

DATENSCHUTZERKLÄRUNG FÜR DIE VERTRAULICHE HELPLINE DER VIFOR PHARMA GRUPPE

1. Welchen Zweck hat diese Datenschutzerklärung?

Die vorliegende Datenschutzerklärung erklärt, wie die Vifor Pharma Management AG personenbezogene Daten erfasst und nutzt, die uns über die vertrauliche Helpline oder in Zusammenhang mit der vertraulichen Helpline zur Verfügung gestellt werden. Außerdem erklärt sie, welche Rechte Ihnen hinsichtlich Ihrer personenbezogenen Daten zustehen.

Weitere Informationen über die vertrauliche Helpline und diesbezügliche Vorgehensweisen finden Sie in der Richtlinie zur Meldung von internem Fehlverhalten («Internal Misconduct Reporting Policy») der Vifor Pharma Gruppe.

2. Definitionen

Die «vertrauliche Helpline» ist ein System, das für die (auch anonyme) Erfassung von Meldungen mutmaßlichen Fehlverhaltens und den Umgang mit derartigen Meldungen geschaffen wurde.

«Ermittler» sind ausgewählte Personen, an die der Head of Compliance Department die Verantwortung für die Untersuchung gemeldeten mutmaßlichen Fehlverhaltens überträgt und delegiert. Die Ermittler können in manchen Fällen von außen kommen, also beispielsweise externe Berater sein.

«Meldende» sind interne oder externe Personen, die erkannte oder potenzielle Verstöße gegen anwendbare Gesetze oder Bestimmungen oder gegen den Verhaltens- und Geschäftsethik-Kodex oder andere interne Regelungen der Vifor Pharma Gruppe melden.

«Personenbezogene Daten» sind jegliche Daten, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare Person beziehen. Personen sind «bestimmbar», wenn ihre Identität anhand eines Informationselements oder mehrerer Informationselemente unmittelbar oder mittelbar ermittelt werden kann.

3. Welche personenbezogenen Daten erheben wir und weshalb tun wir dies?

Vifor Pharma ist als börsenkotiertes Unternehmen gesetzlich verpflichtet, ein Compliance-Programm aufzubauen und aufrecht zu erhalten. Eine wichtige Komponente eines solchen Programms ist ein System für die vertrauliche Meldung potenziellen Fehlverhaltens.

Personenbezogene Daten, die über die vertrauliche Helpline oder in Zusammenhang mit der Helpline und jeglichen Folgeuntersuchungen erfasst werden, werden dazu genutzt, die mutmaßlichen Verstöße zu prüfen und zu untersuchen sowie entsprechende Reaktionen wie Disziplinarmaßnahmen oder Meldungen an die Strafverfolgungs- und andere Behörden einzuleiten.

Meldende, die in gutem Glauben handeln, werden vor etwaigen Vergeltungsmaßnahmen geschützt.

Jeder Meldende kann in eigenem Ermessen entscheiden, welche Informationen er der vertraulichen Helpline zur Verfügung stellt. In den entsprechenden Berichten, im Verlauf der darauffolgenden Untersuchungen, bei der Bearbeitung der Fälle oder im Rahmen von Folgemaßnahmen können auch personenbezogene Informationen angegeben werden. Personenbezogene Daten, die über die vertrauliche Helpline oder in Zusammenhang mit der Helpline erfasst werden, können, soweit sie sich auf bestimmte oder bestimmbare Personen beziehen, in folgende Kategorien eingeordnet werden:

- Name, Adresse, Titel/Funktion;
- Kontaktdaten wie Telefonnummer und E-Mail-Adresse;
- Angaben zum mutmaßlichen Verstoß;
- Informationen, die während der Bearbeitung und Untersuchung des Falls erfasst werden;
- Untersuchungsberichte;
- weitere Informationen, die sich auf das mutmaßliche Fehlverhalten und die betreffenden Personen beziehen.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sensible personenbezogene Daten, wie Angaben zu Gesundheit oder ethnischer Herkunft, gemeldet oder auf andere

Weise

über die vertrauliche Helpline oder in Zusammenhang mit der Helpline erfasst werden.

Sie können Ihre Meldung auch anonym einreichen. Sollten Sie Ihre Identität beim Einreichen einer Meldung nennen, geben wir diese Information an diejenigen weiter, die sie für die Bearbeitung der Meldung benötigen. Führt eine Meldung zu einer Untersuchung durch Strafverfolgungs- oder andere Behörden oder zu gerichtlichen Verfahren, können wir durch geltendes Recht gezwungen sein, Ihre Identität, sollte sie uns bekannt sein, offenzulegen, um die Verfahrensrechte derjenigen zu schützen, die eines Fehlverhaltens beschuldigt wurden. Sofern Sie Ihre Meldung in gutem Glauben gemacht haben, legen wir Ihre Identität auf keinerlei andere Weise ohne Ihr Einverständnis offen. Reicht der Meldende seine Meldung über das Internet ein, erfasst der Betreiber der vertraulichen Helpline aus Zwecken der IT-Sicherheit die IP-Adresse. Diese wird nicht an Vifor Pharma weitergeleitet.

4. Wer erhält Zugriff auf die personenbezogenen Daten?

Die personenbezogenen Daten werden an die Server der vertraulichen Helpline in der Europäischen Union übermittelt. Die Unternehmen, welche die vertrauliche Helpline betreiben sowie Transkriptionen und Übersetzungen vornehmen, befinden sich ebenfalls in der Europäischen Union und erhalten Zugriff auf die Informationen, um ihre Tätigkeit durchführen zu können. Die personenbezogenen Daten sind entsprechend befugten Mitarbeitenden am Hauptsitz der Vifor Pharma Gruppe in der Schweiz zugänglich. Weitere Zugriffsrechte werden ausgewählten Personen innerhalb oder außerhalb der Vifor Pharma Gruppe gewährt, soweit dies für die Untersuchung und Folgemaßnahmen erforderlich ist. Gegebenenfalls müssen externe Rechtsberater oder andere externe Berater in Anspruch genommen werden. Es gilt der strenge Grundsatz, dass personenbezogene Daten nur an Personen weitergegeben werden, die sie tatsächlich benötigen, und dass diese Daten vertraulich behandelt werden müssen. Darüber hinaus kann es erforderlich sein, personenbezogene Daten an Strafverfolgungs- und andere Behörden zu melden.

Es ist unwahrscheinlich, dass eine Weitergabe personenbezogener Daten über Personen in der Schweiz, der EU oder dem Vereinigten Königreich außerhalb der sie betreffenden Region erforderlich wird. Sollte eine Weitergabe außerhalb der betreffenden Region erforderlich sein und befinden sich die Empfänger in Ländern, in denen nach Ansicht der Europäischen Kommission kein ausreichender Datenschutz gewährleistet ist, werden die personenbezogenen Daten mittels offizieller Standardvertragsklauseln oder durch andere angemessene Schutzmaßnahmen entsprechend den anwendbaren

Gesetzen geschützt. Eine Kopie der

Standardvertragsklauseln erhalten Sie von unserer Gruppen-datenschutzbeauftragten (GroupDPO@viforpharma.com).

5. Wie lange bewahren wir Ihre personenbezogenen Daten auf?

Der Ermittler löscht oder anonymisiert personenbezogene Daten, sobald diese nicht mehr für die Fallbearbeitung, Untersuchung oder Folgemaßnahmen benötigt werden und keine berechtigten Gründe vorliegen, um die Daten weiter zu speichern, beispielsweise gesetzliche Aufbewahrungsfristen oder eine mögliche Abwehr rechtlicher Forderungen.

6. Welche Datenschutzrechte haben Sie?

Sie können unter Beachtung der Datenschutzrechte Dritter und der Vertraulichkeit der geschäftlichen Informationen der Vifor Pharma Gruppe Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten verlangen. Sie können im Rahmen des geltenden Rechts und der berechtigten Interessen von Vifor Pharma hinsichtlich der Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Untersuchung mutmaßlichen Fehlverhaltens die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten, deren Korrektur im Fehlerfall oder deren eingeschränkte Verarbeitung verlangen. Außerdem können Sie, sofern anwendbar, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten widersprechen oder Ihr Recht auf Übertragbarkeit der Daten ausüben.

Sollten Sie mit der Art und Weise, wie wir mit Ihren personenbezogenen Daten umgehen, nicht einverstanden sein, können Sie eine Beschwerde bei der Datenschutzbehörde Ihres Wohnsitzlandes einreichen.

Wenn Sie Ihre Datenschutzrechte wahrnehmen wollen, wenden Sie sich bitte wie unten beschrieben an uns.

7. Wie können Sie uns kontaktieren?

Bei Fragen zu dieser Datenschutzerklärung oder wenn Sie Ihre Datenschutzrechte ausüben möchten, wenden Sie sich bitte an eine der folgenden Stellen:

- **Gruppendatenschutzbeauftragte:**
Vifor Pharma Management AG
Flughofstrasse 61
Postfach
CH-8152 Glattbrugg
Schweiz
Tel. + 41 58 851 80 00
GroupDPO@viforpharma.com
- «Verantwortliche» für die personenbezogenen Daten:
Vifor Pharma Management AG
Flughofstrasse 61
Postfach
CH-8152 Glattbrugg
Schweiz
Tel. + 41 58 851 80 00

- Datenschutzrechtliche Vertretung in der EU/im EWR:
Vifor Pharma Deutschland GmbH
Baierbrunner Straße 29
D-81379 München
Deutschland
dataprivacy_EEArep@viforpharma.com
- Datenschutzrechtliche Vertretung im
Vereinigten Königreich:
Vifor Pharma UK Ltd.
Second Floor, Waterfront
Watermans Business Park
Kingsbury Crescent
Staines-upon-Thames
TW18 3BA
Vereinigtes Königreich
Tel.: +44 01276 853 600
infovpuk@viforpharma.com