



## **Nachtrag zu Datensicherung und Datenschutz für HPE Partner Ready-Partner**

### **1. Einführung**

Um die Gesetze und Vorschriften zu Datensicherung und Datenschutz einzuhalten, muss HPE sicherstellen, dass Bestimmungen zur Datensicherung und zum Datenschutz in die Verträge zwischen HPE, HPE Partner Ready-Partnern und dem Kunden aufgenommen werden, einschließlich der Dokumentation von Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz beim Austausch von personenbezogenen Daten, für die HPE, HPE Partner Ready-Partner und/oder Kunden verantwortlich ist/sind oder die von diesem/diesen verarbeitet werden.

Der vorliegende Nachtrag zum HPE-Verhaltenskodex für Partner wird in den HPE Partner Ready-Partnervertrag (den „Vertrag“) aufgenommen und legt die Verpflichtungen von HPE und HPE Partner Ready-Partnergruppen im Hinblick auf personenbezogene Daten fest, für die HPE, HPE Partner Ready-Partner und/oder Kunden verantwortlich ist/sind oder die von diesem/diesen verarbeitet werden. Großgeschriebene Begriffe, die vorliegend nicht ausdrücklich definiert werden, haben die Bedeutung, die ihnen im Vertrag zugeschrieben wurde.

### **2. Begriffsbestimmungen**

„**Genehmigter Unterauftragnehmer**“ bezeichnet ein verbundenes Unternehmen oder einen Drittauftragnehmer des Auftragsverarbeiters, das/der in Übereinstimmung mit Ziffer 3.26 genehmigt wurde oder als genehmigt gilt bzw. im Vertrag aufgeführt ist.

„**Geltendes Recht**“ bezeichnet geltende Rechtsvorschriften auf kommunaler, Länder- bzw. Bundesebene, einschließlich und nicht beschränkt auf die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), Verfügungen, Vorschriften, Verordnungen, Satzungen, Gesetzbücher, Anordnungen und Erlasse aller Regierungen oder Behörden inländischer oder ausländischer Rechtsordnungen (einschließlich Datenschutzrecht), in denen oder für die die Dienstleistungen gemäß dem Vertrag erbracht werden.

„**Genehmigtes Drittland**“ bezeichnet jedes EWR-Land bzw. jedes Drittland, das von der Europäischen Kommission gemäß Art. 45 Abs. 3 der DSGVO oder der entsprechenden Bestimmung in den Datenschutzgesetzen des Vereinigten Königreiches, der Schweiz, Islands, Norwegens oder Liechtensteins angemessenen Schutz für personenbezogene Daten bietet.

„**Beauftragender**“ bezeichnet HPE oder den HPE Partner Ready-Partner, der den jeweils anderen als Datenauftragsverarbeiter nach Ziffer 3.1 ernennt.

„**Verantwortlicher**“ bezeichnet die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. Sofern die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch geltendes Datenschutzrecht vorgegeben werden, ist der Verantwortliche bzw. sind die Kriterien für die Ernennung des Verantwortlichen wie von geltendem Datenschutzrecht vorgesehen.

„**EU-Standardvertrag (Verantwortlicher)**“ bezeichnet die Standardvertragsklauseln für die Übermittlung von personenbezogenen Daten an in Drittländern ansässige Verantwortliche nach Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, in der in Anhang 2 dargelegten Form, oder Ersatzklauseln für Übermittlungen an Auftragsverarbeiter, die von der Europäischen Kommission oder einer anderen zuständigen Stelle anerkannt sind.



„**EU-Standardvertrag (Auftragsverarbeiter)**“ bezeichnet die Standardvertragsklauseln für die Übermittlung von personenbezogenen Daten an in Drittländern ansässige Auftragsverarbeiter nach Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (bekanntgegeben im Rahmen des Dokuments C (2010) 593), in der in Anhang 1 dargelegten Form, oder Ersatzklauseln für Übermittlungen an Auftragsverarbeiter, die von der Europäischen Kommission oder einer anderen zuständigen Stelle anerkannt sind.

„**Auftragsverarbeiter**“ bezeichnet eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag eines Verantwortlichen oder als Unterauftragsverarbeiter auf Anweisung eines Auftragsverarbeiters, der im Auftrag eines Verantwortlichen handelt, verarbeitet.

„**Betroffene Person**“ bezeichnet eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person. Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt identifiziert werden kann, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennnummer oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind.

„**Personenbezogene Daten aus dem EWR**“ bezeichnet personenbezogene Daten, die aus einem Mitgliedsstaat des EWR, dem Vereinigten Königreich oder der Schweiz stammen.

„**Datenschutz-Grundverordnung**“ oder „**DSGVO**“ bezeichnet die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr.

„**Personenbezogene Daten**“ bezeichnet jegliche Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare betroffene Person beziehen (oder wie anderweitig nach dem Datenschutzrecht definiert), einschließlich sensibler personenbezogener Daten.

„**Datenschutzrecht**“ bezeichnet alle geltenden Rechtsvorschriften und Verordnungen betreffend die Verarbeitung von personenbezogenen Daten und den Datenschutz, die in den jeweiligen Rechtsordnungen bestehen.

„**Datenschutzbehörde**“ bezeichnet die jeweilige Aufsichtsbehörde mit Zuständigkeit für Angelegenheiten der Datensicherheit oder dem Datenschutz in einer Rechtsordnung.

„**Verarbeiten**“, „**Verarbeitung**“ oder „**verarbeitet**“ bezeichnet jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten (unter anderem der Zugriff auf, das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Aufbewahren, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung, die Bereitstellung, den Abgleich, die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung von personenbezogenen Daten) und jegliche entsprechenden Definitionen im Datenschutzrecht, soweit diese Definitionen über die vorliegende Definition hinausgehen sollten.

„**Auftragsverarbeiter**“ hat die in Ziffer 3 definierte Bedeutung.

„**Sicherheitsrelevantes Ereignis**“ bezeichnet eine Sicherheitsverletzung, die unbeabsichtigt oder unrechtmäßig zur Vernichtung, zum Verlust, zur Veränderung oder zur unbefugten Offenlegung von bzw. zum unbefugten Zugang zu personenbezogenen Daten führt.

„**Sensible personenbezogene Daten**“ bezeichnet jegliche Informationen zu ethnischer Herkunft oder Rasse, politischen Meinungen, religiöser oder philosophischer Überzeugung, Zugehörigkeit zu einer Gewerkschaft, Gesundheit oder Sexualleben, biometrischen Daten und Geolokalisierungsdaten einer natürlichen Person oder wie anderweitig gemäß Datenschutzrecht definiert.



„**Dienstleistungen**“ bezeichnet die von HPE oder dem HPE Partner Ready-Partner gegenüber dem jeweils anderen erbrachten Dienstleistungen im Rahmen des Vertrags.

### 3. Datenverarbeitungsverpflichtungen

HPE ist gegebenenfalls ein Datenauftragsverarbeiter eines HPE Partner Ready-Partners, sofern der HPE Partner Ready-Partner einen Vertrag mit einem Kunden für Dienstleistungen eines HPE Partner Ready-Partners schließt, wozu Produkte oder Dienstleistungen gehören, die von HPE gegenüber dem HPE Partner Ready-Partner bereitgestellt bzw. erbracht werden.

Ein HPE Partner Ready-Partner ist gegebenenfalls ein Datenauftragsverarbeiter von HPE, sofern HPE einen Vertrag mit einem Kunden für HPE-Dienstleistungen schließt, wozu Produkte oder Dienstleistungen gehören, die vom HPE Partner Ready-Partner gegenüber HPE bereitgestellt bzw. erbracht werden.

Die folgenden Bestimmungen gelten in den Fällen, in denen HPE oder ein HPE Partner Ready-Partner Produkte und/oder Dienstleistungen gegenüber dem jeweils anderen (oder dessen Kunden) bereitstellt bzw. erbringt, und im Rahmen dessen personenbezogene Daten im Auftrag des jeweils anderen (dem „**Beauftragenden**“) als Datenauftragsverarbeiter („**Auftragsverarbeiter**“) verarbeitet, wobei der Beauftragende, dessen verbundene Unternehmen oder Kunden im Rahmen dessen die Verantwortlichen sind und dem Auftragsverarbeiter die Daten zur Verarbeitung in seinem/ihrem Auftrag im Zusammenhang mit den Produkten oder Dienstleistungen bereitstellen oder anderweitig verfügbar machen dürfen.

- 3.1 Soweit HPE oder ein HPE Partner Ready-Partner personenbezogene Daten im Auftrag des jeweils anderen im Rahmen des Vertrags verarbeitet, wird diese Partei hiermit vom Beauftragenden als Datenauftragsverarbeiter für alle personenbezogenen Daten, die von diesem zur Bereitstellung bzw. Erbringung der Produkte oder Dienstleistungen verarbeitet wurden, ernannt. Der Auftragsverarbeiter wird die Arten und Kategorien von personenbezogenen Daten verarbeiten, wie in Anlage 1 zum EU-Standardvertrag (Auftragsverarbeiter) festgelegt, die zur Durchführung des vorliegenden Vertrags erforderlich sind, soweit der Beauftragende in nachfolgend dokumentierten Anweisungen oder Leistungsbeschreibungen nicht etwas anderes vereinbart.
- 3.2 Der Auftragsverarbeiter wird die personenbezogenen Daten ausschließlich in dem Umfang und in der Art und Weise verarbeiten, wie dies zur Erbringung der Dienstleistungen bzw. Bereitstellung der Produkte gegenüber dem Beauftragenden (oder dessen Kunden) erforderlich ist sowie in Übereinstimmung mit der dokumentierten Anweisung des Beauftragenden (welche konkreter oder allgemeiner Natur sein kann, wie im vorliegenden Vertrag festgelegt oder anderweitig gemäß dem Vertrag gegenüber dem Auftragsverarbeiter kommuniziert), und er wird die personenbezogenen Daten nicht für sonstige Zwecke verarbeiten. Der Auftragsverarbeiter wird angemessene Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass die Personen, die unter seiner Verantwortung tätig sind, personenbezogene Daten ausschließlich in Übereinstimmung mit diesen Anweisungen verarbeiten.
- 3.3 Der Auftragsverarbeiter wird den Beauftragenden in den nachstehend aufgeführten Fällen unverzüglich schriftlich informieren, sofern dies nicht nach geltendem Recht untersagt ist:
  - 3.3.1 Wenn er der Ansicht ist, dass eine Anweisung vom Beauftragenden gegen Datenschutzrecht verstößt (ohne dass er eine umfassende rechtliche Prüfung durchzuführen hat);
  - 3.3.2 wenn es ihm aus irgendeinem Grund nicht möglich ist, die Anweisungen des Beauftragenden einzuhalten; oder
  - 3.3.3 wenn es ihm aufgrund geltender Rechtsvorschriften oder aufgrund einer Änderung dieser Rechtsvorschriften bzw. der Einführung einer neuen Rechtsvorschrift nicht möglich ist,



die Anweisungen des Beauftragenden oder die Bestimmungen des Vertrags im Hinblick auf die Verarbeitung von personenbezogenen Daten einzuhalten.

- 3.4 Der Auftragsverarbeiter erkennt an, dass er über keinerlei Rechte, Eigentumsrechte oder Ansprüche an personenbezogenen Daten (einschließlich aller geistigen Eigentumsrechte oder rechtlich geschützten Informationen) verfügt und die personenbezogenen Daten an niemanden verkaufen, vermieten oder verleihen darf.
- 3.5 Der Auftragsverarbeiter wird seinen Verpflichtungen nach geltendem Datenschutzrecht, dem er als Dienstleister und Datenauftragsverarbeiter von personenbezogenen Daten für den Beauftragenden unterliegt oder das in sonstiger Weise für seine Informationssicherheits-, Datensicherungs- und Datenschutzverpflichtungen im Zusammenhang mit den Dienstleistungen oder den Produkten gilt, jederzeit nachkommen.
- 3.6 Der Auftragsverarbeiter wird seine Verpflichtungen gemäß dem vorliegenden Vertrag nicht wissentlich in einer Weise erfüllen, die dazu führt, dass der Beauftragende, dessen verbundene Unternehmen oder Kunden gegen eine Anforderung nach geltendem Datenschutzrecht verstößt/verstoßen.
- 3.7 Der Auftragsverarbeiter wird mit dem Beauftragenden zusammenarbeiten und diesem die Unterstützung liefern, die dieser für erforderlich hält, um sicherzustellen, dass die personenbezogenen Daten unter Einhaltung des für den Beauftragenden, seine verbundenen Unternehmen und Kunden geltenden Datenschutzrechts verarbeitet wird, einschließlich wie in Ziffern 3.10 und 3.17 vorgesehen.
- 3.8 Jede Aufforderung zur Zusammenarbeit oder Unterstützung seitens des Beauftragenden gemäß Ziffer 3.7 hat schriftlich zu erfolgen und hat die Anforderungen und zugehörigen Anweisungen des Beauftragenden darzulegen, und der Auftragsverarbeiter hat diesen im zumutbaren Umfang und innerhalb eines angemessenen Zeitraums nachzukommen. Soweit die Einhaltung der vorliegenden Ziffer 3.8 eine Änderung am Umfang der Dienstleistungen darstellt, werden die Parteien entsprechende Änderungen am Vertrag und an der Zahlung jeglicher zumutbaren und wesentlichen verbundenen Kosten für den Auftragsverarbeiter in angemessener Weise vereinbaren.
- 3.9 Der Auftragsverarbeiter wird angemessene physische, technische und organisatorische Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass personenbezogene Daten vor der zufälligen oder unrechtmäßigen Zerstörung, dem zufälligen Verlust, der Änderung, der unberechtigten Weitergabe oder dem unberechtigten Zugang, insbesondere wenn die Verarbeitung die Übermittlung der Daten über ein Netzwerk umfasst, und vor jeder anderen Form der unrechtmäßigen Verarbeitung geschützt sind. Die technischen und organisatorischen Maßnahmen müssen ein für das Risiko angemessenes Sicherheitsniveau gewährleisten, unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Kosten der Umsetzung und der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen. Diese Maßnahmen schließen unter anderem Folgendes ein: (a) die Pseudonymisierung und Verschlüsselung personenbezogener Daten, (b) die Fähigkeit, die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme und Dienste im Zusammenhang mit der Verarbeitung auf Dauer sicherzustellen, (c) die Fähigkeit, die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und den Zugang zu ihnen bei einem physischen oder technischen Zwischenfall rasch wiederherzustellen, und (d) ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung.
- 3.10 Der Auftragsverarbeiter wird den Beauftragenden je nach Erforderlichkeit angemessen unterstützen, um sicherzustellen, dass der Beauftragende seine Verpflichtungen im Hinblick auf die Sicherheit, Meldung von Datenschutzverletzungen, Durchführung von Datenschutz-Folgenabschätzungen und mögliche Konsultationen mit Datenschutzbehörden nach Datenschutzrecht erfüllen kann, unter



Berücksichtigung der Art der Verarbeitung und der dem Auftragsverarbeiter zur Verfügung stehenden Informationen.

- 3.11 Der Auftragsverarbeiter wird sicherstellen, dass Personen, die innerhalb seines Unternehmens zum Zugriff auf und der Verarbeitung von personenbezogenen Daten befugt sind, einer gesetzlichen oder vertraglichen Geheimhaltungspflicht im Hinblick auf personenbezogene Daten unterliegen.
- 3.12 Im Fall, dass der Auftragsverarbeiter ein sicherheitsrelevantes Ereignis, das personenbezogene Daten betrifft, feststellt oder angemessenerweise vermutet, hat er den Beauftragenden unverzüglich über das sicherheitsrelevante Ereignis zu unterrichten. Der Auftragsverarbeiter wird den Beauftragenden bezüglich des Stands des sicherheitsrelevanten Ereignisses auf dem Laufenden halten bis die Angelegenheit behoben wurde. Diesbezügliche Berichte umfassen unter anderem eine Beschreibung des sicherheitsrelevanten Ereignisses, ergriffene Maßnahmen und Pläne zur Behebung.
- 3.13 Entsprechend den Handlungen oder Unterlassungen des Auftragsverarbeiters, die zu einem sicherheitsrelevanten Ereignis führen, erklärt sich der Auftragsverarbeiter einverstanden, angemessene Kosten für Folgendes zu erstatten: (i) gesetzlich vorgeschriebene Mitteilungen an natürliche Personen, die von dem sicherheitsrelevanten Ereignis betroffen sind; (ii) Kreditüberwachungsdienst für zwölf Monate, ausgenommen die Fälle, für die geltendes Recht einen längeren Zeitraum für derartige Kreditüberwachungsdienste vorschreibt, in welchem Fall diese längeren Zeiträume Anwendung finden.
- 3.14 Auf Aufforderung seitens des Beauftragenden und zulasten desselbigen wird der Auftragsverarbeiter:
  - 3.14.1 den Beauftragenden bei der Meldung eines sicherheitsrelevanten Ereignisses an die zuständige Datenschutzbehörde gemäß dem für den Beauftragenden geltenden Datenschutzrecht angemessen unterstützen; und
  - 3.14.2 in Fällen, in denen die Datenschutzverletzung vermutlich zu einem höheren Risiko für die Rechte und Freiheiten von natürlichen Personen führen wird, den Beauftragenden bei der Mitteilung eines sicherheitsrelevanten Ereignisses an betroffene Personen angemessen unterstützen.
- 3.15 Der Auftragsverarbeiter wird dem Beauftragenden alle Anträge, Beschwerden, Mitteilungen bzw. jegliche sonstige Korrespondenz einer betroffenen Person oder einer Datenschutzbehörde im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten („**Mitteilung**“) innerhalb von 5 Werktagen nach Erhalt weiterleiten und wird eine solche Mitteilung nicht ohne Rücksprache mit dem Beauftragenden beantworten. Zur Kontaktierung von HPE ist folgende E-Mail-Adresse zu verwenden: [hpeprivacy@hpe.com](mailto:hpeprivacy@hpe.com). Der Auftragsverarbeiter wird im Zusammenhang mit einer Mitteilung vollumfänglich mit dem Beauftragenden zusammenarbeiten und dem Beauftragenden unverzüglich alle Informationen zur Verfügung stellen, die dieser zur Beantwortung der Mitteilung angemessenerweise benötigt. Sofern der Beauftragende nicht selbst in der Lage ist, auf vom Auftragsverarbeiter verarbeitete personenbezogene Daten zuzugreifen, wird der Auftragsverarbeiter dem Beauftragenden unverzüglich alle personenbezogenen Daten in seinem Besitz in der Form bereitstellen, die der Beauftragende zumutbarerweise anfordert und die dieser angemessenerweise benötigt, etwa um eine Mitteilung zu beantworten.
- 3.16 Unter Berücksichtigung der Art der Verarbeitung wird der Auftragsverarbeiter den Beauftragenden mit angemessenen technischen und organisatorischen Maßnahmen unterstützen, um die Verpflichtungen des Beauftragenden und dessen verbundenen Unternehmen oder dessen Kunden gemäß Datenschutzrecht zu erfüllen und Anträgen von betroffenen Personen zur Ausübung ihrer Rechte auf Information, Zugriff, Einschränkung, Löschung, Übertragbarkeit und Widerspruch im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten, die vom Auftragsverarbeiter verarbeitet werden, nachzukommen.
- 3.17 Soweit der Beauftragende nicht in der Lage ist, selbst auf die personenbezogenen Daten zuzugreifen,



wird der Auftragsverarbeiter auf schriftliche Aufforderung des Beauftragenden (i) personenbezogene Daten aktualisieren, berichtigen oder löschen; und/oder (ii) Kopien der personenbezogenen Daten an den Beauftragenden liefern.

- 3.18 Der Auftragsverarbeiter wird personenbezogene Daten für die Laufzeit des Vertrags verarbeiten, sofern nicht etwas anderes mit dem Beauftragenden vereinbart wurde. Bei Beendigung des Vertrags wird der Auftragsverarbeiter, nach Wahl des Beauftragenden, die personenbezogenen Daten zurückgeben oder löschen und der Auftragsverarbeiter wird keine Kopien der personenbezogenen Daten zurückbehalten, sofern dies nicht anderweitig mit dem Beauftragenden vereinbart wurde bzw. sofern nicht nach geltendem Recht vorgeschrieben, in welchem Fall der Beauftragende die aktive Verarbeitung der Daten einstellen und die Sicherheit und Vertraulichkeit der Daten aufrechterhalten wird.
- 3.19 Sofern und soweit der Auftragsverarbeiter oder dessen verbundene Unternehmen personenbezogene Daten aus dem EWR in einem Land verarbeiten, dass kein genehmigtes Drittland darstellt, und um sicherzustellen, dass die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus dem EWR seitens des Beauftragenden den verbindlichen Unternehmensvorschriften des Beauftragenden, dem mit den Kunden geschlossenen EU-Standardvertrag oder geltendem Datenschutzrecht entspricht, wird der EU-Standardvertrag (Auftragsverarbeiter) hiermit in den vorliegenden Vertrag aufgenommen und der Auftragsverarbeiter wird sämtlichen Verpflichtungen eines Datenimporteurs (wie im EU-Standardvertrag (Auftragsverarbeiter) definiert) in seiner Funktion als Datenauftragsverarbeiter des Beauftragenden oder eines verbundenen Unternehmens des Beauftragenden nachkommen sowie sicherstellen, dass seine verbundenen Unternehmen diesen Verpflichtungen nachkommen. Soweit sich ein Widerspruch zwischen den Bestimmungen des vorliegenden Vertrags und des EU-Standardvertrags (Auftragsverarbeiter) ergibt, sind die Bestimmungen des EU-Standardvertrags (Auftragsverarbeiter) maßgeblich.
- 3.20 Der Auftragsverarbeiter erkennt an, dass der Beauftragende oder dessen Tochterunternehmen gegebenenfalls als (i) Verantwortliche oder (ii) als Auftragsverarbeiter für einen Kunden im Zusammenhang mit den übermittelten personenbezogenen Daten aus dem EWR tätig sind, und dass dies die Anwendung der Bestimmungen des EU-Standardvertrags auf die Übermittlung und Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten seitens des Beauftragenden oder dessen verbundenen Unternehmen als Datenimporteur in seiner Funktion als Datenauftragsverarbeiter des Beauftragenden oder dessen verbundenen Unternehmen nicht beeinträchtigt. Bei dem EU-Standardvertrag ist der Ausdruck „Mitgliedsstaat, in dem der Datenexporteur ansässig ist“ so auszulegen, dass dieser die Schweiz oder den EU- oder EWR-Mitgliedsstaat, in dem der Datenexporteur (wie im EU-Standardvertrag (Auftragsverarbeiter) definiert) ansässig ist, bezeichnet. Die Parteien stimmen zu, dass jegliche Verluste, die eine der Parteien oder deren verbundenes Unternehmen im Rahmen eines EU-Standardvertrags (Auftragsverarbeiter) erleidet, so zu behandeln sind, als ob HPE bzw. der HPE Partner Ready-Partner diese erlitten hätte. In jedem Fall sind diese von HPE oder dem HPE Partner Ready-Partner wiedergutzumachen, vorbehaltlich jeglicher Haftungsbeschränkungen dieser Partei gemäß dem Vertrag. Nichts in vorliegender Ziffer 3.20 wird die Haftung von einer der Parteien im Hinblick auf einen Anspruch einer betroffenen Person im Rahmen des EU-Standardvertrags (Auftragsverarbeiter) beschränken.
- 3.21 Der Auftragsverarbeiter wird auf Aufforderung des Beauftragenden dafür Sorge tragen, dass das jeweilige verbundene Unternehmen:
  - 3.21.1 den EU-Standardvertrag (Auftragsverarbeiter) direkt mit dem Beauftragenden oder dessen verbundenen Unternehmen schließt, sofern dieser dies für erforderlich erachtet, um die verbindlichen Unternehmensvorschriften oder geltendes Datenschutzrecht einzuhalten;
  - 3.21.2 eine Weiterübermittlungsvereinbarung auf Grundlage des EU-Standardvertrags (Auftragsverarbeiter) mit dem Beauftragenden oder dessen verbundenen Unternehmen schließt, sofern dieser dies für erforderlich erachtet, um Ziffer 11 eines EU-Standardvertrags



(Auftragsverarbeiter) einzuhalten, der vom Beauftragenden oder dessen verbundenen Unternehmen mit einem Kunden geschlossen wurde.

- 3.22 Der Beauftragende bzw. dessen verbundene Unternehmen sind verantwortlich für jegliche, seitens einer Datenschutzbehörde erforderlichen Meldungen oder Genehmigungen im Hinblick auf ihr Vertrauen auf einen EU-Standardvertrag (Auftragsverarbeiter). Der Auftragsverarbeiter wird dem Beauftragenden oder dessen verbundenen Unternehmen sämtliche zumutbare Unterstützung im Hinblick auf solche regulatorischen Genehmigungen oder Meldungen leisten.
- 3.23 Der Beauftragende oder dessen verbundene Unternehmen dürfen einer Datenschutzbehörde den vorliegenden Nachtrag und jegliche anderen Vertragsabschnitte zu Datenschutz und Sicherheit sowie jegliche Vereinbarung zur Datenübermittlung offenlegen, soweit dies im Zusammenhang mit einer regulatorischen Mitteilung oder Genehmigung erforderlich ist.
- 3.24 Falls zusätzliche Schritte erforderlich sind, um sicherzustellen, dass die Übermittlungen personenbezogener Daten aus dem EWR rechtmäßig sind – z. B. Unterzeichnung eines EU-Standardvertrags (Auftragsverarbeiter), um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass das Vereinigte Königreich kein Mitglied der EU mehr ist, wegen des Ungültigwerdens oder der Änderung des EU-Standardvertrags, weil der Beauftragende oder seine verbundenen Unternehmen eine zusätzliche Prüfung der Angemessenheit des Schutzniveaus in einem Drittland vornehmen und zusätzliche Maßnahmen zur Sicherstellung eines angemessenen Schutzes der personenbezogenen Daten aus dem EWR festlegen müssen, oder weil es erforderlich wird, dass sich der Beauftragende oder der Auftragsverarbeiter für die Übermittlung personenbezogener Daten aus dem EWR auf andere geeignete Garantien gemäß Art. 46 der DSGVO oder den Übermittlungsvorschriften anderer Datenschutzgesetze stützen muss –, stimmt der Auftragsverarbeiter zu, diejenigen zusätzlichen Schritte zu unternehmen, die der Beauftragende diesbezüglich billigerweise verlangt.
- 3.25 Der Auftragsverarbeiter darf personenbezogene Daten nur gegenüber einem verbundenen Unternehmen oder einem dritten Unterauftragsverarbeiter offenlegen (einschließlich Zugriff auf diese Daten), nachdem er (i) den Beauftragenden benachrichtigt und dessen konkrete oder allgemeine schriftliche Genehmigung eingeholt hat und (ii) Ziffer 3.27 eingehalten hat, sofern diese Offenlegung nicht nach geltendem Recht vorgeschrieben sind. In diesem Fall wird der Auftragsverarbeiter nach Erhalt eines rechtlich bindenden Antrags einer Strafverfolgungs- oder staatlichen Sicherheitsbehörde auf Datenoffenlegung den Beauftragenden vorab über diese Offenlegungen informieren, und er wird mit dem Beauftragenden zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Offenlegungen unter Einhaltung des Datenschutzrechts erfolgt. Wenn es dem Auftragsverarbeiter nach geltendem Recht verboten ist, den Beauftragenden über einen solchen Antrag auf Datenoffenlegung zu informieren, wird der Auftragsverarbeiter wirtschaftlich angemessene Anstrengungen unternehmen, um das Recht zu erhalten, dieses Verbot abzubedingen und in die Lage zu kommen, dem Beauftragenden und/oder dem Kunden so viele Informationen wie möglich bereitzustellen. Falls der Auftragsverarbeiter trotz der Tatsache, dass er wirtschaftlich angemessene Anstrengungen unternommen hat, nicht imstande ist, den Antrag offenzulegen, wird er sicherstellen, dass alle Datenoffenlegungen, die in Beantwortung eines rechtlich bindenden Antrags einer Strafverfolgungs- oder staatlichen Sicherheitsbehörde erfolgen, unter Einhaltung des Datenschutzrechts erfolgen. Die für HPE-Dienstleistungen einsetzbaren Unterauftragsverarbeiter und Standorte der Verarbeitung finden Sie unter [www.hpe.com/info/customer-privacy.html](http://www.hpe.com/info/customer-privacy.html). Diese gelten als vom HPE Partner Ready-Partner genehmigt. Der HPE Partner Ready-Partner wird sich beim Benachrichtigungstool von HPE auf der vorstehend genannten Website anmelden und HPE wird den HPE Partner Ready-Partner im Fall von Änderungen an den genehmigten Unterauftragsverarbeitern über das Benachrichtigungstool informieren.
- 3.26 Dem Beauftragenden stehen zehn Werkzeuge ab Erhalt einer Offenlegungsmittlung gemäß Ziffer 3.25 zu, um eine Prüfung der Offenlegung vorzunehmen. Wenn der Beauftragende der Offenlegung nicht innerhalb dieses Zeitraums widerspricht, gilt dies als Einverständniserklärung und das verbundene Unternehmen bzw. der dritte Unterauftragnehmer wird als ein genehmigter Unterauftragnehmer



erachtet. Wenn der Beauftragende angemessenerweise der Offenlegung widerspricht, wird der Auftragsverarbeiter die Offenlegung von personenbezogenen Daten gegenüber einem verbundenen Unternehmen oder dritten Unterauftragnehmer des Auftragsverarbeiters nicht vornehmen und die Parteien verpflichten sich zur Zusammenarbeit, um eine für beide Seiten akzeptable Lösung zu finden.

- 3.27 Der Auftragsverarbeiter darf personenbezogene Daten nur nach Ergreifen folgender Maßnahmen gegenüber einem genehmigten Unterauftragnehmer offenlegen:
- 3.27.1 Der Beauftragende hat Einzelheiten eines jeden Landes vorgelegt, in dem die personenbezogenen Daten vom genehmigten Unterauftragnehmer verarbeitet werden sollen;
  - 3.27.2 Er hat einen wirksamen und durchsetzbaren schriftlichen Vertrag mit dem Unterauftragnehmer geschlossen (wozu auch ein konzerninterner Vertrag im Fall von verbundenen Unternehmen des Auftragsverarbeiters zählen kann) der Bestimmungen zu Datenschutz und Sicherheit enthält, die im Wesentlichen denen des vorliegenden Nachtrags entsprechen;
  - 3.27.3 Er hat angemessene Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass internationale Übermittlungen von personenbezogenen Daten unter Einhaltung des Datenschutzrechts erfolgen.
- 3.28 Der Auftragsverarbeiter ist verantwortlich für die Handlungen und Unterlassungen der genehmigten Unterauftragnehmer, die er zur Erbringung der Dienstleistungen gegenüber dem Beauftragenden engagiert, und er ist in gleichem Maße vollumfänglich haftbar für die Handlungen und Unterlassungen der genehmigten Unterauftragnehmer, die einen Verstoß gegen den vorliegenden Vertrag begründen, wie er dies bei seine eigenen Handlungen oder Unterlassungen wäre.
- 3.29 Der Auftragsverarbeiter hat dem Beauftragenden alle Informationen zur Verfügung zu stellen, die zum Nachweis der Einhaltung von Ziffer 3 erforderlich sind. Der Beauftragende kann die Einhaltung des vorliegenden Nachtrags seitens des Auftragsverarbeiters entsprechend der Prüfbestimmungen im Vertrag überprüfen.

## 4. Offenlegungen von personenbezogenen Daten

- 4.1. Der Auftragsverarbeiter und der Beauftragende werden dem jeweils anderen die Kontaktdaten ihrer jeweiligen Vertreter (einschließlich durch Nutzung des HPE Partner Ready-Portals) („**geschäftliche Kontaktdaten**“) mitteilen, welche für (i) Rechnungsstellung, Abrechnung und sonstige geschäftliche Anfragen, (ii) Informationen zur Nutzung der Dienstleistungen, (iii) Vertrags- und zugehöriges Betriebsmanagement verwendet werden. HPE verwendet geschäftliche Kontaktdaten auch, um E-Mail-Mitteilungen an Vertreter des Partners zu senden. Diese Mitteilungen sind beschränkt auf:
- 4.1.1 Mitteilungen betrieblicher und administrativer Art in Bezug auf den HPE-Channel-Raum oder Mitteilungen über den Status und die Nutzung des HPE Partner Ready-Portals;
  - 4.1.2 regelmäßige (wöchentliche oder monatliche) Geschäftsbewusstseinsmitteilungen (Newsletter), die für HPE-Partner relevant sind;
  - 4.1.3 gelegentliche Mitteilungen in Bezug auf bestimmte HPE-Vertriebs- und Marketingaktivitäten oder –kampagnen, von denen der Kunde des Partners profitieren kann;
  - 4.1.4 Zertifizierungs- und Lernmitteilungen, die sich auf den Partnerstatus eines Vertreters im HPE Partner Ready-Programm auswirken oder
  - 4.1.5 Aufforderungen, auf Umfragen zum HPE Partner Ready-Programm zu antworten.



