

# INDITEX

## Verfahren zur Ethics Line

VOM BOARD OF DIRECTORS AM 10. DEZEMBER 2019 GENEHMIGT

### Informationen zu diesem Verfahren

---

Referenz	-
----------	---

---

Name der Richtlinie	Verfahren zur Ethics Line
---------------------	---------------------------

---

Geltungsbereich	Global
-----------------	--------

---

Typ	Verfahren
-----	-----------

---

Verantwortlicher	General Counsel's Office - Office des Chief Compliance Officer
------------------	--

---

Datum der Genehmigung	17/07/2012 (genehmigt) 10/12/2019 (geändert)
-----------------------	---

---

Version	2.0
---------	-----

---

## Index

1. Zweck.....	4
2. Anwendungsbereich.....	4
3. Wie man Anliegen meldet .....	5
4. Inhalt von Anliegen .....	6
5. Garantien und Schutzmaßnahmen.....	6
6. Behandlung und Untersuchung von Anliegen .....	7
7. Behandlung, Aufbewahrung und Ablage von Informationen .....	9
8. Offenlegung des Verfahrens.....	10
9. Aktualisierung und Überarbeitung des Verfahrens.....	10

## 1. Zweck

Dieses Verfahren der Ethics Line (das "**Verfahren**"), das vom Board of Directors nach einem befürwortenden Bericht des Prüfungs- und Compliance-Ausschusses genehmigt wurde, setzt bestimmte Aspekte des Kodex für verantwortliche Verhaltens- und Vorgehensweisen sowie des Verhaltenskodexes für Hersteller und Lieferanten (zusammen die "**Verhaltenskodizes**") um, die sich auf die Vorschriften des Ethikausschusses beziehen, und zwar in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der internen und externen Compliance-Regelungen und in Verbindung mit den ethischen Werten der Inditex-Gruppe ("**Inditex**" oder das "**Unternehmen**").

Inditex ist ein Unternehmen, das sein internationales Ansehen, welches aus der guten Arbeit seiner Mitarbeiter resultiert, als wichtiges Gut betrachtet.

Dieses im Laufe der Zeit erworbene Ansehen kann jedoch durch unangemessenes oder regelwidriges Verhalten eines einzelnen Mitarbeiters, einer Führungskraft, eines Geschäftsleiters, eines Herstellers, eines Lieferanten oder eines Dritten, mit dem Inditex in einem direkten Beschäftigungs-, Handels- oder Berufsverhältnis steht, gefährdet oder beschädigt werden. Um diese regelwidrigen Verhaltensweisen zu verhindern, verlangt Inditex von allen, mit denen das Unternehmen eine direkte Beschäftigungs-, Handels- oder Berufsbeziehung hat, dass sie ihre Tätigkeit gemäß den geltenden Vorschriften und internen Regelungen ausüben, d. h. den Verhaltenskodizes und der Policy on Human Rights. Ebenso ist die Mitarbeit dieser natürlichen oder juristischen Personen bei der Aufdeckung und Vorbeugung von irregulären oder ungesetzlichen Handlungen, die den Ruf von Inditex gefährden oder eine Verletzung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen oder der internen Vorschriften der Gruppe und der Verpflichtung des Unternehmens zum Schutz der Menschenrechte nach sich ziehen könnten, unerlässlich.

Aufgrund der aufeinanderfolgenden Änderungen der *Ley Orgánica* 10/1995 vom 23. November zum spanischen Strafgesetzbuch in den Jahren 2010 und 2015, wonach juristische Personen für solche Straftaten strafrechtlich haftbar gemacht werden können, die von ihren Angestellten, leitenden Angestellten und Geschäftsleitern in Ausübung ihrer Pflichten begangen werden, wird empfohlen, eine Reihe von Maßnahmen zu ergreifen, um die Begehung der oben genannten Straftaten so weit wie möglich zu verhindern, einschließlich der Einrichtung von Kommunikationslinien und Ethics Lines. Gemäß den strengsten internationalen Standards im Bereich Compliance und Menschenrechte sind Ethics Lines ein Schlüsselement zur Aufdeckung und Bewältigung potenzieller Risiken der Nichteinhaltung von Vorschriften und unterstützen somit das Engagement des Unternehmens für die Förderung und Einhaltung der ethischen Unternehmenskultur.

Zu diesem Zweck stützt sich Inditex auf eine Ethics Line, deren Verfahren im Folgenden beschrieben wird. Bei der Einführung dieser Ethics Line hat Inditex die spanischen und europäischen Datenschutzbestimmungen berücksichtigt, die die Grundlage für die Grundsätze und Verpflichtungen bilden, die in den internen Regelungen zu personenbezogenen Daten und zum Schutz der Privatsphäre enthalten sind.

In jedem Fall wird Inditex alle anderen geltenden Vorschriften oder Bestimmungen, ob strafrechtlicher oder arbeitsrechtlicher Art, oder alle anderen geltenden Vorschriften auf den Märkten, auf denen Inditex tätig ist, respektieren und einhalten.

