

Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz  
Stand: 17. Juni 2015

**Informations- und Pflichtenkatalog  
für Sachverständige und sachverständige  
Prüfstellen**

## **A. Allgemeine Informationen für Antragsteller**

Das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein erteilt die Anerkennung zum Sachverständigen oder zur sachverständigen Prüfstelle auf Antrag, wenn die erforderliche Fachkunde, Zuverlässigkeit und Unabhängigkeit nachgewiesen werden.

### **I. Anerkennung beim ULD**

1. Die Anerkennung beim ULD hat den Zweck, den am Erwerb des Gütesiegels interessierten Herstellern und Vertriebsfirmen besonders sachkundige und persönlich geeignete Sachverständige sowie besonders sachkundige Prüfstellen zur Durchführung der Produktbegutachtung zur Verfügung zu stellen.
2. Die Anerkennung wird für den Zweck der Erstattung von Gutachten im Rahmen des Verfahrens zur Erlangung des schleswig-holsteinischen Gütesiegels für IT-Produkte nach § 4 Absatz 2 Landesdatenschutzgesetz (LDSG SH) und der Datenschutzgütesiegelverordnung (DSGSVO) vorgenommen.
3. Die Entscheidung über die Anerkennung erfolgt durch Verwaltungsakt. Die Anerkennung kann inhaltlich beschränkt und mit Auflagen verbunden werden. Auflagen können auch nachträglich erteilt werden.
4. Für das Verfahren zur Anerkennung von Sachverständigen und sachverständigen Prüfstellen erhebt das ULD Gebühren auf der Grundlage der Satzung des Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz über die Leistungen der Anstalt und die Erhebung von Entgelten in der bei Antragstellung geltenden Fassung. Die Gebührensatzung findet ab dem Zeitpunkt der Antragstellung Anwendung. Gebühren werden auch im Fall der Ablehnung oder Rücknahme des Antrags erhoben.
5. Das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein macht die Anerkennung des Sachverständigen oder der sachverständigen Prüfstelle durch Aufnahme in ein Register öffentlich bekannt, das sowohl konventionell als auch elektronisch geführt wird. Name, Adresse und Sachgebietsbezeichnung können gespeichert und in Listen oder auf sonstigen Datenträgern veröffentlicht und auf Anfrage jederzeit zur Verfügung gestellt werden.

## **II. Voraussetzungen der Anerkennung**

1. Das ULD erkennt sowohl Sachverständige als natürliche Person (dazu Teil B) als auch Sachverständige Prüfstellen (dazu Teil C) an.
2. Sachverständige werden anerkannt, wenn sie die erforderliche Fachkunde, Zuverlässigkeit und Unabhängigkeit nachweisen.
3. Über die Anerkennung entscheidet das ULD nach Auswertung der eingereichten Unterlagen. Zur Überprüfung der Fachkunde kann das ULD sich vom Antragsteller bzw. von den Prüfstellenleitern und ggf. deren Stellvertretern Arbeitsproben vorlegen lassen, diese persönlich zu einem Fachgespräch laden und weitere Erkenntnisquellen nutzen. Das ULD prüft im Fall der Vorlage von Arbeitsproben, ob die vorgelegten Unterlagen für die Bewertung der Sachkunde und Zuverlässigkeit des Antragstellers bzw. Prüfstellenleiters ausreichen.

## **III. Informationen für Antragsteller, die Mitglieder eines Zusammenschlusses sind**

1. Beim ULD anerkannte Sachverständige können die Rechtsform, in der sie tätig sein wollen, frei wählen. Der Sachverständige muss auch als Angehöriger eines Zusammenschlusses gewährleisten, dass er seine Sachverständigenleistungen gewissenhaft, weisungsfrei, unabhängig und persönlich erbringt. Sind nicht alle Angehörige des Zusammenschlusses beim ULD anerkannt, so hat der Sachverständige darauf zu achten, die Grenzen angemessener Werbung nach dem UWG einzuhalten.
2. Ist der Sachverständige in einer rechtlich verselbstständigten Gesellschaft tätig, so wird diese selbst Partnerin des Begutachtungsvertrages.
3. Ist die persönliche Haftung des anerkannten Sachverständigen auf Grund der gewählten Rechtsform oder aus anderen Gründen ausgeschlossen, so hat der Sachverständige sicherzustellen, dass eine angemessene Haftpflichtversicherung für Ansprüche gegen die Beteiligten des Zusammenschlusses oder den Zusammenschluss als solchen abgeschlossen und aufrechterhalten wird. Ist die Haftung beschränkt, so soll der Sachverständige den Abschluss und die Aufrechterhaltung einer angemessenen Haftpflichtversicherung sicherstellen.
4. Ist der Sachverständige in einer Gesellschaft tätig, so dürfen Gesellschaftsvertrag und sonstige interne Organisationsregeln die Unabhängigkeit des Sachverständigen nicht gefährden. Eine Gefährdung ist in der Regel anzunehmen, wenn fachliche Weisungsbefugnisse anderer Gesellschafter, kaufmännischer Geschäftsführer oder der Gesellschafterversammlung vereinbart wurden oder finanzielle Zuflüsse in Art oder Höhe an Umsatz oder Akquisition geknüpft wurden.

## **B. Anerkennung und Tätigkeit als einzelner Sachverständiger beim ULD**

### **I. Anerkennung**

#### **1. Voraussetzungen der Anerkennung / Anforderungen für den Antragsteller nach § 3 Abs. 1 DSGVO**

Voraussetzung für die Anerkennung ist gemäß § 3 Abs. 1 DSGVO, dass der Antragsteller die erforderliche Fachkunde, Zuverlässigkeit und Unabhängigkeit erfüllt.

##### **1.1 Fachkunde**

###### **1.1.1 Erforderlichkeit einer Doppelqualifikation**

Die hohen Anforderungen an die berufliche Bildung der Sachverständigen erwachsen aus der interdisziplinären Verflechtung technischen und rechtlichen Wissens auf dem Feld des Datenschutzes und der Datensicherheit.

Bei der Begutachtung von Produkten sind stets sowohl rechtliche als auch technische Aspekte zu prüfen. Infolgedessen stellt das ULD sicher, dass bei der gutachterlichen Prüfung Sachverstand aus den Bereichen Technik und Recht gleichermaßen bereitsteht.

Der danach erforderliche doppelte fachliche Sachverstand bei der Gutachtenerstellung kann auf unterschiedlichen Wegen durch den Gutachter oder die Gutachter bereitgestellt werden. Erforderlich und angemessen sind Erwerb und Nachweis einer Doppelqualifikation in rechtlicher und technischer Hinsicht, wenn eine Einzelperson eine unbeschränkte Anerkennung beantragt.

Antragsteller, die entweder rechtlich oder technisch über die erforderliche Fachkunde verfügen, können mit der entsprechenden fachlichen Beschränkung anerkannt werden. Der für die Gutachtenerstellung erforderliche doppelte fachliche Sachverstand ist in diesem Fall durch die Gutachter sicherzustellen, indem Gutachter, deren fachliche Anerkennungen sich ergänzen, sich zur Erstellung von Gemeinschaftsgutachten zusammenfinden.

###### **1.1.2 Voraussetzungen der Fachkunde**

Die rechtliche und technische Fachkunde kann in unterschiedlicher Form nachgewiesen werden. Die Qualifikationen beider Richtungen können formalisiert erworben und nachgewiesen werden; möglich ist aber auch der Nachweis von teilweise oder gänzlich außerhalb formalisierter Ausbildungsgänge erworbenen gleichwertigen Kenntnissen.

### **1.1.2.1 Erwerb technischer Kenntnisse**

#### **(1) Regelanerkennung:**

Im Regelfall ist die technische Fachkunde nachzuweisen durch ein Hochschulstudium sowie praktische Erfahrungen.

#### **(a) Hochschulausbildung**

Die Hochschulausbildung erfordert

- den Abschluss eines Studiums auf dem Gebiet der Informatik oder Wirtschaftsinformatik an einer Hochschule im Sinne des § 1 HRG oder einen gleichwertigen ausländischen Abschluss oder
- den Abschluss eines Hochschulstudiums auf einem anderen Gebiet mit informationstechnischen Inhalten, die den Umfang eines durchschnittlichen Nebenfachstudiums der Informatik nicht unterschreiten, oder einen gleichwertigen ausländischen Abschluss. Ein Nebenfachstudium der Informatik, das lediglich elementare Inhalte umfasst, ist nicht ausreichend. Die informationstechnischen Studieninhalte müssen in diesem Fall gegenüber dem ULD belegt werden.

#### **(b) Praktische Erfahrung**

Darüber hinaus muss eine mindestens dreijährige berufliche Tätigkeit mit dem Schwerpunkt „Datenschutzbezogene Sicherheitsprobleme im IT-Sektor“ nachgewiesen werden. Die berufliche Tätigkeit muss beratende, begutachtende oder prüfende Anteile umfassen. Eine ausschließliche Tätigkeit im Bereich IT-Sicherheit ist nicht ausreichend.

#### **(2) Erste Ausnahnevorschrift**

Die Fachkunde kann auch durch eine formale Ausbildung und sekundäre Qualifikation in IT-Ausbildungsgängen in Verbindung mit praktischen Erfahrungen nachgewiesen werden.

#### **(a) Aus- und Weiterbildung im kaufmännisch-technischen Bereich**

Die Fachkunde kann auch durch Qualifikation als Fachwirt oder Meister eines einschlägigen IT-Berufes, als IT-Professional oder durch eine Fachschulausbildung in IT-Ausbildungsgängen nachgewiesen werden.

#### **(b) Praktische Erfahrungen**

Darüber hinaus muss der Antragsteller praktische Erfahrungen im Bereich „Datenschutzbezogene Sicherheitsprobleme im IT-Sektor“ von mindestens 3 Jahren in leitender oder eigenverantwortlicher Tätigkeit oder als Selbstständiger nachweisen. Die berufliche Tätigkeit muss beratende, begutachtende oder prüfende Anteile umfassen. Eine ausschließliche Tätigkeit im Bereich IT-Sicherheit ist nicht ausreichend.

### **(3) Zweite Ausnahmvorschrift**

Die Fachkunde kann auch durch hervorragende fachliche Leistungen in einer mindestens fünfjährigen Tätigkeit im Bereich „Datenschutzbezogene Sicherheitsprobleme im IT-Sektor“ nachgewiesen werden. Die berufliche Tätigkeit muss beratende, begutachtende oder prüfende Anteile umfassen. Eine ausschließliche Tätigkeit im Bereich IT-Sicherheit ist nicht ausreichend.

#### **1.1.2.2 Erwerb rechtlicher Kenntnisse**

##### **(1) Regelanerkennung**

Im Regelfall ist die rechtliche Fachkunde nachzuweisen durch ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Rechtswissenschaft an einer Hochschule im Sinne des § 1 HRG oder einen vergleichbaren ausländischen Abschluss und eine mindestens dreijährige berufliche Tätigkeit mit dem Schwerpunkt Datenschutzrecht.

##### **(2) Erste Ausnahmvorschrift**

Die Fachkunde kann auch nachgewiesen werden durch

- den Abschluss eines anderen als unter (1) genannten Hochschulstudiums mit rechtswissenschaftlichen Inhalten, die den Umfang eines Nebenfachstudiums der Rechtswissenschaft nicht unterschreiten, oder einen gleichwertigen ausländischen Abschluss oder
- eine Qualifikation als Fachwirt oder eine Fachschulausbildung im Bereich der Rechtswissenschaft.

Die rechtswissenschaftlichen Studieninhalte müssen in diesen Fällen gegenüber dem ULD belegt werden.

In diesem Fall muss der Antragsteller eine mindestens dreijährige berufliche Tätigkeit mit dem Schwerpunkt Datenschutzrecht nachweisen, die durch den Antragsteller entweder eigenverantwortlich oder in leitender Stellung bzw. als Selbstständiger ausgeübt wurde.

##### **(3) Zweite Ausnahmvorschrift**

Die rechtliche Fachkunde kann auch durch hervorragende fachliche Leistungen in einer mindestens fünfjährigen Tätigkeit mit dem Schwerpunkt Datenschutzrecht nachgewiesen werden. Die berufliche Tätigkeit muss beratende, begutachtende oder prüfende Anteile umfassen.

#### **1.1.2.3 Berufliche Erfahrungen**

Die jeweils geforderte berufliche Praxis darf zum Zeitpunkt der Antragstellung beim ULD nicht seit mehr als drei Jahren unterbrochen sein.

#### **1.1.2.4 Weitere fachliche Kenntnisse**

Die Fachkunde erfordert neben den spezifischen rechtlichen und technischen Kenntnissen ausreichende Kenntnisse der englischen Sprache und des betrieblichen Managements, soweit diese für die Produktbegutachtung erforderlich sind.

#### **1.1.2.5 Technische Einrichtungen**

Der Sachverständige muss über die, zur Ausübung der Tätigkeit als anerkannter Sachverständiger, notwendigen technischen Einrichtungen verfügen können. Dies bedeutet nicht, dass er alle technischen Einrichtungen selbst zu Eigentum erwerben muss; es reicht aus, dass ihm die erforderlichen Einrichtungen in einer Weise zur Verfügung stehen, dass der erforderliche Zugriff möglich ist.

#### **1.1.3 Nachweis der Fachkunde**

Die einzelnen Voraussetzungen der Fachkunde sind vom Antragsteller durch Nachweise zu belegen. Das ULD prüft die Fachkunde des Antragstellers anhand der Unterlagen, die dieser zum Nachweis seiner Fachkunde vorlegt. Über die Anerkennung entscheidet das ULD nach Auswertung der eingereichten Unterlagen. Zur Überprüfung der Fachkunde kann das ULD sich vom Antragsteller Arbeitsproben vorlegen lassen, den Antragsteller persönlich zu einem Fachgespräch laden und weitere Erkenntnisquellen nutzen. Das ULD weist darauf hin, dass vor der Vorlage der früher erstellten Arbeitsproben die Einwilligung der betroffenen Auftraggeber einzuholen ist, soweit die Gutachten deren personenbezogene Daten enthalten. Wird die Einwilligung verweigert oder aus sonstigen Gründen nicht erteilt, so sind die Arbeitsproben zu anonymisieren. Das ULD prüft im Fall der Vorlage von Arbeitsproben, ob die vorgelegten Unterlagen für die Bewertung der Sachkunde und Zuverlässigkeit des Antragstellers bzw. Prüfstellenleiters ausreichen.

### **1.2 Zuverlässigkeit**

#### **1.2.1 Voraussetzungen**

Die erforderliche Zuverlässigkeit besitzt ein Sachverständiger, wenn er auf Grund seiner persönlichen Eigenschaften, seines Verhaltens und seiner Fähigkeiten zur ordnungsgemäßen Erfüllung der ihm obliegenden Aufgaben geeignet ist.

Für die Zuverlässigkeit bietet in der Regel derjenige keine Gewähr,

1. der ausweislich eines Bundeszentralregisterauszuges nach § 30 Absatz 5 BZRG (Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde) wegen vorsätzlich begangener Straftaten vorbestraft ist,
2. der wegen Verletzung der Vorschriften des Gewerbe- oder Arbeitsschutzrechts mit einer Geldbuße in Höhe von mehr als 500 Euro belegt worden ist,

3. dessen Bestellung zum Betriebsbeauftragten für den Datenschutz gemäß § 4 Abs. 3 Satz 4 BDSG widerrufen wurde oder dessen Abberufung nach § 38 Abs. 5 Abs. Satz 3 BDSG von der zuständigen Aufsichtsbehörde verlangt wurde,
4. der sich nicht in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen befindet.

### **1.2.2 Nachweis**

Die Zuverlässigkeit ist im Antragsverfahren durch den Antragsteller gegenüber dem ULD nachzuweisen. Hierzu sind mit dem Antrag folgende Unterlagen beim ULD vorzulegen:

- einen Auszug aus dem Bundeszentralregister (Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde), den der Sachverständige gemäß § 30 Abs. 5 Bundeszentralregistergesetz (BZRG) zur unmittelbaren Vorlage beim ULD beantragt,
- die schriftliche Auskunft des zuständigen Amtsgerichts bzw. der zuständigen Amtsgerichte des Wohnsitzes bzw. der Wohnsitze der letzten 3 Jahre über Eintragungen des Antragstellers in das Schuldnerverzeichnis bzw. dem zentralen Vollstreckungsgericht nach § 882b ff. ZPO,
- einen Nachweis über den Abschluss einer Haftpflichtversicherung für die Tätigkeit als Sachverständiger,
- eine Erklärung über strafrechtliche Ermittlungsverfahren,
- eine Erklärung zur Stellung als Datenschutzbeauftragter und
- eine Erklärung zu den wirtschaftlichen Verhältnissen sowie
- im Fall der beabsichtigten Beschäftigung von Hilfskräften (dazu II. 2) eine Auflistung der Mitarbeiter mit Name, Vorname, Qualifikation und Unterschrift sowie Behördenführungszeugnisse gemäß § 30 Abs. 5 BZRG für die gelisteten Mitarbeiter.

## **1.3 Unabhängigkeit**

### **1.3.1 Grundsatz**

Der Sachverständige darf bei der Übernahme, Vorbereitung und Durchführung eines Auftrags keiner Einflussnahme persönlicher, wirtschaftlicher oder beruflicher Natur unterliegen, die geeignet ist, ein objektives Urteil zu beeinträchtigen.

### **1.3.2 Anerkennung angestellter oder beamteter Antragsteller**

Sachverständige, die im Angestelltenverhältnis beschäftigt werden, müssen auch nach innen, also gegenüber ihrem Arbeitgeber - fachliche Unabhängigkeit besitzen.



