

## MERKBLATT zum Datenschutz gemäß EU-DSGVO für natürliche und juristische Personen

Mit den folgenden Informationen möchten wir Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung Ihrer personen- und betriebsbezogenen Daten durch uns und Ihre Rechte aus dem Datenschutzrecht geben. Welche Daten im Einzelnen verarbeiten und in welcher Weise genutzt werden, richtet sich maßgeblich nach unseren Produkten bzw. vereinbarten Dienstleistungen. Die nachfolgenden Daten-Schutz-Hinweise gelten insbesondere für Kunden, Interessenten und vertretungsberechtigte Personen/Bevollmächtigte.

### 1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen können Sie sich wenden?

Verantwortliche Stelle ist:

#### **Smart Reporting GmbH**

Erika-Mann-Straße 69, 80363 München

Telefon: +49 (0) 89 215 540 210

E-Mail: [info@smartreporting.de](mailto:info@smartreporting.de)

Sie finden weitere Informationen zu unserem Unternehmen, Angaben zu den vertretungsberechtigten Personen und auch weitere Kontaktmöglichkeiten in unserem Impressum unserer Internetseite: <https://www.smart-reporting.com/de/impressum>

Sie erreichen unseren **Datenschutzbeauftragten** Stephan Krischke unter [datenschutz@smart-reporting.com](mailto:datenschutz@smart-reporting.com)

### 2. Welche Quellen nutzen wir?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung von unseren Kunden, Geschäftspartnern und Interessenten erhalten. Dies geschieht in der Regel in folgenden Fällen:

- Sie nutzen eines unserer Softwareprodukte;
- Sie/Ihr Arbeitgeber senden uns E-Mails sowie weitere Korrespondenz, Visitenkarten, Formulare und Dokumente;
- Unsere Mitarbeiter erhalten Daten im Zuge einer Kundenumfrage, des Softwaresupports oder während der Anpassung unserer Software durch Sie oder Ihren Arbeitgeber.

## Data Privacy Notice in accordance with the EU General Data Protection Regulation (GDPR) for natural and legal persons

With the following information, we would like to give you an overview of the processing of your personal and business data by us and your rights under the Data Protection Act. Which data is processed in detail and how it is used depends largely on the requested or agreed services. The following data protection notices apply in particular to customers, business partners, interested parties and authorized persons / authorized representatives.

### 1. Who is responsible for data processing and whom can you contact?

Responsible for data processing:

#### **Smart Reporting GmbH**

Erika-Mann-Straße 69, 80636 Munich, Germany

Telefon: +49 (0) 89 215 540 210

E-Mail: [info@smartreporting.de](mailto:info@smartreporting.de)

You can find more information about our company, details of the authorized representatives and other contact options in our legal notice on our website: <https://www.smart-reporting.com/de/impressum>

You can reach our **data protection officer** Stephan Krischke at [datenschutz@smart-reporting.com](mailto:datenschutz@smart-reporting.com)

### 2. Which sources do we use?

We process personal data that we receive in the course of our business relationship from our customers, business partners and interested parties. This usually happens in the following cases:

- You are using one of our software products;
- You / your employer send us emails and other correspondence, business cards, forms and documents;
- Our employees receive data in the course of a customer survey, software support, or during customization of our software by you or your employer.

### 3. Welche Daten nutzen wir?

3.1 Wir verarbeiten folgende personenbezogene Daten von Ihnen:

- a) Name, E-Mail-Adresse und andere Kontaktdaten;
- b) Angaben zu Ihrer beruflichen Rolle, Position und/oder Ihrem Posten;
- c) Daten, die im Zuge einer Softwareinstallation mit Ihnen an uns übergeben werden, können auch personenbezogene Daten enthalten.

3.2 In manchen Fällen benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten aus geschäftlichen oder betrieblichen Gründen, zum Aufrechterhalten der Geschäftsbeziehung zu Ihnen/Ihrem Arbeitgeber, zur Bereitstellung unserer Produkte oder Dienstleistungen gegenüber Ihnen/Ihrem Arbeitgeber oder zur Einhaltung unserer gesetzlichen und regulatorischen Pflichten. Wenn Sie uns Ihre personenbezogenen Daten nicht zur Verfügung stellen, sind wir unter Umständen nicht in der Lage, unsere Geschäftsbeziehung zu Ihnen/Ihrem Arbeitgeber aufrechtzuerhalten oder Ihnen/Ihrem Arbeitgeber unsere Produkte oder Dienstleistungen bereitzustellen.

3.3 Wir unternehmen sämtliche Anstrengungen, um die Korrektheit und Vollständigkeit der von uns gespeicherten personenbezogenen Daten sicherzustellen und dafür zu sorgen, dass Ihre personenbezogenen Daten stets aktuell sind. Sie können hierzu einen wichtigen Beitrag leisten, indem Sie uns umgehend verständigen, wenn sich Ihre personenbezogenen Daten ändern oder Sie feststellen, dass uns fehlerhafte personenbezogene Daten zu Ihnen vorliegen (siehe Abschnitt 8). Wir sind nicht verantwortlich für Verluste, die aus fehlerhaften, unechten, mangelhaften oder unvollständigen personenbezogenen Daten resultieren, die Sie uns übermittelt haben.

### 4. Wofür verarbeiten wir Ihre Daten (Zweck der Verarbeitung) und auf welcher Rechtsgrundlage?

Wir verarbeiten personenbezogene/firmenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und den Datenschutzerfordernissen in den Ländern unserer Kunden:

- a) Zur Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten der Softwareentwicklung, Bereitstellung und dem Support;
- b) Beantwortung von Nachrichten und Anfragen von Ihnen/Ihrem Arbeitgeber, zu diesem Zwecke werden Daten in unserem Ticketsystem gespeichert;
- c) Verwaltung, Weiterentwicklung und Verbesserung unserer Produkte und Leistungen;
- d) Kontrolle und Prüfung der Einhaltung gesetzlicher Auflagen sowie eigener Richtlinien und Standards;

### 3. Which data do we use?

3.1 We process the following personal data about you:

- a) Name, e-mail and additional address information;
- b) Details of your professional role and position;
- c) Data that is transferred to us in the process of a software installation with you may also contain personal data.

3.2 In some cases, we may need your personal information for business or operational reasons, to maintain the relationship with you or your employer, to provide our products or services to you or your employer, or to comply with our legal and regulatory obligations. If you do not provide us with your personal information, we may not be able to maintain our business relationship with you/your employer or provide our products or services to you/your employer.

3.3 We do our best to ensure the accuracy and completeness of the personal information we process and to ensure that your personal information is always up-to-date. You can make an important contribution to this by informing us immediately if your personal information changes or you find that we have incorrect personal information about you (see Section 8). We are not responsible for any loss resulting from any erroneous, inaccurate, inadequate or incomplete personal information you have provided to us.

### 4. What do we process your data for (purpose of processing) and on what legal basis?

We process personal/company data in accordance with the provisions of the European General Data Protection Regulation (GDPR) and the data protection requirements in our customers' countries:

- e) To fulfill our contractual obligations of software development, deployment and support;
- f) Answering messages and requests from you/your employer, for this purpose data will be stored in our ticket system;
- g) Management, further development and improvement of our products and services;
- h) Control and audit of compliance with legal requirements and own guidelines and standards;

- a) Einhaltung unserer gesetzlichen und regulatorischen Pflichten und damit zusammenhängender Anträge auf globaler Ebene, einschließlich Audits und Meldepflichten gegenüber staatlichen und internationalen Aufsichtsbehörden;
- b) Prävention und Aufdeckung von Betrugsversuchen und Straftaten;
- c) Administrative Zwecke im Hinblick auf Sicherheit und den Zugang zu unseren Systemen, unseren Büros sowie unseren Plattformen, Websites und Applikationen;
- d) Durchsetzung von Gerichtsentscheidungen und Ausübung und/oder Verteidigung unserer Rechte;
- e) Sonstige rechtmäßige Geschäftszwecke;
- f) Sonstige Zwecke, die nach geltendem Recht zulässig oder verpflichtend sind.

#### 5. Wer bekommt Ihre Daten?

Innerhalb unseres Unternehmens erhalten diejenigen Stellen und Mitarbeiter Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten brauchen. Auch von uns eingesetzte Dienstleister und Erfüllungsgehilfen können zu diesem Zwecke Daten erhalten, wenn diese das entsprechende Geheimnis wahren. Im Hinblick auf die Datenweitergabe an Empfänger außerhalb unseres Unternehmens, ist zunächst zu beachten, dass wir als Unternehmen selbst uns zur Verschwiegenheit über alle kundenbezogenen Tatsachen und Wertungen verpflichten, von denen wir Kenntnis erlangen. Informationen über Sie dürfen wir nur weitergeben, wenn gesetzliche Bestimmungen dies gebieten, Sie eingewilligt haben oder wir zur Erteilung einer Auskunft kraft Gesetzes verpflichtet werden.

#### 6. Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt?

Ihre personenbezogenen Daten können in Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums („EWR“) übermittelt und anschließend dort gespeichert und abgerufen werden. Dazu zählen auch Länder, deren Gesetze personenbezogene Daten nicht im selben Umfang wie innerhalb des EWR schützen. Wir stellen sicher, dass bei der Übermittlung personenbezogener Daten ins Ausland angemessene Sicherheitsvorkehrungen gemäß DSGVO getroffen werden.

#### 7. Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten, solange es für die Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Dabei ist zu beachten, dass unsere Geschäftsbeziehung ein Dauerschuldverhältnis ist, welches auch über einen längeren Zeitraum angelegt sein kann. Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten nicht mehr erforderlich, werden diese regelmäßig gelöscht, es sei denn, deren – befristete - Weiterverarbeitung ist erforderlich zu folgenden Zwecken:

- Erfüllung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten der jeweiligen Länder. Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen zwei bis zehn Jahre.

- i) Compliance with our legal and regulatory obligations and therefore related applications on a global level, including audits and reporting obligations to governmental and international regulatory authorities;
- j) Prevention and detection of fraud and crime;
- k) Administrative purposes relating to security and access to our systems, our premises, our platforms, websites and applications;
- l) Enforce court decisions and exercise and / or defend our rights;
- m) Other legitimate business purposes;
- n) Other purposes that are permitted or required under applicable law.

#### 5. Who gets your data?

Within our company, those employees who have access to your data, which they need to fulfil our contractual and legal obligations, are given access to it. Even service providers and freelancers receive data for this purpose provided if they maintain secrecy. With regards to the transfer of data to recipients outside of our company, it should first of all be noted that we as a company undertake to maintain secrecy about all customer-related facts and evaluations of which we become aware. We may only disclose information about you if statutory provisions so dictate, if you have approved or if we are obliged to provide information by law.

#### 6. Is data transmitted to a third country or an international organization?

Your personal data can be transferred to countries outside the European Economic Area ("EEA") and then saved and accessed there. This also includes countries whose laws do not protect personal data to the same extent as within the EEA. We ensure that adequate security measures are taken in accordance with the GDPR when transferring personal data abroad.

#### 7. How long will your data be stored?

We process and store your personal data for as long as it is necessary for the fulfilment of our contractual and legal obligations. It should be noted that our business relationship is a continuing obligation, which can also be created over a longer period. If the data is no longer required for the fulfilment of contractual or legal obligations, these are regularly deleted, unless their temporary processing is necessary for the following purposes:

- Fulfillment of commercial and tax law retention requirements of the respective countries. The retention and documentation periods specified there are two to ten years.

- Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsvorschriften. Diese Verjährungsfristen können bis zu 30 Jahre betragen, wobei die regelmäßige Verjährungsfrist 3 Jahre beträgt.

#### **8. Welche Datenschutzrechte haben Sie?**

Jede betroffene Person hat

- das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO,
- das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO,
- das Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO,
- das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO,
- das Recht auf Widerspruch aus Art. 21 DSGVO sowie
- das Recht auf Datenübertragbarkeit aus Art. 20 DSGVO.

Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO). Eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten können Sie jederzeit uns gegenüber widerrufen. Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen.

#### **9. Gibt es für Sie eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten?**

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Aufnahme und Durchführung einer Geschäftsbeziehung und der Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in der Regel nicht in der Lage sein, den Vertrag mit Ihnen zu schließen oder diesen auszuführen.

#### **10. Inwiefern gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung oder Profiling?**

Zur Begründung und Durchführung der Geschäftsbeziehung nutzen wir grundsätzlich keine automatisierte automatische Entscheidungsfindung gemäß Art. 22 DSGVO. Ein Profiling findet nicht statt.

- Preservation of evidence within the statutory statute of limitations. These limitation periods can be up to 30 years, with the regular limitation period being 3 years.

#### **8. What are your privacy rights?**

Each affected person has

- the right to information (Art. 15 GDPR),
- the right to data correction (Art. 16 GDPR),
- the right to delete data (Art. 17 GDPR),
- the right to restriction of processing (Art. 18 GDPR),
- the right to contradict (Art. 21 GDPR) and
- the right to data portability (Art. 20 GDPR).

In addition, there is a right of appeal to a competent data protection supervisory authority (article 77 GDPR). You may revoke your consent to the processing of personal data at any time. Please note that the revocation only works for the future. Processing that occurred before the revocation is not affected.

#### **9. Is there a duty for you to provide data?**

In the course of our activities, you must provide the personal data necessary for the commencement and performance of our services and the fulfilment of the associated contractual obligations or which we are legally obliged to collect. Without this data, we will generally have to refuse to execute the order or be unable to complete an existing order and may have to terminate it.

#### **10. Is there an automated decision-making process or profiling?**

In principle, we do not use automated decision-making according to Art. 22 GDPR to justify and implement the services. We do not profile data.