

## Vertrag zur Auftragsverarbeitung gem. Art. 28 DS-GVO

Diese Vereinbarung wird getroffen

zwischen dem Verantwortlichen

**Firma:**

Straße:

PLZ Ort:

Gesetzlich vertreten durch:

- nachstehend „**Auftraggeber**“ genannt -

und dem Auftragsverarbeiter

**cobra - computer's brainware GmbH** - Weberinnenstraße 7 - 78467 Konstanz

Gesetzlich vertreten durch die Geschäftsführer: Jürgen Litz, Philipp Kreis

- nachstehend „**Auftragnehmer**“ genannt -

- nachstehend zusammen die **Vertragspartner** -

### § 1 Begriffsbestimmungen (Art. 4 DS-GVO)

- (1) „Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen.
- (2) „Verarbeitung“ meint jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung.
- (3) „Verantwortlicher“ ist diejenige natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet.
- (4) „Auftragsverarbeiter“ ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet.

### § 2 Inhalt der Vereinbarung (Art. 28 Abs. 3 DS-GVO)

- (1) Diese Vereinbarung konkretisiert die datenschutzrechtlichen Verpflichtungen der Vertragspartner, welche sich aus dem bestehenden Vertragsverhältnis und den jeweils erteilten Einzelaufträgen und den darin festgelegten Pflichten ergeben. Sie findet Anwendung auf alle Tätigkeiten, die hiermit in Zusammenhang stehen und bei denen Mitarbeiter des Auftragnehmers oder durch den Auftragnehmer beauftragte Dritte mit personenbezogenen Daten des Auftraggebers in Berührung kommen können.
- (2) In dieser Vereinbarung werden Gegenstand und Dauer der Verarbeitung (Ziffer 3), Art und Zweck der Verarbeitung (Ziffer 4), die Art der personenbezogenen Daten (Ziffer 5), die Kategorien betroffener Personen (Ziffer 6) und die Pflichten und Rechte der Vertragspartner (Ziffer 7 bis 17) beschrieben.

### § 3 Gegenstand und Dauer der Verarbeitung

- (1.) Der Auftragnehmer verarbeitet personenbezogene Daten im Auftrag des Auftraggebers. Dies umfasst Tätigkeiten, die durch das bestehende Vertragsverhältnis sowie durch die erteilten Einzelaufträge konkretisiert werden.
- (2.) Ergänzend hierzu gilt folgende Beschreibung des Gegenstands der Verarbeitung:
  - Hosting und / oder Bereitstellung von Softwareanwendungen in einem Rechenzentrum
  - Systemdienstleistung cobra CRM (z.B. Einrichtung, Pflege und Support der Software)
- (3.) Die Laufzeit dieser Vereinbarung richtet sich nach der Laufzeit des bestehenden Vertragsverhältnisses und der erteilten Einzelaufträge und tritt mit Unterzeichnung durch beide Vertragspartner in Kraft.
- (4.) Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten findet ausschließlich im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum statt. Jede Verlagerung in ein Drittland bedarf der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers und darf nur erfolgen, wenn die besonderen Voraussetzungen der Art. 44 ff. DS-GVO erfüllt sind.

### § 4 Art und Zweck der Verarbeitung

- (1.) Art und Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Auftragnehmer für den Auftraggeber ergeben sich aus dem bestehenden Vertragsverhältnis und aus dem erteilten Einzelauftrag.
- (2.) Ergänzend hierzu gilt folgende Beschreibung von Art und Zweck der Verarbeitung:
  - Consulting
  - Fernwartung bei Störungen und Fehlermeldungen der Software
  - Datensicherung / Backup
  - Hilfe bei Software-Problemen
  - Remote Zugriff
  - Updates
  - Prüfung der Datenbankeinträge

### § 5 Art der personenbezogenen Daten

- (1.) Die Art der verarbeiteten personenbezogenen Daten ergibt sich aus dem bestehenden Vertragsverhältnis und aus dem erteilten Einzelauftrag.
- (2.) Ergänzend hierzu gilt folgende Beschreibung der Art der verarbeiteten personenbezogenen Daten:
  - Anwenderdaten
  - Personenbezogene Daten
  - ggfs. Passwörter
  - Kunden- und Interessentendaten
  - Mitarbeiterdaten
  - Umsatzdaten
  - E-Mail / Posteingang

### § 6 Kategorien betroffener Personen

Der Kreis der durch den Umgang mit ihren personenbezogenen Daten im Rahmen dieser Vereinbarung Betroffenen umfasst:

