

## Richtlinien für das Ausfüllen der Vertraulichkeitserklärung

Sehr geehrte Damen und Herren,

Im Folgenden dürfen wir Ihnen eine kurze Anleitung geben für das Ausfüllen der Vertraulichkeitserklärung, die es den EGP-Mitarbeitern ermöglicht den Registrierungsprozess schneller und effizienter abzuschließen. Wir empfehlen Ihnen dringend, diese Richtlinien bei der Vorbereitung und Einreichung Ihrer Unterlagen zu befolgen.

- **Schriftart**

Alle Ergänzungen sollten in 10/11-Punkt-Schrift oder leserlich geschrieben sein.

- **Empfängerin**

Will heißen: Aktiengesellschaft, Aktionärsgesellschaft (Corporation), Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Einzelunternehmen (Ein-Mann-Gesellschaft), natürliche Person / physische Person, die in SMARTbyGEP registriert ist. (In SMARTbyGEP werden aufgelistete Rechtsformen angeboten, aus denen Sie während des Registrierungsprozesses auswählen können. Sie müssen den von Ihnen eingereichten offiziellen Unterlagen entsprechen.) Das leere Feld unter „Empfängermitte“ sollte korrekt und vollständig ausgefüllt sein, damit es den vollständigen Namen des Empfängers enthält (wie in den einschlägigen amtlichen Dokumenten angegeben, gemäß dem jeweiligen nationalen Recht) zusammen mit der amtlichen Anschrift.

- **Klausel**

2

- “**Vertraulichkeitsvereinbarung**”

Unter den Punkten a), b) und c) ist vorgesehen, dass Sie den Namen und die Adresse der Subunternehmer angeben, deren Beteiligung im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens erforderlich ist (Dritte). Es gilt die gleiche Regel wie unter dem Punkt „Empfängerin“ beschrieben. Es soll der vollständige Name und die Adresse des Drittanbieters ausgefüllt werden.

- **Unterschriftenseite**

Unter “**Empfänger**“ müssen die übermittelten Daten mit jenen unter “**Empfängerin bedeutet**“ übereinstimmen. In diesem Abschnitt reicht der Name des Empfängers aus.

## Guidelines for Filing Confidentiality Declaration

Dear Sir/Madam,

the following short instruction is designed to guide you through the Confidentiality Declaration document and to enable EGP employees help you finish the registration process faster and more efficient. We urge you to follow these guidelines in preparing and submitting your paper filings.

- **Font type**

All fillings should be in 10/11 point type or legibly written.

- **Recipient**

Means Public company, Shareholder Company (Corporation), Limited Liability Company, Sole Proprietorship (One Man Company), Natural person/physical person which is being registered in SMARTbyGEP. (listed legal forms are offered in SMARTbyGEP for you to choose from during the registration process and should correspond to the official documentation submitted on your part) Blank field under “**Recipient means**” should be correctly and completely filled in so it contains full name of the Recipient (as it appears in relevant official documents in line with the respective national law), together with the official address.

- **Clause 2 “Obligation of Confidentiality”**

Under points a), b) and c) it is intended for you to fill in name and address of subcontractors whose involvement is necessary in the course of the Tender Proceedings (third parties). Same rule applies as described under “**Recipient**”, full third party company name and address should be filled in.

- **Signature page**

Under “**Recipient**”, data submitted shall be the same as those provided under “**Recipient means**”. In this section, Recipient’s name is enough.

<p><b>“Unterschrift:</b> Unterschrift des Zeichnungsberechtigten</p> <p><b>“Name des Unterzeichners”</b> Es sollte ein getippter oder klar gedruckter Name jenes autorisierten Unterzeichners sein, der das Dokument mit der Vertraulichkeitserklärung unterzeichnet.</p> <p><b>“Position”</b> bezeichnet eine Position, die von einem Bevollmächtigten (z. B. einem Geschäftsführer, einem Bevollmächtigten) besetzt ist.</p> <p><b>Zeichnungsberechtigter</b> bezeichnet jene Person, die ordnungsgemäß befugt ist, den Empfänger zu binden, und deren Befugnis durch einen Auszug aus dem Firmenregister (der Auszug darf nicht älter als 3 Monate sein und muss in SMARTbyGEP hochgeladen werden) oder eine andere befugte Person deren Autorisierung belegt werden kann. Sollte der jeweils befugte Zeichnungsberechtigte, der die Vertraulichkeitserklärung unterzeichnet, nicht im Firmenregister angeführt sein, muss nebst einer anderen Autorisierung zur Genehmigung (z. B. Vollmacht), ein Auszug aus dem Firmenregister beigefügt werden, da dies Teil der obligatorischen Dokumentation während des Registrierungsprozesses ist.</p>	<p><b>“Signature”</b> signature of authorised signatory</p> <p><b>“Name of signatory”</b> there should be typed or clearly printed name of an authorised signatory signing the Confidentiality Declaration document.</p> <p><b>“Position”</b> means position which is held by an authorised signatory (e.g. managing director, authorised officer)</p> <p><b>Authorised signatory</b> means, in relation to any person, an individual who is duly empowered to bind the Recipient and whose authority is evidenced by an extract from the company register (<b>extract uploaded in SMARTbyGEP may be no more than 3 months old</b>) or any other appropriate means of authorisation. Other appropriate mean of authorisation (e.g. Power of Attorney) should be attached to the extract from the company register which is part of the mandatory documentation during the registration process when authorised signatory signing the Confidentiality Declaration is not listed as an authorised signatory in the submitted extract from the company register.</p>
<p><b>Die Unterschriften</b> müssen handschriftlich (Tinte) über dem getippten Namen oder dem Namen in Druckschrift und der Position des Zeichnungsberechtigten angebracht sein, um die Lesbarkeit zu gewährleisten.</p> <p>Verwendet der autorisierte Unterzeichner eine <b>digitale Signatur</b>, müssen wir überprüfen können, ob ein Dokument oder eine PDF-Datei erfolgreich digital signiert und vertrauenswürdig ist. Die Überprüfung erfolgt mittels Adobe Reader. Wenn neben der Signatur des Unterzeichners ein grünes Häkchen angezeigt wird, das die Echtheit der Signatur belegt und die Integrität des Dokuments bestätigt, wird das Dokument als gültig akzeptiert.</p> <p>Eine <b>grafische Signatur</b> (kopiertes und eingefügtes Bild einer Signatur) ist rechtlich nicht annehmbar. Auf diese Weise signierte Dokumente <b>werden zur erneuten Signatur zurückgesandt</b>.</p> <p>Sollten gemäß den Regeln des Empfängers zwei Signaturen <b>erforderlich sein</b>, müssen beide Signaturen entweder handschriftlich oder digital ausgeführt werden. Eine Kombination der beiden ist nicht zulässig.</p>	<p><b>Signatures</b> should be handwritten (wet ink) and placed above the typed or clearly printed name and position of authorised signatory to ensure legibility.</p> <p>In case authorised signatory is using <b>digital signature</b>, we have to be able to verify whether a document or PDF has been successfully digitally signed and trusted. The verification will be done using Adobe Reader and if there is green checkmark next to the signature of the signer, verifying that the signature is indeed authentic and proving the document's integrity, document will be accepted as valid one.</p> <p><b>Graphical signature</b> (copied and pasted picture of a signature) is legally incorrect, documents signed in that way <b>will be returned for re-signing</b>.</p> <p>If two signatures are necessary in accordance with the Recipient's rules on the signature, both of the signatures must be executed either handwritten or digitally, combination of the two is not permitted.</p>

## Richtlinien für das Firmenregister

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die folgende kurze Anleitung soll Sie durch das Thema des Unternehmensregisters führen und Sie darüber informieren, welche Dokumente während Ihres Registrierungsprozesses zulässig sind:

Laden Sie einen Auszug aus dem Firmenregister hoch. (für andere Arten von börsennotierten Unternehmen Auszüge aus den entsprechenden Registern) Der in SMARTbyGEP hochgeladene Auszug darf nicht älter als 3 Monate sein. Die eingereichten Dokumente müssen eine Liste jener befugten Personen enthalten, die berechtigt sind, die juristische Person zu binden.

Beispiele von akzeptierten Dokumenten je nach Land:

- **Österreich:** "Firmenbuchauszug"
- **Tschechien:** "Výpis z obchodního rejstříku"
- **Deutschland:** „Aktueller Ausdruck aus dem Registerblatt“
- **Ungarn:** "Cegkivonat" from Igazsagugyi Miniszterium
- **Rumänien:** "Certificat constatator" from OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
- **Niederlande:** "Uittreksel Handelsregister" from Netherlands Kamer van Koophandel
- **Kroatien:** "IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA" from competent Commercial Court (Trgovački sud)
- **Serbien:** "Izvod o registraciji privrednog subjekta" from Agencija za privredne register
- **Slowakei:** "Vypis z obchodneho Registra"
- **Slovenien:** "Redni izpis iz sodnega registra" from Slovenian Business Register and Court Register
- **Montenegro:** "Izvod iz centralnog registra privrednih subjekata poreske uprave" from

## Guideline for Company Register

Dear Sir/Madam,

the following short instruction is designed to guide you through the company register topic and what is expected to be uploaded from the documentation during your registration process.

