

## **PRIVACY NOTICE – WHISTLEBLOWING in accordance with Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) and the German Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)**

EthosEnergy GmbH, with its registered address at Mellingerstraße 65, 45473 Mülheim an der Ruhr (AG Duisburg HRB 17785), as the data controller (the Controller), provides the following information regarding the processing of personal data in the context of the management of reports in accordance with the procedure adopted under the German Whistleblowing Act (Hinweisgeberschutzgesetz or HinSchG).

The data subjects of the personal data processing include the reporting person, the person involved in the report, the facilitator, and other individuals mentioned in the report or in the documentation connected to it (together referred to as the Data Subjects).

### **CATEGORIES OF PERSONAL DATA**

The Controller processes personal data contained in the received report or in documentation attached and/or collected while managing and verifying the reports themselves. This includes, for example, identification data, contact data, data related to employment or collaboration relationship, and any financial information.

If the report concerns one or more categories of special data (data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, or union membership, as well as genetic data, biometric data intended to uniquely identify an individual, data related to health or the sexual life or orientation of the person) or relates to criminal convictions or offenses, the Controller processes the data in compliance with Articles 9 and 10 of the GDPR / DSGVO and Article 10 of the HinSchG.

### **PURPOSES, LEGAL BASIS OF PROCESSING, AND DATA RETENTION**

The Controller processes the data of the Data Subjects for the following purposes:

- Management and verification of the report in accordance with the Whistleblowing Procedure

The legal basis for processing is the fulfillment of a legal obligation to which the Controller is subject (Art. 6 (1) letter c) of the GDPR / DSGVO).

The processed data is retained for the time necessary for the processing of the report and in any case not exceeding 3 years from the date of communication of the outcome of the reporting procedure (Art. 11 (5) of the HinSchG). In case of initiation of disciplinary and/or judicial proceedings following the verifications, the data is retained for the entire duration of such proceedings including any (appeal) periods but in compliance with statutory retention periods.

- Purposes related to the protection of rights

The Controller may process the data of the Data Subjects to protect its own rights or to take legal action, including asserting claims against the Data Subjects, and to prove that it has responded to any requests to exercise one or more rights listed hereafter

The legal basis for processing is the pursuit of the Controller's legitimate interest in protecting its rights (Art. 6 (1) letter f) of the GDPR / DSGVO ).

The data is retained for the duration of the relevant proceedings and in any case not longer than the time necessary by the Controller for the protection of its rights, including any relevant statutory appeal and retention periods (Art. 5 (1) letter c) and e) of the GDPR / DSGVO).

- Fulfillment of legally binding requests

The data may be processed to fulfill a legal obligation and/or measures or requests from competent authorities, including supervisory authorities.

The legal basis for processing is the fulfillment of a legal obligation to which the Controller is subject (Art. 6 (1) letter c) of the GDPR / DSGVO).

The data is retained for the entire duration of the proceedings before the competent authorities, including any relevant statutory retention periods.

### **DATA PROCESSING METHODS**

Regarding the described purposes, the processing of personal data takes place in full compliance with the principles established by the GDPR / DSGVO, such as the principles of lawfulness, fairness, and transparency, integrity, and confidentiality, and may also be carried out through automated methods, such as through the development and use of applications, platforms, and other tools, including proprietary ones.

Personal data is collected by the Controller from the Data Subjects for the processing of the report for the purposes of the Whistleblowing Procedure and may be updated and/or supplemented based on publicly available information and/or collected from the Data Subjects, always in compliance with applicable regulations.

### **RECIPIENTS DATA**

Personal data of the Data Subjects may be shared with:

- The provider offering the dedicated IT platform for reports.
- Individuals involved in the inquiry/investigation of the reported facts.
- Subjects, bodies, entities, or authorities to whom communication is mandatory under legal or regulatory provisions.

The subjects belonging to the above categories, if necessary, will be duly appointed, depending on the cases, as external data processors under Article 28 of the GDPR / DSGVO or authorized to process data under Article 29 of the GDPR. A list of appointed processors is available from the Controller.

### **TRANSFER OF DATA TO THIRD COUNTRIES OR INTERNATIONAL ORGANIZATIONS**

For the pursuit of the above-described purposes, the data of the Data Subjects may be transferred to countries outside the European Union and the European Economic Area (SEE).

If necessary, data transfers take place in compliance with applicable laws and, in particular: (i) based on "adequacy decisions" adopted by the European Commission; (ii) in the absence of an adequacy decision, based on "standard data protection clauses" and, if necessary, with the presence of "additional measures" ensuring a level of data protection equivalent to that established by European

regulations; (iii) in the absence of "standard data protection clauses," based on one of the other "appropriate safeguards" provided by law (Article 46 of the GDPR / DSGVO).

## **RIGHTS**

Data Subjects have the right to exercise the following rights provided by Articles 15-22 of the GDPR / DSGVO:

- Obtain confirmation that personal data concerning them is being processed, even if not yet registered, obtain information about the processing and have access to the personal data.
- Obtain the rectification of inaccurate personal data concerning them without undue delay or the completion of incomplete personal data, also by providing a supplementary statement.
- Obtain the erasure of personal data concerning them.
- Obtain the restriction of data processing.
- Obtain the portability of data, meaning to transmit such data to another controller without hindrance, where the processing is based on consent, the performance of a contract, or pre-contractual measures, and the processing is conducted by automated means.
- Object at any time, for reasons related to their particular situation, to the processing of personal data for the legitimate interests of the Controller as above mentioned;
- Lodge a complaint with the Data Protection Authority.

There is an exception to the exercise of these rights when it could result in an actual and concrete prejudice to the protection of the confidentiality of the reporting person's identity. For example, the person involved or mentioned in the report cannot exercise these rights with respect to their personal data within the scope of the report, for the time and to the extent that this constitutes a necessary and proportionate measure.

## **CONTACTS**

For any needs related to the processing of personal data, including the exercise of rights, Data Subjects can contact the Controller via email at [dataprivacy@ethosenergy.com](mailto:dataprivacy@ethosenergy.com).

## **DATENSCHUTZERKLÄRUNG – Whistleblowing-Verfahren gemäß Artikel 13 und 14 der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU) 2016/679 (DSGVO)**

Gemäß § 10 Hinweisgeberschutzgesetz („HinSchG“) verarbeitet die EthosEnergy GmbH mit Sitz in der Mellinghofer Straße 65, 45473 Mülheim an der Ruhr (AG Duisburg HRB 17785), personenbezogene Daten bei der Bearbeitung von Meldungen nach dem internen Whistleblowing-Verfahren.

EthosEnergy GmbH als für die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten Verantwortliche (die "Verantwortliche"), informiert darüber wie folgt:

Zu den von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffenen Personen gehören die meldende Person, die an der Meldung beteiligte(n) Person(en), der Vermittler und andere Personen, die in der Meldung oder in den damit zusammenhängenden Unterlagen genannt werden (zusammen als "betroffene Personen" bezeichnet).

### **KATEGORIEN VON PERSONENBEZOGENEN DATEN**

Die Verantwortliche verarbeitet im Rahmen des Whistleblowing-Verfahrens personenbezogene Daten, die in einem erhaltenen Bericht oder in beigefügten und/oder bei der Verwaltung und Überprüfung der Berichte selbst erhobenen Unterlagen enthalten sind. Dazu gehören beispielsweise Identifizierungsdaten, Kontaktdaten, Daten im Zusammenhang mit dem Beschäftigungsverhältnis oder der (vertraglichen) Zusammenarbeit mit der Verantwortlichen, sowie finanziellen Informationen die mit dem Hinweis verbunden sind.

Betrifft der Bericht eine oder mehrere Kategorien besonderer Daten (Daten, aus denen die rassische oder ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie genetische Daten, biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung einer Person, Daten über die Gesundheit oder das Sexualleben oder die sexuelle Ausrichtung der Person) oder bezieht er sich auf strafrechtliche Verurteilungen oder Straftaten, verarbeitet die Verantwortliche die Daten gemäß Artikel 9 und 10 der DSGVO. und Artikel 10 HinSchG.

### **ZWECKE, RECHTSGRUNDLAGE DER VERARBEITUNG UND DATENAUFBEWAHRUNG**

Der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet die Daten der betroffenen Personen zu den folgenden Zwecken:

- Verwaltung und Überprüfung der Meldung im Rahmen des Whistleblowing-Verfahrens

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist die Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der die Verantwortliche unterliegt (Art. 6 (1) lit. c) DSGVO).

Die verarbeiteten Daten werden nur so lange aufbewahrt, wie es für die Bearbeitung der Meldung erforderlich ist, längstens jedoch 3 Jahre ab dem Zeitpunkt der Mitteilung des Ergebnisses des Meldeverfahrens (§11 Abs. 5 HinSchG). Im Falle der Einleitung eines Disziplinar- und/oder Gerichtsverfahrens im Anschluss an die Überprüfungen werden die Daten für die gesamte Dauer eines solchen Verfahrens, unter Einschluss der gesetzlichen Rechtsbehelfsfristen und unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten aufbewahrt.

- Zwecke im Zusammenhang mit dem Schutz von Rechten

Die Verantwortliche kann die Daten der betroffenen Personen verarbeiten, um ihre eigenen Rechte zu schützen oder um rechtliche Schritte einzuleiten, einschließlich der Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber den betroffenen Personen, und um nachzuweisen, dass sie einem Antrag auf Ausübung eines oder mehrerer der nachstehend aufgeführten Rechte nachgekommen ist

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist die Verfolgung des berechtigten Interesses der verantwortlichen Stelle an der Wahrung ihrer Rechte (Art. 6 Abs. 1 lit f) DSGVO ).

Die Daten werden für die Dauer des jeweiligen Verfahrens und in jedem Fall nicht länger aufbewahrt, als es der für die Verarbeitung Verantwortliche zum Schutz seiner Rechte benötigt, einschließlich einschlägiger gesetzlicher Rechtsbehelfs- und Aufbewahrungsfristen (Art. 5 Abs. 1 lit. c) und e) DSGVO).

- - Erfüllung von Anordnungen staatlicher Organe

Die Daten können verarbeitet werden, um eine gesetzliche Verpflichtung und/oder Anordnungen von öffentlichen Organen, einschließlich Aufsichtsbehörden, zu erfüllen.

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist die Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der die Verantwortliche unterliegt (Art. 6 (1) lit. c) DSGVO).

Die Daten werden für die gesamte Dauer des Verfahrens vor den zuständigen Behörden Rechtsbehelfs- und Aufbewahrungsfristen aufbewahrt.

## **DATENVERARBEITUNGSMETHODEN**

In Bezug auf die beschriebenen Zwecke erfolgt die Verarbeitung personenbezogener Daten in voller Übereinstimmung mit den in der DSGVO festgelegten Grundsätzen, wie den Grundsätzen der Rechtmäßigkeit, Fairness und Transparenz, Integrität und Vertraulichkeit, und kann auch durch automatisierte Methoden erfolgen, wie z. B. durch die Entwicklung und Nutzung von Anwendungen, Plattformen und anderen Tools, einschließlich proprietärer Tools.

Personenbezogene Daten werden von der Verantwortlichen bei den betroffenen Personen für die Bearbeitung der Meldung für die Zwecke des Whistleblowing-Verfahrens erhoben und können auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen aktualisiert und/oder ergänzt und/oder bei den betroffenen Personen erhoben werden, wobei stets die geltenden Vorschriften einzuhalten sind.

## **DATEN DER EMPFÄNGER**

Personenbezogene Daten der betroffenen Personen können weitergegeben werden an:

- - Den Betreiber der spezielle IT-Plattform für Whistleblowing-Meldungen.
- - Personen, die an der Untersuchung/Untersuchung des gemeldeten Sachverhalts beteiligt sind.
- - Personen, Einrichtungen, Organisationen oder Behörden, an die aufgrund gesetzlicher Vorgaben eine Mitteilung verpflichtend ist.

Die Personen, die zu den oben genannten Kategorien gehören, werden je nach Fall ordnungsgemäß als externe Datenverarbeiter gemäß Artikel 28 DSGVO ernannt oder zur Verarbeitung von Daten gemäß Artikel 29 der DSGVO ermächtigt. Eine Liste der jeweils bestellten Auftragsverarbeiter ist bei der Verantwortlichen abzufragen.

## **ÜBERMITTLUNG VON DATEN AN DRITTLÄNDER ODER INTERNATIONALE ORGANISATIONEN**

Zur Verfolgung der oben beschriebenen Zwecke können die Daten der betroffenen Personen auch in Länder außerhalb der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermittelt werden.

Die Datenübermittlung erfolgt, falls erforderlich, unter Einhaltung der geltenden Gesetze und insbesondere: (i) auf der Grundlage von "Angemessenheitsbeschlüssen" der Europäischen Kommission; (ii) in Ermangelung eines Angemessenheitsbeschlusses auf der Grundlage von "Standard-Datenschutzklauseln" und, falls erforderlich, mit dem Vorhandensein von "zusätzlichen Maßnahmen", die ein Datenschutzniveau gewährleisten, das dem der europäischen Vorschriften gleichwertig ist; (iii) in Ermangelung von "Standard-Datenschutzklauseln" auf der Grundlage einer der anderen gesetzlich vorgesehenen "angemessenen Garantien" (Art. 46 DSGVO).

## **RECHTE DER BETROFFENEN**

Die betroffenen Personen haben die folgenden Rechte gemäß den Artikeln 15-22 der DSGVO:

- Bestätigung darüber zu erhalten, dass sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden, auch wenn sie noch nicht registriert sind, Informationen über die Verarbeitung zu erhalten und Zugang zu den personenbezogenen Daten zu erhalten.
- die unverzügliche Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten oder die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten, auch durch Vorlage einer ergänzenden Erklärung, zu verlangen.
- die Löschung der sie betreffenden personenbezogenen Daten zu erwirken.
- die Einschränkung der Datenverarbeitung zu erwirken.
- Nach Zustimmung die Übertragung bzw. ungehinderte Übermittlung von Daten an eine(n) andere(n) Verantwortliche(n) zu erwirken, für die Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen und auch die Verarbeitung der Daten mithilfe automatisierter Verfahren.
- - jederzeit aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten, die auf den oben genannten berechtigten Interessen des für die Verarbeitung Verantwortlichen beruht, Widerspruch einzulegen;
- - eine Beschwerde bei der Datenschutzbehörde einzureichen.

Die Ausübung der genannten Rechte ist ausgeschlossen, soweit dies zu einer tatsächlichen und konkreten Beeinträchtigung des Schutzes der Vertraulichkeit der Identität der meldenden Person führen könnte. So kann die betroffene oder in der Meldung genannte Person diese Rechte in Bezug auf ihre personenbezogenen Daten im Rahmen der Meldung nicht ausüben, solange und soweit dies eine notwendige und verhältnismäßige Maßnahme darstellt.

## **KONTAKTE**

Für alle Belange im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten, einschließlich der Ausübung von Rechten, können sich die betroffenen Personen per E-Mail an den für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden unter: [dataprivacy@ethosenergy.com](mailto:dataprivacy@ethosenergy.com).