## 2. Anwendungsbereich

Inditex stellt die Ethics Line allen seinen Mitarbeitern, Herstellern, Lieferanten oder Dritten zur Verfügung, mit denen das Unternehmen in direkter Beziehung steht und ein rechtmäßiges geschäftliches oder berufliches Interesse hat (die "**betroffenen Parteien**"), und zwar auf allen Ebenen und in allen geografischen Regionen. Die Ethics Line ist ein vertraulicher Kanal, um:

- i) **Fragen und/oder Zweifel** bezüglich der **Auslegung oder Durchsetzung der Verhaltenskodizes** der Inditex-Gruppe sowie anderer **interner Verhaltensregeln**, die in den Zuständigkeitsbereich des Ethikausschusses fallen, vorzubringen;
- ii) **Verstöße** gegen die **Verhaltenskodizes** der Inditex-Gruppe sowie gegen andere **interne Verhaltensregeln**, die in den Zuständigkeitsbereich des Ethikausschusses fallen und die Inditex betreffen, durch Mitarbeiter, Hersteller, Lieferanten oder Dritte, mit denen Inditex in einem direkten Beschäftigungs-, Handels- oder Berufsverhältnis steht (die "**gemeldeten Parteien**"), **zu melden**.

Die über die Ethics Line gemeldeten Anfragen und Hinweise (zusammenfassend als "**Anliegen**" bezeichnet) beziehen sich ausschließlich auf Verhaltensweisen, die den Fortbestand oder die Entwicklung der Arbeits-, Handels- oder Berufsbeziehungen zwischen Inditex und seinen Mitarbeitern, Lieferanten oder Dritten, mit denen das Unternehmen direkt oder indirekt in Beziehung steht, beeinträchtigen können. Sie beziehen sich niemals auf einen anderen als den oben genannten Bereich oder auf die Privatsphäre von Personen.

Die betroffenen Parteien dürfen nur solche spezifischen und objektiven Informationen übermitteln, die erforderlich sind, um festzustellen, ob der Gegenstand ihres Anliegens in den Anwendungsbereich fällt. Sie haben ferner davon abzusehen, personenbezogene Daten, aus denen die rassische oder ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie die Verarbeitung genetischer Daten, biometrischer Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, von Daten über die Gesundheit oder von Daten über das Sexualleben oder die sexuelle Ausrichtung der betroffenen Partei, der gemeldeten Partei oder einer anderen natürlichen Person mitzuteilen, es sei denn, dies ist für das Verständnis der Tragweite des Anliegens unerlässlich.

Die Ethics Line ist ein zusätzliches Instrument, das keinen der üblichen Kommunikationskanäle zwischen Inditex und seinen Mitarbeitern, Herstellern, Lieferanten und anderen Dritten, mit denen es in einem direkten Beschäftigungs-, Handels- oder Berufsverhältnis steht, ersetzt. Diesbezüglich werden die betroffenen Parteien versuchen, und Inditex fördert dies, soweit möglich, diese internen Kanäle zu nutzen, bevor sie sich an die Ethics Line wenden. Ebenso darf die Ethics Line den Zugang der betroffenen Parteien zu anderen gerichtlichen oder außergerichtlichen Beschwerdemechanismen nicht beeinträchtigen.

Fragen der Arbeits- und Personalverwaltung des Unternehmens fallen nicht in den Geltungsbereich der Ethics Line. Derartige Probleme sind über die üblichen Kanäle des Unternehmens zu melden, z. B. über die Personalabteilung.

Auf jeden Fall beachtet und befolgt Inditex alle anderen anwendbaren Vorschriften oder Bestimmungen, ob strafrechtlich oder arbeitsrechtlich, oder alle anderen anwendbaren Vorschriften in den Märkten, in denen Inditex tätig ist. Indes ist dieses Verfahren auch auf alle internen Regelungen anwendbar, die in einem der Märkte, in denen Inditex tätig ist, genehmigt wurden, um die lokalen gesetzlichen Anforderungen oder die Best Practices im Bereich der Ethics Lines zu berücksichtigen.

Dieses Verfahren ist für alle Mitarbeiter der Gruppe im Intranet (INET) und für alle Stakeholder des Unternehmens auf der Website [www.inditex.com](http://www.inditex.com) zugänglich. Ebenso ist dieses Verfahren Gegenstand geeigneter Verbreitungs-, Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen, um sein Verständnis und seine Durchsetzung zu gewährleisten.

### **3. Wie man Anliegen meldet**

Die Ethics Line kann auf einem der folgenden Wege kontaktiert werden:

- / E-Mail an: [canaletico@inditex.com](mailto:canaletico@inditex.com) oder [ethicsline@inditex.com](mailto:ethicsline@inditex.com)
- / per Post an: Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, 15142 Arteixo, A Coruña (Spanien), zu Händen des Ethikausschusses

Ausschließlich die Personen, die vom **Ethikausschuss** im Rahmen ihrer internen Kontroll- und Compliance-Aufgaben speziell für die regelmäßige Verwaltung der Ethics Line benannt wurden, haben direkten Zugang zu diesen Adressen

und zu den Inhalten der Anliegen. Der Ethikausschuss ist ein internes kollegiales Gremium, das an das Board of Directors über den Prüfungs- und Compliance-Ausschuss berichtet. Er hat die Aufgabe, die Ethics Line zu überwachen, die erforderlichen Untersuchungen voranzutreiben und gegebenenfalls entsprechende Abhilfe-, Präventions- und Sensibilisierungsmaßnahmen vorzuschlagen. Der Ethikausschuss setzt sich zusammen aus:

- / Dem General Counsel und dem Chief Compliance Officer.
- / Dem Chief Audit Officer.
- / Dem Chief Sustainability Officer.
- / Dem Chief Human Resources Officer.

Der Ethikausschuss handelt unabhängig und bemüht sich in angemessener Weise um die Wahrung der Vertraulichkeit der eingegangenen Anliegen, der betroffenen Parteien und der erstellten Unterlagen.

#### **4. Inhalt von Anliegen**

Um sicherzustellen, dass die Untersuchungen korrekt sind und die Anliegen vertraulich behandelt werden, müssen sie mindestens und gegebenenfalls die folgenden Angaben enthalten:

- / Angaben zur Identifizierung der Person, die die Anliegen meldet, z. B. Vor- und Nachname, Kontaktdaten und ggf. Angaben zum Mitarbeiter (Position oder Mitarbeiternummer).

Ungeachtet der vorstehenden Ausführungen kann Inditex, um den ordnungsgemäßen Betrieb der Ethics Line und den Schutz der Privatsphäre der betroffenen Parteien zu gewährleisten, kraft Amtes solche Anliegen verwalten, bei denen die Identität der betroffenen Parteien nicht angegeben wird, da sie anonym gemeldet werden.

- / Verbindung der betroffenen Partei mit Inditex und gegebenenfalls mit dem betroffenen Unternehmen von Inditex oder einem Dritten.
- / Angaben zur Identifizierung der Person(en), der/denen der mutmaßliche Verstoß zur Last gelegt wird.
- / Tatsache(n) des Verstoßes, soweit möglich, unter Angabe des festgestellten Verstoßes gegen die Vorschriften.
- / Belege für den Verstoß, soweit möglich.

#### **5. Garantien und Schutzmaßnahmen**

##### **5.1. Vertraulichkeit**

Inditex garantiert die absolute Vertraulichkeit der über die Ethics Line eingegangenen Anliegen, und die Identität der betreffenden Partei, die weder der gemeldeten Partei noch den übrigen Mitgliedern der Organisation ohne deren Zustimmung mitgeteilt wird.

Alle Personen, die von dem Anliegen Kenntnis erhalten, sind, sofern dies für die Bearbeitung des Anliegens unbedingt erforderlich ist, verpflichtet, das Anliegen in all seinen Aspekten, einschließlich der Daten der Parteien, streng vertraulich zu behandeln.

Diese Vertraulichkeitsverpflichtung gilt nicht, wenn der Ethikausschuss auf Ersuchen eines zuständigen Gerichts oder einer zuständigen Verwaltungsbehörde verpflichtet ist, Informationen und/oder Unterlagen im Zusammenhang mit ihren Verfahren, einschließlich der Identität der beteiligten Parteien, offenzulegen und/oder zugänglich zu machen.

##### **5.2. Nichtvergeltung und Unschuldsvermutung**

Handlungen oder Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die über die Ethics Line in gutem Glauben einen tatsächlichen oder vermuteten Verstoß gegen die Verhaltenskodizes oder die internen Verhaltensregeln der Gruppe melden, sind strengstens untersagt, ebenso wie Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die bei der Untersuchung

mitwirken oder zur Lösung des Problems beitragen können. Sollte der Ethikausschuss bestätigen, dass eine betroffene Partei, die in gutem Glauben gehandelt hat, einer Strafmaßnahme oder Vergeltungsmaßnahme ausgesetzt war, werden die für diese Maßnahmen Verantwortlichen einer Untersuchung unterzogen und gegebenenfalls mit den entsprechenden Disziplinarmaßnahmen belegt.

Inditex gewährleistet den angemessenen Schutz der Privatsphäre, der Ehre und der persönlichen Daten, die Unschuldsvermutung und das Recht auf Verteidigung der gemeldeten Parteien, insbesondere im Fall von unbegründeten, falschen oder in böser Absicht gemeldeten Anliegen. Im Falle von in böser Absicht gemeldeter Anliegen sollen entsprechende Maßnahmen ergriffen werden.

### **5.3. Recht auf Anhörung**

Gemäß den Bestimmungen des nachstehenden Abschnitts 6.4. garantiert Inditex, dass die betroffene Partei und die gemeldete Partei im Verlauf der Untersuchung des Anliegens das Recht haben, gehört zu werden, sich zu verteidigen und gegebenenfalls Argumente vorzubringen, zu plädieren und Beweise vorzulegen.

### **5.4. Transparenz in Bezug auf die Verwendung personenbezogener Daten**

Das Unternehmen garantiert die Einhaltung des Grundsatzes der Transparenz in Bezug auf die Verwendung personenbezogener Daten in der Ethics Line durch die Informationen, die den betroffenen Parteien und den Berichtspflichtigen in *Anhang I - Informationen über die Verwendung personenbezogener Daten von betroffenen und gemeldeten Parteien* Verfügung gestellt werden.

## **6. Behandlung und Untersuchung von Anliegen**

### **6.1. Entgegennahme und Annahme von Anliegen**

Die über die Ethics Line gemeldeten Anliegen werden vom Ethikausschuss entgegengenommen, der sich innerhalb von sieben Tagen nach Erhalt mit der betreffenden Partei in Verbindung setzt und den Erhalt bestätigt.

Nach Eingang des Anliegens prüft der Ethikausschuss zunächst, ob es in den Zuständigkeitsbereich der Ethics Line fällt; ist dies der Fall, leitet der Ethikausschuss ein Verfahren ein und verweist die Angelegenheit an die zuständige Abteilung oder den zuständigen Bereich, um die in den folgenden Absätzen beschriebenen Maßnahmen zu ergreifen. Andernfalls, wenn der Verdacht nicht in den Zuständigkeitsbereich der Ethics Line fällt und/oder nicht ordnungsgemäß begründet ist oder generell nicht den Anforderungen an Genauigkeit und Klarheit entspricht, wird der Ausschuss die sofortige Einstellung des Verfahrens anordnen. In jedem Fall unterrichtet der Ethikausschuss die betreffende Partei spätestens drei Monate nach der Empfangsbestätigung über die Entscheidung bezüglich des Anliegens (ob das Verfahren zugelassen oder eingestellt wurde) sowie über die Gründe dafür. In Ermangelung einer Empfangsbestätigung hat der Ethikausschuss drei Monate nach Ablauf von sieben Tagen nach Eingang des Anliegens Zeit, um die betreffende Partei über seine Entscheidung zu informieren.

### **6.2. Einleitung des Verfahrens**

Gelangt der Ethikausschuss nach der Prüfung der in dem Anliegen offengelegten Tatsachen zu der Auffassung, dass es begründete Anzeichen für einen Verstoß im Sinne von Ziffer 2 gibt, beschließt er, ein Verfahren und eine entsprechende interne Untersuchung einzuleiten, wobei er die Angelegenheit je nach Art der Angelegenheit an die mit der Untersuchung beauftragte(n) Abteilung(en) oder Bereich(e) weiterleitet.

Parallel zur Einleitung des Verfahrens und der Untersuchung durch den zuständigen Bereich oder die zuständige Abteilung kann der Ethikausschuss mit Unterstützung der zuständigen Abteilungen oder Bereiche zusätzliche dringliche Maßnahmen ergreifen, um die Untersuchung nicht zu gefährden oder um die betroffene Partei zu schützen.

### **6.3. Interne Untersuchung des Anliegens**

Bei der Durchführung der internen Untersuchung können der Ethikausschuss und die zuständige Abteilung oder der zuständige Bereich sowie die speziell mit der Teilnahme an der Untersuchung beauftragten Dritten von jeder Abteilung, jedem Bereich oder jedem Unternehmen der Inditex-Gruppe oder bei Dritten diejenigen Informationen und Unterlagen einholen, die sie im Rahmen der Untersuchung für angemessen halten, wobei sie in jedem Fall die Relevanz und die Art der gemeldeten Tatsachen berücksichtigen haben. Ebenso können so viele Nachforschungen angestellt werden, wie in jedem einzelnen Fall für notwendig erachtet werden, um die Gewissheit oder Plausibilität der gemeldeten Tatsachen oder Anzeichen zu ermitteln. Der Ethikausschuss wird auf die gemeldeten Anliegen antworten und dabei in jedem Fall die geltenden spezifischen Untersuchungsfristen gemäß den lokalen Vorschriften jedes Marktes, in dem das Unternehmen tätig ist, einhalten.

Steht das Anliegen im Zusammenhang mit wirklich schwerwiegenden Verstößen oder erfordern es die Umstände des Falles, kann der Ethikausschuss die entsprechenden Maßnahmen ergreifen, um die Objektivität der Untersuchung jederzeit zu gewährleisten.

Sollte ein Mitglied des Ethikausschusses und/oder eine Person, die zur Mitarbeit an der Untersuchung ernannt wurde, direkt oder indirekt von einem Anliegen betroffen sein, darf sie nicht an dessen Untersuchung und Aufklärung mitwirken.

Ungeachtet dessen kann der Ethikausschuss einen externen Vermittler mit der Untersuchung beauftragen, wenn dies angesichts der Art, der Schwere, der Komplexität oder der Identität der an dem Sachverhalt beteiligten Parteien zur ordnungsgemäßen Lösung des Anliegens empfohlen wird.

Der Ethikausschuss behält sich ausdrücklich das Recht vor, die notwendigen Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen in Bezug auf die Software-Tools und Geräte zu ergreifen, die das Unternehmen seinen Mitarbeitern zur Verfügung stellt, einschließlich der Inhalte der Kommunikation und der Geräte. Hierbei wird er immer unter Einhaltung der geltenden Gesetze in diesem Bereich und unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit und der Würde der Mitarbeiter tätig.