- (1) Ein Sachverständiger, der in einem Arbeits-, Dienst- oder Beamtenverhältnis steht, erfüllt die Voraussetzungen der Unabhängigkeit, wenn er nachweist, dass
  - (a) arbeits- oder dienstrechtlich abgesichert ist, dass die Gewähr für Unabhängigkeit und die Einhaltung der sonstigen Pflichten eines beim ULD anerkannten Sachverständigen gegeben ist,
  - (b) die Sachverständigentätigkeit persönlich ausgeübt werden kann,
  - (c) die zur Vertretung des Arbeitgebers berechtigten Organe dem mit der Leitung und Durchführung der Fachaufgaben beauftragten Sachverständigen keine fachlichen Weisungen erteilen dürfen. Der angestellte Sachverständige darf organisatorische Anweisungen des Arbeitgebers entgegennehmen.
- (2) Das Einkommen eines angestellten Sachverständigen oder eines Sachverständigen in einer Sozietät darf nicht an die Ergebnisse seiner Gutachten gekoppelt werden.

### **1.3.3 Nachweis**

Das Vorliegen der Voraussetzungen der Unabhängigkeit ist durch den Antragsteller im Antragsverfahren gegenüber dem ULD nachzuweisen. Hierzu sind dem ULD diejenigen Unterlagen vorzulegen, aus denen sich die Rechte und Pflichten des Sachverständigen gegenüber seinem Arbeitgeber, Dienstherrn oder Mitgliedern eines Zusammenschlusses ergeben.

## **2. Antragstellung und Registerverfahren**

- (1) Anträge auf Anerkennung als Sachverständiger werden an das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein gestellt.
- (2) Die anlässlich der Antragstellung erhobenen Daten werden beim ULD gespeichert:
  - (a) bei erfolgreicher Anerkennung während der Dauer der Anerkennung
  - (b) bei erfolgloser Antragstellung für die Dauer eines Jahres, beginnend mit dem Ende des Kalenderjahres, in dem der Antrag gestellt wurde.
- (3) Das ULD führt über die anerkannten Gutachter ein Register in konventioneller und in elektronischer Form. In das Register werden folgende Daten der anerkannten Gutachter aufgenommen:
  - Familienname
  - Vorname
  - Akademischer Grad, Titel oder gesetzlich geschützte Berufsbezeichnungen
  - Geschäftssitz
  - Medien zur Kontaktaufnahme (Telefon, Fax, E-Mail, Homepage)
  - Ggf. Beschränkungen der Fachkunde
  - Optional: Spezialisierungen

- (4) Die Veröffentlichung ist in der DSGVO vorgeschrieben. Die Gutachter und Prüfstellen haben das Recht, gegen die konventionelle Veröffentlichung (Papierform) ihrer Daten in diesem Register Einwände gemäß § 29 LDSG zu erheben. Anlässlich der Antragstellung gibt das ULD den Antragstellern die Möglichkeit, mit ihren Daten in das elektronische Register, das über die Homepage des ULD erreichbar ist, aufgenommen zu werden. Dazu ist die schriftliche Einwilligung der Antragsteller erforderlich. Diese Einwilligung ist für eine Anerkennung nicht erforderlich und kann widerrufen werden.
- (5) Die Antragsteller können in Form von Stichworten angeben, in welchen rechtlichen und/oder technischen Bereichen sie sich für überragend qualifiziert halten. Die Angaben werden in das beim ULD sowohl konventionell als auch elektronisch geführte Register aufgenommen. Der Umfang der Angaben zu den besonderen Prüfgebieten im Register des ULD muss angemessen sein. Die Angaben dienen zur leichteren Orientierung interessierter Hersteller/Vertreiber von IT-Produkten, die eine Zertifizierung anstreben. Die Angaben werden vom ULD grundsätzlich nicht überprüft; im Register wird daher kenntlich gemacht, dass es sich bei den Angaben um Selbsterklärungen der Gutachter handelt, für deren Inhalt das ULD nicht haftet. Das ULD behält sich Plausibilitätsprüfungen im Einzelfall vor.

### **3. Widerruf und Erlöschen der Anerkennung**

- (1) Das ULD widerruft die Anerkennung, wenn die erforderliche Fachkunde, Zuverlässigkeit und Unabhängigkeit nicht mehr vorliegen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn
  - (a) sich im Rahmen der Plausibilitätsprüfung eines Gutachtens durch das ULD erweist, dass das Gutachten von dem Sachverständigen unzureichend erstellt wurde,
  - (b) der Sachverständige sich nicht im erforderlichen Umfang auf dem Gebiet seiner Anerkennung fortbildet oder die technischen Einrichtungen, die er für die Begutachtungen einsetzt, nicht auf dem erforderlichen technischen Niveau hält,
  - (c) Einträge in das Schuldnerverzeichnis der Amtsgerichte oder die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des anerkannten Sachverständigen erfolgen,
  - (d) ausweislich des Auszugs aus dem Bundeszentralregister eine Verurteilung wegen einer vorsätzlich begangenen Straftat erfolgt.
- (2) Die Anerkennung erlischt, wenn
  - (a) der Sachverständige gegenüber dem ULD schriftlich erklärt, dass er nicht mehr als anerkannter Sachverständiger tätig sein will.
  - (b) im Falle einer befristeten Anerkennung, die Zeit, für die der Sachverständige anerkannt ist, abläuft.
  - (c) das ULD die Anerkennung zurücknimmt oder widerruft.

## **II. (Informationen und Pflichten zur) Ausübung der Sachverständigentätigkeit**

### **1. Unabhängigkeit gegenüber dem Auftraggeber**

- (1) Der Sachverständige darf keine Gefälligkeitsgutachten erstatten, insbesondere keine fachlichen Weisungen seiner Auftraggeber befolgen oder deren Wünschen hinsichtlich eines bestimmten Ergebnisses entsprechen. Der Sachverständige darf nicht vertraglich verpflichtet werden, bei der Erbringung seiner Leistungen Vorgaben einzuhalten, die die tatsächlichen Ermittlungen, die Bewertungen und Schlussfolgerungen derart beeinflussen, dass unvollständige oder fehlerhafte Gutachtenergebnisse verursacht werden.
- (2) Der Sachverständige darf vom Auftraggeber Anweisungen zum Gutachtengegenstand und Umfang des Gutachtens entgegennehmen, da der Auftraggeber den Gegenstand einer gutachterlichen Untersuchung bestimmen kann. Der Sachverständige darf keine ergebnisbezogenen Weisungen des Auftraggebers akzeptieren.
- (3) Der Sachverständige darf keine Gutachten für Verwandte, Freunde oder sonstige Personen erstatten, zu denen er in einem engen persönlichen Verhältnis steht.
- (4) Der Sachverständige darf keine Gutachten über einen längeren Zeitraum ganz überwiegend für nur einen einzigen Auftraggeber erbringen. In einer solchen Konstellation ist eine Drohung mit Auftragsentzug oder Auftragsminderung geeignet, die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Sachverständigen wegen der damit in Aussicht gestellten Existenzbedrohung zu beeinträchtigen.
- (5) Der Sachverständige darf keine sonstigen Bindungen vertraglicher oder persönlicher Art eingehen, die seine Unabhängigkeit bei der Gutachtenerstattung in Frage stellen können.
- (6) Der Sachverständige darf nicht am wirtschaftlichen Ergebnis des begutachteten Produkts beteiligt sein. Eine Beteiligung am wirtschaftlichen Ergebnis eines Produkts wird angenommen, wenn der Sachverständige eine mehr als nur unbedeutende Beteiligung an einem Hersteller- oder Vertriebsunternehmen des begutachteten Produkts hält.
- (7) Der Sachverständige darf keine Vergütung für die Vermittlung von Gutachtaufträgen zahlen, keine Sonderzahlungen entgegennehmen und keine Vergütungen annehmen, die weit über das übliche Honorar vergleichbarer Leistungen hinausgehen. Die Vereinbarung einer Provision für eine Prüfung, die zu einer Zertifizierung durch das ULD führt, ist unzulässig.
- (8) Der Sachverständige muss unabhängig sein von Personen oder Institutionen, die das begutachtete Produkt geplant oder hergestellt haben oder an Vertrieb oder Instandhaltung des Produkts beteiligt waren oder sind. Unzulässig ist insbesondere
  - (a) dass der Sachverständige in den letzten zwei Jahren vor Abschluss des Gutachtervertrages in der Entwicklung des begutachteten Produkts tätig war oder

- (b) ein paralleles gegenwärtiges Dienst- oder Werkvertragsverhältnis, also ein Nebeneinander der Tätigkeit als Sachverständiger und bei einem Hersteller oder Vertriebsunternehmen des begutachteten Produkts.

## **2. Zum Einsatz von Hilfskräften**

- (1) Der Sachverständige hat die Begutachtungsleistungen unter Anwendung der ihm zuerkannten Sachkunde in eigener Person zu erbringen.
- (2) Der Sachverständige darf fachliche und sonstige Hilfskräfte nur insoweit beschäftigen, als er ihre Mitarbeit ordnungsgemäß überwachen kann. Hilfskräfte, die fachliche Leistungen zur Erstellung des Gutachtens erbringen, sind Personen, die – ob angestellt oder selbstständig –
  - auf demselben Sachgebiet tätig sind wie der beauftragte Sachverständige,
  - den Weisungen des Sachverständigen unterliegen und nicht beim Unabhängigen Landeszentrum für den Datenschutz als Sachverständige anerkannt sind.
- (3) Der Umfang der Tätigkeiten der Hilfskraft ist im Gutachten kenntlich zu machen.
- (4) Der Sachverständige muss fachliche Hilfskräfte im Hinblick auf ihre fachliche Eignung und ihre persönliche Zuverlässigkeit sorgfältig auswählen, einweisen, anleiten, überwachen und fortbilden. Art und Umfang der Verpflichtung zur Überwachung und Anweisung im Einzelfall bestimmen sich nach dem Maß ihrer Sachkunde und Zuverlässigkeit sowie der Gegebenheiten des einzelnen Auftrags, vor allem der Schwierigkeit des zu erstellenden Gutachtens. Das ULD erwartet dabei die Sicherstellung der Zuverlässigkeit im Rahmen des dem Sachverständigen rechtlich Möglichen.
- (5) Mitarbeitern, die fachliche Leistungen zur Erstellung des Gutachtens erbringen, dürfen nur solche Aufgaben übertragen werden, die der Sachverständige auf Grund seiner Fachkunde auch hätte persönlich erledigen können, andernfalls kann der Sachverständige für die Richtigkeit der Ergebnisse nicht mehr die Verantwortung übernehmen.
- (6) Bedient der Sachverständige sich der Unterstützung Dritter bei der Beantwortung einer Frage, die außerhalb seines Sachgebiets liegt, ist der Dritte nicht als fachliche Hilfskraft anzusehen, da der Sachverständige aus eigener besonderer Sachkunde die Feststellungen dieses Dritten nicht würdigen und prüfen kann. Der Einsatz eines solchen Dritten ist nicht gestattet.
- (7) Bei der Begutachtung dürfen nur Mitarbeiter zum Einsatz kommen, die der Sachverständige vor der Erstellung des Gutachtens beim ULD gelistet hat; dabei darf der Sachverständige nur fest angestellte Mitarbeiter listen.
- (8) Die Vergabe von Unteraufträgen an Personen, die nicht per Arbeitsvertrag als Angestellte an den Sachverständigen gebunden sind, sowie an Organisationen ist ausgeschlossen.
- (9) Hilfskräfte dürfen das Gutachten nicht allein oder zusammen mit dem Sachverständigen unterzeichnen. Hilfskräfte dürfen den Sachverständigen nicht, auch nicht vorübergehend, vertreten.

### **3. Auskunfts- und Dokumentationspflichten**

- (1) Der Sachverständige hat über die Produktbegutachtung schriftliche Aufzeichnungen zu machen. Die Anforderungen an die Aufzeichnungen ergeben sich zunächst aus § 2 Absatz 2 Nr. 1 bis 6 DSGSVO; darüber hinaus müssen der Name des Auftraggebers und das Datum der Auftragserteilung ersichtlich sein.
- (2) Der Sachverständige ist verpflichtet, die Aufzeichnungen über die Produktbegutachtung mindestens drei Jahre nach Ablauf des vom ULD vergebenen Gütesiegels oder der Ablehnung durch das ULD aufzubewahren. Über die Vergabe des Gütesiegels an durch ihn begutachtete Produkte sowie über eine Ablehnung wird der Sachverständige vom ULD schriftlich informiert.
- (3) Der Sachverständige ist verpflichtet, die Prüfversion des Produkts mindestens drei Jahre nach Ablauf des vom ULD vergebenen Gütesiegels oder der Ablehnung durch das ULD aufzubewahren.
- (4) Der Sachverständige hat auf Verlangen des ULD die aufbewahrungspflichtigen Unterlagen dem ULD in dessen Räumen vorzulegen und angemessene Zeit zu überlassen.

### **4. Schweigepflicht**

Der Sachverständige ist zur Verschwiegenheit verpflichtet, insbesondere

- (a) ist es dem Sachverständigen untersagt, bei der Ausübung seiner Tätigkeit erlangte Kenntnisse Dritten unbefugt mitzuteilen oder zum Schaden anderer oder zu seinem oder zum Nutzen anderer unbefugt zu verwerten,
- (b) hat der Sachverständige seine Mitarbeiter zur Beachtung der Schweigepflicht zu verpflichten,
- (c) erstreckt sich die Schweigepflicht nicht auf Anzeigen oder Auskünfte des Sachverständigen an das ULD, zu denen dieser nach den gesetzlichen und untergesetzlichen Bestimmungen verpflichtet ist,
- (d) besteht die Schweigepflicht des Sachverständigen über die Beendigung des Auftragsverhältnisses hinaus; sie gilt auch für die Zeit nach Beendigung der Anerkennung.

### **5. Haftung des Sachverständigen**

- (1) Der Sachverständige darf seine Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit nicht ausschließen oder der Höhe nach beschränken; er soll eine Haftpflichtversicherung für sich und seine Mitarbeiter in angemessener Höhe abschließen. Die angemessene Höhe richtet sich nach dem Umfang seiner Inanspruchnahme oder dem durchschnittlichen Wert der von ihm begutachteten Objekte.

- (2) Der Sachverständige kann sich insbesondere schadensersatzpflichtig machen, wenn
- (a) er eine Sachverständigenleistung im Sinne des § 2 Absatz 1 DSGVO übernimmt, obwohl er weiß oder wissen musste, dass er die für diese Aufgabenstellung erforderliche besondere Sachkunde nicht besitzt,
  - (b) er seine Pflichten zu fachlicher Information und Fortbildung sowie seine Sorgfaltpflichten bei den tatsächlichen Feststellungen, Untersuchungen und Beratungen nicht erfüllt,
  - (c) er vorsätzlich oder fahrlässig bei der Erbringung der Sachverständigenleistung falsche tatsächliche Angaben macht, falsche Untersuchungsmethoden anwendet oder falsche Schlussfolgerungen zieht,
  - (d) er Hilfskräfte außerhalb des zulässigen Rahmens einsetzt und damit die Begutachtungsleistung nicht persönlich erbringt,
  - (e) seine Gedankengänge nicht nachvollziehbar und nachprüfbar darstellt oder das Gutachten nicht ausreichend begründet.

## **6. Werbung**

- (1) Auf Grund der Anerkennung ist der Sachverständige berechtigt, bei seiner gutachtlichen Tätigkeit die Bezeichnung „Beim Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein anerkannter Sachverständiger für IT-Produkte“, ggf. mit dem beschränkenden Zusatz „(rechtlich)“ oder „(technisch)“ zu verwenden.
- (2) Diese Bezeichnung darf der Sachverständige bei seiner Sachverständigentätigkeit und in dem Umfang seiner Anerkennung verwenden.
- (3) Werbung des Sachverständigen für die Sachverständigentätigkeit im Rahmen der Anerkennung ist mit der Maßgabe gestattet, dass sie nach Art, Inhalt und Aufmachung der besonderen Stellung und Verantwortung eines beim ULD anerkannten Sachverständigen gerecht wird (Informationswerbung).
- (4) Anerkannte Sachverständige können das Gütesiegel-Logo in der Werbung für ihre Sachverständigentätigkeit verwenden. Dabei muss sichergestellt werden, dass die Rolle des Sachverständigen im Zertifizierungsverfahren richtig dargestellt wird. Es muss der Eindruck vermieden werden, dass das Gütesiegel vom Sachverständigen selbst verliehen wird, dass die Akkreditierung des Sachverständigen beim ULD durch das Gütesiegel bestätigt wird oder dass der Sachverständige selbst das Gütesiegel verliehen bekommen hat.

### **III. Pflichten des anerkannten Sachverständigen gegenüber dem ULD zur Aufrechterhaltung der Anerkennung**

#### **1. Pflicht zum Erhalt der Fachkunde**

- (1) Der Sachverständige hat sich auf den Sachgebieten, für die er anerkannt worden ist, hinreichend fortzubilden und Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch wahrzunehmen.
- (2) Der Sachverständige hat seine technischen Einrichtungen auf einem Stand zu halten, der die nach der DSGVO erforderlichen Prüfungen auf Datenschutz und Datensicherheit nach dem jeweiligen Stand der Technik ermöglicht. Das ULD behält sich vor, die technischen Einrichtungen des Sachverständigen nach vorheriger Terminabsprache durch eigene Vertreter in Augenschein zu nehmen.
- (3) Das ULD kann im Falle unzureichender Fortbildung oder unzureichender technischer Einrichtungen dem Sachverständigen eine Frist setzen, bis zu deren Ablauf der Sachverständige für angemessene Abhilfe zu sorgen hat. Wird den Mängeln nicht fristgemäß abgeholfen, liegen die Voraussetzungen für einen Widerruf der Anerkennung vor.

#### **2. Pflichten zur regelmäßigen Beibringung von Unterlagen**

- (1) Im Abstand von jeweils drei Jahren nach dem Datum der Anerkennung hat der Sachverständige dem ULD folgende Unterlagen ohne weitere Aufforderung vorzulegen:
  - einen Bundeszentralregisterauszug (Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde), den der Sachverständige gemäß § 30 Absatz 5 BZRG zur unmittelbaren Vorlage beim ULD bei der zuständigen Behörde beantragt hat,
  - die schriftliche Auskunft des zuständigen Amtsgerichts bzw. des zentralen Vollstreckungsgerichts über Eintragungen des Antragstellers in das Schuldnerverzeichnis nach § 882b ff. ZPO.
  - Darlegung unter Beifügung entsprechender Nachweise, welche Möglichkeiten zur Fortbildung und zum Erfahrungsaustausch im Bereich seiner Anerkennung er im abgelaufenen Zeitraum wahrgenommen hat.
- (2) Der Sachverständige ist dafür verantwortlich, dass dem ULD im oben genannten zeitlichen Abstand Bundeszentralregisterauszüge der Mitarbeiter eingehen, die der Sachverständige beim ULD gelistet hat.



### **3. Berichts- und Anzeigepflichten des Sachverständigen**

- (1) Der Sachverständige hat dem ULD unverzüglich Mitteilung zu machen, wenn gegen ihn ein staatsanwaltliches Ermittlungsverfahren eröffnet wird.
- (2) Der Sachverständige hat es dem ULD unverzüglich anzuzeigen, wenn in Strafverfahren gegen den Sachverständigen,
  - der Erlass eines Haft- oder Unterbringungsbefehls oder die Erhebung der öffentlichen Klage erfolgt,
  - der Termin zur Hauptverhandlung anberaumt wird,
  - das Urteil ergeht oder das Verfahren auf sonstige Weise seinen Ausgang findet.
- (3) Der Sachverständige hat es dem ULD unverzüglich mitzuteilen, wenn er
  - seine weitere berufliche oder gewerbliche Tätigkeit ändert (z. B. einen neuen Arbeitsplatz annimmt oder als Beamter eine neue Tätigkeit ausübt),
  - eine weitere solche Tätigkeit aufnimmt, insbesondere in ein Dienst- oder Arbeitsverhältnis eintritt oder künftig gewerblich oder freiberuflich tätig ist oder
  - als angestellter Sachverständiger den Arbeitgeber wechselt.

Durch einen solchen Wechsel kann durch die Veränderung der Arbeitsbedingungen, insbesondere bei Aufnahme einer abhängigen Beschäftigung, eine Überprüfung der Unabhängigkeit des Sachverständigen unter den veränderten Bedingungen erforderlich werden. Wechsel dieser Art können auch die Zugriffsberechtigungen auf technische Einrichtungen verändern.

- (4) Der Sachverständige hat dem ULD unverzüglich Mitteilung zu machen, wenn er wegen Verletzung der Vorschriften des Gewerbe- oder Arbeitsschutzrechts mit einer Geldbuße in Höhe von mehr als 500 Euro belegt wird.
- (5) Der Sachverständige hat dem ULD unverzüglich unter Darlegung des Sachverhalts Mitteilung zu machen, wenn seine Bestellung zum behördlichen oder betrieblichen Datenschutzbeauftragten widerrufen wird oder ein Abberufungsverlangen der zuständigen Aufsichtsbehörde erfolgt.
- (6) Der anerkannte Sachverständige ist verpflichtet, dem ULD jeden Wohnsitzwechsel, jede Änderung der beruflichen Niederlassung, seiner Telefon- und Telefaxnummer sowie der E-Mail-Adresse unverzüglich mitzuteilen. Im Hinblick auf die Informationswirkung des veröffentlichten Registers wird auch um die unverzügliche Mitteilung von Änderungen optionaler Angaben gebeten.
- (7) Der Sachverständige hat dem ULD die Einleitung eines Gewerbeuntersagungsverfahrens nach § 35 GewO und die Einleitung anderer gewerberechtlicher Verfahren unverzüglich mitzuteilen.
- (8) Der anerkannte Sachverständige hat eine Eintragung ins Schuldnerverzeichnis sowie Sachverhalte, die eine Eintragung ins Schuldnerverzeichnis nach sich ziehen würden, dem ULD unverzüglich mitzuteilen.

- (9) Der anerkannte Sachverständige hat es dem ULD unverzüglich mitzuteilen, wenn über sein Vermögen oder das Vermögen einer Handelsgesellschaft, deren Geschäftsführer oder Gesellschafter er ist, die Insolvenz eröffnet wird oder über sein Vermögen die Verbraucherinsolvenz nach § 304 Absatz 1 InsO eröffnet wird.
- (10) Der Sachverständige hat seinen Gutachten jeweils eine Erklärung beizufügen, in der er versichert, dass er
- (a) an der Planung, Entwicklung oder Herstellung des begutachteten Produkts in den letzten zwei Jahren nicht beteiligt war.
  - (b) am wirtschaftlichen Ergebnis des begutachteten Produkts nicht beteiligt ist. Eine Beteiligung am wirtschaftlichen Produkt wird angenommen, wenn der Sachverständige eine mehr als nur unbedeutende Beteiligung an einem Hersteller- oder Vertriebsunternehmen des begutachteten Produkts hält.
  - (c) nicht ausschließlich für den Auftraggeber dieser Begutachtung als Sachverständiger tätig ist.
  - (d) kein paralleles Dienst- oder Werkverhältnis zum Auftraggeber unterhält.
- (11) Sachverständige, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis stehen, sind verpflichtet, zusammen mit jedem Gutachten eine Erklärung dahingehend abzugeben, dass der Dienstherr an Erteilung und Ausführung des Gutachtenauftrages nicht beteiligt war und keinen Einfluss genommen hat.
- (12) Das Ausscheiden gelisteter Mitarbeiter ist dem ULD unverzüglich mitzuteilen.
- (13) Wird der Einsatz bisher nicht gelisteter Mitarbeiter geplant, so sind dem ULD rechtzeitig die entsprechenden Nachweise zu übermitteln. Gutachten, die unter Mitwirkung nicht gelisteter Mitarbeiter erstellt wurden, werden vom ULD zurückgewiesen.

## **C. Anerkennung und Tätigkeit für sachverständige Prüfstellen**

### **I. Anerkennung**

#### **1. Voraussetzungen der Anerkennung für sachverständige Prüfstellen**

##### **1.1 Zulassungsfähige Organisationsformen**

- (1) Das ULD anerkennt sachverständige Prüfstellen. Eine Prüfstelle wird in der Weise anerkannt, dass sie als Einheit mit eigener Rechtspersönlichkeit oder identifizierbare Einheit innerhalb einer rechtlich verantwortlichen Organisation unter der Leitung einer oder zwei natürlichen Person anerkannt wird.
- (2) Handelt es sich um Prüfstellen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, so ist erforderlich, dass die Organisation, zu der die Prüfstelle gehört, rechtlich verantwortlich gemacht werden kann.

##### **1.2. Anforderungen an die Leitungsebene**

- (1) Das ULD anerkennt sachverständige Prüfstellen und stellt bei der erforderlichen Kompetenz auf den bzw. die Leiter der Prüfstelle ab. Eine Prüfstelle kann nur für diejenigen Bereiche anerkannt werden, für die der bzw. die Leiter der Prüfstelle die Fachkunde besitzt.
- (2) Die Anerkennung einer sachverständigen Prüfstelle mit zwei Leitern ist dann möglich, wenn ein Leiter für den Bereich Recht und ein Leiter für den Bereich Technik die notwendige Fachkunde besitzt. Jeder der beiden Leiter ist in diesem Fall für seinen Fachbereich als Verantwortlicher anzusehen. Die Anerkennung einer Prüfstelle mit mehr als zwei Leitern oder zwei Leitern mit der ausschließlichen Fachkunde für den selben Fachbereich ist nicht möglich.
- (3) Der bzw. die Leiter hat/haben seine/ihre Fachkunde im gleichen Umfang wie die einzelnen Sachverständigen zu belegen; auf die dortigen Regelungen wird daher Bezug genommen.
- (4) Die Prüfstelle hat anlässlich der Anerkennung für den bzw. die Leiter je einen Stellvertreter zu benennen. Die Prüfstelle entscheidet, ob sie anlässlich ihrer Anerkennung nicht nur Fachkunde, Zuverlässigkeit und Unabhängigkeit hinsichtlich der Leiter, sondern auch in Bezug auf die Stellvertreter prüfen lässt, um im Falle eines Personalwechsels Vakanzen in der Position des Leiters zu vermeiden. Ein Stellvertreter kann nur einen Leiter innerhalb des selben Fachkundebereichs vertreten bzw. ersetzen.
- (5) Eine formale Anerkennung der Leiter als Einzelgutachter ist nicht erforderlich, wird aber auf Antrag ausgesprochen. Erfolgt neben der Anerkennung der Prüfstelle eine Anerkennung des Leitungspersonals (Leiter oder Stellvertreter) als individuelle Sachverständige, so ist diese Anerkennung nicht an ein Verbleiben des Leitungspersonals in der Prüfstelle gebunden.
- (6) Die Leiter der Prüfstelle tragen für die Einhaltung der mit der Anerkennung als sachverständige Prüfstelle verbundenen Pflichten die Verantwortung.

