

Question and Answer Sheet
Intra-Group Data Traffic

1. Übermittelt Ihr Unternehmen personenbezogene Daten an andere Unternehmen des Konzerns mit Sitz außerhalb des EWR? Bitte beachten Sie, dass es sich auch schon dann um eine Übermittlung im Sinne des Kapitel V DSGVO handelt, wenn Daten, die z.B. in Deutschland gespeichert sind, von einer in einem Drittland befindlichen Person per Fernzugriff aufgerufen werden können.

- Ja
 Nein

Um welche Daten und um welche Unternehmen in welchem Drittland handelt es sich?

1. Does your company transfer personal data to other group companies located outside the EEA? Please note that it is already a transfer within the meaning of Chapter V of the GDPR if data stored in Germany, for example, can be accessed remotely by a person located in a third country.

- Yes
 No

Which data and which companies in which third country are involved?

2. Übermittelt Ihr Unternehmen personenbezogene Daten an andere Unternehmen des Konzerns mit Speicherort außerhalb des EWR?

- Ja
 Nein

Um welche Daten und um welche Unternehmen in welchem Drittland handelt es sich und in welchem Drittland befindet sich der Speicherort?

2. Does your company transfer personal data to other companies in the group with storage located outside the EEA?

- Yes
 No

What data is involved and in which third country is the storage location?

3. Seit wann und in welchem Intervall erfolgen die Übermittlungen nach Ziff. 1 und 2?

3. For how long and at what intervals have the transmissions according to items 1 and 2 been made?

4. Zu welchen Zwecken und aufgrund welcher datenschutzrechtlichen Grundlage erfolgen die Übermittlungen nach Ziff. 1 und 2? Ist die Rechtsgrundlage Art. 6 DSGVO, nennen Sie bitte den konkreten Absatz und Buchstaben.

4. For what purposes and on which legal basis do the transfers according to questions 1 and 2 occur? If the legal basis follows from Article 6 GDPR, please specify the applicable paragraph and letter.

5. Auf welche rechtlichen Grundlagen bzw. Übermittlungsinstrumente im Sinne von Kapitel V DSGVO werden die Drittlandsübermittlungen nach Ziff. 1 und 2 gestützt?

- Angemessenheitsbeschluss
 Standarddatenschutzklauseln
 Binding Corporate Rules
 Ausnahmen nach Art. 49 DSGVO
 Anderes / Erläuterung:

5. What are the legal bases or transfer instruments within the meaning of Chapter V of the GDPR on which the third-country transfers under points 1 and 2 are based?

- Adequacy resolution
 Standard data protection clauses
 Binding Corporate Rules
 Exceptions according to Art. 49
 Other / Explanation:

6. Wenn Sie die Datenübermittlungen in die USA oder andere Drittländer auf Standarddatenschutzklauseln (SDK) stützen, die von der Kommission gemäß Art. 46 Abs. 2 lit. c DSGVO angenommen wurden, teilen Sie uns bitte mit, mit wem Sie solche SDK unterzeichnet haben, geben Sie an, welche Vorlage der Kommission für den Abschluss von SDK verwendet wurde (SDK für die Übermittlung von personenbezogenen Daten zwischen zwei für die Verarbeitung Verantwortlichen oder SDK für die Übermittlung von personenbezogenen Daten an in Drittländern ansässige Auftragsverarbeiter) und übermitteln Sie eine unterzeichnete Kopie.

Verwendete Vorlage der Kommission:

- SDK für die Übermittlung von personenbezogenen Daten zwischen zwei für die Verarbeitung Verantwortlichen
- SDK für die Übermittlung von personenbezogenen Daten an in Drittländern ansässige Auftragsverarbeiter

Verträge unterzeichnet mit:

6. If you base the data transfers to the U.S. or other third countries on standard data protection clauses (SDCs) adopted by the Commission pursuant to Article 46(2)(c) of the GDPR, please tell us with whom you signed such SDCs, indicate which Commission template was used to conclude SDCs (SDCs for transfers of personal data between two controllers or SDCs for transfers of personal data to processors established in third countries) and provide a signed copy.

Commission template used:

- SDK for the transfer of personal data between two controllers
- SDK for the transfer of personal data to processors established in third countries

Contracts signed with:

7. Wenn Sie solche SDK abgeschlossen haben, haben Sie dann (mit den Empfängern) eine sorgfältige Bewertung der Rechtsordnung des Drittlandes vorgenommen?

- Ja
- Nein

Haben Sie dabei insbesondere überprüft, ob es in den Rechtsvorschriften des Drittlandes keine Bestimmungen gibt, die es den Empfängern unmöglich machen, ihren vertraglichen Verpflichtungen gemäß den SDK nachzukommen, um sicherzustellen, dass das im EWR garantierte Datenschutzniveau natürlicher Personen nicht untergraben wird?

