

MANDANTEN- DATENSCHUTZINFORMATION

OKTOBER 2021

Zweck dieser Datenschutzinformation („**Datenschutzinformation**“) ist es, die Mandanten der

- Morgan, Lewis & Bockius LLP mit Zweigbüros in
 - 7 Rue Guimardstraat, B-1040 Brüssel, Unternehmensnummer 0538 386 919, und
 - Operturm, Bockenheimer Landstraße 4, 60306 Frankfurt am Main, Deutschland, sowie der
- Morgan, Lewis & Bockius UK LLP mit
 - Sitz in Condor House, 5-10 St Pauls Churchyard, London EC4M 8AL, und
 - einem Zweigbüro in 68 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008, Paris,

(nachstehend insgesamt **„Morgan Lewis“**, **„wir“** oder **„uns“**) über die Erhebung, Verwendung, Offenlegung, Übermittlung und sonstige Verarbeitung der Daten zu informieren, mit denen sie persönlich identifiziert werden können (**„personenbezogene Daten“**). Gemäß dem geltenden Recht der Europäischen Union (**„EU“**) und des Vereinigten Königreichs (**„Vereinigtes Königreich“**), insbesondere der Datenschutz-Grundverordnung 2016/679 (**„DSGVO“**), dem United Kingdom Data Protection Act sowie aller Gesetze und Verordnungen zu deren Umsetzung und Ergänzung (**„Datenschutzgesetze“**) ist Morgan Lewis die Verantwortliche für die von dieser Datenschutzinformation umfassten personenbezogenen Daten.

Diese Datenschutzinformation wird gemäß den Datenschutzgesetzen erteilt und gilt nur für ehemalige, gegenwärtige und zukünftige (i) Mandanten unserer Büros in der EU und im Vereinigten Königreich und (ii) Mandanten unserer außereuropäischen Büros, die im Europäischen Wirtschaftsraum (**„EWR“**) oder im Vereinigten Königreich ansässig sind, wo wir ihre personenbezogenen Daten verarbeiten (nachstehend insgesamt **„Mandanten“**). Sie beschreibt die personenbezogenen Daten, die wir erhalten, und wie wir diese Informationen nutzen, um unseren Mandanten

zu dienen. Diese Datenschutzinformation gilt nicht für andere Mandanten oder Personen mit Wohnsitz in einem anderen Gebiet als dem EWR oder dem Vereinigten Königreich.

Morgan Lewis erbringt Rechtsdienstleistungen für seine Mandanten. Wir sind der Auffassung, dass Morgan Lewis die Verantwortliche für die personenbezogenen Daten ist, die Morgan Lewis von seinen Mandanten oder aus anderen Quellen im Zusammenhang mit diesen Rechtsdienstleistungen erhält. Die Identität der Verantwortlichen für die personenbezogenen Daten, die wir verarbeiten, hängt davon ab, ob Sie die Morgan, Lewis & Bockius LLP oder eine mit uns verbundene Gesellschaft beauftragen. Zweck dieser Datenschutzinformation ist es, die Pflicht von Morgan Lewis zu erfüllen, ihre Mandanten zu informieren, deren personenbezogene Daten Morgan Lewis als Verantwortliche verarbeitet.

In diese Datenschutzinformation haben wir auch Informationen über personenbezogene Daten Dritter aufgenommen, die wir als Verantwortlicher im Zuge der Leistungserbringung an unsere Mandanten verarbeiten.

1. Personenbezogene Daten

Die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten umfassen in erster Linie die Kontaktdaten unserer Mandanten und ihrer gegenwärtigen oder ehemaligen Mitarbeiter sowie ihres sonstigen Personals, zusammen mit allen anderen sich auf diese natürlichen Personen beziehenden Daten, in denen sie identifiziert werden oder aus denen sie identifizierbar sind, wie z. B.:

- Name, Kontaktdaten und Angaben über den Arbeits- oder Wohnort der jeweiligen natürlichen Person sowie
- nur in seltenen Fällen, soweit sie uns von einem Mandanten oder dessen Mitarbeitern oder sonstigem Personal zur Verfügung gestellt werden:
 - Angaben zur Gesundheit, Krankheit und/oder Behinderung einer natürlichen Person und

- Informationen über Sexualleben, politische Meinungen, Religion oder Weltanschauung, Gewerkschaftszugehörigkeit, Rasse oder ethnische Herkunft und/oder Strafregistereinträge einer natürlichen Person.

