

SHAREWORKS UND STOCKPLAN CONNECT

DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Datum des Inkrafttretens: August 2022

1. Überblick

Morgan Stanley Smith Barney LLC stellt selbst und/oder über ihre verbundenen Unternehmen („Morgan Stanley“, „uns“, „unser/e/n“ oder „wir“) staatlichen und privaten Unternehmen, die ihren Mitarbeitern, Direktoren und Beratern Aktien und andere Arten von Zuteilungen über Beteiligungsprogramme anbieten, sowie privaten Unternehmen, die Daten zur Unternehmenskapitalisierung tracken möchten, über eine internetbasierte Plattform, wie z.B. <https://www.shareworks.com> und über alternative, replizierte und/oder Backup-Webseiten, die von uns oder in unserem Namen bereitgestellt werden (zusammen die „PLATTFORM“), globale SERVICES zur Verfügung. Wir stellen die PLATTFORM und die SERVICES auf Grundlage der SERVICES, mit deren Erbringung an Ihren derzeitigen und/oder früheren Arbeitgeber („GESELLSCHAFT“) wir uns einverstanden erklärt haben, bereit.

Die „SERVICES“ beinhalten das Angebot und die Erbringung von:

- a) **Verwaltung** von Daten zur Unternehmenskapitalisierung sowie Management, Verwaltung und Ausführung von Aktienoptionsplänen und dem Verkauf von Wertpapieren über die PLATTFORM oder eine Softwareanwendung auf einem mobilen Endgerät, das von uns oder in unserem Namen zur Verfügung gestellt wurde, oder durch Kontaktaufnahme mit einem von uns oder für uns benannten Kundenbetreuer; und/oder
- b) **Morgan Stanley at Work**, das ein breites Spektrum an von Morgan Stanley zur Verfügung gestellten Mitarbeitervergünstigungen, Diensten und Angeboten beinhaltet, die Mitarbeitern dabei helfen sollen, den vollen Wert ihrer Vergünstigungen am Arbeitsplatz zu realisieren, ihre Aktienzuteilungen besser zu verstehen und ihre finanziellen Ziele insgesamt besser zu erreichen; dazu gehören unter anderem die Verwaltung von Aktienoptionsplänen und dazugehörige unterstützende Dienste, Schulungen zu Finanzen und „Financial Wellness“, selbstgesteuerte und andere Maklerkonten, andere digitale Lösungen und Ressourcen, Bank- und Kreditprodukte und -dienstleistungen sowie Vermögensverwaltungsdienstleistungen,

jeweils soweit wir die Erbringung dieser SERVICES gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung mit Ihrer GESELLSCHAFT vereinbart haben.

Im Zusammenhang mit den SERVICES und/oder Ihrem Zugriff auf und Ihrer Nutzung der PLATTFORM werden wir personenbezogene Daten als Datenauftragsverarbeiter im Sinne der geltenden Datenschutzgesetze verarbeiten. In seltenen Fällen kann Morgan Stanley als Datenverantwortlicher im Sinne der geltenden Datenschutzgesetze fungieren (z.B. wenn wir personenbezogene Daten verarbeiten, um unsere gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zu erfüllen oder wenn wir Daten über Ihre Nutzung unserer Shareworks-Webseite erheben). Diese Datenschutzerklärung beschreibt, wie Morgan Stanley (in ihrer Eigenschaft als

Datenverantwortlicher und Datenauftragsverarbeiter) Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, unter anderem:

- Wie wir Ihre personenbezogenen Daten erheben;
- Welche personenbezogenen Daten wir erheben;
- Welche personenbezogenen Daten aus anderen Quellen erlangt werden;
- Die Zwecke, zu denen wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden;
- Wie wir Ihre personenbezogenen Daten weitergeben;
- Wie wir Ihre personenbezogenen Daten schützen;
- Wie wir Ihre personenbezogenen Daten speichern;
- Ihre Rechte nach geltendem Recht;
- Wie wir diese Datenschutzerklärung aktualisieren; und
- Wie Sie uns kontaktieren können.

Gilt die Beschreibung unserer Datenverarbeitung in dieser Datenschutzerklärung nur im Zusammenhang mit unserer Verarbeitung von personenbezogenen Daten als Datenverantwortlicher, so haben wir darauf hingewiesen.

Diese Datenschutzerklärung findet keine Anwendung auf andere von uns erhobene Daten, wie z.B. Daten, die von anderen Webseiten oder getrennten Webseiten, die von uns oder unseren verbundenen Unternehmen oder Geschäftspartnern betrieben werden, die diese Datenschutzerklärung nicht veröffentlichen, erhoben werden oder sonstige Daten, die uns auf anderem Wege zur Verfügung gestellt werden können.

2. Wie wir Ihre personenbezogenen Daten erheben

Wir erheben Daten, die uns von Ihrer GESELLSCHAFT zur Verfügung gestellt werden oder die Sie über Formulare, Anträge, Befragungen oder andere Online-Felder zur Verfügung stellen. In manchen Bereichen unserer Online-Dienste können wir Ihre personenbezogenen Daten zu Identifikationszwecken, zur Bearbeitung Ihrer Online-Anfragen oder in Fällen, in denen wir der Ansicht sind, dass dies für gewöhnliche Geschäftszwecke angemessenerweise erforderlich ist, erheben.

3. Welche personenbezogenen Daten wir erheben

Wir erheben die folgenden Daten:

a) Kennungen, wie z.B.:

- i. Kontaktdaten, wie z.B. Ihr Name, Ihre Telefonnummer, postalische Anschrift, E-Mail-Adresse sowie Ihre persönlichen und/oder geschäftlichen Kontaktdaten;
- ii. von Behörden ausgestellte Kennungen, wie z.B. Ihre Sozialversicherungsnummer, Passnummer oder nach geltenden Gesetzen und Bestimmungen erforderliche und zulässige sonstige ähnliche Kennungen; und
- iii. Nutzernamen, Passwort und Kontonummern;

b) Individuelle Merkmale, wie z.B. Ihr Alter, Geburtsdatum, Geschlecht, Familienstand, Ihre Nationalität oder Staatsbürgerschaft;

- c) **Wirtschaftliche und finanzielle Daten**, wie z.B. die Herkunft Ihres Vermögens/Einkommens, Ihre Anlageerfahrung und -ziele, Bonität und Kredithistorie und Ihre Risikobereitschaft;
- d) **Berufliche oder beschäftigungsbezogene Daten**, wie z.B. Ihr derzeitiges oder Ihr(e) frühere(s/n) Beschäftigungsverhältnis(se);
- e) **Sensible personenbezogene Daten**, wie z.B. Informationen über politische Überzeugungen, strafrechtliche Verurteilungen und biometrische Daten, wie z.B. ein Stimmabdruck (soweit gesetzlich erforderlich und/oder zulässig);
- f) **Geolokationsdaten**, insoweit Sie eine unserer mobilen Apps verwenden und Lokationsdaten teilen;
- g) **Informationen zur Internetaktivität oder Aktivität anderer elektronischer Netzwerke** im Zusammenhang mit Ihrem Zugriff auf die PLATTFORM und die darin enthaltenen Instrumente sowie Ihrer Verwendung derselben; und
- h) **Familienbezogene Daten**, wie z.B. persönliche Angaben zu Ihren direkten Familienangehörigen und Angaben zu hochrangigen politischen Vertretern (z.B. hochrangige Beamte oder Militärangehörige), mit denen Sie in Verbindung stehen.

Wenngleich wir uns nach besten Kräften bemühen sicherzustellen, dass alle von uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu Ihrer Person genau, vollständig und auf dem neuesten Stand sind, können Sie uns diesbezüglich wesentlich unterstützen, indem Sie uns etwaige Änderungen Ihrer personenbezogenen Daten unverzüglich mitteilen. Soweit nach geltendem Recht zulässig sind wir nicht verantwortlich für die Authentizität personenbezogener Daten oder sensibler personenbezogener Daten oder für Schäden infolge ungenauer oder fehlerhafter personenbezogener Daten oder sensibler personenbezogener Daten, die uns von Ihrer GESELLSCHAFT oder von Ihnen über Formulare, Anträge, Befragungen oder andere Online-Felder zur Verfügung gestellt werden.

4. Welche personenbezogenen Daten aus anderen Quellen erlangt werden

Wir erhalten Ihre personenbezogenen Daten ferner von unseren verbundenen Unternehmen, Vertretern oder von in unserem Namen handelnden Dienstleistern, von Dritten, die befugt sind, uns solche Daten zur Verfügung zu stellen, wie z.B. Kreditauskunfteien, sonstigen Kredit-Dienstleistungsunternehmen oder anderen für die Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen eingesetzten Agenturen, von in unserem Namen zur Durchführung von Identitätsprüfungsverfahren autorisierten Dritten und/oder von Dritten, die Ihnen gegenüber Dienstleistungen erbringen, wie z.B. Finanzberater, Finanzplaner, Händlergruppen, Wirtschaftsprüfer oder sonstige professionelle Berater.

Personenbezogene Daten, die wir von diesen Quellen erhalten, umfassen persönliche Angaben, Kontaktdaten, Identifizierungsdokumente, persönliche Kennung(en), Finanzdaten und, soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist und nur im erforderlichen Umfang, Angaben zu politischen Überzeugungen oder strafrechtlichen Verurteilungen.

In den Fällen, in denen wir Ihre personenbezogenen Daten von anderen Quellen erheben, werden wir, soweit dies nach geltendem Recht erforderlich ist, Ihre Zustimmung hierzu einholen oder Sie werden solchen Dritten Ihre Zustimmung erteilen, dass diese uns Ihre personenbezogenen Daten

übermitteln dürfen. Einige dieser Daten werden von öffentlich zugänglichen und/oder unabhängigen Datenbanken erhoben, auf die wir über autorisierte Dritte, denen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Durchführung erforderlicher Identitätsprüfungsverfahren übermitteln, zugreifen.

5. Die Zwecke, zu denen wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden

In den Fällen, in denen wir als Datenauftragsverarbeiter im Sinne des geltenden Rechts handeln, werden wir personenbezogene Daten im Rahmen der Bereitstellung der PLATTFORM und der SERVICES sowie unserer mit Ihrer GESELLSCHAFT bestehenden Vereinbarung unter anderem zu den folgenden Zwecken verarbeiten:

- a) um operativen Support zu leisten, die SERVICES zu verwalten und zu betreiben, Ihre Fragen zu beantworten und Anträge zu bearbeiten, Service-Support zu leisten und Sie über Updates der PLATTFORM und/oder der SERVICES zu informieren;
- b) um Forschungs- und Analysetätigkeiten durchzuführen (z.B. hinsichtlich der Nutzung der PLATTFORM und/oder der SERVICES) und Ihnen personalisierte Inhalte und Mitteilungen, von denen wir annehmen, dass sie für Sie von Interesse sein können, zur Verfügung zu stellen;
- c) um es Ihnen zu ermöglichen, bestimmte auf der PLATTFORM und/oder im Rahmen der SERVICES bereitgestellte Finanzplanungsinstrumente zu nutzen;
- d) um Transaktionssteuerdaten zusammenzufassen;
- e) um es Ihnen zu ermöglichen, Funktionen auf der PLATTFORM und/oder im Rahmen der SERVICES zu nutzen, indem Sie uns Zugriff auf Informationen auf Ihrem Gerät, wie z.B. Kontaktlisten gewähren, wenn Sie bestimmte Dienstleistungen anfordern;
- f) um Maßnahmen zur Aufdeckung und Verhinderung von Betrug und zum Schutz der Sicherheit personenbezogener Daten und der PLATTFORM und/oder der SERVICES aufrechtzuerhalten; und
- g) um die Leistung unserer Online-Dienste zu überwachen, Probleme zu identifizieren und sicherzustellen, dass unsere Online-Dienste ordnungsgemäß funktionieren, die Nutzung der PLATTFORM und/oder SERVICES einfacher und komfortabler zu gestalten und die PLATTFORM und/oder SERVICES anderweitig zu verwalten.

In den Fällen, in denen wir als Datenverantwortlicher im Sinne des geltenden Rechts handeln, werden wir, unsere verbundenen Unternehmen und Dienstleister personenbezogene Daten verarbeiten, wenn eine der folgenden Rechtsgrundlagen gegeben ist:

- a) zur Wahrung unserer berechtigten Interessen (jeweils vorbehaltlich dessen, dass Ihre datenschutzrechtlichen Interessen nicht überwiegen) oder wenn dies im Zusammenhang mit den SERVICES erforderlich ist, unter anderem:
 - i. zur Entwicklung unseres Geschäfts wie z.B. zur Bewertung der Qualität des Kundenservice, der Effizienz und Kosten sowie zu Risikosteuerungszwecken;
 - ii. zur Verifizierung/Authentifizierung Ihrer Identität und/oder Ihres Standortes, um den Zugriff auf Ihre Konten zu gewähren;
 - iii. zur Untersuchung von Betrugsverdachtsfällen, Belästigung oder anderen Verstößen gegen Gesetze, Bestimmungen, Verordnungen, die Regelungen und Richtlinien der

- PLATTFORM und/oder SERVICES oder die Rechte Dritter oder zur Untersuchung von verdächtigem Verhalten, das wir als unsachgemäß erachten;
- iv. zur Einhaltung von Gesetzen, Bestimmungen, Rechtsverfahren und Erfüllung von Strafverfolgungsanforderungen;
 - v. anderweitig zur Führung unseres Geschäfts oder zu einem anderen Zweck im Einklang mit geltenden Gesetzen und Bestimmungen; und
 - vi. zu internen Schulungszwecken.
- b) zur Ausübung und Verteidigung unserer Rechtsansprüche weltweit, unter anderem im Zusammenhang mit Gerichtsverfahren, Rechtsstreitigkeiten oder strittigen Angelegenheiten, an denen wir oder unsere verbundenen Unternehmen weltweit beteiligt sind und/oder zur Unterstützung im Rahmen von Untersuchungen, Beschwerden, Anfragen von Aufsichtsbehörden, Gerichts-, Schieds- oder Schlichtungsverfahren oder Anfragen von natürlichen Personen.
- c) zur weltweiten Einhaltung gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Pflichten und Anfragen von Aufsichtsbehörden (einschließlich gesetzlicher oder aufsichtsrechtlicher Leitlinien, Kodizes oder Verlautbarungen), denen wir unterliegen, oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt, unter anderem:
- i. zur Durchführung von Bonitätsprüfungen, Geldwäschekontrollen oder Prüfungen zur Vermeidung von Interessenkonflikten und zur Vermeidung von Betrugsfällen oder Wirtschaftskriminalität (dies kann die Berücksichtigung von Angaben zu politischen Überzeugungen und begangenen oder angeblich begangenen Straftaten beinhalten); zur Prüfung von personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen für solche Bonitätsprüfungen, Geldwäschekontrollen und Prüfungen zur Vermeidung von Interessenkonflikten erheben; und
 - ii. zur Erfüllung von Berichts- und Meldepflichten (insbesondere in Bezug auf Transaktionen) gegenüber nationalen und internationalen Aufsichtsbehörden, Strafverfolgungsbehörden oder Börsenorganen und Prüfungen durch solche Behörden und Organe und um uns betreffenden Gerichtsanordnungen nachzukommen.

6. Wie wir Ihre personenbezogenen Daten weitergeben

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nicht verkaufen, verleihen oder damit handeln.

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nur wie in dieser Datenschutzerklärung beschrieben weitergeben.

Unsere Verarbeitung und Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten zu den in dieser Datenschutzerklärung genannten Zwecken beinhaltet die Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten:

- zwischen uns und unseren verbundenen Unternehmen;
- an andere Personen, die Ihre personenbezogenen Daten in unserem Namen verarbeiten oder uns gegenüber anderweitig professionelle oder andere Dienstleistungen erbringen,

einschließlich unserer verbundenen Unternehmen und Anbieter, die in verschiedenen Jurisdiktionen operative, technologische und Kundenservicefunktionen ausüben;

- an Dritte, wie z.B. Abrechnungsstellen, ausländische Banken oder Wertpapierbörsen oder Clearingstellen, denen wir im Rahmen der Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen an Sie personenbezogene Daten übermitteln;
- an Kreditauskunfteien, Betrugspräventions- und ähnliche Stellen und andere Finanzinstitute, mit denen Informationen zwecks Bonitätsprüfung, Geldwäschekontrolle und Betrugsprävention geteilt werden;
- an Personen, denen wir unsere Rechte oder Pflichten abtreten oder übertragen und diese Personen Ihre Daten weiterhin für die gleichen Zwecke verwenden;
- an einen potenziellen Verkäufer oder Käufer, falls wir ein Unternehmen oder Vermögenswerte verkaufen oder kaufen oder falls alle oder im Wesentlichen alle unsere Vermögenswerte von einem Dritten erworben werden, wobei in diesem Fall personenbezogene Daten, die er über seine Kunden speichert, Teil der übertragenen Vermögenswerte bilden;
- an nationale und internationale Aufsichtsbehörden, Strafverfolgungsbehörden, Börsenorgane oder Gerichte weltweit soweit dies nach geltendem Recht oder nach geltenden Bestimmungen erforderlich ist oder auf deren Verlangen hin; und
- an Dritte, denen wir Ihre personenbezogenen Daten aufgrund der uns von Ihnen erteilten Ermächtigung übermitteln dürfen.

Dies kann die Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten im Ausland, deren Übermittlung ins Ausland sowie deren Verarbeitung und Verwendung im Ausland sowie die Übermittlung an solche Dritte, einschließlich in Länder(n) oder Gebiete(n), in denen die Gesetze ein anderes Datenschutzniveau vorsehen, umfassen.

Die PLATTFORM wird vorbehaltlich unserer mit Ihrer GESELLSCHAFT bestehenden Vereinbarung von Morgan Stanley und ihren verbundenen Unternehmen, Anbietern und Dritten (die operative, technologische und Kundendienstfunktionen ausüben) in verschiedenen Jurisdiktionen, einschließlich Australien, Kanada, Deutschland, Japan, Spanien, Indien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika kontrolliert, betrieben und verwaltet. In Fällen, in denen personenbezogene Daten in Länder oder Gebiete übermittelt werden, die nach geltendem Recht kein angemessenes Datenschutzniveau bieten, haben wir, soweit nach geltendem Recht (wie z.B. gemäß den EU-Standardvertragsklauseln) erforderlich, angemessene Mechanismen für die Datenübermittlung eingeführt, um sicherzustellen, dass personenbezogene Daten geschützt bleiben. Vorbehaltlich geltenden Rechts können Sie eine Kopie des maßgeblichen Mechanismus für die Datenübermittlung, den wir zum Schutz personenbezogener Daten eingeführt haben, erhalten, indem Sie uns unter den unten aufgeführten Kontaktdaten kontaktieren.

7. Cookies und ähnliche technische Mittel

Wir verwenden ferner Cookies und ähnliche technische Mittel, um Daten über Sie zu erheben, wenn Sie unsere Webseiten besuchen oder online (d.h. per E-Mail oder auf anderem elektronischem Weg) mit uns kommunizieren. Nähere Informationen darüber, wie wir Cookies und ähnliche technische Mittel verwenden, wie wir über Cookies erhobene Daten verarbeiten

und wie Sie Cookies ablehnen können, sind in unserer [Global Cookies Policy](http://www.morganstanley.com/global-cookie-policy.html), die unter <http://www.morganstanley.com/global-cookie-policy.html> abrufbar ist, dargelegt.

8. Do Not Track-Hinweis

Die meisten Browser können so eingestellt werden, dass sie Signale an Webseiten Dritter senden und diese auffordern, die Aktivitäten des Benutzers nicht zu verfolgen. Zum jetzigen Zeitpunkt reagieren wir nicht auf „Do not track“-Signale. Folglich können ungeachtet etwaiger „Do not track“-Signale, die wir möglicherweise erhalten, unsere Drittdienstleister, wie z.B. Adobe Analytics und andere Webseiten und Online-Dienste Dritter Informationen über Ihre Online-Aktivitäten verfolgen und erheben, während Sie zu, von und auf unseren Online-Diensten und über diese Webseiten und Online-Dienste Dritter navigieren.

9. Wie wir Ihre personenbezogenen Daten schützen

Morgan Stanley setzt vorbehaltlich Ihrer Pflichten unter den ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN angemessene physische, technische und verfahrenstechnische Schutzmaßnahmen ein, um Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, vor versehentliche(r/m) oder unbefugte(r/m) Verlust, Missbrauch, Beschädigung, Änderung, Zugriff oder Offenlegung zu schützen.

Morgan Stanley hat ein Global Information Security Office zur Koordinierung der folgenden Aufgaben errichtet:

- die Vertraulichkeit und den Schutz von Informationsquellen zu wahren;
- Informationsquellen ordnungsgemäß zu klassifizieren;
- die rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zum Schutz von Informationsquellen zu erfüllen;
- Richtlinien und Verfahren zur Informationssicherheit umzusetzen und aufrechtzuerhalten;
- den Schutz von Informationsquellen in die Prozesslebenszyklen des Geschäfts zu integrieren;
- diejenigen, die für oder im Namen von Morgan Stanley tätig sind, über Richtlinien und Verantwortlichkeiten im Bereich der Informationssicherheit aufzuklären; und
- auf Grundlage der erteilten Autorisierung Benutzer zu authentifizieren und den Zugriff auf Informationsquellen zu beschränken.

Dritte, die Ihre personenbezogenen Daten in unserem Auftrag verarbeiten, sind verpflichtet, angemessene Sicherheitsstandards zum Schutz solcher Daten vor unberechtigtem Zugriff, Zerstörung oder Verlust zu beachten.

Nähere Informationen darüber, wie wir Ihre Privatsphäre schützen und wie Sie unsere GLBA Consumer Notice einsehen können, können Sie unserer [U.S. Privacy Policy](https://www.morganstanley.com/disclaimers/us-privacy-policy-and-notice.html), die unter <https://www.morganstanley.com/disclaimers/us-privacy-policy-and-notice.html> abrufbar ist, entnehmen.

10. Wie wir Ihre personenbezogenen Daten speichern

In unserer Eigenschaft als Datenverantwortlicher speichern wir personenbezogene Daten in identifizierbarer Form nach Maßgabe unserer Records Retention Policy, in denen allgemeine Standards und Verfahren für den Umgang mit personenbezogenen Daten sowie für deren Speicherung und Aufbereitung festgelegt sind. Personenbezogene Daten werden so lange aufbewahrt, wie dies erforderlich ist, um den gesetzlichen, aufsichtsrechtlichen und geschäftlichen Anforderungen zu genügen. Speicherfristen werden verlängert, wenn wir im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten, Untersuchungen und Verfahren zur Aufbewahrung personenbezogener Daten verpflichtet sind. Auf Anfrage stellen wir und/oder unsere verbundenen Unternehmen Ihnen weitere Informationen zu den genauen Speicherfristen, die auf Ihre personenbezogenen Daten anwendbar sind, zur Verfügung.

11. Ihre Rechte nach geltendem Recht

In dem vom geltenden Recht vorgesehenen Umfang und vorbehaltlich der darin vorgesehenen Ausnahmen und/oder vorbehaltlich unserer mit Ihrer GESELLSCHAFT bestehenden Vereinbarung haben Sie das Recht:

- Zugriff auf und die Berichtigung oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen;
- eine Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu bewirken;
- der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen;
- Ihre Zustimmung zu widerrufen; und
- Datenübertragbarkeit zu verlangen.

Zwecks Ausübung bestimmter Rechte in Bezug auf Daten, die im Rahmen der für Ihren Arbeitgeber erbrachten SERVICES erhoben und verarbeitet werden, können wir Sie bitten, eine solche Aufforderung an Ihre GESELLSCHAFT zu richten oder eine Bestätigung von Ihrer GESELLSCHAFT einzuholen.

Sie könnten aufgefordert werden, als Sicherheitsmaßnahme, um uns bei der Verhinderung einer unbefugten Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten zu unterstützen, eine gültige Legitimation vorzulegen. Wir werden Ihren Antrag innerhalb der vom geltenden Recht vorgesehenen Frist bearbeiten. Wenn wir Ihrer Ansicht nach personenbezogene Daten unter Missachtung des geltenden Rechts verarbeitet und diesen Verstoß nicht zu Ihrer Zufriedenheit behoben haben, können Sie außerdem eine Beschwerde bei einer zuständigen Datenschutzbehörde einreichen.

12. Aktualisierung Ihrer Daten

Sie können bestimmte Kontodaten prüfen oder aktualisieren, indem Sie sich in die PLATTFORM einloggen. Wenn Sie unzutreffende Angaben nicht online ändern können oder Änderungen offline beantragen müssen, aktualisieren Sie solche Informationen bitte, indem Sie die Workplace Solutions Group, die Shareworks-Teilnehmern Support anbietet, unter der auf unserer Webseite angegebenen Nummer kontaktieren. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Angaben, wie z.B. Ihr

Name, geschäftliche E-Mail-Adresse, Privatanschrift, Anstellungsdatum und Geburtsdatum nur über die GESELLSCHAFT geändert werden können.

13. Mobile Anwendungen

Wenn Sie sich mit der PLATTFORM durch Nutzung einer mobilen Anwendung verbinden, können wir Sie um Erlaubnis bitten, auf bestimmte Informationen, wie z.B. Ihren Standort zuzugreifen. Bei diesen erlaubnisbezogenen Funktionen handelt es sich um Opt-in-Funktionen. Sie können diese Funktionen jederzeit abschalten.

Einige mobile Anwendungen nutzen Analyse-Tools, die uns dabei helfen, unseren Kunden durch optimierte Produkte, Dienste und die Überarbeitung mobiler Anwendungen einen besseren Service zu bieten. Die so erhobenen Daten identifizieren Sie nicht gegenüber Morgan Stanley. Wir können jedoch in anonymisierter Form Informationen über die am häufigsten von Ihnen genutzten Dienste und Funktionen der Anwendung, über Gerätetyp und Hardwarefunktionen sowie über das Land und die Sprache, in dem bzw. in der ein Download erfolgt ist, erhalten.

14. Links zu anderen Webseiten

Diese Datenschutzerklärung gilt ausschließlich für die Nutzung und Offenlegung von Informationen im Zusammenhang mit der PLATTFORM und/oder den SERVICES. Die PLATTFORM kann Links zu anderen Webseiten, wie z.B. zu anderen Morgan Stanley-Webseiten oder zu Webseiten Dritter, einschließlich Ihres derzeitigen und/oder früheren Arbeitgebers, enthalten. Die Tatsache, dass die PLATTFORM oder eine Anwendung einen Link enthält, stellt keine Billigung der verlinkten Webseite bzw. des verlinkten Dienstes unsererseits dar. Obwohl wir versuchen, sicherzustellen, dass alle von uns verlinkten Webseiten unsere hohen Standards und Datenschutzgrundsätze teilen, sind wir nicht für den Inhalt, die Sicherheit oder die Datenschutzpraktiken der über die PLATTFORM geteilten anderen Webseiten oder Links verantwortlich. Informationen, die Sie Dritten (einschließlich Ihrer GESELLSCHAFT) gegenüber oder über solche Webseiten offenlegen, unterliegen den Datenschutz- und Sicherheitspraktiken und -grundsätzen der betreffenden Dritten bzw. der entsprechenden Webseiten. Wir übernehmen keinerlei Haftung im Zusammenhang mit Ihrem Zugriff auf so verlinkte Webseiten. Der Zugriff auf andere Webseiten erfolgt nach Ihrem eigenen Ermessen; wir empfehlen unseren Nutzern, die Datenschutzerklärung jeder einzelnen Webseite, die sie besuchen, zu lesen, damit sie wissen, wie die betreffenden Dritten ihre Daten behandeln.

