

## Data protection information for the internal reporting centre

It is very important to Truck&Wheel Automotive Germany GmbH that personal data relating to information received by the internal reporting office is handled carefully and in accordance with the law.

The following information shows you how your personal data is handled in the context of processing reports of violations of applicable law (e.g. fraud or corruption as well as other criminal offences) received via the reporting system.

### 1. contact details of the person responsible

Truck & Wheel Automotive Germany GmbH

Rosswiede 5

94431 Pilsting

Deutschland

Tel.: +49 160 9087 8506

E-Mail: [sabine.sweers@tw-automotive.com](mailto:sabine.sweers@tw-automotive.com)

### 2. contact details of the data protection officer of the controller

Boris Reibach

Scheja und Partner Rechtsanwälte mbB

Adenauerallee 136

53113 Bonn

Telefon: +49 (0) 228 227 226 0

Fax: +49 (0) 228 227226-26

<https://www.scheja-partner.de/kontakt/kontakt.html>

### 3. nature and purposes of the processing of personal data

As part of the entry and processing of reports via the form of the internal reporting system of XY GmbH, we process the following types of personal data, among others:

- Information for personal identification of the whistleblower, such as first and last name, address, telephone number and e-mail address, which you provide in the form
- employment status
- if applicable, information on racial and ethnic origin, political opinions, religious or ideological beliefs, trade union membership, health data or data on sexual orientation
- other personal data that is the content of your notification
- technically necessary usage data (log files)

We process personal data for the purpose of recording and investigating reports and to detect and prevent violations of applicable law. The investigation of reports includes, in particular, checking the validity of the information provided in the report.

Processing also includes initiating follow-up measures, in particular conducting internal investigations, collecting and securing evidence and communicating with the reporting person. We also process the personal data for the purpose of concluding the proceedings or for handing over the proceedings to a competent authority.

We also process information about other persons that you provide to us as part of your report.

#### 4. legal basis

Your personal data is processed because it is necessary to fulfil a legal obligation of the internal reporting office pursuant to Art. 6 para. 1 lit. c) GDPR in conjunction with §§ 11, 13 para. 1, 16 para. 2, para. 3, 17, 18 Whistleblower Protection Act in conjunction with § 10 Whistleblower Protection Act. If we process special categories of personal data, the legal basis is Art. 6 para. 1 lit. c) GDPR, Art. 9 para. 2 lit. g) GDPR in conjunction with §§ 11, 13 para. 1, 16 para. 2, para. 3, 17, 18 Whistleblower Protection Act in conjunction with § 10 Whistleblower Protection Act.

The processing of your personal usage data for the purpose of analysing errors is in our legitimate interest. The legal basis is Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR.

We delete the data when it is no longer required for the purposes we are pursuing and there is no other legal basis for further processing.

If you also consent to the disclosure of personal data to third parties for the purpose of further investigation of the offence and to enable necessary follow-up measures, the personal data covered by this consent will be processed on the basis of Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR in conjunction with Section 9 para. 3 no. 2 of the Whistleblower Protection Act. You can revoke your consent at any time. Please note, however, that this revocation only has effect for the future and the legality of the data processing already carried out on the basis of your consent up to the time of revocation is not affected by the revocation.

In order to fulfil our obligation to provide evidence, we will retain the documentation of your consent for three years from the end of the year in which you withdrew your consent, even after your withdrawal. The legal basis for this processing is Art. 6 para. 1 lit. c) in conjunction with Art. 5 para. 1 lit. a), para. 2, Art. 7 para. 1 GDPR and Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR.

#### 5. Receiver

Personal data will only be transferred to third parties if there is a legal basis for this. We pass on information about your identity or information that allows conclusions to be drawn about your identity to third parties for the purposes of further investigation of the offence, particularly in the following cases:

- to persons who are responsible for receiving reports or for taking follow-up measures, as well as to persons assisting them in the fulfilment of these tasks,
- in criminal proceedings at the request of the criminal prosecution authorities,
- on the basis of an order in administrative proceedings following a report,
- on the basis of a court decision,
- if the disclosure is necessary for follow-up measures and you have previously consented to the disclosure, or
- if disclosure is necessary to fulfil legal requirements.

