

## DATENSCHUTZERKLÄRUNG

1. Bei der Wiggers Ross N.V. gelten bestimmte Grundsätze und Verhaltensregeln zum Schutz personenbezogener Daten in Übereinstimmung mit der *Datenschutz-Grundverordnung* der Europäischen Union (DSGVO). Diese Grundsätze und Regeln werden im Folgenden festgelegt und erläutert.

### Grundsätze: Befugnisse und deren gesetzliche Grundlage

2. Die Wiggers Ross N.V. und die mit ihr verbundenen Rechtsanwälte, Insolvenzverwalter und bestellten Verwalter erheben personenbezogene Daten, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben, die sich aus dem niederländischen Rechtsanwaltsgesetz (*Advocatenwet*), Insolvenzgesetz (*Faillissementswet*) und Gesetz über die Insolvenzverfahren für Privatpersonen (*Wet schuldsanering natuurlijke personen*) und anderen Gesetzen, die ihnen Befugnisse verleihen, ergeben, benötigen.
3. In Sachen, in denen die Rechtsanwälte der Wiggers Ross N.V. ihre Mandanten vertreten, sowohl in beratender Funktion als in der Funktion eines Prozessbevollmächtigten, erfolgt dies aufgrund eines Auftrags des Mandanten. Dieser Auftrag befugt die Wiggers Ross N.V. dazu, alle personenbezogenen Daten zu erheben und soweit zur Erfüllung des Auftrags im Zusammenhang mit sich aus rechtlichen Verpflichtungen ergebenden Tätigkeiten notwendig zu verarbeiten.
4. Die Art einer Sache kann dazu führen, dass auch personenbezogene Daten sehr intimer Natur erhoben und verarbeitet werden. Zum Beispiel: in Familiengerichtsverfahren auch Daten in Bezug auf minderjährige Kinder, in gesundheitsrechtlichen Verfahren auch Angaben über die psychische und körperliche Verfassung und/oder genetische Eigenschaften.
5. Die mit den von der Wiggers Ross N.V. und ihren Rechtsanwälten erfüllten Funktionen verbundenen rechtlichen Befugnisse bringen mit sich, dass auch personenbezogene Daten Dritter, insbesondere gegnerischer Parteien, erhoben werden. Die Befugnis zur Erhebung und Verarbeitung derer personenbezogenen Daten ergibt sich aus der Rechtsgrundlage dieser Funktionen.
6. Nach dem Rechtsanwaltsgesetz und anderen auf die Erfüllung der oben genannten Funktionen anwendbaren Gesetzen gilt eine weitgehende Verschwiegenheitspflicht. Diese ist jedoch nicht unbegrenzt. In einem Gerichtsverfahren werden personenbezogene Daten von sowohl einem Auftraggeber als auch von zum Beispiel einer gegnerischen

Partei verwendet, wobei die personenbezogenen Daten während einer mündlichen Verhandlung oder mittels eines veröffentlichten Urteils öffentlich bekannt werden können. Die Pflicht von zum Beispiel Insolvenzverwaltern oder bestellten Verwaltern bei Zahlungsmoratorien, dem Gericht regelmäßig einen Bericht vorzulegen, der anschließend veröffentlicht wird, bringt ebenfalls eine Begrenzung der Verschwiegenheitspflicht mit sich.

7. Die Verschwiegenheitspflicht der Rechtsanwälte Wiggers Ross N.V. erstreckt sich auch auf alle Personen, die Tätigkeiten für oder bei Wiggers Ross N.V. erbringen. Dies betrifft also sowohl Arbeitnehmer (zum Beispiel Sekretärinnen) als auch Dritte, die Dienstleistungen für die Wiggers Ross N.V. erbringen, zum Beispiel Reinigungskräfte, IT-Fachleute und dergleichen. Sie können Zugang zu Informationen, die personenbezogene Daten enthalten, haben und werden verpflichtet, diesbezüglich Verschwiegenheit zu bewahren.

#### Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten

8. Die personenbezogenen Daten werden sowohl in einem automatisierten System als auch in einem physischen System erhoben und verarbeitet. Bei dem automatisierten System handelt es sich um eine Anzahl von Modulen der Basenet Internet Projects B.V., die auch die Serverkapazität für die Speicherung und Verarbeitung von Informationen, darunter personenbezogenen Daten, bereitstellt. Mit Basenet wurde ein Auftragsverarbeitungsvertrag im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union geschlossen und dieser Dienstleister erfüllt die Anforderungen aus dieser Verordnung.
9. Außerhalb des Systems von Basenet werden regelmäßig physische Akten (aus Papier) angelegt und werden außerdem für jede Akte Informationen auf so genannten USB-Sticks gespeichert, die zu den betreffenden Akten gehören. Die Akten und die zugehörigen USB-Sticks werden separat aufbewahrt, zum Teil in Aktenschränken, die sich im Büro eines Rechtsanwalts befinden und zum Teil in einem gemeinschaftlichen Raum bei der Wiggers Ross N.V., in dem sich Aktenschränke befinden. Zusätzlich wird ein Aktenlagersystem des Vermieters an der Mercurion 20 I genutzt. Außerdem ist das Gebäude, in dem die Wiggers Ross N.V. ihren Geschäftssitz hat, geschützt und ist das Sicherheitssystem mit einer Leitstelle verbunden.
10. Akten zu Fällen, die nicht mehr aktiv sind, werden in gesicherten Räumen im Geschäftsgebäude von Archive-IT an der Charles Ruysstraat 12 in 5953 NM Reuver aufbewahrt. Die im Gebäude aufbewahrten aktiven und inaktiven Akten sind dadurch gesichert, dass die Räume, in denen die Akten sich befinden, jeden Tag am Ende des Tages abgeschlossen werden und nur für Führungskräfte zugänglich sind.
11. Akten, die archiviert werden, werden im Gebäude in einem gesicherten Raum aufbewahrt.

12. Gelegentlich kann es vorkommen, dass ein Anwalt eine physische Akte mit nach Hause nimmt, um daran zu arbeiten. Der betreffende Anwalt stellt sicher, dass Dritte keine Einsicht in den Inhalt derartiger Akten erhalten. Das gilt auch, wenn Akten zu zum Beispiel einer Besprechung oder einem Gerichtsverfahren mitgenommen werden. Dasselbe gilt auch für elektronische Datenträger.

#### Aufbewahrung, Erfassung der Erhebung und Verarbeitung, Auskunft und Änderung

13. Nach Abschluss eines Falls (in der Praxis also eines Auftrags) bewahrt die Wiggers Ross N.V. die Akten zehn Jahre lang auf. Für Akten in Bezug auf Insolvenzen, Zahlungsmoratorien und Verwalterbestellungen unter dem Gesetz über die Insolvenzverfahren für Privatpersonen gelten die sich aus diesem Gesetz ergebenden Aufbewahrungsfristen.
14. Die Aufbewahrung der Daten dient sowohl dem Auftraggeber bzw. dem einstigen Schuldner\* (falls er diese Daten benötigt und selbst nicht mehr darüber verfügt) zum Vorteil als auch der Wiggers Ross N.V. Eine langfristige Aufbewahrung der Daten liegt insbesondere im Hinblick auf eventuelle Haftungsansprüche oder Disziplinarverfahren im Interesse der Wiggers Ross N.V.. Dies ist ein nach DSGVO anerkannter Grund zur langfristigen Aufbewahrung.
15. Die DSGVO verpflichtet die Wiggers Ross N.V. nicht zum Führen eines Verarbeitungsregisters im Sinne von Artikel 30. Die Wiggers Ross N.V. hat weniger als 250 Mitarbeiter und die in Absatz 5 genannten Einschränkungen dieser Ausnahme sind hier nicht anwendbar. Dennoch findet faktisch eine Registrierung der Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten statt und zwar durch die Eingabe von personenbezogenen Daten in das CRM-System von Basenet und das Eintragen von personenbezogenen Daten in Unterlagen betreffend eines Auftrags, einer Insolvenz, eines Zahlungsmoratoriums oder einer Verwalterbestellung. Jede Verarbeitung wird durch das automatisierte System festgehalten. Das System bietet auch die Möglichkeit, mittels verschiedener Suchfunktionen einfach zu ermitteln, welche personenbezogenen Daten in Bezug auf eine bestimmte Person zu welchem Zeitpunkt und an welchem Ort erhoben und verarbeitet wurden.
16. Für die physische Akte gilt, dass sich dies anhand des Aktennamens und -kennzeichens bestimmen lässt, wobei der Inhalt der physischen Akte in vielen Fällen nicht mehr umfasst als das automatisierte System, mit Ausnahme noch nicht mittels eines Scanners in das automatisierte System eingeleiteter Unterlagen, zum Beispiel Originalurkunden eines Notars oder fotografisches Material. Der Erhalt derartiger Unterlagen, ihr Eingang in eine Akte und ihre eventuelle Verarbeitung werden im Allgemeinen nicht separat festgehalten, jedoch werden sie in der Korrespondenz, die sich in Basenet finden lässt, genannt oder bestätigt.
17. Außer im Fall, dass mit Beteiligten von außerhalb der Europäischen Union korrespondiert wird oder ein Verfahren vor einem Gericht außerhalb der Europäischen Union geführt wird, werden keine personenbezogenen Daten weitergegeben. Im Fall einer Korrespondenz mit einem Dritten außerhalb der Europäischen Union geht es im Prinzip

