

Beispiel

Verarbeitungsverzeichnis

Auftragsverarbeiter

Stand: Februar 2019

Wichtiger Hinweis

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel, wie ein ausgefülltes Verarbeitungsverzeichnis eines Auftragsverarbeiters aussehen könnte. Dieses soll den Einstieg bei der Erstellung eines eigenen Verarbeitungsverzeichnisses gem. Art. 30 Abs. 2 DS-GVO erleichtern. Als Grundlage dient dabei das Muster der Aufsichtsbehörden. Das Beispiel wurde mit großer Sorgfalt erstellt. Bisher liegt jedoch noch keine Rechtsprechung zur Auslegung von Art. 28, 30 DS-GVO vor. Wir bitten um Verständnis, dass keinerlei Haftung übernommen wird.

Inhaltsverzeichnis

- 1. Vorliegen einer Auftragsverarbeitung – Abgrenzung zur eigenen Verantwortlichkeit**
- 2. Ausfüllhinweise Verarbeitungsverzeichnis Auftragsverarbeiter**
- 3. Ausfüllbeispiel**
- 4. Muster Verarbeitungsverzeichnis für Auftragsverarbeiter**

Vorliegen einer Auftragsverarbeitung – Abgrenzung zur eigenen Verantwortlichkeit

Die Druckerei ist Auftragsverarbeiter, wenn sie personenbezogene Daten im Auftrag eines Verantwortlichen verarbeitet. Das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht hat in seinem FAQ-Papier zur DS-GVO (https://www.lida.bayern.de/media/FAQ_Abgrenzung_Auftragsverarbeitung.pdf) vom 20.07.2018 anhand von Beispielen dargestellt, wann eine Auftragsverarbeitung im datenschutzrechtlichen Sinne nach seiner Einschätzung gegeben ist. Eine solche liegt danach nur in den Fällen vor, in denen eine Stelle von einer anderen Stelle im Schwerpunkt mit der Verarbeitung personenbezogener Daten beauftragt wird. Die Beauftragung mit fachlichen Dienstleistungen anderer Art, d. h., mit Dienstleistungen, bei denen nicht die Datenverarbeitung im Vordergrund steht bzw. bei denen die Datenverarbeitung nicht zumindest einen wichtigen (Kern-)Bestandteil ausmacht, stelle keine Auftragsverarbeitung im datenschutzrechtlichen Sinne dar.

Auftragsverarbeitung im Sinne der DS-GVO soll z. B. regelmäßig die Werbeadressenverarbeitung in einem Lettershop oder die Auslagerung der Backup-Sicherheitspeicherung und anderer Archivierungen sein.

Keine Auftragsverarbeitung im Sinne der DS-GVO (sondern eigene Verantwortlichkeit) ist nach Ansicht des Bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht z. B. regelmäßig der Druck von Prospekten, Katalogen mit Bildern von Beschäftigten oder Fotomodellen, weil im Kern keine beauftragte Verarbeitung personenbezogener Daten vorliegt, sondern der Auftrag auf eine andere Tätigkeit zielt.

Wichtiger Hinweis: Da sich das Gremium der unabhängigen deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder, die DSK, in ihrem Kurzpapier Nr. 13 zur Auftragsverarbeitung nicht explizit zu Druckereien geäußert hat, liegt dem Beispiel die veröffentlichte Ansicht des Bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht zugrunde. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass eine andere Aufsichtsbehörde eine andere Auffassung vertritt.

Ausfüllhinweise Auftragsverarbeiter

Das Verzeichnis des Auftragsverarbeiters muss zwar nicht denselben Umfang aufweisen wie das des Verantwortlichen. Allerdings sind Angaben zu allen Kategorien von im Auftrag jedes einzelnen Auftraggebers (Verantwortlichen) durchgeführten Tätigkeiten der Verarbeitungen zu machen. Das Verzeichnis bildet so ein Auftragskataster mit Angabe der Auftraggeber und der Subunternehmer.

1. Namen und Kontaktdaten

Anzugeben sind der Name und die Kontaktdaten

- der Druckerei, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet (Auftragsverarbeiter), ggf. mehrerer. Die Angabe eines Vertreters wird bei den meisten Druckereien nicht erforderlich sein, denn dies betrifft nur Vertreter von nicht in der Europäischen Union ansässigen Auftragsverarbeitern. In der Regel sind die Druckereien der Druck- und Medienverbände aber in Deutschland niedergelassen.
- jedes einzelnen Auftraggebers (Verantwortlicher). In der juristischen Literatur wird vertreten, dass im Massengeschäft zunächst die Angabe von Kategorien von Verantwortlichen ausreichen soll, wenn man der Aufsichtsbehörde diesen Punkt kurz erläutert und auf Nachfrage eine konkrete Auflistung liefern kann.
Ein Subunternehmer muss nur seine direkten Auftraggeber nennen und nicht die dahinterstehende weitere Kette bis zu den Verantwortlichen zurück.
- eines Vertreters des Verantwortlichen in der Europäischen Union, wenn der Verantwortliche nicht in der Europäischen Union niedergelassen ist.
- eines etwaigen Datenschutzbeauftragten.

2. Beschreibung der Verarbeitungen

Es müssen die Kategorien von Verarbeitungen, die im Auftrag jedes Verantwortlichen durchgeführt werden, genannt werden. Das Auftragskataster ist nach den einzelnen Aufträgen zu differenzieren. Hier gewähltes (angeklicktes) Beispiel ist: Werbung/Lettershop (Werbeadressenverarbeitung).

3. Übermittlungen an Drittland oder internationale Organisation

Das gewählte Beispiel geht davon aus, dass keine Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation erfolgt.

Sollte dies doch der Fall sein, sind Angaben zu Übermittlungen von personenbezogenen Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation zu machen, sowie bei den in Art. 49 Abs. 1 Unterabs. 2 DS-GVO genannten Datenübermittlungen die Dokumentierung geeigneter Garantien. Empfänger in Drittländern und internationale Organisationen sind konkret zu benennen.

4. Technisch-organisatorische Maßnahmen

Siehe hierzu die Auflistung mit Beispielen für Technische und organisatorische Maßnahmen.

Übersicht von Verarbeitungstätigkeiten Auftragsverarbeiter gem. Artikel 30 Abs. 2 DS-GVO		Vorblatt
Angaben zum Auftragsverarbeiter Name und Kontaktdaten natürliche Person/juristische Person/Behörde/Einrichtung etc.		
Firmengruppe	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	
Name	Druckerei Mustermann GmbH	
Straße	Musterstraße 20	
Postleitzahl	12345	
Ort	Musterstadt	
Telefon	+49 (0) 123 45 67 89	
E-Mail-Adresse	info@druckerei-mustermann.de	
Internet-Adresse	www.druckerei-mustermann.de	
Angaben zu ggf. einem weiteren gemeinsamen Auftragsverarbeiter		
Name		
Straße		
Postleitzahl		
Ort		
Telefon		
E-Mail-Adresse		

Angaben zum Vertreter des Auftragsverarbeiters

Name und Kontaktdaten natürliche Person/juristische Person/Behörde/Einrichtung etc.

Name	
Straße	
Postleitzahl	
Ort	
Telefon	
E-Mail-Adresse	

Angaben zur Person des Datenschutzbeauftragten* (extern mit Anschrift)

* sofern gem. Artikel 37 DS-GVO benannt

Anrede	
Titel	
Name, Vorname	
Straße	
Postleitzahl	
Ort	
Telefon	
E-Mail-Adresse	

Angaben zum jeweiligen Auftraggeber		lfd. Nr.: 1
Unternehmen (Auftraggeber) (Art. 30 Abs. 2 lit. a)	Name	Firma ABC
	Straße	Musterstraße 100
	Postleitzahl	12345
	Ort	Musterstadt
	Telefon	+49 (0) 987 65 43 21
	E-Mail	info@firma-abc.de
Kategorien von Verarbeitungen, die im Auftrag durchgeführt werden (Art. 30 Abs. 2 lit. b) (mit Erläuterung der jeweiligen Verarbeitung)	<input checked="" type="checkbox"/> Werbung/Lettershop (Erläuterung: Werbeadressenverarbeitung) <input type="checkbox"/> Archivierung <input type="checkbox"/> ... <input type="checkbox"/> ... <input type="checkbox"/> ...	

<p>ggf. Übermittlungen von personenbezogenen Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation (Art. 30 Abs. 2 lit. c)</p> <p>Nennung der konkreten Datenempfänger</p> <p>Sofern es sich um eine in Art. 49 Abs. 1 Unterabsatz 2 DSGVO genannte Datenübermittlung handelt.</p> <p>Subunternehmer</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Datenübermittlung findet nicht statt und ist auch nicht geplant</p> <p><input type="checkbox"/> Datenübermittlung findet wie folgt statt:</p> <p><input type="checkbox"/> Drittland oder internationale Organisation (Name):</p> <p>Dokumentation geeigneter Garantien:</p> <p><input type="checkbox"/> Name:</p> <ul style="list-style-type: none"> • • •
--	---

<p>Technische und organisatorische Maßnahmen (TOM) gemäß Art. 32 Abs.1 DSGVO (Art. 30 Abs. 2 lit d):</p> <p>Siehe Anlage Technische und organisatorische Maßnahmen</p>
--

Max Mustermann	27.02.2019	xxx
Auftragsverarbeiter	Datum	Unterschrift

Übersicht von Verarbeitungstätigkeiten Auftragsverarbeiter gem. Artikel 30 Abs. 2 DS-GVO		Vorblatt
Angaben zum Auftragsverarbeiter Name und Kontaktdaten natürliche Person/juristische Person/Behörde/Einrichtung etc.		
Firmengruppe	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Name		
Straße		
Postleitzahl		
Ort		
Telefon		
E-Mail-Adresse		
Internet-Adresse		
Angaben zu ggf. einem weiteren gemeinsamen Auftragsverarbeiter		
Name		
Straße		
Postleitzahl		
Ort		
Telefon		
E-Mail-Adresse		

Angaben zum Vertreter des Auftragsverarbeiters

Name und Kontaktdaten natürliche Person/juristische Person/Behörde/Einrichtung etc.

Name	
Straße	
Postleitzahl	
Ort	
Telefon	
E-Mail-Adresse	

Angaben zur Person des Datenschutzbeauftragten* (extern mit Anschrift)

* sofern gem. Artikel 37 DS-GVO benannt

Anrede	
Titel	
Name, Vorname	
Straße	
Postleitzahl	
Ort	
Telefon	
E-Mail-Adresse	

Angaben zum jeweiligen Auftraggeber		lfd. Nr.:
Unternehmen (Auftraggeber) (Art. 30 Abs. 2 lit. a)	Name	
	Straße	
	Postleitzahl	
	Ort	
	Telefon	
	E-Mail	
Kategorien von Verarbeitungen, die im Auftrag durchgeführt werden (Art. 30 Abs. 2 lit. b) (mit Erläuterung der jeweiligen Verarbeitung)	<input type="checkbox"/> Werbung/Lettershop <input type="checkbox"/> Archivierung <input type="checkbox"/> ... <input type="checkbox"/> ... <input type="checkbox"/> ...	

<p>ggf. Übermittlungen von personenbezogenen Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation (Art. 30 Abs. 2 lit. c)</p>	<p><input type="checkbox"/> Datenübermittlung findet nicht statt und ist auch nicht geplant</p> <p><input type="checkbox"/> Datenübermittlung findet wie folgt statt:</p>
<p>Nennung der konkreten Datenempfänger</p>	<p><input type="checkbox"/> Drittland oder internationale Organisation (Name):</p>
<p>Sofern es sich um eine in Art. 49 Abs. 1 Unterabsatz 2 DSGVO genannte Datenübermittlung handelt.</p>	<p>Dokumentation geeigneter Garantien:</p>
<p>Subunternehmer</p>	<p><input type="checkbox"/> Name:</p> <ul style="list-style-type: none"> • • •

<p>Technische und organisatorische Maßnahmen (TOM) gemäß Art. 32 Abs.1 DSGVO (Art. 30 Abs. 2 lit d):</p> <p>Siehe Anlage Technische und organisatorische Maßnahmen</p>
--

Auftragsverarbeiter

Datum

Unterschrift