- Ja
- Nein

Sofern die (mögliche) Kenntnisnahme der personenbezogenen Daten in den USA erfolgt, unterfallen Sie oder ein Empfänger der Section 702 des Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) der USA, der US-Behörden Zugang zu den Daten bei Anbietern elektronischer Kommunikationsdienste ermöglicht?

- Ja
- Nein

7. If you have concluded such SDKs, have you made a careful assessment (with the recipients) of the legal system of the third country?

- Yes
- No

In particular, have you checked that there are no provisions in the third country's legislation that make it impossible for recipients to comply with their contractual obligations under the SDKs in order to ensure that the level of data protection of individuals guaranteed in the EEA is not undermined?

- Yes
- No

To the extent that the (possible) learning of the personal data occurs in the U.S., are you or a recipient subject to Section 702 of the U.S. Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), which allows U.S. authorities access to the data at providers of electronic communications services?

- Yes
- No

8. Wenn Sie zu dem Schluss gelangt sind, dass der Empfänger tatsächlich die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen gemäß den SDK garantieren kann: Beschreiben Sie bitte Ihre Gründe für diese Schlussfolgerung im Einzelnen und erbringen Sie geeignete Nachweise.

8. If you have concluded that the Recipient can in fact guarantee performance of the contractual obligations under the SDK: Please describe in detail your reasons for this conclusion and provide appropriate evidence.

9. Wenn Sie zu dem Schluss gekommen sind, dass der Empfänger die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen gemäß den SDK nicht garantieren kann: Welche zusätzlichen Maßnahmen im Sinne der oben genannten Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs haben Sie unternommen?

9. If you have concluded that the data importer cannot guarantee the fulfilment of the contractual obligations under the SDCs: What supplementary measures within the meaning of the abovementioned decision of the European Court of Justice [“Schrems II”, Case C-311/18, Decision of 16 July 2020] have you taken?

10. Da sich die Rechtslage im Drittland ändern kann: Wie stellen Sie eine schnelle Reaktion und datenschutzkonforme Anpassung an neue Gegebenheiten sicher? Beschreiben Sie insbesondere den Melde- und den Reaktionsprozess zwischen Ihrem Unternehmen und dem Empfänger im Drittland.

10. Since the legal situation in the third country can change: How do you ensure a quick response and data protection compliant adaptation to new circumstances? In particular, describe the notification and response process between your company and the recipient in the third country.

11. Werden die Daten nach Ziffer 1 und 2 verschlüsselt?

- Ja
- Nein

Falls ja, beschreiben Sie bitte die Art der Verschlüsselung, in welchem Stadium des Informationsabrufs sie eingesetzt wird und in welchem Stadium und durch wen eine Entschlüsselung stattfindet. Bitte teilen Sie in dem Fall auch mit, welche Stellen über die Schlüssel verfügen. Geben Sie bitte auch an, ob die Verschlüsselung den aktuellen Empfehlungen des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) entspricht.

11. Will the data according to numbers 1 and 2 be encrypted?

- Yes
- No

If yes, please describe the type of encryption, at what stage of information retrieval it is used, and at what stage and by whom decryption takes place. In that case, please also state which entities hold the keys. Please also state whether the encryption complies with the current recommendations of the German Federal Office for Information Security (BSI).

12. Bitte nennen Sie auch vorbereitende Schritte im Hinblick auf ggf. noch nicht vollständig umgesetzte Maßnahmen nach Ziff. 9 bis Ziff. 11.

12. Please also indicate any preparatory steps regarding any measures that have not yet been fully implemented as per questions 9 to 11.

13. Für den Fall, dass die Umstellung auf andere Systeme geplant ist, teilen Sie uns bitte die erwogenen Lösungen und den Stand der Umsetzung nebst Zeitplan für den Abschluss mit.

13. In case the conversion to other systems is planned, please inform us about the solutions considered and the status of implementation, together with the schedule for completion.

14. Sofern Sie anstelle von SDK andere Übermittlungsinstrumente einsetzen, beantworten Sie bitte die Fragen 7 – 13 entsprechend (bitte Anlage beifügen).

14. If you use other transfer safeguards instead of SDKs, please answer questions 7 – 13 accordingly (please provide attachments).

15. Bitte lassen Sie uns alle den konzerninternen Datenverkehr betreffenden Teile Ihres Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten zukommen, bei welchen es zu Datenübermittlungen in Drittländer kommt oder kommen kann.

15. Please provide us with all parts of your records of processing activities relating to intragroup data transfers which involve or may involve data transfers to third countries.

Datum, Unterschrift

Date, Signature