

## Datenschutzrichtlinie

**Nr.:** 21200

**Datum:** 19.02.2021 **Version** 002

**Ersetzt:** Fassung 001 von 21.11.2018

### Verteiler

Dieses Dokument ist über die Datenbank "Corporate Rules" auf der Konzernplattform connections.hoerbiger.com für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des HOERBIGER Konzerns zugänglich und verbindlich.

### Mitgeltende Dokumente und Unterlagen

- a) HOERBIGER Policy on New Systems and Processes - 30502
- b) HOERBIGER Richtlinie und Verfahren zur Meldung von Datenschutzverletzungen - 21201
- c) HOERBIGER Verfahren für Anfragen zu personenbezogenen Daten - 21202

### Aufbewahrung

Dieses Dokument und die mitgeltenden Unterlagen werden in der Vertragsdatenbank des HOERBIGER Konzerns elektronisch archiviert. Ungültige Versionen werden nach Ablauf ihrer Gültigkeit für 30 Jahre archiviert. Mitgeltende Unterlagen werden für 30 Jahre archiviert.

### Änderungsdienst

Diese Bestimmungen einschließlich der Anhänge werden mit ihrer Annahme durch die Konzernleitung wirksam. Jede Änderung oder Aufhebung dieser Bestimmungen muss von Corporate Audit & Compliance eingeleitet und / oder genehmigt werden und von der Konzernleitung freigegeben werden.

Robert Seeliger Head of Corporate Audit & Compliance HOERBIGER Holding AG	Olaf Werwitzke CFO HOERBIGER Holding AG	Dr. Jürgen Zeschky CEO HOERBIGER Holding AG
Entworfen Vs 1: 2018-11-07 Vs 2: 2020-12-17	Geprüft Vs 1: 2018-11-21 Vs 2: 2021-02-19	Freigegeben Vs 1: 2018-11-21 Vs 2: 2021-01-16

Diese Richtlinie gilt für alle Personen innerhalb und außerhalb der HOERBIGER Gruppe, die im Auftrag von HOERBIGER auf personenbezogene Daten zugreifen und diese verarbeiten, sofern diese Verarbeitung im Geltungsbereich der Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union erfolgt. Durch diese Richtlinie werden auch die Rechte von Personen festgelegt, deren personenbezogene Daten im Auftrag von HOERBIGER erhoben und verarbeitet werden.

Bitte studieren Sie sie sorgfältig, bevor Sie im Auftrag von HOERBIGER personenbezogene Daten verarbeiten.

Falls Sie zum vollen Verständnis und zur richtigen Umsetzung dieser Richtlinie weitere Erklärungen oder Auskünfte benötigen, wenden Sie sich bitte an **HOERBIGER Corporate Compliance** unter [dataprivacy@hoerbiger.com](mailto:dataprivacy@hoerbiger.com)

## **1. Zweck und Geltungsbereich**

### **1.1. Zweck**

HOERBIGER ist verpflichtet, personenbezogene Daten in allen Ländern, in denen HOERBIGER tätig ist, verantwortungsvoll und gemäß den einschlägigen Datenschutzgesetzen zu erheben und zu verarbeiten.

Sinn dieser Datenschutzrichtlinie ist es, zu erläutern, wie HOERBIGER die personenbezogenen Daten der betroffenen Personen verarbeitet und schützt, sowie Regeln, Grundsätze und Leitlinien festzulegen, die von Personen, die personenbezogene Daten im Auftrag von HOERBIGER verarbeiten, zu befolgen sind, um die Einhaltung der einschlägigen Datenschutzgesetze zu gewährleisten.

### **1.2. Geltungsbereich**

#### **Territorialer Geltungsbereich dieser Richtlinie**

HOERBIGER ist über Gesellschaften an Standorten in diversen Regionen wie Nord- und Südamerika, Europa, Afrika und Asien-Pazifik weltweit vertreten. Diese Richtlinie gilt jedoch nur für Verarbeitungstätigkeiten, die im Geltungsbereich der DSGVO erfolgen.

Bei allen Datenverarbeitungstätigkeiten außerhalb des Geltungsbereichs der DSGVO sind die Gesellschaften der HOERBIGER Gruppe bestrebt, die hier festgelegten DSGVO-Normen zu erfüllen, soweit dies mit den vor Ort geltenden Datenschutzgesetzen vereinbar ist.

Die DSGVO gilt für alle Datenverarbeitungstätigkeiten von Gesellschaften der HOERBIGER Gruppe mit Sitz in der EU.

Die DSGVO gilt auch für Gesellschaften der HOERBIGER Gruppe mit Sitz außerhalb der EU, wenn

- sie personenbezogene Daten betroffener Personen verarbeiten, die sich in der EU befinden, wenn sich die Verarbeitungstätigkeiten auf Waren- oder Dienstleistungsangebote für betroffene Personen in der EU oder auf die Überwachung des Verhaltens betroffener Personen in der EU beziehen, sofern dieses Verhalten in der EU erfolgt.
- sie personenbezogene Daten von einer Gesellschaft der HOERBIGER Gruppe oder einer externen Gesellschaft mit Sitz in der EU erhalten und verarbeiten.

Jede Gesellschaft der HOERBIGER Gruppe mit Sitz außerhalb der EU hat daher von Fall zu Fall sorgfältig zu bewerten, ob bestimmte von ihr ausgeführte Verarbeitungstätigkeiten in den Geltungsbereich der DSGVO fallen, sodass diese Richtlinie zur Anwendung kommt. Falls Sie bei dieser Auswertung Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an HOERBIGER Corporate Compliance.

### **Data Betroffene Personen, deren personenbezogene Daten gemäß dieser Richtlinie zu verarbeiten sind**

Diese Richtlinie gilt für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aller betroffenen Personen unabhängig von deren Verhältnis zu HOERBIGER, darunter uneingeschränkt für Mitarbeitende, Auszubildende, Verwaltungsratsmitglieder, Stellen- und Praktikumsbewerber, Kunden, Lieferanten/Verkäufer, Geschäftspartner usw.

### **Erfasste Personen, die diese Richtlinie zu befolgen haben**

Diese Richtlinie gilt für folgende erfassten Personen:

- Personen, die bei HOERBIGER arbeiten (einschließlich Mitarbeitende, Auszubildende, leitende Angestellte, Verwaltungsratsmitglieder) und im Rahmen ihrer jeweiligen Funktion im Auftrag von HOERBIGER personenbezogene Daten verarbeiten;
- Dritte (einschließlich Kunden, Lieferanten/Verkäufer, Geschäftspartner), die Zugang zu personenbezogenen Daten von HOERBIGER haben oder diese von HOERBIGER erhalten und im Auftrag von HOERBIGER personenbezogene Daten verarbeiten.

## **2. Begriffe und Definitionen**

### **Betroffene Person**

Eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person.

### **Datenschutzgesetze**

Alle anwendbaren Gesetze und/oder Vorschriften im Bereich Datenschutz und/oder Privatsphäre, einschließlich Rechtsakte der Europäischen Union (insbesondere die Richtlinie 95/46/EG vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr und die Richtlinie 2002/58/EG vom 12. Juli 2002 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation, in der geltenden Fassung, sowie die DSGVO).

### **DSGVO**

Die Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union verabschiedet im April 2016 und in Kraft seit 25. Mai 2018, in der jeweils geänderten Fassung.

### **Einwilligung**

Jede freiwillig für den bestimmten Fall, in informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten einverstanden ist.

**Empfänger**

Natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht

**Erfasste Person**

Jede Person bzw. Einrichtung, die im Auftrag von HOERBIGER personenbezogene Daten verarbeitet, sowohl innerhalb von HOERBIGER (Mitarbeitende, Auszubildende, leitende Angestellte, Verwaltungsratsmitglieder) als auch außerhalb von HOERBIGER (Bevollmächtigte, Subunternehmer, Verkäufer, Freelancer usw.).

**EU**

Die Europäische Union.

**HOERBIGER**

Alle Unternehmensbestandteile der HOERBIGER Gruppe.

**HOERBIGER Gruppe**

Alle Gesellschaften, die direkt oder indirekt von der HOERBIGER Holding AG kontrolliert werden.

**Personenbezogene Daten**

Alle Informationen, die sich auf eine betroffene Person beziehen.

**Profiling**

Jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, Gesundheit, persönlicher Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen.

**Richtlinie**

Diese Datenschutzrichtlinie in der geltenden und von Zeit zu Zeit aktualisierten Fassung. Die derzeit über die Datenbank "Corporate Rules" der Konzernplattform [connections.hoerbiger.com](https://connections.hoerbiger.com) verfügbare Version gilt als die geltende Fassung.

**Verantwortlicher**

Die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet.

**Verarbeitung**

Jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übertragung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung.

## **Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten**

Verletzung der Sicherheit, die, ob unbeabsichtigt oder unrechtmäßig, zur Vernichtung, zum Verlust, zur Veränderung oder zur unbefugten Offenlegung von bzw. zum unbefugten Zugang zu personenbezogenen Daten führt, die übermittelt, gespeichert oder auf andere Weise verarbeitet wurden.

### **3. Datenschutzrichtlinie**

#### **3.1. Grundsätze im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten**

Jegliche Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag von HOERBIGER hat folgenden Grundsätzen zu genügen:

#### **Rechtmäßigkeit und Verarbeitung nach Treu und Glauben**

Personenbezogene Daten der betroffenen Person müssen auf rechtmäßige Weise und nach Treu und Glauben verarbeitet werden.

