



Policy/Richtlinie

Title/Titel:	California Consumer Privacy Act (“CCPA”) Policy/ Datenschutzerklärung des California Consumer Privacy Act ("CCPA")
Number/Nummer:	015
Version/Version:	0
Department/Abteilung:	Corporate
Effective Date/Gültigkeitsdatum:	20DEC2019

Approvals/Freigaben

The titles indicated below are reflective of the area responsible at the time of approval. Electronic signatures for all approvers are maintained on file.

Die unten angegebenen Titel spiegeln den Bereich der Verantwortlichkeit zum Zeitpunkt der Freigabe wieder. Elektronische Signaturen für alle Freigaben werden in den Unterlagen geführt.

Date Issued for Approval/Geplantes Freigabedatum:	02DEC2019
Author/Autor:	Michael Yacubian
Title/Department/Title/Abteilung:	Data Privacy Attorney/Quality Management
Department/Abteilung:	Veronica Contreras
Title/Department/Title/Abteilung:	Data Privacy Officer, Counsel/Quality Management
Management/Management:	Jim Corrigan
Title/Department/Title/Abteilung:	President & CEO
Quality Management/Qualitätsmanagement:	Richard Miller
Title/Department/Title/Abteilung:	Vice President, Quality Management/Quality Management

This document is intended for circulation within ERT only and must not be shared with other Companies or persons without written permission from ERT’s Quality Management.

Dieses Dokument ist nur für die Verbreitung innerhalb von ERT bestimmt und darf ohne schriftliche Genehmigung des ERT Qualitätsmanagements nicht an andere Unternehmen oder Personen weitergegeben werden.



Number/Nummer: POL COR-015		Version/Version: 0	Title/Titel: California Consumer Privacy Act
Effective 20DEC2019	Date/Gültigkeitsdatum:	Page/Seite 2 of/von 11	Department/Abteilung:

Table of Contents/Inhaltsverzeichnis

- 1. Overview/Übersicht 3
- 2. Related Documents/Mitgeltende Unterlagen 3
- 3. Definitions/Definitionen 4
- 4. Roles and Responsibilities/Rollen und Verantwortlichkeiten 6
- 5. Policy/Richtlinie 7
 - 5.1. Consumer Rights/Verbraucherrechte 7
 - 5.1.1. Consumer Personal Information Collection or Processing/Erhebung oder Verarbeitung personenbezogener Verbraucherdaten 7
 - 5.1.2. Processed for Legitimate Business Purposes (Purpose Limitation)/Verarbeitung für legitime Geschäftszwecke (Zweckbindung) 8
 - 5.1.3. Consumer’s Rights/Verbraucherrechte 8
 - 5.1.4. Marketing or Prospecting/Marketing oder Werbung 8
 - 5.1.5. Anti-Discrimination/Anti-Diskriminierung 8
 - 5.2. ERT as Service Provider/ERT als Dienstleister 8
 - 5.3. Agents/Vertreter 9
 - 5.4. Accountability/Rechenschaftspflicht 9
 - 5.5. Training/Training 10
 - 5.6. Corrective Action/Korrekturmaßnahmen 10
- 6. Record Retention/Aufbewahrungsdauer 11
- 7. Revision History/Revisionshistorie 11



Number/Nummer: POL COR-015	Version/Version: 0	Title/Titel: California Consumer Privacy Act
Effective 20DEC2019	Date/Gültigkeitsdatum:	Page/Seite 3 of/von 11
		Department/Abteilung:

1. Overview/Übersicht

The objective of this California Consumer Privacy Act policy (“Policy”) is to outline eResearchTechnology, Inc.’s (and each of its subsidiaries and affiliates (collectively “ERT”)) responsibilities as it relates to individuals’ rights regarding their Personal Information, as defined below, under the California Consumer Privacy Act of 2018 AB-375 (“CCPA”). Such practices enable ERT to appropriately manage its privacy and security risks.

