

# Vertrag zur Auftragsverarbeitung gemäß Art. 28 Datenschutz Grundverordnung (DSGVO)

## Rahmenvereinbarung, gültig für alle Beauftragungen

zwischen

**[Vollständiger Firmenname Kunde]**

**[Adresse]**

**[Ort]**

(Verantwortlicher, nachfolgend „**Auftraggeber**“)

und

**Interflex Datensysteme GmbH**

Epplestraße 225 / Haus 3

70567 Stuttgart

(Auftragsverarbeiter, nachfolgend „**Auftragnehmer**“)

## § 1 Gegenstand und Dauer der Vereinbarung

### (1) Gegenstand

Der Auftragnehmer bietet Systeme für die automatisierte Zutrittskontrolle und Zeiterfassung und Personaleinsatzplanung an.

Diese Vereinbarung gilt für sämtliche zwischen den Parteien bestehende und ggf. zukünftig abgeschlossene Vereinbarungen über die Erbringung bestimmter IT-Dienstleistungen in Bezug auf diese Systeme durch den Auftragnehmer für den Auftraggeber (im Folgenden „**Leistungsvereinbarung**“, auch wenn es sich um mehrere Vereinbarungen handelt).

Die Systeme des Auftragnehmers werden in der Regel durch den Auftraggeber als on-premise Lösung beim Auftraggeber betrieben, jedoch kann zumindest nicht ausgeschlossen werden, dass der Auftragnehmer im Rahmen der oben genannten IT-Dienstleistungen Zugriff nach Maßgabe dieser Vereinbarung Zugriff auf die personenbezogenen Daten des Auftraggebers haben kann.

### (2) Dauer, Kündigung

Die Vereinbarung gilt solange der Auftragnehmer personenbezogene Daten im Rahmen der Durchführung der Leistungsvereinbarung verarbeitet, wenn nichts anderes vereinbart ist.

Beide Parteien können die Vereinbarung jederzeit ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn ein schwerwiegender Verstoß einer Partei gegen Datenschutzvorschriften oder die Bestimmungen dieser Vereinbarung vorliegt. Insbesondere die Nichteinhaltung der in dieser Vereinbarung vereinbarten und aus Art. 28 DSGVO abgeleiteten Pflichten stellt einen schweren Verstoß dar.

## § 2 Konkretisierung des Vereinbarungsinhalts

### Art und Zweck der vorgesehenen Verarbeitung von personenbezogenen Daten

Der Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Auftragnehmer für den Auftraggeber, die verarbeiteten Datenarten sowie die Kategorien betroffener Personen sind in der Leistungsvereinbarung und in **Anlage 1 - Datenschutzrechtliche Spezifikation** - näher beschrieben.

Die Erbringung der vertraglich vereinbarten Datenverarbeitung findet derzeit ausschließlich im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum statt. Eine mögliche spätere Verlagerung in ein Drittland bedarf der Zustimmung des Auftraggebers und hat die besonderen Voraussetzungen der Artt. 44 ff. DSGVO zu erfüllen. Das angemessene Schutzniveau kann durch Standarddatenschutzklauseln (Art. 46 Abs. 2 lit. c und d DSGVO), durch genehmigte Verhaltensregeln (Artt. 46 Abs. 2 lit. e i.V.m. 40 DSGVO), durch einen genehmigten Zertifizierungsmechanismus (Artt. 46 Abs. 2 lit. f i.V.m. 42 DSGVO) oder durch sonstige Maßnahmen gemäß Art. 46 Abs. 2 lit. a, Abs. 3 lit. a und b DSGVO hergestellt werden.

## § 3 Weisungsbefugnis des Auftraggebers

(1) Der Auftragnehmer verarbeitet die personenbezogenen Daten ausschließlich zur Erbringung seiner Leistungen gemäß Leistungsvereinbarung in Übereinstimmung mit den dokumentierten Weisungen des Auftraggebers, auch in Bezug auf die Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation, sofern er nicht durch das Recht der Union oder eines Mitgliedstaates dem er unterliegt, hierzu verpflichtet ist; in einem solchen Fall teilt der Auftragnehmer dem Auftraggeber diese rechtliche Anforderungen vor der Verarbeitung mit, sofern das betreffende Recht eine solche Mitteilung nicht wegen eines wichtigen öffentlichen Interesses verbietet. Die Weisungen ergeben sich im Übrigen aus der Leistungsvereinbarung und der durch den Auftraggeber vorgenommenen Einstellung und Konfiguration des Dienstes. Einzelweisungen nach Abschluss des Vertrages bedürfen der Textform und der Auftraggeber hat sie, falls der Auftragnehmer dies anfordert, schriftlich zu bestätigen.

(2) Erteilt der Auftraggeber Einzelweisungen, die über den in der Leistungsvereinbarung vereinbarten Leistungsumfang hinausgehen, bedarf dies der Zustimmung durch den Auftragnehmer.

(3) Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber darauf aufmerksam machen, wenn eine vom Auftraggeber erteilte Weisung seiner Meinung nach gegen gesetzliche Vorschriften verstößt. Der Auftragnehmer ist berechtigt, die Durchführung der entsprechenden Weisung auszusetzen.

## § 4 Technisch-organisatorische Maßnahmen

(1) Der Auftragnehmer hat die Umsetzung der im Vorfeld der Auftragsvergabe dargelegten und erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen vor Beginn der Verarbeitung, insbesondere hinsichtlich der konkreten Auftragsdurchführung zu dokumentieren und dem Auftraggeber zur Prüfung zu übergeben. Bei Akzeptanz durch den Auftraggeber werden die dokumentierten Maßnahmen Grundlage der Vereinbarung. Soweit die Prüfung/ein Audit des Auftraggebers einen Anpassungsbedarf ergibt, ist dieser einvernehmlich umzusetzen.

(2) Der Auftragnehmer hat die Sicherheit der Verarbeitung gem. Artt. 28 Abs. 3 lit. c, 32 DSGVO insbesondere in Verbindung mit Art. 5 Abs. 1, Abs. 2 DSGVO herzustellen. Insgesamt handelt es sich bei den zu treffenden Maßnahmen um Maßnahmen der Datensicherheit und zur Gewährleistung eines dem Risiko angemessenen Schutzniveaus hinsichtlich der Vertraulichkeit, der Integrität, der Verfügbarkeit sowie der Belastbarkeit der Systeme. Dabei sind der Stand der Technik, die Implementierungskosten und die Art, der Umfang und die Zwecke der Verarbeitung sowie die unterschiedliche Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen im Sinne

von Art. 32 Abs. 1 DSGVO zu berücksichtigen (Einzelheiten in Anlage 2, die Bestandteil dieser Vereinbarung ist).

(3) Die technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen dem technischen Fortschritt und der Weiterentwicklung. Insoweit ist es dem Auftragnehmer gestattet, alternative adäquate Maßnahmen umzusetzen. Dabei darf das Sicherheitsniveau der festgelegten Maßnahmen aber nicht unterschritten werden. Wesentliche Änderungen sind in Schriftform oder elektronisch zu dokumentieren.

(4) Sofern der Auftragnehmer Leistungen beim Auftraggeber vor Ort vornimmt, ist der Auftragnehmer nicht für die Einhaltung der technischen und organisatorischen Maßnahmen verantwortlich, die im Einfluss- und Verantwortungsbereich des Auftraggebers liegen.

## **§ 5 Qualitätssicherung und sonstige Pflichten des Auftragnehmers**

Der Auftragnehmer hat zusätzlich zu der Einhaltung der Regelungen dieser Auftragsverarbeitung gesetzliche Pflichten gemäß Artt. 28 bis 33 DSGVO; insofern gewährleistet er insbesondere die Einhaltung folgender Vorgaben:

- a) Schriftliche Bestellung einer/s Datenschutzbeauftragten gemäß Artt. 38 und 39 DSGVO.

Die aktuellen Kontaktdaten des/der Datenschutzbeauftragten sind stets auf der Homepage des Auftragnehmers abrufbar.

- b) Die Wahrung der Vertraulichkeit gemäß Artt. 28 Abs. 3 S. 2 lit. b, 29, 32 Abs. 4 DSGVO. Der Auftragnehmer setzt bei der Durchführung der Arbeiten nur Beschäftigte ein, die auf die Vertraulichkeit verpflichtet und zuvor mit den für sie relevanten Bestimmungen zum Datenschutz vertraut gemacht wurden.
- c) Die Umsetzung und Einhaltung aller für diese Auftragsverarbeitung erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß Artt. 28 Abs. 3 S. 2 lit. c, 32 DSGVO (Einzelheiten in Anlage 2, die Bestandteil dieser Vereinbarung ist).
- d) Der Auftraggeber und der Auftragnehmer arbeiten auf Anfrage mit der Aufsichtsbehörde bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zusammen.
- e) Die unverzügliche Information des Auftraggebers über Kontrollhandlungen und Maßnahmen der Aufsichtsbehörde, soweit sie sich auf diese Auftragsverarbeitung beziehen. Dies gilt auch, soweit eine zuständige Behörde im Rahmen eines Ordnungswidrigkeits- oder Strafverfahrens in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Auftragsverarbeitung beim Auftragnehmer ermittelt.
- f) Soweit der Auftraggeber seinerseits einer Kontrolle der Aufsichtsbehörde, einem Ordnungswidrigkeits- oder Strafverfahren, dem Haftungsanspruch einer betroffenen Person oder eines Dritten oder einem anderen Anspruch im Zusammenhang mit der Auftragsverarbeitung beim Auftragnehmer ausgesetzt ist, hat ihn der Auftragnehmer nach besten Kräften zu unterstützen.
- g) Der Auftragnehmer kontrolliert regelmäßig die internen Prozesse sowie die technischen und organisatorischen Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass die Verarbeitung in seinem Verantwortungsbereich im Einklang mit den Anforderungen des geltenden Datenschutzrechts erfolgt und der Schutz der Rechte der betroffenen Person gewährleistet wird.
- h) Auf Anfrage des Auftraggebers weist der Auftragnehmer die getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen gegenüber dem Auftraggeber im Rahmen seiner Kontrollbefugnisse nach Ziffer 7 dieses Vertrages nach.

- i) Bei Beendigung der unter der Leistungsvereinbarung zu erbringenden Leistungen oder auf Ersuchen des Auftraggebers gibt der Auftragnehmer dem Auftraggeber alle in seinem Besitz befindlichen Dokumente und alle Arbeitsergebnisse und Daten, die im Zusammenhang mit der Vereinbarung erstellt wurden, zurück oder löscht sie im Einklang mit dem Datenschutzrecht mit der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers.
- j) Der Auftragnehmer bewahrt Dokumentation, die dem Nachweis der ordnungsgemäßen Datenverarbeitung dient, entsprechend den anwendbaren Aufbewahrungsfristen über das Ende der Vereinbarung hinaus auf. Der Auftragnehmer darf die Dokumentation bei Beendigung der Vereinbarung dem Verantwortlichen übergeben.

## § 6 Unterauftragsverhältnisse

(1) Als Unterauftragsverhältnisse im Sinne dieser Regelung sind solche Dienstleistungen zu verstehen, die sich unmittelbar auf die Erbringung der Hauptleistung beziehen. Nicht hierzu gehören Nebenleistungen, bei denen die Unterbeauftragung nicht im Schwerpunkt die Verarbeitung personenbezogener Daten betrifft, z. B. die Inanspruchnahme von Post-, Telekommunikations-, Logistik-, Reinigungs- und Handwerkerleistungen. Der Auftragnehmer ist jedoch verpflichtet, zur Gewährleistung des Datenschutzes und der Datensicherheit der personenbezogenen Daten des Auftraggebers auch bei ausgelagerten Nebenleistungen angemessene und gesetzeskonforme vertragliche Vereinbarungen sowie Kontrollmaßnahmen zu ergreifen.

(2) Der Auftragnehmer darf einen anderen Auftragsverarbeiter engagieren (nachstehend Unterauftragnehmer). Durch Unterzeichnung dieser Vereinbarung gibt der Auftraggeber dem Auftragnehmer die allgemeine Erlaubnis zur Beschäftigung von Unterauftragnehmer. Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber über jede beabsichtigte Änderung in Bezug auf die Hinzuziehung oder die Ersetzung von Unterauftragnehmern informieren. Der Auftraggeber kann etwaige Einwände gegen den Unterauftragnehmer mitteilen und, sollten diese nicht einvernehmlich gelöst werden, diese Vereinbarung zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung kündigen. Aktuell werden keine Unterauftragnehmer eingesetzt, es sei denn, solche sind in **Anlage 3 – Unterauftragnehmer** aufgeführt.

(3) Der Auftragnehmer wird mindestens die Pflichten nach dieser Vereinbarung im Rahmen von abzuschließenden Vereinbarungen zur (Unter-)Auftragsverarbeitung an seine Unterauftragnehmer weitergeben, einschließlich der Gewährleistung angemessener technisch-organisatorischer Maßnahmen. Diese müssen den Anforderungen des anwendbaren Datenschutzrechts entsprechen.

(4) Der Auftragnehmer wird mit allen Unterauftragnehmern Geheimhaltungsvereinbarungen treffen, soweit diese nicht bereits einer entsprechenden gesetzlichen Geheimhaltungspflicht unterliegen.

## § 7 Kontrollrechte des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber kann sich auf eigene Kosten vor der Aufnahme der Datenverarbeitung und sodann regelmäßig von den technischen und organisatorischen Maßnahmen des Auftragnehmers gemäß Anlage 2 überzeugen und das Ergebnis dokumentieren. Dies kann u.a. durch Einholung einer Selbstauskunft des Auftragnehmers erfolgen, die dieser auch durch Vorlage eines geeigneten Zertifikats eines Sachverständigen erfüllen kann oder durch Durchführung einer Vor-Ort-Kontrolle.

(2) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem Auftraggeber auf schriftliche Anforderung innerhalb einer angemessenen Frist alle Auskünfte zu geben, die zur Durchführung einer entsprechenden Kontrolle erforderlich sind.

(3) Beauftragt der Auftraggeber einen Dritten mit der Durchführung der Kontrolle (einschließlich einer Vor-Ort-Kontrolle), hat der Auftraggeber den Dritten schriftlich auf Verschwiegenheit und

Geheimhaltung zu verpflichten, es sei denn, dass der Dritte einer beruflichen Verschwiegenheitsverpflichtung unterliegt. Auf Verlangen des Auftragnehmers hat der Auftraggeber diesem die Verpflichtungsvereinbarungen mit dem Dritten unverzüglich vorzulegen. Der Auftraggeber darf keinen Konkurrenten des Auftragnehmers mit der Kontrolle beauftragen.

(4) Eine Durchführung einer Vor-Ort-Kontrolle ist in der Regel mit 30 Tagen schriftlich anzukündigen und hat zu üblichen Geschäftszeiten stattzufinden und hat die Störung des Geschäftsbetriebes des Auftragnehmers, soweit möglich, zu vermeiden. Routinemäßige Vor-Ort-Kontrollen sind auf maximal ein Mal pro Kalenderjahr begrenzt. Der Auftraggeber teilt dem Auftragnehmer schriftlich das Ergebnis seiner Kontrolle in der Regel innerhalb von 30 Tagen nach Abschluss der Kontrolle mit.

## **§ 8 Rechte der Betroffenen**

(1) Die Rechte der durch die Verarbeitung von personenbezogenen Daten betroffenen Personen sind gegenüber dem Auftraggeber geltend zu machen.

(2) Soweit ein Betroffener sich unmittelbar an den Auftragnehmer zwecks Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Sperrung der ihn betreffenden Daten wenden sollte, wird der Auftragnehmer dieses Ersuchen unverzüglich an den Auftraggeber weiterleiten.

(3) Für den Fall, dass eine betroffene Person ihre datenschutzrechtlichen Rechte geltend macht, wird der Auftragnehmer den Auftraggeber mit geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen bei der Erfüllung dieser Ansprüche in angemessenem und für den Auftraggeber erforderlichen Umfang unterstützen, sofern der Auftraggeber die Ansprüche nicht ohne Mitwirkung des Auftragnehmers erfüllen kann.

(4) Der Auftragnehmer wird es dem Auftraggeber ermöglichen, personenbezogene Daten zu berichtigen, zu löschen oder zu sperren oder auf Verlangen des Auftraggebers die Berichtigung, Sperrung oder Löschung selbst vornehmen, wenn und soweit das dem Auftraggeber selbst unmöglich ist.

## **§ 9 Mitteilung bei Verstößen**

(1) Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber bei der Einhaltung der in den Artikeln 32 bis 36 der DSGVO genannten Pflichten zur Sicherheit personenbezogener Daten, Meldepflichten bei Datenpannen, Datenschutz-Folgeabschätzungen und vorherigen Konsultationen. Hierzu gehören u.a.

- a) die Sicherstellung eines angemessenen Schutzniveaus durch technische und organisatorische Maßnahmen, die die Umstände und Zwecke der Verarbeitung sowie die prognostizierte Wahrscheinlichkeit und Schwere einer möglichen Rechtsverletzung durch Sicherheitslücken berücksichtigen und eine sofortige Feststellung von relevanten Verletzungsereignissen ermöglichen
- b) die Verpflichtung, dem Auftraggeber im Rahmen seiner Informationspflicht gegenüber dem Betroffenen zu unterstützen und ihm in diesem Zusammenhang sämtliche relevante Informationen unverzüglich zur Verfügung zu stellen
- c) die Unterstützung des Auftraggebers für dessen Datenschutz-Folgenabschätzung, soweit erforderlich
- d) die Unterstützung des Auftraggebers im Rahmen vorheriger Konsultationen mit der Aufsichtsbehörde

(2) Dem Auftragnehmer ist bekannt, dass für den Auftraggeber eine Meldepflicht nach Art. 33 DSGVO bestehen kann, die eine Meldung an die Aufsichtsbehörde binnen 72 Stunden nach Bekanntwerden vorsieht. Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber bei entsprechenden Meldepflichten unterstützen.

(3) Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber unverzüglich, wenn ihm eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten im Rahmen der Auftragsverarbeitung bekannt wird.

(4) Soweit den Auftraggeber aufgrund eines Vorkommnisses gesetzliche Informationspflichten wegen einer unrechtmäßigen Kenntniserlangung von personenbezogenen Daten treffen, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber bei der Erfüllung der Informationspflichten auf dessen Ersuchen im Rahmen des Zumutbaren und Erforderlichen zu unterstützen. Die Mitwirkung ist vergütungspflichtig, es sei denn, sie ist in der Leistungsbeschreibung enthalten oder die Verletzung beruht auf einem Verschulden des Auftragnehmers.

(5) Vor dem Hintergrund dessen, dass es sich vorliegend um eine vom Auftraggeber betriebene on-premise Lösung handelt, besteht die Unterstützungspflicht des Auftragnehmers gemäß dieses § 9 nur soweit der Auftraggeber nicht selbst in der Lage ist, die aufgeführten Informationen zu erlangen bzw. die aufgeführten Tätigkeiten nicht selbst auszuführen.

## **§ 10 Berichtigung, Einschränkung und Löschung von Daten**

(1) Der Auftragnehmer darf die Daten, die im Auftrag verarbeitet werden, nicht eigenmächtig, sondern nur nach dokumentierter Weisung des Auftraggebers berichtigen, löschen oder deren Verarbeitung einschränken. Soweit eine betroffene Person sich diesbezüglich unmittelbar an den Auftragnehmer wendet, wird der Auftragnehmer dieses Ersuchen unverzüglich an den Auftraggeber weiterleiten.

(2) Daten, die der Auftragnehmer nur zur Durchführung seiner Leistungen (z. B. Wartung) verarbeitet, werden gelöscht, sobald sie nicht mehr zur Erbringung der jeweiligen Leistung erforderlich sind (vgl. Anlage 2 (Zugriffskontrolle)).

## **§ 11 Haftung**

Es gilt Art. 82 DSGVO. Soweit in der Leistungsvereinbarung Regelungen über die Haftung enthalten sind, gelten diese auch für das Innenverhältnis der Parteien im Rahmen dieser Vereinbarung.

## **§ 12 Vergütungspflicht**

(1) Soweit der Auftragnehmer durch diesen Vertrag zur Auftragsverarbeitung zu Leistungen verpflichtet ist, die nicht vom Leistungsumfang gemäß Leistungsvereinbarung umfasst sind („Zusatzleistungen“), sind diese gesondert nach Zeit- und Materialaufwand zu vergüten. Dies ist insbesondere der Fall für die in § 3(2), § 5 lit. d) und f), § 7 (soweit Leistungen nicht wegen eines vom Auftragnehmer verschuldeten Datenschutzverstoß erforderlich werden), § 8, § 9 und § 10 genannten Tätigkeiten. Die Parteien stellen klar, dass soweit der Auftragnehmer Zusatzleistungen rechtswidrig verursacht haben sollte, der Auftraggeber keine Vergütung gemäß diesem § 12 schuldet.

(2) Vorbehaltlich der Leistungsvereinbarung oder anderer Vereinbarungen zwischen den Parteien gilt für die Vergütung von Arbeitskräften des Auftragnehmers für Zusatzleistungen ein pauschaler Stundensatz i.H.v. 180 EUR pro Stunde zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. Materialaufwand und Reisekosten rechnet der Auftragnehmer gegenüber dem Auftraggeber in der tatsächlich entstandenen Höhe zzgl. Umsatzsteuer ab. Sollte der Auftragnehmer einen höheren Kostenaufwand nachweisen können, kann er den höheren Betrag abrechnen.

## **§ 13 Sonstiges**

(1) Ergänzungen und Änderungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für einen etwaigen Verzicht auf das Schriftformerfordernis.

(2) Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung rechtsunwirksam sein, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmungen tritt rückwirkend eine inhaltlich möglichst gleiche Regelung, die dem wirtschaftlichen Zweck der gewollten Regelung am nächsten kommt.

(3) Die Einrede des Zurückbehaltungsrechts iSv. § 273 BGB wird hinsichtlich der für den Auftraggeber verarbeiteten Daten und der zugehörigen Datenträger ausgeschlossen.

(4) Sollten die Daten des Auftraggebers beim Auftragnehmer durch Pfändung oder Beschlagnahme, durch ein Insolvenz- oder Vergleichsverfahren oder durch sonstige Ereignisse oder Maßnahmen Dritter gefährdet werden, so hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüglich darüber zu informieren. Der Auftragnehmer wird alle in diesem Zusammenhang Verantwortlichen unverzüglich darüber informieren, dass die Hoheit und das Eigentum an den Daten ausschließlich beim Auftraggeber als Verantwortlichem im Sinne der DSGVO liegen.

(5) Diese Vereinbarung unterliegt deutschem Recht unter Ausschluss der Anwendung des internationalen Privatrechts. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung ist Stuttgart, Deutschland.

**Interflex Datensysteme GmbH**

**Name Kunde**

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

\_\_\_\_\_  
ppa. Olaf Kruse, Business Unit Leader S&TM  
Name, Funktion

\_\_\_\_\_  
Name, Funktion

\_\_\_\_\_  
Datum, Stempel

\_\_\_\_\_  
Datum, Stempel

## Anlage 1 – Datenschutzrechtliche Spezifikation

Diese Anlage 1 (Datenschutzrechtliche Spezifikation) ist zusammen mit der jeweils abgeschlossenen Leistungsvereinbarung zu lesen. Selbstverständlich werden nur die personenbezogenen Daten verarbeitet, die Bestandteil des vereinbarten Leistungsumfangs sind.

### Kategorien betroffener Personen:

1. Beschäftigte im Sinne des § 26 Abs. 8 BDSG-neu, die das IF- System nutzen
2. Besucher/ Fremdarbeiter, ggf. mit Besucher-/Gastausweis für das IF- System, soweit entsprechendes Modul in der Leistungsvereinbarung vereinbart.

### Datenarten per Leistungselemente:

Folgende Datenarten (unten näher definiert) können vom Auftragnehmer, soweit Bestandteil der in Auftrag gegebenen Leistung, verarbeitet werden:

	<b>Leistungen des Auftragnehmers, die mit einer Auftragsverarbeitung (Art. 28 DSGVO) einhergehen</b>				
	<b>Inbetriebnahme und Reparatur der Buchungsterminals</b>	<b>Inbetriebnahme der Software</b>	<b>Softwareergänzung und Softwareupdates für Interflex IF-System(e)</b>	<b>Softwarepflege im Sinne von Störungsbeseitigungen</b>	<b>Datenverarbeitung per gesichertem Remote-zugriff (z.B. via VPN Verbindung)</b>
<b>Produkte/ Systeme</b>					
<b>IF 6020</b> <i>Das Interflex System IF-6020 ist eine modular aufgebaute Software Applikation. Bei den meisten Anwendungen werden Terminals zur Zeiterfassung und oder Zutrittskontrolle angeschlossen.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Buchungsdaten Zutritt</li> <li>- Buchungsdaten Zeiterfassung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personenstammdaten</li> <li>- Buchungsdaten Zutritt</li> <li>- Buchungsdaten Zeiterfassung einschließlich Webclient</li> <li>- Workflowdaten Zutrittskontrolle</li> <li>- Workflowdaten Zeiterfassung</li> <li>- Vorrechnerdaten</li> <li>- Lohnabrechnungskonten</li> <li>- Ausweiserstellungsdaten</li> <li>- Besucher-/Fremdfirmendaten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personenstammdaten</li> <li>- Buchungsdaten Zutritt</li> <li>- Buchungsdaten Zeiterfassung einschließlich Webclient</li> <li>- Workflowdaten Zutrittskontrolle</li> <li>- Workflowdaten Zeiterfassung</li> <li>- Vorrechnerdaten</li> <li>- Lohnabrechnungskonten</li> <li>- Ausweiserstellungsdaten</li> <li>- Besucher-/Fremdfirmendaten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personenstammdaten</li> <li>- Buchungsdaten Zutritt</li> <li>- Buchungsdaten Zeiterfassung einschließlich Webclient</li> <li>- Workflowdaten Zutrittskontrolle</li> <li>- Workflowdaten Zeiterfassung</li> <li>- Vorrechnerdaten</li> <li>- Lohnabrechnungskonten</li> <li>- Ausweiserstellungsdaten</li> <li>- Besucher-/Fremdfirmendaten</li> <li>- Personaleinsatzplanungs- und Steuerungsdaten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personenstammdaten</li> <li>- Buchungsdaten Zutritt</li> <li>- Buchungsdaten Zeiterfassung einschließlich Webclient</li> <li>- Workflowdaten Zutrittskontrolle</li> <li>- Workflowdaten Zeiterfassung</li> <li>- Vorrechnerdaten</li> <li>- Lohnabrechnungskonten</li> <li>- Ausweiserstellungsdaten</li> <li>- Besucher-/Fremdfirmendaten</li> <li>- Personaleinsatzplanungs- und Steuerungsdaten</li> </ul>



Produkte/Systeme					
<b>IF 6040</b> <i>Das Interflex System IF-6040 ist eine modular aufgebaute Software Applikation. Bei den meisten Anwendungen werden Terminals zur Zeiterfassung und oder Zutrittskontrolle angeschlossen.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Buchungsdaten Zutritt</li> <li>- Buchungsdaten Zeiterfassung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personenstammdaten</li> <li>- Buchungsdaten Zutritt</li> <li>- Buchungsdaten Zeiterfassung einschließlich Webclient</li> <li>- Workflowdaten Zutrittskontrolle</li> <li>- Workflowdaten Zeiterfassung</li> <li>- Vorrechnerdaten</li> <li>- Lohnabrechnungskonten</li> <li>- Ausweiserstellungsdaten</li> <li>- Besucher-/Fremdfirmendaten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personenstammdaten</li> <li>- Buchungsdaten Zutritt</li> <li>- Buchungsdaten Zeiterfassung einschließlich Webclient</li> <li>- Workflowdaten Zutrittskontrolle</li> <li>- Workflowdaten Zeiterfassung</li> <li>- Vorrechnerdaten</li> <li>- Lohnabrechnungskonten</li> <li>- Ausweiserstellungsdaten</li> <li>- Besucher-/Fremdfirmendaten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personenstammdaten</li> <li>- Buchungsdaten Zutritt</li> <li>- Buchungsdaten Zeiterfassung einschließlich Webclient</li> <li>- Workflowdaten Zutrittskontrolle</li> <li>- Workflowdaten Zeiterfassung</li> <li>- Vorrechnerdaten</li> <li>- Lohnabrechnungskonten</li> <li>- Ausweiserstellungsdaten</li> <li>- Besucher-/Fremdfirmendaten</li> <li>- Personaleinsatzplanungs- und Steuerungsdaten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personenstammdaten</li> <li>- Buchungsdaten Zutritt</li> <li>- Buchungsdaten Zeiterfassung einschließlich Webclient</li> <li>- Workflowdaten Zutrittskontrolle</li> <li>- Workflowdaten Zeiterfassung</li> <li>- Vorrechnerdaten</li> <li>- Lohnabrechnungskonten</li> <li>- Ausweiserstellungsdaten</li> <li>- Besucher-/Fremdfirmendaten</li> <li>- Personaleinsatzplanungs- und Steuerungsdaten</li> </ul>
<b>SP-EXPERT</b> <i>Das Interflex System SP-EXPERT ist eine modular aufgebaute Software Applikation. Bei den meisten Anwendungen werden Personaleinsatzplanungs- und Steuerungsdaten erstellt oder verwendet.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Buchungsdaten Zutritt</li> <li>- Buchungsdaten Zeiterfassung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personenstammdaten</li> <li>- Bewegungsdaten</li> <li>- Zeitwirtschaftsdaten</li> <li>- Buchungsdaten Zeiterfassung</li> <li>- Vorrechnerdaten</li> <li>- Lohnabrechnungskonten</li> </ul>	Kein IF-System	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personenstammdaten</li> <li>- Bewegungsdaten</li> <li>- Zeitwirtschaftsdaten</li> <li>- Buchungsdaten Zeiterfassung</li> <li>- Vorrechnerdaten</li> <li>- Lohnabrechnungskonten</li> <li>- Personaleinsatzplanungs- und Steuerungsdaten</li> <li>- Log Dateien</li> <li>- Transferverzeichnisse mit aus anderen Systemen importierten Daten oder in andere Systeme exportierte Daten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personenstammdaten</li> <li>- Bewegungsdaten</li> <li>- Zeitwirtschaftsdaten</li> <li>- Buchungsdaten Zeiterfassung</li> <li>- Vorrechnerdaten</li> <li>- Lohnabrechnungskonten</li> <li>- Personaleinsatzplanungs- und Steuerungsdaten</li> <li>- Log Dateien</li> <li>- Transferverzeichnisse mit aus anderen Systemen importierten Daten oder in andere Systeme exportierte Daten</li> </ul>

<b>Ausweis-personalisierung</b>	Ausweiserstellungsdaten	Ausweiserstellungsdaten	Ausweiserstellungsdaten	Ausweiserstellungsdaten	Ausweiserstellungsdaten
<b>Besucher-/Fremdfirmen-personalisierung</b>	Besucher-/ Fremdfirmendaten	Besucher-/ Fremdfirmendaten	Besucher-/ Fremdfirmendaten	Besucher-/ Fremdfirmendaten	Besucher-/ Fremdfirmendaten

**Definition der Datenarten:**

<b>Buchungsdaten Zutritt</b>	Buchungsart Zutritt mit Buchungsterminal, Zeitstempel und Ergebnis der Berechtigungsprüfung.	<b>Lohnabrechnungskonten</b>	Stundensummen für das Gehalts-/ Abrechnungssystem
<b>Personenstammdaten</b>	Stammsatznummer, Ausweisnummer, Name, Vorname, Personalnummer, Abteilung und den optionalen Feldern, sofern diese vom Auftraggeber im System genutzt werden	<b>Vorrechnerdaten</b>	Datenübergabe/ Datenaustausch mit Lohn- und Gehaltssystem. Datensätze bestehend aus: Stammsatznummer, Ausweisnummer, Name, Vorname, Personalnummer, Abteilung, Buchungsdaten Zeiterfassung und den optionalen Feldern, sofern diese vom Auftraggeber im System genutzt werden. Die Datenkommunikation hängt von der jeweiligen Konfiguration (Customizing) der Schnittstelle ab.
<b>Buchungsdaten Zeiterfassung einschließlich Webclient</b>	Buchungsart Zeiterfassung mit Buchungs-terminal, Zeitstempel und Salden der Zeitkonten; Fehlgründe (Dienstgang, Dienstreise, Krank, Seminar, Urlaub etc.); Fehlzeiten (von bis); Fehlzeitsummen (Stunden pro Tag) – Die Möglichkeiten/ Zulässigkeit der Fehlgrundeingaben und Fehlgrundanzeigen bestimmt der Auftraggeber selbst.	<b>Ausweiserstellungsdaten</b>	Personalisierungsdaten für den sichtbaren Aufdruck auf dem Ausweismedium (Name, Vorname, ggf. Unterschrift und ggf. digitales Foto). Diese Daten sowie ggf. Unterschriftsdatum können in dem Modul für die Ausweiserstellung gespeichert werden.
<b>Workflowdaten Zutrittskontrolle</b>	Anträge für Zutrittsberechtigungen; Genehmigender und Rückmeldung genehmigt ja/nein; E-Mailadresse dienstlich für die Workflowkommunikation.	<b>Besucher-Fremdfirmendaten</b>	Anmeldedaten, ggf. für den sichtbaren Aufdruck auf dem Ausweismedium/ Passierschein (Name, Vorname, ggf. Unterschrift und ggf. digitales Foto des Betroffenen). Aufenthaltsdauer, Voranmeldedaten, Besucher, Besuchsgrund, Einzelbesucher, Dauerbesucher.

<p><b>Workflowdaten Zeiterfassung</b></p>	<p>Anträge für Korrekturen, Fehlgründe, Fehlzeiten; Genehmigender und Rückmeldung genehmigt ja/nein; E-Mailadresse dienstlich für die Workflow-kommunikation.</p>
---	---

<p><b>Personaleinsatzplanungs- und Steuerungsdaten</b></p>	<p>Funktionen, Qualifikationen, zeitliche Verfügbarkeit, Schichtpläne/ Arbeitsplatz-planung, statistische Daten aus der ACD (Telefonanlage) zur Aufbereitung des Personalbedarfs, Zeitkontenauswertungen.</p>
--	---

## Anlage 2 – Technisch-organisatorische Maßnahmen

### 1. Vertraulichkeit (Art. 32 Abs. 1 lit. b DSGVO)

- Zutrittskontrolle  
*Kein unbefugter Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen, wobei der Begriff räumlich zu verstehen ist.*

Technische bzw. organisatorische Maßnahmen zur Zutrittskontrolle, insbesondere auch zur Legitimation der Berechtigten:

- ⇒ Zutrittskontrollsystem mit Ausweislesern für Chipkarten
- ⇒ Schlüssel / Schlüsselvergabe
- ⇒ Türsicherung (elektrische Türöffner usw.)
- ⇒ Empfang für Besucher

Der Zutritt zu den Gebäuden / Gebäudeteilen bei Interflex erfolgt mittels elektronischer IF-Zutrittskontrolle. Besucher / Fremde können die Gebäudeteile von Interflex nur nach Registrierung und Freigabe betreten. Sie werden vom Besuchten begleitet.

- Zugangskontrolle  
*Das Eindringen Unbefugter in die DV-Systeme ist zu verhindern.*

Technische (Kennwort- / Passwortschutz) und organisatorische (Benutzerstammsatz) Maßnahmen hinsichtlich der Benutzeridentifikation und Authentifizierung:

- ⇒ Kontrolliertes Kennwortverfahren (Syntax mindestens 1 Sonderzeichen oder 1 Großbuchstabe, 1 Ziffer, Kleinschreibung, Mindestlänge = 10, regelmäßiger Kennwortwechsel alle 90 Tage, Wiederholzyklus = 24)
- ⇒ Automatische Sperrung (z.B. Kennwort oder Pausenschaltung)
- ⇒ Einrichtung eines Benutzerstammsatzes pro User und Funktion
- ⇒ Verschlüsselung von Datenträgern mit AES 256 Bit Zip-Programm oder VeraCrypt oder ähnlichen Programmen.
- ⇒ Verschlüsselung / Tunnelverbindung (VPN = Virtual Private Network)

Alle Rechnersysteme beim Auftragnehmer besitzen einen Benutzernamen und ein individuelles Passwort. Bei Bedarf werden sie manuell mittels Active Directory mit dem Intranet verbunden. Ein externer Zugang zum Intranet ist ausschließlich via VPN möglich. Zugang wird nur gewährt, wenn die Identifikationsdaten des Rechners, Benutzernamen und Passwort dort bekannt sind und übereinstimmen. Die Syntax der, in regelmäßigen Abständen zu wechselnden Passwörter, lautet mindestens 10 Stellen, Sonderzeichen oder Großbuchstabe, Kleinschreibung sowie mindestens eine Ziffer. Der Wiederholzyklus beträgt 24. Diese Bedingungen werden beim Passwortwechsel automatisch kontrolliert, und bei Nichteinhaltung erfolgt die Ablehnung des neuen Passworts. Wird ein Passwort nicht rechtzeitig geändert, erlischt es und der Zugang wird verwehrt.

- Zugriffskontrolle  
*Unerlaubte Tätigkeiten in DV-Systemen außerhalb eingeräumter Berechtigungen sind zu verhindern.*

Bedarfsorientierte Ausgestaltung des Berechtigungskonzepts und der Zugriffsrechte sowie deren Überwachung und Protokollierung:

- ⇒ Differenzierte Berechtigungen und temporäre Passwortvergabe (gemäß Berechtigungskonzept Interflex System) durch den Auftraggeber
- ⇒ Speicherung überlassener Daten auf lokalem Rechner in verschlüsselten Containern (z.B. mittels VeraCrypt oder ähnlichen Programmen). Der lokale Rechner ist zusätzlich mit einer Unternehmenslösung komplett verschlüsselt.
- ⇒ Zugriff erhält nur derjenige, der die jeweiligen Auftragsverarbeitung ausführt

Dem Auftragnehmer überlassene Daten werden für die Dauer der Bearbeitung in lokalen, verschlüsselten Containern (z.B. VeraCrypt oder ähnlichen Programmen) vorgehalten und nach Abschluss der Arbeiten mit einem speziellen Löschtoll (Eraser) wieder entfernt. Die lokalen Datenträger der Rechner, sind zusätzlich mit einer Unternehmenslösung komplett verschlüsselt. Die temporäre Vorhaltung der Daten erfolgt nur auf den lokalen Systemen derjenigen, die mit der Erfüllung des Auftrages beauftragt sind. Zugang zum PC haben nur berechtigte Interflex Nutzer.

Die Zugriffskontrolle zu den Daten des Interflex- Kundensystems regelt der Auftraggeber durch Vergabe/ Nennung/ Löschung eines temporären Passwortes selbst.

- Trennungskontrolle

*Daten, die zu unterschiedlichen Zwecken erhoben wurden, sind auch getrennt zu verarbeiten.*

Maßnahmen zur getrennten Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Löschung, Übermittlung) von Daten mit unterschiedlichen Zwecken:

- ⇒ "Interne Mandantenfähigkeit" / Zweckbindung
- ⇒ Funktionstrennung / Produktion / Test

Kundendaten werden strikt getrennt von anderen Kundendaten temporär in verschlüsselten, Passwortgeschützten Containern gespeichert und bearbeitet. Im Falle einer Bearbeitung mittels Online- Remote Control erfolgen die Änderungen direkt im System des Auftraggebers. Für Testdaten gibt es einen separaten Server.

- Pseudonymisierung (Art. 32 Abs. 1 lit. a DSGVO; Art. 25 Abs. 1 DSGVO)  
Die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und entsprechende technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen

Im Servicefall wird in der Regel mit Daten gearbeitet, die vom Kunden pseudonymisiert zur Verfügung gestellt werden. Bei Bedarf können die Daten anonymisiert werden. Genaue Vorgehensweise hängt vom jeweiligen Servicefall ab.

## 2. Integrität (Art. 32 Abs. 1 lit. b DSGVO)

- Weitergabekontrolle

*Aspekte der Weitergabe personenbezogener Daten sind zu regeln: Elektronische Übertragung, Datentransport, Übermittlungskontrolle. Kein unbefugtes Lesen, Kopieren, Verändern oder Entfernen.*

Maßnahmen bei Transport, Übertragung und Übermittlung oder Speicherung auf Datenträger (manuell oder elektronisch) sowie bei der nachträglichen Überprüfung:

- ⇒ Verschlüsselung / Tunnelverbindung (VPN = Virtual Private Network)
- ⇒ Datensicherungen mittels Zip-Programm (z.B. Winzip oder ähnlichen Programmen) und 256 Bit AES- Verschlüsselung mit Passwort auf CD/DVD

⇒ Protokollierung

Eine Weitergabe der Daten erfolgt im Regelfall nicht, außer wenn die Problemlösung eine Mitwirkung des Entwicklungsbereiches beim Auftragnehmer erfordert. Sollte diese erforderlich sein, so wird die Datensicherung entweder mittels Zip-Programm, 256 Bit AES- Verschlüsselung und mit Passwort auf CD/DVD gebrannt und per Post versendet, oder bei geringen Datenmengen im Intranet mittels Zip-Programm und 256 Bit AES- Verschlüsselung direkt übertragen. Die Weitergabe von Datensicherungen wird in Dokumenten protokolliert.

- Eingabekontrolle

*Die Nachvollziehbarkeit bzw. Dokumentation der Datenverwaltung und -pflege ist zu gewährleisten.*

Maßnahmen zur nachträglichen Überprüfung, ob und von wem Daten eingegeben, verändert oder entfernt (gelöscht) worden sind:

⇒ Protokollierung mittels Logfile in Interflex-System(en).

Die IF- Systeme verfügen über ein Logfile, in welches die Änderungen mit der jeweiligen Benutzerkennung sowie Datum und Uhrzeit eingetragen werden.

### 3. Verfügbarkeit und Belastbarkeit (Art. 32 Abs. 1 lit. b DSGVO)

- Verfügbarkeitskontrolle

*Die Daten sind gegen zufällige Zerstörung oder Verlust zu schützen.*

Maßnahmen zur Datensicherung (physikalisch / logisch):

⇒ Kein Backup-Verfahren für Kundendatensicherungen wegen datenschutzgerechter Löschung nach Wegfall der Zweckbestimmung

⇒ Virenschutz / Firewall

⇒ USV für Server

Datensicherungen von Kundensystemen werden nicht auf Servern mit Backup- Funktion gesichert, damit die datenschutzgerechte Löschung dieser Daten nach Wegfall der Zweckbestimmung sichergestellt werden kann.

Alle Rechnersysteme werden nach jedem Start mittels System Center Endpoint Protection von Microsoft auf Viren geprüft. Die Aktualisierung der Antivirendateien erfolgt bei jedem Rechnerstart im Firmennetz. Eine automatische Vollprüfung findet wöchentlich statt.

- Rasche Wiederherstellbarkeit (Art. 32 Abs. 1 lit. c DSGVO);

a) Für die eigenen Systeme des Auftragnehmers gibt es mehrere Server. Datensicherung durch tägliche Backups. Virtualisierung der Systeme mit zentralisiertem Backup in Vorbereitung

b) Kundensysteme:

Wenn Daten an Interflex übermittelt werden, dann keine Echtdateien, sondern nur Kopien von Daten und / oder Datenbanken. Für diese wird kein Backup erstellt, um die Löschung nach Wegfall des Verarbeitungszweckes, also nach Auftragserfüllung zu gewährleisten. Die Echtdateien verbleiben im System des Auftraggebers. Für die Daten im System des Auftraggebers liegt die Verantwortung beim Auftraggeber.

### 4. Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung (Art. 32 Abs. 1 lit. d DSGVO; Art. 25 Abs. 1 DSGVO)

- Datenschutz-Management;
- Incident-Response-Management: ist im ISMS (Informationssicherheits-Managementsystem) beinhaltet.
- Datenschutzfreundliche Voreinstellungen (Art. 25 Abs. 2 DSGVO);
- Kontinuierliches Monitoring

- Rücksicherungen von Backups zu Testzwecken
- Regelmäßige Tests der USV
- Auftragskontrolle  
*Keine Auftragsdatenverarbeitung im Sinne von Art. 28 DSGVO ohne entsprechende Weisung des Auftraggebers*  
 Maßnahmen (technisch / organisatorisch) zur Abgrenzung der Kompetenzen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer:
  - ⇒ Eindeutige Vertragsgestaltung gemäß Art. 28 DSGVO
  - ⇒ Formalisierte Auftragserteilung (Wartungsvertrag, bzw. schriftliche Einzelbeauftragungen)
 Der Auftragnehmer führt den beauftragten Leistungsumfang selbst, ohne Unterauftragnehmer nach den Weisungen des Auftraggebers, durch.  
 Grundsätzlich erfolgen beauftragte Änderungen nur in den Programmen und in der Auswertelogik

## Anlage 3 Unterauftragsverhältnisse

- a)  Eine Unterbeauftragung findet derzeit nicht statt.
- b)  Es bestehen zum Zeitpunkt dieser Vereinbarung folgende Unterauftragsverhältnisse:

Firma Unterauftragnehmer	Anschrift/Land	Leistung