

Deere 集团企业约束条例



JOHN DEERE

最新修订时间：2024 年 5 月 7 日

Deere & Company 及其受控关联公司和子公司（统称 John Deere）致力于遵守 John Deere 运营所在国家/地区的适用法律，包括数据保护法。部分 John Deere 集团公司已采用本企业约束条例，以确保源自欧洲经济区且适用《通用数据保护条例》(GDPR) 或执行成员国立法的个人数据及特殊类别个人数据，在根据国际数据传输所适用的数据保护规则将源自欧洲经济区的个人数据传输至第三方国家/地区时能够受到充分保护（如下所述）。

1. 定义

本企业约束条例适用以下定义：

企业约束条例 (BCR) 是指一些个人数据保护政策，成员国境内的控制者或处理者在向集团运营范围内，或从事联合经济活动的企业集团范围内的一个或多个第三方国家/地区的控制者或处理者传输个人数据时应遵守这些政策规定；在下文中，BCR 指 John Deere 内部制定的 BCR。

约束性集团成员是指 Deere & Company、所有关联公司及由 Deere & Company 直接或间接控制的其他实体，他们均已签署集团内部协议，致力于恪守这些 BCR；

职能监管机构是指数据出口者的职能监管机构；

控制者是指单独或与其他方共同决定个人数据处理目的和处理方式的自然人或法人、公共机关、机构或其他实体；如果该等处理目的和处理方式由欧洲经济区或成员国法律确定，则控制者或其具体提名标准可由欧洲经济区或成员国法律规定；

数据出口者是指欧洲经济区中将个人数据传输给位于欧洲经济区外部的其他约束性集团成员的约束性集团成员；

数据进口者是指从数据出口者接收个人数据以根据这些 BCR 的条款进行进一步处理的约束性集团成员；

EEA 是指欧洲经济区，目前包括欧盟成员国以及冰岛、列支敦士登和挪威；

员工是指长期员工和临时员工，以及外包员工、临时工、退休员工和离职员工；

《通用数据保护条例》(GDPR) 是指欧洲议会与欧盟理事会于 2016 年 4 月 27 日颁布的欧盟第 2016/679 号指令，明确了在处理个人数据及该等数据自由流动方面的自然人保护规定；

成员国是指组成欧洲经济区的成员国；

个人数据是指与已识别身份或可识别身份的自然人（数据主体）相关的任何信息；可识别身份的自然人是指可直接或间接识别其身份的自然人，尤指通过参照姓名、身份证号、位

置数据、在线信息等识别符，或参照相应自然人的特定身体、生理、遗传、心理、经济、文化或社会身份中的一个或多个因素识别；

个人数据泄露是指违反安全规定，导致传输、存储或以其他方式处理的个人数据被意外或非法销毁、丢失、篡改、未经授权披露或访问；

处理者是指代表控制者处理个人数据的自然人或法人、公共机关、机构或其他实体；

处理是指对个人数据或一组个人数据执行的任何操作或一组操作，无论是否通过自动方式处理，如收集、记录、整理、组织、存储、改编或更改、检索、查阅、使用、传输披露、传播或以其他方式提供、调整或组合、限制、删除或销毁；

接收人是指向其披露个人数据的自然人或法人、公共机关、代理或其他实体，无论是否为第三方；

特殊类别个人数据是指揭示种族或族裔血统、政治观点、宗教或哲学信仰或工会成员身份的个人数据，以及遗传数据、用于唯一识别自然人的生物特征数据、健康数据或有关自然人性生活或性取向的数据；

监管机构是指由欧洲经济区或成员国设立的负责监督《通用数据保护条例》应用情况的公共机关，目的是在数据处理方面保护自然人的基本权利和自由，并促进个人数据在欧洲经济区内自由流动；

第三方国家/地区是指位于欧洲经济区以外的国家/地区；

第三方是指除数据主体、控制者、处理者以及由控制者或处理者直接领导的有权处理个人数据的人员以外的自然人或法人、公共机关、代理或机构。

本 BCR 中的未尽术语应按《通用数据保护条例》(GDPR) 中的定义理解。

2. 本企业约束条例的适用范围

本企业约束条例旨在确保传输至第三方国家/地区的个人数据（包括特殊类别个人数据）受到充分保护。它们适用于源自欧洲经济区或以其他方式成为或受通用数据保护条例或执行成员国立法约束的个人数据（包括特殊类别的个人数据），以及从数据出口者向欧洲经济区以外的数据进口者（即阿根廷、澳大利亚、巴西、智利、中国、格鲁吉亚、印度、日本、马来西亚、墨西哥、新加坡、南非、中国台湾、泰国、土耳其、乌克兰和美国）传输的个人数据，包括此后向欧盟经济区以外的其他约束性集团成员传输的个人数据。

此类个人数据涉及员工、家属和职位申请人（即“与雇佣相关的”个人数据），客户/用户、潜在客户、借方、承租人和担保人，经销商、供应商、业务合作伙伴及其各自的员工，股东，来访者（即“与业务相关的”个人数据），以及其他数据主体。

约束性集团成员处理与雇佣相关的个人数据，涉及：人力资源管理（如继任计划、绩效分析、工资和福利管理、纪律问题、表彰计划、出勤、辅导、雇佣终止），征聘/职位申请管理，健康和安全管理（如管理工作中的健康和安全管理事件、维护紧急/暴露计划、差旅安全），管理运营（如与雇佣相关的报告、时间安排、全球资产管理、人员编制、项目管理、审计、通信），以及其他与雇佣相关的目的。

约束性集团成员处理与业务相关的个人数据，涉及：提供和交付产品和服务（包括维护和客户/用户支持、融资、租赁、相关在线/帐户服务运营等相关服务），信用评估，营销活动（例如营销传播、竞赛、忠诚度计划、活动的管理），业务沟通，内部产品/服务评估和改进活动，管理业务运营（例如供应商/提供商/经销商/分销商管理、服务公告、业务维护活动）。

此外，约束性集团成员还处理与以下方面相关的雇佣和业务相关的个人数据：物理和网络安全、通信和 IT（例如管理对设施和公司资产的访问/监控，保护知识产权，管理其 IT 环境、系统和应用，防止欺诈和主张或辩护合法索赔、安全事件管理），遵守法定要求、法律和内部政策和程序，收购、合并、拆分和资产剥离计划和流程。

约束性集团成员处理以下与雇佣相关的个人数据类别：

- 员工经验和资格；
- 移民/工作权法要求的文件；
- 工作职位；
- 工作场所相关信息（如电子邮件、组织和考勤数据、系统使用信息）；
- 员工绩效评估/职业发展；
- 差旅数据；
- 员工工资和福利数据；
- 在严格必要的范围内，与雇佣相关的特殊类别个人数据。

约束性集团成员处理以下与业务相关的个人数据类别：

- 交易和财务账户信息；
- 首选项和业务关系信息。

约束性集团成员处理以下与雇佣和业务相关的个人数据类别：

- 个人详细信息和联系信息；
- 合规相关信息；
- 计算机、设备、在线服务、社交媒体和互联网信息；
- 在常规业务和雇佣组织过程中收集的其他个人数据。

为明确起见，本企业约束条例还适用于将条例中涵盖的个人数据传输给充当数据出口者的处理者的数据进口者。

本企业约束条例不适用于并非源自欧洲经济区，且不受《通用数据保护条例》或执行成员国立法约束的个人数据或特殊类别个人数据。例如，如果美国约束性集团成员将源自美国的个人数据传输给澳大利亚约束性集团成员，则该等传输和相关处理不适用本企业约束条例。再举一例，非欧洲经济区约束性集团成员在受理美国居民向非欧洲经济区约束性集团成员借款的事务中，对该美国借款居民个人数据或特殊类别个人数据的处理不适用本企业约束条例。

3. 本企业约束条例的约束性质

根据集团内部协议，本企业约束条例对所有约束性集团成员均具有法律约束力。所有约束性集团成员均应执行并遵守本企业约束条例。各约束性集团成员的行政管理层应负责确保各自约束性集团成员执行并遵守本企业约束条例。

各约束性集团成员应努力确保其员工遵守本企业约束条例中明确的要求。约束性集团成员应告知其员工，依照适用雇佣、劳动和工作委员会法律、公司规则和劳动合同，违反本企业约束条例将面临纪律处分或劳动法措施（如正式警告或解雇）。