- Kunden
- Lieferanten
- Dienstleister
- Dritte
- Sonstige Geschäftspartner
- Mitarbeiter

**§ 7 Dokumentierte Weisung (Art. 28 Abs. 3 a))**

- (1.) Der Auftragnehmer darf Daten nur im Rahmen des Auftrags, d.h. im Rahmen der sich aus dem bestehenden Vertragsverhältnis und den erteilten Einzelaufträgen ergebenden Bestimmungen und Weisungen des Auftraggebers verarbeiten.
- (2.) Der Auftraggeber ist als Verantwortlicher im Sinne von Art. 4 Nr. 7 DS-GVO im Rahmen dieser Vereinbarung für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen der Datenschutzgesetze, insbesondere für die Rechtmäßigkeit der Datenweitergabe an den Auftragnehmer sowie für die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung verantwortlich. Aufgrund dieser Verantwortlichkeit kann der Auftraggeber auch während der Laufzeit und nach Beendigung dieser Vereinbarung Weisungen an den Auftragnehmer erteilen.
- (3.) Jede Weisung des Auftraggebers bedarf der Schrift- oder Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) und muss nachvollziehbar dokumentiert werden. Es muss stets nachvollzogen werden können, wann von wem eine Weisung an den Auftragnehmer erteilt wurde. Der Auftragnehmer hat nur Weisungen in Schrift- oder Textform zu befolgen.
- (4.) Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber unverzüglich, falls er der Auffassung ist, dass eine Weisung gegen die DS-GVO oder gegen andere Datenschutzbestimmungen der Union oder der Mitgliedstaaten verstößt.

**§ 8 Vertraulichkeit (Art. 28 Abs. 3 b))**

- (1.) Der Auftragnehmer gewährleistet und versichert, dass sich die zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten befugten Personen zur Vertraulichkeit verpflichtet haben oder einer angemessenen gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen.
- (2.) Der Auftragnehmer erbringt auf Anfrage den Nachweis über die Verpflichtung auf Vertraulichkeit.

**§ 9 Technisch-organisatorische Maßnahmen des Auftragnehmers (Art. 28 Abs. 3 c))**

- (1.) Der Verantwortliche arbeitet nur mit Auftragsverarbeitern, die hinreichend Garantien dafür bieten, dass geeignete technische und organisatorische Maßnahmen so durchgeführt werden, dass die Verarbeitung im Einklang mit den Anforderungen der DS-GVO erfolgt und den Schutz der Rechte der betroffenen Person gewährleistet.
- (2.) Unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen hat der Auftragnehmer geeignete technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten; diese Maßnahmen schließen unter anderem Folgendes ein:
  - a. die Pseudonymisierung und Verschlüsselung personenbezogener Daten;
  - b. die Fähigkeit, die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme und Dienste im Zusammenhang mit der Verarbeitung auf Dauer sicherzustellen;
  - c. die Fähigkeit, die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und den Zugang zu ihnen bei einem physischen oder technischen Zwischenfall rasch wiederherzustellen;
  - d. ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung.
- (3.) Bei der Beurteilung des angemessenen Schutzniveaus hat der Auftragnehmer die Risiken berücksichtigt, die mit der Verarbeitung – insbesondere durch Vernichtung, Verlust oder Veränderung, ob unbeabsichtigt oder unrechtmäßig, oder unbefugte Offenlegung von beziehungsweise unbefugten Zugang zu personenbezogenen Daten, die übermittelt, gespeichert oder auf andere Weise verarbeitet wurden – verbunden sind.
- (4.) Der Auftragnehmer unternimmt Schritte, um sicherzustellen, dass ihm unterstellte natürliche Personen, die Zugang zu personenbezogenen Daten haben, diese nur auf Anweisung des Verantwortlichen verarbeiten, es sei denn, sie sind nach dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten zur Verarbeitung verpflichtet.
- (5.) Zur Gewährleistung der Sicherheit und Vertraulichkeit der Daten hat der Auftragnehmer die in seinem Datenschutz- und Datensicherheitskonzept aufgeführten technisch-organisatorischen Maßnahmen getroffen. Das Datenschutz- und Datensicherheitskonzept des Auftragnehmers wird als verbindlich festgelegt. Die Beschreibung der technischen und organisatorischen Datensicherungsmaßnahmen nach Art. 32 DS-GVO ist in **Anlage 1** und **Anlage 2** aufgeführt.

**§ 10 Einschaltung von weiteren Auftragsverarbeitern (Art. 28 Abs. 3 d))**

- (1.) Der Auftragnehmer nimmt keinen weiteren Auftragsverarbeiter ohne vorherige gesonderte oder allgemeine schriftliche Genehmigung des Auftraggebers in Anspruch.
- (2.) Im Fall einer allgemeinen schriftlichen Genehmigung informiert der Auftragnehmer den Auftraggeber immer über jede beabsichtigte Änderung in Bezug auf die Hinzuziehung oder die Ersetzung anderer Auftragsverarbeiter, wodurch der Auftraggeber die Möglichkeit erhält, gegen derartige Änderungen Einspruch zu erheben.
- (3.) Erteilt der Auftragnehmer Aufträge an weitere Auftragsverarbeiter, so obliegt es dem Auftragnehmer, seine Pflichten aus dieser Vereinbarung dem weiteren Auftragsverarbeiter zu übertragen. Dies gilt insbesondere für die zwischen den Vertragspartnern festgelegten Anforderungen an Vertraulichkeit, Datenschutz und Datensicherheit.
- (4.) Für den Fall, dass der Auftraggeber ein cobra cloud-Produkt (siehe **Anlage 3** Übersicht der cobra cloud-Produkte in der jeweils aktuellen Fassung) beim Auftragnehmer bestellt, erteilt der Auftraggeber bereits hiermit sein ausdrückliches Einverständnis dazu, dass der Auftragnehmer zur Begründung eines Unterauftragsverhältnisses nach Maßgabe der hier vereinbarten Regelungen mit der Buhl Data Service GmbH, Am Siebertsweiher 3/5, 57290 Neunkirchen berechtigt ist.
- (5.) Der Auftraggeber erteilt hiermit sein ausdrückliches Einverständnis, dass der Auftragnehmer zur Begründung eines Unterauftragsverhältnisses nach Maßgabe der hier vereinbarten Regelung mit den in **Anlage 4** genannten Unterauftragsverarbeitern berechtigt ist.

**§ 11 Rechte der Betroffenen (Art. 28 Abs. 3 e))**

- (1.) Ist der Auftraggeber aufgrund geltender Datenschutzgesetze gegenüber einer Einzelperson verpflichtet, Auskünfte zur Verarbeitung von Daten dieser Person zu geben, wird der Auftragnehmer den Auftraggeber dabei unterstützen, diese Informationen bereit zu stellen.
- (2.) Der Auftragnehmer trifft insbesondere geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um dem Auftraggeber die Erfüllung seiner Pflichten gegenüber den Betroffenen zu ermöglichen.

**§ 12 Unterstützung des Auftraggebers (Art. 28 Abs. 3 f))**

- (1.) 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 zur Sicherheit der Verarbeitung personenbezogener Daten sowie zu etwa bestehenden Melde- und Benachrichtigungspflichten, durchzuführenden Datenschutz-Folgeabschätzungen und notwendigen vorherigen Konsultationen der Aufsichtsbehörde.
- (2.) Der Auftragnehmer stellt ein angemessenes Schutzniveau durch technische und organisatorische Maßnahmen sicher, welche 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.
- (3.) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten unverzüglich an den Auftraggeber zu melden. Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber bei dessen Meldeverpflichtung aus Art. 33 DS-GVO und stellt ihm die etwa benötigten Informationen unverzüglich zur Verfügung.
- (4.) Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber im Rahmen seiner Informationspflicht gegenüber dem Betroffenen aus Art. 34 DS-GVO und stellt ihm in diesem Zusammenhang sämtliche relevante Informationen unverzüglich zur Verfügung.
- (5.) Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber im Rahmen etwa durchzuführender Datenschutz-Folgeabschätzungen gem. Art. 35 DS-GVO.
- (6.) Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber im Rahmen etwa notwendiger vorheriger Konsultationen der Aufsichtsbehörde.

### **§ 13 Abschluss der Erbringung der Verarbeitungsleistungen (Art. 28 Abs. 3 g))**

- (1.) Nach Beendigung des bestehenden Vertragsverhältnisses und des jeweiligen Einzelauftrages hat der Auftragnehmer sämtliche in seinen Besitz gelangten Unterlagen, Daten und erstellten Verarbeitungsergebnisse, die im Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis stehen, dem Auftraggeber auszuhändigen.
- (2.) Die Datenträger des Auftragnehmers sind danach physisch zu löschen. Die Löschung ist – auf Verlangen des Auftraggebers – in geeigneter Weise zu dokumentieren.

