

Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung

Als Anlage zum Vertrag / zur Leistungsbeschreibung vom 06.04.2022

- nachfolgend „Leistungsvereinbarung“ -

zwischen der
Bundesrepublik Deutschland _____,
vertreten durch _____

- nachfolgend „Verantwortlicher“ -

und

Ingress GmbH, Weidestr. 122a, 22083 Hamburg

- nachfolgend „Auftragsverarbeiter“ -

- beide nachfolgend gemeinsam „Vertragsparteien“ -

wird die folgende Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung geschlossen:

Inhalt

Präambel.....	3
§ 1 Anwendungsbereich	3
§ 2 Konkretisierung des Auftragsinhalts.....	3
§ 3 Verpflichtungen und Weisungsbefugnis	4
§ 4 Beachtung zwingender gesetzlicher Pflichten durch den Auftragsverarbeiter	5
§ 5 Technisch-organisatorische Maßnahmen und deren Kontrolle	5
§ 6 Mitteilung bei Verstößen durch den Auftragsverarbeiter.....	6
§ 7 Löschung und Rückgabe von Daten	6
§ 8 Subunternehmen	7
§ 9 Datenschutzkontrolle	8
§ 10 Haftung und Schadenersatz	8
§ 11 Schlussbestimmungen	8
Anhang „Weisungsbefugnis“ zu § 3 (nach Zuschlagserteilung auszufüllen)	10
Anhang „Technisch-organisatorische Maßnahmen (TOM)“	11
Anhang „Subunternehmen“ zu § 8	19

Präambel

Die Vertragsparteien sind mit der Leistungsvereinbarung ein Auftragsverarbeitungsverhältnis eingegangen. Um die sich hieraus ergebenden Rechte und Pflichten gemäß den Vorgaben der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (*Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG - DSGVO*), und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) zu konkretisieren, schließen die Vertragsparteien die nachfolgende Vereinbarung.

§ 1 Anwendungsbereich

(1) Die Vereinbarung findet Anwendung auf die Verarbeitung (Art. 4 Nr. 2 DSGVO) aller personenbezogener Daten (im Folgenden: Daten), die Gegenstand der Leistungsvereinbarung sind oder im Rahmen von deren Durchführung anfallen und auf Weisung des Verantwortlichen verarbeitet werden. Nicht unter den Anwendungsbereich fallen Daten von Mitarbeitern des Auftragsverarbeiters, soweit sie ausschließlich das Beschäftigungsverhältnis mit dem Auftragsverarbeiter betreffen.

(2) Diese Vereinbarung gilt vorrangig vor anderen Vereinbarungen und Abreden zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer, es sie denn, zwischen den Parteien wird ausdrücklich etwas anderes vereinbart.

§ 2 Konkretisierung des Auftragsinhalts

(1) Gegenstand und Dauer der Auftragsverarbeitung sowie Umfang, Art und Zweck der vorgesehenen Verarbeitung von Daten bestimmen sich nach der Leistungsvereinbarung, die dieser Vereinbarung angefügt ist.

(2) Folgende Arten personenbezogener Daten sind Gegenstand der Verarbeitung durch den Auftragsverarbeiter:

E-Mailadressen der Beschäftigten des _____, um zur Teilnahme an der Befragung mit der Prüfliste Psychische Belastung eingeladen zu werden. Rohdaten aus der Prüfliste Psychische Belastung. (Siehe hierzu Prüfliste inkl. Untersuchungsgruppen im Anhang)

(3) Der Kreis der durch den Umgang mit ihren Daten betroffenen Personen ist (Kategorien betroffener Personen):

Zum Zeitpunkt _____ alle an der Befragung teilnehmenden Beschäftigten des _____ (die Befragung ist freiwillig und wird allen Beschäftigten des _____ zur Teilnahme angeboten).

(4) Im Rahmen der Auftragsverarbeitung werden keine besonderen Kategorien personenbezogener Daten verarbeitet. Kategorien von Daten verarbeitet.

(5) Die verarbeiteten personenbezogenen Daten haben einen *normalen* Schutzbedarf.

§ 3 Verpflichtungen und Weisungsbefugnis

(1) Die Vertragsparteien sind verpflichtet, die ihnen durch datenschutzrechtliche Vorschriften (insbesondere die DSGVO) auferlegten Pflichten einzuhalten. Der Verantwortliche kann jederzeit die Herausgabe, Berichtigung, Anpassung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung der Daten verlangen.

(2) Zur Gewährleistung des Schutzes der Rechte der betroffenen Personen unterstützt der Auftragsverarbeiter den Verantwortlichen angemessen, insbesondere durch die Gewährleistung geeigneter technischer und organisatorischer Maßnahmen.

(3) Soweit sich eine betroffene Person zwecks Geltendmachung eines Betroffenenrechts unmittelbar an den Auftragsverarbeiter wendet, wird der Auftragsverarbeiter dieses Ersuchen unverzüglich an den Verantwortlichen weiterleiten.

(4) Der Auftragsverarbeiter darf Daten ausschließlich im Rahmen der Weisungen des Verantwortlichen verarbeiten, sofern er nicht zu einer anderen Verarbeitung durch das Recht der Union oder des Mitgliedstaates, dem der Auftragsverarbeiter unterliegt, hierzu verpflichtet ist (z. B. Ermittlungen von Strafverfolgungs- oder Staatsschutzbehörden). In einem solchen Fall teilt der Auftragsverarbeiter dem Verantwortlichen diese rechtlichen Anforderungen vor der Verarbeitung mit, sofern das betreffende Recht eine solche Mitteilung nicht wegen eines wichtigen öffentlichen Interesses verbietet (Art. 28 Abs. 3 Satz 2 lit. a DSGVO). Eine Weisung ist die auf einen bestimmten Umgang des Auftragsverarbeiters mit Daten gerichtete schriftliche, elektronische oder mündliche Anordnung des Verantwortlichen. Die Anordnungen sind zu dokumentieren. Die Weisungen werden zunächst durch die Leistungsvereinbarung definiert und können von dem Verantwortlichen danach in dokumentierter Form durch eine einzelne Weisung geändert, ergänzt oder ersetzt werden.

(5) Der Auftragsverarbeiter hat den Verantwortlichen unverzüglich zu informieren, wenn er der Meinung ist, eine Weisung verstoße gegen datenschutzrechtliche Vorschriften. Der Auftragsverarbeiter ist berechtigt, die Durchführung der entsprechenden Weisung solange auszusetzen, bis sie von Seiten des Verantwortlichen bestätigt oder geändert wird. Die weisungsberechtigten Personen auf Seiten des Verantwortlichen sowie die zum Empfang der Weisungen berechtigten Personen auf Seiten des Auftragsverarbeiters sowie die vorgesehenen Informationswege sind im Anhang „Weisungsbefugnis“ festgelegt.

(6) Änderungen des Verarbeitungsgegenstandes mit Verfahrensänderungen sind gemeinsam abzustimmen und zu dokumentieren.

(7) Auskünfte an Dritte oder die betroffene Person darf der Auftragsverarbeiter nur nach vorheriger ausdrücklicher schriftlicher (oder dokumentierter elektronischer) Zustimmung durch den Verantwortlichen erteilen, es sei denn er ist nach dem Unionsrecht oder dem Recht eines Mitgliedstaats zur Herausgabe verpflichtet.

(8) Der Auftragsverarbeiter verwendet die Daten für keine anderen Zwecke und ist insbesondere nicht berechtigt, sie an Dritte weiterzugeben, es sei denn er ist nach dem Unionsrecht oder dem Recht eines Mitgliedstaats zur Herausgabe verpflichtet. Kopien und Duplikate werden ohne Wissen des Verantwortlichen nicht erstellt.

(9) Der Verantwortliche führt das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten i.S.d. Art. 30 Abs. 1 DSGVO. Der Auftragsverarbeiter stellt dem Verantwortlichen auf dessen Wunsch Informationen zur Aufnahme in das Verzeichnis zur Verfügung. Der Auftragsverarbeiter führt entsprechend den Vorgaben des Art. 30 Abs. 2 DSGVO ein Verzeichnis zu allen Kategorien von im Auftrag des Verantwortlichen durchgeführten Tätigkeiten der Verarbeitung.

(10) Die Verarbeitung der Daten im Auftrag des Verantwortlichen findet ausschließlich auf dem Gebiet *der Bundesrepublik Deutschland* statt. Jede Übermittlung von Daten durch den Auftragsverarbeiter an ein Drittland oder eine internationale Organisation erfolgt ausschließlich auf der Grundlage schriftlicher (oder dokumentierter elektronischer) Weisungen des Verantwortlichen oder zur Einhaltung einer speziellen Bestimmung nach dem Unionsrecht oder dem Recht eines Mitgliedstaats, dem der Auftragsverarbeiter unterliegt, und muss mit Kapitel V der DSGVO im Einklang stehen. Die grundlegenden Voraussetzungen für die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung bleiben unberührt.

(11) Der Auftragsverarbeiter gewährleistet, dass ihm unterstellte natürliche Personen, die Zugang zu Daten haben, diese nur auf Anweisung des Verantwortlichen verarbeiten. Eine Verarbeitung von Daten außerhalb der Betriebsräume des Auftragsverarbeiters (z.B. Telearbeit, Heimarbeit, Home Office, mobiles Arbeiten) bedarf der vorherigen ausdrücklichen schriftlichen (oder dokumentierten elektronischen) Zustimmung des Verantwortlichen, die erst nach Festlegung angemessener technischer und organisatorischer Maßnahmen für die Verarbeitungssituation erteilt werden kann.

§ 4 Beachtung zwingender gesetzlicher Pflichten durch den Auftragsverarbeiter

(1) Der Auftragsverarbeiter gewährleistet, dass sich die zur Verarbeitung der Daten befugten Personen zur Vertraulichkeit verpflichtet haben oder einer angemessenen gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen und weist dies dem Verantwortlichen auf Wunsch nach. Dies umfasst auch die Belehrung über die in diesem Auftragsverarbeitungsverhältnis bestehende Weisungs- und Zweckbindung.

(2) Die Vertragsparteien unterstützen sich gegenseitig beim Nachweis und der Dokumentation der ihnen obliegenden Rechenschaftspflicht im Hinblick auf die Grundsätze ordnungsgemäßer Datenverarbeitung einschließlich der Umsetzung der notwendigen technischen und organisatorischen Maßnahmen (Art. 5 Abs. 2, Art. 24 Abs. 1 DSGVO). Der Auftragsverarbeiter stellt dem Verantwortlichen hierzu bei Bedarf entsprechende Informationen zur Verfügung.

(3) Sofern der Auftragsverarbeiter der gesetzlichen Pflicht zur Benennung einer bzw. eines Datenschutzbeauftragte/n unterliegt, sind die Kontaktdaten der/des Datenschutzbeauftragten dem Verantwortlichen zum Zwecke der direkten Kontaktaufnahme mitzuteilen. Unterliegt der Auftragsverarbeiter nicht der Benennungspflicht, teilt er dem Verantwortlichen die Kontaktdaten eines Ansprechpartners für den Datenschutz mit.

(4) Der Auftragsverarbeiter informiert den Verantwortlichen unverzüglich über Kontrollen und Maßnahmen durch die Aufsichtsbehörden oder falls eine Aufsichtsbehörde im Rahmen ihrer Zuständigkeit bei dem Auftragsverarbeiter anfragt, ermittelt oder sonstige Erkundigungen einzieht.

§ 5 Technisch-organisatorische Maßnahmen und deren Kontrolle

(1) Die Vertragsparteien vereinbaren die in dem Anhang „Technisch-organisatorische Maßnahmen“ zu dieser Vereinbarung niedergelegten konkreten technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen. Der Anhang „Technisch-organisatorische Maßnahmen (TOM)“ wird Gegenstand dieser Vereinbarung.

(2) Ergibt eine Prüfung des Verantwortlichen einen Anpassungsbedarf der vom Auftragsverarbeiter zu ergreifenden technisch-organisatorischen Maßnahmen gemäß Artikel 32 DSGVO, sind die Anpassungen vom Auftragsverarbeiter umzusetzen.

(3) Technische und organisatorische Maßnahmen unterliegen dem technischen Fortschritt. Insofern ist es dem Auftragsverarbeiter gestattet, alternative adäquate Maßnahmen umzusetzen. Dabei darf das Sicherheitsniveau der in dem Anhang „Technisch-organisatorische Maßnahmen (TOM)“ festgelegten Maßnahmen nicht unterschritten werden. Wesentliche Änderungen sind zu dokumentieren.

(4) Der Auftragsverarbeiter wird dem Verantwortlichen alle erforderlichen Informationen zur Verfügung stellen, die zum Nachweis der Einhaltung der in dieser Vereinbarung getroffenen und der gesetzlichen Vorgaben erforderlich sind. Er wird insbesondere Überprüfungen/ Inspektionen, die vom Verantwortlichen oder einem von diesem beauftragten Prüfer durchgeführt werden, ermöglichen und deren Durchführung unterstützen.

(5) Die Überprüfung kann auch auf der Grundlage vorgelegter aktueller Testate, von Berichten hinreichend qualifizierter und unabhängiger Instanzen (z.B. Wirtschaftsprüfer, unabhängige Datenschutzauditoren), durch die Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln nach Art. 40 DSGVO, einer Zertifizierung nach Art. 42 DSGVO oder einer geeigneten Zertifizierung durch IT-Sicherheits- oder Datenschutzaudit erfolgen. Der Auftragsverarbeiter verpflichtet sich, den Verantwortlichen über den Ausschluss von genehmigten Verhaltensregeln gemäß Art. 41 Abs. 4 DSGVO, den Widerruf einer Zertifizierung gemäß Art. 42 Abs. 7 DSGVO und jede andere Form der Aufhebung oder wesentlichen Änderung der vorgenannten Nachweise unverzüglich zu unterrichten.

(6) Die Überprüfung kann auch durch eine Inspektion vor Ort erfolgen. Der Verantwortliche kann sich hierzu in den Betriebsstätten des Auftragsverarbeiters zu den üblichen Geschäftszeiten ohne Störung des Betriebsablaufs von der Angemessenheit der Maßnahmen zur Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben oder der zur Durchführung dieser Vereinbarung erforderlichen technischen und organisatorischen Erfordernisse überzeugen.

(7) Der Auftragsverarbeiter stellt dem Verantwortlichen darüber hinaus alle erforderlichen Informationen zur Verfügung, die er für die Prüfungen nach Absatz 4 sowie für eine Abschätzung der Folgen der vorgesehenen Verarbeitungsvorgänge für den Schutz der Daten (Datenschutz-Folgenabschätzung i.S.d. Art. 35 DSGVO) benötigt.

(8) Der Auftragsverarbeiter hat im Benehmen mit dem Verantwortlichen alle erforderlichen Maßnahmen zur Sicherung der Daten bzw. der Sicherheit der Verarbeitung, insbesondere auch unter Berücksichtigung des Stands der Technik, sowie zur Minderung möglicher nachteiliger Folgen für Betroffene zu ergreifen.

§ 6 Mitteilung bei Verstößen durch den Auftragsverarbeiter

Der Auftragsverarbeiter unterrichtet den Verantwortlichen umgehend bei schwerwiegenden Störungen seines Betriebsablaufes, bei Verdacht auf Verstöße gegen diese Vereinbarung sowie gesetzliche Datenschutzbestimmungen, bei Verstößen gegen solche Bestimmungen oder anderen Unregelmäßigkeiten bei der Verarbeitung der Daten des Verantwortlichen. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Meldepflicht nach Art. 33 Abs. 2 DSGVO sowie auf korrespondierende Pflichten des Verantwortlichen nach Art. 33 und Art. 34 DSGVO. Der Auftragsverarbeiter sichert zu, den Verantwortlichen erforderlichenfalls bei seinen Pflichten nach Art. 33 und 34 DSGVO angemessen zu unterstützen. Meldungen nach Art. 33 oder 34 DSGVO für den Verantwortlichen darf der Auftragsverarbeiter nur nach vorheriger Weisung gem. § 3 dieser Vereinbarung durchführen.

§ 7 Löschung und Rückgabe von Daten

- (1) Überlassene Datenträger und Datensätze verbleiben im Eigentum des Verantwortlichen.
- (2) Nach Abschluss der vertraglich vereinbarten Leistungen oder früher nach Aufforderung durch den Verantwortlichen, jedoch spätestens mit Beendigung der Leistungsvereinbarung, hat der Auftragsverarbeiter sämtliche im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitete personenbezogene Daten dem Verantwortlichen zurückzugeben oder nach vorheriger Zustimmung des Verantwortlichen datenschutzgerecht zu löschen bzw. zu vernichten. Dies umfasst insbesondere dem Auftragsverarbeiter überlassene Daten, erstellte Verarbeitungs- und Nutzungsergebnisse sowie Datenbestände (wie auch hiervon gefertigte Kopien oder Reproduktionen), die im Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis stehen. Eine weitere Speicherung ist nur zulässig, wenn hierzu eine Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht eines Mitgliedsstaats besteht. Gleiches gilt für Test- und Ausschussmaterial. Ein Löschungsprotokoll ist dem Verantwortlichen auf Anforderung vorzulegen.
- (3) Der Auftragsverarbeiter kann Dokumentationen, die dem Nachweis der auftrags- und ordnungsgemäßen Datenverarbeitung dienen, entsprechend der jeweiligen Aufbewahrungsfristen bis zu deren Ende auch über das Vertragsende hinaus aufbewahren. Alternativ kann er sie zu seiner Entlastung bei Vertragsende dem Verantwortlichen übergeben. Für die nach Satz 1 aufbewahrten Daten gelten nach Ende der Aufbewahrungsfrist die Pflichten nach Absatz 2.

§ 8 Subunternehmen

(1) Der Auftragsverarbeiter darf weitere Auftragsverarbeiter (Subunternehmen) nur nach einem der nachfolgenden Verfahren einsetzen: **[Zutreffendes bitte ankreuzen]**

- Der Auftragsverarbeiter darf keinen seiner Verarbeitungsvorgänge, die er im Auftrag des Verantwortlichen gemäß dieser Vereinbarung durchführt, ohne vorherige gesonderte schriftliche (oder dokumentierte elektronische) Genehmigung des Verantwortlichen an einen Subunternehmer untervergeben. Der Auftragsverarbeiter reicht den Antrag für die gesonderte Genehmigung mindestens vier Wochen vor der Beauftragung des betreffenden Subunternehmers zusammen mit den Informationen ein, die der Verantwortliche benötigt, um über die Genehmigung zu entscheiden. Die Liste der vom Verantwortlichen genehmigten Subunternehmer findet sich im Anhang „Subunternehmen“. Die Parteien halten den Anhang jeweils auf dem neuesten Stand.
- Der Auftragsverarbeiter erhält die allgemeine Genehmigung des Verantwortlichen für die Beauftragung von Subunternehmen, die in einer vereinbarten Liste aufgeführt sind. Der Auftragsverarbeiter unterrichtet den Verantwortlichen mindestens vier Wochen im Voraus ausdrücklich in schriftlicher Form über alle beabsichtigten Änderungen dieser Liste durch Hinzufügen oder Ersetzen von Subunternehmen und räumt dem Verantwortlichen damit ausreichend Zeit ein, um vor der Beauftragung des betreffenden Subunternehmens Einwände gegen diese Änderungen erheben zu können. Der Auftragsverarbeiter stellt dem Verantwortlichen die erforderlichen Informationen zur Verfügung, damit dieser sein Widerspruchsrecht ausüben kann.

Nicht als Leistungen von Subunternehmen im Sinne dieser Regelung gelten Dienstleistungen, die der Auftragsverarbeiter bei Dritten als Nebenleistung zur Unterstützung der Auftragsdurchführung in Anspruch nimmt, beispielsweise Telekommunikationsdienstleistungen. Der Auftragsverarbeiter ist jedoch verpflichtet, zur Gewährleistung des Schutzes und der Sicherheit der Daten des Verantwortlichen auch bei fremd vergebenen Nebenleistungen angemessene und gesetzeskonforme vertragliche Vereinbarungen zu treffen sowie Kontrollmaßnahmen zu ergreifen.

(2) Wenn Subunternehmen durch den Auftragsverarbeiter eingeschaltet werden, hat der Auftragsverarbeiter sicherzustellen, dass seine vertraglichen Vereinbarungen mit dem Subunternehmen so gestaltet sind, dass das Datenschutzniveau mindestens der Vereinbarung zwischen dem Verantwortlichen und dem Auftragsverarbeiter entspricht und alle vertraglichen und gesetzlichen Vorgaben beachtet werden; dies gilt insbesondere auch im Hinblick auf den Einsatz geeigneter technischer und organisatorischer Maßnahmen zur Gewährleistung eines angemessenen Sicherheitsniveaus der Verarbeitung.

(3) Dem Verantwortlichen sind in der vertraglichen Vereinbarung mit dem Subunternehmen Kontroll- und Überprüfungsrechte entsprechend dieser Vereinbarung einzuräumen. Ebenso ist der Verantwortlichen berechtigt, auf schriftliche (oder dokumentierte elektronische) Anforderung vom Auftragsverarbeiter Auskunft über den Inhalt des mit dem Subunternehmen geschlossenen Vertrages und die darin enthaltene Umsetzung der datenschutzrelevanten Verpflichtungen des Subunternehmens zu erhalten.

(4) Kommt das Subunternehmen seinen datenschutzrechtlichen Verpflichtungen nicht nach, so haftet der Auftragsverarbeiter gegenüber dem Verantwortlichen für die Einhaltung der Pflichten des Subunternehmens. Der Auftragsverarbeiter hat in diesem Falle auf Verlangen des Verantwortlichen die Beschäftigung des Subunternehmens ganz oder teilweise zu beenden oder das Vertragsverhältnis mit dem Subunternehmen zu lösen, wenn und soweit dies nicht unverhältnismäßig ist.

§ 9 Datenschutzkontrolle

Der Auftragsverarbeiter verpflichtet sich, der/dem Datenschutzbeauftragten des Verantwortlichen zur Erfüllung ihrer bzw. seiner jeweiligen gesetzlich zugewiesenen Aufgaben im Zusammenhang mit diesem Auftrag Zugang zu den üblichen Geschäftszeiten zu gewähren. Er duldet insbesondere Betretungs-, Einsichts- und Fragerechte einschließlich der Einsicht in durch Berufsgeheimnisse geschützte Unterlagen. Er wird seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anweisen, mit dem/ der Datenschutzbeauftragten zu kooperieren, insbesondere ihre bzw. seine Fragen wahrheitsgemäß und vollständig zu beantworten. Die nach Gesetz bestehenden Verschwiegenheitspflichten und Zeugnisverweigerungsrechte der Genannten bleiben davon unberührt.

§ 10 Haftung und Schadenersatz

Auf Artikel 82 DSGVO wird bezüglich der Haftung und des Rechts auf Schadenersatz verwiesen.

§ 11 Schlussbestimmungen

(1) Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung und aller ihrer Bestandteile - einschließlich etwaiger Zusicherungen des Auftragsverarbeiters - bedürfen einer schriftlichen Vereinbarung und des ausdrücklichen Hinweises darauf, dass es sich um eine Änderung bzw. Ergänzung dieser Bedingungen handelt. Dies gilt auch für den Verzicht auf dieses Formerfordernis.

(2) Sollten einzelne Regelungen dieser Vereinbarung unwirksam oder undurchführbar sein, wird davon die Wirksamkeit der übrigen Regelungen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Regelung tritt diejenige wirksame und durchführbare Regelung, deren Wirkungen der Zielsetzung am nächsten kommt, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich die Vereinbarung als lückenhaft erweist.

Datum, Ort

Datum, Ort

Unterschrift (Verantwortlicher)

Unterschrift (Auftragsverarbeiter)

Dr. Kohrmann, Oliver
Geschäftsführer Ingress GmbH

Name, Vorname, Funktion

Anhang „Weisungsbefugnis“ zu § 3 (nach Zuschlagserteilung auszufüllen)

zur Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung vom _____
 zwischen _____
 und Ingress GmbH, Weidestr. 122a, 22083 Hamburg.

Der Auftragsverarbeiter hat den Verantwortlichen unverzüglich zu informieren, wenn er der Meinung ist, eine Weisung verstoße gegen datenschutzrechtliche Vorschriften. Der Auftragsverarbeiter ist berechtigt, die Durchführung der entsprechenden Weisung solange auszusetzen, bis sie von Seiten des Verantwortlichen bestätigt oder geändert wird. Die weisungsberechtigten Personen auf Seiten des Verantwortlichen sowie die zum Empfang der Weisungen berechtigten Personen auf Seiten des Auftragsverarbeiters sowie die vorgesehenen Informationswege sind nachfolgend festgelegt.

Weisungsberechtigte Personen auf Seiten des Verantwortlichen:

- _____
- _____
- _____

Zum Empfang der Weisungen berechtigte Personen auf Seiten des Auftragsverarbeiters:

- *Dr. Oliver Kohrmann (für administrative und vertragliche Dinge)*
- *Claudia Klütmann (für das Projektmanagement)*
- *Nils Tamm (Stellvertreter)*

Vorgesehene Informationswege, wenn eine Weisung nach Meinung des Auftragsverarbeiters gegen datenschutzrechtliche Vorschriften verstößt:**[Zutreffendes bitte ankreuzen]**

- schriftliche und/oder
- elektronische und/oder
- mündliche Information

Weisungen (auch mündliche Weisungen) sind durch die Vertragsparteien zu dokumentieren. Änderungen bei den weisungsbefugten Personen, den zum Weisungsempfang berechtigten Personen und bei den vorgesehenen Informationswegen sind dem Vertragspartner entsprechend unverzüglich anzuzeigen.

Anhang „Technisch-organisatorische Maßnahmen (TOM)“

zur Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung vom _____
zwischen _____
und Ingress GmbH, Weidestr. 122a, 22083 Hamburg.

§ 5 der Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung verweist zur Konkretisierung der technisch-organisatorischen Maßnahmen auf diesen Anhang.

§ 1 Technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen

Die Vertragspartner sind verpflichtet, geeignete technische und organisatorische Maßnahmen so durchzuführen, dass die Verarbeitung der Daten im Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen erfolgt und der Schutz der Rechte der betroffenen Person in angemessener Form gewährleistet ist.

§ 2 Innerbehördliche oder innerbetriebliche Organisation des Auftragsverarbeiters

Der Auftragsverarbeiter wird seine innerbehördliche oder innerbetriebliche Organisation so gestalten, dass sie den besonderen Anforderungen des Datenschutzes gerecht wird. Dabei sind insbesondere Maßnahmen zu treffen, die je nach der Art der zu schützenden Daten oder Datenkategorien geeignet sind.

§ 3 Konkretisierung der Einzelmaßnahmen

(1) Im Einzelnen werden folgende Maßnahmen bestimmt, die der Umsetzung der Vorgaben des Art. 32 DSGVO dienen:

Nr.	Maßnahme	Umsetzung der Maßnahme
1.	Maßnahmen der Pseudonymisierung und Verschlüsselung personenbezogener Daten	<ul style="list-style-type: none"> • Zugriff erfolgt über verschlüsselte SSL/TLS-Verbindung. • Als personenbezogen gekennzeichnete Daten (Importdaten) können in der Datenbank verschlüsselt gespeichert werden. Im Projekt Prüfliste psychische Belastung werden die Merkmale Name, Vorname und E-Mail-Adresse verschlüsselt gespeichert. • Für die Verschlüsselung wird das symmetrische Verschlüsselungsverfahren "AES-128-ECB", unter Verwendung eines mandantenspezifischen Schlüssels und eines jeweils individuellen Salts genutzt. • Ruhende Backupdaten werden verschlüsselt gespeichert. • Interne Datenverknüpfung erfolgt ausschließlich über automatisch generierte IDs. Benutzernamen oder andere personenbezogene Daten werden hierfür nicht herangezogen. • Bei der Auswertung ist eine Mindestgruppengröße von fünf Personen festgelegt, wodurch eine effektive Pseudonymisierung erreicht wird, die keine Rückschlüsse auf natürliche Personen erlaubt. Diese Gruppengröße kann auf Kundenwunsch erhöht werden.

2.	Maßnahmen zur fortdauernden Sicherstellung der Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme und Dienste im Zusammenhang mit der Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> • Serversysteme nur mit Konsolenpasswort und über passwortgeschützte, verschlüsselte Verbindung administrierbar. • Clientsysteme nur nach passwortgeschützter Netzwerk-Authentifizierung nutzbar. • Eindeutige Zuordnung von Benutzerkonten zu Benutzern, keine unpersönlichen Sammelkonten („AZUBI1“). • Richtlinie zum sicheren, ordnungsgemäßen Umgang mit Passwörtern. • Nur berechnete Mitarbeiter von Ingress haben direkten Zugriff auf die Server (siehe Sicherheitskonzept). • Personenbezogene Daten werden nur in nach ISO 27001 zertifizierten Rechenzentren verwahrt. • Nur speziell geschulte Mitarbeiter von Ingress haben Zugang zu den Daten. • Nicht mehr benötigte Datenträger werden datenschutzgerecht entsorgt. • Verbindliches Berechtigungsvergabeverfahren. • Softwareverriegelung des Bildschirmes bei längerem Inaktivsein des Benutzers. • Strikte Trennung des Test- und Produktionsbetriebes. • Das bürointerne Netz von Ingress ist komplett von außen getrennt, kein freies WLAN, keine Nutzung allgemeiner geteilter Infrastruktur. • Netzlaufwerke mit Zugriff nur für berechnete Benutzer(gruppen). • „Clean-Desk-Prinzip“ bei Ingress. • Leitlinie für die mobile Arbeit der Mitarbeitenden von Ingress.
3.	Maßnahmen zur Sicherstellung der Fähigkeit, die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und den Zugang zu ihnen bei einem physischen oder technischen Zwischenfall rasch wiederherzustellen	<ul style="list-style-type: none"> • Backup- und Recovery-Konzept mit Replikation und täglicher Sicherung aller relevanten Daten (siehe Sicherheitskonzept). • Einsatz von Festplattenspiegelung bei allen relevanten Servern. • Revisionssicheres, verbindliches Verfahren zur Wiederherstellung von Daten aus Backup (Restore durch IT-Personal auf Anweisung von Geschäftsführung) (siehe Sicherheitskonzept). • Minimierung des Recovery Point Objective (RPO) durch Datenreplikation.

4.	Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> • Interne jährliche Audits zur Überprüfung und ggf. Anpassung der TOMs. • Fehlfunktionen der Softwareplattform werden automatisch erfasst und gemeldet (automatisches Errorlogging mit direkter Bearbeitung). • Monatliche Serverprüfungen. • Live-Monitoring der gesamten Serverplattform.
5.	Maßnahmen zur Identifizierung und Autorisierung der Nutzer	<ul style="list-style-type: none"> • Identifizierung und Autorisierung der Nutzer durch Benutzername und Passwort. • Benutzername und Passwort können mit zusätzlichen Sicherheitsmerkmalen versehen werden (z.B. Passwortqualität, siehe Sicherheitskonzept). • Benutzernamen werden ausschließlich verschlüsselt gespeichert. • Passwörter werden ausschließlich als Hash-Werte gespeichert. • Protokollierung von Fehleingaben mit automatischer Sperre des Zugangs. • Optionale Zwei-Faktor-Authentisierung für Administratoren und Interviewer der Ingress-Plattform (Umfragesoftware keyingress). • Die Software keyingress verfügt über eine konfigurierbare IP- und länderbasierte Sperre. • Die Software keyingress verfügt über ein Intrusion Detection System.
6.	Maßnahmen zum Schutz der Daten während der Übermittlung	<ul style="list-style-type: none"> • Daten werden nur verschlüsselt übertragen. • Die Datenübermittlung wird protokolliert. • Gesicherter Download von Daten mit Prüfung des Benutzerpräfix zum Ausschluss von URL-Manipulation. • Automatische tägliche Prüfung der Gültigkeit eingesetzter SSL-Zertifikate. • Der Transport personenbezogener Daten mit mobilen Datenträgern (z.B. USB-Sticks) ist untersagt. • Die Übertragung personenbezogener Daten per E-Mail-Anhang (z.B. als Excelliste mit Passwortschutz) ist untersagt.

7.	Maßnahmen zum Schutz der Daten während der Speicherung	<ul style="list-style-type: none">• Als personenbezogen gekennzeichnete Daten (Importdaten) können in der Datenbank verschlüsselt gespeichert werden. Im Projekt Prüfliste psychische Belastung werden die Merkmale Name, Vorname und E-Mail-Adresse verschlüsselt gespeichert.• Verschlüsselte Speicherung von Transaktionsdaten (technische Zugänge).• Die Server von Ingress verfügen über einen DDoS-Schutz und über einen Antivirenschutz.• Verbindliches Berechtigungsvergabeverfahren, nur berechnigte Mitarbeitende von Ingress können Daten auf den Servern kopieren oder löschen.• Die Umfragesoftware keyingress verfügt über eine Profil- und Rechteverwaltung zur Steuerung der Nutzerrechte im Hinblick auf das Exportieren oder das Löschen von Daten.• Softwareverriegelung des Bildschirms bei längerem Inaktivsein des Benutzers.• Strikte Trennung des Test- und Produktionsbetriebes.• Gewährleistung der Datentrennung durch einen eigenen Account pro Auftraggeber.• Zur getrennten Datenverarbeitung in der Umfragesoftware keyingress ist das System mandantenfähig.• Die Daten des Auftraggebers und anderer Mandanten werden soweit möglich von unterschiedlichen Mitarbeitenden verarbeitet.• Richtlinien für die interne Dateioorganisation bei Ingress.
----	--	--

8.	Maßnahmen zur Gewährleistung der physischen Sicherheit von Orten, an denen personenbezogene Daten verarbeitet werden	<ul style="list-style-type: none"> • Die Server stehen an sicheren Standorten in Deutschland (Details siehe Sicherheitskonzept). • Personalisierte Zutrittskontrollsysteme mit Zutrittsberechtigung nur für autorisierte Mitarbeiter. • Dienstanweisungen zur Handhabung von Zutrittskontrollen. • Richtlinien zur Begleitung und Kennzeichnung von Gästen im Gebäude. • Zugang zu Serverräumen ist nicht möglich, bzw. nur in Ausnahmefällen durch autorisierten Vertragspartner nach Terminvereinbarung, die sich vor Ort ausweisen können. Vertretungsberechtigte benötigen eine schriftliche Bestätigung des Vertragspartners. • Videoüberwachung. • Einsatz unterbrechungsfreier Stromversorgung. • Der Zugang zu den Serverräumen ist nur in Begleitung eines berechtigten Mitarbeiters möglich. • Die Mitarbeiter des Rechenzentrums haben keinen Datenzugriff. • Sachkundiger Einsatz von Schutzprogrammen (Virens Scanner, Firewalls, Verschlüsselungsprogramme, SPAM-Filter).
9.	Maßnahmen zur Gewährleistung der Protokollierung von Ereignissen	<ul style="list-style-type: none"> • Zugriffe und Fehlzugriffe auf die Umfragesoftware keyingress werden benutzerbezogen protokolliert. Zu viele Fehlzugriffe (Anzahl konfigurierbar) führen zu einer automatischen Sperrung. • Die gesamte Datenübermittlung wird im notwendigen Umfang protokolliert. • Die Art des Datenzugriffs wird protokolliert. • Registrierung und Protokollierung der Benutzer und Uhrzeit der jeweiligen Änderung im Teilnehmerverwaltungssystem. • Alle Zugriffe von Mitarbeitenden von Ingress auf die Ingress-Systeme werden protokolliert. • Alle Protokolle können jederzeit ausgewertet werden, um Änderungen gezielt feststellen zu können. • Protokolldaten werden 30 Tage gespeichert.

10.	Maßnahmen zur Gewährleistung der Systemkonfiguration, einschließlich der Standardkonfiguration	<ul style="list-style-type: none"> • Durch automatische Serverkonfiguration (eingesetztes Tool: Puppet) ist die gesamte Ingress-Plattform reproduzierbar konfigurierbar und flexibel kurzfristig skalierbar. • Es erfolgt ein Live-Monitoring der gesamten Serverplattform mit automatischen Alarmmeldungen.
11.	Maßnahmen für die interne Governance und Verwaltung der IT und der IT-Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Leitlinie zum Umgang mit personenbezogenen Daten. • Leitlinien für die Entwicklung und die Verwaltung der Software. • Leitlinien zum Verhalten bei Sicherheitsvorfällen und Softwarefehlern. • Regelmäßige Datenschutz- und Informationssicherheitsschulungen. • Ingress hat einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten bestellt. • Ingress hat einen Informationssicherheitsbeauftragten bestellt. • Zentrale Dokumentation aller Prozesse.
12.	Maßnahmen zur Zertifizierung/Qualitätssicherung von Prozessen und Produkten	<ul style="list-style-type: none"> • Ingress ist nach ISO 27001 zertifiziert, Überprüfung durch jährliche externe Audits. • Regelmäßige Datenschutz- und Informationssicherheitsschulungen. • Es werden regelmäßige Vulnerability-Tests der Umfragesoftware keyingress durchgeführt. • Fehlfunktionen werden automatisch erfasst und gemeldet (automatisches Errorlogging mit direkter Bearbeitung). • Dokumentation aller Prozesse und Kommunikation an die berechtigten Mitarbeitenden über ein internes versioniertes Dokumentationstool

13.	Maßnahmen zur Gewährleistung der Datenminimierung	<ul style="list-style-type: none"> • Auf den Servern von Ingress werden die notwendigen Daten in den Logdateien aufgezeichnet, die für die Überwachung, Replikation, Datenwiederherstellung und Abwehr von Angriffen notwendig sind. • Neben Zeitstempeln, Browserkennungen, URLs, Session-IDs und IP-Adressen werden nur notwendige Trackingdaten (Logdaten) automatisch erhoben. • Die gespeicherten Logdateien und Backups werden nach 30 Tagen automatisch gelöscht (siehe Sicherheitskonzept). • Im Online-Tool Prüfliste psychische Belastung werden nur die für die Projektdurchführung erforderlichen Daten importiert (Name, E-Mail-Adresse und Untersuchungsgruppe). Alle weiteren Daten werden im Fragebogen auf freiwilliger Basis erhoben.
14.	Maßnahmen zur Gewährleistung der Datenqualität	<ul style="list-style-type: none"> • Automatische Datenbereinigungsfunktionen für Befragungsdaten • Validierung und Maskierung von Eingaben. • Automatische Validierung von Datenimporten in die Umfragesoftware keyingress. • Technischer Ausschluss von Datendopplungen bei Verwendung individueller Befragungslinks. • Leitlinie zum Test von neuen Funktionen. • In der Auswertung der Prüfliste psychische Belastung werden nur gültige Datensätze ausgewertet.
15.	Maßnahmen zur Gewährleistung einer begrenzten Speicherdauer	<ul style="list-style-type: none"> • Daten können jederzeit durch den Anwender der Umfragesoftware keyingress dauerhaft und vollständig gelöscht werden („Recht auf Vergessenwerden“). • Kennzeichnung von datenschutzfreundlichen und -unfreundlichen Einstellungen in der Umfragesoftware keyingress („Privacy-by-Design“). • Systemseitige Voreinstellungen sind grundsätzlich datenschutzfreundlich („Privacy-by-default“). • Im Rahmen des Projektes Prüfliste psychische Belastung erhobene Daten werden nach zwölf Wochen automatisch gelöscht.

16.	Maßnahmen zur Gewährleistung der Rechenschaftspflicht	<ul style="list-style-type: none"> • Ingress hat einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten bestellt. • Ingress unterstützt den Verantwortlichen bei der Erstellung einer ggf. erforderlichen Datenschutz-Folgeabschätzung. • Die Umfragesoftware keyingress verfügt über Funktionen, um bei Anfragen Betroffener Informationen über die gespeicherten Daten bereitstellen zu können.
17.	Maßnahmen zur Ermöglichung der Datenübertragbarkeit und zur Gewährleistung der Löschung	<ul style="list-style-type: none"> • In der Umfragesoftware gespeicherte Daten können jederzeit durch die Anwender exportiert werden. • Die Umfragesoftware keyingress verfügt über Funktionen zur automatischen oder manuellen kompletten Löschung von Daten durch die Anwender. • Die gespeicherten Logdateien und Backups werden nach 30 Tagen automatisch gelöscht (siehe Sicherheitskonzept). • Im Rahmen des Projektes Prüfliste psychische Belastung erhobene Daten werden nach zwölf Wochen automatisch gelöscht. Die Löschung von bei Ingress lokal gespeicherten Daten ist mittels verbindlicher Leitlinie geregelt.
18.	Ggf. Beschreibung der spezifischen technischen und organisatorischen Maßnahmen, die der Auftragsverarbeiter zur Unterstützung des Verantwortlichen ergreifen muss	<ul style="list-style-type: none"> • Kundenindividuelle Dokumentation für alle relevanten Prozesse des Projektes Prüfliste psychische Belastung. • Anweisung zum Umgang mit direkten Anfragen der Betroffenen (Mitarbeitende der Kunden). • Protokollierung und Evaluierung aller Kundenrückmeldungen zur permanenten Verbesserung der Online-Plattform Prüfliste psychische Belastung. • Benennung einer Verantwortlichen bei Ingress für das Projekt Prüfliste psychische Belastung.

(2) Es ist ein Verfahren zu etablieren, das eine regelmäßige Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der zum Einsatz kommenden technischen und organisatorischen Maßnahmen durch die Vertragsparteien ermöglicht.

(3) Falls vorhanden, werden folgende Nachweise dieser Vereinbarung angefügt:

- Einhaltung von Verhaltensregeln nach Artikel 40 DSGVO
- Zertifizierung nach Artikel 42 DSGVO
- Prüfberichte, Testate etc. unabhängiger Prüfer, bspw. Wirtschaftsprüfer, Auditoren, Datenschutzbeauftragte etc.
- geeignete Zertifizierung durch einen Auditprozess

Anhang „Subunternehmen“ zu § 8

Nach § 8 Abs. 1 S. 2 der Vereinbarung sind die zur Erfüllung dieses Vertrages bereits hinzugezogenen Subunternehmen zu bezeichnen. Gem. § 8 Abs. 1 S. 3 der Vereinbarung erklärt sich der Verantwortliche mit deren Beauftragung einverstanden.

Subunternehmen (Name, Anschrift bzw. Sitz)	Datum des Abschlusses der Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung	(Teil-)Leistungsgegenstand im Rahmen der Auftragsverarbei- tung
Hetzner Online GmbH Industriestr. 25 91710 Gunzenhausen Deutschland	16. März 2018	Bereitstellung von Serverka- pazitäten für das Hosting der Umfragesoftware keyingress