

HES Datenschutzrichtlinie

Index

1. Einführung
2. Datenschutzerklärungen
3. Datenschutz-Folgenabschätzung
4. Sicherheit und Datenschutz
5. Entwurf und Beurteilung der Verarbeitungsvorkehrungen
6. Meldeverfahren bei einem Verstoß gegen den Schutz personenbezogener Daten
7. Rechte der betroffenen Personen und Auskunftsverfahren
8. Verarbeitungsregister
9. Vereinbarungen mit Auftragsverarbeitern
10. Standard-DSGVO-Bestimmung für Handelsverträge
11. Internationale Datenübermittlung
12. Verhaltenskodex für ISPS- und AEO-Anforderungen
13. ADM-Richtlinie
14. Zusammenarbeit mit Datenschutzbehörden
15. Kontakt

Anhang 1: HES Datenschutzerklärungen - Mitarbeiter / Antragsteller / Vertragsnehmer

Anhang 2: HES Datenschutzerklärung - Drittparteien

1. Einführung

Geltungsbereich

Diese Richtlinie findet Anwendung auf die HES International B.V., ihre Tochtergesellschaften, die mittelbar oder unmittelbar zu 100 % oder mehrheitlich Eigentum von HES ist, sowie alle ihre Mitarbeiter, Direktoren, leitenden Angestellten (Voll-/oder Teilzeit oder temporär), Berater, Agenten und Vertreter („HES“).

Diese Richtlinie und deren Umsetzung können durch vor Ort geltende Richtlinien oder Leitfäden ergänzt werden, die zum Ziel haben, dass die Tochtergesellschaft vor Ort zusätzliche Anforderungen erfüllt, denen sie laut dort geltenden Datenschutz- oder anderen Gesetzen untersteht.

Ziel

Die EU-Verordnung 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten („**DSGVO**“) dient der Harmonisierung der Datenschutzgesetze in Europa, um die personenbezogenen Daten aller EU-Bürger zu schützen und EU-Bürger zu stärken. Die DSGVO findet Anwendung auf jede Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit den Tätigkeiten einer Einrichtung in der EU, ungeachtet der Frage, ob die Verarbeitung in der EU erfolgt oder nicht.

Laut DSGVO sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte natürliche Person oder eine identifizierbare (direkt oder indirekt) Person beziehen, personenbezogene Informationen. Informationen müssen nicht „personenbezogen“ oder „privat“ sein, um als personenbezogene Daten laut DSGVO zu gelten, was bedeutet, dass Informationen, die sich auf Personen in ihrer beruflichen, anstatt ihrer persönlichen Kapazität beziehen, ebenfalls durch die DSGVO geregelt werden. Darüber hinaus bedeutet die Tatsache, dass Informationen nicht zusammen mit dem Namen der betreffenden Person verarbeitet werden, nicht, dass diese Informationen nicht als personenbezogene Daten betrachtet werden. Solange die Personen auf anderem Wege identifiziert werden können, werden alle Informationen, die sich auf sie beziehen, als personenbezogene Daten betrachtet.

Laut DSGVO schließt die Verarbeitung personenbezogener Daten nahezu jede Handlung in Bezug auf personenbezogene Daten ein, d. h., das Erfassen, Versenden, Abrufen, Speichern, Kopieren, Ändern und jede weitere Nutzung personenbezogener Daten.

Diese Datenschutzrichtlinie soll sicherstellen, dass die Geschäftstätigkeit von HES gemäß DSGVO durchgeführt wird. Ein Geschäftsgebaren, das ohne Bestechung oder andere korrupte Praktiken auskommt, ist nicht nur eine rechtliche Voraussetzung, sondern auch ein wesentlicher Bestandteil unseres Kodex und unserer übergeordneten Unternehmenswerte.

2. Datenschutzerklärungen

Personen, deren personenbezogene Daten empfangen und verarbeitet werden („**betroffene Personen**“), haben das Recht, über die Erfassung und Nutzung ihrer personenbezogenen Daten informiert zu werden. Dies ist eine wichtige Transparenzanforderung der DSGVO. Diesbezüglich müssen alle Personen zu dem Zeitpunkt, an dem ihre personenbezogenen Daten erfasst werden, eine Datenschutzerklärung erhalten. Diese Verpflichtung findet auch Anwendung auf die Mitarbeiter von HES. Wenn personenbezogene Daten aus anderen Quellen bezogen werden, müssen die Personen innerhalb einer angemessenen Frist ab dem Tag der Erfassung, jedoch nicht später als einen Monat, eine Datenschutzerklärung erhalten. Es ist nicht erforderlich, den betroffenen Personen eine Datenschutzerklärung zu übergeben, wenn sie diese Informationen bereits erhalten haben oder, für den Fall, dass die Daten aus anderen Quellen stammen, wenn die Beschaffung einer Datenschutzerklärung mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden wäre. Datenschutzerklärungen müssen die in den Datenschutzerklärungen aufgeführten Informationen (siehe **Anhang 1**) enthalten und müssen in der Sprache des Landes erhältlich sein, in denen die Datenschutzerklärungen bereitgestellt werden.

3. Datenschutz-Folgenabschätzung

Was ist eine Datenschutz-Folgenabschätzung?

Laut Gesetz ist HES (als Datenverantwortliche) in einer Reihe von Umständen verpflichtet, eine Datenschutz-Folgenabschätzung („**DSFA**“) der Auswirkungen und potenziellen Risiken durchzuführen, die ihre geplante Verarbeitung für die betroffenen Personen haben könnte, insbesondere wenn das Unternehmen eine potenziell hoch-riskante Verarbeitung oder Massenverarbeitung personenbezogener Daten durchführt. Die Datenverantwortlichen müssen: (i) die Verarbeitung beschreiben, (ii) wo anwendbar, die Gründe für diese Verarbeitung erläutern, und (iii) die Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der Verarbeitung, zusammen mit den Risiken für die betroffenen Personen beurteilen, die sich aus seiner Verarbeitung personenbezogener Daten ergeben.

Eine DSFA sollte zu einem frühen Zeitpunkt, und bevor die Verarbeitung erfolgt, effektiv alle Problembereiche identifizieren und anschließend lösen.

Die systematische und vorgeschriebene Verwendung der DSFA bei HES ist integraler Bestandteil unseres Compliance-Programms, da es zeigt, dass HES alle potenziellen oder tatsächlichen Risiken, die durch die Datenverarbeitung entstehen können, sorgfältig und ordnungsgemäß abgewägt hat.

Welche Arten der Datenverarbeitung erfordern eine DSFA?

Eine DSFA muss nicht für jede Datenverarbeitungstätigkeit durchgeführt werden. Ein risiko-basierter Ansatz ist erforderlich sowie eine fallabhängige Analyse, wann eine DSFA erforderlich oder wünschenswert ist und durchgeführt werden sollte.

Die DSGVO fordert eine DSFA, wenn die Datenverarbeitung „wahrscheinlich zu einem hohen Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen führt“. Beispiele, wann eine DSFA erforderlich ist, sind:

- eine systematische und umfassende Beurteilung personenbezogener Aspekte in Bezug auf natürliche Personen, die auf einer automatischen Verarbeitung basiert, einschließlich Profiling, und auf der Entscheidungen basieren, die rechtliche Auswirkungen für die natürliche Person oder eine vergleichbar signifikante Auswirkung auf die natürliche Person haben;
- die groß angelegte Verarbeitung sensibler personenbezogener Daten, einschließlich personenbezogener Daten zu strafrechtlichen Verurteilungen und Straftaten;
- die groß angelegte Nutzung neuer Technologien (geografisch oder in Bezug auf die Anzahl der betroffenen Personen).

Weitere Beispiele für Projektarten, die eine DSFA erfordern können, sind u. a.:

- ein neues IT-System oder eine andere Vorkehrung für das Verarbeiten, Speichern und Abrufen personenbezogener Daten;
- eine Initiative zum Datenaustausch, bei dem zwei oder mehr Organisationen versuchen, personenbezogene Datensätze zusammenzulegen oder zu verknüpfen;
- ein Vorschlag, Menschen einer bestimmten Gruppe oder demografischen Gruppe zu identifizieren und eine bestimmte Vorgehensweise einzuleiten;
- die Verwendung bestehender Daten für einen neuen und unerwarteten oder umfassenderen Zweck;
- ein neues Überwachungssystem (insbesondere eines, das Teile der Öffentlichkeit überwacht) oder die Anwendung neuer Technologien auf ein bestehendes System;
- eine neue Datenbank, die Informationen vereint, die von separaten Teilen einer Organisation aufbewahrt werden.

Wenn Sie glauben, eine DSFA sei erforderlich, lesen Sie bitte die HES Richtlinie zur Datenschutz-Folgenabschätzung¹ und kontaktieren Sie die Rechtsabteilung von HES International B.V. („**Abteilung Legal**“), sofern erforderlich.

4. Sicherheit und Datenschutz

Die folgenden technischen und organisatorischen Maßnahmen müssen vorhanden sein, um sicherzustellen, dass die Datenverarbeitung und der Datenschutz ausreichend sicher sind:

- Daten-Backups
- Netzwerksicherheit
- Netzwerkauthentifizierung
- Netzwerksegmentierung

¹ 18a: HES – Richtlinie zur Datenschutz-Folgenabschätzung – besuchen Sie <https://www.hesinternational.eu/code-of-conduct>

- Antivirus / Antimalware / Firewalling
- Regelmäßige Software-Updates
- beschränkter Zugriff auf personenbezogene Daten durch positionsbedingte Zugangskontrolle/passwortgeschützte Ordner
- Screening des Sicherheits- und Empfangspersonals
- Fristgerechte Löschung personenbezogener Informationen, bitte siehe die HES Richtlinie zur Dokumentenaufbewahrung

Der Grad der angewandten technischen und organisatorischen Maßnahmen muss verhältnismäßig sein u. a. im Hinblick auf das Ausmaß der Risiken für die betroffenen Personen, die an den Datenverarbeitungsprozessen beteiligt sind.

5. Entwurf und Beurteilung der Verarbeitungsvorkehrungen

Wenn ein neues Informationstechnologiesystem oder eine andere Vorkehrung, das/die die Verarbeitung personenbezogener Daten einschließt („**Verarbeitungssystem**“) eingesetzt oder eine signifikante Änderung an einem bestehenden Verarbeitungssystem durchgeführt werden soll, sollte die Person mit der allgemeinen Verantwortung für dieses Verarbeitungssystem:

- sicherstellen, dass die Anforderungen dieser Datenschutzrichtlinie und der Datenschutz der betroffenen Personen bei der Wahl, dem Entwurf und der Umsetzung der neuen Elemente des neuen oder geänderten Verarbeitungssystems berücksichtigt werden, insbesondere:
 - muss sich bemüht werden, die personenbezogenen Daten, die von dem Verarbeitungssystem verarbeitet werden sollen, auf ein Minimum zu begrenzen, das mit den Geschäfts- und anderen Anforderungen von HES vereinbar ist; und
 - müssen, wo personenbezogene Daten verarbeitet werden sollen und dies angemessen praktikabel und vereinbar mit diesen Anforderungen ist, Daten, die eine Identifizierung von betroffenen Personen erlauben, separat von anderen Elementen der betreffenden personenbezogenen Daten aufbewahrt und wirksam geschützt werden, damit die betroffenen Personen nicht identifizierbar sind, außer wenn dies für Geschäfts- oder andere Zwecke von HES notwendig ist; und
- muss eine Einschätzung der Folgen dieser Richtlinie auf die Verarbeitung personenbezogener Daten durch HES mittels dieses Verarbeitungssystems und der Auswirkungen auf den Datenschutz der betroffenen Personen durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass nach der Umsetzung oder Änderung das Verarbeitungssystem die Grundsätze dieser Datenschutzrichtlinie in allen Aspekten erfüllt und generell seine Umsetzung nicht zu hohen Risiken für den Datenschutz der betroffenen Personen führt.

Wenn eine Einschätzung zu dem Schluss kommt, dass ein geplantes neues oder geändertes Verarbeitungssystem zu hohen Risiken für den Datenschutz der jeweiligen betroffenen Personen

führen könnte, siehe bitte die HES Richtlinie zur Datenschutz-Folgeabschätzung und kontaktieren Sie die Abteilung Legal, sofern erforderlich.

6. Meldeverfahren bei einem Verstoß gegen den Schutz personenbezogener Daten

Geltungsbereich

Ein Verstoß gegen den Schutz personenbezogener Daten ist definiert als ein Sicherheitsverstoß, der zu einer unabsichtlichen oder unrechtmäßigen Vernichtung, Änderung, unbefugten Offenlegung von oder zum Verlust oder zum Zugriff auf personenbezogene Daten führt, die übermittelt, gespeichert oder anderweitig verarbeitet wurden. Verstöße gegen den Schutz personenbezogener Daten können Folgendes einschließen:

- Zugriff auf personenbezogene Daten durch einen unbefugten Dritten;
- Übermittlung personenbezogener Daten an einen unbeabsichtigten Empfänger;
- Verlust oder Diebstahl von Geräten, die personenbezogene Daten enthalten;
- Verlust der Verfügbarkeit personenbezogener Daten.

Alle Verstöße gegen den Schutz personenbezogener Daten müssen dokumentiert werden.

Im Fall eines Verstoßes gegen den Schutz personenbezogener Daten sind alle Mitarbeiter, Vertragspartner oder Zeitarbeitnehmer verpflichtet, das folgende Verfahren zu kennen und zu befolgen.

Verfahren

1. Der Verstoß gegen den Schutz personenbezogener Daten muss eingegrenzt und behoben werden.
2. Die Dokumentation zu diesem Verstoß erfolgt im Verlauf der Bearbeitung.
3. Die mögliche Schwere der Folgen für die betreffende/n Person(en) muss abgeschätzt werden.
4. Die Abteilung Legal muss so rasch wie möglich am selben Tag des Verstoßes benachrichtigt werden. Diese Mitteilung muss mindestens das Folgende einschließen:
 - a) die Art des Verstoßes gegen den Schutz personenbezogener Daten, einschließlich, wenn möglich, der Kategorien und der ungefähren Anzahl der betroffenen Personen und der Kategorien und der ungefähren Anzahl der betroffenen Datensätze der personenbezogenen Daten;
 - b) eine Beschreibung der möglichen Folgen des Verstoßes gegen den Schutz personenbezogener Daten;

- c) eine Beschreibung der ergriffenen oder der zu ergreifenden Maßnahmen zum Umgang mit diesem Verstoß, einschließlich, sofern anwendbar, der Maßnahmen zur Abschwächung nachteiliger Folgen.
5. Die Abteilung Legal wird ermitteln, ob der Verstoß den Aufsichtsbehörden gemeldet werden muss.
6. Wenn erforderlich, wird die Abteilung Legal die Aufsichtsbehörde informieren oder eine Mitteilung für diese vorbereiten, gemäß Artikel 33 und, sofern erforderlich, Artikel 34 DSGVO.

7. Rechte der betroffenen Personen und Auskunftsverfahren

Geltungsbereich

Betroffene Personen haben das Recht:

- eine Kopie der personenbezogenen Daten zu erhalten, die HES über sie führt, mit bestimmten damit verbundenen Informationen;
- HES aufzufordern, ohne ungebührliche Verzögerung falsche personenbezogene Daten, die sie betreffen, zu aktualisieren oder zu korrigieren oder unvollständige personenbezogene Daten zu vervollständigen;
- HES aufzufordern, die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten für direkte Marketingzwecke einzustellen; und
- der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten allgemein zu widersprechen.

Betroffene Personen können unter bestimmten Umständen auch das Recht haben:

- HES aufzufordern, ohne ungebührliche Verzögerung ihre personenbezogenen Daten zu löschen;
- die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten durch HES „einzuschränken“, so dass diese nur unter sehr strikten Restriktionen fortgeführt werden kann; und
- zu fordern, personenbezogene Daten, die sie HES zur Verfügung gestellt haben und die auf Grundlage ihrer Einwilligung oder der Erfüllung eines Vertrages mit ihnen verarbeitet werden, an sie oder einen neuen Dienstleister zu „übermitteln“.

Ein Antrag muss nicht die Formulierung „Antrag der betroffenen Person auf Auskunft“, „Artikel 15 DSGVO“, „Datenübermittlung“ oder „Artikel 20 DSGVO“ aufweisen, solange klar ist, dass der Betroffene wünscht, seine Rechte gemäß DSGVO wahrzunehmen. Die DSGVO legt nicht fest, wie ein gültiger Antrag gestellt wird. Aus diesem Grund kann eine betroffene Person den Antrag mündlich oder schriftlich einreichen. Er kann sich auch an jeden Teil der Organisation richten (einschließlich sozialer Medien) und muss nicht an eine bestimmte Person oder einen bestimmten Kontakt gerichtet werden. Dementsprechend müssen alle Mitarbeiter, Vertragspartner oder Zeitarbeiter das folgende Verfahren für den Antrag einer betroffenen Person kennen und befolgen. Alle Anträge betroffener

Personen müssen dokumentiert werden und bitte berücksichtigen Sie auch den HES Leitfaden für Anträge von betroffenen Personen².

Verfahren

1. Identifizieren Sie die Person, die den Antrag stellt. Falls Sie Zweifel zur Identität der Person haben die den Antrag stellt, müssen Sie nach weiteren Informationen fragen. Es ist jedoch wichtig, nur die Informationen zu erfragen, die erforderlich sind, um zu bestimmen, wer die Person ist. Verhältnismäßigkeit ist hierbei oberste Priorität.
2. Die Dokumentation zum Antrag erfolgt im Verlauf der Bearbeitung.
3. Bitte prüfen Sie, ob der Antrag nachweislich unbegründet, übermäßig oder repetitiv ist; wenn ja, kann eine angemessene Gebühr (auf Grundlage der entstandenen Verwaltungskosten) für die Bearbeitung des Antrags fällig werden. Sie müssen die Zustimmung des Antragstellers zu dieser erhobenen Gebühr einholen, bevor Sie die Bearbeitung fortführen. Bitte beachten Sie, dass es HES ist, die nachweisen muss, dass der Antrag nachweislich unbegründet, übermäßig oder repetitiv war. Aus diesem Grund müssen Sie jeden Antrag sorgfältig bewerten. Sie dürfen diese Ausnahme nur in sehr seltenen Fällen anwenden.
4. Sie müssen die Abteilung Legal kontaktieren, wenn aus dem Kontext des Antrags bestimmt werden kann, dass die betroffene Person die folgenden Rechte wahrzunehmen wünscht:
 - a. das Recht, der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten für andere Zwecke als dem Direktmarketing zu widersprechen;
 - b. das Recht auf Löschung der personenbezogenen Daten;
 - c. das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung der personenbezogenen Daten.

Sie müssen die Anweisungen der Abteilung Legal befolgen, wenn Sie diese Anträge beantworten.

5. Sie müssen auf den Antrag der betroffenen Person ohne ungebührliche Verzögerung und spätestens innerhalb eines Monats nach Erhalt reagieren. Wenn die Anträge zahlreich oder komplex sind, dürfen Sie die Frist in dem Maße verlängern, wie es für die Bearbeitung notwendig ist, aber höchstens bis zu drei Monate. Sie müssen jedoch weiterhin innerhalb eines Monats reagieren, um zu erklären, warum die Fristverlängerung notwendig ist. Bitte beachten Sie auch, dass es HES ist, die nachweisen muss, dass diese Fristverlängerung notwendig war.
6. Sie müssen sicherstellen, dass eine schriftliche Antwort an den Antragsteller ergeht. Dies kann per E-Mail geschehen, es sei denn, der Antragsteller hat ausdrücklich eine Methode genannt, über die er die Antwort zu beziehen wünscht.

² 18b. HES Interner Leitfaden zu Anfragen zu Datensubjekten – besuchen Sie <https://www.hesinternational.eu/code-of-conduct>

8. Verarbeitungsregister

Alle Verarbeitungsaktivitäten zu personenbezogenen Daten müssen in einem elektronischen Verarbeitungsregister dokumentiert werden. Damit die Verarbeitungsaktivitäten korrekt wiedergegeben werden, muss das Verarbeitungsregister immer auf aktuellem Stand sein und muss u. a. die folgenden Informationen enthalten:

1. den Zweck der Verarbeitung;
2. eine Beschreibung der Kategorien der betroffenen Personen und der Kategorien der personenbezogenen Daten;
3. die Kategorien der Empfänger, denen die personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder werden;
4. wo möglich, die geschätzten Zeiträume für die Löschung der unterschiedlichen Kategorien der Daten;
5. wo möglich, eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen.

Bitte siehe die HES Registervorlage für die Datenverarbeitung³.

9. Vereinbarungen mit Auftragsverarbeitern

Wenn ein Dritter („**Auftragsverarbeiter**“) eingesetzt wird, in Ihrem Namen (als „**Datenverantwortlicher**“) personenbezogene Daten zu verarbeiten, muss ein diesbezüglicher schriftlicher Datenverarbeitungsvertrag vorliegen. Diesbezüglich kann unter bestimmten Umständen auch ein anderes Unternehmen von HES „Dritter“ sein. Ein Auftragsverarbeiter kann z. B. ein Hosting-Dienstleister sein, der die Website des Unternehmens betreut, oder ein Wirtschaftsprüfer.

Der Vertrag mit dem Auftragsverarbeiter ist wichtig, damit beide Parteien ihre Verantwortung verstehen, und muss folgende Bedingungen enthalten:

- der Auftragsverarbeiter darf nur gemäß den schriftlichen Anweisungen des Verantwortlichen handeln, einschließlich in Bezug auf die Übermittlung personenbezogener Daten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (es sei denn, dies ist bei Fehlen dieser Anweisungen gesetzlich vorgeschrieben);
- der Auftragsverarbeiter muss sicherstellen, dass die Personen, die Daten verarbeiten, einer Vertraulichkeitsverpflichtung unterliegen;

³ 18c. HES Vorlage für das Datenverarbeitungsregister - besuchen Sie <https://www.hesinternational.eu/code-of-conduct>

- der Auftragsverarbeiter muss angemessene Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit der Verarbeitung zu gewährleisten;
- der Auftragsverarbeiter darf nur nach vorheriger Zustimmung des Datenverantwortlichen und bei Vorlage eines schriftlichen Vertrags Subunternehmen die Verarbeitung übertragen;
- der Auftragsverarbeiter muss den Datenverantwortlichen dabei unterstützen, betroffenen Personen Zugang zu gewähren und den betroffenen Personen zu ermöglichen, ihre Rechte laut DSGVO wahrzunehmen;
- der Auftragsverarbeiter muss den Datenverantwortlichen dabei unterstützen, seine DSGVO-Pflichten in Bezug auf die Sicherheit der Verarbeitung, dem Melden von Datenverstößen und das Durchführen von Datenschutz-Folgenabschätzungen zu erfüllen;
- der Auftragsverarbeiter muss alle personenbezogenen Daten nach Aufforderung bei Ablauf des Vertrages löschen oder aushändigen; und
- der Auftragsverarbeiter muss sich Audits und Inspektionen unterziehen, dem Verantwortlichen alle Informationen aushändigen, die dieser benötigt, um sicherzustellen, dass sie beide ihre Pflichten laut Artikel 28 DSGVO erfüllen, und den Verantwortlichen umgehend informieren, wenn er aufgefordert wurde, gegen die DSGVO oder andere Datenschutzgesetze der EU oder eines Mitgliedstaates zu verstoßen.

Wenn HES einen Auftragsverarbeiter beauftragt, muss das Unternehmen:

- ein angemessenes Due Diligence-Verfahren für die technischen und organisatorischen Sicherheitsvorkehrungen durchführen, die der Auftragsverarbeiter für den Schutz der personenbezogenen Daten einsetzt, die dem Auftragsverarbeiter offengelegt wurden; und
- geeignete Schritte ergreifen (z. B. durch Ausübung von Audit-Rechten und/oder Einziehen von Erkundigungen zum Auftragsverarbeiter), um sicherzustellen, dass die vom Datenverantwortlichen geforderten Sicherheitsmaßnahmen in der Praxis für die Dauer der entsprechenden Verarbeitungsmaßnahmen vorhanden sind.

Bitte siehe die HES Vertragsvorlage für die Datenverarbeitung⁴.

10. Standard-DSGVO-Bestimmung für Handelsverträge

In Anbetracht der Möglichkeit, dass personenbezogene Daten, die unter die DSGVO fallen, bei der Durchführung kommerzieller Speicherungs- und Bearbeitungsverträge verarbeitet werden, empfehlen wir, eine DSGVO-Standardbestimmung in die Handelsverträge aufzunehmen. Eine solche Bestimmung sollte mindestens das Folgende enthalten: *„Die Parteien können sich gegenseitig Informationen über eine identifizierte oder identifizierbare Person („personenbezogene Daten“) aushändigen, deren Verarbeitung und Übermittlung gemäß den anwendbaren Datenschutzgesetzen erfolgen. Die Parteien*

⁴ 18d. HES Vorlage für Zustimmung zur Datenverarbeitung – besuchen Sie <https://www.hesinternational.eu/code-of-conduct>

vereinbaren und erklären, dass sie als separate Datenverantwortliche in Bezug auf alle personenbezogenen Daten handeln, die laut diesem Vertrag verarbeitet werden.“

11. Internationale Datenübermittlung

HES wird personenbezogene Daten nur außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) übermitteln:

- wenn die Übermittlung in einen Staat oder ein anderes Gebiet erfolgt, der/das nach Einschätzung der Europäischen Kommission einen angemessenen Schutz für personenbezogene Daten gewährleistet;
- wenn die betroffenen Personen ihre ausdrückliche Einwilligung für diese Übermittlung gegeben haben; oder
- wenn die Abteilung Legal der Übermittlung auf der Grundlage zugestimmt hat, dass sie mit der DSGVO und anderen anwendbaren Gesetzen vereinbar ist.

Für die Zwecke dieser Richtlinie ist eine Übermittlung jede Übermittlung von personenbezogenen Daten. Dies schließt Vorkehrungen ein, durch die eine Person außerhalb des EWR Fernzugriff auf personenbezogene Daten hat, die im EWR gespeichert sind.

12. Verhaltenskodex für ISPS- und AEO-Anforderungen

Gemäß den Anforderungen des International Ship and Port Facility Security Code („ISPS“) für Hafenanlagen und den Anforderungen für Unternehmen, die als zugelassener Wirtschaftsbeteiligte („AEO“) zertifiziert sind, sind Sicherheitsmaßnahmen vorhanden, die die Verarbeitung personenbezogener Daten betreffen. Die HES-Hafenanlagen müssen über einen Verhaltenskodex verfügen, der eine mit der DSGVO vereinbare Durchführung von Sicherheitsmaßnahmen im Sinne von ISPS und AEO-Bescheinigungen beschreiben.

13. ADM-Richtlinie

Informationen zu Alkohol, Drogen oder Medikamenten („ADM“) im Blut und Informationen über den (mutmaßlichen) ADM-Gebrauch/Missbrauch bei einer Person gelten als sensible personenbezogene Daten. In Folge müssen diese personenbezogenen Daten durch oder in der Verantwortung eines Experten gemäß der Verpflichtung auf berufliche Vertraulichkeit verarbeitet werden, und diese Datenschutzrichtlinie muss in den vorhandenen ADM-Richtlinien Berücksichtigung finden. Die Verarbeitung dieser Daten muss alle anwendbaren Gesetze vor Ort erfüllen.

14. Zusammenarbeit mit Datenschutzbehörden

Jedes HES-Unternehmen ist verpflichtet, mit den zuständigen Datenschutzbehörden in der EU bei der Durchführung ihrer Aufgaben zu kooperieren. Alle Schreiben, die von einer zuständigen Datenschutzbehörde eingehen, müssen so rasch wie möglich an die Abteilung Legal weitergeleitet werden.

15. Kontakt

Falls Sie Fragen oder Bedenken zu dieser Datenschutzrichtlinie haben, wenden Sie sich bitte per Mail an die Abteilung Legal: compliance@hesinternational.eu

ANHANG 1

HES Datenschutzerklärung

Mitarbeiter / Bewerber / Vertragspartner

Bitte sicherstellen, dass die nachstehenden Verzeichnisse aktuell und vollständig sind.

HES Geschäftseinheit einfügen und alle seine unmittelbaren und mittelbaren Tochtergesellschaften („***) besitzen und erfassen vor, während und nach Ihrem Beschäftigungsverhältnis personenbezogene Daten von Ihnen, wenn Sie sich auf eine Stelle bei HES Geschäftseinheit einfügen bewerben und Sie für uns auf Vertragsbasis arbeiten. HES Geschäftseinheit einfügen respektiert Ihren Datenschutz und wird Ihre Daten unter Einhaltung der anwendbaren Arbeitsgesetze und Datenschutzgesetze verwenden, einschließlich der Datenschutz-Grundverordnung. In dieser Richtlinie beschreiben wir, wie und für welche Zwecke HES Geschäftseinheit einfügen Ihre personenbezogenen Daten erfasst und verwendet.

Die Unternehmen, die Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, sind:

HES-Geschäftseinheit einfügen

1. WESSEN... personenbezogene Daten werden verwendet?

HES Geschäftseinheit erfasst und verwaltet personenbezogene Daten u. a. in Bezug auf Mitarbeiter, Vertragspartner, Zeitarbeitskräfte, Bewerber sowie Familienangehörige oder andere Kontaktpersonen (für Notfälle).

2. WELCHE... personenbezogene Daten werden verwendet?

Personenbezogene Daten oder personenbezogene Informationen sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Abhängig von den Umständen können wir die folgenden Kategorien Ihrer personenbezogenen Daten erfassen, speichern und nutzen (zusammen: verarbeiten):

- Personenbezogene Kontaktdaten, u. a. Name, Titel, Anschriften, Telefonnummern und E-Mail-Adressen;
- Geburtsdatum;
- Geschlecht;
- Sozialversicherungsnummer / Bürgerservicenummer / BSN-Nummer;
- Personalausweisnummer;
- Personenstand und Familienangehörige;
- nächste Angehörige und Kontaktdaten für Notfälle;
- Kontodaten, Lohnabrechnungen und Informationen zur Steuerklasse;
- Informationen zu Gehalt, Urlaub, Rente und Sozialleistungen;
- Beginn des Beschäftigungsverhältnisses in der jeweiligen Position;
- Ort der Beschäftigung oder des Arbeitsplatzes;
- Kopie der Identitätsnachweise, u. a. Pass, Führerschein, Rechnung eines Versorgungsunternehmens;
- Einstellungsunterlagen (einschließlich Kopien der Arbeitserlaubnis, Referenzen sowie weiterer Informationen, einschließlich Lebenslauf oder Anschreiben oder im Rahmen eines Bewerbungsverfahrens);
- Beschäftigungsunterlagen (einschließlich Stellenbezeichnung, beruflicher Werdegang, Arbeitsstunden, Ausbildungsdokumente und Mitgliedschaften in Berufsverbänden);
- Gehälter/Zahlungen in der Vergangenheit;
- Leistungsinformationen, einschließlich Beurteilungsergebnissen und Referenzen;
- Disziplinar- und Beschwerdeinformationen;
- Informationen über Ihre Nutzung unserer Informations- und Kommunikationssysteme;
- Fotos.

Wir können auch sensiblere personenbezogene Daten (im gesetzlich zulässigen Umfang) über Ihre berufsbezogene Gesundheit verarbeiten, so z. B. Erkrankungen, Arbeitsfähigkeit und Fehlzeiten (außer Urlaub).

Diese personenbezogenen Daten werden in regelmäßigen Abständen aktualisiert, z. B. wenn wir direkt von Ihnen neue Informationen erhalten. Es ist wichtig, dass die personenbezogenen Daten, die wir

über Sie führen, korrekt und aktuell sind. Bitte informieren Sie uns, wenn sich Ihre personenbezogenen Daten während Ihrer Arbeitsbeziehung mit uns ändern.

3. WARUM... werden Ihre personenbezogenen Daten verwendet?

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nur verarbeiten, wenn dies gesetzlich zulässig ist und/oder es uns auferlegt ist, dies zu tun.

Wir sind gesetzlich verpflichtet, eine gesetzlich verankerte Grundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten zu haben. Wenn Sie bei **HES Geschäftseinheit** arbeiten oder sich dort für eine Stelle bewerben, erfolgt unsere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf der folgenden Rechtsgrundlage:

- (a) zur Erfüllung eines Vertrages, zu dem die betroffene Person eine Partei ist, oder zur Erbringung vorvertraglicher Maßnahmen, die sich aus einer Anfrage von Ihnen ergeben und die für das Schließen des Vertrages erforderlich sind, z. B. Ihren Arbeitsvertrag;
- (b) die Verarbeitung ist erforderlich, um gesetzliche oder behördliche Auflagen zu erfüllen (u. a. Auflagen im Falle einer längerfristigen Erwerbsunfähigkeit);
- (c) die Verarbeitung ist erforderlich, um Ihre wesentlichen Interessen zu sichern (z. B. Notfallkontaktdaten für Ihre Angehörigen bei einem Unfall); und/oder
- (d) die Verarbeitung dient den legitimen Interessen von **HES Geschäftseinheit** bei der Ausübung seiner Grundrechte und der Grundrechte seiner Mitarbeiter im Hinblick auf das Führen eines Unternehmens auf eine Weise, die nicht in ungebührlicher Weise Ihre Interessen oder Grundrechte beeinträchtigt. Wenn die Verarbeitung für die legitimen Interessen von **HES Geschäftseinheit** erforderlich ist, gewährleisten wir, dass die Verarbeitung auf eine Weise erfolgt, dass unsere legitimen Interessen die Interessen der betreffenden Person überwiegen.

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nur für die Zwecke verwenden, für die sie erfasst wurden, außer wenn wir es für vertretbar halten, diese für einen anderen Zweck einzusetzen und dieser Zweck mit dem ursprünglichen Zweck vereinbar ist. Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck einsetzen, werden wir Sie darüber informieren und Ihnen die Rechtsgrundlage erläutern, die uns diese Handlung gestattet.

Das Unternehmen erfasst und verarbeitet personenbezogene Daten:

- (a) zur Erfüllung unserer Pflichten als Arbeitgeber gegenüber Ihnen als Mitarbeiter oder einzelner Vertragspartner, wenn Sie Arbeiten für **HES Geschäftseinheit** und wenn Sie Ihre Beschäftigung bei **HES Geschäftseinheit** beginnen, was bedeutet, dass wir Ihren Arbeitsvertrag oder Ihre Dienstleistungsvereinbarung erfüllen, sowie alle weiteren Vorkehrungen, die wir in Bezug auf Ihren Arbeitsvertrag vereinbart haben. Dies schließt ein:
 - die Entscheidung über Ihre Einstellung oder Ernennung (einschließlich der Bestätigung, ob Sie eine Arbeitserlaubnis haben);

- die berufliche Entwicklung und Leistungsbeurteilung (einschließlich Ausbildung und Entscheidungen über Gehaltsrunden und Vergütung);
 - Personalplanung (diese schließt ein (1) Beurteilung Ihrer Arbeitsfähigkeit, z. B. Drogen- und Alkoholtests; (2) Verwaltung krankheitsbedingter Abwesenheit, (3) Erfüllung (interner und gesetzlicher) Auflagen in den Bereichen Gesundheit und Sicherheit, (4) Verwenden von Informationen in Bezug auf Freistellungen, die Krankmeldungen oder familiär bedingte Freistellungen einschließen können, und (5) Verwenden von Informationen über Ihre körperliche und geistige Gesundheit und Sicherheit oder über Ihren Behinderungsgrad, um Ihre Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz zu gewährleisten, um Ihre Arbeitsfähigkeit zu beurteilen, angemessene Arbeitsplatzanpassungen vorzunehmen, Krankheitstage zu überwachen und zu verwalten und Leistungen anzubieten;
 - Versetzung von Mitarbeitern;
 - Managementberichterstattung;
 - Nachfolgeplanung;
 - Disziplinarangelegenheiten;
 - Überwachung der Chancengleichheit;
 - Verwaltung von Gehältern und Sozialleistungen;
 - Berechnung und Zahlung von Steuern;
 - rechtliche und Compliance-Zwecke, und
 - alle weiteren Zwecke, die in Zusammenhang mit der Erfüllung und Durchführung Ihres Arbeitsvertrages erforderlich sind.
- (b) Umgang mit Rechtsstreits, die Sie oder andere Mitarbeiter, Arbeiter und Vertragspartner involvieren, einschließlich Arbeitsunfällen;
- (c) Geschäftsführung und -planung, einschließlich Buchhaltung und Revision;
- (d) Förderung der Sicherheit und des Schutzes von Personen, Räumlichkeiten, Systemen und Vermögenswerten. Dies schließt ein:
- Überwachung Ihrer Nutzung unserer Informations- und Kommunikationssysteme, um die Compliance mit unseren IT-Richtlinien zu gewährleisten;
 - um die Netzwerk- und Informationssicherheit zu gewährleisten, einschließlich zur Verhinderung eines unbefugten Zugriffs auf unsere Computer und elektronischen Kommunikationssysteme und zur Verhinderung der Verbreitung von Schadsoftware;
 - Durchführen von Datenanalysen zur Überprüfung und zum besseren Verständnis der Mitarbeiterbindung und des Mitarbeiterabgangs;

- (e) Überwachung der Compliance von internen Richtlinien und Verfahren. Dies schließt unsere Aktivitäten zur Verhinderung von Betrug ein;
- (f) Verwaltung von Kommunikationssystemen und anderen Systemen, die von HES Geschäftseinheit verwendet werden (einschließlich interner Kontaktdatenbanken);
- (g) Untersuchen bzw. Beantworten von Zwischenfällen und Beschwerden;
- (h) Einhaltung von Pflichten und Rechten und Kooperation bei Untersuchungen, die von Polizei, Regierung oder Regulierungsbehörden durchgeführt werden; und
- (i) Datenübertragung an Dritte (siehe unten);

4. WAS... geschieht, wenn Sie keine personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen?

Wenn es sich bei unserer Bitte nach Ihren personenbezogenen Daten um eine gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung oder um eine Anforderung handelt, die für den Vertragsabschluss erforderlich ist, könnte es zur Folge haben, dass Sie unsere Büros nicht betreten dürfen, wir keinen Vertrag mit Ihnen schließen können (oder mit Ihrem Arbeitgeber oder einem mit Ihnen verbundenen Unternehmen) oder wir die Erfüllung unseres Vertrags mit Ihnen (oder mit Ihrem Arbeitgeber oder einem mit Ihnen verbundenen Unternehmen) aussetzen müssen.

5. WEM... legt HES Geschäftseinheit meine personenbezogenen Daten offen?

Wir können Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weiterleiten, um die oben erläuterten Zwecke abzuschließen. Dritte schließen Dienstleistungsdrittanbieter (einschließlich Vertragspartner und benannte Vertreter) und andere Geschäftseinheiten innerhalb des HES International-Konzerns ein. Alle unsere Dienstleistungsdrittanbieter sind verpflichtet, geeignete Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie zu ergreifen. Wir gestatten unseren Dienstleistungsdrittanbietern nicht, Ihre personenbezogenen Daten für eigene Zwecke zu verwenden. Wir gestatten ihnen lediglich, Ihre personenbezogenen Daten für spezifische Zwecke und in Übereinstimmung mit unseren Anweisungen zu verarbeiten.

Die nachstehenden Aktivitäten könnten von Dienstleistungsdrittanbietern ausgeführt werden: Lohnabrechnung, Rentenverwaltung, Bereitstellung und Verwaltung von Sozialleistungen, IT-Dienste und Personaldienstleistungen. Alle unsere Dienstleistungsdrittanbieter sind verpflichtet, geeignete Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie zu ergreifen.

Wir können Ihre personenbezogenen Daten anderen Geschäftseinheiten des HES International-Konzerns im Rahmen unserer regelmäßigen Meldetätigkeiten zu Unternehmens- und/oder Konzernergebnissen, im Kontext einer Neuorganisation des Unternehmens oder Neustrukturierung des Konzerns, zur Unterstützung der Systemwartung und des Hosting von Daten offenlegen oder wenn wir der Meinung sind, eine andere Geschäftseinheit des Konzerns sei besser geeignet, um Ihre Eignung für eine potenzielle Stelle zu beurteilen. Wir können Ihre personenbezogenen Daten auch einer Person offenlegen, die unser Unternehmen und unsere Vermögenswerte oder relevante Teile des-/derselben übernimmt.

Unter besonderen Umständen können wir Ihre Daten auch zuständigen Regulierungsbehörden, Staatsanwaltschaften und anderen staatlichen Stellen oder Gegenparteien von Gerichtsverfahren in einem anderen Staat oder Gebiet offenlegen.

6. LEGT... HES Geschäftseinheit meine personenbezogenen Daten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes offen?

Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten nicht außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes.

7. WAS... unternimmt HES Geschäftseinheit, um meine personenbezogenen Daten zu schützen?

Wir verfügen über geeignete Sicherheitsmaßnahmen, um zu verhindern, dass Ihre personenbezogenen Daten unbeabsichtigt verlorengehen, auf unbefugte Weise genutzt oder abgerufen, geändert oder offengelegt werden. Darüber hinaus beschränken wir den Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten auf jene Mitarbeiter, Vertreter, Vertragspartner und andere Dritte, die diesen Zugang für Geschäftszwecke benötigen. Diese dürfen Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich gemäß unseren Anweisungen verarbeiten, und sie sind zur Vertraulichkeit verpflichtet. Wir haben Verfahren für den Umgang mit mutmaßlichen Verstößen gegen die Datensicherheit eingeführt, und wir werden Sie und jede zuständige Regulierungsbehörde über einen mutmaßlichen Verstoß informieren, sofern wir dazu gesetzlich verpflichtet sind.

8. WIE... lange speichert HES Geschäftseinheit meine personenbezogenen Daten?

HES Geschäftseinheit ist bestrebt, personenbezogene Daten nur im erforderlichen Mindestumfang zu erfassen. Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten solange auf, wie dies für die Zwecke, für die diese Daten erfasst wurden, erforderlich ist. Die genaue Dauer hängt vom Grund ab, aus dem wir Ihre personenbezogenen Daten erfassen. Wir bestimmen diese Dauer in Übereinstimmung mit der HES-Richtlinie für die Aufbewahrung von Dokumenten.

Unter bestimmten Umständen können wir Ihre personenbezogenen Daten anonymisieren, so dass diese nicht mehr mit Ihnen in Verbindung gebracht werden können, wobei wir in diesem Fall diese Daten ohne weitere Benachrichtigung Ihrer Person verwenden können. Wenn Sie kein Mitarbeiter, Arbeiter, Vertragspartner oder Kandidat oder eine Person sind, die bei einem Kunden oder potenziellen Kunden von uns arbeitet, werden wir Ihre personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit anwendbaren Gesetzen und Vorschriften aufbewahren und sicher vernichten.

9. WELCHE... Rechte habe ich?

Unter bestimmten Umständen, wie gesetzlich geregelt, haben Sie das Recht:

- die **Offenlegung** Ihrer personenbezogenen Daten zu beantragen (auch bekannt als „Auskunftsrecht der betroffenen Person“). Sie können uns fragen, ob wir personenbezogene Daten von Ihnen verarbeiten. Ist dies der Fall, können Sie eine Kopie der personenbezogenen Daten, die wir über Sie führen, und eine Überprüfung beantragen, dass unsere Verarbeitung rechtmäßig ist;
- **eine Korrektur** der personenbezogenen Daten zu fordern, die wir über Sie führen. Dies ermöglicht Ihnen, unvollständige oder falsche Daten, die wir über Sie führen, zu ergänzen bzw. zu korrigieren;
- **auf Löschung (Recht auf Vergessenwerden)**. Dies ermöglicht Ihnen, von uns zu fordern, die personenbezogenen Daten zu löschen oder zu entfernen, für die kein guter Grund vorliegt, dass sie von uns weiterhin verarbeitet werden. Sie haben des Weiteren das Recht, von uns zu fordern, personenbezogene Daten zu löschen oder zu entfernen, für die Sie Ihr Recht auf Widerspruch zur Verarbeitung (siehe unten) wahrgenommen haben;
- **auf Widerspruch zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten**, wenn wir uns auf ein legitimes Interesse berufen (oder das eines Dritten) und Sie aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die Verarbeitung Widerspruch einlegen. Sie haben außerdem das Recht auf Widerspruch, wenn wir Ihre personenbezogenen Daten für die Direktwerbung einsetzen;
- **auf Beschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten**. Dies ermöglicht es Ihnen, uns aufzufordern, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auszusetzen, z. B. wenn Sie aus auffordern, deren Richtigkeit zu prüfen oder den Grund für deren Verarbeitung zu nennen;
- **auf Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten** an Sie oder einen Dritten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format (auch bekannt als „Recht auf Datenübertragbarkeit“).

Falls Sie eines dieser Rechte wahrnehmen möchten, können Sie sich an den Compliance-Beauftragten vor Ort wenden, siehe Abschnitt 10. Sie müssen für den Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten (oder die Wahrnehmung eines der anderen Rechte) keine Gebühr bezahlen. Wir können jedoch eine angemessene Gebühr erheben, wenn Ihr Antrag auf Zugang eindeutig unbegründet oder übermäßig ist. Alternativ können wir uns weigern, unter diesen Umständen dem Antrag zu entsprechen.

Wir können ggf. bestimmte Daten von Ihnen zur Bestätigung Ihrer Identität und zur Gewährleistung Ihres Recht auf Auskunft (oder die Wahrnehmung anderer Rechte) einholen. Dies ist eine weitere geeignete Sicherheitsmaßnahme, um sicherzustellen, dass personenbezogene Daten keiner Person offengelegt werden, die nicht berechtigt ist, diese zu erhalten.

10. WEN... kann ich bei Fragen oder Bedenken kontaktieren?

Falls Sie (mögliche) Bedenken zu dieser Datenschutzerklärung haben, können Sie diese dem Chief Compliance Officer (compliance@hesinternational.eu) melden. Bei Fragen oder Anfragen können Sie auch Ihren Compliance-Beauftragten vor Ort kontaktieren.

Sie haben auch jederzeit das Recht, eine Beschwerde über unsere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bei einer Datenschutzbehörde einzureichen. Die relevanten Kontaktdaten finden Sie hier: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

11. WIE... handhaben Sie Änderungen an dieser Datenschutzerklärung?

Diese Datenschutzerklärung wird überprüft und kann darüber hinaus von Zeit zu Zeit überarbeitet werden, um beispielsweise Änderungen gesetzlicher Vorschriften, regulatorischen Entwicklungen oder organisatorischen Änderungen Rechnung zu tragen.

Eine neue Datenschutzerklärung wird Ihnen übermittelt, wenn wesentliche Änderungen vorgenommen werden. Wir können Sie auch von Zeit zu Zeit auf andere Weise über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten informieren.

12. Aktualisierungshistorie

FASSUNG	ÜBERARBEITET VON	BESCHREIBUNG	ÜBERARBEITUNGSDATUM

ANHANG 2

HES Datenschutzerklärung

Dritte/r

Bitte sicherstellen, dass die nachstehenden Verzeichnisse aktuell und vollständig sind.

HES Geschäftseinheit und alle ihre unmittelbaren Tochtergesellschaften („[***]“) besitzen und erfassen personenbezogene Daten über Sie, sowohl vor, während als auch nach Ihrer Zugehörigkeit zur HES Geschäftseinheit. HES Geschäftseinheit respektiert Ihren Datenschutz und wird Ihre Daten unter Einhaltung der anwendbaren Arbeitsgesetze und Datenschutzgesetze verwenden, einschließlich der Datenschutz-Grundverordnung. In dieser Richtlinie beschreiben wir, wie und für welche Zwecke HES Geschäftseinheit Ihre personenbezogenen Daten erfasst und verwendet werden.

Die Unternehmen, die Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, sind:

HES Geschäftseinheit

1. WESSEN... personenbezogene Daten werden verwendet?

HES Geschäftseinheit erfasst und verwaltet personenbezogene Daten im Hinblick auf (potenzielle) Kunden, Besucher und Website-Besucher.