### **6.4. Information und Recht auf Anhörung der Parteien**

Die natürliche(n) oder juristische(n) Person(en), dessen (deren) Verhalten im Rahmen des Anliegens vermutet wird, wird (werden) von dem Ethikausschuss über diesen Umstand sowie über die Datenverarbeitung und deren Zwecke unterrichtet, sofern dies angesichts des Stands des Verfahrens zulässig ist, in jedem Fall aber innerhalb eines (1) Monats nach Eingang des Anliegens, sofern die Untersuchung des gemeldeten Sachverhalts nicht behindert wird; in diesem Fall kann die Unterrichtung verschoben werden.

Durch die Ausübung des Rechts auf Anhörung der Parteien gewährleistet der Ethikausschuss außerdem das Recht der betroffenen Partei und der gemeldeten Partei, gegebenenfalls schriftlich Argumente vorzubringen, sich mündlich zu verteidigen und Beweise vorzulegen.

### **6.5. Ergebnisse und Abschluss der Untersuchung**

Auf der Grundlage der Schlussfolgerungen, die im Anschluss an die interne Untersuchung gezogen werden, übermittelt die zuständige Abteilung oder der zuständige Bereich dem Ethikausschuss einen Bericht.

Der Ethikausschuss prüft den Inhalt dieses Berichts und bereitet eine Entschließung vor, die zumindest die folgenden Inhalte enthalt:

- / Eine kurze Beschreibung der Untersuchung
  - / Die im Laufe der Untersuchung nachgewiesenen Tatsachen
  - / Die Feststellungen, die je nach Fall folgendes umfassen können:
- Bei der Feststellung, dass ein Verstoß vorliegt, kann der Ethikausschuss folgendes beschließen:
    - / Die unverzügliche Behebung dieses Verstoßes und die Ergreifung von Maßnahmen zur Behebung des entstandenen Schadens und zur Verhinderung künftiger Verstöße, falls erforderlich.
    - / Disziplinarmaßnahmen, die von einer einfachen Ermahnung oder Verwarnung bis zur Entlassung reichen.
    - / Weiterleitung der Entschließung an die zuständige Abteilung, die damit beauftragt wird, die gegebenenfalls erforderlichen Abhilfemaßnahmen zu ergreifen und auf jeden Fall anzuwenden. Über diese Abhilfemaßnahmen wird dem Ethikausschuss Bericht erstattet.
  - Einstellung des Verfahrens, wenn der Ethikausschuss nach der internen Untersuchung feststellt, dass kein Verstoß vorliegt.

Als Garantie gibt Inditex die Bedingungen der Aufklärung und die Art der gegebenenfalls ergriffenen Maßnahmen nur an den Leiter der betreffenden Abteilung oder des Bereichs, an die betroffenen Parteien und die gemeldeten Parteien und, wenn Disziplinarmaßnahmen erforderlich sind, an die Personalabteilung weiter, um diese zu planen und durchzuführen.

## **7. Behandlung, Aufbewahrung und Ablage von Informationen**

Der Ethikausschuss führt ein aktuelles Verzeichnis aller eingegangenen Anliegen und gegebenenfalls der durchgeführten internen Untersuchungen und der ergriffenen Maßnahmen für die gesetzlich zulässigen Zeiträume gemäß den geltenden Vorschriften.

Dieses Verzeichnis und die Verarbeitung durch diejenigen, die an der Bearbeitung der über die Ethics Line eingegangenen Anliegen beteiligt sind, müssen die geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung eines angemessenen Sicherheitsniveaus für personenbezogene Daten in Anbetracht des Risikos und gegebenenfalls die in den geltenden Datenschutzvorschriften vorgesehenen Maßnahmen erfüllen.

Die Informationen, die erfasst werden müssen, sind stets auf dem neuesten Stand zu halten und müssen die folgenden Angaben enthalten:

- / Datum, an dem das Anliegen eingegangen ist.
- / Mittel, die zur Übermittlung des Anliegens verwendet werden.
- / Angaben zur gemeldeten Partei und zur betroffenen Partei.
- / Eine zusammenfassende Beschreibung der Art des Anliegens und des Sachverhalts, bei dem ein Verstoß festgestellt wird.
- / Daten der Informationen der gemeldeten Partei und der betroffenen Partei.
- / Dokumentation, die bei der Untersuchung des Anliegens verwendet wird.
- / Stand der Untersuchungen.

Personenbezogene Daten, die im Rahmen der internen Untersuchung erhoben wurden, werden gelöscht, wenn sie nicht mehr erforderlich und relevant sind, in jedem Fall aber innerhalb von drei (3) Monaten ab dem Zeitpunkt der Registrierung des Anliegens, es sei denn, die Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen.

Personenbezogene Daten über betroffene Parteien, die nicht in den Anwendungsbereich der Ethics Line fallen, für die Durchführung der Untersuchung nicht erforderlich sind und/oder nicht Gegenstand einer Untersuchung sind, werden

unverzögerlich gelöscht. Dies gilt mit der Ausnahme, dass sie an öffentliche Behörden und/oder Gerichte übermittelt werden, wenn dies erforderlich ist, um eine mögliche Haftung während der entsprechenden Verjährungsfristen zu gewährleisten. Diese Daten werden anschließend physisch vernichtet.

## **8. Offenlegung des Verfahrens**

Dieses Verfahren wird allen Mitarbeitern im INET und allen Stakeholdern des Unternehmens auf der Unternehmenswebsite zur Verfügung gestellt. Ebenso wird das Verfahren Gegenstand der entsprechenden Offenlegungs-, Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen sein, damit es angemessen verstanden und umgesetzt wird.

## **9. Aktualisierung und Überarbeitung des Verfahrens**

Dieses Verfahren wird überprüft und gegebenenfalls aktualisiert, um etwaigen Änderungen des Geschäftsmodells oder des Umfelds, in dem die Gruppe tätig ist, Rechnung zu tragen und jederzeit seine wirksame Anwendung zu gewährleisten.

# ANHANG I - INFORMATIONEN ÜBER DIE VERWENDUNG PERSONENBEZOGENER DATEN DER BETROFFENEN UND GEMELDETEN PARTEIEN

## 1. Gemeinsame für die Datenverarbeitung Verantwortliche und Kontakt des Datenschutzbeauftragten

Gemäß den Datenschutzbestimmungen gelten die folgenden Personen als gemeinsame für die Datenverarbeitung Verantwortliche:

- (i) das Unternehmen innerhalb der Inditex-Gruppe, das in einem Arbeits-, Geschäfts- oder Berufsverhältnis mit der betroffenen Partei oder der gemeldeten Partei steht;
- (ii) Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex, S.A.), die Muttergesellschaft der Gruppe (zu welcher der Ethikausschuss gehört). Der Ethikausschuss ist ein unternehmensinternes Gremium, das den Prüfungs- und Compliance-Ausschuss bei der Überwachung der Einhaltung der Verhaltensstandards und -richtlinien, die in den internen Vorschriften der Gruppe festgelegt sind, unterstützt, um die oben in Ziffer 6 des Verfahrens zur Ethics Line beschriebene interne Untersuchung durchzuführen.

Betroffene Personen können sich an den Datenschutzbeauftragten der Inditex-Gruppe weltweit wenden, und zwar unter [dataprotection@inditex.com](mailto:dataprotection@inditex.com).

## 2. Kategorien von personenbezogenen Daten

Die folgenden Datenkategorien können im Rahmen eines Anliegens erhoben werden:

- / Identifizierungsdaten, wie Vor- und Nachname, Kontaktdaten sowie Einzelheiten zur gemeldeten Partei und zur betroffenen Partei in Bezug auf ihren Status als Arbeitnehmer, wie beispielsweise Position oder Arbeitnehmernummer.
- / Beziehung zu Inditex, einem Inditex-Unternehmen oder einem anderen betroffenen Dritten.
- / Gemeldete Verstöße.
- / Dokumentation zur Unterstützung der gemeldeten Verstöße.

## 3. Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Die Daten werden zum Zweck der Aufdeckung, Untersuchung und rechtlichen Beurteilung von mutmaßlichen Verstößen gegen arbeitsrechtliche, geschäftliche oder berufliche Verpflichtungen im Rahmen ihrer jeweiligen Vereinbarung verarbeitet, einschließlich Verstößen gegen die Verhaltenskodizes und die jeweils geltenden internen Verhaltensregeln der Inditex-Gruppe.

Die gemeldeten Tatsachen oder Verarbeitungen müssen tatsächlich mit dem Beschäftigungsverhältnis, der geschäftlichen oder beruflichen Beziehung zusammenhängen, die die gemeldete Partei direkt mit Inditex verbindet.

Ebenso erfolgt die Verarbeitung der personenbezogenen Daten, die im Rahmen der Anliegen zur Verfügung gestellt werden im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis<sup>1</sup> oder der geschäftlichen oder beruflichen Beziehung mit dem

---

<sup>1</sup> Weitere Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten der Mitarbeiter finden Sie in der Datenschutzerklärung für Mitarbeiter, die im Intranet (INET) unter der Rubrik "Unsere Mitarbeiter" "Datenschutz und Privatsphäre" abrufbar ist.

Unternehmen der Inditex-Gruppe, mit dem das betreffende Arbeitsverhältnis oder der geschäftliche oder berufliche Vertrag abgeschlossen wurde.

Die rechtmäßige Grundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist daher in einigen Fällen das öffentliche Interesse, Verstöße gegen geltende Gesetze zu verhindern und dagegen vorzugehen, und in anderen Fällen das vertragliche Verhältnis von Inditex oder das berechtigte Interesse an der Verfolgung und Verhinderung von Verfahren, die gegen die oben genannten internen Richtlinien verstoßen.

#### **4. Daten der gemeldeten Parteien**

Ebenso werden die gemeldeten Parteien gemäß den geltenden Vorschriften über den ihnen vorgeworfenen Verstoß, die Stellen und Dritten, denen diese Informationen mitgeteilt werden können, sowie über die Ausübung ihrer Rechte in Bezug auf ihre personenbezogenen Daten unterrichtet, wobei die Datenschutzvorschriften einzuhalten sind. In jedem Fall ist das Auskunftsrecht der gemeldeten Partei ausschließlich auf seine eigenen personenbezogenen Daten beschränkt, ohne dass sich die Ausübung dieses Rechts auf die personenbezogenen Daten der betroffenen Partei erstreckt.

In jedem Fall darf die Frist für die Unterrichtung der gemeldeten Partei einen (1) Monat ab Eingang des Anliegens nicht überschreiten, sofern die angemessene Untersuchung der gemeldeten Tatsachen nicht behindert wird oder die Umstände des Anliegens dies anderweitig nicht zulassen würden; in diesem Fall kann die Unterrichtung bis zum Wegfall des Risikos aufgeschoben werden.

#### **5. Aufbewahrungsfrist**

Personenbezogene Daten, die über die Ethics Line erhoben werden, werden gemäß den Bestimmungen der geltenden Gesetze gespeichert, wie in der vorstehenden Ziffer 7 des Verfahrens zur Ethics Line beschrieben. Die Daten werden so lange gespeichert, wie es erforderlich ist, um zu entscheiden, ob der gemeldete Sachverhalt untersucht werden soll oder nicht. Dieser Zeitraum kann sich auf höchstens drei (3) Monate ab der Registrierung des Anliegens erstrecken. Sollten personenbezogene Daten jedoch für einen längeren Zeitraum verarbeitet werden müssen, um die Untersuchung fortzusetzen oder weil beschlossen wurde, rechtliche Schritte einzuleiten, werden die Daten in einer anderen Umgebung außerhalb der Ethics Line gespeichert, wenn dies für den Abschluss der Untersuchung oder für die Einleitung der entsprechenden Gerichtsverfahren durch Inditex erforderlich ist.

#### **6. Empfänger von personenbezogenen Daten**

Um die oben genannten Verarbeitungszwecke zu erfüllen, gewährt Inditex Zugang zu den personenbezogenen Daten (i) den Dienstleistern, wie externen Beratern und Mitarbeitern, die bei der Bearbeitung oder gegebenenfalls der Untersuchung der über die Ethics Line eingegangenen Anliegen Unterstützung leisten, und (ii) möglicherweise, wenn infolge der Untersuchung Maßnahmen ergriffen werden müssen, den relevanten Bereichen/Abteilungen/Einrichtungen der Inditex-Gruppe, die an der Untersuchung und den möglichen Maßnahmen bezüglich des gemeldeten Verhaltens beteiligt werden.

Die Daten können auch an Richter, Gerichte, die Staatsanwaltschaft oder die zuständigen Behörden übermittelt werden, wenn dies im Rahmen einer Untersuchung erforderlich ist.

#### **7. Internationale Überweisungen**

In diesem Zusammenhang kann es vorkommen, dass einige Unternehmen innerhalb und außerhalb der Inditex-Gruppe, wie oben beschrieben, außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums angesiedelt sind und daher nicht dem gleichen Schutzniveau unterliegen wie diejenigen innerhalb der Europäischen Union. In diesem Fall werden wir personenbezogene Daten mit angemessenen Garantien übermitteln, wobei ihre Sicherheit stets gewährleistet ist:

- / Einige Einrichtungen sind nach dem Privacy Shield zertifiziert. (Weitere Informationen finden Sie unter: <https://www.privacyshield.gov/welcome>).
- / Mit anderen Unternehmen wurden von der Europäischen Kommission genehmigte Musterverträge für die Übermittlung personenbezogener Daten abgeschlossen. (Weitere Informationen finden Sie unter: [https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries\\_en](https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en)).

## 8. Rechte

Andererseits wird die betreffende Partei darauf hingewiesen, dass sie nach Maßgabe der geltenden Vorschriften folgende Rechte ausüben kann:

- / **Recht auf Zugang:** Die betroffene Partei hat das Recht, von Inditex eine Bestätigung darüber zu erhalten, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden oder nicht, und, falls dies der Fall ist, Zugang zu den personenbezogenen Daten zu verlangen. Zu den Zugangsdaten gehören unter anderem die Zwecke der Verarbeitung, die Kategorien der betroffenen personenbezogenen Daten, die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an die die personenbezogenen Daten weitergegeben wurden oder werden. Sie können eine Kopie der personenbezogenen Daten erhalten, die gerade verarbeitet werden.
- / **Recht auf Berichtigung:** Recht, von Inditex die Berichtigung unrichtiger oder unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen, die sie betreffen.
- / **Recht auf Löschung (Recht auf Vergessenwerden):** Recht, von Inditex die Löschung der sie betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen.
- / **Recht auf Einschränkung der Verarbeitung:** Recht, von Inditex die Einschränkung der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen; Inditex wird jedoch von Fall zu Fall prüfen, ob dieses Recht ausgeübt werden kann oder nicht.
- / **Widerspruchsrecht:** Unter bestimmten Umständen hat sie das Recht, der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten durch Inditex zu widersprechen.

Die gemeinsam für die Datenverarbeitung Verantwortlichen haben vereinbart, dass die betroffenen und die gemeldeten Parteien ihre Rechte ausüben können, indem sie dem Ethikausschuss ein Schreiben an den eingetragenen Firmensitz oder eine E-Mail an die folgenden E-Mail-Adressen senden: [canaletico@inditex.com](mailto:canaletico@inditex.com) oder [oderethicsline@inditex.com](mailto:oderethicsline@inditex.com), in der sie das Recht angeben, das sie ausüben möchten.

Sie haben auch das Recht, ein **Anliegen** bei der jeweils zuständigen Aufsichtsbehörde **einzureichen**.

**ANHANG II - STANDARDFORMULAR FÜR ANLIEGEN  
VERFAHREN ZUR ETHICS LINE - INDITEX GROUP  
STANDARDFORMULAR FÜR ANLIEGEN**

*[HINWEIS: Alle Angaben sind obligatorisch, sofern hier nicht anders angegeben]*

IDENTITÄT DER BETROFFENEN PARTEI		
Name		
Nachname		
E-Mail		
Telefon Nr.		
Verbindung mit Inditex (Zutreffendes ankreuzen)	Geschäftsleiter	
	Mitarbeiter <i>(bitte geben Sie Ihre Position, Abteilung oder Mitarbeiternummer an)</i>	
	Hersteller	
	Zulieferer <i>(bitte geben Sie die Art der für Inditex erbrachten Leistungen an)</i>	
	Kunde	
	Andere	

IDENTITÄT DER GEMELDETEN PARTEI		
Name		
Nachname		
E-Mail		
Telefon Nr.		
Unternehmen / Organisation		
	Geschäftsleiter	

Assoziation mit Inditex (Zutreffendes ankreuzen)	<b>Mitarbeiter</b> <i>(bitte geben Sie die Position, Abteilung oder Mitarbeiternummer an)</i>	
	<b>Hersteller</b>	
	<b>Lieferanten</b> <i>(bitte geben Sie die Art der für Inditex erbrachten Leistungen an)</i>	
	<b>Kunde</b>	
	<b>Andere</b>	

<b>ZWECK DES ANLIEGENS</b> <i>(bitte geben Sie kurz den Zweck Ihrer Anfrage oder Ihres Berichts an)</i>	
Anfrage	
Bericht	

<b>INFORMATIONEN ÜBER DAS ANLIEGEN</b>
<b>HINWEIS:</b> <i>Sofern es nicht für das Verständnis der Tragweite des Anliegens unerlässlich ist, sollten Sie von der Angabe personenbezogener Daten, aus denen die rassische oder ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie von der Verarbeitung genetischer Daten, biometrischer Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, von Daten über Gesundheit oder von Daten über das Sexualleben oder die sexuelle Ausrichtung einer natürlichen Person absehen.</i>
<b>Objektive Beschreibung der Anfrage oder des Sachverhalts, bei dem ein Verstoß festgestellt wird</b>
<b>Ungefähres Datum, an dem der Sachverhalt eingetreten ist</b>
<b>Betroffene(s) Inditex-Unternehmen</b>
<b>Belege/Beweise zum Nachweis des Sachverhalts und zusätzliche Beweise</b>

Zusätzliche Bemerkungen

- Ich versichere, dass ich die Meldung nach bestem Wissen und Gewissen erstattet habe und dass alle Angaben der Wahrheit entsprechen, mit Ausnahme von unbeabsichtigten Fehlern oder Auslassungen.
- Ich bin mir der Verarbeitung der hierin enthaltenen personenbezogenen Daten bewusst, die im Folgenden zusammengefasst sind.

Grundlegende Informationen zum Datenschutz	
Gemeinsame für die Datenverarbeitung Verantwortliche	Inditex, S.A. (worin der Ethikausschuss (*) enthalten ist) und das Unternehmen innerhalb der Inditex-Gruppe, das in einem Arbeits-, Geschäfts- oder Berufsverhältnis mit der betroffenen oder der gemeldeten Partei steht.
Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung	Wir verarbeiten die Daten, um mögliche Verstöße gegen die Vereinbarung, den Verhaltenskodizes und die internen Verhaltensrichtlinien der Inditex-Gruppe aufzudecken, zu untersuchen und zu bewerten. Wir sind berechtigt, die Daten zu verarbeiten, da wir ein öffentliches und berechtigtes Interesse daran haben.
Empfänger	Wir teilen Daten mit Dienstleistern und Mitarbeitern innerhalb und außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums sowie mit den zuständigen Behörden.
Rechte	Sie haben ein Auskunftsrecht, ein Recht auf Berichtigung oder Löschung und gelegentlich ein Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung, wie in den zusätzlichen Informationen erläutert.
Zusätzliche Informationen	Weitere Informationen finden Sie in Anhang I des Verfahrens zur Ethics Line der Inditex-Gruppe, das unter <a href="http://www.inditex.com">www.inditex.com</a> und im Intranet (INET) der Inditex-Gruppe verfügbar ist.

*(\*) Der Ethikausschuss setzt sich aus dem General Counsel und Chief Compliance Officer, dem Chief Audit Officer, dem Chief Sustainability Officer und dem Chief Human Resources Officer zusammen. Sollte einer von ihnen die gemeldete Partei sein, wird er/sie nicht als Mitglied des Ethikausschusses an der Untersuchung teilnehmen.*

## **INDITEX**