

## **ANHANG 2: ZUR KONZERNRICHTLINIE ZUM WHISTLEBLOWING**

### **DATENSCHUTZHINWEISE**

#### **INHALTSVERZEICHNIS:**

1. Datenschutzhinweis für Personen, *die einen Bericht einreichen* ..... 2
2. Datenschutzhinweis für Personen, die in einem Bericht *erwähnt* werden ..... 5

# 1. Datenschutzhinweis für Personen, die einen Bericht einreichen

***Datenschutzhinweis für Personen, die einen Bericht einreichen (Hinweisgeber\*innen) und ihre personenbezogenen Daten angeben:***

Wir möchten Sie darüber informieren, dass wir durch das Einreichen eines Berichts Ihre über die dedizierten Kanäle der RONAL GROUP eingereichte Meldung erhalten, die Ihre von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten enthält.

Wir schätzen Ihre Privatsphäre und versichern Ihnen, dass Ihre persönlichen Informationen mit größter Vertraulichkeit behandelt werden. Der Zugriff auf personenbezogene Daten wird nur denjenigen RONAL-Mitarbeiter\*innen gewährt, die diese Informationen im Rahmen ihrer Arbeitsverpflichtungen und auf Basis des Need-to-know-Prinzips überprüfen müssen. Alle personenbezogenen Informationen, die spezifische Personen identifizieren, werden so schnell wie möglich nach Abschluss unserer Untersuchung aus der Datenbank entfernt.

RONAL ist bestrebt, die Privatsphäre der Personen bei der Untersuchung von Fällen über die Compliance-Hotline zu schützen. Weitere Informationen darüber, wie RONAL personenbezogene Daten über die Compliance-Hotline verarbeitet, finden Sie in diesem Datenschutzhinweis.

Um der Verpflichtung zur Bereitstellung einer ausreichenden Information gemäß Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (Amtsblatt der EU. L. von 2016 Nr. 119, S. 1, in der jeweils gültigen Fassung) – im Folgenden DSGVO – nachzukommen, möchten wir Sie darüber informieren, dass:

1. Der/die Verantwortliche für Ihre personenbezogenen Daten das berichtsempfangende RONAL GROUP Unternehmen ist (siehe unten stehende Liste). Bei der Beteiligung mehrerer Unternehmen kann eine gemeinsame Verantwortlichkeit bestehen.
2. Um die in diesem Dokument beschriebenen Rechte auszuüben, wenden Sie sich bitte an den/die jeweilige\*n [Datenschutzbeauftragten](#) der jeweiligen verantwortlichen Stelle (RONAL GROUP Unternehmen) in Ihrem Land, die im Intranet unter dem angegebenen Link zu finden ist. Wenn Sie ein externer Hinweisgeber\*in sind und keinen Zugang zur Liste haben oder der lokale Datenschutzbeauftragte Ihnen nicht bekannt ist, können Sie die im Datenschutzhinweis des betreffenden RONAL GROUP Unternehmens auf deren Website aufgeführte Kontaktadresse verwenden. Alternativ kann auch der/die Konzern-Datenschutzbeauftragte (DPO), der auf der Website der RONAL GROUP aufgeführt ist, kontaktiert werden. Eine Liste der Verantwortlichen (RONAL GROUP Unternehmen) finden Sie [hier](#) oder unter folgender Adresse: <https://www.ronalgroup.com/standorte/>.

Bitte beachten Sie, dass die Berichterstattung nicht zwingend auf Konzernebene behandelt wird, da sie aus verschiedenen Gründen an die betroffene Tochtergesellschaft weitergeleitet werden kann. Daher kann der DPO(-Konzern) möglicherweise nicht alle spezifischen Fragen beantworten.