### **1.3 Geordnete wirtschaftliche Verhältnisse der Prüfstelle**

Der Nachweis geordneter wirtschaftlicher Verhältnisse der Prüfstelle und ggf. der Organisation, zu der die Prüfstelle gehört, erfolgt zunächst durch Selbstauskunft ihrer antragstellenden Vertreter. Das ULD behält sich das Recht vor, bei Anhaltspunkten, die die Annahme unzureichender wirtschaftlicher Solidität nahe legen, zur Sicherstellung der Unabhängigkeit die geordneten wirtschaftlichen Verhältnisse der Prüfstelle und ggf. der verantwortlichen Organisation durch Anforderung folgender Unterlagen zu überprüfen:

- bei Kapitalgesellschaften der Jahresabschluss (inklusive Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, erläuterndem Anhang)
- bei sonstigen Kaufleuten der Jahresabschluss (inklusive Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, nur soweit der Finanzbehörde auch vorgelegt, Anhang)
- bei freiberuflich Tätigen: der Jahresabschluss, soweit der Finanzbehörde vorgelegt; ansonsten eine geordnete Aufzeichnung der Einnahmen und bei Kapitalgesellschaften der Jahresabschluss (inklusive Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, erläuterndem Anhang): eine geordnete Aufzeichnung der Einnahmen und Ausgaben der beruflichen Tätigkeit.

### **1.4 Innere Unabhängigkeit der Prüfstelle**

- (1) Die Prüfstelle darf bei der Übernahme, Vorbereitung und Durchführung eines Auftrags keiner Einflussnahme persönlicher, wirtschaftlicher oder beruflicher Natur unterliegen, die geeignet ist, ein objektives Urteil zu beeinträchtigen. Die Prüfstelle muss dabei nicht nur nach außen – insbesondere gegenüber dem Auftraggeber – über weisungsmäßige und finanzielle Unabhängigkeit verfügen. Die Prüfstelle, die unter dem Dach einer Organisation arbeitet, muss auch nach innen, also gegenüber der Organisation, fachliche Unabhängigkeit besitzen.
- (2) Wenn die Prüfstelle Teil einer Organisation ist, die auch andere Tätigkeiten als Prüfungen durchführt, müssen die Verantwortlichkeiten des maßgeblichen Personals in der Organisation, das mit der Prüftätigkeit der Prüfstelle zu tun oder darauf Einfluss hat, offen gelegt werden, um eventuelle Interessenkonflikte der Prüfstelle zu erkennen. Organisatorisch muss die Prüfstelle von anderen Teilen der Organisation, die widersprechende Interessen vertreten (Produktion, Marketing) getrennt werden.
- (3) Die fachliche Unabhängigkeit der Prüfstelle und ihrer Mitarbeiter, die in einem Arbeitsverhältnis stehen, erfordert, dass
  - (a) arbeitsrechtlich abgesichert ist, dass die Gewähr für fachliche Unparteilichkeit und fachliche Unabhängigkeit gegeben ist,
  - (b) die Begutachtungen im erforderlichen Umfang ausschließlich von gelisteten Mitarbeitern unter der Verantwortung der Leitung durchgeführt werden,
  - (c) zur Vertretung des Arbeitgebers berechnigte Organe dem mit der Leitung und der Durchführung der Fachaufgaben beauftragten Personen keine fachlichen Weisungen erteilen dürfen. Diese Personen dürfen organisatorische Anweisungen des Arbeitgebers entgegennehmen.

(d) das Einkommen der Personals der Prüfstelle nicht an die Ergebnisse seiner Gutachten gekoppelt werden darf.

## 2. Antragstellung und Registerverfahren

- (1) Anträge auf Anerkennung als sachverständige Prüfstelle werden an das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein gestellt.
- (2) Die anlässlich der Antragstellung erhobenen Daten werden beim ULD gespeichert:
  - bei erfolgreicher Anerkennung während der Dauer der Anerkennung
  - bei erfolgloser Antragstellung für die Dauer eines Jahres, beginnend mit dem Ende des Kalenderjahres, in dem der Antrag gestellt wurde.
- (3) Das ULD führt über die anerkannten Gutachter und Prüfstellen ein Register in konventioneller und in elektronischer Form. In das Register werden folgende Daten der anerkannten Gutachtern und Prüfstellen aufgenommen:
  - Bezeichnung der Prüfstelle
  - Organisation, zu der die Prüfstelle gehört (bei Prüfstellen ohne eigene Rechtspersönlichkeit)
  - Leiter der Prüfstelle mit (Familiennamen, Vorname, akademischer Grad, Titel oder gesetzlich geschützte Berufsbezeichnungen)
  - Stellvertretender Leiter (Familiennamen, Vorname, akademischer Grad, Titel oder gesetzlich geschützte Berufsbezeichnungen)
  - Geschäftssitz
  - Medien zur Kontaktaufnahme (Telefon, Fax, E-Mail, Homepage)
  - Ggf. Beschränkungen der Fachkunde
  - Optional: Spezialisierungen
- (4) Die Veröffentlichung ist in der DSGVO vorgeschrieben. Die Prüfstellen haben das Recht, gegen die konventionelle Veröffentlichung (Papierform) ihrer Daten in diesem Register Einwände gemäß § 29 LDSG zu erheben. Anlässlich der Antragstellung gibt das ULD den Antragstellern die Möglichkeit, mit ihren Daten in das elektronische Register, das über die Homepage des ULD erreichbar ist, aufgenommen zu werden. Dazu ist die schriftliche Einwilligung der Antragsteller erforderlich. Diese Einwilligung ist für eine Anerkennung nicht erforderlich und kann widerrufen werden.
- (5) Die Antragsteller können in Form von Stichworten angeben, in welchen rechtlichen und/oder technischen Bereichen sie sich für überragend qualifiziert halten. Die Angaben werden in das beim ULD sowohl konventionell als auch elektronisch geführte Register aufgenommen. Der Umfang der Angaben zu den besonderen Prüfgebieten im Register des ULD muss angemessen sein. Die Angaben dienen zur leichteren Orientierung interessierter Hersteller/Vertreiber von IT-Produkten, die eine Zertifizierung anstreben. Die Angaben werden vom ULD grundsätzlich nicht überprüft; im Register wird daher kenntlich gemacht, dass es sich bei den Angaben um Selbsterklärungen der Prüfstelle handelt, für deren Inhalt das ULD nicht haftet. Das ULD behält sich Plausibilitätsprüfungen im Einzelfall vor.

### **3. Widerruf und Erlöschen der Anerkennung**

- (1) Das ULD widerruft die Anerkennung, wenn die erforderliche Fachkunde, Zuverlässigkeit und Unabhängigkeit nicht mehr vorliegen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn
  - (a) sich im Rahmen der Plausibilitätsprüfung eines Gutachtens durch das ULD erweist, dass das Gutachten von der sachverständigen Prüfstelle unzureichend erstellt wurde,
  - (b) ein Leiter sich nicht im erforderlichen Umfang auf dem Gebiet der Anerkennung der Prüfstelle fortbildet oder die technischen Einrichtungen, die die Prüfstelle für die Begutachtungen einsetzt, nicht auf dem erforderlichen technischen Niveau sind,
  - (c) das ULD feststellt, dass die Angaben zur Qualifikation der gelisteten Mitarbeiter nicht zutreffen oder die Prüfstelle es schuldhaft versäumt, Wechsel oder Vakanzen in der Leitung unverzüglich mitzuteilen,
  - (d) ausweislich des Auszugs aus dem Bundeszentralregister eine Verurteilung eines Prüfstellenleiters wegen einer vorsätzlich begangenen Straftat erfolgt.
- (2) Die Anerkennung erlischt, wenn
  - (a) ein Leiter der Prüfstelle, ggf. unter Darlegung seiner Vertretungsmacht, gegenüber dem ULD schriftlich erklärt, dass die sachverständige Prüfstelle nicht mehr als solche tätig sein will.
  - (b) im Falle einer befristeten Anerkennung, die Zeit, für die die sachverständige Prüfstelle anerkannt ist, abläuft.
  - (d) das ULD die Anerkennung zurücknimmt oder widerruft.
- (3) Liegt bei einer Prüfstelle mit zwei Leitern gemäß C I 1.2 (2) die Fachkunde nur noch in einem der Bereiche Recht oder Technik vor, so beschränkt das ULD die Anerkennung fachlich auf denjenigen Bereich, für den die Fachkunde vorliegt.

## **II. (Informationen und Pflichten zur) Ausübung der Tätigkeit als sachverständige Prüfstelle**

### **1. Unabhängigkeit gegenüber dem Auftraggeber**

- (1) Im Einzelfall können organisatorische, wirtschaftliche, kapital- und personalmäßige Verflechtungen mit Dritten die notwendige Unabhängigkeit ausschließen. Bei der Bewertung im Einzelfall stellt das ULD auf mögliche Verflechtungen der Prüfstelle mit Dritten ab, nicht auf mögliche Verflechtungen der Organisation, zu der die Prüfstelle gehört.
- (2) Die Prüfstelle darf keine Gefälligkeitsgutachten erstatten, insbesondere keine fachlichen Weisungen ihrer Auftraggeber befolgen oder deren Wünschen hinsichtlich eines bestimmten Ergebnisses entsprechen. Die Prüfstelle darf durch den Auftraggeber nicht vertraglich verpflichtet werden, bei der Erbringung ihrer Leistungen Vorgaben

einzuhalten, die die tatsächlichen Ermittlungen, die Bewertungen und Schlussfolgerungen derart beeinflussen, dass unvollständige oder fehlerhafte Gutachtenergebnisse verursacht werden.

- (3) Die Prüfstelle darf Anweisungen zum Gutachtengegenstand und Umfang des Gutachtens entgegennehmen, da der Auftraggeber den Gegenstand einer gutachterlichen Untersuchung bestimmen kann. Die Prüfstelle darf keine ergebnisbezogenen Weisungen des Auftraggebers akzeptieren.
- (4) Die Prüfstelle darf keine Gutachten für Verwandte oder Freunde der Beschäftigten oder sonstige Personen erstatten, zu denen Leitung oder Mitarbeiter der Prüfstelle in einem engen persönlichen Verhältnis stehen.
- (5) Die Prüfstelle darf keine Gutachten über einen längeren Zeitraum ganz überwiegend für nur einen einzigen Auftraggeber erbringen. In einer solchen Konstellation ist eine Drohung mit Auftragsentzug oder Auftragsminderung geeignet, die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Prüfstelle wegen der damit in Aussicht gestellten Existenzbedrohung zu beeinträchtigen.
- (6) Die Prüfstelle darf keine sonstigen Bindungen vertraglicher oder persönlicher Art eingehen, die ihre Unabhängigkeit bei der Gutachtenerstattung in Frage stellen können.
- (7) Die Prüfstelle darf nicht am wirtschaftlichen Ergebnis des begutachteten Produkts beteiligt sein. Eine Beteiligung am wirtschaftlichen Ergebnis eines Produkts wird angenommen, wenn Leitung oder Mitarbeiter der Prüfstelle eine mehr als nur unbedeutende Beteiligung an einem Hersteller- oder Vertriebsunternehmen halten.
- (8) Die Prüfstelle darf keine Vergütung für die Vermittlung von Gutachtaufträgen zahlen, keine Sonderzahlungen entgegennehmen und keine Vergütungen annehmen, die weit über das übliche Honorar vergleichbarer Leistungen hinausgehen. Die Vereinbarung einer Provision für eine Prüfung, die zu einer Zertifizierung durch das ULD führt, ist unzulässig.
- (9) Die Prüfstelle muss unabhängig sein von Personen oder Institutionen, die das geprüfte Produkt geplant oder hergestellt haben oder an Vertrieb oder Instandhaltung des Produkts beteiligt waren oder sind. Unzulässig ist insbesondere
  - (a) dass die Prüfstelle in den letzten zwei Jahren vor Abschluss des Gutachtervertrages maßgeblich in der Entwicklung des geprüften Produkts tätig war.
  - (b) ein paralleles gegenwärtiges Dienst- oder Werkvertragsverhältnis der Leitung oder eines Mitarbeiters der Prüfstelle, also ein Nebeneinander der Tätigkeit in der Prüfstelle und bei einem Hersteller oder Vertriebsunternehmen des Produkts.

## **2. Geordnete wirtschaftliche Verhältnisse**

Das ULD kann es der Prüfstelle zur Auflage machen, im Falle laufender gewerberechtl. Ermittlungsverfahren bis zur Einstellung oder zum Freispruch die Anerkennung ruhen zu lassen (keine Werbung, keine Annahme neuer Aufträge).



### **3. Der Einsatz von Hilfskräften innerhalb der Prüfstelle**

- (1) Die Prüfstelle darf zur Erstellung des Gutachtens Mitarbeiter als fachliche Hilfskräfte einsetzen. Ein beim ULD als Gutachter anerkannter Mitarbeiter der Prüfstelle, der bei einer beim ULD anerkannten Prüfstelle angestellt ist, ist keine fachliche Hilfskraft.
- (2) Die Prüfstelle muss fachliche Hilfskräfte im Hinblick auf ihre fachliche Eignung und ihre persönliche Zuverlässigkeit sorgfältig auswählen, einweisen, anleiten, überwachen und fortbilden. Art und Umfang der Verpflichtung zur Überwachung und Anweisung im Einzelfall bestimmen sich nach dem Maß ihrer Sachkunde und Zuverlässigkeit sowie der Gegebenheiten des einzelnen Auftrags, vor allem der Schwierigkeit des zu erstellenden Gutachtens. Das ULD erwartet dabei die Sicherstellung der Zuverlässigkeit im Rahmen des der Prüfstelle rechtlich Möglichen.
- (3) Mitarbeitern, die fachliche Leistungen zur Erstellung des Gutachtens erbringen, dürfen nur solche Aufgaben übertragen werden, die der Leiter der Prüfstellen auf Grund seiner Fachkunde auch hätte persönlich erledigen können, andernfalls kann der Leiter der Prüfstelle für die Richtigkeit der Ergebnisse nicht mehr die Verantwortung übernehmen.
- (4) Bei der Begutachtung dürfen nur Mitarbeiter zum Einsatz kommen, die die Prüfstelle vor der Erstellung des Gutachtens beim ULD gelistet hat.
- (5) Bedient sich die Prüfstelle der Unterstützung Dritter bei der Beantwortung einer Frage, die außerhalb ihres anerkannten Sachgebiets liegt, ist der Dritte nicht als fachliche Hilfskraft anzusehen, da die Prüfstelle aus eigener besonderer Sachkunde die Feststellungen dieses Dritten nicht würdigen und prüfen kann. Der Einsatz eines solchen Dritten im Rahmen der Erstellung des Gutachtens ist nicht gestattet.
- (6) Der Umfang der Tätigkeit der fachlichen Hilfskräfte ist im Gutachten kenntlich zu machen.
- (7) Hilfskräfte dürfen das Gutachten nicht alleine oder zusammen mit dem zeichnungsberechtigten Leiter der Prüfstelle unterzeichnen. Hilfskräfte dürfen den Leiter der Prüfstelle nicht, auch nicht vorübergehend, vertreten.
- (8) Die Vergabe von Unteraufträgen an Personen, die nicht per Arbeitsvertrag als Angestellte an die sachverständige Prüfstelle gebunden sind sowie an sonstige Organisationen ist ausgeschlossen.

### **4. Auskunfts- und Dokumentationspflichten**

- (1) Die sachverständige Prüfstelle hat über die Produktbegutachtung schriftliche Aufzeichnungen anzufertigen. Die Anforderungen an die Aufzeichnungen ergeben sich zunächst aus § 2 Absatz 2 Nr. 1 bis 6 DSGVO; darüber hinaus müssen der Name des Auftraggebers und das Datum der Auftragserteilung ersichtlich sein.
- (2) Der sachverständige Prüfstelle ist verpflichtet, die Aufzeichnungen über die

Begutachtung mindestens drei Jahre nach Ablauf des vom ULD vergebenen Gütesiegels oder der Ablehnung durch das ULD aufzubewahren. Über die Vergabe des Gütesiegels an durch sie begutachtete Produkte sowie über eine Ablehnung wird die sachverständige Prüfstelle vom ULD schriftlich informiert.

- (3) Die sachverständige Prüfstelle ist verpflichtet, die Prüfversion des Produkts mindestens drei Jahre nach Ablauf des vom ULD vergebenen Gütesiegels oder der Ablehnung durch das ULD aufzubewahren. Die Aufbewahrungsfrist für die Aufbewahrung der Aufzeichnungen und der Prüfversion beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem die Aufzeichnungen zu machen oder die Unterlagen entstanden sind.
- (4) Die sachverständige Prüfstelle hat auf Verlangen des ULD die aufbewahrungspflichtigen Unterlagen dem ULD in dessen Räumen vorzulegen und angemessene Zeit zu überlassen.

## **5. Schweigepflicht**

Leitung und Mitarbeiter der Prüfstelle sowie andere am Vertragsschluss und der Begutachtung beteiligte Mitarbeiter der ggf. verantwortlichen Organisation sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Insbesondere

- (a) ist es den Beteiligten untersagt, bei der Ausübung ihrer Tätigkeit erlangte Kenntnisse Dritten unbefugt mitzuteilen oder zum Schaden anderer oder zu ihrem oder zum Nutzen anderer unbefugt zu verwenden,
- (b) haben die Leitung der Prüfstelle und ggf. die verantwortliche Organisation ihre Mitarbeiter zur Beachtung der Schweigepflicht zu verpflichten,
- (c) erstreckt sich die Schweigepflicht nicht auf Anzeigen oder Auskünfte der sachverständigen Prüfstelle oder der verantwortlichen Organisation an das ULD, zu denen diese nach dem „Informations- und Pflichtenkatalog für Sachverständige und sachverständige Prüfstellen“ verpflichtet sind,
- (d) besteht die Schweigepflicht der Beteiligten über die Beendigung des Auftragsverhältnisses hinaus; sie gilt auch für die Zeit nach Beendigung der Anerkennung.

## **6. Haftung**

- (1) Die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit darf von der haftenden Einheit nicht ausgeschlossen oder der Höhe nach beschränkt werden; sie soll eine Haftpflichtversicherung für die Prüfstelle in angemessener Höhe abschließen. Die angemessene Höhe richtet sich nach dem Umfang der Inanspruchnahme oder dem durchschnittlichen Wert der von der Prüfstelle begutachteten Objekte.
- (2) Die haftende Einheit kann sich insbesondere schadensersatzpflichtig machen, wenn
  - (a) die Prüfstelle eine Sachverständigenleistung im Sinne des § 2 Absatz 1 DSGSVO übernimmt, obwohl die Leitung weiß oder wissen musste, dass die Prüfstelle die für diese Aufgabenstellung erforderliche besondere Sachkunde nicht besitzt.

- (b) die Prüfstelle die Pflichten zu fachlicher Information und Fortbildung sowie die Sorgfaltspflichten bei den tatsächlichen Feststellungen, Untersuchungen und Beratungen nicht erfüllt.
- (c) die Prüfstelle vorsätzlich oder fahrlässig bei der Erbringung der Sachverständigenleistung falsche tatsächliche Angaben macht, falsche Untersuchungsmethoden anwendet oder falsche Schlussfolgerungen zieht.
- (d) die Begutachtung nicht durch die gelisteten Mitarbeiter persönlich erbracht und durch die Leitung verantwortet wird.
- (e) die Prüfungen nicht nachvollziehbar und nachprüfbar dargestellt werden oder das Gutachten nicht ausreichend begründet wird.

## **7. Werbung**

- (1) Auf Grund der Anerkennung ist die sachverständige Prüfstelle berechtigt, bei ihrer gutachterlichen Tätigkeit die Bezeichnung „beim Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein anerkannte sachverständige Prüfstelle für IT-Produkte“, ggf. mit dem beschränkenden Zusatz „(rechtlich)“ oder „(technisch)“ zu verwenden.
- (2) Diese Bezeichnung darf die sachverständige Prüfstelle bei ihrer Gutachtentätigkeit und in dem Umfang ihrer Anerkennung verwenden.
- (3) Werbung der sachverständigen Prüfstelle für die Begutachtungstätigkeit im Rahmen der Anerkennung ist mit der Maßgabe gestattet, dass sie nach Art, Inhalt und Aufmachung der besonderen Stellung und Verantwortung einer beim ULD anerkannten sachverständigen Prüfstelle gerecht wird (Informationswerbung). Es muss deutlich werden, dass nicht die Organisation als solche, sondern die Prüfstelle beim ULD anerkannt ist.
- (4) Anerkannte Prüfstellen können das Gütesiegel-Logo in der Werbung für ihre Gutachtertätigkeit verwenden. Dabei muss sichergestellt werden, dass die Rolle der Prüfstelle im Zertifizierungsverfahren nicht missverständlich dargestellt wird. Es muss der Eindruck vermieden werden, dass das Gütesiegel von der Prüfstelle selbst verliehen wird, dass die Akkreditierung der Prüfstelle beim ULD durch das Gütesiegel bestätigt wird oder dass die Prüfstelle selbst das Gütesiegel verliehen bekommen hat.

## **III. Pflichten der anerkannten Prüfstelle gegenüber dem ULD zur Aufrechterhaltung der Anerkennung**

### **1. Pflicht zum Erhalt der Fachkunde**

- (1) Die Leiter der Prüfstelle haben sich auf den Sachgebieten, für die die Prüfstelle anerkannt worden ist bzw. für deren Bereich in der Prüfstelle sie jeweils verantwortlich sind, hinreichend fortzubilden und Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch wahr-

zunehmen.

- (2) Die Leiter der Prüfstelle sind verantwortlich dafür, die gelisteten Mitarbeiter hinreichend fortzubilden.
- (3) Die Prüfstelle hat ihre technischen Einrichtungen auf einem Stand zu halten, der die nach der DSGVO erforderlichen Prüfungen auf Datenschutz und Datensicherheit nach dem jeweiligen Stand der Technik ermöglicht. Das ULD behält sich vor, die technischen Einrichtungen der Prüfstelle nach vorheriger Terminabsprache durch eigene Vertreter in Augenschein zu nehmen.
- (4) Das ULD kann im Falle unzureichender Fortbildung oder unzureichender technischer Einrichtungen der Prüfstelle eine Frist setzen, bis zu deren Ablauf die Prüfstelle für angemessene Abhilfe zu sorgen hat. Wird den Mängeln nicht fristgemäß abgeholfen, liegen die Voraussetzungen für einen Widerruf der Anerkennung vor.

## **2. Pflichten zur regelmäßigen Beibringung von Unterlagen**

Hinsichtlich der Leiter der sachverständigen Prüfstelle wird auf die Pflichten des einzelnen Sachverständigen zur regelmäßigen Beibringung von Unterlagen Bezug genommen. Soweit sich der benannte Stellvertreter einer formalen Prüfung unterzogen hat, gelten diese Anforderungen auch für diesen.

Im Übrigen hat die sachverständige Prüfstelle dem ULD ohne besondere Aufforderungen folgende Unterlagen im Abstand von jeweils drei Jahren nach dem Datum der Anerkennung die Behördenführungszeugnisse der gelisteten Mitarbeiter vorzulegen.

## **3. Berichts- und Anzeigepflichten der sachverständigen Prüfstelle**

Hinsichtlich der Leiter der Prüfstelle gelten die Berichts- und Anzeigepflichten für den einzelnen Sachverständigen, Abschnitt B III 3., auf die Bezug genommen wird. Dies gilt insbesondere für Änderungen zur Niederlassung der Prüfstelle, der Anschrift oder sonstiger Kontaktinformationen.

Für die Prüfstelle ist das ULD in den folgenden Fällen zu benachrichtigen:

- (1) Das ULD ist unverzüglich zu benachrichtigen, wenn ein Leiter der Prüfstelle wechselt oder eine Vakanz von mehr als drei Monaten auftritt.
- (2) Das Ausscheiden gelisteter Mitarbeiter aus der Prüfstelle ist dem ULD unverzüglich mitzuteilen.
- (3) Wird der Einsatz bisher nicht gelisteter Mitarbeiter geplant, so sind dem ULD rechtzeitig die entsprechenden Nachweise zu übermitteln. Gutachten, die unter Mitwirkung nicht gelisteter Mitarbeiter erstellt wurden, werden vom ULD zurückgewiesen.
- (4) Die Prüfstelle hat das ULD unverzüglich zu unterrichten, wenn gegen sie selbst oder die Organisation, zu der sie gehört, ein gewerberechtliches Verfahren eingeleitet werden sollte.

- (5) Tritt im Rechtsstatus, den Besitzverhältnissen, der Stellung innerhalb eines Unternehmenskonzerns oder den Finanzierungsquellen der Prüfstelle eine Veränderung ein, so ist das ULD davon unverzüglich zu unterrichten.

- (6) Ist die Prüfstelle als identifizierbare Einheit innerhalb einer Organisation anerkannt worden, so ist das ULD unverzüglich zu benachrichtigen, wenn sich
- Struktur und Verantwortungsbereiche innerhalb der Organisation verändern
  - Rechtsstatus, Besitzverhältnisse, die Stellung innerhalb eines Unternehmenskonzerns oder die Finanzierungsquellen der Organisation verändern
  - der Gesellschaftsvertrag oder die Satzung der Organisation ändern.
- (7) Die Prüfstelle hat jedem einzelnen Gutachten eine Erklärung beizufügen, mit der die Leiter versichern, dass weder die Prüfstelle noch die Leiter
- (a) an der Planung, Entwicklung oder Herstellung des begutachteten Produkts in den letzten zwei Jahren beteiligt war.
  - (b) am wirtschaftlichen Ergebnis des geprüften Produkts beteiligt ist. Eine Beteiligung am wirtschaftlichen Produkt wird angenommen, wenn Leitung oder Mitarbeiter der Prüfstelle eine mehr als nur unbedeutende Beteiligung an einem Hersteller- oder Vertriebsunternehmen des begutachteten Produkts halten.
  - (c) ausschließlich für den Auftraggeber dieser Begutachtung als Prüfstelle tätig ist.
  - (d) einen Mitarbeiter beschäftigt, der ein paralleles Dienst- oder Werkverhältnis zum Auftraggeber unterhält.