

## GS Bewerber - Mitteilung zur angemessenen Datenverarbeitung

Als Teil unseres Bekenntnisses zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten und zur Verarbeitung dieser Daten auf transparente Weise informiert Sie die vorliegende Mitteilung zur angemessenen Datenverarbeitung (die „**Mitteilung**“) über die *personenbezogenen Daten*, die von Mitgliedern der Goldman Sachs Group Inc. in Bezug **auf Personen die sich für Benachrichtigungen registriert haben über, oder beworben haben für, ein Arbeitsverhältnis oder sonstige Positionen bei uns („Bewerber“, „Sie“ oder „Ihre“), oder Dritten deren Informationen uns in Verbindung mit diesen Positionen zur Verfügung gestellt werden, erhoben und verarbeitet werden.**

### **Wessen Daten verarbeiten wir?**

Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten von **Bewerbern**, die sich um Funktionen bei uns bewerben, einschließlich von Bewerbern für ein Arbeitsverhältnis, für unser Graduierten-Programm oder für eine sonstige Art der Funktion bei uns. Wir können auch die personenbezogenen Daten **Dritter** verarbeiten, deren Informationen uns in Verbindung mit dieser Geschäftsbeziehung zur Verfügung gestellt werden (z. B. Daten des Notfallkontaktes oder Referenzen).

Diese Mitteilung richtet sich an Sie, wenn Sie ein Bewerber für eine Funktion oder eine andere Beschäftigung bei einem Mitglied der Goldman Sachs Group Inc. innerhalb der Europäischen Union ("EU") oder das Vereinigte Königreich oder Schweiz sind. In dieser Mitteilung wird auf solche Unternehmen als "GS", "wir" "unser" oder "uns" Bezug genommen.

Diese Mitteilung beschreibt die personenbezogenen Daten, die von Ihnen und von Dritten über Sie erhoben werden dürfen, die Zwecke, zu denen diese Daten erhoben, gespeichert und genutzt werden sowie unseren Grund für dieses Vorgehen (auch als unsere „Rechtsgrundlage“ bezeichnet). Weiterhin skizzieren wir in dieser Mitteilung, welche internen GS-Funktionen Ihre personenbezogenen Daten nutzen und wann sie mit anderen Lieferanten und Beratern geteilt werden dürfen; schließlich stellen wir Ihre Rechte in Verbindung mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten dar und erläutern, wie Sie diese Rechte ausüben können.

### **Was sind personenbezogene Daten?**

**Personenbezogene Daten** sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen.

**Eine identifizierbare natürliche Person** ist eine lebendige natürliche Person (im Gegensatz zu einer juristischen Person, wie z. B. einer Gesellschaft), die direkt oder indirekt identifiziert werden kann, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennungen oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die

*Audruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität der betreffenden natürlichen Person sind.*

## **KONTAKTINFORMATIONEN**

Wenn Sie uns bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten kontaktieren möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren GS-Ansprechpartner vor Ort oder an unseren Datenschutzbeauftragten unter [gs-dataprotection@gs.com](mailto:gs-dataprotection@gs.com) oder unter The Office of the Data Protection Officer, Plumtree Court, 25 Shoe Lane, London EC4A 4AU.

### **1. WER IST FÜR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN VERANTWORTLICH?**

Goldman Sachs International und, falls abweichend, ein Mitglied der Goldman Sachs Group Inc. mit Sitz in der EU oder das Vereinigte Königreich oder Schweiz die sie über offene Stellenangebote informiert oder der Ihre Bewerbung als Angestellter, Praktikant oder anders Beschäftigter in Betracht zieht, ist jeweils der Verantwortliche für Ihre personenbezogenen Daten. Zusätzlich können dort, wo GS-Konzerngesellschaften Ihre personenbezogenen Daten zu eigenen, selbständigen Zwecken verarbeiten, auch diese Konzerngesellschaften Verantwortliche für Ihre personenbezogenen Daten sein.

#### ***Was ist eine GS-Konzerngesellschaft?***

*In dieser Mitteilung bedeutet „GS-Konzerngesellschaft“ oder „unsere Konzerngesellschaft“ eine Gesellschaft, die unmittelbar oder mittelbar von GS beherrscht wird, GS (unmittelbar oder mittelbar) beherrscht oder sich unter gemeinsamer unmittelbarer oder mittelbarer Beherrschung mit GS befindet.*

Eine Liste der Goldman Sachs Verantwortlichen und ggf. deren Vertreter, die für Sie relevant sein könnten, ist in **Anlage 1** dargestellt.

Diese Mitteilung gilt in Verbindung mit allen sonstigen Mitteilungen, die Sie von GS-Konzerngesellschaften im Hinblick auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erhalten.

