



**Information gemäß Art. 13 der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO)
über die Verarbeitung personenbezogener
Daten im Rahmen des elektronischen
Meldesystems bei Dieffenbacher**

Im Folgenden wird darüber informiert, wie personenbezogene Daten im Rahmen des unternehmenseigenen elektronischen Meldesystems der Dieffenbacher Gruppe verarbeitet werden sowie über die damit verbundenen datenschutzrechtlichen Regelungen, Ansprüche und Rechte.

Diese Information gilt für alle Gesellschaften der Dieffenbacher Gruppe (nachfolgend „Dieffenbacher“ genannt), die das elektronische Meldesystems nutzen und auf ihren Webseiten einen Zugang zum elektronische Meldesystems bereitstellen.

Um Verstöße gegen Gesetze, Richtlinien und menschenrechts- oder umweltbezogene Pflichten im eigenen Geschäftsbereich und entlang der Lieferkette (nachfolgend zusammen „Verstöße“ genannt) frühzeitig zu erkennen, entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten und Schäden abzuwenden bzw. zu mindern, setzt Dieffenbacher eine webbasierte Software und eine in Deutschland gehostete Cloud-Lösung der Firma LegalTegrity GmbH, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, zum Betrieb des Meldesystems ein.

1. Zweck der Datenverarbeitung

Dieffenbacher verarbeitet die personenbezogenen Daten der meldenden Personen, sofern die Meldung nicht anonym abgegeben wurde, sowie die personenbezogenen Daten der Personen, die Gegenstand einer Meldung sind oder die in der Meldung genannt werden, wie Name und weitere Kommunikations- und Inhaltsdaten, ausschließlich zu dem Zweck, Meldungen über Verstöße (wie

**Information in accordance with Art. 13 of the
General Data Protection Regulation (GDPR)
on the processing of personal data in the
context of the electronic reporting system at
Dieffenbacher**

The following provides information on how personal data is processed in the self-operated electronic reporting system of the Dieffenbacher Group (hereinafter referred to as "Dieffenbacher") and on the related data protection regulations, claims and rights.

This information is applicable to all companies of the Dieffenbacher Group (hereinafter referred to as "Dieffenbacher") that use and provide access to the electronic reporting system on their websites.

In order to identify violations of laws, guidelines and human rights or environmental obligations in its own business area and along the supply chain (hereinafter collectively referred to as "Violations") at an early stage, initiate appropriate countermeasures and avert or mitigate damage, Dieffenbacher uses a web-based software and a cloud solution hosted in Germany by LegalTegrity GmbH, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germany, to operate the reporting system.

1. Purpose of data processing

Dieffenbacher processes personal data of the reporting persons, unless the report was submitted anonymously, as well as the personal data of the persons who are the subject of a report or who are named in the report, such as name and other communication and content data, solely for the purpose of receiving and



oben definiert) auf einem sicheren und vertraulichen Wege entgegenzunehmen und diesen nachzugehen.

2. Kategorien der Datenverarbeitung in Zusammenhang mit einer Meldung

- Informationen über die meldende Person (sofern diese nicht anonym bleiben möchte) und die Personen, die Gegenstand einer Meldung sind oder die in der Meldung genannt werden,
 - Vor- und Nachname
 - Funktion/Titel
 - Kontaktdaten
 - ggf. andere auf das Arbeitsverhältnis bezogene persönliche Daten,
- Persönliche Informationen, die in den Berichten des Compliance Teams (siehe Ziffer 4) identifiziert wurden, einschließlich Details über die erhobenen Behauptungen und diese unterstützenden Beweise,
- Datum und Zeit der Anrufe (bei Eingang der Meldung über die telefonische Hotline),
- Jede andere Information, die in den Untersuchungsergebnissen und in dem auf den Bericht folgenden, weiterführenden Verfahren identifiziert wurden, z. B. Informationen über strafbares Verhalten oder Daten über rechtswidriges oder unzulässiges Verhalten, soweit dies gemeldet wurde.

3. Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung

Die Erhebung, Verarbeitung und Weitergabe personenbezogener Daten der Personen, die Gegenstand einer Meldung sind oder die in der Meldung genannt werden, dient der **Wahrung berechtigter Interessen von Dieffenbacher** (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO). Es ist ein berechtigtes Interesse des Unternehmens, Verstöße gegen Gesetze, Richtlinien und menschenrechts- oder umweltbezogene Pflichten im eigenen

investigating reports of Violations (as defined above) in a secure and confidential manner.

2. Categories of data processing in connection with a report

- Information about the reporting person (unless they wish to remain anonymous) and the persons who are the subject of a report or who are mentioned in the report,
 - First and last name
 - Function/Title
 - Contact details
 - Other personal data relating to the employment relationship, if applicable,
- Personal information identified in the Compliance Team's reports (see paragraph 4), including details of the allegations made and supporting evidence,
- Date and time of the calls (when the message is received via the telephone hotline),
- Any other information identified in the investigation findings and in the follow-up process following the report, e.g. information on criminal conduct or data on unlawful or improper conduct, to the extent this has been reported.

3. Legal basis for data processing

The collection, processing and disclosure of personal data of the persons who are the subject of a report or who are named in the report serves to **safeguard the legitimate interests of Dieffenbacher** (Art. 6 para. 1 sentence 1 lit. f GDPR). It is a legitimate interest of the company to detect, process and remedy violations of laws, guidelines and human rights or environmental-related obligations in its own business area and



Geschäftsbereich und entlang der Lieferkette wirksam und mit einem hohen Maß an Vertraulichkeit aufzudecken, zu bearbeiten und abzustellen und damit verbundene Schäden und Haftungsrisiken für das Unternehmen abzuwenden. Auch die Richtlinie (EU) 2019/1937 („EU-Hinweisgeberrichtlinie“) bzw. die auf dieser Grundlage erlassenen nationalen Hinweisgeberschutzgesetze und das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) vom 16. Juli 2021 fordern die Einrichtung eines Meldesystems, um Beschäftigten und Dritten auf geeignete Weise die Möglichkeit einzuräumen, geschützt Meldungen auf Rechtsverstöße im Unternehmen zu geben.

Die Weitergabe von personenbezogenen Daten bei nicht anonymer Meldung an andere Empfänger kann aufgrund einer **gesetzlichen Verpflichtung** erforderlich sein (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO).

4. Empfänger der Daten und Drittlandübermittlung (EU/EWR-Ausland)

Alle personenbezogenen Daten, die über die webbasierte Software erhoben werden, werden nur denjenigen Personen zugänglich gemacht, die aufgrund ihrer Funktion eine legitime Notwendigkeit haben, diese Daten zu verarbeiten.

Geht die Meldung über die telefonische Hotline ein, so wird die Meldung, unter der Wahrung der Anonymität der meldenden Person, im Meldesystem aufgenommen. Die Beschäftigten der telefonischen Hotline sind zur Verschwiegenheit verpflichtet (siehe weiter unten).

In einigen Fällen ist das Unternehmen verpflichtet, die Daten Behörden (z. B. solche, die die rechtliche oder aufsichtsrechtliche Zuständigkeit über das Unternehmen haben oder

along the supply chain effectively and with a high degree of confidentiality and to avert associated damage and liability risks for the company. Directive (EU) 2019/1937 ("EU Whistleblower Directive") or the national whistleblower protection laws issued on this basis and the German Supply Chain Due Diligence Act (LkSG) of July 16, 2021 also require the establishment of a reporting system in order to give employees and third parties the opportunity to report legal violations in the company in a protected manner.

The disclosure of personal data in the case of non-anonymous reporting to other recipients may be necessary due to a **legal obligation** (Art. 6 para. 1 sentence 1 lit. c GDPR).

4. Recipients of the data and third country transfer (EU/EEA foreign countries)

All personal data collected via the web-based software are only made accessible to those persons who have a legitimate need to process this data due to their function.

If the report is received via telephone hotline, the report will be recorded in the reporting system while preserving the anonymity of the reporting person. The employees of the telephone hotline are obliged to maintain confidentiality (see below).

In some cases, the company is obliged to disclose the data to authorities (e.g. those with legal or regulatory jurisdiction over the company or criminal prosecution authorities) or external



Strafverfolgungsbehörden) oder externen Beratern (wie Buchprüfern, Wirtschaftsprüfern, Rechtsanwälten) mitzuteilen.

Sofern die meldende Person den eigenen Namen oder andere personenbezogene Daten mitgeteilt hat (nicht anonyme Meldung), wird die Identität, soweit rechtlich möglich, nicht offengelegt und sichergestellt, dass dabei Rückschlüsse auf die Identität als meldenden Person möglich werden.

Werden personenbezogenen Daten durch externe Dienstleister verarbeitet, so geschieht dies grundsätzlich auf Basis von Auftragsverarbeitungsverträgen nach Art. 28 DSGVO. In diesen Fällen stellen wir sicher, dass die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Einklang mit den Bestimmungen der DSGVO erfolgt und alle zur Verarbeitung personenbezogener Daten befugten Personen sich zur Vertraulichkeit verpflichtet haben oder einer angemessenen gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen.

Eine Übermittlung von personenbezogenen Daten in Drittländer (EU/EWR-Ausland) erfolgt nicht.

5. Dauer der Verarbeitung, Löschen der Daten

Die personenbezogenen Daten werden im jeweiligen Verfahren so lange aufbewahrt, wie es die Aufklärung und abschließende Beurteilung erfordert, ein berechtigtes Interesse des Unternehmens oder ein gesetzliches Erfordernis besteht. Danach werden die personenbezogenen Daten gemäß den gesetzlichen Vorgaben gelöscht. Die Dauer der Speicherung richtet sich insbesondere nach der Schwere des gemeldeten Verstoßes oder Verdachts eines Verstoßes.

6. Technische Hinweise zur Nutzung des Meldesystems

advisors (such as auditors, accountants, lawyers).

If the reporting person has provided their own name or other personal data (non-anonymous reporting), their identity will not be disclosed as far as legally possible and it will be ensured that no conclusions can be drawn about the identity of the reporting person.

If personal data is processed by external service providers, this is always done on the basis of order processing contracts in accordance with Art. 28 GDPR. In these cases, we ensure that the processing of personal data is carried out in accordance with the provisions of the GDPR and that all persons authorized to process personal data have undertaken to maintain confidentiality or are subject to an appropriate statutory duty of confidentiality.

Personal data is not transferred to third countries (EU/EEA foreign countries).

5. Duration of processing, deletion of data

The personal data will be stored in the respective procedure for as long as required for the clarification and final assessment, a legitimate interest of the company or a legal requirement exists. Thereafter, the personal data will be deleted in accordance with legal requirements. The duration of storage depends in particular on the severity of the reported violation or suspected violation.

6. Technical information for using the reporting system



Die Kommunikation zwischen dem eigenen Rechner und dem Meldesystem erfolgt über eine verschlüsselte Verbindung (SSL). Die IP-Adresse des eigenen Rechners wird während der Nutzung des Meldesystems nicht gespeichert. Zur Aufrechterhaltung der Verbindung zwischen dem eigenen Rechner und dem Meldesystem wird ein Cookie auf dem eigenen Rechner gespeichert, welcher lediglich die Session-ID beinhaltet. Das Cookie ist nur bis zum Ende der eigenen Session gültig und wird beim Schließen des Browsers ungültig.

7. Nutzung von Friendly Captcha

Die externe Webseite des Meldesystems, auf die Personen zur Abgabe einer Meldung geleitet werden, nutzt den Dienst „Friendly Captcha“ (www.friendlycaptcha.com). Dieser Dienst ist ein Angebot der Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Wörthsee, Deutschland. Friendly Captcha ist eine neuartige, datenschutzfreundliche Schutzlösung, um die Nutzung der Webseite durch automatisierte Programme und Skripte (sogenannte „Bots“) zu erschweren.

Hierzu ist in die Anwendung vor Absendung einer Meldung ein Programmcode von Friendly Captcha integriert, damit das Endgerät des Besuchers eine Verbindung zu den Servern von Friendly Captcha aufbauen kann, um von Friendly Captcha eine Rechenaufgabe zu erhalten. Das Endgerät des Besuchers löst die Rechenaufgabe, wodurch gewisse Systemressourcen in Anspruch genommen werden, und schickt das Rechenergebnis an unseren Webserver. Dieser nimmt über eine Schnittstelle Kontakt zum Server von Friendly Captcha auf und erhält als Antwort, ob die Rechenaufgabe vom Endgerät richtig gelöst wurde. Abhängig vom Ergebnis können wir Anfragen über die Webseite mit Sicherheitsregeln

Communication between your own computer and the reporting system takes place via an encrypted connection (SSL). The IP address of your own computer is not saved while you are using the reporting system. To maintain the connection between your own computer and the reporting system, a cookie is stored on your own computer, which only contains the session ID. The cookie is only valid until the end of your session and becomes invalid when you close your browser.

7. Use of Friendly Captcha

The external website of the reporting system, to which persons are directed to submit a report, uses the "Friendly Captcha" service (www.friendlycaptcha.com). This service is provided by Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Wörthsee, Germany. Friendly Captcha is an innovative, data protection-friendly protection solution to make it more difficult for automated programs and scripts (so-called "bots") to use the website.

For this purpose, a program code from Friendly Captcha is integrated into the application before a message is sent so that the visitor's end device can establish a connection to the Friendly Captcha servers in order to receive a calculation task from Friendly Captcha. The visitor's end device solves the calculation task, which requires certain system resources, and sends the calculation result to our web server. This contacts the Friendly Captcha server via an interface and receives a response as to whether the end device has solved the calculation task correctly. Depending on the result, we can assign security rules to requests via the website and, for example, process or reject them.



versehen und sie so beispielsweise weiterbearbeiten oder ablehnen.

Die Daten werden ausschließlich zum oben beschriebenen Schutz vor Spam und Bots verwendet. Durch Friendly Captcha werden keine Cookies auf dem Endgerät des Besuchers gesetzt oder ausgelesen. IP-Adressen werden nur in gehashter (einwegverschlüsselter) Form gespeichert und erlauben keinen Rückschluss auf eine Einzelperson. Wenn personenbezogene Daten gespeichert werden, werden diese Daten binnen 30 Tagen gelöscht.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist das berechnete Interesse am Schutz der Webseite vor missbräuchlichem Zugriff durch Bots, mithin dem Spam-Schutz und dem Schutz vor Angriffen (z.B. Massenanfragen), Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

Weitere Informationen zum Datenschutz beim Einsatz von Friendly Captcha finden Sie unter <https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/>.

8. Betroffenenrechte nach der DSGVO

Betroffenen stehen jeden im Zusammenhang mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten folgende Rechte zu:

- Gemäß Art. 7 DSGVO besteht das Recht, die eigene **Einwilligung** in die Datenverarbeitung jederzeit zu **widerrufen**. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
- Gemäß Art. 15 DSGVO besteht das Recht, **Auskunft** über die personenbezogenen Daten zu der eigenen Person zu verlangen, die durch das Unternehmen verarbeitet werden.

The data is used exclusively to protect against spam and bots as described above. Friendly Captcha does not set or read any cookies on the visitor's end device. IP addresses are only stored in hashed (one-way encrypted) form and do not allow any conclusions to be drawn about an individual person. If personal data is stored, this data is deleted within 30 days.

The legal basis for the processing is the legitimate interest in protecting the website from abusive access by bots, i.e. spam protection and protection against attacks (e.g. mass requests), Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Further information on data protection when using Friendly Captcha can be found at <https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/>.

8. Rights of data subjects under the GDPR

Data subjects have the following rights in connection with the processing of their personal data:

- In accordance with Art. 7 GDPR, you have the right to **withdraw** your **consent** to data processing at any time. The withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal.
- In accordance with Art. 15 GDPR, you have the right to request **information** about your personal data that is processed by the company.



- Gemäß Art. 16 DSGVO besteht das Recht, die unverzügliche **Berichtigung** oder **Vervollständigung** falscher oder unvollständiger gespeicherter Daten zu verlangen.
- Gemäß Art. 17 DSGVO besteht das Recht, die **Löschung** der gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, sofern die Verarbeitung nicht zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, welcher das Unternehmen unterliegt, zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt, oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist.
- Gemäß Art. 18 DSGVO kann die **Einschränkungen** der Verarbeitung der personenbezogenen Daten verlangt werden, wenn Betroffene selbst die Richtigkeit dieser Daten bestreiten oder die Verarbeitung dieser Daten zu Unrecht erfolgt sind.
- Gemäß Art. 20 DSGVO besteht das Recht, die eigenen personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, und diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung zu **übermitteln** oder durch uns übermitteln zu lassen.
- Gemäß Art. 21 DSGVO besteht das Recht, **Widerspruch** gegen die Verarbeitung der eigenen personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus der persönlichen besonderen Situation ergeben. Die eigenen Daten werden dann nicht mehr verarbeitet, es sei denn, dass das Unternehmen zwingende Gründe für die Verarbeitung nachweisen kann, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder dass die Verarbeitung der Geltendmachung Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient.
- In accordance with Art. 16 GDPR, you have the right to demand the immediate **correction** or **completion of** incorrect or incomplete stored data.
- In accordance with to Art. 17 GDPR, you have the right to request the **erasure** of stored personal data, unless the processing is necessary for exercising the right of freedom of expression and information, for compliance with a legal obligation to which the company is subject, for the performance of a task carried out in the public interest or for the establishment, exercise or defense of legal claims.
- In accordance with Art. 18 GDPR, the processing of personal data may be **restricted** if the data subject disputes the accuracy of this data or if the processing of this data is unlawful.
- In accordance with Art. 20 GDPR, you have the right to receive your personal data in a structured, commonly used and machine-readable format and to **transmit** those data to another controller or to have it transmitted by us.
- In accordance with Art. 21 GDPR, you have the right to **object** to the processing of your personal data on grounds relating to your particular situation. The personal data will then no longer be processed unless the company can demonstrate compelling legitimate grounds for the processing which override the interests, rights and freedoms of the data subject or for the establishment, exercise or defense of legal claims.



- Gemäß Art. 77 DSGVO besteht das Recht, eine **Beschwerde** gegen das Unternehmen bei der zuständigen Aufsichtsbehörde vorzubringen. Diese ist:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Baden-Württemberg

Königstraße 10a

70173 Stuttgart

Deutschland

Telefon +49711/615541-0

Telefax +49711/615541-15

E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de

- In accordance with Art. 77 GDPR, you have the right to submit a **complaint** against the company with the competent supervisory authority. This is:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Baden-Württemberg (The State Commissioner for Data Protection and Freedom of Information Baden-Württemberg)

Königstrasse 10a

70173 Stuttgart

Germany

Phone +49711/615541-0

Fax +49711/615541-15

Email: poststelle@lfdi.bwl.de

9. Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrechts

Verantwortlich für die Verarbeitung der oben genannten personenbezogenen Daten und der eigenen damit in Zusammenhang stehenden Anträge und Anfragen ist:

DIEFFENBACHER GMBH Maschinen- und Anlagenbau

Heilbronner Straße 20

75031 Eppingen, Germany

Telefon: +49 (0) 7262 / 65-0

Email: dse@dieffenbacher.de

Datenschutzbeauftragter

Email: datenschutzanfragen@xdsb.de

oder unter unserer Postadresse mit dem Zusatz „der Datenschutzbeauftragte“.

9. Controller within the meaning of data protection law

Responsible for the processing of the above-mentioned personal data and its own applications and requests in connection with this is:

DIEFFENBACHER GMBH Maschinen- und Anlagenbau

Heilbronner Straße 20

75031 Eppingen, Germany

Phone: +49 (0) 7262 / 65-0

Email: dse@dieffenbacher.de

Data Protection Officer

Email: datenschutzanfragen@xdsb.de

or at our postal address with the addition "the Data Protection Officer".