

## Auskunftserteilung und Kundenkontrollen zur Auftragsverarbeitung / Weisung

Bei der Auftragsverarbeitung (kurz AV) personenbezogener Daten unterliegen unsere Kunden als Auftraggeber einer Kontrollpflicht.

Kunden können schriftlich um Auskünfte bitten. Dieses Dokument enthält die notwendigen Auskünfte für AV-Kontrollen gemäß DSGVO.

**Hostweb GmbH**  
Biegenstr. 20  
35037 Marburg  
Deutschland

Amtsgericht Marburg HRB 6007  
Geschäftsführer: Julian Wyneken  
Kontakt: [service@hostweb.de](mailto:service@hostweb.de)

## Technisch-organisatorische Maßnahmen, stand 30.04.2018

### Verpflichtung auf das Datengeheimnis

Alle internen und externen Mitarbeiter werden gemäß DSGVO schriftlich auf die Einhaltung des Datengeheimnisses verpflichtet. Die Verpflichtung erstreckt sich über die Beendigung der Tätigkeit hinaus. Die in diesem Zusammenhang erforderliche Vermittlung von Grundkenntnissen zum Datenschutz erfolgt in Schriftform durch Übergabe von entsprechendem Informationsmaterial.

### Verfahrensverzeichnis

Die Hostweb GmbH pflegt ein Verfahrensverzeichnis und überwacht und dokumentiert die Einhaltung von gesetzlichen und vertraglichen Anforderungen an Datensicherheit, Aufbewahrungsfristen, Entsorgung von empfindlichen Informationen sowie die Umsetzung von technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Schutz von personenbezogenen Daten gemäß DSGVO

Die Anforderungen der DSGVO und des BDSG (2018) werden umgesetzt:

### Zutrittskontrolle

Der gesicherte Zutritt zu den gehosteten Servern im Hochsicherheitsrechenzentrum wird gewährleistet. Zutritte werden protokolliert. Die Protokolle werden ausgewertet und intern dauerhaft archiviert.

Alle Kundensysteme sind in verschlossenen Racks untergebracht. Die Hostweb GmbH hat die volle Zutritts- und Zugangskontrolle.

Der gesicherte Zutritt zu den Büroservern wird gewährleistet durch eine elektronische Zutrittskontrolle.

Die Zutrittskontrolle der Büroräume enthält Regelungen für Mitarbeiter, Besucher, externe Dienstleister, Reinigungspersonal sowie Vergabe / Entzug von Zutrittsberechtigungen zu Sicherheitsbereichen.

Zutrittsregelungen gelten auch für Backupsysteme und Sicherungsstandorte.

### Zugangskontrolle

Generell sind alle Systeme und Anwendungen, die zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten verwendet werden, ausnahmslos durch Passwortverfahren oder Public Key Verfahren gesichert. Der Zugang zu gehosteten Systemen und Kundensystemen wird mit Kryptografieverfahren realisiert. Alle Zugänge zu den Systemen werden nachvollziehbar protokolliert / geloggt.

### Zugriffskontrolle

Zugriffsberechtigungen werden in der Hostweb GmbH nach den Prinzipien "need-to-know" und "need-to-do" von der Geschäftsleitung genehmigt und dokumentiert.

Die technische Umsetzung gewährleistet folgende Abläufe:

- Anmelden von Benutzern (Vergabe einer ID)

Owner	Freigabe	Freigabedatum	Revisionsstand	Klasse	Seite
Leitung Verwaltung	DSGVO	30.04.2018	V003	Öffentlich	1 / 2

- Änderung von Berechtigungen
- Abmeldung von Benutzern
- Verwaltung von Sonderrechten (Administratoren, Root-Accounts)
- Verwaltung von technischen Accounts
- Prüfung von Berechtigungen

Die Zugriffsberechtigungen und deren Angemessenheit werden überwacht. Betreiber der Rechenzentren haben keinen Zugriff auf das Datennetz oder die Kundensysteme.

Nicht mehr benötigte Daten werden qualifiziert gelöscht.

### Weitergabekontrolle

Die Hostweb GmbH schützt die Vertraulichkeit und Weitergabe von Daten. Dabei verwendet sie an die Erfordernisse angepasste und abgestufte Sicherheits- und/oder Verschlüsselungsverfahren.

Kundensysteme stehen ausschließlich in Hochsicherheitsrechenzentren in der Bundesrepublik Deutschland.

Wenn mobile Datenträger für Backups verwendet werden, so werden sie verschlüsselt.

Firewall-Systeme und Secure Socket Layer (SSL-)Verschlüsselung sichern die Kommunikation im Internet.

Ansonsten werden sogenannte „geschlossene“ Datennetze verwendet.

### Eingabekontrolle

Eingaben in die Systeme und Anwendungen sowie deren Ausgaben werden generell protokolliert. Die Protokolle werden entsprechend den Inhalten und/oder gesetzlichen Vorgaben archiviert oder nach Zweckerreichung gelöscht bzw. für die weitere Verarbeitung gesperrt.

### Auftragskontrolle

Die Hostweb GmbH verarbeitet die von den Kunden auf Kundensystemen vorhandenen Daten ausschließlich aufgrund und anhand des Dienstleistungsauftrags und ergänzender Regelungen.

Für die dienstleistenden Rechenzentren existieren detaillierte schriftliche Regelungen der Auftragsverhältnisse und eine Formalisierung des gesamten Auftragsablaufs.

### Verfügbarkeitskontrolle

Die Produktionsserver der Hostweb GmbH werden in IEC/ISO27001:2013 zertifizierten Rechenzentren gehostet.

Diese verfügen ausnahmslos über unterbrechungsfreie Stromversorgung, moderne Klimatisierung, Brandmeldeinfrastruktur und Löschanlagen sowie Notfallpläne für den Wiederanlauf im Katastrophenfall.

Eine permanente Überwachung der Sicherheit, Erreichbarkeit der Dienste und Auslastungen der Systeme wird durchgeführt. Alle relevanten Systeme werden systematisch gesichert.

In den Büroräumen der Hostweb GmbH besteht ein generelles Rauchverbot und angemessene Brandschutzeinrichtung. Büroservers sind ausreichend klimatisiert und vor Wassereintrich geschützt und eine unterbrechungsfreie Stromversorgung ist gewährleistet.

### Zwecktrennungsgebot

Für jede Bearbeitung personenbezogener Daten ist festgelegt, zu welchem Zweck sie erfolgt bzw. auf Grund welcher Rechtsgrundlage und mit Hilfe welcher Verfahren sie stattfindet. Die Zweckbestimmung ist im Verfahrensverzeichnis dokumentiert.

Owner	Freigabe	Freigabedatum	Revisionsstand	Klasse	Seite
Leitung Verwaltung	DSGVO	30.04.2018	V003	Öffentlich	2 / 2