

## Anlage B – Datenschutzkonzept / Technische und organisatorische Maßnahmen

### Technische und organisatorische Maßnahmen

#### gem. Art. 32 Abs. 1 DSGVO für Verantwortliche

#### (Art. 30 Abs. 1 lit. g) und Auftragsverarbeiter (Art. 30 Abs. 2 lit. d)

**1. Pseudonymisierung:** Die Zuordnung von Datensätzen basiert immer auf der Personal- bzw. Kundennummer, nie auf den Rohdatensätzen. Stammdaten sind strikt getrennt gespeichert von anderen Daten (wie bspw. Umsatzdaten)

**2. Verschlüsselung:** Alle IT-Systeme, die personenbezogene Daten speichern und verarbeiten werden verschlüsselt. Die Verschlüsselung findet auf allen Ebenen (Datenbank, Virtuelle Maschinen etc.) statt.

**3. Gewährleistung der Vertraulichkeit:** Combi-Connect nutzt die Dienste der Microsoft Azure Deutschland-Cloud, sowie der Microsoft Corporation. Alle Informationen zum Rechenzentrum, Datenschutz und Datensicherheit, sind unter folgender URL beschrieben.

<https://www.microsoft.com/de-de/trustcenter>

Alle Firmenrechner sind nur mit Benutzerkennung und Passwort nutzbar. Passwörter entsprechen den gängigen Kennwortrichtlinien. Bei Abwesenheit wird automatisch der Bildschirmschoner aktiv. Zugriff auf

Produktionsrelevante Systeme ist nur mit 2 Wege Authentifizierung möglich. Alle Mitarbeiter wurden zu Datenschutzthemen sensibilisiert. Es erfolgt regelmäßige Schulung. Die Verarbeitung von Personenbezogenen Daten unterliegt einem Berechtigungskonzept. Die Rechte sind auf das nötigste Ausmaß reduziert. („Need-to-know- Prinzip“). Es werden die Zugriffe für relevante Informationen protokolliert. Der Umgang mit externen Datenträgern ist in den Unternehmensrichtlinien geregelt. Daten und Dokumente werden ordnungsgemäß entsorgt.

**4. Gewährleistung der Integrität:** Über Protokoll und Aufzeichnungsmechanismen werden bei personenbezogenen Daten folgende Informationen protokolliert.

- der betroffene Datensatz
- Art der Aktivität
- Zeitpunkt der Aktivität
- der ausführende Nutzer.

**5. Gewährleistung der Verfügbarkeit:** Combi-Connect nutzt die Dienste der Microsoft Azure Deutschland-Cloud, sowie der Microsoft Corporation. Alle Informationen zum Rechenzentrum, Datenschutz und Datensicherheit, sind

unter folgender URL beschrieben. <https://www.microsoft.com/de-de/trustcenter>

**6. Gewährleistung der Belastbarkeit der Systeme:** Die Belastbarkeit der Systeme wird durch ausreichende Ressourcen und Qualitätsmaßnahmen sichergestellt. Eine Überwachung erfolgt 24/7

**7. Verfahren zur Wiederherstellung der Verfügbarkeit personenbezogener Daten nach einem physischen oder technischen Zwischenfall:**

Combi-Connect nutzt die Dienste der Microsoft Azure Deutschland-Cloud, sowie der Microsoft Corporation. Alle Informationen zur Wiederherstellung und Verfügbarkeit, sind unter folgender URL beschrieben. <https://www.microsoft.com/de-de/trustcenter>

**8. Verfahren regelmäßiger Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen:** Zur Überprüfung der beschriebenen Maßnahmen wurde ein internes Kontrollsystem etabliert. Die Ergebnisse werden regelmäßig geprüft und bewertet.

**Es liegen schriftlich vor**

- ✓ interne Verhaltensregeln
- ✓ Risikoanalyse
- ✓ allgemeine Datensicherheitsbeschreibung
- ✓ umfassendes Datensicherheitskonzept
- ✓ Wiederanlaufkonzept
- ✓ Zertifikat: ISO/IEC 27001 und des in ISO/IEC 27018:  
<https://www.microsoft.com/de-de/TrustCenter/Compliance/ISO-IEC-27001>  
<https://www.microsoft.com/de-de/TrustCenter/Compliance/ISO-IEC-27018>

Sonstiges: