

TOM

Dokumentation der technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß Anlage zu Art. 32 DSGVO

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

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. Präambel

1.1. Unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen, treffen der Auftraggeber und der Auftragnehmer die nachfolgenden technischen und organisatorischen Maßnahmen (TOM). Diese gelten für die im Hauptvertrag definierten IT-Leistungen, welche in den unter Ziffer 2 definierten Rechenzentren erbracht werden. Bei der Auswahl der Maßnahmen wurden die vier Schutzziele des Art. 32 Abs. 1 b) DSGVO, namentlich die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme, berücksichtigt. Eine rasche Wiederherstellung nach einem physischen oder technischen Zwischenfall ist gewährleistet. Alle technischen und organisatorischen Maßnahmen werden regelmäßig gemäß Art. 32 Abs. 1 d) DSGVO auf ihre Wirksamkeit hin geprüft.

Generell gilt es folgendes zu beachten:

Die livestep vermietet die Datenverarbeitungsanlage an den Kunden. Dies beinhaltet die Vermietung von Hard- und Software, sowie die Bereitstellung von Anbindungen an das Internet sowie weitere Dienste entsprechend der jeweiligen Vereinbarung. Der Kunde entscheidet allein und ausschließlich darüber, welche personenbezogene Daten in welcher Weise verarbeitet werden („Herr der Daten“). Die hierfür erforderlichen Programme zur Datenverarbeitung werden durch den Kunden erstellt und eingesetzt. livestep sorgt für die technische Einsatzbereitschaft des Systems entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen und führt Buch darüber, welche Anlagen durch den Kunden in welchem Umfang genutzt werden. Die Datenverarbeitung erfolgt durch den Kunden. livestep hat keinerlei Einfluss auf die durch den Kunden durchgeführten Datenverarbeitungsvorgänge.

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. Fähigkeit der Vertraulichkeit

Vertraulichkeit heißt, dass personenbezogene Daten vor unbefugter Preisgabe geschützt sind.

Maßnahmen

Festgelegte Sicherheitsbereiche

Individuelle Zutrittsberechtigungsvergabe

Elektronische Zutrittskontrollsysteme und Personal überwachen und gewährleisten den Zutritt zum jeweiligen Data Center nur für autorisierte Personen.

Dokumentationen von Zutrittsberechtigungen

Zutrittsdokumentation

Rollenabhängige Zutrittsregelungen für die Mitarbeiter (Administratoren, Hilfskräfte, Reinigungspersonal, etc.)

Besucher-Regulierungen

Regelmäßige Kontrollgänge durch das Sicherheitspersonal außerhalb des RZ-Bereiches

Automatisches Zuziehen und Verschließen von Türen

Schließung aller Gebäudeeingänge, wie Fenster und Türen

Zusätzliche mechanische Schutzmaßnahmen für das Erdgeschoss oder die Kellerfenster

Büroräume außerhalb der Arbeitszeit sind verschlossen

Schutz und Beschränkung der Zutrittswege

Transponder- oder schlüsselkartenbasierte Schließanlage

Videokameras sowie Einbruch- und Kontaktmelder überwachen die Außenhaut des Gebäudes

Dem im Hauptgebäude 24/7 befindlichen Personal werden die Alarmmeldungen angezeigt

Eingezäuntes Gelände inkl. Videoüberwachung

Zutrittskontrollsystem mit Chipkarten

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

Zusätzliche Zugangsbeschränkung der Serverräume

Änderung der Standardkennwörter aller System- und Infrastrukturkomponenten

Protokollierung von Benutzer relevanten Aktivitäten (Anmeldung, Abmeldung, Zugangsverweigerungen, etc.)

Demilitarisierte Zonen

Schutz der Infrastruktur durch Einbruchmeldeanlagen

Zugangsbeschränkungen für bestimmte IP-Adressbereiche

VPN-Beschränkungen

Sperrung von nicht erforderlichen Ports

Externer Zugang nur über sichere Verbindungen (VPN, RDP oder vergleichbar)

W-LAN-Verschlüsselung

Regelmäßige Software-Updates

Benutzerauthentifizierung für Systemzugang- und/oder Anwendungszugriff erforderlich

Einschränkung der zeitlichen Gültigkeit der Benutzerkonten

Automatische Deaktivierung von Benutzern nach mehreren fehlgeschlagenen Logins

Zwangs- oder Pflicht-Änderung der Kennwörter nach der ersten Anmeldung

Ablauf von Benutzerpasswörtern

Erforderliche Mindestkomplexität für Kennwörter

Passwort-Historie zur Verhinderung der Mehrfachnutzung desselben Passwortes

Angemessene Gestaltung der Benutzeraccount-Wiederherstellung im Falle eines verlorenen oder vergessenen Authentifizierungsdatensatzes

Verschlüsselte Speicherung von User-Passwörtern

User-Login-Verlauf

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

Vernichtung von physikalischen Medien nach DIN 66399

Nutzung eines Aktenvernichters (gem. DIN 66399)

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. Fähigkeit der Vertraulichkeit

Integrität bezeichnet die Sicherstellung der Korrektheit (Unversehrtheit) von Daten und der korrekten Funktionsweise von Systemen. Wenn der Begriff Integrität auf "Daten" angewendet wird, drückt er aus, dass die Daten vollständig und unverändert sind.

Maßnahmen

Rollenbasiertes Berechtigungskonzept (Lesen / Schreiben / Ändern / Kopieren / Löschen)

Dokumentation der Vergabe von Zugriffsrechten

Strenge administrative Aufgabentrennung

Protokollierung von externen Support-Prozessen

Dokumentation der Weitergabe von physischen Speichermedien

Logische Datentrennung: Separate Datenbanken oder strukturierte Dateiablage

Separate Instanzen für Entwicklungs- und Produktivsysteme (Sandboxes)

Spezifische Genehmigungsregelung für die Datenbank und den Anwendungszugriff / Berechtigungskonzept

4. Fähigkeit der Verfügbarkeit

Die Verfügbarkeit von Dienstleistungen, Funktionen eines IT-Systems, IT-Anwendungen oder IT-Netzen oder auch von Informationen ist vorhanden, wenn diese von den Anwendern stets wie vorgesehen genutzt werden können.

Maßnahmen

Schutz der Infrastruktur durch Hardware-Firewalls

Software-Firewall

Antivirus-Software auf allen Systemen

Überwachung und Protokollierung von administrativen Systemzugang und von Konfigurationsänderungen

Kontrollierter Zugang zu E-Mails und Internet

Trennung von Anwendungs- und Administrationszugängen

Überwachung und Protokollierung allgemeiner Benutzeraktivität

Protokollierung von externen Support-Prozessen

Protokollierung von administrativen Änderungen

Zugriffsregelungen und Zugriffsverwaltung

Überspannungsschutz der Gebäudeaußenhaut gegen Blitzeinschlag

Unterbrechungsfreie-Stromversorgung (USV)

Feuer und/oder Rauchmelder verfügt über eine direkte Aufschaltung bei der örtlichen Feuerwehr

Kühlsystem im Rechenzentrum / Serverraum

Disaster-Recovery-Mechanismen für die Datenwiederherstellung, Schutz gegen versehentliche Zerstörung und Verlust

Tägliche inkrementelle Datensicherung

Wöchentliche vollständige Datensicherung

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

Wöchentliche Backups auf separat gespeicherten physischen Medien oder auf physikalisch getrennten Systemen

Geräte zur Überwachung der Temperatur und Feuchtigkeit in den Data Centern

Notfallplan

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

5. Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung

Wie wird gewährleistet, dass die genannten Datensicherungsmaßnahmen regelmäßig überprüft werden?

Maßnahmen

Regelmäßige Überprüfung der Systemzugangsberechtigungen

Regelmäßige Sicherheitsprüfungen

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. Schutz vor unrechtmäßigem Zugang zu personenbezogenen Daten

Wie wird verhindert, dass Datenverarbeitungssysteme von Unbefugten genutzt werden können

Maßnahmen

Kontrollierter Zugang zu E-Mails und Internet

Trennung von Anwendungs- und Administrationszugängen

Regelmäßige Sicherheits-Updates

Überwachung und Protokollierung allgemeiner Benutzeraktivität

Verbot der Nutzung von privaten Datenträgern

Rollenabhängige Zugriffsbeschränkungen

Applikationsbasierte Überprüfung der Eingabeberechtigung

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

7. Verarbeitung personenbezogener Daten nur nach Anweisung

Wie wird gewährleistet, dass personenbezogene Daten nur entsprechend den Weisungen des Verantwortlichen verarbeitet werden?

Maßnahmen

Vertraulichkeitserinnerungen

Schriftliche Verpflichtung aller Mitarbeiter auf die Wahrung der Vertraulichkeit

Geregeltes Löschen / Entsorgen von Datenträgern wie Festplatten, CDs, DVDs, USB -Sticks

Datentransfer und – Weitergabe in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Auftraggebers

Schriftliche Richtlinien für die Datenübertragung und – Weitergabe

Verbindliche Regeln für die Offenlegung von sensiblen Daten

Datenschutzkonforme Löschung aller Datenkopien und Datensicherungen nach Abschluss des Auftrags.

Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich entsprechend den Weisungen des Auftraggebers

Kontrollrechte der Auftraggeber bei der Auftragsdatenverarbeitung

Subunternehmer werden auf die gleichen Regelungen und Bestimmungen verpflichtet wie livestep selbst

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. Verarbeitung Anonymisierung / Pseudonymisierung / Verschlüsselung

Anonymisierung, Pseudonymisierung oder Verschlüsselung von Daten des Auftraggebers sind grundsätzlich nicht Gegenstand der von livestep zu erbringender Leistung, sofern hierzu im Hauptvertrag keine gesonderten Vereinbarungen getroffen wurden.

9. Belastbarkeit der Systeme

livestep unternimmt die unter Ziffer 4 dargestellten Maßnahmen um eine Belastbarkeit der IT-Systeme sicherzustellen. Penetrationstests der IT-Systeme des Auftraggebers sind grundsätzlich nicht Gegenstand der von livestep zu erbringender Leistung, sofern hierzu im Hauptvertrag keine gesonderten Vereinbarungen getroffen wurden.

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