4. 个人数据处理相关原则

约束性集团成员致力于对按照本企业约束条例处理的个人数据应用以下原则：

4.1. 合法性、公平性和透明度

约束性集团成员应确保对个人数据的处理公平合法，且对数据主体透明

4.1.1. 合法性和公平性

约束性集团成员应确保对个人数据的处理公平合法，尤其是在基于以下一个或多个法律依据处理时：

- 已征得数据主体的明确同意；
- 处理对于履行数据主体作为合同方的合同或应数据主体在签订合同前的请求而采取措施是必要的；
- 处理对于遵守对控制者有约束的法定义务是必要的；
- 处理对于保护数据主体的重要利益是必要的；
- 为了公共利益，或者为了控制者或第三方数据披露对象行使赋予的职权，而执行任务时，处理是必要的；
- 处理对于控制者或第三方向个人数据披露对象追求合法权益是必要的，除非数据主体的基本权利和自由超越这些权益；
- 根据直接适用的欧洲经济区法律或最初将个人数据传输至欧洲经济区以外数据进口者的数据出口者所在国家法律，允许进行处理。

约束性集团成员将仅在官方机构的控制下或在欧洲经济区或成员国法律的授权下，基于上述法律依据处理与刑事定罪和犯罪或相关安全措施有关的个人数据，以适当保障数据主体的权利和自由。

此外，约束性集团成员应确保仅根据以下一个或多个依据处理特殊类别个人数据：

- 数据主体已明确同意出于一个或多个特定目的处理相应个人数据，欧洲经济区或成员国法律明令禁止相应处理的情形除外；
- 处理对于履行控制者或数据主体在劳动、社会保障和社会保护法项下义务或行使特定权利来说是必要的，但前提应按照欧洲经济区或成员国法律或根据成员国法律签署的集体协议获得授权，确保适当保障数据主体的基本权利和权益；
- 处理对于保护数据主体或其他自然人的重要利益是必要的，但数据主体在生理上或法律上无法予以许可；
- 处理与数据主体明确公开的个人数据相关；
- 处理对于确定、行使和维护法定求偿权是必要的，或法院在其司法权限内处理；
- 处理出于重大公共利益的考虑是必要的，前提是要遵守与所追求目标相对应的欧洲经济区或成员国法律，尊重数据保护权利的实质，并规定适当和具体的措施来保障数据主体的基本权利和利益；
- 处理对于预防或职业医学目的，以及对于按照欧洲经济区或成员国法律或根据与卫生专业人员的合同来评估员工工作能力、医学诊断、提供卫生或社会护理或治疗，或管理卫生或社会护理系统和服务来说是必要的；如果这些数据由专业人员处理或由专业人员负责，则相应专业人员应遵守欧洲经济区或成员国法律或国家监管机构制定的规则中规定的专业保密义务，如果由其他人处理，相应人员也应遵守欧洲经济区或成员国法律或国家监管机构制定的规则中规定的保密义务。

4.1.2. 透明度

约束性集团成员应进一步确保以透明方式提供与数据主体相关的信息，包括：

- 控制者的身份和联系信息；
- 数据保护官的联系信息（如适用）；
- 个人数据的处理目的以及处理的法律依据；
- 所涉及的个人数据类别；
- 处理的法律依据（如基于控制者或第三方的合法利益处理，则需提及具体为哪些利益）；
- 个人数据的接收人或接收人类别（如有）；
- 适用情况下，还应提供控制者有意将个人数据传输至欧洲经济区以外的第三方国家/地区或国际组织的事实，以及相应传输是否经委员会充分决议或是否采取适当保障措施。该等适当保障措施应包括接收人的企业约束条例、欧洲委员会通过，或由监管机构通过并经欧洲委员会批准的标准数据保护条款，或已获批准的行为准则或认证机制以及接收人的约束性和可执行性承诺。控制者应提及适当保障措施，提及方式可为获取一份副本或提供措施获取位置。

除以上信息外，获得个人数据时，控制者还应向数据主体进一步提供以下必要信息，以确保数据得到公平透明地处理：

- 个人数据的存储期限，如果无法提供具体期限，则提供存储期限的确定标准；
- 向控制者请求访问、纠正或删除个人数据，限制或拒绝处理数据，以及移植数据的权利；
- 对于在事先征得同意的情况下处理个人数据和特殊类别个人数据的情形，则拥有随时撤销其同意意见的权利，且此项撤销不影响之前同意处理的合法性；
- 向监管机构投诉的权利；
- 提供个人数据是基于法定要求、合同要求，还是签订合同的强制要求，以及数据主体是否有义务提供个人数据和不提供该等数据的可能后果；
- 是否存在自动决策，包括概况分析，至少在这种情况下应提供有关所涉及逻辑的重要信息，以及相应处理对数据主体的意义及可能后果。

如果控制者有意超出最初收集之目的进一步处理个人数据，则应在进一步处理之前向数据主体提供有关其他处理目的以及进一步处理的任何其他信息。

如果未直接通过数据主体收集其个人数据，则除以上信息外，控制者还应向数据主体提供所获得的其个人数据的来源，以及是否来自公开可访问来源（如适用）。这种情况下，控制者应在获取个人数据后的合理时间内告知数据主体，考虑到处理个人数据的具体情况，至少在一个月内告知数据主体；如果使用相应个人数据与数据主体通信，则至少在首次与数据主体通信时向其明确；如果预计要向其他接收人披露，则至少在个人数据首次被披露时告知数据主体。

第 4.1.2 条所述向数据主体通报某些信息的义务不适用于数据主体已了解相应信息，或以下情况下，个人数据并非直接通过数据主体获得的情形：

- 无法提供相应信息，或提供相应信息所涉及的流程过于繁琐；
- 适用于控制者的欧洲经济区或成员国法律规定需获取或披露相应信息，并提供了合理措施来保护数据主体的合法权益；
- 受欧洲经济区或成员国法律规定的职业保密义务（包括法定保密义务）的约束，必须对个人数据保密的情形。

4.2. 用途限制

约束性集团成员不得以与最初收集之目的不相符的方式进一步处理个人数据。

4.3. 数据最小化、准确性、存储限制

个人数据应：

- 准确，并保持最新（必要时）；
- 就传输和进一步处理的目的而言，充分、相关且不过度；

- 处理时间不得超过达到最初收集之目的所需的时间。如果个人数据对于最初处理之目的而言不再必要，则应删除或做匿名处理，除非存在支持进一步处理的法律依据。相关政策中必须明确保留期。

4.4. 完整性和保密性

约束性集团成员应保障个人数据的机密性，并应保护个人数据免受意外或非法破坏，或意外丢失、篡改、未经授权的披露或访问，如果处理过程中涉及通过网络传输数据的情形，则应采取适当的组织和技术措施避免相应数据遭到其他非法处理。为此，约束性集团成员已制定并实施了一系列安全政策和实践，其中包括访问控制措施、确保个人数据完整性、可用性和传输安全的措施以及隔离控制措施。

约束性集团成员还应确保其员工对个人数据保密并保障安全，例如通过保密认证和/或相关合同义务约束。员工和处理者仅限出于履行其工作职责之目的，并遵循本企业约束条例才有权处理受本企业约束条例约束的个人数据。

这些措施应定期接受审核，且其保护级别应与相应处理所涉及的风险以及被处理数据的性质相匹配。在处理特殊类别个人数据时，应加强安全措施。

4.5. 数据保护设计和默认数据隐私

约束性集团成员应：

- 综合考虑技术水平、实施成本和处理的性质、范围、背景和目的，以及相应处理在改变自然人权利和自由方面的可能性和严重性风险；控制者应在确定处理方式和处理时，采取适当的技术和组织措施，如使用假名和最大程度减少数据，以便有效执行数据保护原则，并将必要保障措施纳入处理过程，以满足《通用数据保护条例》的要求并保护数据主体的权利；
- 采取适当的技术和组织措施，以确保在默认情况下，仅处理每个特定处理目的所需的个人数据。这项义务适用于所收集的個人数据数量、处理程度、存储期限和数据可访问性。具体而言，该等措施应确保在无个人干预的情况下，无限数量的自然人无法获取个人数据。

4.6. 责任

约束性集团成员应负责并能够证明遵守上述原则。具体而言，他们应

- 维护 John Deere 的处理活动记录，该记录可通过内部在线工具访问，并可根据要求提供给职能监督机构。

约束性集团成员作为控制者时，记录应包含以下信息：

- 控制者的姓名和联系方式，以及联合控制者、控制者代表和数据保护官的姓名和联系方式（如适用）；
- 处理目的；

- 数据主体类别和个人数据类别说明；
- 已披露或将披露的个人数据的接收人类别，包括第三方国家/地区或国际组织的接收人；
- 在适用情况下，向第三方国家/地区或国际组织传输个人数据，包括确定该第三方国家/地区或国际组织，如果传输不依赖适当的保障措施（包括企业约束条例）或《通用数据保护条例》规定的减损，则记录适当的保障措施；
- 在可能的情况下，预计的不同类别个人数据的删除时限；
- 在可能的情况下，对技术和组织安全措施作一般性说明；以及

约束性集团成员作为处理者时，记录应包含以下信息：

- 处理者及其所代表的每个控制者的姓名和联系方式，以及控制者或处理者代表和数据保护官的姓名和联系方式（如适用）；
 - 代表每个控制者执行的处理类别；
 - 在适用情况下，向第三方国家/地区或国际组织传输个人数据，包括确定该第三方国家/地区或国际组织，如果传输不依赖适当的保障措施（包括企业约束条例）或《通用数据保护条例》规定的减损，则记录适当的保障措施；
 - 在可能的情况下，对技术和组织安全措施作一般性说明。
- 当预计处理（尤其是在使用新技术时）可能会对自然人的权利和自由产生重大风险时，在处理前应充分考虑处理的性质、范围、背景和目的，执行数据保护影响评估；
 - 如果数据保护影响评估表明，不采取风险减轻措施，处理将存在高风险，则应在处理前咨询监管机构（如必要）；
 - 应按要求与监管机构合作执行其任务。

5. 隐私治理结构

约束性集团成员实施数据保护流程和程序，包括建立全球隐私网络（“隐私网络”），该网络由 Deere 高级领导层和理事会组成，提供隐私治理指导，来自法律部门和业务的主要人员以及关键数据保护和隐私职能（“全球隐私团队”），旨在支持其遵守本企业约束条例以及适用的数据保护和隐私法律。

此外，John Deere 高级副总裁兼首席法律官和全球公共事务官，以及副总裁、数字风险官兼助理法律总顾问提供内部治理领导。

此外，除上述内容外，总监和首席隐私官（“首席隐私官”）还向副总裁、数字风险官兼助理法律总顾问汇报。首席隐私官全面负责 Deere 的隐私网络和全球隐私团队，负责监督 John Deere 遵守适用的数据保护和隐私法律法规、与处理个人数据相关的政策以及根据本企业约束条例做出的承诺，并监督处理来自数据主体的当地投诉和个人数据泄露通知。首席隐私官定期直接向 Deere & Company 董事会企业治理委员会报告，并且有机会在需要时与该委员会或董事会单独直接进行沟通。

此外，由全职和兼职人员组成的全球网络也为首席隐私官提供支持。全球隐私团队包含各地负责监督是否遵守适用数据保护法律法规、约束性集团成员就个人数据处理所制定的政策，以及 John Deere 根据本企业约束条例所做的承诺。此外还包含约束性集团成员中负责个人数据处理方面业务职能的个人。

6. 培训

约束性集团成员努力提高在本企业约束条例框架内处理个人数据的员工和参与开发个人数据处理所用工具的员工的强制意识，并提供培训，以确保这类员工了解自己的义务，并遵守本企业约束条例。

根据处理个人数据的部门或岗位职能，员工可能需要对个人数据相关合规性有不同程度的了解。数据保护和隐私相关培训可能会包含在其他现有培训计划中，或者单独提供。全球隐私团队提供一般在线培训课程和增强意识活动，内容涉及核心数据保护、安全和隐私要求，包括关键数据保护法律法规以及 Deere 按照本企业约束条例做出的承诺（包括关于违反本企业约束条例后果的信息），并始终如一地进行（在任何情况下，至少每年一次）。

此外，约束性集团成员要求长期或定期处理受企业约束条例约束的个人数据的员工，或参与开发个人数据处理所用工具（包括人力资源、供应管理、信息技术、John Deere 财务和营销部门）的员工，定期（在任何情况下，至少每两年一次）就企业约束条例和数据保护法开展更深入、重点突出的培训。除一般培训要求外，这些员工应能够处理并在必要时向全球隐私团队上报数据主体权利请求或涉及受本企业约束条例约束的个人数据的其他投诉/问题；并能够管理/上报政府访问请求（如第 13 节所述）。

预计负责就 Deere 数据保护相关政策或 Deere 的企业约束条例向他人提供建议的个人将及时了解适用的数据保护法，并且必须每年参加正式的培训计划、课程和研讨会。

培训课程和增强意识活动在年度培训和意识计划中列出，并将根据需要重复进行。为了不断更新和增强约束性集团成员员工的知识，全球隐私团队将在必要时对这些活动进行评估。

7. 审计与监控

是否符合本企业约束条例应通过审计确定，约束性集团成员同意定期接受审计，确定其是否执行和遵守了本企业约束条例，具体如下。审计应涵盖本企业约束条例的所有方面。这类审计主要由 John Deere 内部审计部门负责，必要情况下，约束性集团成员可能还会委托适当的外部第三方参与此项工作。根据要求，这些审计的结果将传达给副总裁、数字风险官兼助理法律总顾问、首席隐私官和职能监督机构。重要发现将通报给 Deere & Company 董事会下设的审计复核委员会和 John Deere GmbH & Co KG 董事会。

审计将至少每年进行一次，可能侧重于约束性集团成员遵守本企业约束条例的选定部分，根据本企业约束条例涵盖的处理活动对数据主体的权利和自由造成的风险确定。副总裁、数字风险官兼助理法律总顾问或首席隐私官可请求在常规审计流程以外，开展额外审计或复核。此外，全球隐私团队还可通过由约束性集团成员自我评估的方式执行审计。首席隐私官将接收自我评估的结果，并将重大发现通报给副总裁、数字风险官兼助理法律总顾问和 John Deere 内部审计部门。

如果此类审计确定需要采取纠正措施，则纠正措施将在审计过程中执行。更多审计方面的详细信息见审计计划。

8. 数据主体权利——访问、纠正、删除、限制、异议、可移植性和自动决策

对于其个人数据受企业约束条例约束的每个数据主体，约束性集团成员应通过已实施的流程和程序支持其行使其以下权利（该等权利受直接适用的欧洲经济区法律或最初将个人数据传输至欧洲经济区以外数据进口者的数据出口者所在国家法律限制的情形除外）：

- 除了可以访问有关所处理的个人数据的信息（如第 4.1.2 节所述）之外，还可以在合理的时间间隔内不受限制地获取相同的副本，而不会出现过多的延迟或费用；
- **纠正**不准确的个人数据/完成不完整的个人数据；
- 在以下情况下**删除**个人数据：
 - 数据传输的目不再需要该数据；
 - 数据主体已撤回其同意，且不存在处理的其他法律依据；
 - 数据主体反对处理，且不存在处理的主要法律依据；
 - 处理是非法的，或者为遵守法律义务需要删除数据；或
 - 收集儿童个人数据是为了提供信息社会服务。

如果出于以下目的需要进行处理，则此项权利不适用：

- 行使言论和信息自由权；
- 遵守欧洲经济区/成员国法律；
- 公共卫生领域的公共利益；
- 出于公共利益、科学或历史研究目的或统计目的进行归档；
- 确定、行使和维护法定求偿权。
- 在下列情况下可**限制**处理：
 - 数据主体善意地对个人数据的准确性提出质疑；
 - 处理是非法的，且数据主体反对删除；
 - 处理时不再需要个人数据，但数据主体需要它来建立、行使或维护法定求偿权；
 - 数据主体对处理提出异议，且控制者需要验证请求。

约束性集团成员可以存储受限个人数据/处理该数据以建立、行使或维护法定求偿权/保护其他人的权利/重要公共利益。

- 此外，除非证明不可能或涉及不成比例的努力，否则控制者应向个人数据接收人传达纠正、删除或限制的信息，并根据要求接收有关这些接收人的信息；

- 根据自己的特殊情况，随时**拒绝**基于控制者或第三方所追求的合法权益处理与其相关的个人数据（包括剖析研究）。如果控制者证明有令人信服的合法理由，或者确立、行使或维护其法定求偿权需要个人数据，则可以继续处理。数据主体可随时反对直接营销，包括相关的剖析研究；
- 数据主体应有权**不受**仅基于**自动处理**（包括剖析研究）做出的，会对其产生法律效力或类似重大影响的决定的约束，除非在特殊情况下，相应处理对于签订或履行数据主体与数据控制者之间的合同来说是必要的，或经适用于控制者的欧洲经济区或成员国法律授权且采取了适当措施来保护数据主体的权利、自由和合法权益，或征得了数据主体的明确同意；
- 对于在征得数据主体同意或基于合同对个人数据和特殊类别个人数据进行的处理，以及按照自动方式进行的处理，数据主体应有权（所谓的**数据可携带权**）以结构化、常用且计算机可读的格式获取由其提供给控制者的，与其相关的个人数据，且有权在不会妨碍已获得其个人数据的其他控制者的前提下将该等数据传输给其他控制者。

