

# Datenschutzinformationen

der PortfolioWerkStadt GmbH

Stand: Oktober 2024

## I. ART VON DATEN & DATENFLUSS

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehungen zu gewerblichen Kunden bzw. Partnern kommt es zum Zwecke der Erfüllung unserer Leistungsversprechen regelmäßig zum Empfang, Verarbeiten und Speichern von Daten. Dies deshalb, damit diese Daten und die Ergebnisse aus diesen Daten für unseren Partner auch bereitgestellt werden können und hieraus wichtige Funktionen zur Leistungserbringung erfüllt werden können. Die Daten können uns auf verschiedene Weise, wie bspw. E-Mail, Datenupload in Onlineportalen, Schnittstellen etc. erreichen.

Die notwendigen Daten für unsere Geschäftsbeziehung bestehen aus Stammdaten Ihres Unternehmens, welche wir bspw. per Formular bei Ihnen abfragen oder aus öffentlichen Quellen (Handelsregister, Verbandsregister etc.) beziehen. Hierzu zählen neben Firmenname auch Steuernummern, energiewirtschaftlich relevante Nummern und Codes, Bankverbindungen sowie Namen, gesch. Mailadressen und Telefonnummern von Geschäftsführern, Prokuristen und Mitarbeitern, die mit uns in Kontakt stehen und / oder bevollmächtigt wurden.

### Mitwirkungspflichten unserer Partner

Im gesamten Geschäftsverkehr werden wir Sie keinesfalls um personenbezogene Daten Ihrer Endkunden oder privaten Dritten bitten. Wir möchten Sie ebenfalls um sorgsamen Umgang mit solchen Daten bitten und diese weder an uns noch indirekt über die Onlinesysteme per Eintrag oder Upload zu senden. Sollte dies versehentlich vorkommen, so sind diese unverzüglich durch Sie zu löschen oder wir darüber zu informieren, damit wir diese löschen können. Sollten wir solche Daten selbst sichten, werden wir Sie informieren und die Daten löschen.

## II. DATENSPEICHERUNG

Die uns direkt (per persönlicher Kommunikation) oder indirekt (per eigenständigem Upload) überreichten Daten werden nur zum Zwecke der Leistungserbringung und Abrechnung gespeichert. Die Daten können während der gesamten Vertragslaufzeit und darüber hinaus gespeichert werden. Alle Daten, die in Verbindung mit der Leistungserbringung der PortfolioWerkStadt stehen und zum Zwecke des Leistungsnachweises oder der Nachvollziehbarkeit von Geschäftstätigkeiten stehen sowie in jedweder Form finanzielle Auswirkungen haben (können), werden für die gesetzliche Mindestdauer von 10 Jahren gespeichert. Dies insbesondere zum Nachweis gegenüber öffentlichen Autoritäten.

Unter bestimmten Umständen müssen Ihre Daten auch aufgrund von behördlichen oder gerichtlichen Anordnungen länger aufbewahrt werden.

Zur Speicherung von Daten greifen wir regelmäßig (auch) auf Rechenzentren zurück, bei denen Speicherkapazitäten gebucht werden (können) sowie Server gemietet werden. Hierzu mieten wir aktuell Server bei:

- Host Europe GmbH, Hetzner Online GmbH, webgo GmbH, Strato AG

an.

Zum Zwecke der Nachweisführung für Ihre eigenen Belange und zur Aufklärung von Fehlern oder falschen oder unrechtmäßigen Eingaben in unseren Systemen werden Logins auf unserem Onlinesystem mit dem Namen des Users geloggt und gespeichert. Daneben werden auch die getätigten Aktionen gespeichert. Über diesen Weg lässt sich zu einem späteren Zeitpunkt nachvollziehen, welche Schritte zu einem bestimmten Ergebnis führten oder es lässt sich ggf. unfreiwillige oder mutwillige Veränderung von Daten nachvollziehen.

Betreffende User erhalten auf Anfrage konkrete Informationen, wann sie welche Aktionen ausgeführt haben und was gespeichert wurde. Dies jedoch nicht von ihrem Unternehmen oder anderen Mitarbeitern. Hierzu sind nur Geschäftsführer oder Bevollmächtigte befugt.

