



## Policy/Richtlinie

<b>Title/Titel:</b>	California Consumer Privacy Act ("CCPA") Policy/Datenschutzerklärung des California Consumer Privacy Act ("CCPA")
<b>Number/Nummer:</b>	POL-COR-0021
<b>Version/Version:</b>	2
<b>Department/Abteilung:</b>	Corporate/Konzern
<b>Effective Date/Gültigkeitsdatum:</b>	28MAY2021

## Approvals/Freigaben

The titles indicated below are reflective of the area responsible at the time of approval. Electronic signatures for all approvers are maintained on file.

Die unten angegebenen Titel spiegeln den Bereich der Verantwortlichkeit zum Zeitpunkt der Freigabe wieder. Elektronische Signaturen für alle Freigaben werden in den Unterlagen geführt.

<b>Author/Autor:</b>	Matthieu Péré
<b>Title/Department/Title/Abteilung:</b>	Data Privacy Compliance Analyst/Data Privacy
<b>Department/Abteilung:</b>	Veronica Contreras
<b>Title/Department/Title/Abteilung:</b>	Data Privacy Officer, Counsel/Data Privacy
<b>Department/Abteilung:</b>	Klaus Hoogestraat
<b>Title/Department/Title/Abteilung:</b>	Consultant, DPO/Data Privacy
<b>Management/Management:</b>	Tom Vadaketh
<b>Title/Department/Title/Abteilung:</b>	EVP & Chief Financial Officer/Finance
<b>Quality Management/ Qualitätsmanagement:</b>	Vikram Chandra
<b>Title/Department/Title/Abteilung:</b>	Vice President, Quality Management/Quality Assurance and Regulatory Affairs

This document is intended for circulation within ERT only and must not be shared with other Companies or persons without written permission from ERT's Quality Management.

Dieses Dokument ist nur für die Verbreitung innerhalb von ERT bestimmt und darf ohne schriftliche Genehmigung des ERT Qualitätsmanagements nicht an andere Unternehmen oder Personen weitergegeben werden.



Number/Nummer: POL-COR-0021	Version/Version: 2	Title/Titel: California Consumer Privacy Act ("CCPA") Policy/Datenschutzerklärung des California Consumer Privacy Act ("CCPA")
Effective Date/Gültigkeitsdatum: 28MAY2021	Page/Seite 2 of/von 14	Department/Abteilung: Corporate/Konzern

## Table of Contents/Inhaltsverzeichnis

- 1. Overview/Übersicht ..... 3
- 2. Related Documents/Mitgeltende Unterlagen ..... 4
- 3. Definitions/Definitionen ..... 4
- 4. Roles and Responsibilities/Rollen und Verantwortlichkeiten ..... 8
- 5. Policy/Richtlinie ..... 9
  - 5.1 Consumer Rights/Verbraucherrechte ..... 9
    - 5.1.1 Consumer Personal Information Collection or Processing/Erhebung oder Verarbeitung personenbezogener Verbraucherdaten ..... 9
    - 5.1.2 Processed for Legitimate Business Purposes (Purpose Limitation)/Verarbeitung für legitime Geschäftszwecke (Zweckbindung) ..... 9
    - 5.1.3 Consumer’s Rights/Verbraucherrechte ..... 9
    - 5.1.4 Marketing or Prospecting/Marketing oder Werbung ..... 10
    - 5.1.5 Anti-Discrimination/Anti-Diskriminierung ..... 10
  - 5.2 Accountability/Rechenschaftspflicht..... 10
    - 5.2.1 Accountability/Rechenschaftspflicht..... 10
  - 5.3 Training/Training ..... 11
- 6. Record Retention/Aufbewahrungsdauer ..... 12
- 7. Revision History/Revisionshistorie ..... 13



Number/Nummer: POL-COR-0021	Version/Version: 2	Title/Titel: California Consumer Privacy Act ("CCPA") Policy/Datenschutzerklärung des California Consumer Privacy Act ("CCPA")
Effective Date/Gültigkeitsdatum: 28MAY2021	Page/Seite 3 of/von 14	Department/Abteilung: Corporate/Konzern