Dazu gehört, dass die Datenverarbeitung aus einem der folgenden berechtigten Gründe erfolgt:

- von der betroffenen Person erteilte Einwilligung oder
- Notwendigkeit der Verarbeitung zur (i) Erstellung und/oder Erfüllung eines Vertrages mit der betroffenen Person oder (ii) Erfüllung einer für HOERBIGER geltenden rechtlichen Verpflichtung oder (iii) zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person oder (iv) zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt, oder (v) zur Wahrung der berechtigten Interessen von HOERBIGER oder eines Dritten, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt.

Erfolgt die Datenverarbeitung aufgrund des berechtigten Interesses von HOERBIGER, ist die Abwägung des berechtigten Interesses von HOERBIGER und der Rechte der betroffenen Person zu dokumentieren.

Erfolgt die Datenverarbeitung im Auftrag von HOERBIGER aufgrund der Einwilligung der betroffenen Person, hat die erfasste Person zu gewährleisten, dass HOERBIGER in der Lage ist, einen Einwilligungsnachweis zu erbringen. Eine betroffene Person darf ihre Einwilligung jederzeit widerrufen.

#### **Transparenz**

Transparenz bezieht sich insbesondere auf die Pflicht, der betroffenen Person auf einfach zugängliche Art und Weise sowie in leicht verständlicher Sprache Auskunft über (i) die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten durch oder im Auftrag von HOERBIGER und (ii) ihre Rechte in Bezug auf die Datenverarbeitung zu erteilen. Für weitere Details zur Auskunftspflicht siehe **Ziffer 3.7.**

## **Zweckbindung**

Personenbezogene Daten sind für festgelegte, eindeutige und berechtigte Zwecke zu erheben und dürfen nicht auf eine mit diesen Zwecken unvereinbare Art und Weise weiterverarbeitet werden. Für weitere Details zum Zweck der Datenverarbeitung siehe **Ziffer 3.2.**

## **Datenminimierung**

Personenbezogene Daten müssen dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für den Verarbeitungszweck notwendige Mass beschränkt sein. Für weitere Details zu den durch oder im Auftrag von HOERBIGER verarbeiteten personenbezogenen Daten siehe **Ziffer 3.3.**

## **Richtigkeit**

Personenbezogene Daten müssen sachlich richtig sein und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand gehalten werden. Um dies zu erzielen, haben die betroffenen Personen das Recht auf Auskunft über die sie betreffenden personenbezogenen Daten sowie das Recht, diese erforderlichenfalls zu berichtigen, zu vervollständigen und zu aktualisieren. Für weitere Angaben zu den Rechten der betroffenen Personen in Bezug auf ihre personenbezogenen Daten siehe **Ziffer 3.6.**

## **Speicherbegrenzung**

Personenbezogene Daten dürfen nicht länger gespeichert werden, als es für den Zweck, für den die personenbezogenen Daten erhoben und weiterverarbeitet wurden, erforderlich ist. Für weitere Details zu Datenspeicherungsfristen siehe **Ziffer 3.8.**

## **Integrität und Vertraulichkeit**

Personenbezogene Daten sind so zu verarbeiten, dass eine angemessene Sicherheit der personenbezogenen Daten gewährleistet ist, einschließlich Schutz derselben vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung durch geeignete technische oder organisatorische Maßnahmen. Für weitere Details zur Sicherheit personenbezogener Daten siehe **Ziffer 3.9.**

## **3.2. Zwecke der Datenverarbeitung**

Personenbezogene Daten sind gemäß den einschlägigen Datenschutzgesetzen und nur für beschränkte, eindeutige und berechtigte Zwecke zu erheben und zu verarbeiten.

Personenbezogene Daten dürfen für keine Zwecke verwendet werden, die mit dem Zweck der ursprünglichen Erhebung unvereinbar sind, es sei denn, die betroffene Person hat in die weitere Verwendung im Voraus ausdrücklich eingewilligt.

HOERBIGER muss möglicherweise personenbezogene Daten für diverse Zwecke verarbeiten, u. a.:

- Personalverwaltung und -management;
- Verwaltung und Management von Stellen- und Praktikumsbewerbungen;
- Management von Handelsbeziehungen zu bestehenden und potenziellen Kunden;
- Management von Handelsbeziehungen zu Lieferanten und Verkäufern usw.

HOERBIGER ist bemüht, zu gewährleisten, dass die internen Steuerungsprozesse die Entscheidungsgründe für die Nutzung personenbezogener Daten zur Weiterverarbeitung deutlich machen.

Vor der Nutzung personenbezogener Daten für einen anderen Zweck als jenen, zu dem sie ursprünglich erhoben wurden, ist die betroffene Person vom neuen Zweck in Kenntnis zu setzen.

