

Gültig ab 1. April 2023 / Effective as of 1 April 2023

**Selbständige Garantie  
über die Gewährleistung eines  
angemessenen Datenschutzniveaus**

**Independent Guarantee  
to Provide an  
Adequate Data Protection Level**

**I. Präambel**

**I. Preamble**

Morgan, Lewis & Bockius LLP, eine Partnerschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht des Staates Pennsylvania, USA („Morgan Lewis“), ist eine globale Anwaltssozietät mit Hauptsitz in 1701 Market Street, Philadelphia, PA 19103-2921, USA, und unter anderem einem Büro in Frankfurt am Main, Bundesrepublik Deutschland („Frankfurter Büro“) und einem Büro in München, Bundesrepublik Deutschland („Münchener Büro“) (zusammen „Deutsche Büros“). Die Anwälte und Mitarbeiter in den Deutschen Büros arbeiten eng mit Anwälten und Mitarbeitern in anderen Morgan Lewis-Büros zusammen, insbesondere in den USA. Hierbei werden personenbezogene Daten den Deutschen Büros an andere Büros von Morgan Lewis („empfangende Morgan Lewis-Büros“) übermittelt.

Morgan, Lewis & Bockius LLP, a Limited Liability Partnership under the laws of the Commonwealth of Pennsylvania, U.S.A. („ML“), is a global law firm with headquarters in 1701 Market Street, Philadelphia, PA 19103-2921, U.S.A., and, inter alia, an office in Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany („Frankfurt Office“), and an office in Munich, Federal Republic of Germany („Munich Office“) (collectively „German Offices“). Attorneys and staff in the German Offices work closely with attorneys and staff in other ML offices, in particular without limitation in the U.S.A. In this context, personal data is transferred from the German Offices to other ML offices („Receiving ML Offices“).

Zur Gewährleistung eines angemessenen Datenschutzniveaus garantiert Morgan Lewis die Einhaltung der Verpflichtungen aus den Standardvertragsklauseln für die Übermittlung personenbezogener Daten aus der Gemeinschaft in Drittländer gemäß dem Durchführungsbeschluss (EU) 2021/914 der Kommission vom 4. Juni 2021 über Standardvertragsklauseln für die Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 („Standardvertragsklauseln“) <sup>1</sup> für die Übermittlung personenbezogener Daten von Verantwortlichen an Verantwortliche (Modul 1) bei der Übermittlung personenbezogener Daten von den Deutschen Büros an empfangende Morgan Lewis-Büros gemäß den nachstehenden Bedingungen.

In order to provide an adequate data protection level, ML guarantees compliance with the obligations resulting from the standard contractual clauses for the transfer of personal data from the Community to third countries pursuant to Commission Implementing Decision (EU) 2021/914 of 4 June 2021 on standard contractual clauses for the transfer of personal data to third countries pursuant to Regulation (EU) 2016/679 („Standard Contractual Clauses“) <sup>2</sup> for the transfer of personal data from controller to controller (Module 1) when transferring personal data from the German Offices to Receiving ML Offices, in accordance with the terms and conditions set out below.

Diese Garantie beruht auf der am 12./13. Februar 2007 abgestimmten Position Nr. I.4 der deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden in der AG „Internationaler Datenverkehr“.

This Guarantee is based on position no. I.4 coordinated on February 12/13, 2007 among the German data protection supervisory authorities in the working group „*Internationaler Datenverkehr*“ (International Data Traffic).

**II. Definitionen**

**II. Definitions**

Für diese Garantie gelten die in den Standardvertragsklauseln verwendeten Definitionen.

The definitions used in the Standard Contractual Clauses apply to this Guarantee.

<sup>1</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=EN>

<sup>2</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=EN>

*Gültig ab 1. April 2023 / Effective as of 1 April 2023*

### **III. Garantie**

ML gewährt hiermit verbindlich und unwiderruflich die folgende selbstständige Garantie:

1. Diese Garantie gilt für die Übermittlung personenbezogener Daten von den Deutschen Büros an ein in Anhang I genanntes empfangendes Morgan Lewis-Büro. Diese Übermittlungen sind in Anhang II (Anhang I.B zu den Standardvertragsklauseln) näher beschrieben.
2. Alle Übermittlungen personenbezogener Daten, für die diese Garantie gilt, erfolgen unter Wahrung des in den Standardvertragsklauseln vorgesehenen Datenschutzniveaus.
3. Für die Anwendung der Standardvertragsklauseln im Rahmen dieser Garantie gelten das Frankfurter oder das Münchener Büro als Datenexporteur(e) und die empfangenden Morgan Lewis-Büros als Datenimporteure.
4. Die optionale Klausel 7 (Kopplungsklausel) der Standardvertragsklauseln findet Anwendung. Die optionale Formulierung der Klausel 11 a) der Standardvertragsklauseln findet keine Anwendung. Für die Zwecke der Klauseln 17 und 18 b) der Standardvertragsklauseln ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar und je nach Anwendbarkeit die Gerichte in Frankfurt am Main oder München, Bundesrepublik Deutschland sind zuständig.
5. Rechte aus dieser Garantie kann jede natürliche Person geltend machen, deren personenbezogene Daten gemäß obiger Ziffer 1 übermittelt werden.

### **IV. Schlussbestimmungen**

1. Diese Garantie unterliegt deutschem Recht.
2. Im Zweifel hat die deutsche Fassung dieser Garantie Vorrang vor der englischen Fassung.
3. Diese Garantie tritt zum 1. April 2023 in Philadelphia, Pennsylvania, USA, in Kraft.

### **III. Guarantee**

ML hereby issues the following independent, binding and irrevocable Guarantee:

1. This Guarantee applies to the transfer of personal data from the German Offices to any Receiving ML Office listed in Exhibit I. These transfers are described in further detail below in Exhibit II (Annex I.B to Standard Contractual Clauses).
2. Each transfer of personal data to which this Guarantee applies will be made in observance of the level of data protection set forth in the Standard Contractual Clauses.
3. As regards the application of the Standard Contractual Clauses within the framework of this Guarantee, the Frankfurt or the Munich Office shall be deemed the data exporter(s) and the Receiving ML Offices shall be deemed the data importer.
4. The optional Clause 7 (Docking Clause) of the Standard Contractual Clauses shall apply. The optional wording of Clause 11(a) of the Standard Contractual Clauses does not apply. For the purposes of Clauses 17 and 18(b) of the Standard Contractual Clauses, the applicable law is the law of the Federal Republic of Germany and the courts in Frankfurt am Main, or Munich, Federal Republic of Germany, as applicable, shall have jurisdiction.
5. Rights under this Guarantee may be asserted by each individual whose personal data is transferred in accordance with clause 1 above.

### **IV. Final Provisions**

1. This Guarantee shall be governed by German law.
2. In case of doubt, the German version of this Guarantee prevails over the English version.
3. This Guarantee takes effect on 1 April 2023 in Philadelphia, Pennsylvania.

*Gültig ab 1. April 2023 / Effective as of 1 April 2023*

Morgan, Lewis & Bockius LLP

Steven wall  
Name: \_\_\_\_\_

Managing Partner  
Titel / Title: \_\_\_\_\_

DocuSigned by:  
Steven Wall  
B23D88E293A04C2...  
Unterschrift / Signature: \_\_\_\_\_

April 22, 2023 | 3:29 PM EDT  
Datum / Date: \_\_\_\_\_

Liste der Anlagen

Anlage I: Liste der empfangenden Morgan Lewis-Büros / Anhang I.A (Liste der Parteien) zu den Standardvertragsklauseln

Anlage II: Anhänge I.B (Beschreibung der Datenübermittlung), I.C (Zuständige Aufsichtsbehörde) und II (Technische und organisatorische Maßnahmen einschließlich zur Gewährleistung der Sicherheit der Daten) zu den Standardvertragsklauseln

List of Exhibits

Exhibit I: List of Receiving ML Offices / Annex I.A (List of Parties) to the Standard Contractual Clauses

Exhibit II: Annexes I.B (Description of Transfer), I.C (Competent Supervisory Authority) and II (Technical and Organisational Measures Including Technical and Organisational Measures to Ensure the Security of the Data) to the Standard Contractual Clauses

**ANLAGE I / EXHIBIT I**

**Liste der empfangenden  
Morgan Lewis-Büros**

Abu Dhabi  
Almaty  
Peking  
Boston  
Century City  
Chicago  
Dallas  
Dubai  
Hartford  
Hongkong  
Houston  
Los Angeles  
Miami  
New York  
Astana  
Orange County  
Philadelphia  
Pittsburgh  
Princeton  
San Francisco  
Seattle  
Schanghai  
Silicon Valley  
Singapur  
Washington DC  
Wilmington

Informationen zum Datenexporteur  
und zum Datenimporteur sind am  
Ende von Anlage II Anhang II  
aufgeführt.

**List of Receiving ML Offices**

Abu Dhabi  
Almaty  
Beijing  
Boston  
Century City  
Chicago  
Dallas  
Dubai  
Hartford  
Hong Kong  
Houston  
Los Angeles  
Miami  
New York  
Astana  
Orange County  
Philadelphia  
Pittsburgh  
Princeton  
San Francisco  
Seattle  
Shanghai  
Silicon Valley  
Singapore  
Washington DC  
Wilmington

Information on the data exporter  
and the data importer is set out at  
the end of Exhibit II Annex II.

Gültig ab 1. April 2023 / Effective as of 1 April 2023

**ANLAGE II / EXHIBIT II****Anhang I B. zu den  
Standardvertragsklauseln****Annex I B. to the Standard Contractual Clauses****BESCHREIBUNG DER DATENÜBERMITTLUNG****DESCRIPTION OF TRANSFER***Kategorien betroffener Personen, deren  
personenbezogene Daten übermittelt werden**Categories of data subjects whose personal data is  
transferred*Die übermittelten personenbezogenen Daten  
betreffen folgende Kategorien betroffener Personen:The Personal Data transferred concern the following  
categories of Data Subjects:

- (a) Gegenwärtiges, ehemaliges und künftiges Personal, einschließlich Arbeitnehmer, Partner, Berater, Praktikanten, Vertreter, zeitweilige und gelegentliche Mitarbeiter sowie ihre nächsten oder sonstigen Angehörigen, ihre sonstigen Kontaktpersonen, ihre Erziehungsberechtigten und sonst mit einer betroffenen Person verbundene Personen.

- (a) Current, former and prospective staff, including employees, partners, consultants, volunteers, agents, temporary and casual workers as well as their next-of-kin or other relatives, their other contacts, their guardians and other associates of the Data Subject.

- (b) Kunden und Mandanten, Beschwerdeführer, einzelne Geschäftskontakte bei kommerziellen Organisationen, die mit Kunden oder Mandanten einen Vertrag geschlossen haben oder mit selbigen in Verhandlungen oder sonstigen Gesprächen stehen, sonstige Korrespondenzpartner und Anfragende, Berater und andere Fachexperten.

- (b) Customers and clients, complainants, individual contacts at commercial organisations who have contracted with or are in negotiations or other discussions with customers or clients, other correspondents and enquirers, advisers, consultants and other professional experts.

- (c) Drittanbieter.

- (c) Third party suppliers.

*Kategorien der übermittelten personenbezogenen  
Daten**Categories of personal data transferred*Die übermittelten personenbezogenen Daten  
betreffen folgende Datenkategorien:The Personal Data transferred concern the following  
categories of data:

- (a) Personenbezogene Informationen, wie zum Beispiel Namen, Alter, Adressen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, sonstige identifizierende Informationen, Informationen zu Gesundheit, Krankheiten und Behinderungen, Familiendaten, Fotos, Videoaufnahmen, Informationen zu Lebensstil und sozialem Umfeld, Angaben zu Bildung sowie Aus- und Fortbildung

- (a) Personal details such as names, ages, addresses, telephone numbers, email addresses, other identifying information, health, sickness and disability information, family data, photographs, video recordings, lifestyle and social circumstances data, education and training details

- (b) Informationen über bestehende oder künftige Beschäftigungsverhältnisse, Beschwerden, Disziplinarmaßnahmen, Ansprüche

- (b) Employment or prospective employment data, grievances, disciplinaries, claims

*Gültig ab 1. April 2023 / Effective as of 1 April 2023*

- |  |  |
|--|--|
| (c) Informationen über gelieferte Waren oder erbrachte Dienstleistungen oder verhandelte Waren oder Dienstleistungen | (c) Goods or services provided or negotiated |
| (d) Finanzdaten.   | (d) Financial data.                          |

*Übermittelte sensible Daten (falls zutreffend) und angewandte Beschränkungen oder Garantien, die der Art der Daten und den verbundenen Risiken in vollem Umfang Rechnung tragen, z. B. strenge Zweckbindung, Zugangsbeschränkungen (einschließlich des Zugangs nur für Mitarbeiter, die eine spezielle Schulung absolviert haben), Aufzeichnungen über den Zugang zu den Daten, Beschränkungen für Weiterübermittlungen oder zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen.*

*Sensitive data transferred (if applicable) and applied restrictions or safeguards that fully take into consideration the nature of the data and the risks involved, such as for instance strict purpose limitation, access restrictions (including access only for staff having followed specialised training), keeping a record of access to the data, restrictions for onward transfers or additional security measures.*

- |   |  |
|---|--|
| (a) Informationen über Zivil- oder Strafverfahren, Ergebnisse und Urteile.  | (a) Civil or criminal proceedings, outcomes and sentences.   |
| (b) Informationen über Rasse oder ethnische Herkunft, politische Meinungen, Religion oder Weltanschauung, Gewerkschaftszugehörigkeit, körperliche oder geistige Gesundheit oder Verfassung, Sexualleben, Begehung von Straftaten (einschließlich behaupteter Straftaten). | (b) Racial or ethnic origin, political opinions, religious or other beliefs of a similar nature, trade union membership, physical or mental health or condition, sexual life, commission of offences (including alleged offences). |

*Häufigkeit der Übermittlung (z. B. ob die Daten einmalig oder kontinuierlich übermittelt werden)*

*The frequency of the transfer (e.g. whether the data is transferred on a one-off or continuous basis).*

Die Häufigkeit der Übermittlung personenbezogener Daten hängt von der Art der Übermittlung ab, und personenbezogene Daten können einmalig oder kontinuierlich übermittelt werden.

The frequency of the transfer of Personal Data will vary depending on the nature of the transfer, and Personal Data may be transferred on one-off or continuous basis.

#### *Art der Verarbeitung*

#### *Nature of the processing*

Alle personenbezogenen Daten werden entsprechend den Zwecken, für die sie verarbeitet werden, und in Übereinstimmung mit den Standardvertragsklauseln empfangen, verwendet, gespeichert und gelöscht.

All Personal Data will be received, used, stored, and deleted as appropriate for the purposes for which it is processed and in accordance with the Standard Contractual Clauses.

Bei den von dieser Übermittlung betroffenen internen Systemen handelt es sich um die zentralisierte Infrastruktur von Morgan Lewis, die einen weltweiten Zugriff auf Anwendungen und Daten ermöglicht, insbesondere E-Mail, digitales Dokumentenspeichersystem und Secure File Transfer Protocol.

The internal systems involved in this transfer is the centralized Morgan Lewis infrastructure which provides global access to applications and data, including, but not limited to, email, digital Document Storage System, and Secure File Transfer Protocol.

#### *Zweck(e) der Datenübermittlung und Weiterverarbeitung*

#### *Purpose(s) of the data transfer and further processing*

Die Übermittlung erfolgt zu folgenden Zwecken:

The transfer is made for the following purposes:

*Gültig ab 1. April 2023 / Effective as of 1 April 2023*

- |   |   |
|---|---|
| <p>(a) Für Einstellungen oder Entlassungen, Vergütung, Disziplinarmaßnahmen, Altersversorgung, Arbeitsorganisation, Managementprognosen, Streitigkeiten oder andere Personalangelegenheiten in Bezug auf gegenwärtiges, früheres oder künftiges Personal (wie oben beschrieben) des Datenimporteurs oder Datenexporteurs.</p>   | <p>(a) Appointments or removals, pay, discipline, superannuation, work management, management forecasting, disputes or other personnel matters in relation to the current or former or prospective staff (as described above) of the Data Importer or Data Exporter.</p>  |
| <p>(b) Für Werbe- oder Marketingzwecke für das Geschäft des Datenimporteurs oder Datenexporteurs, für deren Tätigkeit, Waren oder Dienstleistungen und Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit diesem Geschäft oder dieser Tätigkeit bzw. diesen Waren oder Dienstleistungen.</p>   | <p>(b) Advertising or marketing the business of the Data Importer or Data Exporter, activity, goods or services and promoting public relations in connection with that business or activity, or those goods or services.</p>  |
| <p>(c) Zur Buchführung über alle Geschäftstätigkeiten und sonstigen Aktivitäten, die der Datenimporteur oder der Datenexporteur ausüben, zur Entscheidungsfindung, ob eine Person als Kunde oder Lieferant akzeptiert wird, zur Dokumentation von Käufen, Verkäufen oder anderen Transaktionen, um sicherzustellen, dass die erforderlichen Zahlungen, Lieferungen und Leistungen hinsichtlich solcher Transaktionen durch die betreffende Person erfolgen bzw. an die betreffende Person erbracht werden, oder zur Erstellung von Finanz- und Managementprognosen, um die betreffende Person bei der Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit oder Aktivität zu unterstützen.</p> | <p>(c) Keeping accounts related to any business or other activity carried on by the Data Importer or Data Exporter, or deciding whether to accept any person as a customer or supplier, or keeping records of purchases, sales or other transactions for the purpose of ensuring that the requisite payments and deliveries are made or services provided by either such person or to either such person in respect of those transactions, or for the purpose of making financial or management forecasts to assist either such person in the conduct of any such business or activity.</p> |
| <p>(d) Erbringung von Rechtsdienstleistungen, insbesondere Beratung und Vertretung von Mandanten.</p>   | <p>(d) The provision of legal services, including advising and acting on behalf of clients.</p>   |
| <p>(e) Zu Verwaltungszwecken des Datenexporteurs und/oder des Datenimporteurs.</p>  | <p>(e) The administration of the Data Exporter and/or the Data Importers.</p>   |

*Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer*

*The period for which the personal data will be retained, or, if that is not possible, the criteria used to determine that period*

Alle personenbezogenen Daten werden entsprechend den Zwecken, für die sie verarbeitet werden, und in Übereinstimmung mit den Datenaufbewahrungsrichtlinien des

All Personal Data will be retained as appropriate for the purposes for which it is processed and in accordance with the Data Exporter's and/or Data Importer's data retention policies.

*Gültig ab 1. April 2023 / Effective as of 1 April 2023*

Datenexporteurs und/oder Datenimporteurs aufbewahrt.

*Bei Datenübermittlungen an (Unter-) Auftragsverarbeiter sind auch Gegenstand, Art und Dauer der Verarbeitung anzugeben.*

Dieser Abschnitt ist nicht anwendbar, da es sich um eine interne Datenübermittlung zwischen den Büros von Morgan Lewis handelt und Dritte keine Systeme für diese Übermittlung bereitstellen.

### **Anhang I C. zu den Standardvertragsklauseln**

#### **ZUSTÄNDIGE AUFSICHTSBEHÖRDE**

*Angabe der zuständigen Aufsichtsbehörde(n) gemäß Klausel 13*

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit für das Frankfurter Büro und das

Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht für das Münchener Büro

### **Anhang II zu den Standardvertragsklauseln**

#### **TECHNISCHE UND ORGANISATORISCHE MASSNAHMEN, EINSCHLIESSLICH ZUR GEWÄHRLEISTUNG DER SICHERHEIT DER DATEN**

Einen Überblick über die Sicherheitsmaßnahmen finden Sie in der Datenschutzrichtlinie von Morgan Lewis unter <https://www.morganlewis.com/privacy-policy>. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an uns.

Kontaktinformationen für Datenschutzauskünfte:

#### **Datenexporteure**

Morgan, Lewis & Bockius LLP  
z.H.: Datenschutzbeauftragter  
datenschutz@morganlewis.de  
Opernturm, Bockenheimer Landstraße 4  
60323 Frankfurt am Main  
Deutschland  
und  
Morgan, Lewis & Bockius LLP  
z.H.: Datenschutzbeauftragter  
datenschutz@morganlewis.de  
Königinstraße 9  
80539 München  
Deutschland

*For transfers to (sub-) processors, also specify subject matter, nature and duration of the processing*

This section is not applicable as this is an internal transfer of data between Morgan Lewis offices, and third parties do not provide any systems for this transfer.

### **Annex I C. to the Standard Contractual Clauses**

#### **COMPETENT SUPERVISORY AUTHORITY**

*Identify the competent supervisory authority/ies in accordance with Clause 13*

The Hessian Commissioner for Data Protection and Freedom of Information for the Frankfurt Office and the

Bavarian State Office for Data Protection Supervision for the Munich Office

### **Annex II to the Standard Contractual Clauses**

#### **TECHNICAL AND ORGANISATIONAL MEASURES INCLUDING TECHNICAL AND ORGANISATIONAL MEASURES TO ENSURE THE SECURITY OF THE DATA**

Please note the overview of the security measures in the privacy policy of Morgan Lewis posted at <https://www.morganlewis.com/privacy-policy> and contact us directly if you need further information.

Contacts for data protection enquiries:

#### **Data exporters**

Morgan, Lewis & Bockius LLP  
Attn: Data Protection Officer  
datenschutz@morganlewis.de  
Opernturm, Bockenheimer Landstraße 4  
60323 Frankfurt am Main  
Germany  
and  
Morgan, Lewis & Bockius LLP  
Attn: Data Protection Officer  
[datenschutz@morganlewis.de](mailto:datenschutz@morganlewis.de)  
Königinstraße 9  
80539 Munich  
Germany



*Gültig ab 1. April 2023 / Effective as of 1 April 2023*

**Datenimporteur**

Morgan, Lewis & Bockius LLP  
Attn: Global Chief Privacy Officer  
MLPrivacyOffice@morganlewis.com  
1701 Market Street  
Philadelphia, PA 19103-2921  
U.S.A.

**Data importer**

Morgan, Lewis & Bockius LLP  
Attn: Global Chief Privacy Officer  
MLPrivacyOffice@morganlewis.com  
1701 Market Street  
Philadelphia, PA 19103-2921  
U.S.A.