

## **Datenschutzerklärung der CIC CAPITAL (Schweiz) AG in Bezug auf Investitions- und Finanzierungstätigkeiten**

Stand: 16.02.2026

### **1. Was ist Gegenstand dieser Datenschutzerklärung?**

CIC CAPITAL (Schweiz) AG, Löwenstrasse 49, 8001 Zürich, Schweiz (nachfolgend «**CIC**» oder «**wir**») bearbeitet Personendaten über Sie oder andere Personen auf unterschiedliche Weise und zu unterschiedlichen Zwecken.

Der Begriff «Personendaten» bezeichnet alle Informationen, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare natürliche Person beziehen und der Begriff «**Bearbeitung**» bezeichnet jeden Umgang mit Personendaten, wie z.B. das Beschaffen, Speichern, Aufbewahren, Verwenden, Verändern, Bekanntgeben, Archivieren, Löschen, Vernichten von Daten.

Diese Datenschutzerklärung erläutert die Bearbeitung von Personendaten, die wir im Rahmen und/oder in Verbindung mit unseren Investitions- und/oder Finanzierungstätigkeiten vornehmen, einschliesslich der Prospektion und Beurteilung von (potentiellen) Möglichkeiten in diesem Zusammenhang. Diese Datenschutzerklärung ist zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und stellt kein Vertragsdokument dar, selbst wenn ein Vertrag mit Ihnen darauf Bezug nimmt. Darüber hinaus gelten für einige unserer Tätigkeiten, wie z.B. für die Bearbeitung von Personendaten unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter andere Datenschutzrichtlinien, -hinweise und/oder -erklärungen.

Bitte nehmen Sie sich Zeit, diese Datenschutzerklärung zu lesen, um zu erfahren, wie und warum CIC Ihre Personendaten als Teil und/oder in Verbindung mit ihren Investitions- und/oder Finanzierungstätigkeiten bearbeitet, wie CIC Ihre Personendaten schützt und welche Rechte Ihnen in diesem Zusammenhang zustehen.

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen über unser Bearbeiten von Personendaten wünschen, wenden Sie sich bitte an uns (siehe Ziffer 2).

Wir haben diese Datenschutzerklärung an das Schweizerische Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG) und an die Europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) angepasst. Es ist jedoch zu beachten, dass die Frage, ob und in welchem Umfang die DSGVO anwendbar ist, vom konkreten Fall abhängt.

### **2. Wer ist für die Bearbeitung Ihrer Personendaten verantwortlich?**

Für die Bearbeitung von Personendaten nach dieser Datenschutzerklärung ist die folgende Gesellschaft die Verantwortliche, d.h. die nach dem DSG und der DSGVO verantwortliche Stelle, sofern im Einzelfall nichts anderes angegeben wird (z.B. in anderen Datenschutzrichtlinien, -hinweisen und/oder -erklärungen, Formularen oder Verträgen):

CIC CAPITAL (Schweiz) AG  
Löwenstrasse 49  
8001 Zürich  
Schweiz

Wenn Sie Fragen zu unserer Bearbeitung Ihrer Personendaten haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren:

per Brief:

CIC CAPITAL (Schweiz) AG  
z.H. Datenschutz  
Löwenstrasse 49  
8001 Zürich  
Schweiz

oder

per E-Mail:

privacy@cm-equity.ch

### 3. Welche Personendaten bearbeiten wir?

Wir bearbeiten insbesondere die folgenden Kategorien von Personendaten:

- **Stammdaten:** Es handelt sich um grundlegende Informationen, um eine Investitions- und/oder Finanzierungsmöglichkeit zu prospektieren und zu beurteilen, und ggf. die entsprechenden Dokumente und/oder Verträge vorzubereiten, abzuschliessen, umzusetzen und zu überwachen. . Wir erhalten und bearbeiten Stammdaten zur Bewertung und ggf. zur Vorbereitung oder beim Abschluss eines Vertrags oder wenn Sie sich für eine Unternehmensveranstaltung anmelden oder daran teilnehmen.
- **Berufs- und Ausbildungsdaten:** Wir erhalten und bearbeiten Berufs-, Qualifikations- und Ausbildungsdaten, um eine Investitions- und/oder Finanzierungsmöglichkeit zu prospektieren und zu beurteilen, und ggf. die entsprechenden Dokumente und/oder Verträge vorzubereiten, abzuschliessen, umzusetzen, auszuführen und zu überwachen.
- **Finanzdaten:** Wir erhalten und bearbeiten Finanzdaten und Bankverbindungen, um eine Investitions- und/oder Finanzierungsmöglichkeit zu prospektieren und zu beurteilen, und ggf. die entsprechenden Dokumente und/oder Verträge vorzubereiten, abzuschliessen, umzusetzen, auszuführen und zu überwachen.
- **Vertragsdaten:** Wir erhalten und bearbeiten Daten, die sich auf den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags über Investitionen und/oder Finanzierungen beziehen, wie z.B. Informationen zu Verträgen und zu erbringende oder bereits erbrachte Leistungen. Dazu

gehören auch Informationen über den Vertragsabschluss sowie Daten, die für die Vertragserfüllung erforderlich sind oder verwendet werden, sowie ganz allgemein für die Überwachung und Verwaltung unserer Beteiligungen und Investitionen.

- **Compliance-Daten:** Wir erhalten und bearbeiten Informationen zur Erfüllung gesetzlicher Vorschriften, insbesondere zur Bekämpfung von Geldwäscherei (einschliesslich politisch exponierter Personen), Terrorismusfinanzierung und Korruption, zur Überwachung von Sanktionen und vergleichbaren Kontrollen im Zusammenhang mit (potentiellen) Investitions- oder Finanzierungsmöglichkeiten, einschliesslich Informationen über Organe, Mitglieder der Geschäftsleitung, Aktionäre und wirtschaftlich Berechtigte. Zu diesem Zweck sammeln wir unter anderem Informationen aus einschlägigen Datenbanken und öffentlich zugänglichen Quellen sowie von anderen Dritten und/oder von Ihnen. Diese Personendaten können auch besonders schützenswerte Personendaten umfassen.
- **Kommunikationsdaten:** Wir erhalten und bearbeiten Informationen im Zusammenhang mit unserer Kommunikation, z.B. wenn Sie uns über ein Kontaktformular oder andere Kommunikationsmittel kontaktieren.
- **Marketingdaten:** Wir bearbeiten auch Informationen, die für das Marketing relevant sind.
- **Bild- und Tonaufzeichnungen:** Unter Umständen nehmen wir Fotos, Videos und Sprache auf, wie z.B. bei Teilnahmen an einer Veranstaltung, bei Videoaufnahmen zu Sicherheits- und Beweis Zwecken und/oder zu Dokumentations-, Schulungs- oder Qualitätssicherungs Zwecken.
- **Weitere Daten:** Unter Umständen bearbeiten wir weitere Personendaten, die wir in diesem Zeitpunkt nicht vorhersehen können. Wir informieren Sie gesondert über die Bearbeitung solcher Personendaten, soweit dies möglich ist und soweit wir verpflichtet sind, Sie zu informieren.

Wir bearbeiten die meisten Personendaten nur, wenn Sie uns diese freiwillig zur Verfügung stellen. Bestimmte Personendaten müssen wir jedoch im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit bearbeiten, darunter auch besonders schützenswerte Personendaten, wie z.B. Personendaten im Zusammenhang mit strafrechtlichen oder verwaltungsrechtlichen Sanktionen.

Wenn Sie uns Personendaten über andere Personen bekanntgeben, wie z.B. Mitglieder Ihrer Organe, Mitglieder Ihrer Geschäftsleitung, Aktionäre, wirtschaftlich Berechtigte, Mitarbeiter, Vertragspartner, Geschäftspartner, Dienstleister, Kontaktpersonen (oder Mitglieder der Organe, Mitglieder der Geschäftsleitung, Aktionäre, wirtschaftliche Berechtigte, Mitarbeiter, Vertragspartner, Geschäftspartner, Dienstleister, Kontaktpersonen anderer Personen/juristischer Personen), gehen wir davon aus, dass Sie dazu befugt sind und dass diese Personendaten korrekt sind. Vorbehalten einer Geheimhaltungsverpflichtung, der Sie gesetzlich oder anderwärtig unterliegen (z.B. in einem NDA, LOI, Wandelanleihevertrag, Aktionärsbindungsvertrag, Investitionsvertrag etc.), stellen Sie bitte sicher, dass diese Dritte über unsere Bearbeitung von Personendaten informiert sind, indem Sie ihnen eine Kopie dieser Datenschutzrichtlinie zur Verfügung

stellen. Für alle Zwecke wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Verpflichtung zur Vertraulichkeit Vorrang vor Ihrer Verpflichtung hat, diese Dritten über unsere Bearbeitung von Personendaten zu informieren.