# 1. Overview/Übersicht

<p>The objective of this California Consumer Privacy Act policy ("Policy") is to outline eResearchTechnology, Inc.'s (and each of its subsidiaries and affiliates (collectively "ERT")) responsibilities as it relates to individuals' rights regarding their Personal Information, as defined below, under the California Consumer Privacy Act of 2018 AB-375 ("CCPA"). Such practices enable ERT to appropriately manage its privacy and security risks.</p>	<p>Das Ziel dieser Richtlinie zum California Consumer Privacy Act („Richtlinie“) ist es, die Verantwortlichkeiten von eResearchTechnology, Inc. (und jeder ihrer Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen (zusammen „ERT“) hinsichtlich der Rechte von Einzelpersonen in Bezug auf ihre personenbezogenen Daten, wie unten definiert, gemäß dem California Consumer Privacy Act of 2018 AB-375 ("CCPA") darzustellen. Solche Praktiken ermöglichen es ERT, die jeweiligen Datenschutz- und Sicherheitsrisiken angemessen zu verwalten.</p>
<p>ERT is committed to this Policy in protecting the privacy and integrity of those who entrust us with their Personal Information that ERT may access, collect, acquire, use, disclose, store, transfer, retain, or dispose of in all aspects of its business worldwide.</p>	<p>ERT verpflichtet sich zu dieser Richtlinie zum Schutz der Privatsphäre und Integrität derjenigen, die uns ihre personenbezogenen Daten anvertrauen, auf die ERT in allen Aspekten seiner Geschäftstätigkeit weltweit zugreift, diese sammelt, erwirbt, nutzt, offenlegt, speichert, überträgt, aufbewahrt oder über diese verfügen kann.</p>
<p>This Policy provides ERT management guidance for maintaining compliance with Program (as defined below) requirements, CCPA, and other applicable data privacy and security laws and regulations.</p>	<p>Diese Richtlinie enthält ERTVerwaltungsrichtlinien zur Einhaltung der Anforderungen des Programms (wie unten definiert), des CCPA sowie anderer anwendbarer Datenschutz- und Sicherheitsgesetze und -vorschriften.</p>
<p>This Policy applies to all Personnel or any other Agent (as defined in POL-COR-0012 Privacy and Integrity Policy) who may during their business relationship with ERT access, collect, acquire, use, disclose, store, transfer, retain, or dispose of Personal Information (collectively "Use," "Used," or "Using").</p>	<p>Diese Richtlinie gilt für alle Mitarbeiter oder sonstige Vertreter (wie in POL-COR-0012 Richtlinie zu Datenschutz und Integrität definiert), die während ihrer Geschäftsbeziehung mit ERT auf personenbezogene Daten zugreifen, diese sammeln, erwerben, verwenden, offenlegen, speichern, übertragen, aufbewahren oder über diese verfügen können (gemeinsam "verwenden" oder "verwendeten").</p>



## Policy/Richtlinie

Number/Nummer: POL-COR-0021	Version/Version: 2	Title/Titel: California Consumer Privacy Act ("CCPA") Policy/Datenschutzerklärung des California Consumer Privacy Act ("CCPA")
Effective Date/Gültigkeitsdatum: 28MAY2021	Page/Seite 4 of/von 14	Department/Abteilung: Corporate/Konzern

## 2. Related Documents/Mitgeltende Unterlagen

Document Number/ Dokumentennummer	Document Name/Dokumentenname
POL-COR-0012	Privacy and Integrity Policy/Richtlinie zu Datenschutz und Integrität
POL-COR-0008	Record Retention and Archiving/Aufbewahrung und Archivierung von Unterlagen
SOP-COR-0003	Subject Access Request/Antrag auf Zugangsberechtigung
SOP-DPD-0001	Data Privacy Monitoring Program
SOP-COR-0014	Prospecting/Werbung

## 3. Definitions/Definitionen

Term/Begriff	Definition/Definition
Agents/Vertreter	<p>A third-party, including consultants and vendors, that may access, collect, acquire, use, disclose, store, transfer, retain, or dispose of Personal Information on behalf of, and under the instructions of ERT, in order to carry out ERT business activities or operations on the company's behalf.</p> <p>Dritte, einschließlich Berater, die im Namen und auf Anweisung von ERT auf personenbezogene Daten zugreifen, diese sammeln, erwerben, verwenden, offenlegen, speichern, übertragen, aufbewahren oder über diese verfügen können, um im Namen von ERT geschäftliche Aktivitäten oder Operationen durchzuführen.</p>
Business/Unternehmen	<p>A for-profit entity in the private sector established to do business in California that Process, directly or through an entity acting on its behalf, data of Consumers and has \$25 million or more in annual revenue, or possess the Personal information of more than 50,000 "consumers, households, or devices," or earns more than half of its annual revenue selling consumers' Personal Information.</p> <p>Eine gewinnorientierte Einheit im privaten Sektor, die in Kalifornien gegründet wurde, um Geschäfte zu tätigen, die direkt oder über eine in ihrem Namen handelnde Einheit Daten von Verbrauchern verarbeitet und einen Jahresumsatz von 25 Millionen USDollar oder mehr erzielt oder über die persönlichen Daten von mehr als 50.000 „Verbrauchern, Haushalten oder Geräten“ verfügt oder mehr als die Hälfte ihres Jahresumsatzes mit dem Verkauf</p>



**Policy/Richtlinie**

Number/Nummer: POL-COR-0021	Version/Version: 2	Title/Titel: California Consumer Privacy Act ("CCPA") Policy/Datenschutzerklärung des California Consumer Privacy Act ("CCPA")
Effective Date/Gültigkeitsdatum: 28MAY2021	Page/Seite 5 of/von 14	Department/Abteilung: Corporate/Konzern

Term/Begriff	Definition/Definition	
		von persönlichen Daten von Verbrauchern erzielt.
Business Purpose	The use of Personal Information for the business's operational purposes, or other notified purposes, provided that the use of Personal Information shall be reasonably necessary and proportionate to achieve the operational purpose for which the Personal Information was collected or processed or for another operational purpose that is compatible with the context in which the Personal Information was collected.	Die Verwendung personenbezogener Daten für die betrieblichen Zwecke des Unternehmens oder andere mitgeteilte Zwecke, vorausgesetzt, dass die Verwendung personenbezogener Daten angemessen und verhältnismäßig ist, um den betrieblichen Zweck zu erreichen, für den die personenbezogenen Daten erhoben oder verarbeitet wurden, oder für einen anderen betrieblichen Zweck, der mit dem Kontext, in dem die personenbezogenen Daten erfasst wurden, vereinbar ist.
CCPA/CCPA	A California law granting California Consumers' rights pertaining to use and collection of their Data by Businesses. The CCPA prescribes privacy standards designed to protect California Consumers' Personal Information provided to Businesses.	Ein kalifornisches Gesetz, das den kalifornischen Verbrauchern die Rechte in Bezug auf die Nutzung und Sammlung ihrer Daten durch Unternehmen gewährt. Der CCPA schreibt Datenschutzstandards vor, die darauf abzielen, die personenbezogenen Daten der kalifornischen Verbraucher zu schützen, die den Unternehmen zur Verfügung gestellt werden.
Consumer/Verbraucher	A natural person who is a California resident, whose Personal Information is collected or processed by ERT, excluding clinical trial subjects, and whose identity can be reasonably verified by ERT or submits a request through a password-protected account maintained by ERT. This will include California residents who are: employees of ERT clients, site investigators and supporting staff, Prospects	Eine natürliche Person, die in Kalifornien ansässig ist, deren personenbezogene Daten von ERT erhoben oder verarbeitet werden und deren Identität von ERT angemessen überprüft werden kann, mit Ausnahme von Probanden klinischer Studien, oder eine Anfrage über ein passwortgeschütztes Konto stellt, das von ERT unterhalten wird. Dazu gehören auch folgende in Kalifornien ansässige Personen:



## Policy/Richtlinie

Number/Nummer: POL-COR-0021	Version/Version: 2	Title/Titel: California Consumer Privacy Act ("CCPA") Policy/Datenschutzerklärung des California Consumer Privacy Act ("CCPA")
Effective Date/Gültigkeitsdatum: 28MAY2021	Page/Seite 6 of/von 14	Department/Abteilung: Corporate/Konzern

