

## Anlage 3: Technisch-organisatorische Maßnahmen

Für die Bereitstellung der venabo-Software im Rechenzentrum gelten zudem die TOMs der Hetzner GmbH

<https://www.hetzner.com/AV/TOM.pdf>

### M.1 Maßnahmen zur Vertraulichkeit

#### M.1.1 Beschreibung der Zutrittskontrolle:

- Alarmanlage - Einsatz einer Einbruchmeldeanlage, Sicherheitsdienst [umgesetzt]
- Bewegungsmelder - Bewegungsmelder [umgesetzt]
- Empfang - Besucherkontrolle am Empfang [umgesetzt]
- Manuelles Schließsystem - Manuelles Schließsystem mit Schließzylinder [umgesetzt]
- Schlüsselverwaltung - Schlüsselregelung mit Dokumentation der Schlüssel mit Sicherheitsschlössern und entsprechende Besitznachweise [umgesetzt]
- Videoüberwachung - Videoüberwachung der Zugänge [umgesetzt]

#### M.1.2 Beschreibung der Zugangskontrolle:

- Authentifikation mit Benutzer + Passwort - Authentifikation mit Benutzer + Passwort sowie 2FA, sofern möglich [umgesetzt]
- Benutzerberechtigungen - Benutzerberechtigungen verwalten (z.B. bei Eintritt, Änderung, Austritt) [umgesetzt]
- Firewall - Einsatz von Firewalls zum Schutz des Netzwerkes [umgesetzt]
- Sorgfältige Personalauswahl - Sorgfältige Auswahl von Reinigungspersonal [umgesetzt]
- Verschlüsselung von Datenträgern - Verschlüsselung von Datenträgern mit dem Stand der Technik entsprechenden Verfahren [umgesetzt]

#### M.1.3 Beschreibung der Zugriffskontrolle:

- Berechtigungskonzept - Erstellen und Einsatz eines Berechtigungskonzepts [umgesetzt]
- Datenlöschung - Sichere Löschung von Datenträgern vor deren Wiederverwendung [umgesetzt]
- Einsatz von Aktenvernichtern - Einsatz von Aktenvernichtern (min. Sicherheitsstufe 3 und Schutzklasse 2) [umgesetzt]
- Einsatz von Dienstleistern - Einsatz von Dienstleistern zur Akten- und Datenvernichtung (nach Möglichkeit mit DIN 66399 Zertifikat) [umgesetzt]

- Passwortrichtlinien - Passwortrichtlinie inkl. Länge, Komplexität und Wechselhäufigkeit [umgesetzt]
- Sichere Aufbewahrung - Sichere Aufbewahrung von Datenträgern [umgesetzt]
- Verschlüsselung von Datenträgern - Verschlüsselung von Datenträgern mit dem Stand der Technik entsprechenden Verfahren [umgesetzt]
- Verschlüsselung von Smartphones - Verschlüsselung von Smartphones mit dem Stand der Technik entsprechenden Verfahren [umgesetzt]

#### **M.1.4 Beschreibung der Weitergabekontrolle:**

- E-Mail-Verschlüsselung - E-Mail-Verschlüsselung mit Portal-Zugriff [umgesetzt]
- SSL / TLS Verschlüsselung - Einsatz von SSL-/TLS-Verschlüsselung bei der Datenübertragung im Internet [umgesetzt]
- VPN-Tunnel - Einrichtungen von VPN-Tunneln zur Einwahl ins Netzwerk von außen [umgesetzt]

#### **M.1.5 Beschreibung des Trennungsgebots:**

- Logische Mandantentrennung - Logische Mandantentrennung (softwareseitig) [umgesetzt]
- Netzwerksegmentierung - Trennung von Netzwerken / Netzsegmenten; mind. Trennung vom Gäste- und Produktivnetzwerk [umgesetzt]
- Produktiv- und Testsystem - Trennung von Produktiv- und Testsystem [umgesetzt]

#### **M.1.6 Beschreibung der Pseudonymisierung:**

Eine Pseudonymisierung macht bei denen im Rahmen der Auftragsverarbeitung verarbeiteten personenbezogenen Daten keinen Sinn. Zudem hat der Auftraggeber über die Notwendigkeit einer Pseudonymisierung zu entscheiden und diese bei Bedarf umzusetzen.

#### **M.1.7 Beschreibung der Verschlüsselung:**

- Speicherung - Verschlüsselte Datenspeicherung (z.B. Dateiverschlüsselung nach AES256 Standard) [umgesetzt]
- Übertragung - Verschlüsselte Datenübertragung (z.B. E-Mailverschlüsselung nach S/Mime, VPN, verschlüsselte Internetverbindungen mittels TLS/SSL) [umgesetzt]

## **M.2 Maßnahmen zur Integrität**

### **M.2.1 Beschreibung der Eingabekontrolle:**

- Personalisierte Benutzernamen - Nachvollziehbarkeit von Eingabe, Änderung und Löschung von Daten durch individuelle Benutzernamen (nicht Benutzergruppen) [umgesetzt]
- Protokollierung - Protokollierung der Eingabe, Änderung und Löschung von Daten [umgesetzt]
- Zugriffsrechte - Personenbezogene Zugriffsrechte zur Nachvollziehbarkeit der Zugriffe. [umgesetzt]

## **M.3 Maßnahmen zur Verfügbarkeit und Belastbarkeit**

### **M.3.1 Beschreibung der Verfügbarkeitskontrolle:**

- Antivirensoftware - Einsatz von Antivirensoftware zum Schutz vor Malware [umgesetzt]
- Auslagerung Datensicherung - Aufbewahrung von Datensicherung an einem sicheren, ausgelagerten Ort [umgesetzt]
- Backup- und Recoverykonzept - Erstellen eines Backup- und Recoverykonzepts [umgesetzt]
- Feuerlöschgeräte - Feuerlöschgeräte in Serverräumen [umgesetzt]
- Klimaanlage - Klimaanlage in Serverräumen [umgesetzt]
- Redundante Datenhaltung - Redundante Datenhaltung (z.B. gespiegelte Festplatten, RAID 1 oder höher, gespiegelter Serverraum) [umgesetzt]
- Schutzsteckdosenleisten - Schutzsteckdosenleisten in Serverräumen [umgesetzt]
- Unterbrechungsfreie Stromversorgung - (USV) Unterbrechungsfreie Stromversorgung [umgesetzt]

### **M.3.2 Beschreibung der raschen Wiederherstellbarkeit:**

- Datenwiederherstellungen - Regelmäßige und dokumentierte Datenwiederherstellungen [umgesetzt]

## **M.4 Weitere Maßnahmen zum Datenschutz**

### **M.4.1 Beschreibung der Auftragskontrolle:**

- Auswahl - Auswahl des Auftragnehmers unter Sorgfaltsgesichtspunkten (insbesondere hinsichtlich Datensicherheit) [umgesetzt]
- AV-Vertrag - Abschluss einer Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung gem. Art. 28 DSGVO. [umgesetzt]
- Laufende Überprüfung - Laufende Überprüfung des Auftragnehmers und seiner Tätigkeiten [umgesetzt]

### **M.4.2 Beschreibung des Managementsystems zum Datenschutz:**

- Audits - Durchführung regelmäßiger interner Audits [umgesetzt]
- DSB - Benennung eines Datenschutzbeauftragten [umgesetzt]
- Managementsystem Datenschutz - Managementsystem zum Datenschutz (z.B. in Anlehnung an ISO 27701) [umgesetzt]
- Schulung - Schulungen aller zugriffsberechtigten Mitarbeiter. Regelmäßig stattfindende Nachschulungen. [umgesetzt]
- Software Voreinstellungen - Einsatz von Software mit datenschutzfreundlichen Voreinstellungen gem. (Art. 25 Abs. 2 DS-GVO) [umgesetzt]
- Verpflichtung - Verpflichtung auf die Vertraulichkeit gem. Art. 28 Abs. 3 S. 2 lit. b, Art. 29, Art. 32 Abs. 4 DS-GVO [umgesetzt]