### **2. WELCHE PERSONENBEZOGENEN DATEN VERARBEITEN WIR?**

#### **2.1 IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN**

Abhängig von der Funktion, die Sie bei uns einnehmen wollen, verarbeiten GS und die GS-Konzerngesellschaften bestimmte personenbezogene Daten, die sich auf Sie und die mit Ihnen in Verbindung stehenden Personen beziehen; dazu gehören:

- A. ***Angaben zur Person:*** wie z.B. Ihr Name, Geschlecht, Ihre Staatsangehörigkeit, Ihr Geburtsdatum, Ihre privaten Kontaktinformationen (z. B. Anschrift, Telefonnummer,

E-Mail), Einwanderungsdaten (einschließlich Angaben zum Reisepass und Geburtsort), Daten zur Arbeitserlaubnis, Lichtbild und Sprachkenntnisse. Wenn Sie sich für den Benachrichtigungsdienst hinsichtlich offener Stellen anmelden, verarbeiten wir nur Daten die für solch eine Anmeldung relevant sind, wie z.B. Ihr Name, E-Mailadresse und Angaben die Sie bezüglich der Funktionen an der Sie interessiert sind machen.

Dies umfasst auch Daten wie Ihren Titel, Vornamen, Mittelnamen und Familiennamen, Geburtsnamen, Rufnamen, evtl. zusätzliche Namen, das Land Ihres Wohnsitzes und Steuerwohnsitzes, eine zweite Staatsbürgerschaft, Ihren Personenstand, Ihr Alter, Ihre nationale ID-Nummer, Hobbies, Sprachkenntnisse und Leistungsniveau, den Geburtsnamen Ihrer Mutter, der Name Ihres Ehegatten/Ihrer Ehegattin, Kontaktinformationen zu den nächsten Angehörigen (wo angegeben) sowie Ihre Zugangsdaten zur Nutzung der gültigen GS-Website.

- B. ***Informationen in Bezug auf Anwerbung und Auswahl:*** wie z.B. Angaben zu der Funktion, für die Sie sich beworben haben, Ihr Lebenslauf und Ihre Bewerbung, Qualifikationen, Referenzen, Informationen zur Zuverlässigkeitsüberprüfung, Überprüfung der finanziellen Stabilität sowie Bewertungen von professional und social media.

*Dies umfasst auch Daten wie Ihren beruflichen und akademischen Hintergrund (einschließlich Informationen zu vorherigen Funktionen, Gehalts- und Bonusangaben sowie Ausbildung), Informationen zum Universitätsstudium (einschließlich Auslandsstudium, akademische Studiennachweise, aktuelle Noten/Credits, Angaben zum akademischen Grad und zur technischen Ausbildung), Informationen über vorherige Kenntnisse und Interaktionen mit GS, Lichtbild, Kompetenzen, Daten aus Vorstellungsgespräch und Assessment sowie Antworten aus dem Auskunftsfragebogen (einschließlich früherer Beziehungen zu GS, GS-Mitarbeitern und Geschäftsführern sowie Beziehungen zu sonstigen benannten Stellen).*

- C. ***Informationen aus Vorstellungsgespräch und Assessment:*** wie z.B. Informationen aus dem Vorstellungsgespräch und ggf. Ergebnisse eines Assessments, das Sie bei uns durchführen.

*Dies umfasst Unterlagen über Ihren Fortgang durch das Bewerbungs- und Auswahlverfahren, Aufzeichnungen zu Datum, Zeit und Ort von Vorstellungsgesprächen, Mitteilungen und Feedback der das Vorstellungsgespräch führenden Personen sowie ggf. Videoaufzeichnungen von Vorstellungsgesprächen.*

- D. **Behördliche Informationen:** wie z.B. Ihr rechtlicher Status und behördliche Referenzen.

*Dies umfasst auch Daten wie Unterlagen über Ihre Anmeldung bei den zuständigen Aufsichtsbehörden, relevante Zertifikate, Informationen über Umstände, welche die berufliche Integrität und Disziplin betreffen, den Compliance Approval-Status sowie die Offenlegung von Interessenkonflikten.*

- E. **Informationen zur Selbstidentifizierung:** falls vorhanden und soweit das geltende Recht dies gestattet, Informationen zu Geschlecht, Militärfahrung sowie zu **besonderen Kategorien personenbezogener Daten**, wie z. B. ethnische und rassische Herkunft, Behinderungen, sexuelle Orientierung und der Frage, ob Sie sich als Transgender bezeichnen.

**Was sind besonderer Kategorien personenbezogener Daten?**

Besondere Kategorien personenbezogener Daten sind: (i) personenbezogene Daten, aus denen die rassische oder ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen; (ii) genetische oder biometrische Daten, die zum Zweck der eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person verarbeitet werden oder (iii) Gesundheitsdaten oder Daten, die das Sexualleben oder die sexuelle Orientierung betreffen.

- F. **Angaben zu Dritten:** wie z.B. die Namen und Kontaktdaten Ihres Notfallkontaktes oder Ihrer Referenzen.