Das Ziel dieser Richtlinie zum California Consumer Privacy Act („Richtlinie“) ist es, die Verantwortlichkeiten von eResearchTechnology, Inc. (und jeder ihrer Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen (zusammen „ERT“) hinsichtlich der Rechte von Einzelpersonen in Bezug auf ihre personenbezogenen Daten, wie unten definiert, gemäß dem California Consumer Privacy Act of 2018 AB-375 ("CCPA") darzustellen. Solche Praktiken ermöglichen es ERT, die jeweiligen Datenschutz- und Sicherheitsrisiken angemessen zu verwalten.

ERT is committed to this Policy in protecting the privacy and integrity of those who entrust us with their Personal Information that ERT may access, collect, acquire, use, disclose, store, transfer, retain, or dispose of in all aspects of its business worldwide.

ERT verpflichtet sich zu dieser Richtlinie zum Schutz der Privatsphäre und Integrität derjenigen, die uns ihre personenbezogenen Daten anvertrauen, auf die ERT in allen Aspekten seiner Geschäftstätigkeit weltweit zugreift, diese sammelt, erwirbt, nutzt, offenlegt, speichert, überträgt, aufbewahrt oder über diese verfügen kann.

This Policy provides ERT management guidance for maintaining compliance with Program (as defined below) requirements, CCPA, and other applicable data privacy and security laws and regulations.

Diese Richtlinie enthält ERT-Verwaltungsrichtlinien zur Einhaltung der Anforderungen des Programms (wie unten definiert), des CCPA sowie anderer anwendbarer Datenschutz- und Sicherheitsgesetze und -vorschriften.

This Policy applies to all Personnel or any other Agent (as defined in POL COR-007 Privacy and Integrity Policy) who may during their business relationship with ERT access, collect, acquire, use, disclose, store, transfer, retain, or dispose of Personal Information (collectively “Use,” “Used,” or “Using”).

Diese Richtlinie gilt für alle Mitarbeiter oder sonstige Vertreter (wie in POL COR-007 Richtlinie zu Datenschutz und Integrität definiert), die während ihrer Geschäftsbeziehung mit ERT auf personenbezogene Daten zugreifen, diese sammeln, erwerben, verwenden, offenlegen, speichern, übertragen, aufbewahren oder über diese verfügen können (gemeinsam "verwenden" oder "verwendeten").

2. Related Documents/Mitgeltende Unterlagen

Document Number/ Dokumentnummer	Document Name/Dokumentname
POL COR-007	Privacy and Integrity Policy/Richtlinie zu Datenschutz und Integrität



Number/Nummer: POL COR-015	Version/Version: 0	Title/Titel: California Consumer Privacy Act
Effective Date/Gültigkeitsdatum: 20DEC2019	Page/Seite 4 of/von 11	Department/Abteilung:

Document Number/ Dokumentennummer	Document Name/Dokumentenname
POL COR-004	Record Retention Policy/Richtlinie zur Datenaufbewahrung
SOP-123	Subject Access Request/Zugangsanfrage durch den Betroffenen

3. Definitions/Definitionen

Term/Begriff	Definition/Definitionen
Agents Vertreter	A third-party, including consultants and vendors, that may access, collect, acquire, use, disclose, store, transfer, retain, or dispose of Personal Information on behalf of, and under the instructions of ERT, in order to carry out ERT business activities or operations on the company's behalf. Dritte, einschließlich Berater, die im Namen und auf Anweisung von ERT auf personenbezogene Daten zugreifen, diese sammeln, erwerben, verwenden, offenlegen, speichern, übertragen, aufbewahren oder über diese verfügen können, um im Namen von ERT geschäftliche Aktivitäten oder Operationen durchzuführen.
Business Unternehmen	A for-profit entity in the private sector established to do business in California that Process, directly or through an entity acting on its behalf, data of Consumers and has \$25 million or more in annual revenue, or possess the Personal information of more than 50,000 "consumers, households, or devices," or earns more than half of its annual revenue selling consumers' Personal Information. Eine gewinnorientierte Einheit im privaten Sektor, die in Kalifornien gegründet wurde, um Geschäfte zu tätigen, die direkt oder über eine in ihrem Namen handelnde Einheit Daten von Verbrauchern verarbeitet und einen Jahresumsatz von 25 Millionen US-Dollar oder mehr erzielt oder über die persönlichen Daten von mehr als 50.000 „Verbrauchern, Haushalten oder Geräten“ verfügt oder mehr als die Hälfte ihres Jahresumsatzes mit dem Verkauf von persönlichen Daten von Verbrauchern erzielt.