Upload an extract from the companies register. (for other type of listed enterprises extracts from applicable registers) Extract uploaded in SMARTbyGEP may be **no more than 3 months old**. Submitted document/s must contain a list of authorized persons, duly empowered to bind legal entity.

Examples of acceptable documents per country:

- **Austria:** "Firmenbuchauszug"
- **Czech Republic:** "Výpis z obchodního rejstříku"
- **Deutschland:** „Aktueller Ausdruck aus dem Registerblatt“
- **Hungary:** "Cegkivonat" from Igazsagugyi Miniszterium
- **Romania:** "Certificat constatator" from OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
- **Netherlands:** "Uittreksel Handelsregister" from Netherlands Kamer van Koophandel
- **Croatia:** "IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA" from competent Commercial Court (Trgovački sud)
- **Serbia:** "Izvod o registraciji privrednog subjekta" from Agencija za privredne register
- **Slovakia:** "Vypis z obchodneho Registra"
- **Slovenia:** "Redni izpis iz sodnega registra" from Slovenian Business Register and Court Register
- **Montenegro:** "Izvod iz centralnog registra privrednih subjekata poreske uprave" from

Poreska Uprava, Centralni registar privrednih subjekata.

- **Vereinigtes Königreich:** “CERTIFICATE OF INCORPORATION” „Companies House“ and “Articles of association”, Es ist wichtig, dass das Dokument eine Liste der Zeichnungsberechtigten zusammen mit allen anderen relevanten Unternehmensdaten (z. B. rechtlicher Name, Anschrift des Unternehmens) enthält.
- **Vereinigte Staaten von Amerika:** “THE CERTIFICATE OF INCORPORATION” or “Articles of Incorporation” for **Corporations** and “Articles of Organization” for Limited Liability Companies (Rechtsdokument, aus dem hervorgeht, dass das Unternehmen ordnungsgemäß in einem der US-Bundesstaaten gegründet wurde)

Poreska Uprava, Centralni registar privrednih subjekata.

- **United Kingdom:** “CERTIFICATE OF INCORPORATION” from “Companies House” and “Articles of association”, it is important that document contains list of authorised signatories together with all other relevant company data (e.g. legal name, address of the business)
- **United States:** “THE CERTIFICATE OF INCORPORATION” or “Articles of Incorporation” for Corporations and “Articles of Organization” for Limited Liability Companies (legal document which proves that the entity was duly formed in one of the states in the United States)

## VERTRAULICHKEITSERKLÄRUNG

### A) ZWECK

Der Zweck dieser Vertraulichkeitserklärung (die „**Erklärung**“) liegt in der Kontrolle, dem Schutz und der Geheimhaltung aller vertraulichen Informationen (wie nachstehend definiert), die im Laufe des Ausschreibungsverfahrens an den Empfänger weitergegeben werden.

### B) GEGENSTAND:

Unter „**EGP**“ ist zu verstehen eine zentrale Beschaffungsorganisationseinheit innerhalb der Erste Group, die das Ausschreibungsverfahren unter dem Gesichtspunkt der Beschaffung leitet.

Unter „**Erste Gruppe**“ ist die Erste Group Bank AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich („**Erste Holding**“) zu verstehen und alle Unternehmen, an denen die Erste Holding beteiligt ist und/oder sein wird, unabhängig davon, ob es sich um eine direkte oder indirekte, mehrheitliche oder minderheitliche Beteiligung handelt; sowie alle Unternehmen, die in den Konzernabschluss der Erste Holding einbezogen sind (einschließlich aller Mitglieder des Haftungsverbundes der österreichischen Sparkassen („Sparkassen“)). Der Ausdruck Erste Group umfasst auch Unternehmen, die direkt oder indirekt von anderen Mitgliedern der Erste Group kontrolliert werden.

Unter „**Empfänger**“ ist zu verstehen/“**Recipient**“ means:(enter full company name)

*Name, Adresse des Empfängers der vertraulichen Informationen/ name, address of the recipient of the Confidential Information*

„**RFI**“ ist die Abkürzung für „Request for Information“ (dt. Informationsanfrage).

„**RFP**“ ist die Abkürzung für „Request for Proposal“ (dt. Angebotsanfrage).

„**RFQ**“ ist die Abkürzung für „Request for Quotation“ (dt. Anfrage für einen Kostenvoranschlag).

## CONFIDENTIALITY DECLARATION

### A) PURPOSE

The purpose of this Confidentiality Declaration (the “**Declaration**”) is the control, protection and non-disclosure of any Confidential Information (as defined below) disclosed to the Recipient in the course of any Tender Proceedings (as defined below).