### **3.3. Verarbeitete personenbezogene Daten**

Im Auftrag von HOERBIGER verarbeitete personenbezogene Daten haben sich auf diejenigen Daten zu beschränken, die zur Erfüllung des Zwecks, zu dem die personenbezogenen Daten erhoben werden, notwendig sind.

Im Auftrag von HOERBIGER dürfen keine personenbezogenen Daten erhoben werden, wenn die Erhebung gemäß einschlägigen Datenschutzgesetzen verboten ist.

Personenbezogene Daten, die die Rasse oder ethnische Abstammung, politische Meinungen oder weltanschauliche Überzeugungen offenbaren oder das Sexualleben betreffen, dürfen auf keinen Fall erhoben werden.

Die Zugehörigkeit zu einer Gewerkschaft, personenbezogene Daten, die religiöse Überzeugungen offenbaren, und personenbezogene Daten zur Gesundheit dürfen nur unter sehr begrenzten Umständen gemäß den datenschutzrechtlichen Bestimmungen erhoben werden.

Personenbezogene Daten sind so zu pflegen, dass ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität gewährleistet ist.

### **3.4. Empfänger personenbezogener Daten**

Zugang zu personenbezogenen Daten darf nur im jeweils erforderlichen Umfang gewährt werden und ist auf jene personenbezogenen Daten zu beschränken, die zur Erfüllung der Funktion, für die der Zugang gewährt wird, erforderlich sind.

Die Genehmigung zum Zugang zu personenbezogenen Daten ist immer an die Funktion zu knüpfen, sodass keine Genehmigung zum persönlichen Zugang zu personenbezogenen Daten ausgestellt wird.

### **3.5. Übermittlung personenbezogener Daten außerhalb der EU**

Im Sinne der Datenverarbeitung erfordert die internationale Präsenz von HOERBIGER zahlreiche Übermittlungen personenbezogener Daten zwischen diversen Konzerngesellschaften sowie an Dritte in verschiedenen Ländern.

Dies umfasst die Übermittlung personenbezogener Daten aus EU-Mitgliedstaaten in Länder außerhalb der EU, in denen kein angemessener Rechtsschutz bei der Verarbeitung personenbezogener Daten gewährleistet ist.

HOERBIGER ist bemüht, diese Datenübermittlungsvorgänge durch geeignete Sicherheitsmaßnahmen gemäß den einschlägigen Datenschutzgesetzen zu schützen.

Vor jeder derartigen Übermittlung ist jede HOERBIGER Gesellschaft dafür verantwortlich, die bestehenden Schutzmaßnahmen zu überprüfen. Corporate Compliance ist befugt, Übermittlungen im Rahmen der *HOERBIGER Policy on New Systems and Processes* (siehe unten in **Ziffer 3.10**) zu sperren, bis geeignete Sicherheitsmaßnahmen ergriffen wurden.

### **3.6. Rechte der betroffenen Personen**

Betroffene Personen haben gemäß den einschlägigen Datenschutzgesetzen bestimmte in diesem Abschnitt angeführte Rechte.

Jede betroffene Person kann diese Rechte ausüben, indem sie sich an HOERBIGER Corporate Compliance (relevante Kontaktdaten siehe oben in der Einleitung zu dieser Richtlinie), den örtlich zuständigen Datenschutzkoordinator („Data Control Specialist“), falls vorhanden, oder den örtlich zuständigen Datenschutzbeauftragten, falls vorhanden, wendet (siehe **Anhang 1** zu dieser Richtlinie).

#### **Auskunft**

Betroffene Personen haben das Recht, von HOERBIGER eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten von oder im Auftrag von HOERBIGER verarbeitet werden.

Falls dies der Fall ist, haben sie das Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten sowie das Recht, eine kostenlose Kopie der personenbezogenen Daten (außer bei wiederholten oder übermäßigen Anfragen) und eine Beschreibung der wichtigsten Besonderheiten der mit ihren personenbezogenen Daten erfolgten Verarbeitung zu erhalten, einschließlich *(i)* der Zwecke der Verarbeitung, *(ii)* der Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden, *(iii)* der Empfänger oder Empfängerkategorien personenbezogener Daten, *(iv)* der geplanten Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich ist, der Kriterien zu deren Bestimmung, *(v)* des Rechts, die Berichtigung oder Löschung der personenbezogenen Daten zu fordern sowie des Rechts, der Verarbeitung zu widersprechen oder diese einzuschränken, *(vi)* des Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde, *(vii)* der Angaben zu allfälligen Dritten, die Quellen personenbezogener Daten sind, und *(viii)* des Bestehens, der angewandten Logik, der Tragweite und der Auswirkungen allfälliger automatisierter Entscheidungen.

Werden personenbezogene Daten außerhalb der EU übermittelt, sind die betroffenen Personen von den geeigneten Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Übermittlung in Kenntnis zu setzen.

