



**hofmann infocom**

Wir vereinfachen Ihre Kommunikation.

## Datenschutzkonzept für Lettershop-Dienstleistungen

### Auftragsdatenverarbeitung im Lettershop

Hofmann Druck bietet Lettershop-Dienstleistungen im Auftrag an. Die angebotene Dienstleistung umfasst dabei folgende Tätigkeiten:

- Entgegennahme von Adressdaten für den Versand von Printprodukten
- Aufbereitung der Adressdaten für den Versand
- Erzeugung der Adressaufkleber für den Versand / Vorbereitung für Direktadressierung
- Versand der Printprodukte
- Abwicklung mit den Zustelldiensten

Das Lettershop-Angebot stellt eine Auftragsdatenverarbeitung nach Art. 28 u. 29 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) dar und erfolgt ausschließlich auf Basis einer schriftlichen Vereinbarung (Auftragsverarbeitungsvertrag). Der Auftragsverarbeitungsvertrag regelt die datenschutzrechtlichen Aspekte der Lettershop-Dienstleistungen in Übereinstimmung mit der DS-GVO.

Bei der Auftragsvorbereitung /-bearbeitung im Lettershop werden mehrere Software-Anwendungen für die erforderliche Aufbereitung der Adressdaten eingesetzt, die im Rahmen eines Auftrages überlassen werden. Alle erhaltenen und im weiteren Verlauf anfallenden Daten werden auf eigenen Servern der Firma Hofmann Druck abgelegt, gespeichert und verarbeitet.

Als personenbezogene Daten fallen im Lettershop-Kontext folgende Informationen an:

- Namen,
- Kontaktinformationen aller Art,
- Alter, Geschlecht o.Ä.
- Informationen über Vereins- und Organisationsmitgliedschaften

### Datenschutzmaßnahmen

Hofmann Druck verpflichtet sich, organisatorische und technische Maßnahmen (TOM) nach der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) in einem angemessenen Verhältnis zum angestrebten Schutzzweck umzusetzen.

Diese Verpflichtung umfasst folgende Grundsätze des Datenschutzes (Details siehe Anhang):

- **Zutrittskontrolle:** Unbefugten ist der Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen, mit denen personenbezogenen Daten verarbeitet und genutzt werden, grundsätzlich verwehrt.
- **Zugangskontrolle:** Es wird verhindert, dass Datenverarbeitungssysteme von Unbefugten genutzt werden können (Zugangskontrolle).
- **Zugriffskontrolle:** Die zur Benutzung eines Datenverarbeitungssystems Berechtigten können ausschließlich auf die für sie freigegebenen Daten zugreifen. Personenbezogene

**hofmann infocom GmbH**  
Emmericher Straße 10  
90411 Nürnberg  
Postfach 120 260  
90109 Nürnberg  
Telefon 09 11 - 52 03-0  
Telefax 09 11 - 52 03-148  
infocom@hofmann-infocom.de  
**www.hofmann-infocom.de**  
Handelsregister Nürnberg  
HR B 19439  
**Geschäftsführer**  
Frank Hofmann

USt.-IdNr. DE 191 665 913

**Bankverbindung**  
Commerzbank Nürnberg  
SWIFT: DRESDEFF760

IBAN: DE17 7608 0040 0130  
2140 00

Weitere Unternehmen  
der Firmengruppe  
**hofmann infocom**

**hofmann  
druck**

**hofmann  
medien**

**hofmann  
media**

**hofmann  
verlag**



**hofmann infocom**

Wir vereinfachen Ihre Kommunikation.

Blatt 2 vom 08.07.2019

Hofmann Druck Nürnberg GmbH & Co. KG

ne Daten können bei der Verarbeitung, Nutzung und nach der Speicherung nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden.

- **Weitergabekontrolle:** Eine Datenweitergabe findet nur statt, sofern besondere Vorschriften in Zusammenhang mit einem Auftrag einzuhalten sind oder, falls für die Auftragerfüllung notwendig, nach Zustimmung durch den Auftraggeber. Jede Weitergabe wird protokolliert.
- **Eingabekontrolle:** Es kann stets nachvollzogen werden, wer im Lettershop-Kontext personenbezogene Daten eingegeben, verändert oder entfernt hat.
- **Auftragskontrolle:** Personenbezogene Daten, die im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung anfallen werden nur entsprechend den Weisungen des Auftraggebers verarbeitet.
- **Verfügbarkeitskontrolle:** Personenbezogene Daten werden gegen zufällige Zerstörung oder Verlust geschützt.
- **Trennungskontrolle:** Zu unterschiedlichen Zwecken erhobene Daten werden stets getrennt verarbeitet.

Die verbindlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen (TOM) sind dem Anhang zu diesem Datenschutzkonzept zu entnehmen.

Die TOM unterliegen dem technischen Fortschritt und der Weiterentwicklung. Wesentliche Änderungen werden dokumentiert.

### **Verantwortliche Ansprechpartner**

- Leiter Lettershop  
Tel.: 0911 / 52 03 -162  
E-Mail: [lettershop@hofmann-infocom.de](mailto:lettershop@hofmann-infocom.de)
- Datenschutzbeauftragter  
E-Mail: [datenschutz@hofmann-infocom.de](mailto:datenschutz@hofmann-infocom.de)
- Für den sicheren Datentransfer zum Lettershop ist der Kunde verantwortlich. Der Lettershop bietet hierfür verschlüsselte Upload-Dienste an.

### **Wesentliche Aspekte der Implementierung**

Die Adressen und sonstigen Daten, die dem Lettershop vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden, sind in eigenständigen Datenstrukturen abgelegt, auf die nur die zuständigen Lettershop-Mitarbeiter Zugriff haben. Die eingesetzte Software verfügt über eine rollenbasierte Benutzerverwaltung.

Alle Lettershop-Prozesse werden auftragsbezogen auf eigenen Servern abgewickelt. Eine versehentliche Durchmischung von Lettershop-Daten mit anderen Unternehmensdaten wird so verhindert.



**hofmann infocom**

Wir vereinfachen Ihre Kommunikation.

Blatt 3 vom 08.07.2019

Hofmann Druck Nürnberg GmbH & Co. KG

Gedruckte Adressaufkleber bzw. für das Direktadressieren vorbereitete Daten werden bis zur ihrer Verwendung in abgeschlossen Räumen verwahrt. Zu den Räumen haben außer den Lettershop-Mitarbeitern nur die Produktionsverantwortlichen (Schichtführer) Zugang.

In der Produktionsphase (Druck) anfallende Makulatur (auch Adressaufkleber) wird datenschutzgerecht gelagert und von einem zertifizierten Dienstleister entsorgt.

Die zentralen IT-Systeme von Hofmann Druck sind in technisch geeigneten, klimatisierten und Zutrittsgesicherten Serverräumen untergebracht. Die Server-Landschaft ist nach dem Stand der Technik virtualisiert.

Alle Lettershop-Daten werden täglich im Rahmen des Backup-Konzeptes gesichert. Personenbezogene Daten werden, falls in diesem Zusammenhang eine Replikation auf transportable Datenträger erforderlich wird, ausschließlich auf Wechseldatenträgern gespeichert, die nach dem Stand der Technik verschlüsselt sind.

Nach dem Abschluss eines Lettershop-Auftrages werden dessen Adressdaten noch für 30 Tage vorgehalten, falls Nacharbeiten erforderlich werden sollten. Anschließend werden die Daten entweder gelöscht oder vollständig anonymisiert. Die entsprechenden Vorgänge werden von den ausführenden Lettershop-Mitarbeitern protokolliert.



**hofmann infocom**

Wir vereinfachen Ihre Kommunikation.

Blatt 4 vom 08.07.2019

Hofmann Druck Nürnberg GmbH & Co. KG

## **Anhang**

### **Technische und organisatorische Maßnahmen (Art. 32 DS-GVO)**

#### **Pseudonymisierung und Verschlüsselung (Art. 32 Abs. 1 lit. a)**

##### **Weitergabekontrolle**

- Lettershop-Daten verlassen ihre speziell eingerichtete Verarbeitungsumgebung grundsätzlich nicht.
- Falls Daten im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung aus bestimmten Gründen doch weitergegeben werden müssen, erfolgt dies stets auf verschlüsseltem Weg. Dies gilt sowohl für den Transport von Daten über das Internet, als auch für den Transport auf mobilen Datenträgern.
- Nach Abschluss eines Lettershop-Auftrages werden die personenbezogenen Daten nach 30 Tagen gelöscht oder anonymisiert. Eine Pseudonymisierung während der Verarbeitung ist im Lettershop nicht möglich, da der Auftrag sonst nicht durchgeführt werden könnte.

