

Anhang / Appendix



Beschriebenes Verfahren / Described Procedure

Datenschutzerklärung Hinweisgebersystem / Privacy policy Whistleblowing-System

Dokumenten Nr. / Document no.

Revision

Seite / Page

AP-SP-92-01

00

1 / 7

Beschreibung der Revision / Description of the revision:

- Erstausgabe / Initial Issue

Bearbeitet von / Changed by:	Wolters, Nele ()
Datum / Date:	20.10.2023
Geprüft von / Checked by:	Abert, Kirsten (General Counsel) Becker, Jessica (Head of Human Resources) Göbel, Torsten (Head of HSE)
Datum / Date:	24.10.2023
Genehmigt von / Approved by:	Schorge, Christoph (Managing Director)
Datum / Date:	24.10.2023

SYSTEM PROCEDURE



Beschriebenes Verfahren / Described Procedure

Datenschutzerklärung Hinweisgebersystem / Privacy policy Whistleblowing-System

Procedure	Revision	Seite / Page
AP-SP-92-01	00	2 / 7

Inhaltsverzeichnis / Index

1.	Zweck und Anwendungsbereich / Purpose and scope	3
2.	Datenschutzerklärung / Privacy policy	3
2.1	Zweck des Hinweisgebersystems und Datenverarbeitung / Purpose of the whistleblower system and data processing	3
2.2	Verantwortlichkeit / Responsibility	3
2.3	Verarbeitung von personenbezogenen Daten / Processing of personal data	4
2.4	Rechte des Hinweisgebers und der sonstigen Betroffenen / Rights of the whistleblower and other parties concerned	6
2.5	Löschfristen / Deletion periods	7

SYSTEM PROCEDURE



Beschriebenes Verfahren / Described Procedure

Datenschutzerklärung Hinweisgebersystem / Privacy policy Whistleblowing-System

Procedure	Revision	Seite / Page
AP-SP-92-01	00	3 / 7

1. Zweck und Anwendungsbereich / Purpose and scope

Dieser Anhang bezieht sich auf die SP 92 Hinweisgebersystem / Whistleblowing-System. Er beinhaltet die zugehörige Datenschutzerklärung.

This annex relates to the SP 92 Hinweisgebersystem / Whistleblowing-System. It includes the associated data privacy policy.

2. Datenschutzerklärung / Privacy policy

EEW Holding GmbH & Co. KG und die mit ihr verbundenen Unternehmen (nachfolgend zusammen „EEW Group“) nehmen den Schutz von personenbezogenen Daten insbesondere auch im Zusammenhang mit dem Hinweisgebersystem ernst.

EEW Holding GmbH & Co. KG and its affiliated companies (hereinafter collectively referred to as "EEW Group") take the protection of personal data seriously, in particular also in connection with the whistleblower system.

Im Folgenden informiert die EEW Group über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten im Rahmen des Hinweisgebersystems, wenn Meldungen per E-Mail, Telefon, Anruf, Brief oder persönliches Erscheinen bei der Meldestelle abgegeben werden. Bitte lesen Sie diese Datenschutzerklärung sorgfältig durch, bevor Sie eine Meldung machen.

In the following, EEW Group provides information about the collection, processing and use of personal data within the framework of the whistleblower system when reports are made by e-mail, telephone, call, letter or personal appearance at the reporting office. Please read this privacy statement carefully before making a report.

2.1 Zweck des Hinweisgebersystems und Datenverarbeitung / Purpose of the whistleblower system and data processing

Das Hinweisgebersystem dient dazu, Hinweise auf (mutmaßliche) Gesetzes- oder schwerwiegende interne Regelverstöße auf sicherem und vertraulichem Weg zu erhalten und zu bearbeiten.

The whistleblower system is used to receive and process information about (suspected) violations of the law or serious internal rules in a secure and confidential manner.

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten im Hinweisgebersystem stellt für uns die Erfüllung rechtlicher Anforderungen aus dem Hinweisgeberschutzgesetz gem. § 10 HinSchG i. V. m. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO dar. Die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen des Hinweisgebersystems beruht daneben auf dem berechtigten Interesse der EEW Group, Missstände aufzudecken und Schäden und Haftungsrisiken für die EEW Group abzuwenden (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO i.V.m. §§ 30, 130 OWiG). Sofern ein eingegangener Hinweis einen Mitarbeiter der EEW Group betrifft, dient die Verarbeitung auch der Verhinderung von Straftaten oder sonstigen Rechtsverstößen, die im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis stehen (§ 26 Abs. 1 BDSG).

The legal basis for the processing of your data in the whistleblower system is the fulfillment of legal requirements from the Whistleblower Protection Act according to § 10 HinSchG in conjunction with Art. 6 para. 1 sentence 1 lit. c DSGVO. The processing of personal data in the context of the whistleblower system is also based on the legitimate interest of EEW Group to uncover wrongdoing and to avert damage and liability risks for EEW Group (Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO in conjunction with §§ 30, 130 OWiG). Insofar as a tip received concerns an employee of the EEW Group, the processing also serves to prevent criminal offenses or other legal violations that are related to the employment relationship (Section 26 (1) BDSG).

2.2 Verantwortlichkeit / Responsibility

Das Hinweisgebersystem wird in den Gesellschaften der EEW Group eingesetzt. Soweit Meldungen über das Hinweisgebersystem der EEW Group abgegeben werden, ist die für den Datenschutz verantwortliche

The whistleblower system is used in the companies of the EEW Group. Insofar as reports are submitted via the EEW Group's whistleblower system, the office responsible for data protection for the companies of



Beschriebenes Verfahren / Described Procedure

Datenschutzerklärung Hinweisgebersystem / Privacy policy Whistleblowing-System

Procedure	Revision	Seite / Page
AP-SP-92-01	00	4 / 7

Stelle für die Gesellschaften der EEW Group: EEW Holding GmbH & Co. KG, Im Grünewald 2, 57339 Erndtebrück, GERMANY, Phone: +49 2753 609-0, Email: info@eew-group.com.

Die EEW Group hat einen Datenschutzbeauftragten bestellt. Betroffene können den Datenschutzbeauftragten unter den in **Anlage 1** aufgeführten Kontaktdaten direkt kontaktieren.

the EEW Group is: EEW Holding GmbH & Co. KG, Im Grünewald 2, 57339 Erndtebrück, GERMANY, Phone: +49 2753 609-0, Email: info@eew-group.com.

The EEW Group has appointed a data protection officer. Data subjects can contact the data protection officer directly using the contact details listed in **Appendix 1**

2.3 Verarbeitung von personenbezogenen Daten / Processing of personal data

Die Nutzung des Hinweisgebersystems erfolgt auf freiwilliger Basis.

In Bezug auf die Person des Hinweisgebers erfolgt die Verarbeitung der Daten aufgrund der freiwilligen Angaben sowie im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften nach dem Hinweisgeberschutzgesetz, Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a, lit. c DSGVO und im Falle, dass der Hinweisgeber bei EEW Group beschäftigt ist, gemäß Art. 88 DSGVO i.V.m. § 26 Abs. 2, BDSG.

Das Hinweisgebersystem von der EEW Group erhebt die folgenden personenbezogenen Daten und Informationen, wenn Sie eine Meldung einreichen und die Daten der EEW Group zur Verfügung stellen:

- Name, sofern der Hinweisgeber seine Identität offenlegt,
- Kontaktdaten, sofern der Hinweisgeber diese zur Verfügung stellt,
- die Tatsache, dass der Hinweisgeber eine Meldung über das Hinweisgebersystem gemacht hat,
- ob der Hinweisgeber in der EEW Group beschäftigt ist, sofern diese Angabe gemacht wird und
- ggf. Namen von Personen und andere personenbezogene Daten der Personen wie etwa Angaben zum Verhalten, betriebliche Angaben, betriebliche Dokumente oder Informationen über Straftaten, die in der Meldung genannt werden.

Soweit die Meldung über die Whistleblower Software abgegeben wird, werden die übermittelten Daten verschlüsselt. Dazu wird eine TLS-Verschlüsselung und eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verwendet. Der Zugang zum System ist mehrstufig passwortgeschützt. Der Zugriff wird so auf einen sehr engen Kreis von ausdrücklich autorisierten Mitarbeitern der EEW Group (Meldestelle, Geschäftsführung EEW Holding, Geschäftsführung betroffene EEW-Tochtergesellschaft, benannter Verantwortlicher) beschränkt.

Use of the whistleblower system is on a voluntary basis.

With regard to the person of the whistleblower, the data is processed on the basis of the voluntary information and within the framework of the statutory provisions under the Whistleblower Protection Act, Art. 6 para. 1 sentence 1 lit. a, lit. c DSGVO and, in the event that the whistleblower is employed by EEW Group, in accordance with Art. 88 DSGVO in conjunction with. § Section 26 para. 2, BDSG.

EEW Group's whistleblower system collects the following personal data and information when you file a report and provide the data to EEW Group:

- Name, provided the whistleblower discloses his or her identity,
- Contact information, if provided by the whistleblower,
- the fact that the whistleblower has made a report through the whistleblowing system,
- whether the whistleblower is employed by the EEW Group, if this information is provided; and
- If applicable, names of persons and other personal data of the persons such as behavioral data, operational data, operational documents or information on criminal offenses mentioned in the notification.

Insofar as the report is submitted via the whistleblower software, the transmitted data is encrypted. TLS encryption and end-to-end encryption are used for this purpose. Access to the system is password protected on multiple levels. Access is thus restricted to a very narrow circle of explicitly authorized EEW Group employees (reporting office, management of EEW Holding, management of EEW subsidiary concerned, designated responsible person).

SYSTEM PROCEDURE



Beschriebenes Verfahren / Described Procedure

Datenschutzerklärung Hinweisgebersystem / Privacy policy Whistleblowing-System

Procedure	Revision	Seite / Page
AP-SP-92-01	00	5 / 7

Durch die in das Hinweisgebersystem eingebundenen Mitarbeiter erfolgt eine Prüfung des gemeldeten Sachverhalts und ggf. die Einleitung weiterer fallbezogener Schritte.

Sämtliche Daten werden stets vertraulich behandelt. Bei wissentlicher Abgabe einer falschen Meldung mit dem Ziel, eine Person oder die EEW Group zu diskreditieren, kann die Vertraulichkeit jedoch nicht gewährleistet werden.

EEW Group ist datenschutzrechtlich verpflichtet, den Beschuldigten über die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zu informieren. Dies ist gesetzlich vorgeschrieben, wenn objektiv festgestellt wird, dass die Auskunftserteilung an den Beschuldigten die Ermittlungen nicht mehr beeinträchtigen kann. Dabei wird die Identität des Hinweisgebers - soweit rechtlich möglich - nicht preisgegeben. Darüber hinaus wird sichergestellt, dass keine Rückschlüsse auf die Identität des Hinweisgebers möglich sind.

Im Rahmen der Bearbeitung von Hinweisen oder einer Untersuchung kann es erforderlich sein, Informationen an andere Mitarbeiter der EEW Holding oder von EEW Group-Tochtergesellschaften zu übermitteln, so beispielsweise, wenn sich die Meldung auf Sachverhalte in EEW Group-Tochtergesellschaften bezieht. Sofern für die Untersuchung notwendig, kann eine Übermittlung an EEW Group-Tochtergesellschaften in einem Land außerhalb der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraumes auf der Grundlage angemessener Datenschutzgarantien für den Hinweisgeber und die von der Meldung Betroffenen erfolgen.

Bei Datenübermittlungen in Drittländer ohne angemessenes Datenschutzniveau stellt die EEW Group vor der Übermittlung sicher, dass der Empfänger entweder ein angemessenes Datenschutzniveau hat (z.B. Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission oder Zustimmung zu sogenannten EU Standardvertragsklauseln der Europäischen Union mit dem Empfänger) oder eine ausdrückliche Einwilligung des Hinweisgebers und der weiteren Beteiligten vorliegt. Im Falle einer gesetzlichen Verpflichtung oder datenschutzrechtlichen Notwendigkeit für eine Untersuchung durch Strafverfolgungsbehörden, Kartellbehörden, andere Verwaltungsbehörden, Gerichte und durch von der EEW Group beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften werden / sind alle Personen, die Zugang zu den Daten haben, zur Vertraulichkeit verpflichtet.

Wenn eine Weitergabe von Daten an Dritte erfolgt, werden Verträge zur Auftragsverarbeitung abgeschlossen, sodass die Einhaltung des Datenschutzes gewährleistet wird.

The employees involved in the whistleblowing system review the reported facts and, if necessary, initiate further case-related steps.

All data will always be treated confidentially. However, confidentiality cannot be guaranteed in the event that a false report is knowingly made with the aim of discrediting an individual or the EEW Group.

EEW Group is obligated under data protection law to inform the accused of the allegations made against him. This is required by law if it is objectively determined that providing information to the accused can no longer affect the investigation. In doing so, the identity of the whistleblower is not disclosed - as far as legally possible. In addition, it is ensured that no conclusions can be drawn about the identity of the whistleblower.

In the course of processing a report or conducting an investigation, it may be necessary to share information with other EEW Holding or EEW Group subsidiary employees, for example, if the report relates to matters at EEW Group subsidiaries. If necessary for the investigation, a transfer may be made to EEW Group Subsidiaries in a country outside the European Union or the European Economic Area based on appropriate data protection safeguards for the whistleblower and those affected by the report.

In the case of data transfers to third countries without an adequate level of data protection, EEW Group shall ensure prior to the transfer that the recipient either has an adequate level of data protection (e.g. adequacy decision of the EU Commission or consent to so-called EU standard contractual clauses of the European Union with the recipient) or has the express consent of the whistleblower and the other parties involved. In the event of a legal obligation or data protection necessity for an investigation by law enforcement agencies, antitrust authorities, other administrative authorities, courts and by auditing companies commissioned by EEW Group, all persons who have access to the data will be / are obliged to maintain confidentiality.

If data is passed on to third parties, contracts for order processing are concluded so that compliance with data protection is guaranteed.



Beschriebenes Verfahren / Described Procedure

Datenschutzerklärung Hinweisgebersystem / Privacy policy Whistleblowing-System

Procedure	Revision	Seite / Page
AP-SP-92-01	00	6 / 7

2.4 Rechte des Hinweisgebers und der sonstigen Betroffenen / Rights of the whistleblower and other parties concerned

Nach dem europäischen Datenschutzrecht haben der Hinweisgeber und die im Hinweis genannten Personen das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und in bestimmten Fällen das Recht auf Übermittlung der Daten. Darüber hinaus können der Hinweisgeber bzw. die in der Meldung genannten Personen Widerspruch gegen die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten erheben (Art. 21 DSGVO). Der Widerspruch kann formlos erfolgen und sollte nach Möglichkeit an die in dieser Datenschutzerklärung aufgeführten Kontaktpersonen gerichtet werden.

Wird das Widerspruchsrecht in Anspruch genommen, wird EEW Group unverzüglich prüfen, inwieweit die gespeicherten Daten, insbesondere für die Bearbeitung eines Hinweises, noch erforderlich sind. Daten, die nicht mehr benötigt werden, werden unverzüglich gelöscht.

Sofern Daten bereitgestellt wurden, kann der Hinweisgeber die Übertragung der Daten im Rahmen der gesetzlichen Regelungen (Art. 20 DSGVO) verlangen. Beruht die Verarbeitung auf einer Einwilligung i.S.d. Art. 6 Abs. 1 lit. a oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO, können Sie diese jederzeit für die Zukunft widerrufen (Art. 7 Abs. 3 DSGVO). Außerdem haben Sie das Recht, sich an die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden (Art. 77 DSGVO).

Bei Fragen oder Beschwerden zum Datenschutz bzw. für die Durchsetzung von Rechten im Zusammenhang mit dem Datenschutz empfehlen wir zunächst mit unserem Datenschutzbeauftragten Kontakt (vgl. **Anlage 1**) aufzunehmen.

Darüber hinaus hat der Hinweisgeber die Möglichkeit, eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf
Telefonzentrale: +49 (0)211 38424 – 0
Poststelle@ldi-nrw.de

According to European data protection law, the whistleblower and the persons named in the notification have the right to information, correction, deletion, restriction of processing and, in certain cases, the right to transfer of the data. In addition, the whistleblower or the persons named in the notification may object to the processing of their personal data (Art. 21 GDPR). The objection can be made informally and should, if possible, be addressed to the contact persons listed in this privacy statement.

If the right to object is exercised, EEW Group will immediately check the extent to which the stored data is still required, in particular for the processing of a tip. Data that is no longer required will be deleted without delay.

If data has been provided, the whistleblower may request the transfer of the data within the framework of the legal regulations (Art. 20 DSGVO). If the processing is based on consent within the meaning of Art. 6 (1) (a) or Art. 9 (2) (a) DSGVO, you may revoke this consent at any time for the future (Art. 7 (3) DSGVO). You also have the right to contact the competent data protection supervisory authority (Art. 77 DSGVO).

In the event of questions or complaints regarding data protection or for the enforcement of rights in connection with data protection, we recommend first contacting our data protection officer (see **Appendix 1**).

In addition, the whistleblower has the option of filing a complaint with the responsible supervisory authority:

State Commissioner for Data Protection and Freedom of Information North Rhine-Westphalia
PO Box 20 04 44
40102 Düsseldorf
Switchboard: +49 (0)211 38424 - 0
Poststelle@ldi-nrw.de



Beschriebenes Verfahren / Described Procedure

Datenschutzerklärung Hinweisgebersystem / Privacy policy Whistleblowing-System

Procedure	Revision	Seite / Page
AP-SP-92-01	00	7 / 7

2.5 Löschfristen / Deletion periods

Personenbezogene Daten werden so lange aufbewahrt, wie es für die Ermittlungen und die abschließende Beurteilung erforderlich ist und daher ein berechtigtes Interesse oder eine gesetzliche Verpflichtung der EEW Group besteht. Danach werden diese Daten gemäß den gesetzlichen Bestimmungen gelöscht. In der Regel erfolgt eine Löschung der Daten innerhalb von drei Jahren. Allerdings ist eine längere Dauer der Speicherung zulässig, sofern die Schwere des Verdachts bzw. der gemeldeten möglichen Rechtsverletzung sowie Stand und Dauer von Ermittlungen dies notwendig machen.

Personal data will be kept for as long as it is necessary for the investigation and the final assessment and therefore a legitimate interest or a legal obligation of EEW Group exists. Afterwards, this data will be deleted in accordance with the legal requirements. As a rule, data is deleted within three years. However, a longer period of storage is permissible if the severity of the suspicion or the reported possible infringement as well as the status and duration of investigations make this necessary.