

Anexo del Tratamiento de Datos para los Servicios Cloud de EQS (de conformidad con el art. 28 del RGPD)

Este Anexo (el "Anexo") se aplica y especifica las obligaciones de las partes en materia de protección de datos para el tratamiento de datos personales por parte del EQS Group en nombre del Cliente, tal y como se detalla en el Acuerdo.

1. Objeto y duración del tratamiento

EQS Group trata los datos personales por cuenta del Cliente durante la vigencia del Contrato. Las partes acuerdan que el Cliente es el "responsable del tratamiento" de los datos personales y el EQS Group es el "encargado del tratamiento"

2. Especificación del tratamiento

2.1. Naturaleza y finalidad del tratamiento de los datos personales

La naturaleza y la finalidad del tratamiento de los datos personales por parte del EQS Group en nombre del Cliente se establecen en este Anexo y en el Contrato.

2.2. Tipo de datos personales

Se tratan los siguientes tipos/categorías de datos:

- Personales (nombre, apellidos, datos organizativos)
- Datos de Comunicación (ejemplos: teléfono, email, dirección)
- Para el producto EQS Insider Manager, información adicional que incluye la fecha de nacimiento y los números de identificación)
- Para la solución de denuncia de irregularidades: información sobre (posibles) delitos penales o sospechas de los mismos, así como otros datos de denuncia.

2.3. Categorías de Sujetos de Datos

Las categorías de los sujetos para ser tratados son las siguientes:

- clientes
- partes interesadas
- suscriptores
- persona de contacto con datos
- Para la solución de denuncia de irregularidades: denunciantes y otras personas implicadas

3. Deberes del EQS Group

EQS Group deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- EQS Group sólo tratará los datos personales que EQS Group procese en nombre del Cliente de acuerdo con las instrucciones de éste, incluyendo, sin limitación, las facultades otorgadas en este Anexo y en el Acuerdo, a menos que el tratamiento sea requerido por la ley.
- Nombramiento por escrito de un responsable de la protección de datos, que puede ser contactado en la dirección de correo electrónico: dataprotection@eqs.com.
- Los empleados del EQS Group están obligados a mantener la confidencialidad y conocen las leyes de protección de datos pertinentes.
- El Cliente y el EQS Group cooperarán, si se les solicita, con la autoridad supervisora en el desempeño de sus funciones.
- EQS Group informará al Cliente sin demora indebida en caso de violación de los datos personales.
- EQS Group asistirá al Cliente, por una tarifa adicional, si el Cliente se ve sometido a un control reglamentario, a un procedimiento penal o de faltas, a una reclamación de responsabilidad de un interesado o de un tercero o a cualquier otra reclamación en relación con el tratamiento de datos personales en nombre del Cliente por parte del EQS Group.
- EQS Group adoptará las medidas técnicas y organizativas razonables para proteger los datos personales contra la destrucción accidental o ilícita o la pérdida accidental, la alteración, la difusión o el acceso no autorizados, en particular cuando el tratamiento implique la transmisión de datos personales a través de una red, y contra cualquier otra forma ilícita de tratamiento. Las medidas técnicas y organizativas están sujetas a un desarrollo posterior y EQS Group está autorizado a aplicar medidas alternativas adecuadas, siempre que se mantenga un nivel de seguridad igual o superior. EQS Group se compromete a mantener la certificación ISO 27001.
- EQS Group supervisa periódicamente los procesos internos y las medidas técnicas y organizativas para garantizar que el tratamiento en su ámbito de responsabilidad se realice de acuerdo con los requisitos del RGPD y que los derechos del interesado estén protegidos.
- EQS Group prevé la verificabilidad de las medidas técnicas y organizativas por parte del Cliente en el ámbito de los derechos del Cliente de acuerdo con la Sección 7 de este Anexo.

Data Processing Exhibit for EQS Cloud Services (pursuant to Art. 28 GDPR)

This Exhibit (the "Exhibit") applies and specifies the parties' data protection obligations for the processing of personal data by EQS Group on behalf of the Customer as detailed in the Agreement.

