

**Gutachten zur Erteilung eines Gütesiegels gemäß
Datenschutzauditverordnung Schleswig-Holstein
(Re-Zertifizierung) für das IT-Produkt „BackStor
Datensicherung“, Version 1.2**

_____ im Auftrag der Sachsen DV Betriebs- und Servicegesellschaft mbH

_____ datenschutz cert GmbH

28. Juni 2013

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----|--|---|
| 1. | Gegenstand der Prüfung _____ | 3 |
| 2. | Zeitpunkt der Prüfung _____ | 3 |
| 3. | Adresse der Antragstellerin _____ | 3 |
| 4. | Adressen der Sachverständigen / der Prüfstelle _____ | 4 |
| 5. | Änderungen des IT-Produkt _____ | 4 |
| 6. | Weitgehend unveränderte Rechtsgrundlagen _____ | 5 |
| 7. | Zusammenfassung der Auditergebnisse _____ | 6 |

1. Gegenstand der Prüfung

Mit diesem Auditbericht strebt die Sachsen DV Betriebs- und Servicegesellschaft mbH (nachfolgend Sachsen DV) die Re-Zertifizierung des IT-Produktes „BackStor Datensicherung“ – nunmehr in der Version 1.2 - gemäß der Datenschutzauditverordnung (DSAVO)¹ durch das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD) an.

Das IT-Produkt BackStor Datensicherung in der Version 1.1 wurde erstmals am 01.03.2013 erfolgreich gemäß der DSAVO vom Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein zertifiziert. Mit diesem Auditbericht wird der Nachweis geführt, dass das IT-Produkt nach wie vor auch in der neuen Version 1.2 datenschutzkonform ist und die Kriterien des Anforderungskatalogs des ULD für ein Datenschutzgütesiegel in der Version 1.2 erfüllt.

Die Sachsen DV Betriebs- und Servicegesellschaft mbH hat am 07.05.2013 eine Selbsterklärung abgegeben. Die Selbsterklärung wird diesem Gutachten als **Anlage A** beigelegt.

In dieser wird vermerkt, dass das Produkt BackStor Datensicherung in der Version 1.2 im Vergleich zu der vorherigen Auditierung und Zertifizierung im März 2013 die folgenden Änderungen erfahren hat:

- BackStor Datensicherung basiert auf der Software „Asigra Cloud Backup“. Es wird in der Version 12, statt bisher Version 11.2, für das IT-Produkt eingesetzt. Daraus ergeben sich die folgenden Änderungen:
 - Unterstützung weiterer/aktueller Systeme für den DS-Client
 - Unterstützung neuer Quellsysteme.

Im Übrigen ist das IT-Produkt gegenüber dem damals gemäß DSAVO Schleswig-Holstein zertifizierten IT-Produkt unverändert. Daher wird in diesem Auditbericht lediglich zu den Aspekten Stellung genommen,

- inwieweit die IT-Produkte im Hinblick auf die wesentlichen Datenverarbeitenden Funktionen unverändert geblieben sind
- inwieweit ggf. rechtliche Änderungen Auswirkungen auf den Produkteinsatz haben
- ob die IT-Produkte nach wie vor insgesamt den rechtlichen und technischen Kriterien des Anforderungskataloges entsprechen.

2. Zeitpunkt der Prüfung

Die Auditierung des IT-Produktes wurde im Zeitraum vom 02.05. – 07.05.2013.

3. Adresse der Antragstellerin

Antragstellerin dieses Gutachtens ist die

¹ Landesverordnung über ein Datenschutzaudit (Datenschutzauditverordnung - DSAVO) v. 18.11.2009, *GVOBl. Schl.-H. 2009, S. 562ff.* / *GVOBl. Schl.-H. 2009, S. 742ff.*

Sachsen DV Betriebs- und Servicegesellschaft mbH
Täubchenweg 26
04317 Leipzig
als Hersteller des IT-Produktes.

Gesamtverantwortlicher Projektleiter für BackStor Datensicherung ist Herr Peter.

4. Adressen der Sachverständigen / der Prüfstelle

Sachverständige Prüfstelle ist die datenschutz cert GmbH, Konsul-Smidt-Str. 88a, 28217 Bremen unter der Leitung von Dr. Sönke Maseberg (Technik) und Dr. Irene Karper (Recht).

Ansprechpartner und Auditleiter sind Frau Dr. Irene Karper (Recht) und Herr Ralf von Rahden (Technik).

5. Änderungen des IT-Produkt

Erneut wurde das IT-Produkt BackStor Datensicherung auditiert, nunmehr in der Version 1.2. Es besteht nach wie vor aus folgenden Produktkomponenten:

- DS-System (Hauptkomponente im Rechenzentrum der Sachsen DV)
- DS-System Replication (Replizierung der Daten in einem weiteren Rechenzentrum der Sachsen DV zur Erhöhung der Verfügbarkeit)
 - DS-Operator
- DS Client (Komponente beim Anwender)
 - DS-Mobile-Client
 - DS-Consumer-Client
- Backup Lifecycle Management – BML (Langzeitarchivierung)
- DS-Billing (Abrechnungssystem)
- DS-NOC - Network Operation Control (Monitoring und Administration)
- DS-Licence (Hilfsprogramm zum Lizenzmanagement)

Hervorzuheben ist, dass sich ausweislich der Selbsterklärung des Herstellers gegenüber der vorherigen Auditierung nur der Wechsel von „Asigra Clouid Backup“ von Version 11.2 auf Version 12 als Änderungen ergeben haben.

Durch diesen Wechsel werden entsprechend aktuellere Systeme sowie neue Quellsysteme unterstützt. Ausschlaggebend für die Sicherheit ist in diesem Zusammenhang, dass sich die Sicherheitsmechanismen, welche die gesicherten Daten schützen, in keiner Weise geändert haben. Die schriftliche Bestätigung durch den Softwarehersteller Asigra gegenüber der Sachsen DV, dass die Sicherheitsmechanismen sich nicht geändert haben, liegt den Auditoren vor. Insbesondere das Schlüsselmanagement ist identisch geblieben. Diese Aussage ist anhand der Handbücher überprüft und bestätigt worden.

Es ist für die Sicherheit der Backup-Daten im Untersuchungsgegenstand nicht von Bedeutung, aus welcher Quelle diese Daten gesichert werden. Aus diesem Grund

Seite 4

stellen die Erweiterungen, die mit der Version 12 von „Asigra Cloud Backup“ einhergehen, keine Veränderung des IT-Produktes und seiner Eigenschaften in Bezug auf Datenschutz und Datensicherheit dar.

Bezüglich der hinzugekommenen Betriebssysteme sind derzeit keine Schwachstellen bekannt, die die Sicherheit des Betriebs von BackStor beeinflussen. Diese gewährleisten vielmehr, dass die Einsatzumgebung gemäß dem Stand der Technik entsprechend gestaltet werden kann.

Positiv hervorzuheben ist, dass für die Verschlüsselung der Algorithmus DES für viele Betriebssysteme, insbesondere für den mobilen Client (IOS, Android) nicht mehr zur Verfügung steht, dort sogar nur AES unterstützt wird.

Sämtliche Produktkomponenten entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und gewährleisten auf diese Weise die Sicherheit der Daten.

6. Weitgehend unveränderte Rechtsgrundlagen

Für die Auditierung waren erneut die Vorgaben der Datenschutzauditverordnung Schleswig-Holstein (DSAVO), des Landesdatenschutzgesetzes Schleswig-Holstein (LDSG S-H), der Datenschutzverordnung (DSVO), das Telemediengesetz (TMG) und das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), sowie als spezieller Prüfungsmaßstab der Schutz besonderer personenbezogener Daten zu beachten, der u.a. durch das Patientengeheimnis der (Muster-)Berufsordnung für die in Deutschland tätigen Ärztinnen und Ärzte konkretisiert wird.

Ferner waren erneut auch Auslegungshilfen der Datenschutzaufsichtsbehörden zu beachten, wie insbesondere die „Orientierungshilfe – Cloud Computing“ der Arbeitskreise Technik und Medien der Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder, Version 1.0 (Stand 26.09.2011).

Die genannten Vorschriften haben allerdings in der Zwischenzeit **keine für BackStor relevanten Veränderungen** erfahren.

Die oben genannten Änderungen des IT-Produktes wirken sich zudem nicht auf bereits zuvor getroffene rechtliche Ergebnisse aus.

Insgesamt ergeben sich demnach keine Veränderungen im Hinblick auf die rechtlich einschlägigen Rahmenbedingungen und kein Bedarf an einer Änderung des seinerzeit zugrunde gelegten Anforderungsprofils.

7. Zusammenfassung der Auditergebnisse

Das IT-Produkt BackStor Datensicherung in der Version 1.2 erfüllt weiterhin die Anforderungen an den Datenschutz und die Datensicherheit und weist weiterhin die bereits im Erstgutachten festgestellten datenschutzfördernden Merkmale auf.

Die Prüfstelle empfiehlt die Re-Zertifizierung.

Bremen, 28. Juni 2013



Dr. Irene Karper LL.M.Eur.

datenschutz cert GmbH



Ralf von Rahden

datenschutz cert GmbH

A Anlage A - Selbsterklärung des Herstellers

07/05/2013 16:14 +4942169663251 DATENSCHUTZ CERT S. 01
07-MAI-2013 16:19 SACHSEN DV +49 341 2002 222 S.01/01

Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz
Postfach 71 16
D-24171 Kiel

Leipzig, den 07.05.2013

Herstellerbestätigung

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit erklären wir, dass sich an dem IT-Produkt BackStor®, Version 1.1, seit der erstmaligen Zertifizierung gemäß DSAVO Schleswig-Holstein folgende Änderungen ergeben haben:

Rechtliche Aspekte:

- Das IT-Produkt wurde in datenschutzrechtlicher Hinsicht nicht geändert. Musterverträge mit Kunden, beteiligte Rollen sowie die einschlägigen Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung sind seit der Erstzertifizierung unverändert.

Technische Aspekte:

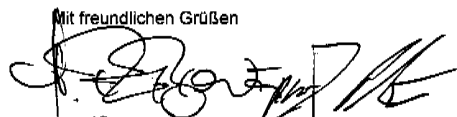
- BackStor ist nach wie vor eine Remote-Backup-Lösung für die Sicherung, Archivierung und Wiederherstellung von Daten. Es basiert auf der Software „Asigra Cloud Backup“, die nunmehr in der Version 12 für das IT-Produkt eingesetzt wird.
- Es wurde die Liste der unterstützten Betriebssysteme erweitert. (vgl. hierzu v12.0_Release_Notes.pdf, Seite 18)
- Der Leistungsumfang wurde hinsichtlich zusätzlicher Quellsysteme erweitert (vgl. hierzu v12.0_Release_Notes.pdf, Seite 19 und 20):
- Im Übrigen ist das IT-Produkt gegenüber dem damals gemäß DSAVO Schleswig-Holstein zertifizierten IT-Produkt unverändert.

Konzeptionelle Aspekte:

- Das IT-Produkt BackStor wird nunmehr als „BackStor Datensicherung“ in der Version 1.2 aktuell geführt. Die neue Versionierung war u.a. aufgrund der o.g. technischen Änderungen notwendig.

Wir haben die Prüfstelle datenschutz cert GmbH mit der Auditierung beauftragt.

Mit freundlichen Grüßen



Sachsen DV
Betriebs- und Servicegesellschaft mbH
04317 Leipzig · Täubchenweg 26
Telefon: +49 341 2002 0
Telefax: +49 341 2002 222

GESAMT SEITEN 01