

# Inhaltsübersicht

Abkürzungsverzeichnis	15
Kapitel A. Einführung	21
I. Balanceakt zwischen Information und Diskretion	22
II. Gang der Untersuchung	23
Kapitel B. Grundlagen	25
I. Evolution der datenschutzrechtlichen Informationspflichten	25
II. Rechtsfindung im sekundären Unionsrecht	33
III. Anwendungsbereich	53
IV. Adaptiver Abstraktionsgrad der „Verarbeitung“	62
V. Datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit	64
VI. Ausgewählte Verarbeitungsgrundsätze	85
Kapitel C. Informationspflichten nach Art. 13 f. DSGVO	88
I. Systematik	88
II. Normadressaten	105
III. Inhalt	106
IV. Form	115
V. Zeitpunkt	116
VI. Rechtsfolgen bei Verstößen	117
VII. Überblick: Weitere aktive Informationspflichten	128
VIII. Zwischenergebnis	128
Kapitel D. Informationspflichten bei Due Diligence-Prüfungen	130
I. Due Diligence	131
II. Typischer Due Diligence-Ablauf	140
III. Datenschutzrechtliche Betrachtung	141
IV. Zwischenergebnis	188

*Inhaltsübersicht*

Kapitel E. Informationspflichten als Gefahr für die Vertraulichkeit	190
I. Transparenzkonflikte	190
II. Möglichkeiten der Informationsvermeidung	194
Kapitel F. Schlussbetrachtung	232
Literaturverzeichnis	237

# Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	15
Kapitel A. Einführung	21
I. Balanceakt zwischen Information und Diskretion	22
II. Gang der Untersuchung	23
Kapitel B. Grundlagen	25
I. Evolution der datenschutzrechtlichen Informationspflichten	25
1. Bedeutung und Funktion	25
2. Historische Entwicklung	26
II. Rechtsfindung im sekundären Unionsrecht	33
1. Auslegung	35
a) Ziel der Auslegung	36
b) Verhältnis von Gesagtem, Gewolltem und objektivem Telos	38
c) Die vier herrschenden Auslegungskanones	39
aa) Wortlaut	39
bb) Entstehungsgeschichte	41
cc) Systematik	43
dd) Subjektiver und objektiver Telos	44
d) Grenze der Auslegung	46
2. Rechtsfortbildung	47
a) Regelungslücke	48
b) Lückenschluss	50
c) Grenze der Rechtsfortbildung	52
III. Anwendungsbereich	53
1. DSGVO	54
a) Sachlich	54
aa) Ganz oder teilweise automatisiert	54
bb) Personenbezogene Daten	55
cc) Verarbeitung	60
b) Räumlich	61
2. BDSG	61

IV. Adaptiver Abstraktionsgrad der „Verarbeitung“	62
V. Datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit	64
1. „Verantwortlicher“ i.S.d. Art. 4 Nr. 7 DSGVO	65
a) Bezugspunkt der Entscheidung	66
b) Zwecke und Mittel der Verarbeitung	66
c) Allein oder gemeinsam	67
aa) Alleinverantwortlichkeit	69
bb) Gemeinsame Verantwortlichkeit	70
(1) Keine separate Alleinverantwortlichkeit	70
(2) Mitentscheidung	72
(3) Rechtsfolgen	76
d) Zwischenergebnis	79
2. „Auftragsverarbeiter“ i.S.d. Art. 4 Nr. 8 DSGVO	80
a) Materielle Voraussetzungen	80
b) Privilegierung	83
c) Auftragsexzess	84
VI. Ausgewählte Verarbeitungsgrundsätze	85
1. Rechtmäßigkeit	85
2. Transparenz	86
3. Zweckbindung	86
Kapitel C. Informationspflichten nach Art. 13 f. DSGVO	88
I. Systematik	88
1. Stellung in der DSGVO	88
2. Regelungszweck	88
3. Normenaufbau	89
a) Direkt- und Dritterhebung	91
b) Erhebung und Weiterverarbeitung	93
c) Zweckänderung	95
d) Ausnahmen	96
aa) DSGVO-unmittelbare Ausnahmen	97
(1) Zu Pflichten nach Art. 13 DSGVO	97
(2) Zu Pflichten nach Art. 14 DSGVO	99
(3) Hintergründe der Ausnahmendisbalance	101
bb) Nationale Ausnahmen	103
(1) Regelungskompetenz nach Art. 23 DSGVO	103
(2) Ausnahmen im BDSG	104
II. Normadressaten	105

