

TISAX

Allgemeine Teilnahmebedingungen (Übersetzung)



I. Allgemeines

ENX Association („ENX“) ist die Trägerorganisation des *Trusted Information Security Assessment Exchange* („TISAX“). TISAX ermöglicht es den Teilnehmern, sicherheitsrelevante Informationen auszutauschen und bietet die Möglichkeit, auf Grundlage harmonisierter Kriterien ein Assessment der eigenen Informationssicherheit durchführen zu lassen oder Informationen über die Informationssicherheit anderer Teilnehmer zu erlangen.

Die Teilnahme an TISAX sowie die Nutzung der Dienste und Informationen, die durch ENX oder die anderen Teilnehmer über TISAX zur Verfügung gestellt werden, bedarf zwecks Authentifizierung und Autorisierung der Teilnehmer der vorherigen Registrierung für TISAX. Die folgenden TISAX Allgemeinen Teilnahmebedingungen (engl.: *TISAX Participation General Terms and Conditions*) regeln den Registrierungs- und Annahmeprozess sowie die spätere Teilnahme an TISAX.

Der Antrag, die Annahme durch ENX sowie diese Teilnahmebedingungen bilden gemeinsam die verbindliche Teilnahmevereinbarung (engl.: *Participation Agreement*) zwischen dem Teilnehmer und ENX und regeln die Teilnahme an TISAX. Andere Allgemeine (Geschäfts-)Bedingungen (z.B. allgemeine Einkaufsbedingungen der Teilnehmer) finden keine Anwendung.

II. Definitionen

Anmeldedaten: Anmeldeinformationen wie Anmeldenname, Passwort oder Token, die dem Antragssteller/Teilnehmer bei Registrierung durch ENX zugeteilt werden.

Antrag: Antragsprozess, der erforderlich ist, um Teilnehmer zu werden.

Antragssteller: Unternehmen (juristische Person), das sich als Teilnehmer bewirbt.

Assessment: Das von einem Prüfdienstleister aufgrund einer gesonderten Assessmentvereinbarung mit einem Prüfteilnehmer ausgeführte Assessment, einschließlich des Assessments auf Grundlage der TISAX Specification of Assessments.

Assessmentbezogene Daten (engl.: *Assessment-Related Information*): Metadaten, die sich auf ein anhängiges/abgeschlossenes Assessment beziehen und ihrerseits keine Prüfergebnisse oder detaillierte Assessmentberichte sind/darstellen. Davon umfasst sind insbesondere allgemeine Daten wie Gesellschaftsname, TISAX Assessment ID, Dienste, Assessmentdatum und Gültigkeitsdatum des Assessments, Informationen über den Scope des Assessments, wie bspw. die TISAX Scope-ID und Details, die Teil des registrierten TISAX Scopes sind, sowie die am Assessment beteiligten Personen. Assessmentbezogene Daten können Teilnehmern über das Assessment Data Storage oder auf Anfrage durch ENX nach den Regelungen der Teilnahmevereinbarung zur Verfügung gestellt werden.

Assessmentdaten (engl.: *Assessment Information*): Assessmentdaten schließen (i) Assessment-bezogene

Daten, (ii) Prüfergebnisse, und (iii) detaillierte Assessmentberichte ein.

Assessment Data Storage: Datenspeicher für Assessmentdaten, die Teilnehmern durch ENX elektronisch (z. B. über ein Webportal) oder auf anderem Wege (z. B. auf physikalischen Datenträgern) gemäß den hier beschriebenen Prozessen zur Verfügung gestellt werden können.

Prüfergebnisse (engl.: *Assessment Result*): Zusammenfassung der Ergebnisse des Assessments (z. B. Assessmentscore). Prüfergebnisse schließen eine kurze allgemeine Schlussfolgerung/Zusammenfassung sowie die für das Assessment verliehenen Labels mit ein. Zusätzliche, zusammengefasste Prüfergebnisse für spezifische Gebiete oder Kataloge (wie bspw. im *ISA-Spinnennetzdiagramm* beschrieben) können ebenso Teil der Prüfergebnisse sein.

Assessmentvereinbarung: Gesonderte Vereinbarung über das Assessment zwischen dem Prüfteilnehmer und einem Prüfdienstleister.

Assessmentverfahren: Verfahren, das durch die Prüfteilnehmer und Prüfdienstleister im Rahmen des Assessments durchgeführt wird.

Change-of-Control: Erfasst hierunter den Erwerb von mehr als 50% der Stimmrechte.

Detaillierter Assessmentbericht (engl.: *Detailed Assessment Report*): Vollständiger Bericht, der dem Prüfteilnehmer übergeben wird. Dieser umfasst insbesondere detaillierte Ergebnisse eines Assessments und alle damit zusammenhängenden Unterlagen.

Dienste: Jeder Dienst von ENX, der im Rahmen der Teilnahmevereinbarung erbracht wird, einschließlich der Einrichtung und Pflege des Assessment Data Storage, der Prüfdienstleisterliste und der Veröffentlichung von Assessmentdaten.

ENX oder ENX Association: Juristische Person (Verein), gegründet durch die europäische Automobilindustrie; Vertragspartei der Teilnahmevereinbarung und Trägerorganisation des TISAX.

Marke/n: Die Marke „ENX“, die Marke „TISAX“ und jede andere Dienste- oder TISAX Dienste-bezogene Marke, (Kenn-) Zeichen oder Siegel/Label, das von ENX verwendet wird, ungeachtet ihres rechtlichen Schutzes oder Schutzfähigkeit unter anwendbarem Recht.

Prüfdienstleister: Ein von ENX zur Aufnahme in der Prüfdienstleisterliste und zur Durchführung der TISAX Dienste als Prüfdienstleister autorisierter Prüfdienstleister.

Prüfdienstleisterliste: Liste Prüfdienstleister, die von ENX über TISAX veröffentlicht und gepflegt wird.

Prüfteilnehmer: Ein Teilnehmer in der Rolle als aktiver Teilnehmer, der also ein Assessment durchlaufen möchte, ein solches durchläuft oder durchlaufen hat.

Registrierung: Erfolgreicher Antrag nach der Annahme durch ENX; der Antrag ist mit Erhalt der

Annahmebenachrichtigung durch ENX an den Antragssteller/Teilnehmer als erfolgreich anzusehen.

Teilnehmer (engl.: *Participant*): Genereller Begriff für Prüfteilnehmer (= aktive Teilnehmer) und sonstige Teilnehmer (= passive Teilnehmer), jeweils nach erfolgreicher Registrierung. Ihr Verhältnis zueinander und zu ENX wird durch diese Teilnahmevereinbarung geregelt. In seiner passiven Rolle („passiver Teilnehmer“) fragt der Teilnehmer Prüfergebnisse anderer Teilnehmer über TISAX an und nutzt diese.

TISAX oder *Trusted Information Security Assessment Exchange*: Das (Gesamt-) Konzept des Austauschs über Assessments zur Informationssicherheit (*Information Security Assessment Exchange*) in Form der Zurverfügungstellung einer Plattform für Teilnehmer, um sich selbst über Assessments anderer Teilnehmer zu informieren, Assessmentdaten auszutauschen und es Teilnehmern und Prüfdienstleistern zu ermöglichen, miteinander in Kontakt zu treten, um Assessmentverfahren durchzuführen.

TISAX Specification of Assessments Dokument: Enthält die Beschreibungen der TISAX Dienste einschließlich der Arten von Assessments und Assessmentkataloge mit Bezug zu Informationssicherheit, Prototypsicherheit und/oder Schutz von Daten, die im Rahmen von TISAX genutzt oder im Rahmen von TISAX durch ENX veröffentlicht werden. Das *Information Security Assessment (ISA)* bildet die Grundlage für Assessments. Auf das ISA wird in dem TISAX Specification of Assessments Dokument Bezug genommen. Das ISA wird durch die ENX Arbeitsgruppe ISA entwickelt und gepflegt. Das TISAX Specification of Assessments Dokument beinhaltet Basismodule und ergänzende Module. Prüfteilnehmer und Prüfdienstleister bestimmen in eigenem Ermessen die Module für das individuelle Assessment, das unter der entsprechenden Teilnahmevereinbarung durchgeführt werden soll.

TISAX Committee: Ein Beratungsorgan von bzw. innerhalb ENX, das speziell zum Zweck der Unterstützung und Beratung von ENX in Bezug auf TISAX und das TISAX Specification of Assessments Dokument sowie zur Beurteilung von Beschwerden gegen Prüfergebnisse oder detaillierte Assessmentberichte von Prüfdienstleistern gebildet wird.

TISAX Dienste: Jeder Dienst, der von einem Prüfdienstleister während des Assessments eines Prüfteilnehmers durchgeführt/erbracht wird.

Vertrauliche Informationen: Jede von einer der Parteien als geschützt oder vertraulich gekennzeichnete oder auf andere Weise als solche identifizierbare, oder nach den Umständen der Offenlegung nach gutem Glauben als solche zu behandelnde Information. Vertrauliche Informationen schließen insbesondere Daten über andere Teilnehmer, wie bspw. Kontaktdaten und alle Assessmentdaten mit ein.

III. Antrag, Annahme der Teilnahmebedingungen, Annahmeveraussetzungen

1. Die maßgeblichen Regelungen zum Antrag ergeben sich aus diesen Teilnahmebedingungen. Durch Einreichung seines Antrags stimmt der Antragssteller der Geltung der Teilnahmebedingungen zu.
2. Die Annahme des Antrags und die anschließende Vergabe von Anmeldedaten durch ENX an den

Antragssteller sind Voraussetzung, um Teilnehmer zu werden und somit die Berechtigung zur Teilnahme an TISAX zu erhalten.

3. Die Annahme des Antrags durch ENX erfordert die
 - a. Einreichung der im Registrierungsformular abgefragten/aufzuführenden Pflichtinformationen; UND
 - b. Einreichung des ausgedruckten, unterzeichneten und mit Firmen-Stempel versehenen Registrierungsformulars per Post oder eingescannt per E-Mail bzw. Einreichung im Wege eines durch ENX vorgegebenen Online-Registrierungsprozesses; UND
 - c. verbindliche Erklärung der Anerkennung/Annahme dieser Teilnahmebedingungen ; UND
 - d. Bestätigung der vollen Geschäftsfähigkeit des Antragsstellers sowie, dass dieser keine natürliche Person ist; UND
 - e. Zahlung der Registrierungsentgelt gemäß TISAX Preisliste; UND
 - f. Annahme des Antragsstellers seitens ENX.

IV. Annahme, Registrierungsentgelt, Abschluss der Teilnahmevereinbarung, Ablehnung des Antrags

1. ENX wird den Antragssteller über die Annahme seines Antrages durch Übersendung der Anmeldedaten per E-Mail oder in Textform benachrichtigen.

