

关于使用举报系统及在事件管理系统 (CMS) 进行处理的数据保护指南

举报系统让我们的员工和外部人员能够向我们举报违反法律和/或道德原则的情况。除了内部报告渠道以外，还可以通过监察员和举报门户网站进行举报。您可以通过后面几种方法匿名提交信息。所有收到的报告均通过我们的事件管理系统 (“**CMS**”) 进行记录、处理和管理。

借助本数据保护指南，您可以大致了解我们会处理的个人数据 (“**数据**”) 以及我们处理这些数据的方式。我们还将向您解释，您拥有哪些与数据处理相关的权利，以及当您有任何疑问或需要主张您的权利时，应与谁联络。

请注意，如果您与我们的监察员联系，他将负责处理您的报告以及相关的数据处理。您可以从负责此事的监察员处获取有关数据处理的信息。

I. 我们是谁，您如何与我们取得联系？

我们 · 即

IAV GmbH Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr (“IAV”)
Carnotstraße 1
10587 Berlin

负责为 **IAV 集团** (包括 consulting4Drive GmbH、CPU 24/7 GmbH、IAV Cars GmbH、IAV Fahrzeugsicherheit GmbH & Co. KG、TRE GmbH、IAV Automotive Engineering Inc.、IAV S.A.S.U.、艾尔维汽车工程技术 (上海) 有限公司、IAV do Brasil Ltda.、IAV Korea Co., Ltd.、IAV Automotive Engineering AB、IAV Co., Ltd.) 集中管理举报门户网站和 CMS，并负责保护您的数据。

如果您对数据处理、您的权利或本数据保护指南有任何疑问，我们集团的数据保护官将竭诚为您提供帮助。您可以通过以下邮寄地址

与数据保护官联络： IAV GmbH Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr
数据保护官
Carnotstraße 1
10587 Berlin

或发送电子邮件至：datenschutzbeauftragter@iav.de。

II. 在使用举报门户网站时将处理哪些数据？

A. 报告举报信息：

数据处理的说明和范围：

您可以通过电话或网站留言的方式，通过举报门户网站向我们报告违反规定（故意或过失违反适用法律或 IAV 内部规定）或疑似违反规定（同样以匿名方式）的情况。

举报人：

作为举报人，如果您已决定不以匿名方式创建报告，并向我们提供您的姓名和联系方式，我们将处理这些信息。

被举报人，包括证人：

如果我们在报告中收到与您个人有关的数据，我们将处理已提交给我们的信息。其中通常包括您的姓名、公司隶属关系、您的行为，必要时还有联系方式。

我们将在 CMS 中记录、处理和管理报告（请参见以下第 V 章“在 CMS 中处理哪些数据？”）。

数据处理的目的：

将违反适用法律、公司行为准则或道德准则的报告进行记录，有利于发现弊端。您可以通过举报门户网站匿名提交报告。

法律基础：

上述数据处理以合法权益为基础（《通用数据保护条例》(DSGVO) 第 6 条第 1 款），即发现和打击弊端。

数据存储期/数据删除：

我们仅在对于上述目的而言有必要的期限内，将数据存储于 CMS 中（请参见以下第 V 章“在 CMS 中处理哪些数据？”）。

B. 日志文件：

数据处理的说明和范围：

当您访问举报门户网站时，浏览器将自动传输以下数据：

- 关于浏览器类型和所使用版本的信息，
- 您的操作系统，
- 您的 IP 地址，
- 访问日期和时间，
- 系统由此通往举报门户网站的网站（引荐来源网址）。

数据处理的目的：

我们需要通过系统临时存储 IP 地址，从而可以将所调取的数据传递到用户的电子设备。因此我们必须在系统会话期间存储用户的 IP 地址。其他数据将存储在日志文件中，确保举报门户网站的功能正常。

另外，这些数据还应当用于防止系统故障和滥用，确保举报门户网站和信息技术系统的持续功能和安全性，并且在遭受网络攻击时向刑事追诉机关提供刑事起诉所需的信息。

法律基础：

将基于合法权益暂时存储数据（《通用数据保护条例》(DSGVO) 第 6 条第 1 款）。我们的合法权益在于达成上述目的。

存储期限和管理选项：

当这些目的的达成不再需要这些数据时，将删除这些数据。通常最晚于两周后删除日志文件，除非因合同或法律义务需要延长存储时间。出于证明事件的目的需要继续保存的数据，在事件最终得到澄清之前将不予删除。