### B) WHEREAS

“**EGP**“ means central supply management organisation within Erste Group which is managing Tender Proceedings from a procurement perspective.

“**Erste Group**“ means Erste Group Bank AG, Am Belvedere 1, 1100 Vienna, Austria (“**Erste Holding**“) and all entities in which Erste Holding has and/or will have an interest, irrespective of whether or not this is a direct or indirect, majority or minority, interest; as well as all entities that are included in Erste Holding’s consolidated financial statements (including all members of the “Haftungsverbund” – a cross-guarantee system of Austrian savings banks (“Sparkassen“)). The term Erste Group also includes entities that are directly or indirectly controlled by other members of Erste Group.

.....

.....

.....

„**RFI**“ is short for “Request for Information”.

“**RFP**“ is short for “Request for Proposal”.

“**RFQ**“ is short for “Request for Quotation”.

Unter „**Ausschreibungsverfahren**“ ist die Teilnahme des Empfängers an einem oder mehreren RFI/RFP- und RFQ-Verfahren für die potenzielle Beschaffung bestimmter Waren/Dienstleistungen, die von der EGP für Mitglieder der Erste Group durchgeführt werden

### C) PRÄAMBEL

Die EGP und/oder andere Mitglieder der Erste Group beabsichtigen, dem Empfänger im Zuge oder im Zusammenhang mit einem Ausschreibungsverfahren bestimmte Informationen offen zu legen und/oder haben diese bereits offen gelegt. Zum mindesten einige der Informationen, die bereits offengelegt wurden oder offengelegt werden sollen, gelten als vertrauliche Informationen im Sinne der unten stehenden Definition dieses Begriffs. Mit der Unterzeichnung dieser Erklärung verpflichtet sich der Empfänger, die Vertraulichkeit der vertraulichen Informationen zu wahren.

### 1. DEFINITION DES BEGRIFFS

#### „VERTRAULICHE INFORMATIONEN“

Unter „**vertraulichen Informationen**“ sind alle Informationen oder Daten zu Technologie, Know-how, Geschäftsgeheimnissen, Handels-, Eigentums- und/oder anderen vertraulichen Informationen einer Partei oder eines anderen Mitglieds der Erste Group zu verstehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Erfindungen, Ideen, Konzepte, Techniken, Designs, Spezifikationen, Zeichnungen, Blueprints, Rückverfolgung, Diagramme, Modelle, Muster, Flussdiagramme, Daten, Computerprogramme, Disks, Disketten, Kassetten, Marketingpläne und -strategien, Kundennamen und andere Kundendaten sowie andere technische, finanzielle oder kommerzielle Informationen und geistiges Eigentum, unabhängig davon, ob sie in schriftlicher, mündlicher oder anderer materieller oder immaterieller Form vorliegen, ob sie direkt von einem Mitglied der Erste Group oder von einem Dritten im Namen eines Mitglieds der Erste Group erfolgt und ob die Offenlegung vor oder nach dem Datum dieser Erklärung erfolgt. Zur Klarstellung: Der Begriff „vertrauliche Informationen“ umfasst, beschränkt sich jedoch nicht auf Informationen, die dem Empfänger über elektronische Beschaffungsplattformen, die von der EGP und/oder dem Empfänger im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens genutzt werden, offengelegt werden.

Ungeachtet des Vorstehenden umfasst der Begriff „vertrauliche Informationen“ nicht und der

„**Tender Proceedings**“ means the participation by the Recipient in one or more RFI/RFP and/or RFQ proceedings for the potential procurement of certain goods/services carried out by EGP for members of Erste Group.

### C) PREAMBLE

EGP and/or any other members of Erste Group intend to disclose and/or have already disclosed certain information to the Recipient in the course of or in connection with any Tender Proceedings. At least some of the information already disclosed or to be disclosed qualifies as Confidential Information as that term is defined herein below. By signing this Declaration, the Recipient agrees to maintain the confidentiality of the Confidential Information.

### 1. DEFINITION OF "CONFIDENTIAL INFORMATION"

“**Confidential Information**” shall mean any information or data relating to an Erste Group member's technology, know-how, trade secrets, trade, proprietary and/or other confidential information, including, without limitation, discoveries, ideas, concepts, techniques, designs, specifications, drawings, blueprints, tracings, diagrams, models, samples, flow charts, data, computer programs, disks, diskettes, tapes, marketing plans and strategies, customer names and other customer data and other technical, financial or commercial information and intellectual properties, whether disclosed in written, oral or other tangible or intangible forms, whether disclosed directly by an Erste Group member or by a third party on behalf of an Erste Group member and whether disclosed before or after the date of this Declaration. For the avoidance of doubt, the term “Confidential Information” includes, but is not limited to, any information that is disclosed to the Recipient through any electronic procurement platforms used by EGP and/or the Recipient in the course of the Tender Proceedings.

