**Leitlinie Datenschutz**

Software4You Planungssysteme GmbH

Inhaltsverzeichnis

[1 Dokumentenlenkung 3](#_Toc127185874)

[1.1 Verteiler 3](#_Toc127185875)

[1.2 Versionsverfolgung 3](#_Toc127185876)

[1.3 Autoren 3](#_Toc127185877)

[2 Ziel und Zweck der Leitlinie 3](#_Toc127185878)

[3 Geltungsbereich 3](#_Toc127185879)

[4 Stellenwert und Kontext 4](#_Toc127185880)

[5 Risiken 4](#_Toc127185881)

[6 Strategie und Ziele 4](#_Toc127185882)

[7 Organisation 5](#_Toc127185883)

[7.1 Datenschutzgremium 5](#_Toc127185884)

[7.2 Geschäftsleitung 5](#_Toc127185885)

[7.3 Datenschutzbeauftragter 6](#_Toc127185886)

[7.4 Datenschutzkoordinator 6](#_Toc127185887)

[7.5 Zuständiger für Verarbeitungstätigkeit 6](#_Toc127185888)

[7.6 Führungskräfte 7](#_Toc127185889)

[7.7 Mitarbeiter 7](#_Toc127185890)

[8 Kontinuierliche Verbesserung 7](#_Toc127185891)

# Dokumentenlenkung

## Verteiler

|  |
| --- |
| Personen / Organisationseinheiten |
| Alle Mitarbeiter der Software4You Planungssysteme GmbH (nachfolgend „Software4You“) |
| Kunden und Interessenten von Software4You |

Diese Leitlinie wird über das MS-TEAMS publiziert und ist für alle Mitarbeiter verfügbar.

## Versionsverfolgung

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ver. | Datum | Autoren | Änderung |
| 0.1 | 30.01.2024 | HC GmbH | Erstellung Entwurf |
| 1.0 | 22.04.2024 | Anpassung an S4U | Matthias Stocker |
| 1.0 | 22.04.2024 | Freigabe durch GF | Hanns-Dirk Brinkmann |

## Autoren

Folgende Personen haben an diesem Dokument mitgearbeitet:

|  |  |
| --- | --- |
| Name | Department / Company |
| Joschua Volp | Holzhofer Consulting GmbH |
| Matthias Stocker | Koordinator Datenschutz bei S4U |

# Ziel und Zweck der Leitlinie

Diese Leitlinie beschreibt die Anforderungen und Ziele des Datenschutzes, die daraus abgeleitete Strategie, Ziele und Verantwortlichkeiten des Datenschutzmanagements.

# Geltungsbereich

Die Leitlinie Datenschutz gilt für die gesamte Software4You.

# Stellenwert und Kontext

Die Software4You Planungssysteme GmbH hat ihren Sitz in der Zielstattstraße 44 in München und ist führender Anbieter von Softwarelösungen und Dienstleistungen im Bereich Personalkostenplanung und -controlling für mehr als 200 mittelständische und große Unternehmen. Software4You entwickelt, vertreibt und implementiert das System 4PLAN HR, eine spezielle Softwarelösung, die gezielt für Planung und Controlling im HR-Umfeld Anwendung findet. Im Fokus von 4PLAN HR stehen Personalmaßnahmen auf Ebene von Mitarbeitern und/oder Stellen, die automatisch in Bezug auf Headcount, FTE und Kosten bewertet werden.

Die Software4You ist ein inhabergeführtes Unternehmen ohne weitere Standorte oder verbundene Gesellschaften.

Wir betreiben die Umgebung 4PLAN.net in der sich die HR-Daten unserer Kunden befinden. Der Schutz dieser Daten hat für uns den höchsten Stellenwert, da unser Geschäftsmodell davon abhängt.

Ein weiterer großer Erfolgsfaktor von Software4You sind unsere herausragenden Mitarbeiter. Der Schutz der personenbezogenen Daten der Mitarbeiter genießt deshalb hohe Priorität bei Software4You.

Sowohl Kunden und Interessenten als auch Mitarbeiter vertrauen auf die Professionalität und den angemessenen Schutz ihrer personenbezogenen Daten.

Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), und weitere Gesetze wie das Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz (TTDSG) verlangen, dass Software4You personenbezogene Daten ausschließlich nach dem Gesetz verarbeitet und angemessene technische und organisatorische Maßnahmen trifft.

Diese Leitlinie trägt dazu bei, diesen Anforderungen gerecht zu werden.

# Risiken

Die wesentlichen Risiken für die Rechte und Freiheiten von Betroffenen, die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten bei Software4You entstehen, bestehen in folgenden Risiken:

Unberechtigte Dritte erhalten Einblick in Mitarbeiterdaten oder Angreifer verschaffen sich Zugriff auf die Systeme von Software4You und manipulieren Daten der Mitarbeiter. In Folge könnte den Mitarbeitern Rufschädigung oder Diskriminierung drohen oder auch Identitätsdiebstahl oder –betrug. Finanzielle Verluste wären ebenfalls denkbar.

# Strategie und Ziele

Die Geschäftsleitung von Software4You verpflichtet sich, die vertraglichen und gesetzlichen Anforderungen an den Datenschutz zu erfüllen. Sie wird angemessene Mittel zur Erreichung und zum Nachweis der Compliance mit den Datenschutzgrundsätzen bereitstellen und die erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen und Datenschutzprozesse implementieren, aufrechterhalten und fortlaufend verbessen.

Die Entwicklung, Implementierung und Aufrechterhaltung des Datenschutzmanagementsystems wird durch den Datenschutzbeauftragten unterstützt. Die Geschäftsleitung und alle Mitarbeiter unterstützen den Datenschutzbeauftragten bei der Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben.

Alle Mitarbeiter müssen sich an das geltende Datenschutzrecht halten. Dazu werden sie regelmäßig (mindestens jährlich) mit den Vorschriften des Datenschutzrechts mit Hilfe von Schulungen und Sensibilisierungsmaßnahmen vertraut gemacht.

Es werden geeignete Datenschutzprozesse geschaffen, um die Anforderungen der Grundsätze und anderen Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung sowie deren ergänzende Datenschutzgesetze einzuhalten. Insbesondere wird ein Prozess zur fortlaufenden Identifikation, Bewertung und Minimierung von Risiken der Rechte und Freiheiten natürlicher Personen bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten geschaffen.

# Organisation

## Datenschutzgremium

Zur Steuerung des Datenschutzmanagementsystems wird ein Datenschutzgremium eingerichtet, das bei Bedarf, aber mindestens einmal jährlich tagt. Für die Planung und Moderation ist der Datenschutzkoordinator verantwortlich. Weitere ständige Mitglieder sind der Datenschutzbeauftragte und der Leiter IT. Vertreter anderer Organisationseinheiten nehmen auf Einladung teil. Der Datenschutzkoordinator berichtet daraufhin der Geschäftsführung über die Beschlüsse und legt gemeinsam mit der Geschäftsführung die Umsetzung der Beschlüsse fest.

Das Datenschutzgremium ist insbesondere für folgende Aufgaben verantwortlich:

* Revision und Verbesserung des Datenschutzmanagementsystems
* Entwicklung und Verbesserung der Datenschutzstrategie
* Entwickeln und Nachhalten der Datenschutzziele einschließlich Berichterstattung
* Festlegung von Datenschutzprozessen und einer passenden Datenschutzorganisation
* Herausarbeiten der größten Risiken der Rechte und Freiheiten von Betroffenen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten
* Freigabe von Datenschutzrichtlinien und -regelungen
* Festlegung des Prüfungsplans zur Überprüfung der Einhaltung der Vorgaben und der Wirksamkeit der Maßnahmen einschließlich Berichterstattung zum Ergebnis der Prüfungen
* Berichterstattung über die Compliance-Status mit den datenschutzrechtlichen Anforderungen
* Berichterstattung über die Wirksamkeit von technischen und organisatorischen Maßnahmen
* Berichterstattung über Datenschutzverletzungen und Festlegung geeigneter Maßnahmen zur Prävention und Minimierung des Schadensausmaßes bei Wiederholungsfällen

## Geschäftsleitung

Die Geschäftsleitung hat die Pflicht, die Grundsätze der Datenschutzgrundverordnung einzuhalten, dass die dafür angemessenen technischen und organisatorischen Maßnahmen implementiert werden und trägt die Rechenschaftspflicht für den Nachweis, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten im Einklang mit der Datenschutzgrundverordnung steht.

## Datenschutzbeauftragter

Software4You hat einen Datenschutzbeauftragten nach Maßgabe des Artikels 37 DSGVO und § 38 BDSG bestellt. Die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten sind in der Kommunikationsmatrix zu finden.

Gemäß DSGVO hat der Datenschutzbeauftragte folgende Aufgaben:

* Unterrichtung und Beratung von Software4You und seinen Mitarbeitern, die Verarbeitungen personenbezogener Daten durchführen, hinsichtlich ihrer Pflichten gemäß DSGVO sowie nach sonstigen Datenschutzvorschriften der Europäischen Union bzw. der Bundesrepublik Deutschland.
* Überwachung der Einhaltung der DSGVO, anderer Datenschutzvorschriften der Europäischen Union bzw. der Bundesrepublik Deutschland sowie der Strategien des Auftraggebers für den Schutz personenbezogener Daten einschließlich der Zuweisung von Zuständigkeiten, der Sensibilisierung und Schulung der an den Verarbeitungsvorgängen beteiligten Beschäftigten und der diesbezüglichen Überprüfungen.
* Beratung – auf Anfrage – im Zusammenhang mit der Datenschutz- Folgenabschätzung und Überwachung ihrer Durchführung gemäß Art. 35 DSGVO.
* Zusammenarbeit mit den zuständigen Aufsichtsbehörden.
* Tätigkeit als Anlaufstelle für die Aufsichtsbehörde in mit der Verarbeitung zusammenhängenden Fragen, einschließlich der vorherigen Konsultation gemäß Art. 36 DSGVO sowie gegebenenfalls Beratung zu allen sonstigen Fragen dieser.
* Betroffene Personen können den Datenschutzbeauftragten zu allen mit der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten und mit der Wahrnehmung ihrer Rechte gemäß dieser Verordnung im Zusammenhang stehenden Fragen zu Rate ziehen.

Der Datenschutzbeauftragte ist gemäß Art. 38 Abs. 3 DSGVO hinsichtlich der Erfüllung seiner Aufgaben weisungsfrei. Neben den gesetzlich festgelegten Aufgaben unterstützt der Datenschutzbeauftragte Software4You bei der Erfüllung und beim Nachweis der Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung.

## Datenschutzkoordinator

Der Datenschutzkoordinator unterstützt den Datenschutzbeauftragten und agiert als Schnittstelle zwischen dem Datenschutzbeauftragten und Software4You. Der Koordinator übernimmt die Planung und Steuerung bei der Umsetzung der Maßnahmen und verwaltet die Datenschutzprozesse.

## Zuständiger für Verarbeitungstätigkeit

Für jede Verarbeitungstätigkeit wird ein Zuständiger festgelegt. Der Zuständige für die Verarbeitungstätigkeit sorgt für die Aktualität der Dokumentation der Verarbeitung gemäß den Anforderungen des Artikel 30 DSGVO und für die regelmäßige Durchführung von Risikoanalysen, die sich aus seinen Verarbeitungstätigkeiten ergeben. Bei hohen Risiken führt der Zuständige eine Datenschutz-Folgenabschätzung durch. Der Zuständige für die Verarbeitungstätigkeit identifiziert mit Unterstützung der IT und des Datenschutzbeauftragten geeignete technische und organisatorische Maßnahmen und schlägt diese zur Umsetzung vor.

## Führungskräfte

Führungskräfte unterstützen ihre Mitarbeiter bei der Einhaltung des Datenschutzrechts, sensibilisieren sie und halten die Teilnahme an den Schulungsangeboten zum Datenschutz nach.

## Mitarbeiter

Alle Mitarbeiter werden auf die Einhaltung des Datengeheimnisses und der geltenden Datenschutzverordnungen und -gesetze verpflichtet. Alle Mitarbeiter müssen an den angebotenen Datenschutzschulungen teilnehmen und sich mit dieser Leitlinie sowie anderen Richtlinien und Regelungen zum Datenschutz und der Informationssicherheit bei Software4You vertraut machen. Datenschutzverletzungen und verdächtige Fälle, die eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten nicht ausschließen lassen, müssen unverzüglich dem Datenschutzkoordinator mitgeteilt werden.

# Kontinuierliche Verbesserung

Das Datenschutzmanagementsystem wird regelmäßig auf seine Aktualität und Wirksamkeit geprüft.

Die Ergebnisse der Prüfungen sowie Ursachen von Datenschutzverletzungen werden regelmäßig überprüft, um die Wirksamkeit und Angemessenheit der technischen und organisatorischen Maßnahmen zu bewerten.

Eine regelmäßige Revision der Datenschutzrichtlinien, -prozesse und Risiken soll sicherstellen, dass das angestrebte Datenschutzniveau erreicht wird. Abweichungen werden analysiert, um die Risiken der Verarbeitung personenbezogener Daten für die Rechte und Freiheiten von Betroffenen zu minimieren und die Einhaltung der Grundsätze und Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung sowie weiterer relevanter Datenschutzgesetze sicherzustellen.

Freigegeben am:

Freigegeben durch: