

Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung

Data Processing Agreement

zwischen

between

- nachstehend "**AUFTRAGGEBER**" genannt -

- hereinafter referred to as the "**CONTROLLER**"

und

and

Merrill Germany GmbH

Merrill Germany GmbH

An der Welle 8

An der Welle 8

60322 Frankfurt

60322 Frankfurt

Deutschland

Germany

- nachstehend "**AUFTRAGNEHMER**" genannt -

- hereinafter referred to as the "**PROCESSOR**" -

- nachfolgend gemeinsam "**Parteien**" genannt -

- hereinafter together referred to as the "**Parties**" -

Meldekette zur Störungsmeldung:

Chain of Reporting:

AUFTRAGGEBER	Kontaktdaten / Contact Details
Zentrale Notrufnummer / <i>Emergency Number</i>	
Datenschutzbereich / <i>Data Privacy</i>	
Fachbereich / <i>Project</i>	

Vertragspartner / Contract Partner	Kontaktdaten / Contact Details
IT-Leitung / <i>Head of IT</i>	[_____] [_____], [_____] [_____]

Präambel

- (1) AUFTRAGGEBER ist ein Unternehmen das technologiegestützte Plattformen für die sichere Bereitstellung von Inhalten, regulierte Telekommunikation und Offenlegungs-Dienstleistungen benutzen.
- (2) Der AUFTRAGNEHMER stellt insbesondere einen virtuellen Datenraum zur Verfügung, eine hochsichere Online-Ablage für die Speicherung, Verwaltung, Zusammenarbeit und Verteilung von Daten und Dokumenten, insbesondere kritischen Geschäftsinformationen.
- (3) Diese Vereinbarung konkretisiert die datenschutzrechtlichen Verpflichtungen der Parteien, die sich aus der Auftragsdatenverarbeitung AUFTRAGNEHMER für AUFTRAGGEBER ergeben. Einzelheiten in Bezug auf die Dienstleistung von AUFTRAGNEHMER sind im entsprechenden Hauptvertrag („Hauptvertrag“) geregelt. Großgeschriebene Begriffe, die hier nicht definiert sind, sind in der Hauptvereinbarung definiert.

§ 1 Gegenstand der Vereinbarung

1.1 Der AUFTRAGGEBER garantiert, dass er dem AUFTRAGNEHMER nur Daten zur Verfügung stellt, die für einen erlaubten Zweck autorisiert sind, und dass der AUFTRAGGEBER dafür verantwortlich ist, dass die Benutzer von AUFTRAGGEBER sich ihrer Verpflichtungen zum Schutz personenbezogener Daten, die ihnen zur Verfügung gestellt werden, bewusst sind. AUFTRAGNEHMER erhebt/verarbeitet/nutzt die in **Anhang A** genannten personenbezogenen Daten im Auftrag von AUFTRAGGEBER zu dem dort genannten Zweck in dem genannten Umfang. Dies umfasst Tätigkeiten, die im Vertrag und/oder in der Leistungsbeschreibung zwischen den Vertragsparteien konkretisiert sind. Der Umgang mit den Daten, insbesondere die Berichtigung, Löschung, Sperrung und Weitergabe der Daten erfolgt ausschließlich auf Weisung von AUFTRAGGEBER, soweit dies in **Anhang A** nicht schon anderes geregelt ist. AUFTRAGGEBER behält sich im Übrigen ein umfassendes Weisungsrecht über Art, Umfang und Verfahren der Datenverarbeitung vor. Dieses kann er durch Einzelanweisung auch konkretisieren.

1.2 Die Inhalte dieser Vereinbarung gelten entsprechend, wenn die Prüfung oder Wartung automatisierter Verfahren oder von Datenverarbeitungsanlagen im Auftrag vorgenommen wird und dabei ein Zugriff

Preamble

- (1) The CONTROLLER is a company which uses technology-enabled platforms for secure content sharing, regulated communications and disclosure services.
- (2) The PROCESSOR provides in particular a virtual data room, a highly secure online repository for storing, managing, collaborating on and distributing data and documents, in particular critical business information.
- (3) This agreement sets out in more detail the Parties' privacy obligations in relation to the data processing of the PROCESSOR for the CONTROLLER. The details with regards to the services of the PROCESSOR are more closely defined in the individual contract ("Main Agreement"). Capitalized terms not defined herein are as defined in the [Main Agreement](#).

Section 1 Subject of this agreement

1.1 The CONTROLLER warrants that it will only provide data that is authorized for a permitted purpose to the PROCESSOR and the CONTROLLER is responsible for ensuring CONTROLLER's Users are aware of their obligations to protect Personal Data that is made available to them for a permitted purpose. The PROCESSOR is to collect/process/use the personal data defined in **Attachment A** on behalf of the CONTROLLER, each for the scope and purpose mentioned therein. This includes the activities specified between the Parties in the Main Agreement and/or in the service specification. The treatment of the data, especially the correction, erasure, blocking and distribution of data shall be exclusively as instructed by the CONTROLLER, unless otherwise specified in **Attachment A**. The CONTROLLER is entitled to give comprehensive instructions with regards to the type, extent and procedure of the data processing. The CONTROLLER can specify this by individual instruction.

1.2 The provisions of this Agreement are to apply mutatis mutandis to the inspection or maintenance of automated procedures or data processing systems and the possibility of access to personal data during such inspection and maintenance cannot be ruled out.

auf personenbezogene Daten nicht ausgeschlossen werden kann.

§ 2 Pflichten von AUFTRAGGEBER

2.1 AUFTRAGGEBER ist im Rahmen dieser Vereinbarung für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen der Datenschutzgesetze, insbesondere für die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung alleinverantwortlich.

2.2 AUFTRAGGEBER hat AUFTRAGNEHMER unverzüglich und vollständig zu informieren, wenn er bei der Prüfung der Auftragsergebnisse Fehler oder Unregelmäßigkeiten bzgl. datenschutzrechtlicher Bestimmungen feststellt.

§ 3 Pflichten von AUFTRAGNEHMER

3.1 AUFTRAGNEHMER ist bzgl. der zu verarbeitenden Daten für die Einhaltung der jeweils für ihn einschlägigen Datenschutzgesetze verantwortlich. Er darf die zur Auftragsdurchführung erforderlichen Daten ausschließlich nach der Weisung von AUFTRAGGEBER erheben, verarbeiten oder nutzen. Ist er der Ansicht, dass eine Weisung von AUFTRAGGEBER gegen dieses Gesetz oder andere Vorschriften über den Datenschutz verstößt, hat er AUFTRAGGEBER unverzüglich darauf hinzuweisen.

3.2 Der AUFTRAGNEHMER hat die folgenden Verpflichtungen

:

- Soweit gesetzlich vorgeschrieben, schriftliche Bestellung eines Datenschutzbeauftragten. Dessen Kontaktdaten werden AUFTRAGGEBER zum Zweck der direkten Kontaktaufnahme mitgeteilt.
- Alle Personen, die auftragsgemäß auf personenbezogene Daten von AUFTRAGGEBER zugreifen können, zu verpflichten und über die sich aus diesem Auftrag ergebenden besonderen Datenschutzpflichten sowie die bestehende Weisungs- bzw. Zweckbindung zu belehren.
- Der AUFTRAGNEHMER informiert den für die Verarbeitung Verantwortlichen unverzüglich über Kontrollhandlungen der Datenschutzbehörde
- Die getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen sind gegenüber AUFTRAGGEBER nachzuweisen. Hierzu kann AUFTRAGNEHMER auch aktuelle Testate, Berichte oder Berichtsauszüge unabhängiger Instanzen (z. B. Wirtschaftsprüfer, Revision, Datenschutzbeauftragter, IT-Sicherheitsabteilung, Datenschutzauditoren, Qualitätsauditoren) oder

Section 2 Obligations of the CONTROLLER

2.1 For the purposes of this Agreement, the CONTROLLER alone shall be responsible for ensuring compliance with the statutory data protection provisions, including, without limitation, the lawfulness of the data processing.

2.2 The CONTROLLER shall fully inform the PROCESSOR without undue delay if and when it identifies any errors or irregularities with respect to data protection.

Section 3 Obligations of PROCESSOR

3.1 With respect to the data to be processed, the PROCESSOR is responsible for ensuring compliance with the data protection laws applicable to it in each case. It may collect, process, or use the data required for processing in order to perform the order only as instructed by the CONTROLLER. If the PROCESSOR believes that an instruction by the CONTROLLER violates the applicable data protection law or other data protection provisions, the PROCESSOR is to inform the CONTROLLER of this immediately.

3.2 The PROCESSOR has the following obligations:

- The PROCESSOR shall – to the extent prescribed by law – appoint a data protection official for its company in writing and provide the CONTROLLER with the contact details of said data protection official.
- The PROCESSOR is to ensure that the employees involved in processing the CONTROLLER's data are obligated to maintain confidentiality.
- The PROCESSOR is to notify the CONTROLLER without undue delay of any acts of control undertaken by any applicable Data Protection Authorities.
- The implemented technical and organizational measures have to be demonstrated to the CONTROLLER. For this purpose the PROCESSOR may provide opinions, reports or excerpts of reports of independent entities (e. g. auditors, revision, privacy officers, quality auditors) or a suitable certification by a IT-security- or data policy audit. The PROCESSOR is ISO27001 certified. The Parties

eine geeignete Zertifizierung durch IT-Sicherheits- oder Datenschutzaudit vorlegen. AUFTRAGNEHMER ist ISO27001 zertifiziert. Die Parteien sind sich einig, dass zum Nachweis der implementierten technisch-organisatorischen Maßnahmen die Vorlage des ISO27001-Zertifikats durch AUFTRAGNEHMER ausreicht.

- AUFTRAGNEHMER stellt AUFTRAGGEBER die für die Übersicht nach notwendigen Angaben zur Verfügung.

§ 4 Technisch-organisatorische Maßnahmen

4.1 AUFTRAGNEHMER gewährleistet die ordnungsgemäße Umsetzung und Einhaltung der allgemeinen und der technischen und organisatorischen Maßnahmen entsprechend in Anhang B. Insbesondere hat AUFTRAGNEHMER seine innerbetriebliche Organisation so gestaltet, dass sie den besonderen Anforderungen des Datenschutzes gerecht wird. Zu diesem Zweck hat AUFTRAGNEHMER sich nach dem ISO27001:2013 Standard zertifizieren lassen. AUFTRAGNEHMER hat damit entsprechende technische und organisatorische Maßnahmen zur angemessenen Sicherung der Daten von AUFTRAGGEBER vor Missbrauch und Verlust getroffen und dabei dessen Mindestanforderungen angemessen berücksichtigt.

Dies beinhaltet insbesondere

4.1.1 Unbefugten den Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen, mit denen die personenbezogenen Daten verarbeitet und genutzt werden, zu verwehren (**Zutrittskontrolle**).

4.1.2 zu verhindern, dass Datenverarbeitungssysteme von Unbefugten genutzt werden können (**Zugangskontrolle**).

4.1.3 wie vom AUFTRAGGEBER festgelegt dafür Sorge zu tragen, dass die zur Benutzung eines Datenverarbeitungssystems Berechtigten ausschließlich auf die ihrer Zugriffsberechtigung unterliegenden Daten zugreifen können, und dass personenbezogene Daten bei der Verarbeitung, Nutzung und nach der Speicherung nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können (**Zugriffskontrolle**).

4.1.4 dafür Sorge zu tragen, dass personenbezogene Daten bei der elektronischen Übertragung oder während ihres Transports oder ihrer Speicherung auf Datenträger nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können, und dass überprüft und festgestellt werden kann, an welche Stellen eine Übermittlung personenbezogener Daten durch Einrichtungen zur Datenübertragung vorgesehen ist (**Weitergabekontrolle**).

agree that, in order to demonstrate the implemented technical-organizational measures, the submission of the ISO27001 certificate by the PROCESSOR is sufficient.

- The PROCESSOR is to make the information required for an overview to the CONTROLLER.

Section 4 Technical and organizational measures

4.1 The PROCESSOR is to ensure that the general and technical and organizational security measures as described in **Attachment B** of the agreement are met. In particular, the PROCESSOR is to arrange its internal organization in such a way that it meets the specific requirements of data protection. For this purpose, the PROCESSOR has been certified according to the ISO 27001:2013 standard. The PROCESSOR has therefore taken respective technical and organizational measures to adequately protect the data from misuse and loss and duly take into account the minimum requirements applicable for this purpose.

This includes in particular

4.1.1 preventing unauthorised persons from gaining access to data processing systems for processing or using personal data (**entry surveillance**).

4.1.2 preventing data processing systems from being used without authorisation (**equipment access control**).

4.1.3 ensuring that persons authorised to use a data processing system have access only to those data they are authorized to access, as determined by the CONTROLLER, and that personal data cannot be read, copied, altered or removed without authorisation during processing, use and after recording (**access authority supervision**).

4.1.4 ensuring that personal data cannot be read, copied, modified or removed without authorisation during electronic transfer or transport or while being recorded onto data storage media, and that it is possible to ascertain and check which bodies are to be transferred personal data using data transmission facilities (**transmission control**).

4.1.5 dafür Sorge zu tragen, dass nachträglich geprüft und festgestellt werden kann, ob und von wem personenbezogene Daten in Datenverarbeitungssysteme eingegeben, verändert oder entfernt worden sind (**Eingabekontrolle**).

4.1.6 dafür Sorge zu tragen, dass personenbezogene Daten, die im Auftrag verarbeitet werden, nur entsprechend den Weisungen von AUFTRAGGEBER verarbeitet werden können (**Auftragskontrolle**). „§ 7 Subunternehmer“ ist entsprechend anzuwenden.

4.1.7 dafür Sorge zu tragen, dass personenbezogene Daten gegen zufällige Zerstörung oder Verlust geschützt sind (**Verfügbarkeitskontrolle**).

4.1.8 dafür Sorge zu tragen, dass zu unterschiedlichen Zwecken erhobene Daten getrennt verarbeitet werden können (**Trennungskontrolle**).

4.2 Der Auftragnehmer sichert zu und gewährleistet, dass er die in Anlage B beschriebenen technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt hat.

4.3 Die technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen dem technischen Fortschritt und der Weiterentwicklung. Insoweit ist es AUFTRAGNEHMER gestattet, alternative adäquate Maßnahmen umzusetzen. Dabei darf das Sicherheitsniveau der festgelegten Maßnahmen nicht unterschritten werden. Wesentliche Änderungen sind zu dokumentieren.

4.4 Wesentliche Änderungen der technischen oder organisatorischen Maßnahmen nach Vertragsschluss sind AUFTRAGGEBER unverzüglich anzuzeigen.

§ 5 Anfragen Betroffener an AUFTRAGGEBER/ AUFTRAGNEHMER

5.1 Ist AUFTRAGGEBER aufgrund geltender Datenschutzgesetze gegenüber einer Einzelperson verpflichtet, Auskünfte zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von Daten dieser Person zu geben, wird AUFTRAGNEHMER AUFTRAGGEBER dabei unterstützen, diese Informationen bereit zu stellen.

5.2 Soweit ein Betroffener sich unmittelbar an AUFTRAGNEHMER zwecks Berichtigung oder Löschung seiner Daten wendet, wird AUFTRAGNEHMER dieses Ersuchen unverzüglich an AUFTRAGGEBER weiterleiten.

§ 6 Kontrollrecht

6.1 AUFTRAGGEBER hat die gesetzliche Pflicht und damit das Recht, sich vor Beginn der Datenverarbeitung und sodann regelmäßig von der Einhaltung der bei

4.1.5 ensuring that it is possible after the fact to check and ascertain whether personal data have been entered into, altered or removed from data processing systems, and if so, by whom (**input control**).

4.1.6 ensuring that personal data processed on behalf of others are processed strictly in compliance with the CONTROLLER's instructions (**job control**). "Section 7 Subcontractors" is to apply *mutatis mutandis*.

4.1.7 ensuring that personal data are protected against accidental destruction or loss (**availability control**).

4.1.8 ensuring that data collected for different purposes can be processed separately (**separation control**).

4.2 The Processor represents and warrants that it has implemented the technical and organizational security measures described in **Attachment B**.

4.3 The technical and organizational measures are to be subject to technical progress and continuous development. In this regard, the PROCESSOR is permitted to implement adequate alternative measures. In doing so, the security level of the measures previously determined must be complied with as a minimum. Significant changes must be documented.

4.4 Significant changes of the technical or organizational measures after concluding this agreement must be notified to the CONTROLLER without undue delay.

Section 5 Inquiries from data subjects to the CONTROLLER or PROCESSOR

5.1 If under the applicable data protection laws the CONTROLLER is obliged to provide information to an individual about the collection, processing, or use of data of said individual, the PROCESSOR is to support the CONTROLLER in making such information available.

5.2 In the event that a data subject contacts the PROCESSOR directly with a request for their data to be corrected or deleted, the PROCESSOR is to forward this request to the CONTROLLER without undue delay.

Section 6 Right to exercise control

6.1 Prior to the commencement of data processing and at regular intervals thereafter the CONTROLLER has the legal obligation and thus the right to check that technical

AUFTRAGNEHMER getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen zu überzeugen. AUFTRAGGEBER ist zur Erfüllung dieser Kontrollpflicht auch berechtigt, sich selbst oder durch geeignete zur Berufsverschwiegenheit verpflichtete Dritte vor Beginn der Auftragsdatenverarbeitung, nach rechtzeitiger Anmeldung in den Betriebsstätten zu den üblichen Geschäftszeiten ohne Störung des Betriebsablaufs, auf eigene Kosten von der Einhaltung der technischen und organisatorischen Maßnahmen zu überzeugen. Das Ergebnis dieser Kontrollen wird jeweils dokumentiert und ist von beiden Parteien zu unterschreiben. Soweit hierdurch Aufwendungen bei AUFTRAGNEHMER anfallen, hat AUFTRAGGEBER diese zu erstatten.

6.2 AUFTRAGNEHMER verpflichtet sich, AUFTRAGGEBER auf schriftliche Anforderung (E-Mail ausreichend) innerhalb einer angemessenen Frist alle Auskünfte zu geben, die zur Durchführung einer umfassenden Auftragskontrolle erforderlich sind, und seine Mitarbeiter gegenüber AUFTRAGGEBER zu Zwecken der Prüfung von der Verschwiegenheitspflicht zu entbinden.

§ 7 Subunternehmer

7.1

Der Auftragnehmer ist berechtigt, Unteraufträge an eine Hosting-Einrichtung eines Dritten zu vergeben, die im Eigentum der gesamten Europäischen Union (Deutschland) steht und dort betrieben wird.

7.2 Wenn Subunternehmer mit Zugang zu personenbezogenen Daten durch AUFTRAGNEHMER eingeschaltet werden, so hat AUFTRAGNEHMER die vertraglichen Vereinbarungen so zu gestalten, dass sie den Anforderungen zu Vertraulichkeit, Datenschutz und Datensicherheit zwischen den Vertragspartnern dieser Vereinbarung entsprechen.

7.3 AUFTRAGGEBER sind Kontroll- und Überprüfungsrechte entsprechend Ziffer 6 dieser Vereinbarung einzuräumen. Ebenso ist AUFTRAGGEBER berechtigt, auf Anforderung von AUFTRAGNEHMER Auskunft über den wesentlichen Vertragsinhalt und die Umsetzung der datenschutzrelevanten Verpflichtungen des Unterauftragnehmers zu erhalten, erforderlichenfalls auch durch Einsicht in die relevanten Vertragsunterlagen.

7.4 Nicht als Subunternehmer im Sinne dieser Regelung sind solche Dienstleistungen zu verstehen, die AUFTRAGNEHMER bei Dritten als Nebenleistung zur Unterstützung bei der Auftragsdurchführung in Anspruch nimmt. Dazu zählen z. B. Telekommunikationsleistungen, Wartung und Benutzerservice, Reinigungskräfte, Prüfer oder die Entsorgung von Datenträgern. AUFTRAGNEHMER ist jedoch verpflichtet, zur Gewährleistung des Schutzes und der Sicherheit der Daten von AUFTRAGGEBER auch bei

and organizational measures have been taken by the PROCESSOR. In addition, prior to the start of the processing, and in order to comply with the obligation to monitor, the CONTROLLER is, after giving sufficient advance notice and without interfering with ongoing operations and at CONTROLLER's own expense, entitled to check, either personally or through suitable third parties bound by professional secrecy obligations, said technical and organizational measures at the business premises during normal business hours. The outcome of such monitoring is to be documented in each case and is to be signed by both Parties. The CONTROLLER shall reimburse the PROCESSOR insofar as expenses are incurred by the PROCESSOR.

6.2 PROCESSOR agrees to provide all information required in order to exercise a comprehensive order control to the CONTROLLER within a reasonable period at the latter's written request (e-mail sufficient) and to release its employees from their duty of confidentiality for the purpose of the audit.

Section 7 Subcontractors

7.1 The PROCESSOR is entitled to subcontract with a third-party hosting facility owned and operated wholly within the European Union (Germany).

7.2 If subcontractors are appointed by PROCESSOR with access personal data, the PROCESSOR must ensure that their contractual agreements provide for confidentiality, data protection and data security clauses which are in accordance with the requirements agreed between the Parties to the present Agreement.

7.3 The CONTROLLER shall receive monitoring and inspection rights in accordance with Section 6 of the present Agreement. Likewise, upon request, the CONTROLLER shall be informed by the PROCESSOR of the main content of the subcontractor agreement and the implementation of the latter's obligations with respect to data protection, if necessary by inspection of the relevant contract documents.

7.4 For the purposes of this provision, subcontract does not mean services that the PROCESSOR obtains from third parties as ancillary services in support of its performance of the order. This includes, without limitation, telecommunications services, maintenance and user services, cleaners, auditors, or the disposal of data storage media. Nevertheless, the PROCESSOR is under an obligation to make adequate contractual agreements in compliance with applicable law and take measures of control also with respect to ancillary services placed with

fremd vergebenen Nebenleistungen angemessene und gesetzeskonforme vertragliche Vereinbarungen zu treffen sowie Kontrollmaßnahmen zu ergreifen.

§ 8 Herausgabe / Löschung bei Vertragsbeendigung

8.1 Überlassene Datenträger sowie sämtliche hiervon gefertigten Kopien oder Reproduktionen verbleiben im Eigentum von AUFTRAGGEBER. AUFTRAGNEHMER hat diese sorgfältig zu verwahren, so dass sie Dritten nicht zugänglich sind. Nach Abschluss der vertraglichen Arbeiten – spätestens – mit Beendigung der Leistungsvereinbarung hat AUFTRAGNEHMER sämtliche in Besitz von AUFTRAGNEHMER gelangten Unterlagen, erstellte Verarbeitungs- und Nutzungsergebnisse sowie Datenbestände, die im Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis stehen, AUFTRAGGEBER auszuhändigen oder nach vorheriger Zustimmung datenschutzgerecht zu vernichten. Gleiches gilt für Test- und Ausschussmaterial. Das Protokoll der Löschung ist auf Anforderung vorzulegen.

8.2 Dokumentationen, die dem Nachweis der auftrags- und ordnungsgemäßen Datenverarbeitung dienen, sind durch AUFTRAGNEHMER entsprechend der jeweiligen Aufbewahrungsfristen über das Vertragsende hinaus aufzubewahren. Er kann sie zu seiner Entlastung bei Vertragsende AUFTRAGGEBER übergeben.

§ 9 Haftung und Vertragsstrafe

9.1 Die Regelungen zu Haftung und Schadensersatz richten sich nach den Vereinbarungen im Hauptvertrag, sofern zwingende datenschutzrechtliche Bestimmungen diesen nicht vorgehen und keine anderweitigen Regelungen in dieser Vereinbarung bestehen.

9.2 AUFTRAGGEBER stellt AUFTRAGNEHMER von allen Ansprüchen Dritter in Bezug auf die Verarbeitung der dem AUFTRAGNEHMER zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten, deren Verarbeitung datenschutzrechtlich unzulässig war, frei.

§ 10 Informationspflichten von AUFTRAGNEHMER

10.1 AUFTRAGNEHMER hat AUFTRAGGEBER bei Störungen des Verarbeitungsablaufes, bei Verdacht auf Datenschutzverletzungen und anderen Unregelmäßigkeiten bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der Daten und sonstigen Informationen unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt insbesondere bei unberechtigten oder unbeabsichtigten Zugriffen Dritter auf die Daten sowie bei unberechtigter Weitergabe der Daten an Dritte.

third parties so as to ensure proper protection and security of the CONTROLLER's data.

Section 8 Return / Erasure upon Termination

8.1 Any data storage media returned and all copies or reproductions made thereof are to remain the property of the CONTROLLER. The PROCESSOR is to store these carefully so they are not accessible to third parties. The PROCESSOR is to return all documents in the possession of the PROCESSOR, results from the processing and use of data as well as data bases which may be related to the contractual relationship to the CONTROLLER or destroy them in compliance with data protection laws after obtaining prior consent once the works agreed by contract are completed and no later than termination of the Main Agreement. The same applies for test and rejected material. A record of such deletion is to be submitted upon request.

8.2 Documentation prepared as evidence for the data being processed in accordance with the instructions and all applicable provisions shall be retained by the PROCESSOR for the applicable retention periods beyond the end of the contract. Such documentation may be handed over to the CONTROLLER at the end of the contract for the purposes of discharge.

Section 9 Liability and contractual penalty

9.1 The rules on liability and damages are governed by the Main Agreement, provided that mandatory data protection laws do not take precedence and unless stipulated otherwise in this agreement.

9.2 The CONTROLLER shall indemnify PROCESSOR against all claims by any third party with regard to the processing of personal data provided to the PROCESSOR if the processing of such data was not permitted by data protection laws.

Section 10 Information Duties of the PROCESSOR

10.1 The PROCESSOR shall notify the CONTROLLER without undue delay in text form in the event of disruptions to operations, suspicion of privacy violations and any other irregularities during the collection, processing and use of data and other information. The same applies in particular in the event of unauthorised or unintended access by third parties to the data as well as in cases of unauthorised distribution of the data to third parties.

10.2 Es ist bekannt, dass nach Artikel 33 und 34 der DSGVO Informationspflichten im Falle des Abhandenkommens oder der unrechtmäßigen Übermittlung oder Kenntniserlangung von personenbezogenen Daten bestehen können. Deshalb sind solche Vorfälle ohne Ansehen der Verursachung unverzüglich AUFTRAGGEBER mitzuteilen. AUFTRAGNEHMER hat im Benehmen mit AUFTRAGGEBER angemessene Maßnahmen zur Sicherung der Daten sowie zur Minderung möglicher nachteiliger Folgen für Betroffene zu ergreifen. Soweit AUFTRAGGEBER Pflichten nach Artikel 33 und 34 treffen, hat AUFTRAGNEHMER ihn hierbei zu unterstützen.

§ 11 Laufzeit

11.1 Die Laufzeit dieses Vertrages orientiert sich an der Laufzeit des Hauptvertrages.

11.2 Ein grober Verstoß gegen eine der vorstehenden Regelungen oder der sonstigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen berechtigt AUFTRAGGEBER im Übrigen zu einer außerordentlichen Kündigung dieses Vertrages. Weitere gesetzliche Gründe zur außerordentlichen Kündigung bleiben unberührt.

§ 12 Sonstiges, Allgemeines

12.1 Sollten die Daten von AUFTRAGGEBER bei AUFTRAGNEHMER durch Pfändung oder Beschlagnahme, durch ein Insolvenz- oder Vergleichsverfahren oder durch sonstige Ereignisse oder Maßnahmen Dritter gefährdet werden, so hat AUFTRAGNEHMER AUFTRAGGEBER unverzüglich darüber zu informieren. AUFTRAGNEHMER wird alle in diesem Zusammenhang Verantwortlichen unverzüglich darüber informieren, dass die Hoheit an den Daten bei AUFTRAGGEBER liegt.

12.2 Änderungen und Ergänzungen dieser Anlage und aller ihrer Bestandteile – einschließlich etwaiger Zusicherungen von AUFTRAGNEHMER – bedürfen einer schriftlichen Vereinbarung und des ausdrücklichen Hinweises darauf, dass es sich um eine Änderung bzw. Ergänzung dieser Bedingungen handelt. Dies gilt auch für den Verzicht auf dieses Formerfordernis.

12.3 Es gilt deutsches Recht.

12.4 Gerichtsstand ist Frankfurt am Main.

12.5 Anhang A und B sind wesentlicher Bestandteil dieser Vereinbarung.

(Ort/Place, Datum/Date)

10.2 The Parties are aware that, pursuant to Article 33 and 34 of the GDPR, the obligation to notify may apply in the event of loss or unlawful transfer or disclosure of personal data. Therefore, the CONTROLLER shall be notified of any incidents of this kind, howsoever caused. In consultation with the CONTROLLER, the PROCESSOR shall take appropriate measures to secure the data and to mitigate any adverse consequences for the data subjects. To the extent that the CONTROLLER is subject to obligations pursuant to Article 33 and 34, the PROCESSOR shall support the CONTROLLER in this regard.

Section 11 Term

11.1 The term of this Agreement shall be the same as the term of the Main Agreement.

11.2 A major infringement against any of the above provisions or other privacy related laws entitles CONTROLLER to extraordinarily terminate this agreement. Other legal grounds for extraordinary termination shall remain unaffected.

Section 12 Miscellaneous

12.1 If the CONTROLLER's data should no longer be safe with the PROCESSOR due to attachment, seizure, insolvency or liquidation proceedings or due to other events or acts of third parties, the PROCESSOR is to notify the CONTROLLER without undue delay. In this context, the PROCESSOR shall immediately inform all responsible parties that the authority over the data lies with the CONTROLLER.

12.2 Changes and amendments to this Annex and all of its integral parts – including, without limitation, any representations and warranties given by PROCESSOR – must be agreed to in writing and must expressly specify that these terms are changed and/or amended thereby. This also applies to any waiver of this requirement of form.

12.3 German law is to apply.

12.4 The place of jurisdiction is Frankfurt am Main.

12.5 Attachments A and B are integral parts of this Agreement.

(Ort/Place, Datum/Date)

AUFTRAGGEBER

Name:
Position:

(Ort/Place, Datum/Date)

AUFTRAGGEBER Name:
Position:

Merrill Germany GmbH
Name:
Position:

(Ort/Place, Datum/Date)

Merrill Germany GmbH
Name:
Position:

**Anhang A zur
Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung**

**Attachment A to the
Data Processing Agreement**

<p>Gegenstand und Dauer des Auftrags / <i>Subject and duration of the work to be carried out:</i></p>	<p>Bereitstellung von Dienstleistungen rund um einen virtuellen Datenraum für Transaktionszwecke./ Provision of Services around a virtual data room for transaction purposes.</p>
<p>Umfang, Art und Zweck der vorgesehenen Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von Daten / <i>Extent, type and purpose of the intended collection, processing or use of data:</i></p>	<p>Merrill hostet den virtuellen Datenraum und enthält Dokumente./ Merrill hosts the virtual data room and included documents.</p>
<p>Art der Daten / <i>Type of data:</i></p>	<p>Vertragsdaten, Geschäftsdaten, Personaldaten und andere für Fusionen und Übernahmen relevante Daten./ Contract data, business data, HR data and any other data relevant for M+A transactions</p>
<p>Kreis der Betroffenen / <i>Category of data subjects:</i></p>	<p>Vertragspartner des Zielunternehmens (Kunden, Nutzer, Anbieter und Auftragnehmer), Geschäftsdaten, Personaldaten./ Contract parties of target (customers, users, providers and contractors), business data, HR (personnel of target) etc</p>
<p>Löschung, Sperrung und Berichtigung von Daten / <i>Rectification, erasure and blocking of data:</i></p>	<p>Merrill stellt nur die gehostete Umgebung zur Verfügung. Der Datenverantwortliche ist verantwortlich für Korrekturen, Löschungen, Sperrungen von Daten./ Merrill only provides the hosted environment. Data Controller is responsible for corrections, deletions, blocking of data.</p>

**Anhang B zur
Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung**

**Attachment B to the
Data Processing Agreement**

	Sicherheitsanforderungen/ Security Requirements	Wie der Prozessor die spezifischen Sicherheitsanforderungen erfüllt How the Processor implements the specific security requirements
1.	Physische Zugriffskontrollen/ Physical Access Controls	Rechenzentren sind nach ISO 27001: 2013 zertifiziert/ Data centers are ISO 27001:2013 certified. Ein Umkreis von mehreren Sicherheitskontrollen ist für alle Datenzentren vorhanden, die mehrere erforderliche Authentifizierungsmethoden umfassen, um Zugang zu erhalten./ A perimeter of multiple security controls are in place for all data centers which include multiple require authentication methods in order to gain access.
2.	Zulassungskontrollmaßnahmen / Admission control measures	Autorisierte Benutzer basieren auf Geschäftsanforderungen und erfordern die Identifizierung und Genehmigung von Verwaltungsrollen. Timeout-Funktionen, starke Authentifizierungsanforderungen und Zugriffsrechte sind implementiert und nachverfolgbar./ Managers identifies and approves Authorized Users based on business requirements. Time out features, strong password requirements and access rights are implemented and trackable by the Processor and Controller.

<p>3.</p>	<p>Beschreiben Sie die virtuellen Zugriffskontrollmaßnahmen, die sicherstellen, dass nur Personen, die ein Verarbeitungssystem nutzen dürfen, nur Zugriff auf personenbezogene Daten haben, auf die sie Zugriff haben, und dass personenbezogene Daten nicht ohne Berechtigungen gelesen, kopiert, geändert oder verschoben werden können im Laufe der Verarbeitung oder Verwendung und nach der Lagerung./</p> <p>Please describe the virtual access control measures that ensure only persons entitled to use a processing system have access only to Personal Data to which they have a right of access, and that Personal Data cannot be read, copied, modified or removed without authorizations in the course of Processing or use and after storage.</p>	<p>Der Zugriff berechtigter Benutzer wird durch ein formales Registrierungs- und Abmeldeverfahren zum Gewähren und Widerrufen des Zugriffs auf alle Systeme und Dienste verwaltet./ Authorized user access is managed through a formal registration and de-registration procedure for granting and revoking access to all systems and services.</p> <p>Auditberichte ermöglichen eine genaue Überwachung der Benutzeraktivitäten, und Zugriffskontrollen sind vorhanden, um die Datenintegrität und Vertraulichkeit zu schützen./ Audit reporting allows for the accurate monitoring of user activity and access controls are in place to protect data integrity and confidentiality.</p>
<p>4.</p>	<p>Getriebesteuerungen/ Transmission Controls</p>	<p>Der Prozessor verfügt über eine Wechselmedienrichtlinie mit den entsprechenden technischen Kontrollen, um die Datenintegrität und Vertraulichkeit zu schützen und den nicht autorisierten Transfer personenbezogener Daten zu verhindern. Der Remote-Zugriff wird über die Multifaktor-Authentifizierung gesteuert. Daten werden im Ruhezustand und während des Transports unter Verwendung von staatlich anerkannten Verschlüsselungstechnologien verschlüsselt. Processor has removable media policy with the appropriate technical controls in place to protect data integrity and confidentiality and prohibit unauthorized Personal Data transfer. Remote access is controlled using multifactor authentication. Data is encrypted at rest and in-transit using government approved encryption technologies. /</p>

5.	Eingabesteuerung und Berichte./ Input control and Reports.	Der Prozessor ist unabhängig von den Daten, die der Client zum Hochladen in den VDR auswählt. Alle Benutzeraktionen werden verfolgt und sind berichtspflichtig. Der Controller entscheidet allein, welche Daten auf einer Plattform enthalten sind./ Processor is agnostic to the data the client chooses to upload into the VDR. All user actions are tracked and reportable. Controller has sole determination what data is included on a platform.
6.	Beschreiben Sie die Einsatzkontrollmaßnahmen in Ihrem Unternehmen, um sicherzustellen, dass im Falle einer Auftragsbearbeitung die personenbezogenen Daten strikt gemäß den Anweisungen verarbeitet werden./ Describe the assignment control measures in your company to ensure that, in the case of commissioned Processing, the Personal Data are Processed strictly in accordance with the instructions.	Mitarbeiter absolvieren ein Security Awareness Training und bestätigen jährlich die Merrill Security Policy. Alle Mitarbeiter und Auftragnehmer müssen NDA unterzeichnen Audits werden jährlich im Rahmen der ISO 27001-Zertifizierung durchgeführt und SOC 2 Type 2 Employees complete Security Awareness Training and acknowledge Merrill's Security Policy annually. All employees and contractors are required to sign NDA Audits are conducted annually as part of ISO 27001 Certification and SOC 2 Type 2
7.	Beschreiben Sie die Verfügbarkeitskontrollmaßnahmen, die Ihr Unternehmen ergreift, um sicherzustellen, dass personenbezogene Daten vor versehentlicher Zerstörung oder Verlust geschützt sind./ Describe the availability control measures your company takes to ensure that Personal Data are protected from accidental destruction or loss.	Der Prozessor hat mit jeder Plattform Redundanz und verwaltet Protokolle der Systemverfügbarkeit. Der Prozessor verfügt über Disaster Recovery- und Business Continuity-Pläne, die jährlich überprüft, aktualisiert und getestet werden./ Processor has redundancy with each platform and maintains logs of system availability. Processor has Disaster Recovery and Business Continuity Plans that are reviewed, updated and tested annually.

8.	<p>Beschreiben Sie die Trennungskontrollmaßnahmen, die Ihr Unternehmen ergriffen hat, um sicherzustellen, dass personenbezogene Daten, die für verschiedene Zwecke gesammelt wurden, separat verarbeitet werden können./ Describe the separation control measures your company has taken to ensure that Personal Data collected for different purposes can be Processed separately.</p>	<p>Logische Trennung innerhalb derselben Multi-Tenant-Datenbank. Benutzer sind auf das Projekt beschränkt, das für die 3-stufige Anwendung mit Datentrennung authentifiziert ist; Entwicklung, Test und Produktion./</p> <p>Logical separation within the same multi-tenant database.</p> <p>Users are restricted to the project they are authenticated to 3-tiered application with separation of data; development, test and production</p>
----	---	---