

# Verschwiegenheitsvereinbarung BRAO (§ 203 StGB · § 43e BRAO)

Confidentiality Agreement BRAO (§ 203 StGB · § 43e BRAO)

Stand: 06. Jun 2026

| DEUTSCH   | ENGLISH (US)   |
|---|--|
| <p><b>Verschwiegenheitsvereinbarung über die Mitwirkung an Berufsgeheimnissen (§ 203 StGB)</b></p> <p>zwischen</p> <p>[Name des Auftraggebers / der Kanzlei / Praxis], [Anschrift] – nachfolgend „Auftraggeber“ (Berufsgeheimnisträger) –</p> <p>und</p> <p>EZTO TECHNOLOGIES GmbH, Am Brand 41, 55116 Mainz – nachfolgend „EZTO“ (mitwirkende Person/Hilfsperson) –</p> <p>– gemeinsam die „Parteien“ –</p> <p><b>Präambel</b></p> <p>(1) EZTO stellt dem Auftraggeber die KI-Orchestrierungs- und Governance-Plattform „Zentre“ als Software-as-a-Service bereit. Die Einzelheiten der Verarbeitung personenbezogener Daten regelt der zwischen den Parteien geschlossene Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV/DPA); die allgemeinen Leistungsbedingungen regeln die AGB.</p> <p>(2) Der Auftraggeber unterliegt einer strafbewehrten beruflichen Verschwiegenheitspflicht (Deutschland: § 203 StGB; Österreich: § 121 öStGB; Schweiz: Art. 321 schweizerisches StGB). Soweit der Auftraggeber Zentre zur Verarbeitung geschützter Geheimnisse einsetzt, wird EZTO als sonstige mitwirkende Person (Deutschland: § 203 Abs. 3 StGB) bzw. als Hilfsperson (Schweiz: Art. 321 CH-StGB) tätig.</p> <p>(3) Diese Fassung richtet sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie anwaltliche Berufsausübungsgesellschaften (§ 43a Abs. 2 BRAO, § 2 BORA, § 43e BRAO). Diese Vereinbarung setzt die berufsrechtlichen Vorgaben zur Einbindung von Dienstleistern um, insbesondere § 43e BRAO i. V. m. § 2 BORA (Rechtsanwälte) und § 62a StBerG (Steuerberater) in Deutschland sowie die entsprechenden berufsrechtlichen Vorgaben in Österreich und der Schweiz, und ergänzt den AVV/DPA. Für Sachverhalte des Geheimnisschutzes gehen die Regelungen dieser Vereinbarung dem AVV/DPA und den AGB vor.</p> <p><b>§ 1 Begriffsbestimmungen</b></p> <p>(1) „Geschützte Geheimnisse“ sind fremde Geheimnisse i. S. d. § 203 StGB bzw. der entsprechenden Verschwiegenheitspflichten (§ 121 öStGB, Art. 321 CH-StGB), die dem Auftraggeber in Ausübung seines Berufes anvertraut oder sonst bekannt geworden sind und die der Auftraggeber im Rahmen der Nutzung von Zentre verarbeitet (einschließlich der Tatsache des Bestehens eines Mandats-/Behandlungsverhältnisses).</p> | <p><b>Confidentiality Agreement on Involvement in Professional Secrets (Section 203 StGB)</b></p> <p>between</p> <p>[Name of the customer / law firm / practice], [address] – hereinafter "Customer" (professional secrecy holder) –</p> <p>and</p> <p>EZTO TECHNOLOGIES GmbH, Am Brand 41, 55116 Mainz – hereinafter "EZTO" (contributing person/auxiliary person) –</p> <p>– together the "Parties" –</p> <p><b>Preamble</b></p> <p>(1) EZTO provides the Customer with the AI orchestration and governance platform "Zentre" as software-as-a-service. The details of the processing of personal data are governed by the Data Processing Agreement (DPA) concluded between the Parties; the general terms of service govern the general conditions.</p> <p>(2) The Customer is subject to a criminally sanctioned professional duty of confidentiality (Germany: Section 203 StGB; Austria: Section 121 öStGB; Switzerland: Article 321 of the Swiss Criminal Code). To the extent the Customer uses Zentre to process protected secrets, EZTO acts as an "other contributing person" within the meaning of Section 203 (3) StGB or as an auxiliary person (Switzerland: Article 321 CH-StGB).</p> <p>(3) This version is intended for lawyers and law firms (§ 43a (2) BRAO, § 2 BORA, § 43e BRAO). This Agreement implements the professional-law requirements for engaging service providers, in particular Section 43e BRAO in conjunction with Section 2 BORA (lawyers) and Section 62a StBerG (tax advisors) in Germany, as well as the corresponding professional-law requirements in Austria and Switzerland, and supplements the DPA. For matters of secret protection, the provisions of this Agreement prevail over the DPA and the terms of service.</p> <p><b>Section 1 Definitions</b></p> <p>(1) "Protected secrets" are third-party secrets within the meaning of Section 203 StGB or the corresponding confidentiality duties (Section 121 öStGB, Article 321 CH-StGB) that have been entrusted to or otherwise become known to the Customer in the exercise of its profession and that the Customer processes when using Zentre (including the fact of the existence of a mandate/treatment relationship).</p> |