Policy/Richtlinie

Number/Nummer: POL COR-015	Version/Version: 0	Title/Titel: California Consumer Privacy Act
Effective Date/Gültigkeitsdatum: 20DEC2019	Page/Seite 5 of/von 11	Department/Abteilung:

Business Purpose Geschäftszweck	The use of Personal Information for the business's operational purposes, or other notified purposes, provided that the use of Personal Information shall be reasonably necessary and proportionate to achieve the operational purpose for which the Personal Information was collected or processed or for another operational purpose that is compatible with the context in which the Personal Information was collected.	Die Verwendung personenbezogener Daten für die betrieblichen Zwecke des Unternehmens oder andere mitgeteilte Zwecke, vorausgesetzt, dass die Verwendung personenbezogener Daten angemessen und verhältnismäßig ist, um den betrieblichen Zweck zu erreichen, für den die personenbezogenen Daten erhoben oder verarbeitet wurden, oder für einen anderen betrieblichen Zweck, der mit dem Kontext, in dem die personenbezogenen Daten erfasst wurden, vereinbar ist.
CCPA CCPA	A California law granting California Consumers' rights pertaining to use and collection of their Data by Businesses. The CCPA prescribes privacy standards designed to protect California Consumers' Personal Information provided to Businesses.	Ein kalifornisches Gesetz, das den kalifornischen Verbrauchern die Rechte in Bezug auf die Nutzung und Sammlung ihrer Daten durch Unternehmen gewährt. Der CCPA schreibt Datenschutzstandards vor, die darauf abzielen, die personenbezogenen Daten der kalifornischen Verbraucher zu schützen, die den Unternehmen zur Verfügung gestellt werden.
Consumer Verbraucher	A natural person who is a California Resident, whose Personal Information is collected or processed by ERT, excluding clinical trial subjects, and whose identity can be reasonably verified by ERT or submits a request through a password-protected account maintained by ERT. This will include California residents who are: employees of ERT clients, site investigators and supporting staff, Prospects (as defined under SOP 129), and any other Agent whose Personal Information ERT may collect during its business operations.	Eine natürliche Person, die in Kalifornien ansässig ist, deren personenbezogene Daten von ERT erhoben oder verarbeitet werden und deren Identität von ERT angemessen überprüft werden kann, mit Ausnahme von Probanden klinischer Studien, oder eine Anfrage über ein passwortgeschütztes Konto stellt, das von ERT unterhalten wird. Dazu gehören auch folgende in Kalifornien ansässige Personen: Mitarbeiter von ERT-Kunden, Prüfer der Site und Hilfspersonal, Interessenten (gemäß SOP 129) und alle anderen Vertreter, deren personenbezogene Daten ERT während seiner Geschäftstätigkeit erfassen kann.
Document Management System ("DMS") Dokumentenmanagementsystem („DMS“)	ERT's document/training compliance system that supports the company's training documentation.	Das ERT Compliance-System für Dokumente/schulungen, das die Dokumentation von Firmenschulungen unterstützt.



Number/Nummer: POL COR-015	Version/Version: 0	Title/Titel: California Consumer Privacy Act
Effective Date/Gültigkeitsdatum: 20DEC2019	Page/Seite 6 of/von 11	Department/Abteilung:

Personal Information Personenbezogene Daten	Information that identifies, relates to, describes, is capable of being associated with, or could reasonably be linked, directly or indirectly, with a particular Consumer or household. Such information under the CCPA will not include data Protected Health Information that is already covered under HIPAA Includes: identifiers, commercial information, biometric information, Internet or other electronic network activity information, geolocation data, business contact information, website use Data and Log Data (as defined under the Website Privacy Terms located at ert.com), patient and customer call center data, advertising identifiers, audio, electronic, visual, thermal or olfactory information, professional or employment-related information, education information, and even inferences drawn from Personal Information to create consumer profiles.	Informationen, die einen bestimmten Verbraucher oder Haushalt identifizieren, auf ihn Bezug nehmen, ihn beschreiben, mit ihm in Verbindung gebracht werden können oder hinreichend direkt oder indirekt mit ihm verbunden werden könnten. Diese Informationen umfassen im Rahmen des CCPA keine datengeschützten Gesundheitsinformationen, die bereits unter HIPAA fallen. Dazu gehören: Identifikatoren, kommerzielle Informationen, biometrische Informationen, Internet- oder andere Informationen über Aktivitäten im elektronischen Netzwerk, Geolokalisierungsdaten, Geschäftskontaktinformationen, Daten zur Websitenutzung und Protokolldaten (wie in den Datenschutzbestimmungen der Website unter ert.com definiert), Patienten- und Kunden-Callcenterdaten, Werbekennzeichen, Audio-, elektronische, visuelle, thermische oder olfaktorische Informationen, berufliche oder beschäftigungsbezogene Informationen, Bildungsinformationen und sogar Schlussfolgerungen aus persönlichen Daten, um Verbraucherprofile zu erstellen.
Processing Verarbeitung	Any operation or set of operations on Personal Information or sets of Personal Information, whether or not by automated means.	Jeder Vorgang oder jede Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten oder personenbezogenen Datensätzen, auch nicht mit automatisierten Mitteln.
Program Programm	ERT's data privacy and security governance program, as further outlined in the company's Code of Ethics and POL COR-007 Privacy and Integrity Policy.	Das ERT-Programm für Datenschutz und Sicherheitsrichtlinien, wie es im Ethikkodex des Unternehmens und in POL COR-007 Richtlinie zu Datenschutz und Integrität beschrieben ist.

4. Roles and Responsibilities/Rollen und Verantwortlichkeiten

The following roles and responsibilities are required by this process. Die folgende Tabelle enthält die für diese Richtlinie erforderlichen Stellen und Verantwortungsbereiche:



Number/Nummer: POL COR-015	Version/Version: 0	Title/Titel: California Consumer Privacy Act
Effective Date/Gültigkeitsdatum: 20DEC2019	Page/Seite 7 of/von 11	Department/Abteilung:

Role/Rolle	Responsibilities/Verantwortlichkeiten	
Data Protection/Privacy Officer(s) (“DPO(s)”)/Director of Security and Risk Management (“Security Director”)/ Datenschutzbeauftragte(r) – („DPO(s)“)/ „Sicherheitsdirektor“	The DPO(s) and Security Director are responsible for the development, implementation, enforcement, and monitoring of Program requirements to ensure that ERT complies with applicable US, EU, and regional privacy and security laws and regulations and conforms to industry best practices for clinical trial, healthcare, and privacy.	Der/die DPO und der Sicherheitsbeauftragte sind für die Entwicklung, Umsetzung, Durchsetzung und Überwachung der Programmanforderungen verantwortlich, um sicherzustellen, dass ERT die geltenden Datenschutzgesetze und -vorschriften der USA, der EWU und der Schweiz einhält und mit den branchenweit besten Praktiken für klinische Studien, Gesundheitsversorgung und Datenschutz übereinstimmt.
Quality Management/ Qualitätsmanagement	Department that is responsible for auditing Program requirements, in conjunction with other key stakeholders, where required.	Abteilung, die für die Auditierung der Programmanforderungen verantwortlich ist, bei Bedarf in Zusammenarbeit mit anderen wichtigen Interessengruppen.

5. Policy/Richtlinie

5.1. Consumer Rights/Verbraucherrechte

5.1.1. Consumer Personal Information Collection or Processing/Erhebung oder Verarbeitung personenbezogener Verbraucherdaten

ERT shall ensure that any collection or processing of Personal Information necessary to carry out its business operations, including applicable business contractual obligations are collected or processed lawfully, fairly, transparently, and in line with the Business Purpose for which it was Collected, without adversely affecting any Consumers' rights.

ERT does not sell Personal Information and will not sell Consumer Personal Information under any circumstance.

ERT stellt sicher, dass jede Erhebung oder Verarbeitung personenbezogener Daten, die für die Durchführung seiner Geschäftstätigkeit erforderlich ist, einschließlich der anwendbaren vertraglichen Verpflichtungen, rechtmäßig, fair, transparent und im Einklang mit dem Geschäftszweck, für die sie erfasst wurden, erhoben oder verarbeitet werden, erfolgt, ohne die Rechte der Verbraucher zu beeinträchtigen.

ERT verkauft keine personenbezogenen Daten und wird unter keinen Umständen personenbezogene Daten von Verbrauchern verkaufen.



Number/Nummer: POL COR-015	Version/Version: 0	Title/Titel: California Consumer Privacy Act
Effective Date/Gültigkeitsdatum: 20DEC2019	Page/Seite 8 of/von 11	Department/Abteilung:

5.1.2. Processed for Legitimate Business Purposes (Purpose Limitation)/Verarbeitung für legitime Geschäftszwecke (Zweckbindung)

ERT shall ensure that collecting or Processing of Personal Information shall only occur for the specific purposes in accordance with Program requirements, this Policy, or as expressly permitted under CCPA.

ERT stellt sicher, dass die Erhebung oder Verarbeitung der personenbezogenen Daten nur für die spezifischen Zwecke, in Übereinstimmung mit den Programmanforderungen, dieser Richtlinie oder wie ausdrücklich gemäß CCPA gestattet, erfolgt.

5.1.3. Consumer’s Rights/Verbraucherrechte

ERT shall ensure that Consumers’ rights are adhered to, in accordance with this Policy and Program requirements. ERT shall comply with Consumer requests in accordance with SOP-123 Subject Access Request (from either a Consumer, or on behalf of a Consumer, by a Sponsor, Personnel, or Agent) for any of the following rights:

ERT stellt sicher, dass die Rechte der Verbraucher in Übereinstimmung mit dieser Richtlinie und den Programmanforderungen eingehalten werden. ERT wird Verbrauchern gemäß SOP-123 Subject Access Request (entweder von einem Verbraucher oder im Namen eines Verbrauchers, von einem Sponsor, Personal oder Vertreter) für eines der folgenden Rechte erfüllen:

The right of a Consumer or applicable party to request any or all of the Personal Information that ERT holds about them to be delivered or deleted in accordance with SOP-123. Such requests must be submitted to privacy@ert.com or through the toll-free number +1-800-515-2279.

Das Recht eines Verbrauchers oder einer anwendbaren Partei, die Übermittlung oder Löschung der personenbezogenen Daten, die ERT über sie besitzt, gemäß SOP-123 zu verlangen. Solche Anfragen sind an privacy@ert.com oder unter der gebührenfreien Nummer +1-800-515-2279 zu richten.

5.1.4. Marketing or Prospecting/Marketing oder Werbung

All Marketing and Prospecting activities involving Consumers and applicable parties under the CCPA performed by ERT will be in accordance with this Policy and the SOP-129 Prospecting.

Alle Marketing- und Werbungstätigkeiten, die von ERT im Rahmen der CCPA unter Beteiligung der Verbraucher und der entsprechenden Parteien durchgeführt werden, stehen im Einklang mit dieser Richtlinie und der SOP-129 Werbung.

5.1.5. Anti-Discrimination/Anti-Diskriminierung

ERT will not discriminate against a Consumer because the Consumer exercised any of the Consumer’s rights under CCPA.

ERT wird einen Verbraucher nicht diskriminieren, weil der Verbraucher eines der Rechte des Verbrauchers im Rahmen des CCPA ausgeübt hat.

5.2. ERT as Service Provider/ERT als Dienstleister

ERT, as a Service Provider to its clients (i.e. Businesses), where applicable, shall adhere to substantially the same standards for safeguarding Personal Information, in accordance with Program

ERT hält sich als Dienstleister seiner Kunden (d.h. Unternehmen) im Wesentlichen an die gleichen Standards für den Schutz der personenbezogenen Daten, in Übereinstimmung mit den



Number/Nummer: POL COR-015	Version/Version: 0	Title/Titel: California Consumer Privacy Act
Effective 20DEC2019	Date/Gültigkeitsdatum: Page/Seite 9 of/von 11	Department/Abteilung:

requirements, this Policy, and other applicable data privacy and security laws and regulations.

