

KONCEPT

AKZO NOBELS UPPFÖRANDEKOD FÖR INTEGRITETSSKYDD

AKZO NOBELS STYRELSE HAR ANTAGIT DENNA UPPFÖRANDEKOD

- i) För att kunna bedriva sin verksamhet behandlar AKZO Nobel och/eller dess närstående företag personuppgifter som rör medarbetare, kunder, leverantörer och andra tredje män.
- ii) Behandlingen av sådana personuppgifter kan innefatta överföring av uppgifterna inom AKZO Nobel-koncernen och/eller dess närstående företag samt deltagande av tredje män som behandlar sådana uppgifter för AKZO Nobel-koncernens och/eller dess närstående företags räkning.
- iii) Behandlingen kan innefatta överföring av uppgifter till länder som kanske inte har en adekvat skyddsnivå för personuppgifter.
- iv) All behandling av personuppgifter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") skall ske i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter ("direktivet om uppgiftsskydd"), i vilket föreskrivs en sträng ordning för skydd av personuppgifter.
- v) Denna uppförandekod för integritetsskydd är tillämplig på behandling av personuppgifter inom AKZO Nobel-koncernen och/eller dess närstående företag, med undantag för behandling av personuppgifter som utförs av AKZO Nobel-koncernen och/eller dess närstående företag för tredje mans räkning.
- vi) Denna uppförandekod för integritetsskydd är baserad på direktivet om uppgiftsskydd och säkerställer därmed en adekvat skyddsnivå för personuppgifter när det gäller behandlingen av sådana uppgifter inom AKZO Nobel-koncernen och/eller dess närstående företag. I den mån behandlingen inom AKZO Nobel-koncernen och/eller dess närstående företag innefattar överföring av personuppgifter till länder utanför EES som inte har en adekvat skyddsnivå fastställs i denna uppförandekod tillräckliga garantier för sådan överföring i enlighet med kraven i artikel 26.2 i direktivet om uppgiftsskydd.
- vii) I denna uppförandekod för integritetsskydd fastställs vidare särskilda garantier för överföring av personuppgifter av AKZO Nobel-koncernen och/eller dess närstående företag till tredje man med säte i länder utanför EES som inte har en adekvat skyddsnivå.

- viii) AKZO Nobel har sitt säte i Nederländerna och är underkastad den nederländska lagen om uppgiftsskydd ("DDPA"), vars efterlevnad övervakas av den nederländska datainspektionen.
- ix) Denna uppförandekod för integritetsskydd är av kompletterande karaktär och påverkar inte den lagstiftning som är tillämplig på AKZO Nobel-koncernens och/eller dess närstående företags behandling av personuppgifter. Om det saknas lokal tillämplig lagstiftning eller om villkoren i AKZO Nobels uppförandekod för integritetsskydd är strängare än den lokala lagstiftningen eller fastställer ytterligare garantier, rättigheter eller rättsmedel för den registrerade, skall villkoren i AKZO Nobels uppförandekod för integritetsskydd tillämpas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1 – Definitioner och tolkning

1.1 Definitioner

I denna uppförandekod används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

Närstående företag	Företag eller juridiska personer i vilka AKZO Nobel nu eller hädanefter, direkt eller indirekt, innehar femtio procent (50 %) eller mer av det emitterade aktiekapitalets nominella värde, eller femtio procent (50 %) eller mer av rösträtterna vid bolagsstämmor, eller har befogenhet att utse majoriteten av styrelseledamöterna eller på annat sätt styra företaget eller den juridiska personens verksamhet.
AKZO Nobel	AKZO Nobel och/eller alla närstående företag.
BU-ansvarig för integritetsfrågor	Den person som avses i artikel 16.4.
Barn	Barn under sexton (16) år.
Uppförandekod	AKZO Nobels uppförandekod för integritetsskydd, inbegripet alla bilagor till denna.
Avgörande och berättigade (affärs)intressen	Den innebörd som fastställs i artikel 15.1.

Samtycke	Om inte annat följer av kraven i artikel 5, varje frivillig, särskild och informerad viljeyttring genom vilken den registrerade godtar behandling av personuppgifter som rör honom. Den registrerade får när som helst återkalla sitt samtycke.
Registeransvarig	AKZO Nobel, som bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.
Koncernansvarig för integritetsfrågor	Den person som avses i artikel 16.2.
Landsamordnare	Den samordnare som avses i artikel 16.6.
Kund	En tidigare, nuvarande eller potentiell köpare av AKZO Nobels och/eller närstående företags produkter eller tjänster.
Kunduppgifter	Personuppgifter rörande kunder.
Uppgiftsskyddsansvarig	Den person som avses i artikel 16.3.
Avtal om uppgiftsbehandling	Det avtal om uppgiftsbehandling som avses i artikel 8 och bilaga D.
Den registrerade	Den registrerade är den enskilda person som personuppgifterna avser.
Medarbetare	Alla anställda, tillfälliganställda, tidigare anställda, arbetssökande och trainees inom AKZO Nobel-koncernen och eventuellt deras anhöriga.
Medarbetaruppgifter	Personuppgifter som rör medarbetare.
Personuppgifter	Varje upplysning som avser en fysisk person och som gör det möjligt att direkt eller indirekt identifiera personen i fråga.
Behandling av personuppgifter	Varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas beträffande personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, t.ex. insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, inhämtande, användning, utlämnande genom översändande, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering, utplåning eller förstöring.

Registerförare	Den fysiska eller juridiska person eller det andra organ som behandlar personuppgifter för den registeransvariges räkning, utan att vara anställd av den registeransvarige eller på annat sätt stå under dennes direkta ansvar.
Ändamål	De ändamål som fastställs för de (relevanta kategorier av) personuppgifter som avses i artikel 3.1.
Känsliga uppgifter	Personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter eller medlemskap i politiska partier eller liknande rörelser, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i yrkesförbund eller fackförening, fysisk eller mental hälsa samt eventuella utlåtanden om denna, sexualliv, lagöverträdelse, utdrag ur straffregister eller handlingar som rör brottsliga eller olagliga handlingar.
Platsansvarig för integritetsfrågor	Den person som avses i artikel 16.5.
Personal	Varje fysisk person som är anställd inom AKZO Nobel-koncernen och som ett led i sitt arbete behandlar personuppgifter.
Lagringsperiod	Den längsta period under vilken de relevanta (kategorierna av) personuppgifter som anges i bilagorna till denna uppförandekod får lagras eller så mycket längre som krävs eller är tillåtet enligt gällande lagstiftning.
Leverantör	Varje tidigare, nuvarande eller potentiella leverantör av produkter eller tjänster till AKZO Nobel-koncernen och/eller dess närstående företag.
Tredje man	Varje fysisk eller juridisk person utom AKZO Nobel och registerförare.

1.2 Tolkning i denna uppförandekod:

Såvida inte annat framgår av sammanhanget avser alla hänvisningar till artiklar och bilagor denna uppförandekods artiklar och bilagor i deras senaste lydelse.

1.2.1 Rubrikerna har endast en praktisk funktion och skall inte användas för att tolka någon föreskrift i denna uppförandekod.

- 1.2.2 Om ett ord eller en fras definieras innebär detta att dess övriga grammatiska former har motsvarande innebörd.
- 1.2.3 Maskulinformen skall inbegripa femininformen.
- 1.2.4 Orden ”inbegripa”, ”inbegriper” och ”inbegripet” och alla efterföljande ord skall tolkas utan begränsning av allmängiltigheten hos föregående ord eller begrepp, och vice versa.
- 1.2.5 Hänvisningar till dokument (inbegripet, utan begränsning, hänvisningar till denna uppförandekod) avser dokumentet i dess ändrade, anpassade, kompletterade eller ersatta lydelse, utom i den mån detta är förbjudet enligt denna uppförandekod eller det berörda dokumentet.

Artikel 2 – Tillämpningsområde

- 2.1 Denna uppförandekod har antagits av AKZO Nobels styrelse och är tillämplig på behandlingen av personuppgifter av AKZO Nobel-koncernen i egenskap av registeransvarig eller registerförare. Uppförandekoden är av kompletterande karaktär och skall tillämpas såvida inte gällande lagstiftning för AKZO Nobels behandling av personuppgifter innehåller strängare föreskrifter, i vilket fall dessa strängare föreskrifter skall ha företräde.
- 2.2 Denna uppförandekod kompletterar alla på dagen för uppförandekodens utfärdande befintliga riktlinjer och liknande bestämmelser om integritetsskydd inom AKZO Nobel-koncernen. Alla befintliga avtal, förfaranden och system skall anpassas så att de uppfyller kraven i denna uppförandekod inom två (2) år från dagen för uppförandekodens utfärdande. Fram till dess skall personuppgifter behandlas i enlighet med denna uppförandekod så långt detta är skäligen möjligt.
- 2.3 Denna uppförandekod är tillämplig på sådan behandling av personuppgifter som helt eller delvis företas på automatisk väg liksom för annan behandling än automatisk av personuppgifter som ingår (eller kommer att ingå) i ett register som är tillgängligt enligt särskilda villkor.

Artikel 3 – Villkor för tillåten behandling

- 3.1 Personuppgifter skall behandlas i enlighet med villkoren i artikel 3.2 a–f. Medarbetaruppgifter får endast behandlas för de särskilda ändamål som anges för (relevanta kategorier av) medarbetaruppgifter i **bilaga A**. Kunduppgifter får endast behandlas för de särskilda ändamål som anges för (relevanta kategorier av) kunduppgifter i **bilaga A**. Leverantörsuppgifter får endast behandlas för de särskilda ändamål som anges för (relevanta kategorier av) leverantörsuppgifter i **bilaga C**. Om det uppstår en situation där denna

uppförandekod står i strid med bilagorna A, B eller C skall föreskrifterna i den relevanta bilagan ha företräde.

3.2 Personuppgifter får behandlas endast om ett eller flera av följande villkor är uppfyllda:

- a) Den registrerade har otvetydigt samtyckt till behandlingen.
- b) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.
- c) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en (nationell eller utländsk) rättslig förpliktelse som åvilar den registeransvarige.
- d) Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade.
- e) Behandlingen är nödvändig för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av tredje man till vilken uppgifterna har lämnats ut.
- f) Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör berättigade intressen hos den registeransvarige eller hos tredje man till vilken uppgifterna har lämnats ut, utom när sådana intressen uppvägs av den registrerades intressen eller dennes grundläggande fri- och rättigheter.

3.3 Senare behandling av personuppgifter får inte ske på ett sätt som är oförenligt med de ändamål för vilka personuppgifterna samlades in. För att fastställa om ett ändamål för senare behandling av personuppgifter är förenligt med det ändamål för vilket personuppgifterna samlades in måste följande faktorer beaktas:

- a) Överensstämmelse mellan ändamålet för den senare behandlingen och ändamålet för insamlingen av personuppgifterna.
- b) Personuppgifternas karaktär.
- c) Den senare behandlingens konsekvenser för den registrerade.
- d) Det sätt på vilket personuppgifterna har samlats in.
- e) I vilken mån det finns tillräckliga garantier för att skydda den registrerades intressen, t.ex. genom att den registrerade på förhand har informerats om den planerade senare behandlingen och erbjudits möjlighet att komma med invändningar mot denna.