Dies umfasst auch Daten wie z. B. Name und Kontaktinformationen des Dritten sowie alle sonstigen Informationen, die wir in Verbindung mit unseren gesetzlichen Verpflichtungen verarbeiten. **Siehe Ziffer 2.3 dieser Mitteilung, falls Sie uns derartige Daten liefern.**

- G. **Daten in Verbindung mit strafrechtlichen Verurteilungen und Straftaten:** wie z. B. Daten in Verbindung mit tatsächlichen oder mutmaßlichen strafrechtlichen Verurteilungen oder Straftaten, soweit das geltende Recht dies gestattet.

**Welche mit strafrechtlichen Verurteilungen und Straftaten verbundenen Daten werden verarbeitet?**

*Wir verarbeiten Daten zu strafrechtlichen Verurteilungen und Straftaten im Zusammenhang mit Zuverlässigkeitsüberprüfungen und behördlichen Anmeldungen, wie in dieser Mitteilung dargestellt.*

## **2.2 WIE ERHEBEN WIR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN?**

Wir erheben Ihre personenbezogenen Daten hauptsächlich unmittelbar von Ihnen.

Normalerweise stellen Sie uns diese Informationen direkt zur Verfügung oder geben sie in unsere Systeme ein. Dies können Sie durch einen Lebenslauf mit Begleitschreiben oder online über unser Bewerbungsportal machen.

Zusätzlich werden weitere Informationen über Sie aus internen Quellen generiert. Diese können Assessment-Ergebnisse und Feedback aus Vorstellungsgesprächen beinhalten und umfassen Materialien, die von dem jeweiligen Personalchef, HCM, den das Vorstellungsgespräch führenden Personen und dem einstellenden Vorgesetzten erstellt wurden. Außerdem können Sie uns von einem existierenden GS-Mitarbeiter empfohlen werden.

In einigen Fällen können wir Ihre personenbezogenen Daten von GS-Konzerngesellschaften oder von Dritten erhalten. Dies kann der Fall sein, wenn Ihre Bewerbung über eine private Arbeitsvermittlung oder durch eine Kontaktperson bei GS erfolgt. Wir können Informationen von anderen Beratern erhalten und einige Informationen aus öffentlich zugänglichen Quellen entnehmen.

Unter manchen Umständen können Daten indirekt aus Überwachungsgeräten oder durch sonstige Maßnahmen (z. B. Zugangskontroll- und Überwachungssysteme für Gebäude und Plätze, Videoüberwachung, Telefonprotokolle und -aufzeichnungen sowie E-Mail- und Internet-Zugangsprotokolle) erhoben werden, sofern und soweit das geltende Recht dies gestattet.

## **2.3 DATEN MIT BEZUG AUF DRITTE**

Unter bestimmten Umständen können wir personenbezogene Daten Dritter, wie z. B. ein Notfallkontakt oder Referenzen, verarbeiten. Die personenbezogenen Daten Dritter, die Sie uns angeben, werden für die Zwecke Ihrer Bewerbung sowie zur Benachrichtigung Ihrer Bezugspersonen in einem Notfall verarbeitet. Weitere Informationen hinsichtlich der Verarbeitung finden Sie unter: [www.gs.com/privacy-notice](http://www.gs.com/privacy-notice). Bevor Sie personenbezogene Daten Dritter an uns weitergeben, sollten Sie sicherstellen, dass Sie zu dieser Weitergabe berechtigt sind und den betroffenen Dritten die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen zur Verfügung stellen.

### 3. DIE ZWECKE UND GRÜNDE DER VERARBEITUNG IHRER PERSONENBEZOGENEN DATEN

#### 3.1 ZWECKE DER VERARBEITUNG

Ihre personenbezogenen Daten werden zu verschiedenen geschäftlichen Zwecken in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und anwendbaren Tarifabkommen erhoben und verarbeitet. Gelegentlich dürfen die Daten zu von Ihnen nicht erwarteten Zwecken genutzt werden, wenn die Umstände diese Nutzung rechtfertigen.

GS und die GS-Konzerngesellschaften verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten stets zu einem bestimmten Zweck und beschränken dabei die Verarbeitung auf diejenigen Daten, die für die Erreichung dieses Zwecks relevant sind. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten insbesondere für die folgenden Zwecke und solche, die mit diesen Zwecken vereinbar sind:

- A. **Anwerbung von Bewerbern/Kandidaten, Assessment und Auswahl:** dazu gehören sämtliche Aktivitäten in Verbindung mit der Anwerbung (einschließlich Sicherheits- und Zuverlässigkeitsüberprüfungen).