ENX wird den Antragssteller ebenso über die Ablehnung seines Antrags per E-Mail oder in Textform benachrichtigen. Die bei der Einreichung des Antrages durch den Antragssteller entrichtete Registrierungsentgelt dient der Deckung der Aufwendungen, die ENX durch Bearbeitung des Antrags entstanden sind (Verwaltungsentgelt). Diese geleisteten Zahlungen werden deshalb im Falle der Ablehnung des Antrags nicht erstattet.

2. Die Teilnahmevereinbarung begründet einen verbindlichen Vertrag zwischen dem Teilnehmer und ENX, bestehend aus dem ausgefüllten Antragsformular, der Annahme des Antrages durch ENX und diesen Teilnahmebedingungen. Sie tritt mit Annahme des Antrages durch ENX in Kraft und regelt die gesamte Teilnahme an TISAX einschließlich der Antragsphase und jedwede zukünftige Nutzung der Dienste und Informationen, die hierunter zur Verfügung gestellt werden.
3. Grundsätzlich ist es allen interessierten Unternehmen möglich, an TISAX teilzunehmen. ENX behält sich jedoch das Recht vor, eine Registrierung aufgrund berechtigter Interessen abzulehnen.

Eine Ablehnung des Antrages kommt insbesondere in folgenden Fällen in Betracht:

- a. begründete Sicherheitsbedenken in Bezug auf den Antragssteller, die die Sicherheit oder die Vertrauenswürdigkeit von TISAX oder der Assessments von Prüfdienstleistern gefährden oder beeinträchtigen könnten, einschließlich
 - (i) begründete Hinweise oder Verdacht auf eine zukünftige gegen (vertragliche oder sonstige) Teilnehmerpflichten verstößende Teilnahme an Assessmentaktivitäten oder fehlende Zuverlässigkeit/Vertrauenswürdigkeit in Bezug auf die Qualifikation oder Geschäftspraktiken des Antragsstellers, ODER

- (ii) begründete Hinweise oder Verdacht auf missbräuchliche Nutzung der Teilnahme am TISAX durch den Antragssteller oder einem mit ihm verbundenen Unternehmen; ODER
 - b. begründete Hinweise, dass der Antragssteller nicht die Möglichkeit hat, unabhängig und frei von staatlichem Einfluss an TISAX teilzunehmen oder die Dienste zu nutzen (ausgenommen hiervon ist eine etwaige staatliche oder hoheitliche Aufsicht oder Kontrolle im Hinblick auf die Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben); ODER
 - c. begründete Hinweise auf eine anderweitige unsachgerechte Einflussnahme, Kontrolle oder Überwachung des Teilnehmers durch Dritte.
4. Wenn eine Ablehnung aufgrund berechtigter Interessen erfolgt, wird ENX den Antragssteller entsprechend informieren.
 5. Weitere Rechte von ENX, insbesondere das Recht, den Zugang zu TISAX zu widerrufen und Kündigungsrechte auszuüben, bleiben unberührt.
 6. Beschwerden gegen die Ablehnung des Antrages sind gegenüber ENX zu erklären und müssen ausreichende Informationen über (i) das Unternehmen des Antragstellers (einschließlich Firma und Sitz), (ii) den Zweck der Gesellschaft des Antragstellers, und (iii) eine detaillierte Begründung für die Beschwerde beinhalten. ENX wird die Beschwerde prüfen und nach eigenem Ermessen durch Mitteilung an den Antragssteller entweder Abhilfe leisten oder die Beschwerde ablehnen.
 7. Jede Vertragsbeziehung zwischen ENX und dem Antragssteller, die auf Grundlage der Teilnahmebedingungen während oder im Laufe des Antrages begründet wurde, wird mit Erhalt der Ablehnungsmittteilung beziehungsweise mit Mitteilung über die Ablehnung der Abhilfe einer Beschwerde automatisch beendet.

V. Betrieb der Plattform, Dienste von ENX, Pflichten von ENX

1. ENX wird die Dienste als Trägerorganisation des TISAX gemäß den Regelungen der Teilnehmervereinbarung erbringen.
2. Insbesondere wird ENX den Assessment Data Storage sowie die Prüfdienstleisterliste aufbauen und pflegen.
3. ENX stellt auf Anfrage das zum jeweiligen Zeitpunkt geltende TISAX Specification of Assessment Dokument zur Verfügung. ENX wird die Teilnehmer über jede Änderung des TISAX Specification of Assessments Dokumentes informieren.

VI. Allgemeine Pflichten der Teilnehmer, Nutzung von Assessmentdaten, Sanktionen bei Missbrauch

1. Teilnehmer haben das geltende Serviceentgelt gemäß Ziffer XVI zu zahlen.
2. Teilnehmer werden die Dienste und Informationen wie insbesondere Assessmentdaten, die über TISAX zur Verfügung gestellt werden, nur nutzen, soweit die Kenntnisnahme und Nutzung der Daten für die Zwecke der Teilnahme an TISAX erforderlich ist. Teilnehmer haben hierzu ausreichende technische und organisatorische Maßnahmen zu treffen und einzuhalten sowie ein Informationssicherheits- und Autorisierungskonzept einzusetzen, um sicherzustellen, dass unberechtigte Dritte und/oder unberechtigte Arbeitnehmer der Teilnehmer

weder auf Dienste noch Daten, insbesondere Assessmentdaten, zugreifen oder diese nutzen können.

3. Im Falle eines unberechtigten Zugriffs, der als wesentlich anzusehen ist, wird der Teilnehmer ENX und andere Teilnehmer, die möglicherweise durch einen solchen unberechtigten Zugriff betroffen sind, unverzüglich informieren. Der Teilnehmer wird alles in seiner Macht Stehende unternehmen, um jeden unberechtigten Zugriff oder jede unberechtigte Nutzung sofort zu unterbinden. Maßnahmen des Teilnehmers sollen im Hinblick auf Art und Umfang des unberechtigten Zugriffs in einem sachgerechten und angemessenen Verhältnis stehen.
4. Der Teilnehmer verpflichtet sich, die Dienste und Daten, die über TISAX zur Verfügung gestellt werden, nur unter Beachtung des nationalen und, sofern anwendbar, europäischen Rechts zu verwenden.
5. Der Teilnehmer wird alles in seiner Macht Stehende unternehmen, dass Unberechtigte nicht auf Anmeldedaten zugreifen oder diese ausspionieren können. Der Teilnehmer bewahrt seine Anmeldedaten geschützt vor dem Zugriff Unberechtigter auf und wird seine Anmeldedaten keinem Dritten oder sonstigen Unberechtigten zur Verfügung stellen, es sei denn, es ist abweichend geregelt.
6. Der Teilnehmer verpflichtet sich, Dateien, Daten oder andere Informationen, mit pornografischem oder ähnlichem Inhalt, Inhalten, die Persönlichkeitsrechte oder Eigentumsrechte Dritter verletzen, Aufforderungen zu Verstößen gegen Straf- oder andere Gesetze, illegale Inhalte, gefährdende Computerprogramme wie Viren, und Hyperlinks zu Seiten, die nicht mit den zuvor genannten Vorgaben vereinbar sind, nicht innerhalb von TISAX zu teilen, zu übermitteln, zu kompilieren, bereit zu stellen, zu speichern oder auf andere Weise zu nutzen, oder E-Mails an ENX oder andere Teilnehmer mit solchem Inhalt zu senden oder Hinweise zu deren Auffinden zugeben.
7. Sofern es für die Sicherheit von TISAX und der hierunter zur Verfügung gestellten Dienste und Daten erforderlich erscheint, hat ENX zu jeder Zeit das Recht, detailliertere Anforderungen zu definieren und durchzusetzen.
8. Der Teilnehmer benachrichtigt ENX über alle Änderungen seiner betrieblichen oder technischen Gegebenheiten oder jede andere Änderung, die (negativen) Einfluss auf die Umstände, die Grundlage eines (erfolgreichen) Assessments sind/waren, haben könnten. Die Benachrichtigung soll (i) detaillierte Informationen über die Änderungen, (ii) jeden tatsächlichen oder möglichen Einfluss dieser Änderungen auf Umstände, die Grundlage eines Assessments sind/waren, (iii) sowie jeden tatsächlichen oder möglichen Einfluss dieser Änderungen auf das Assessmentergebnis selbst beinhalten. Falls die Änderungen zu einer Änderung der Prüfergebnisse führen bzw. führen würden, muss der Teilnehmer ein neues Assessment durchführen. ENX ist berechtigt, das vorherige Assessment auf Grundlage entsprechender Änderungen für ungültig zu erklären. Ziffer X.5 findet Anwendung. Teilnehmer, die eine entsprechende Änderung ihrer technischen oder organisatorischen Abläufe planen, sollen ENX frühzeitig und bevor die Änderungen wirksam bzw. umgesetzt werden, über etwaige Änderungen informieren und ein neues Assessment beauftragen, um zu vermeiden, dass für den Teilnehmer ggf. keine gültigen Prüfergebnisse für die Zeit zwischen Wirksamwerden der Änderung und der Finalisierung des benötigten neuen Assessments vorliegen.

VII. Folgen im Falle von Pflichtverletzungen, Ausschluss von Teilnehmern

1. Im Fall wesentlicher Pflichtverletzungen durch den Teilnehmer, insbesondere seiner Pflichten aus Ziffer VI oder bei Vorliegen von Umständen nach Ziffer IV.3, hat ENX das Recht, Zugangsrechte des Teilnehmers zu TISAX zu beschränken und/oder zu entziehen. ENX kann dem betroffenen Teilnehmer nach eigenem Ermessen Zugangsrechte wieder einräumen, sofern ENX die Pflichtverletzung und seine unmittelbaren oder mittelbaren Folgen als hinreichend behoben ansieht.
2. Der verantwortliche Teilnehmer trägt alle mit der Beschränkung oder Entziehung von Zugangsrechten verbundenen Kosten, einschließlich etwaiger damit verbundener Kosten der Wiedereinräumung entsprechender Zugangsrechte.
3. Alle weiteren Rechte, insbesondere Ansprüche von ENX auf Schadensersatz oder Kündigungsrechte bleiben hiervon unberührt.

VIII. Art und Wirkung von Assessments, Gültigkeit, Verantwortung für Prüfergebnisse

1. Das Assessment wird durch den Prüfdienstleister im Auftrag des Prüfteilnehmers auf Basis eines gesondert abgeschlossenen Vertrages zwischen dem Prüfdienstleister und dem zu prüfenden Teilnehmer durchgeführt. ENX ist weder Vertragspartei zu dieser Vereinbarung noch zu der vertraglichen Beziehung an sich.
2. ENX agiert ausschließlich als Mittler zwischen Teilnehmer und Prüfdienstleister. Mit Ausnahme der Festlegung von allgemeinen Grundlagen und weiteren Spezifikationen zur Durchführung der in dieser Teilnahmevereinbarung beschriebenen TISAX Dienste, hat ENX weder Einfluss auf die eigentliche Vertragsbeziehung zwischen Teilnehmer und Prüfdienstleister noch die Ausgestaltung und Details des Assessmentverfahrens.
3. Das Assessment soll ein Quasi-Standard für Unternehmen werden, die in der Automobilbranche kommunizieren, Geschäftsbeziehungen abwickeln, und/oder Dienstleistungen anbieten. Ungeachtet dessen ist das Assessment weder als formelles Zertifikat noch als Gütesiegel anzusehen und ersetzt keine Prüfungen, die gesetzlich vorgeschrieben sind. Es handelt sich nicht um eine rechtlich bindende Bescheinigung, sondern lediglich um eine Bestätigung des durchführenden Prüfdienstleisters, dass der jeweilige Prüfteilnehmer sich einem Assessment auf Grundlage der aktuellen TISAX Specification of Assessments unterzogen hat, dessen Ergebnisse im detaillierten Assessmentbericht und den Prüfergebnissen niedergelegt wurden.
4. Der Teilnehmer stimmt zu, dass ENX Assessmentdaten, die ENX und/oder der Teilnehmer über TISAX erhält, weder durchsieht, filtert oder auf ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit hin überprüft. Vorbehaltlich der Regelungen in Ziffern XIV und XV, übernimmt ENX keinerlei Gewährleistung oder Verantwortung für die Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit von Assessmentverfahren, wie es durch Prüfdienstleister und Teilnehmer durchgeführt wird, oder von Assessmentdaten, die hierfür erhoben werden. Vorbehaltlich der Regelungen in Ziffern XIV und XV, ist ENX nicht verantwortlich für etwaige Schäden, die Teilnehmern dadurch entstehen, dass sie die innerhalb TISAX zur Verfügung gestellten Assessmentdaten nutzen.

IX. Assessmentverfahren, Streitigkeiten über Prüfergebnisse, Geheimhaltung der Assessmentdaten

1. Das Assessmentverfahren ist unter Beachtung der Grundregeln dieser Teilnahmevereinbarung sowie den aktuellen Regeln, Richtlinien und Anforderungen für Assessments von ENX durchzuführen.
2. Um ein Assessmentverfahren einzuleiten, muss der Prüfteilnehmer einen Prüfdienstleister aus der Prüfdienstleisterliste auswählen. Die Einleitung, der Abschluss einer Assessmentvereinbarung und der Beginn des Assessmentverfahrens liegen in der alleinigen Verantwortung des Prüfteilnehmers. Je nach Status des aktuellen TISAX Specification of Assessments Dokuments können Prüfteilnehmer im Einvernehmen mit den Prüfdienstleistern das Assessment entsprechend des jeweils aktuellen TISAX Specification of Assessments Dokumentes auf bestimmte Module beschränken.
3. Das Assessmentverfahren hat den von ENX über TISAX oder gesondert zur Verfügung gestellten speziellen Vorgaben, Richtlinien und Spezifikationen für Assessmentverfahren zu entsprechen. Teilnehmer haben die Prüfdienstleister in ihrer Assessmentvereinbarung entsprechend zu instruieren.
4. Streitigkeiten über Prüfergebnisse oder detaillierte Assessmentberichte sollen intern zwischen dem Prüfteilnehmer und dem Prüfdienstleister beigelegt werden. Sofern sich die Parteien nicht einigen können, kann der Prüfteilnehmer ein Streitbeilegungsverfahren bei ENX einleiten. Die Einleitung eines entsprechenden Verfahrens, der Umgang mit Streitigkeiten und das Entscheidungsverfahren für Streitigkeiten folgt den zu diesem Zeitpunkt aktuellen Vorgaben für das Streitbeilegungsverfahren für Assessments, das von ENX über TISAX oder gesondert kommuniziert wird.
5. Als Teil des Assessmentverfahrens können vertrauliche Informationen und ggf. Informationen, die einer beruflichen Schweigepflicht bzw. Geheimnisschutz unterfallen, zwischen dem Prüfdienstleister, ENX und Teilnehmern über TISAX oder über gesonderte Prozesse ausgetauscht werden. Mit Zustimmung zu den Regelungen der Teilnahmevereinbarung und Nutzung der bzw. Teilnahme an den beschriebenen Verfahren akzeptieren Prüfteilnehmer die beschriebenen Verfahren inklusive der Offenlegung entsprechender Informationen und befreien den Prüfdienstleister unwiderruflich von möglichen berufsrechtlichen Verschwiegenheitspflichten in Bezug auf Assessmentdaten, falls und soweit dies für den zuvor genannten Austausch von Informationen notwendig ist.
6. Der Prüfteilnehmer stimmt zu, dass der Prüfdienstleister Assessmentdaten und alle damit zusammenhängenden Daten für einen Zeitraum von zehn (10) Jahren nach Fertigstellung des Assessments aufbewahrt („Aufbewahrungsfrist“).

Der Prüfteilnehmer stimmt zu, dass innerhalb der Aufbewahrungsfrist und auf Verlangen anderer Teilnehmer die Prüfdienstleister berechtigt sind, diesen anderen Teilnehmern unter der Bedingung, dass (i) die Anfrage des anderen Teilnehmer der nach TISAX vorgeschriebenen Form entspricht, (ii) der Prüfteilnehmer unwiderruflich der Zurverfügungstellung der Assessmentdaten durch den Prüfdienstleister an den anderen Teilnehmer zugestimmt hat, und (iii) der Prüfteilnehmer den Prüfdienstleister unwiderruflich von seiner beruflichen Schweigepflicht befreit hat, zur Verfügung zu stellen. Die Zurverfügungstellung der jeweiligen Assessmentdaten über

TISAX kann unmittelbar auf die Anfrage eines Teilnehmers hin oder aber zu einem späteren Zeitpunkt innerhalb der Aufbewahrungsfrist erfolgen, steht jedoch unter dem Vorbehalt der erteilten Einwilligung des Prüfteilnehmers.

Der Prüfdienstleister ist berechtigt, für eine spätere Zurverfügungstellung außerhalb von TISAX eine angemessene Vergütung von dem nachfragenden Teilnehmer auf Basis einer gesonderten Vereinbarung zu verlangen.

ENX ist weder eingebunden in, noch Teil der Offenlegung von Assessmentdaten durch den Prüfdienstleister und kontrolliert weder den Prozess noch das Vorliegen der Voraussetzungen für die Offenlegung. Entsprechend und vorbehaltlich der Ziffern XIV und XV, übernimmt ENX keine Gewährleistung oder Haftung für eine entsprechende Offenlegung.

7. Nichts in dieser Vereinbarung hindert die Teilnehmer daran, Prüfdienstleister mit der Erbringung anderer Leistungen, insbesondere anderen Prüfungen zu beauftragen. Solche weiteren Dienstleistungen dürfen jedoch nicht unter Nutzung der Marken oder anderen geistigen Eigentums von ENX erbracht werden. Ergebnisse und Berichte zu solchen zusätzlichen Dienstleistungen dürfen nicht mit Assessmentdaten kombiniert werden und sind von diesen zu trennen. Entsprechende Ergebnisse und Berichte werden nicht über TISAX zur Verfügung gestellt.

X. Überprüfungs- und Inspektionsrechte von ENX

1. In Fällen, in denen ENX begründet davon ausgeht, dass eine nicht vertragsgemäße Leistungserbringung seitens eines Prüfteilnehmers oder seines Prüfdienstleisters oder die Nichteinhaltung der Assessmentanforderungen oder -verfahren vorliegt, gewährt der Teilnehmer als Prüfteilnehmer ENX hiermit unwiderruflich das Recht, die ordnungsgemäße Erbringung der TISAX Dienste zu überprüfen. ENX ist insoweit berechtigt, Geschäftsprozesse des Prüfdienstleisters, die für die Erbringung der TISAX Dienste von Bedeutung sind, zu überprüfen.
2. Außerdem ist ENX berechtigt, in zwei (2) Prozent der innerhalb eines Vertragsjahres durch den Prüfdienstleister durchgeführten TISAX Dienste, Stichprobenkontrollen durchzuführen. Das Recht, Stichproben zu nehmen, umfasst u.a. das Recht von ENX, an stattfindenden Assessmentverfahren teilzunehmen, anhand der vorhandenen Dokumentation bereits beendete Assessments zu reevaluieren und die relevanten Prozesse des Prüfdienstleisters und Teilnehmers im Hinblick auf die grundsätzliche Einhaltung der Anforderungen für Assessmentverfahren zu überprüfen.
3. Soweit für entsprechende Überprüfungen und/oder Unterstützung von ENX und/oder dem Prüfdienstleister im Rahmen entsprechender Überprüfungen notwendig, befreit der Prüfteilnehmer hiermit den Prüfdienstleister unwiderruflich von einer möglichen berufsrechtlichen Schweigepflicht. Der Prüfteilnehmer wird den Prüfdienstleister im Prüfdienstleistervertrag verpflichten, entsprechende Überprüfungen von ENX zu ermöglichen und leistet ENX soweit zumutbar entsprechende Unterstützung.
4. ENX wird betroffene Prüfdienstleister und Prüfteilnehmer rechtzeitig im Vorhinein über eine geplante Überprüfung informieren. Wenn ENX eine Überprüfung durchführt, verpflichtet sich ENX, geltendes Recht zu beachten, das eine entsprechende Untersuchung ggf. einschränken

könnte (z. B. berufsrechtliche Schweigepflichten oder Datenschutz). ENX kann Drittdienstleister mit der Durchführung von Überprüfungen beauftragen.

5. Falls eine solche Überprüfung oder Inspektion durch ENX begründete Zweifel im Hinblick auf die Genauigkeit und/oder Vertrauenswürdigkeit von (einem) Prüfungsergebnis(sen) liefert, ist ENX berechtigt, diese(s) Assessment(s) und das/die entsprechende(n) Prüfungsergebnis(se) zu annullieren. ENX kann nach eigenem Ermessen die Annullierung in der gleichen Art und Weise, in der die ursprünglichen Prüfergebnisse veröffentlicht wurden, veröffentlichen und/oder eine entsprechende Mitteilung an alle Teilnehmer innerhalb des TISAX Assessment Data Storages bereitstellen. Dieses Recht von ENX ist eine wesentliche Notwendigkeit, um die Vertrauenswürdigkeit und Verlässlichkeit von TISAX sicherzustellen und gilt daher unabhängig von Verzug oder Verantwortlichkeit der Prüfteilnehmer für die jeweiligen Umstände.