3.4 Behandling av personuppgifter för arkivhantering, tvistlösning, vetenskaplig, statistisk eller historisk forskning eller för revisionsändamål skall anses vara förenlig med det ändamål för vilket personuppgifterna samlades in. Om det råder osäkerhet om huruvida detta undantag är tillämpligt skall beslut fattas av den person som är BU-ansvarig för integritetsfrågor.

3.5 Samtycke

Om det krävs att den registrerade ger sitt samtycke skall närstående företag se till att detta samtycke utgör en frivillig, särskild och informerad viljeyttring genom vilken den registrerade godtar behandling av personuppgifter som rör honom. I ett sådant fall skall närstående företag informera den registrerade om ändamålen med den behandling för vilken samtycke krävs, om behandlingens eventuella konsekvenser för den registrerade, samt annan information som är nödvändig för att säkerställa en korrekt behandling av personuppgifterna. Om behandling av personuppgifter är nödvändig för att tillmötesgå en begäran från den registrerade skall denna begäran anses utgöra samtycke till sådan behandling.

3.6 Medarbetares samtycke

Närstående företag skall inte begära en medarbetares samtycke till behandling av medarbetaruppgifter som står i direkt eller indirekt samband med medarbetarens anställning, såvida inte behandlingen i fråga kan få förutsebara negativa konsekvenser för medarbetarens anställningssituation eller i den mån det krävs enligt gällande (nationell eller utländsk) lag. Utan att det påverkar informationskraven i artikel 5 skall närstående företag som begär en medarbetares samtycke informera medarbetaren om att han kan vägra att ge sitt samtycke eller när som helst återkalla sitt samtycke utan att det får några konsekvenser för hans anställningssituation. Tillämpningen av denna artikel måste på förhand godkännas av den person som är BU-ansvarig för integritetsfrågor.

3.7 Återkallande av samtycke

Den registrerade får när som återkalla sitt samtycke. Närstående företag skall utan onödiga dröjsmål stoppa behandlingen av relevanta personuppgifter efter mottagande av ett meddelande om återkallande.

Artikel 4 – Lagring/avlägsnande och uppdatering av personuppgifter

4.1 De personuppgifter som behandlas skall alltid vara korrekta och relevanta för tillämpliga ändamål. Andra uppgifter än de som avses i föregående mening skall avlägsnas.

- 4.2 Personuppgifter skall inte bevaras längre än den tillämpliga lagringsperioden. Lagringsperioden skall i alla händelser inte vara längre än den tid som krävs för att uppnå tillämpliga ändamål.
- 4.3 Det åligger den person som är BU-ansvarig för integritetsfrågor att uppdatera och avlägsna personuppgifter när den tillämpliga lagringsperioden har löpt ut. Med ”avlägsnande” avses även förstöring av personuppgifter eller bearbetning av personuppgifter på ett sådant sätt att det inte längre är möjligt att identifiera den registrerade.
- 4.4 När den tillämpliga lagringsperioden har löpt ut får personuppgifter – i den mån detta är skäligen nödvändigt – endast bevaras för arkivhantering, tvistlösning, vetenskaplig, statistisk eller historisk forskning eller för revisionsändamål.
- 4.5 Om den registrerade är skyldig att själv uppdatera sina personuppgifter skall han påminnas om detta minst en gång om året.

Artikel 5 – Information som skall lämnas till den registrerade

- 5.1 Om personuppgifter samlas in direkt från den registrerade, och under förutsättning att han inte redan förfogar över denna information, skall den registrerade före all behandling informeras om följande:
- a) Den registeransvariges och eventuell personals identitet.
 - b) Behandlingens ändamål.
 - c) Övrig information, t.ex.
 - mottagare eller kategorier av mottagare när det gäller uppgifterna,
 - huruvida svar på frågor är obligatoriska eller frivilliga, samt möjliga konsekvenser av underlåtenhet att svara,
 - eventuell rätt till tillgång till och rättelse av uppgifterna i den mån det är nödvändigt, med beaktande av de särskilda omständigheter under vilka uppgifterna samlas in, för att garantera en korrekt behandling av uppgifterna i förhållande till den registrerade.
- 5.2 Om personuppgifterna samlas in på annat sätt skall den registrerade få den information som avses i artikel 5.1 i samband med att personuppgifterna behandlas eller, om personuppgifterna skall överlämnas till tredje man, i samband med detta överlämnande. Informationen kan även ges till den registrerade i samband med att den första kontakten med den registrerade tas, under förutsättning att denna första kontakt äger rum en kort tid efter det att den registeransvarige fick personuppgifterna.
- 5.3 Kraven i artikel 5.1 och 5.2 skall inte tillämpas om det är omöjligt att informera den registrerade eller om kostnaderna för att lämna informationen är orimligt höga.

Tillämpningen av denna artikel måste på förhand godkännas av den person som är BU-ansvarig för integritetsfrågor.

5.4 Följande dokument skall vara tillgängliga:

- a) Denna uppförandekod och en sammanfattning av den skall vara tillgänglig på AKZO Nobel-koncernens intranät och webbplats. Ytterligare exemplar kan göras tillgängliga på begäran.
- b) **Bilaga A** (Medarbetaruppgifter) skall vara tillgänglig på AKZO Nobel-koncernens intranät eller på annat sätt som innebär att medarbetarna enkelt kan få tillgång till innehållet.
- c) **Bilaga B** (Kunduppgifter) skall vara tillgänglig på AKZO Nobel-koncernens webbplats och andra offentliga webbplatser som riktar sig till kunder, samt göras tillgängliga på kundernas begäran.
- d) **Bilaga C** (Leverantörsuppgifter) skall vara tillgänglig på AKZO Nobel-koncernens webbplats och andra offentliga webbplatser som riktar sig till leverantörer, samt göras tillgängliga på leverantörernas begäran.

Artikel 6 – Rätt till tillgång/rättelse/avlägsnande

6.1 Den registrerade skall alltid ha rätt att få tillgång till sina personuppgifter. Om den registrerades personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller inte behandlas i enlighet med gällande lag eller denna uppförandekod, har den registrerade rätt att utan kostnad få sina personuppgifter rättade, utplånade eller blockerade.

6.2 Den registrerade har rätt att göra invändningar mot behandlingen av sina personuppgifter av avgörande och berättigade skäl som rör hans personliga situation om behandlingen sker för det ändamål som avses i artikel 3.2 e eller f.

6.3 En begäran om tillgång, rättelse, utplåning eller blockering skall lämnas, eller vidarebefordras internt, till den person som är arbetsplatsansvarig för integritetsfrågor.

6.4 Om en registrerad lämnar en begäran om att få tillgång till sina personuppgifter skall den person som är arbetsplatsansvarig för integritetsfrågor till den registrerade överlämna en detaljerad skriftlig redogörelse av de relevanta personuppgifterna inom fyra (4) veckor efter det att begäran mottogs. Den person som är arbetsplatsansvarig för integritetsfrågor (eller annan person inom AKZO Nobel till vilken begäran riktades) får be den registrerade att specificera sin begäran innan en redogörelse överlämnas. Redogörelsen skall under alla omständigheter innehålla följande:

- a) Behandlingens ändamål.
- b) De (kategorier av) personuppgifter som behandlas.
- c) De (kategorier av) personer som är mottagare av personuppgifterna.

- d) Tillgänglig information om personuppgifternas ursprung.
 - e) I förekommande fall, en sammanfattning av de kontakter som har ägt rum med den registrerade.
- 6.5 Den person som är arbetsplatsansvarig för integritetsfrågor skall skicka ett skriftligt svar på en (senare) begäran från den registrerade om rättelse, utplåning eller blockering av personuppgifterna inom fyra (4) veckor efter det att begäran mottogs. Den person som är arbetsplatsansvarig för integritetsfrågor får be den registrerade att specificera sin begäran innan ett svar skickas.
- 6.6 En begäran om tillgång, rättelse, utplåning eller blockering får avslås om den utgör missbruk av rättighet. Om en begäran avslås skall skälen för avslaget meddelas den registrerade i samband med avslaget. Den person som är arbetsplatsansvarig för integritetsfrågor skall rådfråga den person som är koncernansvarig för integritetsfrågor innan beslut fattas om avslag.
- 6.7 Den person som är arbetsplatsansvarig för integritetsfrågor skall verifiera den registrerades identitet innan begäran tillmötesgås.
- 6.8 Om en begäran beviljas skall den tillmötesgås utan onödiga dröjsmål.

Artikel 7 – Känsliga uppgifter

- 7.1 AKZO Nobel-koncernen skall endast behandla känsliga uppgifter under följande förutsättningar:
- i) Den registrerade har lämnat sitt uttryckliga samtycke till sådan behandling.
 - ii) Behandlingen krävs eller är tillåten enligt gällande lag.
 - iii) Behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 - iv) Behandlingen är nödvändig för att skydda den registrerades grundläggande intressen och det är omöjligt att inhämta den registrerades samtycke.
 - v) Behandlingen är nödvändig för hälso- och sjukvård och utförs av vårdpersonal som omfattas av tystnadsplikt.
 - vi) Personuppgifterna har på ett tydligt sätt offentliggjorts av den registrerade.
- 7.2 Om det råder osäkerhet om huruvida behandling av känsliga uppgifter är tillåten enligt artikel 7.1 skall den person som är BU-ansvarig för integritetsfrågor rådfrågas och på förhand godkänna behandlingen av känsliga uppgifter.

Artikel 8 – Registerförare

8.1 AKZO Nobel-koncernen får endast utse en registerförare som skall behandla personuppgifter för koncernens räkning och överlämna personuppgifter till en registerförare om ett avtal om uppgiftsbehandling har ingåtts som åtminstone innehåller följande villkor:

- i) Registerföraren får endast behandla relevanta personuppgifter i enlighet med den registeransvariges instruktioner.
- ii) Registerföraren skall garantera personuppgifternas sekretess.
- iii) Registerföraren skall vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.
- iv) Den registeransvarige skall ha rätt att granska de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som vidtas av registerföraren och registerföraren skall i samband med detta ställa den utrustning som används för uppgiftsbehandling till förfogande för revisioner som utförs av den registeransvarige eller för dennes räkning.
- v) Registerföraren är skyldig att (i den mån det är relevant) följa reglerna i denna uppförandekod samt lagstadgade bestämmelser som är tillämpliga på registerföraren.

En mall för ett avtal om uppgiftsbehandling har bifogats som **bilaga D**.

Artikel 9 – Säkerhet och sekretess

9.1 AKZO Nobel-koncernen skall vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förstöring genom otillåtna handlingar, förlust genom olyckshändelse, ändringar, otillåten spridning eller otillåten tillgång, särskilt om behandlingen innefattar överföring av personuppgifter i ett nätverk, och mot varje annat slag av otillåten handling. All personal skall under alla omständigheter iaktta kraven i denna artikel och andra säkerhetsriktlinjer som antas av AKZO Nobels styrelse eller för styrelsens räkning och som skall tillämpas på denna uppförandekod.

9.2 Databärare, antingen elektroniska databärare eller papper, som innehåller personuppgifter får inte lämnas obevakade på platser dit övrig personal eller tredje man har tillträde.

9.3 Andra säkerhetsåtgärder när det gäller behandlingen av känsliga uppgifter och personuppgifter som rör den registrerades inkomster, finansiella ställning, skulder, lån eller arbetsprestation skall vidtas i enlighet med AKZO Nobels aktuella säkerhetsriktlinjer.