#### **Vertraulichkeit (Art. 32 Abs. 1 lit. b)**

##### **Zutrittskontrolle**

- Zentrales Schließsystem auf dem gesamten Werksgelände mit Protokollfunktion.
- Die Büroräume des Lettershops werden bei Abwesenheit versperrt.
- Die Serverräume sind über ein eigenes Chipkarten-Zutrittssystem gesichert.

##### **Zugangskontrolle**

- Die Geräte, Programme und Daten des Lettershop-Bereiches erfordern Anmeldungen mit Benutzerkennung und Passwort. Eine angemessene Passwortqualität wird durch Gruppenrichtlinien erzwungen. Die Anmeldedaten werden im Netzwerk verschlüsselt übertragen.

##### **Zugriffskontrolle**

- Alle Geräte, Programme und Daten des Lettershop-Bereiches sind durch rollenbasierte Berechtigungen gesichert. Zugriffsberechtigt sind ausschließlich Lettershop-Mitarbeiter. Jeder Lettershop-Mitarbeiter verfügt zu Protokollierungszwecken über ein eigenes Zugriffskonto.



**hofmann infocom**

Wir vereinfachen Ihre Kommunikation.

Blatt 5 vom 08.07.2019

Hofmann Druck Nürnberg GmbH & Co. KG

### **Trennungskontrolle**

- Die Daten der einzelnen Lettershop-Aufträge werden in den Programmen und Verzeichnissen getrennt gehalten. Eine getrennte Rückgabe der verarbeiteten Daten ist pro Auftraggeber bzw. Auftrag möglich.

### **Integrität (Art. 32 DS-GVO Abs. 1 lit. b)**

#### **Eingabekontrolle**

- Die Datenverarbeitung wird innerhalb der genutzten Software-Anwendungen protokolliert, soweit vom Software-Hersteller vorgesehen. Die ordnungsgemäße Datenverarbeitung wird stichprobenartig durch die Lettershop-Verantwortlichen kontrolliert.

### **Verfügbarkeit und Belastbarkeit (Art. 32 DS-GVO Abs. 1 lit. b)**

#### **Verfügbarkeitskontrolle**

- Die gesamte Lettershop-Systemumgebung ist virtualisiert (*VMware® vSphere*) und auf erhöhte Verfügbarkeit ausgelegt (Redundanz-Funktionen im Cluster).
- Die Lettershop-Daten werden im Rahmen des unternehmensweiten Backup-Konzeptes gesichert. Die Sicherungszyklen und Aufbewahrungsfristen sind den Anforderungen des Lettershops angemessen.

### **Rasche Wiederherstellbarkeit (Art. 32 DS-GVO Abs. 1 lit. c)**

- Mit Hilfe der genutzten Backup-Software (*Veeam® Backup & Replication*) lassen sich Rücksicherungen in wenigen Minuten durchführen. Dies gilt für Dateien, Datenbanken und auch für komplette Server.



**hofmann infocom**

Wir vereinfachen Ihre Kommunikation.

Blatt 6 vom 08.07.2019

Hofmann Druck Nürnberg GmbH & Co. KG

## **Regelmäßige Revision und Evaluierung (Art. 32 DS-GVO Abs. 1 lit. d)**

### **Überprüfung und Bewertung**

- Die aktuellen technisch organisatorischen Maßnahmen für den Lettershop werden turnusmäßig durch die Lettershop-Verantwortlichen unter Zuziehung des Datenschutzbeauftragten auf Wirksamkeit überprüft. In diesem Rahmen wird auch die Angemessenheit der getroffenen Maßnahmen jeweils neu bewertet.

### **Evaluierung**

- Wird im Rahmen der turnusmäßigen Überprüfung und Bewertung Verbesserungsbedarf erkannt, dann werden zielführende und wirtschaftlich sinnvolle Verbesserungsmöglichkeiten evaluiert.

### **Auftragskontrolle**

- Lettershop-Aufträge werden ausschließlich nach Weisung des Auftraggebers im Rahmen des abgeschlossenen Vertrages durchgeführt. Dies wird laufend durch die Lettershop-Verantwortlichen kontrolliert.

Nürnberg, im Mai 2019

P.S.

Wir stehen zu unserer Verantwortung und drucken auf Wunsch klimaneutral als Einstieg in den Klimaschutz.

