

Technische und organisatorische Maßnahmen des TSV Schwabmünchen gemäß Art 25 EU-DSGVO / der Anlage zu §9 BDSG A.F.

1 Zutrittskontrolle

- 1.1 Die Räumlichkeiten des TSV Schwabmünchen in denen Mitglieder-Daten erhoben, verarbeitet und genutzt werden, werden ausschließlich von Mitarbeitern und Funktionsträgern genutzt und betreten. Ausgenommen hiervon sind Personen, die sich zur Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Rahmenvertrag in den Räumlichkeiten aufhalten müssen und die dabei während ihres gesamten Aufenthalts von Zutrittsberechtigten im Sinne des Satz 1 dieser Ziffer 1.1 begleitet werden.
- 1.2 Die Eingänge zu den Räumlichkeiten sind mit Sicherheitsschlüsseln gegen Zutritt Unbefugter gesichert.
- 1.3 Türen und Fenster werden außerhalb der Betriebszeiten fest verschlossen.
- 1.4 Die Vergabe von Schlüsseln ist nachvollziehbar dokumentiert.
- 1.5 Sämtliche Dokumente und Datenträger, die Kunden-Daten enthalten (einschließlich sämtliche Sicherungskopien von Kunden-Daten und Kopien von Originaldokumenten) sind ständig in verschlossenen Sicherungsschränken aufbewahrt. Der Zugriff ist ausschließlich den zum Zweck der Vertragserfüllung eingesetzten Mitarbeitern von TSV Schwabmünchen möglich.

2 Zugangskontrolle

- 2.1 Die zur Erhebung, Verarbeitung und/oder Nutzung von Kunden-Daten eingesetzten Systeme des TSV Schwabmünchen sind durch Authentifikations- und Autorisationssysteme geschützt. Dabei verpflichtet sich TSV Schwabmünchen mindestens Benutzerkennungen und komplexe Passwörter gemäß den Bestimmungen der Ziffer 2.6 sowie abgestufte Zugriffsrechte gemäß den Bestimmungen der Ziffer 3 zu verwenden.
- 2.2 Der TSV Schwabmünchen verpflichtet sich, die Zugangsberechtigungen zu den zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der Kunden-Daten eingesetzten Systemen (insbesondere in Form von Benutzernamen und Passwörtern) nur an die zur Leistungserbringung eingesetzten Mitarbeiter in dem für die jeweilige Aufgabe erforderlichen Umfang zu vergeben.
- 2.3 Alle Zugänge sind personenspezifisch zu vergeben. Die Benutzung von Kennungen (Accounts) durch mehrere Personen hat grundsätzlich zu unterbleiben. Ist die Benutzung von Gruppenkennungen unvermeidbar, so muss die Kennung zu jedem Zeitpunkt einer verantwortlichen natürlichen Person zuordenbar sein.
- 2.4 Soweit zu Zwecken der technischen Wartung Dritte Zugriff auf die Systeme des Auftragnehmers erhalten, sind diese Zugänge derartig eingeschränkt, dass sie keinen Zugriff auf Kunden-Daten ermöglichen. Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Genehmigung durch den Auftraggeber.
- 2.5 Jede Vergabe von Zugängen und Zugriffsberechtigungen ist dokumentiert.
- 2.6 Bei Verwendung von Passwörtern ist jeder Mitarbeiter und Funktionsträger des TSV Schwabmünchen verpflichtet, Passwörter in ausreichender Komplexität und Güte zu wählen. Ausreichende Komplexität und Güte bedeutet dabei mindestens eine Länge von acht Zeichen, keine Verwendung generischer Begriffe oder von Eigennamen, sowie die Unzulässigkeit mindestens der letzten drei verwendeten Passwörter.
- 2.7 Passwörter sind durch den Besitzer der zugehörigen Kennung persönlich zu vergeben und spätestens alle drei Monate durch diesen zu ändern. Dieser Vorgang ist technisch oder organisatorisch zu erzwingen. Bei mehr als drei (3) Fehleingaben eines Passwortes in Folge ist der Zugang zu sperren und nur nach einer erneuten Prüfung der Zugangsberechtigung wieder freizugeben.

- 2.8 Authentifikationsdaten (insbesondere Passwörter und kryptographische Schlüssel) werden streng geheim gehalten und gegenüber unbefugten Dritten nicht bekannt gegeben.
- 2.9 Sofern Authentifikationsdaten im begründeten Einzelfall aus technischen oder organisatorischen Gründen nicht verschlüsselt übertragen werden können (z.B. für Initialpasswörter oder Passwort-Zurücksetzungen), sind Einweg-Passwörter zu verwenden. Hierbei ist technisch sicherzustellen, dass die übermittelten Passwörter unmittelbar nach der Verwendung geändert werden müssen. Der Auftragnehmer hat sicherzustellen dass die Authentifikationsdaten ausschließlich an zuvor authentifizierte berechnigte Empfänger übermittelt werden.
- 2.10 Der TSV Schwabmünchen verpflichtet sich, Netze mit unterschiedlichen Verwendungszwecken und/oder Sicherheitsniveaus durch Firewalls zu trennen sowie diese Firewalls unverzüglich an neue technische Entwicklungen anzupassen. Der TSV hat dabei insbesondere sicherzustellen, dass jede Firewall zumindest eine zustandsgesteuerte und regelbasierte Paketfilterung umsetzt und dass der zur Anwendung kommende Regelsatz die Kommunikation von und zu den Systemen, mit welchen Kunden-Daten erhoben, verarbeitet und/oder genutzt werden, mittels expliziter Freigaben ("Whitelist") auf die minimal für den Betrieb dieser Systeme notwendigen Verbindungen einschränkt. Sämtliche nachträgliche Änderungen an der Konfiguration der Firewall und/oder dem zur Anwendung kommenden Regelsatz sind unter strikter Beachtung einer Rollentrennung ("4-Augen-Prinzip") vorab zu genehmigen und dauerhaft und nachvollziehbar zu dokumentieren.
- 2.11 Soweit der TSV Schwabmünchen Mitglieder-Daten auf selbst oder von Dritten betriebenen Servern erhebt, verarbeitet und/oder nutzt, ist dieser Server durch eine Firewall gegen nicht betriebsnotwendige Zugriffe zu sichern.
- 2.12 Der TSV Schwabmünchen verpflichtet sich, auf allen zur Erhebung, Verarbeitung und/oder Nutzung von Kunden-Daten eingesetzten Systemen speicherresidente Virens Scanner mit regelmäßigen Updates sowie eine Personal Firewall einzusetzen.

3 Zugriffskontrolle

- 3.1 Der TSV Schwabmünchen hat für sämtliche Zugriffe auf Mitglieder-Daten ein abgestuftes und geeignetes Rechtesystem eingerichtet und technisch dauerhaft implementiert. Ein geeignetes Rechtesystem liegt vor, wenn die Zugriffsrechte so gestaltet sind, dass sie nur den für die Leistungserbringung eingesetzten Mitarbeitern jeweils für die Erfüllung der konkreten Aufgaben notwendigen Umfang Zugriff auf die Kunden-Daten erlauben. Die Rechte müssen dabei durch eine auf das zwingend erforderliche Maß begrenzte Anzahl an Mitarbeitern des Auftragnehmers mit Administratorenrechten vergeben und verwaltet werden.
- 3.2 Bei allen zur Erhebung, Verarbeitung und/oder Nutzung von Mitglieder-Daten eingesetzten Systemen ist eine Nutzung von Kennungen durch andere Personen als den berechtigten Nutzer zu verhindern. Der TSV Schwabmünchen stellt sicher, dass Systeme, die einen Zugriff auf Kunden-Daten ermöglichen, bei jedem Verlassen der Systeme zumindest durch einen passwortgeschützten Bildschirmschoner vor unberechtigten Zugriffen geschützt sind. Der TSV verpflichtet sich, den Bildschirmschoner bei Inaktivität des angemeldeten Benutzers spätestens nach zehn (10) Minuten automatisch zu aktivieren.

4 Weitergabekontrolle

- 4.1 Der TSV Schwabmünchen stellt sicher, dass Mitglieder-Daten nicht unbefugt kopiert weitergegeben und/oder gelöscht werden können.
- 4.2 Der TSV Schwabmünchen stellt sicher, dass auf Systemen, mit denen Mitglieder-Daten erhoben, verarbeitet und/oder genutzt werden, keine Software eingesetzt wird, bei der nicht durch eine aktive Kontrollmöglichkeit durch den TSV ausgeschlossen ist, dass diese Software Mitglieder-Daten an Dritte übermittelt.

5 Eingabekontrolle

Der TSV Schwabmünchen stellt bis zur Löschung der Kunden-Daten durch dauerhafte Protokollierung und organisatorische Maßnahmen sicher, dass auf Verlangen des Auftraggebers jederzeit, auch nachträglich, zuverlässig festgestellt werden kann ob, wann, wo und von wem Kunden-Daten erhoben, verarbeitet und/oder genutzt wurden (mindestens durch eine Protokollierung der Benutzererkennung des zugreifenden Mitarbeiters, des geänderten Datums und des Zeitpunktes der Änderung in den Logfiles der jeweiligen Systeme).

6 Auftragskontrolle

- 6.1 Der TSV Schwabmünchen sichert zu, das im jeweiligen Vertrag festgelegte Verfahren zur Authentifizierung beim Austausch von Mitglieder-Daten einzuhalten.

7 Verfügbarkeitskontrolle

- 7.1 Der TSV Schwabmünchen hat die Mitglieder-Daten durch technische und organisatorische Maßnahmen vor Verlust durch zufällige, fahrlässige oder vorsätzliche Löschung oder Veränderung zu schützen. Vorsatz ist leider nicht einzuschränken.
- 7.2 Soweit der TSV Schwabmünchen Mitglieder-Daten auf selbst oder von Dritten betriebenen Servern erhebt, verarbeitet und/oder nutzt, ist dieser Server in einem separat abgesicherten Serverraum oder Rechenzentrum unterzubringen, welcher eine den Verfügbarkeitsanforderungen entsprechende Infrastruktur (mindestens aber USV, baulich brandschutzgerechte Ausführung, Brand- und Einbruchmeldeanlage und Klimatisierung) aufweist.
- 7.3 Der TSV Schwabmünchen verpflichtet sich, sämtliche Software auf Systemen, die zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Mitglieder-Daten eingesetzt werden, aktualisiert zu halten sowie sicherheitsrelevante Aktualisierungen (Updates, Patches, Fixes) unverzüglich einzuspielen, nachdem diese vom Hersteller der Software allgemein verfügbar gemacht wurden und als unbedenklich eingestuft wurden.

8 Trennungsgebot

Der TSV Schwabmünchen verpflichtet sich, die Mitglieder-Daten so zu erheben, zu verarbeiten und/oder zu nutzen, dass eine vollständige Trennung der Mitglieder-Daten von Daten anderer Auftraggeber oder Eigendaten des Vereins gemäß den vergebenen Zugriffsrechten gemäß Ziffer 3.1 (mindestens aber auf Ebene der zur Verarbeitung eingesetzten Anwendungen) gewährleistet ist. Insbesondere ist sicherzustellen, dass die Mitglieder-Daten jederzeit vollständig identifiziert und auch vollständig gelöscht werden können. Mitglieder-Daten, die zu unterschiedlichen Zwecken erhoben, verarbeitet und/oder genutzt werden, sind ebenfalls nach dieser Maßgabe getrennt voneinander zu erheben, zu verarbeiten und/oder zu nutzen.

9 Löschen

- 9.1 Die Löschung betrifft nicht nur die erhobenen, verarbeiteten und/oder genutzten Mitglieder-Daten des Auftraggebers, sondern alle damit verbundenen Dateien und Daten in allen Systemen des TSV Schwabmünchen insbesondere auch in Sicherungs-, Archivierungs- und Telephoniesystemen.
- 9.2 Der TSV Schwabmünchen löscht sämtliche löschbaren elektronischen Datenträger, die Mitglieder-Daten enthalten, datenschutzgerecht und nicht wieder herstellbar. Ist aufgrund eines Defekts oder aufgrund der Eigenheiten des Datenträgers eine derartige Löschung nicht möglich, so ist der Datenträger entsprechend Ziffer 9.3 zu vernichten.
- 9.3 Der TSV Schwabmünchen vernichtet sämtliche Papierdokumente und alle nicht-löschbaren Datenträger, die Kunden-Daten enthalten, mit einem handelsüblichen Dokumentenvernichter. Defekte magnetische Datenträger, die nicht wie oben angegeben mechanisch vernichtet werden können (z.B. defekte Festplatten), sind mittels eines zugelassenen Datenträgervernichters zu entsorgen.

10 Verschlüsselung

Der TSV Schwabmünchen verpflichtet sich bei allen Übertragungen von Kunden-Daten diese Daten zu verschlüsseln