

Kontrollziele gemäß Anlage § 9 BDSG und Beschreibung der technischen und/oder organisatorischen Sicherungsmaßnahmen

Maßnahmen

CATMEDIA bietet über verschiedene Serverstandorte Dienstleistungen an, die im Folgenden aufgeführt sind.

1. Zutrittskontrolle zum Rechenzentrum

Zielbeschreibung: Unbefugten den Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen verwehren, mit denen personenbezogene Daten verarbeitet oder genutzt werden bzw. in denen personenbezogene Daten gelagert werden.

- Elektronische Zutrittskontrollsysteme und Personal überwachen und gewährleisten den Zutritt zum jeweiligen Data Center nur für autorisierte Personen.
- Videokameras sowie Einbruch- und Kontaktmelder überwachen die Außenbereiche des Gebäudes.
- Im Alarmfall werden die für das Gebäude verantwortlichen Mitarbeiter automatisch alarmiert.
- Den im Gebäude befindlichen Personal werden die Alarmmeldungen angezeigt.
- Es besteht eine restriktive Zutrittsregelung.

2. Zugangskontrolle (IT-Systeme, Anwendungen)

Zielbeschreibung: Es ist zu verhindern, dass Datenverarbeitungssysteme von Unbefugten genutzt werden können.

Allgemein

CATMEDIA 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 personenbezogenen Daten in welcher Weise verarbeitet werden (Herr der Daten).

Die hierfür erforderlichen Programme zur Datenverarbeitung werden durch den Kunden erstellt und eingesetzt.

CATMEDIA 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 selbst erfolgt durch den Kunden. CATMEDIA hat keinerlei Einfluss auf die durch den Kunden durchgeführten Datenverarbeitungsvorgänge im Sinne des § 3 Abs. 4 BDSG

Mass Hosting, unmanaged-Systeme

Die konkreten Verarbeitungsvorgänge sind CATMEDIA auch nicht bekannt. Insofern obliegt es dem Kunden durch softwaretechnische Gestaltungen dafür Sorge zu tragen, dass die Datenverarbeitungssysteme von Unbefugten nicht genutzt werden können.

Mass Hosting, managed-Systeme

Bei managed-Produkten haben nur wenige ausgewählte Administratoren Zugang zum Server. Jeder dieser Administratoren hat eine individuelle Benutzerkennung und erhält ausschließlich über SSL/TLS-geschützte Verbindungen Zugang. Es bestehen Regelungen zum Schutz und zur regelmäßigen Änderung der Zugangspasswörter/-Schlüssel.

3. Zugriffskontrolle auf Daten

Zielbeschreibung: Es ist zu gewährleisten, dass die zur Benutzung eines Datenverarbeitungssystems Berechtigten ausschließlich auf die ihrer Zugriffsberechtigung unterliegenden Daten zugreifen können, und dass personenbezogene Daten bei der Verarbeitung, Nutzung und nach der Speicherung nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können.

Allgemein

Wie bereits oben unter Zugang ausgeführt, erfolgt die Datenverarbeitung in der Regel durch den Kunden. CATMEDIA hat bei unmanaged-Systemen keinen Einfluss auf die durch den Kunden verwendeten Datenverarbeitungsprogramme, so dass der Zugriff auf Daten ausschließlich durch den Kunden geregelt werden kann.

Alle Mitarbeiter der CATMEDIA sind gemäß BDSG zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Gesetze und Regelungen verpflichtet und entsprechend geschult.

Mass Hosting, unmanaged-Systeme

Der Kunde hat die Möglichkeit, CATMEDIA für bestimmte Administrationsaufgaben zu beauftragen. Dazu stellt der Kunde für alle „unmanaged-Produkte“ der CATMEDIA temporär einen Zugang zur Verfügung und sorgt nach Abschluss der Arbeiten für die Deaktivierung des Zugangs.

Mass Hosting, managed-Systeme

Der Kunde hat die Möglichkeit, CATMEDIA für bestimmte Administrationsaufgaben zu beauftragen und CATMEDIA sorgt für das Monitoring und die Wartung der Systeme (Outsourcing). Die Administrationszugriffe werden adäquat protokolliert.

4. Eingabekontrolle in Datenverarbeitungssysteme

Zielbeschreibung: Es ist zu gewährleisten, dass nachträglich überprüft und festgestellt werden kann, ob und von wem personenbezogene Daten in Datenverarbeitungssysteme eingegeben, verändert oder entfernt wurden.

Mass Hosting, unmanaged-Systeme

Wie bereits oben ausgeführt, erfolgt die Datenverarbeitung durch den Kunden. CATMEDIA hat keinen Einfluss auf die durch den Kunden verwendeten Datenverarbeitungsprogramme, so dass die Eingabekontrolle der Daten ausschließlich durch den Kunden umgesetzt werden kann.

Mass Hosting, managed-Systeme

Wie bereits oben ausgeführt, erfolgt die Datenverarbeitung durch den Kunden. CATMEDIA hat keinen Einfluss auf die durch den Kunden verwendeten Datenverarbeitungsprogramme, so dass die Eingabekontrolle der Daten ausschließlich durch den Kunden umgesetzt werden

kann. Bei Änderungen durch CATMEDIA werden die Administrationszugriffe adäquat protokolliert

5. Weitergabekontrolle von Daten

Zielbeschreibung: Es ist zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten bei der elektronischen Übertragung oder während ihres Transports oder ihrer Speicherung auf Datenträger nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können, und dass überprüft und festgestellt werden kann, an welche Stellen eine Übermittlung personenbezogener Daten durch Einrichtungen zur Datenübertragung vorgesehen ist.

Allgemein

Eine technisch notwendige Zugriffsmöglichkeit auf alle übertragenen Daten besteht im Rahmen der Verwaltung der Netzwerkhardware (Router, Switches). Dieser Zugriff ist auf die Mitarbeiter des Teams Network beschränkt und dient ausschließlich zur Gewährleistung des technischen Betriebes. Eine Selektierung personenbezogener Daten ist dabei nicht möglich. Dem Kunden obliegt es durch eine Verschlüsselung, z.B. SSL dafür zu sorgen, dass die übertragenen Daten nicht lesbar sind.

Mass Hosting, unmanaged-Systeme

CATMEDIA bei unmanaged Produkten keinen Zugriff auf durch den Kunden verarbeitete personenbezogene Daten - außer der Kunde beauftragt CATMEDIA mit administrativen Aufgaben auf seinen Systemen. Bei Änderungen durch CATMEDIA werden die Administrationszugriffe adäquat protokolliert. Der Zugriff erfolgt durch geschulte und auf das Datengeheimnis verpflichtete Administratoren. Sämtliche administrative Aufgaben finden über gesicherte Wege, wie bspw. SSL/TLS-verschlüsselt, statt.

Mass Hosting, managed-Systeme

Bei managed-Produkten verfügt CATMEDIA über organisatorische Maßnahmen, welche den Zugriff auf die Systeme regelt um den Systembetrieb sicherzustellen.

Kontrollziele

Maßnahmen Sämtliche administrative Aufgaben finden über gesicherte Wege, wie bspw. SSL/TLS-verschlüsselt, statt. Der Zugriff erfolgt durch geschulte und auf das Datengeheimnis verpflichtete Administratoren. Die Anzahl der Mitarbeiter wird von CATMEDIA möglichst gering gehalten. Bei Änderungen durch CATMEDIA werden die Administrationszugriffe adäquat protokolliert.

6. Verfügbarkeitskontrolle von Daten

Zielbeschreibung: Es ist zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten gegen zufällige Zerstörung oder Verlust geschützt sind.

Allgemein

Die autonome Stromversorgung der Data Center erfolgt über eine eigene Trafostation. Die Stromversorgung und Netzersatzanlage garantieren höchste Ausfallsicherheit. Jedes Serrack wird über mindestens zwei separate Stromzuführungen versorgt, die je einzeln mit mindestens 16 Ampere abgesichert sind. Die unmittelbare Stromversorgung des Servers ist typenabhängig, so dass bei der Verwendung entsprechender Typen zusätzlich eine redundante Stromversorgung über ein redundantes Netzteil (2 Netzteile) gewährleistet ist.

- Der gesamte Energieverbrauch der Data Center wird über eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) sichergestellt. Im Falle eines Stromausfalls garantiert die

USV-Anlage eine unterbrechungsfreie Umschaltung auf eines der NotstromDieselaggregate. Daneben filtert die USV vollständig alle Unregelmäßigkeiten oder Störungen des Stromversorgungsnetzes.

- Eine leistungsstarke Netzersatzanlage (Dieselaggregat) versorgt bei Stromausfall das gesamte jeweilige Data Center und die Kühlsysteme mit konstanter Energie.
- Der Kraftstoffvorrat ist für mindestens 16 Stunden bei Vollast ausreichend. Eine Auftankung ist während des laufenden Betriebs des Generators möglich.
- Ein flächendeckendes Wasser- und Brandfrühwarnsystem (VESDA) reagiert bereits bei geringer Überschreitung definierter Grenzwerte, um größere Schäden zu verhindern.
- Die Brandmeldeanlage verfügt über eine direkte Aufschaltung bei der örtlichen Feuerwehr.
- Die Gebäudeaussenhaut ist zudem mittels Überspannungsschutz gegen Blitzschlag abgesichert.
- Sollte es wider Erwarten zu einer Rauchentwicklung oder gar einem Brand kommen, flutet die aufwendige Feuerbekämpfungsanlage mit 150fachen Luftdruck das Data Center innerhalb von nur 60 Sekunden vollständig mit dem Löschgas Argon. Hierbei bleibt das Equipment im Data Center vollkommen unbeschädigt.
- Klimaanlage.
- Geräte zur Überwachung der Temperatur und Feuchtigkeit in den Data Centern.

7. Datentrennungskontrolle (zweckbezogen)

Allgemein

Siehe unsere Ausführungen zum Zugang und Zugriff.

Zielbeschreibung: Es ist zu gewährleisten, dass zu unterschiedlichen Zwecken erhobene Daten getrennt verarbeitet werden können. - Grundsätzlich liegt eine physikalische oder logische Trennung einzelner Kundensysteme vor. Es existiert ein Berechtigungskonzept auf den Systemen

8. Auftragskontrolle

Zielbeschreibung: Es ist zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten, die im Auftrag verarbeitet werden, nur entsprechend den Weisungen des Auftraggebers verarbeitet werden können.

Allgemein

Siehe unsere Ausführungen zum Zugang und Zugriff.

- Verpflichtung der Mitarbeiter auf das Datengeheimnis gemäß §5 BDSG
- CATMEDIA hat einen Datenschutzbeauftragten formal bestellt.
- Die Auftraggeber erhalten bei CATMEDIA im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung ein Kontrollrecht. Sofern CATMEDIA Subunternehmen mit Aufgaben betraut, gelten für diesen die gleichen Regelungen und Bestimmungen wie für CATMEDIA selbst.

9. Drittleistungen

Soweit sich CATMEDIA der Leistungen Dritter bedient, gelten zusätzlich deren Sicherheits- und Datenschutzbeschreibungen.