

netfiles

Ergänzungsvereinbarung DORA

Diese Vereinbarung beschreibt die von netfiles ergriffenen Maßnahmen zur Umsetzung der Anforderungen des Digital Operational Resilience Act (DORA). Die Vereinbarung ergänzt den und gilt zusätzlich zum Hauptvertrag.

§1 Allgemeines

Grundlage dieses Dokumentes ist der von der BaFin veröffentlichte Mindestvertragsinhalt DORA in der Fassung vom August 2024. Berücksichtigt wird dabei, dass die Leistungen der netfiles GmbH aus Sicht der Finanzdienstleistungen nicht als kritische oder wichtige Funktionen einzustufen sind. Anhang 1 beinhaltet eine Liste der Anforderungen mit Referenzen zu den Abschnitten der Vereinbarung, in denen diese Anforderungen adressiert werden.

§2 Beschreibung der IKT Dienstleistung

Klare und vollständige Beschreibung aller Funktionen und IKT (Informations- und Kommunikationsdienstleistungen)

Die Leistungen der netfiles GmbH (netfiles) umfassen den Betrieb und die Bereitstellung des Dienstes netfiles zur Ablage, Speicherung, Organisation und Austausch von dateibasierten Informationen als Software as a Service (SaaS) und den Support der Nutzer des Dienstes. Details der Funktionen des Dienstes netfiles sind in in der netfiles Leistungsvereinbarung und im Hauptvertrag vom <Datum> dokumentiert.

§3 Standort

Standorte (Regionen oder Länder) der Verarbeitung, Speicherung und Bereitstellung

Die Leistungserbringung erfolgt ausschließlich innerhalb der Bundesrepublik Deutschland und Österreichs. Dies gilt auch für alle Unterauftragnehmer, die an der Verarbeitung der in netfiles verarbeiteten Daten beteiligt sind.

§4 Sicherheit

Schutzziele, Bestimmungen zum Datenschutz

Um die Schutzziele Vertraulichkeit, Verfügbarkeit, Integrität und Datenschutz sicherzustellen, betreibt netfiles ein Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS) und ein Business-Continuity-Managementsystem (BCMS), die alle Prozesse der Leistungserbringung abdeckt. Als Nachweis der Wirksamkeit hält netfiles Zertifizierungen nach ISO/IEC 27001 und ISO22301 in der in der jeweils aktuellen Version aufrecht.

Die Maßnahmenziele des ISMS berücksichtigen ausserdem die Kontrollen der ISO/IEC 27017 und der ISO/IEC 27018.

§5 Datenzugriff

Sicherstellung des Zugangs zu Daten, z.B. bei Insolvenz, Wiederherstellung und Rückgabe

- (1) netfiles Mitarbeiter haben aufgrund der verschlüsselten Ablage der Daten keinen Zugriff auf die vom Auftraggeber gespeicherten Dateien. Sollen netfiles Mitarbeiter einen Benutzer des Auftraggebers bei Problemen unterstützen, deren Analyse den Zugriff auf Dateien des Auftraggebers erforderlich macht, muss der Auftraggeber den netfiles Mitarbeiter als temporären Gast in den betroffenen netfiles Datenraum einladen.
- (2) Vom Auftraggeber berechnete Benutzer können mittels Funktionen im Datenraumes jederzeit Kopien aller abgelegten Dateien auf lokalen Medien erstellen. Auf Anforderung und nach Gewährung zum Zugriff durch den Auftraggeber erstellt netfiles eine Sicherung auf lokalen Medien im Rahmen der Dienstleistungserbringung.
- (3) Die in netfiles gespeicherten Daten werden mehrfach redundant in räumlich getrennten Rechenzentren gespeichert. Die Datensicherung zum Schutz vor absichtlicher oder unabsichtlicher Veränderung oder Löschung durch netfiles Benutzer liegt in der Verantwortung des Auftraggebers.

§6 Beschreibung der IKT Dienstleistung

Beschreibungen der Dienstleistungsgüte, einschließlich Aktualisierungen und Überarbeitungen

Die Güte der Leistungserbringung bemisst sich nach der maximal tolerierten Ausfallzeit (MTA) und dem maximal tolerierten Datenverlust (MTD) gemäß der netfiles Service Level Vereinbarung.

§7 IKT Vorfall

Unterstützung bei einem IKT Vorfall, Festsetzung der Kosten

- (1) Wenn netfiles überzeugt ist, dass Daten des Auftraggebers durch einen Informationssicherheitsvorfall betroffen waren, informiert netfiles den Auftraggeber unmittelbar.
- (2) netfiles unterstützt den Auftraggeber nach bestem Bemühen bei der Bewältigung von Informationssicherheitsvorfällen, der Aufklärung von Ursachen und der Mitigation möglicher Folgen.

§8 Aufsicht

Zusammenarbeit mit zuständigen Behörden

netfiles arbeitet, soweit erforderlich, vollumfänglich mit den für den Auftraggeber zuständigen Behörden und Abwicklungsbehörden zusammenarbeiten, einschließlich der von diesen benannten Personen.

§9 Schulungen

Teilnahme an Sensibilisierungen und Schulungen des Finanzunternehmens zu IKT Sicherheit und digitaler operationalen Resilienz

Mitarbeiter von netfiles werden im Rahmen des bestehenden ISMS und BCMS regelmäßig geschult. Soweit erforderlich, können netfiles Mitarbeiter auf Kosten des Auftraggebers an von diesem organisierten Schulungen teilnehmen.

§10 Kündigung

Sicherstellung von vertraglichen Kündigungsrechten

Kündigungsrecht bei erheblichem Verstoß gegen bestehende Regelungen

netfiles sichert zu, dass der Auftraggeber bei erheblichem Verstoß gegen bestehende Regelungen die vertragliche Vereinbarung kündigen kann.

Kündigungsrecht bei der Feststellung von beeinträchtigenden Umständen

netfiles sichert zu, dass der Auftraggeber die vertragliche Vereinbarung kündigen kann, wenn im Rahmen der Überwachung des IKT-Drittparteienrisikos Umstände festgestellt werden, die nach Einschätzung geeignet sind, die Wahrnehmung der im Rahmen vertraglich vereinbarten Funktionen zu beeinträchtigen. Dies umfasst auch wesentliche Änderungen, die sich auf die Vereinbarung zwischen dem Auftraggeber und netfiles oder die Verhältnisse von netfiles auswirken.

Kündigungsrecht bei Nachweis von Schwächen im IKT Risikomanagement des IKT Drittdienstleisters

netfiles sichert zu, dass der Auftraggeber bei nachgewiesenen Schwächen im netfiles IKT Risikomanagement mit Bezug zur Dienstleistung die vertragliche Vereinbarung kündigen kann.

Kündigungsrecht bei Umständen, die eine wirksame Aufsicht der zuständigen Behörde verhindern

netfiles sichert zu, dass der Auftraggeber bei Umständen, die eine wirksame Aufsicht der zuständigen Behörde verhindern, die vertragliche Vereinbarung kündigen kann.

§9 Schriftform

Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für den Verzicht auf das Schriftformerfordernis.

Auftraggeber

<Firma>

<Adresse 1>

<Adresse 2>

<Land>

IKT Dienstleister

netfiles GmbH

Marktler Straße 2b

84489 Burghausen

Deutschland

Thomas Krempl, Geschäftsführer