Programmanforderungen, dieser Richtlinie und anderen anwendbaren Gesetzen und Vorschriften zum Datenschutz und zur Datensicherheit.

5.3. Agents/Vertreter

ERT shall ensure that Agents who perform services on the company's behalf shall adhere to substantially the same standards for safeguarding Personal Information, in accordance with Program requirements, the applicable services, this Policy, and other applicable data privacy and security laws and regulations.

ERT stellt sicher, dass Vertreter, die Dienstleistungen im Namen des Unternehmens erbringen, in Übereinstimmung mit den Programmanforderungen, den geltenden Dienstleistungsvereinbarungen, dieser Richtlinie und anderen anwendbaren Gesetzen und Vorschriften zum Datenschutz und zur Datensicherheit im Wesentlichen die gleichen Standards für den Datenschutz einhalten.

Any reported or discovered Agent violations shall be managed according to Corrective Action guidelines identified herein, Program requirements, and applicable data privacy and security laws and regulations.

Alle gemeldeten oder festgestellten Verstöße durch Vertreter werden gemäß den hierin festgelegten Richtlinien für Korrekturmaßnahmen, den Programmanforderungen und den geltenden Gesetzen und Vorschriften zum Datenschutz und zur Datensicherheit behandelt.

5.4. Accountability/Rechenschaftspflicht

ERT shall keep written internal records of Personal Information that are processed to include:

ERT führt schriftliche, interne Aufzeichnungen über die zu verarbeitenden personenbezogenen Daten, einschließlich:

- The purposes for which ERT processes or Collects Personal Information.
- Details of Personal Information categories Processed by ERT and the categories to which Personal Information relates in accordance with Program requirements.
- Details (and categories) of any Agents who will receive Personal Information from ERT.
- Details of how long Personal Information will be retained by ERT and the time limits for Data erasure, in accordance with POL COR-004 Record Retention Policy and applicable national retention periods.
- Detailed descriptions of all technical and organizational measures taken by ERT to ensure data security, in accordance with Program requirements.

- Die Zwecke, für die ERT personenbezogene Daten verarbeitet oder sammelt.
- Details zu den Kategorien personenbezogener Daten, die vom ERT verarbeitet werden, und zu den Kategorien, auf die sich personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit den Programmanforderungen beziehen.
- Details (und Kategorien) von Vertretern, die personenbezogene Daten von ERT erhalten.
- Einzelheiten darüber, wie lange die personenbezogene Daten bei ERT gespeichert werden, und Fristen für die Löschung der Daten gemäß der Richtlinie POL COR-004 zur Aufbewahrung von Aufzeichnungen und den geltenden nationalen Aufbewahrungsfristen.
- Detaillierte Beschreibungen aller technischen und organisatorischen Maßnahmen von ERT zur Gewährleistung der Datensicherheit gemäß den Programmanforderungen.



Number/Nummer: POL COR-015	Version/Version: 0	Title/Titel: California Consumer Privacy Act
Effective Date/Gültigkeitsdatum: 20DEC2019	Page/Seite 10 of/von 11	Department/Abteilung:

5.5. Training/Training

ERT shall ensure that:

- Current Personnel, who may have access to Personal Information, complete data privacy and security training (“Training”) within 90 days of new-hire on-boarding and annually thereafter.
- Any material changes to Training modules or documentation, which impact current Personnel, shall be retrained within 30 days of ERT management approval.
- Training records are maintained in the DMS, in accordance with Program requirements, this Policy, and applicable data privacy and security laws and regulations.
- Agents who require Training have completed such Training before any services begin and annually thereafter.
- Any personnel responsible for handling Consumer requests are able to assist Consumers in exercising their rights.

ERT shall ensure that all individuals responsible for handling consumer inquiries about the company’s privacy practices or compliance are informed of the requirements and how to direct consumers to exercise their rights.

ERT stellt sicher:

- dass das aktuelle Personal, das Zugang zu den personenbezogenen Daten hat, innerhalb von 90 Tagen nach der Einarbeitung und danach jährlich eine vollständige Datenschutz- und Sicherheitsschulung („Training“) durchläuft.
- dass alle wesentlichen Änderungen an Trainingsmodulen oder Dokumentationen, die sich auf das aktuelle Personal auswirken, innerhalb von 30 Tagen nach Genehmigung durch das ERT-Management geschult werden.
- dass die Trainingsaufzeichnungen im DMS in Übereinstimmung mit den Programmanforderungen, dieser Richtlinie und den geltenden Gesetzen und Vorschriften zum Datenschutz und zur Datensicherheit aufbewahrt werden.
- dass Vertreter, die eine Schulung benötigen, diese vor Beginn der Dienstleistungen und danach jährlich abgeschlossen haben.
- dass alle Mitarbeiter, die für die Bearbeitung von Verbraucheranfragen zuständig sind, die Verbraucher bei der Ausübung ihrer Rechte unterstützen können.

ERT stellt sicher, dass alle Personen, die für die Bearbeitung von Verbraucheranfragen über die Datenschutzpraktiken oder die Einhaltung der Vorschriften des Unternehmens verantwortlich sind, über die Anforderungen informiert werden und darüber, wie sie die Verbraucher anweisen können, ihre Rechte auszuüben.

5.6. Corrective Action/Korrekturmaßnahmen

ERT shall take appropriate steps to ensure that Personnel (and Agents, where applicable) comply with company Program requirements, including this Policy.

ERT shall ensure that:

ERT ergreift geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass das Personal (und gegebenenfalls Vertreter) die Anforderungen des Unternehmensprogramms, einschließlich dieser Richtlinie, erfüllen.

ERT stellt sicher:



Number/Nummer: POL COR-015	Version/Version: 0	Title/Titel: California Consumer Privacy Act
Effective Date/Gültigkeitsdatum: 20DEC2019	Page/Seite 11 of/von 11	Department/Abteilung:

- Violation of any Program requirements or this Policy by Personnel may include changes to access rights to Information Systems, additional education, a written reprimand, a suspension, or employment (or business) termination. dass die Verletzung von Programmanforderungen oder dieser Richtlinie durch das Personal Änderungen der Zugriffsrechte auf Informationssysteme, zusätzliche Schulungen, einen schriftlichen Verweis, eine Suspendierung oder eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses (oder des Unternehmens) beinhaltet.
- Violation of any Program requirements, this Policy, or the applicable service agreement by any Agent will result in corrective action to include, without limitation: curing the violation, termination of the service agreement, or where termination is infeasible, report the violation to the applicable client and take steps to mitigate the situation with affected parties. dass der Verstoß gegen Programmanforderungen, diese Richtlinie oder die anwendbare Servicevereinbarung durch einen Vertreter zu Korrekturmaßnahmen führt, die ohne Einschränkung Folgendes umfassen: Behebung des Verstoßes, Beendigung der Servicevereinbarung oder wenn die Beendigung nicht durchführbar ist, Meldung des Verstoßes an den zuständigen CE und Ergreifen von Maßnahmen zur Milderung der Situation mit den betroffenen Parteien.

6. Record Retention/Aufbewahrungsdauer

All documents (electronic or hard copy) produced as a result of the process outlined within this policy shall be retained in accordance with POL COR-004 Record Retention Policy.

Alle Dokumente (elektronisch oder in Papierform), die als Ergebnis des in dieser Richtlinie beschriebenen Prozesses erstellt wurden, werden in Übereinstimmung mit der ERT Richtlinie zur Aufbewahrung von Aufzeichnungen aufbewahrt.

7. Revision History/Revisionshistorie

Version/Version	Date/Datum	Author/Autor	Changes/Änderungen
0	20DEC2019	Michael Yacubian	<ul style="list-style-type: none"> • New Policy • Neue Richtlinie