2. WELCHE... personenbezogene Daten werden verwendet?

Personenbezogene Daten oder personenbezogene Informationen sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Abhängig von den Umständen können wir Daten erfassen, speichern und verwenden (zusammen: verarbeiten), die Sie uns geben (z. B. durch Ausfüllen von Formularen auf unserer Website oder per Telefon, E-Mail oder anderweitig), oder Daten, die wir von Ihnen erfassen (wenn Sie z. B. unsere Website besuchen, wo der Webserver einige grundlegende Informationen erfasst, u. a. Ihren Browser-Typ). Die personenbezogenen Daten, die wir verarbeiten, können die folgenden Kategorien Ihrer personenbezogenen Daten einschließen:

- Personenbezogene Kontaktdaten, u. a. Name, Titel, Anschriften, Telefonnummern und E-Mail-Adressen;
- Informationen zu Ihrer Geschäftsbeziehung mit **HES Geschäftseinheit**, und Informationen über Ihre berufliche Stellung, Ihren Hintergrund und Ihre Interessen. Wenn wir eine Geschäftsbeziehung mit der Organisation führen, die Sie vertreten, können Ihre Kollegen oder andere Geschäftskontakte uns Informationen über Sie geben, u. a. Ihre Kontaktdaten oder Einzelheiten zu Ihrer Rolle in der Beziehung;
- Wenn Sie unsere Website besuchen, werden einige Informationen über Sie und Ihren Besuch automatisch erfasst, einschließlich der Internetprotokoll (IP-) Adresse, mit der sich Ihr Gerät mit dem Internet verbindet, sowie einige weitere Informationen, u. a. Typ und Version Ihres Browsers und die Seiten unserer Website, die Sie besucht haben. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website. <https://www.hesinternational.eu/en/cookie-statement>
- Autokennzeichen;
- wir erfassen manchmal Daten von Datendrittanbietern oder von öffentlich zugänglichen Quellen für den Zweck der Bekämpfung von Geldwäsche, für Hintergrundprüfungen und ähnliche Zwecke und um unsere rechtlichen und behördlichen Pflichten zu erfüllen.

Diese personenbezogenen Daten werden in regelmäßigen Abständen aktualisiert, z. B. wenn wir direkt von Ihnen neue Informationen erhalten. Es ist wichtig, dass die personenbezogenen Daten, die wir über Sie führen, korrekt und aktuell sind. Bitte informieren Sie uns, wenn sich Ihre personenbezogenen Daten während Ihrer Arbeitsbeziehung mit uns ändern.

Bitte sicherstellen, dass die nachstehenden Verzeichnisse aktuell und vollständig sind.

3. WARUM... werden Ihre personenbezogenen Daten verwendet?

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nur verarbeiten, wenn dies gesetzlich zulässig ist und/oder es uns auferlegt ist, dies zu tun.

Wir sind gesetzlich verpflichtet, eine gesetzlich verankerte Grundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten zu haben. Unsere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt auf der nachstehend aufgeführten rechtlichen Grundlage:

- (a) wenn Sie uns Ihre Einwilligung für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegeben haben;
- (b) zur Erfüllung eines Vertrages, zu dem die betroffene Person eine Partei ist, oder zur Erbringung vorvertraglicher Maßnahmen, die sich aus einer Anfrage von Ihnen ergeben und die für das Schließen des Vertrages erforderlich sind;
- (c) die Verarbeitung ist erforderlich, um rechtliche oder behördliche Pflichten zu erfüllen;

- (d) die Verarbeitung ist erforderlich, um wesentliche Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu sichern (z. B. Notfallkontaktdaten für Ihre Angehörigen bei einem Unfall); und/oder
- (e) die Verarbeitung dient den legitimen Interessen von **HES Geschäftseinheit** bei der Ausübung seiner Grundrechte und der Grundrechte seiner Mitarbeiter im Hinblick auf das Führen eines Unternehmens auf eine Weise, die nicht in ungebührlicher Weise Ihre Interessen oder Grundrechte beeinträchtigt. Wenn die Verarbeitung für die legitimen Interessen von **HES Geschäftseinheit** erforderlich ist, gewährleisten wir, dass die Verarbeitung auf eine Weise erfolgt, dass unsere legitimen Interessen die Interessen der betreffenden Person überwiegen.

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nur für die Zwecke verwenden, für die sie erfasst wurden, außer wenn wir es für vertretbar halten, diese für einen anderen Zweck einzusetzen und dieser Zweck mit dem ursprünglichen Zweck vereinbar ist.

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck einsetzen, werden wir Sie darüber informieren und Ihnen die Rechtsgrundlage erläutern, die uns diese Handlung gestattet.

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nur bei Bedarf verarbeiten, damit wir die oben beschriebenen Zwecke erfüllen können, und dann auch nur, wenn wir zu dem Schluss gekommen sind, dass unsere Verarbeitung weder Sie noch Ihre Privatsphäre auf eine Weise beeinträchtigen, die unser legitimes Interesse bei der Verfolgung dieser Zwecke überwiegen würde.

In außergewöhnlichen Umständen können wir auch gesetzlich verpflichtet sein, Ihre personenbezogenen Daten offenzulegen oder anderweitig zu verarbeiten.

Wenn wir Sie um Informationen zu Ihrer Person bitten, teilen wir Ihnen mit, ob die Bereitstellung der angefragten Informationen für die Einhaltung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist oder ob sie rein freiwillig erfolgt. Es werden Ihnen keine Nachteile entstehen, wenn Sie die Bereitstellung dieser Informationen ablehnen. Ansonsten können Sie davon ausgehen, dass wir die Daten für unsere geschäftlichen oder Compliance-Zwecke benötigen (wie nachstehend beschrieben).

Das Unternehmen erfasst und verarbeitet personenbezogene Daten: **Bitte sicherstellen, dass das nachstehende Verzeichnis vollständig ist.**

- (a) um mit Ihnen (oder Ihrem Arbeitgeber oder einem mit Ihnen verbundenen Unternehmen) die Bedingungen für unsere Zusammenarbeit festzulegen oder zu vereinbaren;
- (b) um Ihnen vertragliche Leistungen bereitzustellen;
- (c) um den Vertrag zu verwalten, den wir mit Ihnen geschlossen haben;
- (d) Geschäftsführung und -planung, einschließlich Buchhaltung und Revision;
- (e) für die Durchführung von Leistungsprüfungen, das Leistungsmanagement und das Festlegen von Leistungsanforderungen;
- (f) um mit Ihnen in Bezug auf Ihre oder unsere Serviceanforderungen in Kontakt zu treten;
- (g) um Vorkehrungen für die Beendigung unserer Vertragsbeziehung zu treffen;
- (h) um Rechtsstreits mit Ihnen zu bearbeiten;
- (i) um (interne und gesetzliche) Pflichten in den Bereichen Gesundheit und Sicherheit zu erfüllen;

- (j) um Ihnen Informationen über unsere/Ihre Serviceangebote vorzulegen;
- (k) um die Netzwerk- und Informationssicherheit zu gewährleisten, einschließlich zur Verhinderung eines unbefugten Zugriffs auf unsere Computer und elektronischen Kommunikationssysteme und zur Verhinderung der Verbreitung von Schadsoftware;
- (l) um unsere Website und unsere Räumlichkeiten sowie andere Aspekte unserer Geschäftstätigkeit zu betreiben, zu verwalten und zu verbessern;
- (m) um unser Unternehmen vor Betrug, Geldwäsche, Vertrauensbruch, Diebstahl proprietärer Materialien und vor anderen Finanz- oder Unternehmensstraftaten zu schützen; und
- (n) um unsere rechtlichen und behördlichen Pflichten zu erfüllen und rechtlichen Ansprüche zu vertreten und zu verteidigen.

Einige der oben genannten Gründe für die Verarbeitung überschneiden sich, und es kann mehrere Gründe geben, die unsere Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten rechtfertigen. Von Zeit zu Zeit können wir die Daten, die wir in unseren Systemen über Sie speichern, zum Zweck der oben beschriebenen Compliance und zum Schutz unseres Unternehmens überprüfen, einschließlich der Inhalte und Informationen in Bezug auf Ihre E-Mails und den anderen Schriftverkehr mit uns.

Ihre E-Mails und weiteren Kommunikationen können auch gelegentlich von anderen Personen eingesehen werden, als dem Mitarbeiter, dem sie mitgeteilt wurden, und denen diese für gängige Geschäftszwecke offengelegt werden (z. B. wenn ein Mitarbeiter nicht im Büro anwesend ist oder **HES Geschäftseinheit** verlassen hat).

4. WAS... geschieht, wenn Sie keine personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen?

Wenn es sich bei unserer Bitte nach Ihren personenbezogenen Daten um eine gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung oder um eine Anforderung handelt, die für den Vertragsabschluss erforderlich ist, könnten die Folgen sein, dass Sie nicht unsere Büros betreten dürfen, wir keinen Vertrag mit Ihnen schließen können (oder mit Ihrem Arbeitgeber oder einem mit Ihnen verbundenen Unternehmen) oder wir die Erfüllung unseres Vertrags mit Ihnen (oder mit Ihrem Arbeitgeber oder einem mit Ihnen verbundenen Unternehmen) aussetzen müssen.

5. WEM... legt **HES Geschäftseinheit meine personenbezogenen Daten offen?**

Wir können Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weiterleiten, um die oben erläuterten Zwecke abzuschließen. Dritte schließen Dienstleistungsdrittanbieter (einschließlich Vertragspartner und benannte Vertreter) und andere Geschäftseinheiten innerhalb des HES International-Konzerns ein. Alle unsere Dienstleistungsdrittanbieter sind verpflichtet, geeignete Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz

Ihrer personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit der HES Datenschutzrichtlinie zu ergreifen. Wir gestatten unseren Dienstleistungsdritten nicht, Ihre personenbezogenen Daten für eigene Zwecke zu verwenden. Wir gestatten ihnen lediglich, Ihre personenbezogenen Daten für spezifische Zwecke und in Übereinstimmung mit unseren Anweisungen zu verarbeiten.

Wir können Ihre personenbezogenen Daten anderen Geschäftseinheiten des HES International-Konzerns im Rahmen unserer regelmäßigen Meldetätigkeiten zu Unternehmens- und/oder Konzernergebnissen, im Kontext einer Neuorganisation des Unternehmens oder Neustrukturierung des Konzerns, zur Unterstützung der Systemwartung und des Hosting von Daten offenlegen. Wir können Ihre personenbezogenen Daten auch einer Person offenlegen, die unser Unternehmen und unsere Vermögenswerte oder relevante Teile des-/derselben übernimmt.

Unter besonderen Umständen können wir Ihre Daten auch zuständigen Regulierungsbehörden, Staatsanwaltschaften und anderen staatlichen Stellen oder Gegenparteien von Gerichtsverfahren in einem anderen Staat oder Gebiet offenlegen.

6. LEGT... HES Geschäftseinheit meine personenbezogenen Daten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes offen?

Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten nicht außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes.

7. WAS... unternimmt HES Geschäftseinheit, um meine personenbezogenen Daten zu schützen?

Wir verfügen über geeignete Sicherheitsmaßnahmen, um zu verhindern, dass Ihre personenbezogenen Daten unbeabsichtigt verlorengehen, auf unbefugte Weise genutzt oder abgerufen, geändert oder offengelegt werden. Darüber hinaus beschränken wir den Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten auf jene Mitarbeiter, Vertreter, Vertragspartner und andere Dritte, die diesen Zugang für Geschäftszwecke benötigen. Diese dürfen Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich gemäß unseren Anweisungen verarbeiten, und sie sind zur Vertraulichkeit verpflichtet. Wir haben Verfahren für den Umgang mit mutmaßlichen Verstößen gegen die Datensicherheit eingeführt, und wir werden Sie und jede zuständige Regulierungsbehörde über einen mutmaßlichen Verstoß informieren, sofern wir dazu gesetzlich verpflichtet sind.

8. WIE... lange speichert HES Geschäftseinheit meine personenbezogenen Daten?

HES Geschäftseinheit ist bestrebt, personenbezogene Daten nur im erforderlichen Mindestumfang zu erfassen. Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten solange auf, wie dies für die Zwecke, für die diese Daten erfasst wurden, erforderlich ist. Die genaue Dauer hängt vom Grund ab, aus dem wir Ihre personenbezogenen Daten erfassen. Wir bestimmen diese Dauer in Übereinstimmung mit der HES-Richtlinie für die Aufbewahrung von Dokumenten.

Unter bestimmten Umständen können wir Ihre personenbezogenen Daten anonymisieren, so dass diese nicht mehr mit Ihnen in Verbindung gebracht werden können, wobei wir in diesem Fall diese Daten ohne weitere Benachrichtigung Ihrer Person verwenden können. Wenn Sie kein Mitarbeiter, Arbeiter, Vertragspartner oder Kandidat oder eine Person sind, die bei einem Kunden oder potenziellen Kunden von uns arbeitet, werden wir Ihre personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit anwendbaren Gesetzen und Vorschriften aufbewahren und sicher vernichten.

9. WELCHE... Rechte habe ich?

Unter bestimmten Umständen, wie gesetzlich geregelt, haben Sie das Recht:

- die **Offenlegung** Ihrer personenbezogenen Daten zu beantragen (auch bekannt als „Auskunftsrecht der betroffenen Person“). Sie können uns fragen, ob wir personenbezogene Daten von Ihnen verarbeiten. Ist dies der Fall, können Sie eine Kopie der personenbezogenen Daten, die wir über Sie führen, und eine Überprüfung beantragen, dass unsere Verarbeitung rechtmäßig ist;
- **eine Korrektur** der personenbezogenen Daten zu fordern, die wir über Sie führen. Dies ermöglicht Ihnen, unvollständige oder falsche Daten, die wir über Sie führen, zu ergänzen bzw. zu korrigieren;
- **auf Löschung (Recht auf Vergessenwerden)**. Dies ermöglicht Ihnen, von uns zu fordern, die personenbezogenen Daten zu löschen oder zu entfernen, für die kein guter Grund vorliegt, dass sie von uns weiterhin verarbeitet werden. Sie haben des Weiteren das Recht, von uns zu fordern, personenbezogene Daten zu löschen oder zu entfernen, für die Sie Ihr Recht auf Widerspruch zur Verarbeitung (siehe unten) wahrgenommen haben;
- **auf Widerspruch zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten**, wenn wir uns auf ein legitimes Interesse berufen (oder das eines Dritten) und Sie aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die Verarbeitung Widerspruch einlegen. Sie haben außerdem das Recht auf Widerspruch, wenn wir Ihre personenbezogenen Daten für die Direktwerbung einsetzen;
- **auf Beschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten**. Dies ermöglicht es Ihnen, uns aufzufordern, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auszusetzen, z. B. wenn Sie aus auffordern, deren Richtigkeit zu prüfen oder den Grund für deren Verarbeitung zu nennen;
- **auf Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten** an Sie oder einen Dritten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format (auch bekannt als „Recht auf Datenübertragbarkeit“).

Falls Sie eines dieser Rechte wahrnehmen möchten, können Sie sich an den Chief Compliance Officer oder Ihren Compliance-Beauftragten vor Ort wenden, siehe Abschnitt 10. Sie müssen für den Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten (oder die Wahrnehmung eines der anderen Rechte) keine Gebühr bezahlen. Wir können jedoch eine angemessene Gebühr erheben, wenn Ihr Antrag auf Zugang eindeutig unbegründet oder übermäßig ist. Alternativ können wir uns weigern, unter diesen Umständen dem Antrag zu entsprechen.

Wir können ggf. bestimmte Daten von Ihnen zur Bestätigung Ihrer Identität und zur Gewährleistung Ihres Recht auf Auskunft (oder die Wahrnehmung anderer Rechte) einholen. Dies ist eine weitere

geeignete Sicherheitsmaßnahme, um sicherzustellen, dass personenbezogene Daten keiner Person offengelegt werden, die nicht berechtigt ist, diese zu erhalten.

10. WEN... kann ich bei Fragen oder Bedenken kontaktieren?

Falls Sie (mögliche) Bedenken zu dieser Datenschutzerklärung haben, können Sie diese dem Chief Compliance Officer (compliance@hesinternational.eu) melden. Sie können bei Fragen oder Anfragen auch den Compliance-Beauftragten vor Ort kontaktieren.

Sie haben auch jederzeit das Recht, eine Beschwerde über unsere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bei einer Datenschutzbehörde einzureichen. Die relevanten Kontaktdaten finden Sie hier: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

11. WIE... handhaben Sie Änderungen an dieser Datenschutzerklärung?

Diese Datenschutzerklärung wird regelmäßig überprüft und kann darüber hinaus von Zeit zu Zeit überarbeitet werden, um beispielsweise Änderungen gesetzlicher Vorschriften, regulatorischen Entwicklungen oder organisatorischen Änderungen Rechnung zu tragen.

Eine neue Datenschutzerklärung wird Ihnen übermittelt, wenn wesentliche Änderungen vorgenommen werden. Wir können Sie auch von Zeit zu Zeit auf andere Weise über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten informieren.

12. Aktualisierungshistorie

FASSUNG	ÜBERARBEITET VON	BESCHREIBUNG	ÜBERARBEITUNGSDATUM