## III. DATENÜBERMITTLUNG AN DRITTE

1. Wir übermitteln Ihre Daten für die in dieser Datenschutzzinformation dargestellten Zwecke sowie im Rahmen gesetzlicher Auskunfts- und Meldepflichten ggf. auch an Dritte. Dazu gehören Unternehmen und Institutionen in den folgenden Kategorien:
  - Steuerberater-/WP-Gesellschaften
  - Behörden
  - Versicherungen
  - Inkassounternehmen und Rechtsanwälte
  - Öffentliche Stellen und Institutionen (z.B. Sozialversicherungsträger, Aufsichtsbehörden usw.) bei Vorliegen einer entsprechenden Verpflichtung/Berechtigung.
2. Wir übermitteln Ihre Daten im Rahmen der Erfüllung unserer Geschäftsbeziehung auch an Subunternehmer (Auftragsverarbeiter), die uns bei der Abwicklung unserer Geschäftsprozesse unterstützen. Diese verarbeiten Ihre Daten nach unserer Weisung »im Auftrag«. Wir setzen Auftragsverarbeiter der folgenden Kategorien ein:
  - Unternehmen der Energiewirtschaft, die (Teil-)Prozesse unserer Leistungserstellung übernehmen (müssen)

Hierzu zählen bspw. Betreiber und Dienstleister unserer energiewirtschaftlichen Systeme für Bilanzkreis-Fahrplanmanagement oder die Marktkommunikation oder die Meldung von Daten an zwischengeschaltete Unternehmen zur Erfüllung von Meldepflichten (bspw. Redispatch, Direktvermarktung, BEHG, REMIT).

#### **IV. ZWECK DER DATENVERARBEITUNG**

Wir verarbeiten Ihre Daten stets für einen bestimmten Zweck und verarbeiten nur die für die Erreichung dieses Zwecks relevanten Daten (Datensparsamkeitsgrundsatz). Wir verarbeiten Daten insbesondere für die folgenden Zwecke:

- a) zur Erfüllung des mit Ihnen geschlossenen Vertrags und zur Verwaltung unserer Geschäftsbeziehung, einschließlich der Kommunikation mit Ihnen, sowie zur Abwicklung kundenservicebezogener Fragen und Beschwerden, sowie zur Erleichterung des Forderungsmanagements
- b) für Zwecke, für die Sie uns eine vorherige Einwilligung erteilt haben, beispielsweise bei Abonnement eines Newsletters
- c) zum Datenaustausch mit Auskunftgebern (z.B. Schufa, Creditreform) zur Ermittlung von Bonitäts- bzw. Zahlungsausfallrisiken
- d) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
- e) um die IT-Sicherheit und den IT-Betrieb zu gewährleisten
- f) um Risiken zu steuern.

Beabsichtigen wir, Ihre Daten für einen anderen Zweck weiterzuverarbeiten als den, für den die Daten erhoben wurden, so stellen wir Ihnen vor dieser Weiterverarbeitung Informationen über diesen anderen Zweck und alle anderen maßgeblichen Informationen gemäß dieser Datenschutzzinformation zur Verfügung.

#### **V. LÖSCHUNG, AUFBEWAHRUNGSFRIST IHRER DATEN**

Die handels- und steuerrechtlichen Fristen betragen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation bis zehn Jahre. Daneben richtet sich die Speicherdauer auch nach den gesetzlichen Verjährungsfristen nach §§ 195 ff. BGB (die bis zu 30 Jahren betragen, wobei die regelmäßige Verjährungsfrist 3 Jahre beträgt), wenn die Daten zur Geltendmachung, Ausübung oder Abwehr von (zivil-)rechtlichen Ansprüchen benötigt werden.

Unter bestimmten Umständen müssen Ihre Daten auch aufgrund von behördlichen oder gerichtlichen Anordnungen länger aufbewahrt werden.

Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen die Gesellschaft unterliegt, vorgesehen ist.

#### **VI. TECHNISCHE UND ORGANISATORISCHE MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ IHRER DATEN**

Bei uns sind entsprechende technische und organisatorische Maßnahmen implementiert, die den anerkannten IT-Standards entsprechen und laufend überprüft werden. Dadurch stellen wir sicher, dass Ihre Daten gegen missbräuchliche Nutzung oder jede andere unzulässige Datenverarbeitung zu jedem Zeitpunkt angemessen geschützt sind. Daten, die Sie uns über Web übermitteln, werden verschlüsselt übertragen, wir verwenden hierzu eine Verschlüsselungstechnologie nach dem aktuellen Stand der Technik.