

**Selbständige Garantie  
über die Gewährleistung eines  
angemessenen Datenschutzniveaus**

**I. Präambel**

Morgan, Lewis & Bockius LLP, eine Partnerschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht des Staates Pennsylvania, USA („ML“), ist eine globale Anwaltssozietät mit Hauptsitz in 1701 Market Street, Philadelphia, PA 19103-2921, USA, und unter anderem einem Büro in Frankfurt am Main, Bundesrepublik Deutschland („Frankfurter Büro“). Anwälte und Mitarbeiter im Frankfurter Büro arbeiten eng mit Anwälten und Mitarbeitern in anderen ML-Büros zusammen, insbesondere in den USA. Hierbei werden personenbezogene Daten vom Frankfurter Büro an andere Büros von ML („empfangende ML-Büros“) übermittelt.

Zur Gewährleistung eines angemessenen Datenschutzniveaus garantiert ML die Einhaltung der Verpflichtungen, die sich aus den Standardvertragsklauseln für die Übermittlung personenbezogener Daten aus der Gemeinschaft in Drittländer gemäß der Entscheidung der Kommission 2004/915/EG vom 27. Dezember 2004, ABl. L 385/74 vom 29. Dezember 2004 („Standardvertragsklauseln II“)<sup>1</sup> für die für die Verarbeitung Verantwortlichen ergeben, bei der Übermittlung personenbezogener Daten vom Frankfurter Büro an empfangende ML-Büros gemäß den nachstehenden Bedingungen.

Diese Garantie beruht auf der am 12./13. Februar 2007 abgestimmten Position Nr. I.4 der deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden in der AG „Internationaler Datenverkehr“.

**II. Definitionen**

Für diese Garantie gelten die in den Standardvertragsklauseln II verwendeten Definitionen.

**Independent Guarantee  
to Provide an  
Adequate Data Protection Level**

**I. Preamble**

Morgan, Lewis & Bockius LLP, a Limited Liability Partnership under the laws of the Commonwealth of Pennsylvania, U.S.A. (“ML”), is a global law firm with headquarters in 1701 Market Street, Philadelphia, PA 19103-2921, U.S.A., and, inter alia, an office in Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany (“Frankfurt Office”). Attorneys and staff in the Frankfurt Office work closely with attorneys and staff in other ML offices, in particular without limitation in the U.S.A. In this context, personal data is transferred from the Frankfurt Office to other ML offices (“Receiving ML Offices”).

In order to provide an adequate data protection level, ML guarantees compliance with the obligations resulting from the standard contractual clauses for the transfer of personal data from the Community to third countries pursuant to Commission Decision 2004/915/EC of December 27, 2004, OJ L 385/74 of December 29, 2004 (“Standard Contractual Clauses Set II”)<sup>2</sup> for controllers when transferring personal data from the Frankfurt Office to Receiving ML Offices, in accordance with the terms and conditions set out below.

This Guarantee is based on position no. I.4 coordinated on February 12/13, 2007 among the German data protection supervisory authorities in the working group “*Internationaler Datenverkehr*” (International Data Traffic).

**II. Definitions**

The definitions used in the Standard Contractual Clauses Set II apply to this Guarantee.

<sup>1</sup> <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004D0915&rid=1>.

<sup>2</sup> <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004D0915&from=EN>

### III. Garantie

ML erklärt hiermit verbindlich und unwiderruflich in Form einer selbstständigen Garantie:

