

Vertrag über die Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag

Im Rahmen der Nutzung des von der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG bereitgestellten Dienst „SD-WAN LE“ werden regelmäßig personenbezogene Daten verarbeitet. Sie sind gemäß gesetzlicher Regelungen dazu verpflichtet, mit der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG (nachfolgend Auftragnehmer) einen Vertrag über die Auftragsverarbeitung abzuschließen.

Vertragspartner sind die Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Georg-Brauchle-Ring 50, 80992 München, und der Kunde.

Dieser Annex konkretisiert die datenschutzrechtlichen Verpflichtungen der Vertragspartner, die sich aus der Beauftragung des Auftragnehmers („**Hauptvertrag**“) ergeben. Der Annex findet Anwendung auf alle Tätigkeiten, bei denen der Auftragnehmer personenbezogene Daten oder Daten, die dem Fernmeldegeheimnis unterliegen („**Auftraggeber-Daten**“), verarbeitet. Für diesen Annex gelten die Begriffsbestimmungen der EU-Datenschutzgrundverordnung („DS-GVO“) sowie des Bundesdatenschutzgesetzes 2017 („BDSG 2017“), sofern nichts Abweichendes bestimmt wurde.

Klausel 1

Zweck und Anwendungsbereich

- (a) Diese AVV gilt für die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Anhang II.
- (b) Die Anhänge I bis V¹ sind Bestandteil der Klauseln.

Klausel 2

Vorrang

Im Falle eines Widerspruchs zwischen diesen Klauseln und den Bestimmungen damit zusammenhängender Vereinbarungen, die zwischen den Parteien bestehen oder später eingegangen oder geschlossen werden, haben diese Klauseln Vorrang.

Klausel 3

Beschreibung der Verarbeitung

Die Einzelheiten der Verarbeitungsvorgänge, insbesondere die Kategorien personenbezogener Daten und die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet werden, sind in Anhang II aufgeführt.

Klausel 4

Pflichten der Parteien

4.1. Weisungen

- (a) Der Auftragsverarbeiter verarbeitet personenbezogene Daten nur auf dokumentierte Weisung des Verantwortlichen, es sei denn, er ist nach Unionsrecht oder nach Recht eines

Mitgliedstaats, dem er unterliegt, zur Verarbeitung verpflichtet. In einem solchen Fall teilt der Auftragsverarbeiter dem Verantwortlichen diese rechtlichen Anforderungen vor der Verarbeitung mit, sofern das betreffende Recht dies nicht wegen eines wichtigen öffentlichen Interesses verbietet. Der Verantwortliche kann während der gesamten Dauer der Verarbeitung personenbezogener Daten weitere Weisungen erteilen. Diese Weisungen sind stets zu dokumentieren.

- (b) Der Auftragsverarbeiter informiert den Verantwortlichen unverzüglich, wenn er der Auffassung ist, dass vom Verantwortlichen erteilte Weisungen gegen die Verordnung (EU) 2016/679 oder geltende Datenschutzbestimmungen der Union oder der Mitgliedstaaten verstoßen.

4.2. Zweckbindung

Der Auftragsverarbeiter verarbeitet die personenbezogenen Daten nur für den/die in Anhang II genannten spezifischen Zweck(e), sofern er keine weiteren Weisungen des Verantwortlichen erhält.

4.3. Dauer der Verarbeitung personenbezogener Daten

Die Daten werden vom Auftragsverarbeiter nur für die in Anhang II angegebene Dauer verarbeitet.

- (a) Die Laufzeit dieses Vertrages entspricht – sofern ein Hauptvertrag geschlossen wurde – der im Hauptvertrag vereinbarten Laufzeit. Dieser Vertrag endet mit dem Hauptvertrag, ohne dass es einer separaten Kündigung dieses Vertrages bedarf. Die Parteien können diesen Vertrag nur mit dem zugrunde liegende Hauptvertrag kündigen; sofern im Hauptvertrag nichts Abweichendes vereinbart wurde.
- (b) Sofern kein Hauptvertrag geschlossen wurde, wird dieser Vertrag auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die Kündigungsfrist beträgt in diesem Fall drei (3) Monate.

4.4. Sicherheit der Verarbeitung

- (a) Der Auftragsverarbeiter ergreift mindestens die in Anhang III aufgeführten technischen und organisatorischen Maßnahmen, um die Sicherheit der personenbezogenen Daten zu gewährleisten.
- (b) Der Auftragsverarbeiter gewährt seinem Personal nur insoweit Zugang zu den personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, als dies für die Durchführung, Verwaltung und Überwachung des Vertrags unbedingt erforderlich ist. Der Auftragsverarbeiter gewährleistet, dass sich die zur Verarbeitung der erhaltenen personenbezogenen Daten befugten Personen zur Vertraulichkeit verpflichtet haben oder einer angemessenen gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen.

4.5. Einsatz von Unterauftragsverarbeitern

- (a) Der Auftragsverarbeiter darf keinen seiner Verarbeitungsvorgänge, die er im Auftrag des Verantwortlichen gemäß diesen Klauseln durchführt, ohne vorherige gesonderte schriftliche Genehmigung des Verantwortlichen an einen Unterauftragsverarbeiter untervergeben. Der Auftragsverarbeiter reicht den Antrag auf die gesonderte Genehmigung mindestens 14 Tagen vor der Beauftragung des betreffenden Unterauftragsverarbeiters zusammen mit den Informationen ein, die der Verantwortliche benötigt, um über die Genehmigung zu entscheiden. Die Liste der vom Verantwortlichen genehmigten Unterauftragsverarbeiter findet sich in Anhang IV. Die Parteien halten Anhang IV jeweils auf dem neuesten Stand.
- (b) Beauftragt der Auftragsverarbeiter einen Unterauftragsverarbeiter mit der Durchführung bestimmter Verarbeitungstätigkeiten (im Auftrag des Verantwortlichen), so muss diese Beauftragung im Wege eines Vertrags erfolgen, der dem Unterauftragsverarbeiter im Wesentlichen dieselben Datenschutzpflichten auferlegt wie diejenigen, die für den Auftragsverarbeiter gemäß diesen Klauseln gelten. Der Auftragsverarbeiter stellt sicher,

dass der Unterauftragsverarbeiter die Pflichten erfüllt, denen der Auftragsverarbeiter entsprechend diesen Klauseln und gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 unterliegt.

- (c) Der Auftragsverarbeiter haftet gegenüber dem Verantwortlichen in vollem Umfang dafür, dass der Unterauftragsverarbeiter seinen Pflichten, gemäß dem mit dem Auftragsverarbeiter geschlossenen Vertrag nachkommt. Der Auftragsverarbeiter benachrichtigt den Verantwortlichen, wenn der Unterauftragsverarbeiter seine vertraglichen Pflichten nicht erfüllt.

Klausel 5

Haftung

Die Haftungs- und Schadensersatzvereinbarungen aus dem Hauptvertrag, soweit sie getroffen wurden, finden auf diesen Annex Anwendung.

