|  |
| --- |
| **Technische und organisatorische Maßnahmen** |

Die nachfolgend beschriebenen technischen und organisatorischen Maßnahmen sind vertraulich zu behandeln. Sie dürfen weder ganz noch auszugsweise vervielfältigt oder an Unbefugte weitergegeben werden.

# Abkürzungen

* RZ: Rechenzentren
* B: softgarden Büro Berlin
* SB: softgarden Büro Saarbrücken

# Vertraulichkeit

## Zutrittskontrolle

softgarden stellt sicher, dass Unbefugte keinen Zutritt zu den Büro-, Server- und Archivräumen haben. Dies geschieht durch:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Maßnahmen** | RZ | B | SB | Anmerkungen |
| Zentraler Empfangsbereich | X | X | - |  |
| Alarmanalage mit aufgeschaltetem Wachschutz | X | - | - |  |
| Codierte Schlüssel und Schlüsselausgabe nur an Befugte | X | X | X |  |
| Protokollierung von Schließungen | X | X | X |  |
| Festlegung und Dokumentation der Zutrittsberechtigungen | X | X | X |  |
| Dokumentation Zutritt Firmenfremde (z.B. Wartungspersonal, Kunden, Dienstleister, Partner, Besucher ...) | X | X | - | Führen einer Besucherliste am Empfang in Berlin |
| Betreten der Räumlichkeiten durch Firmenfremde nur in Begleitung eines Mitarbeiters | X | X | X |  |
| Legitimation der Zutrittsberechtigten (Schlüssel, PinCode) | X | X | X |  |
| Zwei-Faktor-Authentifizierung beim Zutritt | X | - | - |  |
| Rücknahme von Zugangsmitteln nach Ablauf der Berechtigung | X | X | X |  |
| Sicherheitsbereiche mit unterschiedlichen Zutrittsbe­rechtigungen | X | X | X |  |

## Zugangskontrolle

softgarden verhindert, dass EDV-Systeme von Unbefugten genutzt werden können. Dies geschieht durch:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Maßnahmen** | RZ | B | SB | Anmerkungen |
| Einrichtung eines Benutzerkontos pro Nutzer | X | X | X | Nutzung von personen-ungebundenen Support-Accounts für Zugriff auf Kundensysteme, Zugangsdaten sind nur berechtigten Mitarbeitern zugänglich |
| Authentifikation der mit der Datenverarbeitung befugten Personen durch ein Kennwortverfahren (mit Sonderzeichen, Mindestlänge acht Zeichen, regelmäßiger Wechsel des Kennworts | X | X | X |  |
| Verschlüsselte Speicherung von Passwörtern | X | X | X |  |
| Automatische Sperrung des Benutzerkontos bei mehrfacher fehlerhafter Eingabe der Zugangsdaten | X | X | X |  |
| Automatische Sperrung des Arbeitsplatzes bei Inaktivität | X | X | X |  |
| Umgehende Sperrung von Berechtigungen beim Ausscheiden von Mitarbeitern (Richtlinie/ Arbeitsanweisung) | X | X | X |  |
| Regelmäßige Kontrolle der Gültigkeit von Berechtigungen | X | X | X |  |
| Nutzung von abschließbaren Schränken zur Aufbewahrung von Papierakten | X | X | - | keine Papieraktenlagerung im Büro Saarbrücken |
| Gesicherte Übertragung von Authentisierungsgeheimnissen (Credentials) im Netzwerk mittels TLS/HTTPS, SSH, VPN (IPSec, openVPN) | X | X | X |  |
| Manuelle Sperrung von Zugangskennungen zu Arbeitsplatzrechnern bei längerer Abwesenheit des entsprechenden Mitarbeiters (30 Tage)  | X | X | X | nach Rückkehr müssen die Zugangskennungen wieder manuell durch die IT-Administration entsperrt werden |
| Zugriffsbeschränkung auf Office WLAN durch MAC-Adressen-Filter | - | - | X |  |
| Betrieb eines Office-Gäste-WLANs für mobile Endgeräte und Besucher | - | X | X |  |

## Zugriffskontrolle

softgarden gewährleistet, dass die zur Benutzung eines Datenverarbeitungssystems Berechtigten ausschließlich auf die ihrer Zugriffsberechtigung unterliegenden Daten zugreifen können, und dass personenbezogene Daten bei der Verarbeitung, Nutzung und nach der Speicherung nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können. Dies geschieht durch:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Maßnahmen** | RZ | B | SB | Anmerkungen |
| Festlegung von Zugriffsberechtigungen für den Zugriff auf Daten (Erstellung eines Berechtigungskonzeptes) | X | X | X |  |
| Festlegung von Befugnissen zur Kenntnis, Eingabe, Veränderung und Löschung von Daten, die im Rahmen der Auftragserfüllung durch den Auftragnehmer verarbeitet werden | X | X | X |  |
| Regelmäßige Kontrolle von Zugriffen, der Eingaben, Veränderungen und Löschungen | X | - | - |  |
| Entsorgung nicht mehr benötigter Datenträger (Richtlinie/ Arbeitsanweisung) | X | X | X |  |
| Schriftliche Regelung zum Kopieren von Daten (IT Sicherheitsrichtlinie/ Arbeitsanweisung) | X | X | X |  |
| Vergabe minimaler Berechtigungen (Need-to-know-Prinzip) | X | X | X |  |
| Keine Vergabe von generischen Passwörtern Gruppenkennungen | X | - | - | Nutzung von personenungebundenen Support-Accounts für Zugriff auf Kundensysteme, Zugangsdaten sind nur berechtigten Mitarbeitern zugänglich |
| Vermeidung der Konzentration von Funktionen/ Funktionstrennung von Administratorentätigkei­ten auf unterschiedliche qualifizierte Personen | X | X | X |  |
| Führen einer Historie durchgeführter administrativer Änderungen | X | X | X |  |
| Zugriff auf die Produktionsinfrastruktur über VPN | - | X | X |  |

## Trennungskontrolle

softgarden gewährleistet, dass zu unterschiedlichen Zwecken erhobene Daten getrennt verarbeitet werden können. Es besteht keine Notwendigkeit zu einer physischen Trennung; eine logische Trennung der Daten ist ausreichend. Dies geschieht durch:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Maßnahmen** | RZ | B | SB | Anmerkungen |
| Kennzeichnung der erfassten Daten (Aktenzei­chen, ID, Kunden/ Vorgangsnummer) | X | X | X |  |
| Logische Trennung der für unterschiedliche Auftraggeber verarbeiteten Daten Funktionstren­nung/ Produktion/ Test | X | X | X |  |
| Logische Trennung der personenbezogenen Daten der jeweiligen Auftraggeber durch Zuordnung zu den jeweiligen Benutzer-Accounts  | - | X | X |  |

# Integrität

## Weitergabekontrolle

softgarden gewährleistet, dass personenbezogene Daten bei der elektronischen Übertragung oder während ihres Transports oder ihrer Speicherung auf Datenträgern nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können, und dass überprüft und festgestellt werden kann, an welche Stellen eine Übermittlung personenbezogener Daten durch Einrichtung zur Datenübertragung vorgesehen ist. Dies geschieht durch:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Maßnahmen** | RZ | B | SB | Anmerkungen |
| Festlegung der zur Übermittlung bzw. den Transport (elektronisch, manuell) befugten Personen | X | X | X |  |
| Prüfung der Daten auf Vollständigkeit nach Datentransport, -übertragung und Datenübermittlung oder -speicherung | X | X | X | Manueller Abgleich mit Checksummen |
| Implementation von Sicherheitsgateways an den Netzübergabepunkten | X | X | X |  |
| Einsatz eines anerkannten Verschlüsselungsverfahrens, welches sämtliche Kommunikation zwischen dem Bewerber und den Servern des Auftragnehmers verschlüsselt. | X | X | X |  |
| Ein- und ausgehende Datenströme werden durch eine moderne, kaskadiert aufgebaute Firewall-Lösung gefiltert | X | X | X |  |
| Soweit Datenträger durch Transportunternehmen übermittelt werden, werden die Datenträger nur nach vorheriger Authentisierung des Transportunternehmens weitergegeben. | X | X | X |  |
| Papier- und Datenträger mit personenbezogenen Daten werden durch ein qualifiziertes Entsorgungsunternehmen datenschutzgerecht entsorgt. | X | X | X |  |
| Die vollständige, datenschutzgerechte und dauerhafte Löschung von Datenträgern mit personenbezogenen Daten wird protokolliert. Die Protokolle werden mindestens 12 Monate revisionssicher aufbewahrt. | X | X | X |  |

## Eingabekontrolle

softgarden gewährleistet, dass nachträglich überprüft und festgestellt werden kann, ob und von wem personenbezogene Daten in Datenverarbeitungssysteme eingegeben, verändert oder entfernt worden sind. Dies geschieht durch:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Maßnahmen** | RZ | B | SB | Anmerkungen |
| Dokumentation der Zugriffsberechtigungen (Arbeitsanweisung Zugriffsgruppen und Zugriffsberechtigung) | X | X | X |  |
| Erfassung der Tätigkeiten im Rahmen des Auftrags | X | X | X |  |
| Stichprobenartige Kontrolle und Auswertung der Protokolldaten auf Missbrauch | X | - | X |  |
| Vorhaltung einer Historie für alle Nutzer, welche die entsprechenden Anwendungsprogramme zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten nutzen, die erfasst, welcher Nutzer wann welche Aktion ausgeführt hat, sofern diese Aktion persönliche Daten modifiziert | - | X | X | Erfassung der Historie in der Anwendung „Just Hire“ |

# Verfügbarkeit und Belastbarkeit

## Verfügbarkeitskontrolle

softgarden gewährleistet, dass personenbezogene Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Zerstörung oder Verlust geschützt sind. Dies geschieht durch:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Maßnahmen** | RZ | B | SB | Anmerkungen |
| Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | X | X | X |  |
| Virenschutz (auf den Arbeitsplätzen) | X | X | X | Virenschutz auf Windows Arbeitsplätzen |
| Virenschutz (auf den Servern) | X | X | X |  |
| Firewall | X | X | X |  |
| Notfallplan | X | X | X |  |
| Georedundante Rechenzentren | X | - | - |  |
| Zentrale Brandmeldeanlage | X | X | - |  |
| Verfügbarkeitsüberwachung (Monitoring) | X | X | X | 24/7-Überwachung aller kritischen Systeme durch automatisierte Monitoring-Verfahren |

## Wiederherstellbarkeit

softgarden gewährleistet die Fähigkeit, die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und den Zugang zu diesen bei einem physischen oder technischen Zwischenfall durch die folgenden Maßnahmen rasch wiederherzustellen:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Maßnahmen** | RZ | B | SB | Anmerkungen |
| Backup-Verfahren gem. Backupkonzept (täglich, wöchentlich, monatlich) | X | X | X |  |
| Aufbewahrung der Backup-Daten in Datensicherungsschränken, Tresoren, in anderem Brandabschnitt | X | X | X |  |

## Belastbarkeit

softgarden gewährleistet Verfügbarkeit und Belastbarkeit geschäftskritischer Systeme und der Systeme zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch folgende technischen und organisatorischen Maßnahmen:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Maßnahmen** | RZ | B | SB | Anmerkungen |
| Virtualisierung und Betrieb in Container-Infrastruktur mit Loadbalancern | X | - | - |  |
| Regelmäßige Penetrationstests der softgarden-Produkte auf Sicherheits­schwachstellen | X | - | - | Getestet werden die softgarden-Produkte in der Umgebung der Rechen­zentren. Nicht anwendbar in der Umgebung der Büroräume.Penetrationstests durch Kunden können nach Rücksprache mit softgarden auf der Staging Umgebung durchgeführt werden. Eine Durchführung in der Produktionsumgebung wird nicht erlaubt. |

# Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung

## Datenschutzmanagement

softgarden gewährleistet einen Prozess zur regelmäßigen Überprüfung und Bewertung der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Schutzmaßnahmen. Dies geschieht durch:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Maßnahmen** | RZ | B | SB | Anmerkungen |
| Unterrichtung und Verpflichtung von Beschäftigten auf Beachtung der datenschutz­rechtlichen Anforderungen nach der DSGVO | X | X | X |  |
| Regelmäßige Bewertung des Datenschutz­niveaus durch ein Datenschutzteam | X | X | X |  |
| Dritte müssen eine Verschwiegenheitserklärung abgeben. | X | X | X |  |
| Wenn aus organisatorischen Gründen Funktionsüberschneidungen bestehen, wird das Vier-Augen-Prinzip angewendet und dokumentiert. | - | X | X |  |
| Es existiert eine definierte Vertreterregelung innerhalb der Funktionsgruppen. | - | X | X |  |

## Beurteilung des angemessenen Schutzniveaus (Art. 32 Abs. 2 DS-GVO)

softgarden gewährleistet eine dokumentierte Beurteilung eines angemessenen Schutzniveaus, bezüglich der Risiken, die mit der Verarbeitung – insbesondere durch Vernichtung, Verlust, Veränderung, unbefugter Offenlegung oder unbefugtem Zugang - der im Auftrag verarbeiteten personenbezogenen Daten. Dies geschieht durch:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Maßnahmen** | RZ | B | SB | Anmerkungen |
| Durchführung einer Risikoanalyse für die Verarbeitungen personenbezogener Daten | X | X | X |  |
| Erstellung von Schutzbedarfskategorien | X | X | X |  |
| Ausrichtung der Prozesse nach Privacy by Design und Privacy Default | - | X | X |  |
| Durchführung von Datenschutz-Folgenabschätzungen (soweit gesetzlich vorgeschrieben) | X | X | X |  |

## Auftragskontrolle (Art. 32 Abs. 3 und 4 DS-GVO)

softgarden gewährleistet, dass personenbezogene Daten, die im Auftrag verarbeitet werden, nur entsprechend den Weisungen des Auftraggebers und zur Erfüllung des vertraglich definierten Verwendungszweckes verarbeitet werden. Der Auftragnehmer kann dies durch ein gemäß Art. 40 oder eines genehmigten Zertifizierungsverfahrens gemäß Art. 42 DSGVO nachweisen. Sollte keine Zertifizierung vorliegen, geschieht der Nachweis durch:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Maßnahmen** | RZ | B | SB | Anmerkungen |
| Eindeutige Vertragsgestaltung mit Unterauftragnehmern | X | X | X |  |
| Formalisierung der Auftragserteilung (Formularwesen) | X | X | X |  |
| Regelmäßige Kontrolle der Tätigkeiten | X | X | X | Überwachung der softgarden-Prozesse durch interne Audits |
| Die Weisungsberechtigten des Auftraggebers und die zur Entgegennahme von Weisungen befugten Personen sind vertraglich definiert, Weisungen erfolgen immer in Textform (z.B. per E-Mail oder Ticketsystem). | X | X | X |  |
| softgarden informiert den Auftraggeber unverzüglich über Fälle von schwerwiegenden Betriebsstörungen, bei Verdacht auf Datenschutzverletzungen, wenn Fehler festgestellt werden oder andere Unregelmäßigkeiten beim Umgang mit Daten des Auftraggebers. | X | X | X |  |
| Aufträge werden als Support-Ticket (Mindestangaben: Auftraggeber/ Kunde, Aktion/ Teilauftrag, genaue Spezifikation der Verarbeitungsschritte/-parameter, Bearbeiter, Termine, ggf. Empfänger) erfasst, dort werden die durchgeführten Arbeiten dokumentiert. Es gibt eine eindeutige Zuordnung zwischen Support-Ticketnummer und Kundenauftrag. | X | X | X |  |

## Änderungen der Technischen und Organisatorischen Maßnahmen

softgarden ist bestrebt, die Technischen und Organisatorischen Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten stetig weiterzuentwickeln. Es wird sichergestellt, dass Änderungen an den TOM nicht zu einer Verringerung des Sicherheitsniveaus führen. softgarden wird die Kunden über wesentliche Änderungen der TOM informieren.