

Unternehmen/Verantwortliche Stelle

Eingangsstempel LfDI

### 1 Übermittlung personenbezogener Daten in die USA

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 1.1 | Übermitteln Sie personenbezogene Daten in die USA?  | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein  |
| 1.2 | Falls die Antwort zu 1.1 „ja“ lautet: Handelt es sich dabei um Kundendaten und/oder Mitarbeiterdaten und/oder sonstige personenbezogene Daten?                  | <input type="checkbox"/> Kundendaten<br><input type="checkbox"/> Mitarbeiterdaten<br><input type="checkbox"/> sonstige Daten, nämlich<br>.....<br>.....<br>.....   |
| 1.3 | Auf welchen Grundlagen erfolgt derzeit die Übermittlung in die USA?   | <input type="checkbox"/> Safe Harbor<br><input type="checkbox"/> EU-U.S. Privacy Shield<br><input type="checkbox"/> Standardvertrag<br><input type="checkbox"/> Standardvertrag mit Zusatzregelungen/Änderungen<br><input type="checkbox"/> Einzelvertrag<br><input type="checkbox"/> BCR<br><input type="checkbox"/> Einwilligung<br><input type="checkbox"/> ..... |
| 1.4 | Bei Übermittlung auf Grundlage des Privacy Shield: Wie haben Sie sich vergewissert, dass der Datenempfänger eine gültige Privacy-Shield-Zertifizierung besitzt? | <input type="checkbox"/> Privacy-Shield-Liste des US Dep. of Commerce<br><input type="checkbox"/> Eigenerklärung des Datenempfängers   |

### 2 Übermittlung personenbezogener Daten in sonstige Drittstaaten

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 2.1 | Übermitteln Sie personenbezogene Daten in andere Staaten außerhalb der Europäischen Union/EU und des Europäischen Wirtschaftsraums/EWR (außer USA)? | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein  |
| 2.2 | Falls die Antwort zu 2.1 „ja“ lautet: Um welche Staaten handelt es sich?  | .....<br>.....<br>.....  |
| 2.3 | Handelt es sich dabei um Kundendaten und/oder Mitarbeiterdaten und/oder sonstige personenbezogene Daten?  | <input type="checkbox"/> Kundendaten<br><input type="checkbox"/> Mitarbeiterdaten<br><input type="checkbox"/> sonstige Daten, nämlich<br>.....   |
| 2.4 | Auf welchen Grundlagen erfolgt die Übermittlung?  | <input type="checkbox"/> Für den Staat ist durch Beschluss der Europ. Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau festgestellt.<br><input type="checkbox"/> Standardvertrag<br><input type="checkbox"/> Standardvertrag mit Zusatzregelungen/Änderungen<br><input type="checkbox"/> Einzelvertrag<br><input type="checkbox"/> BCR<br><input type="checkbox"/> Einwilligung<br><input type="checkbox"/> ..... |

### 3 Arten von Übermittlungen in Drittstaaten (einschließlich USA)

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 3.1 | Übermitteln Sie personenbezogene Daten in Staaten außerhalb der EU und des EWR an „verantwortliche Stellen“ und/oder an Stellen, die Auftragsdatenverarbeiter sind? | <input type="checkbox"/> verantwortliche Stellen<br><input type="checkbox"/> Auftragsverarbeiter<br><input type="checkbox"/> weder noch |
| 3.2 | Übermitteln Sie personenbezogene Daten in Staaten außerhalb der EU und des  | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein   |

|      |   |  |
|------|---|--|
|      | EWR an solche Unternehmen, die <b>Teil desselben Konzerns</b> sind, dem Ihr Unternehmen angehört (z.B. an Muttergesellschaft und/oder Tochtergesellschaften und/oder Schwestergesellschaften)?  |  |
| 3.3  | Nehmen Sie Leistungen der <b>Fernwartung</b> (zumindest auch) aus Staaten außerhalb der EU und des EWR in Anspruch, wobei ein Zugang des Dienstleisters im Rahmen der Fernwartung auf personenbezogene Daten (z.B. Kundendaten oder Mitarbeiterdaten) möglich ist?                                  | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein  |
| 3.4  | Nehmen Sie Leistungen im Rahmen von <b>Support</b> (zumindest auch) aus Staaten außerhalb der EU und des EWR in Anspruch, wobei ein Zugang des Dienstleisters auf personenbezogene Daten (z.B. Kundendaten oder Mitarbeiterdaten) möglich ist?  | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein  |
| 3.5  | Lassen Sie Dienste/Leistungen des <b>Reisemanagements</b> für Ihre Mitarbeiter (zumindest auch) in Staaten außerhalb der EU und des EWR ausführen und übermitteln Sie zu diesem Zweck personenbezogene Daten an die damit beauftragte Stelle?   | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein<br>Sofern Dienste (z.B. Cloud) externer Anbieter genutzt werden, um welche handelt es sich?<br>.....<br>.....<br>..... |
| 3.6  | Lassen Sie Dienste/Leistungen des <b>Customer-Relationship-Management</b> oder im Bereich <b>Marketing</b> (zumindest auch) in Staaten außerhalb der EU und des EWR ausführen und übermitteln Sie zu diesem Zweck personenbezogene Daten an die damit beauftragte Stelle?                           | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein<br>Sofern Dienste (z.B. Cloud) externer Anbieter genutzt werden, um welche handelt es sich?<br>.....<br>.....<br>..... |
| 3.7  | Lassen Sie Dienste / Leistungen im Bereich <b>Personal-Recruiting / Bewerber- bzw. Kandidatenmanagement / Skill-Datenbanken</b> (zumindest auch) in Staaten außerhalb der EU und des EWR ausführen und übermitteln Sie zu diesem Zweck personenbezogene Daten an die damit beauftragte Stelle?      | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein<br>Sofern Dienste (z.B. Cloud) externer Anbieter genutzt werden, um welche handelt es sich?<br>.....<br>.....<br>..... |
| 3.8  | Setzen Sie <b>Cloud-Speicherlösungen</b> externer Anbieter ein, in deren Rahmen personenbezogene Daten in Staaten außerhalb der EU und des EWR übermittelt werden?  | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein<br>Um welche handelt es sich?<br>.....<br>.....<br>.....   |
| 3.9  | Setzen Sie <b>Kommunikationsdienste</b> (z.B. E-Mail, Newsletter) externer Anbieter ein, in deren Rahmen personenbezogene Daten in Staaten außerhalb der EU und des EWR übermittelt werden?   | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein<br>Um welche handelt es sich?<br>.....<br>.....<br>.....   |
| 3.10 | Setzen Sie <b>Cloud-Office-Lösungen</b> externer Anbieter ein, in deren Rahmen personenbezogene Daten in Staaten außerhalb der EU und des EWR übermittelt werden?   | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein<br>Um welche handelt es sich?<br>.....<br>.....<br>.....   |
| 3.11 | Setzen Sie <b>Kollaborationsplattformen</b> (z.B. Chat- oder Messaging-Systeme, Videokonferenzsysteme, Dokumentenaustauschsysteme, Wiki-Lösungen) externer Anbieter ein, in deren Rahmen personenbezogene Daten (z.B. von Mitarbeitern) in Staaten außerhalb der EU und des EWR übermittelt werden? | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein<br>Um welche handelt es sich?<br>.....<br>.....<br>.....   |
| 3.12 | Setzen Sie externe sog. <b>Ticketing- oder Support-Systeme</b> externer Anbieter für die Bearbeitung von Anfragen eigener Kunden ein, im Rahmen derer personenbezogene Daten von Mitarbeitern und/oder Kunden in Staaten außerhalb der EU und des EWR übermittelt werden?                           | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein<br>Um welche handelt es sich?<br>.....<br>.....<br>.....   |

|      |   |  |
|------|---|--|
|      |   | .....  |
| 3.13 | Nutzen Sie in den Bereichen <b>Qualitätsmanagement, Risikomanagement bzw. Compliance</b> Produkte, im Rahmen derer personenbezogene Daten von Mitarbeitern und/oder Kunden in Staaten außerhalb der EU und des EWR übermittelt werden (z. B. Ethik- oder Beschwerdeline)?   | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein<br>Um welche handelt es sich?<br>.....<br>.....<br>..... |
| 3.14 | Setzen Sie <b>sonstige Dienste externer Anbieter</b> , die nicht konkret bei den Fragen 3.3 bis 3.13. erwähnt wurden, ein, im Rahmen derer Sie personenbezogene Daten in Staaten außerhalb der EU und des EWR übermitteln? Wenn ja, nennen Sie bitte schlagwortartig, um welche Art von Diensten es sich handelt. | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein<br>Um welche handelt es sich?<br>.....<br>.....<br>..... |

#### 4 Betrieblicher Datenschutzbeauftragter

|     |  |   |
|-----|--|---|
| 4.1 | Verfügt Ihr Unternehmen über einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten?  | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| 4.2 | Falls die Antwort zu 4.1 „ja“ lautet: Wurde Ihr betrieblicher Datenschutzbeauftragter bisher in die Prüfung zur Rechtmäßigkeit internationaler Datenübermittlungen einbezogen? | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| 4.3 | Falls die Antwort zu 4.2 „nein“ lautet: Warum wurde er/sie nicht einbezogen?   | .....   |

**Die Richtigkeit der Angaben wird bestätigt:**

|       |                     |
|-------|---------------------|
|       |                     |
| Datum | Unternehmensleitung |

**Sofern der Platz für die Beantwortung der Fragen in den dafür vorgesehenen Feldern nicht ausreicht, bitten wir Sie, auf einem Beiblatt unter Verweis auf die entsprechende Gliederungsnummer der Frage zu antworten.**