

## **Vereinbarung zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag**

**[Standardvertragsklauseln zwischen  
Verantwortlichen und  
Auftragsverarbeitern gemäß Artikel 28  
Absatz 7 der Verordnung (EU) 2016/679  
(DS-GVO)]**

Im Rahmen der zwischen atmio und dem im Auftrag genannten Partner geschlossenen Vereinbarung verarbeiten wir personenbezogene Daten im Auftrag des jeweiligen Partners. Zum Schutz personenbezogener Daten sind wir gesetzlich verpflichtet, detailliert zu dokumentieren, welche Maßnahmen wir zum Schutz dieser Daten ergreifen, dass wir die Erfassung der Daten auf ein Minimum begrenzen und diese umgehend wieder löschen, wenn sie nicht mehr benötigt werden.

Die vorliegende Vereinbarung zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag und ihre Anhänge abrufbar unter <https://www.atmio.com/contract> enthält die Vereinbarung zwischen dem Partner und atmio betreffend die Verarbeitung personenbezogener Daten durch atmio. Sie ergänzt die bestehenden Vereinbarungen, in denen auf sie verwiesen wird, und ist ein integraler Bestandteil derselben. Sie wird zwischen dem Partner und atmio verbindlich, sobald sie in die Vereinbarung aufgenommen wurde. Im Falle von Widersprüchen hat diese Vereinbarung zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag und ihre Anhänge Vorrang vor den sonstigen Bestimmungen der Vereinbarung.

**Wenn Sie diese Vereinbarung zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag und ihre Anhänge separat unterzeichnen möchten, können Sie unter <https://www.atmio.com/contract> eine bereits**

## **Data Processing Agreement**

**[Standard Contractual Clauses between  
controllers and processors under Article  
28 (7) of Regulation (EU) 2016/679 (GDPR)]**

In accordance with the Agreement between atmio and the Partner named in the Order, we process personal data on behalf of the respective Partner. In order to protect personal data, we are legally obliged to document the measures we take to protect this data in detail, to limit the collection of data to a minimum and to delete it immediately when it is no longer needed.

This Data Processing Agreement, together with its annexes available at <https://www.atmio.com/contract>, sets out the terms between the Partner and atmio regarding the processing of personal data by atmio. It supplements any existing agreements to which it is referred and forms an integral part of them. It becomes binding between the Partner and atmio as soon as it is incorporated into the Agreement. In the event of any conflict, this Data Processing Agreement and its annexes shall take precedence over the other provisions of the agreement.

**If you would like to sign this Data Processing Agreement and its annexes separately, you can download a signed version at <https://www.atmio.com/contract>.**

**von atmio unterzeichnete Version  
herunterladen. Oder sprechen Sie Ihren  
Kontakt bei atmio direkt an.**

Dies vorweggeschickt, vereinbaren die  
Parteien, was folgt:

## **ABSCHNITT I**

### *Klausel 1*

#### ***Zweck und Anwendungsbereich***

a) Mit diesen Standardvertragsklauseln (im Folgenden „Klauseln“) soll die Einhaltung von Artikel 28 Absätze 3 und 4 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG sichergestellt werden.

b) Die in Anhang I aufgeführten Verantwortlichen und Auftragsverarbeiter haben diesen Klauseln zugestimmt, um die Einhaltung von Artikel 28 Absätze 3 und 4 der Verordnung (EU) 2016/679 und/oder Artikel 29 Absätze 3 und 4 der Verordnung (EU) 2018/1725 zu gewährleisten.

c) Diese Klauseln gelten für die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Anhang II.

d) Die Anhänge I bis IV sind Bestandteil der Klauseln.

e) Diese Klauseln gelten unbeschadet der Verpflichtungen, denen der Verantwortliche gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 und/oder der Verordnung (EU) 2018/1725 unterliegt.

**Alternatively, please contact your atmio  
representative directly.**

Now, therefore, the Parties agree as follows:

## **SECTION I**

### *Clause 1*

#### ***Purpose and scope***

a) The purpose of these Standard Contractual Clauses (the Clauses) is to ensure compliance with Article 28(3) and (4) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data.

b) The controllers and processors listed in Annex I have agreed to these Clauses in order to ensure compliance with Article 28(3) and (4) of Regulation (EU) 2016/679 and/or Article 29 (3) and (4) Regulation (EU) 2018/1725.

c) These Clauses apply to the processing of personal data as specified in Annex II

d) Annexes I to IV are an integral part of the Clauses.

e) These Clauses are without prejudice to obligations to which the controller is subject by virtue of Regulation (EU) 2016/679 and/or Regulation (EU) 2018/1725.

f) Diese Klauseln stellen für sich allein genommen nicht sicher, dass die Verpflichtungen im Zusammenhang mit internationalen Datenübermittlungen gemäß Kapitel V der Verordnung (EU) 2016/679 und/oder der Verordnung (EU) 2018/1725 erfüllt werden.

*Klausel 2*

**Unabänderbarkeit der Klauseln**

a) Die Parteien verpflichten sich, die Klauseln nicht zu ändern, es sei denn, zur Ergänzung oder Aktualisierung der in den Anhängen angegebenen Informationen.

b) Dies hindert die Parteien nicht daran die in diesen Klauseln festgelegten Standardvertragsklauseln in einen umfangreicheren Vertrag aufzunehmen und weitere Klauseln oder zusätzliche Garantien hinzuzufügen, sofern diese weder unmittelbar noch mittelbar im Widerspruch zu den Klauseln stehen oder die Grundrechte oder Grundfreiheiten der betroffenen Personen beschneiden.

*Klausel 3*

**Auslegung**

a) Werden in diesen Klauseln die in der Verordnung (EU) 2016/679 bzw. der Verordnung (EU) 2018/1725 definierten Begriffe verwendet, so haben diese Begriffe dieselbe Bedeutung wie in der betreffenden Verordnung.

b) Diese Klauseln sind im Lichte der Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/679 bzw. der Verordnung (EU) 2018/1725 auszulegen.

c) Diese Klauseln dürfen nicht in einer Weise ausgelegt werden, die den in der Verordnung (EU) 2016/679 oder der

f) These Clauses do not by themselves ensure compliance with obligations related to international transfers in accordance with Chapter V of Regulation (EU) 2016/679 and/or Regulation (EU) 2018/1725.

*Clause 2*

**Invariability of the Clauses**

a) The Parties undertake not to modify the Clauses, except for adding information to the Annexes or updating information in them.

b) This does not prevent the Parties from including the standard contractual clauses laid down in these Clauses in a broader contract, or from adding other clauses or additional safeguards provided that they do not directly or indirectly contradict the Clauses or detract from the fundamental rights or freedoms of data subjects.

*Clause 3*

**Interpretation**

a) Where these Clauses use the terms defined in Regulation (EU) 2016/679 or Regulation (EU) 2018/1725 respectively, those terms shall have the same meaning as in that Regulation.

b) These Clauses shall be read and interpreted in the light of the provisions of Regulation (EU) 2016/679 or Regulation (EU) 2018/1725 respectively.

c) These Clauses shall not be interpreted in a way that runs counter to the rights and obligations provided for in Regulation (EU)

Verordnung (EU) 2018/1725 vorgesehenen Rechten und Pflichten zuwiderläuft oder die Grundrechte oder Grundfreiheiten der betroffenen Personen beschneidet.

*Klausel 4*  
**Vorrang**

Im Falle eines Widerspruchs zwischen diesen Klauseln und den Bestimmungen damit zusammenhängender Vereinbarungen, die zwischen den Parteien bestehen oder später eingegangen oder geschlossen werden, haben diese Klauseln Vorrang.

*Klausel 5*  
[bewusst leer]

**ABSCHNITT II – PFLICHTEN DER PARTEIEN**

*Klausel 6*  
**Beschreibung der Verarbeitung**

Die Einzelheiten der Verarbeitungsvorgänge, insbesondere die Kategorien personenbezogener Daten und die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet werden, sind in Anhang II aufgeführt.

*Klausel 7*  
**Pflichten der Parteien**

**7.1 Weisungen**

a) Der Auftragsverarbeiter verarbeitet personenbezogene Daten nur auf dokumentierte Weisung des Verantwortlichen, es sei denn, er ist nach Unionsrecht oder nach dem Recht eines Mitgliedstaats, dem er unterliegt, zur Verarbeitung verpflichtet. In einem solchen

2016/679 / Regulation (EU) 2018/1725 or in a way that prejudices the fundamental rights or freedoms of the data subjects.

*Clause 4*  
**Hierarchy**

In the event of a contradiction between these Clauses and the provisions of related agreements between the Parties existing at the time when these Clauses are agreed or entered into thereafter, these Clauses shall prevail.

*Clause 5*  
[left blank on purpose]

**SECTION II – OBLIGATIONS OF THE PARTIES**

*Clause 6*  
**Description of processing(s)**

The details of the processing operations, in particular the categories of personal data and the purposes of processing for which the personal data is processed on behalf of the controller, are specified in Annex II.

