

## DATENSCHUTZ UND DATENSCHUTZHINWEIS

Die Datenschutzbestimmungen einiger Länder schreiben vor, dass eine Person, die eine Meldung mit personenbezogenen Daten macht, über bestimmte Erhebungs- und Aufbewahrungspraktiken in Bezug auf die von dieser Person übermittelten Informationen informiert werden muss und die Bedingungen für die Nutzung dieser Helpline-Leistung akzeptieren muss.

Sie werden gebeten, die in diesem Datenschutzhinweis (der „Hinweis“) enthaltenen Bestimmungen und Bedingungen zu lesen und zu akzeptieren. Wenn Sie die nachstehenden Bedingungen nicht akzeptieren möchten, können wir über dieses Helpline-System keine Informationen entgegennehmen und empfehlen Ihnen, diese Angelegenheit direkt Ihrem Vorgesetzten oder Manager oder einem Vertreter der Personalabteilung, der Rechtsabteilung oder der Abteilung Ethik und Compliance zu melden, je nach Art des möglichen Verstoßes.

### 1. Allgemein

Die Alnylam Compliance Helpline („Helpline“) ist ein web- und telefonbasiertes Aufnahmesystem, das von Alnylam Pharmaceuticals, Inc., 300 Third Street, Cambridge MA 02142 („Alnylam“) seinen Mitarbeitern, Verkäufern, Lieferanten und Geschäftspartnern sowie denen seiner Tochtergesellschaften („Melder“) zur Verfügung gestellt wird, um mutmaßliche Verstöße gegen Gesetze oder Vorschriften oder Unternehmensrichtlinien in Bezug auf Finanz-, Buchhaltungs-, Prüfungs- und Bestechungsangelegenheiten zu melden.

Alnylam ist als Verantwortlicher für die Verarbeitung aller über die Helpline erhobenen oder anderweitig verarbeiteten personenbezogenen Daten zuständig.

Das Helpline-System wird von Convercent, einem Softwareanbieter, bereitgestellt, der auch für die Wartung und Unterstützung der Helpline verantwortlich ist und somit als Datenverarbeiter für und im Namen von Alnylam handelt. Die Geschäftsbedingungen und der Datenschutzhinweis von Convercent gelten auch für die Helpline und können unter <https://www.convercent.com/> eingesehen werden.

In bestimmten Ländern, z.B. in den Vereinigten Staaten, kann die Helpline auch genutzt werden, um mutmaßliche Verstöße in anderen Bereichen zu melden. Die Helpline und die Datenbank, in der die von Ihnen gemeldeten personenbezogenen Daten und Informationen gespeichert sind, werden in den Vereinigten Staaten von Convercent betrieben.

Bei Fragen zu diesem Hinweis oder zu dieser Helpline-Leistung können Sie sich wie folgt an das Privacy Office von Alnylam wenden:

In den USA: [privacy@alnylam.com](mailto:privacy@alnylam.com)

In der EU/EWR/UK/CH: [EUdataprivacy@alnylam.com](mailto:EUdataprivacy@alnylam.com)

In Brasilien: [brasilprivacidade@alnylam.com](mailto:brasilprivacidade@alnylam.com)

Bitte beachten Sie, dass wir Meldungen über die Helpline entgegennehmen und bearbeiten können, wenn Sie bestätigen, dass Sie diesen Datenschutzhinweis gelesen und zur Kenntnis genommen haben, indem Sie durch Anklicken des Feldes ICH STIMME zu, der unten beschriebenen Verarbeitung der Meldungen und Ihrer personenbezogenen Daten zustimmen. Sie können dann einen Bericht oder eine Frage über die Helpline einreichen oder diese Angelegenheit direkt an die oben genannten Akteure melden.

## **2. Nutzung der Alnylam-Helpline**

Die Nutzung der Alnylam Helpline ist völlig freiwillig. Sie werden ermutigt, mögliche Verstöße direkt Ihrem Vorgesetzten oder einem Vertreter der Personalabteilung, der Rechtsabteilung oder der Abteilung für Ethik und Compliance zu melden, je nach Art des möglichen Verstoßes. Wenn Sie sich dazu nicht in der Lage fühlen, können Sie Ihre Meldung auch über die Helpline machen.