#### **4. Auf welcher Rechtsgrundlage stützen wir die Bearbeitung Ihrer Personendaten?**

Soweit das anwendbare Recht eine Rechtsgrundlage für unsere Bearbeitung voraussetzt, bearbeiten wir die Personendaten zu den unten in Ziffer 5 genannten Zwecken auf der Grundlage der folgenden Rechtsgrundlagen. Sofern die DSGVO anwendbar ist, finden sich die entsprechenden Bestimmungen in den Artikeln 6 und 9 der DSGVO:

- Die Bearbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags oder die Durchführung vorvertraglicher Massnahmen erforderlich;
- Die Bearbeitung ist für die Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich;
- Die Bearbeitung beruht auf einer Einwilligung; und/oder
- Die Bearbeitung ist zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich, z.B. für die Vorbereitung, Organisation, Durchführung, Kontrolle und Aufsicht unserer Geschäftstätigkeit, einschliesslich der Prospektion und Beurteilung von Investitions- und/oder Finanzierungsmöglichkeiten, Marketing; Einhaltung gesetzlicher Anforderungen und unserer internen Vorschriften; Verhütung von Straftaten sowie die Untersuchung von Straftaten und anderem Fehlverhalten; Bearbeitung von Beschwerden und Reklamationen gegen uns; Teilnahme an Gerichtsverfahren und allgemein die Feststellung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen vor Gericht, Hintergrundprüfungen; die Vermarktung unserer Produkte und Dienstleistungen, die Unternehmensführung; der Verkauf oder Kauf von Geschäftsbereichen, Unternehmen oder Unternehmensteilen und andere gesellschaftsrechtliche Transaktionen; die Dokumentation von Teamaktivitäten und Unternehmensveranstaltungen etc.

#### **5. Zu welchen Zwecken bearbeiten wir Ihre Personendaten?**

Wir bearbeiten Personendaten im Zusammenhang mit und für die Zwecke all unserer Tätigkeiten, die direkt oder indirekt mit unseren Investitionen und/oder Finanzierungen verbunden sind, insbesondere für die folgenden Zwecke:

- **Prospektion und Beurteilung einer Investitions- und/oder Finanzierungsmöglichkeit und ggf. Vorbereitung, Abschluss, Umsetzung und Durchführung von entsprechenden Dokumenten und/oder Verträgen sowie Nachverfolgung, Überwachung und Ausstieg aus Investitionen und/oder Finanzierungen und Anpassung der entsprechenden Dokumente und/oder Verträge**

- **Kommunikation mit Ihnen**
- **Publikationen und Marketing**
- **Dokumentation**
- **Statistische Auswertungen**
- **Compliance, Untersuchungen und rechtliche Verfahren**
- **Planung, Prüfung und Durchführung gesellschaftsrechtlicher Transaktionen**
- **Weitere Zwecke:** Wir werden Sie gesondert über andere Zwecke informieren, sofern dies möglich ist und wir verpflichtet sind, Sie zu informieren.

## **6. Wem geben wir Ihre Personendaten bekannt?**

Wir können Personendaten zu den oben in Ziffer 5 beschriebenen Zwecken an andere Empfänger weitergeben, die zu den folgenden Kategorien gehören:

- **Nahestehende Gesellschaften\* und Nahestehende Einheiten\*\*** (soweit dies für die Durchführung, Verwaltung, Umsetzung und Überwachung der Investitionen und/oder Finanzierung für den Bearbeitungsverantwortlichen und/oder der nahestehenden Gesellschaften notwendig und/oder nützlich ist).
- **Wirtschaftsinformationsagenturen und Anbieter von Sanktions- und anderen Datenbanken** (soweit dies im Zusammenhang mit einer Informations- und/oder Überprüfungsanfrage erforderlich und/oder sinnvoll ist).
- **Partner** (z.B. Co-Investoren/Co-Finanzierer und/oder Depotbanken).
- **Dienstleister** und Beratungsunternehmen (z.B. Anbieter von IT-Dienstleistungen, Dienstleister im Bereich der Personalverwaltung, Wartungs- und Supportdienstleister, Rechtsanwälte, Notare etc.).
- **Behörden, amtliche Stellen und Dienste und/oder andere Parteien in Gerichtsverfahren** (z.B. Sozialversicherer, Gerichte, Strafverfolgungsbehörden einschliesslich Straf- und/oder Verwaltungsbehörden, Beantwortung von Auskunftsgesuchen der zuständigen Behörden oder an Untersuchungen und Teilnahme an Ermittlungen und Verfahren; Gegenparteien und sonstige Parteien wie Sachverständige und Zeugen in Verfahren).
- **Parteien, die am Erwerb von Geschäftsbereichen, Unternehmen, Vermögenswerten oder anderen gesellschaftlich relevanten Transaktionen interessiert sind.**

**\*Nahestehende Gesellschaft:** Bezeichnet jede Person oder jedes Unternehmen, die/das direkt oder indirekt über einen oder mehrere Intermediäre die betreffende Person oder das betreffende Unternehmen kontrolliert, von diesem kontrolliert wird oder unter gemeinsamer Kontrolle mit diesem steht, einschliesslich Personen oder Unternehmen, die im Sinne von Artikel 678 des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) als nahestehend gelten.

**\*\*Nahestehende Einheiten:** Bezeichnet jede Person oder jedes Unternehmen, die/das direkt oder indirekt durch einen oder mehrere Intermediäre von der betreffenden Person oder des betreffenden Unternehmens kontrolliert wird oder unter gemeinsamer Kontrolle mit dieser/diesem steht, einschliesslich Personen oder Unternehmen, die im Sinne von Artikel 678 OR als nahestehend gelten.

**Kontrolle/Kontrollierende Person:** Bezeichnung der direkten oder indirekten Befugnis, dem Leitungsorgan eines Unternehmens Anweisungen zu erteilen oder eine Person oder ein Unternehmen zu führen, sei es durch ein Stimmrecht, eine Vereinbarung oder auf andere Weise.

## **7. Geben wir Personendaten ins Ausland bekannt?**

Wir bearbeiten Personendaten hauptsächlich in der Schweiz, in Deutschland, Belgien, Frankreich sowie in Kanada, aber je nach Fall, z.B. über Dienstleister oder bei Gerichtsverfahren im Ausland, potentiell auch in jedem Land des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) und in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA).

Befindet sich ein Empfänger von Personendaten (vgl. Ziffer 6) in einem Land ohne angemessenen Datenschutz, verpflichten wir den Empfänger vertraglich zur Einhaltung eines ausreichenden Datenschutzniveaus (wir verwenden dazu die revidierte Standardklauseln der Europäischen Kommission, die unter <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914> abrufbar sind, ggf. mit den notwendigen Anpassungen für die Schweiz), sofern der Empfänger nicht bereits einem gesetzlich anerkannten Regelwerk zur Gewährleistung des Schutzes von Personendaten unterliegt.

In bestimmten Fällen können wir Personendaten auch an einen Empfänger in einem Land ohne angemessenen Datenschutz bekanntgeben, ohne einen gesonderten Vertrag abzuschliessen, wenn eine gesetzlich vorgesehene Ausnahme zutrifft: Wenn Sie der entsprechenden Bekanntgabe zugestimmt haben; wenn die Bekanntgabe in direktem Zusammenhang mit dem Abschluss oder der Erfüllung eines Vertrags zwischen uns und Ihnen oder zwischen uns und unserem Vertragspartner steht, aber in Ihrem Interesse ist; wenn die Bekanntgabe für die Feststellung, Ausübung oder Verteidigung von Rechten vor einem Gericht oder einer anderen

zuständigen ausländischen Behörde erforderlich ist; wenn die Bekanntgabe für überwiegende öffentlichen Interessen oder zum Schutz des Lebens oder der körperlichen Unversehrtheit der Person oder eines Dritten erforderlich ist; wenn es sich um Personendaten handelt, die jedermann zugänglich gemacht wurden und die Person der Bearbeitung nicht ausdrücklich widersprochen hat; oder um Personendaten aus einem gesetzlich vorgesehenen Register, welches der Öffentlichkeit oder jeder Person, die ein berechtigtes Interesse nachweist, zugänglich ist, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen für die Einsichtnahme im konkreten Fall erfüllt sind.

## **8. Wie lange bewahren wir Personendaten auf?**

Wir bewahren die Personendaten grundsätzlich für die Dauer der jeweiligen Verträge und/oder Beziehungen und 15 Jahre nach deren Beendigung hinaus auf. Ausnahmen gelten, wenn im Einzelfall längere gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen, wenn die Aufbewahrung aus Beweisgründen, zur Durchsetzung unserer Rechte und/oder zur Verteidigung unserer Interessen erforderlich ist oder wenn ein anderer nach dem anwendbaren Recht gültiger Ausnahmegrund vorliegt. Darüber hinaus gelten Ausnahmen auch dann, wenn eine frühere Löschung angezeigt ist (z.B. weil wir die Personendaten nicht mehr benötigen oder zur Löschung verpflichtet sind). Geschäftsunterlagen werden so lange aufbewahrt, wie wir ein berechtigtes Interesse an ihrer Aufbewahrung haben (z.B. zur Beweisführung bei Beschwerden, zur Dokumentation der Einhaltung bestimmter gesetzlicher oder sonstiger Anforderungen, für eine nicht personenbezogene Analyse) oder gesetzlich dazu verpflichtet sind.

## **9. Wie schützen wir Ihre Personendaten?**

Wir treffen angemessene Sicherheitsmassnahmen, um die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit Ihrer Personendaten zu wahren, um sie gegen unberechtigte oder unrechtmässige Bearbeitungen zu schützen und vor den Gefahren des Verlusts, einer unerwünschten Änderung, einer unbefugten Offenlegung oder eines unbefugten Zugriffs zu bewahren. Sicherheitsrisiken lassen sich allerdings generell nicht ganz ausschliessen; Restrisiken sind unvermeidbar.

## **10. Welche Rechte haben Sie in Bezug auf Ihre Personendaten?**

Sie haben bestimmte Rechte in Bezug auf Ihre Personendaten, die von uns bearbeitet werden. Diese Rechte können jedoch Vorbedingungen oder bestimmten Einschränkungen unterliegen – wir werden Sie ggf. entsprechend informieren, wenn Sie ein solches Recht gegenüber uns ausüben möchten:

- Sie haben das Recht, jederzeit auf die Sie betreffenden Personendaten zuzugreifen. Sie haben auch das Recht, die Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden Personendaten zu verlangen und sich der Bearbeitung Ihrer Personendaten zu widersetzen oder deren Einschränkung zu verlangen. In bestimmten Fällen haben Sie auch das Recht, bestimmte Personendaten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren

Format zu erhalten. Wenden Sie sich dazu bitte an den oben unter Ziffer 2 genannten Kontakt. In der Regel werden wir Ihre Identität überprüfen müssen (z.B. durch eine Kopie Ihrer Identitätskarte).

- Sie haben das Recht, bei der zuständigen Datenschutzbehörde (für die Schweiz: der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte [EDÖB] [<https://www.edoeb.admin.ch/de>]) eine Beschwerde einzureichen.
- Wenn die Bearbeitung von Personendaten auf Ihrer Einwilligung beruht, können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Ein solcher Widerruf wirkt nur für die Zukunft und wir behalten uns das Recht vor, die Personendaten im Falle eines Widerrufs auf einer anderen Grundlage weiter zu bearbeiten.

## **11. Vorrangregelung**

Im Falle eines Konflikts und/oder einer Unvereinbarkeit zwischen einer Bestimmung dieser Datenschutzerklärung und einer vertraglichen Bestimmung (z.B. in einem Aktionärsbindungsvertrag, einem Investitionsvertrag und/oder einem Wandelanleihevertrag) oder im Falle eines Konflikts und/oder einer Unvereinbarkeit zwischen einer Bestimmung dieser Datenschutzerklärung und einer regulatorischen Vorschrift, der wir unterliegen, hat die vertragliche Bestimmung bzw. die regulatorische Vorschrift Vorrang vor der genannten Bestimmung dieser Datenschutzerklärung.

## **12. Wie können wir diese Datenschutzerklärung ändern?**

Die vorliegende Datenschutzerklärung ist nicht Bestandteil eines Vertrags. Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit anzupassen.