XI. Zugang zu und Offenlegung von Assessmentdaten

1. Die Rechte an Assessmentdaten stehen dem Prüfteilnehmer als Auftraggeber der TISAX Dienste zu. Der Prüfteilnehmer entscheidet, ob und wie Assessmentdaten ENX oder anderen Teilnehmern zur Verfügung gestellt werden. Er regelt und kontrolliert zu jederzeit die Offenlegung der entsprechenden Informationen.
2. Der Prüfteilnehmer stimmt einer Offenlegung seiner Assessmentdaten unter den folgenden Umständen zu:
 - a. Nach erfolgreicher Registrierung und vorbehaltlich seiner ausdrücklichen Zustimmung zur Veröffentlichung der erfolgreichen Registrierung für TISAX, wird der Teilnehmer als registrierter Teilnehmer innerhalb von TISAX gelistet.
 - b. Zu Beginn des Assessmentverfahrens wird der Prüfdienstleister ENX entsprechende assessmentbezogene Daten zur Verfügung stellen. ENX wird solche Daten vorbehaltlich der ausdrücklichen Zustimmung des Prüfteilnehmers innerhalb des Assessment Data Storages zur Verfügung stellen.
 - c. Bei Abschluss des Assessments wird der Prüfdienstleister ENX Prüfergebnisse zur Verfügung stellen, es sei denn, der Prüfteilnehmer hat dies dem Prüfdienstleister ausdrücklich untersagt (opt-out). Andernfalls wird ENX die Prüfergebnisse anderen Teilnehmern über TISAX, jedoch vorbehaltlich der gesonderten ausdrücklichen Zustimmung des Prüfteilnehmers, die über TISAX oder in einer anderen durch ENX vorgeschriebenen Form erfolgen kann, zur Verfügung stellen.
 - d. Teilnehmern kann Zugriff auf Assessmentdaten, die im Assessment Data Storage gespeichert sind, gewährt werden, falls und soweit (i) der Prüfteilnehmer im Wege der hierfür über TISAX vorgesehenen Prozesse und Einwilligungsformulare den Zugang zu diesen Informationen für bestimmte, bestimmbare oder alle Teilnehmer freigegeben und (ii) der jeweilige, den Zugang beantragende Teilnehmer die jeweils hierfür aktuell vorgesehenen Verfahren, die durch ENX über TISAX oder gesondert zur Verfügung gestellt bzw. kommuniziert werden, eingehalten hat.

Die zuvor genannten Offenlegungen von Assessmentdaten über TISAX oder auf anderem Wege stehen im

Ermessen von ENX. Nichts in dieser Teilnahmevereinbarung verpflichtet ENX, Informationen einschließlich entsprechender Assessmentdaten an Teilnehmer, Prüfdienstleister oder andere Parteien zur Verfügung zu stellen, noch entsprechende Veröffentlichungs- oder Offenlegungsfunktionen innerhalb TISAX oder gesondert zur Verfügung zu stellen.

3. Der Prüfteilnehmer stimmt zu, dass Assessmentdaten, die im Einklang mit den Bestimmungen dieser Teilnahmevereinbarung über TISAX oder auf anderem Wege durch den Prüfteilnehmer offengelegt wurden, in jedem Fall durch die anderen Teilnehmer nach den geltenden Vorgaben genutzt werden.
4. Der Teilnehmer hat alle Assessmentdaten Dritter, die ihm offengelegt wurden, sicher zu verwahren. Offengelegte Assessmentdaten Dritter gelten als vertrauliche Informationen.

XII. Gültigkeitszeitraum für Assessments, Information zum Ablauf der Gültigkeit

1. Prüfergebnisse haben eine Gültigkeitsdauer von maximal 36 Monaten.
2. Nach Ablauf der Prüfergebnisse und bis ein neues Assessment erfolgreich durchgeführt wurde, darf der Prüfteilnehmer den TISAX Namen, das Logo, oder die Marken nicht weiter nutzen.
3. Soweit Assessments über TISAX veröffentlicht wurden, wird ENX solche Assessments als „abgelaufen“ („expired“) oder in ähnlicher Weise markieren. Falls Prüfergebnisse mit anderen Teilnehmern geteilt wurden, ist ENX berechtigt, die betroffenen Teilnehmer über den Ablauf der Gültigkeit dieser Prüfergebnisse zu informieren.

XIII. Geistiges Eigentum, Nutzung von Assessmentdaten, Freistellung von ENX

1. ENX geistiges Eigentum, Geschäftsgeheimnisse oder anderweitig geschützte oder vertrauliche Informationen und Know-how, die zum Zeitpunkt des Abschlusses der Teilnahmevereinbarung bestanden oder durch ENX während der Laufzeit der Teilnahmevereinbarung erstellt/begründet werden, einschließlich durch Überarbeitung, Modifizierung, und weiterer Entwicklungen der solchen (zusammen „geistiges Eigentum von ENX“) und alle Rechte daran verbleiben bei ENX. Dem Teilnehmer wird ein nicht ausschließliches und nicht dauerhaftes (siehe Ziffer XII.1) Nutzungsrecht zur Nutzung der Marken als Teil des Assessmentberichts und im Einklang mit den Bedingungen dieser Teilnahmevereinbarung eingeräumt.
2. Der Teilnehmer räumt ENX ein kostenfreies Nutzungsrecht an allen urheberrechtlich oder anderweitig geschützten Informationen und Daten oder sonstigen geschützten oder vertraulichen Informationen, Geschäftsgeheimnissen oder Know-How der Teilnehmer oder betroffenen Prüfdienstleister, die diese über TISAX oder auf anderem Wege zur Verfügung gestellt haben, ein. Dies schließt insbesondere solche Informationen und Daten mit ein, die ENX zur Erbringung der Dienste, einschließlich zur Verarbeitung, Speicherung und Nutzung innerhalb des Assessment Data Storages und/oder zur Verfügungstellung an Teilnehmer über TISAX, ganz oder teilweise, elektronisch oder in einer anderen Form und ungeachtet der Zeit oder des Ortes der Verwendung,

benötigt. Das ENX Nutzungsrecht nach dieser Ziffer schließt die Nutzung des Namens des Teilnehmers, dessen Marken und Logos auch zu Werbezwecken, wie z. B. für eigene Veröffentlichungen, ein, es sei denn der Teilnehmer hat dies ausdrücklich gegenüber ENX unter Beachtung des von ENX bereitzustellenden Opt-out-Verfahrens abgelehnt. Der Teilnehmer wird ENX auf Verlangen entsprechende Materialien zur Verfügung stellen. Für den Fall, dass der Teilnehmer sein Opt-out bezüglich der Nutzung des Namens, der Marken und/oder der Logos zu Werbezwecken erklärt, ist ENX berechtigt, die bereits zum Zeitpunkt des Opt-out produzierten Werbematerialien weiter zu benutzen („Aufbrauchsrecht“).

3. Der Teilnehmer erkennt an, dass nicht nur ENX und seine rechtlichen Vertreter, sondern auch dessen Präsidium, Mitglieder des Executive Managements und Vorstands, die Arbeitsgruppen und die für TISAX verantwortlichen Komitees sowie ENX Angestellte, Assistenten, Auftragnehmer und andere Drittdienstleister von ENX, Zugriff auf die Informationen und Daten, einschließlich der Assessment Daten, haben können, die von den Teilnehmern oder Prüfdienstleistern über TISAX zur Verfügung gestellt werden. Der Zugriff und die Nutzung ist nur im Rahmen der jeweiligen Funktion und für die jeweiligen Zwecke des Zugreifenden/Nutzers über TISAX gestattet (z.B. zur Überprüfungen von Assessments als Mitglied des TISAX Boards oder TISAX Committees).
4. Falls irgendwelche Informationen oder Daten, die ENX zur Verfügung gestellt werden, Daten, Informationen oder andere Materialien von Dritten beinhalten, gewährt der Teilnehmer die oben definierten Nutzungsrechte auch in Bezug auf solche Informationen, Daten oder Materialien bzw. den darin enthaltenen Rechten. Der Teilnehmer stellt sicher, dass er alle notwendigen Rechte und Zustimmungen zur Gewährung dieser Rechte eingeholt hat.
5. Der Teilnehmer stellt ENX von allen Ansprüchen, Verlusten und Schäden Dritter frei, die aus einer Verletzung der obigen Pflichten resultieren. Dies gilt nicht, falls und soweit der Teilnehmer für den Verlust, die Haftung, Schäden, Aufwendungen oder diesbezügliche Ansprüche nicht verantwortlich ist.

XIV. Gewährleistung und Verantwortlichkeit von ENX für Tätigkeiten Dritter

1. ENX ist ausschließlich für die Erbringung seiner eigenen Dienste verantwortlich. Dienste, die durch Prüfdienstleister im Rahmen des Assessment-verfahrens geleistet wurden, einschließlich die Korrespondenz und Übertragung von Informationen zwischen dem Prüfdienstleister und dem Prüfteilnehmer, liegen in der ausschließlichen Verantwortung des Prüfdienstleisters bzw. Prüfteilnehmers. Der Austausch von Assessmentdaten zwischen den Teilnehmern ohne Beteiligung von ENX liegt ebenfalls in der alleinigen Verantwortung der Beteiligten.
2. ENX schließt jegliche Haftung oder Gewährleistung, ob ausdrücklich oder konkludent, einschließlich der impliziten Gewährleistung der allgemeinen Gebrauchstauglichkeit und Geeignetheit für einen bestimmten Zweck oder die Qualität, Verfügbarkeit oder allgemeine Gebrauchstauglichkeit für bestimmte Dienste, die von Dritten angeboten werden, aus. Dies findet insbesondere Anwendung in Bezug auf Informationen oder Daten, die durch Dritte zur Verfügung gestellt wurden,

insbesondere Assessmentdaten und/oder TISAX Dienste von Prüfdienstleistern und/oder sonstige Handlungen von Prüfdienstleistern und Prüfteilnehmern im Rahmen eines Assessmentverfahrens oder der damit verbundenen Aktivitäten.

3. ENX ist nicht verantwortlich für Aktivitäten von Teilnehmern in Bezug auf Assessmentdaten oder die Nutzung von TISAX oder der TISAX Dienste durch andere Teilnehmer, sowie für Verluste und Schäden, die in diesem Zusammenhang verursacht wurden. ENX übernimmt keine Gewährleistung oder Verantwortlichkeit in Bezug auf die Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit des Assessmentverfahrens, die durch Prüfdienstleister und/oder Prüfteilnehmer durchgeführt werden, und/oder in diesem Zusammenhang erstellte Assessmentdaten.
4. Ziffer XV bleibt durch die Regelungen dieser Ziffer unberührt.