C. Cookie

数据处理的说明和范围：

当您访问举报门户网站时，我们会设置所谓的 Cookie。Cookie 是储存在终端设备上的小型文本文件。Cookie 通常包含特征性的字符序列，即所谓的 Cookie-ID，当您再次访问网站时，Cookie 可用于识别您的浏览器。

我们使用会话 Cookie，可以更好地确保会话内的通信。

数据处理的目的是：

会话 Cookie 可以更好地确保通信。

法律基础：

我们基于合法权益设置 Cookie（《通用数据保护条例》(DSGVO) 第 6 条第 1 款）。我们的合法权益在于上述目的。

存储期限和管理选项：

浏览器关闭两个小时后，会话 Cookie 会被自动删除。

您对 Cookie 的使用拥有完全的控制权，并且可以在浏览器中删除 Cookie、完全停用 Cookie 的存储、选择性地接受某些 Cookie，或者根据需要设置浏览器，以便在设置 Cookie 时收到通知。请使用浏览器的帮助功能来了解如何更改这些设置。如此可能会限制我们网站的功能。

在 [Firefox](#) 中停用

在 [Internet Explorer](#) 中停用

在 [Chrome](#) 中停用

III. 在使用 IAV 的内部报告渠道时将处理哪些数据？

数据处理的说明和范围：

IAV 员工可以随时将违规或疑似违规情况直接报告给合规组织。合规组织的联系方式可以在互联网和公司内网上查看。可以通过电子邮件、电话、信件、扫描或传真方式提供举报。

另外，可以在生产线管理、质量控制或内部审核的范围内报告违规情况。

收到举报之后，通常会处理举报人的姓名、部门和电子邮箱地址。

被举报人，包括证人：

如果我们在报告中收到与您个人有关的数据，我们将处理已提交给我们的信息。其中通常包括您的姓名、公司隶属关系、您的行为，必要时还有联系方式。

我们将在 CMS 中记录、处理和管理报告（请参见以下第 V 章“在 CMS 中处理哪些数据？”）。

数据处理的目的是：

开放报告渠道有利于发现弊端。员工可以通过自己熟悉的渠道举报违规行为。

法律基础：

上述数据处理以合法权益为基础（《通用数据保护条例》(DSGVO) 第 6 条第 1 款），即发现和打击弊端。

数据存储期/数据删除：

我们仅在对于上述目的而言有必要的期限内，将数据存储在 CMS 中（请参见以下第 V 章“在 CMS 中处理哪些数据？”）。

IV. 监察员

数据处理的说明和范围：

如果需以保密方式（匿名）举报违反法律和/或道德准则的情况，则举报人对于自己的请求，可以与我们的监察员取得联系。监察员将所有与进一步处理该事件有关的信息匿名发送给我们的合规组织。

请注意，监察员将负责处理您的报告和与之相关的数据处理。您可以从相应监察员处获知有关数据处理的详细信息及其目的、法律依据和存储方式。将按规定向我们传输以下信息：

举报人：

作为举报人，如果您已决定不以匿名方式创建报告，将向我们提供您的姓名和联系方式。

被举报人，包括证人：

如果我们在报告中收到与您个人有关的数据，我们将处理已提交给我们的信息。其中通常包括您的姓名、公司隶属关系、您的行为，必要时还有联系方式。

我们将在 CMS 中记录、处理和管理报告（请参见以下第 V 章“在 CMS 中处理哪些数据？”）。

V. 在 CMS 中处理哪些数据？

数据处理的说明和范围：

在 CMS 中，我们记录、处理和管理合规组织直接收到，或转发给合规组织的所有报告。报告通常包含以下数据：

举报人：

如果不匿名提交报告，则合规文件将包含举报人的姓名和联系方式。

被举报人，包括证人：

合规文件包含了与事件处理有关的所有信息，基于报告获取了这些信息，并在处理过程中查明。信息通常包括您的姓名、公司隶属关系、您的行为，必要时还有联系方式。

所有收到的报告均记录在 CMS 中，将根据具体情况确定进一步处理，并记录处理步骤和结果。可以通过电话或书面通讯的方式立即停止举报事件，或者可以从举报人处获取其他数据和事实（用于分析事件）。我们将向相关举报人发出电话或书面调查。如有必要，其他与事件相关，或针对该事件具备所需知识和技术专长的人员也可能会参与其中。CMS 中将记录和保存聆讯资料。其他人员的参与/聆讯遵循 IAV 的内部保密原则和“需要了解”原则：实施调查期间涉及的所有人员，均应对在调查中获得的所有信息保密。特别是能够直接或间接推断出报告人或当事人身份的信息。关于调查的实施，应尽量缩小知情者的范围。适用严格的按需知密原则。例如只有当对于调查目的的达成适宜、必要且合理时，方能将调查的实施告知当事人的监督者。

如有必要，我们将对举报中所提及的人员（证人、被举报人）进行聆讯。这些都将记录于 CMS 中。

数据处理的目的是：

报告的记录、处理和管理有助于发现弊端。我们通过各种报告渠道收到可能违反适用法律、公司行为准则或道德准则的信息，并且可以在 CMS 中有效处理和管理这些报告，为必要的监管或刑事诉讼程序保留这些信息。

法律基础：

上述数据处理以合法权益为基础（《通用数据保护条例》(DSGVO) 第 6 条第 1 款），即发现和打击弊端。

数据存储期/数据删除：

仅在对于达成调查目的，或应对第三方索赔，或由 IAV 主张索赔而言有必要的期限内，存储与调查有关的数据。调查完毕后，将于以下时间内存储所使用的数据：

- 如果举报明显无根据，或者经过调查确定没有发生违规情况，则该举报和相关的调查文件将在两个月内删除。
- 如果经过调查确认发生了违规情况，或者由于缺乏证据而无法确定违规情况，则将限制数据处理，仅首席合规官可以访问这些数据。和数据保护部门协调之后，首席合规官才会进行访问。这些数据将在五年后删除。

VI. 谁将接收您的数据，您的数据将被传输到哪些国家？

IAV 集团内的职位

在 IAV 内部，只有受委托处理报告的特定员工才能访问数据，即所谓的授权用户。根据“需要知道”原则分配授权。在涉及子公司的报告中，处理报告的人员通常还包括在相应子公司负责合规领域的员工。在这种情况下，数据将传输到子公司所在国家/地区。在涉及某些子公司时，数据将传输到欧盟/欧洲经济区以外的国家，即所谓的第三国（美国、中国、巴西、韩国、日本）。如果欧盟委员会尚未通过相关适当性决议确认在这些国家/地区存在与欧盟相当的数据保护水平，我们将通过欧盟标准合同条款以合同方式确保各个子公司的数据保护水平。

为我们提供支持的服务提供商

我们使用服务提供商的软件进行工作。在系统维护的范围内，在技术上可以访问这些数据。

这些服务提供商按照合同有义务遵守数据保护要求并遵守保密性。服务提供商作为合同处理方已签订合同，确保严格按照我们的指示处理数据。

调查机关

另外，我们可能会按照数据保护要求将您的数据转交给调查机关，尤其当我们对于刑事犯罪的追诉对此依法负有责任时（例如索取信息、查封），或者为了针对指控提出辩护或为了避免危险情况时。

VII. 您拥有哪些权利，如何行使这些权利？

A. 撤销许可

对于由我们处理您的数据，您可以随时撤销许可，该撤销操作对于未来有效。请注意，撤销许可不会影响之前数据处理的合法性，而且不会延伸到具有合法许可的数据处理，我们因此无需您的同意即可对其进行处理。

B. 其他数据主体权利

此外，根据《通用数据保护条例》(DSGVO) 的第 15 至 21 条和第 77 条规定，如果满足了法律前提，您有权获得以下数据主体权利：

问询：

您可以随时要求我们告知我们都处理了您的哪些数据，并对于所存储的有关您的数据索取副本（《通用数据保护条例》(DSGVO) 第 15 条）。请注意，对于所存储的有关您的数据索取其他副本可能需要付费。

更正：

您可以要求更正错误的数据，并完善不完整的数据（《通用数据保护条例》(DSGVO) 第 16 条）。

删除：

删除您的数据：请注意，我们为了执行和履行合同，或出于主张、行使和捍卫合法要求的目的所需要的数据不能被删除，以及对此具有法定、监管或合同保管义务的数据不能被删除（《通用数据保护条例》(DSGVO) 第 17 条）。

处理限制：

在某些情况下，您可以要求限制数据处理，例如您认为您的数据不正确、处理不合法，或您反对数据处理。也就是说，未经您的同意，只能在非常有限的范围内处理您的数据，例如为了主张、行使和捍卫合法要求，或保护其他自然人和法人的权利（《通用数据保护条例》(DSGVO) 第 18 条）。

反对数据处理：

如果有特殊原因，您可以随时反对基于合法权益的数据处理（《通用数据保护条例》(DSGVO) 第 21 条）。

C. 联系方式

您可以通过第 I 章提到的**联系方式**行使您的权利。

D. 向监管机构提出投诉的权利

例如，如果您认为我们的数据处理违法，或者我们没有在必要的范围内为您提供上述权利，您有权向数据保护监管机构提出投诉。

版本：2021 年 4 月