Notwithstanding the foregoing, the term “Confidential Information” does not include and the Recipient shall have no obligation of confidentiality with respect to any information that:

Empfänger ist nicht zur Vertraulichkeit in Bezug auf Informationen verpflichtet, die:

- a) zum Zeitpunkt der Nutzung oder Bereitstellung öffentlich zugänglich sind (es sei denn, diese vertraulichen Informationen sind aufgrund einer Verletzung vertraglicher oder gesetzlicher Verpflichtungen öffentlich zugänglich geworden) oder
  - b) öffentlich zugänglich werden (es sei denn, diese vertraulichen Informationen sind aufgrund einer Verletzung vertraglicher oder gesetzlicher Verpflichtungen öffentlich zugänglich geworden) oder
  - c) dem Empfänger von einer dritten Partei mit Recht an diesen Informationen und dem Recht zur Offenlegung oder Nutzung dieser Informationen zur Verfügung gestellt werden oder
  - d) dem Empfänger vor der Offenlegung bekannt waren oder unabhängig von einem Mitarbeiter des Empfängers entwickelt wurden, an den keine vertraulichen Informationen offengelegt oder übermittelt wurden.
- a) is publicly accessible at the time of use or provision (unless such Confidential Information has become publicly accessible due to a breach of contractual or legal obligations); or
  - b) becomes publicly accessible (unless such Confidential Information has become publicly accessible due to a breach of contractual or legal obligations); or
  - c) is provided to the Recipient by a third party with the right to such information and the right to disclose or use such information; or
  - d) was known to the Recipient prior to such disclosure or is independently developed by a member of the Recipient's staff to whom no Confidential Information was disclosed or communicated.

## **2. VERPFLICHTUNG ZUR VERTRAULICHKEIT**

Der Empfänger wird die vertraulichen Informationen nur für die Zwecke des Ausschreibungsverfahrens verwenden und keine anderen vertraulichen Informationen als die hier dargelegten offenlegen.

Der Empfänger ist berechtigt, vertrauliche Informationen nach Bedarf an seine leitenden Angestellten, Vorstandsmitglieder und Mitarbeiter sowie an seine Wirtschaftsprüfer und Rechts- und andere Fachberater weiterzugeben.

Des Weiteren darf der Empfänger vertrauliche Informationen nach Bedarf an die folgenden (nachstehend vollständig aufgelisteten) Dritten, deren Beteiligung im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens notwendig ist, weitergeben, sofern diese Zustimmung nicht von der EGP oder dem/den jeweiligen anderen Mitglied(ern) der Erste Group zurückgezogen wird:

- a) Name & Adresse der Drittfirmen/ third party company name & address

.....

.....

b) Name & Adresse der Drittirma/ third party  
company name & address .....

c) Name & Adresse der Drittirma/ third party  
company name & address .....

In jedem Fall bleibt der Empfänger gegenüber EGP und/oder dem/den jeweiligen anderen Mitglied(ern) der Erste Group, die vertrauliche Informationen zur Verfügung stellen, für alle Verpflichtungen aus dieser Erklärung allein verantwortlich.

### **3. SCHUTZ VERTRAULICHER INFORMATIONEN**

Der Empfänger verpflichtet sich hiermit zur Geheimhaltung aller vertraulichen Informationen und zur Ausübung einer ausreichenden Kontrolle über alle ihr offengelegten vertraulichen Informationen, um den vertraulichen Charakter dieser vertraulichen Informationen zu wahren und die vertraulichen Informationen vor Diebstahl und/oder Zugriff durch nicht autorisiertes Personal zu schützen und um sicherzustellen, dass vertrauliche Informationen weder in unbefugter Weise verwendet noch an Dritte weitergegeben werden, außer in dem hier dargelegten Umfang.

Der Empfänger wendet zum Schutz der im Rahmen dieser Vereinbarung erhaltenen vertraulichen Informationen mindestens das gleiche Maß an Sorgfalt an, das sie verwendet und verwenden würde, um eine Offenlegung ihrer eigenen vertraulichen Informationen zu verhindern, und in Fällen der Offenlegung von vertraulichen Informationen, die Gesetzen und Vorschriften über das Bankgeheimnis, das Wertpapiergeheimnis und/oder den Datenschutz unterliegen, das Maß an Sorgfalt, das nach dem/den anwendbaren Recht(en) und/oder Vorschriften erforderlich ist.

