



DATENSCHUTZHINWEISE

Diese Datenschutzhinweise werden von der Chiesi Pharmaceuticals GmbH (in Folge auch als "**Chiesi**" oder "**wir**" oder „**uns**“ bezeichnet) als Verantwortlicher zur Verfügung gestellt, um Sie gemäß der Verordnung (EU) 679/2016 ("Datenschutz-Grundverordnung", nachfolgend auch "DSGVO") über Art und Umfang der Verarbeitung der in einer Meldung enthaltenen personenbezogenen Daten zu informieren.

"**Personenbezogene Daten**" sind alle Informationen, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare natürliche Person beziehen. Hiervon erfasst sind auch solche Daten, die erst zusammengenommen zur Identifizierung einer Person führen können.

Die "**Verarbeitung personenbezogener Daten**" umfasst ein breites Spektrum an Vorgängen im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten, einschließlich manueller oder automatisierter Verfahren, wie das Erheben, das Erfassen, die Speicherung, die Organisation, das Ordnen, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Nutzung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung von personenbezogenen Daten.

"**Nutzer**" ist die Person, die eine Meldung über die Plattform (im Folgenden "**SpeakUp&BeHeard**" oder "**Plattform**") übermittelt.

"**Gemeldete Person**" ist die Person, die von einer Meldung betroffen ist, die über die Plattform eingereicht wurde.

(1) ALLGEMEINE INFORMATIONEN

ZWECKE:

Die SpeakUp&BeHeard-Plattform ermöglicht es jeder Person, einschließlich, aber nicht beschränkt auf MitarbeiterInnen, AuftragnehmerInnen und LieferantenInnen, potenzielle Verstöße oder Fehlverhalten hinsichtlich der Verletzung von Gesetzen, Vorschriften und internen Richtlinien zu melden. Gemeldet werden können insbesondere potenzielle Verstöße gegen den Verhaltenskodex oder die Anti-Korruptions-Richtlinie der Chiesi-Gruppe, Anti-Korruptionsgesetze, strafrechtliche Gesetze und alle anderen Verstöße, welche die geschäftliche und finanzielle Integrität des Unternehmens (z. B. Korruption, Interessenkonflikte, unlauteres Verhalten, Betrug, Insiderhandel, Buchhaltungsprobleme), die Umweltsicherheit oder den Tierschutz beeinträchtigen könnten. Chiesi verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich für folgende Zwecke:

- Bereitstellung und Verwaltung der Plattform und der damit verbundenen Meldungen;
- Verwaltung des Lebenszyklus der Meldung, Durchführung der Ermittlungen mit den relevanten Beteiligten, einschließlich der Behörden;
- Verhinderung und Bekämpfung von rechtswidrigem Verhalten, gegebenenfalls Anwendung von Disziplinarmaßnahmen;
- Wahrung der Interessen des Unternehmens sowie der Rechte seiner Mitarbeiter und betroffener Dritter.

KATEGORIEN VON PERSONENBEZOGENEN DATEN:

Die Angabe personenbezogener Daten ist freiwillig. Falls der Nutzer freiwillig personenbezogene Daten zur Verfügung stellt, können die folgenden Datenkategorien verarbeitet werden:

- Identifizierungsdaten des Nutzers: Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse



- Personenbezogene Daten der gemeldeten Person oder anderer Parteien, die in der Meldung enthalten sind oder die der für die Verarbeitung Verantwortliche während der Ermittlungen erhalten hat
- Informationen zum potenziellen Verstoß

Bitte beachten Sie, dass die in einigen Meldungen enthaltenen Informationen "besondere Kategorien personenbezogener Daten" umfassen können. Hierbei handelt es sich gemäß Artikel 9 der Datenschutz-Grundverordnung um solche Informationen, aus denen die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit, der Gesundheitszustand sowie die sexuelle Orientierung hervorgehen.

RECHTSGRUNDLAGE FÜR DIE VERARBEITUNG:

Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen: Die Verarbeitung erfolgt zur Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften sowie von behördlichen Anweisungen.

Berechtigtes Interesse: Die Verarbeitung erfolgt zudem auf der Grundlage des berechtigten Interesses von Chiesi, um die unter "ZWECKE" genannten potenziellen Verstöße zu verhindern und zu untersuchen und unsere Rechte – gerichtlich oder außergerichtlich – durchzusetzen.

(2) WIE WIR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN VERARBEITEN

Die in einer Meldung enthaltenen personenbezogenen Daten werden intern und extern nur von zuständigen Personen unter Beachtung des Need-to-know-Prinzips verarbeitet.

Die personenbezogenen Daten können auch an externe Unternehmen oder Personen weitergegeben oder von diesen eingesehen werden, wie etwa der Dienstleister der Plattform, die als Auftragsverarbeiter eingesetzt werden. Der Anbieter wird nur zu Zwecken der Systemwartung oder der technischen Unterstützung des Nutzers auf die Daten zugreifen.

Chiesi stellt in diesem Fall den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten und die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung durch den Abschluss von Auftragsverarbeitungsverträgen sicher. Alle unsere Auftragsverarbeiter müssen daher die geltenden Datenschutzgesetze einhalten und angemessene Sicherheitsmaßnahmen umsetzen.

Unter bestimmten Umständen kann es erforderlich sein, dass wir die in einer Meldung enthaltenen Informationen, einschließlich personenbezogener Daten Behörden und Gerichten offenlegen, um Ermittlungen zu ermöglichen oder Ansprüche geltend zu machen, sowie gegenüber Rechtsberatern, die Chiesi bei der Bearbeitung der Meldung unterstützen.

Beachten Sie, dass die Identität des Nutzers, der als meldende Person auftritt, nur dann offengelegt wird, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist, wenn die Offenlegung beantragt wurde oder um das Recht auf Verteidigung der gemeldeten Person zu gewährleisten.

WIE WIR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN SCHÜTZEN:

Chiesi implementiert angemessene Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre personenbezogenen Daten vor unbefugtem Zugriff, Offenlegung oder Verlust zu schützen, Hierzu zählen:

- Angemessene Maßnahmen, um sicherzustellen, dass personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Minimierung und Zweckbindung erhoben



werden. Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten für eine begrenzte Zeit auf, wie im folgenden Abschnitt (3) angegeben, es sei denn, eine Verlängerung der Aufbewahrungsfrist ist gesetzlich vorgeschrieben oder zulässig;

- Eine Reihe von Technologien zur Gewährleistung der Vertraulichkeit personenbezogener Daten, die von Verschlüsselung, starken Passwörtern und Zwei-Faktor-Authentifizierung bis hin zu Firewalls und spezieller Software zum Schutz der Server vor externen Angriffen reichen;
- Auswahl unserer Geschäftspartner und Dienstleister auf der Grundlage strenger Qualifikationskriterien und Verpflichtung zur Einhaltung unserer Datenschutzstandards, die durch spezifische vertraglich bindende Bestimmungen gesichert sind. Darüber hinaus führen wir Audits und andere Bewertungen durch, um zu überprüfen, ob diese die oben genannten Anforderungen einhalten;
- Tests zur Überprüfung der Kenntnisse über den Schutz der Privatsphäre und des Datenschutzes sowie andere Maßnahmen zur Verbesserung des Bewusstseins für den Schutz der Privatsphäre bei Mitarbeitern und Auftragnehmern.

INTERNATIONALE DATENÜBERMITTLUNGEN:

Ihre in Abschnitt (1) näher dargelegten personenbezogenen Daten werden auf dem Server des – als Auftragsverarbeiter fungierenden – Plattformanbieters in Italien oder innerhalb der Europäischen Union gespeichert. Je nach Inhalt der Meldung können personenbezogenen Daten auch in andere Länder, unter anderem außerhalb der EU, übermittelt werden. Die Chiesi-Gruppe hat die mit internationalen Datenübermittlungen verbundenen Auswirkungen bewertet und angemessene Maßnahmen umgesetzt und entsprechende Garantien, wie die Unterzeichnung von Standardvertragsklauseln mit den Beteiligten, vereinbart, um einen hinreichenden Schutz für Ihre personenbezogenen Daten zu gewährleisten.

(3) AUFBEWAHRUNGSDAUER IHRER PERSONENBEZOGENEN DATEN

Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten für die Dauer der Bearbeitung Ihrer Meldung und gegebenenfalls damit zusammenhängender Prozesse, wie z. B. Gerichtsverfahren, laufende Ermittlungen von Behörden, unter Einhaltung der Grundsätze der Minimierung und Zweckbindung sowie der anwendbaren Vorschriften auf.

Die bewerteten/abgeschlossenen Meldungen werden nach Ablauf der gesetzlich vorgegebenen Fristen durch geeignete Methoden innerhalb des Systems anonymisiert. Anhänge, die auf die Plattform hochgeladen werden, können nicht anonymisiert werden.

Wenn die interne Prüfung der Meldung keinen Anlass für die Annahme eines Fehlverhaltens ergibt, (unbegründeter Bericht), werden die übermittelten Informationen unverzüglich gelöscht.

Ihre personenbezogenen Daten werden gemäß den vorgenannten Ausführungen oder gegebenenfalls für einen kürzeren Zeitraum verarbeitet, wenn eine der in den folgenden Abschnitten (4) und (5) genannten Rechte geltend gemacht wird und die Voraussetzungen erfüllt sind. Im Übrigen werden Ihre personenbezogenen Daten nach Ablauf der Frist gemäß unseren internen Verfahren gelöscht oder anonymisiert, es sei denn, dies ist aufgrund rechtlicher Vorgaben nicht möglich oder Ihre personenbezogenen Daten werden benötigt, um unsere Rechte vor einem Gericht oder einer anderen zuständigen Behörde geltend zu machen.



Bitte beachten Sie, dass wir - unbeschadet von Abschnitt (5) - möglicherweise nicht in der Lage sind, Ihre Meldung zu bearbeiten oder die Untersuchung abzuschließen, wenn Sie die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen.

(4) IHRE RECHTE ALS BETROFFENE PERSON

Sie haben als betroffene Person das Recht auf Auskunft über die über Sie verarbeiteten Daten und im Falle der Unrichtigkeit dieser Informationen auf Berichtigung sowie bei Vorliegen der Voraussetzungen auf Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch gegen die Verarbeitung. Wenn die Einwilligung die Grundlage für die Verarbeitung ist, können Sie zudem Ihre Zustimmung widerrufen.

Für die Durchsetzung Ihrer Rechte oder für den Widerruf Ihrer Zustimmung in allen Situationen, die in der DSGVO oder anderen einschlägigen Vorschriften festgelegt sind, stellt Chiesi Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung. Verantwortlicher für die hier angeführten Verarbeitungstätigkeiten ist Chiesi Pharmaceuticals GmbH, Gonzagagasse 16/16, 1010 Wien, Österreich. Sie können sich bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten sowie zur Geltendmachung Ihrer Datenschutzrechte jederzeit formfrei an uns wenden, beispielsweise an [dataprotection.cee\(at\)chiesi.com](mailto:dataprotection.cee(at)chiesi.com).

Sie haben als betroffene Person zudem das Recht, eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einzureichen, wenn Sie der Ansicht sind, dass Chiesi Ihre personenbezogenen Daten nicht in Übereinstimmung mit den in diesen Datenschutzhinweisen dargelegten Grundsätzen oder unter Verstoß der einschlägigen datenschutzrechtlichen Vorschriften verarbeitet.

(5) RECHTE DER BETROFFENEN PERSON(EN) - GEMELDETE PERSON(EN)

Wenn Sie eine gemeldete Person sind, beachten Sie bitte, dass die Ausübung der oben genannten Rechte eingeschränkt sein kann, um den Schutz der Identität des Hinweisgebers/Nutzers zu gewährleisten und um Handlungen zu verhindern, die laufende Ermittlungen gefährden könnten.

Solange und insoweit dies zum Schutz der Identität des Hinweisgebers/Nutzers erforderlich ist, insbesondere für die Dauer der Durchführung eines verwaltungsbehördlichen oder gerichtlichen Verfahrens oder eines Ermittlungsverfahrens finden beispielsweise die im folgenden aufgezählten Rechte einer gemeldeten Person keine Anwendung: Recht auf Information, Recht auf Auskunft, Recht auf Berichtigung, Recht auf Löschung, Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruchsrecht und das Recht auf Benachrichtigung von einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten. (§ 8 Österreichisches HinweisgeberInnenschutzgesetz – HSchG; Art. 23 DSGVO).

(6) INFORMATIONEN ZUR AUTOMATISIERTEN ENTSCHEIDUNGSFINDUNG UND AKTUALISIERUNGEN DIESER DATENSCHUTZHINWEISE

Ihre personenbezogenen Daten sind nicht Gegenstand von Profiling oder sonstigen automatisierten Entscheidungsfindungsprozessen.

Diese Datenschutzhinweise können von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Jede Aktualisierung wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der angepassten Datenschutzhinweise auf der Plattform wirksam.