

AUFTRAGSVERARBEITUNGSVERTRAG

Dieser Auftragsverarbeitungsvertrag (der "**AV-Vertrag**") ist Bestandteil:

- der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von **Factorial**; oder, falls zutreffend,
- jeder anderen Vereinbarung, die zwischen Ihnen und **Factorial** abgeschlossen wurde, um den Vertragsabschluss und die Nutzung der Plattform zu regeln (zusammenfassend als "**Vereinbarung**" bezeichnet).

Der vorliegende Auftragsverarbeitungsvertrag und die anderen Bestimmungen der Vereinbarung ergänzen sich. Im Falle eines Konflikts zwischen dem Auftragsverarbeitungsvertrag und anderen Bestimmungen der Vereinbarung ist der vorliegende Auftragsverarbeitungsvertrag maßgebend.

I. WIE WIRD DIESER AV-VERTRAG VERWENDET?

Dieser Provisionsvertrag wird nicht von Factorial unterzeichnet. Um den Vertrag abzuschließen und eine unterzeichnete Kopie zu erhalten, muss der Kunde:

1. Füllen Sie die entsprechenden Informationen auf dem Formular auf Seite 8 aus.
2. Unterzeichnen Sie den Vertrag nach Erhalt einer unterzeichneten Kopie des Vertrags an die angegebene E-Mail-Adresse.

Wenn Factorial den ordnungsgemäß ausgefüllten und vom Kunden unterzeichneten Provisionsvertrag erhält, wird dieser rechtsverbindlich.

II. WIRKSAMKEIT

Dieser AV-Vertrag gilt für personenbezogene Daten, die in Ihrem Namen und im Kontext Ihres Kundenkontos im Rahmen der Bereitstellung der Plattform verarbeitet werden ("**personenbezogene Kundendaten**").

- Die Person, die den AV-Vertrag im Namen des Kunden unterzeichnet, versichert gegenüber **Factorial**, dass sie rechtlich befugt ist, den Kunden zu binden und für diesen Verträge abzuschließen.

- Die Laufzeit dieses AV-Vertrags ist identisch mit der Laufzeit der Vereinbarung. Dies bedeutet, dass dieser AV-Vertrag automatisch mit der Beendigung der Vereinbarung oder mit einer früheren Beendigung gemäß den Bestimmungen dieses AV-Vertrags endet.

III. VERTRAGSBEDINGUNGEN

1. Definitionen:

Die Begriffe, die im Folgenden verwendet werden, haben die angegebene Bedeutung:

"**Factorial**", "**wir**", "**uns**", "**unser**" bezieht sich auf das Unternehmen EVERYDAY SOFTWARE, S.L. mit Sitz in der Calle Àlaba, 61, 5^a-2^a, 08005, Barcelona, Autor, Ersteller und Entwickler der Plattform.

"**Plattform**" bezeichnet unsere Software, die auf einer (Online-)Plattform entwickelt und ausgeführt wird, deren Zweck es ist, die Personalressourcen einer Organisation in der Cloud zu verwalten. Die Plattform ist das Produkt, das Ihnen im Rahmen des Vertrags zur Verfügung gestellt wird, und umfasst alle Produkte, die wir Ihnen als Teil der Plattform zur Verfügung stellen.

"**Verantwortlicher**", "**Auftragsverarbeiter**", "**betroffene Person**", "**personenbezogene Daten**", "**Verarbeitung**" und "**geeignete technische und organisatorische Maßnahmen**" "**Standardvertragsklauseln**" haben in diesem Auftragsverarbeitungsvertrag die ihnen im Europäischen Datenschutzgesetz zugewiesene Bedeutung.

"**Kunde**", "**Sie**", "**Ihr**" bezieht sich auf die Körperschaft, die die **Factorial** Plattform vertraglich beauftragt.

"**Endnutzer**" bezeichnet die Person(en), der/denen Sie die Nutzung der Plattform erlauben oder die Sie dazu einladen. Zur Vermeidung von Zweifeln schließt der Begriff "Endnutzer" die Personen ein, die hinter von Ihnen verwalteten Konten stehen (insbesondere Ihre Mitarbeiter).