1. Diese Garantie gilt für die Übermittlung personenbezogener Daten vom Frankfurter Büro an ein in Anlage I genanntes empfangendes ML-Büro. Diese Übermittlungen sind in Anlage II (Anhang B zu den Standardvertragsklauseln II) näher beschrieben.
2. Alle Übermittlungen personenbezogener Daten, für die diese Garantie gilt, erfolgen unter Wahrung des in den Standardvertragsklauseln II vorgesehenen Datenschutzniveaus.
3. Für die Anwendung der Standardvertragsklauseln II im Rahmen dieser Garantie gelten das Frankfurter Büro als Datenexporteur und die in Anlage I genannten empfangenden ML-Büros als Datenimporteur.
4. Im Rahmen von Ziffer II h) der Standardvertragsklauseln II findet die Option iii. (Grundsätze der Datenverarbeitung in Annex A der Standardvertragsklauseln II) Anwendung
5. Rechte aus dieser Garantie kann jede natürliche Person geltend machen, deren personenbezogene Daten gemäß obiger Ziffer 1 übermittelt werden.

### IV. Schlussbestimmungen

1. Diese Garantie unterliegt deutschem Recht.
2. Im Zweifel hat die deutsche Fassung dieser Garantie Vorrang vor der englischen Fassung.
3. Diese Garantie tritt zum 5/22/17 in Kraft.

### III. Guarantee

ML hereby issues the following independent, binding and irrevocable Guarantee:

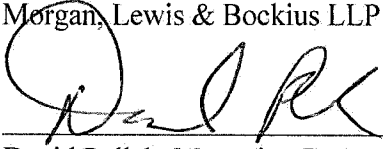
1. This Guarantee applies to the transfer of personal data from the Frankfurt Office to any Receiving ML Office listed in Exhibit I. These transfers are described in further detail below in Exhibit II (Annex B to Standard Contractual Clauses Set II).
2. Each transfer of personal data to which this Guarantee applies will be made in observance of the level of data protection set forth in the Standard Contractual Clauses Set II.
3. As regards the application of the Standard Contractual Clauses Set II within the framework of this Guarantee, the Frankfurt Office shall be deemed the data exporter and the Receiving ML Offices listed in Exhibit I shall be deemed the data importer.
4. For the purposes of clause II h) of the Standard Contractual Clauses Set II option iii. (Data Processing Principles set forth in Annex A of the Standard Contractual Clauses Set II) applies.
5. Rights under this Guarantee may be asserted by each individual whose personal data is transferred in accordance with clause 1 above.

### IV. Final Provisions

1. This Guarantee shall be governed by German law.
2. In case of doubt, the German version of this Guarantee prevails over the English version.
3. This Guarantee takes effect on 5/22/17.

New York, 5/22/2017

Morgan, Lewis & Bockius LLP



David Pollak, Managing Partner of Operations

Liste der Anlagen / List of Exhibits

Anlage I / Exhibit I: Liste der empfangenden ML-Büros / List of Receiving ML Offices

Anlage II / Exhibit II: Anhang B zu den Standardvertragsklauseln II / Annex B to  
Standard Contractual Clauses Set II

## **ANLAGE I / EXHIBIT I**

### **Liste der empfangenden ML-Büros / List of Receiving ML Offices**

Beijing  
Boston  
Chicago  
Dallas  
Dubai  
Hartford  
Houston  
Los Angeles  
Miami  
New York  
Orange County  
Philadelphia  
Pittsburgh  
Princeton  
San Francisco  
Santa Monica  
Shanghai  
Silicon Valley  
Tokyo  
Washington  
Wilmington

## ANLAGE II / EXHIBIT II

### Anhang B zu den Standardvertragsklauseln II / Annex B to Standard Contractual Clauses Set II

#### Teil 1 / Part 1

#### Erbringung von Rechts- und anderen Dienstleistungen / Provision of Legal and other Services

#### Beschreibung der Übermittlung / Description of the Transfer

##### **Betroffene Personen**

Die übermittelten personenbezogenen Daten betreffen folgende Kategorien betroffener Personen:

Kunden und Mandanten von Morgan, Lewis & Bockius LLP ("ML") und deren Mitarbeiter sowie Mitarbeiter von mit solchen Kunden oder Mandanten verbundenen Unternehmen, Gegner von Mandanten von ML und deren Mitarbeiter sowie Mitarbeiter von mit solchen Gegnern verbundenen Unternehmen, Rechtsanwälte und deren Mitarbeiter, Mitarbeiter von Gerichten (einschließlich Mitarbeiter von Schiedsgerichten), Mitarbeiter von Behörden, Zeugen, Sachverständige, Beteiligte eines gerichtlichen oder behördlichen Verfahrens und deren Mitarbeiter, Personen mit Bezug zum Gegenstand der von ML jeweils zu erbringenden Rechts- oder anderen Dienstleistung (insbesondere zum Gegenstand eines gerichtlichen oder behördlichen Verfahrens), Unterauftragnehmer von Kunden oder Mandanten von ML bzw. von ML und deren unmittelbare oder mittelbare Unterauftragnehmer sowie deren Mitarbeiter.

##### **Übermittlungszwecke**

Die Übermittlung ist zu folgenden Zwecken erforderlich:

Erbringung von Rechts- und anderen Dienstleistungen an Kunden und Mandanten von ML, insbesondere

##### **Data subjects**

The personal data transferred concern the following categories of data subjects:

Customers and clients of Morgan, Lewis & Bockius LLP ("ML") and their employees as well as employees of businesses affiliated with such customers or clients; adversaries of clients of ML and their employees as well as employees of businesses affiliated with such adversaries; attorneys-at-law and their employees; court employees (including employees of courts of arbitration); employees of authorities; witnesses; expert witnesses; parties to proceedings before a court or authority and their employees; persons having a relationship to the subject matter of the legal or other service to be performed by ML in the individual case (in particular without limitation to the subject matter of proceedings before a court or authority); subcontractors of customers or clients of ML or of ML and their direct or indirect subcontractors as well as their employees.

##### **Purposes of the transfer(s)**

The transfer is made for the following purposes:

Provision of legal and other services to customers and clients of ML, in particular without limitation advising and acting on

Beratung und Vertretung von Mandanten;  
Werbung und Marketing für  
Dienstleistungen von ML; Public Relations.

behalf of clients; advertising and marketing  
for services of ML; public relations.

### **Kategorien übermittelter Daten**

### **Categories of data**

Die übermittelten personenbezogenen  
Daten betreffen folgende Datenkategorien:

The personal data transferred concern the  
following categories of data:

Adressen, E-Mail-Adressen, Telefon- und  
Faxnummern, sonstige Identifizierungs-  
oder Kontaktdaten, Informationen aller Art  
mit Bezug zu der von ML jeweils zu  
erbringenden Rechts- oder anderen  
Dienstleistung (insbesondere zum  
Gegenstand eines gerichtlichen oder  
behördlichen Verfahrens),  
Tätigkeitsnachweise.

Addresses; email addresses; telephone and  
fax numbers; other identification or contact  
data; information of any kind relating to the  
legal or other service to be performed by  
ML in the individual case (in particular  
without limitation to the subject matter of  
any proceedings before a court or  
authority); activity reports.

### **Empfänger**

### **Recipients**

Die übermittelten personenbezogenen  
Daten dürfen nur gegenüber folgenden  
Empfängern oder Kategorien von  
Empfängern offen gelegt werden:

The personal data transferred may be  
disclosed only to the following recipients or  
categories of recipients:

Kunden und Mandanten von ML und mit  
ihnen verbundene Unternehmen, Gegner  
von Mandanten von ML und mit ihnen  
verbundene Unternehmen, Rechtsanwälte,  
Gerichte (einschließlich Schiedsgerichte),  
Behörden, Zeugen, Sachverständige,  
Beteiligte eines gerichtlichen oder  
behördlichen Verfahrens, von Kunden oder  
Mandanten von ML benannte Dritte (z.B.  
mit gleichgelagerten Interessen),  
Unterauftragnehmer von Kunden oder  
Mandanten von ML bzw. von ML und  
deren unmittelbare oder mittelbare  
Unterauftragnehmer,  
Berufshaftpflichtversicherer.

Customers and clients of ML and  
businesses affiliated with them; adversaries  
of clients of ML and businesses affiliated  
with them; attorneys-at-law; courts  
(including courts of arbitration);  
authorities; witnesses; expert witnesses;  
parties to proceedings before a court or  
authority; third parties named by customers  
or clients of ML (e.g. with similar  
interests); subcontractors of customers or  
clients of ML or of ML and their direct and  
indirect subcontractors; professional  
liability insurers.

### **Sensible Daten (falls zutreffend)**

### **Sensitive data (if appropriate)**

Die übermittelten personenbezogenen  
Daten betreffen folgende Kategorien  
sensibler Daten:

The personal data transferred concern the  
following categories of sensitive data:

Je nach dem Gegenstand der von ML  
jeweils zu erbringenden Rechts- oder  
anderen Dienstleistung können die  
übermittelten personenbezogenen Daten  
Angaben über die rassische und ethnische

Depending on the subject matter of the  
legal or other services to be performed by  
ML in the individual case, the personal data  
transferred may include information on  
racial or ethnic origin, political opinions,

Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben enthalten.

religious or philosophical beliefs, trade-union membership, health or sex life.

**Datenschutzmelderegister-Angaben des Datenexporteurs** (falls zutreffend)

**Data protection registration information of data exporter** (where applicable)

n/a

n/a

**Sonstige nützliche Informationen** (Aufbewahrungszeitraum und sonstige einschlägige Angaben)

**Additional useful information** (storage limits and other relevant information)

n/a

n/a

**Anlaufstelle für Datenschutzauskünfte**

**Contact points for data protection enquiries**

**Datenexporteur**

Morgan, Lewis & Bockius LLP  
z.Hd: Human Resources Manager  
Opernturm, Bockenheimer Landstrasse 4  
60323 Frankfurt am Main  
Germany

**Data exporter**

Morgan, Lewis & Bockius LLP  
Attn: Human Resources Manager  
Opernturm, Bockenheimer Landstrasse 4  
60323 Frankfurt am Main  
Germany

**Datenimporteur**

Morgan, Lewis & Bockius LLP  
z.Hd: Managing Partner of Operations  
1701 Market Street  
Philadelphia, PA 19103-2921  
U.S.A.

**Data importer**

Morgan, Lewis & Bockius LLP  
Attn: Managing Partner of Operations 1701  
Market Street  
Philadelphia, PA 19103-2921  
U.S.A.

**Anhang B zu den Standardvertragsklauseln II /  
Annex B to Standard Contractual Clauses Set II**

**Teil 2 / Part 2**

**Lieferanten und andere Geschäftskontakte / Suppliers and other business contacts**

**Beschreibung der Übermittlung / Description of the Transfer**

**Betroffene Personen**

Die übermittelten personenbezogenen Daten betreffen folgende Kategorien betroffener Personen:

Erbringer von Dienstleistungen an ML oder an andere Rechtsträger derselben Gruppe wie ML, einzelne Geschäftskontakte, die mit ML oder anderen Rechtsträgern derselben Gruppe wie ML einen Vertrag abgeschlossen haben oder mit selbigen in Verhandlungen oder sonstigen Gesprächen stehen, sonstige Korrespondenzpartner und Anfragende, Berater und andere Fachexperten, die Dienstleistungen an ML oder an andere Rechtsträger derselben Gruppe wie ML erbringen

**Data subjects**

The personal data transferred concern the following categories of data subjects:

Suppliers of services to ML or to other entities in the same group as ML; individual business contacts who have contracted with or are in negotiations or other discussions with ML or other entities in the same group as ML; other correspondents and enquirers, advisers, consultants and other professional experts providing services to ML or to other entities in the same group as ML

**Übermittlungszwecke**

Die Übermittlung ist zu folgenden Zwecken erforderlich:

Zur Buchführung über alle Geschäftstätigkeiten und sonstigen Aktivitäten, die der Datenimporteur oder der Datenexporteur ausüben, zur Entscheidungsfindung, ob eine Person als Kunde oder Lieferant akzeptiert wird, zur Dokumentation von Käufen, Verkäufen oder anderen Transaktionen, um sicherzustellen, dass die erforderlichen Zahlungen, Lieferungen und Leistungen hinsichtlich solcher Transaktionen durch die betreffende Person erfolgen bzw. an die betreffende Person erbracht werden, oder zur Erstellung von Finanz- und Managementprognosen, um die betreffende Person bei der Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit oder sonstigen Aktivität

**Purposes of the transfer(s)**

The transfer is made for the following purposes:

Keeping accounts related to any business or other activity carried on by the data importer or data exporter, or deciding whether to accept any person as a customer or supplier, or keeping records of purchases, sales or other transactions for the purpose of ensuring that the requisite payments and deliveries are made or services provided by either such person or to either such person in respect of those transactions, or for the purpose of making financial or management forecasts to assist either such person in the conduct of any such business or activity



zu unterstützen

**Kategorien übermittelter Daten**

Die übermittelten personenbezogenen Daten betreffen folgende Datenkategorien:

Personenbezogene Informationen, wie zum Beispiel Adressen, Telefonnummern, E-mail-Adressen, Konten für Produkte und Dienstleistungen, die an ML oder an andere Rechtsträger derselben Gruppe wie ML geliefert oder erbracht werden

**Empfänger**

Die übermittelten personenbezogenen Daten dürfen nur gegenüber folgenden Empfängern oder Kategorien von Empfängern offen gelegt werden:

Geschäftspartner und andere professionelle Berater, Personal, Partner, Arbeitnehmer und Beauftragte von ML oder anderen Rechtsträgern derselben Gruppe wie ML, Anfragende, Beschwerdeführer, Aufsichtsbehörden oder Berufsverbände

**Sensible Daten** (falls zutreffend)

Die übermittelten personenbezogenen Daten betreffen folgende Kategorien sensibler Daten:

Keine

**Datenschutzmelderegister-Angaben des Datenexporteurs** (falls zutreffend)

n/a

**Sonstige nützliche Informationen** (Aufbewahrungszeitraum und sonstige einschlägige Angaben)

n/a

**Anlaufstelle für Datenschutzauskünfte**

**Categories of data**

The personal data transferred concern the following categories of data:

Personal information, such as names, addresses, telephone numbers, email addresses, accounts in relation to the goods and services provided to ML or to other entities in the same group as ML

**Recipients**

The personal data transferred may be disclosed only to the following recipients or categories of recipients:

Business associates and other professional advisers, personnel, partners, employees, consultants and agents of ML or other entities in the same group as ML; persons making an enquiry or complaint, regulators or professional associations

**Sensitive data** (if appropriate)

The personal data transferred concern the following categories of sensitive data:

None

**Data protection registration information of data exporter** (where applicable)

n/a

**Additional useful information** (storage limits and other relevant information)

n/a

**Contact points for data protection enquiries**

**Datenexporteur**

Morgan, Lewis & Bockius LLP  
z.Hd: Human Resources Manager  
Opernturm, Bockenheimer Landstrasse 4  
60323 Frankfurt am Main  
Germany

**Datenimporteur**

Morgan, Lewis & Bockius LLP  
z.Hd: Managing Partner of Operations  
1701 Market Street  
Philadelphia, PA 19103-2921  
U.S.A.

**Data exporter**

Morgan, Lewis & Bockius LLP  
Attn: Human Resources Manager  
Opernturm, Bockenheimer Landstrasse 4  
60323 Frankfurt am Main  
Germany

**Data importer**

Morgan, Lewis & Bockius LLP  
Attn: Managing Partner of Operations  
1701 Market Street  
Philadelphia, PA 19103-2921  
U.S.A.