

## TEILNAHMEBEDINGUNGEN ZU DEN SELBSTVERPFLICHTUNGEN BVDW CODE OF CONDUCT PROGRAMMATIC ADVERTISING //

## CONDITIONS OF PARTICIPATION REGARDING VOLUNTARY COMMITMENT TO THE BVDW CODE OF CONDUCT PROGRAMMATIC ADVERTISING

The unconditional legal basis for participating in the BVDW Code of Conduct Programmatic Advertising is the German version of this document. This means that your signature is required on the German document only as the English version simply represents a literal interpretation without being legally binding.

Stand: 10. September 2023

Status: September 10, 2023

Diese Teilnahmebedingungen regeln die Voraussetzungen und Bedingungen für die Erteilung eines oder mehrerer Selbstverpflichtungssiegel/s (Unterzeichner-Logo/s) durch die BVDW Services GmbH sowie Maßnahmen und Sanktionen bei Verstößen gegen die freiwilligen Selbstverpflichtungen Code of Conduct Programmatic Advertising für Werbetreibende, Agenturen, Demand-Side-Plattformen (im Dokument kurz DSP genannt), Sell-Side-Plattformen (im Dokument kurz SSP genannt), Vermarkter/Publisher, Data-Management-Plattformen (im Dokument kurz DMP genannt), Datenanbieter und Verifizierungs-Anbieter (nachfolgend „Code of Conduct Programmatic Advertising“). Die Teilnahme am und Unterzeichnung des Code of Conduct Programmatic Advertising ist jedem am Markt teilnehmenden Unternehmen möglich und an keine weitere Voraussetzung (z.B. Mitgliedschaft im BVDW e.V.) gebunden. Die Unterzeichner müssen die aufgestellten Anforderungen des Code of Conducts Programmatic Advertising für den jeweiligen Marktbereich (Werbetreibender, Agentur, DSP, SSP, Vermarkter/Publisher, DMP, Daten-Anbieter und Verifizierungs-Anbieter) erfüllen, den sie als Unternehmen abdecken. Sollte ein Unternehmen mehrere Marktbereiche abdecken (z.B. als Full-Stack-Anbieter), dann muss es auch alle für diesen Marktbereich aufgeführten Anforderungen erfüllen. Wesentlich für die Zuordnung ist die tatsächliche Kontrolle des Unternehmens über die jeweilige Technologie (z.B. DSP und/oder SSP bzw. Daten-Providing). Beschwerden werden in einem standardisierten und für alle Parteien verbindlichen Verfahren behandelt. Die Verfahrensordnung regelt die Zuständigkeit und das Verfahren für die Überprüfung und die im Fall von festgestellten und nachgewiesenen Verstößen gegen die Selbstverpflichtungsbedingungen zu verhängenden Sanktionen. Zur Behandlung aller mit den freiwilligen Selbstverpflichtungen des Code of Conduct Programmatic Advertising in Bezug stehenden

These Conditions of Participation regulate both the prerequisites and conditions for the granting of (a) voluntary commitment seal or seals (signatory logo/s) by BVDW Services GmbH, as well as the measures and sanctions in the case of an infringement of the voluntary commitment to the Code of Conduct Programmatic Advertising, for advertisers, agencies, demand-side platforms (abbreviated to DSP throughout this document), sell-side platforms (abbreviated to SSP throughout this document), distributors/publishers, data management platforms (abbreviated to DMP throughout this document), data providers, and verification vendors (hereinafter referred to as “Code of Conduct Programmatic Advertising”). The participation in and signing of this Code of Conduct is possible for any company participating in the market and is not tied to any other prerequisites (e.g. membership in BVDW e.V.). The signatories must fulfill the established requirements of the Code of Conduct Programmatic Advertising for the market area covered by the respective company (advertiser, agency, DSP, SSP, distributor/publisher, DMP, data provider or verification vendor). If a company covers more than one market area (e.g. as a full-stack provider), then it has to fulfill all the requirements established for this market area. The assignment is essentially based on the extent to which the company exercises control over the respective technology (DSP and/or SSP). Complaints are handled in a standardised procedure which is binding for all parties. This Code of Conduct regulates both the responsibilities during the verification process as well as the sanctions to be imposed in the case of an identified and documented infringement of the terms of this voluntary commitment. In order to handle all matters related to the voluntary commitment to this Code of Conduct Programmatic Advertising, a respective Complaints Committee shall be established as part of the Programmatic Advertising Focus Group within BVDW e.V. pursuant to Section 14 below (hereinafter referred to as the “Complaints Committee”). BVDW e.V. holds a one hundred percent share of BVDW Services GmbH.

Angelegenheiten wird ein entsprechender Beschwerdeausschuss der Fokusgruppe Programmatic Advertising im BVDW e.V. gemäß § 14 eingerichtet (nachfolgend „Beschwerdeausschuss“). Der BVDW e.V. ist zu hundert Prozent an der BVDW Services GmbH beteiligt.

## 1. TEIL: GRUNDLAGEN /

### PART 1: BASICS

#### § 1 Erteilung des/der Selbstverpflichtungssiegel/s und Lizenzbedingungen /

##### Section 1 Granting of (a) voluntary commitment seal/s and licensing terms

1. Unterzeichnet ein Unternehmen die Selbstverpflichtung Code of Conduct Programmatic Advertising als jeweiliger Marktteilnehmer (Werbetreibender, Agentur, DSP, SSP, Vermarkter/Publisher, DMP, Daten-Anbieter und Verifizierungs-Anbieter), ist es berechtigt und verpflichtet, das von der BVDW Services GmbH bereitgestellte, die Einhaltung der zu erfüllenden Selbstverpflichtungskriterien verkörpernde Kennzeichen<sup>1</sup> (Unterzeichner-Logo) als Referenz an prominenter Stelle auf der Webseite (z.B. bei der Unternehmens- bzw. Leistungsbeschreibung) zu nutzen. Dies gilt für alle von dem Unternehmen zur Vermarktung seiner Leistungen (auch unter anderslautenden Vertriebsmarken) betriebenen Webseiten. Das Selbstverpflichtungssiegel (Unterzeichner-Logo) wird dem Unternehmen in digitaler Form per E-Mail übersandt.

