



**B2 - Datenschutz-,
Antikorruptions- und
Informationssicherheitspolitik**



A member of

Excellence United

Inhaltsverzeichnis

1	VORWORT	3
1.1	Datenschutz und Informationssicherheit.....	3
2	DATENSCHUTZ-, ANTIKORRUPTIONS- UND INFORMATIONSSICHERHEITSPOLITIK.....	3
2.1	Datenschutzpolitik.....	3
2.1.1	Strategische Ziele zum Datenschutz.....	5
2.2	Antikorruptionspolitik	5
2.2.1	Strategische Ziele zur Antikorruptionspolitik.....	6
2.3	Informationssicherheitspolitik.....	7
2.3.1	Strategische Ziele zur Informationssicherheit.....	8
3	MITGELTENDE UNTERLAGEN	8

Abbildungsverzeichnis

Kein

Tabellenverzeichnis

Kein

1 Vorwort

Unser Unternehmen entwickelt, fertigt und montiert hochkomplexe Produktions- und Verpackungsanlagen in höchster Qualität. Die Anlagen kommen in innovativen Industriebranchen, vor allem Pharma-, Medizintechnik und im Consumer-Bereich, zum Einsatz. Ergänzt wird unser Angebot durch umfangreiche Dienstleistungen rund um das Kundenprodukt. Als Technologieführer in verschiedenen Marktsegmenten sind wir in der Lage, unseren Kunden individuelle Lösungen von der Laboranwendung bis hin zur Produktionslinie anzubieten. Mit unserem weltweiten Netzwerk an Niederlassungen und Vertretungen sind wir immer nah an unseren Kunden.

1.1 Datenschutz und Informationssicherheit

Jeder Mitarbeiter ist für den Datenschutz, die Korruptionsbekämpfung und die Gewährleistung der Informationssicherheit im Rahmen seiner Aufgaben selbst verantwortlich. Bei der Durchführung dieser Aufgaben ist immer auf ein rechtskonformes Handeln zu achten.

Jeder Mitarbeiter ist daher verpflichtet, die in unseren Datenschutz-, Antikorruptions- und Informationssicherheitsanweisungen beschriebenen Grundsätze und Verfahren anzuwenden. So trägt jeder einzelne durch seine persönliche Leistung dazu bei, unsere Standards zu sichern.

Die Compliance wird durch den Code of Conduct der Firma unterstützt und gestärkt.

2 Datenschutz-, Antikorruptions- und Informationssicherheitspolitik

Die jeweiligen Politiken mit den zugehörigen strategischen Zielen wurden von der Geschäftsleitung festgelegt. Die Politiken geben den Rahmen zur Umsetzung unserer gemeinsamen Ziele vor. Mindestens einmal jährlich werden die Politiken auf Aktualität und Zweckmäßigkeit geprüft und gegebenenfalls angepasst.

2.1 Datenschutzpolitik

➤ Zweck dieser Datenschutzpolitik

- Wir setzen uns hiermit das Ziel, die gültige Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) in unserem Unternehmen anzuwenden, um damit die Privatsphäre und den Schutz personenbezogener Daten zu gewährleisten.

➤ Definitionen von Schlüsselbegriffen

- Bei der Verwendung von Schlüsselbegriffen im Zusammenhang mit Datenschutz beschränken wir uns auf die Verwendung des Glossars aus der DS-GVO.

➤ **Prinzipien und Zwecke der Datenverarbeitung**

- Personenbezogene Daten werden zur Verarbeitung immer auf den legitimen Zweck beschränkt. Dies bedeutet in diesem Zusammenhang absolute Datenminimierung.
- Personenbezogene Daten werden immer mit angemessener Sicherheit und Schutz vor unbefugter oder rechtswidriger Verarbeitung stets richtig und auf neuestem Stand verarbeitet.
- Personenbezogene Daten werden den betroffenen Personen gegenüber offen und transparent nach Treu und Glauben verarbeitet und nur nach Notwendigkeit gespeichert.
- Entsprechende Rechenschaftspflichten werden in vollem Umfang gewährleistet.

➤ **Schlüsselanforderungen oder -kontrollen**

- Zur Umsetzung und ständigen Kontrolle des Datenschutzes entsprechend der DS-GVO sind nach Durchführung einer datenschutzbezogenen Risikoanalyse regelmäßige interne Audits zum Thema durchzuführen.
- Diese sollten sich sowohl auf die Organisationskontrolle, das Zutrittskontrollwesen, die Daten-, Ein- und Weitergabe, die Auftragskontrolle, die Verfügbarkeitskontrolle als auch auf das Gebot zur Trennung der personenbezogenen Daten beziehen.

➤ **Schlüsselrollen und ihre Verantwortlichkeiten**

- HH Interner Datenschutzkoordinator
Stefan Mayer
stefan.mayer@hoefliger.de
+49 7191 501 1835
- Externer Datenschutzbeauftragter
(*Kontakt details einbehalten*)

➤ **Federführende Aufsichtsbehörde**

- Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg
Dr. Stefan Brink
poststelle@ldi.bwl.de
+49 711 61 55 41 0

2.1.1 Strategische Ziele zum Datenschutz

- Wir gewährleisten den höchst möglichen Schutz aller sensiblen und persönlichen Daten unserer Mitarbeiter, Kunden und Partner.
- Wir stellen eine hohe Sensibilisierung aller Mitarbeiter im Bereich Datenschutz sicher und verbessern diese kontinuierlich.
- Wir fördern die aktive Mithilfe aller Mitarbeiter und erhöhen dadurch die Abwehr von Datenschutz-Gefahren.

2.2 Antikorruptionspolitik

➤ **Zweck der Antikorruptionspolitik**

- In unserem Handeln richten wir uns nach den Vorgaben des „Code of Ethics“ der International Society of Automation (ISA) sowie der ISO 37001, die Unternehmen bei der Korruptionsbekämpfung unterstützt.

➤ **Unsere Verantwortung**

- Wir halten uns stets an Gesetze und Vorschriften und unterstützen die international anerkannten Menschenrechte.
- Wir sorgen dafür, dass eigene Interessen nicht mit den Interessen des Unternehmens in Konflikt geraten.

➤ **Grundprinzipien bei der Umsetzung**

- Null Toleranz für Korruption gilt für alle Mitarbeiter sowie Kooperationspartner und Geschäftspartner, unabhängig von ihrem Standort und ihrer Funktion.

- Das gesamte Führungspersonal ist verpflichtet, eine Schlüsselrolle beim Schaffen der Organisationskultur zu übernehmen, bei der die Korruption keine Chance haben wird, und in keiner Form akzeptiert wird.
- Die Antikorruptionspolitik muss unter den Mitarbeitern des Unternehmens breit kommuniziert und propagiert werden, unter anderem mit Hilfe von Schulungsinitiativen zum richtigen Verständnis und zur Anwendung der Regeln im Berufsalltag.

Wir verhalten uns gerecht, aufrichtig und freundlich, und sind darüber hinaus um Offenheit und Transparenz unserer Maßnahmen bemüht. Dank dieser Einstellung werden wir als verantwortungsbewusstes Unternehmen angesehen, dem man vertrauen kann.

➤ **Aktualität und Verbesserung**

- Durch die mindestens einmal jährliche Überprüfung auf Aktualität und Wirksamkeit unseres Antikorruptionssystems (AKMS), sichern wir den Betriebsablauf auch für die Zukunft.
- Regelmäßige Schulungen, interne und externe Audits sichern die hohe Funktionalität unseres AKMS zusätzlich ab.

➤ **Verfahren bei Abweichungen**

- Abweichungen werden mit Hilfe unseres zentralen Process Action Systems (PAS) umfangreich analysiert, um durch geeignete Maßnahmen eine stetige Verbesserung zu erreichen.

2.2.1 Strategische Ziele zur Antikorruptionspolitik

- Das Ziel der Politik ist, sowohl für die Mitarbeiter als auch Kooperationspartner und Geschäftspartner die Auflagen der Null Toleranz für Bestechung und Korruption sowie Maßnahmen zur Gewährleistung der Befolgung von geltenden Vorschriften einzuführen.
- Vorbeugung, Vermeidung, Aufdeckung mit sofortiger Meldung von Bestechungsfällen und anderen Korruptionsformen im gesamten Unternehmen.
- Sicherstellung der rechtlichen Anforderungen im Bereich Antikorruption.
- Nachweisbare Erfüllung der kontinuierlichen Verbesserung des Korruptions-Vermeidungsprozesses.

2.3 Informationssicherheitspolitik

➤ Zweck der Informationssicherheitspolitik

- Wir setzen uns hiermit zum Ziel, ein Informationssicherheitsmanagementsystem gemäß der DIN EN ISO/IEC 27001 einzuführen und zertifizieren zu lassen.

➤ Unsere Verantwortung

- Wir liefern sichere Produkte auf hohem Qualitätsniveau nach wirtschaftlichen Produktionsverfahren.
- Dabei werden alle nicht-öffentlichen Informationen vor unbefugtem Zugriff durch geeignete Autorisierungsmaßnahmen geschützt.

➤ Datenintegrität

- Informationen werden stets vollständig und unverändert zur Verfügung gestellt.
- Das Senden und Empfangen von Informationen findet verbindlich statt.
- Zugang zu Informationen und dem nichtöffentlichen Bereich der Organisation werden nur nach ausreichender Authentizität gewährt.

➤ Datenverfügbarkeit

- Der Betrieb unserer Informationstechnologie-Systeme (IT) sichert den geforderten Zugriff auf Informationen und Funktionen allen mit ausreichender Autorisierung ausgestatteten, anfordernden Parteien zu.

➤ Aktualität und Verbesserung

- Durch die mindestens einmal jährliche Überprüfung auf Aktualität und Wirksamkeit unseres ISMS, sichern wir den Betriebsablauf auch für die Zukunft.
- Regelmäßige interne und externe Audits sichern die hohe Funktionalität unseres ISMS zusätzlich ab.

➤ **Verfahren bei Abweichungen**

- Abweichungen werden umfangreich analysiert, um durch geeignete Maßnahmen eine stetige Verbesserung unseres ISMS zu erreichen und immer den aktuellen Stand der IT-Sicherheitstechnik zu gewährleisten.

2.3.1 Strategische Ziele zur Informationssicherheit

- Benutzer- und anwenderbezogene Ausrichtung unserer IT-Systeme, zur effektiven Einhaltung gesetzlicher Normen.
- Sicherstellung von rechtlichen Anforderungen und gleichermaßen Schutz der Persönlichkeitsrechte von Betroffenen (Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten etc.)
- Schutz von Geschäftsprozessen und damit verbundenen Daten.
- Nachweisbare Erfüllung der Sorgfaltspflichten und Vermeidung von Organisationsverschulden.

3 Mitgeltende Unterlagen

- Code of Conduct
- Kodex der Ethical Trading Initiative