

Diese Anlage B regelt die Modalitäten der Auftragsverarbeitung im Zusammenhang mit dem oben genannten Leistungs- oder Einzelvertrag und wird der (Rahmen-)Auftragsverarbeitungsvereinbarung („(Rahmen-)AVV“) beigefügt.

Diese Anlage B spezifiziert die (Rahmen-)AVV. Die (Rahmen-)AVV bildet in Verbindung mit der (i) für alle Verarbeitungen geltenden Anlage A (Technische und organisatorische Maßnahmen) und (ii) dieser Anlage B eine Einzel-AVV.

### 1. Dauer der Auftragsverarbeitung

- ☒ Die Dauer der Auftragsverarbeitung und der Einzel-AVV bemisst sich nach der Dauer des Dienstleistungsvertrages. Sofern mehrere Leistungsverträge genannt sind, endet die Auftragsverarbeitung und die Einzel-AVV mit Ablauf des letzten Leistungsvertrages.

### 2. Gegenstand des Auftrags ist die Durchführung folgender Aufgaben durch den Auftragnehmer: **Verarbeiten von Daten als Auftragsverarbeiter zum Zwecke des Supports in ServiceNow**

Nähere Beschreibung des Auftragsgegenstandes im Hinblick auf Umfang, Art und Zweck:

**Alle für den Betrieb, den Support und die Weiterentwicklung notwendige Aktionen wie Ordnen, Speichern, Auslesen, Übertragen, Optimieren, Migrieren, Anonymisieren, etc.**

### 3. Kategorien der personenbezogenen Daten (Mehrfachauswahl möglich)

|                                     | Datenkategorie  | Beispiele für Daten  |
|-------------------------------------|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Berufliche Kontakt- und (Arbeits-) Organisationsdaten | Name, Vorname, Geschlecht, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Mobiltelefonnummer, Gesellschaft, Bereich, Abteilung, Kostenstelle, Personalnummern, Zuständigkeiten, Funktionen, Anwesenheit (Ja/Nein) etc.  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | IT-Nutzungsdaten                                      | UserID, Rollen, Berechtigungen, Login-Zeiten, Rechnername, IP-Adresse, GID, Legic-Nr. etc.   |
| <input type="checkbox"/>            | Sonderkategorie: Mitarbeiterfoto                      | Portraitfoto, das durch den Mitarbeiter auf freiwilliger Basis veröffentlicht wird (Intranet-Telefonbuch, interne Social-Media-Plattform etc.)   |
| <input type="checkbox"/>            | Private Kontakt- und Identifikationsdaten             | Name, Vorname, Geschlecht, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Mobiltelefonnummer, Geburtsdatum/-ort, Identifikationsnummern, Nationalität etc.  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Vertragsdaten   | Gekaufte Produkte, (Finanz-)Dienstleistungen, Datum Kaufvertrag, Kaufpreis, Sonderausstattung, Garantien etc.  |
| <input type="checkbox"/>            | Kfz-Nutzungs-Daten mit FIN/Kfz-Kennzeichen            | Umfasst bei der Kfz-Nutzung anfallende Daten, die mit FIN/Kfz-Kennzeichen verknüpft sind. Beispielsweise: Daten im Zusammenhang mit Werkstattreparaturen, Garantie- sowie Gewährleistungen oder der Produkthaftung; Komforteinstellungen; Fahrverhalten; Nutzung von Assistenzsystemen |

|                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> | Positionsdaten  | GPS, Funknetz-Ortung, Bewegungsprofil, WLAN-Hotspot-Ortung etc.  |
| <input type="checkbox"/> | Daten zu persönlichen/beruflichen Verhältnissen und Merkmalen | Daten zum Ehegatten oder Kindern, Familienstand, Portraitfoto, Ehrenamt, Berufsbezeichnung, beruflicher Werdegang, Betriebszugehörigkeit, Aufgaben, Tätigkeiten, Log-File-Auswertung, Eintritts- und Austrittsdaten, Qualifikationen, Bewertungen/Beurteilungen etc.   |
| <input type="checkbox"/> | Entgelt- und Zeitwirtschaftsdaten                             | Tarifgruppe, Entgeltabrechnung, Sonderzahlungen, Pfändung, tägliche Anwesenheitszeiten, Abwesenheitsgründe etc.  |
| <input type="checkbox"/> | Bonitäts- und Bankdaten                                       | Zahlungsverhalten, Bilanzen, Daten von Auskunfteien, Scorewerte, Vermögensverhältnisse, Kontoverbindung, Kreditkartennummer etc.   |
| <input type="checkbox"/> | Besondere Kategorien personenbezogener Daten                  | Besondere Kategorien personenbezogener Daten gem. Art. 9 Abs. 1 DSGVO: rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, genetische Daten, biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung |
| <input type="checkbox"/> | Straftaten / Ordnungswidrigkeiten                             | Daten, die sich auf strafbare Handlungen oder den Verdacht auf solche beziehen, sowie weitere besondere Anforderungen nach Art. 10 DSGVO   |

Wenn die Datenkategorie(n) „Besondere Kategorien personenbezogener Daten“ und/oder „Straftaten / Ordnungswidrigkeiten“ ausgewählt wurde, bitte die in Art. 9 Abs. 1 und/oder Art. 10 DSGVO genannten Datenkategorien konkret angeben:

Keine

#### 4. Kategorien der betroffenen Personen (Mehrfachauswahl möglich)

|                                     | Betroffenengruppe | Beschreibung  | Beispiele   |
|-------------------------------------|-------------------|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Mitarbeiter       | Mitarbeiter des Auftraggebers (i.S. Beschäftigter der verantwortlichen Stelle)) | Arbeitnehmer, Auszubildende, Bewerber, ehem. Beschäftigte |
| <input type="checkbox"/>            | Bewerber          | Jede Person, die sich für einen Job beworben hat.                               |   |

|                                     |                           |  |  |
|-------------------------------------|---------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/>            | Interessenten             | Hierzu zählen beispielsweise potenzielle Kunde mit denen noch kein Vertragsverhältnis besteht.                             | Teilnehmer von Produktveranstaltungen; Besucher eines Autohauses; Personen, die sich ein Angebot erstellen lassen; Personen, die sich online ein Produkt konfigurieren |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Kunden                    | Jede Person, mit der eine (Kunden-)Geschäftsbeziehung besteht (mit dem Verantwortlichen)                                   | Fahrzeugkäufer, Bankkunden, Versicherungsnehmer, Mietkunden  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Sonstige Geschäftspartner | Jede (natürliche oder juristische) Person, mit der eine Geschäftsbeziehung besteht (mit dem Verantwortlichen) außer Kunden | Lieferanten, Importeure oder Servicepartner selbst; Vermittler, Aktionäre, Freelancer etc.   |
| <input type="checkbox"/>            | Außenstehende             | Jede Person, die in <u>keiner</u> Geschäftsbeziehung mit der jeweiligen Konzerngesellschaft (Verantwortlicher) steht.      | Besucher, Gäste, Interessenten   |
| <input type="checkbox"/>            | Kinder                    | Personen unter 14 Jahren   |  |

Bemerkungen:

## 5. Weisungen

Es existieren folgende spezielle Weisungen zum Zeitpunkt des Vertragsbeginns:

Keine

## 6. Ort(e) der Verarbeitung durch den Auftragnehmer

(Mehrfachnennungen möglich; Ort (Land) der Verarbeitung durch Unterauftragnehmer ist in Ziff. 8 anzugeben)

|                                     | Ort der Verarbeitung durch den Auftragnehmer   |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum   |
| <input type="checkbox"/>            | Länder mit anerkanntem Datenschutzniveau (auf Basis eines Angemessenheitsbeschlusses der Kommission i.S.v. Art. 45 Abs. 3 DSGVO), derzeit: Andorra, Argentinien, Isle of Man, Guernsey, Israel, Japan, Jersey, Kanada, Schweiz, Färöer Inseln, Uruguay, Neuseeland, Vereinigtes Königreich, Südkorea |
| <input type="checkbox"/>            | USA  |
| <input type="checkbox"/>            | Sonstiges Unsicheres Drittland   |

Nennen Sie konkret den Ort / die Orte der Verarbeitung (Land bzw. Länder) durch den Auftragnehmer:

Europäische Union

Bei Mehrfachnennungen bitte abgrenzen und beschreiben, welche Art der Verarbeitung (von) wo erfolgt.

## 7. Weitere Vorgaben zu technischen und organisatorischen Maßnahmen gem. Art. 32 DSGVO

Vorgaben des Auftraggebers zu technischen und organisatorischen Maßnahmen, die über die in Anlage A angegebenen Schutzmaßnahmen hinausgehen:

## 8. Unterauftragnehmer

Der Auftraggeber stimmt der Beauftragung der Unterauftragnehmer in u.a. Liste zu:

|   |   |
|---|---|
| 1 | Die aktuelle Liste der Subverarbeiter ist einsehbar unter:<br><a href="https://www.porscheinformatik.com/subverarbeiter-der-porsche-informatik/">https://www.porscheinformatik.com/subverarbeiter-der-porsche-informatik/</a> |
|---|---|

## 9. Der Einsatz weiterer Unterauftragnehmer ist nur unter Einhaltung der in der (Rahmen-)AVV genannten Voraussetzungen zulässig.

## 10. Ansprechpersonen bei Datenschutzverletzungen

Die Meldungen des Auftragnehmers bei Datenschutzverletzungen sind zu richten an:

Hauptsprechpartner des Auftraggebers