### **§ 14 Kontrollrechte des Auftraggebers (Art. 28 Abs. 3 h))**

- (1.) Der Auftraggeber hat das Recht, sich vor der Aufnahme der Datenverarbeitung und sodann regelmäßig von den technischen und organisatorischen Maßnahmen des Auftragnehmers zu überzeugen. Hierfür kann er insbesondere Selbstauskünfte des Auftragnehmers einholen und sich nach rechtzeitiger Anmeldung zu den üblichen Geschäftszeiten ohne Störung des Betriebsablaufes persönlich überzeugen oder einen Dritten hiermit beauftragen.
- (2.) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem Auftraggeber auf schriftliche Anforderung innerhalb einer angemessenen Frist alle Auskünfte zu geben, die zur Durchführung einer Kontrolle erforderlich sind. Der Auftragnehmer ist insbesondere verpflichtet, die Umsetzung von angemessenen technischen und organisatorischen Maßnahmen nachzuweisen. Der Nachweis über solche Maßnahmen, die nicht nur den konkreten Einzelauftrag betreffen, kann erfolgen durch:
  - a. die Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln gem. Art. 40 DS-GVO;
  - b. die Zertifizierung nach einem genehmigten Zertifizierungsverfahren gem. Art. 42 DS-GVO;
  - c. aktuelle Testate, Berichte oder Berichtsauszüge unabhängiger Instanzen (z.B. Wirtschaftsprüfer, Revision, Datenschutzbeauftragter, IT-Sicherheitsabteilung, Datenschutzauditoren, Qualitätsauditoren);
  - d. eine geeignete Zertifizierung durch IT-Sicherheits- oder Datenschutzaudit (z.B. nach BSI-Grundschutz).

### **§ 15 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, einschränken oder löschen. Soweit eine betroffene Person sich diesbezüglich unmittelbar an den Auftragnehmer wendet, wird der Auftragnehmer dieses Ersuchen unverzüglich an den Auftraggeber weiterleiten.
- (2.) Falls vereinbart, sind das Vorhandensein eines datenschutzkonformen Löschkonzeptes, die Datenportabilität sowie die Umsetzung der Rechte auf Berichtigung und Löschung („Recht auf Vergessenwerden“) vom Auftragnehmer sicherzustellen.

### **§ 16 Datenschutzbeauftragter und IT-Sicherheitsbeauftragter**

- (1.) Der Auftragnehmer ist gesetzlich zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten verpflichtet. Dieser Verpflichtung ist er nachgekommen. Der Datenschutzbeauftragte des Auftragnehmers übt seine Tätigkeit gem. Art. 38 und 39 DS-GVO aus. Die Kontaktdaten sind:

MORGENSTERN consecom GmbH, Herr Jan Morgenstern, Große Himmelsgasse 1, 67346 Speyer,  
Tel.: 06232/100119-44, E-Mail: datenschutz@cobra.de.

- (2.) Der Auftragnehmer hat einen IT-Sicherheitsbeauftragten bestellt. Die Kontaktdaten sind:  
Udo Sum, Tel. 07531/8101-183, E-Mail: ITSicherheit@cobra.de.

**§ 17 Dokumentationspflichten des Auftragnehmers**

- (1.) Der Auftragnehmer führt ein Verzeichnis zu allen Kategorien von im Auftrag für den Auftraggeber durchgeführten Tätigkeiten der Verarbeitung, die Folgendes enthält:
  - a. den Namen und die Kontaktdaten des Auftragnehmers oder der Auftragnehmer und jedes Verantwortlichen, in dessen Auftrag der Auftragnehmer tätig ist, sowie gegebenenfalls des Vertreters des Auftraggebers oder des Auftragnehmers und eines etwaigen Datenschutzbeauftragten;
  - b. die Kategorien von Verarbeitungen, die im Auftrag jedes Verantwortlichen durchgeführt werden;
  - c. gegebenenfalls Übermittlungen von personenbezogenen Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation, einschließlich der Angabe des betreffenden Drittlands oder der betreffenden internationalen Organisation, sowie bei den in Art. 49 Abs. 1 Unterabs. 2 DS-GVO genannten Datenübermittlungen die Dokumentierung geeigneter Garantien;
  - d. wenn möglich, eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß Art. 32 Abs. 1 DS-GVO.
- (2.) Das Verzeichnis ist schriftlich zu führen, was auch in einem elektronischen Format erfolgen kann.
- (3.) Der Auftraggeber oder der Auftragnehmer sowie gegebenenfalls der Vertreter des Auftraggebers oder des Auftragnehmers stellen der Aufsichtsbehörde das Verzeichnis auf Anfrage zur Verfügung.

**§ 18 Informationspflichten, Schriftformklausel, Rechtswahl**

- (1.) 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 liegen.
- (2.) Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung und aller ihrer Bestandteile – einschließlich etwaiger Zusicherungen des Auftragnehmers – bedürfen einer schriftlichen Vereinbarung, mindestens in Textform, und des ausdrücklichen Hinweises darauf, dass es sich um eine Änderung bzw. Ergänzung dieser Vereinbarung handelt. Dies gilt auch für den Verzicht auf dieses Formerfordernis.
- (3.) Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand ist der Sitz des Auftraggebers.

Konstanz, den \_\_\_\_\_

, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
cobra - computer's brainware GmbH

**Anlagen:**

1. Beschreibung der technischen und organisatorischen Datensicherungsmaßnahmen nach Art. 32 DS-GVO der cobra - computer's brainware GmbH
2. Beschreibung der technischen und organisatorischen Datensicherungsmaßnahmen nach Art. 32 DS-GVO für cobra cloud-Produkte
3. Übersicht der cobra cloud-Produkte
4. Übersicht der Unterauftragnehmer

## Anlage 1

### **Beschreibung der technischen und organisatorischen Datensicherungsmaßnahmen nach Art. 32 DS-GVO der cobra – computer's brainware GmbH**

Der Verantwortliche hat unter Berücksichtigung der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der Risiken für Rechte und Freiheiten natürlicher Personen die im Folgenden aufgeführten geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen umgesetzt, um sicherzustellen und den Nachweis dafür erbringen zu können, dass die Verarbeitung gemäß der geltenden DS-GVO erfolgt. Diese Maßnahmen werden erforderlichenfalls überprüft und aktualisiert.

#### **(1) Vertraulichkeit (Art. 32 Abs. 1 b) DS-GVO**

##### 1.1 Zutrittskontrolle

- Alarmsystem zur Überwachung aller Eingangstüren
- Fensterloser, innenliegender Serverraum im 4. Obergeschoss
- Empfang besetzt während der Geschäftszeiten
- Schlüsselausgabekonzept
- Kameraüberwachung (Bewegungserkennung) der Eingangsbereiche während der Nicht-Bürozeiten

##### 1.2 Zugangskontrolle

- Verwendung fortlaufend aktualisierter Virenschutzsoftware
- Schutz des E-Mail-Verkehrs vor Viren und Spam
- Firewallsysteme
- Automatisierte Einspielung von Sicherheits-Patches
- Planbasierter Einsatz von Sicherheits-Patches beim Server
- Kein Zugang für Unbefugte zu den Datenverarbeitungsanlagen des Rechenzentrums
- Besucher der Rechenzentren werden begleitet
- Zugang zu Serverraum erfolgt nur in Begleitung von Mitarbeitern
- Festlegung der berechtigten Personen in Listen für die sensiblen Bereiche der Rechenzentren
- Definierter Kreis von Zugangsberechtigten
- Zentrales Rechtemanagement für Arbeitsplatz-PCs
- Regelung und Kontrolle von externer Wartung und Fernwartung
- Zugang zu Serverraum über Code-Schloss, Zugang nur durch Administration und Geschäftsleitung

##### 1.3 Zugriffskontrolle

- Zugriff auf Systeme nur mit individuellen Benutzernamen und Kennwörtern
- Rollenbasiertes Berechtigungskonzept
- Freigabe der Berechtigungen nach dem Mehr-Augen-Prinzip
- Rollenbasierte Administrationsrechte
- Personenbezogene gespeicherte Daten können nur im Rahmen des Berechtigungskonzepts gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden
- Verwendung fortlaufend aktualisierter Virenschutzsoftware
- Schutz des E-Mail-Verkehrs vor Viren und Spam
- Firewallsysteme
- Protokollierung von Zugriffen
- Automatisierte Einspielung von Sicherheits-Patches
- Planbasierter Einsatz von Sicherheits-Patches beim Server
- Sicherstellung einer hohen Widerstandsfähigkeit der DV-Systeme bei starkem Zugriff bzw. starker Belastung, etwa durch Angriffe von außen
- Verwendung ausgetesteter Software
- Einsatz von Intrusion-Detection-System
- Netzwerksegmentierung durch VLAN, Einsatz von Reverse Proxy
- Hohe Passwortsicherheit, regelmäßiger Wechsel
- Verschlüsselung von Passwörtern
- Automatische Bildschirmsperre bei Nichtbenutzung
- Zugriffsschutz auf Basis SQL-Server und Active Directory
- Zentrales Rechtemanagement für Arbeitsplatz-PCs
- Regelung und Kontrolle von externer Wartung und Fernwartung
- Segmentierung des Netzwerks (VLAN)
- Wöchentlicher Security Scan auf unsere externen Systeme

##### 1.4 Trennungskontrolle

- Trennung der Produktiv- von der Test- und Entwicklungsumgebung

##### 1.5 Pseudonymisierung (Art. 32 Abs. 1 a) DS-GVO; Art. 25 Abs. 1 DS-GVO)

- Es findet keine Pseudonymisierung statt

## **(2) Integrität (Art. 32 Abs. 1 b) DS-GVO)**

### 2.1 Weitergabekontrolle

- Einrichtung von VPN-Verbindungen
- VPN-Verbindungen mit Zwei-Faktor-Authentifizierung
- Überprüfung der Empfänger von Dateien vor Versand
- Sichere Löschung von Datenträgern

### 2.2 Eingabekontrolle

- Protokollierung

## **(3) Verfügbarkeit und Belastbarkeit (Art. 32 Abs. 1 b) DS-GVO)**

### 3.1 Verfügbarkeitskontrolle

- Service-Level-Agreement mit Dienstleistern
- Netzwerkplan
- IT-Asset-Management
- Externe Datensicherung
- Klimaanlage in Serverräumen
- Raumtemperaturüberwachung von Serverräumen inklusive Alarmierung
- Load-Balancing
- Alert-Meldung bei hoher Belastung
- Virtualisierung/Dynamische Zuteilung
- Brandschutzvorrichtungen
- Rauchmelder mit Alarm in Serverräumen
- Doppelt- oder Mehrfachvorhaltung aller Komponenten bei der Datenverarbeitung (z. B. Datensicherung und Spiegelung von Hardwarekomponenten)
- Datensicherungs- und Recoverykonzept
- Personenbezogene Daten sind ständig verfügbar und geschützt gegen zufällige Zerstörung oder Verlust durch regelmäßiges Backup
- Sicherheitskopien
- Sicherstellung einer hohen Widerstandsfähigkeit der DV-Systeme bei starkem Zugriff bzw. starker Belastung, etwa durch Angriffe von außen
- Einsatz von Intrusion-Detection-System
- Unterbrechungsfreie Stromversorgung
- Redundante Stromzuführungen
- Überwachungs- und Meldesysteme
- Regelmäßige Durchführung von Reviews durch externe Dienstleister zur Verbesserung der Systeme (auch bezüglich externer Verbindungen)
- Anpassung der Systeme nach Durchführung von Reviews

### 3.2 Rasche Wiederherstellbarkeit (Art. 32 Abs. 1 c) DS-GVO)

- Datensicherungs- und Recoverykonzept
- Personenbezogene Daten sind ständig verfügbar und geschützt gegen zufällige Zerstörung oder Verlust durch regelmäßiges Backup
- Sicherheitskopien
- Unterbrechungsfreie Stromversorgung

## **(4) Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung (Art. 32 Abs. 1 d) DS-GVO; Art. 25 Abs. 1 DS-GVO)**

### 4.1 Auftragskontrolle

- Eindeutige Vertragsgestaltung
- Formalisiertes Auftragsmanagement
- Verpflichtung der Mitarbeiter des Auftragnehmers auf das Datengeheimnis
- Bestellung eines Datenschutzbeauftragten

### 4.2 Datenschutzmanagement

- Verpflichtung der Mitarbeiter auf das Datengeheimnis
- Bestellung eines Datenschutzbeauftragten
- Vertragspartner mit Zutritt zum Serverraum werden auf die Vertraulichkeit verpflichtet
- Regelungen zur Beschaffung von Hard- und Software
- Regelmäßige Prüfung, ob / in welchem Umfang Zugangsrechte noch erforderlich sind
- Durchführung von Mitarbeiterschulungen
- Datenschutzrichtlinien (Datenschutzverletzungen, Betroffenenanfragen)

### 4.3 Incident-Response-Management

- Incident-Response-Management
- Notfallplan
- Dokumentation von Vorfällen

### 4.4 Datenschutzfreundliche Voreinstellungen

- Die standardisierten Voreinstellungen wurden im datenschutzfreundlichen Sinne getroffen
- Festlegung von Löschrufen

**Stand: Oktober 2021**



## Anlage 2

### **Beschreibung der technischen und organisatorischen Datensicherungsmaßnahmen nach Art. 32 DS-GVO der Buhl Data Service GmbH für cobra cloud-Produkte**

- 1) **Pseudonymisierung und Verschlüsselung personenbezogener Daten**
  - HTTPS-Verschlüsselung in der Webkommunikation (Data-at-Transport)
  - obligatorische Verschlüsselung aller administrativen Zugriffe
  - obligatorische Verschlüsselung aller ausgehenden E-Mails
  - Verwendung einer speziellen Hardware-Verschlüsselung für besonders kritische Daten (HSM)
  - Verschlüsselung aller Datensicherungsbänder
  
- (2) **Fähigkeit, die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme und Dienste im Zusammenhang mit der Verarbeitung auf Dauer sicherzustellen**
  - Zugang zu Systemen nur mit individuellen Benutzernamen und Kennwörtern
  - obligatorische Mehr-Faktor-Authentifizierung für Fernzugriffe
  - Zentraler selbst-gehosteter individueller Passwort-Safe für alle Beschäftigte
  - Berechtigte können nur auf für sie berechtigte Daten zugreifen
  - personenbezogene gespeicherte Daten können nur im Rahmen der Berechtigungsstufen gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden
  - Einsatz eines Firewall- und Web-Application-Firewallsystems
  - Ausschließliche Verwendung der vom Hersteller der Hardware und Virtualisierungssoftware freigegebenen Software
  - Verpflichtung der Mitarbeiter auf das Datengeheimnis
  - Redundante Klimaanlage, redundante USVs in Serverräumen
  - Alert-Meldung bei Ausfällen der Serversysteme
  - Virtualisierung/Dynamische Zuteilung der Anwendung auf getrennte Serverräume
  - Kein Zugang für Unbefugte zu den Datenverarbeitungsanlagen des Rechenzentrums
  - Besucher der Rechenzentren (z. B. für Wartungszwecke) werden zwingend begleitet
  - Festlegung der berechtigten Personen für die sensiblen Bereiche der Rechenzentren
  - Einbruchschutzmaßnahmen, Alarmanlage mit Aufschaltung auf Wachdienst
  
- Besonderer Perimeterschutz für RZ-Bereiche
  - Protokollierung des Zutritts zu den Rechenzentren über entsprechende Transponder
  - Sichere Löschung von Datenträgern
  - Videoüberwachung (Empfang und RZs)
  - Regelungen zur Kontrolle von externer Wartung und Fernwartung
  - Brandfrüherkennung und Gas-Löschanlage in besonderen RZ-Bereichen
  - Brandmeldeanlage mit Aufschaltung auf Feuerwehrleitstelle
  - Redundante Internetanbindung mit erdkabelfreier Breitband-Fallback-Anbindung
  - Schutz vor Netz-Überlastungsangriffen (DDoS) auf Tier 1-Ebene
  
- (3) **Fähigkeit, die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und den Zugang zu ihnen bei einem physischen oder technischen Zwischenfall rasch wiederherzustellen**
  - Doppelt- oder Mehrfachvorhaltung aller Komponenten bei der Datenverarbeitung (z. B. Datensicherung und Spiegelung von Hardwarekomponenten);
  - Datensicherungs- und Recoverykonzept
  - Auslagerung von Backups zu einem entfernten, eigenen Disaster-Recovery Standort umgehend nach Erstellung
  - besonders geschützte Rechenzentrumsabschnitte in getrennten Brandabschnitten und Gebäuden
  - unterbrechungsfreie Stromversorgung
  - Überwachungs- und Meldesysteme
  - Netzersatzanlage (NEA)
  
- (4) **Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Verarbeitung**
  - Regelmäßige Prüfung, ob/in welchem Umfang Zugangsrechte noch erforderlich sind
  - Regelmäßige Prüfung, ob/in welchem Umfang Zugriffsrechte noch erforderlich sind
  - Incident-Response-Management
  - Auftragskontrolle bei Auftragsverarbeitung
  - Regelmäßige Ausfalltests der Infrastrukturkomponenten

**Stand: Januar 2022**

**Anlage 3**

**Übersicht der cobra cloud-Produkte**

cobra Private Cloud  
cobra WEB PRO

**Anlage 4**
**Übersicht der Unterauftragnehmer**

<b>Unterauftragnehmer</b>	<b>Anschrift</b>	<b>Leistung bzw. Modul</b>
ABBY Europe GmbH (ein Mitglied der ABBYY Gruppe)	Landsberger Str. 300, 80687 München	Visitenkartenscanner
Accantum GmbH	Äußere Oberastr. 36/4, 83026 Rosenheim	(Weiter-) Entwicklung der Schnittstelle accantum
astendo GmbH	Büropark Top Tegel Haus C, Wittestraße 30 C, 13509 Berlin-Reinickendorf	Support-Leistungen/Installation von astendo Zusatzprodukten für cobra CRM
Briefodruck Fülle KG	Fuchstalstraße 8, 07570 Wünschendorf/Elster	Druck und Versand von Werbebriefen und Postkarten an Kunden und Interessenten
Buhl Data Service GmbH	Am Siebertsweiher 3/5, 57290 Neunkirchen	Hosting der cobra cloud-Produkte
Druckhaus Hartmann GmbH	Obere Gießwiesen 34, 78247 Hilzingen	Druck und Versand von Werbebriefen und Postkarten an Kunden und Interessenten
efense GmbH	Am Königsweg 9b, 48599 Gronau-Epe	(Weiter-) Entwicklung, Pflege und Support D.velop Schnittstelle
Fachin & Friedrich Systems and Services KG	Am Sudheimer Weg 3, 33034 Brakel	(Weiter-) Entwicklung der Schnittstelle cobra- Microtech
Fisel GmbH	Gellertstraße 83, 74074 Heilbronn	(Weiter-) Entwicklung der cobra Schnittstelle zu lobodms
Fluctus IT GmbH	Tempowerkring 1, 21079 Hamburg	Projektbezogene (Weiter-) Entwicklung und Installation der mesonic-Schnittstelle nach Kundenauftrag
HPH Software GmbH	Eickener Straße 83, 41061 Mönchengladbach	(Weiter-) Entwicklung der sage50-Schnittstelle
id-netsolutions GmbH	Segeberger Str. 9, 23863 Kayhude	(Weiter-) Entwicklung der docufied ELO Schnittstelle
LANOS Computer GmbH & Cie KG	Görlitzer Straße 6, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock	(Weiter-) Entwicklung der LANOS Kanzlei Lösung
MarAnCon	Königswinterer Str. 418, 53227 Bonn	Datenbank-Analysen, BIG-Data-Analysen nach Beauftragung durch den Partner/Kunden
medialine enterprise IT solutions GmbH	Zehntenhofstr. 5b 65201 Wiesbaden	(Weiter-) Entwicklung, Pflege und Support der Schnittstelle ELO GetSMART!
Microtech GmbH	Arthur-Rauner-Straße 5, 55595 Hargesheim	(Weiter-) Entwicklung der Schnittstelle cobra- Microtech
P17 GmbH	Kircheninsel 3, 48599 Gronau	(Weiter-) Entwicklung der cobra Schnittstelle zu d.velop, (Weiter-) Entwicklung, Pflege und Support-Leistungen für das Produkt MAP+PLUS
pb direkt	Motorstraße 25, 70499 Stuttgart	(Weiter-) Entwicklung der cobra Schnittstelle InxMail
PROCLANE Commerce GmbH	Willy-Brandt-Straße 57, 20457 Hamburg	Weiter-) Entwicklung, Installation und Support der SAP-Schnittstelle

RS Gesellschaft für Informationstechnik mbH	Auf dem Knapp 35, 42855 Remscheid	(Weiter-) Entwicklung der SAGE New-Classic-Schnittstelle
Ruthardt Softwaretechnik GmbH	Friedrich-List-Straße 34, 70771 Leinfelden-Echterdingen	(Weiter-)Entwicklung, Pflege und Support der PLUS-Tools der Ruthardt Softwaretechnik GmbH
SelectLine Software GmbH	Otto-von-Guericke-Straße 67, 39104 Magdeburg	(Weiter-) Entwicklung der SelectLine Schnittstelle
SKIT Dynamics GmbH	Am Frauwald 12, 65510 Idstein	(Weiter-) Entwicklung der Schnittstelle cobra-EVALANCHE
tutum GmbH	Emilienstraße 9, 90489 Nürnberg	(Weiter-) Entwicklung der cobra Schnittstelle docuware
VTE Teichmann GmbH	Schardthof 10, 84051 Essenbach	(Weiter-) Entwicklung der DATEV-Schnittstelle
WesCon GmbH	Bergiusstraße 1, 28816 Stuhr	(Weiter-) Entwicklung der NAV2cobra-Schnittstelle
windream GmbH	Wasserstraße 219, 44799 Bochum	(Weiter-) Entwicklung der windream-Schnittstelle