

# Emission von Aktien der eROCKIT AG auf der Grundlage des Wertpapier-Informationsblattes vom 2. Juni 2022

## Datenschutzhinweise

Mit den folgenden Datenschutzhinweisen möchten wir Sie als potenziellen Anleger unserer Gesellschaft kurz darüber informieren, welche personenbezogenen Daten wir auf welcher Grundlage von Ihnen verarbeiten und welche Rechte Ihnen hieraus zustehen.

### 1. Datenschutzrechtlich Verantwortliche

Datenschutzrechtlich Verantwortliche für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen Ihrer Beteiligung ist:

eROCKIT AG  
Eduard-Maurer-Str. 13, 16761 Hennigsdorf  
invest.ag@erockit.de

### 2. Datenschutzbeauftragter

Sofern Sie Fragen, Anliegen oder Anregungen zum Datenschutz haben, können Sie sich jederzeit an die Emittentin wenden.

### Welche personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, verarbeiten wir?

Folgende personenbezogenen Daten verarbeiten wir zur Vorbereitung bzw. Durchführung Ihres Erwerbs:

- a. Personalien: insbesondere Name, Geburtsdatum und Geburtsort und -land, Staatsangehörigkeit
- b. Kontaktdaten: insbesondere Adresse, Telefonnummer, Fax, E-Mail-Adresse
- c. Gegebenenfalls Legitimationsdaten: z.B. Ausweisdaten
- d. Auftragsdaten: z.B. Erwerbsantrag, Vertragsunterlagen
- e. Dokumentationsdaten: z.B. Bestätigungen; Korrespondenzinhalte

### 3. Aus welchen Quellen erhalten wir personenbezogene Daten?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen der Zeichnung vom Anleger direkt erhalten. Zudem erheben wir Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen (z.B. Schuldnerverzeichnisse, Handelsregister, Presse, Internet), soweit zulässig und für die Durchführung des Vertrages erforderlich.

### 4. Zu welchen Zwecken verarbeiten wir personenbezogene Daten und auf welcher Rechtsgrundlage?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten zu folgenden Zwecken und auf Basis folgender Rechtsgrundlagen:

#### 5.1 Verarbeitung zur Erfüllung vertraglicher Pflichten (Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b) DSGVO)

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt zur Vermittlung und Durchführung Ihrer Beteiligung (Anlage) oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen. Die Verarbeitung umfasst die Verwaltung Ihrer personenbezogenen Daten während der Vertragslaufzeit sowie die Durchführung vertraglich geschuldeter Maßnahmen (z.B. Belieferung, Dividendenzahlungen). Die Verarbeitung der unter Abschnitt 3 genannten personenbezogenen Daten ist erforderlich, um das Anlagegeschäft mit Ihnen abschließen zu können. Die Nichtbereitstellung dieser Daten hat zur Folge, dass der Vertrag nicht zustande kommen kann.

#### 5.2 Verarbeitung aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1 Buchstabe c) DSGVO)

Wir unterliegen zahlreichen rechtlichen Verpflichtungen (z.B. Geldwäschegesetze, Wertpapierhandelsgesetze, Steuergesetze) sowie aufsichtsrechtlichen Vorgaben. Zu den Zwecken der Verarbeitung gehören daher unter anderem Identitäts- und Altersprüfung, Betrugs- und Geldwäscheprüfung sowie die Erfüllung steuerrechtlicher Kontroll-, Aufbewahrungs- und Meldepflichten.

#### 5.3 Verarbeitung aufgrund berechtigten Interesses (Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f) DSGVO)

Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die eigentliche Erfüllung des Vertrages hinaus zur Wahrung unserer berechtigten Interessen oder berechtigter Interessen Dritter. Auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f) DSGVO ist die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen unserer „berechtigten Interessen“ gestattet, soweit nicht Ihre Grundrechte, Grundfreiheiten oder Interessen überwiegen. Aus folgenden berechtigten Interessen verarbeiten wir personenbezogene Daten:

- o Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung in Streitigkeiten
- o Verhinderung und Aufklärung von Straftaten

### 5. Empfänger von personenbezogenen Daten

Wir übermitteln personenbezogene Daten an folgende Kategorien von Empfängern:

- Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute (z.B. Korrespondenzbanken, Depotbanken, Abwicklungsbank)
- Zahlungsdienstleister
- Öffentliche Stellen und Institutionen (z.B. Finanzbehörden, Strafverfolgungsbehörden, Familiengerichte, Grundbuchämter) bei Vorliegen einer gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung oder im Fall von Angriffen auf unsere Rechtsgüter zum Zweck der Rechts- und Strafverfolgung
- Treuhänder

## **Emission von Aktien der eROCKIT AG auf der Grundlage des Wertpapier-Informationsblattes vom 2. Juni 2022**

- ggf. Gläubiger oder Insolvenzverwalter, die personenbezogene Daten im Rahmen der Zwangsvollstreckung anfordern
- Dienstleister, die wir im Rahmen von Auftragsverarbeitungsverhältnissen heranziehen, insbesondere IT-, Druck- und Logistikdienstleister
- Berater (insb. Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer)

Soweit wir als Dienstleister Auftragsverarbeiter einsetzen, verarbeiten diese Dienstleister personenbezogene Daten im Rahmen ihres jeweiligen Auftrags gemäß unseren Anweisungen zu den in diesen Datenschutzhinweisen genannten Zwecken. Sie sind vertraglich zur strikten Einhaltung dieser Datenschutzhinweise, der geltenden gesetzlichen Datenschutzbestimmungen und unserer Weisungen verpflichtet (sog. Auftragsverarbeiter gemäß Art. 28 DSGVO). Dasselbe gilt für etwaige Unterauftragnehmer, soweit sich unsere Auftragsverarbeiter mit unserer vorherigen Zustimmung solcher bedienen.

### **6. Verarbeitung von personenbezogenen Daten in „Drittländern“**

Personenbezogene Daten werden innerhalb der EU verarbeitet.

Eine Datenübermittlung in Länder außerhalb der EU bzw. des EWR (sogenannte Drittstaaten) findet nur statt, soweit dies zur Durchführung des Anlagegeschäfts erforderlich oder gesetzlich vorgeschrieben ist (z. B. steuerrechtliche Meldepflichten) oder eine Einwilligung vorliegt.

### **7. Dauer der Speicherung**

Generell speichern wir personenbezogene Daten nur solange, wie dies zur Erfüllung des Zwecks der jeweiligen Datenverarbeitung erforderlich ist oder Sie von uns aus anderen berechtigten Gründen (siehe Art. 17 Abs. 1 DSGVO) eine Löschung der personenbezogenen Daten verlangen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Ihre Beteiligung am Fonds bzw. den Unterfonds ein Dauerschuldverhältnis ist, das auf Jahre angelegt ist.

Nach Ablauf von Speicherfristen bzw. auf Ihr berechtigtes Löschungsverlangen hin prüfen wir jeweils, ob bestimmte personenbezogene Daten noch für (andere) legitime Zwecke benötigt werden und falls nicht ob einer Löschung der personenbezogenen Daten vertragliche oder gesetzliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen. In diesen Fällen werden die davon betroffenen personenbezogenen Daten solange, wie zur Erfüllung dieses (anderen) legitimen Zweckes erforderlich, bzw. für die Dauer der jeweiligen vertraglichen oder gesetzlichen Aufbewahrungsfrist für diese Zwecke weiterspeichert. Für andere Zwecke werden sie jedoch gesperrt und dann nach Ablauf der jeweils letzten vertraglichen oder gesetzlichen Aufbewahrungsfrist endgültig gelöscht.

### **8. Ihre Rechte (Betroffenenrechte)**

Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen nach den Art. 15 ff. DSGVO vorliegen, haben Sie hinsichtlich bei uns gespeicherte personenbezogenen Daten, welche Sie betreffen, folgende Rechte (sog. Betroffenenrechte):

- Sie können jederzeit bei uns Auskunft darüber verlangen, ob personenbezogene Daten und welche Kategorien personenbezogener Daten über Sie bei uns gespeichert sind, zu welchen Zwecken diese verarbeitet werden und welche Empfänger oder Kategorien von Empfängern diese ggf. erhalten. Ferner können Sie die weiteren in Art. 15 DSGVO aufgezählten Informationen zu personenbezogenen Daten welche Sie betreffen bei uns erfragen (Recht auf Auskunft).
- Gemäß den gesetzlichen Voraussetzungen haben Sie außerdem ein Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO), ein Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO) und ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Sperrung) (Art. 18 DSGVO) personenbezogener Daten.
- Sie haben weiter gemäß Art. 20 DSGVO das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format von uns zu erhalten; Sie können diese personenbezogenen Daten auch an andere Verantwortliche übermitteln oder übermitteln lassen (Recht auf Datenübertragbarkeit).
- Sie haben auch Anspruch auf jederzeitigen Widerruf Ihrer erteilten Einwilligungen für die jeweiligen Zwecke.
- **Darüber hinaus haben Sie das Recht, bei Datenverarbeitungen, die nach Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f) DSGVO auf den berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten beruhen (siehe Abschnitt 5.3), bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen nach Art. 21 DSGVO der Datenverarbeitung zu widersprechen.**

Zur Geltendmachung Ihrer Betroffenenrechte können Sie sich jederzeit unter [invest.ag@erockit.de](mailto:invest.ag@erockit.de) an uns wenden.

Überdies haben Sie das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu beschweren, wenn Sie der Ansicht sein sollten, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen Datenschutzrecht verstößt.

### **9. Änderung der Datenschutzhinweise**

Wir können diese Datenschutzhinweise jederzeit an veränderte tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten anpassen und werden Sie entsprechend informieren.