XV. Haftung

1. ENX haftet gemäß geltendem Recht bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz und in Bezug auf Schäden an Leben, Körper und Gesundheit. Die Haftung von ENX für grobe Fahrlässigkeit von nichtleitenden Angestellten ist auf typischerweise vorhersehbare Schäden beschränkt.
2. Im Falle leichter Fahrlässigkeit haftet ENX nur, sofern ENX eine wesentliche Pflicht des Vertrages verletzt hat (Kardinalpflicht). Die Haftung für Kardinalpflichtverletzungen ist auf typischerweise vorhersehbare Schäden beschränkt. Kardinalspflichten sind Pflichten, deren Einhaltung zur Erreichung der Zwecke des Vertrages von besonderer Bedeutung sind und auf deren Erfüllung der Teilnehmer sich typischerweise verlassen kann. In allen anderen Fällen ist die Haftung von ENX für leichte Fahrlässigkeit ausgeschlossen.
3. Ungeachtet des vorstehenden, haftet keine Partei wegen Verzug ihrer Leistungen auf Grund von Streiks, Aufständen, Feuer oder Explosionen, höherer Gewalt, Krieg, Terrorismus, behördlicher Maßnahmen, oder jedem anderen Grund, der außerhalb des Verantwortungsbereichs der jeweiligen Partei liegt.
4. Im Fall eines Datenverlusts haftet ENX nur für den Verlust oder Schaden, der im Falle einer ordnungsgemäßen Datenspeicherung oder eines Backups durch den Teilnehmer nach den Regelungen hierunter, zur Wiederherstellung der verlorenen Daten erforderlich ist.

XVI. Entgelte und Zahlung

1. Nach Erhalt der Rechnung von ENX sind die jeweils geltenden Registrierungsentgelten und/oder Serviceentgelte nach der jeweils aktuellen TISAX Preisliste zu zahlen. Die jeweils aktuelle TISAX Preisliste ist auf der Webseite von ENX verfügbar und wird jährlich oder öfter, sofern ENX dies als notwendig erachtet, um zwingende Preisvorgaben zu beachten, aktualisiert. ENX wird die Teilnehmer über etwaige Änderungen informieren. Ziffern XVII und XIX finden Anwendung.
2. Entgelte können Änderungen unterliegen (siehe Ziffer XIX).
3. Zahlungen haben innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Rechnung unter Verwendung der auf der jeweiligen Rechnung von ENX zur Verfügung gestellten Zahlungsdaten zu erfolgen.

4. Im Falle des Zahlungsverzugs kann ENX den ausstehenden Betrag mit einem Zinssatz von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank verzinsen sowie angemessene Kosten der Rechtsverfolgung für säumige Zahlungen vom Antragssteller/Teilnehmer in Rechnung stellen. Diese betragen mindestens EUR 5,00 für jede Zahlungserinnerung.
5. Der Teilnehmer stimmt zu, dass ENX den jeweiligen mit dem Assessment befassten Prüfdienstleister beauftragen kann, im Namen von ENX ausstehende Entgelte von dem jeweiligen Prüfteilnehmer zu erheben. Details einer solchen Erhebung werden rechtzeitig vor einer solchen Erhebung mitgeteilt.

XVII. Laufzeit und Kündigung, Wirkung der Kündigung

1. Die Laufzeit dieser Teilnahmevereinbarung beträgt zwölf (12) Monate und beginnt mit der Annahme des Antrages durch ENX („Anfangslaufzeit“).
2. Nach der Anfangslaufzeit bzw. der Vertragsverlängerung verlängert sich die Vertragslaufzeit der Teilnahmevereinbarung automatisch um jeweils ein (1) Jahr (jeweils eine „Vertragsverlängerung“), sofern diese nicht innerhalb von drei (3) Monaten zum Ende der jeweiligen Vertragsverlängerung oder der Anfangslaufzeit von einer der Parteien gekündigt wird.
3. Beide Parteien haben das Recht, diese Teilnahmevereinbarung aus wichtigem Grund zu kündigen. Ein wichtiger Grund zur Kündigung dieser Teilnahmevereinbarung für ENX schließt insbesondere ein:
 - Insolvenz-, Vergleichs-, oder Konkursverfahren des Teilnehmers;
 - Grundlegende Änderungen der ökonomischen Situation des Teilnehmers, einschließlich eines Change-of-Controls;
 - Fortbestehende schwerwiegende Verletzungen dieser Teilnahmevereinbarung, welche nicht innerhalb von 30 Tagen nach Anfrage durch ENX behoben wurden, einschließlich
 - der Verletzung des geistigen Eigentums von ENX oder der Marken und/oder einer Verletzung des geistigen Eigentums von anderen Teilnehmern, und
 - der Verletzung der Geheimhaltungspflichten;
 - bei monatlich wiederkehrenden Zahlungen, Zahlungsverzug des Teilnehmers in Höhe von zwei (2) Monatszahlungen; oder bei sonstigen Zahlungen, Zahlungsverzug ungeachtet der Höhe von mehr als drei (3) Monaten.
 - Umstände wie in Ziffer IV.3 beschrieben; oder
 - soweit in dieser Teilnahmevereinbarung in anderem Zusammenhang speziell geregelt.
4. Sobald die Kündigung wirksam wird, wird die Registrierung automatisch aufgehoben und der Teilnehmer wird von TISAX und den relevanten Kommunikationsmöglichkeiten getrennt (z. B. Zugang zur TISAX Webseite und dem Assessment Data Storage). Alle Zugriffsrechte werden aufgehoben. Dies beinhaltet auch die Deaktivierung der Anmeldedaten des Teilnehmers. Mit Wirksamwerden der Kündigung verliert der Teilnehmer das Recht, das TISAX Assessment-Logo und/oder ENX geistiges Eigentum oder Marken zu nutzen.

5. Die Regelungen der Teilnahmevereinbarung gelten ungeachtet der Kündigung solange weiter, bis die Zugriffsrechte erfolgreich entzogen wurden und der Zugriff deaktiviert wurde.
6. Die Rechte und Pflichten nach Ziffer XIII.2 bis XV.5. (Geistiges Eigentum), XVIII Geheimhaltung und XX (Schlussbestimmungen) bleiben auch nach Kündigung für einen unbestimmten Zeitraum bestehen.
7. Für einen Zeitraum von fünf (5) Jahren nach Kündigung, hat der Teilnehmer Überprüfungen und Inspektionen im Sinne der Ziffer X zu dulden, die durch ENX oder einen Dritten im Auftrag von ENX unter Beachtung der Regelungen des Teilnahmevertrags durchgeführt werden und soweit dies zur Verifizierung von Assessmentdaten notwendig ist.

XVIII. Geheimhaltung

1. Vertrauliche Informationen, die durch eine der Parteien zur Verfügung gestellt werden, dürfen durch die andere Partei nur zur Durchführung dieser Teilnahmevereinbarung genutzt werden. Außer in Fällen, in denen eine ausdrückliche Zustimmung durch die offenlegende Partei erteilt wurde, gelten vertrauliche Informationen der offenlegenden Partei als geschützt und dürfen Dritten nicht durch die empfangende Partei offengelegt werden. Des Weiteren können vertrauliche Informationen verbundenen Unternehmen offengelegt werden, sofern deren Kenntnis notwendig ist; dies gilt vorbehaltlich einer Geheimhaltungsvereinbarung mit dem jeweiligen verbundenen Unternehmen, welches einen gleich hohen Schutz der Vertraulichkeit gewährt (Konzernprivileg). Die Geheimhaltungspflicht gilt nicht für Informationen, die
 - (i) der empfangenden Partei bereits bekannt waren;
 - (ii) der Öffentlichkeit oder der empfangenden Partei allgemein zugänglich sind, ohne dass diese gegen diese Parteivereinbarung verstößt;
 - (iii) unabhängig durch die empfangende Partei entwickelt wurden;
 - (iv) nach geltendem Recht durch die empfangende Partei einem zuständigen Gericht (oder einer anderen zuständigen Behörde), offengelegt werden müssen und diese Gerichtsbarkeit über die Parteien haben, vorausgesetzt die jeweilige Partei benachrichtigt die andere Partei ohne unsachgemäßes Zögern hierüber.
2. In Bezug auf vertrauliche Informationen erkennt der Teilnehmer ausdrücklich an, dass ENX nicht nur seine rechtlichen Vertreter miteinschließt, sondern auch die Personen und Institutionen nach Ziffern XIII.3.

XIX. Änderung der Teilnahmevereinbarung und ihrer Anlagen

ENX ist berechtigt, diese Teilnahmevereinbarung in Fällen, in denen ENX solche Änderungen als notwendig erachtet, um die berechtigten Interessen von ENX zu wahren, und bei Umständen, die die Vertrauenswürdigkeit oder Funktionalität des TISAX wesentlich beeinträchtigen, zu ändern oder anzupassen. ENX wird den

Teilnehmer über die Änderungen durch schriftliche Anzeige (einschließlich der Anzeige per E-Mail oder mittels anderer elektronischer Mittel) zwölf (12) Wochen im Voraus informieren. Der Teilnehmer gilt als mit den Änderungen einverstanden, sofern er nicht innerhalb von acht (8) Wochen nach Erhalt der Änderungsinformation von ENX den Änderungen schriftlich widerspricht. Falls der Teilnehmer den Änderungen widerspricht, haben sowohl ENX als auch der Teilnehmer das Recht zur Kündigung der Teilnahmevereinbarung nach Ziffer XVII mit einer Kündigungsfrist von vier (4) Wochen. Sofern der Teilnehmer den Änderungen nicht widerspricht, gilt die Teilnahmevereinbarung nach Ablauf der gesetzten Frist als übereinstimmend geändert.

XX. Schlussbestimmungen

1. Die englische Version dieser Teilnahmevereinbarung ist maßgeblich. Jede zur Verfügung gestellte Übersetzung dient allein informatischen Zwecken. ENX übernimmt keine Haftung für Übersetzungsfehler. Ziffer XV bleibt jedoch unberührt.
2. Im Falle, dass eine Regelung dieser Teilnahmevereinbarung für ungültig oder nicht durchsetzbar befunden wird, wird diese Regelung durch eine gültige und durchsetzbare Regelung ersetzt, die dem ursprünglichen Willen der Parteien am nächsten kommt. Die übrigen Regelungen bleiben vollumfänglich in Kraft und behalten ihre Geltung.
3. ENX ist es gestattet, Unterauftragnehmer zur Erfüllung der vertraglichen Pflichten von ENX zu beauftragen. ENX kann die Rechte und Pflichten, die unter der Teilnahmevereinbarung entstehen, in Teilen oder vollständig an Dritte ohne Erlaubnis des Teilnehmers abtreten.
4. Neben den Regelungen der Teilnahmevereinbarung wurden keine mündlichen oder anderen Nebenabreden getroffen und die Teilnahmevereinbarung stellt die gesamte Vereinbarung zwischen den Parteien in Bezug auf den Regelungsgegenstand dar. Alle Änderungen und Anpassungen der Teilnahmevereinbarung sind sofern nicht schriftlich getroffen unwirksam, es sei denn es wurde in der Teilnahmevereinbarung etwas Anderes geregelt.
5. Der Teilnehmer wird einen oder mehrere Personen benennen an den/die alle Kommunikation in Bezug auf die Teilnahmevereinbarung oder die Dienste zu richten ist und wird diese Kontaktdaten proaktiv über die gesamte Laufzeit des Vertrages aktuell halten.
6. Die Teilnahmevereinbarung und die sich daraus oder in Bezug dazu ergebenden Rechte und Pflichten der Parteien unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der kollisionsrechtlichen Regelungen und des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG). Sie sind entsprechend auszulegen und zu interpretieren.
7. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Frankfurt/Main, Deutschland.

Veröffentlicht durch

ENX Association, Bockenheimer Landstraße 97-99, 60325 Frankfurt am Main, Deutschland
+49 69 9866927-0, info@enx.com, www.enx.com

TISAX

Participation General Terms and Conditions



I. General

ENX Association ("ENX") is the governance body (*Trägerorganisation*) of the Trusted Information Security Assessment Exchange ("TISAX"). TISAX allows for Participants to exchange security-related information. TISAX enables Participants to seek for themselves or other Participants an information security assessment based on harmonized criteria.

Any participation in TISAX and the use of the Services and information provided by ENX and/or other Participants through TISAX requires prior registration to TISAX in order to authenticate and authorize the Participant. The registration and acceptance process and the later participation shall be governed by these TISAX Participation General Terms and Conditions ("GTC") as set forth below.

The application, the acceptance of ENX, and the GTC together constitute the binding participant agreement ("Participant Agreement") between Participant and ENX on the participation in TISAX. Other terms and conditions (e.g. general purchase conditions of Participants) shall not apply.

II. Definitions

Applicant: Entity applying for becoming a Participant.

Application: The application process required to become a Participant.

Assessment: The assessment that is executed by an Audit Provider on the basis of a separate Assessment Agreement with an Auditee that includes the performance of the assessment based on the TISAX Specification of Assessments.

Assessment Agreement: Separate agreement between Auditee and Audit Provider governing the Assessment.

Assessment Information: For the purpose of this Participant Agreement, Assessment Information includes (i) Assessment-Related Information, (ii) Assessment Results, and (iii) Detailed Assessment Reports.

Assessment Information Storage: Information storage containing Assessment Information that may be made accessible to Participants by ENX electronically (e.g. web portal) or by other means (e.g. physical memory), subject to the proceedings described herein.

Assessment Proceedings: Proceedings to be performed by Auditee and Audit Provider as part of an Assessment.

Assessment-Related Information: Meta-information related to a pending/completed Assessment other than Assessment Results or Detailed Assessment Reports. This includes general information such as the Participant's company name, the TISAX Assessment ID, the Services, the date of the Assessment and its validity date, information on the scope of the Assessment such as the TISAX Scope ID and details that are part of the registered TISAX Scope, and the individuals involved in the Assessment. Assessment-Related Information may be made accessible to Participants through the Assessment Information Storage or upon request by ENX as set forth in this Participant Agreement.

Assessment Result: Summarized results of the Assessment (e.g. assessment score). This includes a short overall conclusion of the Assessment as well as the labels that were awarded to the Assessment. Additionally, summarized assessment results for specific areas or catalogues (such as

described in the ISA spiderweb diagram) can be part of the Assessment Results.

Audit Provider: An Audit Provider authorized by ENX to be listed within TISAX to act as an Audit Provider for performing TISAX Services.

Audit Provider List: List of Audit Providers published and maintained by ENX within TISAX.

Auditee: A Participant in its active role, seeking, undergoing, or having undergone an Assessment.

Change-of-Control: For the purposes hereunder the acquisition of more than 50% of the voting rights.

Confidential Information: Any information marked or otherwise identified by either party as proprietary or confidential or that, under the circumstances surrounding the disclosure, ought in good faith to be treated as proprietary or confidential. Confidential Information shall in particular include any information on other Participants including such Participant's contact data and any Assessment Information.

Detailed Assessment Report: Full and complete report as delivered to the Auditee, in particular containing detailed results of the Assessment and all related documents.

ENX or ENX Association: Legal entity formed by the European automotive industry; party to the Participant Agreement and governance body of TISAX.

Log-In Credentials: Log-in information consisting of credentials such as log-in name, passwords, or tokens assigned to the Applicant / Participant by ENX upon Registration.

Participant: Generic term for Auditees (= Active Participants) and Passive Participants after their successful Application (= Registration) whereas their relationship towards each other and ENX shall be determined by this Participant Agreement. In its passive role, Participant ("Passive Participant") requests and uses the Assessment Result of another Participant through TISAX.

Registration: Successful Application after its acceptance by ENX; the Application was successful with receipt of the notice of acceptance by ENX to the Applicant / Participant.

Services: Any service of ENX provided under the Participant Agreement, including but not limited to the setting up and the maintenance of the Assessment Information Storage and the Audit Provider List or the publication of Assessment Information.

TISAX Committee: An advisory board of or within ENX which is particularly convened for the purpose of supporting and advising ENX with respect to TISAX and the TISAX Specification of Assessments as well as assessing complaints against Assessment Results or Detailed Assessment Reports of Audit Providers.

TISAX Specification of Assessments: Defines all TISAX Services including assessment types and assessment catalogues with regard to information security, prototype security, and/or data protection to be used within TISAX as published within TISAX by ENX. The Information Security Assessment (ISA), developed and maintained by the ENX working group ISA, shall form the basic assessment to be referenced in the TISAX Specification of Assessments. It includes base modules and additional modules. Auditee and Audit Provider will determine in their sole discretion the

modules within the scope of the individual Assessment to be performed under their respective Assessment Agreement.

TISAX Services: Any service to be performed by Audit Providers during an Assessment of an Auditee.

Trademarks: The trademark "ENX", the trademark "TISAX" and any other Services or TISAX Services-related trademarks, signs, or seals as communicated by ENX from time to time, notwithstanding their legal protection or protectability under applicable laws.

Trusted Information Security Assessment Exchange or TISAX: The overall concept of Information Security Assessment Exchange, providing for a platform for Participants to inform themselves or share and exchange Assessment Information with one another and allowing Participants and Audit Providers to connect in order to execute Assessment Proceedings.

III. Application, Acceptance of the GTC, Acceptance Requirements

1. The Application shall be governed by these GTC. By submitting its application Applicant agrees to the full applicability of these GTC.
2. ENX' acceptance of the Application and its subsequent dedication of Log-In Credentials to the Applicant are obligatory requirements for becoming a Participant and for being entitled to participate in TISAX.
3. Acceptance of an Application by ENX is subject to
 - a. submission of the mandatory information as shown in the registration form; AND
 - b. submission of the printed, signed, and stamped registration form by regular mail or as a scan by email or submission via a pre-defined online registration process provided for by ENX; AND
 - c. binding declaration of acceptance of these GTC; AND
 - d. confirmation that Applicant owns full legal capacity and is not an individual; AND
 - e. payment of the applicable initial fee as set forth in the TISAX Fee Schedule; AND
 - f. final acceptance of Applicant by ENX.

IV. Acceptance, Registration Fee, Conclusion of the Participant Agreement, Rejection of an Application

1. ENX will notify the Applicant about the acceptance by providing the Log-In Credentials, by email or in writing.

ENX will notify the Applicant about a rejection of the application by email or in writing. The initial fee paid to ENX by the Applicant with the submission of the Application is intended to reimburse ENX for its expenses incurred as an administrative fee and will not be reimbursed in case of a rejection of the Application.
2. The Participant Agreement as a binding contract between the Participant and ENX, consisting of the completed Application form, the acceptance of ENX and these GTC, becomes effective upon ENX' acceptance of the Application and shall govern the entire participation in TISAX including the application phase and any future use of the Services and information provided hereunder.

3. In general, becoming a Participant is open to all entities interested whereas ENX reserves the right to reject the Registration in case of legitimate interests.

A rejection of the Application may particularly occur in the following cases:

- a. reasonable security concerns with regard to the Applicant that may endanger or compromise the security and trustworthiness of TISAX or Assessments to be performed by Audit Providers hereunder, including but not limited to
 - (i) reasonable hints or suspicions for future improper participation in Assessment activities or lack of reliability with regard to the Applicant's capabilities or business practices, OR
 - (ii) reasonable hints or suspicions for abusive use of or participation in TISAX on the side of the Applicant or its affiliated companies; OR
 - b. reasonable hints that Applicant may not have the capacity to participate in TISAX or use the Services independently and/or free from governmental interference (which does not include governmental or official supervision or control with regard to general compliance with applicable laws); OR
 - c. reasonable hints for otherwise improper interference, control, or supervision by third parties.
4. When rejecting the Application based on legitimate interests, ENX will inform the Applicant accordingly.
 5. Any further rights of ENX, in particular any right to revoke access and termination rights hereunder shall remain unaffected hereby.
 6. Complaints against a rejection of the Application shall be addressed to ENX and must contain information sufficiently specifying (i) the Applicant's company (including name and seat), (ii) the scope of business of the Applicant's company, and (iii) the detailed reasons for the complaint. ENX will review and assess the complaint and shall in its own discretion either remedy the cause for the complaint or refuse remedy by giving notice to the Applicant.
 7. Any legal relationship established on the basis of the GTC between ENX and Applicant during or in the course of the Application will automatically terminate with the receipt of the rejection notice or receipt of the notice that ENX refuses remedy of a complaint against a rejection, respectively.

V. Operation of the Platform, Services of ENX, Obligations of ENX

1. ENX will provide the Services as governance body of TISAX in accordance with the stipulations and descriptions set forth herein.
2. In particular ENX will set and maintain the Assessment Information Storage and the Audit Provider List.
3. On request of the participants, ENX will provide the then current TISAX Specification of Assessments. ENX shall inform Participants of any changes made to the TISAX Specification of Assessments.

VI. General Obligations of Participants, Use of Assessment Information, Penalties for Misuse

1. Participant shall pay the applicable service fee in accordance with Section XVI ("Service Fee").

2. Participant shall use the Services and information provided hereunder, in particular any Assessment Information, on a need-to-know basis only. Participant shall implement and provide sufficient technical and organizational means and maintain an information security and authorization concept to ensure that any Service and information, in particular Assessment Information will not be accessed and used by any unauthorized third-party and/or unauthorized employees of Participant.
3. In case of unauthorized access, which is considered material, Participant shall immediately inform ENX and other Participants who may possibly be affected by such unauthorized activities. Participant will undertake everything in its power to instantly end any unauthorized access or use. Undertakings taken by Participant shall be reasonable and appropriately meet the nature and extent of the unauthorized access in question.
4. Participant undertakes to use the Services and information provided hereunder only within the scope of its national and, if applicable, European law.
5. Participant shall do everything in its power to safeguard that their Log-In Credentials cannot be accessed or spied out by unauthorized parties or individuals. Participant shall keep its Log-In Credentials safe from unauthorized access and shall not pass on its Log-In Credentials to any third-party or unauthorized individuals unless otherwise provided herein.
6. Participant undertakes that it will not share, transit, compile, maintain, store, or otherwise use any files, data or other information within TISAX or send emails to ENX or other Participants with the following content and not to give directions to such files: pornographic or similar material, material infringing personal rights or material that infringes property rights of third parties, exhortations to break penal or other laws, content or material with illegal content, harmful computer programs such as viruses, and hyperlinks to sites that are not in line with the above requirements.
7. At any given time ENX shall have the right to define and enforce detailed requirements where deemed necessary to ensure the security of TISAX and the Services and information provided hereunder.
8. Participant shall notify ENX about any change to its operational or technical set-up or any other amendment that could negatively impact the situation being the basis of a successful Assessment. The notification shall include (i) detailed information about the changes, (ii) any actual or possible impact of such changes to the situation being the basis of the Assessment, (iii) as well as any actual or possible impact of such changes to the Assessment Results. If the amendments made would lead to a change of the Assessment Results, Participant must have a new Assessment. ENX shall be entitled to invalidate the former Assessment on the basis of such changes. ENX' rights according to Section X.5 shall apply. Participants planning respective changes to their technical or organisational set-up should notify ENX and order a new Assessment timely before such changes are effective in order not to be without a valid Assessment Result for a possible time period between such changes become effective and the finalization of a required new Assessment.

VII. Consequences in Case of Breach, Exclusion of Participants

1. In case a Participant is in material breach of its obligations, in particular such set forth in Section VI or in case

circumstances as described in Section IV.3 arise, ENX shall be entitled to restrict and/or withdraw access rights of the responsible Participant to or within TISAX. ENX may at its own discretion restore access of the respective Participant to the TISAX website or comparable means if ENX deems the breach and/or its direct or indirect impact as being properly remedied.

2. The responsible Participant shall bear all costs resulting from such restriction and/or withdrawal including any additional on-boarding costs.
3. Any further rights or claims, in particular claims of ENX for loss and damages or rights to terminate the Participant Agreement shall remain unaffected.

VIII. Nature and Effect of Assessments, Validity, Responsibility for Assessment Results

1. Assessments shall be performed by Audit Provider on behalf of an Auditee on the basis of a separate contractual relationship between such Audit Provider and the respective Auditee. ENX will not become party to such agreements or contractual relationships.
2. ENX is only acting as intermediate between Auditees and Audit Providers. Except for the definition of the basic framework and further specifications regarding the performance of TISAX Services as set forth within the Participant Agreement, ENX will neither have any bearing on the actual contractual relationship nor on the design and the details of the Assessment Proceedings.
3. The Assessment is meant to become a quasi-standard for companies communicating, dealing, and/or providing services within the automotive sector. However, the Assessment shall neither be deemed a formal certificate, nor a quality seal and will not replace any other assessment that may be a legal or regulatory requirement. It is no legally binding attestation but only provides for the confirmation of the assessing Audit Provider that Auditee has undergone an Assessment based on the then current TISAX Specification of Assessments whereas its results are fixed in the Detailed Assessment Report and the Assessment Results.
4. Participant agrees that ENX does not screen, filter, or check for accuracy or completeness any Assessment Information provided to ENX and/or Participants within or via TISAX. Accordingly, subject to Sections XIV and XV, ENX does not assume any warranties or responsibilities with regard to the accuracy, completeness, or correctness of Assessment Proceedings performed by Audit Providers and Auditees or Assessment Information produced and shall not be responsible for any loss or damages that occur to Participants when using Assessment Information provided through TISAX.

IX. Assessment Proceedings, Disputes on Assessment Results, Secrecy of Assessment Information

1. The Assessment Proceedings shall be performed in accordance with this Participant Agreement as well as the actual ENX rules, guidelines, and requirements for Assessments.
2. To initiate Assessment Proceedings, Auditee must choose an Audit Provider listed on the Audit Provider List. The initial approach, conclusion of an Audit Provider Agreement, and the outset of the Assessment Proceedings shall be within the sole responsibility of Auditee. Depending on the status of the then current TISAX Specification of Assessments, Auditee in agreement with Audit Provider may limit the

Assessment to certain predefined modules as set forth in the then current TISAX Specification of Assessments.

3. The Assessment Proceedings shall follow the specific requirements, guidelines, and specifications for Assessment Proceedings provided by ENX through TISAX or separately. Participant as Auditee shall instruct Audit Provider in the Audit Provider Agreement accordingly.
4. Disputes regarding Assessment Results or Detailed Assessment Reports shall at first be settled internally by Auditee and Audit Provider. If the dispute cannot be settled between such parties, Auditee may initiate a dispute procedure with ENX. The initiation of a dispute, the handling of the dispute, and the decision procedures for such dispute shall follow the then actual dispute resolution procedure for Assessments, to be provided by ENX within TISAX or separately.
5. As part of the Assessment Proceedings Confidential Information and, if applicable, information subject to professional duty of secrecy may be exchanged between Audit Provider, ENX, and Participant over TISAX or separately. By agreeing upon the terms of this Participant Agreement and using the described proceedings Auditee accepts the described processing / disclosure of such information and irrevocably releases the respective Audit Provider from possible professional duties of secrecy with regard to such Assessment Information if and to the extent necessary in order to enable the aforesaid exchange of information.
6. Auditee agrees that Audit Provider will retain Assessment Information and any related documents for a time period of ten (10) years after the finalization of the Assessment ("Retention Period").

Auditee agrees that within the Retention Period and upon request of other Participants, Audit Provider shall be entitled to provide Assessment Information to such other Participants under the condition that (i) the request of the other Participant is given in the form prescribed within TISAX, (ii) Auditee has irrevocably consented to such providing of the Assessment Information to the requesting Participant towards Audit Provider, and (iii) Auditee has irrevocably released Audit Provider from its professional duty of secrecy regards such providing of the Assessment Information to the requesting Participant. The providing of the respective Assessment Information may take place immediately upon the request of the other Participant and the corresponding consent of the Auditee or at any given time thereafter but within the Retention Period.

For this service, Audit Provider shall be entitled to charge a reasonable fee from the requesting Participant, subject to a separate agreement between Audit Provider and requesting Participant.

ENX is not engaged in or part of such disclosure of Assessment Information by Audit Provider and does neither control the processes, nor the fulfilment of the prerequisites of the disclosure. Accordingly, and safe for the provisions in Sections XIV and XV below, ENX does not assume any warranty or liability referring the disclosure.

7. Nothing in this agreement hinders Participants from using any Audit Provider for other services, in particular assessments. Such further services shall, however, not be performed by using the Trademarks or other Intellectual Property of ENX. Results and reports referring to any such additional assessment services must not be combined but

separated from the Assessment Information and will not be made available through TISAX.

X. Review and Inspection rights of ENX

1. Participant as Auditee herewith irrevocably grants ENX the right to inspect the proper performance of TISAX Services in case that ENX reasonably assumes that there is a malperformance by an Auditee or its Audit Provider or a non-compliance with the assessment requirements and procedures. As part of such review ENX shall be entitled to examine Audit Provider's business processes relevant to the performance of TISAX Services.
2. Besides, ENX shall generally be entitled to conduct sample checks in two (2) percent of TISAX Services performed by an Audit Provider per contractual year. Such sample checks include e.g. the right of ENX to participate in on-going Assessment Proceedings, to re-evaluate already completed Assessments along the relevant documentation, and to inspect the relevant processes of Audit Providers and Participants in order to verify general compliance with the requirements set for Assessment Proceedings.
3. Auditee herewith irrevocably releases Audit Provider from possible duties to professional secrecy to the extent necessary for ENX and/or Audit Provider to perform or support ENX' reviews. Auditee will oblige Audit Provider in the Audit Provider Agreement to enable respective reviews of ENX and render ENX all reasonably required assistance.
4. ENX will notify concerned Audit Provider and Auditee timely in advance of an intended review. When performing the review, ENX will take into consideration all applicable laws restricting ENX' ability to perform such review (e.g. professional secrecy or data protection). ENX may commission third-party service providers to perform a review.
5. If any such review or inspection of ENX reveals reasonable doubts as to the accurateness and/or truthfulness of (an) Assessment Result(s), ENX shall be entitled to annul such Assessment(s) and the respective Assessment Result(s). ENX may at its own discretion publish such information in the same manner as the original Assessment Result had been published and/or provide a respective note to all Participants within the Assessment Information Storage. These rights of ENX are a substantial requirement to ensure the trustworthiness and reliability of TISAX and shall, therefore, not be depending upon any default or liability of Auditee.

XI. Access to / Disclosure of Assessment Information

1. Assessment Information shall be the property of Auditee as being the principal of TISAX Services. Auditee shall decide on if and how Assessment Information shall be made available to ENX or other Participants and shall govern and control the disclosure of any such information at any time.
2. Auditee agrees to a disclosure of its Assessment Information under the following circumstances:
 - a. After successful Registration and subject to its explicit consent to a publication of successful Registration to be given through TISAX, Participant will be publicly listed as registered participant within TISAX.
 - b. At the beginning of the Assessment Proceedings, Audit Provider will provide ENX with respective Assessment-Related Information. ENX will make such information available to other Participants within the Assessment

Information Storage, subject to Auditee's explicit consent to be given through TISAX.

- c. At the conclusion of the Assessment, Audit Provider will provide ENX with the Assessment Results, unless Auditee has expressly denied such transfer vis-à-vis Audit Provider (opt-out). ENX will make the Assessment Results available to other Participants within TISAX, subject to Auditee's explicit consent to be given through TISAX or in another manner as prescribed by ENX.
- d. Participants may be granted access to Assessment Information stored in the Assessment Information Storage, if and in so far (i) Auditee by using the respective means and consent forms within TISAX has released such information to the access of a particular, some identified, or all Participants and (ii) full compliance of access requesting Participant with the than actual access request procedures of ENX to be provided by ENX within TISAX or separately.

The aforesaid listings and disclosures of Assessment Information within TISAX or separately are at ENX' option. Nothing in this Participant Agreement obliges ENX to provide any information, including such Assessment Information, to any Participant, Audit Provider, or other parties nor to provide respective publication / disclosure functionalities within TISAX or separately.

3. Auditee agrees that Assessment Information disclosed in line with the requirement of this Participant Agreement or in other ways by Auditee will be used by other Participants in accordance with the then current Participant Agreement.
4. Participant shall securely store any third-party Assessment Information disclosed to him. Any disclosed third-party Assessment Information shall be deemed Confidential Information.

XII. Validity Period for Assessments, Information of Expiration

1. Assessment Results shall have validity of a maximum period of 36 months.
2. After expiry of the Assessment Results, Auditee must not further use the TISAX name, logo, or trademarks until a new Assessment has successfully been performed.
3. As far as they have been published within TISAX, ENX will mark expired Assessments as "expired" or similar. If Assessment Results have been shared with other Participants, ENX shall be entitled to inform such other Participants on the expiration of the Assessment Results.

XIII. Intellectual Property Rights, Use of Assessment Information, Indemnification of ENX

1. ENX' intellectual property, business secrets, otherwise protected information, Confidential Information, and know-how in existence at the time the conclusion of the Participant Agreement or created by ENX during the term of the Participant Agreement including any re-workings, modifications, and further developments of it (together referred to as "ENX Intellectual Property") shall remain with ENX. Participant is granted the non-exclusive and non-permanent (see Section XII.2) right to use the Trademarks as part of the Assessment Report in line with the stipulations of this Participant Agreement.
2. Participant grants ENX a royalty-free right to use any information or data provided by Participant or concerned Audit

Providers via TISAX or separately that is subject to intellectual property rights, business secrets, otherwise protected information or Confidential Information and know-how, in particular such included in the Assessment Information, as required for ENX to perform the Services hereunder including but not limited to the processing, storing, and use within the Assessment Information Storage or the making available to Participants under TISAX, in whole or in part, electronically or in other form without restrictions as to time and territory. ENX' use rights under this Section include the use of Participant's name, trademarks, and logos for such purposes. ENX may use Participant's name, trademarks, and logos also for advertising purposes, such as own publications, unless Participant has expressly denied such use vis-à-vis ENX following an opt-out procedure to be provided by ENX. Participant will provide ENX with respective material upon request. In case Participant opts-out of the use of its name, trademarks, and logos for advertising purposes, ENX shall be entitled to further use any advertising material already produced at the time the opt-out is declared by Participant ("Consumption Period").

3. Participant acknowledges that not only ENX and its representatives but also to its presidium, members of its executive management and its executive board, the working groups and committees responsible for TISAX and ENX, employees, assistants, contractors, and other third-party service providers to ENX may have access to and use any information or data provided by Participant or Audit Providers via TISAX, including but not limited to Assessment Information, while any such access and use is strictly limited to their role and the purposes of TISAX (e.g. review of an Assessment as a member of a TISAX board or committee hereunder).
4. If any of the information or data provided to ENX includes data, information, or other material of third parties, Participant grants the above defined use rights also with regard to any such third-party information, data, or materials and therein incorporated rights. Participant shall ensure that it has obtained all necessary rights and consents required for granting such use rights to ENX.
5. Participant shall indemnify and hold harmless ENX from any third-party claims, losses, or damages resulting from the breach of its above obligations. This shall not apply, if and to the extent Participant is not responsible for such losses, liabilities, damages, expenses, or related claims.

XIV. Warranty and Responsibility of ENX for third-party activities

1. ENX shall only be responsible for providing its own services. Services provided by Audit Providers in the course of Assessment Proceedings, including the correspondence and transfer of information between Audit Providers and Auditees, shall be the exclusive responsibility of Audit Providers and Auditees, respectively. The exchange of Assessment Information between Participants without the involvement of ENX shall also be the exclusive responsibility of the concerned parties.
2. ENX disclaims all warranties, whether expressed or implied, including without limitation, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose or for the quality, availability, or merchantability of respective services offered by any third-party. This shall particularly apply with regard to any information or data provided by third parties, notably any Assessment Information and/or any TISAX

Services of Audit Providers and/or actions of Audit Providers and Auditees in the course of Assessment Proceedings or related activities.

- ENX shall not be responsible for any activity of Participants with regard to Assessment Information or further use of TISAX or the TISAX Services provided hereunder and any loss or damage caused in this context. ENX does not assume any warranty or responsibility with regard to the accuracy, completeness, or correctness of Assessment Proceedings performed by Audit Providers and/or Auditees and/or Assessment Information produced thereunder.
- Section XV shall remain unaffected.

XV. Liability

- ENX will be liable for damages arising from wilful misconduct, gross negligence, product liability, and in respect to life, physical injury and health in accordance with the applicable statutory provisions. The liability of ENX for gross negligence of non-executive employees is restricted to typical foreseeable damages.
- In cases of ordinary negligence, ENX will only be liable if ENX is in breach of material contractual obligations (cardinal obligations, *Kardinalpflichten*) whereas any such liability is restricted to typical foreseeable damages. Cardinal obligations are obligations, compliance with which is of particular importance in order to achieve the purpose of the agreement and on their fulfilment the Participant may typically rely on. In all other cases, the liability of ENX for ordinary negligence shall be excluded.
- Subject to the above, no party shall be liable by reason of any failure to delay in the performance of its obligations due to strikes, riots, fires or explosions, acts of God, war, terrorism, governmental action, or any other cause, which is beyond their reasonable control.
- In case of loss of data, ENX shall only be liable for such loss or damage which is required for recovering lost data in case of a proper data storage or backup performed by Participant as set forth hereunder.

XVI. Fees and Payment

- Applicants / Participants shall pay the applicable registration and/or Service Fee as set out in the actual TISAX Fee Schedule upon receipt of the invoice by ENX. The actual TISAX Fee Schedule is available on ENX' website and will be updated on a yearly basis or even more often, if deemed necessary by ENX to reflect compelling pricing requirements. ENX will inform Participants of any such changes. Sections XVII and XIX apply.
- Fees are subject to change (see Section XIX).
- Payments shall be made within 30 days upon receipt of the invoice by use of the payment details communicated by ENX within the respective invoice.
- In case of delay of payment, ENX may charge the Applicant / Participant an interest rate of eight (8) percentage points above the current base rate of the European Central Bank per annum and the reasonable costs of trying to recover overdue payment; not less than EUR 5.00 for each reminder.
- Participant herewith agrees that ENX may commission Audit Providers dealing with the Participant in its role as an Auditee in the course of an Assessment Proceeding to collect on behalf of ENX any fees due for the Participant

hereunder. Details of such collection process shall be communicated by ENX in due time before any such collection of payments shall commence.

XVII. Term and Termination, Effects of Termination

- The minimum term of this Participant Agreement shall be twelve (12) months starting with the acceptance of the Application by ENX ("Initial Term").
- After the Initial Term the Participant Agreement automatically renews each time for one (1) year periods (each an "Extension Period") if not being terminated by either party with a notice period of three (3) months to the end of the respective Extension Period.
- Both parties shall have the right to terminate this Participant Agreement with immediate effect for cause. A cause for ENX to terminate the Participant Agreement shall in particular include
 - insolvency, composition, or bankruptcy proceedings of the Participant;
 - fundamental changes in the economic situation of the Participant, including a Change-of-Control;
 - ongoing fundamental breaches of this Participant Agreement by the Participant, which are not been remedied within 30 days after ENX' request for remedy, including
 - the infringement of the Intellectual Property of ENX or the Trademarks and/or intellectual property rights of other Participants, and
 - breach of confidentiality obligations;
 - in regard to monthly payments, Participant being in delay of payment in an amount equal two months' payments; or regarding other payments, irrespective of the amount, a delay of more than three months.
 - circumstances as described under Section IV.3 above; or
 - where otherwise set forth in this Participant Agreement in a specific context.
- As soon as the termination becomes effective, Registration will be withdrawn automatically and Participant will be disconnected from TISAX and the relevant communication means (e.g. access to the TISAX website and the Assessment Information Storage). Any access rights will be withdrawn including the disabling of any assigned Log-In Credentials. With termination coming into effect Participant will lose the right to carry or use the TISAX Assessment logo and/or ENX' Intellectual Property or Trademarks with immediate effect.
- The provisions of the Participant Agreement shall survive any termination of the Participant Agreement until Participant's access rights have been successfully withdrawn and access has been disabled.
- The rights and obligations according to Sections XIII.2 through XIII.5 (Intellectual Property), XVIII (Confidentiality) and XX (Final Provisions) shall survive the termination of this Participant Agreement for an indefinite period of time.
- Participant shall tolerate any review or inspection in the meaning of Section X performed by ENX or third parties on behalf of ENX hereunder as necessary to verify Assessment Information for a period of five (5) years following the termination.

XVIII. Confidentiality

1. Confidential Information provided by one party shall only be used by the other party for the performance of this Participant Agreement. Confidential Information disclosed by one party to the other will be protected and not be disclosed to any third-party by the recipient party, except with the express prior consent from the disclosing party. Besides, Confidential Information may be disclosed to affiliated companies (*verbundene Unternehmen*) on a need-to-know basis, subject to a confidentiality agreement with such affiliated company providing for the same level of protection of such Confidential Information (*Konzernprivileg*). The confidentiality obligation does not apply to any information that:
 - (i) was already known to the receiving party;
 - (ii) becomes generally available to the public or to the receiving party without breach of this Participant Agreement;
 - (iii) is independently developed by the receiving party; or
 - (iv) is required as a matter of applicable law to be disclosed by the receiving party to a competent court (or other competent governmental entity) having jurisdiction over the parties, provided that the applicable party notifies the other party without undue delay.
2. In regard of any Confidential Information, Participant expressly acknowledges that ENX comprises not only persons identified as its representatives but also persons and institutions as described in Section XIII.3.

XIX. Amendments to the Participant Agreement and its Attachments

ENX shall be entitled to change or amend this Participant Agreement and its attachments where ENX deems such changes necessary to conform to ENX' legitimate interests and circumstances materially affecting the trustworthiness and functionality of TISAX. ENX shall inform Participant about the changes with twelve (12) weeks prior written notice. Participant shall be deemed to have consented to such changes unless Participant objects to the changes in writing to ENX within eight (8) weeks after receipt of the change information of ENX. If Participant objects to the changes, both, ENX and Participant shall be entitled to terminate this

Participant Agreement pursuant to Section XVII with a notice period of four (4) weeks. If Participant does not object to the changes within the set deadline, the Participant Agreement shall be deemed mutually amended.

XX. Final Provisions

1. The English version of this Participant Agreement is authoritative. Any translations which might be made available are for information purposes only. Safe for Section XV, ENX shall not be held liable for any translation errors.
2. In the event that any provision of this Participant Agreement is found to be invalid or unenforceable, such provision shall be replaced by a valid and enforceable provision that most nearly reflects the original intentions of the parties. The remaining part shall continue in full force and effect.
3. ENX shall be permitted to engage subcontractors for performing the contractual obligations of ENX. ENX may assign its rights and obligations arising under the Participant Agreement in parts or completely to any third-party without approval of the Participant.
4. Besides the provisions of the Participant Agreement, no oral or other ancillary agreements have been made, and the Participant Agreement sets forth the entire agreement between the parties with respect to its subject matter. All amendments and modifications to the Participant Agreement shall not be effective unless made in writing except as set forth herein otherwise.
5. Participant will designate one or more individuals to whom all communication concerning the Participant Agreement or the Services may be addressed and will proactively keep this information up to date for the entire term of the Participant Agreement.
6. The Participant Agreement and the rights and duties of the parties arising from or relating to the Participant Agreement or its subject matter, shall be construed and interpreted in accordance with the laws of Germany, excluding the conflict of law provisions and the 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG).
7. Exclusive legal venue for any proceedings shall be Frankfurt/Main, Germany.

Published By

ENX Association, Bockenheimer Landstrasse 97-99, 60325 Frankfurt am Main, Germany
+49 69 9866927-0, info@enx.com, www.enx.com