Artikel 10 – Barn

10.1 Personuppgifter rörande barn får bara behandlas om ett (eller flera) av följande villkor är uppfyllda:

- a) Förälderns eller målsmannens föregående samtycke har inhämtats.
- b) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en (nationell eller utländsk) rättslig förpliktelse som åvilar den registeransvarige.
- c) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket barnets förälder eller målsman är part eller för att vidta åtgärder på begäran av föräldern eller målsmannen innan ett sådant avtal ingås.

10.2 Artikel 10.1 är endast tillämplig när AKZO Nobel känner till, eller med tanke på omständigheterna rimligen kan förväntas vara medveten om, att den registrerade i fråga är ett barn. AKZO Nobel skall vidta affärsmässigt rimliga åtgärder för att se till att det uppfyller kraven i artikel 10.1.

Artikel 11 – Databehandlade beslut

- 11.1 Den registrerade skall inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatisk behandling av personuppgifter, såvida inte
- a) beslutet fattas som ett led i ingåendet eller fullgörandet av ett avtal, förutsatt att den registrerades begäran om ingående eller fullgörande av avtalet har bifallits eller att det vidtas lämpliga åtgärder för att skydda hans berättigade intressen, exempelvis möjligheten för honom att göra sin uppfattning gällande,
 - b) det är tillåtet enligt gällande lagstiftning.

Artikel 12 – Direkt marknadsföring

- 12.1 Personuppgifter får användas för direktadresserad reklam med den registrerades föregående skriftliga samtycke ("opt-in"). Den registrerade skall i varje senare kommunikation informeras om han har rätt att motsätta sig sådan direkt marknadsföring.
- 12.2 Personuppgifter får användas för direktadresserad reklam om den registrerade redan har lämnat sina kontaktuppgifter till AKZO Nobel i samband med bolagets försäljning av en produkt eller tjänst och dessa uppgifter används för direkt marknadsföring av AKZO Nobels egna, likartade produkter och tjänster. Den registrerade måste emellertid klart och tydligt ha fått möjlighet att i förväg kostnadsfritt motsätta sig sådan användning av hans kontaktuppgifter när de samlas in, och samtidigt få anvisningar om till vem en sådan begäran skall ställas (namn, e-post, postadress) ("opt-out"). Den registrerade skall också i varje senare kommunikation informeras om sin rätt att motsätta sig sådan direkt marknadsföring.
- 12.3 Personal skall vidarebefordra alla meddelanden om att en registrerad motsätter sig direkt marknadsföring till den person som är BU-ansvarig för integritetsfrågor och denne skall utan dröjsmål se till att den registrerades begäran tillmötesgås, senast 10 arbetsdagar efter

det att meddelandet mottogs av AKZO Nobel. Denna tidsfrist om 10 dagar skall inte vara tillämplig om den registrerade inte har använt sig av det opt out-förfarande som ett närstående företag har föreskrivit utan meddelat det närstående företaget på annat sätt.

- 12.4 Direkt marknadsföring som inte uppfyller villkoren i artikel 12.1 och 12.2 skall under inga omständigheter användas eller riktas till registrerade som har anmält sig till s.k. opt-out-register.
- 12.2 Inga personuppgifter skall utan den registrerades föregående skriftliga samtycke överlämnas till tredje man eller användas för tredje mans räkning för ändamål som rör direkt marknadsföring.

Artikel 13 – Personalens tillgång till personuppgifter och utbildning

- 13.1 AKZO Nobels personal skall endast ha tillgång till personuppgifter i den mån det är nödvändigt för tillämpliga ändamål och för att de skall kunna utföra sitt arbete. Bara de (kategorier av) personal som anges i relevanta bilagor skall ha tillgång till personuppgifterna.
- 13.2 AKZO Nobel skall sörja för ett tillräckligt utbildningsprogram (inbegripet regelbundna uppdateringar) för personal som har permanent eller regelbunden tillgång till personuppgifter för att se till att personalens behandling av personuppgifter (kontinuerligt) sker i enlighet med reglerna i denna uppförandekod.

Artikel 14 – Utlämnande av information till tredje man och vidarebefordran

- 14.1 AKZO Nobel skall inte överföra personuppgifter till tredje man, såvida det inte är nödvändigt för tillämpliga ändamål.
- 14.2 Personuppgifter får endast överföras till tredje man eller en registerförare belägen i ett land som inte har en liknande skyddsnivå för personuppgifter som denna uppförandekod om
- a) den registrerade otvetydigt har samtyckt till den överföringen,
 - b) överföringen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på den registrerades begäran innan ett sådant avtal ingås,
 - c) överföringen är nödvändig för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan den registeransvarige och tredje man i den registrerades intresse,
 - d) överföringen är nödvändig eller bindande enligt författning för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för ett brådskande behov av att skydda allmänintresset i ett demokratiskt samhälle,
 - e) överföringen är nödvändig för att skydda intressen som är av avgörande betydelse för den registrerade,

- f) ett avtal har ingåtts mellan det relevanta närstående företaget och relevant tredje man eller registerförare i vilket fastställs liknande tillräckliga garantier som i denna uppförandekod,
- g) överföringen är nödvändig enligt (nationell eller utländsk) lag som det relevanta närstående företaget omfattas av.

14.3 Med avvikelse från artikel 14.2 får personuppgifter överföras till tredje man eller en registerförare i ett land som inte har en liknande skyddsnivå för sådana uppgifter som denna uppförandekod, om personuppgifterna ursprungligen behandlades inom ramen för verksamheten i ett närstående företag med säte i ett land som inte heller har en liknande skyddsnivå för sådana uppgifter som denna uppförandekod ("**det relevanta närstående företaget**"), om

- i) överföringen är nödvändig för att fullgöra en (nationell eller utländsk) rättslig förpliktelse som åvilar det relevanta närstående företaget,
- ii) överföringen är nödvändig för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse eller är ett led i myndighetsutövning som utförs av det relevanta närstående företaget eller av tredje man till vilken uppgifterna har lämnats ut,
- iii) överföringen är nödvändig för ändamål som rör berättigade intressen hos det relevanta närstående företaget eller den tredje man till vilken uppgifterna har lämnats ut, utom när sådana intressen uppvägs av den registrerades intressen eller dennes grundläggande fri- och rättigheter,

Överföring av personuppgifter med hänvisning till villkoren i artikel 14.2 d (andra delen) eller g till tredje man eller en registerförare med säte i ett land som inte har en liknande skyddsnivå som denna uppförandekod måste på förhand godkännas av den person som är koncernansvarig för integritetsfrågor.

14.4 Den registrerade skall få följande information innan han ombes ge sitt samtycke:

- a) Ändamålen med överföringen.
- b) Identiteten hos den registeransvarige som lämnar ut personuppgifterna.
- c) Identiteten hos den tredje man eller registerförare till vilken personuppgifterna kommer att lämnas ut eller en beskrivning av kategorin tredje män eller registerförare.
- d) Karaktären hos (kategorierna av) de personuppgifter som kommer att lämnas ut.
- e) Land/länder som personuppgifterna överförs till.
- f) Skyddsnivån i landet/länderna som personuppgifterna överförs till.

Artikel 15 – Avgörande och berättigade (affärs)intressen

15.1 Kraven i artikel 3.3 (förenliga ändamål), 5.1 och 5.2 (information till den registrerade), 6.1 (rätt till tillgång/rättelse/avlägsnande), 6.4 och 6.5 (begäran om tillgång, rättelse, utplåning)

och 13.1 (tillgång för personal) får i särskilda fall åsidosättas om det med hänsyn till de särskilda omständigheterna i ett visst fall föreligger ett brådskande behov som uppväger den registrerades intressen i syfte att

- i) skydda AKZO Nobels berättigade affärsintressen, däribland a) AKZO Nobels (personals) säkerhet; b) dess affärshemligheter och anseende; c) kontinuiteten i dess affärsverksamhet; d) (sekretesskyddet för t.ex.) en (planerad) försäljning, fusion eller (planerat) förvärv av (dess) affärsverksamhet; e) betrodda rådgivares eller konsulterers inblandning för ändamål som rör lagstiftning, skatter, försäkring eller företagskonsultverksamhet,
- ii) förhindra, upptäcka, åtala (inbegripet samarbete med offentliga myndigheter) överträdelser av (straff)lagstiftning eller av anställningsvillkor; AKZO Nobels affärsprinciper eller koncernens andra uppförandekoder,
- iii) på annat sätt skydda och försvara ett koncernbolags, dess personals eller andra personers (inbegripet den registrerades) fri- och rättigheter (underparagraf i, ii och iii hädanefter ”**avgörande och berättigade (affärs)intressen**”.

15.2 Kraven i artikel 7.1 (känsliga uppgifter) får i särskilda fall åsidosättas om det med hänsyn till de särskilda omständigheterna i ett visst fall föreligger ett brådskande behov som av avgörande och berättigade (affärs)intressen enligt endast underparagraf i, a, c, ii samt iii uppväger den registrerades intressen.

15.3 Tillämpningen av artikel 15.2 om åsidosättande av kraven i artikel 14.1 och tillämpningen av artikel 15.2 måste på förhand godkännas av den person som är koncernansvarig för integritetsfrågor. Om det råder osäkerhet om huruvida artikel 15.1 skall tillämpas för annat än för åsidosättande av kraven i artikel 14.1 skall den person som är BU-ansvarig för integritetsfrågor rådfrågas.

Artikel 16 – Tillsyn och efterlevnad

16.1 AKZO Nobels styrelse skall utnämna en koncernansvarig för integritetsfrågor som skall ansvara för att AKZO Nobel-koncernen följer reglerna i denna uppförandekod.

16.2 Den person som är koncernansvarig för integritetsfrågor

- a) skall hantera större undersökningar och utredningar av behandlingen av personuppgifter som genomförs av en tillsynsmyndighet eller ett statligt organ,
- b) skall fungera som rådgivare till AKZO Nobels styrelse i frågor som rör efterlevnaden av reglerna om behandling av personuppgifter,
- c) skall lägga fram en årlig rapport om AKZO Nobels efterlevnad av reglerna i denna uppförandekod, vilken skall godkännas av AKZO Nobels styrelse.

- d) skall utse BU-ansvariga för integritetsfrågor, vilka skall vara affärsområdenas personalchefer, och en BU-ansvarig för integritetsfrågor för koncernfunktioner och länderorganisationer, som skall vara den uppgiftsskyddsansvarige,
- e) skall utse landsamordnare,
- f) skall fullgöra de uppgifter som beskrivs i denna uppförandekod,
- g) skall överta de uppgifter som åligger BU-ansvariga för integritetsfrågor i deras frånvaro under längre perioder om ingen ersättare har tillsatts.

Den person som är koncernansvarig för integritetsfrågor skall bistås av en uppgiftsskyddsansvarig.

16.3 Den person som är uppgiftsskyddsansvarig

- a) skall ansvara för det allmänna genomförandet av denna uppförandekod, däribland utbildning,
- b) skall bistå den person som är koncernansvarig för integritetsfrågor i integritetsrelaterade ärenden,
- c) skall vara huvudsaklig kontaktperson på koncernnivå för BU-ansvariga för integritetsfrågor och landsamordnare när det gäller integritetsrelaterade ärenden,
- d) skall fungera som BU-ansvarig för integritetsfrågor för koncernfunktioner och länderorganisationer,
- e) skall regelbundet rapportera om integritetsrelaterade ärenden till den person som är koncernansvarig för integritetsfrågor.