"**Europäisches Datenschutzrecht**" bedeutet: (i) Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr ("**DSGVO**"); (ii) die Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation; (iii) jede anwendbare nationale Transposition.

2. Geltungsbereich des Datenschutzgesetzes

Die Parteien erkennen an, dass das europäische Datenschutzrecht nur auf personenbezogene Daten des Kunden Anwendung findet, die von den Definitionen in diesen Gesetzen erfasst sind.

3. Identifizierung der Parteien

Für die Zwecke dieses Auftragsverarbeitungsvertrags:

- **Factorial** wird als Datenverarbeiter betrachtet.
- Der Kunde gilt als der Datenverantwortliche.

4. Beschreibung der Verarbeitung und der Sicherheitsstandards

Diesem AV-Vertrag beigefügt ist eine detaillierte Beschreibung der durchzuführenden Verarbeitung als **Anhang 1**. Eine Liste der geltenden Sicherheitsstandards finden Sie in **Anhang 2**. Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass Factorial die in **Anhage 3** aufgeführten Unterauftragsverarbeiter einsetzt.

5. Verantwortlichkeit des Kunden

Der Kunde ist in seiner Eigenschaft als Datenverantwortlicher für die personenbezogenen Daten des Kunden dafür verantwortlich, dass seine Nutzung der Plattform mit den anwendbaren Datenschutzbestimmungen übereinstimmt und dass während der gesamten Verarbeitung die Einhaltung des Europäischen Datenschutzgesetzes durch **Factorial** sichergestellt und überwacht wird.

In diesem Zusammenhang und vor der Vertragsschließung mit der Plattform oder der Beantragung der Aktivierung zusätzlicher Funktionalitäten verpflichtet sich der Kunde, in eigener Verantwortung die Notwendigkeit (i) einer Datenschutz-Folgenabschätzung, (ii) der Durchführung entsprechender Vorabkonsultationen; (iii) sowie etwaiger weiterer Analysen oder Bewertungen im Bereich des Datenschutzes zu ermitteln. Soweit dies nach europäischem Datenschutzrecht erforderlich ist, wird **Factorial** dem Kunden in diesem oder einem anderen Prozess ähnlicher Art und Zielsetzung jede angemessene Unterstützung gewähren.

Der Kunde verpflichtet sich, von **Factorial** keine Funktionen der Plattform zu beauftragen oder zu aktivieren, für die die entsprechende Datenschutz-Folgenabschätzung ein negatives Ergebnis ergeben hat. Der Kunde entbindet **Factorial** von jeglicher Haftung, die sich aus der Nichteinhaltung dieser Klausel durch den Kunden ergibt.

IV. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN FÜR DIE VERARBEITUNG VON PERSONENBEZOGENEN DATEN

Factorial verpflichtet sich bei der Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Kunden zur Einhaltung der anwendbaren Datenschutzbestimmungen.

Der Zweck der Datenverarbeitung ist ausschließlich die Erbringung der Dienstleistung der Plattform zu den vom Kunden vorgegebenen Bedingungen. Dieser Auftragsverarbeitungsvertrag legt die Art und den Zweck der Verarbeitung, die Arten der personenbezogenen Daten des Kunden, die Factorial verarbeitet wird, und die betroffenen Personen, deren personenbezogene Daten des Kunden verarbeitet werden, fest.

In diesem Sinne wird die Verarbeitung (wie im Folgenden) durchgeführt:

Durch die Einhaltung unserer Verpflichtungen gemäß Artikel 28 der DSGVO, d.h.:

- a) Persönliche Daten des Kunden werden nur in Übereinstimmung mit Ihren dokumentierten Anweisungen (wie in diesem AV-Vertrag oder der Vereinbarung dargelegt oder wie von Ihnen über die Plattform angewiesen) für die Erbringung der Dienstleistung verarbeitet.
- b) durch die Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen gemäß Artikel 32 DSGVO zu den Bedingungen in Klausel VII dieses Auftragsverarbeitungsvertrags und wie in Anhang 2 dargelegt.
- c) Sie unverzüglich zu benachrichtigen, wenn eine von Ihnen erteilte Anweisung zur Verarbeitung personenbezogener Kundendaten unserer Ansicht nach gegen das europäische Datenschutzrecht verstößt;
- d) Ihnen alle Informationen zur Verfügung zu stellen, die Sie in angemessener Weise anfordern, um nachzuweisen, dass Ihre Verpflichtungen bezüglich der Beauftragung von Unterauftragsverarbeitern erfüllt wurden, unbeschadet der Klausel VI;
- e) Sie bei der Einhaltung Ihrer Verpflichtungen gemäß Artikel 35 und 36 der DSGVO zu unterstützen.
- f) Sie bei der Erfüllung Ihrer Pflichten gemäß Artikel 15 bis 18 der DSGVO zu unterstützen, indem wir Ihnen Unterlagen zur Verfügung stellen oder Sie beim Abrufen, Korrigieren, Löschen oder Sperren von personenbezogenen Kundendaten unterstützen;
- g) Sicherstellung, dass die Mitarbeiter von **Factorial**, die Zugang zu den persönlichen Daten der Kunden haben müssen, einer verbindlichen Verpflichtung zur Vertraulichkeit in Bezug auf diese persönlichen Daten der Kunden unterliegen;

- h) Persönliche Daten des Kunden, die sich in unserem Besitz befinden, nach Ihrer schriftlichen Aufforderung bei Beendigung oder vorzeitiger Beendigung der Vereinbarung sicher zu löschen, es sei denn, die Aufbewahrung der persönlichen Daten des Kunden ist nach dem Recht der Union oder eines Mitgliedstaates erforderlich;

Darüber hinaus und unter der Bedingung, dass Sie zuvor eine Vertraulichkeits- und Geheimhaltungsvereinbarung mit **Factorial** unterzeichnet haben:

- a. Wir werden Ihnen und Ihren bevollmächtigten Vertretern Zugang und Überprüfung jener Dokumente ermöglichen, welche die Einhaltung der Bedingungen dieses AV-Vertrags sicherstellen.
- b. Während der Vertragsdauer werden wir Ihnen und Ihren bevollmächtigten Vertretern die Durchführung von Audits gestatten, um die Einhaltung der Bedingungen dieser Verarbeitungsvereinbarung sicherzustellen, wie es das europäische Datenschutzrecht verlangt. Ohne das Vorstehende einzuschränken, wird eine solche Prüfung während unserer normalen Geschäftszeiten, nach vorheriger angemessener Mitteilung an uns und unter Einhaltung angemessener Vertraulichkeitsprotokolle durchgeführt.

Der Umfang einer Revision verpflichtet uns nicht dazu, Ihnen oder Ihren Bevollmächtigten gegenüber Offenlegungen vorzunehmen oder Ihnen oder Ihren Bevollmächtigten Zugang zu gewähren: (i) zu Daten oder Informationen anderer **Factorial**-Kunden; (ii) zu internen Buchhaltungs- oder Finanzinformationen von **Factorial**; (iii) zu Geschäftsgeheimnissen von Factorial; (iv) zu Informationen, die nach unserer vernünftigen Einschätzung die Sicherheit unserer Systeme oder Einrichtungen gefährden könnten; oder dazu führen, dass wir unsere Verpflichtungen gemäß den anwendbaren Datenschutzbestimmungen oder unsere Sicherheits-, Vertraulichkeits- oder Datenschutzverpflichtungen gegenüber einem anderen **Factorial**-Kunden oder einem Dritten verletzen; oder (v) Informationen, auf die Sie oder Ihre bevollmächtigten Vertreter aus einem anderen Grund als der Einhaltung Ihrer Verpflichtungen gemäß den anwendbaren Datenschutzbestimmungen und unserer Einhaltung der Bedingungen dieser Auftragsvereinbarung zugreifen wollen.

Darüber hinaus werden Audits auf einmal pro Jahr beschränkt, es sei denn, wir hatten in den vorangegangenen zwölf (12) Monaten eine Datenpanne, die die persönlichen Daten des Kunden betroffen hat, oder ein Audit zeigt eine wesentliche Sicherheitsverletzung auf.

V. RECHTE DER BETROFFENEN PARTEIEN

Falls **Factorial** als Datenverarbeiter von einer betroffenen Person, einem Gericht, einer Regulierungs- oder Aufsichtsbehörde oder einer Körperschaft, Organisation oder Vereinigung einen Anspruch, eine Beschwerde, einen Antrag, eine Anweisung, eine Untersuchung, ein Verfahren oder eine andere Maßnahme erhält, die sich in irgendeiner Weise auf personenbezogene Daten bezieht, die von uns im Auftrag des Kunden verarbeitet werden, verpflichtet sich Factorial dazu:

- den Kunden über diesen Umstand zu informieren, damit der Kunde der Aufforderung nachkommen kann, soweit dies gesetzlich zulässig ist;
- dem Kunden eine angemessene Kooperation und Unterstützung zu gewähren; und
- nicht mit eigenen Mitteln antwortet, es sei denn, der Kunde erteilt schriftlich eine andere Weisung, zu der er gesetzlich verpflichtet ist.

VI. UNTERAUFTRAGSVERARBEITER

Der Kunde ermächtigt Factorial, die auf der Anhang 3 aufgeführten Unterauftragsverarbeiter einzusetzen. Darüber hinaus ermächtigt der Kunde Factorial, weitere externe Unterauftragsverarbeiter mit der Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Kunden zu beauftragen.

- Der Kunde muss sich anmelden, um Benachrichtigungen über die Aufnahme neuer Unterauftragsverarbeiter der Behandlung zu erhalten, indem er dieses [Formular](#) ausfüllt.

Für den Fall, dass der Kunde dem Austausch oder der Beauftragung eines neuen Unterauftragsverarbeiters widerspricht, werden die Parteien nach Treu und Glauben über Alternativlösungen verhandeln, die wirtschaftlich sinnvoll sind.

- **Factorial** verlangt von dem neuen Unterauftragsverarbeiter, dass er die personenbezogenen Daten des Kunden nach einem Standard schützt, der nicht weniger streng ist als der, der in dieser Auftragsvereinbarung und den anwendbaren Datenschutzbestimmungen gefordert wird.
- Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass **Factorial** aufgrund von Vertraulichkeitsbeschränkungen, die für Unterauftragsverarbeiter gelten können, nur begrenzt in der Lage ist, dem Kunden Verträge mit Unterauftragsverarbeitern offenzulegen. In diesem Zusammenhang verpflichtet sich **Factorial**, alle angemessenen Anstrengungen zu unternehmen, um von jedem von ihm beauftragten Unterauftragsverarbeiter zu verlangen, dass er dem Kunden die Offenlegung der Vereinbarung mit dem Unterauftragsverarbeiter gestattet. Für den Fall, dass **Factorial** trotz aller

Bemühungen nicht in der Lage ist, dem Kunden einen Subunternehmervertrag offenzulegen, vereinbaren die Parteien, dass **Factorial** auf Anfrage des Kunden auf vertraulicher Basis so viele Informationen wie möglich im Zusammenhang mit einem solchen Subunternehmervertrag an den Kunden weitergibt.

VII. VERARBEITUNGSSICHERHEIT

Factorial implementiert und bewahrt angemessene technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz der personenbezogenen Daten des Kunden vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor versehentlichem Verlust, Zerstörung, Beschädigung, Diebstahl, Änderung oder Offenlegung gemäß des Auftragsvertrags. Diese Maßnahmen müssen dem Schaden angemessen sein, der durch unbefugte oder unrechtmäßige Verarbeitung, versehentlichen Verlust, Zerstörung, Beschädigung oder Diebstahl der personenbezogenen Daten des Kunden entstehen könnte, und der Art der zu schützenden personenbezogenen Daten des Kunden entsprechen. In diesem Sinne ist **Factorial** berechtigt, die technischen und organisatorischen Maßnahmen zu aktualisieren, sofern durch diese Änderungen das Gesamtsicherheitsniveau nicht beeinträchtigt wird.

Wenn **Factorial** von einer versehentlichen, unbefugten oder rechtswidrigen Zerstörung, einem Verlust, einer Änderung, einer Offenlegung oder einem Zugriff auf Ihre personenbezogenen Kundendaten ("**Datenpanne**"), die wir im Rahmen der Bereitstellung der Plattform verarbeiten, Kenntnis erlangt und dies bestätigt, werden wir Sie unverzüglich und in jedem Fall innerhalb einer Frist von höchstens 48 Stunden benachrichtigen.

VIII. DATENÜBERTRAGUNGEN

Es gehört zur Politik von **Factorial**, bei der Beauftragung von Lieferanten solche Unternehmen zu bevorzugen, die ihren Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum haben und die höchsten Standards für den Schutz der Privatsphäre und den Datenschutz erfüllen.

Unbeschadet des Vorstehenden wird **Factorial** für den Fall, dass die personenbezogenen Daten des Kunden in einem Land verarbeitet werden, für das kein Angemessenheitsbeschluss (im Sinne von Artikel 45 DSGVO) vorliegt, einen angemessenen Übermittlungsmechanismus in Übereinstimmung mit der DSGVO anwenden.

Wenn **Factorial** eine internationale Datenübermittlung durchführt, für die der verwendete Transfermechanismus nach der DSGVO nicht mehr gültig ist (z. B. aufgrund eines Gerichtsurteils usw.), muss der Kunde **Factorial** eine angemessene Frist zur Behebung des Verstoßes einräumen ("**Behebungsfrist**"), um zu ermitteln, welche zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen oder anderen

Maßnahmen ergriffen werden können, um die Einhaltung der anwendbaren Datenschutzbestimmungen zu gewährleisten.

IX. VERSCHIEDENES

- Der Kunde erkennt an und erklärt sich damit einverstanden, dass **Factorial** im Rahmen der Bereitstellung der Plattform berechtigt ist, Daten, die im Zusammenhang mit dem Betrieb oder der Nutzung der Plattform anfallen oder gewonnen werden, für seine legitimen internen Geschäftszwecke zu verwenden, z. B. zur Unterstützung von Abrechnungsprozessen, zur Verwaltung der Plattform, zur Verbesserung, zum Benchmarking und zur Entwicklung unserer Produkte und Dienstleistungen, zur Einhaltung geltender Gesetze (einschließlich Anfragen von Strafverfolgungsbehörden), zur Gewährleistung der Sicherheit unserer Plattform und zur Betrugsverhinderung oder Risikominderung.
- In Bezug auf die personenbezogenen Daten des Kunden garantiert **Factorial**, dass diese nicht für eigene Zwecke verwendet werden, es sei denn, die Daten wurden aggregiert und anonymisiert, so dass sie weder den Kunden noch eine andere Person oder Einrichtung, insbesondere Endnutzer, identifizieren können.
- Dieser Auftragsverarbeitungsvertrag unterliegt dem anwendbaren Recht und den Bedingungen der Gerichtsbarkeit der Vereinbarung.
- Ohne das Vorstehende einzuschränken, unterliegt jede Haftung, die sich aus diesem Auftragsverarbeitungsvertrag ergibt, soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist, den Haftungsbeschränkungen (einschließlich Haftungsobergrenzen) in der Vereinbarung.
- Sollte eine der Bestimmungen dieses Auftragsverarbeitungsvertrags ungültig, rechtswidrig oder nicht durchsetzbar sein, so wird die Gültigkeit, Rechtmäßigkeit und Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt oder beeinträchtigt und eine solche Bestimmung ist nur im Umfang der Ungültigkeit, Rechtswidrigkeit oder Nichtdurchsetzbarkeit unwirksam.
- Der Kunde kann jederzeit eine Kopie dieses von Factorial unterzeichneten Vertrags erhalten, indem er das folgende [Formular](#) ausfüllt.

VON FACTORIAL

UNTERNEHMEN	EVERYDAY SOFTWARE, S.L.
UNTERZEICHNER	
JOBTITEL	
UNTERSCHRIFT	

VON KUNDEN

UNTERNEHMEN	
UNTERZEICHNER	
JOBTITEL	
UNTERSCHRIFT	
DATUM	

Anhang 1
(Beschreibung der Verarbeitung)

Personen, auf die sich die Daten beziehen
Die personenbezogenen Daten beziehen sich auf die Endnutzer der Plattform, zusätzlich zu den Personen, deren personenbezogene Daten von den Endnutzern der Plattform bereitgestellt werden.
Datenkategorien
Die verarbeiteten personenbezogenen Daten können die folgenden Kategorien von Daten umfassen: <ul style="list-style-type: none">● Direkte Identifikationsdaten (z.B. Name, Email-Adresse, Telefonnummer).● Indirekte Identifikationsdaten (z.B. Berufsbezeichnung, Geschlecht, Geburtsdatum, Benutzer-ID).● Beschäftigungsinformationen (z.B. Lebenslauf, Arbeitsvertrag, Stellenangebot usw.).● Finanzielle Informationen (z.B. Bankkonto, Bank, etc., Gehaltsabrechnungen).● Geräteidentifikationsdaten und Verkehrsdaten (z.B. IP-Adressen, MAC-Adressen, Server-Logfiles).● Alle personenbezogenen Daten, die von Nutzern der Cloud-Plattform bereitgestellt werden.● Alle personenbezogenen Daten, die in einem vom Kunden bereitgestellten Dokument enthalten sind.
Sensible Datenkategorien
Für den Fall, dass der Kunde die Aktivierung der Gesichtserkennungsfunktionalität für die Zeiterfassung der Endbenutzer wünscht: <ul style="list-style-type: none">● Gesichtsbild des Endanwenders und biometrischer Vektor
Zweck der Verarbeitung
Personenbezogene Daten werden zum Zweck der Bereitstellung der Plattform in Übereinstimmung mit dem Vertrag verarbeitet.
Arten der Verarbeitung
<ul style="list-style-type: none">● Sammlung oder Aufzeichnung von persönlichen Daten.● Speicherung oder Aufbewahrung von personenbezogenen Daten.● Übermittlung von personenbezogenen Daten.● Verwendung von personenbezogenen Daten.

Anhang 2
(Geltende Sicherheitsstandards)

Zugangskontrolle zu Räumlichkeiten und Einrichtungen

Es werden Maßnahmen ergriffen, um unbefugten physischen Zugang zu Räumlichkeiten und Einrichtungen zu verhindern, die personenbezogene Daten enthalten. Die Maßnahmen umfassen:

- Zugangskontrollsystem.
- ID-Leser, Magnetkarte, Chipkarte.
- (Ausgabe von) Schlüsseln.
- Türverriegelung (elektrische Türöffner, etc.).
- Überwachungsanlagen.
- Alarmanlage, Video/CCTV-Monitor.
- Protokollierung der Besucher bei Ausgängen/Eingängen der Anlagen.

Systemzugriffskontrolle

Es werden Maßnahmen ergriffen, um unbefugten Zugriff auf Computersysteme zu verhindern. Die technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Benutzeridentifikation und -authentifizierung umfassen:

- Passwortprotokolle (einschließlich Sonderzeichen, Mindestlänge, erzwungene Passwortänderung).
- Es gibt keinen Zugriff für Gastbenutzer oder anonyme Konten.
- Zentralisierte Verwaltung des Systemzugriffs.
- Der Zugriff auf IT-Systeme unterliegt der Genehmigung durch die Personalleitung und die IT-Systemadministratoren.

Datenzugriffskontrolle

Es werden Maßnahmen ergriffen, um zu verhindern, dass autorisierte Benutzer auf Daten außerhalb ihrer Zugriffsrechte zugreifen können, und um die unbefugte Eingabe, das Lesen, Kopieren, Löschen, Ändern oder Offenlegen von Daten zu verhindern. Diese Maßnahmen umfassen:

- Differenzierte Zugriffsrechte.
- Zugriffsrechte nach Rollen definiert.
- Automatisierte Registrierung von Benutzerzugängen durch Computersysteme.
- Maßnahmen zur Verhinderung der Nutzung von automatisierten Datenverarbeitungssystemen durch

Unbefugte unter Verwendung von Datenkommunikationseinrichtungen

Offenlegungskontrolle

Es werden Maßnahmen ergriffen, um den unbefugten Zugriff, die Veränderung oder Löschung von Daten während der Übertragung zu verhindern und um sicherzustellen, dass alle Übertragungen sicher sind und aufgezeichnet werden. Diese Maßnahmen umfassen:

- Obligatorische Verwendung von verschlüsselten privaten Netzwerken für alle Datenübertragungen.
- Verschlüsselung über VPN für Fernzugriff, Transport und Datenkommunikation.
- Erstellung eines Audit-Trails über alle Datenübertragungen.

Eingangskontrolle

Es werden Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass die gesamte Datenverwaltung und -pflege aufgezeichnet wird, und es sollte ein Änderungsverzeichnis geführt werden, aus dem hervorgeht, ob und von wem Daten eingegeben, geändert oder gelöscht wurden.

Die Maßnahmen umfassen:

- Erfassung von Benutzeraktivitäten auf Computersystemen
- Dass es möglich ist, zu überprüfen und festzustellen, an welche Stellen personenbezogene Daten mit Hilfe von Datenübertragungseinrichtungen übermittelt oder zur Verfügung gestellt wurden oder werden können
- Dass es möglich ist, zu überprüfen und festzustellen, welche personenbezogenen Daten wann und von wem in automatisierte Datenverarbeitungssysteme eingegeben worden sind;

Auftragskontrolle

Es werden Maßnahmen ergriffen, die sicherstellen, dass die Daten streng nach den Anweisungen des für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden. Diese Maßnahmen umfassen:

- Überwachung der Ausführung des Vertrages

Verfügbarkeitskontrolle

Es werden Maßnahmen ergriffen, die den Schutz der Daten vor versehentlicher Zerstörung oder Verlust gewährleisten.

Diese Maßnahmen umfassen:

- Die installierten Systeme können im Falle einer Unterbrechung wiederhergestellt werden.
- Dass die Systeme funktionieren und dass Störungen gemeldet werden.
- Gespeicherte persönliche Daten können nicht durch eine Systemstörung korrumpiert werden.
- Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV).
- Protokolle zur Betriebskontinuität.
- Fernspeicherung.
- Antivirus-/Firewall-Systeme.

Trennungskontrolle

Es werden Maßnahmen ergriffen, die eine getrennte Verarbeitung von Daten ermöglichen, die für unterschiedliche Zwecke erhoben wurden.

Diese Maßnahmen umfassen:

- Einschränkung des Zugriffs auf gespeicherte Daten für unterschiedliche Zwecke je nach Funktion der Mitarbeiter.
- Segregation der IT-Systeme des Unternehmens.
- Segregation von IT-Test- und Produktionsumgebungen.

Anhang 3

(Liste der Unterauftragsverarbeiter)

Unterauftragsverarbeiter	Funktion	Land
Amazon Web Services (AWS)	Webhosting	Frankfurt (Deutschland)
Amazon Web Services (AWS)	Funktion zur Gesichtserkennung	Frankfurt (Deutschland)
Hubspot	Inbound-Marketing, Vertrieb und Kundendienst.	Irland
Sendgrid (Twilio)	E-Mail-Zustelldienst	Irland
Get Site Control	Umwandlung von Internetverkehr	Zypern
Chargebee	Online-Zahlungsabwicklung	Irland
Typeform	Instrument zur Verbesserung der Interaktion mit dem Nutzer durch Fragebögen.	Spanien
Microsoft Clarity	Online-Datenanalysetool, das Informationen über das Nutzerverhalten auf einer Website liefert.	Vereinigte Staaten