Die Helpline ist ein vertrauliches Online-Meldesystem, das es Ihnen ermöglicht, Alnylam mutmaßliche Verstöße gegen Gesetze oder Unternehmensrichtlinien sowie andere Anliegen zu melden, die Sie möglicherweise haben. In bestimmten Ländern nimmt Alnylam über die Helpline nur Meldungen entgegen, die sich auf einige oder alle der folgenden Bereiche beziehen: Finanzen, Buchhaltung, Wirtschaftsprüfung, Bestechung, Wettbewerbsrecht, Diskriminierung und Belästigung sowie Umwelt, Gesundheit, Hygiene und Sicherheit. Wenn sich Ihr Anliegen auf eine Angelegenheit bezieht, die Alnylam nach lokalem Recht nicht über die Helpline melden darf, müssen Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder das lokale Management oder an einen Vertreter der Personalabteilung, der Rechtsabteilung oder der Abteilung für Ethik und Compliance wenden, um die Angelegenheit zu melden.

Bitte seien Sie sich bewusst, dass die Informationen, die Sie über sich selbst, Ihre Kollegen oder andere Aspekte der Geschäftstätigkeit von Alnylam bereitstellen, zu Entscheidungen führen können, die andere betreffen. Daher bitten wir Sie, nur Informationen weiterzugeben, von denen Sie glauben, dass sie der Wahrheit entsprechen. Alnylam wird keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Sie ergreifen, wenn Sie in gutem Glauben einen mutmaßlichen Verstoß melden, selbst wenn sich dieser später als faktisch falsch herausstellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass die wissentliche Angabe falscher oder irreführender Informationen nicht toleriert wird. Die von Ihnen übermittelten Informationen werden vertraulich behandelt, außer in Fällen, in denen dies aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder zur Durchführung einer Untersuchung nicht möglich ist. Wir ermutigen Sie, sich auszuweisen, damit wir eventuelle Fragen weiterverfolgen können.

## **3. Welche personenbezogenen Daten und Informationen werden erhoben und verarbeitet?**

Die Helpline erfasst die folgenden personenbezogenen Daten und Informationen, die Sie bei einer Meldung gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften angeben:

- (i) Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten, es sei denn, Sie melden sich gegebenenfalls anonym, sowie Ihre Mitarbeiter-ID-Nummer, wenn Sie bei Alnylam beschäftigt sind;
- (ii) den Namen und andere personenbezogene Daten der Personen, die Sie in Ihrem Bericht nennen, sofern Sie solche Informationen zur Verfügung stellen (d.h.: Beschreibung der Funktionen und Kontaktangaben); und
- (iii) eine Beschreibung des mutmaßlichen Fehlverhaltens sowie eine Beschreibung der Umstände des Vorfalls.

Beachten Sie, dass die Meldung je nach den Gesetzen des Landes, in dem Sie wohnen, möglicherweise nicht anonym erfolgt; Ihre persönlichen Daten werden jedoch vertraulich behandelt und nur wie unten beschrieben weitergegeben.

#### **4. Wie werden die personenbezogenen Daten und Informationen nach Ihrer Meldung verarbeitet und wer kann auf die personenbezogenen Daten und Informationen zugreifen?**

Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten und Informationen werden in einer Datenbank gespeichert, die sich auf Servern befindet, die von Convercent in den Vereinigten Staaten gehostet und betrieben werden. Convercent hat sich vertraglich mit Alnylam Pharmaceuticals verpflichtet, die von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen im Einklang mit den geltenden Gesetzen zu schützen. Convercent hat sich verpflichtet, strenge Datenschutz- und Sicherheitspraktiken einzuhalten, einschließlich derer, die sich auf Benachrichtigung, Wahlmöglichkeit, Weitergabe, Sicherheit, Datenintegrität, Zugang und Durchsetzung beziehen.

Zum Zweck der Bearbeitung und Untersuchung Ihrer Meldung und vorbehaltlich der Bestimmungen des lokalen Rechts können die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten und Informationen von den zuständigen Mitarbeitern von Alnylam, einschließlich der Personalabteilung, der Finanzabteilung, der Innenrevision, der Rechtsabteilung, der Ethik- und Compliance Abteilung, der Geschäftsleitung, den Vorstandsmitgliedern, externen Beratern (z.B. Rechtsberatern) oder unter bestimmten Umständen von technischen Mitarbeitern von Convercent eingesehen, verarbeitet und verwendet werden. Diese Personen können sich in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich oder anderswo befinden.

Personenbezogene Daten und Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen, können auch an die Polizei und/oder andere Vollzugs- oder Regulierungsbehörden weitergegeben werden, sofern dies den örtlichen Anforderungen entspricht. Die entsprechenden Stellen, die personenbezogene Daten erhalten und verarbeiten, können sich in den USA oder in einem anderen Land befinden, das möglicherweise nicht das in der EU verfügbare Datenschutzniveau bietet.

#### **5. Zugang zu Informationen über den Bericht**

Alnylam wird jede Person, die Gegenstand einer Meldung an die Helpline ist, unverzüglich benachrichtigen, es sei denn, die Benachrichtigung muss verzögert werden, um die Integrität der Untersuchung und den Erhalt relevanter Informationen zu gewährleisten.

Von einigen Ausnahmen abgesehen, kann die betroffene Person nach geltendem Recht Zugang zu Informationen über die Meldung (mit Ausnahme der Identität des Meldenden) erhalten und die Berichtigung unrichtiger oder unvollständiger personenbezogener Daten verlangen. Von einigen Ausnahmen abgesehen, können auch die Meldenden auf Informationen über die Meldung zugreifen und die Berichtigung ihrer personenbezogenen Daten nach geltendem Recht beantragen. Um solche Berichtigungen vorzunehmen, wenden Sie sich bitte an den General Counsel oder den Global Head, Ethics & Compliance. Alternativ können Sie sich auch jederzeit an das Privacy Office wenden, wie oben angegeben.

#### **6. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung**

Alnylam erhebt und verarbeitet alle Ihre personenbezogenen Daten, die zu ethischen Meldezwecken erhoben werden, in dem Umfang, der unbedingt erforderlich ist, damit Alnylam

seinen rechtlichen und regulatorischen Verpflichtungen gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften in dem Gebiet, in dem Sie die Meldung machen, nachkommen kann, einschließlich der Vorschriften über Whistleblowing, Datenschutz und Datensicherheit.

In Ermangelung einer etablierten nationalen gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung beruft sich Alnylam auf seine berechtigten Interessen, personenbezogene Daten über die Meldenden und den Bericht zu erheben und zu verarbeiten, um einen ethischen und gesetzeskonformen Arbeitsplatz aufrechtzuerhalten und seinen internen Ethikkodex und die unterstützenden Compliance-Richtlinien einzuhalten.

## **7. Aufbewahrung der Meldung und Ihrer personenbezogenen Daten**

Ihre Meldung und Ihre personenbezogenen Daten werden nur so lange aufbewahrt, wie sie für die Untersuchung Ihrer Vorwürfe und für legitime Folgemaßnahmen im Rahmen der Untersuchung gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen und -vorschriften benötigt werden. Diese Aufzeichnungen werden vollständig und sicher vernichtet oder gelöscht, sobald sie für die Untersuchung der Meldung oder für legitime Folgemaßnahmen (einschließlich rechtlicher Schritte) oder für Compliance und Audit Zwecke nicht mehr benötigt werden, und zwar in Übereinstimmung mit den örtlichen gesetzlichen oder behördlichen Aufbewahrungsvorschriften. Besteht keine gesetzliche oder behördliche Aufbewahrungspflicht, werden solche Aufzeichnungen auf der Grundlage der übergeordneten legitimen Interessen von Alnylam so lange aufbewahrt, wie dies für die Aufrechterhaltung eines ethischen Arbeitsumfelds erforderlich ist.