*Dies umfasst Aktivitäten zur Personalanstellung (wie z. B. die Prüfung und Erwägung Ihrer Bewerbung, die Kontaktaufnahme mit Ihnen, die Führung des Vorstellungsgespräches mit Ihnen, Ihre Beurteilung gegenüber anderen Bewerbern, die Vornahme von Tests sowie ggf. die Unterbreitung eines Arbeits- oder Beschäftigungsangebotes).*

*Soweit vom geltenden Recht gestattet, umfasst dies auch die angemessene Sicherheitsüberprüfung, soweit relevant und angemessen, dazu gehören Bonitätsprüfungen, Verifikation der Arbeitserlaubnis, Prüfung auf Identitätsbetrug, Überprüfung des Strafregisters, relevante Erwerbsbiografie, relevanter Rechtsstatus sowie berufliche Qualifikationen.*

- B. **Förderung der Diversität und Verhinderung von Diskriminierung:** dazu gehören sämtliche Aktivitäten, die wir als Arbeitgeber zur Gewährung von Chancengleichheit unternehmen.

Dies umfasst die Leitung von Monitoring-Programmen zur Sicherstellung von Chancengleichheit und Diversität im Hinblick auf persönliche Eigenschaften, die von den geltenden Antidiskriminierungsgesetzen geschützt werden, sowie die Überwachung des Fortschrittes hin zu einer vielseitigeren Repräsentation.

- C. ***Erfüllung unserer Verpflichtungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Verhinderung von Straftaten:*** dazu gehören die Durchführung von Überprüfungen auf Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, die Erteilung von Auskünften gegenüber Behörden, Regulierungsbehörden (innerhalb oder außerhalb des EWR) oder Regierungsstellen sowie Erfüllung der von den vorgenannten Behörden gestellten Anfragen, quer durch unseren globalen Konzern, sowie die Untersuchung von Verhaltensweisen und Verhinderung von Betrugsfällen und sonstigen Straftaten.

*Dies umfasst:*

- *die Aktivitäten zur Durchsetzung unserer rechtmäßigen Ansprüche und zur Erfüllung unserer Verpflichtungen sowie zu sämtlichen Zwecken in Verbindung mit von Ihnen oder gegen Sie erhobenen oder Sie in sonstiger Weise involvierenden Rechtsansprüchen;*
- *die Handlungen, die von uns zur Erfüllung rechtmäßiger Aufforderungen der Behörden (einschließlich u. a. der Aufforderung zur Einhaltung nationaler Sicherheits- oder Vollzugsbedingungen) oder Auskunftersuchen oder in sonstigen Fällen vorgenommen werden, wenn uns die geltenden Gesetze oder Gerichtsbeschlüsse, staatliche Verordnungen oder die Regierungsbehörden (u. a. in Bezug auf Datenschutz, Steuern und Arbeitsverhältnisse) zu einem solchen Vorgehen verpflichten bzw. es gestatten; dies gilt in allen vorgenannten Fällen unabhängig davon, ob die Handlungen innerhalb oder außerhalb des Staates erfolgen, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, und*
- *die Verarbeitungstätigkeiten zur Erfüllung unserer gesetzlichen Verpflichtungen zur Kontrolle der Personen, die wir zum Betreiben von Geschäften in unserem Namen beschäftigt oder bestimmt haben, wobei diese Verpflichtungen auch die Verhinderung, Erkennung und Untersuchung eines breiten Spektrums an Aktivitäten und Verhaltensweisen umfasst, unabhängig davon, ob sie sich auf spezielle geschäftliche Transaktionen, auf den Arbeitsplatz im Allgemeinen oder auf die Verbindung zu den Regulierungsbehörden beziehen.*

Außerdem dürfen wir Daten zu anderen Zwecken verarbeiten, die wir Ihnen jeweils mitteilen werden.

Zusätzliche Informationen über eine besondere Verarbeitung personenbezogener Daten können Ihnen vor Ort oder wie in den geltenden Richtlinien festgelegt mitgeteilt werden.

### 3.2 UNSERE GRÜNDE (RECHTSGRUNDLAGE) FÜR DIE VERARBEITUNG

Die in der vorliegenden Mitteilung beschriebene Verarbeitung personenbezogener Daten kann:

- A. erforderlich sein, um mit Ihnen Verträge über Ihre Anstellung oder Beschäftigung bei uns abzuschließen;

*dies gilt für den Absatz A der vorstehenden Ziffer 3.1;*

- B. erforderlich sein, um unsere gesetzlichen Verpflichtungen auf Grund bestimmter Gesetze zu erfüllen;

*dies gilt für die Absätze A bis C der vorstehenden Ziffer 3.1;*

- C. erforderlich für die berechtigten Interessen von GS oder anderen sein (wie nachfolgend dargestellt), soweit nicht Ihre Interessen, Grundrechte oder Grundfreiheiten übergeordnet sind; oder

*dies gilt für die Absätze A bis C der vorstehenden Ziffer 3.1.*

- D. unter begrenzten Umständen, soweit die zuvor dargestellten Rechtsgrundlagen nicht anwendbar sind, mit Ihrer Einwilligung erfolgen (die wir jeweils von Ihnen einholen werden).