16.4 Den person som är BU-ansvarig för integritetsfrågor

- a) skall ansvara för frågor om integritetsskydd inom sitt affärsområde och/eller koncernfunktioner och länderorganisationer,
- b) skall till den person som är koncernansvarig för integritetsfrågor rapportera
 - a) alla allvarliga problem som rör uppförandekodens efterlevnad inom hans organisation eller allvarliga överträdelser av en registerförare som arbetar för hans organisation,
 - b) alla undersökningar eller utredningar som en behörig tillsynsmyndighet genomför av hans organisations behandling av personuppgifter eller av den behandling av personuppgifter som utförs av en registerförare för hans organisations räkning,
 - c) varje talan som en registrerad väcker inför domstol beträffande behandlingen av sina personuppgifter samt domstolens beslut,
 - d) varje anmälan som görs av en registrerad i enlighet med artikel 18.1,
- c) skall utse personer som skall vara arbetsplatsansvariga för integritetsfrågor inom affärsområden, koncernfunktioner och länderorganisationer,

- d) skall i tillämpliga fall ansvara för deklaration av register till datainspektionen,
- e) skall fullgöra de uppgifter som beskrivs i denna uppförandekod.

16.5 Den person som är arbetsplatsansvarig för integritetsfrågor

- a) skall bistå den person som är BU-ansvarig för integritetsfrågor i integritetsrelaterade ärenden,
- b) skall regelbundet rapportera om integritetsrelaterade ärenden till den person som är BU-ansvarig för integritetsfrågor,
- c) skall se till att varje systems struktur och funktion är tillräckligt dokumenterade,
- d) skall se till att varje systematisk behandling av personuppgifter som utförs med hjälp av ett datasystem eller en tillämpning, samt funktionella förändringar av dessa, blir föremål för en konsekvensbedömning,
- e) skall se till att närstående företags användning av ett system är tillräckligt dokumenterat (genom att spara loggfiler el.dyl.) i den mån det är nödvändigt för revisioner i enlighet med artikel 17,
- f) skall ansvara för kommunikationen med den registrerade beträffande dennes begäran, klagomål eller talan, utom när annat är motiverat med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet,
- g) skall fullgöra de uppgifter som beskrivs i denna uppförandekod.

16.5 Landsamordnaren

- a) skall bistå den koncernansvarige för integritetsfrågor, den uppgiftsskyddsansvarige, BU-ansvariga för integritetsfrågor och arbetsplatsansvariga för integritetsfrågor på deras begäran,
- b) skall bistå BU-ansvariga för integritetsfrågor i samband med deklarationer till datainspektionen (i tillämpliga fall).

Artikel 17 – Revisioner

17.1 Relevant behandling av personuppgifter som utförs inom AKZO Nobel med hjälp av ett datasystem eller en tillämpning (båda kallade "**system**") skall bli föremål för revisioner.

17.2 Akzo Nobels internrevision skall regelbundet revidera de system (och förfaranden) genom vilka personuppgifter behandlas för att kontrollera överensstämmelsen med denna uppförandekod. En sådan revision skall utföras som ett led i AKZO Nobels revisionstjänsts löpande verksamhet eller på särskild begäran av den person som är BU-ansvarig för integritetsfrågor. Särskilda delar av revisionsrapporten som rör uppgiftsskydd skall skickas till den person som är koncernansvarig för integritetsfrågor.

- 17.3 Den person som är koncernansvarig för integritetsfrågor får om han anser detta vara lämpligt begära att revisionen enligt artikel 17.2 skall utföras av en extern revisor.
- 17.4 Den person som är koncernansvarig för integritetsfrågor eller lämplig BU-ansvarig för integritetsfrågor skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att åtgärda brister i efterlevnaden av uppförandekoden som upptäcktes under revisionen.
- 17.5 AKZO Nobel skall se till att skall se till att varje systems struktur och funktion är tillräckligt dokumenterade.

Artikel 18 – Klagomål

- 18.1 Den registrerade får till den person som är arbetsplatsansvarig för integritetsfrågor anmäla att AKZO Nobel
- inte följer reglerna i denna uppförandekod,
 - inte samarbetar med en behörig datainspektions lagenliga utredning eller undersökning,
 - inte följer en behörig datainspektions lagenliga råd.
- 18.2 Den person som är arbetsplatsansvarig för integritetsfrågor skall skicka ett skriftligt svar inom fyra veckor efter det att klagomålet mottogs.
- 18.3 Om den person som är arbetsplatsansvarig för integritetsfrågor tillbakavisar klagomålet eller lämnar ett svar som av andra skäl är otillfredsställande för den registrerade får den registrerade inkomma med ett klagomål enligt AKZO Nobels klagomålsförfarande.
- 18.4 Om den registrerade har följt det förfarande som beskrivs i 18.2 men klagomålet inte hanteras på ett tillfredsställande sätt, har den registrerade rätt att göra en anmälan hos datainspektionen i det berörda landet.

Artikel 19 – Upprätthållande

Lokala rättigheter och rättsmedel

- 19.1 Denna uppförandekod påverkar inte väsentliga rättigheter och rättsmedel eller de tvistlösningsförfaranden som är tillgängliga för den registrerade i enlighet med internationell privaträtt.

Annat forum

- 19.2 Om ett närstående företag med säte i ett EES-land ("det utförande närstående företaget") överför personuppgifter som ursprungligen behandlades inom ramen för det utförande

närstående företags verksamhet till ett närstående företag som är beläget i ett land som inte har ett liknande skyddsnivå som denna uppförandekod ("det införande närstående företaget"), och det införande närstående företaget bryter mot denna uppförandekod skall, utöver lokala rättigheter och rättsmedel, domstolar eller andra behöriga myndigheter i det land där det utförande närstående företaget har sitt säte ha domsrätt och den registrerade ha samma rättigheter och rättsmedel gentemot det utförande närstående företaget som om överträdelsen hade begåtts av det utförande närstående företaget och inte det införande närstående företaget.

Tillsynsmyndighet

- 19.3 Utan att det påverkar artikel 18.1 och 18.2 skall tillsynen över efterlevnaden av denna uppförandekod utövas av i) den nederländska datainspektionen (*College Bescherming Persoonsgegevens*) i Nederländerna och ii) de nederländska domstolarna. Den nederländska datainspektionen har rätt att ge råd om tillämpningen av denna uppförandekod.
- 19.4 Den registrerade får inkomma med klagomål/väcka talan till den nederländska datainspektionen eller en nederländsk domstol mot i) det relevanta närstående företaget eller ii) AKZO Nobel, eller båda, under förutsättning att den registrerade först har följt klagomålsförfarandet i artikel 18 men inte är nöjd med resultatet.
- 19.5 De registrerade skall ha de förvaltningsrättsliga och civilrättsliga rättsmedel som är tillgängliga för dem enligt den nederländska lagen om uppgiftsskydd (*Wet Bescherming persoonsgegevens*) och nederländsk civilrätt. Den nederländska datainspektionen skall ha de utredningsbefogenheter som fastställs i den nederländska lagen om uppgiftsskydd. Den nederländska datainspektionen och de nederländska domstolarna skall fatta beslut i enlighet med sina procedurregler. I den mån den nederländska datainspektionen har diskretionär myndighet vid upprätthållandet av den nederländska lagen om uppgiftsskydd skall den ha liknande diskretionär myndighet vid upprätthållandet av denna uppförandekod.

Ensidigt åtagande av närstående företag

- 19.6 Varje närstående företag förklarar härmed ensidigt att det inte kommer att motsätta sig domstolars och andra behöriga myndigheters domsrätt enligt artikel 19.2, 19.3 och 19.4. Alla närstående företag skall samarbeta med relevant domstol och andra behöriga myndigheter i deras utövning av sina (utrednings)befogenheter.

Ansvar

- 19.7 Om ett närstående företag bryter mot reglerna i denna uppförandekod skall AKZO Nobel vara solidariskt ansvarig endast för eventuella direkta skador som åsamkas den registrerade till följd av en sådan överträdelse.

Tredjemansberättiganden

- 19.8 De registrerade har rätt att som tredjemansberättiganden åberopa denna uppförandekod. Närstående företag skall inte motsätta sig att de registrerade företräds av en sammanslutning eller annan organisation om de så önskar och detta är tillåtet enligt gällande lag.
- 19.9 AKZO Nobels styrelse får utan att inhämta de registrerades samtycke ändra denna uppförandekod, utan hinder av att sådana ändringar kan gälla de registrerades förmåner.

Artikel 20 – Ömsesidigt bistånd

- 20.1 AKZO Nobel och dess medarbetare, samt alla registerförare och deras medarbetare är skyldiga att inom rimlig tid och i skäligen utsträckning samarbeta och bistå varandra i syfte att hantera
- a) en registrerads begäran, klagomål eller talan,
 - b) en behörig myndighets lagenliga utredning eller undersökning.
- 20.2 Det närstående företaget i det land där den registrerade har sitt hemvist skall ansvara för kommunikationen med den registrerade beträffande dennes begäran, klagomål eller talan, utom när annat är motiverat med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.

Artikel 21 – Påföljder

Medarbetare som inte följer reglerna i denna uppförandekod kan bli föremål för disciplinära påföljder, uppsägning eller andra påföljder som tillåts enligt gällande lag.

Artikel 22 – Gällande lag

- 22.1 Denna uppförandekod är av kompletterande karaktär och påverkar inte den lagstiftning som är tillämplig på närstående företags behandling av personuppgifter.
- 22.2 Om villkoren i denna uppförandekod är strängare än gällande lagstiftning eller fastställer ytterligare garantier, rättigheter eller rättsmedel för de registrerade, skall villkoren i denna uppförandekod tillämpas.
- 22.3 Om det enligt gällande lag är förbjudet för ett närstående företag att följa reglerna i denna uppförandekod skall detta närstående företag omedelbart informera den person som är koncernansvarig för integritetsfrågor om detta. Om denna uppförandekod är oförenlig med gällande lagstiftning skall den person som är koncernansvarig för integritetsfrågor vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att uppförandekoden iakttas i så stor utsträckning som möjligt med hänsyn till de rättsliga krav som är tillämpliga på det relevanta närstående företaget.

Artikel 23 – Förfrågningar

- 23.1 Förfrågningar beträffande denna uppförandekod skall riktas till den person som är uppgiftsskyddsansvarig eller till den person som är koncernansvarig för integritetsfrågor, vars namn och kontaktuppgifter finns på AKZO Nobels webbplats och intranät.

Artikel 24 – Avvikelse från/ändringar av uppförandekoden

- 24.1 All behandling av personuppgifter med avvikelse från denna uppförandekod måste på förhand godkännas av den person som är BU-ansvarig för integritetsfrågor.
- 24.2 Om det råder osäkerhet om huruvida en behandling uppfyller kraven i denna uppförandekod skall den person som är BU-ansvarig för integritetsfrågor rådfrågas.
- 24.3 Denna uppförandekod kan endast ändras av AKZO Nobels styrelse. Ändringar skall träda i kraft 30 dagar efter det att den ändrade uppförandekoden har offentliggjorts i enlighet med artikel 5.

Bilagor

- A. Medarbetaruppgifter
- B. Kunduppgifter
- C. Leverantörsuppgifter
- D. Mall för avtal om uppgiftsbehandling