1. Subject matter and duration of the processing

EQS Group processes personal data on behalf of the Customer for the term of the Agreement. The parties agree that the Customer is the "controller" of the personal data and EQS Group is the "processor".

2. Specification of the processing

2.1. Nature and purpose of the processing of personal data

The nature and purpose of the processing of personal data by EQS Group on behalf of the Customer are set out in this Exhibit and in the Agreement.

2.2. Type of personal data

The following types/categories of data are being processed:

- Personal (first name, surname, organizational data)
- Communication data (e.g. telephone, e-mail, address)
- For the product EQS Insider Manager additional information including date of birth and ID numbers
- For whistleblowing solution: information on (potential) criminal offences or suspicion thereof as well as other reporting data.

2.3. Categories of data subjects

The categories of data subjects to be processed shall include:

- clients
- interested parties
- subscribers
- contact person with details
- For whistleblowing solution: reporters and other involved persons

3. Duties of EQS Group

EQS Group shall comply with the following requirements:

- EQS Group shall only process personal data that EQS Group processes on behalf of the Customer in accordance with the Customer's instructions, including without limitation the powers granted in this Exhibit and the Agreement, unless processing is required by law.
- Written appointment of a data protection officer, who can be reached at the e-mail address: dataprotection@eqs.com.
- EQS Group employees are bound by confidentiality obligations and are familiar with the relevant data protection laws.
- The Customer and EQS Group shall, upon request, cooperate with the supervisory authority in the performance of their duties.
- EQS Group shall inform Customer without undue delay in case of personal data breaches.
- EQS Group shall assist the Customer for an additional fee, if the Customer becomes subject to regulatory control, misdemeanor or criminal proceeding, a liability claim from a data subject or a third party or any other claim in connection with the processing of personal data on behalf of the Customer by EQS Group.
- EQS Group will take reasonable technical and organizational measures to protect personal data from accidental or unlawful destruction or accidental loss, alteration, unauthorized disclosure or access, particularly where processing involves the transmission of personal data over a network, and from all other unlawful forms of processing. The technical and organizational measures are subject to further development and EQS Group is permitted to implement alternative adequate measures, subject to keeping an equal or improved security level. EQS Group agrees to remain ISO 27001 certified.
- EQS Group regularly monitors internal processes and technical and organizational measures to ensure that processing in its area of responsibility is carried out in accordance with the requirements of the GDPR and that the rights of the data subject are protected.
- EQS Group provides for the verifiability of the technical and organizational measures by the Customer within the scope of the Customer's rights in accordance with Section 7 of this Exhibit.

3.10. El Servicio Cloud, cuando sea utilizado correctamente por los usuarios, cumplirá con el RGPD

4. Obligaciones del cliente

4.1. El Cliente es responsable de garantizar el cumplimiento de todas las leyes y reglamentos de protección de datos aplicables en relación con el tratamiento de los datos personales. El Cliente es el único responsable de la exactitud, la calidad y la legalidad de los datos personales y de los medios por los que el Cliente ha adquirido los datos personales.

4.2. El Cliente deberá responder a las solicitudes del EQS Group en relación con el tratamiento de los datos personales pertinentes en un plazo razonable;

4.3. El Cliente deberá informar de forma inmediata y completa a EQS Group de cualquier error o irregularidad en relación con el tratamiento de datos personales y/o la ley de protección de datos.

5. Derecho de acceso, rectificación, limitación y supresión de datos personales

5.1. EQS Group sólo podrá corregir, eliminar o restringir el tratamiento de los datos personales que EQS Group trate en nombre del Cliente siguiendo las instrucciones documentadas de éste. Si el Cliente no es capaz de responder a la solicitud de acceso a los datos personales, o de corregir, modificar, bloquear o eliminar los datos personales por sí mismo a través de la funcionalidad del Servicio Cloud proporcionado, como lo exigen las leyes y reglamentos de protección de datos, EQS Group cumplirá (en la medida de lo posible) con la solicitud de asistencia por parte del Cliente, en la medida en que EQS Group esté legalmente autorizado a hacerlo. El Cliente asumirá todos los costes de dicha asistencia por parte del EQS Group.

5.2. Si el interesado se pone en contacto directamente con EQS Group a este respecto, EQS Group transmitirá esta solicitud al Cliente sin demora indebida.

6. Subencargados

6.1. A los efectos de esta Sección, el subtratamiento o la contratación de subencargados sólo se refiere a la subcontratación de servicios que se relacionan directamente con las obligaciones principales en virtud del Acuerdo.

6.2. El cliente consiente la contratación de subencargados por parte de EQS Group, incluidas las empresas afiliadas a EQS Group y otros subencargados de las empresas afiliadas al EQS Group. El EQS Group observará lo siguiente:

- a) La lista de subencargados contratados actualmente por EQS Group está disponible en <https://www.eqs.com/subprocessor/>.
- b) Se permite la contratación de subencargados o el cambio de los subencargados existentes, siempre y cuando:
 - i. EQS Group notifique al Cliente dicha contratación con un mínimo de 30 días (el "Período de Notificación") de antemano en forma de texto o en una página web;
 - ii. un acuerdo contractual de acuerdo con el Art. 28 párrafo 2-4 del RGPD con los subencargados. Este acuerdo incluirá una cláusula de confidencialidad;
 - iii. los nuevos subencargados deben cumplir al menos los mismos requisitos mínimos de seguridad que los subencargados existentes.
- c) Si el Cliente se opone a un nuevo subencargado dentro del Plazo de Notificación, EQS Group hará esfuerzos razonables,
 - i. poner a disposición del Cliente un cambio en el Servicio Cloud afectado, o
 - ii. recomendar un cambio comercialmente razonable en la configuración o el uso del Servicio Cloud por parte del Cliente para evitar el tratamiento de datos personales por parte del nuevo subencargado rechazado, sin que ello suponga una carga injustificada para el Cliente.

Si EQS Group no puede poner a disposición dicho cambio dentro del Período de Notificación, el Cliente podrá rescindir el Servicio Cloud aplicable que no pueda ser proporcionado por el EQS Group sin el uso del nuevo Subencargado objetado, mediante notificación por escrito a EQS Group. El Cliente recibirá el reembolso de las tarifas prepagadas durante el período posterior a la fecha efectiva de rescisión con respecto a dicho Servicio Cloud rescindido.

6.3. EQS Group se esforzará razonablemente por contratar únicamente a subencargados que almacenen y traten únicamente datos personales dentro de la UE, el EEE o un país que haya sido reconocido por la Comisión de la UE por tener un nivel adecuado de protección de datos.

6.4. Si el subencargado del tratamiento presta el servicio acordado desde fuera de la UE/EEE o de un país con un nivel adecuado de protección de datos, EQS Group adoptará las medidas adecuadas para garantizar el

3.10. The Cloud Service when operated correctly by the users shall comply with the GDPR.

4. Obligations of the Customer

4.1. The Customer is responsible for ensuring compliance with all applicable data protection laws and regulations in relation to the processing of personal data. The Customer bears sole responsibility for the accuracy, quality and legality of the personal data and the means by which the Customer has acquired personal data.

4.2. The Customer shall answer EQS Group's requests in relation to the processing of the relevant personal data within a reasonable period;

4.3. The Customer shall immediately and fully inform EQS Group of any errors or irregularities in relation to the processing of personal data and/or data protection law.

5. Right of Access, Correction, restriction and deletion of personal data

5.1. EQS Group may only correct, delete or restrict the processing of personal data that EQS Group processes on behalf of the Customer following the Customer's documented instructions. If the Customer is not able to answer access request to personal data, or to correct, change, block or delete personal data himself through the functionality of the Cloud Service provided, as required by data protection laws and regulations, EQS Group will (to the extent possible) comply with a request for assistance by the Customer, to the extent that EQS Group is legally entitled to do so. The Customer shall bear all costs for such assistance by EQS Group.

5.2. If a data subject contacts EQS Group directly in this regard, EQS Group will forward this request to the Customer without undue delay.

6. Subprocessing

6.1. For the purposes of this Section, sub-processing or the engagement of sub-processors only relates to the outsourcing of services that directly relate to the principle obligations under the Agreement.