Dazu gehören auch personenbezogene Daten Dritter in Dokumenten und E-Mails, die ein Mandant an uns sendet, wie z. B. Name, Telefonnummer, Adresse, E-Mail-Adresse eines Dritten und andere Informationen über die jeweilige Frage oder Angelegenheit, hinsichtlich derer wir mit der Erbringung von Rechtsdienstleistungen beauftragt wurden.

Wir können ferner Zahlungsinformationen, wie etwa Ihre Kreditkarten- oder Bankkontoangaben und weitere Informationen wie etwa das Datum und die Uhrzeit Ihrer Transaktion erfassen.

2. Quellen personenbezogener Daten

Personenbezogene Daten können wir aus folgenden Quellen erhalten:

- unmittelbar von unseren Mandanten oder mittels anderer Informationen, die uns während unserer Beauftragung durch den Mandanten zur Verfügung gestellt werden,
- aus öffentlichen Quellen wie dem Internet und sozialen Medien sowie
- von Dritten, einschließlich Dienstleistern, die von uns oder unseren Mandanten mit der Erbringung von Dienstleistungen in unserem Namen oder dem unserer Mandanten beauftragt werden.

3. Zwecke der Verarbeitung personenbezogener Daten

Morgan Lewis verarbeitet personenbezogene Daten im Zusammenhang mit unseren Mandanten und zwecks Erbringung von Rechtsdienstleistungen an diese, insbesondere um die Erbringung dieser Dienstleistungen zu erleichtern, um Anfragen zu beantworten und für sonstigen geschäftlichen Verkehr mit unseren Mandanten. Die Verarbeitung solcher personenbezogener Daten kann eine gesetzliche Voraussetzung für die Erbringung von Rechtsdienstleistungen sein (z. B. zwecks Konfliktprüfung oder zur Einhaltung von Anti-Geldwäschegesetzen). In solchen Fällen können wir ohne die erforderlichen personenbezogenen Daten keine Rechtsdienstleistungen erbringen.

Wir sind auch berechtigt, personenbezogene Daten zur Erfüllung unserer rechtlichen und regulatorischen Pflichten und unserer vertraglichen (einschließlich vorvertraglichen) Pflichten gegenüber unseren Mandanten zu verarbeiten, um Dienstleistungen an sie zu erbringen sowie zur Wahrung unserer eigenen berechtigten Interessen.

Wenn Sie Mandant sind, sind Zahlungsinformationen auch zur Erfüllung eines Vertrages zwischen Ihnen und uns erforderlich, bzw. um auf Ihren Wunsch Schritte vor dem Abschluss eines Vertrages zu ergreifen.

Wenn Sie kein Mandant sind, ist die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für unsere berechtigten Interessen und die unserer Mandanten erforderlich, und zwar für die Administration der Rechtsdienstleistungen.

Auf Grundlage unserer berechtigten Interessen und in dem nach geltendem Recht zulässigen Umfang können wir personenbezogene Daten von bei unseren Mandanten beschäftigten oder von ihnen beauftragten Personen sowie von anderen Kontaktpersonen zu Zwecken der Geschäftsentwicklung und des Marketing verarbeiten, z. B. zum Versenden von LawFlashes und anderen aktuellen rechtlichen Informationen sowie für Einladungen zu Seminaren, Webinaren und anderen von Morgan Lewis veranstalteten oder gesponserten Veranstaltungen. Natürliche Personen können sich jederzeit von diesen Marketingmitteilungen abmelden. Ohne ausdrückliche Zustimmung werden wir diese personenbezogenen Daten nicht für zusätzliche Zwecke verwenden, es sei denn, wir haben einen anderen rechtmäßigen Grund für die Verwendung dieser Informationen nach den Datenschutzgesetzen.

Morgan Lewis verwendet Ihre personenbezogenen Daten nicht für die automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling.

4. Offenlegung personenbezogener Daten

In folgenden Fällen können wir personenbezogene Daten gegenüber anderen Parteien (inner- oder außerhalb Ihres Wohnsitzlandes) offenlegen:

- zur Einhaltung des Rechts oder zwecks Reaktion auf zwingende rechtliche Verfahren (z. B. einen Durchsuchungs- oder Gerichtsbeschluss) oder zur Beantwortung eines Auskunftersuchens einer Regulierungsbehörde oder öffentlichen Stelle oder im Zuge eines gegenwärtigen oder erwarteten Rechtsstreits oder zu anderen rechtlichen Zwecken, d.h. an andere Anwaltskanzleien, Gerichte oder öffentliche Stellen, um die Rechte unserer Mandanten zu schützen und/oder Dienstleistungen an unsere Mandanten zu erbringen, und/oder
- zum Schutz der Rechte, des Eigentums oder der Sicherheit von Morgan Lewis oder einer mit uns verbundenen Gesellschaft, unserer Geschäftspartner oder Mandanten oder sonst zur Wahrung berechtigter geschäftlicher Interessen von Morgan Lewis und/oder mit uns verbundenen Gesellschaften gemäß den Datenschutzgesetzen und/oder
- an andere Anwaltskanzleien, Gerichte und öffentliche Stellen, um die Rechte unserer Mandanten zu schützen, oder entsprechend streitiger Verfahren, und um unsere Rechtsdienstleistungen gemäß den Vereinbarungen mit unseren Mandanten zu erbringen,
- an ein anderes Unternehmen im Zusammenhang mit dem Verkauf, der Abtretung, der Verschmelzung oder einer anderen Übertragung des gesamten oder eines Teils des Geschäfts von Morgan Lewis an dieses Unternehmen. Wir werden verlangen, dass solche Empfänger

sich verpflichten, diese personenbezogenen Daten gemäß den Datenschutzgesetzen zu schützen;

- an Dritte, die informationstechnische Unterstützung, technische und organisatorische Dienstleistungen, Rechts- oder Prüfungsdienstleistungen erbringen, oder an andere Berater und andere Dienstleister (dies kann das Speichern in einer Cloud einschließen). Morgan Lewis wird bei der Auswahl dieser Dienstleister angemessene Sorgfalt walten lassen. Unter anderem wird Morgan Lewis verlangen, dass diese Dienstleister sich schriftlich verpflichten, angemessene technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der personenbezogenen Daten zu ergreifen, personenbezogene Daten nur gemäß den Weisungen von Morgan Lewis und für keine anderen Zwecke zu verarbeiten und die in dieser Datenschutzzinformation beschriebenen Datenschutz- und Sicherheitsstandards einzuhalten.

5. Internationale Übermittlung personenbezogener Daten

Aufgrund des globalen Charakters von Morgan Lewis werden einige personenbezogene Daten von uns außerhalb der EU und des Vereinigten Königreichs verarbeitet, unter anderem in den Vereinigten Staaten, China, Japan, Singapur, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kasachstan, Russland und Hongkong. Sie können in dem jeweiligen Land gespeichert sein, in dem sich das lokale Büro befindet. Morgan Lewis ergreift angemessene Maßnahmen zum Schutz der Vertraulichkeit und der Sicherheit aller Kategorien personenbezogener Daten, wie nach den Datenschutzgesetzen erforderlich. In diesen Fällen erfüllen wir die Anforderungen für Datenübermittlungen aus der EU, dem EWR und dem Vereinigten Königreich in Länder mit unzureichendem Datenschutz und haben Standardvertragsklauseln in der vom Vereinigten Königreich und der Europäischen Kommission genehmigten Form eingeführt, soweit erforderlich auf der Grundlage von Risikobewertungen. Für unser Frankfurter Büro nutzen wir die Form einer Datenschutzgarantie. In bestimmten anderen Fällen kann sich Morgan Lewis für ihre Datenübermittlungen aus der EU und dem Vereinigten Königreich heraus auf die Ausnahmeregelungen in Artikel 49 DS-GVO stützen, etwa wenn die betroffene Person ausdrücklich zustimmt oder wenn die Übermittlung für die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist.

Die Sicherheitsmaßnahmen von Morgan Lewis zum Schutz der personenbezogenen Daten sind nachstehend in dieser Datenschutzzinformation zusammengefasst. Wir gewähren Dritten keinen Zugriff auf diese personenbezogenen Daten, es sei denn, geltendes Recht verlangt oder gestattet dies oder es entspricht dieser Datenschutzzinformation. Wir können diese personenbezogenen Daten gegenüber unseren Unterauftragnehmern, Vertretern, Rechtsberatern, Wirtschaftsprüfer und anderen relevanten Beratern, wie oben genannt, offenlegen oder ihnen den Zugriff darauf ermöglichen. Diese Empfänger können sich in Ländern

befinden, einschließlich der Vereinigten Staaten, die nicht das in den Datenschutzgesetzen festgelegte Datenschutzniveau bieten. Das Vereinigte Königreich und Japan bieten nach Ansicht der EU derzeit einen adäquaten Schutz. Wir haben angemessene Schritte ergriffen, um sicherzustellen, dass solche Empfänger die personenbezogenen Daten gemäß geltendem Recht verarbeiten.

6. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten

Die vertraglichen (und vorvertraglichen) und gesetzlichen Pflichten von Morgan Lewis sowie seine berechtigten geschäftlichen Interessen im Rahmen der Datenschutzgesetze bilden die Rechtsgrundlage für die in dieser Datenschutzzinformation beschriebene Verarbeitung. Zu den berechtigten Interessen von Morgan Lewis oder denjenigen eines Dritten zählen auch unsere Erfordernisse, personenbezogene Daten in Gerichtsverfahren, Untersuchungen oder bei regulatorischen oder staatlichen Anfragen oder für andere rechtliche oder regulatorische Zwecke zu verwenden, die Morgan Lewis und/oder eine mit Morgan Lewis verbundene Gesellschaft betreffen, und dazu kann auch die Notwendigkeit gehören, Ihre personenbezogenen Daten in Drittländer mit abweichenden Datenschutzgesetzen zu übermitteln.

7. Datensicherheit

Uns ist bewusst, dass die sichere Speicherung personenbezogener Daten eine wesentliche Anforderung der Datenschutzgesetze darstellt. Aus diesem Grund treffen wir angemessene physische, technische und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz personenbezogener Daten gegen vorhersehbare Risiken, einschließlich der/ des unbeabsichtigten, unrechtmäßigen oder unbefugten Nutzung, Zugriffs, Offenlegung, Vernichtung, Verlusts oder Änderung, unabhängig davon, ob die personenbezogenen Daten in Ihrer lokalen Rechtsordnung, den Vereinigten Staaten oder anderswo verarbeitet werden. Konkret hat unser Informationssicherheitsteam Richtlinien, Standards und Verfahren zur Unterstützung und Durchsetzung von präventiven und detektivischen betrieblichen Kontrollen entwickelt, um die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Daten unserer Mandanten sicherzustellen, darunter z. B. Log-Analyse und Ereigniskorrelation, Perimeterschutz, Kontosicherheit, physische Sicherheit, Benutzerzugang, Verschlüsselung, Datenverlustprävention und Schwachstellenmanagement. Zudem ist das Personal von Morgan Lewis verpflichtet, den Verhaltenskodex und die Vertraulichkeits- und Datensicherheitsrichtlinien von Morgan Lewis jährlich zu lesen und zu bestätigen. Das Personal muss auch an Online-Schulungen zum Datenschutz und zur Datensicherheit teilnehmen.

Obwohl wir uns nach bestem Wissen und Gewissen bemühen, die Informationen, die wir von und im Namen unserer Mandanten erhalten, in einer sicheren, der Öffentlichkeit nicht zugänglichen betrieblichen Umgebung zu speichern, können wir keine vollständige Sicherheit garantieren. Auch

wenn wir uns bemühen, die Integrität und Sicherheit unseres Netzes und unserer Systeme zu gewährleisten, können wir nicht garantieren, dass unsere Sicherheitsmaßnahmen Dritte, die sich als „Hacker“ betätigen, daran hindern, sich diese Informationen illegal zu verschaffen.

8. Aufbewahrung von, Zugang zu und Richtigkeit von personenbezogenen Daten

Wir beabsichtigen, personenbezogene Daten korrekt und auf dem neuesten Stand zu halten. Wir bewahren personenbezogene Daten für die Dauer des Mandats und, abhängig von der jeweiligen Rechtsordnung, in der der Mandant ansässig ist, aus rechtlichen, regulatorischen, Prüfungs- und Steuergründen für weitere sieben oder 10 Jahre nach Beendigung des Mandats auf.

Nach geltendem Recht haben natürliche Personen folgende Rechte (jeweils nach Maßgabe geltenden Rechts):

- sich zu erkundigen, ob wir personenbezogene Daten über sie verarbeiten, und Auskunft über diese Daten zu verlangen,
- die Berichtigung ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, die unrichtig sind,
- Auskunft über die Richtlinien und die Praxis von Morgan Lewis hinsichtlich personenbezogener Daten zu erhalten,
- ihre personenbezogenen Daten an Dritte zu übertragen (Datenübertragbarkeit);
- die Löschung ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen und
- aus berechtigten Gründen Einschränkungen der Verarbeitung von sie betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen oder der Verarbeitung dieser Daten zu widersprechen.

Um eines dieser Rechte auszuüben, können natürliche Personen das Datenschutzbüro von Morgan Lewis unter MLPrivacyOffice@morganlewis.com kontaktieren. Das Datenschutzbüro von Morgan Lewis fungiert als Datenschutzbeauftragter von Morgan Lewis gemäß der DSGVO. Darüber hinaus verfügt Morgan Lewis, wo erforderlich, über lokale Datenschutzbeauftragte in seinen europäischen Büros, die über dieselbe E-Mail-Adresse kontaktiert werden können.

9. Beschwerderecht

Natürliche Personen haben das Recht, sich über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten durch Morgan Lewis bei Morgan Lewis oder einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. Wenn Sie sich bei Morgan Lewis beschweren möchten, wenden Sie sich bitte an das Datenschutzbüro von Morgan Lewis unter MLPrivacyOffice@morganlewis.com oder, soweit es um das Zweigbüro in Frankfurt am Main geht, an den lokalen Datenschutzbeauftragten unter der oben angegebenen Adresse oder unter datenschutz@morganlewis.de. Die für Morgan Lewis zuständige Aufsichtsbehörde ist die Aufsichtsbehörde des Landes, in dem die natürliche Person ansässig ist bzw. für das Zweigbüro in Frankfurt am Main der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (<https://datenschutz.hessen.de>).

10. Fragen

Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung haben oder a) Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten erhalten oder sie überprüfen möchten oder mehr darüber erfahren möchten, wer Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten hat, oder b) andere Anliegen hinsichtlich Ihrer personenbezogenen Daten haben, wenden Sie sich bitte an das Datenschutzbüro von Morgan Lewis unter MLPrivacyOffice@morganlewis.com.

11. Änderungen dieser Information

Falls wir unsere Praxis zu personenbezogenen Daten oder diese Datenschutzerklärung ändern sollten, werden wir eine überarbeitete Datenschutzerklärung herausgeben und/oder andere Schritte ergreifen, um Sie gemäß geltendem Recht über die Änderungen zu informieren.

Diese Datenschutzerklärung wurde im Oktober 2021 aktualisiert.