um einen Dritten, zu dem der Auftraggeber eine Beziehung in irgendeiner Form hat, und stützt die Weitergabe von personenbezogenen Daten darum auch auf dem Auftrag des Mandanten der Wiggers Ross N.V. Sofern es Kontakte der Wiggers Ross N.V. mit in Insolvenzen, Zahlungsmoratorien und Verwalterbestellungen verwickelten Dritten betrifft, ergibt sich die Befugnis zur Weitergabe von personenbezogenen Daten aus dem gesetzlichen Auftrag und der im Gesetz genannten Grundlage dafür.

18. Aus den vorhergehenden Ausführungen ergibt sich, dass weder Auftraggeber noch Dritte noch Schuldner (insbesondere der gegnerischen Partei) verlangen dürfen, dass sie betreffende personenbezogene Daten gelöscht oder vernichtet werden, auch nicht, wenn ein Auftrag oder eine Insolvenz beendet ist oder ein Zahlungsmoratorium oder eine Verwalterbestellung abgelaufen ist. Dritte sind nicht dazu berechtigt zu erfragen oder zu prüfen, welche sie betreffenden Angaben von der Wiggers Ross N.V. erhoben und verarbeitet wurden. Dies entspricht den Bestimmungen der DSGVO.
19. Die Auftraggeber und Schuldner haben an sich das Recht, falsche oder unvollständige Angaben zu berichtigen beziehungsweise zu ergänzen wobei es dem zuständigen Anwalt der Wiggers Ross N.V. obliegt, die betreffende Berichtigung oder Ergänzung als solche in das System einzupflegen beziehungsweise einen älteren als falsch bezeichneten oder unvollständigen Eintrag insgesamt durch einen korrekten oder vervollständigten Eintrag zu ersetzen.
20. Auftraggeber haben das Recht zu erfahren, welche personenbezogenen Daten gespeichert wurden. In der Praxis wird dieses Recht standardmäßig und unmittelbar umgesetzt, weil der Auftraggeber von allen ein- und ausgegangenen Informationen eine Abschrift erhält.

#### Geschäftspartnerdatei zu Marketingzwecken

21. Die Wiggers Ross N.V. legt in Basenet eine separate Datei mit Geschäftspartnern an, die ausschließlich dazu dient, sie mittels Rundschreiben über Entwicklungen im rechtlichen Bereich zu informieren oder sie zu Informationsveranstaltungen zu Rechtsthemen, die für sie von Interesse sein können, einzuladen. Diese Geschäftspartner können Auftraggeber, ehemalige Auftraggeber oder Dritte sein, zum Beispiel Wirtschaftsprüfer oder andere für Rechtsanwälte relevante Dienstleister.
22. Auftraggeber werden erachtet, ihre Einwilligung zur Aufnahme in diese Geschäftspartnerdatei zu verleihen, auch für die Zeit nach Beendigung des Auftrags. Unabhängig von der im Folgenden unter Randnummer 24 genannten Abmeldung kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen werden.
23. Von den Geschäftspartnern werden einige Angaben erfasst: gegebenenfalls der Name der juristischen Person, der Name der natürlichen Person, die Geschäftsadresse, die Wohnadresse, falls keine separate Geschäftsadresse verfügbar ist, die geschäftliche E-Mail-Adresse, die private E-Mail-Adresse, falls diese auch geschäftlich genutzt wird, und Telefonnummern (geschäftlich und mobil).

24. In jedem Rundbrief und jeder Einladung wird angegeben, dass der Empfänger in dieser Geschäftspartnerdatei enthalten ist, und ihm ausdrücklich die Möglichkeit geboten, sich abzumelden, vorzugsweise über einen einfachen elektronischen Link.

#### Vernichten bzw. Löschen informationshaltiger personenbezogener Daten

25. Physische Akten werden zehn Jahre nach Schließen der Akte durch Archive-IT unter Aufsicht vernichtet. Dies geschieht je Jahrgang, sodass für die ältesten Akten gilt, dass sie zum Zeitpunkt der Vernichtung bereits länger als zehn Jahre geschlossen sind. Dasselbe geschieht mit den physischen Akten, die im Gebäude aufbewahrt werden.
26. Digitale Daten werden gleichermaßen gelöscht, entweder, indem sie aktenweise aus Basenet entfernt werden, oder, falls digitale Informationen aus Kapazitätsgründen auf DVD oder anderen Datenträgern gespeichert wurden, indem sie davon gelöscht werden, wiederum zehn Jahre nach Schließen der Akte.
27. Überflüssige Papierunterlagen (zum Beispiel wegen Doppelung), unerhebliche Konzepte, oder misslungene Kopien werden im Sekretariat in einem abgeschlossenen Behälter gesammelt. Das Abfallentsorgungsunternehmen Sita Recycling Services Zuid B.V., firmierend unter dem Namen SUEZ Recycling and Recovery Netherlands mit Sitz am Waalhavenweg 50 in 3089 JJ Rotterdam, führt diesen Behälter regelmäßig ab und schreddert dann dessen Inhalt.

#### Meldepflicht für Vorfälle

28. Alle Anwälte oder andere Mitarbeiter der Wiggers Ross N.V., die von einem Vorfall wissen, bei dem personenbezogene Daten Dritten, die zu deren Kenntnisnahme nicht befugt sind, bekannt geworden sind oder hätten bekannt werden können, sind verpflichtet, diesen Vorfall dem Vorstand der Gesellschaft zu melden. Dieser bestätigt dem Meldenden Datum, Zeitpunkt und Inhalt der Meldung und zwar in einer geschützten Umgebung, normalerweise in Basenet, oder ansonsten per schriftlichem Brief. Der Vorstand beurteilt, ob der Vorfall es erforderlich macht, einen oder mehrere Beteiligte und/oder die zuständige Aufsichtsbehörde darüber zu informieren. Der Meldende wird mittels einer elektronischen oder schriftlichen Nachricht bezüglich dieser Beurteilung informiert.

#### Veröffentlichung, Durchsetzung und Rechtsstatus

29. Diese Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten werden im pdf-Format auf der Website der Wiggers Ross N.V. separat und mit einem Menüeintrag verknüpft veröffentlicht. Von dort aus können sie von jedem Besucher heruntergeladen werden.
30. Die oben aufgeführten Bestimmungen werden von der Wiggers Ross N.V. vollständig in das Kanzleihandbuch aufgenommen und mit allen Mitarbeitern durchgesprochen, um zu kontrollieren, ob alles noch den gesetzlichen Vorschriften entspricht, und die Umsetzung in die Praxis zu fördern.

31. Diese Datenschutzbestimmungen sind außerdem unlöslicher Bestandteil der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Wiggers Ross N.V., unter denen Aufträge von Mandanten angenommen werden.

Anmerkung \*: Ein Schuldner ist eine Person, die zahlungsunfähig ist, für insolvent erklärt wurde oder zum Zweck der Umschuldung unter Verwaltung gestellt wurde.