数据主体有权行使第 10 条所述数据主体权利。

9. 进一步传输

所有数据进口者均承诺在向控制者或处理者分享本企业约束条例约束的个人数据时，将采取以下额外措施，包括第 13 条所述要求。

9.1 向控制者分享个人数据

每个数据进口者均仅限在有法律依据根据本企业约束条例第 4.1.1 条规定和第 4 条中规定的其他处理原则进行处理的情况下，才能将个人数据传输给另一控制者。在必要且合理可行的情况下，数据进口者应就此获得控制者的合同保证。如果受国家法律限制，约束性集团成员无法遵守本企业约束条例，则按照第 13 条规定执行。

9.2. 共同控制

共同决定处理目的和处理方式的每个数据出口者和数据进口者应签署书面协议，协议中应合理反映联合控制者相对于数据主体的各自角色和关系。应向数据主体披露协议主要内容。他们特别应以透明方式决定各自在履行《通用数据保护条例》项下义务方面的责任，尤其是在支持数据主体行使其权利和根据本企业约束条例第 4.1.2 条规定提供透明信息方面的责任。

9.3. 委托处理者处理个人数据

向处理者传输本企业约束条例所涵盖的个人数据的各个数据进口者仅限选择可充分保证将采取适当的技术和组织措施，确保所做处理满足《通用数据保护条例》和本企业约束条例

的要求且保护数据主体权利的处理者。为避免疑义，本条款应既适用于非约束性集团成员的外部处理者，也适用于代表其他约束性集团成员实施处理的约束性集团成员。

处理者应受对处理者具有约束力，且明确了处理标的物和处理时间、处理性质和目的、个人数据类型、数据主体类别以及控制者义务和权利的书面合同或者欧洲经济区或成员国法律项下其他法律行为的约束。合同或其他法律行为应特别规定处理者：

- 仅限按照控制者的书面指示处理个人数据，包括在向欧洲经济区以外的第三方国家/地区或国际组织传输个人数据方面，除非适用于处理者的欧洲经济区或成员国法律另有要求，这种情况下，处理者应在处理前将相应法律要求告知控制者，相应法律基于公共利益的重大理由禁止提供该等信息的情形除外；
- 确保获授权处理个人数据的人员已承诺保密或负有适当的法定保密义务；
- 采取适当的技术和组织措施，确保安全等级与风险相匹配；
- 符合下面提到的另行委托处理者的条件；
- 综合考虑处理性质，尽可能通过适当的技术和组织措施协助控制者履行对数据主体行使其权利的请求予以回应的义务；
- 考虑到处理的性质和处理者可用的信息，协助控制者保障处理安全，如遇个人数据泄漏情形，则向监管机构和数据主体发送通知，开展数据保护影响评估，并事先咨询监管机构；
- 选择控制者时，一旦终止处理相关服务，则随即删除所有个人数据或退还给控制者，同时删除现有副本，欧洲经济区或成员国法律要求存储的情形除外；
- 向控制者提供所有必要信息，以证明其已履行这些义务，并协助控制者或由控制者授权的其他审计员开展审计活动，包括检查。如果处理者自行判断某项指令不符合《通用数据保护条例》或其他欧洲经济区或成员国数据保护法的规定，则应立即通知控制者。

未事先获得控制者的特定或一般书面授权，处理者不得委托其他处理者代其行事。如果获得了一般书面授权，处理者应在有意增加或替换其他处理者之前告知控制者相应调整，允许控制者拒绝做出调整。

如果处理者委托其他处理者代表控制者执行特定处理活动，该等其他处理者应受上述控制者与处理者之间达成的合同或其他法律行为的约束，具有相同的数据保护义务，应按照欧洲经济区或成员国法律达成同等合同或法律行为约定，尤其应充分保证采取符合《通用数据保护条例》要求的技术和组织措施开展处理活动。如果其他处理者未能履行其数据保护义务，原处理者应就其他处理者的义务履行情况向控制者承担全部责任。

9.4 国际传输

如果数据进口者将本企业约束条例涵盖的个人数据传输给第三方国家/地区的控制者或处理者，且该控制者或处理者并非约束性集团成员，则仅限将个人数据传输给位于欧洲委员会已确定该等第三方国家/地区、区域或特定领域可提供充足保护水平的国家/地区、区域或

领域的接收人；如果欧洲委员会没能给出充分性确定，则传输应基于适当的保障措施进行，比如：

- 接收人的企业约束条例；
- 欧洲委员会或监管机构采纳，或欧洲委员会批准的标准合同条款；或
- 经批准的行为准则或认证机制，连同接收人的约束性和可执行承诺。

数据进口商应评估位于第三方国家/地区接收方是否受到该第三方国家/地区法律规定的约束，因为此类规定可能会对上述保障措施提供的保证产生重大不利影响。必要时，数据进口商应确定并实施适当的补充措施，确保其妥善处理调查结果，以维持足够水平的个人数据保护。

在特殊情况下（如传输无法基于充分性确定或合理保障措施进行），则可基于法定减损进行传输，包括：

- 征得数据主体明确同意的传输；
- 传输对于履行数据主体与控制者之间的合同或按照数据主体的请求采取合同前措施来说是必要的；
- 传输对于达成或履行控制者与其他自然人或法人之间达成的明确数据主体利益的合同来说是必要的；
- 如适用于控制者的欧洲经济区或成员国法律所明确，传输对于公共利益的重要原因来说是必要的；
- 传输对于确定、行使和维护法定求偿权来说是必要的。
- 传输对于保护数据主体或其他人的重要利益来说是必要的，但数据主体在生理上或法律上无法予以许可；

在有限情况下，且仅在上述情形均不适用时，可在传输不重复和仅涉及有限数量数据主体，出于实现控制者所追求的强制合法利益（且这类合法利益不受数据主体的利益或权利和自由的支配）之目的，且控制者已评估数据处理涉及的所有情况，并提供适当措施来保护个人数据的情况下实施传输。开展这类传输应通报职能监管机构。

必要时，数据出口者还应获得职能监管机构的授权。

10. 数据主体权利和投诉机制

数据主体可随时行使其数据主体权利，并就约束性集团成员未能遵守本企业约束条例的情形提起投诉。如需提出数据主体权利要求，可访问 www.deere.com/privacy 获取 Web 表单。此外，数据主体可通过 www.deere.com/privacy 中的投诉表单进行投诉。数据主体还可按照第 20 条规定直接联系 John Deere。

数据主体通过 Web 表单或投诉表单提交数据主体权利请求或投诉后，将收到一份自动确认回执。全球隐私团队将在收到请求后的一个月内及时回复每个数据主体权利请求或投诉，或告知数据主体为何其数据主体权利请求或投诉无法得到满足，以及他们向职能监管机构提出投诉和寻求司法救济的权利。在特殊情况下，考虑到请求/投诉的复杂性与数量，

必要时回复时间可延期两个月。如需延期回复，应在收到请求后一个月内连同延期原因告知数据主体。如果数据主体权利请求明显缺乏依据或过多，控制者可以收取合理费用，或拒绝按请求行事。一旦投诉得到证实，控制者将对投诉人实施适当的补救措施，并根据需要调整其企业约束条例合规计划。约束性集团成员将与技术专家、法律顾问和翻译人员一起解决投诉。

数据主体可以按照第 12 条的规定向职能监督机构或法院提出要求。虽然这不是强制性的，但鼓励数据主体首先通过投诉机制报告自己的投诉。这样可方便 John Deere 针对相应问题及时给出充分回复。

11. 个人数据泄露

作为控制者的约束性集团成员如果遇到个人数据泄露，必须立即向 John Deere GmbH & Co KG 和首席隐私官报告。当作为处理者的受影响约束性集团成员意识到个人数据泄露时，还必须通知作为受影响个人数据的控制者的约束性集团成员。

除非个人数据泄露不太可能对数据主体的权利和自由造成风险，否则作为控制者的约束性集团成员必须在意识到个人数据泄露之后必须无不当延误、并在可行的情况下不迟于 72 小时向职能监督机构报告。如果个人数据泄露可能导致数据主体的权利和自由面临高风险，作为控制者的约束性集团成员必须及时通知他们，除非：

- 对受影响的个人数据采取了适当的技术和组织措施（如加密）；
- 采取了后续措施，以确保数据主体权利和自由不再可能面临如此高的风险；
- 这将涉及不成比例的努力。在这种情况下，应发布公开通讯或类似措施，以有效地通知数据主体。

全球隐私团队将记录任何个人数据泄露。文档必须包括与个人数据泄露相关的事实、其后果和采取的补救措施，并应根据要求提供给职能监督机构。

12. 责任

John Deere GmbH & Co KG, John Deere Str. 70, 68163 Mannheim, Germany 对任何欧洲经济区以外的约束性集团成员违反此企业约束条例的行为承担责任，并承诺：(i) 就欧洲经济区以外的约束性集团成员违规的行为采取必要的补救措施；并 (ii) 向其个人数据受本企业约束条例约束的任何数据主体支付适当赔偿，以补偿因欧洲经济区以外约束性集团成员违反本企业约束条例对其造成的任何损害，补偿方式和范围与数据主体基于德国法律或欧洲经济区内相应数据出口者所在国家法律可享受的补偿方式和范围相同。