Klausel 6

Unterstützung des Verantwortlichen

- (a) Der Auftragsverarbeiter unterrichtet den Verantwortlichen unverzüglich über jeden Antrag, den er von der betroffenen Person erhalten hat. Er beantwortet den Antrag nicht selbst, es sei denn, er wurde vom Verantwortlichen dazu ermächtigt.
- (b) Unter Berücksichtigung der Art der Verarbeitung unterstützt der Auftragsverarbeiter den Verantwortlichen bei der Erfüllung von dessen Pflicht, Anträge betroffener Personen auf Ausübung ihrer Rechte zu beantworten. Bei der Erfüllung seiner Pflichten gemäß den Buchstaben a und b befolgt der Auftragsverarbeiter die Weisungen des Verantwortlichen.
- (c) Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber unter Berücksichtigung der Art der Verarbeitung und der ihm zur Verfügung stehenden Informationen bei der Einhaltung der in den Artikeln 32 bis 36 DS-GVO genannten Pflichten (Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung; Meldung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten an die Aufsichtsbehörden; Benachrichtigung der von einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten betroffenen Person; Datenschutz-Folgenabschätzung; Vorherige Konsultation).
- (d) Nach Beendigung des Vertrags löscht der Auftragsverarbeiter nach Wahl des Verantwortlichen alle im Auftrag des Verantwortlichen verarbeiteten personenbezogenen Daten und bescheinigt dem Verantwortlichen, dass dies erfolgt ist, oder er gibt alle personenbezogenen Daten an den Verantwortlichen zurück und löscht bestehende Kopien, sofern nicht nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten eine Verpflichtung zur Speicherung der personenbezogenen Daten besteht. Bis zur Löschung oder Rückgabe der Daten gewährleistet der Auftragsverarbeiter weiterhin die Einhaltung dieser Klauseln.

Die nachstehend aufgeführten Anhänge sind Bestandteil dieser Klauseln:

- **Anhang I: "LISTE DER PARTEIEN"**
- **Anhang II: "BESCHREIBUNG DER VERARBEITUNG"**
- **Anhang III "TECHNISCHE UND ORGANISATORISCHE MAßNAHMEN, EINSCHLIEßLICH ZUR GEWÄHRLEISTUNG DER DATENSICHERHEIT "**
- **Anhang IV: "LISTE DER UNTERAUFTRAGSVERARBEITER"**

ANHANG I

Liste der Parteien

Verantwortliche(r):

1.1	Name und Anschrift <i>Name und Anschrift der beauftragenden Telefónica-Gesellschaft angeben</i>	Telefónica Germany GmbH & Co. OHG Georg-Brauchle-Ring 50 80992 München
1.2	Kontakt zum zuständigen Fachbereich <i>Bitte hier außerdem immer eine E-Mail-Adresse des zuständigen Fachbereichs des Verantwortlichen angeben.</i>	Arne Günther B2B Product Management arne.guenther@telefonica.com
1.3	E-Mail-Adresse zur Meldung von Datenschutzvorfällen <i>Standardmäßig dürfte dies datenschutz@telefonica.com sein. Ist dies nicht der Fall, ist hier die entsprechende E-Mail-Adresse vom Verantwortlichen anzupassen. Bei einer Meldung durch den Auftragsverarbeiter an diese Adresse sind auch die unter 1.2 genannten Angaben zum Kontakt des zuständigen Fachbereichs anzugeben.</i>	<u>datenschutz@telefonica.com</u>

Unterauftragsverarbeiter:

1.4	Name und Anschrift <i>Name und Anschrift des Auftragsverarbeiters angeben</i>	Telefónica Cybersecurity & Cloud Tech Deutschland Adalperostraße 82-86 85737 Ismaning
1.5	Ansprechpartner des Auftragsverarbeiters für Datenschutzfragen <i>Bitte benennen Sie einen Ansprechpartner für Datenschutzfragen, der zumindest in datenschutzrechtlichen Fragen im Rahmen dieser Vereinbarung geschult ist. Diese Person muss nicht unbedingt ein Interner des Prozessors sein.</i> <i>Falls zutreffend:</i> Kontaktdaten des/der Datenschutzbeauftragten	Name: Klaus Luehr Position: TCCT Germany Adresse: Tel.: E-Mail: klaus.luehr@telefonica.com <input checked="" type="checkbox"/> Datenschutzbeauftragte(r): Name: Adresse: Tel.: E-Mail: <u>dpo_telefonicasa@telefonica.com</u>

ANHANG II

BESCHREIBUNG DER VERARBEITUNG

2.1.	<p>Beschreibung der konkreten Datenverarbeitung (Gegenstand, Art und Umfang) <i>Genau und allgemein verständliche Beschreibung, warum der Auftragsverarbeiter überhaupt Zugriff/Zugang auf die personenbezogenen Daten hat und in welchem Umfang diese verarbeitet werden, z.B. Bereitstellung eines Internetportals, Versendung von Werbebriefen per Post für den Zeitraum ..., Einsicht in Daten oder Prüfung oder Wartung von folgenden Systemen: ..., Erfüllung gesetzlicher Auflagen aus dem ... Gesetz usw. Hier müssen immer Angaben gemacht werden.</i></p>	<p>Der Auftragsverarbeiter betreibt das Produkt SD-WAN von Fortinet und stellt dieses dem Verantwortlichen als Produkt zur Verfügung, welches dieser unter dem Namen O₂ Business SD-WAN an B2B-Kunden vermarktet. Die Vertragsbeziehung mit den B2B-Kunden und die Abrechnung der Leistung liegt beim Verantwortlichen.</p> <p>Das Produkt nutzt eine virtuelle Architektur mit einer zentralen Steuerungsfunktion im Netz von Telefónica Germany, mit dem der Kunde für seine Standorte beliebige Wege für die Datenübertragung von IP-Paketen, kombinieren kann, um Benutzer über ein SD-WAN mit Anwendungen zu verbinden. Die Leistungen des Produktes werden durch vor Ort installierte Hardwarekomponenten an den Kundenstandorten erbracht. Die Einrichtung, Steuerung und Konfiguration der Leistungen erfolgt über ein zentrales, webbasiertes Konfigurationsportal.</p> <p>Für die Einrichtung, Konfiguration und Entstörung stellt der Verantwortliche dem Auftragsverarbeiter notwendige Kundeninformationen zur Verfügung (Standortadressen, Konfigurationsdaten, Kontaktdaten Kunde).</p> <p>Der Auftragsverarbeiter stellt dem Verantwortlichen die Zugangsdaten und erforderliche Logins zum webbasierten Konfigurationsportal zur Verfügung.</p>
2.2.	<p>Hauptvertrag (Purchase Order-/ Vertragsbezeichnung): <i>Sobald die Nummer bekannt ist, unter der der Auftragsverarbeiter verpflichtet wird, wird diese hier eingetragen.</i></p> <p>Geplante Dauer des Auftrags</p>	<p>Rahmenvertrag mit Telefónica Cloud & Security</p> <p><input type="checkbox"/> unbefristet <input checked="" type="checkbox"/> befristet bis: Beendigung des Vertrages</p>
2.3	<p>Bitte hier angeben, welchem Zweck die Tätigkeit des Auftragsverarbeiters dient</p>	<p>1. Zwecke bezüglich Teilnehmer (Kunde eines TK-Dienstes) / Nutzer (Nutzer des TK-Dienstes, der selbst nicht Kunde ist)</p> <p><input type="checkbox"/> Begründung (z.B. Bereitstellung Webshop), inhaltliche Ausgestaltung (z.B. Änderungen des Vertrags, Versand von Rechnungen), Beendigung eines Vertragsverhältnisses mit Teilnehmern, Beratung von Kunden (z.B. Kundenservice)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Gestaltung und/ oder Erbringung eines Telekommunikationsdienstes (z.B. Netzbetrieb)</p> <p><input type="checkbox"/> Ermittlung des Entgelts und Abrechnung mit den Teilnehmern (z.B. Rechnungs-/ EVN-Erstellung)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Verwendung für die Bereitstellung von Diensten mit Zusatznutzen (z.B. location based services)</p> <p><input type="checkbox"/> Verwaltung von Teilnehmerdaten (z.B. Betrieb eines CRM-Systems)</p> <p><input type="checkbox"/> Werbung für Angebote des Verantwortlichen</p> <p><input type="checkbox"/> Werbung für Angebote Dritter</p> <p><input type="checkbox"/> Befragungen im Rahmen von Markt- und Meinungsforschung</p> <p><input type="checkbox"/> Analyse/ Auswertung für Zwecke der bedarfsgerechten Gestaltung von Telekommunikations- und/ oder Telemediendiensten (z.B. BI, Netzwerkausbau)</p> <p><input type="checkbox"/> Erkennen, Eingrenzen oder Beseitigen von Störungen oder Fehlern an Telekommunikationsanlagen</p>

		<input type="checkbox"/> Aufdecken sowie Unterbinden von Leistungserschleichungen und sonstigen rechtswidrigen Inanspruchnahmen der Telekommunikationsnetze und -dienste (Fraud) 2. Zwecke bezüglich Mitarbeiter <input type="checkbox"/> Verwaltung von Bewerbungen <input type="checkbox"/> Begründung/ Änderung/ Beendigung eines Vertragsverhältnisses mit Mitarbeitern <input type="checkbox"/> Lohn- und Gehaltsabrechnung <input type="checkbox"/> Reisebuchung und Reisekostenabrechnung <input type="checkbox"/> Pflege und Verwaltung von Mitarbeiterdaten <input type="checkbox"/> Dokumentation von Arbeitszeiten <input type="checkbox"/> Planung und Verwaltung von Fortbildungs- und Trainingsmaßnahmen <input type="checkbox"/> Verwaltung von Qualifikationen/ Skillmanagement <input type="checkbox"/> Verwaltung von Mitarbeiterbeurteilungen/ Leistungsbewertungen 3. Zwecke bezüglich Gebäudemanagement <input type="checkbox"/> Überwachung betrieblicher Einrichtungen <input type="checkbox"/> Verwaltung/ Gewährleistung des Zutrittsschutzes (z.B. Verwaltung/ Protokollierung von Zutrittsberechtigungen, Zutrittskarten) <input type="checkbox"/> Videoüberwachung <input type="checkbox"/> Gewährleistung der ordnungsgemäßen Akten- und Datenträgervernichtung 4. Zwecke bezüglich IT-Leistungen <input type="checkbox"/> Gewährleistung der Sicherheit der IT (Informationssicherheit) <input type="checkbox"/> Verwaltung von Zugangs-/ Zugriffsrechten auf Informations- und Kommunikationstechnik und Unternehmensnetzwerk <input type="checkbox"/> Bereitstellung von internen Kommunikationsmitteln (z.B. E-Mail-System, Intranet) <input type="checkbox"/> Software-/ Systementwicklung und Testing <input checked="" type="checkbox"/> Software-/ Systembetrieb <input type="checkbox"/> Wartung/ Support (maintenance) 5. Sonstige Zwecke <input type="checkbox"/> Sonstiges: <i>Bitte konkret angeben:</i> _____
2.4	Bitte hier die Datenkategorien angeben, die durch den Auftragsverarbeiter verarbeitet werden	1. Daten bezüglich Teilnehmer (Kunde eines TK-Dienstes) / Nutzer (Nutzer des TK-Dienstes, der selbst nicht Kunde ist) <input type="checkbox"/> Bestandsdaten nach dem TKG (Vertragliche Angaben, wie Name, Adresse, Bankverbindung, Geburtsdatum, MSISDN, IMEI, IMSI, Kundennummer, Rechnungsnummer, E-Mail-Adresse etc.) <input type="checkbox"/> Kundenumsätze/ Revenue <input type="checkbox"/> Rechnungen <input type="checkbox"/> Bank- oder Kreditkartendaten <input type="checkbox"/> Legitimationspapiere (Personalausweiskopie, Personalausweisnummer, Reisepass etc.) <input type="checkbox"/> Bonitätsinformationen <input type="checkbox"/> Kundenhistorie <input type="checkbox"/> Kundenkommunikation <input checked="" type="checkbox"/> Informationen zu genutzter Hardware oder installierter Software (z.B. Geräte-ID, IMEI, TAC) <input type="checkbox"/> Verkehrsdaten (A-Rufnummer, B-Rufnummer, Uhrzeit, Dauer, genutzter Dienst, Einzelverbindungs nachweis): _____ <input type="checkbox"/> Standortdaten (Daten zur Identifizierung eines Standorts eines Endgeräts, Cell-ID, GPS-Daten) <input type="checkbox"/> Inhaltsdaten (Inhalte der Kommunikation, z.B. E-Mail-Inhalte, Gesprächsinhalte, Datenstrom ab OSI-Layer 4, etc.)

		<p>2. Daten bezüglich Besucher einer Internetseite, App-Nutzer</p> <p><input type="checkbox"/> Bestandsdaten nach dem TTDSG (z.B. Name, Anschrift des Nutzers von Websites und Apps, etc.)</p> <p><input type="checkbox"/> Nutzungsdaten nach dem TTDSG (Beginn, Ende, Umfang der jeweiligen Nutzung z.B. von Websites oder Apps, IP-Adresse etc.)</p> <p><input type="checkbox"/> pseudonyme Nutzungsprofile (z.B. aus Cookies, Webanalyse)</p> <p>3. Daten bezüglich Mitarbeiter</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Berufliche Kontaktdaten von Mitarbeitern, Zeitarbeitern, Praktikanten, Auszubildenden (berufliche Telefonnummer/ E-Mail-Adresse, Abteilungszugehörigkeit)</p> <p><input type="checkbox"/> Mitarbeiter Stammdaten (z.B. Privatanschrift, Bankverbindung, Alter)</p> <p><input type="checkbox"/> Erweiterte Mitarbeiterdaten (z.B. Familienstand, Steuerklasse, Staatsangehörigkeit)</p> <p><i>Bitte die einzelnen Datenarten auflisten:</i></p> <hr/> <p><input type="checkbox"/> Bewerberdaten (z.B. Bewerbungsunterlagen, Zeugnisse)</p> <p><input type="checkbox"/> Personalnummern/ IDs</p> <p><input type="checkbox"/> Arbeitszeiten</p> <p><input type="checkbox"/> Löhne- und Gehälter bzw. sonstige Compensation & Benefits</p> <p><input type="checkbox"/> Reisebuchungs- und Abrechnungsdaten</p> <p><input type="checkbox"/> Bewertung von Mitarbeiterqualifikationen und -eigenschaften</p> <p><input type="checkbox"/> Informationen zur Arbeitsleistungsbewertung</p> <p><input type="checkbox"/> Schulungsinformationen/ Fortbildungshistorien</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nutzerkennungen (z.B. Login-Daten, Benutzername und Passwort)</p> <p><input type="checkbox"/> Besondere Kategorien personenbezogener Daten (Angaben über eine natürliche Person zu religiösen oder weltanschaulichen Überzeugungen, rassistischer oder ethnischer Herkunft, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit, politischen Meinungen, Sexualleben oder sexueller Orientierung sowie genetische Daten oder biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person; Daten, die einem Berufsgeheimnis unterliegen; Daten, die sich auf strafbare Handlungen oder Ordnungswidrigkeiten oder den Verdacht strafbarer Handlungen oder Ordnungswidrigkeiten beziehen)</p> <p><i>Bitte die einzelnen Datenarten auflisten:</i></p> <hr/> <p><input type="checkbox"/> Foto-/ Videoaufnahmen</p> <p>4. Sonstige Datenarten</p> <p><input type="checkbox"/> Sonstiges: <i>Bitte konkret angeben:</i> _____</p>
2.5	Die Daten welcher betroffenen Personen werden durch den Auftragsverarbeiter verarbeitet?	<p><input type="checkbox"/> TK-Dienste-Teilnehmer (Kunde eines TK-Dienstes)</p> <p><input type="checkbox"/> TK-Dienste-Nutzer (Nutzer des TK-Dienstes, der selbst nicht Kunde ist)</p> <p><input type="checkbox"/> Besucher einer Internetseite, App-Nutzer (Nutzer nach dem Telemediengesetz)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Potenzielle Kunden/ Interessenten</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Beschäftigte (z.B. Mitarbeiter/Innen, Praktikanten, Auszubildende)</p> <p><input type="checkbox"/> Freie/ externe Mitarbeiter/innen</p> <p><input type="checkbox"/> Bewerber</p> <p><input type="checkbox"/> Besucher</p> <p><input type="checkbox"/> Geschäftspartner (z.B. Lieferanten, Distributoren, Vertriebspartner)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sonstiges: O₂ Business SD-WAN Geschäftskunden (die keine anderen TK-Dienstleistungen beziehen)</p>

2.6	<p>Werden bei den vom Auftragsverarbeiter erbrachten Dienstleistungen sensible Daten verarbeitet?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, und zwar folgende sensible Daten</p> <p><input type="checkbox"/> Rassistische oder ethnische Herkunft <input type="checkbox"/> Politische Meinungen <input type="checkbox"/> Religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen <input type="checkbox"/> Gewerkschaftsmitgliedschaft <input type="checkbox"/> Genetische Daten <input type="checkbox"/> Biometrische Daten zum Zweck einer eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person <input type="checkbox"/> Gesundheitsdaten <input type="checkbox"/> Daten über das Sexualleben oder die sexuelle Ausrichtung einer Person <input type="checkbox"/> Daten über strafrechtliche Verurteilungen oder Straftaten</p> <p>Falls zutreffend, beschreiben Sie bitte die angewandten Beschränkungen oder Garantien, die der Art der Daten und den damit verbundenen Risiken in vollem Umfang Rechnung tragen, wie z.B. strenge Zweckbindung, Zugangsbeschränkungen (einschließlich des Zugangs nur für Mitarbeiter, die eine spezielle Schulung absolviert haben), Aufzeichnung des Zugriffs auf die Daten, Beschränkungen für die Weiterübermittlung oder zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen:</p> <p>Wenn die Maßnahmen hierfür bereits in Anhang III dokumentiert sind, geben Sie bitte eine genaue Referenz an (z.B. Anhang III, Nr. 6):</p> <p>_____</p> <p>Andernfalls, wenn weitere Maßnahmen ergriffen wurden, beschreiben Sie diese bitte hier ausführlich:</p> <p>_____</p>
2.7	<p>Bitte geben Sie die Kategorien der Datenempfänger an. Übermittelt der Auftragsverarbeiter die Daten im Auftrag des Verantwortlichen an einen Dritten oder einen Auftragsverarbeiter?</p>	<p><input type="checkbox"/> Unterauftragsverarbeiter des Auftragsverarbeiters (gilt auch für Konzernunternehmen von Auftragsverarbeitern; Beschreibung der (Unter-)Verarbeitung in Anhang IV)</p> <p><input type="checkbox"/> Übermittlung an Dritte (<u>nicht</u> Unterauftragsverarbeiter): <i>Angabe der Empfänger/externe Stelle/Konzerngesellschaft:</i> _____</p> <p><input type="checkbox"/> Wirtschaftsprüfer/ Rechtsanwälte <input type="checkbox"/> Auskunfteien <input type="checkbox"/> Inkasso-Dienstleister <input type="checkbox"/> Behörden <input type="checkbox"/> Sonstiges: <i>Bitte konkret angeben</i></p> <p>_____</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nicht zutreffend, es werden keine Daten des Verantwortlichen an Unterauftragsverarbeiter oder Dritte übertragen</p>
2.8	<p>Bitte geben Sie alle Standorte an, an denen die Daten des Verantwortlichen gespeichert sind.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Deutschland <input type="checkbox"/> EU/EWR abgesehen von Deutschland <input type="checkbox"/> Drittländer wie folgt (außerhalb des EU/EWR-Raums) <i>Bitte konkret angeben:</i> _____</p>
2.9	<p>Bitte geben Sie alle Standorte an, von denen aus auf die Daten des Verantwortlichen wie vorgesehen zugegriffen wird.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Deutschland <input checked="" type="checkbox"/> EU/EWR abgesehen von Deutschland <input type="checkbox"/> Drittländer wie folgt (außerhalb des EU/EWR-Raums) <i>Bitte konkret angeben</i> _____</p>
2.10	<p>Bitte ggf. geltende gesetzliche Verpflichtungen zur Verarbeitung der für den</p>	<p>Bestehen zum Zeitpunkt des Abschlusses dieses Vertrages entsprechende Verpflichtungen nach dem Recht der Europäischen Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Auftragsverarbeiter unterliegt, die Daten des Verantwortlichen zu verarbeiten (Art. 28 Abs. 3 S. 2 lit. a DSGVO)?</p>

	Verantwortlichen verarbeiteten Daten angeben.	<input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, <i>bitte im Einzelnen inkl. Benennung der Rechtsgrundlage angeben</i> <hr/> <input type="checkbox"/> Ja, aber betreffendes Recht verbietet eine solche Mitteilung wegen eines wichtigen öffentlichen Interesses																					
2.11	Bitte Vorgaben für die Datenlöschung machen.	<p>Die Daten des Verantwortlichen (insbesondere Bestands-/ Verkehrs-/ Inhalts- und Mitarbeiterdaten) sind zu löschen, wenn sie für die Durchführung des Auftrags nicht mehr erforderlich sind, es sei denn es liegt eine abweichende Weisung des Verantwortlichen vor. Die Löschung von Verkehrsdaten hat entsprechend den rechtlichen Anforderungen aus dem "Leitfaden des BfDI und der BNetzA für eine datenschutzgerechte Speicherung von Verkehrsdaten" zu erfolgen.</p> <p>Eine Datenspeicherung erfolgt ausschließlich in den Systemen des Verantwortlichen: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein, dann gelten für die vom Auftragsverarbeiter ausgeführte Speicherung der personenbezogenen Daten des Verantwortlichen die folgenden Höchstspeicherfristen:</p> <p>Wenn eine Löschfrist für Verkehrsdaten nicht bestimmt ist, ist der Auftragsverarbeiter dazu verpflichtet, Verkehrsdaten nach 7 Tagen zu löschen.</p> <table border="1" data-bbox="529 925 1378 1364"> <thead> <tr> <th>Datenart</th> <th>Produktivsystem</th> <th>(Sicherheits-)Backups</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bestandsdaten:</td> <td></td> <td>1 Jahr</td> </tr> <tr> <td>Verkehrsdaten:</td> <td colspan="2">Keine Speicherung von Verkehrsdaten</td> </tr> <tr> <td>Inhaltsdaten:</td> <td colspan="2">Keine Speicherung von Inhaltsdaten</td> </tr> <tr> <td>Daten bezüglich Besucher einer Internetseite, App-Nutzer:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mitarbeiterdaten:</td> <td></td> <td>1 Jahr (Logs von Admin Usern)</td> </tr> <tr> <td>Sonstiges: (<i>bitte Datenarten spezifizieren., vgl. ANHANG II, 2.4</i>)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Nach Beendigung dieses Vertrags sind die Daten des Verantwortlichen binnen folgender Frist zu löschen: (<i>bitte Löschfrist angeben</i>): 30 Tage</p> <p>Der Auftragsverarbeiter informiert den Verantwortlichen 15 Werktage vor einer Löschung von im Auftrag gespeicherten Daten nach Vertragsbeendigung in Textform über die geplante Löschung.</p> <p>Soweit nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten eine Verpflichtung zur (weiteren) Speicherung von den im Auftrag gespeicherten Daten einer Löschung entgegensteht, bitte Verpflichtung inkl. Rechtsgrundlage und Frist angeben: _____</p> <p>Wird eine Archivierung für den Verantwortlichen durchgeführt? <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja; <i>Wenn ja, bitte Zwecke und Speicherfristen angeben:</i> _____ </p>	Datenart	Produktivsystem	(Sicherheits-)Backups	Bestandsdaten:		1 Jahr	Verkehrsdaten:	Keine Speicherung von Verkehrsdaten		Inhaltsdaten:	Keine Speicherung von Inhaltsdaten		Daten bezüglich Besucher einer Internetseite, App-Nutzer:			Mitarbeiterdaten:		1 Jahr (Logs von Admin Usern)	Sonstiges: (<i>bitte Datenarten spezifizieren., vgl. ANHANG II, 2.4</i>)		
Datenart	Produktivsystem	(Sicherheits-)Backups																					
Bestandsdaten:		1 Jahr																					
Verkehrsdaten:	Keine Speicherung von Verkehrsdaten																						
Inhaltsdaten:	Keine Speicherung von Inhaltsdaten																						
Daten bezüglich Besucher einer Internetseite, App-Nutzer:																							
Mitarbeiterdaten:		1 Jahr (Logs von Admin Usern)																					
Sonstiges: (<i>bitte Datenarten spezifizieren., vgl. ANHANG II, 2.4</i>)																							

ANHANG III - Technische und organisatorische Maßnahmen, einschließlich zur Gewährleistung der Sicherheit der Daten

<p>Ergebnis der Schutzbedarfsanalyse (diese Analyse ist in Zusammenarbeit mit dem Bereich Corporate Security des Verantwortlichen durchzuführen, bevor die Anlage ab Ziff. 1 vom Auftragsverarbeiter ausgefüllt wird) Der Verantwortliche hat den Schutzbedarf wie folgt definiert:</p>				
	Vertraulichkeit	Integrität	Verfügbarkeit	Belastbarkeit
Definition	Daten dürfen lediglich von autorisierten Benutzern gelesen bzw. modifiziert werden. Dies gilt sowohl beim Zugriff auf gespeicherte Daten wie auch während der Datenübertragung.	Daten dürfen nicht unbemerkt oder unautorisiert verändert werden. Alle etwaigen Änderungen müssen nachvollziehbar sein (Daten- & Systemintegrität).	Der Zugriff auf die Daten muss innerhalb eines vereinbarten Zeitrahmens gewährleistet werden; Verhinderung von Systemausfällen.	Toleranz und Ausgleichsfähigkeit eines Systems gegen Störungen/ Angriffe von innen und außen (Widerstandsfähigkeit, Ausfallsicherheit).
Sehr hoch	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hoch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

3.1	Liegt ein Sicherheitskonzept gemäß Art. 32 DS-GVO vor?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja (bitte Sicherheitskonzept als weitere Anlage diesem Vertrag beifügen) <input type="checkbox"/> Nein Beachtung von internationalen Standards: <input type="checkbox"/> Zertifizierung nach ISO 27001 <input type="checkbox"/> BSI C5 Anforderungskatalog (BSI C5 Zertifikat oder Telefónica Assessment Fragebogen) bitte im Einzelnen aufführen: _____ <input type="checkbox"/> BNetzA Sicherheitskatalog 2.0 (nach §109 TKG) bitte im Einzelnen aufführen: _____ <input type="checkbox"/> Sonstiges (z.B. weitere ISO-Zertifizierung, SOX-Compliance): bitte im Einzelnen aufführen: _____ Weitere Maßnahmen <input checked="" type="checkbox"/> Durchgeführte Sicherheitsmaßnahmen sind immer auf dem Stand der Technik gehalten
3.2	Sind Maßnahmen zur Pseudonymisierung personenbezogener Daten ergriffen worden?	<input type="checkbox"/> Ja Maßnahmen bitte im Einzelnen aufführen: _____ <input type="checkbox"/> Es liegt ein Pseudonymisierungskonzept vor <input checked="" type="checkbox"/> Nein: Gemäß der technisch-organisatorischen Maßnahmen (toM) sind keine Maßnahmen zur Pseudonymisierung von personenbezogenen Daten ergriffen worden, da der Auftragnehmer diese zur Erfüllung des Auftrages benötigt.
3.3	Sind Maßnahmen zur räumlichen Zutrittskontrolle ergriffen worden, die es Unbefugten verwehren, sich den Systemen, Datenverarbeitungsanlagen oder Verfahren physisch zu	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein: Der Service wird bei AWS in Frankfurt gehostet. Es gibt keine Möglichkeit des Zutritts. Maßnahmen: <input type="checkbox"/> Konzept Sicherheitszonen <input type="checkbox"/> Schlüsselverwaltung/ Dokumentation der Schlüsselvergabe

	<p>nähern, mit denen personenbezogene Daten verarbeitet werden?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Zutrittskontrollsystem, z.B. Ausweisleser (Magnet-/Chipkarten) <input type="checkbox"/> Werkschutz/ Pfortner <input type="checkbox"/> Zaunanlagen <input type="checkbox"/> Sicherheitstüren / -fenster <input type="checkbox"/> Gitter vor Fenstern/ Türen <input type="checkbox"/> Türsicherungen (elektrische Türöffner, Zahlenschloss, etc.) <input type="checkbox"/> Alarmanlage <input type="checkbox"/> Videoüberwachung <input type="checkbox"/> Wartung wesentlicher Sicherheitszonen nur unter Aufsicht bzw. Wahrung des vier-Augen-Prinzips <input type="checkbox"/> Spezielle Schutzvorkehrungen des Serverraums <input type="checkbox"/> Abgeschlossene Aktenschränke <input type="checkbox"/> Richtlinie für eine aufgeräumte Arbeitsumgebung <input type="checkbox"/> Sonstiges: <i>bitte im Einzelnen aufführen:</i> <hr/>
3.4	<p>Sind Maßnahmen zur Zugangskontrolle ergriffen worden, die gewährleisten, dass ein Zugang durch Unbefugte auf Datenverarbeitungssysteme verhindert wird?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein, weil (<i>bitte begründen</i>): <hr/> <p>Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Benutzer haben einen eindeutigen persönlichen Bezeichner <input checked="" type="checkbox"/> Getrennte Benutzerkennungen für privilegierte Berechtigungen <input checked="" type="checkbox"/> Benutzerkennungen werden, wenn die Benutzer das Unternehmen verlassen haben, gelöscht oder deaktiviert <input checked="" type="checkbox"/> Passwörter werden grundsätzlich nicht im Klartext gespeichert oder unverschlüsselt übertragen <input checked="" type="checkbox"/> Sichere Passwortverfahren <input checked="" type="checkbox"/> Sichere Erzeugung und Übermittlung von Initial- und Reset-Passwörtern <input type="checkbox"/> Single-Sign-On für die wesentlichen IT-Systeme <input checked="" type="checkbox"/> Zwei-Faktor-Authentifizierung für kritische Anwendungen <input checked="" type="checkbox"/> Automatische Sperrung der Clients nach Zeitablauf ohne Useraktivität (bspw. passwortgeschützter Bildschirmschoner) <input checked="" type="checkbox"/> Dokumentation administrativer Passwörter in gesicherten Passwortsafes <input checked="" type="checkbox"/> sichere Verwaltung und Verwendung von digitalem Schlüsselmaterial (z.Bsp.: digitale Zertifikate, Token, etc.) <input checked="" type="checkbox"/> Regelmäßige Softwareaktualisierung / Patching (Patchmanagement) <input checked="" type="checkbox"/> Regelmäßige Schwachstellenscans <input checked="" type="checkbox"/> Netzwerksegmentierung <input type="checkbox"/> Firewall, IDS/IPS <input type="checkbox"/> Überwachung der Remote-Wartungszugriffe durch Dienstleister <input type="checkbox"/> Sonstiges: <i>Bitte im Einzelnen aufführen:</i> <hr/>
3.5	<p>Sind Maßnahmen zur Zugriffskontrolle ergriffen worden, die gewährleisten, dass die zur Benutzung eines Datenverarbeitungssystems Berechtigten ausschließlich auf die ihrer Zugriffsberechtigung unterliegenden Daten zugreifen können, und dass</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein, weil (<i>bitte begründen</i>): <hr/> <p>Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Inventarisierung der für den Auftrag relevanten Unternehmenswerte <input checked="" type="checkbox"/> Angemessene Berechtigungskonzepte <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Verantwortlichkeiten

	<p>personenbezogene Daten bei der Verarbeitung nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Aufgabenbezogene Profile und Rollen <input checked="" type="checkbox"/> Sollrollenkonzept <input type="checkbox"/> Benutzermanagementprozess inkl. Genehmigungsverfahren <input checked="" type="checkbox"/> Regelmäßige Prüfung der Aktualität von Zugriffsrechten (Rezertifizierung) <input type="checkbox"/> Sonstiges: <i>Bitte im Einzelnen aufführen:</i> _____</p>
3.6	<p>Sind Maßnahmen zur Weitergabekontrolle ergriffen worden, die gewährleisten, dass personenbezogene Daten bei der elektronischen Übertragung oder während ihres Transports oder ihrer Speicherung auf Datenträgern nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können, und dass überprüft und festgestellt werden kann, an welche Stellen eine Übermittlung personenbezogener Daten durch Einrichtungen zur Datenübertragung vorgesehen ist?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein, weil (<i>Bitte begründen</i>): _____</p> <p>Maßnahmen: <input type="checkbox"/> Verschlüsselung von E-Mail (Ende-zu-Ende) <input type="checkbox"/> Getunnelte Datenfernverbindungen (VPN = Virtual Private Network) <input checked="" type="checkbox"/> Gesichertes WLAN <input checked="" type="checkbox"/> SSL-/TLS-Verschlüsselung <input type="checkbox"/> Verschlüsselung von CD/DVD-ROM, externen Festplatten und/oder Laptops <input type="checkbox"/> Elektronische Signatur <input checked="" type="checkbox"/> Verwaltung kryptographischer Schlüssel</p> <p><input type="checkbox"/> Diebstahlschutz für mobile Geräte <input type="checkbox"/> Transportsicherung von Datenträgern und Transportbehältern <input type="checkbox"/> Regelungen zur Datenträgervernichtung, etc. <input type="checkbox"/> Sichere, rückstandsfreie Löschung: <i>bitte im Einzelnen aufführen:</i> _____</p> <p><input type="checkbox"/> Sonstiges: <i>Bitte im Einzelnen aufführen:</i> _____</p>
3.7	<p>Sind Maßnahmen zur Eingabekontrolle ergriffen worden, die gewährleisten, dass nachträglich überprüft und festgestellt werden kann, ob und von wem personenbezogene Daten in Datenverarbeitungssysteme eingegeben, verändert oder entfernt worden sind?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein, weil (<i>Bitte begründen</i>): _____</p> <p>Maßnahmen: <input type="checkbox"/> Inventarisierung der für den Auftrag relevanten Daten <input checked="" type="checkbox"/> Berechtigungskonzepte vorhanden, inkl.: <input checked="" type="checkbox"/> Funktionale Verantwortlichkeiten <input type="checkbox"/> Need-to-know Prinzip (allgemein) <input checked="" type="checkbox"/> Angemessene Funktionstrennung</p> <p><input type="checkbox"/> Sonstiges: <i>Bitte im Einzelnen aufführen:</i> _____</p>
3.8	<p>Sind Maßnahmen zur Auftragskontrolle ergriffen worden, die sicherstellen, dass personenbezogene Daten, die im Auftrag verarbeitet werden, nur entsprechend den Weisungen des Verantwortlichen verarbeitet werden können?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein, weil (<i>Bitte begründen</i>): _____</p> <p>Maßnahmen: <input type="checkbox"/> Verbindliche Sicherheitsleitlinien inkl. Verpflichtungen der Mitarbeiter <input type="checkbox"/> Schulungen aller zugriffsberechtigten Mitarbeiter <input type="checkbox"/> Regelmäßig stattfindende Nachschulungen</p> <p><input type="checkbox"/> Betriebshandbücher für den sicheren Betrieb</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Regelmäßige Datenschutzaudits des betrieblichen Datenschutzbeauftragten</p>

		<input type="checkbox"/> Prüfungsplanung für interne und externe Audits <input checked="" type="checkbox"/> Nutzung eines risikoorientierten Auditansatzes <input type="checkbox"/> Monitoring & Reporting über neu Identifizierte Risiken / Schwachstellen <input type="checkbox"/> IT-Change Management Prozess <input checked="" type="checkbox"/> Trennung von Entwicklungs- und Produktivsystemen inkl. geregelter Transportprozess (production take over) <input checked="" type="checkbox"/> Durchführung von Funktions- und Benutzerakzeptanztests <input checked="" type="checkbox"/> Genehmigungs- und Freigabeverfahren <input checked="" type="checkbox"/> Regeln für die sichere Entwicklung von Software und Systemen sind festgelegt und werden angewandt <input type="checkbox"/> Zugriff auf Source-Code / Customizing geschützt (need-to-know Prinzip) <input type="checkbox"/> Sonstiges: <i>Bitte im Einzelnen aufführen:</i> <hr/>
3.9	<p>Sind Maßnahmen zur Verfügbarkeitskontrolle ergriffen worden, die gewährleisten, dass personenbezogene Daten gegen zufällige Zerstörung oder Verlust geschützt sind bzw. zügig wiederhergestellt werden können?</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein, weil (<i>Bitte begründen</i>): <hr/> <p>Maßnahmen:</p> <input type="checkbox"/> Business Continuity Strategie und Management <input checked="" type="checkbox"/> Service Level Agreements (SLAs) mit Dienstleistern <input checked="" type="checkbox"/> Backup Verfahren <input checked="" type="checkbox"/> Sichere Aufbewahrung für Backups (z.B. Safe, getrennter Brandabschnitt) <input type="checkbox"/> Viren-/Schadcodeschutz <input checked="" type="checkbox"/> Redundante Komponenten (Spiegeln von Festplatten) <input checked="" type="checkbox"/> Redundante Versorgung (Internet & Strom) <hr/> <input type="checkbox"/> Geeignete Archivierungsräumlichkeiten <input checked="" type="checkbox"/> Schutz der relevanten Infrastruktur gegen Defekte durch äußere Einflüsse <input checked="" type="checkbox"/> Pläne für Ausfall / Notfall / Wiederanlauf etc. (einzelner Komponenten) <input type="checkbox"/> Sonstiges: <i>Bitte im Einzelnen aufführen:</i> <hr/>
3.10	<p>Sind Maßnahmen zur Einhaltung des Trennungsgebots ergriffen worden, die gewährleisten, dass Daten, die zu unterschiedlichen Zwecken erhoben werden, getrennt verarbeitet (z.B. gelöscht) werden können.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein, weil (<i>Bitte begründen</i>): <hr/> <p>Maßnahmen:</p> <input type="checkbox"/> Getrennte Systeme <input checked="" type="checkbox"/> Getrennte Datenbanken <input type="checkbox"/> Trennung durch Zugriffsregelungen <input type="checkbox"/> Sonstiges: <i>Bitte im Einzelnen aufführen:</i> <hr/>
3.11	<p>Sind Maßnahmen und Verantwortlichkeiten für den Umgang mit Informationssicherheitsvorfällen und Krisensituationen definiert worden?</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein, weil (<i>Bitte begründen</i>): <hr/> <p>Maßnahmen:</p> <input checked="" type="checkbox"/> Managementprozess für Security Incidents

		<input checked="" type="checkbox"/> Managementprozess für datenschutzrelevante Incidents <input checked="" type="checkbox"/> Definition der Sicherheitsanforderungen in Krisensituation / im Notfall <input type="checkbox"/> Übergreifender Notfallplan inkl. regelmäßiger Aktualisierung <input checked="" type="checkbox"/> Regelmäßige Durchführung und Dokumentation von Notfalltests <input checked="" type="checkbox"/> Sonstiges: <i>Bitte im Einzelnen auflühren:</i> <hr/>
3.12	Sind Maßnahmen für Logging in den relevanten Bereichen ergriffen worden?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein, weil (<i>Bitte begründen</i>): <hr/> <input checked="" type="checkbox"/> Nutzung von Sicherheits-/Protokollierungssoftware <input checked="" type="checkbox"/> Die Log-Systeme beziehen sich auf eine einzige Zeitquelle <input checked="" type="checkbox"/> Verarbeitung der Daten in Übereinstimmung mit geltenden gesetzlichen Bestimmungen für die Informationssicherheit <input checked="" type="checkbox"/> Logs sind gegen unberechtigten Zugriff geschützt (Vertraulichkeit) <input checked="" type="checkbox"/> Logs sind vor unberechtigter Veränderung geschützt (Integrität) <input checked="" type="checkbox"/> Logs sind vor Verlust geschützt (Verfügbarkeit) <p>Weitergabekontrolle</p> <input type="checkbox"/> Logging der Datenweitergabe und regelmäßige Überprüfung der Logfiles <p>Eingabekontrolle</p> <input checked="" type="checkbox"/> Systemseitiges Logging von Eingaben <p>Verfügbarkeitskontrolle</p> <input checked="" type="checkbox"/> Logging der Verfügbarkeit <input type="checkbox"/> Regelmäßige Überwachung der Systeme und Logfiles <p>Zutrittskontrolle</p> <input type="checkbox"/> Logging der Zutritte <input type="checkbox"/> Regelmäßiges Monitoring von Zutritten <input type="checkbox"/> Auswertung der Logs zur weiteren Verwendung <p>Zugangskontrolle</p> <input checked="" type="checkbox"/> Logging der Zugänge <input checked="" type="checkbox"/> Personenbezogenes Logging: Das O2 Business SD-WAN Portal protokolliert fehlgeschlagene Login-Versuche eines Benutzers. <input type="checkbox"/> Regelmäßiges Monitoring von Zugängen: <i>bitte spezifizieren, welche Parameter regelmäßig überwacht werden:</i> <hr/> <input type="checkbox"/> Auswertung der Logs zur weiteren Verwendung <p>Zugriffskontrolle</p> Logging der Zugriffe <input checked="" type="checkbox"/> lesend <input checked="" type="checkbox"/> schreibend <input type="checkbox"/> Personenbezogenes Logging: <i>bitte spezifizieren, welche für den Auftrag relevanten Daten geloggt werden:</i> <hr/> <input type="checkbox"/> Regelmäßiges Monitoring von Zugriffen: <i>bitte spezifizieren, welche Parameter regelmäßig überwacht werden:</i> <hr/> <input type="checkbox"/> Auswertung der Logs zur weiteren Verwendung

3.13	Ist Mitarbeitern erlaubt aus dem Homeoffice zu arbeiten? Sind Maßnahmen zur Arbeit im Homeoffice bzw. für Telearbeit ergriffen worden?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Homeoffice Richtlinie / Richtlinie mobiles Arbeiten <input type="checkbox"/> Untersagung mobiles Arbeiten in öffentlichen Bereichen <input type="checkbox"/> Privatnutzung geschäftlicher Ausstattung erlaubt <input type="checkbox"/> Endgerät ist vom Dienstleister verwaltet <input type="checkbox"/> Endgerät ist nach dem Stand der Technik geschützt <input type="checkbox"/> Regelmäßige Bestätigung der Einhaltung der Homeoffice Richtlinie <input checked="" type="checkbox"/> Verschlüsselung der Remoteverbindung <input type="checkbox"/> Zwei-Faktor-Authentifizierung <input type="checkbox"/> Weitere Authentifizierungsmaßnahmen für den Remote-Zugriff: <i>Bitte folgend spezifizieren:</i> <hr style="width: 20%; margin-left: 0;"/> <input type="checkbox"/> Virtuelle Desktops, Jumpserver im Unternehmen <input type="checkbox"/> Organisatorische und physische Maßnahmen zur Gewährleistung der Vertraulichkeit <input type="checkbox"/> Schutz vor Datenweitergabe vom Endgerät
------	---	---

ANHANG IV – LISTE DER UNTERAUFTRAGSVERARBEITER

ERLÄUTERUNG: Dieser Anhang muss im Falle einer gesonderten Genehmigung von Unterauftragsverarbeitern ausgefüllt werden (Klausel 7.7 Buchstabe a).

Der Verantwortliche hat die Inanspruchnahme folgender Unterauftragsverarbeiter genehmigt:

Ja => Die folgende Tabelle ist auszufüllen. Andere Unterauftragsverarbeiter, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeiten oder auf diese zugreifen können und nicht in der Tabelle aufgeführt sind, wurden vom Auftragsverarbeiter **nicht** beauftragt.

Nein => Es sind keine weiteren Angaben erforderlich.

Angabe des Unterauftragsverarbeiters (dazu gehören auch Konzerngesellschaften), die mit der Auftragsdatenverarbeitung beauftragt werden und möglicherweise Zugriff auf die personenbezogenen Daten des für die Verarbeitung Verantwortlichen haben:	Beschreibung der Verarbeitung (einschließlich einer klaren Abgrenzung der Verantwortlichkeiten für den Fall, dass mehrere Unterauftragsverarbeiter zugelassen sind):	Bestehen Verträge zur Auftragsverarbeitung zwischen dem Auftragsverarbeiter und Unterauftragsverarbeiter (Art. 28 Abs. 4 DSGVO)? Die zwischen Auftragsverarbeiter und Unterauftragsverarbeiter abgeschlossene Datenschutzvereinbarungen sind vor dem Abschluss dieses Vertrags auf Anforderung vorzulegen.	Findet eine Übermittlung oder ein Zugriff auf die Daten des Verantwortlichen in/aus Drittländern (außerhalb der EU/des EWR) statt?	Bitte nur im Falle eines Datenzugriffs aus /einer Datenübermittlung in ein Drittland beantworten: Hat der Auftragsverarbeiter gesetzlich vorgeschriebene Garantien und, soweit relevant, Supplementary Measures (vgl. EDPB, Empfehlungen 01/2020²) gemäß Kapitel V der DSGVO vorgesehen? Die zwischen Auftragsverarbeiter und Unterauftragsverarbeiter abgeschlossenen Datenschutzvereinbarungen sind vor dem Abschluss dieses Vertrags
Name/Firma: Westcon Adresse: C/ Serrano Galvache Centro Empresarial Parque Norte. Edificio Abedul, 1ª planta. 28033 Madrid Spanien Name, Position und Kontaktdaten der Kontaktperson: Ort der Speicherung/ des bestimmungsgemäßen Zugriffs auf die im Auftrag verarbeiteten Daten Adresse: AWS Frankfurt		<input checked="" type="checkbox"/> Ja, Vereinbarungen gemäß Art. 28 Abs. 4 DSGVO bestehen <input type="checkbox"/> Nein, ein Zugang zu Auftraggeber-Daten ist ausgeschlossen.	<input type="checkbox"/> Ja, eine Zugriffsmöglichkeit auf diese Daten von außerhalb der EU/des EWR ist nicht technisch ausgeschlossen. <i>[Bitte spezifizieren, welcher Dienstleister, Anschrift/Ort des möglichen Datenzugriffs, Art der Tätigkeit und Datenarten]</i> <input checked="" type="checkbox"/> Nein, eine Zugriffsmöglichkeit auf diese Daten von außerhalb der EU/des EWR ist technisch ausgeschlossen.	<input type="checkbox"/> Ja, Garantien und, soweit relevant, Supplementary Measures, gemäß Kapitel V der DSGVO liegen vor; in diesem Zusammenhang wurden folgende Garantien ausgewählt: <input type="checkbox"/> SCC Processor to Processor <input type="checkbox"/> BCR gemäß Art. 47 DSGVO <input type="checkbox"/> Sonstiges: <i>bitte genau beschreiben</i> <input type="checkbox"/> Nein, weil <input type="checkbox"/> Verantwortlicher SCC Controller-to-Processor mit dem Unterauftragsverarbeiter geschlossen hat <input type="checkbox"/> Angemessenheitsbeschluss nach Art. 45 DSGVO liegt vor <input type="checkbox"/> Sonstiges: <i>bitte genau beschreiben</i>

² Empfehlungen 01/2020 zu "Maßnahmen zur Ergänzung von Übermittlungstools zur Gewährleistung des unionsrechtlichen Schutzniveaus für personenbezogene" des European Data Protection Board (EDPB), angenommen am 18. Juni 2021