*Clause 7*  
**Obligations of the Parties**

**7.1. Instructions**

a) The processor shall process personal data only on documented instructions from the controller, unless required to do so by Union or Member State law to which the processor is subject. In this case, the processor shall inform the controller of that legal requirement before processing, unless

Fall teilt der Auftragsverarbeiter dem Verantwortlichen diese rechtlichen Anforderungen vor der Verarbeitung mit, sofern das betreffende Recht dies nicht wegen eines wichtigen öffentlichen Interesses verbietet. Der Verantwortliche kann während der gesamten Dauer der Verarbeitung personenbezogener Daten weitere Weisungen erteilen. Diese Weisungen sind stets zu dokumentieren.

b) Der Auftragsverarbeiter informiert den Verantwortlichen unverzüglich, wenn er der Auffassung ist, dass vom Verantwortlichen erteilte Weisungen gegen die Verordnung (EU) 2016/679, die Verordnung (EU) 2018/1725 oder geltende Datenschutzbestimmungen der Union oder der Mitgliedstaaten verstoßen.

## **7.2 Zweckbindung**

Der Auftragsverarbeiter verarbeitet die personenbezogenen Daten nur für den/die in Anhang II genannten spezifischen Zweck(e), sofern er keine weiteren Weisungen des Verantwortlichen erhält.

## **7.3 Dauer der Verarbeitung personenbezogener Daten**

Die Daten werden vom Auftragsverarbeiter nur für die in Anhang II angegebene Dauer verarbeitet.

## **7.4 Sicherheit der Verarbeitung**

a) Der Auftragsverarbeiter ergreift mindestens die in Anhang III aufgeführten technischen und organisatorischen Maßnahmen, um die Sicherheit der personenbezogenen Daten zu gewährleisten. Dies umfasst den Schutz der Daten vor einer Verletzung der Sicherheit, die, ob unbeabsichtigt oder unrechtmäßig, zur Vernichtung, zum Verlust, zur Veränderung oder zur unbefugten Offenlegung von

the law prohibits this on important grounds of public interest. Subsequent instructions may also be given by the controller throughout the duration of the processing of personal data. These instructions shall always be documented.

b) The processor shall immediately inform the controller if, in the processor's opinion, instructions given by the controller infringe Regulation (EU) 2016/679 / Regulation (EU) 2018/1725 or the applicable Union or Member State data protection provisions.

## **7.2. Purpose limitation**

The processor shall process the personal data only for the specific purpose(s) of the processing, as set out in Annex II, unless it receives further instructions from the controller.

## **7.3. Duration of the processing of personal data**

Processing by the processor shall only take place for the duration specified in Annex II.

## **7.4. Security of processing**

a) The processor shall at least implement the technical and organisational measures specified in Annex III to ensure the security of the personal data. This includes protecting the data against a breach of security leading to accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure or access to the data (personal data breach). In assessing the appropriate level of security, the Parties shall take due account of the state of

beziehungsweise zum unbefugten Zugang zu den Daten führt (im Folgenden „Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten“). Bei der Beurteilung des angemessenen Schutzniveaus tragen die Parteien dem Stand der Technik, den Implementierungskosten, der Art, dem Umfang, den Umständen und den Zwecken der Verarbeitung sowie den für die betroffenen Personen verbundenen Risiken gebührend Rechnung.

b) Der Auftragsverarbeiter gewährt seinem Personal nur insoweit Zugang zu den personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, als dies für die Durchführung, Verwaltung und Überwachung des Vertrags unbedingt erforderlich ist. Der Auftragsverarbeiter gewährleistet, dass sich die zur Verarbeitung der erhaltenen personenbezogenen Daten befugten Personen zur Vertraulichkeit verpflichtet haben oder einer angemessenen gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen.

## **7.5 Sensible Daten**

Falls die Verarbeitung personenbezogener Daten betrifft, aus denen die rassische oder ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, oder die genetische Daten oder biometrische Daten zum Zweck der eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, Daten über die Gesundheit, das Sexualleben oder die sexuelle Ausrichtung einer Person oder Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten enthalten (im Folgenden „sensible Daten“), wendet der Auftragsverarbeiter spezielle Beschränkungen und/oder zusätzlichen Garantien an.

the art, the costs of implementation, the nature, scope, context and purposes of processing and the risks involved for the data subjects.

b) The processor shall grant access to the personal data undergoing processing to members of its personnel only to the extent strictly necessary for implementing, managing and monitoring of the contract. The processor shall ensure that persons authorised to process the personal data received have committed themselves to confidentiality or are under an appropriate statutory obligation of confidentiality.

## **7.5. Sensitive data**

If the processing involves personal data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, or trade union membership, genetic data or biometric data for the purpose of uniquely identifying a natural person, data concerning health or a person's sex life or sexual orientation, or data relating to criminal convictions and offences ("sensitive data"), the processor shall apply specific restrictions and/or additional safeguards.

## **7.6 Dokumentation und Einhaltung der Klauseln**

- a) Die Parteien müssen die Einhaltung dieser Klauseln nachweisen können.
- b) Der Auftragsverarbeiter bearbeitet Anfragen des Verantwortlichen bezüglich der Verarbeitung von Daten gemäß diesen Klauseln umgehend und in angemessener Weise.
- c) Der Auftragsverarbeiter stellt dem Verantwortlichen alle Informationen zur Verfügung, die für den Nachweis der Einhaltung der in diesen Klauseln festgelegten und unmittelbar aus der Verordnung (EU) 2016/679 und/oder der Verordnung (EU) 2018/1725 hervorgehenden Pflichten erforderlich sind. Auf Verlangen des Verantwortlichen gestattet der Auftragsverarbeiter ebenfalls die Prüfung der unter diese Klauseln fallenden Verarbeitungstätigkeiten in angemessenen Abständen oder bei Anzeichen für eine Nichteinhaltung und trägt zu einer solchen Prüfung bei. Bei der Entscheidung über eine Überprüfung oder Prüfung kann der Verantwortliche einschlägige Zertifizierungen des Auftragsverarbeiters berücksichtigen.
- d) Der Verantwortliche kann die Prüfung selbst durchführen oder einen unabhängigen Prüfer beauftragen. Die Prüfungen können auch Inspektionen in den Räumlichkeiten oder physischen Einrichtungen des Auftragsverarbeiters umfassen und werden gegebenenfalls mit angemessener Vorankündigung durchgeführt.
- e) Die Parteien stellen der/den zuständigen Aufsichtsbehörde(n) die in dieser Klausel genannten Informationen, einschließlich der Ergebnisse von Prüfungen, auf Anfrage zur Verfügung.

## **7.6 Documentation and compliance**

- a) The Parties shall be able to demonstrate compliance with these Clauses.
- b) The processor shall deal promptly and adequately with inquiries from the controller about the processing of data in accordance with these Clauses.
- c) The processor shall make available to the controller all information necessary to demonstrate compliance with the obligations that are set out in these Clauses and stem directly from Regulation (EU) 2016/679 and/or Regulation (EU) 2018/1725. At the controller's request, the processor shall also permit and contribute to audits of the processing activities covered by these Clauses, at reasonable intervals or if there are indications of non-compliance. In deciding on a review or an audit, the controller may take into account relevant certifications held by the processor.
- d) The controller may choose to conduct the audit by itself or mandate an independent auditor. Audits may also include inspections at the premises or physical facilities of the processor and shall, where appropriate, be carried out with reasonable notice.
- e) The Parties shall make the information referred to in this Clause, including the results of any audits, available to the competent supervisory authority/ies on request.

## **7.7 Einsatz von Unterauftragsverarbeitern**

a) Der Auftragsverarbeiter besitzt die allgemeine Genehmigung des Verantwortlichen für die Beauftragung von Unterauftragsverarbeitern, die in einer vereinbarten Liste aufgeführt sind. Der Auftragsverarbeiter unterrichtet den Verantwortlichen mindestens 14 Tage im Voraus ausdrücklich in schriftlicher Form über alle beabsichtigten Änderungen dieser Liste durch Hinzufügen oder Ersetzen von Unterauftragsverarbeitern und räumt dem Verantwortlichen damit ausreichend Zeit ein, um vor der Beauftragung des/der betreffenden Unterauftragsverarbeiter/s Einwände gegen diese Änderungen erheben zu können. Der Auftragsverarbeiter stellt dem Verantwortlichen die erforderlichen Informationen zur Verfügung, damit dieser sein Widerspruchsrecht ausüben kann.

b) Beauftragt der Auftragsverarbeiter einen Unterauftragsverarbeiter mit der Durchführung bestimmter Verarbeitungstätigkeiten (im Auftrag des Verantwortlichen), so muss diese Beauftragung im Wege eines Vertrags erfolgen, der dem Unterauftragsverarbeiter im Wesentlichen dieselben Datenschutzpflichten auferlegt wie diejenigen, die für den Auftragsverarbeiter gemäß diesen Klauseln gelten. Der Auftragsverarbeiter stellt sicher, dass der Unterauftragsverarbeiter die Pflichten erfüllt, denen der Auftragsverarbeiter entsprechend diesen Klauseln und gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 und/oder der Verordnung (EU) 2018/1725 unterliegt.