Term/Begriff	Definition/Definition	
	(as defined under SOP-COR-0014 Prospecting), and any other Agent whose Personal Information ERT may collect during its business operations.	Mitarbeiter von ERT-Kunden, Prüfer der Site und Hilfspersonal, Interessenten (gemäß SOP-COR-0014 Werbung) und alle anderen Vertreter, deren personenbezogene Daten ERT während seiner Geschäftstätigkeit erfassen kann.
Data Privacy Monitoring Program („DPMP“)/Datenschutzmonitoringprogramm	The DPMP is designed to ensure that Personnel and Agents, where applicable, are complying with ERT’s Program, verifying compliance with Program policies and procedures and identify any non-adherence (or compliance gaps) within the Program, in accordance with SOP-DPD-0001 Data Privacy Monitoring Program.	Das Datenschutzmonitoringprogramm soll sicherstellen, dass Mitarbeiter und – wo erforderlich - Vertragspartner das ERT-Programm einhalten, die Einhaltung der Programmrichtlinien und -verfahren überprüfen und etwaige Verstöße gegen die Einhaltung (oder Lücken in der Compliance) innerhalb des Programms in Übereinstimmung mit SOP-DPD-0001 Data Privacy Monitoring Program identifizieren.
Document Management System (“DMS“)/Dokumentenmanagementsystem („DMS“)	The system that hosts the Global Data Privacy Training and maintains applicable metrics.	Das System, welches das globale Datenschutztrainingsprogramm der ERT dokumentiert und erforderliche Auswertungen dokumentiert.
Global Data Privacy Training/Globales Datenschutztraining	Annual required data privacy training, assigned to all Personnel, which covers Program requirements, in accordance with applicable data privacy laws and regulations.	Jährlich erforderliche Datenschutzzschulungen für alle Mitarbeiter, die die Anforderungen des Programms in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzgesetzen und -vorschriften umfassen.
Personal Information/ Personenbezogene Daten	Information that identifies, relates to, describes, is capable of being associated with, or could reasonably be linked, directly, or indirectly, with a particular Consumer or household. Such information under the CCPA will not include	Informationen, die einen bestimmten Verbraucher oder Haushalt identifizieren, auf ihn Bezug nehmen, ihn beschreiben, mit ihm in Verbindung gebracht werden können oder hinreichend direkt oder indirekt mit ihm verbunden werden könnten.



## Policy/Richtlinie

Number/Nummer: POL-COR-0021	Version/Version: 2	Title/Titel: California Consumer Privacy Act ("CCPA") Policy/Datenschutzerklärung des California Consumer Privacy Act ("CCPA")
Effective Date/Gültigkeitsdatum: 28MAY2021	Page/Seite 7 of/von 14	Department/Abteilung: Corporate/Konzern

Term/Begriff	Definition/Definition	
	<p>Protected Health Information that is already covered under HIPAA. Personal Information includes: identifiers, commercial information, biometric information, Internet or other electronic network activity information, geolocation data, business contact information, website use Data and Log Data (as defined under the Website Privacy Terms located at ert.com), patient and customer call center data, advertising identifiers, audio, electronic, visual, thermal or olfactory information, professional or employment-related information, education information, and even inferences drawn from Personal Information to create consumer profiles.</p>	<p>Diese Informationen umfassen im Rahmen des CCPA keine datengeschützten Gesundheitsinformationen, die bereits unter HIPAA fallen. Zu den personenbezogenen Daten gehören: Identifikatoren, kommerzielle Informationen, biometrische Informationen, Internet oder andere Informationen über Aktivitäten im elektronischen Netzwerk, Geolokalisierungsdaten, Geschäftskontaktinformationen, Daten zur Websitenutzung und Protokolldaten (wie in den Datenschutzbestimmungen der Website unter ert.com definiert), Patienten- und Kunden-Callcenterdaten, Werbekennzeichen, Audio-, elektronische, visuelle, thermische oder olfaktorische Informationen, berufliche oder beschäftigungsbezogene Informationen, Bildungsinformationen und sogar Schlussfolgerungen aus persönlichen Daten, um Verbraucherprofile zu erstellen.</p>
<p>Processing, Process, or Processes/ Verarbeitung, Prozess oder Prozesse</p>	<p>Any operation or set of operations, which are performed on Data related to retrieval, disclosure, and deletion including:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Data collecting and recording;</li> <li>● Data accessing, altering, adding to, merging, and deleting;</li> <li>● Data retrieval, consultation, or use; and,</li> </ul>	<p>Jeder Vorgang oder jede Vorgangsreihe, die mit Daten durchgeführt wird, im Zusammenhang mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Abruf, Offenlegung und Löschung, einschließlich: Datenerfassung und -aufzeichnung;</li> <li>● Datenzugriff, -änderung, -erweiterung, -zusammenführung und -löschung;</li> </ul>



## Policy/Richtlinie

Number/Nummer: POL-COR-0021	Version/Version: 2	Title/Titel: California Consumer Privacy Act ("CCPA") Policy/Datenschutzerklärung des California Consumer Privacy Act ("CCPA")
Effective Date/Gültigkeitsdatum: 28MAY2021	Page/Seite 8 of/von 14	Department/Abteilung: Corporate/Konzern

Term/Begriff	Definition/Definition	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data disclosure, dissemination, or otherwise making Data available.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Datenabruf, -abfrage oder -nutzung; und</li> <li>Datenweitergabe, -verbreitung oder anderweitige Bereitstellung von Daten.</li> </ul>
Program/Programm	ERT's data privacy and security governance program, as further outlined in the company's Code of Ethics and POL-COR-0012 Privacy and Integrity Policy.	Bedeutet das ERT-Programm für Datenschutz und Sicherheitsrichtlinien, wie es im Ethikkodex des Unternehmens und in POL-COR-0012 Richtlinie zu Datenschutz und Integrität beschrieben ist.

## 4. Roles and Responsibilities/Rollen und Verantwortlichkeiten

The following roles and responsibilities are required by this Policy.

Die folgende Tabelle enthält die für diese Richtlinie erforderlichen Stellen und Verantwortungsbereiche:

Role/Rolle	Responsibilities/Verantwortlichkeiten	
Data Protection/Privacy Officer(s) ("DPO(s)"/Chief Information Security Officer ("CISO")/Verantwortlicher für Informationssicherheit Datenschutzbeauftragte(r) – („DPO(s)“/„Sicherheitsdirektor“	The DPO(s) and CISO are responsible for the development, implementation, enforcement, and monitoring of Program requirements to ensure that ERT complies with applicable US, EU, and regional privacy and security laws and regulations and conforms to industry best practices for clinical trial, healthcare, and privacy.	Der/die Datenschutzbeauftragte/n und der Informationssicherheitsbeauftragte sind für die Entwicklung, Umsetzung, Durchsetzung und Überwachung der Programmanforderungen verantwortlich, um sicherzustellen, dass ERT die geltenden Datenschutzgesetze und -vorschriften der USA, der EWU und der Schweiz einhält und mit den branchenweit besten Praktiken für klinische Studien, Gesundheitsversorgung und Datenschutz übereinstimmt.
Data Privacy Department/Bereich Datenschutz	Department responsible for ensuring compliance with Program and DPMP requirements.	Bereich, der die Einhaltung der Anforderungen des Datenschutzmonitoringprogramm sicherstellt.





Number/Nummer: POL-COR-0021	Version/Version: 2	Title/Titel: California Consumer Privacy Act ("CCPA") Policy/Datenschutzerklärung des California Consumer Privacy Act ("CCPA")
Effective Date/Gültigkeitsdatum: 28MAY2021	Page/Seite 9 of/von 14	Department/Abteilung: Corporate/Konzern

## 5. Policy/Richtlinie

### 5.1 Consumer Rights/Verbraucherrechte

#### 5.1.1 Consumer Personal Information Collection or Processing/Erhebung oder Verarbeitung personenbezogener Verbraucherdaten

ERT shall ensure that any collection, or Processing, of Personal Information necessary to carry out its business operations, including applicable business contractual obligations, are collected, or Processed, lawfully, fairly, transparently, and in line with the Business Purpose for which it was collected, without adversely affecting any Consumers' rights.	ERT stellt sicher, dass jede Erhebung oder Verarbeitung personenbezogener Daten, die für die Durchführung seiner Geschäftstätigkeit erforderlich ist, einschließlich der anwendbaren vertraglichen Verpflichtungen, rechtmäßig, fair, transparent und im Einklang mit dem Geschäftszweck, für die sie erfasst wurden, erhoben oder verarbeitet werden, erfolgt, ohne die Rechte der Verbraucher zu beeinträchtigen.
ERT does not sell Personal Information and will not sell Consumer Personal Information under any circumstances.	ERT verkauft keine personenbezogenen Daten und wird unter keinen Umständen personenbezogene Daten von Verbrauchern verkaufen.

#### 5.1.2 Processed for Legitimate Business Purposes (Purpose Limitation)/Verarbeitung für legitime Geschäftszwecke (Zweckbindung)

ERT shall ensure that collecting, or Processing, of Personal Information shall only occur for the specific purposes, in accordance with Program requirements, this Policy, or as expressly permitted under CCPA.	ERT stellt sicher, dass die Erhebung oder Verarbeitung der personenbezogenen Daten nur für die spezifischen Zwecke, in Übereinstimmung mit den Programmanforderungen, dieser Richtlinie oder wie ausdrücklich gemäß CCPA gestattet, erfolgt.
--	--

#### 5.1.3 Consumer's Rights/Verbraucherrechte

ERT shall ensure that Consumers' rights are adhered to, in accordance with this Policy and Program requirements. ERT shall comply with Consumer requests in accordance with SOP-COR-0003 Subject Access Request (from either a Consumer, or on behalf of a Consumer for any of the following rights:	ERT stellt sicher, dass die Rechte der Verbraucher in Übereinstimmung mit dieser Richtlinie und den Programmanforderungen eingehalten werden. ERT wird Verbraucheranfragen gemäß SOP-COR- 0003 Antrag auf Zugangsberechtigung (entweder von einem Verbraucher oder im Namen eines Verbrauchers, für eines der folgenden Rechte erfüllen:
--	--



## Policy/Richtlinie

Number/Nummer: POL-COR-0021	Version/Version: 2	Title/Titel: California Consumer Privacy Act ("CCPA") Policy/Datenschutzerklärung des California Consumer Privacy Act ("CCPA")
Effective Date/Gültigkeitsdatum: 28MAY2021	Page/Seite 10 of/von 14	Department/Abteilung: Corporate/Konzern

The right of a Consumer or applicable party to request any or all of the Personal Information that ERT holds about them to be delivered, or deleted, in accordance with SOP-COR-0003 Subject Access Request. Such requests must be submitted to the Data Privacy Department, at <a href="mailto:privacy@ert.com">privacy@ert.com</a> or through the toll-free number +1-800-515-2279.	Das Recht eines Verbrauchers oder einer anwendbaren Partei, die Übermittlung oder Löschung der personenbezogenen Daten, die ERT über sie besitzt, gemäß SOP-COR-0003 Antrag auf Zugangsberechtigung zu verlangen. Solche Anfragen sind an den Bereich Datenschutz an <a href="mailto:privacy@ert.com">privacy@ert.com</a> oder unter der gebührenfreien Nummer +1-800-515-2279 zu richten.
---	--

### 5.1.4 Marketing or Prospecting/Marketing oder Werbung

All Marketing, and Prospecting, activities involving Consumers (and applicable parties) performed by ERT, will be in accordance with this Policy and SOP-COR-0014 Prospecting.	Alle Marketing- und Werbungstätigkeiten, die von ERT (und anderen Beteiligten) unter Beteiligung der Verbraucher und der entsprechenden Parteien durchgeführt werden, und im Einklang mit dieser Richtlinie und der SOP-COR-0014 Werbung stehen.
--	--

### 5.1.5 Anti-Discrimination/Anti-Diskriminierung

ERT will not discriminate against a Consumer because the Consumer exercised any of the Consumer's rights under CCPA.	ERT wird einen Verbraucher nicht diskriminieren, weil der Verbraucher eines der Rechte des Verbrauchers im Rahmen des CCPA ausgeübt hat.
--	--

## 5.2 Accountability/Rechenschaftspflicht

ERT shall ensure that processed Personal Information are kept secure and protected against unauthorized or unlawful Processing and against accidental loss, destruction, or damage.	ERT stellt sicher, dass alle personenbezogenen Daten, die verarbeitet werden, sicher und gegen unbefugte oder unrechtmäßige Verarbeitung sowie gegen unbeabsichtigten Verlust, Zerstörung oder Beschädigung geschützt sind.
---	---

### 5.2.1 Accountability/Rechenschaftspflicht

ERT shall keep written internal records of Personal Information that are processed to include:	ERT führt schriftliche, interne Aufzeichnungen über die zu verarbeitenden personenbezogenen Daten, einschließlich:
--	--



## Policy/Richtlinie

Number/Nummer: POL-COR-0021	Version/Version: 2	Title/Titel: California Consumer Privacy Act ("CCPA") Policy/Datenschutzerklärung des California Consumer Privacy Act ("CCPA")
Effective Date/Gültigkeitsdatum: 28MAY2021	Page/Seite 11 of/von 14	Department/Abteilung: Corporate/Konzern

<ul style="list-style-type: none"> <li>The purposes for which ERT Processes, or collects, Personal Information.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Zwecke, für die ERT personenbezogene Daten verarbeitet oder sammelt.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Details of Personal Information categories Processed by ERT and the categories to which Personal Information relates, in accordance with Program requirements.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Details zu den Kategorien personenbezogener Daten, die vom ERT verarbeitet werden, und zu den Kategorien, auf die sich personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit den Programmanforderungen beziehen.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Details (and categories) of any Agents who will receive Personal Information from ERT.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Details (und Kategorien) von Vertretern, die personenbezogene Daten von ERT erhalten.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Details of how long Personal Information will be retained by ERT and the time limits for Personal Information erasure, in accordance with POL-COR-0008 Record Retention and Archiving Policy.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einzelheiten darüber, wie lange die personenbezogene Daten bei ERT gespeichert werden, und Fristen für die Löschung der Daten gemäß der Richtlinie POL-COR-0008 Aufbewahrung und Archivierung von Unterlagen.</li> </ul>
<p>Detailed descriptions of all technical and organizational measures taken by ERT to ensure data security, in accordance with Program requirements. Bavarian Data Protection Authority for the Private Sector ("BayLDA") registered. If a data subject wishes to complain about how ERT processes their data, they can contact the ICO at <a href="http://www.ico.org.uk">www.ico.org.uk</a> or the BayLDA at <a href="https://www.lida.bayern.de/en/">https://www.lida.bayern.de/en/</a>. For further complaint options, data subjects can consult the company's Privacy and Integrity Policy, which is available at <a href="http://ert.com">ert.com</a>.</p>	<p>Detaillierte Beschreibungen aller technischen und organisatorischen Maßnahmen von ERT zur Gewährleistung der Datensicherheit gemäß den Programmanforderungen. Bayerischen Datenschutzbehörde für den privaten Sektor ("BayLDA") registriert. Wenn sich eine betroffene Person beschweren möchte, wie ERT ihre Daten verarbeitet, kann sie sich unter <a href="http://www.ico.org.uk">www.ico.org.uk</a> an das ICO oder unter <a href="https://www.lida.bayern.de/en/">https://www.lida.bayern.de/en/</a> an das BayLDA wenden. Für weitere Beschwerdemöglichkeiten können die betroffenen Personen die Datenschutz und Integritätsrichtlinie des Unternehmens einsehen, die unter <a href="http://ert.com">ert.com</a> verfügbar ist.</p>

### 5.3 Training/Training

ERT shall ensure that:	ERT stellt sicher, dass:
<ul style="list-style-type: none"> <li>Current Personnel, who may have access to Personal Information, complete the Global Data Privacy Training ("Training") within 45 days of new-hire on-boarding and annually thereafter.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>das aktuelle Personal, innerhalb von 45 Tagen nach der Einarbeitung und danach jährlich das globale Datenschutztraining („Training“) durchläuft.</li> </ul>



## Policy/Richtlinie

Number/Nummer: POL-COR-0021	Version/Version: 2	Title/Titel: California Consumer Privacy Act ("CCPA") Policy/Datenschutzerklärung des California Consumer Privacy Act ("CCPA")
Effective Date/Gültigkeitsdatum: 28MAY2021	Page/Seite 12 of/von 14	Department/Abteilung: Corporate/Konzern

<ul style="list-style-type: none"> <li>Any material changes to Training modules, or documentation, which impact current Personnel, Personnel shall be retrained within 30 days of ERT management approval.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>bei Änderungen der Schulungsmodule oder der Dokumentation, die sich auf das aktuelle Personal auswirken, dieses innerhalb von 30 Tagen nach Genehmigung durch das ERT-Management erneut geschult werden.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Training records are maintained in the DMS, in accordance with Program requirements, this Policy, and applicable data privacy and security laws and regulations.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>die Trainingsaufzeichnungen im DMS in Übereinstimmung mit den Programmanforderungen, dieser Richtlinie und den geltenden Gesetzen und Vorschriften zum Datenschutz und zur Datensicherheit aufbewahrt werden.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Agents who require Training have completed such Training before any services begin and annually thereafter.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vertreter, die eine Schulung benötigen, diese vor Beginn der Dienstleistungen und danach jährlich abgeschlossen haben.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Any Personnel responsible for handling Consumer requests are able to assist consumers in exercising their rights.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alle Mitarbeiter, die für die Bearbeitung von Verbraucheranfragen zuständig sind, die Verbraucher bei der Ausübung ihrer Rechte unterstützen können.</li> </ul>
ERT shall ensure that all individuals responsible for handling Consumer inquiries, about the company's privacy practices or compliance, are informed of the requirements and how to direct Consumers to exercise their rights.	ERT stellt sicher, dass alle Personen, die für die Bearbeitung von Verbraucheranfragen über die Datenschutzpraktiken oder die Einhaltung der Vorschriften des Unternehmens verantwortlich sind, über die Anforderungen informiert werden und darüber, wie sie die Verbraucher anweisen können, ihre Rechte auszuüben.

