitarbeiter und Auftragnehmer unserer Dienstleister, nicht geschäftsführende Direktoren sowie Mitarbeiter unabhängiger Finanzintermediäre ("**Sie**" oder "**Externes Personal und Mitarbeiter unabhängiger Finanzintermediäre**").

Die UBS nimmt den Schutz Ihrer Daten ernst. Diese Datenschutzhinweise ("**Datenschutzhinweise**") enthalten Informationen darüber, welche Personendaten UBS Gesellschaften ("**UBS**", "**wir**", "**unser**" oder "**uns**, siehe die Liste der relevanten UBS-Gesellschaften in Abschnitt 10) und die anderen Gesellschaften der Gruppe, zu der wir gehören ("**UBS-Gruppe**") erheben, was sie mit diesen Informationen machen und welche Rechte Sie haben.

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

- warum und wie die UBS Ihre Personendaten erhebt, verwendet und speichert ("**bearbeitet**");
- die Rechtsgrundlage für die Bearbeitung Ihrer Personendaten; und
- Ihre Rechte in Hinblick auf diese Bearbeitung 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 Personendaten erheben wir?	7 Welche Rechte haben Sie und wie können Sie diese ausüben?
3 Für welche Zwecke bearbeiten wir Personendaten und auf welcher Rechtsgrundlage?	8 Änderungen Ihrer Personendaten
4 Wie schützen wir Personendaten?	9 Änderungen zu diesen Datenschutzhinweisen
5 Wer kann auf Personendaten zugreifen und an wen werden sie weitergegeben?	10 UBS-Gesellschaften, welche unter diese Datenschutzhinweise fallen

1 Was ist der Geltungsbereich dieser Datenschutzhinweise?

Diese Datenschutzhinweise gelten für alle Formen der Verwendung von Personendaten ("**Bearbeitung**") durch UBS in Bezug auf externes Personal und Mitarbeiter unabhängiger Finanzintermediäre in der Schweiz.

2 Welche Arten von Personendaten erheben wir?

2.1 Externes Personal und Mitarbeiter unabhängiger Finanzintermediäre

Wir erfassen grundlegende Persönliche – und Identifikationsdaten und berufliche Informationen wie Ihren Namen, Titel, Position, Lebenslauf / beruflichen Werdegang, Sprachkenntnisse sowie physische und elektronische Kontaktdaten. Solche Informationen werden erhoben, wenn sie uns von Ihrem Arbeitgeber oder in einigen Fällen direkt von Ihnen zur Verfügung gestellt werden, z. B. in einem von Ihnen erstellten Lebenslauf, auch wenn Sie letztendlich nicht an einem Auftrag für UBS arbeiten.

2.2 Zusätzlich erhobene Personendaten

Darüber hinaus erheben wir für für externes Personal welche in den Räumlichkeiten von UBS tätig sind (soweit erforderlich und nach geltendem Recht zulässig) die folgenden Personendaten:

- Persönliche und Identifikation Information (z. B. Name, Geschlecht, Identitätskarte, Reisepassdaten, Photo, Sprachen, Passwörter, nationale ID Nummern);
- Geburts- und Familieninformation (z.B. Geburtsdatum und -ort, Nationalität);
- Physische und elektronische Kontaktdaten (z.B. Adresse, Bürostandort, geschäftliche Telefonnummer, geschäftliche email Adresse, Kontaktinformationen von Vorgesetzten);
- Berufliche Information (z. B. Lebenslauf / Angaben zum Werdegang, Ausbildung, Arbeitgeber, berufliche Qualifikationen, Referenzschreiben, Verwaltungsratsmandate und andere Positionen, Position, Informationen über frühere Arbeitsverhältnisse mit Unternehmen des UBS-Konzerns**)**;
- Persönliche Beziehungen (z.B. Notfallkontaktdaten);
- Interne Identifikationsnummern (z.B. Login daten, Personalnummer)
- Arbeitsvereinbarungen – und verantwortlichkeiten (z.B. Arbeitsvereinbarungen, Zuteilung von Aufgaben und Abwesenheiten)
- Tonaufzeichnungen und Kommunikationsdaten (z.B. Sprachaufzeichnungen, Kommunikationsprotokolle und -verbindungszeit);
- Informationen, die zur Unterstützung eines Antrags auf eine Stelle bei UBS im Namen Ihres Arbeitgebers eingereicht werden (z. B. alles, was Sie zur Unterstützung Ihres Antrags oder des Antrags Ihres Arbeitgebers einreichen).

Soweit relevant und nach geltendem Recht zulässig, können die von uns erhobenen Personendaten auch sensitive Informationen enthalten, z. B. Informationen über die Diversität, oder Gesundheitsdaten (zum Beispiel, um UBS zu ermöglichen, Ihr Arbeitsumfeld aufgrund einer Behinderung angemessen anzupassen), und Daten über mutmassliche oder nachgewiesene Straftaten, jeweils soweit dies gesetzlich zulässig ist.

In einigen Fällen benötigen wir die Personendaten, die wir von Ihnen erheben, um unseren gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtungen nachzukommen, um unsere Verpflichtungen aus dem Vertrag von UBS mit Ihrem Arbeitgeber (dem Dienstleister von UBS) zu erfüllen oder um diesen Vertrag abzuschliessen. Wenn dies der Fall ist, werden wir Sie darauf hinweisen, dass die Bereitstellung dieser Informationen erforderlich ist und welche Folgen es hat, wenn wir diese Informationen nicht sammeln können.

2.3 Zusätzlich erhobene Personendaten für Mitarbeiter von Finanzintermediären

Für Mitarbeiter von Finanzintermediären erheben wir zusätzlich die folgenden Personendaten:

- **Persönliche und Identifikations Informationen** (z.B. nationale ID-Nummern, Identitätskarte, Reisepassdaten, Foto, Unterschrift, Passwörter);
- **Geburts- und Familieninformation** (z.B. Geburtsdatum und -ort, Staatsangehörigkeit durch Geburt);
- **Physische und elektronische Kontaktdaten** (z.B. Bürostandort, geschäftliche Telefonnummer, geschäftliche E-Mail-Adresse, Staatsangehörigkeit);
- **Interne Identifikationsnummern** (z.B. Login daten);
- **Berufliche Informationen** (z.B. Anstellung, berufliche Qualifikationen, Position, Informationen über frühere Arbeitsverhältnisse mit Unternehmen des UBS-Konzerns);
- **Tonaufzeichnungen und Kommunikationsdaten** (z.B. Sprachaufzeichnungen, Kommunikationsprotokolle und -verbindungszeit);
- Strafrechtliche Verurteilungen / Straftaten: (öffentlich zugängliche Informationen über strafrechtliche Verurteilungen/Straftaten, Daten und Suchergebnisse interner UBS-Datenbanken).

Die oben genannten Personendaten werden aus Informationen erfasst, die Sie oder Ihr Arbeitgeber uns bereitstellen. In manchen Fällen erhebt UBS Personendaten auch indirekt von Dritten, z.B. von Anbietern von Hintergrundprüfungen und anderen Anbietern von Verwaltungsdienstleistungen oder aus öffentlich zugänglichen Quellen wie LinkedIn-Profilen.

3 Für welche Zwecke bearbeiten wir Personendaten und auf welcher Rechtsgrundlage?

3.1 Bearbeitungszweck von Personendaten

Wir bearbeiten Ihre Personendaten stets für einen bestimmten Zweck und bearbeiten nur die für die Erreichung dieses Zwecks relevanten Personendaten. Insbesondere bearbeiten wir Ihre Personendaten unter Berücksichtigung Ihrer Rolle für die nachfolgenden Zwecke bei UBS.

a) Mitarbeiterauswahl:

- zur Feststellung der Eignung der Qualifikationen;
- zur Vorbereitung und Abschluss eines Vertrags mit unserem Dienstleister oder Finanzintermediär.

b) Mitarbeiteraufnahmeverfahren (Onboarding):

- um interne Profile zu erstellen und Informationen zu sammeln, die erforderlich sind, um den Onboarding-Prozess abzuschliessen. Zu Hintergrundprüfungen siehe Abschnitt e) unten;
- zur Unterstützung bei der Personalverwaltung von externen Dienstleistern wie Ihrem Arbeitgeber (siehe Abschnitt 5 für weitere Informationen über unsere Zusammenarbeit mit Dienstleistern).

c) Personalverwaltung:

- zur Verwaltung, Planung und Führung von externen Personal (u.a. für die Verwaltung von Aufgaben, interne Personalanalysen und -planungen);
- zur Verteilung von Kosten, Optimierung von Leistung und Verbesserung von Qualität;
- gegebenenfalls zur Verwaltung und Bereitstellung von Personendaten innerhalb der UBS-Gruppe;
- zur Durchführung von Leistungsüberprüfungen von Dienstleistern, Zufriedenheits- und anderen Umfragen von Auftragnehmern;
- zur Verfolgung der Interaktion des externen Personals mit der internen E-Mail-Kommunikation (einschliesslich Newslettern, Interessengruppen und Nachrichten), um die Bereitstellung relevanterer personalisierter Inhalte für eine verbesserte Leserschaft und Interaktion zu ermöglichen.

d) Ausbildung, Entwicklung und sonstige Angebote:

- zur Schulung des externen Personals;
- für Mitarbeiterentwicklungsinitiativen und Coaching-Aktivitäten;
- zu Ihrer Information über interne Veranstaltungen, Freizeitaktivitäten und von Unternehmen gesponsorte Ermässigungen durch zugelassene Drittanbieter.

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

- zur Prüfung auf bestehende oder potenzielle Interessenkonflikte oder andere Beschränkungen, die ein potenzielles Engagement in einer Angelegenheit mit UBS anderweitig einschränken oder verhindern könnten;
- zur Durchführung anfänglicher und regelmässigen Überprüfungen und laufenden Due-Dilligence-Prüfungen, falls relevant

- um Beschwerden, Anfragen oder Berichte von Mitarbeitern oder Dritten entgegenzunehmen und zu bearbeiten, die an die Compliance Abteilung, die Personalabteilung oder andere Einheiten von UBS oder der UBS-Gruppe gerichtet sind;
- um relevante Vorfälle im Zusammenhang mit externen Personal und Mitarbeitern unabhängiger Finanzintermediäre und/oder Personen, mit denen sie möglicherweise in Verbindung stehen zu verfolgen, um gesetzliche oder behördliche Auflagen, interne Richtlinien oder Risikomanagement-Zwecke zu erfüllen;
- zur Überwachung und Untersuchung der elektronischen Kommunikation, um gesetzlichen oder regulatorischen Verpflichtungen nachkommen zu können, einschliesslich der Einhaltung von Bankvorschriften und internen Richtlinien oder zu Zwecken des Risikomanagements;
- um Datenzugriffe zu verfolgen und aufzuzeichnen, um diese auszuwerten und um Datenträger zu scannen sowie Zugriffe auf oder Speicherung von Daten auszuwerten mit dem Ziel, festzustellen, ob ein Verstoss gegen die Verpflichtung zur Erfüllung von Aufgaben vorliegt;
- um interne Untersuchungen gemäss den Richtlinien von UBS und/oder den gesetzlichen Bestimmungen durchzuführen;
- zur Beantwortung tatsächlicher oder potenzieller Verfahren, Ersuchen oder Ermittlungen der zuständigen Behörden oder Justizbehörden.

f) Unterstützung, Verbesserung und Aufrechterhaltung der UBS-Informationsarchitektur:

- um einen zentralisierten, globalen Ansatz für die Bereitstellung von IT-Dienstleistungen für externes Personal und Mitarbeiter unabhängiger Finanzintermediäre bereitzustellen und ihnen die Interaktion untereinander und mit UBS Mitarbeitern zu ermöglichen. Dies beinhaltet in der Regel das Hosting Ihrer Kontakt- und E-Mail-Informationen, damit das globale IT-Netzwerk von UBS aufgebaut und mit relevanten Details befüllt werden kann;
- zur Verwaltung unserer IT-Ausstattung einschliesslich Infrastrukturmanagement und Business Continuity.

g) Andere Zwecke:

- um unsere Pflichten und/oder Rechte Ihnen oder Dritten gegenüber auszuüben;
- für die Übermittlung an potenzielle Käufer, übernehmende Rechtsträger, Fusionspartner oder Verkäufer und deren Berater im Zusammenhang mit einer tatsächlichen oder potenziellen Übertragung oder Fusion des gesamten Geschäfts oder Vermögens der UBS oder Teilen davon oder damit im Zusammenhang stehender Rechte oder Interessen oder zum Erwerb eines Unternehmens oder der Fusion mit einem Unternehmen;
- um unseren Kunden unsere Produkte und Dienstleistungen anzubieten und Beziehungen zu unseren Dienstleistern und anderen Vertragspartnern einzugehen und zu pflegen (z.B. kann UBS einem Kunden oder Dienstleister geschäftliche Kontaktdaten eines unserer Mitarbeiter mitteilen,);
- um Daten zu sammeln, um die Sicherheit von Gebäuden sowie von Eigentum und Informationen zu gewährleisten, die sich auf dem Gelände befinden oder gespeichert sind, um unbefugten physischen Zutritt zu sicheren Räumlichkeiten zu verhindern und gegebenenfalls zu untersuchen (z. B. Führung von Gebäudezugangsprotokollen und Videoüberwachung);
- um ansonsten übergeordnete Interessen von UBS, Dritten oder der Öffentlichkeit gemäss Abschnitt 3.2.1. zu wahren.

3.2 Gesetzliche Grundlage für die Bearbeitung von Personendaten

UBS bearbeitet Ihre Personendaten im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Nach Bedarf und Zweck der Bearbeitungstätigkeit kann die Bearbeitung Ihrer Personendaten auf einem der folgenden Grundlagen beruhen:

a) erforderlich, um einen Vertrag abzuschliessen, auszuführen oder unsere Verpflichtungen aus einem solchen zu erfüllen;

b) wir haben Ihre implizite oder explizite Einwilligung erhalten;

c) die Bearbeitung ist erforderlich, um die berechtigten Interessen von UBS oder Dritten (einschliesslich, aber nicht beschränkt auf die Datenschutz- und Persönlichkeitsinteressen unserer Mitarbeiter oder anderer Beteiligten) oder die öffentlichen Interessen zu wahren, ohne Ihre Interessen oder Grundrechte und -freiheiten in unangemessener Weise zu beeinträchtigen;

d) die Bearbeitung ist erforderlich, um den gesetzlichen oder behördlichen Auflagen zu entsprechen. Beispielsweise können UBS und ihre Konzerngesellschaften im Rahmen der staatlichen Aufsicht in der Schweiz und im Ausland, welcher der Geschäftsbetrieb von UBS unterliegt, verpflichtet sein, Untersuchungen durchzuführen und Informationen, die für ihre Geschäftstätigkeit relevant sind, einschließlich Ihrer Personendaten, zu sammeln, zu melden und/oder offenzulegen. Soweit möglich, werden betroffene Mitarbeiter vorab über solche Maßnahmen informiert, wobei Ausnahmen vorbehalten bleiben (z. B. bei strafrechtlichen Ermittlungen).

3.2.1 Datenbearbeitung aufgrund Ihrer Einwilligung

In einigen Fällen und wie von Zeit zu Zeit von Ihnen verlangt, haben wir Ihre implizite oder explizite Einwilligung eingeholt:

- Personendaten auf globalen Systemen zu pflegen, die für geschäftliche Zwecke bearbeitet und an Mitarbeiter von UBS und ihren Konzerngesellschaften und/oder Dritte in der Schweiz und/oder im Ausland übermittelt oder von diesen abgerufen werden;
- um UBS zu ermächtigen, die für die Verwaltung des Arbeitsverhältnisses erforderlichen Unterlagen zur verantwortlichen Personalabteilung zu übermitteln, wenn die Mitarbeitenden Interesse an einer Tätigkeit in einer UBS-Niederlassung oder einem UBS-Tochterunternehmen im In- oder Ausland haben, oder diesbezüglich einen Vertrag abgeschlossen haben, sowie gegenüber ihren zukünftigen Vorgesetzten und, falls die Prozesse dies erfordern, gegenüber ihren Assistenten (in der Schweiz oder im Ausland) (siehe Abschnitt 3.1 c));
- soweit nach anwendbarem Recht zulässig oder vorgeschrieben, insbesondere DSG oder Obligationenrecht.

3.2.2 Datenbearbeitung aufgrund berechtigter Interessen:

Ein berechtigtes Interesse von UBS wird insbesondere in folgenden Fällen berücksichtigt, sofern Ihre Datenschutz- und Datensicherheitsinteressen nicht überwiegen.

Die Datenbearbeitung ist erforderlich:

- um vertragliche Verpflichtungen von UBS gegenüber Ihrem Arbeitgeber zu erfüllen, z. B. wenn UBS Ihrem Arbeitgeber Rückerstattungen leistet oder zukünftige Schritte Ihrer Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihrem Arbeitgeber bespricht;
- um kosteneffektive oder effiziente Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen oder Fachwissen auszutauschen (z. B. kann UBS eine von Dienstleistern angebotene IT-Plattformen verwenden oder grundlegende Personendaten mit anderen Unternehmen der UBS-Gruppe teilen, wenn sie zu einem anderen Unternehmen wechseln, damit dieses UBS Unternehmen relevante Hintergrundprüfungen durchführen kann, ohne die Informationen erneut von Ihnen einzuholen. Wir geben Personendaten auch an andere UBS-Gesellschaften weiter, um von der Fachkompetenz bestimmter Abteilungen zu profitieren);
- um Fehlverhalten oder kriminelle Handlungen, Missbrauch unserer Produkte oder Dienstleistungen zu verhindern sowie die Sicherheit unserer Räumlichkeiten, Informationen, IT-Systeme, Architektur und Netzwerke sicherzustellen;

- um unseren Kunden unsere Produkte und Dienstleistungen anzubieten (z. B. kann UBS einem Kunden oder Dienstleister geschäftliche Kontaktdaten eines unserer Mitarbeiter mitteilen, die darauf hinweisen, dass diese Person die Kontaktperson innerhalb von UBS ist);
- um einen zentralen, globalen Ansatz für die Entwicklung von IT-Dienstleistungen bereitzustellen und die Möglichkeit für UBS Mitarbeiter miteinander zu interagieren. Dies beinhaltet in der Regel das Hosting Ihrer Kontakt- und E-Mail-Informationen, damit das globale IT-Netzwerk von UBS aufgebaut und mit relevanten Details befüllt werden kann;
- um bessere Arbeitspraktiken zu ermöglichen und UBS bei der Förderung und Entwicklung des Personals zu unterstützen;
- um die Einhaltung der internen Richtlinien, Prozesse und Standards der UBS-Gruppe sowie gesetzlicher und behördlichen Vorgaben zu überwachen, zu untersuchen und sicherzustellen;
- zur Beantwortung tatsächlicher oder potenzieller Verfahren, Ersuchen oder Ermittlungen der zuständigen Behörden oder Justizbehörden;
- im Zusammenhang mit dem Empfang und der Bearbeitung von Beschwerden, Anfragen oder Berichten von Mitarbeitern oder Dritten, die an die Compliance-Abteilung oder an andere Stellen innerhalb von UBS oder der UBS-Gruppe gerichtet wurden (unter anderem im Zusammenhang mit der Geltendmachung von Grundrechten und -freiheiten betroffener Personen, insbesondere ihres Rechts auf Schutz ihrer Personendaten);
- um einen Rechtsanspruch von/gegen UBS oder andere Unternehmen innerhalb der UBS-Gruppe geltend zu machen, auszuüben oder zu verteidigen;
- um unsere Ziele in Bezug auf Corporate und Social Responsibility zu erreichen.

4 Wie schützen wir Personendaten?

Sämtliche Mitarbeiter, die auf Personendaten zugreifen, haben die internen Vorschriften und Verfahren zur Bearbeitung von Personendaten einzuhalten, um diese zu schützen und deren Vertraulichkeit sicherzustellen.

UBS und die UBS-Gruppe haben zudem angemessene technische und organisatorische Massnahmen implementiert, um Ihre Personendaten vor unbefugter, versehentlicher oder rechtswidriger Zerstörung, Veränderung oder Offenlegung bzw. unbefugtem, versehentlichem oder rechtswidrigem Verlust, Missbrauch oder Zugriff sowie jeglicher sonstigen rechtswidrigen Bearbeitung zu schützen.

5 Wer kann auf Personendaten zugreifen und an wen werden sie weitergegeben?

5.1 Innerhalb von UBS und der UBS-Gruppe

Wir stellen unseren Mitarbeitern und innerhalb der UBS-Gruppe Personendaten zu den in Abschnitt 3.1 genannten Zwecken zur Verfügung. Andere Unternehmen der UBS-Gruppe können Ihre Personendaten im Auftrag und auf Anfrage von UBS bearbeiten.

5.2 Ausserhalb von UBS und der UBS-Gruppe

5.2.1 Drittparteien

Wir übertragen Personendaten an andere Kredit-, Finanzdienstleistungs-, und vergleichbare Firmen (einschliesslich Broker, Börsen, vorgelagerte Einbehaltungsagenten; Swap- oder Transaktionsregister, Börsen, Zentralverwahrer), unsere professionellen Berater (z.B. Rechtsanwälte, Steuerberater, Arbeitsberater) oder Kunden, mit denen Sie im Rahmen Ihrer Aufgaben im Austausch stehen, mit oder ohne Beteiligung dieser Parteien.

5.2.2 Dienstleister

Wir können Personendaten an externe Dienstleister weitergeben, die vertraglich zur Vertraulichkeit verpflichtet sind, wie z. B. System- oder Hosting-Anbieter, Gehaltsabrechnungsanbieter, Cloud-Dienstleister, Datenbankanbieter, Schulungs- und Entwicklungsanbieter, Dritte, die Mitarbeiter vor der Einstellung überprüfen und andere Waren- und Dienstleistungsanbieter (z. B. Kommunikationsdienstleister). Wenn UBS Ihre Daten an

Dienstleister übermittelt, welche Daten im Auftrag von UBS bearbeiten, treffen wir Massnahmen, um sicherzustellen, dass diese unsere Datensicherheitsstandards einhalten, damit Ihre Personendaten geschützt sind.

Dienstleister sind unabhängig von ihrem Standort verpflichtet, einer Reihe von technischen und organisatorischen Sicherheitsmassnahmen zu entsprechen, einschliesslich Massnahmen bezüglich: (i) Informationssicherheitsmanagement; (ii) Informationssicherheits-Risiko Bewertung, und (iii) Informationssicherheitsmassnahmen (z.B. physische Kontrollen; logische Zugriffskontrollen; Schutz vor Schadsoftware und Hackern; Datenverschlüsselungsmassnahmen; Back-up und Wiederherstellungsmassnahmen).

5.2.3 Behörden oder öffentliche Stellen

In bestimmten Fällen geben wir Personendaten an Behörden, Aufsichtsbehörden, Vollstreckungsbehörden- oder staatliche Stellen, Gerichte oder Verfahrensbeteiligte weiter, bei denen aufgrund von Gesetzen oder sonstiger Rechtsvorschriften, eines Verhaltenskodex oder von Verhaltensregeln eine Offenlegung erforderlich ist, wenn diese Behörden oder Stellen eine solche Offenlegung verlangen oder wir zur Wahrung unserer berechtigten Interessen verpflichtet sind.

5.2.4 Andere Empfänger

- Potenzielle Käufer, übernehmende Rechtsträger, Fusionspartner oder Verkäufer und deren Berater im Zusammenhang mit einer tatsächlichen oder potenziellen Übertragung oder Fusion des gesamten Geschäfts oder Vermögens der UBS oder Teilen davon oder damit im Zusammenhang stehender Rechte oder Interessen oder zum Erwerb eines Unternehmens oder der Fusion mit einem Unternehmen;
- Jeder rechtmäßige Empfänger, der aufgrund geltender Gesetze, Vorschriften oder des berechtigten Interesses von UBS, wie in Abschnitt 3.2.2 angegeben, erforderlich ist.

5.3 Datenübermittlung an andere Länder

Die innerhalb oder ausserhalb der UBS und der UBS-Gruppe übermittelten Personendaten gemäss Abschnitt 5.1 und 5.2 werden teilweise auch in weiteren Ländern bearbeitet. UBS überträgt Ihre Personendaten 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 und von den zuständigen Behörden anerkannte Standardvertragsklauseln) oder eine andere gesetzliche Ausnahme, die durch das lokal geltende Recht vorgesehen ist.

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) unter dpo-ch@ubs.com wenden. Eine Auflistung der Länder, in denen UBS und die UBS tätig sind, finden Sie unter: https://www.ubs.com/global/en/our-firm/locations.html.

6 Wie lange speichern wir Ihre Daten?

Wir speichern Personendaten nur so lange, wie dies zur Erfüllung des Zwecks, für den sie erhoben wurden, oder gemäss gesetzlichen, aufsichtsrechtlichen oder internen Vorschriften erforderlich ist. Im Allgemeinen werden Ihre Personendaten während Ihrem Einsatz bei UBS und darüber hinaus bis zu 10 Jahre aufbewahrt ab dem Tag, an dem das Vertragsverhältnis zwischen Ihrem Arbeitgeber und UBS endet, in unseren Systemen. Es kann Ausnahmen von dieser allgemeinen Regel geben, wie zum Beispiel:

a) nicht mehr benötigte oder veraltete Personendaten können aus Gründen der Verhältnismässigkeit vernichtet werden, solange das Arbeitsverhältnis mit dem externen Personal und Mitarbeitern unabhängiger Finanzintermediäre noch besteht;

b) in bestimmten Fällen kann UBS Personendaten länger als 10 Jahre speichern und bearbeiten, insbesondere zu Compliance- oder Risikomanagementzwecken, um (anderen) gesetzlichen und behördlichen Anforderungen zu entsprechen oder wenn dies im berechtigten Interesse von UBS liegt.

Für externes Personal und Mitarbeiter unabhängiger Finanzintermediäre der Credit Suisse: Ihre Daten werden nach Ihrem Wechsel zu UBS wie oben beschrieben gespeichert. Ihre Daten vor Ihrem Wechsel zu UBS und/oder vor Aktivitäten, die im Rahmen der Credit Suisse-Einheiten durchgeführt wurden, werden weiterhin gemäss den

geltenden Aufbewahrungsanforderungen der Credit Suisse gespeichert, bis die vollständige Integration der Systeme und Prozesse in UBS abgeschlossen ist.

Wenn Sie möchten, dass Ihre Personendaten aus unseren Datenbanken entfernt werden, können Sie einen Antrag entsprechend Abschnitt 7 stellen, den wir wie darin beschrieben prüfen werden.

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

7.1 Ihre Rechte

Sie können Auskunft über Ihre von uns bearbeiteten Personendaten verlangen. Wenn Sie der Meinung sind, dass die über Sie erhobenen Informationen falsch oder unvollständig sind, können Sie zudem die Berichtigung Ihrer Personendaten verlangen. Falls Ihnen das nicht möglich ist oder Sie aus anderen Gründen der Ansicht sind, dass die über Sie erhobenen Informationen fehlerhaft sind, kontaktieren Sie uns bitte gemäss den unten aufgeführten Angaben.

Zudem können Sie auch:

- der Bearbeitung Ihrer Personendaten widersprechen;
- die Löschung Ihrer Personendaten beantragen;
- eine Beschränkung der Bearbeitung Ihrer Personendaten beantragen; und/oder
- Ihre Einwilligung widerrufen, wenn UBS diese zur Bearbeitung von Personendaten erhalten hat (dies beeinträchtigt nicht die Rechtmässigkeit der Bearbeitung Ihrer Personendaten vor dem Widerruf).

Diese Rechte stehen Ihnen gemäss den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes zu. Sie sind nicht uneingeschränkt anwendbar, da sie allenfalls nicht immer gelten und Ausnahmen davon gemacht werden können. Zur Bearbeitung einer Anfrage werden wir Sie üblicherweise ersuchen, Ihre Identität nachzuweisen und/oder Informationen bereitzustellen, die uns helfen, Ihre Anfrage besser nachzuvollziehen. Sollten wir Ihrer Anfrage nicht nachkommen, werden wir die Gründe dafür erläutern.

Unter gewissen Umständen kann UBS Personendaten durch automatisierte Entscheidungsfindung bearbeiten. Wo dies stattfindet, werden Sie über eine solche automatisierte Entscheidungsfindung, die Ihre Personendaten benutzt, informiert und Sie erhalten Informationen über die anwendbaren Kriterien und Verfahren. Sie können eine Erklärung über eine durchgeführte automatisierte Entscheidungsfindung verlangen und dass eine natürliche Person die entsprechende Entscheidung überprüft, wenn eine solche Entscheidung ausschliesslich auf einer solchen Bearbeitung beruht.

7.2 Ausübung Ihrer Rechte

Zur Ausübung Ihrer vorstehend genannten Rechte senden Sie bitte E-Mail an sh-hr-data-requests-snow@ubs.com.

Sollten Sie diesbezüglich ein Anliegen haben, kontaktieren Sie bitte die Datenschutzfachstelle (Group Data Protection Office) dpo-ch@ubs.com.

8 Änderungen Ihrer Personendaten

Um Ihre Personendaten ordnungsgemäss auf dem neuesten Stand und genau zu halten, werden wir Sie in regelmässigen Abständen bitten, Ihre Personendaten zu überprüfen und zu bestätigen und/oder uns über sämtliche Änderungen in Bezug auf Ihre Personendaten (wie z. B. Adressänderungen) in Kenntnis zu setzen.

9 Änderungen dieser Datenschutzhinweise

Dieser Datenschutzhinweis wurden zuletzt im November 2025 aktualisiert. Jede Änderung oder Aktualisierung dieser Erklärung wird hier veröffentlicht. Bei wesentlichen Änderungen werden wir Ihnen dies über geeignete Kommunikationswege mitteilen, je nachdem, wie wir üblicherweise mit Ihnen kommunizieren.

10 UBS-Gesellschaften, welche unter diese Datenschutzhinweise fallen

Gesellschaft	Registrierte Adresse
UBS AG	Bahnhofstrasse 45, Zürich, 8001; Aeschenplatz 6, Basel, 4052
UBS Asset Management AG	Bahnhofstrasse 45, Zürich, 8001
UBS Asset Management Switzerland AG	Bahnhofstrasse 45, Zürich, 8001
UBS Business Solutions AG	Bahnhofstrasse 45, Zürich, 8001
UBS Card Center AG	Flughofstrasse 35, Glattbrugg, 8152
UBS Fund Management (Switzerland) AG	Aeschenvorstadt 1, Basel, 4051
UBS Switzerland AG	Bahnhofstrasse 45, Zürich, 8001
Ausbildungszentrum Schloss Wolfsberg AG	Wolfsbergstrasse 15, Ermatingen, 8272
Bank-now AG	Neugasse 18, Horgen 8810
Credit Suisse Trust AG	Uetlibergstrasse 231, Zurich, 8045
FIDES Treasury Services AG	Räffelstrasse 28, Zürich, 8045
Swisscard AECS GmbH	Neugasse 18, Horgen 8810

Falls Sie Fragen oder Anmerkungen zu diesen Datenschutzhinweisen haben, wenden Sie sich bitte an die Datenschutzfachstelle (Group Data Protection Office) unter der E-Mail-Adresse: dpo-ch@ubs.com. Weitere Informationen finden Sie unter goto/groupdpo.