Ohne Einschränkung des Vorstehenden wird der Empfänger durch Anweisung, Vereinbarung oder anderweitig angemessene Maßnahmen gegenüber seinen Mitarbeitern oder anderen Personen, denen er die vertraulichen Informationen gemäß den Bedingungen dieser Erklärung offenlegen darf, ergreifen, um diese zu veranlassen, die Verpflichtungen des Empfängers gemäß dieser Erklärung vollständig zu erfüllen.

Der Empfänger wird die EGP und/oder das/die jeweilige(n) andere(n) Mitglied(er) der Erste Group unverzüglich über jede Verletzung dieser

In any case, the Recipient remains solely responsible towards EGP and/or the respective other member(s) of Erste Group providing Confidential Information for all obligations arising out of this Declaration.

### **3. PROTECTION OF CONFIDENTIAL INFORMATION**

The Recipient undertakes to maintain confidentiality in respect of any Confidential Information and will exercise sufficient control over any Confidential Information disclosed to it in order to preserve the confidential nature of such Confidential Information and to safeguard the Confidential Information from theft and/or access by unauthorised personnel and to ensure that any Confidential Information is neither used in an unauthorised manner nor disclosed to any third person or entity except insofar as set forth hereunder.

The Recipient will use at least the same degree of care to protect the Confidential Information as it uses and would use to prevent a disclosure of its own confidential information and, in cases of disclosure of Confidential Information which is subject to laws and regulations regarding banking secrecy, securities secrecy and/or data protection, the degree of care required by the applicable law(s) and/or regulation.

Without limiting the foregoing, the Recipient will take reasonable action by instruction, agreement or otherwise with respect to its employees or other persons to which it may disclose the Confidential Information in accordance with the terms of this Declaration to cause them to comply fully with the Recipient's obligations hereunder.

The Recipient will notify EGP and/or the respective other member(s) of Erste Group of any breach of this Declaration without undue delay on learning of such breach.

In the event that the Recipient shall be required to disclose Confidential Information by any order of any court of competent jurisdiction or any competent judicial, governmental or regulatory

Erklärung informieren, sobald er von einer solchen Verletzung erfährt.

Falls der Empfänger durch eine Anordnung eines zuständigen Gerichts oder einer zuständigen Justiz-, Regierungs- oder Regulierungsbehörde zur Offenlegung vertraulicher Informationen verpflichtet wird oder rechtlich dazu gezwungen wird, erfolgt unverzüglich eine schriftliche Mitteilung an EGP und/oder dem/den jeweiligen anderen Mitglied(ern) der Erste Group. Der Empfänger wird mit allen angemessenen und rechtlichen Mitteln bei allen Versuchen seitens der EGP und/oder des/der jeweiligen anderen

Mitglieds/e der Erste Group kooperieren, die Offenlegung solcher vertraulichen Informationen zu verhindern oder anderweitig einzuschränken.

Der Empfänger darf keine vertraulichen Informationen kopieren, es sei denn, dies wird von der EGP und/oder dem/den jeweiligen anderen Mitglied(ern) der Erste Group ausdrücklich gestattet oder ist für die Zwecke des Ausschreibungsverfahrens erforderlich.

Zur Klarstellung: Die Offenlegung von vertraulichen Informationen gegenüber dem Empfänger verleiht dem Empfänger keine Rechte, Lizenzen, Interessen oder Titel an den betreffenden vertraulichen Informationen. Ferner wird dem Empfänger keine Lizenz im Rahmen eines Patents, einer Marke, eines Urheberrechts, eines Geschäftsgeheimnisses oder anderer Eigentumsrechte der EGP und/oder eines anderen Mitglieds/anderer Mitglieder der Erste Group gewährt. Das Eigentumsrecht an den vertraulichen Informationen verbleibt ausschließlich bei dem/den betreffenden Mitglied(ern) der Erste Group.

Der Empfänger erkennt an, dass weder die EGP noch ein anderes Mitglied der Erste Group eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung, Garantie oder Verpflichtung hinsichtlich der Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Vollständigkeit oder Angemessenheit der vertraulichen Informationen abgibt. Weder die EGP noch ein anderes Mitglied der Erste Group ist verpflichtet, Zugang zu zusätzlichen Informationen zu gewähren oder jegliche Aspekte der vertraulichen Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren. Weder die EGP noch irgendein anderes Mitglied der Erste Group haftet darüber hinaus für direkte, indirekte oder Folgeschäden, die einer Person dadurch entstehen, dass sie sich auf eine in den vertraulichen Informationen enthaltene oder unterlassene Erklärung verlässt.

Der Empfänger erkennt hiermit an, dass es sich bei einigen oder allen vertraulichen Informationen um preisrelevante Informationen handelt oder handeln kann und dass die Verwendung dieser

body or becomes legally compelled to do so, then a written notice will be promptly given to EGP and/or the respective other member(s) of Erste Group. The Recipient will co-operate through all reasonable and legal means in any attempts by EGP and/or the respective other member(s) of Erste Group to prevent or otherwise restrict disclosure of such Confidential Information.

The Recipient will not copy any Confidential Information except as expressly permitted by EGP and/or the respective other member(s) of Erste Group or except as such copying is required for the purposes of the Tender Proceedings.

For the avoidance of doubt, the disclosing of Confidential Information to the Recipient does not confer any right, license, interest or title in, to or under the respective Confidential Information to the Recipient. Further, no license is granted to the Recipient under any patent, trademark, copyright, trade secret or other proprietary rights of EGP and/or of any other member(s) of Erste Group. Title to the Confidential Information shall remain solely vested in the respective member(s) of Erste Group. The Recipient acknowledges that neither EGP nor any other member of Erste Group makes any representation, warranty or undertaking, express or implied, as to the accuracy, reliability, completeness or reasonableness whatsoever in respect of the Confidential Information. Neither EGP nor any other member of Erste Group shall be under any duty to provide access to any additional information or to update or correct any aspect of the Confidential Information. Neither EGP nor any other member of Erste Group shall further be liable for any direct, indirect or consequential loss or damage suffered by any person as a result of relying on any statement contained in or omitted from the Confidential Information.

The Recipient hereby further acknowledges that some or all of the Confidential Information is or may be price-sensitive information and that the use of such information may be regulated or prohibited by applicable legislation including, but not limited to, securities law relating to insider dealing and market abuse. The Recipient hereby undertakes not to use any Confidential Information for any unlawful purpose.

Informationen durch die geltenden Gesetze, einschließlich des Wertpapierrechts in Bezug auf Insiderhandel und Marktmisbrauch u. a., geregelt oder verboten sein kann. Der Empfänger verpflichtet sich hiermit, keine vertraulichen Informationen für ungesetzliche Zwecke zu verwenden.

#### **4. VERTRAULICHKEITSZEITRAUM**

Die Verpflichtung zur Vertraulichkeit gemäß dieser Erklärung bleibt auf unbestimmte Zeit in vollem Umfang rechtswirksam.

Der Empfänger erkennt an, dass jeder Verstoß gegen diese Erklärung eine schwerwiegende Verletzung darstellt und zur Beendigung des Rechts auf Nutzung der vertraulichen Informationen führen kann.

#### **5. RÜCKGABE VERTRAULICHER INFORMATIONEN**

Auf schriftliche Aufforderung der EGP und/oder des/der jeweiligen anderen Mitglieds/e der Erste Group hat der Empfänger die Nutzung einzustellen und (i) unverzüglich an die EGP und/oder das/die jeweilige(n) andere(n) Mitglied(er) der Erste Group zurückzugeben; oder (ii) alle Kopien jeglicher vertraulicher Informationen, die sich zu diesem Zeitpunkt im Besitz oder unter der Kontrolle des Empfängers befinden, zu vernichten. Auf schriftliches Ersuchen der EGP und/oder des/der jeweiligen anderen Mitglied(er) der Erste Group hat der Empfänger schriftlich zu bestätigen, dass er die in diesem Absatz festgelegten Verpflichtungen erfüllt hat.

#### **6. UNTERLASSUNGSANSPRUCH**

Im Falle eines Verstoßes gegen diese Erklärung durch den Empfänger, hat die EGP, jedes andere Mitglied der Erste Group, das vertrauliche Informationen zur Verfügung stellt, oder eine Drittpartei, gegenüber der die EGP oder das betreffende andere Mitglied der Erste Group vertraglich zur Geheimhaltung verpflichtet ist, das Recht, eine einstweilige Verfügung zu erwirken und alle Schäden und Kosten, die im Zusammenhang mit einem wegen eines solchen Verstoßes eingeleiteten Rechtsverfahren entstehen, zurückzufordern.

#### **7. GEMEINSAME NUTZUNG DER INFORMATIONEN DES EMPFÄNGERS**

Der Empfänger stimmt ausdrücklich zu, dass alle vom Empfänger im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens zur Verfügung gestellten Informationen innerhalb der Erste Group

#### **4. CONFIDENTIALITY PERIOD**

The obligation of confidentiality under this Declaration shall continue in full force and effect for an indefinite period of time.

The Recipient acknowledges that any breach of this Declaration constitutes a serious breach and may lead to termination of the right to use the Confidential Information.

#### **5. RETURN OF CONFIDENTIAL INFORMATION**

Upon the written request of EGP and/or the respective other member(s) of Erste Group, the Recipient shall cease using and (i) promptly return to EGP and/or the respective other member(s) of Erste Group; or (ii) destroy all copies of any Confidential Information then in the Recipient's possession or under the Recipient's control. Upon the written request of EGP and/or the respective other member(s) of Erste Group, the Recipient shall certify in writing that the Recipient has complied with the obligations set forth in this paragraph.

#### **6. INJUNCTIVE RELIEF**

In the event of any breach of this Declaration by the Recipient, EGP, any respective other member of Erste Group providing Confidential Information or any third party to which any of EGP or such respective other member Erste Group is contractually bound to maintain confidentiality shall be entitled to obtain an injunction and to recover all damages and expenses incurred in connection with any legal action taken because of such a breach.

#### **7. SHARING OF THE RECIPIENT'S INFORMATION**

The Recipient expressly consents that any information provided by the Recipient in the course of the Tender Proceedings may be shared within

für die Zwecke des Ausschreibungsverfahrens weitergegeben werden dürfen.

## **8. ALLGEMEINES**

Diese Erklärung unterliegt österreichischem Recht und wird in Übereinstimmung mit diesem ausgelegt, ohne Rücksicht auf seine kollisionsrechtlichen Bestimmungen.

Der Empfänger erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass jede Streitigkeit, die sich aus oder im Zusammenhang mit dieser Erklärung ergibt, von der EGP und/oder dem/den betreffenden anderen Mitglied(ern) der Erste Group vor den für den Gegenstand der Klage zuständigen Gerichten in Wien, Österreich oder vor jedem anderen für die Entscheidung von Ansprüchen gegen den Empfänger zuständigen Gericht gebracht werden kann.

Sofern die jeweilige schriftliche Verzichtserklärung keine ausdrückliche gegenteilige Erklärung enthält, ist kein Verzicht auf eine Verletzung einer Bestimmung dieser Erklärung oder auf ein darin vorgesehenes Recht als Verzicht auf eine fortgesetzte oder nachfolgende Verletzung einer solchen Bestimmung, als Verzicht auf die Bestimmung selbst oder als Verzicht auf ein Recht aus der vorliegenden Erklärung auszulegen.

Alle in dieser Erklärung vorgesehenen Rechtsbehelfe sind kumulativ und zusätzlich zu und nicht an Stelle anderer Rechtsbehelfe zu verstehen, die nach dem Gesetz, nach Billigkeit oder anderweitig zur Verfügung stehen.

Erste Group for the purposes of the Tender Proceedings.

## **8. GENERAL**

This Declaration is governed by and is construed in accordance with Austrian law without regard to its conflict-law-rules.

The Recipient expressly agrees that any dispute arising out of or in connection with this Declaration may be brought by EGP and/or the respective other member(s) of Erste Group before the courts having subject matter jurisdiction in Vienna, Austria or before any other court competent for adjudicating claims against the Recipient

Unless the respective written waiver contains an express statement to the contrary, no waiver of any breach of any provision of this Declaration or of any right provided for herein shall be construed as a waiver of any continuing or succeeding breach of such provision, a waiver of the provision itself, or a waiver of any right under this Declaration.

All remedies provided for in this Declaration shall be cumulative and in addition to and not in lieu of any other remedies available at law, in equity or otherwise.

Sollte eine Bestimmung dieser Erklärung sich nach jeweiligem Recht als rechtswidrig, ungültig oder nicht durchsetzbar erweisen, so bleiben die übrigen Bestimmungen dieser Erklärung davon unberührt. Diese Bestimmung ist durch eine gültige und durchsetzbare Bestimmung zu ersetzen, die der beabsichtigten Wirkung so weit wie möglich gerecht wird.

If a provision of this Declaration is or becomes illegal, invalid or unenforceable in any jurisdiction, the remaining provisions of this Declaration shall not be affected. Such provision shall be replaced by a valid and enforceable provision, which achieves the intended effect insofar as possible.

Diese Vertraulichkeitserklärung wurde in deutscher und englischer Sprache abgefasst. Im Falle von Widersprüchen zwischen der deutschen und der englischen Version, die deutsche Fassung ist maßgeblich.

This Confidentiality Declaration is written in German and English version. In case of any inconsistency between German and English version, German version shall prevail.

“Empfänger”/“Recipient”.....

Unterschrift/Signature\_\_\_\_\_

Name des Unterzeichners/Name of signatory\_\_\_\_\_

(Name in Druckschrift/typed or clearly printed name)

Stellung/Position\_\_\_\_\_

Datum/Date:

Unterschrift/Signature\_\_\_\_\_

Name des Unterzeichners/Name of signatory \_\_\_\_\_  
(Name in Druckschrift/typed or clearly printed name)

Stellung/Position\_\_\_\_\_

Datum/Date: