

1. Februar 2024

Technisch-Organisatorische Maßnahmen

zur Auftragsverarbeitung nach Art. 32 DS-GVO

chemmedia AG

Parkstraße 35
09120 Chemnitz, GER

VAT-ID

DE223357395

Contact

phone: +49 371 49370-370
fax: +49 371 49 370-201
www.chemmedia.de
sales@chemmedia.de

Management Board

Lars Fassmann,
Sandra Deyringer

Chairman Supervisory Board

Stefan Pickschneider

Bank Account

Volksbank Chemnitz
Innere Klosterstr. 15, 09111 Chemnitz
IBAN: DE88 8709 6214 0321 058922
BIC: GENODEF1CH1

Technische und organisatorische Maßnahmen

Die chemmedia verpflichtet sich, 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 Personen in angemessener Form gewährleistet ist. Die chemmedia wird ihre innerbetriebliche Organisation so gestalten, dass sie den besonderen Anforderungen des Datenschutzes gerecht wird.

Vertraulichkeit

Zutrittskontrolle

Unbefugte erhalten keinen Zutritt zu den Datenverarbeitungsanlagen, mit denen personenbezogene Daten verarbeitet werden. Dies wird u.a. durch folgende Maßnahmen sichergestellt:

- Betrieb von Infrastruktur in Hochsicherheits-Rechenzentren (Knowledgeworker Systeme) mit strengen Sicherheitsmaßnahmen
- Objektsicherung durch Schließanlage und dokumentierte Schlüsselverwaltung, einbruchsichere Verglasung, Feuerschutztüren
- Zutrittsberechtigungen für Sicherheitszonen

Zugangskontrolle

Mit den folgenden Maßnahmen wird verhindert, dass Unbefugte auf Datenverarbeitungssysteme zugreifen können:

- Sicherheits- und Datenschutzrichtlinie, inkl. Passwortrichtlinie
- Implementierung eines zentralen Systems zur Verwaltung von Benutzeridentitäten (Identity and Access Management System)
- Zweistufige Authentifizierungsverfahren
- Festplattenverschlüsselung mobiler Geräte
- Administration von Serversystemen ausschließlich über geschützte, verschlüsselte Verbindung, ausschließlich über VPN erreichbar, Absicherung der Verwaltungsoberfläche mit Zwei-Faktor-Authentifizierung
- Standardisierter Offboarding-Prozess beim Ausscheiden von Mitarbeitenden

Zugriffskontrolle

Es wird gewährleistet, dass die zur Benutzung eines Datenverarbeitungssystems Berechtigten ausschließlich auf die ihrer Zugriffsberechtigung unterliegenden Daten zugreifen können, und dass

personenbezogene Daten bei der Verarbeitung nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können.

- Verbindliches Berechtigungsvergabeverfahren (Funktionstrennung)
- Berechtigungskonzept für IT-Applikationen / IT-Systeme
- Protokollierung und anlassbezogene Auswertung von Zugriffen
- Verbindliches Verfahren zur Wiederherstellung von Daten aus dem Backup (Restore durch Administratoren auf Anweisung der Projektleitung oder Geschäftsführung)
- Separate Benutzerkonten für sicherheitskritische Berechtigungen (z.B. Administrative Zugänge)

Trennungskontrolle

Mit den folgenden Maßnahmen wird gewährleistet, dass zu unterschiedlichen Zwecken erhobene Daten getrennt verarbeitet werden können.

- Trennung von Mandanten
- Funktionstrennung (Berechtigungskonzept, Need-to-know)
- Private, nur für den Auftraggeber verfügbare Instanzen der Datenverarbeitungseinrichtungen
- Funktionstrennung zwischen Produktions- und Testumgebung

Integrität

Weitergabekontrolle

Eine Weitergabe und Übermittlung personenbezogener Daten, die sich auf den technischen Systemen der chemmedia AG befinden, ist ausschließlich auf Weisung des Auftraggebers möglich und wird protokolliert. Eine Weitergabe zu Zwecken der Strafverfolgung ist nur bei Vorliegen eines richterlichen Beschlusses möglich. Soweit rechtlich zulässig, wird der Auftraggeber darüber zeitnah informiert. Die chemmedia schützt vertrauliche Daten bei einer Übermittlung wie folgt:

- Unternehmensweite Vorgaben zur Übermittlung vertraulicher Daten (z. B. Nutzung des eigenen File Sharing Systems)
- Verschlüsselte Übermittlung und Ablage vertraulicher Daten. Die eingesetzten Verschlüsselungstechnologien entsprechen dem Stand der Technik.
- Pseudonymisierung, Anonymisierung und Löschen personenbezogener Daten soweit erforderlich
- Kontrollierte Vernichtung von Datenträgern

Eingabekontrolle

Die folgenden Maßnahmen gewährleisten, dass nachträglich überprüft und festgestellt werden kann, ob und von wem personenbezogene Daten in Datenverarbeitungssysteme eingegeben, verändert oder entfernt worden sind.

- Festlegung der Zuständigkeiten für die Eingabe von Daten
- Protokollierung von Eingaben, Veränderungen und Löschungen personenbezogener Daten
- Vertragliche Verpflichtung aller Mitarbeiter auf Datengeheimnis und Vertraulichkeit sowie regelmäßige Schulung aller Mitarbeitenden
- Vertragliche Regelungen zu Löschrufen bei Kundenprojekte

Verfügbarkeit und Belastbarkeit

Verfügbarkeitskontrolle

Mit den folgenden Maßnahmen wird gewährleistet, dass personenbezogene Daten gegen zufällige Zerstörung oder Verlust geschützt sind.

- Backup- und Recovery-Konzept mit täglicher Sicherung aller relevanten Daten und geographisch getrennter Aufbewahrung
- Sachkundiger Einsatz von Schutzprogrammen (Virens Scanner, Firewalls, Verschlüsselungsprogramme, SPAM-Filter)
- Redundante Auslegung der für die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs erforderlichen Systeme
- Überwachung der Betriebsparameter der Rechenzentren durch chemmedia und Hostingprovider
- Katastrophen- und Notfallplan (Business Continuity Plan)

Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung

Die chemmedia hat Verfahren etabliert, die eine regelmäßige Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der zum Einsatz kommenden technischen und organisatorischen Maßnahmen ermöglichen. Unternehmensweit gültige interne Richtlinien sind für alle Mitarbeitenden verbindlich und werden jährlich geprüft. Soweit technisch möglich, werden in den genutzten technischen Systemen datenschutzfreundliche Voreinstellungen gemäß Art. 25 Abs. 2 DS-GVO getroffen. Incident Response-Verantwortlichkeiten sind klar definiert und kommuniziert. Unser betrieblicher Datenschutzbeauftragter ist in alle relevanten Prozesse integriert und unter privacy@chemmedia.de für Anfragen erreichbar.

Auftragskontrolle

Mit den folgenden Maßnahmen wird gewährleistet, dass personenbezogene Daten, die im Auftrag verarbeitet werden, nur entsprechend den Weisungen des Verantwortlichen verarbeitet werden.

- Eindeutige Vertragsgestaltung und formalisierte Auftragserteilung durch Auftraggeber
- Dokumentation der Vertragsausführung
- Vertraglich vereinbarte Schriftform bei Änderungswünschen und Anweisungen durch den Auftraggeber
- Sorgfältige Auswahl geeigneter Dienstleister und Verpflichtung dieser auf die Einhaltung der geltenden Datenschutzgesetze