Das Selbstverpflichtungssiegel (Unterzeichner-Logo) ist zwingend mit der Beschreibung des Code of Conduct auf der BVDW-Webseite unter <https://www.bvdw.org/zertifizierungen/programmatic-advertising-code-of-conduct/> zu verlinken. Diese Verlinkung soll als rel="nofollow" gekennzeichnet werden.

Sollte die Agentur das Selbstverpflichtungssiegel (Unterzeichner-Logo) in analogen Medien (Angebote, Prospekte etc.) nutzen, so ist die URL (<https://www.bvdw.org/zertifizierungen/programmatic-advertising-code-of-conduct/>) in Form einer Fußnote anzugeben.

2. Die Unternehmen weisen die Unterzeichnung durch Einsendung des unterschriebenen Dokumentes via E-Mail, Fax bzw. per Briefpost für nachfolgend genannten Empfänger an:

1. If a company signs a voluntary commitment to the Code of Conduct Programmatic Advertising as a respective market participant (advertiser, agency, DSP, SSP, distributor/publisher, DMP, data provider or verification vendor), it is both authorised and under obligation to use the symbol<sup>2</sup> (signatory logo) provided by BVDW Services GmbH, embodying compliance with the voluntary commitment criteria, as a reference and in a prominent position on its website (e.g. in the company or service description). This applies to all websites operated by the company for the purpose of marketing its services (also under different sales brands). This seal of voluntary commitment (signatory logo) will be sent to the company in digital form by email.

It is mandatory to link this seal of voluntary commitment (signatory logo) to the description of the Code of Conduct on the BVDW website at <https://www.bvdw.org/zertifizierungen/programmatic-advertising-code-of-conduct/>. This link should be marked as rel = "nofollow".

If an agency uses this seal of voluntary commitment (signatory logo) in analogue media (quotes, brochures, etc.), the following URL: (<https://www.bvdw.org/zertifizierungen/programmatic-advertising-code-of-conduct/>) must be included as a footnote.

2. The company concerned signifies that it has signed the document accordingly by sending it via email, fax or post to the following recipient:

<sup>1</sup> Kann das Unternehmen für mehrere Marktbereiche zeichnen, bekommt es für die jeweils gezeichneten Marktbereiche ein Unterzeichner-Logo. Im weiteren Dokument wird zur Vereinfachung sowohl für das Tragen eines als auch beim Tragen mehrerer Logos die Singular-Form ("Selbstverpflichtungssiegel (Unterzeichner-Logo)") verwendet.

<sup>2</sup> If the company subscribes to several market areas, it will receive a signatory logo for each market area subscribed to. In the remainder of this document, the singular form ("seal of voluntary commitment (signatory logo)") shall be used for reasons of simplicity.



BVDW Services GmbH  
Stichwort/Betreff: Selbstverpflichtung Programmatic Advertising  
Schumannstr. 2  
10117 Berlin  
Fax: +49 (0)30 2062186-26  
Mail: [zertifikate@bvdw.org](mailto:zertifikate@bvdw.org)

BVDW Services GmbH  
Keyword/subject: Voluntary Commitment Programmatic Advertising  
Schumannstr. 2  
10117 Berlin  
Germany  
Fax: +49 (0)30 2062186-26  
Email: [zertifikate@bvdw.org](mailto:zertifikate@bvdw.org)

Zusammen mit der Unterzeichnung soll das Unternehmen sein Unternehmenslogo zusenden.

Alongside providing its signature on the document, the company concerned is also required to submit its corporate logo.

3. Die Gültigkeit des Selbstverpflichtungssiegels (Unterzeichner-Logo) beginnt ab dem Zeitpunkt der Unterzeichnung durch das Unternehmen und Übersendung des (kostenpflichtigen) Selbstverpflichtungssiegels (Unterzeichner-Logos) durch die BVDW Services GmbH. Die Selbstverpflichtung gilt bis zur nächsten inhaltlichen Aktualisierung des Code of Conduct Programmatic Advertising, aber mindestens ein Jahr lang ab Erteilung. Nicht erfasst sind rein redaktionelle Aktualisierungen. Der Unterzeichner ist befugt, das Selbstverpflichtungssiegel (Unterzeichner-Logo) für den angegebenen Zeitraum zu führen.

3. The validity of the seal of voluntary commitment (signatory logo) commences upon the signing of the document by the company and transfer of the (fee-based) seal of voluntary commitment (signatory logo) on the part of BVDW Services GmbH. This voluntary commitment is valid until the next update of the contents of the Code of Conduct Programmatic Advertising – but for at least one year after being granted. This does not include updates which are of a purely editorial nature. The signatory is authorised to use the seal of voluntary commitment (signatory logo) for the specified period.

4. Der BVDW e.V. ist Inhaber sämtlicher Rechte an dem Selbstverpflichtungssiegel (Unterzeichner-Logo). Die BVDW Services GmbH ist als dessen Lizenznehmer zur Vergabe des Selbstverpflichtungssiegels (Unterzeichner-Logo) berechtigt. Die Berechtigung zur Nutzung des Kennzeichens wird dem unterzeichnenden Unternehmen ausschließlich zu den nachstehenden Bedingungen erteilt.

4. BVDW e.V. is the owner of all the rights pertaining to the seal of voluntary commitment (signatory logo). Acting as licensee on behalf of BVDW e.V., BVDW Services GmbH is authorised to award the seal of voluntary commitment (signatory logo). Authorisation to use the respective symbol is only granted to the signatory company under the following conditions:

5. Nach nachgewiesener Unterzeichnung gemäß § 1 Abs. 2 räumt die BVDW Services GmbH dem diesbezüglichen Unternehmen an dem Selbstverpflichtungssiegel (Unterzeichner-Logo) ein widerrufliches, zeitlich und örtlich unbeschränktes, nicht-ausschließliches Recht ein, das gemäß § 1 Abs. 1 überlassene Selbstverpflichtungssiegel (Unterzeichner-Logo) ausschließlich zum Zwecke der werblichen Außendarstellung des Unternehmens zu vervielfältigen und der Öffentlichkeit über dessen Internet-Webseite zugänglich zu machen. Davon erfasst ist weiter das Recht, das Selbstverpflichtungssiegel (Unterzeichner-Logo) auch in anderen Medien (Print, CD-ROM und ähnliche Verwertungsarten) entsprechend zu verwenden. Ein Widerruf des Nutzungsrechts kann insbesondere im Falle von § 12 Absatz 2c erfolgen. Der Beschwerdeausschuss wird dem diesbezüglichen Unternehmen im Namen der BVDW Services GmbH den Widerruf und Entzug in Textform erklären. Im Falle des Widerrufs ist das Unternehmen verpflichtet, das bei ihm in elektronischer Form vorliegende Selbstverpflichtungssiegel (Unterzeichner-Logo) unverzüglich und dauerhaft zu löschen und jede weitere Verwendung des Selbstverpflichtungssiegels

5. After proof of signature has been provided pursuant to Section 1, item 2, BVDW Services GmbH shall grant the respective company a revocable, non-exclusive right to the seal of voluntary commitment (signatory logo) provided pursuant to Section 1, item 1, which shall not be restricted in terms of time and place, to replicate this seal of voluntary commitment (signatory logo) exclusively for the purpose of promoting the public image of the company and to give the public access to such via its Internet website. Furthermore, this includes the right to additionally use the seal of voluntary commitment (signatory logo) accordingly in other media (print, CD-ROMs and similar types of application). This usage right may also be revoked, in particular in the case where Section 12, item 2c applies. On behalf of BVDW Services GmbH, the Complaints Committee shall declare such revocation and withdrawal to the respective company in writing. In the event of a revocation, the company concerned is obligated to delete the seal of voluntary commitment (signatory logo) made available to it in electronic form immediately and permanently and to refrain from any further use of this seal of voluntary commitment (signatory logo) according to these conditions.



(Unterzeichner-Logo) gemäß diesen Bedingungen zu unterlassen.

6. Die Genehmigung zur Nutzung des Selbstverpflichtungssiegels (Unterzeichner-Logo) gilt ausschließlich für das unterzeichnende Unternehmen. Die Nutzung des Selbstverpflichtungssiegels (Unterzeichner-Logo) für ein anderes Unternehmen (einschließlich verbundener Unternehmen) ist nicht gestattet.

7. Die Rechteinräumung steht unter der aufschiebenden Bedingung der vollständigen Zahlung der Lizenzierungskosten gemäß § 2 dieser Teilnahmebedingungen.

8. Das Unternehmen ist frühestens einen Tag ab dem Zeitpunkt der Unterzeichnung und Übersendung des Selbstverpflichtungssiegels (Unterzeichner-Logo) gemäß § 1 Abs. 3 berechtigt, Dritten gegenüber die Unterzeichnung bekannt zu geben und das zur Verfügung gestellte Selbstverpflichtungssiegel (Unterzeichner-Logo) zu verwenden.

6. The authorisation to use the seal of voluntary commitment (signatory logo) applies solely to the signatory company. Use of the seal of voluntary commitment (signatory logo) by any other company (including affiliated companies) is not permitted.

7. The granting of rights is subject to the condition precedent that the licensing costs are paid in full pursuant to Section 2 of these Conditions of Participation.

8. According to Section 1, item 3, the company is authorised to disclose the signing of the document to third parties and use the voluntary seal of commitment (signatory logo) provided at the earliest on the day following the signing of the document and transfer of the seal of voluntary commitment (signatory logo).

## § 2 Lizenzierungskosten und Zahlungsmodalitäten /

### Section 2 Licensing costs and methods of payment

Die Kosten für Lizenzierung setzen sich wie folgt zusammen.

1. Die Lizenzierung ist für Mitgliedsunternehmen des BVDW e.V. kostenfrei.

2. Die Lizenzierungsgebühr für Nicht-Mitglieder und Sondermitglieder beträgt einmalig 949,- € netto, im Rahmen der Zertifizierung 749,-€ netto, für den Gültigkeitszeitraum der aktuellen Fassung der Selbstverpflichtung Code of Conduct Programmatic Advertising gemäß § 1 Abs. 3. Die Lizenzierungsgebühr fällt bei jeder Aktualisierung des Code of Conduct Programmatic Advertising erneut an.

3. Die BVDW Services GmbH stellt dem Nicht-Mitglied und dem Sonder-Mitglied die Lizenzierungsgebühr nach Unterzeichnung in Rechnung. Der Rechnungsbetrag ist sofort nach Zugang der Rechnung fällig und innerhalb der dort mitgeteilten Zahlungsfrist auf nachfolgend genanntes Konto zu überweisen:

BVDW Services GmbH

IBAN DE 18 3008 0000 0229 4163 00

Commerzbank AG

SWIFT-BIC: DRES DE FF 300

Verwendungszweck: Selbstverpflichtung  
Programmatic Advertising

The licensing costs are as follows:

1. Licensing is free for member companies of BVDW e.V.

2. The licensing fee for non-members and special members amounts to a one-time fee of EUR 949.00 net, resp. EUR 749.00 net as part of the certification process, and corresponds to the validity period of the current version of the voluntary commitment to the Code of Conduct Programmatic Advertising pursuant to Section 1, item 3. For every update of the Code of Conduct Programmatic Advertising, the licensing fee shall once again be due.

3. BVDW Services GmbH shall issue an invoice for the licensing fee to non-members and special members after they have signed the document accordingly. The invoice amount is due immediately upon receipt of the invoice and has to be transferred to the following account within the payment period specified therein:

BVDW Services GmbH

IBAN DE 18 3008 0000 0229 4163 00

Commerzbank AG

SWIFT-BIC: DRES DE FF 300

Purpose: Voluntary Commitment Programmatic Advertising

## § 3 Nutzungsrechte, Referenz /

### Section 3 Rights of usage, reference

1. Der BVDW e.V. sowie die BVDW Services GmbH erhalten das Recht, die Unternehmensdaten der Unterzeichner für eigene Referenzzwecke z. B. zur Pressekommunikation gemäß § 1 Abs. 3 zu verwenden. Dazu gehört auch das zusammen mit dem Nachweis der Unterzeichnung übersandte Unternehmenslogo.

2. Das Unternehmen stellt der BVDW Services GmbH zu diesem Zweck das Unternehmenslogo in digitaler Form zur Verfügung und räumt dem BVDW e.V. sowie der BVDW Services GmbH ein widerrufliches, nicht-ausschließliches Nutzungsrecht für sämtliche bekannten und unbekanntem Nutzungsarten ein. Dazu zählen insbesondere, aber nicht ausschließlich, das Vervielfältigungs-, Verbreitungs-, Ausstellungs-, Aufführungs-, Vorführ- und Senderecht sowie das Recht auf öffentliche Wiedergabe einschließlich dem Recht auf öffentliche Zugänglichmachung.

3. Das Unternehmen stellt den BVDW e.V. sowie die BVDW Services GmbH für den Fall der Inanspruchnahme wegen von dem Unternehmen zu vertretenen Rechtsverletzungen und/oder Verletzung von Rechten Dritter wegen der Nutzung des übersandten Unternehmenslogos frei und verpflichtet sich, alle etwaigen Kosten, die dem BVDW e.V. und/oder der BVDW Services GmbH durch die Inanspruchnahme Dritter entstehen, zu ersetzen. Zu den erstattungspflichtigen Kosten zählen insbesondere die Kosten einer angemessenen Rechtsverteidigung, die dem BVDW e.V. und/oder der BVDW Services GmbH zur Abwehr von Ansprüchen Dritter entstehen. Das Unternehmen ist darüber hinaus verpflichtet, den BVDW e.V. und/oder der BVDW Services GmbH bei der Verteidigung gegen Ansprüche Dritter, die auf diesbezüglicher Verletzung von Rechten beruhen, aktiv zu unterstützen.

1. Both BVDW e.V. and BVDW Services GmbH are granted the right to use the company data of the signatories for their own reference purposes, e.g. for press communications pursuant to Section 1, item 3. This also includes the corporate logo submitted with the proof of signature.

2. For this purpose, the company provides its corporate logo in digital form to BVDW Services GmbH and grants both BVDW e.V. and BVDW Services GmbH a revocable, non-exclusive right of usage with respect to all known and unknown types of usage. This particularly includes, but is not limited to, reproduction, distribution, exhibition, performing, presentation and broadcasting rights, as well as the right to reproduce this logo publically, including the right to make it available to the general public.

3. The company shall indemnify both BVDW e.V. and BVDW Services GmbH against claims pertaining to the infringement of rights and/or the infringement of the rights of third parties for which the company is responsible as a result of the usage of the submitted corporate logo, and shall be under obligation to reimburse any costs that may be incurred by BVDW e.V. and/or BVDW Services GmbH due to claims by third parties. The costs to be reimbursed include, in particular, the costs of securing an adequate legal defence that may be incurred by BVDW e.V. and/or BVDW Services GmbH in order to defend themselves against claims by third parties. Furthermore, the company is obligated to actively support BVDW e.V. and/or BVDW Services GmbH in their efforts to defend against third party claims based on the respective infringement of rights.

## 2. TEIL: BESCHWERDEN /

### PART 2: COMPLAINTS

## § 4 Zuständigkeit und Beschwerdeberechtigung /

### Section 4 Responsibilities and the right to complain

1. Für die Annahme von Beschwerden ausschließlich wegen behaupteter Verstöße gegen die freiwilligen Selbstverpflichtungen Code of Conduct Programmatic Advertising ist ausschließlich der Beschwerdeausschuss zuständig.

2. Sofern der Beschwerdeausschuss nach § 4 Abs. 1 nicht zuständig ist, wird dieser den Beschwerdeführer hierüber unterrichten, gegebenenfalls die zuständige

1. The Complaints Committee is exclusively responsible for the acceptance of complaints based solely on an alleged infringement of the voluntary commitment to the Code of Conduct Programmatic Advertising.

2. If the Complaints Committee is not responsible pursuant to Section 4, item 1, it will inform the complainant respectively and, where appropriate,

Stelle für die Beschwerde mitteilen und den Beschwerdeführer bei der Geltendmachung seines Anliegens u. U. unterstützen.

state the name of the authority responsible for the complaint and support the complainant in asserting his/her claim accordingly.

3. Beschwerdeberechtigt sind Unternehmen des Programmatic-Advertising-Ökosystems, die den Code of Conduct Programmatic Advertising unterzeichnet haben oder zu den direkten Vertragspartnern des betroffenen Unterzeichners zählen. Der Beschwerdeausschuss kann ebenso von sich aus ein Beschwerdeverfahren einleiten.

3. Companies of the Programmatic Advertising ecosystem who have signed the Code of Conduct Programmatic Advertising or who are the direct contractual partners of the respective signatory are entitled to lodge complaints. The Complaints Committee may also initiate its own complaints procedure.

## § 5 Form der Beschwerde, Datenschutz /

### Section 5 Form of complaint, data privacy

1. Beschwerden sind in Textform bei der BVDW Services GmbH einzureichen. Sie müssen mindestens nachfolgend aufgeführte Angaben enthalten:

- Identität des Beschwerdeführers
- Identität des betroffenen Unternehmens
- Konkretisierung der Beschwerde- Behauptung unter Benennung der jeweiligen Regelung der Selbstverpflichtungen Code of Conduct Programmatic Advertising sowie geeignete Nachweise.

1. Complaints have to be made in writing and submitted to BVDW Services GmbH. Complaints have to contain the following information at the very minimum:

- Identity of the complainant
- Identity of the respective company
- Explicit details of the alleged complaint, stating the respective provision of the voluntary commitment to the Code of Conduct Programmatic Advertising and presenting suitable proof.

2. Anonyme Beschwerden, bei denen der Beschwerdeführer von der BVDW Services GmbH nicht identifiziert und auf Rückfrage kontaktiert werden kann, werden nicht bearbeitet. Das betroffene Unternehmen bzw. der Beschwerdebeirat werden ohne Einwilligung des Beschwerdeführers nicht über dessen Identität informiert.

2. Anonymous complaints, where the complainant cannot be identified by BVDW Services GmbH or contacted for subsequent questions, are not processed. The respective company, resp. the Complaints Committee, shall not be informed of the identity of the complainant without his/her consent.

3. Die Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Übermittlung von personenbezogenen Daten sich beschwerender Unternehmen erfolgen ausschließlich zum Zwecke der Bearbeitung der Beschwerde.

3. The collection, storage, processing and transmission of the personal data of companies that have lodged a complaint are exclusively carried out for the purpose of processing the complaint.

## § 6 Untersuchung durch den Beschwerdeausschuss, Informationspflichten, Vertraulichkeit für Unternehmen /

### Section 6 Review by the Complaints Committee, duty to supply information, confidentiality for the companies concerned

1. Die nach dem Code of Conduct Programmatic Advertising verpflichteten Unternehmen haben dem Beschwerdeausschuss alle zur Beurteilung einer Beschwerde erforderlichen Informationen zu erteilen und zu belegen.

1. The signatories who have been obligated in accordance with the Code of Conduct Programmatic Advertising are required to provide the Complaints Committee with all the information and documentation necessary to assess a complaint.

2. Der Beschwerdeausschuss stellt sicher, dass die Vertraulichkeit von als solche gekennzeichneten Informationen der Selbstverpflichtungen Code of Conduct Programmatic Advertising verpflichteten

2. The Complaints Committee ensures that the confidentiality of the information labeled as such of those companies that have undertaken a voluntary commitment to comply with the Code of Conduct

Unternehmen gegenüber Dritten und, sofern nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen dies erfordern, auch gegenüber dem Beschwerdeführer gewahrt bleibt.

Programmatic Advertising shall remain protected both vis-à-vis third parties and, unless otherwise required by mandatory statutory regulations, the complainant.

## § 7 Verfahrenssprache, Kommunikation und Kosten des Verfahrens /

### Section 7 Language of the procedure, communications and costs

1. Die Verfahrenssprache ist Deutsch.

1. The procedure shall be conducted in the German language.

2. Die Kommunikation mit den Verfahrensbeteiligten erfolgt in Textform.

2. All communications with the respective parties to the procedure shall be made in writing.

3. Das Beschwerdeverfahren ist kostenlos. Die Verfahrensbeteiligten und der Beschwerdeausschuss tragen die eigenen Aufwendungen für das Beschwerdeverfahren selbst.

3. The complaints procedure itself is free of charge. The parties to the procedure and the Complaints Committee shall bear their own expenses resulting from the complaints procedure.

## 3. TEIL: VERFAHREN /

### PART 3: PROCEDURE

## § 8 Behandlung von Beschwerden, einvernehmliche Lösung, Abhilfe und Vorlage beim Beschwerdeausschuss/

### Section 8 Handling of complaints, consensus-based solutions, remedial measures and submission to the Complaints Committee

1. Beschwerden, die nicht die Selbstverpflichtungen Code of Conduct Programmatic Advertising betreffen, werden unter Hinweis hierauf zurückgewiesen. Solche Beschwerden können an andere ggf. zuständige Stellen geleitet werden, sofern der Beschwerdeführer hierin einwilligt. § 8 Abs. 2 bleibt unberührt.

1. Complaints that do not concern a voluntary commitment to the Code of Conduct Programmatic Advertising shall be rejected accordingly and contain a reference to this effect. Such complaints may be forwarded, if applicable, to other responsible bodies, if the complainant provides his/her consent accordingly. Section 8, item 2, shall remain unaffected.

2. Ist eine Beschwerde offensichtlich unbegründet, wird der Beschwerdeführer über die Zurückweisung unterrichtet. Das Unternehmen, gegen das Beschwerde erhoben wurde, kann hierüber unterrichtet werden. Eine Beschwerde ist offensichtlich unbegründet, wenn die mit der Beschwerde eingereichten Unterlagen (Nachweise) den Schluss auf den behaupteten Verstoß von vornherein nicht zulassen.

2. If a complaint is clearly unfounded, the complainant shall be informed of the rejection. The company against which the complaint was lodged may be informed accordingly. A complaint is clearly unfounded, if it cannot be concluded from the documents (proof) submitted with the complaint that grounds for the alleged infringement existed from the outset.

3. Ist die Beschwerde nicht offensichtlich unbegründet, wird die Beschwerde an das betroffene Unternehmen weitergeleitet und dieses unter Setzung einer angemessenen Frist von maximal zwei Wochen zur Stellungnahme oder Abhilfe aufgefordert. Die Fristsetzung kann auf begründeten Antrag der Verfahrensbeteiligten einmal verlängert werden.

3. If the complaint is not clearly unfounded, it is forwarded to the respective company, whereby this company is requested to provide a statement or remedy within an appropriate period, amounting to two weeks at the most. Such a deadline may be extended once upon receiving a well-founded application from the parties to the procedure.

4. Sofern das betroffene Unternehmen fristgemäß nachweislich Abhilfe schafft, ist das Beschwerdeverfahren erledigt. Hierüber wird der Beschwerdeführer unterrichtet. In besonders schweren Fällen oder im Wiederholungsfalle kann der Beschwerdeausschuss trotz Erledigung eine Entscheidung fällen und die nach § 12 vorgesehenen Sanktionen verhängen.

5. Sofern das betroffene Unternehmen keine Abhilfe schafft, aber fristgemäß Stellung zum behaupteten Verstoß nimmt, wird die Beschwerde unter Beifügung sämtlicher Unterlagen (Nachweise, Stellungnahme usw.) dem Beschwerdeausschuss zur Entscheidung vorgelegt.

6. Bestreitet das betroffene Unternehmen den behaupteten Selbstverpflichtungsverstoß von vornherein, schafft es keine Abhilfe oder sieht es von einer fristgemäßen Stellungnahme ab, kann der Beschwerdeausschuss, sofern er die Beschwerde als nicht offensichtlich unbegründet erachtet, einmalig eine weitere Frist einräumen oder die nach § 12 vorgesehenen Sanktionen ohne weitere Durchführung des Beschwerdeverfahrens verhängen.

4. Should the respective company provide a verifiable remedy within the set time frame, the complaints procedure shall be regarded as having been completed. The complainant shall then be informed accordingly. In particularly severe cases or in the case of a recurrence, the Complaints Committee may pass a ruling and impose the sanctions provided for in Section 12 despite the completion of said complaint.

5. Should the respective company not provide a remedy but still respond to the alleged infringement within the set time frame, the complaint, including all the respective documents (proof, statement etc.), shall be submitted to the Complaints Committee in order to reach a decision.

6. Should the respective company deny the alleged infringement of its voluntary commitment from the outset, or should it neither provide a remedy nor respond within the set time frame, the Complaints Committee may extend the deadline or impose the sanctions provided for in Section 12 without continuing with the complaints procedure, in as far as it is not of the opinion that the complaint is clearly unfounded.

## § 9 Entscheidung durch den Beschwerdeausschuss /

### Section 9 Decision by the Complaints Committee

1. Entscheidungen trifft ausschließlich der Beschwerdeausschuss. Soweit nichts anderes geregelt ist, gelten die Bestimmungen zur Beschlussfassung gemäß § 15.

2. Entscheidungen müssen im schriftlichen Verfahren ergehen. Die Entscheidung ist mit den wesentlichen Entscheidungsgründen zu versehen.

1. Decisions are exclusively made by the Complaints Committee. Unless otherwise specified, the provisions pertaining to resolutions pursuant to Section 15 shall apply.

2. Decisions have to be made in writing. A decision has to include the most important grounds supporting this decision.

## § 10 Zurückweisung der Beschwerde /

### Section 10 Rejection of the complaint

1. Weist der Beschwerdeausschuss die Beschwerde als unzulässig oder unbegründet zurück, werden die Verfahrensbeteiligten über die Entscheidung gemäß § 7 Abs. 2 unterrichtet.

2. Eine Beschwerde ist insbesondere dann unbegründet, wenn die vom Beschwerdeführer eingebrachten Nachweise nicht ausreichen, den behaupteten Verstoß zu belegen, oder das betroffene Unternehmen in seiner Stellungnahme diesen substantiiert bestreiten kann. Wird bei der Nachweisprüfung keine Klärung erreicht, geht das zu Lasten des Beschwerdeführers.

1. If the Complaints Committee rejects a complaint as being inadmissible or unfounded, the parties to the procedure are informed of the decision pursuant to Section 7, item 2.

2. A complaint is regarded, in particular, as being unfounded, where the proof submitted by the complainant is not sufficient to substantiate the alleged infringement, or where the respective company is able to substantiate its denial that such an infringement has been committed in its statement. If no clarification can be achieved through reviewing the evidence, this shall be to the detriment of the complainant.

## § 11 Feststellung des Verstoßes /

### Section 11 Establishment of the infringement

1. Stellt der Beschwerdeausschuss einen Verstoß gegen die Selbstverpflichtungen des Code of Conduct Programmatic Advertising fest, werden die Verfahrensbeteiligten über die Entscheidung gemäß § 7 Abs. 2 unterrichtet. Die Mitteilung muss die beschlossenen Sanktionen aufzuführen. Vor Verhängung der Sanktionen wird dem betreffenden Unternehmen zusammen mit der Mitteilung über die Entscheidung eine letztmalige Frist von maximal einer Woche zur Schaffung von Abhilfe gewährt. Der Beschwerdeausschuss kann weitere Vorschläge zur Abhilfe unterbreiten.

2. Schafft das betreffende Unternehmen innerhalb der letztmalig gesetzten Frist nach § 11 Abs. 1 Abhilfe, ist das Beschwerdeverfahren erledigt und der Beschwerdeführer wird hierüber unterrichtet. § 8 Abs. 4 Satz 2 gilt entsprechend.

3. Bei fruchtlosem Ablauf der Frist nach § 11 Abs. 1 Satz 3 werden unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Durchsetzung der beschlossenen Sanktionen eingeleitet.

1. If the Complaints Committee establishes that there has been an infringement of a voluntary commitment to the Code of Conduct Programmatic Advertising, the parties to the procedure are informed of the decision pursuant to Section 7, item 2. This notification must list the agreed sanctions. At the same time as the respective company is notified of the decision, and prior to the imposing of these sanctions, the respective company shall be granted a final deadline of no more than one week to provide a remedy. The Complaints Committee may make additional suggestions with regard to providing a remedy.

2. If the respective company provides a remedy prior to the final deadline pursuant to Section 11, item I, the complaint procedure shall be considered as having been completed, whereby the complainant shall be informed accordingly. Section 8, item 4, sentence 2 shall apply accordingly.

3. Should the deadline pursuant to Section 11, item I, expire without achieving the desired result, the required measures for immediately enforcing the agreed sanctions shall be initiated.

## § 12 Sanktionen /

### Section 12 Sanctions

#### 1. Rüge

Betroffenen Unternehmen, die nachweislich gegen den jeweiligen Code of Conduct Programmatic Advertising verstoßen, erteilt der Beschwerdeausschuss zusammen mit der Entscheidung nach § 11 Abs. 1 eine Rüge. Die Rüge enthält den Hinweis, dass die Erlaubnis zum Tragen des Selbstverpflichtungssiegels (Unterzeichner-Logo) gefährdet ist.

2. Je nach Schwere des Verstoßes können zusätzlich die nachfolgend genannten Sanktionen verhängt werden:

#### a) Öffentliche Rüge

Es erfolgt eine Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Beanstandungsentscheidung in geeigneter Form („öffentliche Rüge“), z.B. in Form einer Pressemitteilung des BVDW e.V. und/oder einer Veröffentlichung auf der Webseite des BVDW e.V. Die öffentliche Rüge kann einschließlich der Veröffentlichung der Entscheidung des Beschwerdeausschusses unter Mitteilung des Sachverhalts in Teilen oder vollständig erfolgen.

#### b) Suspendierung

#### 1. Reprimand

The respective companies that have verifiably infringed the terms of the respective Code of Conduct Programmatic Advertising are issued a reprimand by the Complaints Committee alongside the decision pursuant to Section 11, item 1. This reprimand contains the information that their permission to use the seal of voluntary commitment (signatory logo) is at risk.

2. Depending on the gravity of the infringement, the following sanctions may also be imposed:

#### a) Public reprimand

The public is informed of the decision regarding the complaint in a suitable form (“public reprimand”), e.g. in the shape of a press release issued by BVDW e.V. and/or publication on the website of BVDW e.V. This public reprimand may also include the publication of the decision of the Complaints Committee and state some or all of the facts.

#### b) Suspension

If, after having been accordingly reprimanded, the respective company does not remedy the infringement prior to the final deadline granted, the

Stellt das betroffene Unternehmen nach einer Rüge den Verstoß auch innerhalb letztmalig eingeräumter Fristgewährung nicht ab, wird es für mindestens 6 Monate oder so lange gesperrt, bis der Beschwerdeausschuss einen anderslautenden Beschluss fasst. In dieser Zeit ist es dem betroffenen Unternehmen untersagt, das Selbstverpflichtungssiegel (Unterzeichner-Logo) zu nutzen und sämtlich werbliche Aussagen in diesem Zusammenhang zu tätigen. Für diese Zeit erlöschen ebenso etwaige Stimmberechtigungen im Beschwerdeausschuss. Die Öffentlichkeit kann über die Suspendierung in geeigneter Form, z.B. in Form einer Pressemitteilung des BVDW e.V. und/oder einer Veröffentlichung auf der Webseite des BVDW e.V. informiert werden.

#### c) Ausschluss

Sollte das betroffene Unternehmen auch nach Ablauf der Sperrzeit (mindestens 6 Monate) keine Abhilfe geschaffen haben, wird diesem das Recht zur Nutzung des Selbstverpflichtungssiegels (Unterzeichner-Logo) dauerhaft entzogen. Gleiches gilt, soweit dieses Unternehmen das Selbstverpflichtungssiegel (Unterzeichner-Logo) trotz Untersagung auch während der Sperrzeit gemäß § 12 Abs. 2b weiterhin nutzt bzw. weiterhin mit der Selbstverpflichtung wirbt. Im Falle des Ausschlusses ist das überlassene Selbstverpflichtungssiegel (Unterzeichner-Logo) von allen Datenträgern zu löschen und Verweise darauf in jeglicher Kommunikation zu entfernen. Gehört das betroffene Unternehmen dem Beschwerdeausschuss an, ist es von der weiteren Teilnahme in diesem Gremium ausgeschlossen. Die Öffentlichkeit kann über den Ausschluss in geeigneter Form, z.B. in Form einer Pressemitteilung des BVDW e.V. und/oder einer Veröffentlichung auf der Webseite des BVDW e.V. informiert werden.

3. In besonders schwerwiegenden Fällen, wie dem vorsätzlichen Verstoß, können Suspendierung und der Ausschluss ohne vorherige Rüge durch den Beschwerdeausschuss in Abstimmung mit der Geschäftsführung erfolgen. Zur Durchsetzung einer Suspendierung oder eines Ausschlusses ohne vorherige Rüge bedarf es eines einstimmigen Beschlusses ohne Mitwirkung des betroffenen Unterzeichners. Der Entscheidung ist eine vorherige Bewertung des Verstoßes durch den Beschwerdeausschuss zugrunde zu legen.

4. Die Sanktionen können in Abhängigkeit zur Schwere des Verstoßes und der Reaktion des Unternehmens auch kumulativ oder gestaffelt verhängt werden.

company shall be suspended for at least six months, resp. for as long as it takes for the Complaints Committee to reach a different decision. During this period, the respective company is prohibited from using the seal of voluntary commitment (signatory logo) and from making any promotional statements in this context. For the duration of this period, any potential voting rights in the Complaints Committee shall also expire. The public may be informed about this suspension in a suitable form, e.g. in the shape of a press release issued by BVDW e.V. and/or publication on the website of BVDW e.V.

#### c) Exclusion

If the respective company has still not provided a remedy after the expiry of the suspension period (at least six months), it shall be permanently stripped of its right to use the seal of voluntary commitment (signatory logo). The same shall apply in the case that this company continues to use the seal of voluntary commitment (signatory logo) during the suspension period pursuant to Section 12, item 2b above despite being prohibited from doing so, resp. should this company continue to use this voluntary commitment for advertising purposes. In the case of an exclusion, the seal of voluntary commitment (signatory logo) provided shall be deleted from all data media and references to this seal removed from all communications. If the respective company is a member of the Complaints Committee, it shall be excluded from any further participation in this body. The public may be informed about this exclusion in a suitable form, e.g. in the shape of a press release issued by BVDW e.V. and/or publication on the website of BVDW e.V.

3. In particularly severe cases, such as a deliberate infringement, suspension and exclusion may be carried out by the Complaints Committee in cooperation with the management without a prior reprimand. In order to enforce a suspension or exclusion without a prior reprimand, a unanimous decision without the participation of the respective company is required. This decision shall be based on a prior evaluation of the infringement to be completed by the Complaints Committee.

4. The sanctions may also be imposed in a cumulative or staggered fashion, depending on the severity of the infringement and the reaction of the company concerned.

## 4. TEIL: BESCHWERDEAUSSCHUSS /

### PART 4: COMPLAINTS COMMITTEE

#### § 13 Aufgaben des Beschwerdeausschusses /

##### Section 13 Duties of the Complaints Committee

Die Aufgaben des Beschwerdeausschusses sind hier nachfolgend genannt:

1. Für die Kontrolle und Einhaltung der Selbstverpflichtungen durch Unterhaltung einer Beschwerdestelle und die Verhängung von Sanktionen ist Sorge zu tragen.

2. Die Evaluierung und Weiterentwicklung des Code of Conduct Programmatic Advertising, der Verfahrensordnung sowie weiterer, die Einhaltung der Selbstverpflichtung unterstützende Dokumente, sind kontinuierlich zu betreiben.

3. Insbesondere Betroffenen als Ansprechpartner bei Beschwerden betreffend einen Verstoß gegen die Selbstverpflichtungen Code of Conduct Programmatic Advertising muss zur Verfügung gestanden werden.

The duties of the Complaints Committee are as follows:

1. Efforts must be taken to ensure that voluntary commitment is monitored and complied with through maintaining a complaints body and imposing sanctions.

2. Evaluation and further development of the Code of Conduct Programmatic Advertising, the Code of Procedure as well as additional documents supporting compliance with the voluntary commitment, are to be carried out on an ongoing basis.

3. A point of contact has to be provided for parties affected by complaints involving the infringement of the voluntary commitment to the Code of Conduct Programmatic Advertising.

#### § 14 Mitglieder und Sprecher /

##### Section 14 Members and spokespersons

1. Der Beschwerdeausschuss setzt sich aus den von der Fokusgruppe Programmatic Advertising des BVDW e.V. gewählten Delegierten zusammen. Dieser kann ebenso Mitglieder wie auch Nicht-Mitglieder des BVDW e.V. berücksichtigen. Der Beschwerdeausschuss besteht zu gleichen Teilen und jeweils einem Vertreter aus allen Marktteilnehmern, nämlich aus den nachfolgend aufgeführten: Werbetreibende, Agenturen, DSPs, SSPs, Vermarkter/Publisher, DMPs, Daten-Anbieter und Verifizierungs-Anbieter. Bei Bedarf können weitere Delegierte unter Berücksichtigung der oben genannten Verteilung gewählt werden.

2. Jeder Delegierte des Beschwerdeausschusses besitzt eine Stimme.

3. Wird gegen ein Unternehmen des Beschwerdeausschusses oder einen direkten Konkurrenten ein Verfahren eingeleitet, ruht die Stimmberechtigung dieser Delegierten für den Zeitraum des Verfahrens. Diesbezügliche Delegierte sind währenddessen von den Beratungen und Beschlussfassungen ausgeschlossen.

4. Die Delegierten des Beschwerdeausschusses wählen aus ihrem Kreis einen Sprecher für die

1. The Complaints Committee is comprised of the delegates elected by BVDW e.V.'s Programmatic Advertising Focus Group. These may be members as well as non-members of BVDW e.V. The Complaints Committee shall consist to equal parts of participants from all market areas, with one representative from each, i.e. from the following areas: advertisers, agencies, DSPs, SSPs, distributors/publishers, DMPs, data providers and verification vendors. If necessary, additional delegates may be elected, whereby the method of distribution stated above must be given due consideration.

2. Each delegate of the Complaints Committee has one vote.

3. If a procedure is initiated against a company that belongs to the Complaints Committee or a direct competitor of this company, this delegate's right to vote is suspended for the duration of the procedure. The respective delegates are also excluded from any consultations and decision-making processes during this period.

4. The delegates of the Complaints Committee shall appoint one of the delegates as spokesperson for a

Amtszeit von zwei Jahren. Der Sprecher bleibt auch nach Ablauf seiner Amtszeit bis zur Neuwahl im Amt. Das Sprecheramt endet vorzeitig durch Niederlegung, durch Abberufung des delegierenden Unternehmens oder durch Beschlussfassung des Beschwerdeausschusses. Neuwahlen erfolgen nur für die restliche Amtszeit des ausscheidenden Sprechers. Zu den Aufgaben des Sprechers gehört neben der Sitzungsleitung die Vertretung der Selbstverpflichtungen Code of Conduct Programmatic Advertising in der Öffentlichkeit.

term of two years. This spokesperson shall remain in office even following the expiry of his/her term until new elections are held. The assignment as spokesperson can end prematurely by way of resignation, dismissal of the delegating company or by a resolution taken by the Complaints Committee. New elections shall then only be conducted for the remaining term of the spokesperson who is leaving. Besides chairing meetings, the duties of the spokesperson also include representing voluntary commitment to the Code of Conduct Programmatic Advertising in public.

5. Die Delegierten sind unabhängig und bei Beschlussfassungen nicht an Weisungen gebunden. Bei ihrer Arbeit haben sie die gesetzlichen Vorschriften und die selbstdisziplinären Vorgaben des Beschwerdeausschusses zugrunde zu legen und zu beachten.

5. The delegates are independent and not bound by instructions when passing resolutions. Their work must be based on and comply with the statutory regulations and self-disciplinary guidelines of the Complaints Committee.

6. Die gewählten Delegierten sind ehrenamtlich tätig.

6. The elected delegates are all volunteers.

## § 15 Beschlussfassung /

### Section 15 Resolutions

1. Ein Treffen zum Verfahrensbeschluss des Beschwerdeausschusses wird durch den Sprecher mit angemessener Frist einberufen. Die Frist soll in der Regel 14 Tage betragen.

1. The spokesperson shall call a meeting to enable the Complaints Committee to reach a procedural decision whilst observing a reasonable notification period. As a rule, this period should be 14 days.

2. Die Beschlussfassung des Beschwerdeausschusses erfolgt mit der Mehrheit von zwei Dritteln Stimmen seiner Delegierten. Enthaltungen zählen nicht mit. Bei Stimmengleichheit gilt ein Beschluss als nicht gefasst.

2. Complaints Committee resolutions are passed, if a majority of two-thirds of the votes of its delegates is achieved. Abstentions are not counted. In the event of a tie, the resolution is deemed as not having been passed.

3. Neben der Beschlussfassung im Treffen kann der Beschwerdeausschuss auch telefonisch oder im Wege der Textform entscheiden oder abwesende Mitglieder mittels dieser Kommunikationsmittel oder auf andere geeignete Weise hinzuziehen. Eine Übertragung des Stimmrechts ist für das jeweils einberufene Treffen möglich. Dabei darf ein einzelner Delegierter nicht mehr als zwei weitere Stimmrechte auf sich vereinigen. Die Vollmacht zur Stimmrechtsübertragung ist dem Sprecher und der Geschäftsführung vor Sitzungsbeginn in Textform mitzuteilen.

3. Apart from passing resolutions at a meeting, the Complaints Committee may also make decisions by telephone or in writing, or include absent members through such means of communication or any other suitable means. A transfer of the right to vote is possible for a particular meeting convened. In such cases, one single delegate may not have hold more than two additional votes. The spokesperson and the management have to be informed of the authorisation to transfer a voting right in writing prior to the start of the meeting.

## § 16 Geschäftsführung /

### Section 16 Management

Mit der Erledigung der laufenden Geschäfte bezüglich der Selbstverpflichtungen Code of Conduct Programmatic Advertising, insbesondere der Organisation des Beschwerdeverfahrens und der Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit, ist, sofern diese Teilnahmebedingungen mit der Verfahrensordnung

The management of BVDW Services GmbH is entrusted with the execution of current business transactions regarding voluntary commitment to the Code of Conduct Programmatic Advertising, specifically with the organisation of the complaints procedure and committee and public relations work,



nicht abweichend geregelt sind, die Geschäftsführung der BVDW Services GmbH beauftragt. Die Geschäftsführung kann diese Arbeit an den BVDW e.V. delegieren.

in as far as these Conditions of Participation are not regulated in a deviating fashion by the Code of Procedure. The management may delegate these tasks to BVDW e.V.