除上述损害外，数据主体不得依据本企业约束条例中的任何规定享受其他损害赔偿，尤其应排除任何与第三方违反本企业约束条例或集团内部协议相关的任何双重追偿或惩罚性损害赔偿或补偿。本条款中的任何规定均不得排除或限制因 John Deere GmbH & Co KG 或约束性集团成员造成的死亡或人身伤亡责任，以及因 John Deere GmbH & Co KG 或约束性集团成员的任何故意或重大过失造成的欺诈或其他责任。

13. 明确国家法律、惯例和政府访问请求禁止遵守本企业约束条例的情形

约束性集团成员就影响其遵守企业约束条例的第三方国家/地区国家法律和惯例的评估和应采取的步骤作出如下承诺。他们进一步承诺，将响应第三方国家/地区国家法律项下的公共机构（“请求机构”）提出的具有法律约束力的请求，披露/访问受第三方国家/地区国家法律项下的企业约束条例约束的个人数据（“请求”），或第三方国家/地区请求机构直接访问个人数据（“直接访问”），无需事先与约束性集团成员进行互动（例如，从数据出口者的国家/地区传输到数据进口者的国家/地区的过程中），如下所示。

13.1 影响遵守本企业约束条例的当地法律和惯例

仅在约束性集团成员评估认为目的地第三方国家/地区适用于数据进口者处理个人数据的法律和惯例（包括任何披露此类个人数据的要求或授权公共机构访问的措施）不会妨碍其履行这些企业约束条例规定的义务的情况下，约束性集团成员才会使用企业约束条例作为传输的工具。

约束性集团成员将基于对尊重基本权利和自由的本质的法律和惯例的理解进行此类评估，并且不会超出民主社会维护国家/公共安全、国防和其他重要公共利益目标所必要和相称的范围，也不会与企业约束条例相矛盾。

在评估第三方国家/地区可能影响遵守企业约束条例所载承诺的法律和惯例时，约束性集团成员将特别适当考虑到下列因素：

- 传输或系列传输的具体情况，以及任何设想在同一第三方国家/地区境内或向另一个第三方国家/地区进行的后续传输，包括 (i) 个人数据的传输和处理目的；(ii) 参与处理的实体类型（任何传输的数据进口者/接收人）；(iii) 发生传输/系列传输的经济部门；(iv) 传输的个人数据的类别和格式；(v) 处理（包括存储）的位置；以及 (vi) 使用的传输渠道；
- 目的地第三方国家/地区与传输情况相关的法律和惯例，包括要求向请求机构披露/授权其访问个人数据的法律和惯例，提供直接访问的法律和惯例，及适用的限制和保障措施；以及
- 为补充企业约束条例下的保障措施而制定的任何相关合同、技术或组织保障措施，包括在传输和在目的地第三方国家/地区处理个人数据期间采取的措施。

在应实施保障措施的范围内（除了本企业约束条例规定的保障措施外），John Deere GmbH & Co KG 和首席隐私官将在全球隐私团队的支持下获悉并参与此类评估。约束性集团成员将适当记录此类评估以及所选择和实施的补充措施，并根据要求向职能监管部门提供此类文件。

如果使用本企业约束条例作为传输工具，并在本企业约束条例成员资格有效期间，如果有理由认为其受到或已经受到阻止其履行本企业约束条例项下义务的法律或惯例的约束，包括遵守第三方国家/地区法律变更或措施（如请求），数据进口者将立即通知数据出口者。它还将向 John Deere GmbH & Co KG 提供此信息。

在核实此类通知后，数据出口者、John Deere GmbH & Co KG 和首席隐私官将在全球隐私团队的支持下，迅速确定数据出口者/数据进口者将采取的补充措施，以使它们能够履行本企业约束条例规定的义务。如果数据出口者有理由认为数据进口者无法再履行企业约束条例项下规定的义务，则同样如此。

如果数据出口者、John Deere GmbH & Co KG 和首席隐私官在全球隐私团队的支持下评估认为，即使采取补充措施，传输/系列传输也无法遵守企业约束条例，或者如果职能监管机构发出指示，则将暂停所涉及的传输/系列传输，以及所有根据相同评估和推理得出类似结果的传输，直到再次确保合规或传输结束。

在暂停之后，如果无法遵守本企业约束条例，并且在暂停后一个月内未恢复遵守本企业约束条例，则数据出口者将终止传输/系列传输。在这种情况下，在暂停之前传输的个人数据及其任何副本应根据数据出口者的选择，全部退回或销毁。

John Deere GmbH & Co KG 和首席隐私官将在全球隐私团队的支持下将所开展的评估及其结果告知所有其他约束性集团成员，以便确定的补充措施将适用于他们进行的相同类型的传输，或者在无法实施有效补充措施的情况下，暂停或终止相关传输。

数据出口者应持续监测其传输个人数据的目的地第三方国家/地区的发展情况，并在适当情况下与数据进口者合作，这些发展可能会影响对保护水平的初步评估以及针对此类传输作出的相应决定。

13.2 政府请求和直接访问时数据进口者的义务

在不影响第 13.1 段的前提下，数据进口者将在以下情况下及时通知数据出口者，并在可能的情况下，在数据出口者的帮助下通知数据主体：

- 接收请求，在这种情况下，该通知将包括所请求的个人数据、请求机构、请求的法律依据以及所提供的回复的相关信息；
- 获悉任何直接访问，在这种情况下，此类通知将包括数据进口者可用的所有信息。

如果禁止通知数据出口者/数据主体，数据进口者将尽最大努力获得此禁令豁免，以便尽快传达尽可能多的信息，并将记录其最大努力，以便能够根据数据出口者的请求展示这些信息。

数据进口者将定期向数据出口者提供尽可能多的已接收请求的相关信息（特别是请求数量、请求的个人数据类型、请求机构、请求是否受到质疑以及此类质疑的结果等）。如果数据进口者被部分或完全禁止向数据出口者提供上述信息，其将立即相应地通知数据出口者。

只要个人数据受本企业约束条例提供的保障措施约束，数据进口者将保留上述信息，并根据请求向职能监管机构提供。

数据进口者将审查请求的合法性，特别是请求是否仍在请求机关的权限范围内，如果经过仔细评估，有合理理由认为根据第三方国家/地区法律、国际法规定的适用义务和国际礼让原则，请求是非法的，数据进口者将对请求提出质疑。数据进口者将在相同条件下寻求上诉的可能性。在对请求提出质疑时，数据进口者将寻求临时措施，以暂停请求的效力，直到主管司法机关就其本质作出决定。除非适用程序规则要求，否则不会披露要求的个人数据。

数据进口者将记录其法律评估和对请求的任何质疑，并在第三方/国家地区法律允许的范围
内，向数据出口者提供这些文档。它还将根据请求向职能监督机构提供。数据进口者将根
据对请求的合理解释在回应请求时提供允许的最低信息量。

在任何情况下，约束性集团成员向其他公共机构传输的个人数据均不得过量、不成比例或
无差别提供，不得超出民主社会的必要范围。

14. 不遵守企业约束条例

如果数据进口者出于任何原因（包括第 13.1 段所述）无法遵守本企业约束条例，数据进
口者应立即通知数据出口者。

如果数据进口者违反了企业约束条例/无法遵守企业约束条例，数据出口者应暂停相关传输。

在以下情况下，数据进口者应根据数据出口者的选择，立即退回或删除已按照企业约束条
例完整传输的个人数据：

- 数据出口者已暂停传输，且未能在合理时间内恢复遵守本企业约束条例，且在任何
情况下均未能在暂停后一个月内恢复；或
- 数据进口者严重或持续违反本企业约束条例；或
- 数据进口者未能遵守职能法院或职能监督机构关于其在本企业约束条例项下义务的具
有约束力的决定。

这同样适用于此类个人数据的任何副本。数据进口者将向数据出口者证明已删除此类个人
数据。

在删除/退回此类个人数据之前，数据进口者将继续确保遵守个人数据的企业约束条例。

如果数据进口者适用的当地法律禁止退回/删除根据企业约束条例传输的个人数据，数据进口者
保证将继续确保遵守企业约束条例，并且只按照当地法律要求的范围和时间来处理个人数据。

如果直接适用的欧洲经济区法律或最初将个人数据传输至欧洲经济区以外数据进口者的数
据出口者所在成员国的法律允许，则可忽略第 4 条所述要求。

15. 企业约束条例与国家法律之间的关系

如果某项欧洲经济区本地立法适用于约束性集团成员且在个人数据处理方面所要求的个人
数据保护级别更高，则该等立法应优先于本企业约束条例。

任何情况下，个人数据均应按照《通用数据保护条例》和相关国家法律设定的个人数据处
理原则进行处理。

16. 与监管机构互助与合作

各约束性集团成员将通过合理合作与相互协助，共同处理数据主体针对本企业约束条例提
出的请求或投诉。

约束性集团成员进一步承诺配合职能监管机构开展调查、审计或询问（必要时包括现场询问）对本企业约束条例的遵守情况，向职能监管机构提供任何与本企业约束条例所约束的处理操作相关的所需信息，遵守职能监管机构的决策并采纳职能监管机构在解释和应用本企业约束条例方面的建议。约束性集团成员同意在遵守本企业约束规则方面，如与职能监管机构发生争议，将依据职能监管机构所在成员国的程序法和法院管辖权来解决。

17. 第三方受益人权利

其个人数据受本企业约束条例约束的数据主体有权通过第三方受益人权利强制执行本企业约束条例第 4、8、9、10、11、12、14、15、17、18 和 19 条规定，同时应遵守本企业约束条例的其他规定。

其个人数据受本企业约束条例约束的数据主体有权请求强制遵守根据第 16 条发布的上述规则以及《通用数据保护条例》，尤其应包括但不限于补救措施、责任和处罚，且可通过向职能监管机构（特别是在数据主体的常住地、工作地点或涉嫌侵权地点的成员国内）或在欧洲经济区范围内（即控制者或处理者有营业机构的地方，或数据主体有常住地的地方）职能法院的见证下请求索赔，但不应向任何非欧洲经济区管辖范围内的其他监管机构、法庭或法院提出该等请求。如果欧洲经济区以外的约束性集团成员违反本企业约束条例，数据主体也可向欧洲经济区内的职能监管机构和职能法院提起投诉，该等监管机构或法院应在本企业约束条例项下数据出口者司法管辖区或 John Deere GmbH & Co KG 的司法管辖区，如为后者，则相应机构或法院应具有司法管辖权，且数据主体有权向 John Deere GmbH & Co KG 提出补救请求，并可将欧洲经济区以外约束性集团成员的违规行为视同 John Deere GmbH & Co KG 的违规行为。如果数据主体提出此类索赔，则证明欧洲经济区以外约束性集团成员不对数据主体提出索赔所依据的本企业约束条例违规问题负责的举证责任应由 John Deere GmbH & Co KG 承担。如果后者可证明欧洲经济区以外的约束性集团成员不对此类行为负责，则可免除任何相关责任。在上述事项及相关赔偿请求中，数据主体可由一个非营利机构、组织或协会代表，该非营利机构、组织或协会须根据某一成员国的法律正当设立，具有符合公共利益的法定目标，并在保护数据主体权利与自由的领域中积极开展活动。

为避免疑义，本企业约束条例不得影响数据主体在欧洲经济区适用的本地数据保护立法项下享有的权利，也不得损害或以其他方式限制数据主体根据欧洲经济区适用的任何本地立法实施其权利的能力。

18. 更新本企业约束条例和约束性成员列表

本企业约束条例可更新或修订。John Deere GmbH & Co KG 应通过每年向主监管机构报告的方式，告知职能监管机构有关本企业约束条例或约束性集团成员名单的任何变更（包括对此类变更的简要描述），还应以适当方式向数据主体通报该等变更。在未作出任何变更的情况下，也应每年通知职能监管机构。John Deere GmbH & Co KG 应向约束性集团成员通报对本企业约束条例或约束性集团成员名单做出的所有变更。

如果所做修改可能会影响本企业约束条例的保护水平，或对本企业约束条例产生重大影响（如变更约束性质），则必须立即告知约束性集团成员，并在做出此类修改之前通过主监管机构告知相关职能监管机构（包括对此类变更的简要描述）。

全球隐私团队应保留一份随时更新的约束性集团成员名单，作为本企业约束条例的附录提供，跟踪并记录对企业约束条例的任何更新，并向数据主体（通过第 19 条所述方式公布企业约束条例）以及根据请求向职能监管机构提供必要的信息。在新成员/除非约束性集团成员有效受本企业约束条例约束并能够确保合规，包括将其员工纳入培训与意识提升计划（如第 6 条所述）之前，不得依据本企业约束条例进行任何个人数据的传输。

19. 发布

本企业约束条例应对外发布，并应在欧洲经济区内每个约束性集团成员的网站及内联网员工页面提供访问链接。

本公开版本的企业约束条例将始终至少包含以下与企业约束条例相关的信息：

- 本企业约束条例的适用范围；
- 约束性集团成员的责任；
- 数据保护原则；
- 处理的合法性；
- 安全和个人数据泄露通知；
- 对进一步传输的限制；
- 数据主体的权利；
- 数据主体的第三方受益人权利及其行使方式；
- 关于遵守本企业约束条例的投诉机制；
- 所用定义/缩写列表。

数据主体可通过第 20 条中列出的信息联系 John Deere，请求获得本企业约束条例副本。

20. 联系信息

欧洲经济区联系人：

欧洲经济区/英国集团数据保护官
R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com
John Deere GmbH & Co KG
John Deere Str. 70 68163
Mannheim
Germany

非欧洲经济区联系人：

隐私经理
PrivacyManager@JohnDeere.com
全球商业行为中心
Deere & Company
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265-8089
U.S.A.

生效日期：2018 年 5 月 7 日

附录

约束性集团成员列表 – 2024 年 5 月 7 日更新

国家/地区	实体名称	实体地址	公司注册号
Argentina	John Deere Credit Compañía Financiera, Sociedad Anonima	Juan Orsetti 481, Granadero Baigorria, Provincia De Santa Fe, Argentina, S2152CFA	30-70702485-9
Australia	John Deere Financial Limited	166 - 170 Magnesium Drive, Crestmead, Queensland, 4132 Australia	ACN 078 714 646
Australia	John Deere Limited	166 - 170 Magnesium Drive, Crestmead, Queensland, 4132, (P.O. Box 2022 Crestmead, Queensland) Australia	ACN 008 671 725
Australia	Waratah Forestry Equipment Pty. Ltd.	5 Collins Road, Melton Victoria, 3337, Australia	ACN 006 562 545
Australia	Wirtgen Australia Pty. Ltd.	Street address: Lot 2, Great Eastern Highway (off Apac Way), South Guildford WA 6055, Australia Postal address: PO Box 279, Guildford WA 6935, Australia	ACN 002 968 167
Austria	Kreisel Electric GmbH	Kreiselstraße 1 4261 Rainbach im Mühlkreis, Austria	FN 585301m
Austria	Wirtgen Österreich GmbH	Dr. Linsinger Str. 5, 4662 Steyrermühl, Austria	FN 218183h
Belgium	Wirtgen Belgium B.V.B.A.	Schoonmansveld 19a, 2870 Puurs, Belgium	413842778
Brazil	Banco John Deere S.A.	Rod. Eng. Ermenio de Oliveira Penteado (SP-075) s/n, km 57,5 Prédio 1, 1º Andar, Bairro Helvétia, Indaiatuba, Sao Paulo 13337-300 Brazil	NIRE 35300443462
Brazil	Ciber Equipamentos Rodoviários Ltda.	Rua Senhor Do Bom Fim, 177, Porto Alegre / RS CEP 91140-380, Brazil	NIRE 4320371161-6
Brazil	John Deere Brasil Ltda.	Engenheiro Jorge Antonio Dahne Logemann, 600, Distrito Industrial, Horizontina, Rio Grande do Sul, Brazil	NIRE 43205042584; IE 0620007826
Brazil	John Deere Equipamentos do Brasil Ltda.	Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, s/nº - entre km 61+160 metros ao km 61+280 metros – Pista Norte, Helvétia, Indaiatuba, São Paulo, Brasil	NIRE 35213887915

Brazil	Pla Maquinas Pulverizadoras e Fertilizadoras LTDA	Av. Getúlio Vargas 10465, Canoas Rio Grande do Sul, Brazil 92426-000	NIRE 43.209.344.496
Bulgaria	Wirtgen Bulgaria EOOD	10, Rozova Gradina Str., 1588 Krivina, Bulgaria	UIC 121164324
Chile	John Deere Financial Chile SpA	Avenida Presidente Riesco No. 5561, Bldg. Arrau, 4th Fl, No. 401, Las Condes, Santiago, Chile	761708473
China	John Deere (China) Investment Co., Ltd.	12F, 10# Building, No.6 Jiuxianqiao Road, Chaoyang District, Beijing, China	91110000710938 941J
China	John Deere (Jiamusi) Agricultural Machinery Co., Ltd.	No. 1 Lianmeng Road, Jiamusi 154002, Heilongjiang Province, China	91230800606542 285D
China	John Deere (Tianjin) Company, Limited	No. 89, 13th Avenue, TEDA, Tianjin, China 300457, China	91120116773600 5852
China	John Deere (Tianjin) International Trading Co., Ltd.	No. 309\310, 3rd Floor, No.92 Haibin 5th Road, Tianjin Free Trade Zone (Bailment No.20170416, of Tianjin Shengxin Business Secretary Co., Ltd.), China	91120116718262 384Q
China	John Deere Finance Lease Co., Ltd.	1st Floor, No. 89, 13th Avenue, TEDA, Tianjin, China 300457	91120116562683 843D
China	Wirtgen (China) Machinery Co. Ltd.	No. 395, Chuang Ye Road, Langfang Economic and Technical Development Zone, Hebei, 065001, P.R. China	91131000755456 671L
China	Wirtgen (Foshan) Machinery Co. Ltd.	No. 41 Xile Ave., Leping Town, Sanshui District Foshan 528137, China	91440607MA4U Q8GR8M
China	Wirtgen (Taicang) Machinery Co. Ltd.	12 Xinmiao Road, Taicang Economy Development Area, Taicang, China	91320585398339 812Q
China	Wirtgen Hong Kong Ltd.	Unit C, 20/F., Morrison Plaza, 9 Morrison Hill Road, Wan Chai, Hong Kong, China	273723
Denmark	Wirtgen Denmark A/S	Taulov, Taulov Kirkevej 28, 7000 Fredericia, Denmark	CVR-81667217
Estonia	OÜ Wirtgen Eesti	Saha-Loo tee 14, Iru küla 74206, Jõelähtme vald, Harju Maakond, Estonia	10622518
Finland	John Deere Forestry Oy	Lokomonkatu 21, PL 474 Tampere, FIN-33900, Finland	1592331-8
Finland	Waratah OM Oy	Rahtikatu 14, Joensuu, 80100, Finland	1865718-2

Finland	Wirtgen Finland Oy	Huurrekuja 11, 04360 Tuusula, Finland	1012387-2
France	John Deere S.A.S.	1 rue John Deere Cedex, Fleury Les Aubrais, France 45401	086 280 393
France	John Deere Solutions Réseau S.A.S.	23 Rue du Paradis, 45140 Ormes, France	818 865 149
France	Ribouleau Monosem S.A.S.	16 rue du Général de Gaulle Largeasse, France 79240	626 620 116
France	Wirtgen France S.A.S.	7, rue Marc Seguin - BP 31633, 95696 Goussainville Cedex, France	722 036 134
Georgia	Wirtgen Georgia LLC	Uznadse Str. 4, 0102 Tbilisi, Georgia	404491974
Germany	baukema Handel GmbH	Reinhard-Wirtgen-Str. 2, 53578 Windhagen, Germany	HRB 14063
Germany	Benninghoven Zweigniederlassung der Wirtgen Mineral Technologies GmbH	Benninghovenstr. 1, 54516 Wittlich, Germany	HRB 23351
Germany	Deere & Company European Office	John Deere Strasse 70, Mannheim, Germany 68163	HRB 1653
Germany	Hamm AG	Hammstraße 1, 95643 Tirschenreuth, Germany	HRB 1851
Germany	John Deere GmbH & Co. KG	John-Deere-Str. 70, 68163 Mannheim, Germany	HRA 704371
Germany	John Deere Walldorf GmbH & Co. KG	John-Deere-Str.1, Walldorf Germany 69190	HRA 707944
Germany	John Deere Walldorf International GmbH	John-Deere-Str.1, Walldorf Germany 69190	HRB 743035
Germany	Joseph Vögele Aktiengesellschaft	Joseph Vögele Strasse 1, 67075 Ludwigshafen, Germany	HRB 62108
Germany	Kleemann GmbH	Manfred-Wörner-Str. 160, 73037 Göppingen, Germany	HRB 530810
Germany	Maschinenfabrik Kemper GmbH & Co. KG	Breul, 48703 Stadtlohn, Germany	HRA 2556
Germany	Wirtgen Deutschland Vertriebs- und Service GmbH	Ulstettstraße 6, 86167 Augsburg, Germany	HRB 20259
Germany	Wirtgen GmbH	Reinhard-Wirtgen-Str. 2, 53578 Windhagen, Germany	HRB 14080
Germany	WIRTGEN GROUP Branch of John Deere GmbH & Co. KG	Reinhard-Wirtgen-Str. 2, 53578 Windhagen, Germany	HRA 704371
Germany	Wirtgen International GmbH	Reinhard-Wirtgen-Str. 2, 53578 Windhagen, Germany	HRB 12873
Germany	Wirtgen Mineral Technologies GmbH	Reinhard-Wirtgen-Str. 2, 53578 Windhagen, Germany	HRB 23351
Germany	Wirtgen North Africa GmbH	Reinhard-Wirtgen-Str.2, 53578 Windhagen, Germany	HRB 21670

Germany	Wirtgen Road Technologies GmbH	Reinhard-Wirtgen-Str. 2, 53578 Windhagen, Germany	HRB 23312
Hungary	Wirtgen Budapest Kft.	Erdőalja u.1, 2363 Felsőpakony, Hungary	13-09-183587
India	John Deere Financial India Private Limited	Tower XIV, Cybercity, Magarpatta City, Hadapsar, Pune Maharashtra, 411 013, India	U65923PN2011P TC141149
India	John Deere India Private Limited	Tower XIV, Cybercity, Magarpatta City, Hadapsar, Pune Maharashtra, 411 013, India	U74220PN1997P TC112441
India	Wirtgen India Pvt. Ltd.	Gat No.301/302, Bhandgaon-Khor Road, Village-Bhandgaon, Tal.Daund, Dist.Pune - 412214, India	No. 08/18808 of 1995
Ireland	John Deere Forestry Limited	Ballyknocken, Glenealy, Co. Wicklow, Ireland	105782
Ireland	The Vapormatic Company (Ireland) Limited	Kestral Way, Sowton Industrial Estate, Exeter, United Kingdom Ireland	20235
Ireland	Wirtgen Ireland Ltd.	Enfield Industrial Estate, Trim Road, Enfield, Co. Meath, Ireland	354269
Israel	JDBH Works Ltd.	Kibbutz Beith Hashita, Tzvaïm Industrial Zone, Israel 10801	514395136
Italy	John Deere Acceptances S.r.l.	Via Guiseppe di Vittorio 1, Vignate (Milano) 20060, Italy	MI-1656534
Italy	John Deere Italiana S.r.l.	Via Roma 108F, Cassina de' Pecchi, Milano, Italy 20051, Italy	MI-1869021
Italy	Mazzotti S.r.l.	Via Dismano, 138/A, 48124 Ravenna RA, Italy	RA – 165367
Italy	Wirtgen Macchine S.r.l.	Via delle Industrie 7, 20082 Noviglio (Milano), Italy	MI-1101267
Japan	Wirtgen Japan Co. Ltd.	Tsunekura Building 3F, 20-6, Jinbo-cho 2 chome, Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0051, Japan	0100-01-011456
Latvia	SIA Wirtgen Latvia	Mežapurva iela 7, Riga, LV-1064	40003474522
Lithuania	UAB Wirtgen Lietuva	Liepkalnio g. 188, 13242 Vilnius, Lithuania	111642847
Luxembourg	John Deere Bank S.A.	43, avenue John F. Kennedy, Luxembourg 1855 Grand-duchy of Luxembourg	B 74106
Luxembourg	John Deere Cash Management	43, avenue John F. Kennedy, Luxembourg 1855 Grand-duchy of Luxembourg	B 101957
Luxembourg	John Deere Holding Brazil S.à r.l.	43, avenue John F. Kennedy, Luxembourg 1855 Grand-duchy of Luxembourg	B 164743

Luxembourg	John Deere Luxembourg Canada Holding S.à r.l.	43 avenue John F. Kennedy, Luxembourg, L-1855, Grand-duchy of Luxembourg	B278069
Luxembourg	John Deere Luxembourg Holding S.à r.l.	43 avenue John F. Kennedy, Luxembourg, L-1855, Grand-duchy of Luxembourg	B285065
Luxembourg	John Deere Luxembourg Investment S.à r.l.	43, avenue John F. Kennedy, Luxembourg 1855 Grand-duchy of Luxembourg	B 165923
Luxembourg	John Deere Mexico S.à r.l.	43 Avenue John F. Kennedy, Luxembourg, L-1855, Grand-duchy of Luxembourg	B 164760
Luxembourg	John Deere Technologies S.C.S.	17 Boulevard FW Raiffeisen, Luxembourg 2411	B218141
Malaysia	Wirtgen (M) SDN BHD	Business address: No.12A Jalan Mandolin 33/5, Shah Alam Premier Industrial Park, Seksyen 33, 40400 Shah Alam Selangor, Malaysia Registered office: 18A, Jalan Mutiara Raya, Taman Mutiara, 56000 Kuala Lumpur, Malaysia	531649-M
Mexico	John Deere Finacial Mexico, S.A. de C.V. SOFOM, ENR	Boulevard Diaz Ordaz número 500, interior A, Colonia la Leona, San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon, 66210, Mexico	56623*9
Mexico	John Deere Shared Services Mexico S. de R.L. de C.V.	Boulevard Diaz Ordaz #500, Garza Garcia, Nuevo Leon, Mexico	N-2017096712
Mexico	Motores John Deere S.A. de C.V.	Carretera a Mieleras Km. 6.5 s/n, C.P. 27400, Torreon, Coahuila, Mexico	55257
Mexico	Servicios Administrativos John Deere S.A. de C.V.	Boulevard Diaz Ordaz número 500, interior A, Colonia la Leona, San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon, 66210, Mexico	69988*9
Mexico	Vapormatic de Mexico S.A. de C.V.	Acceso V #110-A Nave 5, Desarrollo Montana 2000 Section III 76150, Querteraro, Qro., Mexico	28742
Norway	John Deere Forestry AS	Industriveien 13, Kongsvinger, N-2212, Norway	957 269 222
Norway	Wirtgen Norway AS	Gallebergveien 18, Postboks 64, 3071 Sande i Vestfold, Norway	968 469 940
Poland	John Deere Polska Sp. z o.o.	ul. Poznańska 1B, 62-080 Tarnowo Podgórne, Poland	0000129369
Poland	Wirtgen Polska Sp.z o.o.	Ul. Ostrowska 344, 61-312 Poznan, Poland	KRS-0000010741

Romania	Wirtgen Romania S.R.L.	Str. Zborului nr 1-3, Otopeni, 075100 Bucuresti - Otopeni, Romania	J23/397/2003
Singapore	John Deere (Singapore) Service Co. Pte. Ltd.	438 Alexandra Road #12-01/04, Alexandra Point, Singapore, 119958, Singapore	202312098M
Singapore	John Deere Asia (Singapore) Private Limited	438 Alexandra Road #12-01/04, Alexandra Point, Singapore, 119958, Singapore	200610270R
Singapore	Wirtgen Singapore Pte. Ltd.	No. 5 Tuas Avenue 18A, Singapore 638854, Singapore	199602575N
South Africa	John Deere (Proprietary) Limited	Hughes Extension 47, 38 Oscar Street, Boksburg, Gauteng, 1459 South Africa	UC.37595
South Africa	Wirtgen South Africa (Pty) Ltd.	52 Maple Street, Pomona, Kempton Park 1619, South Africa	1999/010901/07
Spain	John Deere Iberica S.A.	Apartado de Correos 14412, 28080 Madrid, Spain	Hoja M-13643 Tomo 655 Folio 116
Spain	King Agro Europa, S.L.	C/Doce 10Polígono Industrial Canya dels Cond Picassent (Valencia), Spain, 46220	138255
Sweden	John Deere Forestry AB	Fyrgatan 8, Box 502, Maersta, S-195 25, Sweden	556584-6614
Sweden	Svenska John Deere A.B.	Box 503 195 91 Märsta, Sweden	556063-2431
Sweden	Wirtgen Sweden AB	Björnstorpsvägen 18, 342 30 Alvesta, Sweden	556465-2534
Taiwan, R.O.C.	Wirtgen Hong Kong Ltd. Taiwan Branch	No. 1190, Sec. 3, Fuguo Road, Luzhu Shiang, Taoyuan County 33849, Taiwan R.O.C.	16743485
Thailand	John Deere (Thailand) Limited	No. 90, CW Tower A, 32nd Floor, Unit No. A3202, Ratchadapisek Road, Huai Kwang Sub-District, Huai Kwang District Bangkok Metropolis, Bangkok, 10310, Thailand	105554098371
Thailand	Wirtgen (Thailand) Co. Ltd.	99/9 Moo 6, Bangna-Trad Km. 24 Rd., T.Bang Sao Thong, A. Bang Sao Thong, Samutprakarn 10540 Thailand	115540004433
The Netherlands	John Deere Enschede B.V.	Rigtersbleek-Aalten 4 – K1.11, 7521 RB Enschede, The Netherlands	6022728
The Netherlands	John Deere Fabriek Horst B.V.	Energistraat 16, NL-5961 PT Horst, Postbus 6006, The Netherlands	12020529
The Netherlands	John Deere Nederland B.V.	Energistraat 16, NL-5961 PT Horst, Postbus 6006, The Netherlands	12023490
The Netherlands	John Deere Real Estate B.V.	Energistraat 16, NL-5961 PT Horst, Postbus 6006, The Netherlands	53870816

The Netherlands	Wirtgen Nederland B.V.	Velsenstraat 1, 4251 LJ Werkendam, Netherlands	RSIN 002982055
Turkey	Wirtgen Ankara Makine Sanayi Ve Ticaret Ltd. Sti.	Wirtgen Ankara Gölbaşı Tesisleri, Konya - Ankara Kara Yolu 3.Km. Ankara Caddesi No:223, Pk. 06830 Gölbaşı, Ankara, Turkey	233562
Ukraine	John Deere Ukraina TOV	Business center "Chayka Plaza", Soborna Street 1-B, 5th floor, Kiev-Svjatoshin district, Kiev region	35982633
Ukraine	PIK Wirtgen Ukraine	Pyrogivskyy shlyakh Str. 28, 03083 Kyiv, Ukraine	25638086
United Kingdom	John Deere Forestry Ltd.	Carlisle Airport Trading Estate, Carlisle, Cumbria, Carlisle, England CA6 4NW, United Kingdom	02218900
United Kingdom	John Deere Limited	Harby Road, Langar, Nottingham, NG13 9HT, UK	SC028492
United Kingdom	The Vapormatic Company Limited	Kestrel Way, Sowton Industrial Estate, Exeter, EX2 7LA, England	538655
United Kingdom	Vapormatic Europe Limited	Kestral Way, Sowton Industrial Estate, Exeter, United Kingdom	10701451
United Kingdom	Vapormatic U.K. Limited	Kestral Way, Sowton Industrial Estate, Exeter, United Kingdom	10698462
United Kingdom	Wirtgen Ltd.	Wirtgen Group House, Overfield Park, Godfrey Drive, Newark, England NG24 2UA, United Kingdom	3026300
United States	ATI Products, Inc.	5100-H W.T. Harris Blvd., Charlotte, NC 28269	0119690
United States	Blue River Technology LLC	C/O One John Deere Place, Moline, IL 61265	729204
United States	Deere Credit Services, Inc.	6400 N.W. 86th Street, P.O. Box 6600, Johnston, IA 50131-6600	2083737
United States	Deere Credit, Inc.	6400 N.W. 86th Street, P.O. Box 6600, Johnston, IA 50131-6600	0820863
United States	Deere Payroll Services, Inc.	C/O Deere & Company, One John Deere Place, Moline, IL 61265	782625
United States	John Deere Agricultural Holdings, Inc.	C/O Deere & Company, One John Deere Place, Moline, IL 61265	2602726
United States	John Deere Capital Corporation	PO Box 5328, Madison, Wisconsin 53705-0328	525920
United States	John Deere Construction & Forestry Company	C/O Deere & Company, One John Deere Place, Moline, IL 61265	716911
United States	John Deere E-Commerce LLC	400 East Court Avenue, Des Moines, IA 50309-2017	W01347996

United States	John Deere Electric Powertrain LLC	One John Deere Place, Moline, IL 61265	6407612
United States	John Deere Forestry Group LLC	C/O Deere & Company, One John Deere Place, Moline, IL 61265	386421
United States	John Deere Shared Services LLC	C/O Deere & Company, One John Deere Place, Moline, IL 61265	729218
United States	John Deere Thibodaux LLC	244 Highway 3266, Thibodaux, LA 70301-1602	729315
United States	NavCom Technology, Inc.	20780 Madrona Ave, Torrance, CA 90503, United States	C1997002
United States	Timberjack Corporation	3650 Brookside Parkway, Suite 400, Alpharetta, GA 30022-4426	2028187
United States	Waratah Forestry Attachments LLC	375 International Park, Suite 200, Newnan, GA 30265	K920710
United States	Wirtgen America, Inc.	6030 Dana Way, Antioch, TN 37013, USA	000162073