6.2. Customer consents to the engagement of sub-processors by EQS Group, including EQS Group's affiliated companies and other sub-processors by EQS Group's affiliated companies. EQS Group shall observe the following:

- a) A list of sub-processors currently engaged by the EQS Group is available at <https://www.eqs.com/subprocessor/>.
- b) The engagement of sub-processors or the change of the existing sub-processors is permitted, subject to:
 - i. EQS Group notifying the Customer of such an engagement at least 30 days (the "Notice Period") in advance in text form or on a website;
 - ii. a contractual agreement in accordance with Art. 28 para. 2-4 GDPR is put in place with the sub-processors. This agreement shall include a confidentiality clause
 - iii. new sub-processors must fulfil at least the same minimum security requirements as the existing sub-processors.
- c) If the Customer objects to a new sub-processor within the Notice Period, EQS Group will make reasonable efforts,
 - i. to make available to the Customer a change in the affected Cloud Service, or
 - ii. recommend a commercially reasonable change in the Customer's configuration or use of the Cloud Service to avoid the processing of personal data by the rejected new subcontractor without unreasonably burdening the Customer.

If EQS Group is unable to make available such a change within the Notice Period, the Customer may terminate the applicable Cloud Service which cannot be provided by EQS Group without the use of the objected-to new Sub-processor, by providing written notice to EQS Group. The Customer shall receive a refund of any prepaid fees for the period following the effective date of termination in respect of such terminated Cloud Service.

6.3. EQS Group shall make reasonable efforts to only engage sub-processors that solely store and process personal data within the EU, the EEA or a country having been recognized by the EU Commission of having an appropriate level of data protection.

6.4. If the sub-processor provides the agreed service from outside the EU/EEA or a country with an appropriate level of data protection, EQS Group will take appropriate measures to ensure compliance with the

cumplimiento del RGPD.

7. Auditoría

- 7.1. EQS Group facilitará al Cliente, previa solicitud, la información necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Anexo, incluyendo la demostración de la aplicación de las medidas técnicas y organizativas.
- 7.2. El cumplimiento puede demostrarse mediante
- Cumplimiento de las normas corporativas vinculantes;
 - Certificación según un procedimiento de certificación;
 - Certificados, informes o extractos de informes de organismos independientes (por ejemplo, auditores, responsables de la protección de datos, departamento de seguridad informática, auditores de protección de datos, auditores de calidad);
 - Una certificación adecuada por un auditor de seguridad informática o de protección de datos (por ejemplo, según BSI-Basic protection).
- 7.3. En el caso de que dichas pruebas no sean suficientes, según demuestre de forma convincente el Cliente, éste tiene derecho, en consulta con EQS Group, a llevar a cabo una auditoría de los procedimientos pertinentes para la protección de los datos personales o a que dicha auditoría sea realizada por un auditor tercero independiente, tras la celebración de un acuerdo de confidencialidad adecuado. EQS Group podrá cobrar una tarifa por dicha auditoría. Antes del comienzo de cualquier auditoría in situ, el Cliente y EQS Group acordarán conjuntamente el alcance, el tiempo y la duración de la auditoría, así como la remuneración que deberá pagar el Cliente. El Cliente informará inmediatamente a EQS Group de cualquier infracción encontrada durante una auditoría.

8. Asistencia de EQS Group

- 8.1. A petición del Cliente, EQS Group asistirá al Cliente en el cumplimiento de las obligaciones de seguridad de los datos personales del Cliente, las notificaciones de violación de datos, las evaluaciones de impacto de la protección de datos y las consultas previas.
- 8.2. EQS Group podrá cobrar al Cliente por esta asistencia. Sin embargo, el EQS Group no tendrá derecho a cobrar en relación con:
- violaciones de datos personales del EQS Group, y
 - investigaciones e inspecciones realizadas por una autoridad de control responsable.

9. Instrucciones del cliente

- 9.1. El Cliente deberá confirmar las instrucciones verbales sin demora injustificada (y al menos en forma de texto).
- 9.2. EQS Group deberá informar al Cliente sin demora injustificada si EQS Group considera que una instrucción viola el RGPD. EQS Group tiene derecho a suspender la ejecución de dichas instrucciones hasta que sean confirmadas o modificadas por el Cliente. El Cliente será plenamente responsable ante EQS Group de los daños y perjuicios de cualquier tipo que se deriven de las instrucciones confirmadas y deberá indemnizar a EQS Group frente a las reclamaciones de terceros al primer requerimiento.

10. Supresión y devolución de datos personales

- 10.1. Las copias o duplicados de los datos personales no se harán sin el conocimiento del Cliente, excluyendo las copias de seguridad necesarias para garantizar el correcto tratamiento de los datos o el cumplimiento de las obligaciones legales de almacenamiento.
- 10.2. Al expirar o terminar los Servicios Cloud o antes a petición del Cliente - a más tardar al terminar el Contrato - EQS Group entregará al Cliente todos los documentos y datos del Cliente o, previo consentimiento del Cliente, los destruirá de acuerdo con las leyes de protección de datos, a menos que se requiera lo contrario por los períodos de retención legales. Si el Servicio Cloud contiene una función de exportación de datos, el Cliente es responsable de extraer sus datos antes de la expiración del Contrato.

Este Anexo ha sido preparado tanto en español como en inglés. En caso de inconsistencia, se aplicará la versión en inglés y será vinculante para las partes.

GDPR.

7. Audit

- 7.1. EQS Group will provide the Customer, upon request, with the information necessary to verify compliance with the obligations set out in this Exhibit, including to demonstrate the implementation of the technical and organizational measures.
- 7.2. Compliance can be evidenced by
- Compliance with binding corporate rules;
 - Certification according to a certification procedure;
 - Certificates, reports or report extracts from independent bodies (e.g. auditors, auditors, data protection officers, IT security department, data protection auditors, quality auditors);
 - A suitable certification through an IT security or data protection audit (e.g. according to BSI-Basic protection).
- 7.3. In the event that such evidence is not sufficient, as convincingly demonstrated by the Customer, the Customer has the right, in consultation with the EQS Group, to carry out an audit of the relevant procedures for the protection of personal data or to have such audit carried out by an independent third-party auditor, after conclusion of an appropriate confidentiality agreement. EQS Group may charge a fee for such an audit. Prior to the commencement of any such on-site audit, the Customer and EQS Group shall jointly agree the scope, time, and duration of the audit as well as the remuneration to be paid by the Customer. The Customer shall inform EQS Group immediately of any infringements found during an audit.

8. Support from the EQS Group

- 8.1. At the Customer's request, EQS Group will assist the Customer in the compliance with Customer's personal data security obligations, data breach notifications, data protection impact assessments and prior consultations.
- 8.2. EQS Group may charge the Customer for this assistance. However, EQS Group shall not be entitled to a fee in connection with:
- personal data breaches of EQS Group, and
 - inquiries and inspections conducted by a responsible supervisory authority.

9. Customer's instructions

- 9.1. The Customer shall confirm verbal instructions without undue delay (at least in text form).
- 9.2. EQS Group must inform the Customer without undue delay if EQS Group believes that an instruction the GDPR. EQS Group is entitled to suspend the execution of such instructions until they are confirmed or amended by the Customer. The Customer shall be fully liable to EQS Group for any damages of any kind arising from confirmed instructions and shall indemnify EQS Group against claims of third parties upon first demand.

10. Deletion and return of personal data

- 10.1. Copies or duplicates of personal data will not be made without the knowledge of the Customer, excluding backup copies necessary to ensure proper data processing or compliance with statutory storage obligations.
- 10.2. Upon expiry or termination of the Cloud Services or earlier upon request by the Customer - at the latest upon termination of the Agreement - EQS Group shall surrender to the Customer all Customer documents and data or, upon prior Customer consent, destroy them in accordance with data protection laws, unless otherwise required by statutory retention periods. If the Cloud Service contains a data export functionality, Customer is responsible for extracting its data before the expiry of the Agreement.

This Exhibit has been prepared in both Spanish and English. In the event of any inconsistency, the English version shall apply and be binding upon the parties.