## **8. Ihre Rechte**

Alnylam wird Sie in vollem Umfang bei der Ausübung Ihrer Rechte als betroffene Person nach geltendem Recht unterstützen, d.h. bei der Wahrnehmung Ihrer Rechte:

- Recht auf Zugang zu Ihren Daten;
- Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten;
- Recht auf Löschung der Daten („Recht auf Vergessen“);
- Recht, die Einschränkung der beanstandeten Daten zu verlangen („Sperrung“);
- Recht, Dritte, die unrichtige, unvollständige oder bestrittene Daten erhalten haben, über die Berichtigung oder Sperrung Ihrer Daten zu informieren;
- Recht auf Datenübertragbarkeit;
- Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung;
- Recht, keiner automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling unterworfen zu werden (tatsächlich werden wir Ihre Daten oder Informationen in Ihrem Bericht nicht für eine solche Entscheidungsfindung verwenden).

Wir werden die oben genannten Rechte nur dann einschränken, wenn und soweit dies notwendig und verhältnismäßig ist, um ein wichtiges öffentliches Interesse zu wahren, das im geltenden Recht anerkannt ist, wie z.B. den Schutz von strafrechtlichen Ermittlungen oder der öffentlichen Sicherheit, oder um die Grundrechte und -freiheiten anderer zu schützen, einschließlich der Personen, die in Ihrer Meldung beschuldigt werden, in Übereinstimmung mit dem geltenden Recht.

Sie können sich wie folgt an das Privacy Office von Alnylam wenden, um Ihre Datenschutzrechte auszuüben:

In den USA: [privacy@alnylam.com](mailto:privacy@alnylam.com)

In der EU: [EUdataprivacy@alnylam.com](mailto:EUdataprivacy@alnylam.com)

In Brasilien: [brasilprivacidade@alnylam.com](mailto:brasilprivacidade@alnylam.com)

Zusätzlich zu den oben genannten Rechten haben Sie das Recht, eine Beschwerde über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns bei der für die Überwachung der Verarbeitung personenbezogener Daten zuständigen Behörde (oft als Datenschutzbehörde bezeichnet) in dem Land Ihres Wohnsitzes oder Arbeitsplatzes (wenn dieser innerhalb der EU/EWR/UK/CH liegt) oder in einem der Länder, in denen Alnylam physisch präsent ist (wenn Sie außerhalb der EU/EWR/UK/CH leben oder arbeiten), einzureichen.

## **9. Besondere Länderregelungen**

In weiten Teilen der Europäischen Union und den angrenzenden Gebieten können Meldungen thematisch begrenzt sein, im Allgemeinen auf Fragen der Rechnungslegung, der Rechnungsprüfung, der Bestechung, des Wettbewerbsrechts, der Diskriminierung und Belästigung sowie auf Umwelt-, Gesundheits-, Hygiene- und Sicherheitsfragen. Darüber hinaus schränken einige Länder die Meldungen dahingehend ein, dass nur Mitarbeiter in Schlüssel- oder Managementfunktionen Gegenstand einer Meldung sein können.

Alle Probleme oder Bedenken, die sich auf Themen beziehen, die laut Gesetz nicht über die Helpline gemeldet werden dürfen, sollten direkt an Ihren Vorgesetzten oder einen Vertreter der Personalabteilung, der Rechtsabteilung oder der Abteilung für Ethik und Compliance gemeldet werden, je nachdem, um welchen Gegenstand es sich bei dem möglichen Verstoß handelt. In einigen Ländern sind anonyme Meldungen nur unter äußerst restriktiven Umständen gesetzlich zulässig.

### ICH STIMME ZU

Indem Sie sich dafür entscheiden, mit Ihrer Meldung fortzufahren, bestätigen Sie, dass Sie die oben beschriebenen Bedingungen der Helpline und die damit verbundene Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, die für eine möglichst vollständige Untersuchung eines Anspruchs unbedingt erforderlich ist, wie in diesem Datenschutzhinweis dargelegt, aufmerksam gelesen und verstanden haben.