Die „berechtigten Interessen“, auf die in Ziffer 3.2 C Bezug genommen wird, sind:

- die in den Absätzen A bis C der Ziffer 3.1 beschriebenen Verarbeitungszwecke, soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist, um (i) Verträge mit Ihnen abzuschließen und unsere Verpflichtungen aus diesen Verträgen zu erfüllen oder (ii) unsere gesetzlichen Verpflichtungen auf Grund bestimmter Gesetze zu erfüllen;
- die Zusammenarbeit mit den Regulierungsbehörden der Gesellschaft zur Erfüllung ihrer Anforderungen und die Erfüllung unserer gesetzlichen Verpflichtungen weltweit, sowie
- die Ausübung unserer Grundrechte und Grundfreiheiten, einschließlich der Freiheit auf Ausübung einer Geschäftstätigkeit und des Eigentumsrechtes.

#### ***Besondere Kategorien personenbezogener Daten***

Wenn wir nach geltendem Datenschutzrecht zur Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten auf Basis einer ausdrücklichen, rechtmäßigen Begründung verpflichtet sind, verarbeiten wir diese Daten gemäß einem der folgenden zusätzlichen Rechtsgründe:

- A. Die Verarbeitung ist erforderlich zur Erfüllung von Verpflichtungen und zur Ausübung spezieller Rechte in den Bereichen Arbeitsverhältnisse, Sozialversicherung und Sozialschutzrecht, soweit sie durch das Recht der Union oder ihrer Mitgliedsstaaten, oder durch das Recht der Vereinigte Königreich, oder durch einen gemäß dem Recht eines Mitgliedsstaats geschlossen Tarifvertrag autorisiert wird oder der Vereinigte Königreich, die für einen angemessenen Schutz der Grundrechte und Interessen der betroffenen Personen sorgt.

*Dies gilt für bestimmte Verarbeitungstätigkeiten, die zuvor in Ziffer 3.1 Abschnitte A und B dargestellt wurden. Dazu können die folgenden Daten gehören, wobei diese Auflistung jedoch nicht abschließend ist:*

- *Gesundheitsdaten können zur Befolgung arbeitsrechtlicher, gesundheits- und sicherheitsrechtlicher sowie sozialversicherungsrechtlicher Vorschriften verwendet werden, zum Beispiel um eine Verletzung unserer rechtlichen Verpflichtungen Ihnen gegenüber oder rechtswidrige Diskriminierungen zu vermeiden oder um in dieser Hinsicht entstehende Beschwerden zu behandeln;*
- *Informationen hinsichtlich Ihrer rassischen oder ethnischen Herkunft, religiösen oder weltanschaulichen Überzeugungen oder politischen Meinungen, sexuellen Orientierung und Ihres Sexuallebens können im Fall einer Beschwerde zur Erfüllung unserer arbeitsrechtlichen Verpflichtungen verwendet werden, soweit derartige Eigenschaften oder Daten zur Verfügung gestellt werden und/oder für die betreffende Beschwerde relevant sind.*

- B. Die Verarbeitung ist für die Begründung oder Ausübung von Rechtsansprüchen oder die Verteidigung gegen Rechtsansprüche erforderlich.

*Dies gilt für die in Abschnitt C der Ziffer 3.1 dieser Mitteilung dargestellte Verarbeitung zum Zweck der Begründung oder Ausübung von Rechtsansprüchen oder die Verteidigung gegen Rechtsansprüche, soweit die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten darin involviert ist.*

- C. Die Verarbeitung ist aus Gründen eines erheblichen öffentlichen Interesses erforderlich.

- D. Die Verarbeitung bezieht sich auf personenbezogene Daten, die Sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht haben; oder

- E. die Verarbeitung erfolgt, ausschließlich insoweit, als sie nicht bereits anderweitig durch eine der vorgenannten Begründungen gerechtfertigt ist, auf Grund Ihrer ausdrücklichen Einwilligung (die wir jeweils von Ihnen erhalten werden).

#### ***Daten in Bezug auf strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten***

Wir verarbeiten personenbezogene Daten in Bezug auf strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten in dem vom geltenden Recht genehmigten Umfang. Beispielsweise verarbeiten wir Strafregisterdaten als Teil der vor Einstellung durchgeführten Überprüfung (siehe Ziffer 3.1 Abschnitt A), soweit erforderlich oder durch das geltende Recht autorisiert.

#### **4. PFLICHTANGABEN**

Wenn wir Sie auffordern, uns personenbezogene Daten auf verpflichtender Basis zur Verfügung zu stellen, werden wir Sie im Zeitpunkt der Datenerhebung entsprechend informieren; Wir werden Sie ebenfalls informieren, falls bestimmte Informationen auf Grund des Vertrags oder des Gesetzes erforderlich sind. Sofern Sie uns diese Pflichtangaben nicht zur Verfügung stellen, bedeutet dies, dass wir bestimmte Prozesse nicht durchführen können. Falls Sie uns z. B. Ihre Kontaktinformationen sowie die Informationen zu Ihrer Ausbildung oder Ihrer Arbeitserlaubnis nicht mitteilen, können wir Sie nicht richtig für die Funktion in Betracht ziehen, für die Sie sich beworben haben, bezahlen. In manchen Fällen kann das bedeuten, dass wir nicht in der Lage sind, Sie bei GS anzustellen oder zu beschäftigen, da GS dann nicht über die personenbezogenen Daten verfügt, die wir zur Vornahme der relevanten Entscheidungen sowie zur effektiven und effizienten Verwaltung bzw. zum effektiven und effizienten Management einer laufenden Beziehung zu Ihnen für notwendig erachten.

#### **5. IHRE EINWILLIGUNG**

You should be aware that it is not a condition or requirement to agree to any request for consent from GS. Wir können Ihre Einwilligung zu bestimmten Verarbeitungen einholen, die nicht bereits aus den in Ziffer 3.2 dieser Mitteilung dargestellten Gründen gerechtfertigt sind. Falls die Einwilligung für die betreffende Verarbeitung erforderlich ist, wird sie separat von Ihnen erbeten, um sicher zu stellen, dass sie freiwillig, in informierter Weise und ausdrücklich erteilt wird. Gleichzeitig mit der Bitte um Erteilung der Einwilligung erhalten Sie Informationen über die Verarbeitung, ebenso wie über die Auswirkungen einer Verweigerung der Einwilligung. Sie sollten sich bewusst sein, dass Ihre Zustimmung zu einer Bitte von GS auf Erteilung der Einwilligung keine Bedingung oder kein Erfordernis darstellt.

Soweit GS zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf Ihre Einwilligung angewiesen ist, haben Sie das Recht, diese Einwilligung zur Verarbeitung jederzeit wieder zurückzunehmen. Sie können diese Rücknahme erklären, indem Sie sich an Ihre GS-Kontaktperson oder an unser Datenschutz-Team unter [gs-dataprotection@gs.com](mailto:gs-dataprotection@gs.com) wenden.

Bitte beachten Sie, dass eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, die vor der Rücknahme Ihrer Einwilligung erfolgt ist, von der Rücknahme nicht beeinträchtigt wird. Bitte beachten Sie weiterhin, dass diese Mitteilung nicht für eine Einwilligung gilt, die Sie uns aus anderen Gründen erteilen, beispielsweise in Verbindung mit Sicherheitsüberprüfungen.

## **6. WEITERGABE PERSONENBEZOGENER DATEN**

Innerhalb von GS können folgende Einheiten auf Ihre personenbezogenen Daten zugreifen oder Ihre personenbezogenen Daten intern nach dem „*Need to Know-Prinzip*“ weitergegeben werden an:

- das lokale, regionale und globale HCM, einschließlich der Manager und Teammitglieder;
- das lokale und regionale Management sowie die Geschäftsführung, die für das Management des relevanten Einstellungsverfahrens und die Vornahme der damit in Verbindung stehenden Entscheidungen zuständig sind (einschließlich u. a. Angestellte und Arbeiter der Bereiche Compliance, Legal, Operations, Office of Global Security sowie Information Security);
- lokale und regionale Dienstleistungsbereiche (wie z. B. Reisebuchungen und sonstige Dienstleistungen) sowie persönliche Assistenten;
- Systemadministratoren und
- sofern dies zur Erfüllung spezieller Aufgaben oder für die Systemwartung erforderlich ist, Angestellte und Arbeiter in GS-Teams wie z. B. das Finance und IT Department und das Informationssystem-Supportteam von Global HCM.

Weiterhin können auch Dritte, mit denen wir arbeiten und die Dienstleistungen für uns erbringen, wie z. B. das Hosting, den Support und die Wartung des Frameworks unseres HCM-Informationssystems, Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten nehmen.

Personenbezogene Daten können auch mit bestimmten untereinander verbundenen Systemen geteilt werden. Die in derartigen Systemen enthaltenen Daten sind für die Anbieter der Systeme, ihre Konzerngesellschaften und Subunternehmer zugänglich.

Auf Grund der Größe und Komplexität von GSs Betriebstätigkeit ist es nicht möglich, jeden unserer Datenempfänger in dieser Mitteilung zu benennen. Beispiele von Dritten, an die Ihre Daten weitergeleitet werden können, umfassen Kunden von GS (und ggf. das Personal des Kunden), Lieferanten (und deren Personal), Steuer- und Regulierungsbehörden, Versicherer, Banker, IT-Administratoren, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Inverstoren und Berater von GS sowie sonstige professionelle Ratgeber, externe Abwickler von Gehaltszahlungen und Verwalter von GS-Sozialleistungsprogrammen. GS fordert von diesen Dritten, dass sie die Verarbeitung der an sie weitergegebenen Daten in Übereinstimmung mit dem geltenden Recht, auch in Bezug auf Vertraulichkeit und Datenschutz, vornehmen.

Sofern die Dritten als „Auftragsverarbeiter“ handeln, führen sie ihre Aufgaben in unserem Namen und gemäß unseren Weisungen zu den zuvor genannten Zwecken durch. In diesem Fall werden Ihre personenbezogenen Daten diesen Parteien nur soweit weitergegeben, wie es zur Erbringung der jeweiligen Dienstleistungen erforderlich ist.

Zusätzlich können wir personenbezogene Daten zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen oder behördlicher Anordnungen, denen wir unterliegen, an nationale Behörden oder Regulierungsbehörden weitergeben.

## **7. DATENSICHERHEIT**

GS nutzt eine Vielzahl technischer und organisatorischer Methoden zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen.

GS verpflichtet sich, die Sicherheit der uns von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten zu schützen. Zu Gunsten dieser Verpflichtung haben wir geeignete technische, physische und organisatorische Maßnahmen zur Gewährleistung eines dem Risiko angemessenen Sicherheitsniveaus eingeführt.

Wir verlangen von unseren Anbietern und Lieferanten mit den weitergeleiteten personenbezogenen Daten auf sichere Weise umzugehen, und zwar sowohl während der Datenübermittlung, als auch nach dem Erhalt der Daten. Dies umfasst ggf. auch die Datenverschlüsselung.

## **8. INTERNATIONALE DATENÜBERMITTLUNG**

GS stellt sicher, dass angemessene Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten vorhanden sind und dass die Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten unter Befolgung der geltenden Datenschutzgesetze erfolgt. Sofern vom geltenden Datenschutzrecht gefordert, hat GS dafür

gesorgt, dass die Dienstleister (einschließlich anderer GS-Konzerngesellschaften) von der Europäischen Kommission oder sonstigen, für den jeweiligen Datenexporteur zuständigen Aufsichtsbehörden anerkannte Standardvertragsklauseln unterzeichnen. Sie können eine Kopie der geltenden Standardvertragsklauseln, die sich auf die Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten beziehen, über [gs-dataprotection@gs.com](mailto:gs-dataprotection@gs.com) erhalten.

Die in dieser Mitteilung aufgelistete Weitergabe von Daten kann die Übermittlung personenbezogener Daten in jedes Land, in dem GS oder eine GS-Konzerngesellschaft geschäftlich tätig ist oder einen Dienstleister hat oder zu Vollstreckungszwecken auch in andere Länder beinhalten (einschließlich u. a. der Vereinigten Staaten von Amerika und sonstiger Länder, deren Datenschutzrecht nicht so streng wie das im Vereinigten Königreich, der Schweiz oder der Europäischen Union geltende Recht ist).

## 9. RECHTE DER BETROFFENEN PERSONEN

Im Hinblick auf Ihre personenbezogenen Daten können Ihnen gemäß dem geltenden Datenschutzrecht die folgenden Rechte zustehen:

- A. **Information und Zugang:** Sie haben das Recht, bestimmte Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch GS sowie den Zugang zu diesen Daten zu erhalten (vorbehaltlich von Ausnahmen).
- B. **Berichtigung:** Bei einer Veränderung Ihrer personenbezogenen Daten bitten wir Sie dringend, uns von der Veränderung zu informieren. Sie haben das Recht, die Aktualisierung oder Berichtigung falscher oder unvollständiger personenbezogener Daten zu fordern.
- C. **Löschung:** Sie haben das Recht, unter bestimmten Umständen die Löschung Ihrer personengezogenen Daten zu verlangen; dies ist z. B. dann der Fall, wenn die Verarbeitung dieser Daten in Verbindung mit den Zwecken, zu denen wir sie erhoben oder verarbeitet haben, für uns nicht mehr erforderlich ist oder wenn wir diese Daten auf Basis Ihrer Einwilligung verarbeitet und Sie diese Einwilligung widerrufen haben.
- D. **Datenübertragbarkeit:** Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten auf Basis Ihrer Einwilligung verarbeiten oder diese Verarbeitung zum Abschluss eines Vertrages mit Ihnen oder zur Erfüllung unserer Verpflichtungen aus diesem Vertrag notwendig sind, haben Sie ggf. das Recht auf die Übertragung dieser Daten in einem strukturierten,

gängigen und maschinenlesbaren Format an Sie selbst oder einen anderen Verantwortlichen haben, sofern dies technisch umsetzbar ist.

- E. **Recht zum Widerspruch gegen bestimmte Formen der Datenverarbeitung:** Soweit sich GS bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf den Rechtsgrund des berechtigten Interesses beruft, haben Sie das Recht, einer derartigen Verarbeitung zu widersprechen, und GS muss die Verarbeitung einstellen, sofern wir nicht entweder zwingende berechtigte Interessen für die Verarbeitung nachweisen können, die Ihren Interessen, Rechten und Freiheiten vorrangig sind, oder GS die Daten für die Begründung oder Ausübung von Rechtsansprüchen oder für die Verteidigung gegen derartige Ansprüche verarbeiten muss. Soweit sich GS bei der Verarbeitung auf den Rechtsgrund des berechtigten Interesses beruft, gehen wir davon aus, entsprechend zwingende berechtigte Gründe nachweisen zu können; wir werden aber jeden Widerspruch auf Basis des jeweiligen Einzelfalls prüfen.
- F. **Recht zur Einschränkung der Verarbeitung:** Sie haben das Recht, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch GS einzuschränken, während Ihr Antrag auf Datenberichtigung oder Ihr Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten geprüft wird oder falls wir die Verarbeitung Ihrer Daten nicht mehr benötigen, aber sie diese Daten in Verbindung mit einem Rechtsanspruch brauchen oder falls unsere Verarbeitung unrechtmäßig ist, aber sie keine Löschung der Daten durch uns wünschen. Bei Anwendung dieses Rechtes werden wir Ihre Daten weiterhin speichern, sie aber nur noch entweder mit Ihrer Einwilligung oder zur Begründung oder Ausübung von Rechtsansprüchen oder Verteidigung gegen derartige Ansprüche oder zum Schutz der Rechte Dritter oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses weiterhin verarbeiten.
- G. **Recht zum Widerruf der Einwilligung:** Soweit GS zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Ihrer Einwilligung bedarf, haben Sie das Recht, diese Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Nähere Informationen finden Sie in Ziffer 5 dieser Mitteilung.
- H. **Beschwerde:** Sie haben auch das Recht, ggf. Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde.

Falls Sie eines der vorgenannten Rechte ausüben möchten, können Sie zu diesem Zweck eine E-Mail an [gs-dataprotection@gs.com](mailto:gs-dataprotection@gs.com) oder ein an GS gerichtetes Schreiben mit dem deutlichen Vermerk „Persönliche Rechte“ an die folgende Anschrift senden:

Office of the Data Protection Officer  
Goldman Sachs International,  
Plumtree Court, 25 Shoe Lane,  
London  
EC4A 4AU.

Wir können von Zeit zu Zeit weitere Möglichkeiten zur Ausübung Ihrer Rechte bereitstellen.

## **10. AUFBEWAHRUNG PERSONENBEZOGENER DATEN**

GS und die GS-Konzerngesellschaften bewahren personenbezogene Daten für unterschiedliche Zeiträume auf, um uns die Erfüllung rechtlicher und behördlicher Verpflichtungen zu erleichtern, uns die Befolgung der Anforderungen zu ermöglichen, die von den Regulierungsbehörden oder sonstigen Behörden oder Stellen an uns gerichtet werden, uns die Begründung und Ausübung von Rechtsansprüchen sowie die Verteidigung gegen Ansprüche zu ermöglichen sowie zu sonstigen rechtmäßigen Geschäftszwecken.

GS und die GS-Konzerngesellschaften bewahren Ihre personenbezogenen Daten für den Zeitraum auf, der für den ursprünglichen Zweck erforderlich ist für den die Erhebung dieser Daten erfolgt ist sowie für die Zeiträume damit vereinbar, von uns nachfolgend begründeter Zwecke, für neue Zwecke, zu denen Sie später einwilligen oder für die Erfüllung von Verpflichtungen aus Gesetz, behördlichen Anordnungen oder den GS-Richtlinien.

## **11. AKTUALISIERUNGEN DIESER MITTEILUNG**

Die Informationen in dieser Mitteilung können sich gelegentlich ändern, so können sich z. B. die Kategorien der von GS erhobenen personenbezogenen Daten, die Zwecke, zu denen sie verwendet werden oder die Wege, auf denen die Daten weitergeleitet werden, ändern. Diese Mitteilung kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

## ANLAGE 1: VERANTWORTLICHE GS-GESELLSCHAFTEN

<b>GS-GESELLSCHAFT</b>
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK
GOLDMAN SACHS (UK) SVC. LIMITED
GOLDMAN SACHS (RUSSIA)
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE
GOLDMAN SACHS PARIS INC. ET CIE
GOLDMAN SACHS EUROPE SE
GOLDMAN SACHS REALTY MANAGEMENT GMBH
GOLDMAN SACHS POLAND SERVICES SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA
GOLDMAN SACHS BANK USA – LONDON BRANCH
GOLDMAN SACHS BANK AG*
GOLDMAN SACHS & CO. LLC*

\* Der Vertreter vor Ort der Goldman Sachs Bank AG und Goldman Sachs & Co. LLC ist die Goldman Sachs International.