In addition, external service providers, such as external data centres, process personal data on our behalf as contract processors.

#### 6. transfer of data to third countries

If data is transferred to bodies whose registered office or place of data processing is not located in a member state of the European Union or in another state party to the Agreement on the European Economic Area, we will ensure before the transfer that, outside of exceptional cases permitted by law, the recipient either has an adequate level of data protection (e.g. through an adequacy decision by the European Commission or the agreement of so-called EU standard contractual clauses of the European Union with the recipient) or that you have given your sufficient consent.

You can obtain an overview of potential recipients in third countries and a copy of any protective measures taken in this respect from us. Please use the information in section 1 for this purpose.

#### 7. duration of storage

The personal data processed within the internal reporting centre will be stored for documentation purposes for three years after completion of the procedure. The documentation may be kept for longer in order to fulfil the requirements of whistleblower protection or other legal provisions, as long as this is necessary and proportionate. However, we will delete your personal data immediately if we consider your report to be manifestly unfounded and we do not need the data for documentation purposes.

#### 8. your rights

You have the following rights vis-à-vis us with regard to your personal data:

- Right of access (Art. 15 GDPR),
- Right to rectification (Art. 16 GDPR) or erasure (Art. 17 GDPR),
- Right to restriction of processing (Art. 18 GDPR),
- Right to data portability (Art. 20 GDPR),
- If you have consented to the transfer of your personal data to a third party: Right to withdraw your consent at any time without affecting the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal.

#### **Right to object**

##### **Right to object on a case-by-case basis**

**You have the right to object, on grounds relating to your particular situation, at any time to processing of your personal data which is based on Article 6(1)(f) GDPR. This personal data will then no longer be processed for these purposes unless compelling legitimate grounds for the processing can be demonstrated which override your interests, rights and freedoms, or the processing serves the establishment, exercise or defence of legal claims.**

You can contact us at any time to assert your rights as a data subject. To do so, please use the contact details of the controller mentioned above under point 1.

**Right to lodge a complaint with a supervisory authority:** You have the right to lodge a complaint with a data protection supervisory authority, in particular in the Member State of your habitual residence, place of work or place of the alleged infringement if you consider that the processing of personal data relating to you is unlawful.

This also includes the supervisory authority responsible for us:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht  
Promenade 18  
91522 Ansbach  
E-Mail: [poststelle@lda.bayern.de](mailto:poststelle@lda.bayern.de)

## Datenschutzhinweise für die interne Meldestelle

Für die Truck&Wheel Automotive Germany GmbH ist es sehr wichtig, dass mit personenbezogenen Daten, die im Zusammenhang mit Hinweisen, die bei der internen Meldestelle eingehen, sorgfältig und rechtskonform umgegangen wird.

Die folgenden Informationen zeigen Ihnen, wie im Rahmen der Bearbeitung von Hinweisen auf Verstöße gegen geltendes Recht (z. B. Betrug oder Korruption sowie sonstige Straftatbestände), die über das Meldesystem eingehen, mit Ihren personenbezogenen Daten umgegangen wird.

### **1. Kontaktdaten des Verantwortlichen**

Truck & Wheel Automotive Germany GmbH  
Rossweide 5  
94431 Pilsting  
Deutschland  
Tel.: +49 160 9087 8506  
E-Mail: [sabine.sweers@tw-automotive.com](mailto:sabine.sweers@tw-automotive.com)

### **2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten des Verantwortlichen**

Boris Reibach  
Scheja und Partner Rechtsanwälte mbB  
Adenauerallee 136  
53113 Bonn  
Telefon: +49 (0) 228 227 226 0  
Fax: +49 (0) 228 227226-26  
<https://www.scheja-partner.de/kontakt/kontakt.html>

### **3. Art und Zwecke der Verarbeitung personenbezogener Daten**

Im Rahmen der Eingabe und Bearbeitung von Meldungen über das Formular des internen Meldesystems der XY GmbH verarbeiten wir unter anderem folgende Arten personenbezogener Daten:

- Informationen zur persönlichen Identifizierung des Hinweisgebers, wie zum Beispiel Vor- und Nachname, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse, die Sie im Formular angeben
- Beschäftigteneigenschaft

- ggf. Informationen zur rassistischen und ethnischen Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen, die Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheitsdaten oder Daten zur sexuellen Orientierung
- sonstige personenbezogenen Daten, die Inhalt Ihrer Meldung sind
- technisch zwingend erforderliche Nutzungsdaten (Logfiles)

Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten zum Zwecke der Erfassung und Untersuchung von Meldungen und um Verstöße gegen geltendes Recht aufzudecken und zu verhindern. Die Untersuchung von Meldungen umfasst insbesondere die Prüfung der Stichhaltigkeit des in der Meldung abgegebenen Hinweises.

Die Verarbeitung umfasst darüber hinaus auch die Einleitung von Folgemaßnahmen, insbesondere die Durchführung interner Ermittlungen, die Erhebung und Sicherung von Beweisen und die Kommunikation mit der hinweisgebenden Person. Zudem verarbeiten wir die personenbezogenen Daten zu Zwecken des Abschlusses des Verfahrens oder zur Abgabe des Verfahrens an eine zuständige Behörde.

Ebenfalls verarbeiten wir Informationen über weitere Personen, die Sie uns im Rahmen Ihrer Meldung mitteilen.

#### **4. Rechtsgrundlage**

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt, da sie zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung der internen Meldestelle gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO i. V. m. §§ 11, 13 Abs. 1, 16 Abs. 2, Abs. 3, 17, 18 Hinweisgeberschutzgesetz i. V. m. § 10 Hinweisgeberschutzgesetz erforderlich ist. Sofern wir besondere Kategorien personenbezogener Daten verarbeiten, ist die Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO, Art. 9 Abs. 2 lit. g) DSGVO i. V. m. §§ 11, 13 Abs. 1, 16 Abs. 2, Abs. 3, 17, 18 Hinweisgeberschutzgesetz i. V. m. § 10 Hinweisgeberschutzgesetz.

Die Verarbeitung Ihre personenbezogenen Nutzungsdaten zum Zwecke der Fehleranalyse liegt in unserem berechtigten Interesse. Die Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.

Wir löschen die Daten, wenn sie für die von uns verfolgten Zwecke nicht mehr erforderlich sind und keine anderweitige Rechtsgrundlage zur weiteren Verarbeitung vorliegt.

Sofern Sie darüber hinaus in die Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte zum Zwecke der weiteren Untersuchung des Verstoßes und zur Ermöglichung notwendiger Folgemaßnahmen einwilligen, werden die von dieser Einwilligung umfassten personenbezogenen Daten insoweit auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO in Verbindung mit § 9 Abs. 3 Nr. 2 Hinweisgeberschutzgesetz verarbeitet. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen. Beachten Sie dabei aber bitte, dass dieser Widerruf nur Wirkung für die Zukunft entfaltet und die Rechtmäßigkeit der bis zum Zeitpunkt des Widerrufs bereits auf Basis Ihrer Einwilligung erfolgten Datenverarbeitung durch den Widerruf nicht berührt wird.

Um den uns betreffenden Nachweispflichten nachzukommen, bewahren wir die Dokumentation Ihrer Einwilligung auch nach Ihrem Widerruf für drei Jahre ab dem Ende des Jahres

auf, in dem Sie die Einwilligung widerrufen haben. Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. c) i. V. m. Art. 5 Abs. 1 lit. a), Abs. 2, Art. 7 Abs. 1 DSGVO und Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.

## **5. Empfänger**

Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten an Dritte findet grundsätzlich nur statt, wenn dafür eine Rechtsgrundlage vorliegt. Informationen zu Ihrer Identität oder solche, die Rückschlüsse auf Ihre Identität zulassen, geben wir zu Zwecken der weiteren Untersuchung des Verstoßes insbesondere in den folgenden Fällen an Dritte weiter:

- an Personen, die für die Entgegennahme von Meldungen oder für das Ergreifen von Folgemaßnahmen zuständig sind, sowie an sie bei der Erfüllung dieser Aufgaben unterstützenden Personen,
- in Strafverfahren auf Verlangen der Strafverfolgungsbehörden,
- aufgrund einer Anordnung in einem einer Meldung nachfolgenden Verwaltungsv erfahren,
- aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung,
- wenn die Weitergabe für Folgemaßnahmen erforderlich ist und Sie vorher in die Weitergabe eingewilligt haben, oder
- wenn eine Weitergabe zur Erfüllung gesetzlicher Vorschriften erforderlich ist.

Darüber hinaus verarbeiten externe Dienstleistungsunternehmen, wie beispielsweise externe Rechenzentren, personenbezogene Daten in unserem Auftrag als Auftragsverarbeiter.

## **6. Übermittlung von Daten in Drittländer**

Findet eine Datenübermittlung an Stellen statt, deren Sitz oder deren Ort der Datenverarbeitung nicht in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gelegen ist, stellen wir vor der Weitergabe sicher, dass außerhalb von gesetzlich erlaubten Ausnahmefällen beim Empfänger entweder ein angemessenes Datenschutzniveau besteht (z. B. durch einen Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission oder die Vereinbarung sogenannter EU-Standardvertragsklauseln der Europäischen Union mit dem Empfänger) bzw. Ihre hinreichende Einwilligung vorliegt.

Sie können bei uns eine Übersicht über potenzielle Empfänger in Drittstaaten und eine Kopie der ggf. insoweit getroffenen Schutzmaßnahmen erhalten. Bitte nutzen Sie hierfür die Angaben unter Ziffer 1.

## **7. Dauer der Speicherung**

Die innerhalb der internen Meldestelle verarbeiteten personenbezogenen Daten werden zu Dokumentationszwecken für drei Jahre nach Abschluss des Verfahrens gespeichert. Die Dokumentation kann länger aufbewahrt werden, um die Anforderungen nach dem Hinweisgeberschutz oder nach anderen Rechtsvorschriften zu erfüllen, solange dies erforderlich und verhältnismäßig ist. Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten dagegen unverzüglich, sofern wir Ihre Meldung als offensichtlich sachlich grundlos erachten und wir die Daten nicht zu Dokumentationszwecken benötigen.

## **8. Ihre Rechte**

Sie haben gegenüber uns die folgenden Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten:

- Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO),
- Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO) oder Löschung (Art. 17 DSGVO),
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO),
- Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO),
- Wenn Sie in die Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an einen Dritten eingewilligt haben: Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung davon berührt wird.

### **Widerspruchsrecht**

#### **Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht**

**Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, die auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Diese personenbezogenen Daten werden dann nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet, es sei denn, es können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachgewiesen werden, die Ihre Interessen, Rechten und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.**

Zur Geltendmachung Ihrer Betroffenenrechte können Sie sich jederzeit mit uns in Verbindung setzen. Nutzen Sie dazu bitte die oben unter Ziffer 1. genannten Kontaktdaten des Verantwortlichen.

Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde: Sie haben das Recht, eine Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres gewöhnlichen Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, einzureichen, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten rechtswidrig ist.

Hierzu gehört auch die für uns zuständige Aufsichtsbehörde:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht  
Promenade 18  
91522 Ansbach  
E-Mail: [poststelle@lda.bayern.de](mailto:poststelle@lda.bayern.de)