Jede der Parteien wird alle geltenden Gesetzesvorschriften sowie ihre jeweiligen Datenschutzrichtlinien bezüglich der Verarbeitung von geschäftlichen Kontaktdaten einhalten und geschäftliche Kontaktdaten ausschließlich zu den in Ziffer 4.1 dargelegten Zwecken verwenden.

4.2. Sofern dies geltendem Recht entspricht, können sich HPE und der HPE Partner Ready-Partner gegenseitig personenbezogene Daten in Bezug auf ihre jeweiligen Kunden mitteilen und die empfangende Partei kann diese zu folgenden Zwecken verwenden:

- 4.2.1.1. Versand von produkt- oder dienstbezogenen Mitteilungen an Kunden;
- 4.2.1.2. Registrierung von Kunden für den Dienstleistungs- oder Produktsupport;
- 4.2.1.3. Kontaktaufnahme mit Kunden zur Vertragsverlängerung;
- 4.2.1.4. Bestätigung, ob Marketingaktivitäten, die von oder im Auftrag des jeweils anderen durchgeführt wurden, zur Interessentengewinnung (Leadgenerierung) zu Vertriebszwecken und zu verbundenen Tätigkeiten des Leadgenerierungsmanagements geführt haben;
- 4.2.1.5. Nachweis der Umsetzung der Vorgaben des HPE Partner Ready-Programms oder der Einhaltung der Maßnahmen für HPE-Leistungszahlungen; oder
- 4.2.1.6. Folgekontakt mit Kunden, die von HPE oder dem HPE Partner Ready-Partner als Vertriebschancen ermittelt wurden (die „**Zwecke**“).

4.3 Die Parteien erkennen an und stimmen zu, dass sie die personenbezogenen Daten jeweils als Verantwortliche verarbeiten und ihre jeweiligen Verpflichtungen nach geltendem Datenschutzrecht und in Übereinstimmung mit ihren Datenschutzrichtlinien jederzeit einhalten werden.

4.4 Ungeachtet der Rolle des HPE Partner Ready-Partners als Verantwortlicher in diesem Zusammenhang ist es dem HPE Partner Ready-Partner verboten, personenbezogene Daten für andere Zwecke als die vorstehend genannten Zwecke zu speichern, zu verwenden, offenzulegen (unter anderem gegen monetäre oder andere wertvolle Gegenleistung), sofern und bis er sich nicht versichert hat, dass die Verarbeitung für einen anderen Zweck ordnungsgemäß rechtmäßig ist, und die Parteien vereinbaren jegliche(n) solchen zusätzlichen Zweck(e) schriftlich. Der HPE Partner Ready-Partner bestätigt, dass er die Beschränkungen in dieser Ziffer 4.4 versteht und dass er sie einhalten wird.

4.5 Sofern und soweit die Offenlegung von personenbezogenen Daten seitens einer der Parteien gegenüber der jeweils anderen zu den vorstehend genannten Zwecken die Übermittlung von personenbezogenen Daten in ein Land erfordert, dass kein genehmigtes Drittland ist, wird der EU-Standardvertrag (Verantwortlicher) hiermit in den vorliegenden Vertrag aufgenommen und jede der Parteien wird den Verpflichtungen eines Datenexporteurs oder Datenimporteurs (wie im EU-Standardvertrag (Verantwortlicher) definiert) nachkommen und sicherstellen, dass ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen dies ebenfalls tun. Im Falle eines Widerspruchs zwischen den Bestimmungen des vorliegenden Vertrags und des EU-Standardvertrags (Verantwortlicher), sind die Bestimmungen des EU-Standardvertrags (Auftragsverarbeiter) maßgeblich. Bei dem EU-Standardvertrag (Verantwortlicher) ist der Ausdruck „Mitgliedsstaat, in dem der Datenexporteur ansässig ist“ so auszulegen, dass dieser die Schweiz oder den EU- oder EWR-Mitgliedsstaat, in dem der Datenexporteur ansässig ist, bezeichnet. Die Parteien stimmen zu, dass jegliche Verluste, die eine der Parteien oder deren verbundenes Unternehmen im Rahmen eines EU-Standardvertrags (Verantwortlicher) erleidet, so zu behandeln sind, als ob HPE bzw. der HPE Partner Ready-Partner diese erlitten hätte. In jedem Fall sind diese von HPE oder dem HPE Partner Ready-Partner wiedergutzumachen, vorbehaltlich jeglicher Haftungsbeschränkungen dieser Partei gemäß dem Vertrag. Nichts in vorliegender Ziffer 4.5 wird die Haftung von einer der Parteien im Hinblick auf einen Anspruch einer betroffenen Person im Rahmen des EU-Standardvertrags (Verantwortlicher) beschränken.



- 4.6 Auf Aufforderung seitens HPE oder eines HPE Partner Ready-Partners werden beide Parteien den EU-Standardvertrag (Verantwortlicher) abschließen oder dafür sorgen, dass ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen diesen Vertrag abschließen, gemäß welchem es erforderlich ist, dass beide Parteien die verbindlichen Unternehmensrichtlinien oder geltendes Datenschutzrecht einhalten.
- 4.7 Falls zusätzliche Schritte erforderlich sind, um sicherzustellen, dass die Übermittlungen personenbezogener Daten aus dem EWR rechtmäßig sind – z. B. Unterzeichnung eines EU-Standardvertrags (Verantwortlicher), um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass das Vereinigte Königreich kein Mitglied der EU mehr ist, wegen des Ungültigwerdens oder der Änderung des EU-Standardvertrags, weil der Beauftragende oder seine verbundenen Unternehmen eine zusätzliche Prüfung der Angemessenheit des Schutzniveaus in einem Drittland vornehmen und zusätzliche Maßnahmen zur Sicherstellung eines angemessenen Schutzes der personenbezogenen Daten aus dem EWR festlegen müssen, oder weil es für den Beauftragenden oder den Auftragsverarbeiter erforderlich wird, sich für die Übermittlung personenbezogener Daten aus dem EWR auf andere geeignete Garantien gemäß Art. 46 der DSGVO oder den Übermittlungsvorschriften anderer Datenschutzgesetze zu stützen –, stimmt der Auftragsverarbeiter zu, diejenigen zusätzlichen Schritte zu unternehmen, die der Beauftragende diesbezüglich billigerweise verlangt.

## BESCHLUSS DER KOMMISSION

vom 5. Februar 2010

**über Standardvertragsklauseln für die Übermittlung personenbezogener Daten an Auftragsverarbeiter in Drittländern nach der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates**

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2010) 593)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2010/87/EU)

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr<sup>(1)</sup>, insbesondere auf Artikel 26 Absatz 4,

nach Anhörung des Europäischen Datenschutzbeauftragten,

in Erwägung nachstehender Gründe:

- (1) Nach der Richtlinie 95/46/EG müssen die Mitgliedstaaten dafür Sorge tragen, dass die Übermittlung personenbezogener Daten in ein Drittland nur dann erfolgen kann, wenn das betreffende Drittland ein angemessenes Schutzniveau gewährleistet und vor der Übermittlung die aufgrund der anderen Bestimmungen der Richtlinie erlassenen Vorschriften der Mitgliedstaaten beachtet werden.
- (2) Artikel 26 Absatz 2 der Richtlinie 95/46/EG gestattet jedoch den Mitgliedstaaten, die Übermittlung oder eine Reihe von Übermittlungen personenbezogener Daten in Drittländer, die kein angemessenes Datenschutzniveau gewährleisten, zu genehmigen, sofern bestimmte Garantien vorliegen. Solche Garantien können sich insbesondere aus einschlägigen Vertragsklauseln ergeben.
- (3) Nach der Richtlinie 95/46/EG ist das Datenschutzniveau unter Berücksichtigung aller Umstände zu beurteilen, die bei der Datenübermittlung oder einer Reihe von Datenübermittlungen eine Rolle spielen. Die gemäß dieser Richtlinie eingesetzte Gruppe für den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten hat Leitlinien für die Erstellung solcher Beurteilungen veröffentlicht.

(4) Standardvertragsklauseln sollten sich nur auf den Datenschutz beziehen. Dem Datenexporteur und dem Datenimporteur ist es daher freigestellt, weitere geschäftsbezogene Klauseln aufzunehmen, die sie für vertragsrelevant halten, sofern diese nicht im Widerspruch zu den Standardvertragsklauseln stehen.

(5) Dieser Beschluss sollte die nationalen Genehmigungen unberührt lassen, die von den Mitgliedstaaten nach ihren eigenen Rechtsvorschriften zur Umsetzung von Artikel 26 Absatz 2 der Richtlinie 95/46/EG erteilt werden können. Dieser Beschluss sollte lediglich die Wirkung haben, dass die Mitgliedstaaten die darin aufgeführten Standardvertragsklauseln als angemessene Garantien anerkennen müssen; sie sollte daher andere Vertragsklauseln unberührt lassen.

(6) Die Entscheidung 2002/16/EG der Kommission vom 27. Dezember 2001 hinsichtlich Standardvertragsklauseln für die Übermittlung personenbezogener Daten an Auftragsverarbeiter in Drittländern nach der Richtlinie 95/46/EG<sup>(2)</sup> soll einem in der Europäischen Union niedergelassenen für die Datenverarbeitung Verantwortlichen die Übermittlung personenbezogener Daten an einen Auftragsverarbeiter, der in einem Drittland niedergelassen ist, das kein angemessenes Datenschutzniveau gewährleistet, erleichtern.

(7) Seit Erlass der Entscheidung 2002/16/EG wurden viele Erfahrungen gesammelt. Der Bericht über die Durchführung der Entscheidungen über Standardvertragsklauseln für die Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer<sup>(3)</sup> zeigt darüber hinaus, dass ein wachsendes Interesse an solchen Standardvertragsklauseln für die internationale Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer, die kein angemessenes Datenschutzniveau gewährleisten, besteht. Zudem wurden Vorschläge zur Aktualisierung der in der Entscheidung 2002/16/EG aufgeführten Standardvertragsklauseln gemacht, um der rasch expandierenden Datenverarbeitungstätigkeit weltweit Rechnung zu tragen und Aspekte zu erfassen, die in der Entscheidung bisher nicht geregelt worden sind<sup>(4)</sup>.

<sup>(2)</sup> ABl. L 6 vom 10.1.2002, S. 52.

<sup>(3)</sup> SEK(2006) 95 vom 20.1.2006.

<sup>(4)</sup> Vonseiten der Internationalen Handelskammer (ICC), des Japan Business Council in Europe (JBCE), des EU-Ausschusses der Amerikanischen Handelskammer in Belgien (Amcham) und der Federation of European Direct Marketing Associations (FEDMA).

<sup>(1)</sup> ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31.

- (8) Dieser Beschluss sollte sich darauf beschränken festzulegen, dass die aufgeführten Vertragsklauseln von einem für die Datenverarbeitung Verantwortlichen, der in der Europäischen Union niedergelassen ist, verwendet werden können, um angemessene Garantien im Sinne von Artikel 26 Absatz 2 der Richtlinie 95/46/EG für die Übermittlung personenbezogener Daten an einen Auftragsverarbeiter, der in einem Drittland niedergelassen ist, zu gewährleisten.
- (9) Dieser Beschluss sollte daher nicht für die Übermittlung personenbezogener Daten durch für die Verarbeitung Verantwortliche, die in der Europäischen Union niedergelassen sind, an für die Verarbeitung Verantwortliche außerhalb der Europäischen Union gelten, die in den Anwendungsbereich der Kommissionsentscheidung 2001/497/EG vom 15. Juni 2001 hinsichtlich Standardvertragsklauseln für die Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer nach der Richtlinie 95/46/EG fallen<sup>(1)</sup>.
- (10) Mit diesem Beschluss sollte die Verpflichtung gemäß Artikel 17 Absatz 3 der Richtlinie 95/46/EG umgesetzt werden; sie sollte den Inhalt eines solchen Vertrags beziehungsweise Rechtsakts unberührt lassen. Einige der Standardvertragsklauseln, vor allem diejenigen bezüglich der Pflichten des Datenexporteurs, sollten jedoch übernommen werden, um die Bestimmungen zu verdeutlichen, die in einen Vertrag zwischen einem für die Datenverarbeitung Verantwortlichen und einem Auftragsverarbeiter aufgenommen werden können.
- (11) Die Kontrollstellen der Mitgliedstaaten spielen eine Schlüsselrolle in diesem Vertragsmechanismus, weil sie sicherstellen, dass personenbezogene Daten nach der Übermittlung angemessen geschützt werden. In Ausnahmefällen, in denen Datenexporteure es ablehnen oder nicht in der Lage sind, dem Datenimporteure angemessene Anweisungen zu geben, und in denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass den betroffenen Personen ein schwerwiegender Schaden entsteht, sollten die Standardvertragsklauseln es den Kontrollstellen ermöglichen, Datenimporteure und Unterauftragsverarbeiter einer Prüfung zu unterziehen und gegebenenfalls Entscheidungen zu treffen, denen Datenimporteure und Unterauftragsverarbeiter Folge leisten müssen. Die Kontrollstellen sollten befugt sein, eine Datenübermittlung oder eine Reihe von Datenübermittlungen auf der Grundlage der Standardvertragsklauseln zu untersagen oder zurückzuhalten; dies gilt für jene Ausnahmefälle, für die feststeht, dass sich eine Übermittlung auf Vertragsbasis wahrscheinlich sehr nachteilig auf die Garantien und Pflichten auswirkt, die den betroffenen Personen angemessenen Schutz bieten sollen.
- (12) Standardvertragsklauseln sollten die technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen vorsehen, die Datenverarbeiter in einem Drittland ohne angemessenes Schutzniveau anwenden sollten, um einen Schutz zu gewährleisten, der den durch die Verarbeitung entstehenden Risiken und der Art der zu schützenden Daten angemessen ist. Die Parteien sollten diejenigen technischen und organisatorischen Maßnahmen im Vertrag vorsehen, die unter Berücksichtigung des anwendbaren Datenschutzrechts, des Stands der Technik und der bei ihrer Durchführung entstehenden Kosten erforderlich sind, um personenbezogene Daten gegen die zufällige oder unrechtmäßige Zerstörung oder den zufälligen Verlust, die Änderung, die unberechtigte Weitergabe oder den unberechtigten Zugang und gegen jede andere Form der unrechtmäßigen Verarbeitung zu schützen.
- (13) Um den Datenstrom aus der Europäischen Union zu erleichtern, ist es wünschenswert, dass Auftragsverarbeiter, die Datenverarbeitungsleistungen für mehrere für die Verarbeitung Verantwortliche in der Europäischen Union erbringen, die Möglichkeit erhalten, ungeachtet des Mitgliedstaats, von dem die Datenübermittlung ausgeht, die gleichen technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen anzuwenden, insbesondere wenn der Datenimporteure von verschiedenen Einrichtungen des in der Europäischen Union niedergelassenen Datenexporteurs Daten zur Weiterverarbeitung erhält; in diesem Fall sollte das Recht des Mitgliedstaats Anwendung finden, in dem der Datenexporteur niedergelassen ist.
- (14) Es ist angebracht, die Informationen festzulegen, die von den Parteien in dem Vertrag über die Übermittlung unbedingt mitgeteilt werden sollten. Die Mitgliedstaaten sollten weiterhin die Befugnis haben, die Informationen im Einzelnen festzulegen, die von den Parteien zu liefern sind. Die Wirkung dieses Beschlusses sollte im Lichte der Erfahrung geprüft werden.
- (15) Der Datenimporteure sollte die übermittelten personenbezogenen Daten nur im Auftrag des Datenexporteurs und entsprechend dessen Anweisungen sowie den in den Klauseln enthaltenen Pflichten verarbeiten. Ohne die vorherige schriftliche Einwilligung des Datenexporteurs sollte der Datenimporteure die personenbezogenen Daten nicht an Dritte weitergeben. Der Datenexporteur sollte den Datenimporteure während der Dauer der Datenverarbeitungsdienste anweisen, die Daten gemäß seinen Anweisungen, dem anwendbaren Datenschutzrecht und den in den Klauseln beschriebenen Pflichten zu verarbeiten.
- (16) Im Bericht über die Durchführung der Entscheidungen über Standardvertragsklauseln für die Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer wurde die Festlegung von Standardvertragsklauseln über die anschließende Weiterübermittlung von einem Datenverarbeiter in einem Drittland an einen anderen Datenverarbeiter (Vergabe eines Unterauftrags für die Verarbeitung) empfohlen, um dem Globalisierungstrend in den Geschäftspraktiken und Gepflogenheiten bei der Datenverarbeitung Rechnung zu tragen.

<sup>(1)</sup> ABl. L 181 vom 4.7.2001, S. 19.

- (17) Dieser Beschluss sollte spezifische Standardvertragsklauseln über die Vergabe eines Unterauftrags über Datenverarbeitungsdienste an in Drittländern niedergelassene Auftragsverarbeiter (Unterauftragsverarbeiter) durch einen in einem Drittland niedergelassenen Datenverarbeiter (den Datenimporteure) enthalten. Ferner sollte dieser Beschluss Bedingungen vorsehen, die bei der Vergabe von Unteraufträgen über Datenverarbeitungsdienste zu erfüllen sind, damit gewährleistet ist, dass die übermittelten personenbezogenen Daten auch bei einer Weiterübermittlung an einen Unterauftragsverarbeiter geschützt sind.
- (18) Darüber hinaus sollte die Vergabe von Unteraufträgen über Datenverarbeitungsdienste ausschließlich Tätigkeiten betreffen, die in dem Vertrag zwischen dem Datenexporteur und dem Datenimporteure, der die Standardvertragsklauseln gemäß diesem Beschluss enthält, vereinbart worden sind, und keine anderen Verarbeitungstätigkeiten oder Verarbeitungszwecke, so dass das Zweckbindungsprinzip gemäß der Richtlinie 95/46/EG gewahrt bleibt. Sollte sich der Unterauftragsverarbeiter nicht an seine Datenverarbeitungspflichten nach dem Vertrag halten, sollte der Datenimporteure gegenüber dem Datenexporteur verantwortlich sein. Die Übermittlung personenbezogener Daten an Auftragsverarbeiter, die außerhalb der Europäischen Union niedergelassen sind, sollte nicht die Tatsache berühren, dass für die Verarbeitungstätigkeiten das anwendbare Datenschutzrecht gilt.
- (19) Standardvertragsklauseln müssen einklagbar sein, und zwar nicht nur durch die Organisationen, die Vertragsparteien sind, sondern auch durch die betroffenen Personen, insbesondere wenn ihnen als Folge eines Vertragsbruchs Schaden entsteht.
- (20) Die betroffene Person sollte berechtigt sein, gegen den Datenexporteur, der für die Verarbeitung der übermittelten personenbezogenen Daten verantwortlich ist, vorzugehen und von diesem gegebenenfalls Schadenersatz zu erlangen. In Ausnahmefällen, wenn das Unternehmen des Datenexporteurs faktisch oder rechtlich nicht mehr besteht oder zahlungsunfähig ist, sollte die betroffene Person auch berechtigt sein, gegen den Datenimporteure vorzugehen und von diesem wegen Verstoßes des Datenimporteurs oder eines seiner Unterauftragsverarbeiter gegen eine der in Klausel 3 Absatz 2 genannten Pflichten gegebenenfalls Schadenersatz zu erlangen. In Ausnahmefällen, wenn sowohl das Unternehmen des Datenexporteurs als auch das des Datenimporteurs faktisch oder rechtlich nicht mehr bestehen oder zahlungsunfähig sind, sollte die betroffene Person zudem berechtigt sein, gegen den Unterauftragsverarbeiter vorzugehen und von diesem gegebenenfalls Schadenersatz zu erlangen. Eine solche Haftpflicht des Unterauftragsverarbeiters sollte auf dessen Verarbeitungstätigkeiten nach den Vertragsklauseln beschränkt sein.
- (21) Wird eine Streitigkeit zwischen einer betroffenen Person, die sich auf die Drittbegünstigtenklausel beruft, und dem Datenimporteure nicht gütlich beigelegt, sollte der Datenimporteure der betroffenen Person die Wahl lassen zwischen einem Schlichtungsverfahren oder einem Gerichtsverfahren. Inwieweit die betroffene Person tatsächlich wählen kann, hängt von dem Vorhandensein zuverlässiger und anerkannter Schlichtungsverfahren ab. Falls die Kontrollstelle des Mitgliedstaats, in dem der Datenexporteur niedergelassen ist, solche Schlichtungsverfahren vorseht, sollte diese Möglichkeit angeboten werden.
- (22) Auf den Vertrag sollte das Recht des Mitgliedstaats angewandt werden, in dem der Datenexporteur niedergelassen ist und in dem ein Drittbegünstigter die Einhaltung des Vertrags gerichtlich durchsetzen kann. Betroffene Personen sollten, wenn sie dies wünschen und das nationale Recht es zulässt, berechtigt sein, sich von Vereinigungen oder sonstigen Einrichtungen vertreten zu lassen. Das gleiche Recht sollte auch für sämtliche Datenschutzbestimmungen jedes Vertrags mit einem Unterauftragsverarbeiter über die Verarbeitung personenbezogener Daten gelten, die nach den Vertragsklauseln von einem Datenexporteur an einen Datenimporteure übermittelt worden sind.
- (23) Da dieser Beschluss nur Anwendung findet, wenn ein in einem Drittland niedergelassener Datenverarbeiter einen in einem Drittland niedergelassenen Unterauftragsverarbeiter mit seinen Verarbeitungsdiensten beauftragt, sollte er keine Anwendung finden, wenn ein in der Europäischen Union niedergelassener Auftragsverarbeiter, der personenbezogene Daten im Auftrag eines in der Europäischen Union niedergelassenen für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet, einen in einem Drittland niedergelassenen Unterauftragsverarbeiter mit der Verarbeitung beauftragt. In diesem Fall steht es den Mitgliedstaaten frei zu entscheiden, ob sie die Tatsache berücksichtigen möchten, dass bei der Vergabe eines Verarbeitungsauftrags an einen in einem Drittland niedergelassenen Unterauftragsverarbeiter die in diesem Beschluss vorgesehenen und in Standardvertragsklauseln festzuschreibenden Grundsätze und Garantien mit dem Ziel zur Anwendung gebracht wurden, die Rechte der von der Datenübermittlung zwecks Unterauftragsverarbeitung betroffenen Person angemessen zu schützen.
- (24) Die Gruppe für den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, die durch Artikel 29 der Richtlinie 95/46/EG eingesetzt wurde, hat eine Stellungnahme zu dem Schutzniveau abgegeben, das die Standardvertragsklauseln im Anhang zu diesem Beschluss bieten; die Stellungnahme wurde bei der Ausarbeitung des vorliegenden Beschlusses berücksichtigt.
- (25) Die Entscheidung 2002/16/EG sollte aufgehoben werden.
- (26) Die im vorliegenden Beschluss enthaltenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ausschusses, der durch Artikel 31 der Richtlinie 95/46/EG eingesetzt wurde —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

#### Artikel 1

Die Standardvertragsklauseln im Anhang gelten als angemessene Garantien hinsichtlich des Schutzes der Privatsphäre, der Grundrechte und der Grundfreiheiten von Personen sowie hinsichtlich der Ausübung der damit verbundenen Rechte nach Artikel 26 Absatz 2 der Richtlinie 95/46/EG.

#### Artikel 2

Dieser Beschluss betrifft ausschließlich den Schutz, der durch die im Anhang aufgeführten Standardvertragsklauseln bei der Übermittlung personenbezogener Daten an Auftragsverarbeiter gewährleistet wird. Die Anwendung anderer nationaler Vorschriften zur Durchführung der Richtlinie 95/46/EG, die sich auf die Verarbeitung personenbezogener Daten in den Mitgliedstaaten beziehen, bleibt davon unberührt.

Der vorliegende Beschluss gilt für die Übermittlung personenbezogener Daten durch für die Verarbeitung Verantwortliche, die in der Europäischen Union niedergelassen sind, an Empfänger außerhalb der Europäischen Union, die ausschließlich als Auftragsverarbeiter fungieren.

#### Artikel 3

Für die Zwecke dieses Beschlusses gelten die folgenden Begriffsbestimmungen:

- a) Der Begriff „besondere Datenkategorien“ bezeichnet die in Artikel 8 der Richtlinie 95/46/EG genannten Daten;
- b) der Begriff „Kontrollstelle“ bezeichnet die Behörde gemäß Artikel 28 der Richtlinie 95/46/EG;
- c) der Begriff „Datenexporteur“ bezeichnet den für die Verarbeitung Verantwortlichen, der die personenbezogenen Daten übermittelt;
- d) der Begriff „Datenimporteur“ bezeichnet den in einem Drittland niedergelassenen Auftragsverarbeiter, der sich bereit erklärt, vom Datenexporteur nach dessen Anweisungen und den Vorschriften dieses Beschlusses personenbezogene Daten entgegenzunehmen und sie nach der Übermittlung in dessen Auftrag zu verarbeiten, und der nicht dem System eines Drittlands unterliegt, das ein angemessenes Schutzniveau im Sinne von Artikel 25 Absatz 1 der Richtlinie 95/46/EG bietet;
- e) der Begriff „Unterauftragsverarbeiter“ bezeichnet den Auftragsverarbeiter, der im Auftrag des Datenimporteurs oder eines anderen Unterauftragsverarbeiters des Datenimporteurs tätig ist und sich bereit erklärt, vom Datenimporteur oder von einem anderen Unterauftragsverarbeiter des Datenimporteurs personenbezogene Daten ausschließlich zu dem Zweck entgegenzunehmen, diese nach der Übermittlung im Auftrag des Datenexporteurs nach dessen Anweisungen, den Standardvertragsklauseln im Anhang und den Bestimmungen des schriftlichen Unterauftrags zu verarbeiten;

f) der Begriff „anwendbares Datenschutzrecht“ bezeichnet die Vorschriften zum Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten der Personen, insbesondere des Rechts auf Schutz der Privatsphäre im Hinblick auf die Verarbeitung personenbezogener Daten, die in dem Mitgliedstaat, in dem der Datenexporteur niedergelassen ist, für den für die Verarbeitung Verantwortlichen gelten;

g) der Ausdruck „technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen“ bezeichnet Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten vor der zufälligen oder unrechtmäßigen Zerstörung, dem zufälligen Verlust, der Änderung, der unberechtigten Weitergabe oder dem unberechtigten Zugang, insbesondere wenn die Verarbeitung die Übermittlung der Daten über ein Netzwerk umfasst, und vor jeder anderen Form der unrechtmäßigen Verarbeitung.

#### Artikel 4

(1) Unbeschadet ihrer Befugnisse, tätig zu werden, um die Einhaltung nationaler Vorschriften gemäß den Kapiteln II, III, V und VI der Richtlinie 95/46/EG zu gewährleisten, können die zuständigen Kontrollstellen in den Mitgliedstaaten ihre Befugnisse ausüben und zum Schutz von Privatpersonen bei der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten die Datenübermittlung in Drittländer verbieten oder aussetzen, wenn

- a) feststeht, dass der Datenimporteur oder Unterauftragsverarbeiter nach den für ihn geltenden Rechtsvorschriften Anforderungen unterliegt, die ihn zwingen, vom anwendbaren Datenschutzrecht in einem Maß abzuweichen, das über die Beschränkungen hinausgeht, die im Sinne von Artikel 13 der Richtlinie 95/46/EG für eine demokratische Gesellschaft erforderlich sind, und dass sich diese Anforderungen wahrscheinlich sehr nachteilig auf die Garantien auswirken würden, die das anwendbare Datenschutzrecht und die Standardvertragsklauseln bieten,
- b) eine zuständige Behörde festgestellt hat, dass der Datenimporteur oder ein Unterauftragsverarbeiter die Standardvertragsklauseln im Anhang nicht eingehalten hat, oder
- c) eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass die im Anhang enthaltenen Standardvertragsklauseln derzeit oder künftig nicht eingehalten werden und die Fortsetzung der Übermittlung den betroffenen Personen einen schwerwiegenden Schaden zufügen könnte.

(2) Das Verbot oder die Aussetzung gemäß Absatz 1 wird aufgehoben, sobald die Gründe für das Verbot oder die Aussetzung nicht mehr vorliegen.

(3) Wenn die Mitgliedstaaten Maßnahmen gemäß den Absätzen 1 und 2 ergreifen, informieren sie unverzüglich die Kommission, die ihrerseits die Informationen an die anderen Mitgliedstaaten weiterleitet.

*Artikel 5*

Die Kommission bewertet die Umsetzung des Beschlusses drei Jahre nach seiner Erlassung anhand der verfügbaren Informationen. Sie legt dem durch Artikel 31 der Richtlinie 95/46/EG eingesetzten Ausschuss einen Bericht über ihre Erkenntnisse vor. Sie fügt sämtliche Belege bei, die für die Beurteilung der Angemessenheit der Standardvertragsklauseln des Anhangs von Bedeutung sein könnten, sowie etwaige Belege dafür, dass der Beschluss in diskriminierender Weise angewandt wird.

*Artikel 6*

Dieser Beschluss gilt ab dem 15. Mai 2010.

*Artikel 7*

(1) Die Entscheidung 2002/16/EG wird ab dem 15. Mai 2010 aufgehoben.

(2) Ein vor dem 15. Mai 2010 gemäß der Entscheidung 2002/16/EG geschlossener Vertrag zwischen einem Datenexporteur und einem Datenimporteur bleibt so lange in Kraft,

wie die Übermittlungen und die Datenverarbeitung aufgrund dieses Vertrags unverändert weiterlaufen und von diesem Beschluss erfasste personenbezogene Daten weiterhin zwischen den Vertragsparteien übermittelt werden. Beschließen die Vertragsparteien diesbezügliche Änderungen oder vergeben sie einen Unterauftrag über Verarbeitungsvorgänge, die unter den Vertrag fallen, sind sie verpflichtet, einen neuen Vertrag zu schließen, in dem die Standardvertragsklauseln im Anhang berücksichtigt sind.

*Artikel 8*

Dieser Beschluss ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 5. Februar 2010

*Für die Kommission*  
Jacques BARROT  
Vizepräsident

## ANHANG

**STANDARDVERTRAGSKLAUSELN (AUFTRAGSVERARBEITER)**

gemäß Artikel 26 Absatz 2 der Richtlinie 95/46/EG für die Übermittlung personenbezogener Daten an Auftragsverarbeiter, die in Drittländern niedergelassen sind, in denen kein angemessenes Schutzniveau gewährleistet ist

Bezeichnung der Organisation (Datenexporteur): .....

Anschrift: .....

Tel.: ..... Fax ..... E-Mail: .....

Weitere Angaben zur Identifizierung der Organisation

.....

(„Datenexporteur“)

und

Bezeichnung der Organisation (Datenimporteuer): .....

Anschrift: .....

Tel.: ..... Fax ..... E-Mail: .....

Weitere Angaben zur Identifizierung der Organisation:

.....

(„Datenimporteuer“)

(die „Partei“, wenn eine dieser Organisationen gemeint ist, die „Parteien“, wenn beide gemeint sind)

VEREINBAREN folgende Vertragsklauseln („Klauseln“), um angemessene Garantien hinsichtlich des Schutzes der Privatsphäre, der Grundrechte und der Grundfreiheiten von Personen bei der Übermittlung der in Anhang 1 zu diesen Vertragsklauseln spezifizierten personenbezogenen Daten vom Datenexporteur an den Datenimporteuer zu bieten.

*Klausel 1*

**Begriffsbestimmungen**

Im Rahmen der Vertragsklauseln gelten folgende Begriffsbestimmungen:

- a) die Ausdrücke „personenbezogene Daten“, „besondere Kategorien personenbezogener Daten“, „Verarbeitung“, „für die Verarbeitung Verantwortlicher“, „Auftragsverarbeiter“, „betroffene Person“ und „Kontrollstelle“ entsprechen den Begriffsbestimmungen der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr<sup>(1)</sup>;
- b) der „Datenexporteur“ ist der für die Verarbeitung Verantwortliche, der die personenbezogenen Daten übermittelt;
- c) der „Datenimporteuer“ ist der Auftragsverarbeiter, der sich bereit erklärt, vom Datenexporteur personenbezogene Daten entgegenzunehmen und sie nach der Übermittlung nach dessen Anweisungen und den Bestimmungen der Klauseln in dessen Auftrag zu verarbeiten und der nicht einem System eines Drittlandes unterliegt, das angemessenen Schutz im Sinne von Artikel 25 Absatz 1 der Richtlinie 95/46/EG gewährleistet;

<sup>(1)</sup> Die Parteien können die Begriffsbestimmungen der Richtlinie 95/46/EG in diese Klausel aufnehmen, wenn nach ihrem Dafürhalten der Vertrag für sich allein stehen sollte.

- d) der „Unterauftragsverarbeiter“ ist der Auftragsverarbeiter, der im Auftrag des Datenimporteurs oder eines anderen Unterauftragsverarbeiters des Datenimporteurs tätig ist und sich bereit erklärt, vom Datenimporteur oder von einem anderen Unterauftragsverarbeiter des Datenimporteurs personenbezogene Daten ausschließlich zu dem Zweck entgegenzunehmen, diese nach der Übermittlung im Auftrag des Datenexporteurs nach dessen Anweisungen, den Klauseln und den Bestimmungen des schriftlichen Unterauftrags zu verarbeiten;
- e) der Begriff „anwendbares Datenschutzrecht“ bezeichnet die Vorschriften zum Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten der Personen, insbesondere des Rechts auf Schutz der Privatsphäre bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, die in dem Mitgliedstaat, in dem der Datenexporteur niedergelassen ist, auf den für die Verarbeitung Verantwortlichen anzuwenden sind;
- f) die „technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen“ sind die Maßnahmen, die personenbezogene Daten vor der zufälligen oder unrechtmäßigen Zerstörung, dem zufälligen Verlust, der Änderung, der unberechtigten Weitergabe oder dem unberechtigten Zugang, insbesondere wenn die Verarbeitung die Übermittlung der Daten über ein Netzwerk umfasst, und vor jeder anderen Form der unrechtmäßigen Verarbeitung schützen sollen.

#### Klausel 2

##### **Einzelheiten der Übermittlung**

Die Einzelheiten der Übermittlung, insbesondere die besonderen Kategorien personenbezogener Daten, sofern vorhanden, werden in Anhang 1 erläutert, der Bestandteil dieser Klauseln ist.

#### Klausel 3

##### **Drittbegünstigtenklausel**

- (1) Die betroffenen Personen können diese Klausel sowie Klausel 4 Buchstaben b bis i, Klausel 5 Buchstaben a bis e und g bis j, Klausel 6 Absätze 1 und 2, Klausel 7, Klausel 8 Absatz 2 sowie die Klauseln 9 bis 12 gegenüber dem Datenexporteur als Drittbegünstigte geltend machen.
- (2) Die betroffene Person kann diese Klausel, Klausel 5 Buchstaben a bis e und g, die Klauseln 6 und 7, Klausel 8 Absatz 2 sowie die Klauseln 9 bis 12 gegenüber dem Datenimporteur geltend machen, wenn das Unternehmen des Datenexporteurs faktisch oder rechtlich nicht mehr besteht, es sei denn, ein Rechtsnachfolger hat durch einen Vertrag oder kraft Gesetzes sämtliche rechtlichen Pflichten des Datenexporteurs übernommen; in letzterem Fall kann die betroffene Person die Klauseln gegenüber dem Rechtsnachfolger als Träger sämtlicher Rechte und Pflichten des Datenexporteurs geltend machen.
- (3) Die betroffene Person kann diese Klausel, Klausel 5 Buchstaben a bis e und g, die Klauseln 6 und 7, Klausel 8 Absatz 2 sowie die Klauseln 9 bis 12 gegenüber dem Unterauftragsverarbeiter geltend machen, wenn sowohl das Unternehmen des Datenexporteurs als auch das des Datenimporteurs faktisch oder rechtlich nicht mehr bestehen oder zahlungsunfähig sind, es sei denn, ein Rechtsnachfolger hat durch einen Vertrag oder kraft Gesetzes sämtliche rechtlichen Pflichten des Datenexporteurs übernommen; in letzterem Fall kann die betroffene Person die Klauseln gegenüber dem Rechtsnachfolger als Träger sämtlicher Rechte und Pflichten des Datenexporteurs geltend machen. Eine solche Haftpflicht des Unterauftragsverarbeiters ist auf dessen Verarbeitungstätigkeiten nach den Klauseln beschränkt.
- (4) Die Parteien haben keine Einwände dagegen, dass die betroffene Person, sofern sie dies ausdrücklich wünscht und das nationale Recht dies zulässt, durch eine Vereinigung oder sonstige Einrichtung vertreten wird.

#### Klausel 4

##### **Pflichten des Datenexporteurs**

Der Datenexporteur erklärt sich bereit und garantiert, dass:

- a) die Verarbeitung der personenbezogenen Daten einschließlich der Übermittlung entsprechend den einschlägigen Bestimmungen des anwendbaren Datenschutzrechts durchgeführt wurde und auch weiterhin so durchgeführt wird (und gegebenenfalls den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats mitgeteilt wurde, in dem der Datenexporteur niedergelassen ist) und nicht gegen die einschlägigen Vorschriften dieses Staates verstößt;
- b) er den Datenimporteur angewiesen hat und während der gesamten Dauer der Datenverarbeitungsdienste anweisen wird, die übermittelten personenbezogenen Daten nur im Auftrag des Datenexporteurs und in Übereinstimmung mit dem anwendbaren Datenschutzrecht und den Klauseln zu verarbeiten;

- c) der Datenimporteur hinreichende Garantien bietet in Bezug auf die in Anhang 2 zu diesem Vertrag beschriebenen technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen;
- d) die Sicherheitsmaßnahmen unter Berücksichtigung der Anforderungen des anwendbaren Datenschutzrechts, des Standes der Technik, der bei ihrer Durchführung entstehenden Kosten, der von der Verarbeitung ausgehenden Risiken und der Art der zu schützenden Daten hinreichend gewährleisten, dass personenbezogene Daten vor der zufälligen oder unrechtmäßigen Zerstörung, dem zufälligen Verlust, der Änderung, der unberechtigten Weitergabe oder dem unberechtigten Zugang, insbesondere wenn die Verarbeitung die Übermittlung der Daten über ein Netzwerk umfasst, und vor jeder anderen Form der unrechtmäßigen Verarbeitung geschützt sind;
- e) er für die Einhaltung dieser Sicherheitsmaßnahmen sorgt;
- f) die betroffene Person bei der Übermittlung besonderer Datenkategorien vor oder sobald wie möglich nach der Übermittlung davon in Kenntnis gesetzt worden ist oder gesetzt wird, dass ihre Daten in ein Drittland übermittelt werden könnten, das kein angemessenes Schutzniveau im Sinne der Richtlinie 95/46/EG bietet;
- g) er die gemäß Klausel 5 Buchstabe b sowie Klausel 8 Absatz 3 vom Datenimporteur oder von einem Unterauftragsverarbeiter erhaltene Mitteilung an die Kontrollstelle weiterleitet, wenn der Datenexporteur beschließt, die Übermittlung fortzusetzen oder die Aussetzung aufzuheben;
- h) er den betroffenen Personen auf Anfrage eine Kopie der Klauseln mit Ausnahme von Anhang 2 sowie eine allgemeine Beschreibung der Sicherheitsmaßnahmen zur Verfügung stellt; außerdem stellt er ihnen gegebenenfalls die Kopie des Vertrags über Datenverarbeitungsdienste zur Verfügung, der gemäß den Klauseln an einen Unterauftragsverarbeiter vergeben wurde, es sei denn, die Klauseln oder der Vertrag enthalten Geschäftsinformationen; in diesem Fall können solche Geschäftsinformationen herausgenommen werden;
- i) bei der Vergabe eines Verarbeitungsauftrags an einen Unterauftragsverarbeiter die Verarbeitung gemäß Klausel 11 erfolgt und die personenbezogenen Daten und die Rechte der betroffenen Person mindestens ebenso geschützt sind, wie vom Datenimporteur nach diesen Klauseln verlangt; und
- j) er für die Einhaltung der Klausel 4 Buchstaben a bis i sorgt.

#### Klausel 5

#### **Pflichten des Datenimporteurs <sup>(1)</sup>**

Der Datenimporteur erklärt sich bereit und garantiert, dass:

- a) er die personenbezogenen Daten nur im Auftrag des Datenexporteurs und in Übereinstimmung mit dessen Anweisungen und den vorliegenden Klauseln verarbeitet; dass er sich, falls er dies aus irgendwelchen Gründen nicht einhalten kann, bereit erklärt, den Datenexporteur unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen, der unter diesen Umständen berechtigt ist, die Datenübermittlung auszusetzen und/oder vom Vertrag zurückzutreten;
- b) er seines Wissens keinen Gesetzen unterliegt, die ihm die Befolgung der Anweisungen des Datenexporteurs und die Einhaltung seiner vertraglichen Pflichten unmöglich machen, und eine Gesetzesänderung, die sich voraussichtlich sehr nachteilig auf die Garantien und Pflichten auswirkt, die die Klauseln bieten sollen, dem Datenexporteur mitteilen wird, sobald er von einer solchen Änderung Kenntnis erhält; unter diesen Umständen ist der Datenexporteur berechtigt, die Datenübermittlung auszusetzen und/oder vom Vertrag zurückzutreten;
- c) er vor der Verarbeitung der übermittelten personenbezogenen Daten die in Anhang 2 beschriebenen technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen ergriffen hat;

<sup>(1)</sup> Zwingende Erfordernisse des für den Datenimporteur geltenden innerstaatlichen Rechts, die nicht über das hinausgehen, was in einer demokratischen Gesellschaft für den Schutz eines der in Artikel 13 Absatz 1 der Richtlinie 95/46/EG aufgelisteten Interessen erforderlich ist, widersprechen nicht den Standardvertragsklauseln, wenn sie zur Gewährleistung der Sicherheit des Staates, der Landesverteidigung, der öffentlichen Sicherheit, der Verhütung, Ermittlung, Feststellung und Verfolgung von Straftaten oder Verstößen gegen die berufsständischen Regeln bei reglementierten Berufen, eines wichtigen wirtschaftlichen oder finanziellen Interesses eines Mitgliedstaats, des Schutzes der betroffenen Person und der Rechte und Freiheiten anderer Personen erforderlich sind. Beispiele für zwingende Erfordernisse, die nicht über das hinausgehen, was in einer demokratischen Gesellschaft erforderlich ist, sind international anerkannte Sanktionen, Erfordernisse der Steuerberichterstattung oder Anforderungen zur Bekämpfung der Geldwäsche.

- d) er den Datenexporteur unverzüglich informiert über
- i) alle rechtlich bindenden Aufforderungen einer Vollstreckungsbehörde zur Weitergabe der personenbezogenen Daten, es sei denn, dies wäre anderweitig untersagt, beispielsweise durch ein strafrechtliches Verbot zur Wahrung des Untersuchungsgeheimnisses bei strafrechtlichen Ermittlungen;
  - ii) jeden zufälligen oder unberechtigten Zugang und
  - iii) alle Anfragen, die direkt von den betroffenen Personen an ihn gerichtet werden, ohne diese zu beantworten, es sei denn, er wäre anderweitig dazu berechtigt;
- e) er alle Anfragen des Datenexporteurs im Zusammenhang mit der Verarbeitung der übermittelten personenbezogenen Daten durch den Datenexporteur unverzüglich und ordnungsgemäß bearbeitet und die Ratschläge der Kontrollstelle im Hinblick auf die Verarbeitung der übermittelten Daten befolgt;
- f) er auf Verlangen des Datenexporteurs seine für die Verarbeitung erforderlichen Datenverarbeitungseinrichtungen zur Prüfung der unter die Klauseln fallenden Verarbeitungstätigkeiten zur Verfügung stellt. Die Prüfung kann vom Datenexporteur oder einem vom Datenexporteur ggf. in Absprache mit der Kontrollstelle ausgewählten Prüfungsgremium durchgeführt werden, dessen Mitglieder unabhängig sind, über die erforderlichen Qualifikationen verfügen und zur Vertraulichkeit verpflichtet sind;
- g) er den betroffenen Personen auf Anfrage eine Kopie der Klauseln und gegebenenfalls einen bestehenden Vertrag über die Vergabe eines Verarbeitungsauftrags an einen Unterauftragsverarbeiter zur Verfügung stellt, es sei denn, die Klauseln oder der Vertrag enthalten Geschäftsinformationen; in diesem Fall können solche Geschäftsinformationen herausgenommen werden; Anhang 2 wird durch eine allgemeine Beschreibung der Sicherheitsmaßnahmen ersetzt, wenn die betroffene Person vom Datenexporteur keine solche Kopie erhalten kann;
- h) er bei der Vergabe eines Verarbeitungsauftrags an einen Unterauftragsverarbeiter den Datenexporteur vorher benachrichtigt und seine vorherige schriftliche Einwilligung eingeholt hat;
- i) der Unterauftragsverarbeiter die Datenverarbeitungsdienste in Übereinstimmung mit Klausel 11 erbringt;
- j) er dem Datenexporteur unverzüglich eine Kopie des Unterauftrags über die Datenverarbeitung zuschickt, den er nach den Klauseln geschlossen hat.

#### Klausel 6

#### Haftung

(1) Die Parteien vereinbaren, dass jede betroffene Person, die durch eine Verletzung der in Klausel 3 oder 11 genannten Pflichten durch eine Partei oder den Unterauftragsverarbeiter Schaden erlitten hat, berechtigt ist, vom Datenexporteur Schadenersatz für den erlittenen Schaden zu erlangen.

(2) Ist die betroffene Person nicht in der Lage, gemäß Absatz 1 gegenüber dem Datenexporteur wegen Verstoßes des Datenimporteurs oder seines Unterauftragsverarbeiters gegen in den Klauseln 3 und 11 genannte Pflichten Schadenersatzansprüche geltend zu machen, weil das Unternehmen des Datenexporteurs faktisch oder rechtlich nicht mehr besteht oder zahlungsunfähig ist, ist der Datenimporteur damit einverstanden, dass die betroffene Person Ansprüche gegenüber ihm statt gegenüber dem Datenexporteur geltend macht, es sei denn, ein Rechtsnachfolger hat durch Vertrag oder kraft Gesetzes sämtliche rechtlichen Pflichten des Datenexporteurs übernommen; in diesem Fall kann die betroffene Person ihre Ansprüche gegenüber dem Rechtsnachfolger geltend machen.

Der Datenimporteur kann sich seiner Haftung nicht entziehen, indem er sich auf die Verantwortung des Unterauftragsverarbeiters für einen Verstoß beruft.

(3) Ist die betroffene Person nicht in der Lage, gemäß den Absätzen 1 und 2 gegenüber dem Datenexporteur oder dem Datenimporteur wegen Verstoßes des Unterauftragsverarbeiters gegen in den Klauseln 3 und 11 aufgeführte Pflichten Ansprüche geltend zu machen, weil sowohl das Unternehmen des Datenexporteurs als auch das des Datenimporteurs faktisch oder rechtlich nicht mehr bestehen oder zahlungsunfähig sind, ist der Unterauftragsverarbeiter damit einverstanden, dass die betroffene Person im Zusammenhang mit seinen Datenverarbeitungstätigkeiten aufgrund der Klauseln gegenüber ihm statt gegenüber dem Datenexporteur oder dem Datenimporteur einen Anspruch geltend machen kann, es sei denn, ein Rechtsnachfolger hat durch Vertrag oder kraft Gesetzes sämtliche rechtlichen Pflichten des Datenexporteurs oder des Datenimporteurs übernommen; in diesem Fall kann die betroffene Person ihre Ansprüche gegenüber dem Rechtsnachfolger geltend machen. Eine solche Haftung des Unterauftragsverarbeiters ist auf dessen Verarbeitungstätigkeiten nach diesen Klauseln beschränkt.

## Klausel 7

**Schlichtungsverfahren und Gerichtsstand**

(1) Für den Fall, dass eine betroffene Person gegenüber dem Datenimporteur Rechte als Drittbegünstigte und/oder Schadenersatzansprüche aufgrund der Vertragsklauseln geltend macht, erklärt sich der Datenimporteur bereit, die Entscheidung der betroffenen Person zu akzeptieren, und zwar entweder:

- a) die Angelegenheit in einem Schlichtungsverfahren durch eine unabhängige Person oder gegebenenfalls durch die Kontrollstelle beizulegen oder
- b) die Gerichte des Mitgliedstaats, in dem der Datenexporteur niedergelassen ist, mit dem Streitfall zu befassen.

(2) Die Parteien vereinbaren, dass die Entscheidung der betroffenen Person nicht die materiellen Rechte oder Verfahrensrechte dieser Person, nach anderen Bestimmungen des nationalen oder internationalen Rechts Rechtsbehelfe einzulegen, berührt.

## Klausel 8

**Zusammenarbeit mit Kontrollstellen**

(1) Der Datenexporteur erklärt sich bereit, eine Kopie dieses Vertrags bei der Kontrollstelle zu hinterlegen, wenn diese es verlangt oder das anwendbare Datenschutzrecht es so vorsieht.

(2) Die Parteien vereinbaren, dass die Kontrollstelle befugt ist, den Datenimporteur und etwaige Unterauftragsverarbeiter im gleichen Maße und unter denselben Bedingungen einer Prüfung zu unterziehen, unter denen die Kontrollstelle gemäß dem anwendbaren Datenschutzrecht auch den Datenexporteur prüfen müsste.

(3) Der Datenimporteur setzt den Datenexporteur unverzüglich über Rechtsvorschriften in Kenntnis, die für ihn oder etwaige Unterauftragsverarbeiter gelten und eine Prüfung des Datenimporteurs oder von Unterauftragsverarbeitern gemäß Absatz 2 verhindern. In diesem Fall ist der Datenexporteur berechtigt, die in Klausel 5 Buchstabe b vorgesehenen Maßnahmen zu ergreifen.

## Klausel 9

**Anwendbares Recht**

Für diese Klauseln gilt das Recht des Mitgliedstaats, in dem der Datenexporteur niedergelassen ist, nämlich: .....

## Klausel 10

**Änderung des Vertrags**

Die Parteien verpflichten sich, die Klauseln nicht zu verändern. Es steht den Parteien allerdings frei, erforderlichenfalls weitere, geschäftsbezogene Klauseln aufzunehmen, sofern diese nicht im Widerspruch zu der Klausel stehen.

## Klausel 11

**Vergabe eines Unterauftrags**

(1) Der Datenimporteur darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung des Datenexporteurs keinen nach den Klauseln auszuführenden Verarbeitungsauftrag dieses Datenexporteurs an einen Unterauftragnehmer vergeben. Vergibt der Datenimporteur mit Einwilligung des Datenexporteurs Unteraufträge, die den Pflichten der Klauseln unterliegen, ist dies nur im Wege einer schriftlichen Vereinbarung mit dem Unterauftragsverarbeiter möglich, die diesem die gleichen Pflichten auferlegt, die auch der Datenimporteur nach den Klauseln erfüllen muss<sup>(1)</sup>. Sollte der Unterauftragsverarbeiter seinen Datenschutzpflichten nach der schriftlichen Vereinbarung nicht nachkommen, bleibt der Datenimporteur gegenüber dem Datenexporteur für die Erfüllung der Pflichten des Unterauftragsverarbeiters nach der Vereinbarung uneingeschränkt verantwortlich.

(2) Die vorherige schriftliche Vereinbarung zwischen dem Datenimporteur und dem Unterauftragsverarbeiter muss gemäß Klausel 3 auch eine Drittbegünstigtenklausel für Fälle enthalten, in denen die betroffene Person nicht in der Lage ist, einen Schadenersatzanspruch gemäß Klausel 6 Absatz 1 gegenüber dem Datenexporteur oder dem Datenimporteur geltend zu machen, weil diese faktisch oder rechtlich nicht mehr bestehen oder zahlungsunfähig sind und kein Rechtsnachfolger durch Vertrag oder kraft Gesetzes sämtliche rechtlichen Pflichten des Datenexporteurs oder des Datenimporteurs übernommen hat. Eine solche Haftpflicht des Unterauftragsverarbeiters ist auf dessen Verarbeitungstätigkeiten nach den Klauseln beschränkt.

(3) Für Datenschutzbestimmungen im Zusammenhang mit der Vergabe von Unteraufträgen über die Datenverarbeitung gemäß Absatz 1 gilt das Recht des Mitgliedstaats, in dem der Datenexporteur niedergelassen ist, nämlich: .....

<sup>(1)</sup> Dies kann dadurch gewährleistet werden, dass der Unterauftragsverarbeiter den nach diesem Beschluss geschlossenen Vertrag zwischen dem Datenexporteur und dem Datenimporteur mitunterzeichnet.

(4) Der Datenexporteur führt ein mindestens einmal jährlich zu aktualisierendes Verzeichnis der mit Unterauftragsverarbeitern nach den Klauseln geschlossenen Vereinbarungen, die vom Datenimporteur nach Klausel 5 Buchstabe j übermittelt wurden. Das Verzeichnis wird der Kontrollstelle des Datenexporteurs bereitgestellt.

Klausel 12

**Pflichten nach Beendigung der Datenverarbeitungsdienste**

(1) Die Parteien vereinbaren, dass der Datenimporteur und der Unterauftragsverarbeiter bei Beendigung der Datenverarbeitungsdienste je nach Wunsch des Datenexporteurs alle übermittelten personenbezogenen Daten und deren Kopien an den Datenexporteur zurückschicken oder alle personenbezogenen Daten zerstören und dem Datenexporteur bescheinigen, dass dies erfolgt ist, sofern die Gesetzgebung, der der Datenimporteur unterliegt, diesem die Rückübermittlung oder Zerstörung sämtlicher oder Teile der übermittelten personenbezogenen Daten nicht untersagt. In diesem Fall garantiert der Datenimporteur, dass er die Vertraulichkeit der übermittelten personenbezogenen Daten gewährleistet und diese Daten nicht mehr aktiv weiterverarbeitet.

(2) Der Datenimporteur und der Unterauftragsverarbeiter garantieren, dass sie auf Verlangen des Datenexporteurs und/oder der Kontrollstelle ihre Datenverarbeitungseinrichtungen zur Prüfung der in Absatz 1 genannten Maßnahmen zur Verfügung stellen.

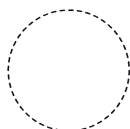
**Für den Datenexporteur:**

Name (ausgeschrieben): .....

Funktion: .....

Anschrift: .....

Gegebenenfalls weitere Angaben, die den Vertrag verbindlich machen:



(Stempel der Organisation)

Unterschrift .....

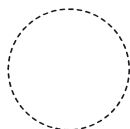
**Für den Datenimporteur:**

Name (ausgeschrieben): .....

Funktion: .....

Anschrift: .....

Gegebenenfalls weitere Angaben, die den Vertrag verbindlich machen:



(Stempel der Organisation)

Unterschrift .....

\_\_\_\_\_

*Anhang 1***zu den Standardvertragsklauseln**

Dieser Anhang ist Bestandteil der Klauseln und muss von den Parteien ausgefüllt und unterzeichnet werden

Die Mitgliedstaaten können entsprechend den nationalen Verfahren Zusatzangaben, die in diesem Anhang enthalten sein müssen, ergänzen

**Datenexporteur**

Der Datenexporteur ist (bitte erläutern Sie kurz Ihre Tätigkeiten, die für die Übermittlung von Belang sind):

Der Beauftragende und/oder dessen verbundene Unternehmen.

.....  
.....

**Datenimporteuer**

Der Datenimporteuer ist (bitte erläutern Sie kurz die Tätigkeiten, die für die Übermittlung von Belang sind):

Der Auftragsverarbeiter und/oder dessen verbundene Unternehmen, die außerhalb des EWR oder der Schweiz ansässig sind

.....  
.....

**Betroffene Personen**

Die übermittelten personenbezogenen Daten betreffen folgende Kategorien betroffener Personen (bitte genau angeben):

Mitarbeiter, Geschäftskontakte, Kunden des Datenexporteurs oder eigene Kunden (sofern zutreffend).

.....  
.....

**Kategorien von Daten**

Die übermittelten personenbezogenen Daten gehören zu folgenden Datenkategorien (bitte genau angeben):

Name, Kontaktdaten und jegliche anderen personenbezogenen Daten, die vom Datenimporteuer verarbeitet werden, um die vom Datenexporteur erworbenen Produkte oder Dienstleistungen zu liefern bzw. zu erbringen.

.....  
.....

**Besondere Datenkategorien (falls zutreffend)**

Die übermittelten personenbezogenen Daten umfassen folgende besondere Datenkategorien (bitte genau angeben):

Die folgenden besonderen Datenkategorien können vom Datenimporteuer verarbeitet werden, sofern der Datenexporteur dies gestattet und sofern erforderlich, um die vom Datenexporteur erworbenen Produkte oder Dienstleistungen zu liefern bzw. zu erbringen:

Personenbezogene Daten zu ethnischer Herkunft oder Rasse, politischen Meinungen, religiöser oder philosophischer Überzeugung, oder Zugehörigkeit zu einer Gewerkschaft, genetische Daten, biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten oder Daten zu Sexualeben oder sexueller Orientierung.

**Verarbeitung**

Die übermittelten personenbezogenen Daten werden folgenden grundlegenden Verarbeitungsmaßnahmen unterzogen (bitte genau angeben):

Die personenbezogenen Daten werden vom Datenimporteuer in der Weise verarbeitet, wie dies erforderlich ist, um die vom Datenexporteur erworbenen Produkte oder Dienstleistungen des Datenimporteurs zu liefern bzw. zu erbringen.

.....  
.....

DATENEXPORTEUR

Name: .....

Unterschrift des/der Bevollmächtigten: .....

DATENIMPORTEUR

Name: .....

Unterschrift des/der Bevollmächtigten: .....

\_\_\_\_\_

*Anhang 2***zu den Standardvertragsklauseln**

Dieser Anhang ist Bestandteil der Klauseln und muss von den Parteien ausgefüllt und unterzeichnet werden

**Beschreibung der technischen oder organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen, die der Datenimporteur gemäß Klausel 4 Buchstabe d und Klausel 5 Buchstabe c eingeführt hat (oder Dokument/Rechtsvorschrift beigefügt):**

Der Datenimporteur wendet die physischen, technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen an, wie in Ziffer 3.9 des Nachtrags dargelegt.

.....

.....

.....

**BEISPIEL FÜR EINE ENTSCHÄDIGUNGSKLAUSEL (FAKULTATIV)****Haftung**

Die Parteien erklären sich damit einverstanden, dass, wenn eine Partei für einen Verstoß gegen die Klauseln haftbar gemacht wird, den die andere Partei begangen hat, die zweite Partei der ersten Partei alle Kosten, Schäden, Ausgaben und Verluste, die der ersten Partei entstanden sind, in dem Umfang ersetzt, in dem die zweite Partei haftbar ist.

Die Entschädigung ist abhängig davon, dass

- a) der Datenexporteur den Datenimporteur unverzüglich von einem Schadenersatzanspruch in Kenntnis setzt und
- b) der Datenimporteur die Möglichkeit hat, mit dem Datenexporteur bei der Verteidigung in der Schadenersatzsache bzw. der Einigung über die Höhe des Schadenersatzes zusammenzuarbeiten <sup>(1)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> Der Absatz über die Haftung ist fakultativ.

## ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 27. Dezember 2004

## zur Änderung der Entscheidung 2001/497/EG bezüglich der Einführung alternativer Standardvertragsklauseln für die Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2004) 5271)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2004/915/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr<sup>(1)</sup>, insbesondere auf Artikel 26 Absatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

- (1) Um die Aufrechterhaltung der Datenströme aus der Gemeinschaft zu erleichtern, ist es wünschenswert, dass die für die Verarbeitung Verantwortlichen in der Gemeinschaft Daten weltweit auf der Grundlage derselben Datenschutzregeln übermitteln können. Solange es keine globalen Datenschutznormen gibt, sind Standardvertragsklauseln ein wichtiges Instrument, das die Übermittlung personenbezogener Daten aus allen Mitgliedstaaten nach denselben Regeln ermöglicht. Die Entscheidung 2001/497/EG der Kommission vom 15. Juni 2001 hinsichtlich Standardvertragsklauseln für die Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer nach der Richtlinie 95/46/EG<sup>(2)</sup> legt daher Standardvertragsklauseln fest, die angemessene Garantien für die Übermittlung von Daten in Drittländer bieten.
- (2) Seit Verabschiedung dieser Entscheidung wurden viele Erfahrungen gesammelt. Darüber hinaus haben mehrere Wirtschaftsverbände<sup>(3)</sup> gemeinsam alternative Standardvertragsklauseln entworfen, die ein Datenschutzniveau gewährleisten sollen, das dem Niveau der Standardver-

tragsklauseln in der Entscheidung 2001/497/EG vergleichbar ist, auch wenn dabei andere Instrumente eingesetzt werden.

- (3) Da die Verwendung von Standardvertragsklauseln bei internationalen Datenübermittlungen freiwillig erfolgt und nur eine Möglichkeit gemäß der Richtlinie 95/46/EG darstellt, personenbezogene Daten auf rechtlich zulässige Weise in ein Drittland zu übermitteln, sollte es Datenexporteuren in der Gemeinschaft und Datenimporteuren in Drittländern freistehen, Daten unter Verwendung eines der Standardverträge zu übermitteln oder aber sich auf eine andere Rechtsgrundlage zu stützen. Da jeder Standardvertrag in sich geschlossen ist, sollte es den Datenexporteuren allerdings nicht erlaubt werden, die Standardverträge zu ändern bzw. verschiedene Standardverträge miteinander zu kombinieren.
- (4) Die Standardvertragsklauseln der Wirtschaftsverbände sollen die Wirtschaftsteilnehmer zur intensiveren Nutzung von Vertragsklauseln veranlassen; zu diesem Zweck setzen sie auf Instrumente wie flexiblere Prüfungspflichten oder präzisere Regelung des Auskunftsrechts.
- (5) Als Alternative zur gesamtschuldnerischen Haftung gemäß der Entscheidung 2001/497/EG beinhaltet der nun vorgelegte Standardvertrag außerdem ein auf die Sorgfaltspflicht abstellendes Haftungssystem, das Datenexporteur und Datenimporteur gegenüber der betroffenen Person für die Verletzung ihrer jeweiligen Vertragspflichten haftbar macht; ebenso ist der Datenexporteur haftbar, wenn er sich nicht im Rahmen des Zumutbaren davon überzeugt, dass der Datenimporteur seine Rechtspflichten aus den Klauseln zu erfüllen in der Lage ist (Auswahlverschulden — *culpa in eligendo*), in welchem Fall die betroffene Person gerichtlich gegen den Datenexporteur vorgehen kann. Die Durchsetzung von Klausel I Buchstabe b) des neuen Standardvertrags ist in dieser Hinsicht besonders wichtig, vor allem im Hinblick auf das Recht des Datenexporteurs, Prüfungen in den Räumlichkeiten des Datenimporteurs durchzuführen oder Nachweise zu verlangen, dass dieser über genügend Finanzmittel verfügt, um seinen Verpflichtungen nachzukommen.

<sup>(1)</sup> ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31. Richtlinie geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 (AbL. L 284 vom 31.10.2003, S. 1).

<sup>(2)</sup> ABl. L 181 vom 4.7.2001, S. 19.

<sup>(3)</sup> Internationale Handelskammer (ICC), Japan Business Council in Europe (JBCE), Europäische Verband der informations- und kommunikationstechnischen Industrie (EICTA), EU-Ausschuss der Amerikanischen Handelskammer in Belgien (Amcham), Confederation of British Industry (CBI), International Communication Round Table (ICRT), Federation of European Direct Marketing Associations (FEDMA).

- (6) Für den Fall, dass die betroffene Person ihre Rechte als Drittbegünstigte ausübt, wird der Datenexporteur bei der Beschwerdeabhilfe stärker zur Verantwortung gezogen; der Datenexporteur ist nämlich verpflichtet, Kontakt zum Datenimporteure aufzunehmen und die Einhaltung der Vertragspflichten nötigenfalls innerhalb der Standardfrist von einem Monat durchzusetzen. Falls der Datenexporteur sich weigert, die Einhaltung der Vertragspflichten durchzusetzen, und der Datenimporteure seine Vertragspflichten weiter verletzt, kann die betroffene Person die Einhaltung der Klauseln gegenüber dem Datenimporteure erzwingen und ihn in einem Mitgliedstaat gerichtlich belangen. Die Anerkennung einer gerichtlichen Zuständigkeit und der Entscheidung des zuständigen Gerichts oder einer Kontrollstelle schmälert in keiner Weise die prozessualen Rechte des in einem Drittland ansässigen Datenimporteurs, z. B. sein Recht auf Einlegung von Rechtsmitteln.
- (7) Damit diese zusätzliche Flexibilität jedoch nicht missbraucht wird, erscheint es angebracht, dass die Datenschutzkontrollstellen auf der Grundlage des neuen Standardvertragsklauseltyps Datenübermittlungen leichter verbieten oder aussetzen können, falls sich der Datenexporteur weigert, gegenüber dem Datenimporteure geeignete Maßnahmen zur Durchsetzung der Vertragspflichten zu ergreifen, oder der Datenimporteure sich weigert, redlich mit den zuständigen Datenschutzkontrollstellen zusammenzuarbeiten.
- (8) Die aufgrund der Richtlinie 95/46/EG oder der Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation (Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation)<sup>(1)</sup> erlassenen Vorschriften bleiben von den Standardvertragsklauseln unberührt, insbesondere was den Versand kommerzieller Kommunikation für Direktmarketingzwecke betrifft.
- (9) Auf dieser Grundlage können die Garantien, die die vorgelegten Standardvertragsklauseln beinhalten, als angemessen im Sinne von Artikel 26 Absatz 2 der Richtlinie 95/46/EG angesehen werden.
- (10) Die Gruppe für den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, die nach Artikel 29 der Richtlinie 95/46/EG eingesetzt wurde, hat eine Stellungnahme<sup>(2)</sup> zu dem Schutzniveau abgegeben, das die vorgelegten Standardvertragsklauseln bieten; diese Stellungnahme wurde bei der Ausarbeitung dieser Entscheidung berücksichtigt.
- (11) Um die Anwendung der Änderungen an der Entscheidung 2001/497/EG bewerten zu können, sollte die Kommission diese drei Jahre, nachdem sie die Mitgliedstaaten davon in Kenntnis gesetzt hat, bewerten.
- (12) Die Entscheidung 2001/497/EG sollte entsprechend geändert werden.
- (13) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ausschusses, der gemäß Artikel 31 der Richtlinie 95/46/EG eingesetzt wurde —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

#### Artikel 1

Die Entscheidung 2001/497/EG wird wie folgt geändert:

1. In Artikel 1 wird folgender Absatz hinzugefügt:

„Die für die Verarbeitung Verantwortlichen haben die Wahl zwischen Standardvertrag I und II im Anhang. Sie dürfen die Klauseln weder ändern noch Klauseln aus beiden Verträgen miteinander kombinieren.“

2. Artikel 4 Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung:

„(2) Für die Zwecke von Absatz 1 können die zuständigen Kontrollstellen, sofern der für die Verarbeitung Verantwortliche angemessene Garantien auf der Grundlage des Standardvertrags II im Anhang geltend macht, im Rahmen ihrer Befugnisse Datenübermittlungen verbieten oder aussetzen, wenn

- a) der Datenimporteure sich weigert, mit den Datenschutzkontrollstellen redlich zusammenzuarbeiten oder eindeutige Vertragspflichten zu erfüllen;
- b) der Datenexporteur sich weigert, binnen der Regelfrist von einem Monat nach entsprechender Aufforderung durch die zuständige Kontrollstelle geeignete Maßnahmen zur Durchsetzung der Vertragspflichten gegenüber dem Datenimporteure zu ergreifen.

<sup>(1)</sup> ABl. L 201 vom 31.7.2002, S. 37.

<sup>(2)</sup> Stellungnahme 8/2003, siehe <http://europa.eu.int/comm/privacy/>

Eine Weigerung des Datenimporteurs zur redlichen Zusammenarbeit oder zur Durchsetzung der Vertragspflichten im Sinne von Unterabsatz 1 besteht nicht, wenn die Zusammenarbeit oder Durchsetzung zu einer Kollision mit nationalen, für den Datenimporteur verbindlichen Rechtsvorschriften führen würde und diese Vorschriften nicht über das hinausgehen, was in einer demokratischen Gesellschaft unter Zugrundelegung der in Artikel 13 Absatz 1 der Richtlinie 95/46/EG aufgeführten Interessen erforderlich ist; hierunter fallen insbesondere die Androhung von Sanktionen nach internationalem und/oder nationalem Recht, steuerrechtliche Anzeigepflichten oder Anzeigepflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche.

Die Pflicht zur Zusammenarbeit im Sinne von Unterabsatz 1 Buchstabe a) beinhaltet für den Datenimporteur insbesondere die Bereitschaft, seine Datenverarbeitungseinrichtungen überprüfen zu lassen oder den Empfehlungen der Datenschutzkontrollstelle in der Gemeinschaft Folge zu leisten.

(3) Das Verbot oder die Aussetzung im Sinne der Absätze 1 und 2 wird aufgehoben, sobald die Gründe für das Verbot oder die Aussetzung nicht mehr vorliegen.

(4) Wenn die Mitgliedstaaten Maßnahmen gemäß den Absätzen 1, 2 und 3 ergreifen, informieren sie unverzüglich die Kommission, die ihrerseits die Informationen an die anderen Mitgliedstaaten weiterleitet.“

3. Artikel 5 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Die Kommission bewertet drei Jahre, nachdem sie den Mitgliedstaaten diese Entscheidung und etwaige Änderungen an dieser Entscheidung bekannt gegeben hat, ihre Durchführung anhand der verfügbaren Informationen.“

4. Der Anhang wird wie folgt geändert:

1. Nach der Überschrift wird „STANDARDVERTRAG I“ eingefügt.
2. Der Wortlaut des Anhangs zu dieser Entscheidung wird angefügt.

*Artikel 2*

Diese Entscheidung gilt ab dem 1. April 2005.

*Artikel 3*

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 27. Dezember 2004

*Für die Kommission*

Charlie McCREEVY

*Mitglied der Kommission*

## ANHANG

## „STANDARDVERTRAG II

**Standardvertragsklauseln für die Übermittlung personenbezogener Daten aus der Gemeinschaft in Drittländer  
(Übermittlung zwischen für die Datenverarbeitung Verantwortlichen)***Vereinbarung über die Datenübermittlung*

zwischen

\_\_\_\_\_ (Name)

\_\_\_\_\_ (Adresse und Sitzland)

(nachstehend als ‚Datenexporteur‘ bezeichnet,

und

\_\_\_\_\_ (Name)

\_\_\_\_\_ (Adresse und Sitzland)

nachstehend als ‚Datenimporteuer‘ bezeichnet,

beide nachstehend als ‚Partei‘, zusammen als ‚Parteien‘ bezeichnet

**Begriffsbestimmungen**

Im Rahmen der Vertragsklauseln gelten folgende Begriffsbestimmungen:

- a) Die Begriffe ‚personenbezogene Daten‘, ‚besondere Kategorien personenbezogener Daten/sensible Daten‘, ‚verarbeiten/Verarbeitung‘, ‚für die Verarbeitung Verantwortlicher‘, ‚Auftragsverarbeiter‘, ‚betroffene Person‘ und ‚Kontrollstelle‘ werden entsprechend den Begriffsbestimmungen der Richtlinie 95/46/EG vom 24. Oktober 1995 verwendet (wobei mit ‚Kontrollstelle‘ die Datenschutzkontrollstelle gemeint ist, die für das Sitzland des Datenexporteurs zuständig ist).
- b) ‚Datenexporteur‘ bezeichnet den für die Verarbeitung Verantwortlichen, der die personenbezogenen Daten übermittelt.
- c) ‚Datenimporteuer‘ bezeichnet den für die Verarbeitung Verantwortlichen, der sich bereit erklärt, vom Datenexporteur personenbezogene Daten für die Verarbeitung gemäß den Bestimmungen dieser Vertragsklauseln entgegenzunehmen, und der nicht an ein System eines Drittlandes gebunden ist, das angemessenen Schutz gewährleistet.
- d) ‚Klauseln‘ bezeichnet diese Standardvertragsklauseln als eigenständiges Dokument, das keine Geschäftsbedingungen beinhaltet, die von den Parteien im Rahmen getrennter geschäftlicher Vereinbarungen getroffen wurden.

Die Einzelheiten der Übermittlung (sowie die abgedeckten personenbezogenen Daten) sind in Anhang B aufgeführt, der integraler Bestandteil dieser Klauseln ist.

**I. Pflichten des Datenexporteurs**

Der Datenexporteur gibt folgende Zusicherungen:

- a) Die personenbezogenen Daten wurden nach den für den Datenexporteur geltenden Gesetzen gesammelt, verarbeitet und übermittelt.
- b) Er hat sich im Rahmen des Zumutbaren davon überzeugt, dass der Datenimporteuer seine Rechtspflichten aus diesen Klauseln zu erfüllen in der Lage ist.
- c) Er stellt dem Datenimporteuer auf Antrag Exemplare der einschlägigen Datenschutzgesetze oder entsprechende Fundstellennachweise seines Sitzlandes zur Verfügung, erteilt aber keine Rechtsberatung.

- d) Er beantwortet Anfragen der betroffenen Personen und der Kontrollstelle bezüglich der Verarbeitung der personenbezogenen Daten durch den Datenimporteur, es sei denn, die Parteien haben vereinbart, dass der Datenimporteur die Beantwortung übernimmt; der Datenexporteur übernimmt die Beantwortung im Rahmen der Zumutbarkeit und aufgrund der ihm zugänglichen Informationen auch dann, wenn der Datenimporteur nicht antworten will oder kann. Sie erfolgt innerhalb einer angemessenen Frist.
- e) Er stellt betroffenen Personen, die Drittbegünstigte im Sinne von Klausel III sind, auf Verlangen ein Exemplar der Klauseln zur Verfügung, es sei denn, die Klauseln enthalten vertrauliche Angaben; in diesem Fall hat er das Recht, diese Angaben zu entfernen. Werden Angaben entfernt, teilt der Datenexporteur den betroffenen Personen schriftlich die Gründe für die Entfernung mit und belehrt sie über ihr Recht, die Kontrollstelle auf die Entfernung aufmerksam zu machen. Der Datenexporteur leistet indessen der Entscheidung der Kontrollstelle Folge, den betroffenen Personen Zugang zum Volltext der Klauseln zu gewähren, wenn diese sich zur Geheimhaltung der entfernten vertraulichen Informationen verpflichten. Der Datenexporteur stellt ferner auch der Kontrollstelle auf Antrag ein Exemplar der Klauseln zur Verfügung.

## II. Pflichten des Datenimporteurs

Der Datenimporteur gibt folgende Zusicherungen:

- a) Er verfügt über die technischen und organisatorischen Voraussetzungen zum Schutz der personenbezogenen Daten gegen die unbeabsichtigte oder rechtswidrige Zerstörung oder gegen den unbeabsichtigten Verlust oder die unbeabsichtigte Änderung, die unberechtigte Offenlegung oder den unberechtigten Zugriff; damit ist ein Sicherheitsniveau gewährleistet, das den von der Verarbeitung ausgehenden Risiken und der Art der zu schützenden Daten gerecht wird.
- b) Seine Verfahrensregeln gewährleisten, dass von ihm zum Zugriff auf die personenbezogenen Daten befugte Dritte, einschließlich des Auftragsverarbeiters, die Geheimhaltung und Sicherheit der personenbezogenen Daten beachten und wahren. Die unter der Verantwortung des Datenimporteurs tätigen Personen, darunter auch Auftragsverarbeiter, dürfen die personenbezogenen Daten nur auf seine Anweisung verarbeiten. Diese Bestimmung gilt nicht für Personen, die von Rechts wegen zum Zugriff auf die personenbezogenen Daten befugt oder verpflichtet sind.
- c) Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bestehen seines Wissens in seinem Land keine entgegenstehenden Rechtsvorschriften, die die Garantien aus diesen Klauseln in gravierender Weise beeinträchtigen; er benachrichtigt den Datenexporteur (der die Benachrichtigung erforderlichenfalls an die Kontrollstelle weiterleitet), wenn er Kenntnis von derartigen Rechtsvorschriften erlangt.
- d) Er verarbeitet die personenbezogenen Daten zu den in Anhang B dargelegten Zwecken und ist ermächtigt, die Zusicherungen zu geben und die Verpflichtungen zu erfüllen, die sich aus diesem Vertrag ergeben.
- e) Er nennt dem Datenexporteur eine Anlaufstelle innerhalb seiner Organisation, die befugt ist, Anfragen bezüglich der Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu behandeln, und arbeitet redlich mit dem Datenexporteur, der betroffenen Person und der Kontrollstelle zusammen, damit derartige Anfragen innerhalb einer angemessenen Frist beantwortet werden. Wenn der Datenexporteur nicht mehr besteht oder wenn die Parteien Entsprechendes vereinbaren, verpflichtet sich der Datenimporteur zur Einhaltung der Bestimmungen von Klausel I Buchstabe e).
- f) Auf Antrag des Datenexporteurs weist er nach, dass er über ausreichende Finanzmittel verfügt, um die Verpflichtungen aus Klausel III zu erfüllen (wozu auch Versicherungsschutz zählen kann).
- g) Auf Antrag des Datenexporteurs und sofern dies nicht willkürlich ist, überlässt er seine zur Verarbeitung benötigten Datenverarbeitungseinrichtungen, Dateien und Unterlagen der Überprüfung, dem Audit und/oder der Zertifizierung durch den Datenexporteur (oder von ihm ausgewählte unabhängige oder unparteiische Prüfer oder Auditoren, gegen die der Datenimporteur keine begründeten Einwände erhebt), um zu gewährleisten, dass die Zusicherungen in diesen Klauseln eingehalten werden, wobei die Überprüfung rechtzeitig anzukündigen und während der üblichen Geschäftszeiten durchzuführen ist. Sofern die Zustimmung oder Genehmigung durch eine Regulierungs- oder Kontrollstelle im Land des Datenimporteurs erforderlich ist, bemüht sich dieser, die Zustimmung oder Genehmigung zügig zu erhalten.

- h) Er verarbeitet die personenbezogenen Daten gemäß
- i) den Datenschutzbestimmungen des Landes, in dem der Datenexporteur ansässig ist, oder
  - ii) den einschlägigen Bestimmungen<sup>(1)</sup> etwaiger Kommissionsentscheidungen nach Artikel 25 Absatz 6 der Richtlinie 95/46/EG, sofern der Datenimporteur die einschlägigen Bestimmungen derartiger Genehmigungen bzw. Entscheidungen einhält und in einem Land ansässig ist, für das diese Genehmigungen oder Entscheidungen gelten, obwohl diese hinsichtlich der Übermittlung personenbezogener Daten auf ihn keine Anwendung finden<sup>(2)</sup>, oder
  - iii) den Grundsätzen für die Datenverarbeitung in Anhang A.

Der Datenimporteur wählt die Möglichkeit: \_\_\_\_\_

Paraphe des Datenimporteurs: \_\_\_\_\_;

- i) Er verzichtet auf die Offenlegung oder Übermittlung personenbezogener Daten an für die Verarbeitung Verantwortliche Dritte, die außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) ansässig sind, es sei denn, er setzt den Datenexporteur von der Übermittlung in Kenntnis und
- i) der für die Verarbeitung Verantwortliche Dritte verarbeitet die personenbezogenen Daten im Einklang mit einer Kommissionsentscheidung, in der die Kommission einem Drittland ein angemessenes Datenschutzniveau zuerkennt, oder
  - ii) der für die Verarbeitung Verantwortliche Dritte unterzeichnet diese Klauseln oder eine andere, von einer zuständigen Stelle in der EU genehmigte Datenübermittlungsvereinbarung oder
  - iii) die betroffenen Personen haben das Recht zum Widerspruch, nachdem sie über den Zweck der Übermittlung informiert wurden, ferner über die Empfängerkategorien und darüber, dass das Empfängerland der Daten möglicherweise andere Datenschutzstandards aufweist, oder
  - iv) die betroffenen Personen haben im Hinblick auf die Weiterübermittlung sensibler Daten zweifelsfrei ihre Zustimmung zu der Weiterübermittlung erteilt.

### III. Haftung und Rechte Dritter

- a) Jede Partei haftet gegenüber der anderen Partei für Schäden, die sie durch einen Verstoß gegen diese Klauseln verursacht. Die gegenseitige Haftung der Parteien ist auf den tatsächlich erlittenen Schaden begrenzt. Schadensersatzansprüche (d. h. die Zahlung von Strafen für grobes Fehlverhalten einer Partei) sind ausdrücklich ausgeschlossen. Jede Partei haftet gegenüber der betroffenen Person für Schäden, die sie durch die Verletzung von Rechten Dritter im Rahmen dieser Klauseln verursacht. Die Haftung des Datenexporteurs gemäß den für ihn maßgeblichen Datenschutzvorschriften bleibt davon unberührt.
- b) Die Parteien räumen den betroffenen Personen das Recht ein, diese Klausel sowie Klausel I Buchstaben b), d) und e), Klausel II Buchstaben a), c), d), e), h), i), Klausel III Buchstabe a) sowie die Klauseln V, VI Buchstabe d) und VII als Drittbegünstigte gegenüber dem Datenimporteur oder dem Datenexporteur durchzusetzen, wenn diese im Hinblick auf die Daten der betroffenen Personen ihre Vertragspflichten verletzen; zu diesem Zweck erkennen sie die Zuständigkeit der Gerichte im Sitzland des Datenexporteurs an. Wirft die betroffene Person dem Datenimporteur Vertragsverletzung vor, muss sie den Datenexporteur zunächst auffordern, ihre Rechte gegenüber dem Datenimporteur durchzusetzen; wird der Datenexporteur nicht innerhalb einer angemessenen Frist tätig (im Regelfall innerhalb eines Monats), kann die betroffene Person ihre Rechte direkt gegenüber dem Datenimporteur durchsetzen. Eine betroffene Person kann direkt gegen einen Datenexporteur vorgehen, wenn dieser sich im Rahmen des Zumutbaren nicht davon überzeugt hat, dass der Datenimporteur seine rechtlichen Verpflichtungen aus diesen Klauseln zu erfüllen in der Lage ist (der Datenexporteur muss beweisen, dass er alle zumutbaren Anstrengungen unternommen hat).

<sup>(1)</sup> ‚Einschlägige Bestimmungen‘ sind sämtliche unter diese Klauseln fallende Genehmigungen oder Entscheidungen mit Ausnahme der Vollzugsbestimmungen.

<sup>(2)</sup> Wird diese Möglichkeit gewählt, sind jedoch die Bestimmungen von Anhang A Ziffer 5 über das Recht auf Zugriff, Berichtigung, Löschung und Widerspruch anzuwenden, die dann vergleichbaren Bestimmungen der gewählten Kommissionsentscheidung vorgehen.

#### IV. Anwendbares Recht

Diese Klauseln unterliegen dem Recht des Landes, in dem der Datenexporteur ansässig ist; davon ausgenommen sind die Rechtsvorschriften über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten durch den Datenimporteur gemäß Klausel II Buchstabe h), die nur gelten, wenn sich der Datenimporteur nach dieser Klausel dafür entschieden hat.

#### V. Beilegung von Streitigkeiten mit betroffenen Personen oder der Kontrollstelle

- a) Bei einer Streitigkeit oder einer Klage der betroffenen Person oder der Kontrollstelle gegen eine Partei oder beide Parteien bezüglich der Verarbeitung personenbezogener Daten setzen die Parteien einander davon in Kenntnis und bemühen sich gemeinsam um eine zügige, gütliche Beilegung.
- b) Die Parteien erklären sich bereit, sich jedem allgemein zugänglichen, nicht bindenden Schlichtungsverfahren zu unterwerfen, das von einer betroffenen Person oder der Kontrollstelle angestrengt wird. Beteiligen sie sich an dem Verfahren, können sie dies auf dem Weg der Telekommunikation tun (z.B. per Telefon oder anderer elektronischer Mittel). Die Parteien erklären sich ferner bereit, eine Beteiligung an anderen Vermittlungsverfahren, Schiedsverfahren oder sonstigen Verfahren der Streitbeilegung zu erwägen, die für die Zwecke des Datenschutzes entwickelt werden.
- c) Die Parteien unterwerfen sich den rechtskräftigen Entscheidungen des zuständigen Gerichts im Sitzland des Datenexporteurs oder der Kontrollstelle.

#### VI. Beendigung des Vertrags

- a) Verstößt der Datenimporteur gegen seine Verpflichtungen aus diesen Klauseln, kann der Datenexporteur die Übermittlung personenbezogener Daten an den Datenimporteur vorläufig aussetzen, bis der Verstoß beseitigt oder der Vertrag beendet ist.
- b) Tritt einer der folgenden Fälle ein:
  - i) Die Übermittlung personenbezogener Daten an den Datenimporteur wird vom Datenexporteur gemäß Buchstabe a) länger als einen Monat ausgesetzt;
  - ii) die Einhaltung dieser Klauseln durch den Datenimporteur verstößt gegen Rechtsvorschriften des Importlandes;
  - iii) der Datenimporteur missachtet Zusicherungen, die er im Rahmen dieser Klauseln gegeben hat, in erheblichem Umfang oder fortdauernd;
  - iv) das zuständige Gericht im Sitzland des Datenexporteurs oder der Kontrollstelle stellt rechtskräftig fest, dass der Datenimporteur oder der Datenexporteur gegen die Klauseln verstoßen haben, oder
  - v) es wird ein Antrag auf Insolvenzverwaltung oder Abwicklung des Datenimporteurs in dessen privater oder geschäftlicher Eigenschaft gestellt, der nicht innerhalb der nach geltendem Recht vorgesehenen Frist abgewiesen wird; die Abwicklung wird gerichtlich angeordnet; für einen beliebigen Teil seines Vermögens wird ein Zwangsverwalter bestellt; ein Treuhänder wird bestellt, falls es sich bei dem Datenimporteur um eine Privatperson handelt; dieser leitet einen außergerichtlichen Vergleich ein, oder es kommt zu einem je nach Rechtsordnung gleichwertigen Verfahren,

so ist der Datenexporteur berechtigt, unbeschadet etwaiger sonstiger Ansprüche gegen den Datenimporteur, diesen Vertrag zu kündigen, wovon er gegebenenfalls die Kontrollstelle in Kenntnis setzt. Tritt einer der in Ziffer i), ii) oder iv) genannten Fälle ein, kann der Datenimporteur seinerseits den Vertrag kündigen.

- c) Jede Partei kann den Vertrag kündigen, wenn i) die Kommission eine positive Angemessenheitsfeststellung gemäß Artikel 25 Absatz 6 der Richtlinie 95/46/EG (oder einer Vorschrift, die diese Vorschrift ersetzt) in Bezug auf das Land (oder einen Bereich davon) trifft, in das die Daten übermittelt und in dem sie vom Datenimporteur verarbeitet werden, oder ii) die Richtlinie 95/46/EG (oder eine Vorschrift, die diese Vorschrift ersetzt) in dem betreffenden Landes unmittelbar zur Anwendung gelangt.
- d) Die Parteien vereinbaren, dass sie auch nach der Beendigung dieses Vertrags, ungeachtet des Zeitpunkts, der Umstände oder der Gründe (ausgenommen die Kündigung gemäß Klausel VI Buchstabe c), weiterhin an die Verpflichtungen und/oder Bestimmungen dieser Klauseln in Bezug auf die Verarbeitung der übermittelten Daten gebunden sind.

**VII. Änderung der Klauseln**

Die Parteien dürfen diese Klauseln nur zum Zwecke der Aktualisierung von Anhang B ändern; gegebenenfalls müssen sie die Kontrollstelle davon in Kenntnis setzen. Es steht den Parteien allerdings frei, erforderlichenfalls weitere Geschäftsklauseln hinzuzufügen.

**VIII. Beschreibung der Übermittlung**

Die Einzelheiten zur Übermittlung und zu den personenbezogenen Daten sind in Anhang B aufgeführt. Die Parteien vereinbaren, dass sie gegebenenfalls in Anhang B enthaltene vertrauliche Informationen nicht gegenüber Dritten offen legen, es sei denn, sie sind gesetzlich dazu verpflichtet oder handeln auf Aufforderung einer zuständigen Regulierungsstelle oder staatlichen Einrichtung oder gemäß Klausel I Buchstabe e). Die Parteien können weitere Anhänge vereinbaren, die zusätzliche Übermittlungen betreffen; diese sind gegebenenfalls der Kontrollstelle zu unterbreiten. Ersatzweise kann Anhang B so formuliert werden, dass er eine Vielzahl von Übermittlungen abdeckt.

Datum: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Für den DATENIMPORTEUR

.....  
.....  
.....

\_\_\_\_\_

Für den DATENEXPORTEUR

.....  
.....  
.....

## ANHANG A

## GRUNDSÄTZE FÜR DIE DATENVERARBEITUNG

1. Zweckbindung: Personenbezogene Daten dürfen nur für die in Anhang B festgelegten oder anschließend von der betroffenen Person genehmigten Zwecke verarbeitet und danach verwendet oder weiter übermittelt werden.
2. Datenqualität und Verhältnismäßigkeit: Personenbezogene Daten müssen sachlich richtig sein und nötigenfalls auf dem neuesten Stand gehalten werden. Sie müssen den Übermittlungs- und Verarbeitungszwecken angemessen und dafür erheblich sein und dürfen nicht über das erforderliche Maß hinausgehen.
3. Transparenz: Die betroffenen Personen müssen Informationen erhalten, die eine Verarbeitung nach Treu und Glauben gewährleisten (beispielsweise Angaben zum Verarbeitungszweck und zur Übermittlung), sofern diese Informationen nicht bereits vom Datenexporteur erteilt wurden.
4. Sicherheit und Geheimhaltung: Der für die Verarbeitung Verantwortliche muss geeignete technische und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen gegen die Risiken der Verarbeitung treffen, beispielsweise gegen die unbeabsichtigte oder rechtswidrige Zerstörung oder gegen den unbeabsichtigten Verlust oder die unbeabsichtigte Änderung, die unberechtigte Offenlegung oder den unberechtigten Zugriff. Alle unter der Verantwortung des für die Verarbeitung Verantwortlichen tätigen Personen, darunter auch Auftragsverarbeiter, dürfen die Daten nur auf Anweisung des für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeiten.
5. Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Widerspruch: Nach Artikel 12 der Richtlinie 95/46/EG hat die betroffene Person das Recht, entweder direkt oder durch Dritte, Auskunft über alle ihre personenbezogenen Daten zu erhalten, die von einer Organisation vorgehalten werden; dies gilt nicht für Auskunftersuchen, die aufgrund ihrer unzumutbaren Periodizität oder ihrer Zahl, Wiederholung oder Systematik offensichtlich übertrieben sind, oder für Daten, über die nach dem für den Datenexporteur geltenden Recht keine Auskunft erteilt werden muss. Vorbehaltlich der vorherigen Genehmigung durch die Kontrollstelle muss auch dann keine Auskunft erteilt werden, wenn die Interessen des Datenimporteurs oder anderer Organisationen, die mit dem Datenimporteur in Geschäftsverkehr stehen, dadurch ernsthaft geschädigt würden und die Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Personen hierdurch nicht beeinträchtigt werden. Die Quellen der personenbezogenen Daten müssen nicht angegeben werden, wenn dazu unzumutbare Anstrengungen erforderlich wären oder die Rechte Dritter dadurch verletzt würden. Die betroffene Person muss das Recht haben, ihre personenbezogenen Daten berichtigen, ändern oder löschen zu lassen, wenn diese unzutreffend sind oder entgegen den vorliegenden Grundsätzen verarbeitet wurden. Bei begründeten Zweifeln an der Rechtmäßigkeit des Ersuchens kann die Organisation weitere Belege verlangen, bevor die Berichtigung, Änderung oder Löschung erfolgt. Dritte, gegenüber denen die Daten offen gelegt wurden, müssen von der Berichtigung, Änderung oder Löschung nicht in Kenntnis gesetzt werden, wenn dies mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden wäre. Die betroffene Person muss auch aus zwingenden legitimen Gründen, die mit ihrer persönlichen Situation zusammenhängen, Widerspruch gegen die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten einlegen können. Die Beweislast liegt im Fall einer Ablehnung beim Datenimporteur; die betroffene Person kann eine Ablehnung jederzeit vor der Kontrollstelle anfechten.
6. Sensible Daten: Der Datenimporteur trifft die zusätzliche Vorkehrungen (beispielsweise sicherheitsbezogener Art), die entsprechend seinen Verpflichtungen nach Klausel II zum Schutz sensibler Daten erforderlich sind.
7. Direktmarketing: Werden Daten zum Zwecke des Direktmarketings verarbeitet, sind wirksame Verfahren vorzusehen, damit die betroffene Person sich jederzeit gegen die Verwendung ihrer Daten für derartige Zwecke entscheiden kann ('Opt-out').
8. Automatisierte Entscheidungen: 'Automatisierte Entscheidungen' im Sinne dieser Klauseln sind mit Rechtsfolgen behaftete Entscheidungen des Datenexporteurs oder des Datenimporteurs bezüglich einer betroffenen Person, die allein auf der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zwecke der Bewertung einzelner Aspekte ihrer Person beruhen, beispielsweise ihrer beruflichen Leistungsfähigkeit, ihrer Kreditwürdigkeit, ihrer Zuverlässigkeit oder ihres Verhaltens. Der Datenimporteur darf keine automatisierten Entscheidungen über eine betroffene Person fällen, es sei denn:
  - a) i) Der Datenimporteur fällt die Entscheidungen im Rahmen eines Vertragsabschlusses oder der Ausführung eines Vertrags mit der betroffenen Person, und
  - ii) die betroffene Person erhält die Möglichkeit, die Ergebnisse einer einschlägigen automatisierten Entscheidung mit einem Vertreter der entscheidungstreffenden Partei zu erörtern, oder aber Erklärungen gegenüber dieser Partei abzugeben,oder
  - b) die für den Datenexporteur geltenden Rechtsvorschriften sehen etwas anderes vor.

ANHANG B

BESCHREIBUNG DER ÜBERMITTLUNG

(von den Parteien auszufüllen)

**Betroffene Personen**

Die übermittelten personenbezogenen Daten betreffen folgende Kategorien betroffener Personen:

Kunden des Datenexporteurs.

.....  
.....  
.....

**Übermittlungszwecke**

Die Übermittlung ist zu folgenden Zwecken erforderlich:

Um den Datenimporteur zu Folgendem zu befähigen: (i) Versand von produkt- oder dienstbezogenen Mitteilungen an Kunden; (ii) Registrierung von Kunden für den Dienstleistungs- oder Produktsupport; (iii) Kontaktaufnahme mit Kunden zur Vertragsverlängerung; (iv) Bestätigung, ob Marketingaktivitäten, die von oder im Auftrag des jeweils anderen durchgeführt wurden, zur Interessentengewinnung (Leadgenerierung) zu Vertriebszwecken und zu verbundenen Tätigkeiten des Leadgenerierungsmanagements geführt haben; (v) Nachweis der Umsetzung der Vorgaben des HPE Partner Ready-Programms oder der Einhaltung der Maßnahmen für HPE-Leistungszahlungen; oder (vi) Folgekontakt mit Kunden, die von HPE oder dem HPE Partner Ready-Partner als Vertriebschancen ermittelt wurden.

**Kategorien übermittelter Daten**

Die übermittelten personenbezogenen Daten betreffen folgende Datenkategorien:

Name und geschäftliche Kontaktdaten.

.....  
.....  
.....

**Empfänger**

Die übermittelten personenbezogenen Daten dürfen nur gegenüber folgenden Empfängern oder Kategorien von Empfängern offen gelegt werden:

Verbundenen Unternehmen des Datenimporteurs, seinen Dienstleistern und professionellen Beratern.

.....  
.....  
.....

**Sensible Daten** (falls zutreffend)

Die übermittelten personenbezogenen Daten betreffen folgende Kategorien sensibler Daten:

Nicht zutreffend

.....  
.....  
.....

**Datenschutzmelderegister-Angaben des Datenexporteurs** (falls zutreffend)

.....  
.....  
.....

**Sonstige nützliche Informationen** (Aufbewahrungszeitraum und sonstige einschlägige Angaben)

.....  
.....  
.....

**Anlaufstelle für Datenschutzauskünfte**

**Datenimporteur**

**Datenexporteur**

.....  
.....  
.....

**VERANSCHAULICHENDE GESCHÄFTSKLAUSELN (FAKULTATIV)***Wechselseitige Entschädigung von Datenexporteur und Datenimporteur:*

„Die Parteien entschädigen sich wechselseitig oder halten sich wechselseitig schadlos für alle Kosten, Ausgaben, Schäden, Auslagen oder Verluste, die die andere Partei durch Verletzung einer dieser Vertragsklauseln verursacht. Der Entschädigungsanspruch setzt voraus, dass a) die zu entschädigenden Parteien die entschädigenden Parteien unverzüglich von dem Bestehen einer Forderung in Kenntnis setzen und b) die entschädigenden Parteien allein dazu berechtigt sind, sich gegen einen solchen Anspruch zu verteidigen oder den Streit beizulegen und (c) die zu entschädigenden Parteien bei der Abwehr derartiger Rechtsansprüche redlich mit den entschädigenden Parteien zusammenarbeiten und diese unterstützen.“

*Streitbeilegung zwischen Datenexporteur und Datenimporteur (die Parteien können selbstverständlich eine andere alternative Streitbeilegung oder die Zuständigkeit eines Gerichts vereinbaren):*

„Alle Rechtsstreitigkeiten zwischen dem Datenimporteur und dem Datenexporteur aus dem vorliegenden Vertrag werden gemäß dem Schlichtungs- und Schiedsreglement der Internationalen Handelskammer endgültig durch einen oder mehrere Schiedsrichter entschieden, die in Übereinstimmung mit diesem Reglement ernannt werden. Ort des Schiedsverfahrens ist [...]. Die Zahl der Schiedsrichter beträgt [...].“

*Kostenteilung:*

„Jede Partei trägt die Kosten für die Erfüllung ihrer Vertragspflichten.“

*Zusätzliche Beendigungsklausel:*

„Bei Beendigung dieses Vertrags gibt der Datenimporteur alle personenbezogenen Daten sowie alle Kopien der personenbezogenen Daten, die Gegenstand dieser Klauseln sind, unverzüglich an den Datenexporteur zurück, oder aber der Datenimporteur vernichtet auf Antrag des Datenexporteurs alle Exemplare derselben und bescheinigt dem Datenexporteur die Vernichtung, es sei denn, der nationale Gesetzgeber oder die nationale Regulierungsbehörde verbietet die vollständige oder teilweise Rückübermittlung oder Zerstörung dieser Daten; in diesem Fall werden die Daten geheim gehalten und zu keinem weiteren Zweck aktiv verarbeitet. Auf Verlangen des Datenexporteurs erlaubt der Datenimporteur dem Datenexporteur oder einem vom Datenexporteur ausgewählten Prüfer, gegen den der Datenimporteur keine begründeten Einwände erhebt, den Zugang zu seinen Räumlichkeiten, damit die Ausführung dieser Bestimmungen überprüft werden kann; die Überprüfung ist rechtzeitig anzukündigen und während der üblichen Geschäftszeiten durchzuführen.“

---