## **7.7. Use of sub-processors**

a) The processor has the controller's general authorisation for the engagement of sub-processors from an agreed list. The processor shall specifically inform in writing the controller of any intended changes of that list through the addition or replacement of sub-processors at least 14 days in advance, thereby giving the controller sufficient time to be able to object to such changes prior to the engagement of the concerned sub-processor(s). The processor shall provide the controller with the information necessary to enable the controller to exercise the right to object.

b) Where the processor engages a sub-processor for carrying out specific processing activities (on behalf of the controller), it shall do so by way of a contract which imposes on the sub-processor, in substance, the same data protection obligations as the ones imposed on the data processor in accordance with these Clauses. The processor shall ensure that the sub-processor complies with the obligations to which the processor is subject pursuant to these Clauses and to Regulation (EU) 2016/679 and/or Regulation (EU) 2018/1725.

c) Der Auftragsverarbeiter stellt dem Verantwortlichen auf dessen Verlangen eine Kopie einer solchen Untervergabevereinbarung und etwaiger späterer Änderungen zur Verfügung. Soweit es zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen oder anderen vertraulichen Informationen, einschließlich personenbezogener Daten notwendig ist, kann der Auftragsverarbeiter den Wortlaut der Vereinbarung vor der Weitergabe einer Kopie unkenntlich machen.

d) Der Auftragsverarbeiter haftet gegenüber dem Verantwortlichen in vollem Umfang dafür, dass der Unterauftragsverarbeiter seinen Pflichten gemäß dem mit dem Auftragsverarbeiter geschlossenen Vertrag nachkommt. Der Auftragsverarbeiter benachrichtigt den Verantwortlichen, wenn der Unterauftragsverarbeiter seine vertraglichen Pflichten nicht erfüllt.

e) Der Auftragsverarbeiter vereinbart mit dem Unterauftragsverarbeiter eine Drittbegünstigtenklausel, wonach der Verantwortliche – im Falle, dass der Auftragsverarbeiter faktisch oder rechtlich nicht mehr besteht oder zahlungsunfähig ist – das Recht hat, den Untervergabevertrag zu kündigen und den Unterauftragsverarbeiter anzuweisen, die personenbezogenen Daten zu löschen oder zurückzugeben.

## **7.8 Internationale Datenübermittlungen**

a) Jede Übermittlung von Daten durch den Auftragsverarbeiter an ein Drittland oder eine internationale Organisation erfolgt ausschließlich auf der Grundlage dokumentierter Weisungen des Verantwortlichen oder zur Einhaltung einer speziellen Bestimmung nach dem Unionsrecht oder dem Recht eines Mitgliedstaats, dem der Auftragsverarbeiter

c) At the controller's request, the processor shall provide a copy of such a sub-processor agreement and any subsequent amendments to the controller. To the extent necessary to protect business secret or other confidential information, including personal data, the processor may redact the text of the agreement prior to sharing the copy.

d) The processor shall remain fully responsible to the controller for the performance of the sub-processor's obligations in accordance with its contract with the processor. The processor shall notify the controller of any failure by the sub-processor to fulfil its contractual obligations.

e) The processor shall agree a third party beneficiary clause with the sub-processor whereby - in the event the processor has factually disappeared, ceased to exist in law or has become insolvent - the controller shall have the right to terminate the sub-processor contract and to instruct the sub-processor to erase or return the personal data.

## **7.8. International transfers**

a) Any transfer of data to a third country or an international organisation by the processor shall be done only on the basis of documented instructions from the controller or in order to fulfil a specific requirement under Union or Member State law to which the processor is subject and shall take place in compliance with Chapter V of Regulation (EU) 2016/679 or Regulation (EU) 2018/1725.

unterliegt, und muss mit Kapitel V der Verordnung (EU) 2016/679 oder der Verordnung (EU) 2018/1725 im Einklang stehen.

b) Der Verantwortliche erklärt sich damit einverstanden, dass in Fällen, in denen der Auftragsverarbeiter einen Unterauftragsverarbeiter gemäß Klausel 7.7 für die Durchführung bestimmter Verarbeitungstätigkeiten (im Auftrag des Verantwortlichen) in Anspruch nimmt und diese Verarbeitungstätigkeiten eine Übermittlung personenbezogener Daten im Sinne von Kapitel V der Verordnung (EU) 2016/679 beinhalten, der Auftragsverarbeiter und der Unterauftragsverarbeiter die Einhaltung von Kapitel V der Verordnung (EU) 2016/679 sicherstellen können, indem sie Standardvertragsklauseln verwenden, die von der Kommission gemäß Artikel 46 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2016/679 erlassen wurden, sofern die Voraussetzungen für die Anwendung dieser Standardvertragsklauseln erfüllt sind.

#### *Klausel 8*

##### **Unterstützung des Verantwortlichen**

a) Der Auftragsverarbeiter unterrichtet den Verantwortlichen unverzüglich über jeden Antrag, den er von der betroffenen Person erhalten hat. Er beantwortet den Antrag nicht selbst, es sei denn, er wurde vom Verantwortlichen dazu ermächtigt.

b) Unter Berücksichtigung der Art der Verarbeitung unterstützt der Auftragsverarbeiter den Verantwortlichen bei der Erfüllung von dessen Pflicht, Anträge betroffener Personen auf Ausübung ihrer Rechte zu beantworten. Bei der Erfüllung seiner Pflichten gemäß den Buchstaben a und b befolgt der Auftragsverarbeiter die Weisungen des Verantwortlichen.

b) The controller agrees that where the processor engages a sub-processor in accordance with Clause 7.7. for carrying out specific processing activities (on behalf of the controller) and those processing activities involve a transfer of personal data within the meaning of Chapter V of Regulation (EU) 2016/679, the processor and the sub-processor can ensure compliance with Chapter V of Regulation (EU) 2016/679 by using standard contractual clauses adopted by the Commission in accordance with of Article 46(2) of Regulation (EU) 2016/679, provided the conditions for the use of those standard contractual clauses are met.

#### *Clause 8*

##### **Assistance to the controller**

a) The processor shall promptly notify the controller of any request it has received from the data subject. It shall not respond to the request itself, unless authorised to do so by the controller.

b) The processor shall assist the controller in fulfilling its obligations to respond to data subjects' requests to exercise their rights, taking into account the nature of the processing. In fulfilling its obligations in accordance with (a) and (b), the processor shall comply with the controller's instructions

c) Abgesehen von der Pflicht des Auftragsverarbeiters, den Verantwortlichen gemäß Klausel 8 Buchstabe b zu unterstützen, unterstützt der Auftragsverarbeiter unter Berücksichtigung der Art der Datenverarbeitung und der ihm zur Verfügung stehenden Informationen den Verantwortlichen zudem bei der Einhaltung der folgenden Pflichten:

1) Pflicht zur Durchführung einer Abschätzung der Folgen der vorgesehenen Verarbeitungsvorgänge für den Schutz personenbezogener Daten (im Folgenden „Datenschutz-Folgenabschätzung“), wenn eine Form der Verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge hat;

2) Pflicht zur Konsultation der zuständigen Aufsichtsbehörde(n) vor der Verarbeitung, wenn aus einer Datenschutz-Folgenabschätzung hervorgeht, dass die Verarbeitung ein hohes Risiko zur Folge hätte, sofern der Verantwortliche keine Maßnahmen zur Eindämmung des Risikos trifft;

3) Pflicht zur Gewährleistung, dass die personenbezogenen Daten sachlich richtig und auf dem neuesten Stand sind, indem der Auftragsverarbeiter den Verantwortlichen unverzüglich unterrichtet, wenn er feststellt, dass die von ihm verarbeiteten personenbezogenen Daten unrichtig oder veraltet sind;

4) Verpflichtungen gemäß Artikel 32 der Verordnung (EU) 2016/679.

d) Die Parteien legen in Anhang III die geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Unterstützung des Verantwortlichen durch den Auftragsverarbeiter bei der Anwendung dieser Klausel sowie den Anwendungsbereich

c) In addition to the processor's obligation to assist the controller pursuant to Clause 8(b), the processor shall furthermore assist the controller in ensuring compliance with the following obligations, taking into account the nature of the data processing and the information available to the processor:

1) the obligation to carry out an assessment of the impact of the envisaged processing operations on the protection of personal data (a 'data protection impact assessment') where a type of processing is likely to result in a high risk to the rights and freedoms of natural persons;

2) the obligation to consult the competent supervisory authority/ies prior to processing where a data protection impact assessment indicates that the processing would result in a high risk in the absence of measures taken by the controller to mitigate the risk;

3) the obligation to ensure that personal data is accurate and up to date, by informing the controller without delay if the processor becomes aware that the personal data it is processing is inaccurate or has become outdated;

4) the obligations in Article 32 Regulation (EU) 2016/679/.

d) The Parties shall set out in Annex III the appropriate technical and organisational measures by which the processor is required to assist the controller in the application of this Clause as well as the scope and the extent of the assistance required.

und den Umfang der erforderlichen Unterstützung fest.

*Klausel 9*

***Meldung von Verletzungen des Schutzes  
personenbezogener Daten***

Im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten arbeitet der Auftragsverarbeiter mit dem Verantwortlichen zusammen und unterstützt ihn entsprechend, damit der Verantwortliche seinen Verpflichtungen gemäß den Artikeln 33 und 34 der Verordnung (EU) 2016/679 oder gegebenenfalls den Artikeln 34 und 35 der Verordnung (EU) 2018/1725 nachkommen kann, wobei der Auftragsverarbeiter die Art der Verarbeitung und die ihm zur Verfügung stehenden Informationen berücksichtigt.

**9.1 Verletzung des Schutzes der vom Verantwortlichen verarbeiteten Daten**

Im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten im Zusammenhang mit den vom Verantwortlichen verarbeiteten Daten unterstützt der Auftragsverarbeiter den Verantwortlichen wie folgt:

- a) bei der unverzüglichen Meldung der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten an die zuständige(n) Aufsichtsbehörde(n), nachdem dem Verantwortlichen die Verletzung bekannt wurde, sofern relevant (es sei denn, die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten führt voraussichtlich nicht zu einem Risiko für die persönlichen Rechte und Freiheiten natürlicher Personen);
- b) bei der Einholung der folgenden Informationen, die gemäß Artikel 33 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2016/679 in der Meldung des Verantwortlichen anzugeben sind, wobei

*Clause 9*

***Notification of personal data breach***

In the event of a personal data breach, the processor shall cooperate with and assist the controller for the controller to comply with its obligations under Articles 33 and 34 Regulation (EU) 2016/679 or under Articles 34 and 35 Regulation (EU) 2018/1725, where applicable, taking into account the nature of processing and the information available to the processor.

**9.1 Data breach concerning data processed by the controller**

In the event of a personal data breach concerning data processed by the controller, the processor shall assist the controller:

- a) in notifying the personal data breach to the competent supervisory authority/ies, without undue delay after the controller has become aware of it, where relevant/(unless the personal data breach is unlikely to result in a risk to the rights and freedoms of natural persons);
- b) in obtaining the following information which, pursuant to Article 33(3) Regulation (EU) 2016/679/, shall be stated in the controller's notification, and must at least include:

diese Informationen mindestens Folgendes umfassen müssen:

- 1) die Art der personenbezogenen Daten, soweit möglich, mit Angabe der Kategorien und der ungefähren Zahl der betroffenen Personen sowie der Kategorien und der ungefähren Zahl der betroffenen personenbezogenen Datensätze;
- 2) die wahrscheinlichen Folgen der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten;
- 3) die vom Verantwortlichen ergriffenen oder vorgeschlagenen Maßnahmen zur Behebung der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten und gegebenenfalls Maßnahmen zur Abmilderung ihrer möglichen nachteiligen Auswirkungen.

Wenn und soweit nicht alle diese Informationen zur gleichen Zeit bereitgestellt werden können, enthält die ursprüngliche Meldung die zu jenem Zeitpunkt verfügbaren Informationen, und weitere Informationen werden, sobald sie verfügbar sind, anschließend ohne unangemessene Verzögerung bereitgestellt;

- c) bei der Einhaltung der Pflicht gemäß Artikel 34 der Verordnung (EU) 2016/679, die betroffene Person unverzüglich von der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten zu benachrichtigen, wenn diese Verletzung voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge hat.

## **9.2 Verletzung des Schutzes der vom Auftragsverarbeiter verarbeiteten Daten**

Im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten im Zusammenhang mit den vom Auftragsverarbeiter verarbeiteten Daten

- 1) the nature of the personal data including where possible, the categories and approximate number of data subjects concerned and the categories and approximate number of personal data records concerned;

- 2) the likely consequences of the personal data breach;

- 3) the measures taken or proposed to be taken by the controller to address the personal data breach, including, where appropriate, measures to mitigate its possible adverse effects.

Where, and insofar as, it is not possible to provide all this information at the same time, the initial notification shall contain the information then available and further information shall, as it becomes available, subsequently be provided without undue delay.

- c) in complying, pursuant to Article 34 Regulation (EU) 2016/679/, with the obligation to communicate without undue delay the personal data breach to the data subject, when the personal data breach is likely to result in a high risk to the rights and freedoms of natural persons.

## **9.2 Data breach concerning data processed by the processor**

In the event of a personal data breach concerning data processed by the processor, the processor shall notify the controller without undue delay after the processor

meldet der Auftragsverarbeiter diese dem Verantwortlichen unverzüglich, nachdem ihm die Verletzung bekannt wurde. Diese Meldung muss zumindest folgende Informationen enthalten:

- a) eine Beschreibung der Art der Verletzung (möglichst unter Angabe der Kategorien und der ungefähren Zahl der betroffenen Personen und der ungefähren Zahl der betroffenen Datensätze);
- b) Kontaktdaten einer Anlaufstelle, bei der weitere Informationen über die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten eingeholt werden können;
- c) die voraussichtlichen Folgen und die ergriffenen oder vorgeschlagenen Maßnahmen zur Behebung der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten, einschließlich Maßnahmen zur Abmilderung ihrer möglichen nachteiligen Auswirkungen.

Wenn und soweit nicht alle diese Informationen zur gleichen Zeit bereitgestellt werden können, enthält die ursprüngliche Meldung die zu jenem Zeitpunkt verfügbaren Informationen, und weitere Informationen werden, sobald sie verfügbar sind, anschließend ohne unangemessene Verzögerung bereitgestellt.

Die Parteien legen in Anhang III alle sonstigen Angaben fest, die der Auftragsverarbeiter zur Verfügung zu stellen hat, um den Verantwortlichen bei der Erfüllung von dessen Pflichten gemäß Artikel 33 und 34 der Verordnung (EU) 2016/679 zu unterstützen.

having become aware of the breach. Such notification shall contain, at least:

- a) a description of the nature of the breach (including, where possible, the categories and approximate number of data subjects and data records concerned);
- b) the details of a contact point where more information concerning the personal data breach can be obtained;
- c) its likely consequences and the measures taken or proposed to be taken to address the breach, including to mitigate its possible adverse effects.

Where, and insofar as, it is not possible to provide all this information at the same time, the initial notification shall contain the information then available and further information shall, as it becomes available, subsequently be provided without undue delay.

The Parties shall set out in Annex III all other elements to be provided by the processor when assisting the controller in the compliance with the controller's obligations under Articles 33 and 34 of Regulation (EU) 2016/679/.

### **ABSCHNITT III – SCHLUSSBESTIMMUNGEN**

#### *Klausel 10*

#### ***Verstöße gegen die Klauseln und Beendigung des Vertrags***

a) Falls der Auftragsverarbeiter seinen Pflichten gemäß diesen Klauseln nicht nachkommt, kann der Verantwortliche – unbeschadet der Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/679 und/oder der Verordnung (EU) 2018/1725 – den Auftragsverarbeiter anweisen, die Verarbeitung personenbezogener Daten auszusetzen, bis er diese Klauseln einhält oder der Vertrag beendet ist. Der Auftragsverarbeiter unterrichtet den Verantwortlichen unverzüglich, wenn er aus welchen Gründen auch immer nicht in der Lage ist, diese Klauseln einzuhalten.

b) Der Verantwortliche ist berechtigt, den Vertrag zu kündigen, soweit er die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß diesen Klauseln betrifft, wenn

1) der Verantwortliche die Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Auftragsverarbeiter gemäß Buchstabe a ausgesetzt hat und die Einhaltung dieser Klauseln nicht innerhalb einer angemessenen Frist, in jedem Fall aber innerhalb eines Monats nach der Aussetzung, wiederhergestellt wurde;

2) der Auftragsverarbeiter in erheblichem Umfang oder fortdauernd gegen diese Klauseln verstößt oder seine Verpflichtungen gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 und/oder der Verordnung (EU) 2018/1725 nicht erfüllt;

3) der Auftragsverarbeiter einer bindenden Entscheidung eines zuständigen Gerichts oder der zuständigen

### **SECTION III – FINAL PROVISIONS**

#### *Clause 10*

#### ***Non-compliance with the Clauses and termination***

a) Without prejudice to any provisions of Regulation (EU) 2016/679 and/or Regulation (EU) 2018/1725, in the event that the processor is in breach of its obligations under these Clauses, the controller may instruct the processor to suspend the processing of personal data until the latter complies with these Clauses or the contract is terminated. The processor shall promptly inform the controller in case it is unable to comply with these Clauses, for whatever reason.

b) The controller shall be entitled to terminate the contract insofar as it concerns processing of personal data in accordance with these Clauses if:

1) the processing of personal data by the processor has been suspended by the controller pursuant to point (a) and if compliance with these Clauses is not restored within a reasonable time and in any event within one month following suspension;

2) the processor is in substantial or persistent breach of these Clauses or its obligations under Regulation (EU) 2016/679 and/or Regulation (EU) 2018/1725;

3) the processor fails to comply with a binding decision of a competent court or the competent supervisory authority/ies

Aufsichtsbehörde(n), die seine Pflichten gemäß diesen Klauseln, der Verordnung (EU) 2016/679 und/oder der Verordnung (EU) 2018/1725 zum Gegenstand hat, nicht nachkommt.

c) Der Auftragsverarbeiter ist berechtigt, den Vertrag zu kündigen, soweit er die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß diesen Klauseln betrifft, wenn der Verantwortliche auf der Erfüllung seiner Anweisungen besteht, nachdem er vom Auftragsverarbeiter darüber in Kenntnis gesetzt wurde, dass seine Anweisungen gegen geltende rechtliche Anforderungen gemäß Klausel 7.1 Buchstabe b verstoßen.

d) Nach Beendigung des Vertrags löscht der Auftragsverarbeiter nach Wahl des Verantwortlichen alle im Auftrag des Verantwortlichen verarbeiteten personenbezogenen Daten und bescheinigt dem Verantwortlichen, dass dies erfolgt ist, oder er gibt alle personenbezogenen Daten an den Verantwortlichen zurück und löscht bestehende Kopien, sofern nicht nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten eine Verpflichtung zur Speicherung der personenbezogenen Daten besteht. Bis zur Löschung oder Rückgabe der Daten gewährleistet der Auftragsverarbeiter weiterhin die Einhaltung dieser Klauseln.

regarding its obligations pursuant to these Clauses or to Regulation (EU) 2016/679 and/or Regulation (EU) 2018/1725.

c) The processor shall be entitled to terminate the contract insofar as it concerns processing of personal data under these Clauses where, after having informed the controller that its instructions infringe applicable legal requirements in accordance with Clause 7.1 (b), the controller insists on compliance with the instructions.

d) Following termination of the contract, the processor shall, at the choice of the controller, delete all personal data processed on behalf of the controller and certify to the controller that it has done so, or, return all the personal data to the controller and delete existing copies unless Union or Member State law requires storage of the personal data. Until the data is deleted or returned, the processor shall continue to ensure compliance with these Clauses.

## ANHANG I – LISTE DER PARTEIEN

**Verantwortliche(r)** [Name und Kontaktdaten des/der Verantwortlichen und gegebenenfalls des Datenschutzbeauftragten des Verantwortlichen]:

Ist das in der zugrundeliegenden Vereinbarung als „Partner“ bezeichnete Unternehmen, für das diese Vereinbarung zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag und ihre Anhänge mit Unterzeichnung der zugrundeliegenden Vereinbarung verbindlich wird.

**Auftragsverarbeiter** [Name und Kontaktdaten des/der Auftragsverarbeiter/s und gegebenenfalls des Datenschutzbeauftragten des Auftragsverarbeiters]:

M2Tech GmbH, Heimhuder Straße 56, 20148 Hamburg

Name, Funktion und Kontaktdaten der Kontaktperson:

Marius Krüger, Geschäftsführer, marius@atmio.com, +49 151 61 40 92 48

Für die M2Tech GmbH wird diese Vereinbarung zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag und ihre Anhänge mit Unterzeichnung der zugrundeliegenden Vereinbarung verbindlich.

## ANHANG II – BESCHREIBUNG DER VERARBEITUNG

Kategorien betroffener Personen, deren personenbezogene Daten verarbeitet werden:

## ANNEX I – LIST OF PARTIES

**Controller(s)** [Identity and contact details of the controller(s), and, where applicable, of the controller's data protection officer]:

The company referred to as the "Partner" in the underlying Agreement that is bound by this Data Processing Agreement and its annexes upon signing the underlying Agreement.

**Processor(s)** [Identity and contact details of the processor(s) and, where applicable, of the processor's data protection officer]:

M2Tech GmbH, Heimhuder Straße 56, 20148 Hamburg, Germany

Contact person's name, position and contact details:

Marius Krüger, Managing Director, marius@atmio.com, +49 151 61 40 92 48

For M2Tech GmbH, this Data Processing Agreement and its annexes shall become binding upon signing the underlying Agreement.

## ANNEX II – DESCRIPTION OF THE PROCESSING

Categories of data subjects whose personal data is processed:

Nutzer der atmio-App und der atmio-Software, Mitarbeitende des Verantwortlichen, Kunden des Verantwortlichen.

Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden:

- Nutzerdaten (z. B. Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse, Nutzerkennung)
- Standortdaten (z. B. GPS-Standortdaten)
- Nutzungsdaten, einschließlich nutzergenerierter Inhalte und Arbeitsergebnisse (z. B. Kommentare, Notizen sowie Aufgaben- und Nutzerzuordnungen), die jeweils einem Nutzer zugeordnet sind

Verarbeitete sensible Daten (falls zutreffend) und angewandte Beschränkungen oder Garantien, die der Art der Daten und den verbundenen Risiken in vollem Umfang Rechnung tragen, z. B. strenge Zweckbindung, Zugangsbeschränkungen (einschließlich des Zugangs nur für Mitarbeiter, die eine spezielle Schulung absolviert haben), Aufzeichnungen über den Zugang zu den Daten, Beschränkungen für Weiterübermittlungen oder zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen:

Nicht anwendbar.

Art der Verarbeitung:

Speichern, Auslesen, Abfragen, Löschen, Organisieren/Ordnen

Zweck(e), für den/die die personenbezogenen Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet werden:

Betrieb und Nutzung der atmio-Lösungen des Verantwortlichen, Support, Wiederherstellen der Funktionsfähigkeit des Systems,

Users of the atmio-App and atmio-Software, employees of the controller, customers of the controller.

Categories of personal data processed:

- User data (e.g. first and last name, email address, user ID)
- Location data (e.g. GPS location data)
- Usage data, including user-generated content and work artefacts (e.g. comments, notes, and task/user assignments), each attributed to a user

Sensitive data processed (if applicable) and applied restrictions or safeguards that fully take into consideration the nature of the data and the risks involved, such as for instance strict purpose limitation, access restrictions (including access only for staff having followed specialised training), keeping a record of access to the data, restrictions for onward transfers or additional security measures:

Not applicable.

Nature of the processing:

Storage, Retrieval, Consultation, Erasure, Organisation, Structuring

Purpose(s) for which the personal data is processed on behalf of the controller:

Operation and use of the controller's atmio-Solutions, support, restoration of system

Aktualisierungen der atmio-Software bzw. atmio-App.

functionality, updates to the atmio-Software or atmio-App.

Dauer der Verarbeitung:

Duration of the processing:

Richtet sich nach den Bestimmungen des zwischen den Parteien auf Grundlage des atmio-Angebots abgeschlossenen Auftrags, der als Leistungsvereinbarung zwischen den Parteien abgeschlossen wird.

Is governed by the provisions of the Order concluded between the Parties on the basis of the atmio-Offer, which constitutes an Agreement between the parties.

### **ANHANG III – TECHNISCHE UND ORGANISATORISCHE MASSNAHMEN, EINSCHLIESSLICH ZUR GEWÄHRLEISTUNG DER SICHERHEIT DER DATEN**

---

***English Version below.***

---

Gemäß Art. 32 DSGVO sind unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen durch den Verantwortlichen und den Auftragsverarbeiter geeignete technisch-organisatorische Maßnahmen zu treffen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten.

Bei Datenübermittlungen an Unterauftragsverarbeiter sind auch die spezifischen technischen und organisatorischen Maßnahmen zu beschreiben, die der Unterauftragsverarbeiter zur Unterstützung des Verantwortlichen ergreifen muss.

Beschreibung der von dem Auftragnehmer ergriffenen technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen:

#### **1. Maßnahmen zur Pseudonymisierung und Verschlüsselung personenbezogener Daten**

| Anforderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pseudonymisierung: Unter Pseudonymisierung versteht man die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die Daten nicht mehr einer bestimmten Person direkt zugeordnet werden können. Die Identifikationsmerkmale werden durch ein Pseudonym ersetzt, so dass eine Re-Identifizierung grundsätzlich möglich ist. Pseudonymisierung ist ein wichtiges Instrument, um Datenschutz zu gewährleisten. Bei einem unbefugten Zugriff Dritter auf pseudonymisierte Daten, besteht ein geringeres Risiko, da das Pseudonym nicht einfach einer identifizierbaren Person zugeordnet werden kann.</p> <p>Verschlüsselung: Unter Verschlüsselung versteht man den Einsatz kryptographischer Verfahren, so</p> |

|                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| dass personenbezogene Daten für unbefugte Dritte unleserlich und unverständlich werden. |  |
| Maßnahmen zur Umsetzung                                                                 |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Transportverschlüsselung von E-Mails (TLS)          |  |

## 2. Verfahren zur Gewährleistung von Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme und Dienste im Zusammenhang mit der Verarbeitung

### 2.1 Zugangs-, Zutritts- und Zugriffskontrolle sowie Eingabekontrolle

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anforderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |
| <p>Es müssen Vorkehrungen getroffen werden, um zu verhindern, dass Unbefugte Zugriff auf Datenverarbeitungsanlagen erhalten, die personenbezogene Daten verarbeiten. Ebenso muss sichergestellt werden, dass Unbefugte die Datenverarbeitungssysteme nicht nutzen können und keinen physischen Zugang zu den Räumlichkeiten haben, in denen IT-Systeme betrieben und genutzt werden. Des Weiteren müssen Maßnahmen ergriffen werden, um sicherzustellen, dass nur autorisierte Personen auf die personenbezogenen Daten zugreifen können, für die sie Zugriffsberechtigung haben. Dies gewährleistet, dass diejenigen, die die Datenverarbeitungsverfahren nutzen dürfen, ausschließlich auf die dafür vorgesehenen personenbezogenen Daten zugreifen können.</p> <p>Es sind unter anderem die Maßnahmen zur Identifizierung und Autorisierung der Nutzer sowie zur Gewährleistung der physischen Sicherheit von Orten, an denen personenbezogene Daten verarbeitet werden, zu nennen. Zudem sind Maßnahmen zum Schutz der Daten während der Übermittlung und Speicherung aufzuführen.</p> |                                                                                                                       |
| Maßnahmen zur Umsetzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rechner verfügen über individuelle, personenbezogene Benutzerkennungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Server verfügen über individuelle Benutzerkennungen                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Zwei-Faktor-Authentisierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> Automatisierte Sperrung bei Inaktivität des PCs                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Der Zugang zum System wird bei mehrfacher fehlerhafter Eingabe des Passwortes gesperrt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Begrenzte Administratoren-Anzahl                                                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Schließanlage der Eingangstüren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> Administratorrechte sind definiert                                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Der Zutritt von Reinigungs- und Wartungspersonal zum Gebäude ist geregelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Der Zutritt und Aufenthalt von Besuchern erfolgt in Begleitung von Firmenpersonal |

### 2.2 Belastbarkeit der Systeme

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anforderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>Der Begriff "Belastbarkeit" oder "Resilienz" bezeichnet die Fähigkeit eines Unternehmens, auch bei Störungen und Eingriffen weiterhin bestehen und funktionieren zu können, ohne dabei erheblichen Schaden zu nehmen. Dies umfasst unter anderem die Implementierung gängiger IT-Schutzmaßnahmen.</p> <p>Aufgeführt werden Maßnahmen zur Gewährleistung der Protokollierung von Ergebnissen, für die interne Governance und Verwaltung der IT- und IT-Sicherheit, zur Gewährleistung der Systemkonfiguration, einschließlich der Standardkonfiguration und zur Zertifizierung/Qualitätssicherung von Prozessen und Produkten.</p> |

|                                                                       |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Maßnahmen zur Umsetzung                                               |                                                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Datensicherheitskonzept vorhanden | <input checked="" type="checkbox"/> Revisionsfestigkeit der Daten |
| <input checked="" type="checkbox"/> Incident Management               | <input checked="" type="checkbox"/> Patch-Management              |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aktuelle Backuplösungen           | <input checked="" type="checkbox"/> Datensicherheitskonzepte      |

**3. Maßnahmen zur Sicherstellung der Fähigkeit, die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und den Zugang zu ihnen bei einem physischen oder technischen Zwischenfall rasch wiederherzustellen**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Anforderung                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |
| <p>Maßnahmen, die sicherstellen sollen, dass die eingesetzten Systeme nach einem physischen oder technischen Störfall wiederhergestellt werden können.</p> <p>Maßnahmen zur Gewährleistung einer begrenzten Vorratsdatenspeicherung, zur Ermöglichung der Datenübertragbarkeit.</p> |                                                                               |
| Maßnahmen zur Umsetzung                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Datenbackupkonzepte                                                                                                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Incidentmanagement                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Nutzung unterschiedlicher Datenbanken                                                                                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Physische oder technische Dateientrennung |

**4. Verfahren, die der regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung dienen.**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anforderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |
| <p>Die vorgenannten Maßnahmen reichen nicht aus, um ein angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten, da sich die Risiken verändern und fortlaufend neue Gefahren entstehen. Ein angemessenes Schutzniveau kann daher nur durch einen fortlaufenden Prozess der Überprüfung, Bewertung und Evaluierung sichergestellt werden.</p> <p>Maßnahmen zur Gewährleistung der Rechenschaftspflicht.</p> |                                                                                                                                              |
| Maßnahmen zur Umsetzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> Externe Anbieter prüfen die Wirksamkeit der Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> Interne Prüfzyklen innerhalb derer eine Revision der technischen und organisatorischen Maßnahmen erfolgt |

**5. Verfahren zur Gewährleistung, dass Personen, die Zugang zu personenbezogenen Daten haben, diese nur auf Anweisung des Verantwortlichen verarbeiten**

|                                                                                                                                                                                     |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Anforderung                                                                                                                                                                         |                                                                               |
| Es müssen Vorkehrungen getroffen werden, um sicherzustellen, dass personenbezogene Daten, die vom Auftraggeber übermittelt werden, nur gemäß seinen Anweisungen verarbeitet werden. |                                                                               |
| Maßnahmen zur Umsetzung                                                                                                                                                             |                                                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Regelmäßige Datenschutzschulungen der Mitarbeiter                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Dokumentierte Weisungen des Auftraggebers |

**ANNEX III –TECHNICAL AND ORGANISATIONAL MEASURES INCLUDING TECHNICAL AND ORGANISATIONAL MEASURES TO ENSURE THE SECURITY OF THE DATA**

According to Art. 32 GDPR, taking into account the state of the art, the costs of implementation, and the nature, scope, circumstances and purposes of processing, as well as the varying likelihood and severity of the risk to the rights and freedoms of natural persons, the controller and the processor shall implement appropriate technical and organisational measures to ensure a level of security appropriate to the risk. In the case of data transfers to sub-processors, the specific technical and organisational measures that the sub-processor must take to support the controller must also be described.

Description of the technical and organisational measures taken by the contractor:

**1. Measures for pseudonymization and encryption of personal data**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Requirement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <p>Pseudonymization: Pseudonymization refers to the processing of personal data in such a way that the data can no longer be directly attributed to a specific person. The identifying features are replaced by a pseudonym, so that re-identification is possible in principle. Pseudonymization is an important tool for ensuring data protection. In the event of unauthorized access to pseudonymized data by third parties, there is a lower risk because the pseudonym cannot be easily assigned to an identifiable person.</p> <p>Encryption: Encryption refers to the use of cryptographic methods to render personal data unreadable and incomprehensible to unauthorized third parties.</p> |  |
| Measures for implementation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Transport encryption of emails (TLS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

## 2. Procedures to ensure the confidentiality, integrity, availability, and resilience of systems and services related to processing

### 2.1 Access control, entry control, and input control

| Requirement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Precautions must be taken to prevent unauthorised persons from gaining access to data processing equipment that processes personal data. It must also be ensured that unauthorised persons cannot use the data processing systems and do not have physical access to the premises where IT systems are operated and used. Furthermore, measures must be taken to ensure that only authorised persons can access the personal data for which they have access authorisation. This ensures that those who are permitted to use the data processing procedures can only access the personal data intended for that purpose.</p> <p>These include measures for identifying and authorising users and for ensuring the physical security of locations where personal data is processed. Measures for protecting data during transmission and storage must also be listed.</p> |                                                                                                                               |
| Measures for implementation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Computers have individual, personal user IDs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Servers have individual user IDs                                                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Two-factor authentication                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Automatic lockout when the PC is inactive                                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Access to the system will be blocked if the password is entered incorrectly multiple times.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Limited number of administrators                                                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Locking system for entrance doors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Administrator rights are defined                                                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Access to the building by cleaning and maintenance staff is regulated.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Visitors may only enter and remain on the premises when accompanied by company personnel. |

### 2.2 Resilience of the systems

| Requirement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <p>The term “resilience” refers to a company's ability to continue to exist and function without suffering significant damage, even in the event of disruptions and interventions. This includes, among other things, the implementation of standard IT security measures.</p> <p>Measures are listed to ensure the logging of results, for internal governance and administration of IT and IT security, to ensure system configuration, including standard configuration, and for the certification/quality assurance of processes and products.</p> |                                                              |
| Measures for implementation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> Data security concept in place                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Audit resistance of data |

|                                                              |                                                            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Incident Management      | <input checked="" type="checkbox"/> Patch-Management       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Current backup solutions | <input checked="" type="checkbox"/> Data security concepts |

**3. Measures to ensure the ability to quickly restore the availability of and access to personal data in the event of a physical or technical incident**

|                                                                                                                                                                           |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Requirement                                                                                                                                                               |                                                                           |
| Measures to ensure that the systems used can be restored after a physical or technical failure.<br>Measures to ensure limited data retention and enable data portability. |                                                                           |
| Measures for implementation                                                                                                                                               |                                                                           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Data backup concepts                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Incident Management                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Use of different databases                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> Physical or technical file separation |

**4. Procedures for regularly reviewing, assessing and evaluating the effectiveness of technical and organisational measures to ensure the security of processing.**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Requirement                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |
| The aforementioned measures are not sufficient to ensure an adequate level of protection, as risks change and new threats arise continuously. An adequate level of protection can therefore only be ensured through a continuous process of review, assessment and evaluation.<br>Measures to ensure accountability. |                                                                                                                                         |
| Measures for implementation                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |
| <input type="checkbox"/> External providers check the effectiveness of the measures                                                                                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Internal audit cycles within which a review of technical and organisational measures is carried out |

**5. Procedures to ensure that persons who have access to personal data only process it on the instructions of the controller**

|                                                                                                                                               |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Requirement                                                                                                                                   |                                                                                 |
| Arrangements must be made to ensure that personal data transmitted by the controller is only processed in accordance with their instructions. |                                                                                 |
| Measures for implementation                                                                                                                   |                                                                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Regular data protection training for employees                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> Documented instructions from the controller |

Beschreibung der von technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen, die die vom Auftragnehmer eingesetzten Unterauftragsverarbeiter (Anhang IV) ergriffen haben / Description of the technical and organisational measures taken by the sub-processors used by the processor (Annex IV):

Amazon Web Services EMEA SARL (etwaige Änderungen und Ergänzungen sind jederzeit online abrufbar unter <https://d1.awsstatic.com/legal/aws-dpa/aws-dpa.pdf>) / Amazon Web Services EMEA SARL (any changes and additions are available online at any time at <https://d1.awsstatic.com/legal/aws-dpa/aws-dpa.pdf>):

### **Security Standards**

*Capitalized terms not otherwise defined in this document have the meanings assigned to them in the Agreement.*

*1 Information Security Program. AWS will maintain an information security program designed to (a) enable Customer to secure Customer Data against accidental or unlawful loss, access, or disclosure, (b) identify reasonably foreseeable risks to the security and availability of the AWS Network, and (c) minimize physical and logical security risks to the AWS Network, including through regular risk assessment and testing. AWS will designate one or more employees to coordinate and be accountable for the information security program.*

*AWS's information security program will include the following measures:*

#### *1.1 Logical Security.*

*A. Access Controls. AWS will make the AWS Network accessible only to authorized personnel, and only as necessary to maintain and provide the Services. AWS will maintain access controls and policies to manage authorizations for access to the AWS Network from each network connection and user, including through the use of firewalls or functionally equivalent technology and authentication controls. AWS will maintain access controls designed to (i) restrict unauthorized access to data, and*