III. Inhalt	106
1. Information bei Erhebung	106
a) Bezugspunkt der Information	106
b) Trennung zwischen Abs. 1 und Abs. 2	108
c) Empfänger oder Kategorien von Empfängern	110
d) Unbenannte Informationen	112
2. Information bei zweckändernder Weiterverarbeitung	113
IV. Form	115
V. Zeitpunkt	116
VI. Rechtsfolgen bei Verstößen	117
1. Bußgelder und Schadensersatz	117
2. Folgen für die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung	119
a) Literaturansichten	119
b) EuGH-Rechtsprechung	121
c) Keine Voraussetzung der Rechtmäßigkeit	122
aa) Wortlaut	122
bb) Historie	123
cc) Systematik und Telos	125
dd) Zwischenergebnis	128
VII. Überblick: Weitere aktive Informationspflichten	128
VIII. Zwischenergebnis	128
 Kapitel D. Informationspflichten bei Due Diligence-Prüfungen	 130
I. Due Diligence	131
1. Bedeutung im Transaktionsprozess	131
2. Durchführungspflicht	134
3. Durchführungsmöglichkeit	137
4. Relevante Daten	139
II. Typischer Due Diligence-Ablauf	140
III. Datenschutzrechtliche Betrachtung	141
1. Vendor Due Diligence	142
a) Bereitstellung der Daten durch die Zielgesellschaft	142
aa) Verarbeitungstatbestände	142
bb) Datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit	144
(1) Kooperatives Zusammenwirken	145
(a) Verantwortlichkeit der Zielgesellschaft	145
(b) (Mit-)Verantwortlichkeit des Verkäufers	146
(c) Folgen für die Informationspflichten	148
(2) Weisungsgebundene Bereitstellung	149
(3) Zwischenergebnis	150

cc) Verarbeitungszweck	151
dd) Eingreifen der Informationspflichten nach Art. 13 f. DSGVO	152
ee) Weitere Pflichten der Verantwortlichen	154
ff) Rechtmäßigkeit der Verarbeitung	155
(1) Rechtsgrundlage	159
(a) Beschäftigtendaten	159
(b) Kundendaten	164
(c) Besondere Kategorien personenbezogener Daten	164
(2) Kompatibilitätsprüfung	165
(3) Informationspflichtenverstoß	167
gg) Zwischenergebnis	168
b) Verarbeitung im Verfügungsbereich des Verkäufers	169
aa) Verarbeitungstatbestände	169
bb) Datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit	170
cc) Verarbeitungszweck	170
dd) Eingreifen der Informationspflichten nach Art. 13 f. DSGVO	171
ee) Rechtmäßigkeit der Verarbeitung	172
ff) Zwischenergebnis	172
c) Rolle des Datenraumanbieters	173
d) Einbeziehung externer Berater	175
aa) Verarbeitungstatbestände	176
bb) Datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit	177
cc) Eingreifen der Informationspflichten nach Art. 13 f. DSGVO	179
dd) Rechtmäßigkeit der Verarbeitung	180
e) Zwischenergebnis	180
2. Purchaser Due Diligence	183
a) Verarbeitungstatbestände	183
b) Datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit	184
c) Verarbeitungszweck	186
d) Eingreifen der Informationspflichten nach Art. 13 f. DSGVO	186
e) Rechtmäßigkeit der Verarbeitung	187
f) Zwischenergebnis	187
IV. Zwischenergebnis	188

Kapitel E. Informationspflichten als Gefahr für die Vertraulichkeit	190
I. Transparenzkonflikte	190
II. Möglichkeiten der Informationsvermeidung	194
1. Aufnahme des Transaktionszwecks in die Datenschutzklärung	194
2. Flucht in die Anonymität	197
a) Pseudonymisierung	198
b) Anonymisierung	199
aa) Anonymisierung als Verarbeitung	199
bb) Zweck der Anonymisierung	201
cc) Zwischenergebnis	202
c) Weiterführende Aspekte	203
3. Einbeziehung von Berufsheimnisträgern durch die Zielgesellschaft	205
a) Regelungswirkung des § 29 Abs. 2 BDSG	205
b) Anwendungsfälle in der Unternehmenstransaktion	206
aa) Due Diligence im Auftrag der Zielgesellschaft	207
bb) Berufsheimnisträger als Übermittler	207
cc) Anonymisierung personenbezogener Daten	208
c) Mögliche Unionsrechtswidrigkeit des § 29 Abs. 2 BDSG	209
d) Zwischenergebnis	211
4. Absolute Betroffenenrechte und der risikobasierte Ansatz	212
5. Möglichkeiten der Rechtsfortbildung	213
a) Regelungslücke	214
b) Lückenschluss	219
aa) Analoge Anwendung des § 29 Abs. 1 S. 2 BDSG	219
bb) Analoge Anwendung des Art. 14 Abs. 5 lit. b) S. 1 Hs. 2 DSGVO	220
cc) Teleologische Reduktion des Anwendungsbereichs des Art. 13 Abs. 3 DSGVO	227
c) Übertragung der Ergebnisse auf weitere Informationspflichten	228
6. Zwischenergebnis	229
Kapitel F. Schlussbetrachtung	232
Literaturverzeichnis	237