## 6. Record Retention/Aufbewahrungsdauer

All documents (electronic or hard copy) produced as a result of the process outlined within this policy shall be retained in accordance with POL-COR-0008 Record Retention and Archiving Policy.	Alle Dokumente (elektronisch oder in Papierform), die als Ergebnis des in dieser Richtlinie beschriebenen Prozesses erstellt wurden, werden in Übereinstimmung mit der ERT Richtlinie zur Aufbewahrung und Archivierung von Aufzeichnungen aufbewahrt.
--	--



## Policy/Richtlinie

Number/Nummer: POL-COR-0021	Version/Version: 2	Title/Titel: California Consumer Privacy Act ("CCPA") Policy/Datenschutzerklärung des California Consumer Privacy Act ("CCPA")
Effective Date/Gültigkeitsdatum: 28MAY2021	Page/Seite 13 of/von 14	Department/Abteilung: Corporate/Konzern

## 7. Revision History/Revisionshistorie

Version/ Version	Revision Date/ Revisionsdatum	Author/Autor	Changes/Änderungen	
0	20DEC2019	Michael Yacubian	New Policy.	Neue Richtlinie.
1	23JAN2020	Michael Yacubian	Document renumbered from POL COR-015 to POL-COR-0021. Updated the document number references throughout the document to reflect the new assigned numbers per MasterControl.	Dokument wurde von POL COR-015 in POL-COR-0021 umnummeriert. Die Dokumentnummer Referenzen im gesamten Dokument wurden aktualisiert, um die für MasterControl neu vergebenen Nummern wiederzugeben.
2	27MAY2021	Matthieu Péré	<ul style="list-style-type: none"> <li>Annual update.</li> <li>Updated the document to the new template version.</li> <li>Added references to and SOP-DPD-0001, in the Reference Documents section, and updated the name of the Record Retention Policy to "Record Retention and Archiving."</li> <li>Added definitions for the Global Data Privacy Training and Data Privacy Monitoring Program.</li> <li>Added reference to CISO and removed Director of Security reference and</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jährliches Update.</li> <li>Das Dokument wurde auf die neue Vorlagenversion aktualisiert.</li> <li>Verweise auf und SOP-DPD-0001 im Abschnitt Referenzdokumente hinzugefügt und den Namen der Record Retention Policy in "Richtlinie zur Aufbewahrung und Archivierung von Aufzeichnungen" aktualisiert.</li> <li>Definitionen für das "Global Data Privacy Training" und das "Data Privacy Monitoring Program" hinzugefügt.</li> </ul>



**Policy/Richtlinie**

Number/Nummer: POL-COR-0021	Version/Version: 2	Title/Titel: California Consumer Privacy Act ("CCPA") Policy/Datenschutzerklärung des California Consumer Privacy Act ("CCPA")
Effective Date/Gültigkeitsdatum: 28MAY2021	Page/Seite 14 of/von 14	Department/Abteilung: Corporate/Konzern

Version/ Version	Revision Date/ Revisionsdatum	Author/Autor	Changes/Änderungen
			<p>added Data Privacy Department responsibilities.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Updated 5.3 Training/Training Section.</li> <li>• Updated definitions section to add reference to the Data Privacy monitoring Program by the Data Privacy Department (and remove reference to Quality Department (within the Roles and Responsibilities Section).</li> <li>• Updated document formatting and made additional word edits.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verweis auf Informationssicherheitsbeauftragten hinzugefügt und Verweis auf Director of Security entfernt und Verantwortlichkeiten der Datenschutzabteilung hinzugefügt.</li> <li>• Abschnitt 5.3 Schulung/Schulung aktualisiert.</li> <li>• Abschnitt "Definitionen" aktualisiert, um den Verweis auf das Datenschutzmonitoringprogramm durch den Bereich Datenschutz hinzuzufügen (und den Verweis auf die Qualitätsabteilung zu entfernen (im Abschnitt "Rollen und Verantwortlichkeiten").</li> <li>• Formatierung des Dokuments aktualisiert und zusätzliche Wortkorrekturen vorgenommen.</li> </ul>