*(ii) segregate each customer's data from other customers' data.*

*B. Restricted User Access. AWS will (i) provision and restrict user access to the AWS Network in accordance with least privilege principles based on personnel job functions, (ii) require review and approval prior to provisioning access to the AWS Network above least privileged principles, including administrator accounts; (iii) require at least quarterly review of AWS Network access privileges and, where necessary, revoke AWS Network access privileges in a timely manner, and (iv) require two- factor authentication for access to the AWS Network from remote locations.*

*C. Vulnerability Assessments. AWS will perform regular external vulnerability assessments and penetration testing of the AWS Network, and will investigate identified issues and track them to resolution in a timely manner.*

*D. Application Security. Before publicly launching new Services or significant new features of Services, AWS will perform application security reviews designed to identify, mitigate and remediate security risks.*

*E. Change Management. AWS will maintain controls designed to log, authorize, test, approve and document changes to existing AWS Network resources, and will document change details within its change management or deployment tools. AWS will test changes according to its change management standards prior to migration to production. AWS will maintain processes designed to detect unauthorized changes to the AWS Network and track identified issues to a resolution.*

*F. Data Integrity. AWS will maintain controls designed to provide data integrity during transmission, storage and processing within the AWS Network. AWS will provide Customer the ability to delete Customer Data from the AWS Network.*

*G. Business Continuity and Disaster Recovery. AWS will maintain a formal risk management program designed to support the continuity of its critical business functions ("Business Continuity Program"). The Business Continuity Program includes processes and procedures for identification of, response to, and recovery from, events that could prevent or materially impair AWS's provision of the Services (a*

*"BCP Event"). The Business Continuity Program includes a three-phased approach that AWS will follow to manage BCP Events:*

*(i) Activation & Notification Phase. As AWS identifies issues likely to result in a BCP Event, AWS will escalate, validate and investigate those issues. During this phase, AWS will analyze the root cause of the BCP Event.*

*(ii) Recovery Phase. AWS assigns responsibility to the appropriate teams to take steps to restore normal system functionality or stabilize the affected Services.*

*(iii) Reconstitution Phase. AWS leadership reviews actions taken and confirms that the recovery effort is complete and the affected portions of the Services and AWS Network have been restored. Following such confirmation, AWS conducts a post-mortem analysis of the BCP Event.*

*H. Incident Management. AWS will maintain corrective action plans and incident response plans to respond to potential security threats to the AWS Network. AWS incident response plans will have defined processes to detect, mitigate, investigate, and report security incidents. The AWS incident response plans include incident verification, attack analysis, containment, data collection, and problem remediation. AWS will maintain an AWS Security Bulletin (as of the Effective Date, <http://aws.amazon.com/security/security-bulletins/>) which publishes and communicates security related information that may affect the Services and provides guidance to mitigate the risks identified.*

*I. Storage Media Decommissioning. AWS will maintain a media decommissioning process that is conducted prior to final disposal of storage media used to store Customer Data. Prior to final disposal, storage media that was used to store Customer Data will be degaussed, erased, purged, physically destroyed, or otherwise sanitized in accordance with industry standard practices*

*designed to ensure that the Customer Data cannot be retrieved from the applicable type of storage media.*

### *1.2 Physical Security.*

*A. Access Controls. AWS will (i) implement and maintain physical safeguards designed to prevent unauthorized physical access, damage, or interference to the AWS Network, (ii) use appropriate control devices to restrict physical access to the AWS Network to only authorized personnel who have a legitimate business need for such access, (iii) monitor physical access to the AWS Network using intrusion detection systems designed to monitor, detect, and alert appropriate personnel of security incidents, (iv) log and regularly audit physical access to the AWS Network, and (v) perform periodic reviews to validate adherence with these standards.*

*B. Availability. AWS will (i) implement redundant systems for the AWS Network designed to minimize the effect of a malfunction on the AWS Network, (ii) design the AWS Network to anticipate and tolerate hardware failures, and (iii) implement automated processes designed to move customer data traffic away from the affected area in the case of hardware failure.*

### *1.3 AWS Employees.*

*A. Employee Security Training. AWS will implement and maintain employee security training programs regarding AWS information security requirements. The security awareness training programs will be reviewed and updated at least annually.*

*B. Background Checks. Where permitted by law, and to the extent available from applicable governmental authorities, AWS will require that each employee undergo a background investigation*

*that is reasonable and appropriate for that employee's position and level of access to the AWS Network.*

*2 Continued Evaluation. AWS will conduct periodic reviews of the information security program for the AWS Network. AWS will update or alter its information security program as necessary to respond to new security risks and to take advantage of new technologies.*

## **AWS Certifications and Audits.**

*10.1 AWS ISO-Certification and SOC Reports. In addition to the information contained in this DPA, upon Customer's request, and provided that the parties have an applicable NDA in place, AWS will make available the following documents and information: (i) the certificates issued for the ISO 27001 certification, the ISO 27017 certification, the ISO 27018 certification, and the ISO 27701 certification (or the certifications or other documentation evidencing compliance with such alternative standards as are substantially equivalent to ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, and ISO 27701); and (ii) the System and Organization Controls (SOC) 1 Report, the System and Organization Controls (SOC) 2 Report and the System and Organization Controls (SOC) 3 Report (or the reports or other documentation describing the controls implemented by AWS that replace or are substantially equivalent to the SOC 1, SOC 2 and SOC 3).*

*10.2 AWS Audits. AWS uses external auditors to verify the adequacy of its security measures, including the security of the physical data centers from which AWS provides the Services. This audit: (a) will be performed at least annually; (b) will be performed according to ISO 27001 standards or such other alternative standards that are substantially equivalent to ISO 27001; (c) will be performed by independent third-party security professionals at AWS's selection and expense; and (d) will result in the generation of an audit report ("Report"), which will be AWS's Confidential Information.*

*10.3 Audit Reports. At Customer's written request, and provided that the parties have an applicable NDA in place, AWS will provide Customer with a copy of the Report so that Customer can reasonably verify AWS's compliance with its obligations under this DPA.*

Atlassian Pty Ltd (Stand 07.10.2025; etwaige Änderungen und Ergänzungen sind jederzeit online abrufbar unter <https://www.atlassian.com/legal/security-measures#access-control>):

## **Introduction**

*Security is an essential part of Atlassian's offerings. This page describes Atlassian's security program, certifications, policies, and physical, technical, organizational and administrative controls and measures to protect Customer Data and, where indicated below, Customer Materials from unauthorized access, destruction, use, modification or disclosure (the "Security Measures"). The Security Measures are consistent with the commonly-accepted industry standards and practices, including NIST 800-53 controls.*

*Any capitalized terms used but not defined have the meanings set out in the Agreement or the Data Processing Addendum. Further details on Atlassian's security posture can be found in our Trust Center and Compliance Resource Center.*

## **1. Access Control**

*Atlassian maintains a comprehensive set of formal policies, controls, and practices for the appropriate access control when processing Customer Data and Customer Materials, which includes:*

*1.1. access management policy addressing access control standards, including the framework and the principles for user provisioning;*

*1.2. designated criticality tiers based on a Zero Trust Model architecture, including the requirements for multi-factor authentication on higher-tier services;*

*1.3. user provisioning for access to Atlassian systems, applications and infrastructure based on the relevant job role and on the least privilege principle that is enforced through the authentication processes, enabling only authorized personnel to have access to development and build environments (including source code repositories) associated with the Products;*

*1.4. strict role-based access controls for Atlassian staff, allowing access to Customer Data only on a need-to-know basis;*

1.5. segregation of duties including but not limited to (i) access controls reviews, (ii) HR-application managed security groups, and (iii) workflow controls;

1.6. a prior approval of all user accounts by Atlassian's management before granting access to data, applications, infrastructure, or network components based on the data classification level; regular review of access rights as required by relevant role;

1.7. use of technical controls such as virtual private network (VPN) and multi-factor authentication (MFA) where relevant based on information classification and Atlassian's Zero Trust Model architecture;

1.8. centrally managed mobile device management (MDM) solution, including defined lockout periods and posture checks for endpoints and mobile devices;

1.9. identifying and removing redundant and dormant accounts, promptly revoking access through automated and regular review processes.

## **2. Awareness and Training**

Atlassian maintains a comprehensive set of formal policies, controls, and practices for conducting appropriate trainings and security awareness activities, which includes:

2.1. extensive awareness training on security, privacy, and compliance topics for all employees at induction and annually, utilizing diverse formats (online, in-person, and pre-recorded sessions, phishing simulations);

2.2. targeted role-specific training and documentation for employees with elevated privileges to address relevant risks and enhance their specific knowledge as required for their respective roles;

2.3. maintaining all training records in a designated learning management system;

2.4. an automated reminder for training deadlines, with a built-in escalation process to respective managers;

2.5. continuous security awareness trainings (extending to contractors and partners), covering current threats and best security practices;

2.6. secure coding trainings by security champions embedded within engineering teams;

2.7. annual mandatory security trainings and events to reinforce security principles through different activities, emphasizing the collective responsibility for security;

2.8. annual secure development training to Atlassian developers in alignment with industry standards.

