

## Hinweise zum Datenschutz für Hinweisgeber

### 1. Wer ist verantwortlich für die Verarbeitung?

Verantwortlich ist die adviqo GmbH, Max-Dohrn-Straße 8 - 10, 10589 Berlin.

### 2. Datenschutzbeauftragter

Datenschutz  
c/o adviqo GmbH  
[datenschutz@adviqo.com](mailto:datenschutz@adviqo.com)

### 3. Welche Daten verarbeiten wir von Ihnen?

Die Hinweise werden auf freiwilliger Basis gemeldet. Wir erheben dabei folgende personenbezogene Daten und Informationen:

- Namen, sofern Sie Ihre Identität offenlegen,
- Kontaktdaten, sofern Sie uns diese zur Verfügung stellen,
- die Tatsache, dass Sie eine Meldung über das Hinweisgebersystem getätigt haben,
- gegebenenfalls Namen von Personen sowie sonstige personenbezogene Daten der Personen, die in der Meldung genannt sind.

Die an das digitale Hinweisgebersystem „Trusty“ abgegebenen Daten sind verschlüsselt und passwortgeschützt gespeichert, sodass der Zugriff auf einen sehr engen Kreis ausdrücklich autorisierter

## Data protection information for whistleblowers

### 1. Who is responsible for the processing?

The responsible party is adviqo GmbH, Max-Dohrn-Straße 8 - 10, 10589 Berlin, Germany.

### 2. Data Protection Officer

Data Protection  
c/o adviqo GmbH  
[privacy@adviqo.com](mailto:privacy@adviqo.com)

### 3. What data do we process from you?

The tips are reported on a voluntary basis. We collect the following personal data and information in the process:

- Names, if you disclose your identity,
- contact details, if you provide them to us,
- the fact that you have made a report through the whistleblowing system,
- where applicable, names of persons and other personal data of the persons named in the report.

The data submitted to the digital whistleblowing system "Trusty" is stored in encrypted and password-protected form, so that access is restricted to a very

Mitarbeiter der adviqo GmbH beschränkt ist.

#### **4. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung**

Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen des Hinweisgebersystems stützt sich auf das berechnete Interesse an der Aufdeckung und Prävention von Misständen und der damit verbundenen Abwendung von Schäden und Haftungs-risiken für die adviqo GmbH oder mit der adviqo GmbH verbundene Unternehmen (Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO i. V. m. §§ 30, 130 OWiG). Außerdem verlangt die „EU-Richtlinie zum Schutz von Hinweisgebern“ die Einrichtung eines Hinweisgebersystems, um Beschäftigten und Dritten auf geeignete Weise die Möglichkeit einzuräumen, geschützt Hinweise auf Rechtsverstöße im Unternehmen zu geben.

Betrifft ein eingegangener Hinweis einen Beschäftigten der adviqo GmbH, dient die Verarbeitung zudem der Verhinderung von Straftaten oder sonstigen Rechtsverstößen, die im Zusammenhang mit dem Beschäftigtenverhältnis stehen (§ 26 Abs. 1 BDSG).

Die Verarbeitung Ihrer Identifikationsdaten erfolgt auf Basis einer abzugebenden Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO), die dadurch gegeben ist, dass der Hinweis auch anonym abgegeben werden kann. Der Widerruf der Einwilligung kann in der Regel nur innerhalb eines Monats nach Erhalt der Meldung erfolgen, da wir in bestimmten

narrow circle of expressly authorised adviqo GmbH employees.

#### **4. Purposes and legal bases of the processing**

The processing of personal data within the framework of the whistleblower system is based on the legitimate interest in the detection and prevention of wrongdoing and the associated prevention of damage and liability risks for adviqo GmbH or companies associated with adviqo GmbH (Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR in conjunction with Sections 30, 130 Act on Regulatory Offences). In addition, the "EU Directive on the Protection of Whistleblowers" requires the establishment of a whistleblowing system to provide employees and third parties with an appropriate means of providing protected information on legal violations within the company.

If a received tip relates to an employee of adviqo GmbH, the processing also serves to prevent criminal offences or other legal violations related to the employee relationship (Section 26 (1) Federal Data Protection Act).

The processing of your identification data is based on a consent to be given (Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR), which is given by the fact that the notice can also be given anonymously. As a rule, consent can only be revoked within one month of receipt of the notification, as in certain cases we are obliged under Art. 14 (3) a) GDPR to

Fällen nach Art. 14 Abs. 3 lit. a) DSGVO verpflichtet sind, die beschuldigte Person über die gegen sie erhobenen Vorwürfe und durchgeführten Ermittlungen innerhalb eines Monats zu informieren.