**DEUTSCH**

**ENGLISH (US)**

(2) „Mitwirkende Personen“ sind EZTO sowie weitere von EZTO eingesetzte Personen und Stellen (insbesondere Beschäftigte, Subprozessoren und KI-Provider), die an der Erbringung der Leistung mitwirken und dabei Zugang zu geschützten Geheimnissen erhalten können.

(3) „§ 203-Modus“ ist die in Anlage 2 beschriebene Konfiguration für die Verarbeitung geschützter Geheimnisse (EU-Hosting, EU-basiertes Routing, Zero Data Retention, Websuche deaktiviert, Beschränkung auf zugelassene Modellanbieter). Er steht in zwei vom Auftraggeber wählbaren Stufen zur Verfügung: Stufe A („EU-kontrolliert“) – ausschließlich EU-kontrollierte bzw. von Cortecs in der EU selbst betriebene Modelle – und Stufe B („EU-gehostet“) – zusätzlich EU-gehostete Endpunkte. In beiden Stufen gelten Zero Data Retention und deaktivierte Websuche. Die Verarbeitung geschützter Geheimnisse erfolgt in einem vom Normalbetrieb getrennten Tenant (§ 7 Abs. 6).

**§ 2 Verpflichtung zur Verschwiegenheit**

(1) EZTO verpflichtet sich, über alle geschützten Geheimnisse, die ihr im Rahmen der Leistungserbringung zugänglich werden, Stillschweigen zu bewahren und sie weder unbefugt zu offenbaren noch zu verwerten.

(2) EZTO verwendet geschützte Geheimnisse ausschließlich zur Erbringung der vertraglich vereinbarten Leistungen und auf dokumentierte Weisung des Auftraggebers. Eine Nutzung zu eigenen Zwecken, insbesondere zum Training, Fine-Tuning oder zur Verbesserung eigener oder fremder KI-Modelle, ist ausgeschlossen.

(3) Die Verpflichtung gilt zeitlich unbegrenzt und besteht auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses fort.

**§ 3 Belehrung über die strafrechtlichen Folgen**

(1) Der Auftraggeber belehrt EZTO hiermit, dass der Bruch der Verschwiegenheit oder die Verwertung fremder Geheimnisse durch EZTO für die mitwirkenden Personen strafbar ist (§ 203 Abs. 1, Abs. 4 Satz 1 StGB, § 204 StGB) und mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr, im Fall des § 204 StGB mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren, oder mit Geldstrafe geahndet werden kann. Die Strafdrohung erhöht sich auf Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe, wenn die Person in Bereicherungsabsicht – auch zugunsten Dritter – oder in Schädigungsabsicht handelt (§ 203 Abs. 6 StGB).

(2) Der Auftraggeber belehrt EZTO vorsorglich, dass sich mitwirkende Personen strafbar machen, wenn sie sich einer weiteren mitwirkenden Person bedienen, die die Verschwiegenheit bricht, und nicht dafür Sorge getragen haben, dass diese zur Geheimhaltung verpflichtet wurde (§ 203 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 StGB).

(3) „Offenbaren“ im Sinne des § 203 StGB umfasst bereits das Verschaffen der Möglichkeit der Kenntnisnahme durch unbefugte Dritte. Eine entsprechende Strafbarkeit kann sich in Österreich aus § 121 öStGB und in der Schweiz aus Art. 321 schweizerisches StGB ergeben.

(2) "Contributing persons" are EZTO as well as other persons and entities engaged by EZTO (in particular employees, subprocessors, and AI providers) who participate in the provision of the service and may thereby gain access to protected secrets.

(3) "Section 203 mode" is the configuration described in Annex 2 for the processing of protected secrets (EU hosting, EU-based routing, zero data retention, web search deactivated, restriction to authorized model providers). It is available in two tiers selectable by the Customer: Tier A ("EU-controlled") – exclusively EU-controlled or EU-self-hosted models – and Tier B ("EU-hosted") – additionally EU-hosted endpoints. In both tiers, zero data retention applies and web search is deactivated. The processing of protected secrets takes place in a tenant separated from normal operation (Section 7 (6)).

**Section 2 Confidentiality obligation**

(1) EZTO undertakes to maintain secrecy regarding all protected secrets that become accessible to it in the course of providing the service, and neither to disclose nor exploit them without authorization.

(2) EZTO uses protected secrets exclusively to provide the contractually agreed services and on the documented instruction of the Customer. Any use for its own purposes, in particular for training, fine-tuning, or improving its own or third-party AI models, is excluded.

(3) The obligation applies without time limit and continues after termination of the contractual relationship.

**Section 3 Instruction about the criminal consequences**

(1) The Customer hereby instructs EZTO that a breach of confidentiality or the exploitation of third-party secrets by EZTO is punishable for the contributing persons (§ 203 (1), (4) sentence 1 StGB, § 204 StGB) by imprisonment of up to one year, in the case of § 204 StGB up to two years, or a fine. The penalty increases to imprisonment of up to two years or a fine where the person acts with intent to enrich themselves or a third party, or to harm another (§ 203 (6) StGB).

(2) The Customer instructs EZTO, as a precaution, that contributing persons are liable to prosecution if they engage a further contributing person who breaches confidentiality and they have not ensured that such person was bound to secrecy (§ 203 (4) sentence 2 no. 2 StGB).

(3) "Disclosure" within the meaning of § 203 StGB already includes enabling unauthorized third parties to take note of the information. Corresponding criminal liability may arise in Austria from § 121 öStGB and in Switzerland from Article 321 of the Swiss Criminal Code.

| DEUTSCH   | ENGLISH (US)   |
|---|--|
| <p>(4) Bestandteil dieser Belehrung ist der Wortlaut der einschlägigen Vorschriften (§§ 203, 204 StGB; § 43e BRAO; § 62a StBerG) in der jeweils aktuellen Fassung; dieser wird dieser Vereinbarung auf Wunsch als Anlage beigefügt. EZTO belehrt die von ihr zur Leistungserbringung eingesetzten Personen entsprechend.</p>  | <p>(4) The wording of the relevant provisions (§§ 203, 204 StGB; § 43e BRAO; § 62a StBerG) in their respective current version forms part of this instruction and is appended to this Agreement on request. EZTO instructs the persons it engages for the provision of the services accordingly.</p>   |
| <p><b>§ 4 Verpflichtung der Beschäftigten</b></p>   | <p><b>Section 4 Obligation of employees</b></p>  |
| <p>(1) EZTO stellt sicher, dass alle ihr unterstellten Personen, die Zugang zu geschützten Geheimnissen erhalten können, vor Aufnahme der Tätigkeit in Textform zur Verschwiegenheit nach Maßgabe dieser Vereinbarung verpflichtet und über die strafrechtlichen Folgen belehrt werden. Ein Muster der Verpflichtungserklärung ergibt sich aus Anlage 1.</p>  | <p>(1) EZTO ensures that all persons subordinate to it who may gain access to protected secrets are, before taking up their activity, bound to confidentiality in text form in accordance with this Agreement and instructed about the criminal consequences. A template of the confidentiality undertaking is set out in Annex 1.</p>   |
| <p>(2) EZTO weist die Erfüllung dieser Pflicht dem Auftraggeber auf Anfrage in geeigneter Form nach.</p>  | <p>(2) EZTO demonstrates fulfilment of this obligation to the Customer upon request in suitable form.</p>  |
| <p><b>§ 5 Weitere mitwirkende Personen (Flow-down)</b></p>  | <p><b>Section 5 Other contributing persons (flow-down)</b></p>   |
| <p>(1) Soweit EZTO weitere mitwirkende Personen (insbesondere Subprozessoren und KI-Provider) einsetzt, die Zugang zu geschützten Geheimnissen erhalten können, verpflichtet EZTO diese zuvor in Textform gleichwertig zur Verschwiegenheit und Belehrung nach dieser Vereinbarung.</p>   | <p>(1) To the extent EZTO engages other contributing persons (in particular subprocessors and AI providers) who may gain access to protected secrets, EZTO binds them beforehand in text form to equivalent confidentiality and instruction in accordance with this Agreement.</p>   |
| <p>(2) Im § 203-Modus werden ausschließlich Modellanbieter eingesetzt, die nach der vom Auftraggeber gewählten Stufe (Anlage 2) zugelassen sind und die sich einer entsprechenden Verschwiegenheitsverpflichtung unterworfen haben. Anbieter, die einer solchen Verpflichtung nicht unterliegen, werden technisch ausgeschlossen.</p>   | <p>(2) In Section 203 mode, only model providers that are authorized in accordance with the Customer's selected tier (Annex 2) and that have submitted to a corresponding confidentiality obligation are used. Providers not subject to such an obligation are technically excluded.</p>   |
| <p>(3) Kann eine weitere mitwirkende Person nicht gleichwertig verpflichtet werden, so wird sie für die Verarbeitung geschützter Geheimnisse nicht eingesetzt.</p>  | <p>(3) If another contributing person cannot be bound equivalently, it is not used for the processing of protected secrets.</p>  |
| <p><b>§ 6 Erforderlichkeit, Zugriffsbeschränkung, Sicherheit</b></p>  | <p><b>Section 6 Necessity, access restriction, security</b></p>  |
| <p>(1) Ein Zugriff auf geschützte Geheimnisse erfolgt nur, soweit dies für die Leistungserbringung erforderlich ist (Need-to-know), möglichst zeitlich begrenzt, freigegeben und protokolliert.</p>   | <p>(1) Access to protected secrets takes place only to the extent necessary for the provision of the service (need-to-know), as time-limited as possible, approved, and logged.</p>  |
| <p>(2) EZTO trifft angemessene technische und organisatorische Maßnahmen nach dem Stand der Technik (Art. 32 DSGVO; Einzelheiten gemäß AVV/DPA und dessen TOM-Anlage), insbesondere Transportverschlüsselung (TLS 1.3), Verschlüsselung ruhender Daten/Artefakte (AES-256-GCM), rollenbasierte Zugriffskontrolle, Mandantentrennung und Zugriffsprotokollierung. EZTO betreibt ein an ISO/IEC 27001 ausgerichtetes ISMS und befindet sich derzeit im Zertifizierungsprozess nach ISO/IEC 27001; entsprechende Nachweise (TOM-Dokumentation, Prüfberichte unabhängiger Dritter) stellt EZTO auf Anfrage bereit, das Zertifikat nach Erteilung. Das Sicherheitsniveau wird dabei nicht geringer angesetzt als für eigene vertrauliche Informationen von EZTO.</p> | <p>(2) EZTO implements appropriate technical and organizational measures at the state of the art (Art. 32 GDPR; details per the DPA and its TOM annex), in particular transport encryption (TLS 1.3), encryption of data/artifacts at rest (AES-256-GCM), role-based access control, tenant separation, and access logging. EZTO operates an ISO/IEC 27001-aligned ISMS and is currently undergoing ISO/IEC 27001 certification; corresponding evidence (TOM documentation, independent third-party audit reports) is provided upon request, and the certificate once issued. The level of security shall not be set lower than for EZTO's own confidential information.</p> |
| <p><b>§ 7 Datenstandort und § 203-Modus (Stufen A und B)</b></p>  | <p><b>Section 7 Data location and Section 203 mode (Tiers A and B)</b></p>   |

| DEUTSCH   | ENGLISH (US)   |
|---|--|
| <p>(1) Hosting und produktive Verarbeitung erfolgen im § 203-Modus ausschließlich innerhalb der EU/des EWR (Hosting: Scaleway, Region Paris/fr-par). Zero Data Retention ist aktiviert; eine Nutzung von Inhalten zum Modell-Training ist vertraglich und technisch ausgeschlossen.</p> <p>(2) Der Auftraggeber wählt und konfiguriert die Stufe des § 203-Modus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stufe A (Strikt – EU-kontrolliert): Es werden ausschließlich EU-kontrollierte bzw. von Cortecs in der EU selbst betriebene Endpunkte eingesetzt (Anlage 2, Liste A). Modellanbieter, die einer Nicht-EU-Jurisdiktion unterliegen, sind deaktiviert.</li> <li>• Stufe B (EU-gehostet): Zusätzlich zu Liste A können EU-gehostete Endpunkte von Anbietern eingesetzt werden, die einer Nicht-EU-Jurisdiktion unterliegen (Anlage 2, Liste B), abgesichert durch EU-Verarbeitung, Zero Data Retention, Standardvertragsklauseln (Art. 44 ff. DSGVO) und Trainingsausschluss.</li> </ul> <p>(3) Die gewählte Stufe gilt als dokumentierte Weisung. Bei Wahl der Stufe B ist dem Auftraggeber bekannt, dass EU-gehostete Endpunkte von Anbietern mit Nicht-EU-Mutterkonzern einer Restexposition gegenüber ausländischen Offenlegungspflichten (z. B. US CLOUD Act) unterliegen können; der Auftraggeber wählt Stufe B in Kenntnis dieses Umstands und prüft deren Vereinbarkeit mit seiner berufsrechtlichen Verschwiegenheitspflicht eigenverantwortlich.</p> <p>(4) Änderungen der zugelassenen Modellanbieter (Anlage 2) werden dem Auftraggeber mindestens 30 Tage vor Wirksamwerden angekündigt; bis zur Freigabe durch den Auftraggeber bleibt die bisherige Konfiguration maßgeblich.</p> <p>(5) Web-Suche: Im § 203-Modus ist die Websuche-Funktion in beiden Stufen (EU-kontrolliert und EU-gehostet) deaktiviert. Geschützte Geheimnisse dürfen nicht als Suchanfrage eingegeben werden.</p> <p>(6) Mandatstrennung durch separaten Tenant: Für die Verarbeitung geschützter Geheimnisse wird eine vom Normalbetrieb physisch getrennte Umgebung (separater Tenant) bereitgestellt. Der § 203-Tenant verfügt über eine eigene, isolierte Wissensbasis (RAG-Index/Vektorspeicher), eigene Datenhaltung sowie eine eigene Verschlüsselungs-, Modell- und Routing-Konfiguration. Eine gemeinsame Wissensbasis mit dem Normal-Tenant besteht nicht; ein Datentransfer oder eine tenantübergreifende Suche zwischen § 203-Tenant und Normal-Tenant findet nicht statt. Ein etwaiger Wechsel zwischen Tenants ist ein reiner Identitäts-/Navigationswechsel (z. B. via Single Sign-On) ohne Übertragung von Inhalten. Der aktive Tenant wird dem Nutzer eindeutig angezeigt.</p> | <p>(1) Hosting and productive processing take place in Section 203 mode exclusively within the EU/EEA (hosting: Scaleway, region Paris/fr-par). Zero data retention is activated; use of content for model training is excluded contractually and technically.</p> <p>(2) The Customer selects and configures the tier of the Section 203 mode:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tier A (strict – EU-controlled): only EU-controlled or EU-self-hosted endpoints operated by Cortecs in the EU are used (Annex 2, List A). Model providers subject to a non-EU jurisdiction are deactivated.</li> <li>• Tier B (EU-hosted): in addition to List A, EU-hosted endpoints of providers subject to a non-EU jurisdiction may be used (Annex 2, List B), safeguarded by EU processing, zero data retention, Standard Contractual Clauses (Art. 44 et seq. GDPR), and exclusion of training.</li> </ul> <p>(3) The selected tier constitutes a documented instruction. When choosing Tier B, the Customer is aware that EU-hosted endpoints of providers with a non-EU parent company may be subject to residual exposure to foreign disclosure obligations (e.g., the US CLOUD Act); the Customer chooses Tier B with knowledge of this circumstance and assesses its compatibility with its professional duty of confidentiality on its own responsibility.</p> <p>(4) Changes to the authorized model providers (Annex 2) are announced to the Customer at least 30 days before they take effect; until release by the Customer, the previous configuration remains decisive.</p> <p>(5) Web search: In Section 203 mode, the web search function is deactivated in both tiers (EU-controlled and EU-hosted). Protected secrets must not be entered as search queries.</p> <p>(6) Mandate separation through a separate tenant: For the processing of protected secrets, an environment physically separated from normal operation (separate tenant) is provided. The Section 203 tenant has its own, isolated knowledge base (RAG index/vector store), its own data storage, and its own encryption, model, and routing configuration. There is no shared knowledge base with the normal tenant; no data transfer or cross-tenant search takes place between the Section 203 tenant and the normal tenant. Any switch between tenants is a pure identity/navigation switch (e.g., via single sign-on) without transfer of content. The active tenant is clearly indicated to the user.</p> |
| <p><b>§ 8 Mitteilungspflichten</b></p> <p>(1) EZTO informiert den Auftraggeber unverzüglich über jede tatsächliche oder drohende unbefugte Kenntnisnahme geschützter Geheimnisse.</p>   | <p><b>Section 8 Notification obligations</b></p> <p>(1) EZTO informs the Customer without undue delay of any actual or threatened unauthorized access to protected secrets.</p>  |

**DEUTSCH**

**ENGLISH (US)**

(2) Über rechtlich bindende Offenlegungsersuchen Dritter oder von Behörden in Bezug auf geschützte Geheimnisse informiert EZTO den Auftraggeber – soweit rechtlich zulässig – unverzüglich und vor einer etwaigen Offenlegung; Offenlegungen werden auf das rechtlich zwingend erforderliche Minimum beschränkt.

**§ 9 Pflichten und Verantwortung des Auftraggebers**

(1) Der Auftraggeber bleibt allein verantwortlich für die Zulässigkeit der Offenbarung geschützter Geheimnisse gegenüber EZTO, für die sorgfältige Auswahl und – im Rahmen des Zumutbaren – Überwachung von EZTO sowie für die Beschränkung der eingegebenen Daten auf das Erforderliche (Datenminimierung, Need-to-know).

(2) Der Auftraggeber stellt sicher, dass geschützte Geheimnisse ausschließlich im § 203-Tenant (im § 203-Modus, Stufe A oder B) verarbeitet werden; die Einordnung, ob Daten ein geschütztes Geheimnis darstellen, obliegt dem Auftraggeber. Im Zweifel ist der § 203-Tenant zu verwenden. Mandatsfreie/interne Vorgänge ohne geschützte Geheimnisse können im Normal-Tenant verarbeitet werden.

(3) Der Auftraggeber verpflichtet seine eigenen Beschäftigten und Nutzer eigenverantwortlich zur Verschwiegenheit.

**§ 10 Laufzeit und Beendigung**

(1) Diese Vereinbarung gilt für die Dauer des Hauptvertrags. Die Verschwiegenheitspflichten gelten zeitlich unbegrenzt fort.

(2) Der Auftraggeber kann diese Vereinbarung und den Hauptvertrag aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung beenden, wenn die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben (insbesondere § 203 StGB, § 43e BRAO/§ 2 BORA bzw. § 62a StBerG; in Österreich § 121 öStGB; in der Schweiz Art. 321 schweizerisches StGB) nicht mehr gewährleistet ist; entsprechendes berufsrechtliches Beendigungsrecht bleibt unberührt.

**§ 11 Verhältnis zu anderen Vereinbarungen**

Diese Vereinbarung ergänzt den AVV/DPA und die AGB. Bei Widersprüchen gehen für Sachverhalte des Geheimnisschutzes die Regelungen dieser Vereinbarung vor; im Übrigen gelten AVV/DPA und AGB.

**§ 12 Schlussbestimmungen**

(1) Änderungen und Ergänzungen bedürfen mindestens der Textform; dies gilt auch für die Aufhebung dieses Formerfordernisses. Diese Vereinbarung kann elektronisch (Textform/elektronische Signatur) geschlossen werden.

(2) Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand ist – soweit zulässig – Mainz. Zwingende berufs- und strafrechtliche Vorgaben des Sitzstaates des Auftraggebers (insbesondere in Österreich und der Schweiz) bleiben unberührt.

(2) Regarding legally binding disclosure requests from third parties or authorities concerning protected secrets, EZTO informs the Customer – to the extent legally permissible – without undue delay and before any disclosure; disclosures are limited to the legally mandatory minimum.

**Section 9 Obligations and responsibility of the Customer**

(1) The Customer remains solely responsible for the permissibility of disclosing protected secrets to EZTO, for the careful selection and – within reason – monitoring of EZTO, and for limiting the data entered to what is necessary (data minimization, need-to-know).

(2) The Customer ensures that protected secrets are processed exclusively in the Section 203 tenant (in Section 203 mode, Tier A or B); the assessment of whether data constitutes a protected secret rests with the Customer; in case of doubt, the Section 203 tenant is to be used. Mandate-free/internal matters without protected secrets may be processed in the normal tenant.

(3) The Customer binds its own employees and users to confidentiality on its own responsibility.

**Section 10 Term and termination**

(1) This Agreement applies for the term of the main agreement. The confidentiality obligations continue without time limit.

(2) The Customer may terminate this Agreement and the main agreement for good cause with immediate effect if compliance with the statutory requirements (in particular Section 203 StGB, Section 43e BRAO/Section 2 BORA or Section 62a StBerG; in Austria Section 121 öStGB; in Switzerland Article 321 of the Swiss Criminal Code) is no longer ensured; any corresponding professional-law right of termination remains unaffected.

**Section 11 Relationship to other agreements**

This Agreement supplements the DPA and the terms of service. In case of conflict, the provisions of this Agreement prevail for matters of secret protection; otherwise, the DPA and the terms of service apply.

**Section 12 Final provisions**

(1) Amendments and supplements require at least text form; this also applies to the waiver of this form requirement. This Agreement may be concluded electronically (text form/electronic signature).

(2) German law applies. The place of jurisdiction is – to the extent permissible – Mainz. Mandatory professional and criminal law provisions of the Customer's home state (in particular in Austria and Switzerland) remain unaffected.

**DEUTSCH**

(3) Sollte eine Bestimmung unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Die Parteien ersetzen die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame, die dem wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt.

**ENGLISH (US)**

(3) Should any provision be or become invalid, the validity of the remaining provisions remains unaffected. The Parties shall replace the invalid provision with a valid one that comes closest to the economic purpose.

**Unterschriften / Signatures**

| DEUTSCH   | ENGLISH (US)  |
|---|---|
| Auftraggeber — Ort, Datum: _____ Unterschrift:<br>_____           | Customer — Place, date: _____ Signature:<br>_____               |
| EZTO TECHNOLOGIES GmbH — Ort, Datum: _____<br>Unterschrift: _____ | EZTO TECHNOLOGIES GmbH — Place, date: _____<br>Signature: _____ |

| DEUTSCH | ENGLISH (US) |
|---------|--------------|
|---------|--------------|

**Anlage 1 — Verpflichtungserklärung der Beschäftigten (Muster)**

Hiermit werde ich, [Name], als mitwirkende Person zur Verschwiegenheit verpflichtet. Mir ist bekannt, dass

- ich über alle fremden Geheimnisse, die mir im Rahmen meiner Tätigkeit für die EZTO TECHNOLOGIES GmbH zugänglich werden, Stillschweigen zu bewahren habe und sie weder offenbaren noch verwerthen darf;
- die unbefugte Offenbarung nach § 203 Abs. 4 StGB (Deutschland) strafbar ist – und entsprechend nach § 121 öStGB (Österreich) bzw. Art. 321 schweizerisches StGB (Schweiz) – und bereits das Verschaffen der Möglichkeit der Kenntnisnahme erfasst;
- diese Pflicht über die Beendigung meiner Tätigkeit hinaus fortbesteht.

Ort, Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_

**Anlage 2 — § 203-Modus: zugelassene Modellanbieter**

Konfigurationsgrundsatz: Im § 203-Modus sind in Cortecs (Cortecs GmbH, Wien) ausschließlich die nachstehend zugelassenen, in der EU betriebenen Endpunkte freigeschaltet; alle übrigen Anbieter sind technisch gesperrt. Die vom Auftraggeber gewählte Stufe gilt als dokumentierte Weisung. Maßgeblich ist, wer während der Inferenz auf die Daten zugreifen kann: Bei offenen Modellen, die Cortecs selbst in der EU betreibt, erhält der Modellhersteller keinen Zugriff.

**Stufe A — EU-kontrolliert (höchste Sicherheit)**

Ausschließlich EU-kontrollierte bzw. von Cortecs in der EU selbst betriebene Modelle; kein Anbieter mit Nicht-EU-Mutterkonzern.

| Modell / Anbieter  | Sitz                       | Hosting | ZDR |
|--|----------------------------|---------|-----|
| Mistral (Large, Medium, Codestral, Devstral, Nemo)   | Frankreich (EU)            | EU      | Ja  |
| Offene Modelle, von Cortecs in der EU betrieben (Llama, Qwen, DeepSeek, Gemma, Phi, gpt-oss) | Betrieb durch Cortecs (EU) | EU      | Ja  |
| EU-Inferenz-Provider (STACKIT, IONOS, OVH, Scaleway, AKI.IO, Nebius)                         | Deutschland / EU           | EU      | Ja  |

| Model / provider   | Origin                   | Hosting | ZDR |
|--|--------------------------|---------|-----|
| Mistral (Large, Medium, Codestral, Devstral, Nemo)                                     | France (EU)              | EU      | Yes |
| Open models operated by Cortecs in the EU (Llama, Qwen, DeepSeek, Gemma, Phi, gpt-oss) | Operated by Cortecs (EU) | EU      | Yes |
| EU inference providers (STACKIT, IONOS, OVH, Scaleway, AKI.IO, Nebius)                 | Germany / EU             | EU      | Yes |

**Stufe B — EU-gehostet (umfasst Liste A und zusätzlich die folgenden)**

**Annex 1 — Confidentiality undertaking of employees (template)**

I, [name], am hereby bound to confidentiality as a contributing person within the meaning of Section 203 StGB. I am aware that

- I must maintain secrecy regarding all third-party secrets that become accessible to me in the course of my activity for EZTO TECHNOLOGIES GmbH, and may neither disclose nor exploit them;
- the unauthorized disclosure of such secrets is punishable under Section 203 (4) StGB (Germany) – and correspondingly under Section 121 öStGB (Austria) or Article 321 of the Swiss Criminal Code (Switzerland) – and already includes enabling unauthorized persons to take note of the information;
- this obligation continues beyond the end of my activity.

Place, date: \_\_\_\_\_ Signature: \_\_\_\_\_

**Annex 2 — § 203 mode: authorized model providers**

Configuration principle: In § 203 mode, only the authorized EU-operated endpoints listed below are enabled in Cortecs (Cortecs GmbH, Vienna); all other providers are technically blocked. The tier selected by the Customer constitutes a documented instruction. What matters is who can access the data during inference: for open models that Cortecs operates in the EU itself, the model maker has no access.

**Tier A — EU-controlled (highest assurance)**

Exclusively EU-controlled models or models operated by Cortecs in the EU; no provider with a non-EU parent company.

**Tier B — EU-hosted (includes List A plus the following)**

| DEUTSCH  |        | ENGLISH (US)  |     |
|--|--------|---|-----|
| <p>Zusätzlich EU-gehostete Endpunkte von Anbietern mit Nicht-EU-Mutterkonzern, abgesichert durch EU-Verarbeitung, Zero Data Retention, Standardvertragsklauseln und Trainingsausschluss. Mögliche Restexposition gegenüber ausländischen Offenlegungspflichten (US CLOUD Act).</p> |        | <p>Additionally, EU-hosted endpoints of providers with a non-EU parent company, safeguarded by EU processing, zero data retention, Standard Contractual Clauses and exclusion of training. Possible residual exposure to foreign disclosure obligations (US CLOUD Act).</p> |     |
| Modell / Anbieter  | Sitz   | Hosting   | ZDR |
| GPT (OpenAI)   | USA    | EU-Endpunkt   | Ja  |
| Claude (Anthropic)   | USA    | EU-Endpunkt   | Ja  |
| Gemini (Google)  | USA    | EU-Endpunkt   | Ja  |
| Grok (xAI)   | USA    | EU-Endpunkt   | Ja  |
| Model / provider   | Origin | Hosting   | ZDR |
| GPT (OpenAI)   | USA    | EU endpoint   | Yes |
| Claude (Anthropic)   | USA    | EU endpoint   | Yes |
| Gemini (Google)  | USA    | EU endpoint   | Yes |
| Grok (xAI)   | USA    | EU endpoint   | Yes |
| <p>Ausgeschlossen: Anbieter ohne EU-Endpunkt, ohne Zero Data Retention oder ohne Verschwiegenheits-Flow-down (z. B. geschlossene Nicht-EU-APIs).</p>   |        | <p>Excluded: providers without an EU endpoint, without zero data retention, or without a confidentiality flow-down (e.g. closed non-EU APIs).</p>   |     |