

# Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung

---

Regelungen zu Datenschutz und Datensicherheit in  
Auftragsverhältnissen

## Präambel

---

Der Kunde (nachfolgend „Auftraggeber“ genannt) hat die Proalpha GmbH (nachfolgend „Auftragnehmer“) mit der Bereitstellung von Services aus dem Produkt- und Serviceportfolio der Proalpha Gruppe beauftragt. In diesem Zuge verarbeitet der Auftragnehmer auch personenbezogene Daten im Auftrag und nach Weisung des Auftraggebers.

Diese Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung konkretisiert die Rechte und Pflichten der Parteien in Hinblick auf die Verarbeitung personenbezogener Daten des Auftraggebers durch den Auftragnehmer im Rahmen der zwischen den Parteien bestehenden Vertragsbeziehungen. Sie wird durch Bezugnahme in die jeweiligen Vertragsdokumente zwischen den Parteien als verbindliche Anlage aufgenommen und erlangt dadurch Rechtswirksamkeit. Für Bestandskunden gilt, dass durch das Bereitstellen dieser Vereinbarung vom Auftragnehmer an den Auftraggeber das zwischen den Parteien bestehende Vertragsverhältnis rechtswirksam ergänzt und somit zwischen den Parteien rechtsverbindlich vereinbart wird.

Um die Rechte und Pflichten aus dem Auftragsverhältnis gemäß der gesetzlichen Verpflichtung aus Art. 28 DSGVO zu konkretisieren, schließen die Vertragsparteien die nachfolgende Vereinbarung.

## 1 Gegenstand des Auftrags, Art und Zweck der Verarbeitung

---

(1) Beratung, Implementierung, Betreuung, Support, Wartung und Präsentationen der ERP Software Proalpha mit allen Modulen sowie das erweiterte Softwareangebot, das durch Proalpha vertrieben und implementiert wird. Der Gegenstand des Auftrags sowie Art und Zweck der Verarbeitung ergeben sich im Weiteren aus **Anlage 1**.

(2) Im Übrigen ergibt sich der Gegenstand des Auftrags aus dem Angebot, den AGB und allen weiteren dort in Bezug genommenen Dokumenten auf die hier verwiesen wird (im Folgenden „Vertrag“).

## 2 Art der personenbezogenen Daten, Kategorien betroffener Personen

---

(1) Art der Daten:

Die Art der personenbezogenen Daten ergibt sich aus **Anlage 1**.

(2) Kreis der betroffenen Personen:

Der Kreis der betroffenen Personen ergibt sich aus **Anlage 1**.

## 3 Dauer des Auftrages

---

Die Dauer dieses Auftrags (Laufzeit) entspricht der Laufzeit des Vertrags.

## 4 Verantwortlichkeit und Weisungsbefugnis

---

(1) Der Auftraggeber ist für die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere für die Rechtmäßigkeit der Datenweitergabe an den Auftragnehmer sowie für die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung verantwortlich (Art. 4 Nr. 7 DSGVO). Der Auftragnehmer verwendet die Daten für keine anderen Zwecke und ist insbesondere nicht berechtigt, sie an Dritte weiterzugeben. Kopien und Duplikate werden ohne Wissen des Auftraggebers nicht erstellt. Etwas anderes gilt nur in dem in Absatz 2 genannten Umfang.

(2) Der Auftragnehmer verarbeitet personenbezogene Daten nur auf dokumentierte Weisung des Auftraggebers, es sei denn es besteht eine anderweitige Verpflichtung durch Unionsrecht oder dem Recht des Mitgliedsstaates, dem der Auftragnehmer unterliegt. Im Falle einer anderweitigen Verpflichtung teilt der Auftragnehmer dem Auftraggeber vor der Verarbeitung unverzüglich die entsprechenden rechtlichen Anforderungen mit.

(3) Mündliche Weisungen wird der Auftraggeber unverzüglich schriftlich oder per E-Mail (in Textform) bestätigen.

(4) Ist der Auftragnehmer der Auffassung, dass eine Weisung gegen datenschutzrechtliche Vorschriften verstößt, informiert er gemäß Art. 28 Abs. 3 S. 3 DSGVO unverzüglich den Auftraggeber. Bis zur Bestätigung oder Änderung der entsprechenden Weisung ist der Auftragnehmer berechtigt, die Durchführung der Weisung auszusetzen.

## 5 Vertraulichkeit

---

Der Auftragnehmer setzt bei der Durchführung der Arbeiten nur Beschäftigte ein, die gemäß Art. 28 Abs. 3 S. 2 lit. b DSGVO auf die Vertraulichkeit verpflichtet worden sind und zuvor mit den für sie relevanten Bestimmungen zum Datenschutz vertraut gemacht wurden. Der Auftragnehmer und jede dem Auftragnehmer unterstellte Person, die Zugang zu personenbezogenen Daten hat, dürfen diese Daten ausschließlich entsprechend der Weisung des Auftraggebers verarbeiten, einschließlich der in diesem Vertrag eingeräumten Befugnisse, es sei denn, dass sie gesetzlich zur Verarbeitung verpflichtet sind.

## 6 Datensicherheit

---

(1) Der Auftragnehmer trifft geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zum angemessenen Schutz der personenbezogenen Daten gemäß Art. 28 Abs. 3 lit. c DSGVO in Verbindung mit Art. 32 Abs. 1 DSGVO, um die Sicherheit der Verarbeitung im Auftrag zu gewährleisten. Dazu wird der Auftragnehmer

- die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme und Dienste im Zusammenhang mit der Verarbeitung auf Dauer sicherstellen,
- die Fähigkeit, die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und den Zugang zu ihnen bei einem physischen oder technischen Zwischenfall rasch wiederherzustellen, sicherstellen sowie
- ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung unterhalten.

Dabei sind der Stand der Technik, die Implementierungskosten und die Art, der Umfang und die Zwecke der Verarbeitung sowie die unterschiedliche Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen im Sinne von Art. 32 Abs. 1 DSGVO zu berücksichtigen.

(2) Die Vertragsparteien vereinbaren die in dem **Anlage 3** zu dieser Vereinbarung niedergelegten konkreten Datensicherheitsmaßnahmen.

(3) Die technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen dem technischen Fortschritt und der Weiterentwicklung. Insoweit ist es dem Auftragnehmer gestattet, alternative adäquate Maßnahmen umzusetzen. Dabei darf das Sicherheitsniveau der festgelegten Maßnahmen nicht unterschritten werden. Wesentliche Änderungen sind zu dokumentieren und dem Auftraggeber über das Trustcenter mitzuteilen.

## 7 Einbeziehung weiterer Auftragsverarbeiter (Subunternehmer)

---

(1) Als Subunternehmer im Sinne dieser Regelung gelten vom Auftragnehmer beauftragte Auftragsverarbeiter, deren Dienstleistungen sich unmittelbar auf die Erbringung der Hauptleistung beziehen. Nicht dazu gehören Nebenleistungen, die der Auftragnehmer z.B. als Telekommunikationsleistungen, Post-/Transportdienstleistungen und Reinigung in Anspruch nimmt. Der Auftragnehmer ist jedoch verpflichtet, zur Gewährleistung des Datenschutzes und der Datensicherheit der Daten des Auftraggebers auch bei ausgelagerten Nebenleistungen angemessene und gesetzeskonforme vertragliche Vereinbarungen sowie Kontrollmaßnahmen zu ergreifen.

(2) Der Auftraggeber erteilt dem Auftragnehmer hiermit die allgemeine Genehmigung zur Hinzuziehung von Subunternehmern: Die Liste (**Anlage 2**) findet sich im Trustcenter unter <https://www.Proalpha.com/de/trustcenter>. Über den geplanten Einsatz eines weiteren Subunternehmers oder den Austausch eines bestehenden Subunternehmers hat der Auftragnehmer den Auftraggeber rechtzeitig vorab zu informieren. Die Information erfolgt durch Bekanntgabe im Kundenportal und im Trustcenter. Die Zustimmung zur Untervergabe gilt als erteilt, wenn der Auftraggeber nicht innerhalb von 6 (sechs) Wochen, beginnend mit Zugang der Information in vorstehendem Sinne, dem Einsatz des betreffenden Subunternehmers widerspricht. Ein solcher Widerspruch ist nur aus berechtigten Gründen zulässig, wie z. B. nicht ausreichende Zuverlässigkeit des Subunternehmers.

Übt der Auftraggeber sein Widerspruchsrecht gegen den Einsatz eines vom Auftragnehmer benannten Unterauftragsverarbeiters aus, werden die Parteien zunächst versuchen, gemeinsam eine einvernehmliche Lösung herbeizuführen. Kommt innerhalb angemessener Frist keine Lösung zustande und ist der Einsatz des Unterauftragsverarbeiters für die Leistungserbringung wesentlich, ist der Auftragnehmer berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung zu kündigen.

(3) Mit dem Subunternehmer ist eine vertragliche Vereinbarung nach Maßgabe des Art. 28 Abs. 3 und 4 DSGVO abzuschließen, die den Anforderungen an Vertraulichkeit, Datenschutz und Datensicherheit dieser Vereinbarung entspricht.

(4) Die Weitergabe von personenbezogenen Daten des Auftraggebers an den Subunternehmer und dessen erstmaliges Tätigwerden sind erst mit Vorliegen aller Voraussetzungen für eine Unterbeauftragung gestattet.

(5) Die Verarbeitung der Daten durch den Auftragsverarbeiter und die vom Verantwortlichen genehmigten Subdienstleister findet grundsätzlich in Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum und/oder solchen Ländern statt, für die ein gültiger, auf die Verarbeitung anwendbarer Angemessenheitsbeschluss der Kommission im Sinne des Art. 45 Abs. 3 DSGVO vorliegt. Es ist dem Auftragsverarbeiter gestattet, Auftraggeber-

Daten unter Einhaltung der Bestimmungen dieses Vertrags auch außerhalb der EU/ des EWR zu verarbeiten, wenn er den Auftraggeber vorab über den Ort der Datenverarbeitung informiert und sicherstellt, dass beim jeweiligen Subunternehmer ein angemessenes Datenschutzniveau gewährleistet ist (z. B. durch Abschluss einer Vereinbarung auf Basis der EU-Standarddatenschutzklauseln). Die Regelung aus 7 (2) dieser Vereinbarung gilt somit auch für die Beauftragung von Subdienstleistern im Drittstaat.

(6) Eine weitere Auslagerung durch den Subunternehmer bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des Auftragnehmers (mind. Textform). Sämtliche vertraglichen Regelungen in der Vertragskette sind auch dem weiteren Subunternehmer aufzuerlegen.

## 8 Unterstützung bei der Wahrung von Betroffenenrechten

---

(1) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber mit geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen bei der Wahrung der in Art. 12 bis 22 DSGVO genannten Rechte der betroffenen Personen zu unterstützen (Art. 28 Abs. 3 S. 2 lit. e DSGVO). Insbesondere wird der Auftragnehmer den Auftraggeber darin unterstützen, Ansprüche Betroffener auf Löschung ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 17 DSGVO zu erfüllen.

(2) Der Auftragnehmer darf personenbezogene Daten nur nach dokumentierter Weisung des Auftraggebers berichtigen, löschen oder deren Verarbeitung einschränken (Art. 28 Abs. 3 S. 2 lit. g DSGVO). Auskünfte an Dritte oder den betroffenen Personen darf der Auftragnehmer nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch den Auftraggeber erteilen.

(3) Soweit eine betroffene Person sich unmittelbar an den Auftragnehmer wendet, um ihre Rechte gemäß Art. 12 bis 22 DSGVO geltend zu machen, wird der Auftragnehmer das Ersuchen unverzüglich an den Auftraggeber weiterleiten.

## 9 Unterstützung bei Dokumentations- und Meldepflichten

---

- (1) Ist der Auftragnehmer nach Art. 37 DSGVO, § 38 BDSG gesetzlich dazu verpflichtet, einen Datenschutzbeauftragten zu benennen, teilt der Auftragnehmer dem Auftraggeber die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten auf Anfrage zum Zweck der direkten Kontaktaufnahme mit.
- (2) Wenn dem Auftragnehmer eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten bekannt wird, meldet er diese dem Auftraggeber unverzüglich Art. 28 Abs. 3 lit. f, Art. 33 Abs. 2 DSGVO. Das Gleiche gilt, wenn beim Auftragnehmer beschäftigte Personen gegen diese Vereinbarung verstoßen.
- (3) Nach Absprache mit dem Auftraggeber trifft der Auftragnehmer unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Sicherung der Daten und zur Minderung möglicher nachteiliger Folgen für die Betroffenen.
- (4) Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber mit allen ihm zur Verfügung stehenden Informationen bei der Erfüllung der Informationspflichten gegenüber der zuständigen Aufsichtsbehörde gemäß Art. 33 DSGVO und ggf. gegenüber den von der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten Betroffenen gemäß Art. 34 DSGVO.
- (5) Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber mit allen ihm zur Verfügung stehenden Informationen bei der Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Art. 35 DSGVO und ggf. bei einer vorherigen Konsultation der zuständigen Aufsichtsbehörde gemäß Art. 36 DSGVO.
- (6) Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber unverzüglich über Kontrollen und Maßnahmen der Aufsichtsbehörde, soweit sie sich auf diesen Auftrag beziehen.

## 10 Beendigung des Auftrages

---

- (1) Nach Abschluss der Erbringung der Verarbeitungsleistungen hat der Auftragnehmer alle personenbezogenen Daten nach Wahl des Auftraggebers entweder zu löschen oder zurückzugeben, sofern nicht nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten eine Verpflichtung zur Speicherung der personenbezogenen Daten besteht.
- (2) Dokumentationen, die dem Nachweis der auftrags- und ordnungsgemäßen Datenverarbeitung dienen, sind durch den Auftragnehmer über das Vertragsende hinaus aufzubewahren. Er kann sie zu seiner Entlastung bei Vertragsende dem Auftraggeber übergeben.

## 11 Kontrollrechte des Auftraggebers

---

(1) Der Auftraggeber ist berechtigt, vor Beginn der Verarbeitungsleistungen und währenddessen regelmäßig die technischen und organisatorischen Maßnahmen sowie die Einhaltung dieser Vereinbarung und datenschutzrechtlicher Vorgaben zu kontrollieren.

(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 und unter Berücksichtigung einer angemessenen Vorlaufzeit (mindestens 72 Zeitstunden, werktäglich) durchgeführt. Der Auftragnehmer darf diese von der vorherigen Anmeldung mit angemessener Vorlaufzeit und von der Unterzeichnung einer Verschwiegenheitserklärung hinsichtlich der Daten anderer Kunden machen. Sollte der durch den Auftraggeber beauftragte Prüfer in einem direkten Wettbewerbsverhältnis zu dem Auftragnehmer stehen, hat der Auftragnehmer gegen diesen ein Einspruchsrecht.

(3) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem Auftraggeber auf schriftliche Anforderung innerhalb einer angemessenen Frist diejenigen Auskünfte zu erteilen, die zum Nachweis der Einhaltung der Pflichten unter diesem Auftragsverarbeitungsvertrag sowie zum Nachweis der technischen und organisatorischen Maßnahmen erforderlich sind. Hierzu kann der Auftragnehmer auch aktuelle Testate, Berichte oder Berichtsauszüge unabhängiger Instanzen (z.B. Wirtschaftsprüfer, Revision, Datenschutzbeauftragter, IT-Sicherheitsabteilung, Datenschutzauditoren, Qualitätsauditoren) oder eine geeignete Zertifizierung durch IT-Sicherheits- oder Datenschutzaudit vorlegen. Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer den durch die Erteilung der Auskünfte entstehenden Aufwand zu vergüten.

## 12 Haftung

---

Auftraggeber und Auftragnehmer haften im Außenverhältnis nach Art. 82 Abs. 1 DSGVO für materielle und immaterielle Schäden, die eine Person wegen eines Verstoßes gegen die DSGVO erleidet. Sind sowohl der Auftraggeber als auch der Auftragnehmer für einen solchen Schaden gemäß Art. 82 Abs. 2 DSGVO verantwortlich, haften die Parteien im Innenverhältnis für diesen Schaden entsprechend ihres Anteils an der Verantwortung. Nimmt eine Person in einem solchen Fall eine Partei ganz, oder überwiegend auf Schadensersatz in Anspruch, so kann diese von der jeweils anderen Partei Freistellung oder Schadloshaltung verlangen, soweit es ihrem Anteil an der Verantwortung entspricht.

## 13 Schlussbestimmungen

---

- (1) Überlassene Datenträger und Datensätze verbleiben im Eigentum des Auftraggebers.
- (2) Sollten einzelne oder mehrere Regelungen dieser Vereinbarung unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen Vereinbarung hiervon nicht berührt. Für den Fall der Unwirksamkeit einzelner oder mehrere Regelungen werden die Vertragsparteien die unwirksame Regelung unverzüglich durch eine solche Regelung ersetzen, die der unwirksamen Regelung wirtschaftlich und datenschutzrechtlich am ehesten entspricht.
- (3) Im Falle eines Widerspruchs zwischen dem Hauptvertrag und dieser Vereinbarung geht diese Vereinbarung vor, soweit der Widerspruch die Verarbeitung personenbezogener Daten betrifft.
- (4) Die folgenden Anhänge sind Bestandteil dieser Vereinbarung:
- Anlage 1: Angaben zur Datenverarbeitung
  - Anlage 2: Genehmigte Subunternehmer unter <https://www.Proalpha.com/de/trustcenter>
  - Anlage 3: Technische und organisatorische Maßnahmen



## Anlage 1

### Angaben zur Datenverarbeitung (Art. 28 Abs. 3 S. 1 DSGVO)

Der Auftragnehmer erbringt für den Auftraggeber unterschiedliche Dienstleistungen aus dem Produkt- und Serviceportfolio der Proalpha-Gruppe in der Funktion eines Generalunternehmers. Diese Anlage 1 enthält die auftragsspezifischen Leistungen und Datenverarbeitung i.S.d. Art. 28 Abs. 3 S. 1 DSGVO für die jeweils vom Auftragnehmer erbrachten Services.

Die für diese Vereinbarung geltenden Angaben richten sich stets nach den konkreten Services, die Inhalt des zwischen den Parteien geschlossenen Hauptvertrags sowie ergänzender Vereinbarungen sind.

#### Proalpha ERP

Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber eine Softwaresuite zur Verfügung, in welcher dieser personenbezogene Daten verarbeitet. Im Zuge der Implementierung der Lösung sowie im Falle von Supportleistungen hat der Auftragnehmer Zugriff auf die Systeme des Auftraggebers. Ein Zugriff auf personenbezogene Daten des Auftraggebers kann hierbei nicht ausgeschlossen werden.

| Gegenstand der Verarbeitung                                                                          | Art der Daten                                                                            | Kreis der Betroffenen                                                                                  | Zweck                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fernzugriff im Rahmen der Implementierung, der Entwicklung, des Supports und der Wartung der Systeme | Alle Daten, die im Rahmen der Proalpha-Systeme durch den Auftraggeber verarbeitet werden | Alle Betroffenen, deren Daten im Rahmen der Proalpha-Systeme durch den Auftraggeber verarbeitet werden | Unterstützung bei Implementierung, Fehlerbehebung und Support, Wartung und Update der Systeme |

#### Proalpha Business Cloud / Full Cloud Experience / Proalpha Cloud Platform Services

Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber Server und Dienste für Proalpha und die Produkte der Proalpha Gruppe zur Verfügung. Auf den Umfang und die Art der durch den Auftraggeber bearbeiteten Daten hat der Auftragnehmer keinen Einfluss.

| Gegenstand der Verarbeitung                                                                            | Art der Daten                                                                         | Kreis der Betroffenen                                                                               | Zweck                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Bereitstellung und Wartung von Servern und Diensten für Proalpha und die Produkte der Proalpha Gruppe. | Alle Daten, die im Rahmen der Cloud-Systeme durch den Auftraggeber verarbeitet werden | Alle Betroffenen, deren Daten im Rahmen der Cloud-Systeme durch den Auftraggeber verarbeitet werden | Betrieb der Proalpha Cloud-Lösung für den Auftragnehmer |

## Proalpha Business Intelligence / Advanced Analytics und "Nemo"

Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber eine Lösung zur Visualisierung von Prozessen und vorhandenen Datenbanken zur Verfügung. Über Art und Umfang der zu visualisierenden Daten entscheidet alleine der Auftraggeber.

| Gegenstand der Verarbeitung                                                                                                                                     | Art der Daten                                                                                              | Kreis der Betroffenen                                                                                | Zweck                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nutzung der Visualisierungslösung „Qlik“                                                                                                                        | Alle Daten, die Bestandteil eines Visualisierungsauftrags durch den Auftraggeber sind.                     | Alle Betroffenen, deren Daten Bestandteil eines Visualisierungsauftrags durch den Auftraggeber sind. | Daten- und Prozessvisualisierung                                                                                                                                            |
| Nutzung der Visualisierungslösung „Analyzer“                                                                                                                    | Alle Daten, die Bestandteil eines Visualisierungsauftrags durch den Auftraggeber sind.                     | Alle Betroffenen, deren Daten Bestandteil eines Visualisierungsauftrags durch den Auftraggeber sind. | Daten- und Prozessvisualisierung                                                                                                                                            |
| Nemo-Module: Aufbau von Datenstrukturen nach Weisung des Auftraggebers; Anonymisierung von Datensätzen zum Zwecke der Analyse nach Weisung des Auftraggebers    | Alle Daten, die im Rahmen der auftraggeberseitig bereitgestellten Datenstrukturen verarbeitet werden.      | Beschäftigte, Kunden, Lieferanten des Auftraggebers                                                  | Konfiguration von Analysefaktoren. Entspricht dem jeweils vom Auftraggeber im Einzelfall festgelegten Zweck.                                                                |
| Support, Wartung und Consulting:<br>Nicht auszuschließende Einsicht in verarbeitete Datensätze im Falle von Fernzugriffen durch Beschäftigte des Auftragnehmers | Sämtliche Daten, die im Rahmen der auftraggeberseitig bereitgestellten Datenstrukturen verarbeitet werden. | Beschäftigte, Kunden, Lieferanten des Auftraggebers                                                  | Durchführung von erforderlichen Wartungen und Supportdienstleistungen, bei denen ein Zugriff auf personenbezogene Daten des Auftraggebers nicht ausgeschlossen werden kann. |
| Administrative Module: Austausch personenbezogener Daten zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber                                                                | Userdaten (insbesondere Name, E-Mail-Adresse).                                                             | Beschäftigte des Auftraggebers.                                                                      | Benutzerverwaltung und Bereitstellung von Funktionalitäten                                                                                                                  |

## Optionale Module:

| Gegenstand der Verarbeitung                                                                                                         | Art der Daten                                                                                                                                                                         | Kreis der Betroffenen                               | Zweck                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nemo Genius und Nemo GenAI-zer: Tools zur Erweiterung und Unterstützung der KI-basierten Datenbankanalyse durch Anbindung an OpenAI | Per Default werden nur statistisch ermittelte sowie Metadaten oder Sample-Daten übergeben.<br><br>Nach individueller Konfiguration des Kunden können Daten auch personenbezogen sein. | Beschäftigte, Kunden, Lieferanten des Auftraggebers | Dynamische Generierung von Inhalten |

### InfoZoom

Der Auftragnehmer bietet eine Software-Applikation zur Bearbeitung und Analyse von Massendaten an. Hinsichtlich der Nutzung besteht ein Vertragsverhältnis zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. Diese Applikation betrifft insbesondere die Bereiche „Datenanalyse / Ad-hoc Reporting“. Die Art und der Umfang der Nutzung bzw. Bereitstellung der Daten liegt in der Entscheidung des Auftraggebers und somit in dessen Sphäre.

| Gegenstand der Verarbeitung                                                                                                                                         | Art der Daten                                                                                                | Kreis der Betroffenen          | Zweck                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Support, Wartung und Consulting:<br><br>Nicht auszuschließende Einsicht in verarbeitete Datensätze im Falle von Fernzugriffen durch Beschäftigte des Auftragnehmers | Sämtliche Daten, die im Rahmen der auftraggeberseitigen bereitgestellten Datenstrukturen verarbeitet werden. | Beschäftigte des Auftraggebers | Durchführung von erforderlichen Wartungen und Supportdienstleistungen, bei denen ein Zugriff auf personenbezogene Daten des Auftraggebers nicht ausgeschlossen werden kann. |

### Proalpha Academy

Der Auftraggeber nutzt das Angebot der Proalpha Academy, um Nutzern systemspezifische Fachschulungen bereitzustellen und deren Durchführung zu dokumentieren.

| Gegenstand der Verarbeitung             | Art der Daten                             | Kreis der Betroffenen          | Zweck                                                    |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Bereitstellung von E-Learning-Angeboten | Personenstammdaten<br><br>Lernfortschritt | Nutzer des E-Learning-Angebots | Durchführung und Dokumentation von fachlichen Schulungen |

## L-Mobile CRM / Sales

Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer eine Lösung zum Betrieb eines Customer Relationship Management (CRM) zur Verfügung.

| Gegenstand der Verarbeitung                                                    | Art der Daten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kreis der Betroffenen                                                                                                                                                                                                   | Zweck                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Management von Kundendaten nach Wunsch und konkreter Nutzung des Auftraggebers | Kundenstammdaten (z.B. Name, Adresse)<br>Kommunikationsdaten (z.B. Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Faxnummer)<br>Kontakt-/Kundennummer<br>Sonstige Informationen, die der Auftraggeber bei Nutzung des Systems verarbeitet                                                                                                                                                                                                          | Kunden<br>Ansprechpartner<br>Sonstige Betroffene, deren Daten der Auftraggeber bei Nutzung des Systems verarbeitet                                                                                                      | Übertragung von relevanten Benutzerinformationen zwischen der Proalpha ERP-Suite und Endgeräten des Auftraggebers                                           |
| Wartung und Pflege der L-Mobile-Anwendungen                                    | Personalstammdaten<br>Kommunikationsdaten<br>Vertragsstammdaten (Vertragsbeziehung, Produkt- bzw. Vertragsinteresse)<br>Kundenhistorie<br>Log-Daten<br>Geokoordinaten<br>Firmendaten<br>Vertriebsdaten<br>Materialstammdaten<br>Kundenstammdaten<br>Lieferantenstammdaten<br>Bewegungsdaten (Umlagerungen, Bestandskorrekturen, Inventuren)<br>Datenarten in Abhängigkeit der Nutzung des Systems durch die verantwortliche Stelle | Beschäftigte des Auftraggebers<br>Kunden des Auftraggebers<br>Interessenten des Auftraggebers<br>Lieferanten<br>Handelsvertreter<br>Betroffene in Abhängigkeit der Nutzung des Systems durch die verantwortliche Stelle | Einrichtung, Wartung, Fehlerbehebung zu Anwendungen der L-mobile Anwendungen auf Systemen des Auftraggebers bzw. auf Systemen von Kunden des Auftraggebers. |

## L-Mobile Warehouse

Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer eine Lösung zum Betrieb einer Warehouse-Schnittstelle im Bereich der Produktion zur Verfügung. Diese dient dem Austausch relevanter Benutzerdaten, Voreinstellungen und erteilter Berechtigungen an Endgeräte des Auftraggebers.

| Gegenstand der Verarbeitung                 | Art der Daten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kreis der Betroffenen                                                                                                                                                                                                | Zweck                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rechteverwaltung                            | Userdaten (z.B. Log-In-Informationen)<br>Bevorzugte Sprache<br>Benutzerrechte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Benutzer der Endgeräte                                                                                                                                                                                               | Übertragung von relevanten Benutzerinformationen zwischen der Proalpha ERP-Suite und Endgeräten des Auftraggebers                                           |
| Wartung und Pflege der L-Mobile-Anwendungen | Personalstammdaten<br>Kommunikationsdaten<br>Vertragsstammdaten (Vertragsbeziehung, Produkt- bzw. Vertragsinteresse)<br>Kundenhistorie<br>Log-Daten<br>Geokoordinaten<br>Firmendaten<br>Vertriebsdaten<br>Materialstammdaten<br>Kundenstammdaten<br>Lieferantenstammdaten<br>Bewegungsdaten (Umlagerungen, Bestandskorrekturen, Inventuren)<br>Datenarten in Abhängigkeit der Nutzung des Systems durch die verantwortliche Stelle | Beschäftigte des Auftraggebers<br>Kunden des Auftraggebers<br>Interessenten des Auftraggebers<br>Lieferanten Handelsvertreter<br>Betroffene in Abhängigkeit der Nutzung des Systems durch die verantwortliche Stelle | Einrichtung, Wartung, Fehlerbehebung zu Anwendungen der L-mobile Anwendungen auf Systemen des Auftraggebers bzw. auf Systemen von Kunden des Auftraggebers. |

## DIG

Der Auftragnehmer betreibt unter der Bezeichnung „clevercure“ verschiedene Applikationen, hinsichtlich deren Nutzung ein Vertragsverhältnis zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer besteht. Diese Applikationen betreffen insbesondere den Bereich „Supply Chain Management“, u.U. aber auch andere Bereiche im Unternehmen des Auftraggebers. Einzelne Applikationen umfassen auch Dokumentenmanagement-Funktionalitäten, wobei die Art und der Umfang der Nutzung bzw. Einstellung der Applikationen in der Entscheidung des Auftraggebers und somit in dessen Sphäre liegt.

| Gegenstand der Verarbeitung                                                                                                                                    | Art der Daten                                                                                                      | Kreis der Betroffenen                                                                                                         | Zweck                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operative Module:<br>Austausch personenbezogener Daten zwischen beschaffendem Unternehmen und Lieferanten                                                      | Userdaten (insbes. Name, E-Mail-Adresse)                                                                           | Beschäftigte des Auftraggebers<br>Beschäftigte des Lieferanten                                                                | Benutzerverwaltung und Bereitstellung von Funktionalitäten                               |
| Dispoengine, cleverconnect:<br>Bereitstellung von Schnittstellen zwischen den Systemen des Auftraggebers und der Lieferanten zum Betrieb der operativen Module | Userdaten (insbes. Name, E-Mail-Adresse)                                                                           | Beschäftigte des Auftraggebers<br>Beschäftigte des Lieferanten                                                                | Automatisierte Kommunikation zwischen den Systemen des Auftraggebers und der Lieferanten |
| Strategische Module: Aufbau von Datenstrukturen nach Weisung des Auftraggebers; Erstellung von Workflows nach Weisung des Auftraggebers                        | Sämtliche Daten, die im Rahmen der auftraggeberseitig erstellten Datenstrukturen und Workflows verarbeitet werden. | Sämtliche Personen, deren Daten im Rahmen der auftraggeberseitig erstellten Datenstrukturen und Workflows verarbeitet werden. | Entspricht dem jeweils vom Auftraggeber im Einzelfall festgelegten Zweck.                |

## Tisoware / Atoria – the people software GmbH

Der Auftragnehmer installiert, implementiert und wartet Softwaresysteme aus der Produktpalette der Atoria – the people software GmbH für den Auftraggeber und erbringt Werk- und/oder Dienstleistungen gemäß Vertragsvereinbarung des bestehenden Hauptvertrags. Diese Wartungsarbeiten und Dienstleistungen können vor Ort beim Auftraggeber oder mittels Fernwartung und Kundenbetreuung durch den Auftragnehmer erfolgen.

| Gegenstand der Verarbeitung                                                                              | Art der Daten                                                                                                   | Kreis der Betroffenen          | Zweck                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Zugriff auf Kundensysteme vor Ort oder per Fernwartung im Rahmen des Einsatzes der Software der tisoware | Personenstammdaten (z.B. Name, Vorname, Personalnummer)                                                         | Beschäftigte des Auftraggebers | Beratung, Software-Installation und -Wartung sowie Support (inkl. Fernwartung) |
|                                                                                                          | Zeiterfassungsdaten (z.B. Kommen-, Gehen-, Pausenzeiten)                                                        |                                |                                                                                |
|                                                                                                          | Personaleinsatzplanungsdaten (z.B. Schichten, Schichtmodelle, Urlaubsanträge, Abwesenheiten)                    |                                |                                                                                |
|                                                                                                          | Personendaten in Verbindung mit Betriebs- und Maschinendaten (Auftragsbeginn, Details zur Auftragsdurchführung) |                                |                                                                                |
|                                                                                                          | Kantinendaten in Verbindung mit Personendaten (Konsumation)                                                     |                                |                                                                                |
|                                                                                                          | Zutrittsdaten (z.B. Name, Vorname, Zutrittszeit/-ort)                                                           |                                |                                                                                |
|                                                                                                          | Besucherdaten (z.B. Name, Vorname, Firma, Besuchszeiten)                                                        |                                |                                                                                |
|                                                                                                          | Reisedaten in Verbindung mit Personendaten                                                                      |                                |                                                                                |
|                                                                                                          | Kommunikationsdaten (z.B. Telefon/Mail)                                                                         |                                |                                                                                |
|                                                                                                          | Vertragsstammdaten (Vertragsbeziehung, Produkt- und Vertragsinteresse)                                          |                                |                                                                                |
|                                                                                                          | Kundenhistorie                                                                                                  |                                |                                                                                |
|                                                                                                          | Vertragsabrechnungs- und Zahlungsdaten                                                                          |                                |                                                                                |

## Böhme & Weihs

Der Auftragnehmer erbringt Leistungen auf dem Gebiet der Softwarepflege, -Wartung und -Aktualisierung für die jeweils bereitgestellten Systeme „CASQ-it“ und/oder „MESQ-it“. Dabei erhält der Auftragnehmer Zugriff auf personenbezogene Daten und verarbeitet diese ausschließlich in Auftrag und nach Weisung des Auftraggebers. Umfang und Zweck der Datenverarbeitung durch den Auftragnehmer ergeben sich aus dem Hauptvertrag (und der dazugehörigen Leistungsbeschreibung).

| Gegenstand der Verarbeitung                                                                                        | Art der Daten                                                                               | Kreis der Betroffenen           | Zweck                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zugriff auf Kundensysteme vor Ort oder per Fernwartung im Rahmen des Einsatzes der Dienste „CASQ-it“ und „MESQ-it“ | Personenstammdaten                                                                          | Kunden des Auftraggebers        | Pflege des CAQ-Systems des Auftraggebers, Programmänderungen, Behebung von Softwarefehlern, Bereitstellung von Updates |
|                                                                                                                    | Kommunikationsdaten (z. B. Telefon, Email)                                                  | Interessenten des Auftraggebers |                                                                                                                        |
|                                                                                                                    | Vertragsstammdaten (Vertragsbeziehung, Produkt- bzw. Vertragsinteresse)                     | Beschäftigte des Auftraggebers  |                                                                                                                        |
|                                                                                                                    | Kundenhistorie                                                                              |                                 |                                                                                                                        |
|                                                                                                                    | Vertragsabrechnungs- und Zahlungsdaten                                                      | Lieferanten des Auftraggebers   |                                                                                                                        |
|                                                                                                                    | Planungs- und Steuerungsdaten                                                               |                                 |                                                                                                                        |
|                                                                                                                    | Auskunftsangaben (von Dritten, z. B. Auskunftsteilen, oder aus öffentlichen Verzeichnissen) |                                 |                                                                                                                        |
|                                                                                                                    | Produktdaten im Kundeneinsatz                                                               |                                 |                                                                                                                        |



## Corporate Planning

Der Auftragnehmer erbringt auf Wunsch des Auftraggebers Training & Consulting-Leistungen oder Unterstützungsleistungen durch Support & Wartung (inkl. Fernwartung) von Systemen im Zusammenhang mit der Softwarelösung des Auftragnehmers. Hierbei kann ein Zugriff auf und die Kenntnisnahme von personenbezogenen Daten nicht ausgeschlossen werden.

Der Auftragnehmer stellt darüber hinaus auf Wunsch des Auftraggebers eine Cloud-Infrastruktur zum Betrieb der Softwarelösung des Auftragnehmers zur Verfügung.

| Gegenstand der Verarbeitung             | Art der Daten                                                                                                                             | Kreis der Betroffenen                                                                                                                        | Zweck                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Training & Consulting                   | Daten, die der Auftraggeber innerhalb der Systeme verarbeitet, auf die der Auftragnehmer im Rahmen der geschuldeten Leistung Zugriff hat. | Betroffene, deren Daten innerhalb der Systeme verarbeitet werden, auf die der Auftragnehmer im Rahmen der geschuldeten Leistung Zugriff hat. | Durchführung von Trainings- und Consultingmaßnahmen mit eventuellem Zugriff auf personenbezogene Daten des Auftraggebers                                                     |
| Support und Wartung (inkl. Fernwartung) | Daten, die der Auftraggeber innerhalb der Systeme verarbeitet, auf die der Auftragnehmer im Rahmen der geschuldeten Leistung Zugriff hat. | Betroffene, deren Daten innerhalb der Systeme verarbeitet werden, auf die der Auftragnehmer im Rahmen der geschuldeten Leistung Zugriff hat. | Durchführung von Support und Wartung beim Einsatz der überlassenen Software gemäß Leistungsvereinbarung mit eventuellem Zugriff auf personenbezogene Daten des Auftraggebers |
| Corporate Planning Cloud                | Daten, die der Auftraggeber innerhalb der CP Cloud verarbeitet.                                                                           | Betroffene, deren Daten der Auftraggeber innerhalb der CP Cloud verarbeitet                                                                  | Bereitstellung einer Cloud-Infrastruktur                                                                                                                                     |

## (Insiders) smart INVOICE

Der Auftragnehmer stellt eine Lösung zur Digitalisierung von Eingangsrechnungen zur Verfügung. Hierbei werden wesentliche Inhalte von Eingangsrechnungen erfasst und durch einen Algorithmus alle relevanten Rechnungsdaten extrahiert. Die so erfassten Daten können dann mit weiteren Geschäftsprozessen verknüpft werden. Regelmäßig werden hierbei keine personenbezogenen Daten verarbeitet. Bei Nutzung dieser Funktion kann es allerdings in Einzelfällen nicht ausgeschlossen werden, dass personenbezogene Daten von natürlichen Personen in der Funktion von Rechnungsstellern oder -empfängern durch das System verarbeitet und erfasst werden.

| Gegenstand der Verarbeitung                           | Art der Daten      | Kreis der Betroffenen                                                         | Zweck                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Analyse von Rechnungspositionen in Eingangsrechnungen | Personenstammdaten | Rechnungssteller / -empfänger, soweit es sich um natürliche Personen handelt. | Erkennung und Extraktion relevanter Rechnungsfelder für den Import in verbundene Systeme. |

### (Insiders) e-Invoice pro Cloud

Der Auftragnehmer stellt eine Cloud-Lösung zur Digitalisierung von PDF-Eingangsberechnungen und e-Berechnungen zur Verfügung. Hierbei werden wesentliche Inhalte von Eingangsberechnungen erfasst und durch einen Algorithmus alle relevanten Berechnungsdaten extrahiert. Die so erfassten Daten können dann mit weiteren Geschäftsprozessen und dazu benötigten Stammdaten verknüpft werden.

Die vereinbarte Cloud-Lösung ermöglicht dem Auftraggeber bzw. den von ihm autorisierten Nutzern (z. B. Mitarbeitern) die Verarbeitung der Kundendaten sowie der Verarbeitungsergebnisse in der Cloud-Lösung. Art und Zweck der Verarbeitung ergeben sich aus dem Funktionsumfang der Cloud-Lösung, den vom Auftraggeber bzw. den autorisierten Nutzern in die Cloud-Lösung eingespielten Kundendaten und deren konkrete, vom Auftraggeber bzw. den autorisierten Nutzern veranlasste Verarbeitung durch die Cloud-Lösung.

| Gegenstand der Verarbeitung                                              | Art der Daten                                                        | Kreis der Betroffenen                                                      | Zweck                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Analyse und Validierung von Rechnungspositionen in Eingangsberechnungen. | Berufliche Kontaktdaten                                              | Rechnungsteller /-empfänger, soweit es sich um natürliche Personen handelt | Erkennung und Extraktion relevanter Rechnungsfelder für den Import in verbundene Systeme. |
|                                                                          | Kontodaten / Umsatzdaten / Kontobewegungsdaten                       | Betroffene, deren Daten der Auftraggeber in der Insiders Cloud verarbeitet | Abgleich und Validierung relevanter Stammdaten vor den Import in verbundene Systeme       |
|                                                                          | Abrechnungs- und Zahlungsdaten                                       |                                                                            |                                                                                           |
|                                                                          | Rechnungseingangsdaten                                               |                                                                            |                                                                                           |
|                                                                          | Daten, die der Auftraggeber innerhalb der Insiders-Cloud verarbeitet |                                                                            |                                                                                           |

### SAGE

Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber im Rahmen des Produktsupports für Services aus dem Produktportfolio der Sage GmbH. Bei der Erbringung von Supportdienstleistungen besteht unter Umständen ein Zugriff auf Systeme des Auftraggebers. Dabei kann eine Kenntnisnahme von personenbezogenen Daten des Auftraggebers durch den Auftragnehmer nicht ausgeschlossen werden.

| Gegenstand der Verarbeitung                                                   | Art der Daten                                                                        | Kreis der Betroffenen                                                                              | Zweck                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Durchführung von Supportdienstleistungen inkl. Fernzugriff und Produktupdates | Alle Daten, die im Rahmen der SAGE-Systeme durch den Auftraggeber verarbeitet werden | Alle Betroffenen, deren Daten im Rahmen der SAGE-Systeme durch den Auftraggeber verarbeitet werden | Unterstützung bei Fehlerbehebung, Produktupdates und sonstigen Supportleistungen |

## Empolis

Der Auftragnehmer stellt unter der Bezeichnung „Proalpha connected knowledge“ eine Cloud-Lösung zum Aufbau einer zentralen Wissensbasis bereit. Der Einsatz dieses KI-basierten Wissensmanagementsystems ermöglicht es, Daten und Dokumente aus verschiedenen Systemen des Auftraggebers in einer einheitlichen Umgebung einfach durchsuchbar zu machen. Die angebundenen Datenquellen, bspw. Proalpha DMS, lokale Fileshares, Sharepoint-Bereiche, Daten aus abgelösten Altsystemen bestimmt der Auftraggeber. Zusätzlich unterstützt die Cloud-Lösung die einfache Erstellung und den Austausch von Expertenwissen.

| Gegenstand der Verarbeitung                                                     | Art der Daten                                                        | Kreis der Betroffenen                                                                                                          | Zweck                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anlage und Verwaltung von Nutzerkonten und Erstellung von Experten-Communities. | Konto- und Zugriffsdaten                                             | Benutzer des Systems, die durch Beauftragte des Auftraggebers definiert werden.                                                | Benutzerverwaltung und Bereitstellung von Funktionalitäten des Wissensmanagementsystems durch Beauftragte des Auftraggebers. |
| Indexierung und semantische Verknüpfung von Dokumenten und Wissensartikeln      | Dokumente und Datensätze aus angebundenen Systemen des Auftraggebers | Beschäftigte des Auftraggebers<br>Kunden des Auftraggebers<br>Interessenten des Auftraggebers<br>Lieferanten des Auftraggebers | Einfacher Zugriff auf dokumentiertes Wissen innerhalb des Unternehmens                                                       |

### Gedys CXM/CRM (On-Premises-Leistung)

Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber eine Software zur Verfügung, in welcher dieser personenbezogene Daten verarbeitet. Im Zuge der Implementierung der Lösung sowie im Falle von Supportleistungen hat der Auftragnehmer Zugriff auf die Systeme des Auftraggebers. Ein Zugriff auf personenbezogene Daten des Auftraggebers kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Je nach konkretem Einsatz und Kundenkonfiguration bestimmt sich der Gegenstand der Verarbeitung und werden die Daten verarbeitet, welche der Kunde über das System abbilden lässt.

| Gegenstand der Verarbeitung                                                                                                                         | Art der Daten                                                                                                                                                                                    | Kreis der Betroffenen                                                                                                                               | Zweck                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bereitstellung und Einführung des Gedys CXM/CRM-Systems im unternehmensinternen Umfeld des Auftraggebers zur Verwaltung und Analyse von Kundendaten | Alle Daten, die im Rahmen Nutzung der CXM/CRM-Software durch den Auftraggeber verarbeitet werden, insbesondere:                                                                                  | Alle Betroffenen, deren Daten im Rahmen der Gedys-Systeme durch den Auftraggeber verarbeitet werden, insbesondere:                                  | Unterstützung bei Implementierung, Konfiguration, Programmierung, Fehlerbehebung und Support, Wartung und Update des Systems |
| Zugriff im Rahmen des Supports, der Wartung und Systemkonfigurationen und -aktualisierungen sowie Anpassungen der CXM/CRM-Software                  | Kunden-/Lieferanten-/ Mitarbeiterstammdaten<br>Kommunikationsdaten<br>Kontakt-/ Kundennummer<br>Vertragsstammdaten<br>Kundenhistorie<br>Vertragsabrechnungs- und Zahlungsdaten<br>Vertriebsdaten | Kunden<br>Partner<br>Interessenten<br>Lieferanten<br>Ansprechpartner der Kunden/ Partner /Interessenten/ Lieferanten<br>Beschäftigte/ Mitarbeitende |                                                                                                                              |

### Gedys CXM/CRM (SaaS/Hosting-Leistung)

Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber eine Software zur Verfügung, in welcher dieser personenbezogene Daten verarbeitet. Im Zuge der Implementierung der Lösung sowie im Falle von Supportleistungen hat der Auftragnehmer Zugriff auf die Systeme des Auftraggebers. Ein Zugriff auf personenbezogene Daten des Auftraggebers kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Je nach konkretem Einsatz und Kundenkonfiguration bestimmt sich der Gegenstand der Verarbeitung und werden die Daten verarbeitet, welche der Kunde über das System abbilden lässt.

| Gegenstand der Verarbeitung                                                                                                                                   | Art der Daten                                                                                                      | Kreis der Betroffenen                                                                                                | Zweck                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Implementierung und Betrieb des Gedys CXM/CRM in der Cloud: Bereitstellung der cloudbasierten Lösung inklusive Datenspeicherung und -sicherung.               | Alle Daten, die im Rahmen Nutzung der CXM/CRM-Software durch den Auftraggeber verarbeitet werden, insbesondere:    | Alle Betroffenen, deren Daten im Rahmen der Gedys-Systeme durch den Auftraggeber verarbeitet werden, insbesondere:   | Unterstützung bei Implementierung, Konfiguration, Programmierung, Fehlerbehebung und Support, Wartung und Update des Systems |
| Zugriff im Rahmen des Supports, der Wartung und Systemkonfigurationen und -aktualisierungen sowie Anpassungen der CXM/CRM-Software, inkl. Revisionsmanagement | Kunden-/Lieferanten-/ Mitarbeiterstammdaten<br>Kommunikationsdaten<br>Kontakt-/ Kundennummer<br>Vertragsstammdaten | Kunden<br>Partner<br>Interessenten<br>Lieferanten<br>Ansprechpartner der Kunden/ Partner /Interessenten/ Lieferanten |                                                                                                                              |
| Schnittstellenverwaltung                                                                                                                                      | Kundenhistorie                                                                                                     | Beschäftigte/ Mitarbeitende                                                                                          |                                                                                                                              |
| Berichtswesen und Monitoring                                                                                                                                  | Vertragsabrechnungs- und Zahlungsdaten                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                              |
| Zugriffskontrollen und Authentifizierung                                                                                                                      | Vertriebsdaten                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                              |

## Anlage 2

---

Subunternehmerliste, siehe <https://www.Proalpha.com/de/trustcenter>

## Anlage 3

### 1 Technische und organisatorische Maßnahmen

---

Die Proalpha-Gruppe verfolgt ein übergreifendes Standortsicherheitskonzept. Dieses ist, mit Ausnahme einer standortspezifischen Zutrittskontrolle, hinsichtlich der weiteren TOM übergreifend verbindlich definiert.

In der hier vorliegenden Beschreibung über den aktuellen Stand der grundlegenden Maßnahmen zum Schutz der Daten wird einschränkend darauf hingewiesen, dass verständlicherweise nicht alle Sicherheitsmaßnahmen im Detail offengelegt werden können. Gerade in Bezug auf Datenschutz und Datensicherheit ist der Verzicht auf vertrauliche und detaillierte Beschreibungen unabdingbar, da der Schutz der Sicherheitsmaßnahmen gegen unbefugte Offenlegung mindestens genauso wichtig ist wie die Sicherheitsmaßnahmen selbst.

### 2 Vertraulichkeit (Art. 32 Abs. 1 lit. b DSGVO)

---

#### 2.1 Zutrittskontrolle

Ein unbefugter Zutritt ist zu verhindern, wobei der Begriff räumlich zu verstehen ist.

- Sicherheitsschlösser
- Zutrittsberechtigungskonzept / Zonenschutzkonzept
- Manuelles Schließsystem
- Schließsystem mit Codesperre
- Chipkarten-Schließsystem
- Rechenzentren mit Standort in Deutschland oder der EU
- Rechenzentren zertifiziert nach ISO 27001
- separate IT-Verteilerräume
- Personenkontrolle beim Pförtner / Empfang
- Protokollierung der Besucher / Besucherbuch

## 2.2 Zugriffskontrolle

Das Eindringen Unbefugter in die DV-Systeme bzw. deren unbefugte Nutzung ist zu verhindern.

- Security Operation Center mit 24/7 SIEM vorhanden
- Berechtigungskonzept: Privilege Access Management (PAM) nach Need-to-Use und Need-to-Know-Prinzip
- Getrenntes Gäste-WLAN
- Personalisierte Benutzerprofile
- Authentifikation mit Benutzer + Passwort sowie MFA
- Passwortregelungen entsprechen den aktuellen BSI-Empfehlungen
  - Verwendung von individuellen Passwörtern
  - Passwörter mit einer Mindestlänge und voller Komplexität. PW-Länge ist abhängig von der privilegierten Rolle, jedoch min. 10 Zeichen.
  - Anzahl von aufeinanderfolgenden Fehlversuchen ist begrenzt
  - Passworthistorie
- Schlüsselregelung gem. Krypto-Richtlinie
- Verschlüsselung von mobilen Datenträgern
  - Für Windows: Bitlocker
  - Für MAC: Vault
- Autonome Fernwartung
- Bestandteil des Sicherheitskonzeptes der Pa-Gruppe
- Global Secure Access sowie VPN
- Regelmäßige Prüfung der Accounts
- Protokollierung der Serverzugriffe auf Benutzerebene
- Verschlüsselung sowohl bei Übertragung als auch Data-at-Rest
- Physische Löschung von Datenträgern vor deren Wiederverwendung
- Einsatz von VPN-Technologie
- Einsatz von Next Generation Firewalls und Web Application Firewalls
- Einsatz von Anti-Viren-Software

## 2.3 Trennungskontrolle

Daten, die zu unterschiedlichen Zwecken erhoben wurden, sind auch getrennt zu verarbeiten.

- Festlegung von Datenbankrechten über PAM
- VLAN-Konzept für eine logische Trennung der Netzsegmentierung
- Trennung von Produktiv-, Test- und Prüfumgebung
- Logische Mandantentrennung (softwareseitig)
- Regelmäßige Audits (intern/extern)



## 3 Integrität (Art. 32 Abs. 1 lit. b DSGVO)

---

### 3.1 Weitergabekontrolle

Aspekte der Weitergabe (Übermittlung) personenbezogener Daten sind zu regeln.

- Elektronische Übertragung, Datentransport, sowie deren Kontrolle.
- Einsatz von verschlüsselten Verbindungen (z.B. VPN, HTTPS, SMIME, SFTP, TLS 1.2/1.3)
- Shredder für die sichere Vernichtung von Daten
- Datenschutzboxen für die Entsorgung von vertraulichen Papierdokumenten
- Regelmäßige Audits (mind. 1x / J)

### 3.2 Eingabekontrolle

Die Nachvollziehbarkeit bzw. Dokumentation der Datenverwaltung und -pflege ist zu gewährleisten.

- Technische Protokollierung der Eingabe, Änderung und Löschung von Daten auf Benutzerebene für z.B. File Shares
- Protokollierung der Änderung und Löschung von Daten
- Vergabe von Rechten zur Eingabe, Änderung und Löschung von Daten auf Basis eines Berechtigungskonzepts
- Dezentraler Logserver und Security Operation Center (SOC)

## 4 Verfügbarkeit und Belastbarkeit (Art. 32 Abs. 1 lit. b DSGVO)

---

### 4.1 Verfügbarkeitskontrolle und Belastbarkeit

Die Daten sind gegen zufällige Zerstörung oder Verlust zu schützen. Systeme müssen die Fähigkeit besitzen mit risikobedingten Veränderungen umgehen zu können und eine Toleranz und Ausgleichsfähigkeit gegenüber Störungen aufweisen.

- Backup- & Recoverykonzept nach 3-2-1 Prinzip (Immutable Backups)
- Testen von Datenwiederherstellung
- On-Prem-Systeme sind redundant über zwei Rechenzentren ausgelegt
- Jährliche Pen-Tests
- Klimaanlage in Serverräumen
- Feuer- und Rauchmeldeanlagen
- Feuerlöschgeräte in Serverräumen
- Schutzsteckdosenleisten in Serverräumen
- Serverräume mit Wassersensor ausgestattet
- Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

## 5 Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung (Art. 32 Abs. 1 lit. d DSGVO; Art. 25 Abs. 1 DSGVO)

---

### 5.1 Kontrollverfahren

Ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der Datensicherheitsmaßnahmen ist zu implementieren.

- Information Security Baseline (interne Sicherheitsvorgabe nach ISO27002 und DSGVO)
- Unternehmensrichtlinien (Code of Conduct)
- Meldung neuer/veränderter Datenverarbeitungsverfahren an den Datenschutzbeauftragten
- Datenschutz-Management vorhanden
- Datenschutz-Konzept vorhanden
- Regelmäßige Gegenprüfung der TOM gemäß Stand der Technik nach ISO 27001

## 6 Technische und Organisatorische Maßnahmen im Home Office

---

Die Proalpha-Gruppe ermöglicht ihren Mitarbeitenden, anfallende Arbeiten via Remote-Zugang durchzuführen. Hierfür wurden Maßnahmen ergriffen, die dem Stand der Technik entsprechen.

Die Maßnahmen unterteilen sich jeweils in **technische** Maßnahmen, sowie in **organisatorische** Maßnahmen.

### 6.1 Technische Maßnahmen

Für den Zugriff auf das System aus dem „Home Office“ oder „Remote“ hat Proalpha folgende Maßnahmen getroffen:

- Zugang ausschließlich über dienstliche Endgeräte erlaubt
- Endgeräte unterliegen regelmäßigen Updates
- Applikationen werden ausschließlich über Unternehmensportal von der IT zur Verfügung gestellt.
- Ein Zugriff erfolgt generell über Global Secure Access. Für einzelne Anwendungen zusätzlich über eine verschlüsselte VPN-Verbindung sowie MFA
- Windows- und MacOS Clients werden über MDM verwaltet
- Endpoint Security
  - Antivirus Software
  - Systemverschlüsselung
  - Systemhärtung
- Proxy zur Domainfilterung
  - restriction policy
    - nicht vertrauenswürdige Zertifikate können nicht manuell akzeptiert werden
    - keine Diagnosedaten an Apple
    - Benutzer kann keinen 3rd-Party Apps manuell vertrauen

## 6.2 Organisatorische Maßnahmen

In organisatorischer Hinsicht wurden in Ergänzung zu den Maßnahmen der allgemeinen TOM verschiedene Zusatzvereinbarungen sowie interne Richtlinien (in Abstimmung mit dem Betriebsrat) erlassen. Dies umfasst unter anderem folgende Regelungen und Verpflichtungen:

- IT Policy: regelt den sicheren Umgang mit IT-Assets (Auch Privatnutzung)
- Verpflichtung auf interne Richtlinie zur Nutzung technischer Einrichtungen
- Verpflichtung zum Schutz des Zugriffs unbefugter Dritter auf Arbeitsmittel
- Untersagung der Verwendung eigener technischer Einrichtungen (Ausgenommen WLAN, Peripheriegeräten wie Tastatur und Maus ohne Treiberinstallation)
- Verpflichtung, vertrauliche dienstliche Dokumente unter Verschluss zu halten
- Verpflichtung auf Vertraulichkeit / zur Geheimhaltung
- Verpflichtung, Wohnortswechsel mitzuteilen
- Jährlich stattfindende Schulungen