



VEREINBARUNG ÜBER DIE AUFTRAGSVERARBEITUNG/
DATA PROCESSING AGREEMENT

DEUTSCHE FASSUNG

ENGLISH VERSION

1. WHISTLEBLOWER PARTNERS, die als Auftragsverarbeiterin handelt, verarbeitet im Zusammenhang mit der Bereitstellung der Services gemäß dem Vertrag zwischen WHISTLEBLOWER PARTNERS und dem Kunden (der „Kunde“) personenbezogene Daten im Auftrag des Kunden, der als Verantwortlicher handelt.

1. WHISTLEBLOWER PARTNERS, acting as a processor, processes personal data on behalf of Customer, acting as a controller, in connection with the delivery of the Services pursuant to the Contract between WHISTLEBLOWER PARTNERS and the Customer.

2. Damit die Parteien personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzgesetzen austauschen können, möchten die Parteien angemessene Garantien im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten vorsehen und vereinbaren daher den Abschluss der Standardvertragsklauseln zwischen Verantwortlichen und Auftragsverarbeitern gemäß Artikel 28 Absatz 7 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 (die „DSGVO“), genehmigt durch den Durchführungsbeschluss (EU) 2021/915 der Europäischen Kommission vom 4. Juni 2021 (die „Standardvertragsklauseln“), wie in der Anlage zu dieser Vereinbarung über die Auftragsverarbeitung, einschließlich der Anhänge I bis IV, dargelegt.

2. In order to enable the parties to exchange personal data in compliance with applicable data protection laws, the parties wish to adduce adequate safeguards in connection with the processing of personal data and therefore agree to enter into the Standard Contractual Clauses between controllers and processors under Article 28(7) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 (the “GDPR”) approved by European Commission Implementing Decision (EU) 2021/915 of 4 June 2021 (the “Standard Contractual Clauses”), as set out in the Schedule to this Data Processing Agreement, including Annexes I to IV.

3. Diese Vereinbarung über die Auftragsverarbeitung hat Vorrang vor allen anderen Bestimmungen zwischen den Parteien, die die Verarbeitung personenbezogener Daten durch WHISTLEBLOWER PARTNERS im Auftrag des Kunden regeln.

3. This Data Processing Agreement takes precedence over any other provisions between the parties, governing the processing of personal data by WHISTLEBLOWER PARTNERS on behalf of Customer.



Whistleblower Partners GmbH
Pappelallee 78/79
10437 Berlin
Deutschland

4. Die im Vertrag definierten Begriffe gelten auch für diese Vereinbarung über die Auftragsverarbeitung.

4. The terms defined in the Contract shall also apply to this Data Processing Agreement.



ANHANG

Schedule

STANDARDVERTRAGSKLAUSELN

Standard Contractual Clauses

ABSCHNITT I

SECTION I

Klausel 1

Clause 1

1. Zweck und Anwendungsbereich

1. Purpose and scope

- | | |
|---|---|
| <p>(a) Mit diesen Standardvertragsklauseln (im Folgenden „Klauseln“) soll die Einhaltung von Artikel 28 Absätze 3 und 4 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG sichergestellt werden.</p> <p>(b) Die in Anhang I aufgeführten Verantwortlichen und Auftragsverarbeiter haben diesen Klauseln zugestimmt, um die Einhaltung von Artikel 28 Absätze 3 und 4 der Verordnung (EU) 2016/679 und/oder Artikel 29 Absätze 3 und 4 der Verordnung (EU) 2018/1725 zu gewährleisten.</p> <p>(c) Diese Klauseln gelten für die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Anhang II.</p> <p>(d) Die Anhänge I bis IV sind Bestandteil der Klauseln.</p> | <p>(a) The purpose of these Standard Contractual Clauses (the Clauses) is to ensure compliance with Article 28(3) and (4) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).</p> <p>(b) The controllers and processors listed in Annex I have agreed to these Clauses in order to ensure compliance with Article 28(3) and (4) of Regulation (EU) 2016/679 and/or Article 29(3) and (4) of Regulation (EU) 2018/1725.</p> <p>(c) These Clauses apply to the processing of personal data as specified in Annex II.</p> <p>(d) Annexes I to IV are an integral part of the Clauses.</p> |
|---|---|



- | | |
|---|--|
| <p>(e) Diese Klauseln gelten unbeschadet der Verpflichtungen, denen der Verantwortliche gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 und/oder der Verordnung (EU) 2018/1725 unterliegt.</p> | <p>(e) These Clauses are without prejudice to obligations to which the controller is subject by virtue of Regulation (EU) 2016/679 and/or Regulation (EU) 2018/1725.</p> |
| <p>(f) Diese Klauseln stellen für sich allein genommen nicht sicher, dass die Verpflichtungen im Zusammenhang mit internationalen Datenübermittlungen gemäß Kapitel V der Verordnung (EU) 2016/679 und/oder der Verordnung (EU) 2018/1725 erfüllt werden.</p> | <p>(f) These Clauses do not by themselves ensure compliance with obligations related to international transfers in accordance with Chapter V of Regulation (EU) 2016/679 and/or Regulation (EU) 2018/1725.</p> |

Klausel 2

Clause 2

2. Unabänderbarkeit der Klauseln

2. Invariability of the Clauses

- | | |
|--|---|
| <p>(a) Die Parteien verpflichten sich, die Klauseln nicht zu ändern, es sei denn, zur Ergänzung oder Aktualisierung der in den Anhängen angegebenen Informationen.</p> | <p>(a) The Parties undertake not to modify the Clauses, except for adding information to the Annexes or updating information in them.</p> |
| <p>(b) Dies hindert die Parteien nicht daran die in diesen Klauseln festgelegten Standardvertragsklauseln in einen umfangreicheren Vertrag aufzunehmen und weitere Klauseln oder zusätzliche Garantien hinzuzufügen, sofern diese weder unmittelbar noch mittelbar im Widerspruch zu den Klauseln stehen oder die Grundrechte oder Grundfreiheiten der betroffenen Personen beschneiden.</p> | <p>(b) This does not prevent the Parties from including the standard contractual clauses laid down in these Clauses in a broader contract, or from adding other clauses or additional safeguards provided that they do not directly or indirectly contradict the Clauses or detract from the fundamental rights or freedoms of data subjects.</p> |



Klausel 3

Clause 3

3. Auslegung

3. Interpretation

- | | |
|---|--|
| <p>(a) Werden in diesen Klauseln die in der Verordnung (EU) 2016/679 bzw. der Verordnung (EU) 2018/1725 definierten Begriffe verwendet, so haben diese Begriffe dieselbe Bedeutung wie in der betreffenden Verordnung.</p> <p>(b) Diese Klauseln sind im Lichte der Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/679 bzw. der Verordnung (EU) 2018/1725 auszulegen.</p> <p>(c) Diese Klauseln dürfen nicht in einer Weise ausgelegt werden, die den in der Verordnung (EU) 2016/679 oder der Verordnung (EU) 2018/1725 vorgesehenen Rechten und Pflichten zuwiderläuft oder die Grundrechte oder Grundfreiheiten der betroffenen Personen beschneidet.</p> | <p>(a) Where these Clauses use the terms defined in Regulation (EU) 2016/679 or Regulation (EU) 2018/1725 respectively, those terms shall have the same meaning as in that Regulation.</p> <p>(b) These Clauses shall be read and interpreted in the light of the provisions of Regulation (EU) 2016/679 or Regulation (EU) 2018/1725 respectively.</p> <p>(c) These Clauses shall not be interpreted in a way that runs counter to the rights and obligations provided for in Regulation (EU) 2016/679 / Regulation (EU) 2018/1725 or in a way that prejudices the fundamental rights or freedoms of the data subjects.</p> |
|---|--|

Klausel 4

Clause 4

4. Vorrang

4. Hierarchy

Im Falle eines Widerspruchs zwischen diesen Klauseln und den Bestimmungen damit zusammenhängender Vereinbarungen, die zwischen den Parteien bestehen oder später eingegangen oder geschlossen werden, haben diese Klauseln Vorrang.

In the event of a contradiction between these Clauses and the provisions of related agreements between the Parties existing at the time when these Clauses are agreed or entered into thereafter, these Clauses shall prevail.



Klausel 5

Clause 5

5. Kopplungsklausel

5. Docking clause

- (a) Eine Einrichtung, die nicht Partei dieser Klauseln ist, kann diesen Klauseln mit Zustimmung aller Parteien jederzeit als Verantwortlicher oder als Auftragsverarbeiter beitreten, indem sie die Anhänge ausfüllt und Anhang I unterzeichnet.
- (b) Nach Ausfüllen und Unterzeichnen der unter Buchstabe a genannten Anhänge wird die beitretende Einrichtung als Partei dieser Klauseln behandelt und hat die Rechte und Pflichten eines Verantwortlichen oder eines Auftragsverarbeiters entsprechend ihrer Bezeichnung in Anhang I.
- (c) Für die beitretende Einrichtung gelten für den Zeitraum vor ihrem Beitritt als Partei keine aus diesen Klauseln resultierenden Rechte oder Pflichten.

- (a) Any entity that is not a Party to these Clauses may, with the agreement of all the Parties, accede to these Clauses at any time as a controller or a processor by completing the Annexes and signing Annex I.
- (b) Once the Annexes in (a) are completed and signed, the acceding entity shall be treated as a Party to these Clauses and have the rights and obligations of a controller or a processor, in accordance with its designation in Annex I.
- (c) The acceding entity shall have no rights or obligations resulting from these Clauses from the period prior to becoming a Party.



ABSCHNITT II

SECTION II

PFLICHTEN DER PARTEIEN

OBLIGATIONS OF THE PARTIES

Klausel 6

Clause 6

6. Beschreibung der Verarbeitung

6. Description of processing(s)

Die Einzelheiten der Verarbeitungsvorgänge, insbesondere die Kategorien personenbezogener Daten und die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet werden, sind in Anhang II aufgeführt.

The details of the processing operations, in particular the categories of personal data and the purposes of processing for which the personal data is processed on behalf of the controller, are specified in Annex II.

Klausel 7

Clause 7

7. Pflichten der Parteien

7. Obligations of the Parties

7.0 Weisungen

7.0 Instructions

- (a) Der Auftragsverarbeiter verarbeitet personenbezogene Daten nur auf dokumentierte Weisung des Verantwortlichen, es sei denn, er ist nach Unionsrecht oder nach dem Recht eines Mitgliedstaats, dem er unterliegt, zur Verarbeitung verpflichtet. In einem solchen Fall teilt der Auftragsverarbeiter dem Verantwortlichen diese rechtlichen Anforderungen vor der Verarbeitung mit, sofern das betreffende Recht dies nicht wegen eines wichtigen öffentlichen Interesses verbietet. Der Verantwortliche kann während der gesamten Dauer der Verarbeitung

- (a) The processor shall process personal data only on documented instructions from the controller, unless required to do so by Union or Member State law to which the processor is subject. In this case, the processor shall inform the controller of that legal requirement before processing, unless the law prohibits this on important grounds of public interest. Subsequent instructions may also be given by the controller throughout the duration of the processing of personal data. These instructions shall always be documented.



personenbezogener Daten weitere Weisungen erteilen. Diese Weisungen sind stets zu dokumentieren.

- (b) Der Auftragsverarbeiter informiert den Verantwortlichen unverzüglich, wenn er der Auffassung ist, dass vom Verantwortlichen erteilte Weisungen gegen die Verordnung (EU) 2016/679, die Verordnung (EU) 2018/1725 oder geltende Datenschutzbestimmungen der Union oder der Mitgliedstaaten verstoßen.

- (b) The processor shall immediately inform the controller if, in the processor's opinion, instructions given by the controller infringe Regulation (EU) 2016/679 / Regulation (EU) 2018/1725 or the applicable Union or Member State data protection provisions.

7.1 Zweckbindung

Der Auftragsverarbeiter verarbeitet die personenbezogenen Daten nur für den/die in Anhang II genannten spezifischen Zweck(e), sofern er keine weiteren Weisungen des Verantwortlichen erhält.

7.2 Dauer der Verarbeitung personenbezogener Daten

Die Daten werden vom Auftragsverarbeiter nur für die in Anhang II angegebene Dauer verarbeitet.

7.3 Sicherheit der Verarbeitung

- (a) Der Auftragsverarbeiter ergreift mindestens die in Anhang III aufgeführten technischen und organisatorischen Maßnahmen, um die Sicherheit der personenbezogenen Daten zu gewährleisten. Dies umfasst den Schutz der Daten vor einer Verletzung der Sicherheit, die, ob unbeabsichtigt oder unrechtmäßig, zur Vernichtung, zum Verlust, zur Veränderung oder zur unbefugten Offenlegung von beziehungsweise zum unbefugten Zugang zu den Daten führt

7.1 Purpose limitation

The processor shall process the personal data only for the specific purpose(s) of the processing, as set out in Annex II, unless it receives further instructions from the controller.

7.2 Duration of the processing of personal data

Processing by the processor shall only take place for the duration specified in Annex II.

7.3 Security of processing

- (a) The processor shall at least implement the technical and organisational measures specified in Annex III to ensure the security of the personal data. This includes protecting the data against a breach of security leading to accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure or access to the data (personal data breach). In assessing the appropriate level of security, the Parties shall take due account of the state of the art, the costs of implementation, the nature,



(im Folgenden „Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten“). Bei der Beurteilung des angemessenen Schutzniveaus tragen die Parteien dem Stand der Technik, den Implementierungskosten, der Art, dem Umfang, den Umständen und den Zwecken der Verarbeitung sowie den für die betroffenen Personen verbundenen Risiken gebührend Rechnung.

- (b) Der Auftragsverarbeiter gewährt seinem Personal nur insoweit Zugang zu den personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, als dies für die Durchführung, Verwaltung und Überwachung des Vertrags unbedingt erforderlich ist. Der Auftragsverarbeiter gewährleistet, dass sich die zur Verarbeitung der erhaltenen personenbezogenen Daten befugten Personen zur Vertraulichkeit verpflichtet haben oder einer angemessenen gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen.

scope, context and purposes of processing and the risks involved for the data subjects.

- (b) The processor shall grant access to the personal data undergoing processing to members of its personnel only to the extent strictly necessary for implementing, managing and monitoring of the contract. The processor shall ensure that persons authorised to process the personal data received have committed themselves to confidentiality or are under an appropriate statutory obligation of confidentiality.

7.4 Sensible Daten

Falls die Verarbeitung personenbezogener Daten betrifft, aus denen die rassische oder ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, oder die genetische Daten oder biometrische Daten zum Zweck der eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, Daten über die Gesundheit, das Sexualleben oder die sexuelle Ausrichtung einer Person oder Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten enthalten (im Folgenden „sensible Daten“), wendet der Auftragsverarbeiter spezielle Beschränkungen und/oder zusätzlichen Garantien an.

7.4 Sensitive data

If the processing involves personal data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, or trade union membership, genetic data or biometric data for the purpose of uniquely identifying a natural person, data concerning health or a person's sex life or sexual orientation, or data relating to criminal convictions and offences (“sensitive data”), the processor shall apply specific restrictions and/or additional safeguards.



7.5 Dokumentation und Einhaltung der Klauseln

- (a) Die Parteien müssen die Einhaltung dieser Klauseln nachweisen können.
- (b) Der Auftragsverarbeiter bearbeitet Anfragen des Verantwortlichen bezüglich der Verarbeitung von Daten gemäß diesen Klauseln umgehend und in angemessener Weise.
- (c) Der Auftragsverarbeiter stellt dem Verantwortlichen alle Informationen zur Verfügung, die für den Nachweis der Einhaltung der in diesen Klauseln festgelegten und unmittelbar aus der Verordnung (EU) 2016/679 und/oder der Verordnung (EU) 2018/1725 hervorgehenden Pflichten erforderlich sind. Auf Verlangen des Verantwortlichen gestattet der Auftragsverarbeiter ebenfalls die Prüfung der unter diese Klauseln fallenden Verarbeitungstätigkeiten in angemessenen Abständen oder bei Anzeichen für eine Nichteinhaltung und trägt zu einer solchen Prüfung bei. Bei der Entscheidung über eine Überprüfung oder Prüfung kann der Verantwortliche einschlägige Zertifizierungen des Auftragsverarbeiters berücksichtigen.
- (d) Der Verantwortliche kann die Prüfung selbst durchführen oder einen unabhängigen Prüfer beauftragen. Die Prüfungen können auch Inspektionen in den Räumlichkeiten oder physischen Einrichtungen des Auftragsverarbeiters umfassen und werden gegebenenfalls

7.5 Documentation and compliance

- (a) The Parties shall be able to demonstrate compliance with these Clauses.
- (b) The processor shall deal promptly and adequately with inquiries from the controller about the processing of data in accordance with these Clauses.
- (c) The processor shall make available to the controller all information necessary to demonstrate compliance with the obligations that are set out in these Clauses and stem directly from Regulation (EU) 2016/679 and/or Regulation (EU) 2018/1725. At the controller's request, the processor shall also permit and contribute to audits of the processing activities covered by these Clauses, at reasonable intervals or if there are indications of non-compliance. In deciding on a review or an audit, the controller may take into account relevant certifications held by the processor.
- (d) The controller may choose to conduct the audit by itself or mandate an independent auditor. Audits may also include inspections at the premises or physical facilities of the processor and shall, where appropriate, be carried out



mit angemessener Vorankündigung durchgeführt.

with reasonable notice.

- (e) Die Parteien stellen der/den zuständigen Aufsichtsbehörde(n) die in dieser Klausel genannten Informationen, einschließlich der Ergebnisse von Prüfungen, auf Anfrage zur Verfügung.

- (e) The Parties shall make the information referred to in this Clause, including the results of any audits, available to the competent supervisory authority/ies on request.

7.6 Einsatz von Unterauftragsverarbeitern

7.6 Use of sub-processors

- (a) Der Auftragsverarbeiter besitzt die allgemeine Genehmigung des Verantwortlichen für die Beauftragung von Unterauftragsverarbeitern, die in einer vereinbarten Liste aufgeführt sind. Der Auftragsverarbeiter unterrichtet den Verantwortlichen mindestens vier Wochen im Voraus ausdrücklich in schriftlicher Form über alle beabsichtigten Änderungen dieser Liste durch Hinzufügen oder Ersetzen von Unterauftragsverarbeitern und räumt dem Verantwortlichen damit ausreichend Zeit ein, um vor der Beauftragung des/der betreffenden Unterauftragsverarbeiter/s Einwände gegen diese Änderungen erheben zu können. Der Auftragsverarbeiter stellt dem Verantwortlichen die erforderlichen Informationen zur Verfügung, damit dieser sein Widerspruchsrecht ausüben kann.

- (a) The processor has the controller's general authorisation for the engagement of sub-processors from an agreed list. The processor shall specifically inform in writing the controller of any intended changes of that list through the addition or replacement of sub-processors at least four weeks in advance, thereby giving the controller sufficient time to be able to object to such changes prior to the engagement of the concerned sub-processor(s). The processor shall provide the controller with the information necessary to enable the controller to exercise the right to object.

- (b) Beauftragt der Auftragsverarbeiter einen Unterauftragsverarbeiter mit der Durchführung bestimmter Verarbeitungstätigkeiten (im Auftrag des Verantwortlichen), so muss diese Beauftragung im Wege eines Vertrags erfolgen, der dem

- (b) Where the processor engages a sub-processor for carrying out specific processing activities (on behalf of the controller), it shall do so by way of a contract which imposes on the sub-processor, in substance, the same data protection obligations as the ones



Unterauftragsverarbeiter im Wesentlichen dieselben Datenschutzpflichten auferlegt wie diejenigen, die für den Auftragsverarbeiter gemäß diesen Klauseln gelten. Der Auftragsverarbeiter stellt sicher, dass der Unterauftragsverarbeiter die Pflichten erfüllt, denen der Auftragsverarbeiter entsprechend diesen Klauseln und gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 und/oder der Verordnung (EU) 2018/1725 unterliegt.

imposed on the data processor in accordance with these Clauses. The processor shall ensure that the sub-processor complies with the obligations to which the processor is subject pursuant to these Clauses and to Regulation (EU) 2016/679 and/or Regulation (EU) 2018/1725.

- (c) Der Auftragsverarbeiter stellt dem Verantwortlichen auf dessen Verlangen eine Kopie einer solchen Untervergabevereinbarung und etwaiger späterer Änderungen zur Verfügung. Soweit es zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen oder anderen vertraulichen Informationen, einschließlich personenbezogener Daten notwendig ist, kann der Auftragsverarbeiter den Wortlaut der Vereinbarung vor der Weitergabe einer Kopie unkenntlich machen.
- (d) Der Auftragsverarbeiter haftet gegenüber dem Verantwortlichen in vollem Umfang dafür, dass der Unterauftragsverarbeiter seinen Pflichten gemäß dem mit dem Auftragsverarbeiter geschlossenen Vertrag nachkommt. Der Auftragsverarbeiter benachrichtigt den Verantwortlichen, wenn der Unterauftragsverarbeiter seine vertraglichen Pflichten nicht erfüllt.
- (e) Der Auftragsverarbeiter vereinbart mit dem Unterauftragsverarbeiter eine Drittbegünstigtenklausel, wonach der

- (c) At the controller's request, the processor shall provide a copy of such a sub-processor agreement and any subsequent amendments to the controller. To the extent necessary to protect business secret or other confidential information, including personal data, the processor may redact the text of the agreement prior to sharing the copy.
- (d) The processor shall remain fully responsible to the controller for the performance of the sub-processor's obligations in accordance with its contract with the processor. The processor shall notify the controller of any failure by the sub-processor to fulfil its contractual obligations.
- (e) The processor shall agree a third party beneficiary clause with the sub-processor whereby - in the event the



Verantwortliche – im Falle, dass der Auftragsverarbeiter faktisch oder rechtlich nicht mehr besteht oder zahlungsunfähig ist – das Recht hat, den Untervergabevertrag zu kündigen und den Unterauftragsverarbeiter anzuweisen, die personenbezogenen Daten zu löschen oder zurückzugeben.

processor has factually disappeared, ceased to exist in law or has become insolvent - the controller shall have the right to terminate the sub-processor contract and to instruct the sub-processor to erase or return the personal data.

7.7 Internationale Datenübermittlungen

- (a) Jede Übermittlung von Daten durch den Auftragsverarbeiter an ein Drittland oder eine internationale Organisation erfolgt ausschließlich auf der Grundlage dokumentierter Weisungen des Verantwortlichen oder zur Einhaltung einer speziellen Bestimmung nach dem Unionsrecht oder dem Recht eines Mitgliedstaats, dem der Auftragsverarbeiter unterliegt, und muss mit Kapitel V der Verordnung (EU) 2016/679 oder der Verordnung (EU) 2018/1725 im Einklang stehen.
- (b) Der Verantwortliche erklärt sich damit einverstanden, dass in Fällen, in denen der Auftragsverarbeiter einen Unterauftragsverarbeiter gemäß Klausel 7.7 für die Durchführung bestimmter Verarbeitungstätigkeiten (im Auftrag des Verantwortlichen) in Anspruch nimmt und diese Verarbeitungstätigkeiten eine Übermittlung personenbezogener Daten im Sinne von Kapitel V der Verordnung (EU) 2016/679 beinhalten, der Auftragsverarbeiter und der Unterauftragsverarbeiter die Einhaltung von Kapitel V der Verordnung (EU) 2016/679 sicherstellen können, indem sie

7.7 International transfers

- (a) Any transfer of data to a third country or an international organisation by the processor shall be done only on the basis of documented instructions from the controller or in order to fulfil a specific requirement under Union or Member State law to which the processor is subject and shall take place in compliance with Chapter V of Regulation (EU) 2016/679 or Regulation (EU) 2018/1725.
- (b) The controller agrees that where the processor engages a sub-processor in accordance with Clause 7.7. for carrying out specific processing activities (on behalf of the controller) and those processing activities involve a transfer of personal data within the meaning of Chapter V of Regulation (EU) 2016/679, the processor and the sub-processor can ensure compliance with Chapter V of Regulation (EU) 2016/679 by using standard contractual clauses adopted by the Commission in accordance with of Article 46(2) of Regulation (EU) 2016/679, provided the conditions for the use of those standard contractual



Standardvertragsklauseln verwenden, die von der Kommission gemäß Artikel 46 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2016/679 erlassen wurden, sofern die Voraussetzungen für die Anwendung dieser Standardvertragsklauseln erfüllt sind.

clauses are met.

Klausel 8

Clause 8

8. Unterstützung des Verantwortlichen

8. Assistance to the controller

- (a) Der Auftragsverarbeiter unterrichtet den Verantwortlichen unverzüglich über jeden Antrag, den er von der betroffenen Person erhalten hat. Er beantwortet den Antrag nicht selbst, es sei denn, er wurde vom Verantwortlichen dazu ermächtigt.
- (b) Unter Berücksichtigung der Art der Verarbeitung unterstützt der Auftragsverarbeiter den Verantwortlichen bei der Erfüllung von dessen Pflicht, Anträge betroffener Personen auf Ausübung ihrer Rechte zu beantworten. Bei der Erfüllung seiner Pflichten gemäß den Buchstaben a und b befolgt der Auftragsverarbeiter die Weisungen des Verantwortlichen.
- (c) Abgesehen von der Pflicht des Auftragsverarbeiters, den Verantwortlichen gemäß Klausel 8 Buchstabe b zu unterstützen, unterstützt der Auftragsverarbeiter unter Berücksichtigung der Art der Datenverarbeitung und der ihm zur Verfügung stehenden Informationen den Verantwortlichen zudem bei der Einhaltung der folgenden Pflichten:

- (a) The processor shall promptly notify the controller of any request it has received from the data subject. It shall not respond to the request itself, unless authorised to do so by the controller.
- (b) The processor shall assist the controller in fulfilling its obligations to respond to data subjects' requests to exercise their rights, taking into account the nature of the processing. In fulfilling its obligations in accordance with (a) and (b), the processor shall comply with the controller's instructions
- (c) In addition to the processor's obligation to assist the controller pursuant to Clause 8(b), the processor shall furthermore assist the controller in ensuring compliance with the following obligations, taking into account the nature of the data processing and the information available to the processor:



- | | |
|--|--|
| (i) Pflicht zur Durchführung einer Abschätzung der Folgen der vorgesehenen Verarbeitungsvorgänge für den Schutz personenbezogener Daten (im Folgenden „Datenschutz-Folgenabschätzung“), wenn eine Form der Verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge hat; | (i) the obligation to carry out an assessment of the impact of the envisaged processing operations on the protection of personal data (a ‘data protection impact assessment’) where a type of processing is likely to result in a high risk to the rights and freedoms of natural persons; |
| (ii) Pflicht zur Konsultation der zuständigen Aufsichtsbehörde(n) vor der Verarbeitung, wenn aus einer Datenschutz-Folgenabschätzung hervorgeht, dass die Verarbeitung ein hohes Risiko zur Folge hätte, sofern der Verantwortliche keine Maßnahmen zur Eindämmung des Risikos trifft; | (ii) the obligation to consult the competent supervisory authority/ies prior to processing where a data protection impact assessment indicates that the processing would result in a high risk in the absence of measures taken by the controller to mitigate the risk; |
| (iii) Pflicht zur Gewährleistung, dass die personenbezogenen Daten sachlich richtig und auf dem neuesten Stand sind, indem der Auftragsverarbeiter den Verantwortlichen unverzüglich unterrichtet, wenn er feststellt, dass die von ihm verarbeiteten personenbezogenen Daten unrichtig oder veraltet sind; | (iii) the obligation to ensure that personal data is accurate and up to date, by informing the controller without delay if the processor becomes aware that the personal data it is processing is inaccurate or has become outdated; |
| (iv) Verpflichtungen gemäß Artikel 32 der Verordnung (EU) 2016/679. | (iv) the obligations in Article 32 of Regulation (EU) 2016/679. |
| (d) Die Parteien legen in Anhang III die geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Unterstützung des Verantwortlichen durch den Auftragsverarbeiter bei der Anwendung dieser Klausel sowie den Anwendungsbereich und den Umfang der erforderlichen Unterstützung fest. | (d) The Parties shall set out in Annex III the appropriate technical and organisational measures by which the processor is required to assist the controller in the application of this Clause as well as the scope and the extent of the assistance required. |



Klausel 9

Clause 9

9. Meldung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten

9. Notification of personal data breach

Im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten arbeitet der Auftragsverarbeiter mit dem Verantwortlichen zusammen und unterstützt ihn entsprechend, damit der Verantwortliche seinen Verpflichtungen gemäß den Artikeln 33 und 34 der Verordnung (EU) 2016/679 oder gegebenenfalls den Artikeln 34 und 35 der Verordnung (EU) 2018/1725 nachkommen kann, wobei der Auftragsverarbeiter die Art der Verarbeitung und die ihm zur Verfügung stehenden Informationen berücksichtigt.

In the event of a personal data breach, the processor shall cooperate with and assist the controller for the controller to comply with its obligations under Articles 33 and 34 of Regulation (EU) 2016/679 or under Articles 34 and 35 of Regulation (EU) 2018/1725, where applicable, taking into account the nature of processing and the information available to the processor.

9.0 Verletzung des Schutzes der vom Verantwortlichen verarbeiteten Daten

9.0 Data breach concerning data processed by the controller

Im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten im Zusammenhang mit den vom Verantwortlichen verarbeiteten Daten unterstützt der Auftragsverarbeiter den Verantwortlichen wie folgt:

In the event of a personal data breach concerning data processed by the controller, the processor shall assist the controller:

- (a) bei der unverzüglichen Meldung der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten an die zuständige(n) Aufsichtsbehörde(n), nachdem dem Verantwortlichen die Verletzung bekannt wurde, sofern relevant (es sei denn, die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten führt voraussichtlich nicht zu einem Risiko für die persönlichen Rechte und Freiheiten natürlicher Personen);

- (a) in notifying the personal data breach to the competent supervisory authority/ies, without undue delay after the controller has become aware of it, where relevant/(unless the personal data breach is unlikely to result in a risk to the rights and freedoms of natural persons);



- | | |
|--|--|
| <p>(b) bei der Einholung der folgenden Informationen, die gemäß Artikel 33 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2016/679 in der Meldung des Verantwortlichen anzugeben sind, wobei diese Informationen mindestens Folgendes umfassen müssen:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) die Art der personenbezogenen Daten, soweit möglich, mit Angabe der Kategorien und der ungefähren Zahl der betroffenen Personen sowie der Kategorien und der ungefähren Zahl der betroffenen personenbezogenen Datensätze;(ii) die wahrscheinlichen Folgen der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten;(iii) die vom Verantwortlichen ergriffenen oder vorgeschlagenen Maßnahmen zur Behebung der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten und gegebenenfalls Maßnahmen zur Abmilderung ihrer möglichen nachteiligen Auswirkungen. | <p>(b) in obtaining the following information which, pursuant to Article 33(3) of Regulation (EU) 2016/679, shall be stated in the controller's notification, and must at least include:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) the nature of the personal data including where possible, the categories and approximate number of data subjects concerned and the categories and approximate number of personal data records concerned;(ii) the likely consequences of the personal data breach;(iii) the measures taken or proposed to be taken by the controller to address the personal data breach, including, where appropriate, measures to mitigate its possible adverse effects. |
|--|--|

Wenn und soweit nicht alle diese Informationen zur gleichen Zeit bereitgestellt werden können, enthält die ursprüngliche Meldung die zu jenem Zeitpunkt verfügbaren Informationen, und weitere Informationen werden, sobald sie verfügbar sind, anschließend ohne unangemessene Verzögerung bereitgestellt;

Where, and insofar as, it is not possible to provide all this information at the same time, the initial notification shall contain the information then available and further information shall, as it becomes available, subsequently be provided without undue delay.

- | | |
|--|---|
| <p>(c) bei der Einhaltung der Pflicht gemäß Artikel 34 der Verordnung (EU) 2016/679, die betroffene Person unverzüglich von der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten zu</p> | <p>(c) in complying, pursuant to Article 34 of Regulation (EU) 2016/679, with the obligation to communicate without undue delay the personal data breach to the data subject, when the personal</p> |
|--|---|



benachrichtigen, wenn diese Verletzung voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge hat.

data breach is likely to result in a high risk to the rights and freedoms of natural persons.

9.1 Verletzung des Schutzes der vom Auftragsverarbeiter verarbeiteten Daten

9.1 Data breach concerning data processed by the processor

Im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten im Zusammenhang mit den vom Auftragsverarbeiter verarbeiteten Daten meldet der Auftragsverarbeiter diese dem Verantwortlichen unverzüglich, nachdem ihm die Verletzung bekannt wurde. Diese Meldung muss zumindest folgende Informationen enthalten:

In the event of a personal data breach concerning data processed by the processor, the processor shall notify the controller without undue delay after the processor having become aware of the breach. Such notification shall contain, at least:

- (a) eine Beschreibung der Art der Verletzung (möglichst unter Angabe der Kategorien und der ungefähren Zahl der betroffenen Personen und der ungefähren Zahl der betroffenen Datensätze);
- (b) Kontaktdaten einer Anlaufstelle, bei der weitere Informationen über die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten eingeholt werden können;
- (c) die voraussichtlichen Folgen und die ergriffenen oder vorgeschlagenen Maßnahmen zur Behebung der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten, einschließlich Maßnahmen zur Abmilderung ihrer möglichen nachteiligen Auswirkungen.

- (a) a description of the nature of the breach (including, where possible, the categories and approximate number of data subjects and data records concerned);
- (b) the details of a contact point where more information concerning the personal data breach can be obtained;
- (c) its likely consequences and the measures taken or proposed to be taken to address the breach, including to mitigate its possible adverse effects.



Wenn und soweit nicht alle diese Informationen zur gleichen Zeit bereitgestellt werden können, enthält die ursprüngliche Meldung die zu jenem Zeitpunkt verfügbaren Informationen, und weitere Informationen werden, sobald sie verfügbar sind, anschließend ohne unangemessene Verzögerung bereitgestellt.

Where, and insofar as, it is not possible to provide all this information at the same time, the initial notification shall contain the information then available and further information shall, as it becomes available, subsequently be provided without undue delay.

Die Parteien legen in Anhang III alle sonstigen Angaben fest, die der Auftragsverarbeiter zur Verfügung zu stellen hat, um den Verantwortlichen bei der Erfüllung von dessen Pflichten gemäß Artikel 33 und 34 der Verordnung (EU) 2016/679 zu unterstützen.

The Parties shall set out in Annex III all other elements to be provided by the processor when assisting the controller in the compliance with the controller's obligations under Articles 33 and 34 of Regulation (EU) 2016/679.

ABSCHNITT III

SECTION III

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

FINAL PROVISIONS

Klausel 10

Clause 10

10. Verstöße gegen die Klauseln und Beendigung des Vertrags

10. Non-compliance with the Clauses and termination

- (a) Falls der Auftragsverarbeiter seinen Pflichten gemäß diesen Klauseln nicht nachkommt, kann der Verantwortliche – unbeschadet der Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/679 und/oder der Verordnung (EU) 2018/1725 – den Auftragsverarbeiter anweisen, die Verarbeitung personenbezogener Daten auszusetzen, bis er diese Klauseln einhält oder der Vertrag beendet ist. Der Auftragsverarbeiter unterrichtet den Verantwortlichen unverzüglich, wenn er aus welchen Gründen auch immer nicht in der Lage ist, diese Klauseln einzuhalten.

- (a) Without prejudice to any provisions of Regulation (EU) 2016/679 and/or Regulation (EU) 2018/1725, in the event that the processor is in breach of its obligations under these Clauses, the controller may instruct the processor to suspend the processing of personal data until the latter complies with these Clauses or the contract is terminated. The processor shall promptly inform the controller in case it is unable to comply with these Clauses, for whatever reason.



- | | |
|--|--|
| (b) Der Verantwortliche ist berechtigt, den Vertrag zu kündigen, soweit er die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß diesen Klauseln betrifft, wenn | (b) The controller shall be entitled to terminate the contract insofar as it concerns processing of personal data in accordance with these Clauses if: |
| (i) der Verantwortliche die Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Auftragsverarbeiter gemäß Buchstabe a ausgesetzt hat und die Einhaltung dieser Klauseln nicht innerhalb einer angemessenen Frist, in jedem Fall aber innerhalb eines Monats nach der Aussetzung, wiederhergestellt wurde; | (i) the processing of personal data by the processor has been suspended by the controller pursuant to point (a) and if compliance with these Clauses is not restored within a reasonable time and in any event within one month following suspension; |
| (ii) der Auftragsverarbeiter in erheblichem Umfang oder fortdauernd gegen diese Klauseln verstößt oder seine Verpflichtungen gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 und/oder der Verordnung (EU) 2018/1725 nicht erfüllt; | (ii) the processor is in substantial or persistent breach of these Clauses or its obligations under Regulation (EU) 2016/679 and/or Regulation (EU) 2018/1725; |
| (iii) der Auftragsverarbeiter einer bindenden Entscheidung eines zuständigen Gerichts oder der zuständigen Aufsichtsbehörde(n), die seine Pflichten gemäß diesen Klauseln, der Verordnung (EU) 2016/679 und/oder der Verordnung (EU) 2018/1725 zum Gegenstand hat, nicht nachkommt. | (iii) the processor fails to comply with a binding decision of a competent court or the competent supervisory authority/ies regarding its obligations pursuant to these Clauses or to Regulation (EU) 2016/679 and/or Regulation (EU) 2018/1725. |
| (c) Der Auftragsverarbeiter ist berechtigt, den Vertrag zu kündigen, soweit er die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß diesen Klauseln betrifft, wenn der Verantwortliche auf der Erfüllung seiner Anweisungen besteht, nachdem er vom Auftragsverarbeiter darüber in Kenntnis gesetzt wurde, dass seine Anweisungen gegen geltende rechtliche Anforderungen gemäß Klausel 7.1 Buchstabe b verstoßen. | (c) The processor shall be entitled to terminate the contract insofar as it concerns processing of personal data under these Clauses where, after having informed the controller that its instructions infringe applicable legal requirements in accordance with Clause 7.1 (b), the controller insists on compliance with the instructions. |



- (d) Nach Beendigung des Vertrags löscht der Auftragsverarbeiter nach Wahl des Verantwortlichen alle im Auftrag des Verantwortlichen verarbeiteten personenbezogenen Daten und bescheinigt dem Verantwortlichen, dass dies erfolgt ist, oder er gibt alle personenbezogenen Daten an den Verantwortlichen zurück und löscht bestehende Kopien, sofern nicht nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten eine Verpflichtung zur Speicherung der personenbezogenen Daten besteht. Bis zur Löschung oder Rückgabe der Daten gewährleistet der Auftragsverarbeiter weiterhin die Einhaltung dieser Klauseln.
- (d) Following termination of the contract, the processor shall, at the choice of the controller, delete all personal data processed on behalf of the controller and certify to the controller that it has done so, or, return all the personal data to the controller and delete existing copies unless Union or Member State law requires storage of the personal data. Until the data is deleted or returned, the processor shall continue to ensure compliance with these Clauses.



Whistleblower Partners GmbH
Pappelallee 78/79
10437 Berlin
Deutschland

ANHANG I

LISTE DER PARTEIEN

Parteien dieser Vereinbarung über die Auftragsverarbeitung sind die im Vertrag aufgeführten Parteien. Der Kunde agiert als für die Verarbeitung Verantwortliche und WHISTLEBLOWER PARTNERS als Auftragsverarbeiterin.

ANNEX I

LIST OF PARTIES

The Parties to this Data Processing Agreement are the Parties listed in the Contract. The Customer acts as the controller and WHISTLEBLOWER PARTNERS as the processor.



ANHANG II

BESCHREIBUNG DER VERARBEITUNG

Kategorien betroffener Personen, deren personenbezogene Daten verarbeitet werden:

- Betroffene Personen, die über das System verarbeitete Whistleblowing-Meldungen einreichen;
- Betroffene Personen, die in den über das System verarbeiteten Whistleblowing-Meldungen genannt werden; und
- Betroffene Personen, die an der Untersuchung von über das System verarbeiteten Whistleblowing-Meldungen beteiligt oder betroffen sind.
- Betroffene Personen, die das System als Nutzer nutzen.

Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden:

- Personenbezogene Daten, die mittels der Systemnutzung bzw. über das System verarbeitet werden, einschließlich personenbezogener Daten, die (i) in Whistleblowing-Meldungen enthalten sind und im Zusammenhang mit der Untersuchung von Whistleblowing-Meldungen anfallen oder erzeugt werden, wie z. B. Informationen über (potenzielle) Straftaten oder den Verdacht auf solche sowie andere gemeldete Angaben, (ii) im Zusammenhang mit der technischen

ANNEX II

DESCRIPTION OF THE PROCESSING

Categories of data subjects whose personal data is processed:

- Data subjects submitting whistleblowing reports processed through the System;
- Data subjects mentioned in whistleblowing reports processed through the System; and
- Data subjects involved or concerned in the investigation of whistleblowing reports processed through the System.
- Data subjects that use the System as Users.

Categories of personal data processed:

- Personal data processed by means of System use or via the System, including personal data (i) contained in whistleblowing reports and involved or generated in connection with the investigation of whistleblowing reports, such as information on (potential) criminal offences or suspicion thereof as well as other reporting data (ii) generated in connection with the technical provision of the System; including:



Bereitstellung des Systems erzeugt werden;
einschließlich:

- Kontaktinformationen (z. B. Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer),
 - persönliches Verhalten (z. B. wiederholte Verstöße gegen Rechtsvorschriften oder interne Richtlinien oder Verhaltenskodizes, einschließlich vertraulicher Informationen),
 - Informationen über die Beschäftigungsbedingungen (z. B. Vertrag, Titel, Personalakten, Gehaltsangaben, Qualifikationen und Bescheinigungen, Leistung),
 - Registrierungsnummern (z. B. *Benutzer-ID, Datenbank-ID, Fall-ID, Anmelde-ID*) und
 - technische Informationen (z. B. *Anmeldedaten, Betriebssystemversion, Browserversion, IP-Adressen*).
- contact information (e.g., name, email address, telephone number),
 - personal conduct (e.g. repeated violations of legislation or internal guidelines or codes of conduct, incl. confidential information),
 - information on terms of employment (e.g., contract, title, personnel files, salary information, qualifications and certifications, performance),
 - registration numbers (e.g., *user ID, database ID, case ID, login ID*), and
 - technical information (e.g., *login data, OS version, browser version, IP addresses*).

Verarbeitete sensible Daten (falls zutreffend) und angewandte Beschränkungen oder Garantien, die der Art der Daten und den verbundenen Risiken in vollem Umfang Rechnung tragen, z. B. strenge Zweckbindung, Zugangsbeschränkungen (einschließlich des Zugangs nur für Mitarbeiter, die eine spezielle Schulung absolviert haben), Aufzeichnungen über den Zugang zu den Daten, Beschränkungen für Weiterübermittlungen oder zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen:

Sensitive data processed (if applicable) and applied restrictions or safeguards that fully take into consideration the nature of the data and the risks involved, such as for instance strict purpose limitation, access restrictions (including access only for staff having followed specialised training), keeping a record of access to the data, restrictions for onward transfers or additional security measures:

- Sensible personenbezogene Daten, die mittels der Systemnutzung bzw. über das System verarbeitet werden, einschließlich sensibler Daten, die in Whistleblowing-Meldungen enthalten sind und im Zusammenhang mit der Untersuchung von Whistleblowing-Meldungen anfallen oder
- Sensitive personal data processed by means of System use or via the System, including sensitive data contained in whistleblowing reports and involved or generated in connection with the investigation of whistleblowing reports, such as information on (potential) criminal



Whistleblower Partners GmbH
Pappelallee 78/79
10437 Berlin
Deutschland

erzeugt werden, wie z. B. Informationen über (potenzielle) Straftaten oder den Verdacht auf solche sowie andere gemeldete Angaben; einschließlich:

- Informationen über die Rasse oder ethnische Herkunft, politische Überzeugungen oder Zugehörigkeit, religiöse oder philosophische Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit, Sexualleben/sexuelle Orientierung.

offences or suspicion thereof as well as other reporting data; including:

- Information concerning the race or ethnic origin, political beliefs or affiliation, religious or philosophical beliefs, trade union membership, health, sex life/sexual orientation.

Art der Verarbeitung:

- Im Zusammenhang mit der Bereitstellung der Services betreibt, unterstützt und ermöglicht WHISTLEBLOWER PARTNERS den Zugang zum System im Namen des Kunden, um den Nutzern des Kunden zu ermöglichen, Whistleblowing-Meldungen einzureichen und Fälle in einer geschützten Umgebung zu bearbeiten. Der Lizenznehmer ist für die Umsetzung interner Strukturen, Richtlinien und dergleichen verantwortlich, um sicherzustellen, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer rechtskonformen Weise erfolgen.

Nature of the processing:

- In the context of the provision of the Services, WHISTLEBLOWER PARTNERS operates, supports and provides access to the System on behalf of Customer, to allow Customer's User to submit whistleblowing reports and process cases in a protected environment. Customer is responsible for the implementation of internal structures, policies and the like to ensure that the processing of personal data takes place in a legally compliant manner.

Zweck(e), für den/die die personenbezogenen Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet werden:

- Der Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten besteht darin, im Zusammenhang mit der Bereitstellung der Services das System zu betreiben, zu

Purpose(s) for which the personal data is processed on behalf of the controller:

- The purpose of the processing of personal data is to operate, support and provide access to the System in the context of the provision of the Services, including the



Whistleblower Partners GmbH
Pappelallee 78/79
10437 Berlin
Deutschland

unterstützen und den Zugang zum System zu ermöglichen, einschließlich der Verarbeitung von Whistleblowing-Meldungen, indem sie empfangen, gespeichert und den Nutzern zur Verfügung gestellt werden, die vom Kunden ermächtigt wurden, Whistleblowing-Meldungen im Rahmen des Whistleblowing-Programms des Lizenznehmers zu verarbeiten.

processing of whistleblowing reports, by receiving, storing and making them available to User, who have been authorized by Customer to process whistleblowing reports as part of the Customer's whistleblowing scheme.

Dauer der Verarbeitung:

- Die Dauer der Verarbeitung richtet sich nach der Laufzeit des Vertrages.

Duration of the processing:

- The duration of the processing is determined by the term of the Contract.

Bei der Verarbeitung durch (Unter-)Auftragsverarbeiter sind auch Gegenstand, Art und Dauer der Verarbeitung anzugeben:

- WHISTLEBLOWER PARTNERS setzt im Zusammenhang mit der Bereitstellung der Services Unterauftragsverarbeiter ein; eine Liste der eingesetzten Unterauftragsverarbeiter ist in Anhang IV enthalten.

For processing by (sub-) processors, also specify subject matter, nature and duration of the processing:

- WHISTLEBLOWER PARTNERS uses sub-processors in connection with the provision of the Services; for a list of sub-processors used, see Annex IV



ANHANG III

TECHNISCHE UND ORGANISATORISCHE MASSNAHMEN, EINSCHLIESSLICH ZUR GEWÄHRLEISTUNG DER SICHERHEIT DER DATEN

In Anbetracht der großen Menge an personenbezogenen Daten, die unter Artikel 6 der DSGVO fallen, und der sensiblen personenbezogenen Daten, die unter Artikel 9 der DSGVO fallen, wird festgestellt, dass die Verarbeitung ein besonderes Risiko für die betroffene Person darstellt, weshalb WHISTLEBLOWER PARTNERS und seine Unterauftragsverarbeiter ein angemessen hohes Niveau der Verarbeitung und der Datensicherheit einhalten. WHISTLEBLOWER PARTNERS muss jedoch in jedem Fall und als Minimum die folgenden Maßnahmen durchführen:

- Sicherstellen, dass die Daten gemäß den bewährten Verfahren für Daten, die vertrauliche oder sensible Informationen enthalten können, verschlüsselt gespeichert werden, mindestens verschlüsselt nach AES256 oder einem gleichwertigen Verschlüsselungsstandard, und dass verschlüsselte Daten und Verschlüsselungsschlüssel so gespeichert werden, dass die berechtigten Bedenken des für die Verarbeitung Verantwortlichen hinsichtlich des internationalen Rechts so weit wie möglich berücksichtigt werden.
- Sicherstellen, dass die Kommunikation zwischen den Services und dem Nutzer verschlüsselt ist und über SSL oder eine ähnlich sichere Verbindung erfolgt, die die personenbezogenen Daten des für die Verarbeitung Verantwortlichen angemessen schützt.

ANNEX III

TECHNICAL AND ORGANISATIONAL MEASURES INCLUDING TECHNICAL AND ORGANISATIONAL MEASURES TO ENSURE THE SECURITY OF THE DATA

Taking into account the large amount of personal data classified under Article 6 of the GDPR and sensitive personal data covered by Article 9 of the GDPR, it is found that the processing poses a certain risk to the data subject, why an adequate high level of processing and data security is established by WHISTLEBLOWER PARTNERS and its data sub-processors. However, WHISTLEBLOWER PARTNERS must in any case and as a minimum implement the following measures:

- Ensure that data is stored encrypted in accordance with best practice for data that may contain confidential or sensitive information, as a minimum encrypted to AES256 or equivalent encryption standard, and that encrypted data and encryption keys are stored so that the controller's reasonable concerns regarding international law are addressed as far as possible.
- Ensure that communication between the services and the User is encrypted and takes place via SSL or a similar secure connection which reasonably protects the data controller's personal data.



- Sicherstellen, dass die im System gespeicherten Daten nur von verifizierten Nutzern und nicht von Unbefugten eingesehen werden können.
- Sicherstellen, dass Daten nach technischen oder physischen Ereignissen wiederhergestellt werden können.
- Sicherstellen, dass der Zugang des für die Verarbeitung Verantwortlichen nur auf der Grundlage schriftlicher Anweisungen oder auf der Grundlage einer schriftlichen Genehmigung der Kontaktperson des für die Verarbeitung Verantwortlichen geändert wird und dass Änderungen protokolliert werden, damit der für die Verarbeitung Verantwortliche sehen kann, ob und von wem der Inhalt im System geändert wurde.
- Sicherstellen, dass der Zugriff auf Datenbanken von Entwicklungs- und Supportteams protokolliert wird und der Zugriff auf verschlüsselte personenbezogene Daten so weit wie möglich eingeschränkt wird und dass der Zugriff im Backend des Systems so weit wie möglich den Mindeststandards der Branche entspricht.
- Sicherstellen, dass der Unterauftragsverarbeiter die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen ergreift, um die Ausführung von Malware oder ähnlichem Code zu verhindern und einzuschränken, vgl. bewährte Verfahren, z. B. in Form von Code-Validierung, Penetrationstests, Software-Patching und Hardware-Patching, usw.
- Ensure that data stored in the System can only be accessed by verified Users and cannot be accessed by unauthorised persons.
- Ensure that data can be recovered after technical or physical events.
- Ensure that the data controller's access is changed only on the basis of written instructions or on the basis of written approval from the controller's contact person, and that changes are logged so that the controller can see if the content of the System has been changed and by whom.
- Ensure that access to databases from development and support teams is logged and, as far as possible, access to encrypted personal data is restricted, and that access in the back-end of the System to the greatest possible extent follows industry minimum standards.
- Ensure that the sub-processor takes the necessary security measures to prevent and restrict the execution of malware or similar code, cf. best practice in the form of e.g., code validation, penetration testing, software patching and hardware patching, etc.



ANHANG IV

LISTE DER UNTERAUFTRAGSVERARBEITER

Der Verantwortliche hat die Inanspruchnahme folgender Unterauftragsverarbeiter genehmigt:

1. **Name:** Microsoft Ireland Operations Ltd.
Anschrift: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin, D18 P521, Irland
Registernummer: IE8256796U
Beschreibung der Verarbeitung: Speicherung und Sicherung von Daten und Hosting von Layers
2. **Name:** Unica Net ApS
Anschrift: Strandvej 76, DK-2690 Karlslunde, Dänemark
Registernummer: 35248021
Beschreibung der Verarbeitung: Hosting und Entwicklung

ANNEX IV

LIST OF SUB-PROCESSORS

The controller has authorised the use of the following sub-processors:

1. **Name:** Microsoft Ireland Operations Ltd.
Address: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin, D18 P521, Irland
Organisation ID: IE8256796U
Description of the processing: Storage and backup of data. Hosting of layers.
2. **Name:** Unica Net ApS
Address: Strandvej 76, DK-2690 Karlslunde, Denmark
Organisation ID: 35248021
Description of the processing: Hosting and Development