

Auftragsverarbeitung i.S.d. Art. 28, Abs. 3 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)

Fassung AV05_2023

Anlage AV zu bestehenden IT-Aufträgen, IT-Wartungsverträgen und Cloud-Verträgen zwischen

ditpro GmbH & Co. KG, Würzburger Straße 14, 01187 Dresden

(Auftragnehmer)

und

Firma: ...

Anschrift: ...

Ansprechpartner: ...

(Auftraggeber)

über Auftragsdatenverarbeitung i.S.d. Art. 28 Abs. 3 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO).

Präambel

Diese Anlage konkretisiert die Verpflichtungen der Vertragsparteien zum Datenschutz, die sich aus der im o.g. Vertrag in ihren Einzelheiten beschriebenen Auftragsverarbeitung ergeben. Sie findet Anwendung auf alle Tätigkeiten, die mit dem Vertrag in Zusammenhang stehen und bei denen Beschäftigte des Auftragnehmers oder durch den Auftragnehmer Beauftragte personenbezogene Daten (»Daten«) des Auftraggebers verarbeiten. Hiermit wird die nachfolgende Anlage AV (Seiten 2-4 zzgl. Anlage 1 und 2) bestätigt und anerkannt.

Ort, Datum, Unterschrift

Auftragnehmer

Ort, Datum, Unterschrift

ditpro GmbH & Co. KG

§ 1 Gegenstand, Spezifizierung und Dauer der Auftragsverarbeitung

1. Aus dem Vertrag ergeben sich Gegenstand und Dauer des Auftrags sowie Art und Zweck der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung. Sofern dies nicht klar hervorgeht, handelt es sich um Installation, Einrichtung, Support und Fehlerbehebung von Server- und Clientbetriebssystemen sowie kunden- und branchenspezifischer Software (CRM, ERP, Online-Banking, usw.) und weiterer, angrenzender Software (Backup, Virenschutz, VPN, Firewall). Der Auftragnehmer erhält im Rahmen dieser Tätigkeiten (Remote-)Zugriff auf die kompletten IT- und Daten-Systeme sowie auf das einzelne Benutzerkonto des Auftraggebers und dessen Mitarbeiter.

Des Weiteren ist der Auftragnehmer auch Service-Provider und stellt Auftraggebern nach Bedarf eine Cloud-Infrastruktur über ein Rechenzentrum zur Verfügung, über welche die mit dem Kunden vertraglich vereinbarten Dienste bzw. Lösungen bereitgestellt werden und auf welcher der Kunde Daten speichern und bearbeiten kann. Hierzu zählen insbesondere der Betrieb der den Service zur Verfügung stellenden Front- und Backendsysteme inklusive der Datenbanksysteme, sowie die Pflege der Hardwaresysteme auf denen die Dienste basieren und der Managed Service für die eingesetzten Softwarelösungen auf den IT-Systemen.

2. Im Einzelnen sind insbesondere die folgenden Daten der in Anlage 2 aufgeführten Tabelle Bestandteil der Datenverarbeitung.

3. Die Laufzeit dieser Anlage richtet sich nach der Laufzeit des Vertrages, sofern sich aus den Bestimmungen dieser Anlage nicht darüberhinausgehende Verpflichtungen ergeben.

§ 2 Anwendungsbereich und Verantwortlichkeit

1. Der Auftragnehmer verarbeitet personenbezogene Daten im Auftrag des Auftraggebers. Dies umfasst Tätigkeiten, die im Vertrag und in der Leistungsbeschreibung konkretisiert sind. Der Auftraggeber ist im Rahmen dieses Vertrages für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen der Datenschutzgesetze, insbesondere für die Rechtmäßigkeit der Datenweitergabe an den Auftragnehmer sowie für die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung allein verantwortlich (»Verantwortlicher« im Sinne des Art. 4 Nr. 7 DS-GVO).

2. Die Weisungen werden anfänglich durch den Vertrag festgelegt und können vom Auftraggeber danach in schriftlicher Form oder in einem elektronischen Format (Textform) an die vom Auftragnehmer bezeichnete Stelle durch einzelne Weisungen geändert, ergänzt oder ersetzt werden (Einzelweisung). Weisungen, die im Vertrag nicht vorgesehen sind, werden als Antrag auf Leistungsänderung behandelt. Mündliche Weisungen sind unverzüglich schriftlich oder in Textform zu bestätigen.

§ 3 Pflichten des Auftragnehmers

1. Der Auftragnehmer darf Daten von betroffenen Personen nur im Rahmen des Auftrages und der Weisungen des Auftraggebers verarbeiten außer es liegt ein Ausnahmefall im Sinne des Artikel 28 Abs. 3 a) DS-GVO vor. Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber unverzüglich, wenn er der Auffassung ist, dass eine Weisung gegen anwendbare Gesetze verstößt. Der Auftragnehmer darf die Umsetzung der Weisung solange aussetzen, bis sie vom Auftraggeber bestätigt oder abgeändert wurde.

2. Der Auftragnehmer wird in seinem Verantwortungsbereich die innerbetriebliche Organisation so gestalten, dass sie den besonderen Anforderungen des Datenschutzes gerecht wird. Er wird technische und organisatorische Maßnahmen zum angemessenen Schutz der Daten des Auftraggebers treffen, die den Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung (Art. 32 DS-GVO) genügen. Der Auftragnehmer hat technische und organisatorische Maßnahmen zu treffen, die die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme und Dienste im Zusammenhang mit der Verarbeitung auf Dauer sicherstellen. Dem Auftraggeber sind diese technischen und organisatorischen Maßnahmen bekannt und er trägt die Verantwortung dafür, dass diese für die Risiken der zu verarbeitenden Daten ein angemessenes Schutzniveau bieten.

Eine Änderung der getroffenen Sicherheitsmaßnahmen bleibt dem Auftragnehmer vorbehalten, wobei jedoch sichergestellt sein muss, dass das vertraglich vereinbarte Schutzniveau nicht unterschritten wird.

3. Der Auftragnehmer unterstützt soweit vereinbart den Auftraggeber im Rahmen seiner Möglichkeiten bei der Erfüllung der Anfragen und Ansprüche betroffenen Personen gem. Kapitel III der DS-GVO sowie bei der Einhaltung der in Art. 33 bis 36 DS-GVO genannten Pflichten. Ein entsprechendes Angebot hierfür ist im Vorfeld beim Auftragnehmer einzuholen und zu beauftragen.

4. Der Auftragnehmer gewährleistet, dass es den mit der Verarbeitung der Daten des Auftraggebers befassten Mitarbeiter und andere für den Auftragnehmer tätigen Personen untersagt ist, die Daten außerhalb der Weisung zu verarbeiten. Ferner gewährleistet der Auftragnehmer, dass sich die zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten befugten Personen zur Vertraulichkeit verpflichtet haben oder einer angemessenen gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen. Die Vertraulichkeits-/ Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach Beendigung des Auftrages fort.

5. Der Auftragnehmer unterrichtet den Auftraggeber unverzüglich, wenn ihm Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten des Auftraggebers bekannt werden.

Der Auftragnehmer trifft die erforderlichen Maßnahmen zur Sicherung der Daten und zur Minderung möglicher nachteiliger Folgen der betroffenen Personen und spricht sich hierzu unverzüglich mit dem Auftraggeber ab.

6. Der Auftragnehmer nennt dem Auftraggeber den Ansprechpartner für im Rahmen des Vertrages anfallende Datenschutzfragen. Als Datenschutzbeauftragter ist beim Auftragnehmer Herr Kevin Kretzschmar, Würzburger Straße 14, 01187 Dresden, office@ditpro.de, Tel.: 0351-8966690-0 bestellt.

7. Der Auftragnehmer gewährleistet, seinen Pflichten nach Art. 32 Abs. 1 lit. d) DS-GVO nachzukommen, ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung einzusetzen.

8. Der Auftragnehmer berichtigt oder löscht die vertragsgegenständlichen Daten, wenn der Auftraggeber dies anweist und dies vom Weisungsrahmen umfasst ist. Ist eine datenschutzkonforme Löschung oder eine entsprechende Einschränkung der Datenverarbeitung nicht möglich, übernimmt

der Auftragnehmer die datenschutzkonforme Vernichtung von Datenträgern und sonstigen Materialien auf Grund einer Einzelbeauftragung durch den Auftraggeber oder gibt diese Datenträger an den Auftraggeber zurück, sofern nicht im Vertrag bereits vereinbart. Ein entsprechendes Angebot hierfür ist im Vorfeld beim Auftragnehmer einzuholen und zu beauftragen.

In besonderen, vom Auftraggeber zu bestimmenden Fällen, erfolgt eine Aufbewahrung bzw. Übergabe, Vergütung und Schutzmaßnahmen hierzu sind gesondert zu vereinbaren, sofern nicht im Vertrag bereits vereinbart. Ein entsprechendes Angebot hierfür ist im Vorfeld beim Auftragnehmer einzuholen und zu beauftragen.

9. Daten, Datenträger sowie sämtliche sonstige Materialien sind nach Auftragsende auf Verlangen des Auftraggebers entweder herauszugeben oder zu löschen. Entstehen zusätzliche Kosten durch abweichende Vorgaben bei der Herausgabe oder Löschung der Daten, so trägt diese der Auftraggeber.

10. Im Falle einer Inanspruchnahme des Auftraggebers durch eine betroffene Person hinsichtlich etwaiger Ansprüche nach Art. 82 DS-GVO, verpflichtet sich der Auftragnehmer den Auftraggeber bei der Abwehr des Anspruches im Rahmen seiner Möglichkeiten zu unterstützen. Ein entsprechendes Angebot hierfür ist im Vorfeld beim Auftragnehmer einzuholen und zu beauftragen.

§ 4 Pflichten des Auftraggebers

1. Der Auftraggeber hat den Auftragnehmer unverzüglich und vollständig zu informieren, wenn er in den Auftragsergebnissen Fehler oder Unregelmäßigkeiten bzgl. datenschutzrechtlicher Bestimmungen feststellt.

2. Im Falle einer Inanspruchnahme des Auftraggebers durch eine betroffene Person hinsichtlich etwaiger Ansprüche nach Art. 82 DS-GVO, gilt §3 Abs. 10 entsprechend. Ein entsprechendes Angebot hierfür ist im Vorfeld beim Auftragnehmer einzuholen und zu beauftragen.

3. Der Auftraggeber nennt dem Auftragnehmer den Ansprechpartner für im Rahmen des Vertrages anfallende Datenschutzfragen.

§ 5 Anfragen betroffener Personen

1. Wendet sich eine betroffene Person mit Forderungen zur Berichtigung Löschung oder Auskunft an den Auftragnehmer, wird der Auftragnehmer die betroffene Person an den Auftraggeber verweisen, sofern eine Zuordnung an den Auftraggeber nach Angaben der betroffenen Person möglich ist. Der Auftragnehmer leitet den Antrag der betroffenen Person unverzüglich an den Auftraggeber weiter. Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber im Rahmen seiner Möglichkeiten auf Weisung soweit vereinbart. Der Auftragnehmer haftet nicht, wenn das Ersuchen der betroffenen Person vom Auftraggeber nicht, nicht richtig oder nicht fristgerecht beantwortet wird.

§ 6 Nachweismöglichkeiten

1. Der Auftragnehmer weist dem Auftraggeber die Einhaltung der in diesem Vertrag niedergelegten Pflichten mit geeigneten Mitteln nach.

2. Sollten im Einzelfall Inspektionen durch den Auftraggeber oder einen von diesem beauftragten Prüfer erforderlich sein, werden diese zu den üblichen Geschäftszeiten ohne Störung des Betriebsablaufs nach Anmeldung unter Berücksichtigung einer angemessenen Vorlaufzeit durchgeführt. Der Auftragnehmer darf diese von der vorherigen Anmeldung mit angemessener Vorlaufzeit und von der Unterzeichnung einer Verschwiegenheitserklärung hinsichtlich der Daten anderer Kunden und der eingerichteten technischen und organisatorischen Maßnahmen abhängig machen. Sollte der durch den Auftraggeber beauftragte Prüfer in einem Wettbewerbsverhältnis zu dem Auftragnehmer stehen, hat der Auftragnehmer gegen diesen ein Einspruchsrecht.

Für die Unterstützung bei der Durchführung einer Inspektion darf der Auftragnehmer eine Vergütung verlangen, wenn dies im Vertrag vereinbart ist. Der Aufwand einer Inspektion ist für den Auftragnehmer grundsätzlich auf einen Tag pro Kalenderjahr begrenzt.

3. Sollte eine Datenschutzaufsichtsbehörde oder eine sonstige hoheitliche Aufsichtsbehörde des Auftraggebers eine Inspektion vornehmen, gilt grundsätzlich Absatz 2 entsprechend. Eine Unterzeichnung einer Verschwiegenheitsverpflichtung ist nicht erforderlich, wenn diese Aufsichtsbehörde einer berufsrechtlichen oder gesetzlichen Verschwiegenheit unterliegt, bei der ein Verstoß nach dem Strafgesetzbuch strafbewehrt ist.

§ 7 Subunternehmer (weitere Auftragsverarbeiter)

1. Der Einsatz von Subunternehmern als weiteren Auftragsverarbeiter ist nur zulässig, wenn der Auftraggeber vorher zugestimmt hat.

2. Ein zustimmungspflichtiges Subunternehmerverhältnis liegt vor, wenn der Auftragnehmer weitere Auftragnehmer mit der ganzen oder einer Teilleistung der im Vertrag vereinbarten Leistung beauftragt. Der Auftragnehmer wird mit diesen Dritten im erforderlichen Umfang Vereinbarungen treffen, um angemessene Datenschutz- und Informationssicherheitsmaßnahmen zu gewährleisten.