Dazu gehört auch die Speicherung, die Art der Daten, die Zweckbestimmung der Verarbeitung und die Identität, sodass eine Einstellung der Datenverarbeitung oder Löschung der Identifikationsdaten nicht mehr möglich ist. Die Widerrufsfrist kann sich verkürzen; z. B. wenn die Art der Meldung die unmittelbare Einschaltung einer Behörde oder eines Gerichts erfordert; denn sobald eine Offenlegung gegenüber der Behörde oder dem Gericht erfolgt ist, befinden sich die Identifikationsdaten sowohl in den Verfahrensakten der adviqo GmbH als auch der Behörde oder des Gerichts.

## **5. Quellen der Daten**

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die von Ihnen bereitgestellt wurden.

## **6. Empfänger der Daten**

Im Rahmen der Meldungsbearbeitung oder einer Untersuchung kann es notwendig sein, Hinweise an weitere Mitarbeiter der adviqo Group weiterzugeben, z. B. wenn sich die Hinweise auf Vorgänge in Tochtergesellschaften beziehen.

Bei Erforderlichkeit für die Aufklärung kann eine Übermittlung an verbundene Unternehmen in einem Land außerhalb der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums, auf Basis geeigneter

inform the accused person of the allegations made against him or her and the investigations carried out within one month.

This also includes the storage, the type of data, the purpose of the processing and the identity, so that it is no longer possible to stop the data processing or delete the identification data. The revocation period may be shortened; e.g. if the nature of the notification requires the immediate involvement of an authority or court; because once a disclosure has been made to the authority or court, the identification data are in the procedural files of both adviqo GmbH and the authority or court.

## **5. Sources of the data**

We process personal data that has been provided by you.

## **6. Recipients of the data**

In the course of processing a report or conducting an investigation, it may be necessary to pass on information to other employees of the adviqo Group, e. g. if the information relates to transactions in subsidiaries.

If necessary for the clarification, a transfer to affiliated companies in a country outside the European Union or the European Economic Area may take place on the basis of suitable or appropriate

oder angemessener datenschutzrechtlicher Garantien zum Schutz von Betroffenen, erfolgen. „Verbundene Unternehmen“ sind rechtlich selbstständige Unternehmen, die mit uns gesellschaftsrechtlich verbundene Unternehmen sind (vgl. §§ 15 ff. AktG) und/oder Teil desselben Konzernverbundes sind. Weitere Informationen finden Sie hier: <https://www.advigo.com/privacy-de>

Bei entsprechender gesetzlicher Verpflichtung oder datenschutzrechtlicher Erforderlichkeit für die Hinweisaufklärung kommen – als weitere denkmögliche Empfänger Kategorien – Strafverfolgungsbehörden, sonstige Verwaltungsbehörden, Gerichte sowie beauftragte internationale Rechtsanwalts- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Frage. Jede Person, die Zugang zu den Daten erhält, ist zur Vertraulichkeit verpflichtet.

Wir haben mit unseren verbundenen Unternehmen eine Vereinbarung über die Datenübermittlung geschlossen, welche die grenzüberschreitende Übermittlung Deiner personenbezogenen Daten innerhalb des Konzerns regelt. Diese Vereinbarung beruht auf den Standardvertragsklauseln der EU-Kommission, welche Du hier – [https://eur-lex.europa.eu/eli/dec\\_impl/2021/914/oj?uri=CELEX:32021D0914&locale=de](https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?uri=CELEX:32021D0914&locale=de) – einsehen und ggf. herunterladen kannst. Wenn Dritte Deine personenbezogenen Daten außerhalb des EWR übermitteln, werden wir Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass Deine

data protection guarantees for the protection of data subjects. "Affiliated companies" are legally independent companies that are affiliated with us under company law (cf. Sections 15 et seq. AktG) and/or are part of the same group of companies. You can find more information here: <https://www.advigo.com/privacy-en>

In the case of a corresponding legal obligation or data protection law necessity for the clarification of information, further possible categories of recipients are law enforcement authorities, other administrative authorities, courts and commissioned international law firms and auditing firms. Any person who gains access to the data is obliged to maintain confidentiality.

We have entered into a data transfer agreement with our affiliates that governs the cross-border transfer of your personal data within the group. This agreement is based on the EU Commission's Standard Contractual Clauses, which you can view and download here – [https://eur-lex.europa.eu/eli/dec\\_impl/2021/914/oj?uri=CELEX:32021D0914&locale=de](https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?uri=CELEX:32021D0914&locale=de) – if necessary. If third parties transfer your personal data outside the EEA, we will take steps to ensure that your personal data receives an adequate level of protection, for example by entering into data transfer agreements or by ensuring

personenbezogenen Daten ein angemessenes Schutzniveau erhalten, zum Beispiel durch den Abschluss von Vereinbarungen über die Datenübermittlung oder indem wir sicherstellen, dass Dritte gemäß angemessenen Datenschutzregelungen zertifiziert sind.

## **7. Übermittlung in ein Drittland**

Wie bereits in Ziffer 6. beschrieben, kann die Möglichkeit bestehen. Für Datenübermittlungen in Drittländer, in denen kein angemessenes Datenschutzniveau besteht, stellen wir vor der Weitergabe sicher, dass beim Empfänger entweder ein angemessenes Datenschutzniveau besteht (z. B. Angemessenheitsentscheidung der EU Kommission oder Vereinbarung sogenannter EU-Standardvertragsklauseln der Europäischen Union mit dem Empfänger) bzw. eine ausdrückliche Einwilligung unserer Nutzer vorliegt. Wir achten stets darauf, dass die einschlägigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen bei der Weitergabe von Hinweisen eingehalten werden.

## **8. Wie lange speichern wir Ihre Daten?**

Personenbezogene Daten werden so lange aufbewahrt, wie es die Aufklärung und abschließende Beurteilung erfordert, ein berechtigtes Interesse des Unternehmens oder ein gesetzliches Erfordernis besteht. Danach werden diese Daten entsprechend den gesetzlichen Vorgaben gelöscht. Die Dauer der Speicherung richtet sich insbesondere nach der Schwere des

that third parties are certified under appropriate data protection regimes.

## **7. Transfer to third country**

As already described in section 6, the possibility may exist. For data transfers to third countries in which there is no adequate level of data protection, we ensure before the transfer that either an adequate level of data protection exists at the recipient (e.g. adequacy decision of the EU Commission or agreement of so-called EU standard contractual clauses of the European Union with the recipient) or an express consent of our users is available. We always ensure that the relevant provisions of data protection law are complied with when passing on information.

## **8. How long do we store your data?**

Personal data is stored for as long as clarification and final assessment require, there is a justified interest of the company or a legal requirement. Afterwards, this data is deleted in accordance with the legal requirements. The duration of storage depends in particular on the severity of the suspicion and the reported possible breach of duty.

Verdachts und der gemeldeten eventuellen Pflichtverletzung.

Schließlich richtet sich die Speicherdauer auch nach den gesetzlichen Verjährungsfristen, die z. B. nach den §§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) in der Regel drei Jahre, in gewissen Fällen aber auch bis zu dreißig Jahre betragen können.

## 9. Ihre Rechte

Sie haben das Recht,

- a. auf Auskunft,
- b. Berichtigung,
- c. Löschung,
- d. Einschränkung der Verarbeitung und in bestimmten Fällen
- e. das Recht auf Datenübertragung.

Außerdem können Sie aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Widerspruch einlegen, sofern die Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse oder auf der Grundlage einer Interessenabwägung erfolgt. Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst an die in diesem Datenschutzhinweis aufgeführten Kontaktdaten erfolgen.

Wird das Widerspruchsrecht in Anspruch genommen, prüfen wir umgehend, inwieweit die gespeicherten Daten, insbesondere für die Bearbeitung eines Hinweises, noch erforderlich sind. Nicht mehr benötigte Daten werden unverzüglich gelöscht.

Finally, the storage period also depends on the statutory limitation periods, which, for example, according to §§ 195 et seq. of the German Civil Code (BGB), are usually three years, but in certain cases can be up to thirty years.

## 9. Your rights

You have the right,

- a. to receive information,
- b. rectification,
- c. Deletion,
- d. Restriction of processing and in certain cases
- e. the right to data transfer.

In addition, you may object to the processing of your personal data on grounds relating to your particular situation, provided that the data processing is carried out in the public interest or on the basis of a balance of interests. The objection can be made form-free and should, if possible, be sent to the contact details listed in this data protection notice.

If the right to object is exercised, we will immediately check the extent to which the stored data is still required, in particular for the processing of a notice. Data that is no longer required will be deleted immediately.

Sie können zudem jederzeit Ihre Einwilligung widerrufen. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang die Informationen unter „4. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung“.

Ihnen steht außerdem ein Beschwerderecht bei einer zuständigen Aufsichtsbehörde zu.

Berlin, 02.05.2022

You can also revoke your consent at any time. In this context, please note the information under "4. Purposes and legal bases of processing".

You also have the right to lodge a complaint with a competent supervisory authority.

Berlin, 02.05.2022