Technische und organisatorische Maßnahmen gemäß Artikel 32 DS-GVO der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH (“Verlag”)

Inhalt

1. Revisionshistorie

Datum	Änderung	Name
15.08.2018	Erstellung	Martin Steidel (Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH)
26.11.2018	Bearbeitung, Ergänzung	Martin Steidel Stefan Jaitner

2. Ziel dieses Dokumentes

Das vorliegende Dokument beschreibt die technischen und organisatorischen Maßnahmen (TOM) nach Artikel 32 DS-GVO bei der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH (HJR).

3. Pseudonymisierung und Verschlüsselung

3.1. Pseudonymisierung

Personenbezogene Daten in Form von Adressdaten können mit der verwendeten ERP - Software auf Verlangen mithilfe einer dafür vorgesehenen Funktion anonymisiert werden. Bezüge zu konkreten Personen werden dabei unkenntlich gemacht. Die Bezüge zu Aufträgen, Fakturier- und Auslieferdaten und sonstigen Merkmalen, die für die Durchführung der Geschäftstätigkeiten erforderlich sind, bleiben dabei erhalten, ohne dass ein Rückschluss auf eine konkrete Person vorgenommen werden kann.

Nach erlöschen des Verarbeitungszweckes werden personenbezogene Daten regelmäßig nach einem verbindlichen Löschkonzept aus den Datenbanken gelöscht.

3.2. Verschlüsselung

Personenbezogene Daten in Form von Adress- und Auftragsdaten werden zur Durchführung der Auslieferung und des Belegdrucks an die versendenden Dienstleister, siehe Liste der Subunternehmen und Dienstleister, zur einmaligen Verwendung übergeben. Die Übergabe erfolgt auf einem gesicherten VPN-Tunnel mit dem FTPs-Protokoll oder, im Spezialfall der Erstauslieferung von Zeitschriften, mit passwortgeschütztem verschlüsseltem Mailanhang.

4. Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit

4.1. Vertraulichkeit

Zutrittskontrolle Bürogebäude
Unbefugten ist der Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen, mit denen personenbezogene Daten verarbeitet oder genutzt werden, zu verwehren. Der Rechenzentrumsbetrieb erfolgt außerhalb der Räumlichkeiten des Verlages beim beauftragten Dienstleister „Hanseatische Gesellschaft für Verlagsdienstleistungen“ (HGV), die ihrerseits Subunternehmer beauftragt. Entsprechende TOMs der Dienstleister liegen dem Verlag vor und werden regelmäßig geprüft.

Die Anbindung zwischen dem Verlag und den Dienstleistern erfolgt über eine dedizierte gesicherte MPLS-Leitung (Multiprotocol Label Switching, geschaltete Standleitung).

Alle Betriebsstätten des Verlages besitzen geschlossene Eingangstüren oder einen besetzten Empfang. Nur autorisierte Personen mit Schlüssel oder elektronischer Zutrittskarte bekommen Zutritt. Personen ohne Schlüssel oder elektronischer Zugangskarte müssen sich beim Empfang oder telefonisch an der Zentrale anmelden und werden von den entsprechenden Mitarbeitern abgeholt und begleitet. Besucher werden in einem Besucherbuch mit Firma, Name, Datum und Zeitraum des Besuches protokolliert. Sie erhalten einen Gästeausweis, der sichtbar getragen werden muss.

Home-office-Mitarbeiter, freie Mitarbeiter oder Dienstleister haben auf das interne Netzwerk über eine VPN-Verbindung einen gesicherten Zugang.

Dieser wird für angestellte Mitarbeiter mit firmeneigenen Geräten, Desktop-PCs und Notebooks, über Cisco-AnyConnect hergestellt. Die Geräte sind nach den Sicherheitsrichtlinien der SWMH eingerichtet. Ein Login kann nur über einen registrierten AD-Account erfolgen. Das Gerät ist mit einheitlichem Virenscanner mit regelmäßigem Update ausgestattet.

Freie Mitarbeiter und Dienstleister gibt es zwei Möglichkeiten der Authentifizierung zum Aufbau des Tunnels. Per Hardware-Token (PIN-Generator), der seinerseits biometrisch (Fingerabdruck) gesichert ist. Oder über den Google-Authenticator und die zugehörige App. Von SWMH wird ein QR-Code zur Aktivierung des Accounts erzeugt und dem Mitarbeiter per Papier zur Verfügung gestellt. Eine permanente PIN wird dann mit einer Ad-hoc-PIN, die vom Authenticator erzeugt wird, kombiniert.

Nach dem Login auf dem Gerät erfolgt der VPN-Aufbau zur SWMH-Infrastruktur. Gateway und Firewall prüfen anhand des AD-Accounts die vergebenen Berechtigungen. Die möglichen Zugriffe, z.B. ERP, Laufwerksfreigaben etc., werden über ein Berechtigungsprofil erteilt. Jeder Zugriff muss einzeln über das Konzern-Identitätsmanagementsystem (IDM) beauftragt und freigegeben werden. Die Zugriffe werden per Firewall und DMZ überwacht.

4.2. Integrität

Zugangskontrolle Anwendungen und Datenbanken

Sämtliche Anwendungen und Datenbanken sind passwortgeschützt. Die Passwörter aller Benutzer unterliegen einer Passwortkomplexität und werden in regelmäßigen Abständen geändert.

Administrations - Passwörter sind ausschließlich den Administratoren und verantwortlichen Personen bekannt.

Die Zugriffsberechtigungen auf die Systeme werden von den Administratoren und dem Rechenzentrum verwaltet. Dies erfolgt durch die Zuordnung von Rollen und Benutzer.

Damit ist gewährleistet, dass ausschließlich ein Datenzugriff nach jeweiliger Berechtigungsstufe erfolgt. Grundsätzlich sind das Anlegen eines Benutzers und die Rechtevergabe dokumentiert.

4.3. Verfügbarkeit

Datensicherungs-, Notfall- und Katastrophenkonzept

Eine detailliertes Datensicherungs-, Notfall- und Katastrophenkonzept liegt dem Verlag in Form eines Betriebshandbuches vor.

5. Wiederherstellung

Die Wiederherstellung der Daten ist im Betriebshandbuch detailliert mit allen technischen Einzelheiten beschrieben. Es werden regelmäßig Wiederherstellungstests durchgeführt.

6. Überprüfung, Bewertung und Evaluierung

Der Verlag prüft regelmäßig die Einhaltung der Vorgaben zu Datenschutz und Datensicherheit durch den beauftragten Dienstleister. Diese Prüfungen können durch den Verlag selbst, oder durch einen beauftragten Dritten vorgenommen werden.

7. Liste der Dienstleister

Dienstleister Print

Name und Adresse	Beschreibung der vom Subunternehmer erbrachten Leistungen
HGV Hanseatische Gesellschaft für Verlagsservice mbH, Weidestraße 122a, 22083 Hamburg, DE	Hosting ERP-System, Faktur
SWMH Service GmbH, Plieninger Straße 150, 70567 Stuttgart, DE	Betrieb Rechenzentrum, kaufmännische Anwendungen, Buchhaltung
VSB-Verlagsservice Braunschweig GmbH, Georg-Westermann-Allee 66, 38104 Braunschweig, DE	Postalische Bearbeitung, Lettershop

Dienstleister digital

Name und Adresse	Beschreibung der vom Subunternehmer erbrachten Leistungen
SWMH Service GmbH, Plieninger Straße 150, 70567 Stuttgart, DE	Betrieb des Rechenzentrums, kaufmännische Anwendungen, Buchhaltung
SilkCode GmbH, Luisenstraße 62, 47799 Krefeld, DE	Produktion und Hosting einer App
XQueue GmbH, Christian-Pleß-Str. 11-13, 63089 Offenbach, DE	Erbringung von Dienstleistungen zum Thema Newsletter
doctronic GmbH & Co. KG, Fränkische Straße 6, 53229 Bonn, DE	Entwicklungsdienstleistungen im Bereich des elektronischen Publizierens
IT-Consulting Matzutt & Partner, Quirinusstraße 31, 52159 Roetgen, DE	Technische Entwicklungsdienstleistungen
Meike Heidorn von Koschitzky, Erlengrund 5, 24628 Hartenholm, DE	Dienstleistungen im Bereich Webinare
Boreus Rechenzentrum GmbH, Zur Schwedenschanze 2, 18435 Stralsund, DE	Hosting Online-Systeme
PANSOFT GmbH, Tullastr. 28, 76131 Karlsruhe, DE	Entwicklungsdienstleistungen in den Bereichen Rechteverwaltung und Contentmanagement
sologics GmbH, St.-Johann-Straße 27, 57074 Siegen, DE	Entwicklungsdienstleistungen im Bereich Webshop

8. Kontakt

Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH
Im Weiher 10
69121 Heidelberg
DE

Email: DS-Management@hjr-verlag.de