3. Ihre personenbezogenen Daten werden zum Zwecke der Bearbeitung des Hinweises und zur weiteren Untersuchung, z.B. des von Ihnen gemeldeten Fehlverhaltens oder Verstoßes, im Einklang mit den gesetzlichen Verpflichtungen des Verantwortlichen gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c der DSGVO in Verbindung mit der Whistleblowing-Richtlinie (Richtlinie (EU) 2019/1937) (einschließlich lokaler Gesetze) sowie auf Basis eines berechtigten Interesses an der Entgegennahme, Überprüfung und Untersuchung von Meldungen über Verstöße und Fehlverhalten (gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der DSGVO) verarbeitet.
4. Ihre personenbezogenen Daten werden für den in der Whistleblowing-Konzernrichtlinie angegebenen Zeitraum verarbeitet, bis der Zweck erfüllt ist, es sei denn, lokale Gesetze sehen längere Aufbewahrungsfristen vor oder auf Basis des berechtigten Interesses des Verantwortlichen. Nach Abschluss der Untersuchung eines Falles und Ablauf der erforderlichen Aufbewahrungsfrist werden die aufgezeichneten Fälle anonymisiert oder gelöscht. Für weitere Informationen über die Aufbewahrungsfristen in Ihrem Gebiet wenden Sie sich bitte an die Datenschutzbeauftragten.
5. Der Verantwortliche stellt die Vertraulichkeit Ihrer Daten im Zusammenhang mit dem eingegangenen Bericht sicher. Dementsprechend dürfen Ihre Daten nur an gesetzlich befugte Stellen oder an vom Verantwortlichen mit der Datenverarbeitung betraute Stellen, z.B. unseren Plattformanbieter in der Schweiz oder eine\*n im Anhang 1 genannte\*n Dienstleister\*in, weitergegeben werden.

Im Falle einer nicht anonymen Meldung kann Ihr Name den Personen, die den Bericht untersuchen, offengelegt werden. Bei anonymer Meldung kann die Identität der Hinweisgeber\*innen in Ausnahmefällen der betroffenen Person, über die der Bericht erstattet wird, im Einklang mit den lokalen Gesetzen und Datenschutzbestimmungen offenbart werden.

6. Wir verarbeiten nur personenbezogene Daten, die notwendig sind, um einen Hinweis auf Fehlverhalten oder Verstöße zu erhalten, zu bewerten, eine Untersuchung durchzuführen und mögliche Folgemaßnahmen zu ergreifen. Falls der Bericht Daten enthält, die für die Durchführung der vorgenannten Maßnahmen nicht erforderlich sind, werden diese gelöscht und nicht weiterverarbeitet.

Insbesondere verarbeiten wir die folgenden Datenkategorien:

- Vor- und Nachname,
- Position oder Informationen über die Beziehung, die Sie zum betreffenden RONAL GROUP Unternehmen haben oder hatten (falls Sie kein\*e Mitarbeiter\*in sind),
- Die von Ihnen angegebenen Kontaktdaten,
- Ihre Stimme (falls die Meldung telefonisch erfolgt und das Gespräch aufgezeichnet wird),

- Andere in der Meldung angegebene Daten, soweit sie zur Annahme oder Bewertung der Meldung oder zur Durchführung von Folgemaßnahmen erforderlich sind.

Bitte beachten Sie, dass die von den RONAL GROUP Unternehmen verwendeten Systeme eine anonyme Berichterstattung ermöglichen, deren Zulässigkeit jedoch von den gesetzlichen Bestimmungen in Ihrem Land abhängen kann (siehe Anhang 1 der Whistleblowing-Konzernrichtlinie für weitere Informationen).

7. Sie haben das Recht, Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten zu verlangen sowie deren Berichtigung (Änderung). Sie haben auch das Recht, die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen sowie der Verarbeitung zu widersprechen. Sie haben dieses Recht jedoch nur, wenn die weitere Verarbeitung nicht erforderlich ist, damit der/die Verantwortliche einer rechtlichen Verpflichtung nachkommt, und es keine anderen überwiegenden rechtlichen Gründe für die Verarbeitung gibt.
8. Sie haben das Recht, eine Beschwerde gegen die vom/von der Verantwortlichen durchgeführte Verarbeitung bei einer zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen.
9. Die Angabe personenbezogener Daten ist freiwillig.
10. Ihre Daten werden nicht an ein Drittland oder eine internationale Organisation oder andere Institutionen weitergegeben, die nicht oben oder im Anhang 1 der Richtlinie beschrieben sind (z.B. Dienstleister\*innen im Falle des Vereinigten Königreichs).
11. Ihre Daten werden nicht profiliert oder automatisierter Entscheidungsfindung unterworfen.

*Stand der letzten Aktualisierung: 09.07.2024/V.1*

## 2. Datenschutzhinweis für Personen, die in einem Bericht erwähnt werden

***Datenschutzhinweis für Personen, die in einem Bericht erwähnt werden (eine Person, auf die sich der Bericht bezieht oder ein\*e Zeug\*in):***

Wir möchten Sie darüber informieren, dass Sie in einer über die dedizierten Meldekanäle der RONAL GROUP eingereichten Beschwerde erwähnt wurden, die Ihre personenbezogenen Daten enthält.

Wir schätzen Ihre Privatsphäre und versichern Ihnen, dass Ihre persönlichen Informationen mit größter Vertraulichkeit behandelt werden. Der Zugriff auf personenbezogene Daten wird nur denjenigen RONAL-Mitarbeiter\*innen gewährt, die diese Informationen im Rahmen ihrer Arbeitsverpflichtungen und auf Basis des Need-to-know-Prinzips überprüfen müssen. Alle personenbezogenen Informationen, die spezifische Personen identifizieren, werden so schnell wie möglich nach Abschluss unserer Untersuchung aus der Datenbank entfernt.

RONAL unternimmt alle Anstrengungen, um die Privatsphäre der Personen bei der Untersuchung von Fällen über die Compliance-Hotline zu schützen. Weitere Informationen darüber, wie RONAL personenbezogene Daten über die Compliance-Hotline verarbeitet, finden Sie in diesem Datenschutzhinweis.

Um der Verpflichtung zur Bereitstellung einer ausreichenden Information gemäß Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (Amtsblatt der EU. L. von 2016 Nr. 119, S. 1, in der jeweils gültigen Fassung) – im Folgenden DSGVO – nachzukommen, möchten wir Sie darüber informieren, dass:

1. Der Verantwortliche für Ihre personenbezogenen Daten das berichtsempfangende RONAL GROUP-Unternehmen ist. Bei der Beteiligung mehrerer Unternehmen kann eine gemeinsame Verantwortlichkeit bestehen.
2. Um die in diesem Dokument beschriebenen Rechte auszuüben, wenden Sie sich bitte an die/den jeweilige\*n [Datenschutzbeauftragte\\*n](#) der jeweiligen verantwortlichen Stelle (RONAL GROUP-Einheit) in Ihrem Land, die im Intranet unter dem angegebenen Link zu finden ist. Wenn Sie ein\*e externe\*r Hinweisgeber\*in sind und keinen Zugang zur Liste haben oder der/die lokale Datenschutzbeauftragte Ihnen nicht bekannt ist, können Sie die im Datenschutzhinweis des betreffenden RONAL GROUP-Unternehmens auf deren Website aufgeführte Kontaktadresse verwenden. Alternativ kann auch der/die Konzern-Datenschutzbeauftragte (DPO), der auf der Website der RONAL GROUP aufgeführt ist, kontaktiert werden. Eine Liste der Verantwortlichen (RONAL GROUP-Einheiten) finden Sie [hier](#) oder unter folgender Adresse: <https://www.ronalgroup.com/standorte/>.

Bitte beachten Sie, dass die Berichterstattung nicht zwingend auf Konzernebene behandelt wird, da sie aus verschiedenen Gründen an die betroffene Tochtergesellschaft weitergeleitet werden kann. Daher kann der DPO(-Konzern) möglicherweise nicht alle spezifischen Fragen beantworten.

3. Ihre personenbezogenen Daten werden für Zwecke im Zusammenhang mit dem gemeldeten Fehlverhalten oder Verstoß verarbeitet, insbesondere zur Untersuchung eines Whistleblowing-Berichts, Durchführung von Ermittlungen, Erfassung von Whistleblowing-Berichten und möglichen Folgeaktionen, basierend auf: der rechtlichen Verpflichtung des Verantwortlichen gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c der DSGVO sowie auf berechtigtem Interesse an der Entgegennahme, Überprüfung und Untersuchung von Meldungen über Verstöße und Fehlverhalten (gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der DSGVO).
4. Ihre personenbezogenen Daten werden für den in der Whistleblowing-Konzernrichtlinie angegebenen Zeitraum verarbeitet, bis der Zweck erfüllt ist, es sei denn, lokale Gesetze sehen längere Aufbewahrungsfristen vor oder auf Basis des berechtigten Interesses des Verantwortlichen. Nach Abschluss der Untersuchung eines Falles und Ablauf der erforderlichen Aufbewahrungsfrist werden die aufgezeichneten Fälle anonymisiert oder gelöscht. Für weitere Informationen über die Aufbewahrungsfristen in Ihrem Gebiet wenden Sie sich bitte an die Datenschutzbeauftragten.
5. Der Verantwortliche stellt die Vertraulichkeit Ihrer Daten im Zusammenhang mit dem eingegangenen Bericht sicher. Dementsprechend können Ihre Daten nur mit Stellen geteilt werden, die gesetzlich dazu befugt sind oder denen der/die Verantwortliche die Datenverarbeitung anvertraut hat, d. h. unserem Plattform-Dienstleister EQS in der Schweiz oder einem speziellen Dienstleister, der in Anhang 1 genannt ist. Bei anonymen Meldungen kann die Identität der Hinweisgeber\*in in Ausnahmefällen den betroffenen Personen, über die berichtet wird, gemäß den lokalen Gesetzen und Datenschutzvorschriften offenbart werden.
6. Wir verarbeiten nur personenbezogene Daten, die notwendig sind, um einen Hinweis auf Fehlverhalten oder Verstöße zu erhalten, zu bewerten, eine Untersuchung durchzuführen und mögliche Folgemaßnahmen zu ergreifen. Falls der Bericht Daten enthält, die für die Durchführung der vorgenannten Maßnahmen nicht erforderlich sind, werden diese gelöscht und nicht weiterverarbeitet.

Insbesondere verarbeiten wir die folgenden Datenkategorien:

- Vor- und Nachname,
  - Die uns zur Verfügung gestellten Kontaktdaten,
  - Weitere in der Meldung enthaltene Daten, soweit sie erforderlich sind, um die Meldung anzunehmen oder zu bewerten oder um etwaige Folgeaktionen im Zusammenhang mit dem gemeldeten Fall durchzuführen
7. Wir haben Ihre Daten von der Person erhalten, die ein Fehlverhalten oder einen (vermeintlichen) Verstoß gemeldet hat.

8. Sie haben das Recht, Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten zu verlangen sowie deren Berichtigung (Änderung). Sie haben auch das Recht, die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen sowie der Verarbeitung zu widersprechen, jedoch nur, wenn die weitere Verarbeitung nicht erforderlich ist, um den rechtlichen Verpflichtungen des Verantwortlichen nachzukommen und keine anderen überwiegenden gesetzlichen Gründe für die Verarbeitung bestehen.
9. Sie haben das Recht, eine Beschwerde über die Verarbeitung durch den Verantwortlichen bei der zuständigen Aufsichtsbehörde in Ihrem Land einzureichen.
10. Ihre Daten werden nicht mit einem Drittland oder einer internationalen Organisation oder anderen Institutionen geteilt, die nicht oben oder in Anhang 1 beschrieben sind (z. B. Dienstleister im Fall des Vereinigten Königreichs).
11. Ihre Daten werden nicht profiliert oder automatisierter Entscheidungsfindung unterworfen.

*Stand der letzten Aktualisierung: 09.07.2024/V.1*