Die vertraglich vereinbarten Leistungen bzw. die nachfolgend beschriebenen Teilleistungen werden unter Einschaltung folgender Subunternehmer durchgeführt:

Kategorie des Subunternehmers	Beschreibung der Teilleistungen
c-entron Software GmbH Liststraße 1 89079 Ulm	Software für Systemhäuser (ERP, CRM) mit Service-Board (Ticketsystem)
Elbtal Steuerberatung GmbH Königstraße 17 01097 Dresden	Finanzbuchhaltung
Fujitsu Technology Solutions GmbH Mies-van-der-Rohe-Straße 8 80807 München und deren autorisierte Servicepartner	Lieferung von Hard-/Software, Ersatzteile, Garantieabwicklung Client-/Server-/Storagesysteme
DocuSign Germany GmbH Neue Rothofstrasse 13-19 60313 Frankfurt	Digitaler Austausch von Vertragsdokumenten unter Verwendung einer rechtsgültigen eSignatur

itelio GmbH Franz-Larcher-Straße 4 83088 Kiefersfelden	Bereitstellung von Docusnap (IT-Dokumentationssoftware)
Microsoft Corporation One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, USA	Lieferung von Hard-/Software (Server- und Client-OS), Bereitstellung von Cloud Services (SaaS), z. B. M365 und Azure
Sendinblue GmbH Köpenicker Str. 126 10179 Berlin	Newslettersversand
NorthC Deutschland GmbH Am Tower 5 90475 Nürnberg	Rechenzentrumsbetreiber, Colocation, Bereitstellung Data Center Environment
QualityHosting AG Uferweg 40-42 63571 Gelnhausen	Hosted Exchange Server, Domainhosting
REISSWOLF Akten- und Datenvernichtung GmbH Fischweg 14 a 09114 Chemnitz	Festplatten- und Datenträgervernichtung
dogado GmbH Antonio-Segni-Straße 11 44263 Dortmund	Linux- und Webhosting, Domainhosting
STRATO AG Pascalstr. 10 10587 Berlin	Domainhosting
TeamViewer GmbH Jahnstr. 30 73037 Göppingen	Fernwartungs-Software für Remote-Support. Update- und Patchmanagement
TREND MICRO Deutschland GmbH Zeppelinstraße 1 85399 Hallbergmoos	Malware-Prüfung über die Produkte Cloud App Security, Email Security, Worry-Free Services
3CX GmbH (gehört zur 3CX Ltd.) 4, Markou Drakou 2409 Engomi, Nicosia, Cyprus	Cloudtelefonie für interne und Kunden-kommunikation
Hornetsecurity GmbH Am Listholze 78 30177 Hannover	Lösungen für den Schutz von Microsoft 365 Diensten inkl. Archivierung und Backup
Veeam Software Group GmbH Linden Park, Lindenstrasse 16 CH-6340 Baar, Schweiz	Replikations- und Datensicherungslösungen
Bitwarden, Inc. 1 North Calle Cesar Chavez Santa Barbara, CA 93103, USA	Passwortverwaltung für interne Zwecke und Kunden

Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Dr. San Jose, CA 95134 USA	Bereitstellung von Duo Security als Lösung für Multifaktorauthentifizierung
ADN – Advanced Digital Network Distribution GmbH Josef-Haumann-Str. 10 44866 Bochum	Cloud Marketplace zur Bestellung von M365 Services und zur Anlage der Microsoft Tenants

3. Erteilt der Auftragnehmer Aufträge an Subunternehmer, so obliegt es dem Auftragnehmer, seine datenschutzrechtlichen Pflichten aus diesem Vertrag dem Subunternehmer zu übertragen.

§ 8 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 als »Verantwortlicher« im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung liegen.

2. Änderungen und Ergänzungen dieser Anlage und aller ihrer Bestandteile – einschließlich etwaiger Zusicherungen des Auftragnehmers – bedürfen einer schriftlichen Vereinbarung, die auch in einem elektronischen Format (Textform) erfolgen kann, 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.

3. Bei etwaigen Widersprüchen gehen Regelungen dieser Anlage zum Datenschutz den Regelungen des Vertrages vor. Sollten einzelne Teile dieser Anlage unwirksam sein, so berührt dies die Wirksamkeit der Anlage im Übrigen nicht.

4. Es gilt deutsches Recht.

§ 9 Haftung und Schadensersatz

Auftraggeber und Auftragnehmer haften gegenüber betroffener Personen entsprechend der in Art. 82 DS-GVO getroffenen Regelung.