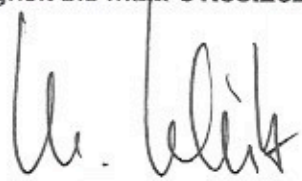


TESTAT Nr. 1632-6: Datenschutz-Audit

zur Überprüfung der technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung gem. Art. 32 DS-GVO als Auftragsverarbeiter nach Art. 28 DS-GVO

- Auditiertes:** **Just Software AG**
Zirkusweg 2, 20359 Hamburg
- Auditstandort:** **Just Software AG**
Zirkusweg 2, 20359 Hamburg
- Auditor:** **audatis[®] Consulting GmbH**
Dipl.-Ing. Matthias Schütz (Sachverständiger)
Luisenstr. 1, 32052 Herford
- Auditergebnis:** Der unterzeichnende Sachverständige bescheinigt der Just Software AG als Auftragsverarbeiter nach Art. 28 DS-GVO die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen an die Sicherheit der Verarbeitung sowie der Grundsätze des Datenschutzes.
- Nach Abschluss der Überprüfung bestehen keine Bedenken zur Durchführung von Datenverarbeitungen gem. Art. 28 DS-GVO durch den Auditierten (Just Software AG) als Auftragnehmer bzw. seinen zur Datenverarbeitung beauftragten Subunternehmer (netcup GmbH).
- Auditgrundlagen:** Art. 28, 32 DS-GVO
- Gültig bis:** Dieses Testat hat - ohne wesentliche Änderungen an den technischen und organisatorischen Maßnahmen oder der Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung - eine Gültigkeit bis max. **31.03.2021**.

Herford, 04.11.2020



Sachverständiger / Auditor
Dipl.-Ing. Matthias Schütz

TESTAT Nr. 1632-6: (Prüfbericht)

Die folgenden Informationen sind vertraulich und nicht zur Veröffentlichung ohne Freigabe durch den Auditierten bestimmt.

Im vorliegenden Testat Nr. 1632-6 zum durchgeführten Datenschutz-Audit wurden folgende Einzelprüfungen berücksichtigt:

#	Prüfung / Nachweis	Ergebnis
1	Schriftliche Verpflichtung auf die Vertraulichkeit und den Datenschutz.	erfüllt
2	Regelmäßige Datenschutzbildungen der Beschäftigten.	erfüllt
3	Bestellung eines Datenschutzbeauftragten nach Art. 37 ff DS-GVO.	erfüllt
4	Managementsystem und Richtlinien zum Datenschutz und sicherem Umgang mit IT-Systemen vorhanden.	erfüllt
4.1	Einhaltung von Privacy by Design und Default	wo möglich, erfüllt
5	<i>Angemessene technische und organisatorische Maßnahmen nach Art. 32 DS-GVO zur Sicherheit der Verarbeitung getroffen:</i>	erfüllt
5.1	Vertraulichkeit: Zutrittskontrolle umgesetzt.	erfüllt
5.2	Vertraulichkeit: Zugangskontrolle umgesetzt.	erfüllt
5.3	Vertraulichkeit: Zugriffskontrolle umgesetzt.	erfüllt
5.4	Vertraulichkeit: Weitergabekontrolle umgesetzt.	erfüllt
5.5	Vertraulichkeit: Trennungsgebot eingehalten.	erfüllt
5.6	Integrität: Eingabekontrolle umgesetzt.	erfüllt
5.7	Verfügbarkeit und Belastbarkeit: Verfügbarkeitskontrolle und Notfallkonzept umgesetzt.	erfüllt
6	Vereinbarungen zur Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DS-GVO für alle relevanten Dienstleister und Auftragnehmer vorhanden	Im Einzelfall erfüllt
7	Verarbeitungsübersicht nach Art. 30 DS-GVO vorhanden.	erfüllt

Details zu obigen Prüfungen werden aus Gründen der Informationssicherheit und Vertraulichkeit nicht in diesem Prüfbericht veröffentlicht.

Herford, 04.11.2020



Sachverständiger / Auditor
Dipl.-Ing. Matthias Schütz

audatis[®] Consulting GmbH
Luisenstr. 1, 32052 Herford