

Vereinbarung

zur Auftragsdatenverarbeitung gemäß Art. 28 DSGVO

zwischen

livestep UG (haftungsbeschränkt) & Co.KG
Kronengasse 12
89073 Ulm

- im Folgenden: Auftragsverarbeiter -

und

Kundenr.

Firma

Straße, Nr.

PLZ, Ort

- im Folgenden: Auftraggeber -

livestep UG (haftungsbeschränkt) & Co.KG
Kronengasse 12 • 89073 Ulm
Tel: +49 731 378395-40 • Fax: +49 731 378395-69
E-Mail: info@livestep.com • www.livestep.com

Geschäftsführer: Daniel Bracht • Amtsgericht Ulm • HRA 722497 • USt-ID DE248798754
Bankverbindung: Ulmer Volksbank • IBAN DE26630901000168929007 • BIC ULMVDE66XXX

1. Allgemeine Bestimmungen und Auftragsgegenstand

1.1. Gegenstand des vorliegenden Vertrags ist die Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag durch den Auftragsverarbeiter (Art. 28 DSGVO). Inhalt des Auftrags, Kategorien betroffener Personen und Datenarten sowie Zweck der Vereinbarung sind Anlage 1 zu entnehmen.

1.2. Der Auftraggeber ist Verantwortlicher im Sinne des Art. 4 Nr. 7 DSGVO. Er allein ist für Beurteilung der Zulässigkeit der Datenverarbeitungsvorgänge nach Art. 6 DSGVO und die Wahrung der Betroffenenrechte verantwortlich.

1.3. Die Verarbeitung der Daten durch den Auftragsverarbeiter findet ausschließlich auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder einem Vertragsstaat des EWR Abkommens statt. Die Verarbeitung außerhalb dieser Staaten erfolgt nur unter den Voraussetzungen von Kapitel 5 der DSGVO (Art. 44 ff.) und mit vorheriger Zustimmung des Auftraggebers.

1.4. Die Vergütung wird außerhalb dieses Vertrags vereinbart.

2. Vertragslaufzeit und Kündigung

2.1. Der vorliegende Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann von jeder Vertragspartei mit einer Frist von drei Monaten ordentlich gekündigt werden. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

3. Weisungen des Auftraggebers

3.1. Dem Auftraggeber steht ein umfassendes Weisungsrecht in Bezug auf Art, Umfang und Modalitäten der Datenverarbeitung dem Auftragsverarbeiter zu. In dieser Rolle kann er insbesondere die unverzügliche Löschung, Berichtigung, Sperrung oder Herausgabe der vertragsgegenständlichen Daten verlangen. Der Auftragsverarbeiter ist verpflichtet, den Weisungen des Auftraggebers Folge leisten, sofern keine berechtigten vertraglichen oder gesetzlichen Interessen entgegenstehen.

3.2. Der Auftragsverarbeiter informiert den Auftraggeber unverzüglich, falls er der Auffassung ist, dass eine Weisung des Auftraggebers gegen gesetzliche Vorschriften verstößt. Wird eine Weisung erteilt, deren Rechtmäßigkeit der Auftragsverarbeiter substantiiert anzweifelt, ist der Auftragsverarbeiter berechtigt, deren Ausführung vorübergehend auszusetzen, bis der Auftraggeber diese nochmals ausdrücklich bestätigt oder ändert.

livestep UG (haftungsbeschränkt) & Co.KG
Kronengasse 12 • 89073 Ulm
Tel: +49 731 378395-40 • Fax: +49 731 378395-69
E-Mail: info@livestep.com • www.livestep.com

Geschäftsführer: Daniel Bracht • Amtsgericht Ulm • HRA 722497 • USt-ID DE248798754
Bankverbindung: Ulmer Volksbank • IBAN DE26630901000168929007 • BIC ULMVDE66XXX

3.3. Weisungen sind grundsätzlich schriftlich oder in einem elektronischen Format (z.B. per E-Mail) zu erteilen. Mündliche Weisungen sind auf Verlangen des Auftragsverarbeiters schriftlich oder in einem elektronischen Format durch den Auftraggeber zu bestätigen. Der Auftragsverarbeiter hat Person, Datum und Uhrzeit der mündlichen Weisung in angemessener Form zu protokollieren.

3.4. Der Auftraggeber benennt auf Verlangen des Auftragsverarbeiters eine oder mehrere weisungsberechtigte Personen. Änderungen sind dem Auftragsverarbeiter unverzüglich mitzuteilen.

4. Kontrollbefugnisse des Auftraggebers

4.1. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Einhaltung der gesetzlichen und vertraglichen Vorschriften zum Datenschutz und zur Datensicherheit vor Beginn der Datenverarbeitung und während der Vertragslaufzeit regelmäßig im erforderlichen Umfang zu kontrollieren oder durch Dritte kontrollieren zu lassen. Der Auftraggeber hat das Recht, die Auftragskontrolle im Benehmen mit dem Auftragnehmer durchzuführen oder durch im Einzelfall zu benennende Prüfer durchführen zu lassen. Er hat das Recht, sich durch Stichprobenkontrollen, nach rechtzeitiger vorheriger Anmeldung (3 Wochen) zu den üblichen Geschäftszeiten ohne Störung des Betriebsablaufs, von der Einhaltung dieser Vereinbarung durch den Auftragnehmer in seinem Geschäftsbetrieb zu überzeugen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem Auftraggeber auf Anforderung, die zur Wahrung seiner Verpflichtung zur Auftragskontrolle erforderlichen Auskünfte zu geben und die entsprechenden Nachweise verfügbar zu machen. Kosten, die dem Auftragnehmer durch seine Unterstützungshandlung entstehen, sind ihm im angemessenen Umfang zu erstatten.

4.2. Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass die Kontrollmaßnahmen verhältnismäßig sind und den Betrieb des Auftragsverarbeiters nicht mehr als erforderlich beeinträchtigen. Insbesondere sollen Vorortkontrollen grundsätzlich zu den üblichen Geschäftszeiten und nach Terminvereinbarung mit angemessener Vorlaufzeit erfolgen, sofern der Kontrollzweck einer vorherigen Ankündigung nicht widerspricht.

4.3. Die Ergebnisse der Kontrollen und Weisungen sind von beiden Vertragsparteien in geeigneter Weise zu protokollieren.

5. Allgemeine Pflichten des Auftragsverarbeiters

5.1. Die Verarbeitung der vertragsgegenständlichen Daten durch den Auftragsverarbeiter erfolgt ausschließlich auf Grundlage der vertraglichen Vereinbarungen in Verbindung mit den ggf. erteilten Weisungen des Auftraggebers. Eine hiervon abweichende Verarbeitung ist nur aufgrund zwingender europäischer oder mitgliedstaatlicher Rechtsvorschriften zulässig (z.B. im Falle von Ermittlungen durch Strafverfolgungs- oder Staatsschutzbehörden). Ist eine Verarbeitung aufgrund zwingenden Rechts erforderlich, teilt der Auftragsverarbeiter dies dem Auftraggeber vor der Verarbeitung mit, sofern das betreffende Recht eine solche Mitteilung nicht wegen eines wichtigen öffentlichen Interesses verbietet.

5.2. Der Auftragsverarbeiter hat bei der Auftragsdurchführung sämtliche gesetzlichen Vorschriften einzuhalten. Er hat insbesondere die nach Art. 32 DSGVO notwendigen technischen und organisatorischen Maßnahmen implementieren und das nach Art. 30 Abs. 2 DSGVO erforderliche Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten zu führen, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

5.3. Sofern der Auftragsverarbeiter nach der DSGVO oder sonstigen gesetzlichen Vorschriften zur Benennung eines Datenschutzbeauftragten verpflichtet ist, bestätigt er, dass er einen solchen in Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften ausgewählt hat und sichert dem Auftraggeber zu, diesen unter Angabe seiner Kontaktdaten zu benennen (z.B. per E-Mail). Änderungen über Person und / oder Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten sind dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen.

5.4. Die Datenverarbeitung außerhalb der Betriebsstätten des Auftragsverarbeiters oder der Subunternehmer und / oder in Privatwohnungen (z.B. Fernzugriff oder Homeoffice des Auftragsverarbeiters) ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers gestattet.

5.5. Der Auftragsverarbeiter hat zu gewährleisten, dass sich die zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten befugten Personen zur Vertraulichkeit verpflichtet haben oder einer angemessenen gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen (Art. 28 Abs. 3 lit. b DSGVO). Vor der Unterwerfung unter die Verschwiegenheitspflicht dürfen die betreffenden Personen keinen Zugang zu den vom Auftraggeber überlassenen personenbezogenen Daten erhalten.

5.6. Der Auftragsverarbeiter wird die Erfüllung seiner Pflichten regelmäßig und selbstständig kontrollieren und in geeigneter Weise dokumentieren.

livestep UG (haftungsbeschränkt) & Co.KG
Kronengasse 12 • 89073 Ulm
Tel: +49 731 378395-40 • Fax: +49 731 378395-69
E-Mail: info@livestep.com • www.livestep.com

Geschäftsführer: Daniel Bracht • Amtsgericht Ulm • HRA 722497 • USt-ID DE248798754
Bankverbindung: Ulmer Volksbank • IBAN DE26630901000168929007 • BIC ULMVDE66XXX

6. Technische und organisatorische Maßnahmen

6.1. Der Auftragsverarbeiter hat geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zur Gewährleistung eines angemessenen Schutzniveaus festgelegt und diese in Anlage 2 dieses Vertrags festgehalten. Die dort beschriebenen Maßnahmen wurden unter Beachtung der Vorgaben nach Art. 32 DSGVO ausgewählt und mit dem Auftraggeber abgestimmt.

6.2. Der Auftragsverarbeiter wird die technischen und organisatorischen Maßnahmen bei Bedarf und / oder anlassbezogen überprüfen und anpassen. Erforderliche Anpassungen werden vom Auftragsverarbeiter dokumentiert und dem Auftraggeber auf Nachfrage zur Verfügung gestellt. Wesentliche Änderungen, durch die das Schutzniveau verringert werden könnte, sind vorab mit dem Auftraggeber abzustimmen.

7. Unterstützungspflichten des Auftragsverarbeiters

7.1. Der Auftragsverarbeiter wird den Auftraggeber gem. Art. 28 Abs. 3 DSGVO bei dessen Pflichten zur Wahrung der Betroffenenrechte aus Kapitel III, Art. 12 – 22 DSGVO unterstützen. Dies gilt insbesondere für die Erteilung von Auskünften und die Löschung, Berichtigung oder Einschränkung personenbezogener Daten. Die Reichweite der Unterstützungspflicht bestimmt sich im Einzelfall unter Berücksichtigung der Art der Verarbeitung.

7.2. Der Auftragsverarbeiter wird den Auftraggeber ferner gem. Art. 28 Abs. DSGVO bei dessen Pflichten nach Art. 32 – 36 DSGVO (insb. Meldepflichten) unterstützen. Die Reichweite dieser Unterstützungspflicht bestimmt sich im Einzelfall unter Berücksichtigung der Art der Verarbeitung und der dem Auftragsverarbeiter zur Verfügung stehenden Informationen.

8. Einsatz von Unterauftragsverarbeitern (Subunternehmer)

8.1. Der Auftraggeber ist damit einverstanden, dass der Auftragnehmer zur Erfüllung seiner vertraglich vereinbarten Leistungen, insbesondere, aber nicht ausschließlich, für die Bereiche Wartung und Installation der Rechenzentrumsinfrastruktur, Telekommunikationsdienstleistungen und Benutzerservice, verbundene Unternehmen des Auftragnehmers zur Leistungserfüllung heranzieht bzw. Unternehmen mit Leistungen unterbeauftragt.

8.2. Der Auftragnehmer trägt dafür Sorge, dass der Auftraggeber eine aktuelle Liste der eingesetzten Unterauftragnehmer im Kundenportal stets zum Abruf zur Verfügung steht. Bei Änderung dieser Liste in Bezug auf die Hinzuziehung oder Ersetzung von weiteren Auftragnehmern ergeht hierüber eine Information an den Auftraggeber.

livestep UG (haftungsbeschränkt) & Co.KG
Kronengasse 12 • 89073 Ulm
Tel: +49 731 378395-40 • Fax: +49 731 378395-69
E-Mail: info@livestep.com • www.livestep.com

Geschäftsführer: Daniel Bracht • Amtsgericht Ulm • HRA 722497 • USt-ID DE248798754
Bankverbindung: Ulmer Volksbank • IBAN DE26630901000168929007 • BIC ULMVDE66XXX

8.3. Erteilt der Auftragnehmer Aufträge an Unterauftragnehmer, so obliegt es dem Auftragnehmer, seine Pflichten aus diesem Auftragsverarbeitungsvertrag dem Unterauftragnehmer zu übertragen.

9. Mitteilungspflichten des Auftragsverarbeiters

9.1. Verstöße gegen diesen Vertrag, gegen die Weisungen des Auftraggebers oder gegen sonstige datenschutzrechtliche Bestimmungen sind dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen; das gleiche gilt bei Vorliegen eines entsprechenden begründeten Verdachts. Diese Pflicht gilt unabhängig davon, ob der Verstoß vom Auftragsverarbeiter selbst, einer bei ihm angestellten Person, einem Unterauftragsverarbeiter oder einer sonstigen Person, die er zur Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten eingesetzt hat, begangen wurde.

9.2. Der Auftragsverarbeiter ist verpflichtet, den Auftraggeber bei der Erfüllung seiner gesetzlichen Informationspflichten nach Art. 33 und 34 DSGVO zu unterstützen. Eigenständige Meldungen an Behörden oder Betroffene nach Art. 33 und 34 DSGVO darf der Auftragsverarbeiter erst nach vorheriger Weisung des Auftraggebers durchführen.

9.3. Ersucht ein Betroffener, eine Behörde oder ein sonstiger Dritter den Auftragsverarbeiter um Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung, wird der Auftragsverarbeiter die Anfrage unverzüglich an den Auftraggeber weiterleiten; in keinem Fall wird der Auftragsverarbeiter dem Ersuchen des Betroffenen ohne Zustimmung des Auftraggebers nachkommen.

9.4. Der Auftragsverarbeiter wird den Auftraggeber unverzüglich informieren, wenn Aufsichtshandlungen oder sonstige Maßnahmen einer Behörde bevorstehen, von der auch die Verarbeitung, Nutzung oder Erhebung der durch den Auftraggeber zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten betroffen sein könnten. Darüber hinaus hat der Auftragsverarbeiter den Auftraggeber unverzüglich über alle Ereignisse oder Maßnahmen Dritter zu informieren, durch die die vertragsgegenständlichen Daten gefährdet oder beeinträchtigt werden könnten.

10. Vertragsbeendigung, Löschung und Rückgabe der Daten

10.1. Nach Abschluss der vertragsgegenständlichen Datenverarbeitung bzw. nach Beendigung dieses Vertrags hat der Auftragsverarbeiter alle personenbezogenen Daten nach Wahl des Auftraggebers zu löschen oder zurückzugeben, sofern keine gesetzliche Verpflichtung zur Speicherung der betreffenden Daten mehr besteht (z.B. gesetzliche Aufbewahrungsfristen). Der Auftraggeber ist berechtigt, die Maßnahmen des Auftragsverarbeiters in geeigneter Weise zu überprüfen. Das Protokoll der Löschung ist auf Anforderung vorzulegen.

10.2. Im Rahmen der Bereitstellung von Datenverarbeitungsanlagen hat der Auftraggeber selbst jederzeit umfassenden Zugriff auf die Daten, so dass es einer Mitwirkung des Auftragnehmers

livestep UG (haftungsbeschränkt) & Co.KG
Kronengasse 12 • 89073 Ulm
Tel: +49 731 378395-40 • Fax: +49 731 378395-69
E-Mail: info@livestep.com • www.livestep.com

Geschäftsführer: Daniel Bracht • Amtsgericht Ulm • HRA 722497 • USt-ID DE248798754
Bankverbindung: Ulmer Volksbank • IBAN DE26630901000168929007 • BIC ULMVDE66XXX

insbesondere auch zu Berichtigung, Sperrung, Löschung etc. nicht bedarf. Soweit eine Mitwirkung des Auftragnehmers erforderlich ist, ist der Auftragnehmer hierzu gegen Erstattung der anfallenden Kosten verpflichtet. Dem Auftraggeber steht in diesem Fall ein umfassendes Weisungsrecht über Art, Umfang und Verfahren der Datenverarbeitung gemäß Art. 29 i.V.m. 28 DSGVO zu. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverzüglich zu informieren, wenn er der Meinung ist, eine Weisung verstoße gegen datenschutzrechtliche Vorschriften. Der Auftragnehmer ist berechtigt, die Durchführung der entsprechenden Weisung solange auszusetzen, bis sie durch den Verantwortlichen beim Auftraggeber bestätigt oder geändert wird.

11. Datengeheimnis und Vertraulichkeit

11.1. Der Auftragsverarbeiter ist unbefristet und über das Ende dieses Vertrages hinaus verpflichtet, die im Rahmen der vorliegenden Vertragsbeziehung erlangten personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und einschlägige Geheimnisschutzregeln, denen der Auftraggeber unterliegt (z.B. § 203 StGB), zu beachten. Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Auftragsverarbeiter bei Auftragserteilung auf ggf. bestehende besondere Geheimnisschutzregeln hinzuweisen.

11.2. Der Auftragsverarbeiter verpflichtet sich, seine Mitarbeiter mit den einschlägigen Datenschutzbestimmungen und Geheimnisschutzregeln vertraut zu machen und sie zur Verschwiegenheit zu verpflichten, bevor diese ihre Tätigkeit beim Auftragsverarbeiter aufnehmen.

11.3. Der Auftragsverarbeiter wird die Einhaltung der in dieser Ziffer genannten Maßnahmen in geeigneter Weise dokumentieren. Die Dokumentation ist dem Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen.

livestep UG (haftungsbeschränkt) & Co.KG
Kronengasse 12 • 89073 Ulm
Tel: +49 731 378395-40 • Fax: +49 731 378395-69
E-Mail: info@livestep.com • www.livestep.com

Geschäftsführer: Daniel Bracht • Amtsgericht Ulm • HRA 722497 • USt-ID DE248798754
Bankverbindung: Ulmer Volksbank • IBAN DE26630901000168929007 • BIC ULMVDE66XXX

12. Schlussbestimmungen

12.1. Änderungen dieses Vertrags und Nebenabreden bedürfen der schriftlichen oder elektronischen Form, die eindeutig erkennen lässt, dass und welche Änderung oder Ergänzung der vorliegenden Bedingungen durch sie erfolgen soll.

12.2. Sollte sich die DSGVO oder sonstige in Bezug genommenen gesetzlichen Regelungen während der Vertragslaufzeit ändern, gelten die hiesigen Verweise auch für die jeweiligen Nachfolgeregelungen.

12.3. Sollten einzelne Teile dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.

12.4. Sämtliche Anlagen zu diesem Vertrag sind Vertragsbestandteil.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.

Auftragsverarbeiter

_____ , den _____

Auftraggeber

livestep UG (haftungsbeschränkt) & Co.KG
Kronengasse 12 • 89073 Ulm
Tel: +49 731 378395-40 • Fax: +49 731 378395-69
E-Mail: info@livestep.com • www.livestep.com

Geschäftsführer: Daniel Bracht • Amtsgericht Ulm • HRA 722497 • USt-ID DE248798754
Bankverbindung: Ulmer Volksbank • IBAN DE26630901000168929007 • BIC ULMVDE66XXX

Anlage 1

1. Zuständige Fachabteilung / Ansprechpartner beim Auftraggeber

1. Der vorliegende Vertrag umfasst (ggf. im Zusammenhang mit dem Hauptvertrag) folgende Leistungen:

Marketingaktionen, Kundenumfragen und Newsletter Versand

Vermietung von Datenverarbeitungsanlagen an den Auftraggeber:

- Business Hosting
- E-Mail Spam- und Virentfilter, E-Mail Archivierung
- Cloud Backup, Website Backup und Cloud Storage
- Virtual Server und Root Server

Durchführung von Fernwartungen

2. Im Rahmen der vertraglichen Leistungserbringung werden regelmäßig folgende Datenarten verarbeitet:

Personenstammdaten

Kommunikationsdaten (z.B. Telefon, E-Mail)

Vertragsstammdaten (Vertragsbezeichnung, Produkt- bzw. Vertragsinteresse)

Kundenhistorie

Vertragsabrechnungs- und Zahlungsdaten

Auskunftsangaben (von Dritten, z.B. Auskunftsdateien oder aus öffentlichen Verzeichnissen)

Sonstige Daten:

livestep UG (haftungsbeschränkt) & Co.KG
Kronengasse 12 • 89073 Ulm
Tel: +49 731 378395-40 • Fax: +49 731 378395-69
E-Mail: info@livestep.com • www.livestep.com

Geschäftsführer: Daniel Bracht • Amtsgericht Ulm • HRA 722497 • USt-ID DE248798754
Bankverbindung: Ulmer Volksbank • IBAN DE26630901000168929007 • BIC ULMVDE66XXX

3. Bei dem Kreis der von der Datenverarbeitung betroffenen Personen handelt es sich um:

Kundendaten

Interessenten

Abonnenten

Beschäftigte

Lieferanten

Handelsvertreter

Ansprechpartner

Andere Personengruppen:

livestep UG (haftungsbeschränkt) & Co.KG
Kronengasse 12 • 89073 Ulm
Tel: +49 731 378395-40 • Fax: +49 731 378395-69
E-Mail: info@livestep.com • www.livestep.com

Geschäftsführer: Daniel Bracht • Amtsgericht Ulm • HRA 722497 • USt-ID DE248798754
Bankverbindung: Ulmer Volksbank • IBAN DE26630901000168929007 • BIC ULMVDE66XXX

Anlage 2

Der Auftragsverarbeiter setzt folgende technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz der vertragsgegenständlichen personenbezogenen Daten um. Die Maßnahmen wurden im Einklang mit Art. 32 DSGVO festgelegt und mit dem Auftraggeber abgestimmt.

I. Zweckbindung und Trennbarkeit

Folgende Maßnahmen gewährleisten, dass zu unterschiedlichen Zwecken erhobene Daten getrennt verarbeitet werden:

- Logische Mandantentrennung (softwareseitig)
- Berechtigungskonzept
- Trennung von Produktiv- und Testsystem

II. Vertraulichkeit und Integrität

Folgende Maßnahmen gewährleisten die Vertraulichkeit und Integrität der Systeme des Auftragsverarbeiters:

1. Es wurden folgende Maßnahmen getroffen, um Unbefugte am Zutritt zu den Datenverarbeitungsanlagen, mit denen personenbezogene Daten verarbeitet oder genutzt werden, zu hindern (Zutrittskontrolle):
 - Zutritt zu den Büroräumen nur durch oder in Begleitung von berechtigten Personen
 - Zentrale Zutrittsregelung für Büroräume (Schlüsselkonzept)
 - Individuelle Zutrittsberechtigungsvergabe
 - Elektronische Zutrittskontrollsysteme und Personal überwachen und gewährleisten den Zutritt zum jeweiligen Rechenzentren nur für autorisierte Personen
 - Dokumentationen von Zutrittsberechtigungen
 - Zutrittsdokumentation
 - Wachpersonal
 - Rollenabhängige Zutrittsregelungen für die Mitarbeiter
 - Videokameras sowie Einbruch- und Kontaktmelder überwachen die Außenhaut des Gebäudes
 - Eingezäuntes Gelände inkl. Videoüberwachung
 - Zutrittskontrollsystem mit Chipkarten
 - Zusätzliche Zugangsbeschränkung der Serverräume
 - Schutz der Infrastruktur durch Einbruchmeldeanlagen

livestep UG (haftungsbeschränkt) & Co.KG
Kronengasse 12 • 89073 Ulm
Tel: +49 731 378395-40 • Fax: +49 731 378395-69
E-Mail: info@livestep.com • www.livestep.com

Geschäftsführer: Daniel Bracht • Amtsgericht Ulm • HRA 722497 • USt-ID DE248798754
Bankverbindung: Ulmer Volksbank • IBAN DE26630901000168929007 • BIC ULMVDE66XXX

2. Es wurden folgende Maßnahmen getroffen, die die Nutzung der Datensysteme durch unbefugte Dritte verhindern (Zugangskontrolle):
 - Zuordnung von Benutzerrechten
 - Erstellen von Benutzerprofilen
 - Passwortvergabe
 - Passwort-Richtlinien (regelmäßige Änderung, Mindestlänge, Komplexität etc.)
 - Benutzerauthentifizierung für Systemzugang- und/oder Anwendungszugriff erforderlich
 - IP-beschränkter Zugriff auf Systeme
 - VPN-Beschränkungen
 - Sperrung von nicht erforderlichen Ports
 - Externer Zugang nur über sichere Verbindungen (VPN, RDP oder vergleichbar)
 - W-LAN-Verschlüsselung
 - Regelmäßige Software-Updates
 - Automatische Deaktivierung von Benutzern nach mehreren fehlgeschlagenen Logins
 - Erforderliche Mindestkomplexität für Kennwörter
 - Verschlüsselte Speicherung von User-Passwörtern
 - User-Login-Verlauf
 - Einsatz von Anti-Viren-Software
 - Einsatz einer Hardware-Firewall
 - Einsatz einer Software-Firewall

3. Es wurden folgende Maßnahmen getroffen, die gewährleisten, 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 (Zugriffskontrolle):
 - Differenzierte und aufgabenbezogene Berechtigungen
 - Verwaltung der Rechte durch Systemadministrator
 - regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung der Zugriffsrechte (insb. Bei Ausscheiden von Mitarbeitern o.Ä.)
 - Anzahl der Administratoren ist das „Notwendigste“ reduziert
 - Passwortrichtlinie inkl. Passworllänge, Passwortwechsel
 - Protokollierung von Zugriffen auf Anwendungen, insbesondere bei der Eingabe, Änderung und Löschung von Daten

4. Mit Hilfe folgender Maßnahmen kann nachträglich überprüft und festgestellt werden, ob und von wem personenbezogene Daten in Datenverarbeitungssysteme eingegeben, verändert oder entfernt worden sind (Eingabekontrolle).

- Gewährleistet durch Protokollierungs- und Protokollauswertungssystem
 - Regelung der Zugriffsrechte
5. Folgende Maßnahmen gewährleisten, dass personenbezogene Daten bei der Weitergabe (physisch und / oder digital) nicht von Unbefugten erlangt oder zur Kenntnis genommen werden können (Transport- bzw. Weitergabekontrolle):
- Einsatz von VPN-Tunneln
 - 256-bit SSL Verschlüsselung

II. Verfügbarkeit, Wiederherstellbarkeit und Belastbarkeit der Systeme

Folgende Maßnahmen gewährleisten, dass die eingesetzten Datenverarbeitungssysteme jederzeit einwandfrei funktionieren und personenbezogene Daten gegen zufällige Zerstörung oder Verlust geschützt sind:

- Schutz der Infrastruktur durch Hardware-Firewalls
- Software-Firewall
- Antivirus-Software auf allen Systemen
- Kontrollierter Zugang zu E-Mails und Internet
- Protokollierung von externen Support-Prozessen
- Protokollierung von administrativen Änderungen
- Automatisiertes Backup-Konzept (tägliche Datensicherung)
- Automatisierte Überwachung der Systeme auf Erreichbarkeit und Belastung
- Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
- Aufbewahrung von Datensicherung an einem sicheren, ausgelagerten Ort

III. Überprüfung, Evaluierung und Anpassung der vorliegenden Maßnahmen

Der Auftragsverarbeiter wird die in dieser Anlage niedergelegten technischen und organisatorischen Maßnahmen im Abstand von 12 Monaten und anlassbezogen, prüfen, evaluieren und bei Bedarf anpassen.

Anlage 3

Liste der Subunternehmer zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses.

Name und Anschrift	Beschreibung der Leistung	Ort der Leistungserbringung
Vautron Rechenzentrum AG Obermünsterstr. 9 93047 Regensburg	Data Center	Regensburg
Host Europe GmbH Hansestrasse 111 51149 Köln	Data Center	Köln
Acronis Germany GmbH Landsberger Straße 110 80339 München	Data Center	Frankfurt
InterNetX GmbH Johanna-Dachs-Str. 55 93055 Regensburg	Data Center	München

livestep UG (haftungsbeschränkt) & Co.KG
Kronengasse 12 • 89073 Ulm
Tel: +49 731 378395-40 • Fax: +49 731 378395-69
E-Mail: info@livestep.com • www.livestep.com

Geschäftsführer: Daniel Bracht • Amtsgericht Ulm • HRA 722497 • USt-ID DE248798754
Bankverbindung: Ulmer Volksbank • IBAN DE26630901000168929007 • BIC ULMVDE66XXX