

Informationspflichten für die Verarbeitung Ihrer Daten im Bereich Investor Relations nach Art. 13 DS-GVO

Mit den folgenden Informationen geben wir Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten (im Folgenden „Daten“) im Bereich Investor Relations.

1. Wer ist für die Verarbeitung meiner Daten verantwortlich?

Die

Bertelsmann SE & Co. KGaA

Carl-Bertelsmann-Straße 270

33311 Gütersloh

Telefon: +49 (0) 5241-80-0

Fax: +49 (0) 5241-80-62321

E-Mail: investor.relations@bertelsmann.de

ist für die Verarbeitung Ihrer Daten verantwortlich (nachfolgend „Firma“ genannt). Die Firma verarbeitet personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der DSGVO und dem Bundesdatenschutzgesetz (nachfolgend „BDSG“ genannt).

Den Datenschutzbeauftragten der Firma erreichen Sie unter der oben genannten Postadresse, mit dem Zusatz „An den Datenschutzbeauftragten“ oder unter der E-Mail-Adresse: datenschutz@bertelsmann.de .

2. Wofür werden meine Daten verarbeitet (Zweck der Verarbeitung) und auf welcher Rechtsgrundlage?

Die von Ihnen mitgeteilten Daten wie Name, E-Mail-Adresse oder Postadresse (im Folgenden „Kontaktdaten“) werden verwendet, um Ihnen die gewünschte Leistung erbringen zu können oder Ihr jeweiliges Anliegen zu bearbeiten (z.B. Anfragen, IR-Newsletter, Informationen für Genussscheininhaber). Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 (1) f DS-GVO. Damit erfüllen wir unsere Verpflichtung zur Transparenz gegenüber dem Kapitalmarkt.

3. Gibt es für mich eine Pflicht zur Bereitstellung der Daten?

Ohne Ihre Kontaktdaten können wir Ihr jeweiliges Anliegen nicht bearbeiten.

4. Wer erhält meine Daten?

Innerhalb der Firma erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung der unter Ziffer 2 dargestellten Zwecke benötigen. Wir setzen Auftragsverarbeiter weisungsgebunden ein. Sämtliche Auftragsverarbeiter erhalten nur in dem Umfang und für den Zeitraum Zugang zu Ihren Daten, der für die Erbringung ihrer Leistungen jeweils erforderlich ist. Soweit diese Dienstleister Ihre Daten außerhalb der Europäischen Union verarbeiten, kann dies dazu führen, dass Ihre Daten in ein Land übermittelt werden, welches nicht den gleichen Datenschutzstandard wie die Europäische Union gewährleistet. In diesem Fall stellen wir sicher, dass die Dienstleister vertraglich oder auf andere Weise ein gleichwertiges Datenschutzniveau garantieren. Sie können über die unter Ziffer 1 genannten Kontaktdaten eine Kopie dieser Garantien anfordern.

5. Dauer der Speicherung

Sofern Sie uns Ihre Kontaktdaten zum Erhalt des IR-Newsletters mitgeteilt haben, speichern wir diese bis Sie uns mitteilen, den IR-Newsletter nicht länger beziehen zu wollen. Sofern geführte Korrespondenz gesetzlichen Aufbewahrungspflichten (z.B. Geschäftsbriefe) unterliegt, werden wir diese Angaben bis zum Ende der gesetzlichen Frist, in der Regel 6 Jahre, aufbewahren.

6. Welche Datenschutzrechte habe ich?

Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bei uns zu Ihrer Person gespeicherten persönlichen Daten. Sollten Daten über Ihre Person falsch oder nicht mehr aktuell sein, haben Sie das Recht, deren Berichtigung zu verlangen. Sie haben außerdem das Recht, die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten nach Maßgabe von Art. 17 bzw. Art. 18 DSGVO zu verlangen. Sofern Sie uns Daten bereitgestellt haben und die Verarbeitung mittels automatisierter Verfahren auf Ihrer Einwilligung oder auf einem Vertrag mit Ihnen beruht, haben Sie das Recht, diese von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten (Recht auf Datenübertragbarkeit).

Wenn Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten für bestimmte Zwecke erteilt haben, können Sie die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Der Widerruf ist an die Firma zu richten unter der nach Ziffer 1 genannten Kontaktadresse.

Sie können einer Verarbeitung Ihrer Daten nach Maßgabe des Art. 21 DSGVO widersprechen. In diesem Fall werden wir Ihre Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen.

Möchten Sie den IR-Newsletter nicht mehr erhalten, können Sie uns Ihren Widerspruch per E-Mail an investor.relations@bertelsmann.de senden.

Sollten Sie von Ihren Rechten Gebrauch machen wollen oder haben Sie allgemein Fragen zum Datenschutz hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer Daten im Bereich Investor Relations, können Sie sich jederzeit an den in Ziffer 1 genannten Kontakt wenden.

Daneben haben Sie die Möglichkeit, sich an eine Datenschutzbehörde zu wenden und dort Beschwerde einzureichen. Die für uns zuständige Behörde ist das LDI NRW, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf. Sie können sich aber auch an die für Ihren Wohnort zuständige Datenschutzbehörde wenden, die Ihr Anliegen dann an die zuständige Behörde weiterleiten wird.

Stand: 17.08.2018

Information duties under Art. 13 GDPR for the processing of your data in the Investor Relations area

With the following information, we provide you an overview about the processing of your personal data in the Investor Relations area.

1. Who is accountable for processing my personal data?

Bertelsmann SE & Co. KGaA
Carl-Bertelsmann-Straße 270
33311 Gütersloh, Germany
Phone: +49 (0) 5241-80-0
Fax: +49 (0) 5241-80-62321
Email: investor.relations@bertelsmann.de

is responsible for processing your data (hereinafter referred to as “we”). We process personally identifiable information (“personal data”) in accordance with GDPR provisions and the German Federal Data Protection Act (BDSG).

You can contact our designated Data Protection Officer at the address indicated above by using the reference ‘For the attention of the Data Protection Officer’ or by writing to: datenschutz@bertelsmann.de.

2. What is my data processed for (purpose of the processing) and on what legal basis?

The information provided by you such as name, email or postal address (“contact details”) is used to be able to provide the service requested by you or process a matter submitted by you (e.g. enquiries, IR-newsletter, information to holders of profit participation certificates). The legal basis for processing follows from Art. 6(1)(f) GDPR. We are thereby fulfilling our commitment of transparency towards the capital market.

3. Is there an obligation for me to provide the data?

We are not able to process your respective requests without any contact details.

4. Who comes into possession of my personal data?

Within our company those who need access to your information for the purposes described in section 2 will be given access to it. We use processors bound by instruction. All processors have access to your data only to the extent and for the period necessary for the provision of the services in question. If these processors process your data outside the European Union, this may result in your data being transferred to a country that does not guarantee the same data protection standard as the European Union. In this case, we ensure that the processors guarantee an equivalent level of data protection by contract or in some other way. You may request a copy of these safeguards using the contact information provided in section 1.

5. Duration of storage

If you provided us with your contact details in order to receive the IR-newsletter, we will store your data until you inform us that you no longer wish to receive the IR-newsletter. If correspondence conducted is subject to statutory retention obligations (e.g. commercial letters) we will keep records of that information up to the end of the statutory period of usually 6 years.

6. What data privacy rights do I have?

You have the right to request access to your personal data that is currently stored by us. If this data is incorrect or not up to date, you have the right to request rectification. You also have the right to have your personal data erased and/or its processing restricted as provided for in Art. 17 and Art. 18 GDPR. If you have provided us data and the processing within automated procedures is based on your consent or on a contract with you, you have the right to receive the data, provided by you, in a structured, current and machine-readable format (Right of data portability).

If you have given your consent to the processing of your personal information for specific purposes, you can revoke that consent at any time for the future. Your notice of revocation is to be addressed to us by writing to the contact address indicated in section 1.

You may object to the processing of your data in accordance with Art. 21 GDPR. In this case, we will no longer process your data unless we can prove compelling grounds for processing that outweigh your interests, rights and freedoms or the processing serves to assert, exercise or defend legal claims.

If you do not like to receive the IR-newsletter any longer, you may send us your objection via email to investor.relations@bertelsmann.de

If you wish to exercise your rights or if you have general questions about data protection in connection with the processing of your data in the Investor Relations area, you can contact us at any time at the address mentioned in section 1.

You have the right to lodge a complaint with the competent data protection authority. The authority responsible for us is: LDI NRW, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf. You can also contact the data protection authority responsible for your place of residence, which will then forward your request to the competent authority.

Date: August 17, 2018