#### **Berichtigung**

Die betroffenen Personen haben das Recht, von HOERBIGER die Berichtigung sie betreffender unrichtiger, unvollständiger oder veralteter personenbezogener Daten zu verlangen.

## **Löschung («Recht auf Vergessenwerden»)**

Die betroffenen Personen haben das Recht, in folgenden Fällen von HOERBIGER die Löschung ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen:

- wenn die personenbezogenen Daten für den Zweck/die Zwecke, für den/die sie erhoben oder anderweitig verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind;
- wenn die betroffene Person ihre Einwilligung widerruft, auf deren Grundlage die Verarbeitung erfolgt ist, und keine anderweitige Rechtsgrundlage zur Verarbeitung vorliegt;
- wenn die betroffene Person der Verarbeitung;
- wenn die personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden;
- wenn die personenbezogenen Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung gelöscht werden müssen.

HOERBIGER kann die Löschung personenbezogener Daten jedoch verweigern, wenn die Verarbeitung dieser Daten erforderlich ist *(i)* zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit, *(ii)* zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt, *(iii)* aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit, zu Zwecken der wissenschaftlichen oder historischen Forschung oder zu statistischen Zwecken oder *(iv)* zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

### **Widerspruch**

#### *(A) Allgemeine Regel*

Die betroffene Person hat jederzeit das Recht, der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten aus berechtigten Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, zu widersprechen.

Falls ein derartiger Widerspruch berechtigt ist, wird HOERBIGER die betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten.

#### *(B) Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zwecke der Direktwerbung*

Unbeschadet der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zu unerbetenen Werbenachrichten hat die betroffene Person, deren personenbezogene Daten im Auftrag von HOERBIGER zum Zwecke der Direktwerbung verarbeitet werden, jederzeit das Recht, sich kostenlos und ohne Angabe von Gründen vom Bezug von Direktwerbematerialien abzumelden und ganz allgemein der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zum Zwecke der Direktwerbung, einschließlich des Profilings, zu widersprechen.

HOERBIGER wird sich bemühen, derartigen Anfragen betroffener Personen, die keine Werbe- oder Marketingmaterialien erhalten möchten, nachzukommen und deren personenbezogene Daten nicht mehr zum Zwecke der Direktwerbung zu verarbeiten.

## **Rechte in Bezug auf automatisierte Entscheidungen im Einzelfall**

Die betroffene Person hat das Recht, nicht Gegenstand einer Entscheidung zu werden, die ausschließlich auf der automatisierten Verarbeitung beruht und die betroffene Person erheblich beeinträchtigt oder gegenüber der betroffenen Person rechtliche Wirkung entfaltet.

HOERBIGER darf eine derartige automatisierte Verarbeitung jedoch trotzdem durchführen, wenn die automatisierte Entscheidung

- für den Abschluss und die Erfüllung eines Vertrags mit der betroffenen Person erforderlich ist oder mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgt; in diesen Fällen ist HOERBIGER bemüht, geeignete Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Interessen der betroffenen Personen zu ergreifen, einschließlich des Rechts (i) auf Erwirkung eines menschlichen Eingreifens, (ii) auf Darlegung des eigenen Standpunkts und (iii) auf Anfechtung der automatisierten Entscheidung; oder
- durch das einschlägige Gesetz gedeckt ist, das auch angemessene Maßnahmen zur Wahrung der berechtigten Interessen der betroffenen Person vorsieht.

## **Datenübertragbarkeit**

In den Fällen, in denen die Datenverarbeitung auf der Einwilligung der betroffenen Person oder auf einem Vertrag beruht und in denen die Verarbeitung auf automatisiertem Wege erfolgt, kann die betroffene Person von HOERBIGER fordern, (i) dass ihr die sie betreffenden personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format übermittelt werden, damit sie die personenbezogenen Daten an einen anderen Verantwortlichen weiterleiten kann oder (ii) dass die personenbezogenen Daten direkt an den anderen Verantwortlichen übermittelt werden, sofern das technisch umsetzbar ist.

HOERBIGER kann derartige Anfragen jedoch ablehnen, wenn die betreffende Verarbeitung zur Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt, oder wenn die Erfüllung der Anfrage das Risiko der Beeinträchtigung der Rechte und Freiheiten Dritter birgt.

## **3.7. Auskunft an die betroffenen Personen über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten und über ihre Rechte**

HOERBIGER ist bemüht, betroffenen Personen genaue Auskünfte über die wichtigsten Besonderheiten der Datenverarbeitung und die Rechte der betroffenen Personen in Bezug auf die Datenverarbeitung zu erteilen, insbesondere:

- Identität und Kontaktdaten der HOERBIGER Gesellschaft, die als Datenverantwortliche gilt,
- Kontaktdaten des örtlich zuständigen Datenschutzkoordinators („Data Control Specialist“), falls vorhanden, des örtlich zuständigen Datenschutzbeauftragten, falls vorhanden, oder des/der Geschäftsführer/s der als Datenverantwortliche fungierenden HOERBIGER Gesellschaft,
- Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung,
- berechnete Interessen, auf denen die Verarbeitung beruht,
- Empfänger oder Empfängergruppen der personenbezogenen Daten,

- Vorliegen von Datenübermittlungen außerhalb der EU und Verweise auf einen Angemessenheitsbeschluss der Kommission oder auf die getroffenen Sicherheitsmaßnahmen und das Verfahren, um eine Kopie davon oder anderweitig Zugriff darauf zu erlangen,
- die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien zu deren Bestimmung,
- das Bestehen eines Rechts auf Auskunft, Berichtigung und Löschung der verarbeiteten personenbezogenen Daten, auf Einschränkung der Verarbeitung und des Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit,
- das Bestehen des Rechts, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, wenn die Verarbeitung auf einer solchen beruht,
- das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde,
- allfällige gesetzliche oder vertragliche Pflichten zur Bereitstellung personenbezogener Daten und die Folgen der Nichtbereitstellung,
- das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung, einschließlich des Profilings, und aussagekräftige Informationen über die angewandte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffenen Personen.

Falls die personenbezogenen Daten indirekt erlangt werden, hat HOERBIGER der betroffenen Person auch Auskunft darüber zu erteilen, welche Kategorien personenbezogener Daten verarbeitet werden und aus welcher Quelle die personenbezogenen Daten stammen, einschließlich öffentlich zugänglicher Quellen.

Die den betroffenen Personen erteilten Informationen haben präzise, transparent und verständlich zu sein, in leicht zugänglicher Form vorzuliegen und in einer klaren und einfachen Sprache verfasst zu sein, insbesondere, wenn sie sich an Kinder richten.

### **3.8. Speicherung personenbezogener Daten**

HOERBIGER ist bemüht, die verarbeiteten personenbezogenen Daten unter Berücksichtigung einschlägiger Speicherungspflichten nicht länger zu speichern als gemäss den einschlägigen Datenschutzgesetzen zulässig ist und jedenfalls nicht länger als erforderlich ist zur Erfüllung des Zwecks, zu dem sie erhoben oder anderweitig verarbeitet wurden.

### **3.9. Sicherheit personenbezogener Daten, Subunternehmer und Meldung von Datenschutzverletzungen**

#### **Sicherheitsmaßnahmen**

HOERBIGER ist bemüht, geeignete technische und organisatorische Maßnahmen umzusetzen oder von erfassten Dritten, die im Auftrag von HOERBIGER personenbezogene Daten verarbeiten, umsetzen zu lassen, um ein angemessenes Sicherheitsniveau für die verarbeiteten personenbezogenen Daten zu gewährleisten.

Diese Sicherheitsmaßnahmen umfassen, soweit anwendbar, die Pseudonymisierung und Verschlüsselung personenbezogener Daten, die Fähigkeit, die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Verarbeitungssysteme auf Dauer sicherzustellen, die Fähigkeit, personenbezogene Daten nach Zwischenfällen rasch wiederherzustellen sowie die regelmäßige Überprüfung und Beurteilung der Wirksamkeit der ergriffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen.

Die Maßnahmen dienen dazu, die im Auftrag von HOERBIGER verarbeiteten personenbezogenen Daten zu schützen vor unbeabsichtigter oder unrechtmäßiger Vernichtung, Verlust, Veränderung oder unbefugter Offenlegung von bzw. Zugang zu personenbezogenen Daten, die übermittelt, gespeichert oder auf andere Weise verarbeitet wurden.

### **Erfasste Dritte (Subunternehmer), die personenbezogene Daten im Auftrag von HOERBIGER verarbeiten**

Gemäß den Bedingungen der mit HOERBIGER geschlossenen schriftlichen Vereinbarungen sind erfasste Dritte zu verpflichten,

- die personenbezogenen Daten nur gemäß den Anweisungen von HOERBIGER zu verarbeiten;
- dafür zu sorgen, dass ihr an der Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag von HOERBIGER beteiligtes Personal an eine Geheimhaltungspflicht gebunden ist;
- geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zu ergreifen, um ein risikoadäquates Sicherheitsniveau für die personenbezogenen Daten zu gewährleisten;
- ohne vorherige schriftliche Zustimmung von HOERBIGER keine Subunternehmer mit der Verarbeitung zu beauftragen und, falls Subunternehmer beauftragt werden, dafür zu sorgen, dass die betreffende Vereinbarung dieselben Datenschutzpflichten enthält wie ihre Vereinbarung mit HOERBIGER;
- HOERBIGER bei der Einhaltung der Datenschutzgesetze zu unterstützen und HOERBIGER alle erforderlichen Informationen bereitzustellen, um den Nachweis der Einhaltung derselben zu erbringen;
- nach Abschluss der Dienstleistungserbringung nach Wahl von HOERBIGER die im Auftrag von HOERBIGER verarbeiteten personenbezogenen Daten zu löschen oder zu retournieren.

### **Meldung von Datenschutzverletzungen**

HOERBIGER ist bemüht, Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten, die ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen bergen, der zuständigen Aufsichtsbehörde unverzüglich und, soweit möglich, binnen 72 Stunden nach Kenntnis derselben, zu melden. Jede derartige Verletzung ist einschließlich des betreffenden Sachverhalts, der Auswirkungen und der ergriffenen Abhilfemaßnahmen zu dokumentieren.

Hat die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten ein hohes Risiko für die persönlichen Rechte und Freiheiten betroffener Personen zur Folge, sind sie von HOERBIGER unverzüglich in Kenntnis zu setzen.

Im Fall einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten hat/haben die von der Datenschutzverletzung betroffenen HOERBIGER Gesellschaft/-en das *HOERBIGER Richtlinie und Verfahren zur Meldung von Datenschutzverletzungen* zu kennen und zu befolgen. Die geltende Fassung wird über die Datenbank "Corporate Rules" auf der Konzernplattform connections.hoerbiger.com bereitgestellt.

Im Rahmen dieses Verfahrens haben erfasste Personen den/die Geschäftsführer der Gesellschaft und/oder den örtlichen Datenschutzkoordinator („Data Control Specialist“) so schnell wie möglich zu informieren, wenn sie von einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten oder von einer tatsächlichen oder potenziellen Schwachstelle bei der Datenverarbeitung im Auftrag von HOERBIGER Kenntnis erlangen.

### **3.10 Von HOERBIGER umgesetzte Steuerungsmechanismen zur Gewährleistung der Einhaltung der Datenschutzgesetze**

#### **Datenschutz-Folgenabschätzung**

Vor der Durchführung einer Verarbeitung, bei der ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen wahrscheinlich ist (insbesondere im Fall von Entscheidungsprozessen, die auf der automatisierten Verarbeitung beruhen, der potenziellen Verarbeitung sensibler Daten in großem Umfang oder der systematischen Überwachung eines öffentlich zugänglichen Bereichs im großen Umfang) verpflichtet HOERBIGER sich und die erfassten Personen zur Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung, die insbesondere folgendes umfasst:

- eine systematische Beschreibung der geplanten Verarbeitungsvorgänge, der Zwecke der Verarbeitung und der berechtigten Interessen von HOERBIGER;
- eine Bewertung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der Verarbeitungsvorgänge in Bezug auf diese Zwecke;
- eine Risikoabschätzung in Bezug auf die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen; und
- die geplanten Maßnahmen zur Bewältigung dieser Risiken, einschließlich der Vorkehrungen, Sicherheitsmaßnahmen und Verfahren zum Schutz der personenbezogenen Daten.

Falls die Datenschutz-Folgenabschätzung ein hohes Risiko aufgrund der geplanten Verarbeitung und das Fehlen risikomindernder Maßnahmen aufzeigt, ist HOERBIGER davon in Kenntnis zu setzen und HOERBIGER hat vor Durchführung der Verarbeitung die zuständige Aufsichtsbehörde zu konsultieren sowie deren Analysen und Ratschläge zu berücksichtigen.

#### **HOERBIGER Policy on New Systems and Processes**

Bei der Planung der Einführung eines neuen EDV-Systems, einer neuen Anwendung und/oder eines neuen Geschäftsprozesses oder bei der Aktualisierung eines bestehenden Systems, einer vorhandenen Anwendung oder eines bestehenden Prozesses (sei es für die betreffende Gesellschaft oder auf globaler Ebene) hat/haben die für das Projekt verantwortliche/-n HOERBIGER Gesellschaft/-en zu gewährleisten, dass die Identifizierung und rechtliche Abschätzung der personenbezogenen Daten betreffenden Aspekte Bestandteil der Projektplanung und -budgetierung ist.

Die *HOERBIGER Policy on New Systems and Processes* und das entsprechende interne Verfahren, einschließlich einer Vorabprüfung datenschutzrechtlicher Aspekte, sind auf jeden Fall zu befolgen. Die derzeit im HOERBIGER Intranet über die Datenbank "Corporate Rules" auf der Konzernplattform [connections.hoerbiger.com](https://connections.hoerbiger.com) verfügbare Version dieser Richtlinie und des Verfahrens gilt als die geltende Fassung.

## Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

HOERBIGER verpflichtet sich und die erfassten Personen zur Führung eines Verzeichnisses der von ihnen verantworteten Verarbeitungstätigkeiten, das folgende Angaben enthält:

- Kontaktdaten von HOERBIGER und des örtlich zuständigen Datenschutzkoordinators („Data Control Specialists“) (oder, falls es keinen gibt, des/der Geschäftsführer/-s);
- Zwecke der Verarbeitung;
- Kategorien betroffener Personen, verarbeiteter personenbezogener Daten und der Empfänger;
- Angaben zu internationalen Datenübermittlungen von Dritten bzw. an Dritte und allfällige geeignete Vorkehrungen;
- erwartete Fristen für die Löschung der verschiedenen Kategorien personenbezogener Daten;
- eine allgemeine Beschreibung aller ergriffenen technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen.

Diese Verzeichnisse sind der zuständigen Aufsichtsbehörde auf Aufforderung zur Verfügung zu stellen.

## 4. Befolgung der Richtlinie

Die Verantwortung für die Überwachung und Umsetzung der Verarbeitung personenbezogener Daten bei HOERBIGER gemäß dieser Richtlinie und den einschlägigen Datenschutzgesetzen obliegt dem jeweiligen Geschäftsführer der betreffenden HOERBIGER Gesellschaft mit Unterstützung durch HOERBIGER Corporate Compliance und/oder den Datenschutzbeauftragten, falls vorhanden.

Jede betroffene Person kann sich in Belangen der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten und der Ausübung ihrer Rechte gemäß **Ziffer 3.6** oben an HOERBIGER Corporate Compliance, den örtlich zuständigen Datenschutzkoordinator („Data Control Specialist“) und/oder, falls vorhanden, an den zuständigen Datenschutzbeauftragten wenden.

Jede erfasste Person kann sich bei Klärungsbedarf in Bezug auf ihre Pflichten im Bereich Schutz personenbezogener Daten an HOERBIGER Corporate Compliance und/oder an den örtlich zuständigen Datenschutzkoordinator („Data Control Specialist“) wenden.

Darüber hinaus sind von den Geschäftsführern der jeweiligen Gesellschaften Schulungen zum Thema Datenschutz-Compliance zu organisieren, um ein besseres Verständnis dieser Richtlinie und der daraus resultierenden Datenschutzpflichten für erfasste Personen zu gewährleisten, die im Auftrag von HOERBIGER personenbezogene Daten verarbeiten.

Jede Verletzung dieser Richtlinie kann bei HOERBIGER zu Disziplinarmaßnahmen im Rahmen der einschlägigen Gesetze führen.

## **5. Verwandte Richtlinien, Rechtstexte und Dokumentation**

Weitere Dokumente und Vorlagen zur Einführung der Datenschutz-Grundverordnung sind im IBM Connection Community «GDPR @HOERBIGER» der IBM Connection Community verfügbar.

Der Text der Datenschutz-Grundverordnung der EU ist verfügbar unter:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0679>

## ANHANG 1: Datenschutzbeauftragte

<b>Datenschutzbeauftragte</b>	<b>HOERBIGER Gesellschaften</b>
it.sec GmbH Geschäftsführer: Holger Heimann Kontakt: Dr. Bettina Kraft +49 (0) 731 20 589-24 datenschutz@it-sec.de	HOERBIGER Antriebstechnik Holding GmbH HOERBIGER Antriebstechnik GmbH HOERBIGER Automotive Komfortsysteme GmbH HOERBIGER Deutschland Holding GmbH HOERBIGER Elektronik GmbH HOERBIGER Kompressortechnik GmbH HOERBIGER Penzberg GmbH HOERBIGER Service GmbH HOERBIGER SynchronTechnik GmbH HOERBIGER Flow Control GmbH IEP Technologies GmbH HOERBIGER Holding AG INTERHOERBIGER Finanz AG IEP Technologies GmbH (CH) HOERBIGER Wien GmbH

Die anderen HOERBIGER Gesellschaften haben keinen Datenschutzbeauftragten bestellt.

## ANHANG 2: Änderungen an der Richtlinie – Übersicht

Fassung	Änderung	Ziffer	KL Freigabe notwendig
002	Datum des Entwurfs, der Prüfung und Freigabe der ersten Version hinzugefügt	Seite 1	Nein
002	Aktualisierung der internen Richtlinie: "HOERBIGER Richtlinie für die Einführung von IT-Systemen, Anwendungen und Geschäftsprozessen" (früherer Titel) >> Verweis aktualisiert	Seite 1 3.5 3.10	Nein
002	Löschen eines Verweises auf einen nicht vorhandenen Abschnitt	3.6 – Erasure	Nein
002	Hinzufügung von "Data Control Specialist": interne Formulierung für Datenschutzkoordinator	3.6 3.7 3.9 3.10 4	Nein
002	DsB Firmenname aktualisiert + Geschäftsführer hinzugefügt	Anhang 1	Nein
002	Liste der HOERBIGER Unternehmen aktualisiert	Anhang 1	Nein