15. Keine Kundenwerbung

Morgan Stanley richtet das Angebot der SERVICES nicht unmittelbar an natürliche Personen, außer soweit nach geltendem Recht vorgeschrieben. Die SERVICES werden aufgrund der Vereinbarungen bereitgestellt, die wir mit Ihrer GESELLSCHAFT getroffen haben. Soweit Morgan Stanley aufgrund der SERVICES oder anderweitig noch weitere Produkte oder Dienste anbietet, können diese zusätzlichen Bedingungen unterliegen, die mit Ihnen vereinbart werden.

Die PLATTFORM und die SERVICES werden Ihnen unaufgefordert, ohne Marketing- oder Werbemaßnahmen seitens Morgan Stanley oder ihrer Mitarbeiter, zur Verfügung gestellt.

Ihr Zugriff auf die Shareworks-PLATTFORM und Ihre Nutzung der SERVICES ergibt sich aus der Beauftragung von Morgan Stanley mit der Bereitstellung der SERVICES durch Ihre GESELLSCHAFT im Zusammenhang mit Aktienoptionsplänen, die Ihre GESELLSCHAFT ihren Mitarbeitern anbietet.

16. Schutz der Privatsphäre von Kindern im Internet

Die PLATTFORM richtet sich nicht an natürliche Personen unter 18 Jahren und ist nicht für diese bestimmt.

17. Wie wir diese Datenschutzerklärung aktualisieren

Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit zu ändern oder zu ergänzen. Wir empfehlen Ihnen deshalb, dass Sie diese Datenschutzerklärung in ihrer jeweils aktualisierten und auf der PLATTFORM veröffentlichten Fassung regelmäßig auf Änderungen prüfen. Sofern gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen vorgesehen, werden wir Sie über Änderungen oder Aktualisierungen von Teilen dieser Datenschutzerklärung entweder durch Einzelmitteilung an Sie oder durch entsprechende Bekanntmachung auf der PLATTFORM bzw. Mitteilung über die jeweilige mobile Anwendung, über die Sie auf die SERVICES zugreifen, informieren.

Das vorstehend genannte DATUM DES INKRAFTTRETENS dieser Datenschutzerklärung entspricht dem Datum der letzten Aktualisierung dieser Datenschutzerklärung. Indem Sie die PLATTFORM weiterhin nutzen, nachdem Änderungen an der Datenschutzerklärung vorgenommen wurden, stimmen Sie den geänderten Bedingungen zu.

18. Wie Sie uns kontaktieren können

Falls Sie Fragen im Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten oder in Bezug auf die SERVICES haben, sollten Sie sich zunächst an Ihre GESELLSCHAFT wenden.

Möchten Sie uns im Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns, in unserer Funktion als Datenverantwortlicher, kontaktieren, Ihre Datenschutzrechte ausüben oder eine Beschwerde oder Klage einreichen, so nutzen Sie bitte die im Folgenden aufgeführten Kontaktdaten.

KONTAKTDATEN:

Mit Fragen zu Datenschutzangelegenheiten wenden Sie sich bitte an unsere Kundenservice-Abteilung.

Bitte machen Sie, wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen, möglichst genaue Angaben, einschließlich Ihres Namens, Ihrer Kontodaten und des Ziels Ihrer Anfrage, so dass wir Sie ordnungsgemäß authentifizieren und uns um Ihr Anliegen kümmern können.

Telefon:

(866) 227-2256

Montag - Freitag, 9:00 - 19:00 Uhr ET

An Feiertagen geschlossen

Postanschrift:

Morgan Stanley Client Relations

PO Box 95002

South Jordan, UT 84095

ORDER

Fax:

(801) 519-3455

ORDER

Um uns per E-Mail zu kontaktieren, nutzen Sie bitte unser Web-Formular, welches Sie [hier](#) finden.

Personen außerhalb der Vereinigten Staaten können außerdem folgende Postanschrift verwenden:

Data Protection Officer

Renaissance House, Ground Floor North

9-16 Dingwall Road Croydon CR0 2NA

ENGLAND

Weitere Kontaktdaten finden Sie auf den Support-Seiten der Shareworks- und StockPlan Connect-Webseiten.