## **3. Audit and Accountability**

Atlassian maintains a comprehensive set of formal policies, controls, and practices for proper auditing and accountability purposes, which includes:

- 3.1. comprehensive logging standards as part of Atlassian's policy management framework, with annual reviews and senior management approvals;*
- 3.2. secure forwarding and storage of relevant system logs to a centralized log platform of the cloud infrastructure with read-only access;*
- 3.3. monitoring of security audit logs to detect unusual activity, with established processes for reviewing and addressing anomalies;*
- 3.4. regular updates to the logging scope of information and system events for Cloud Products and related infrastructure in order to address new features and changes;*
- 3.5. utilizing time sync services from relevant cloud service providers (e.g. AWS or Microsoft Azure) for reliable timekeeping across all deployed instances.*

#### **4. Assessment, Authorisation and Monitoring**

*Atlassian maintains a comprehensive set of formal policies, controls, and practices for consistent system monitoring and security assessments, which includes:*

- 4.1. extensive audit and assurance policies with annual reviews and updates;*
- 4.2. a centralized internal policy program categorising the global policies into different domains including annual review, and senior management approval of the program;*
- 4.3. audit management encompassing the planning, risk analysis, security control assessment, conclusion, remediation schedules, and review of past audit reports;*
- 4.4. internal and independent external audits conducting annual evaluations of legal and contractual requirements, as well as effectiveness of controls and processes to validate compliance;*
- 4.5. ongoing verification of compliance against relevant standards and regulations, e.g. ISO 27001 or SOC 2;*
- 4.6. systematically addressing any nonconformities found through audit findings taking into account the root-cause analysis, severity rating, and corrective actions;*
- 4.7. annual penetration testing on Cloud and Software Products and proactive bug bounty programs for the detection and mitigation of vulnerabilities;*
- 4.8. continuous vulnerability scanning consistent with commonly-accepted standards and practices for security testing with subsequent remediation of identified vulnerabilities based on the Common Vulnerability Scoring System (CVSS) in line with Atlassian's Security Bugfix Policy;*
- 4.9. security testing, privacy risk and vulnerability assessments of the relevant Cloud Products and processes at least annually.*

## **5. Configuration Management**

*Atlassian maintains a comprehensive set of formal policies, controls, and practices for appropriate configuration management, which includes:*

*5.1. change management policies covering the risk management for all internal and external asset changes, reviewed annually;*

*5.2. standard procedures for change management applicable to encryption and cryptography for the secure handling of data (e.g. encryption keys) according to its security classification, including but not limited to key rotation, defining key ownership, secure storage;*

*5.3. a centralized internal policy program categorising the global policies into different domains including annual review, and senior management approval of the program;*

*5.4. stringent policies encompassing (i) encryption, (ii) cryptography, (iii) endpoint management, and (iv) asset tracking inline with industry standards;*

*5.5. established baselines and standards for change control that require testing documentation prior to implementation and authorized approval;*

*5.6. a peer review and green build process requiring multiple reviews and successful testing for production code and infrastructure changes;*

*5.7. a strict post-implementation testing and approval process for emergency changes to the code;*

*5.8. comprehensive automated system supplemented by an Intrusion Detection System (IDS), managing and protecting against unauthorized changes;*

*5.9. cataloguing and tracking of all physical and logical assets with annual reviews ensuring up-to-date asset management;*

*5.10. continuous monitoring and managing the health (including capacity) and availability of assets and Cloud Products, including their underlying components.*

## **6. Contingency Planning**

*Atlassian maintains a comprehensive set of formal policies, controls, and practices for appropriate contingency planning for business continuity and disaster recovery purposes, which includes:*

*6.1. a skilled workforce and robust IT infrastructure, including telecommunications and technology essential for Product delivery;*

*6.2. business continuity and disaster recovery plans ("BCDR Plans"), including defined recovery time objectives (RTOs) and recovery point objectives (RPOs);*

*6.3. business continuity plans encompassing data storage and continuity of use, reasonably designed to prevent interruption to access and utilization;*

- 6.4. geographic diversity as a result of our global workforce and cloud infrastructure;*
- 6.5. reinforcing business operations through resilience controls, such as daily backups, annual restoration testing, and alternative cloud infrastructure storage sites;*
- 6.6. a resilience framework and procedures for response and remediation of cybersecurity events in order to maintain business continuity;*
- 6.7. quarterly disaster recovery tests and exercises to enhance response strategies, with post-test analyses for continuous improvement aligned with applicable BCDR Plans;*
- 6.8. continuous capacity management across Cloud Products, with internal monitoring and adjustments to maintain service availability and processing capacity, for example distributed denial-of-service attack (DDoS) mitigation for Cloud Products and related infrastructure;*
- 6.9. a centralized internal policy program for annual reviews and updates of all global policies related to business continuity;*
- 6.10. robust backup protocols, including (i) data encryption, (ii) redundancy across data centers, and (iii) regular testing to bolster contingency planning.*

## **7. Identification and Authentication**

*Atlassian maintains a comprehensive set of formal policies, controls, and practices for appropriate identification and authentication purposes which includes:*

- 7.1. employee identification uniquely through active directory, utilising single sign-on (SSO) for application access;*
- 7.2. utilising of MFA for secure access, specifically for VPN and application launch via SSO based on Atlassian's Zero Trust Model architecture;*
- 7.3. password policies following the NIST 800-63B guidelines, focusing on the security aspects of password creation and management;*
- 7.4. ensuring the security of stored credentials using advanced encryption methods, e.g. password and secret management systems;*
- 7.5. documented approvals, regular reviews of users and accounts, and automatic syncs between the relevant identity system and human resources systems to maintain the integrity and accuracy of identification data.*

## **8. Security Incident Response**

*Atlassian maintains a comprehensive set of formal policies, controls, and practices for appropriate Security Incident response purposes, which includes:*

- 8.1. security Incident response plans emphasizing preparedness, containment, eradication and recovery, as well as focus on data protection and other regulatory requirements;*

- 8.2. dedicated cross-functional teams handling Security Incidents, ensuring effective communication and collaboration, including well-defined processes for triaging security events;*
- 8.3. regular testing of response plans with established metrics to track and improve Security Incident management effectiveness;*
- 8.4. annual reviews of company-wide incident response plans and policies to reflect and share current best practices across the company;*
- 8.5. post-incident review with root cause analysis conducted for high-severity Security Incidents, focusing on systemic improvements and learning;*
- 8.6. incident response procedures and plans embedded in critical business processes to minimize downtime and security risks;*
- 8.7. published system availability information to aid in Security Incident handling and reporting at <https://status.atlassian.com/> , and <https://www.loomstatus.com/>, as applicable;*
- 8.8. the ability for Customer to report incidents, vulnerabilities, bugs, and issues, ensuring prompt attention to concerns related to system defects, availability, security, and confidentiality;*
- 8.9. commitment to Customer notification of the Security Incident without undue delay as set forth in Atlassian's Data Processing Addendum, including the obligation to promptly assist the Customer with necessary information for compliance with Applicable Data Protection Laws.*

## **9. Maintenance**

*Atlassian maintains a comprehensive set of formal policies, controls, and practices for continued effectiveness of its Cloud Products, which includes:*

- 9.1. regular testing of BCDR Plans with quarterly evaluations, validated by external auditors;*
- 9.2. real-time monitoring of the availability of multiple regions with performing of regular tests for infrastructure availability and reliability;*
- 9.3. measures outlined in Section 4 (Assessment, Authorisation and Monitoring), Section 6 (Contingency Planning) and Section 18 (System and Communications Protection).*

## **10. Media Protection**

*Atlassian maintains a comprehensive set of formal policies, controls, and practices to ensure the protection of media (internal and external), which includes:*

- 10.1. using reliable third party services (e.g. Microsoft Azure or AWS) to operate the physical infrastructure for processing Customer Data as a Sub-processor;*
- 10.2. sanitization and degaussing of used equipment by the third party cloud service providers, including hard drives with Customer Data in line with industry standards (e.g. NIST 800-88);*

10.3. full disk encryption using industry standards (e.g. AES-256) employed for data drives on servers and databases storing Customer Data, Customer Materials, and on endpoint devices;

10.4. access to Customer Data and Customer Materials is strictly limited to Atlassian-owned machines configured under a mobile device management solution, following Atlassian's Zero Trust Model architecture;

10.5. internal bring your own device (BYOD) policy ensuring that access to permitted Atlassian networks and systems is only possible via secure and compliant devices;

10.6. unattended workspaces are required to have no visible confidential data, aligning with the secure workplace guidance.

## **11. Physical and Environmental Protection**

Atlassian maintains a comprehensive set of formal policies, controls, and practices for the physical and environmental protection of Customer Data and Customer Materials, which includes:

11.1. a safe and secure working environment with controls implemented globally at Atlassian's offices;

11.2. employing badge readers, camera surveillance, and time-specific access restrictions for enhanced security;

11.3. implementing and maintaining access logs at office buildings for investigative purposes;

11.4. multiple compliance certifications and robust physical security measures, including biometric identity verification and on-premise security, implemented by third party data center providers;

11.5. controlled access points and advanced surveillance systems as well as protective measures for power and telecommunication cables, alongside with environmental control systems, implemented by third party data center providers;

11.6. positioning critical equipment in low-risk environmental areas for added safety (both by Atlassian and its third party data center providers);

11.7. precautions to protect physical infrastructure of facilities where Customer Data or Customer Materials are hosted or otherwise processed against environmental threats, both naturally occurring and man-made, such as excessive ambient temperature, fire, flood, humidity, theft, and vandalism.

## **12. Planning**

Atlassian maintains a comprehensive set of formal policies, controls, and practices for appropriate planning of business operations, which includes:

12.1. active monitoring and documentation by legal and compliance teams on regulatory obligations;

12.2. *a detailed system security plan with comprehensive documentation on system boundaries and product descriptions;*

12.3. *communication to internal users and customers about significant changes to key products and services;*

12.4. *periodic reviews and updates of the security management program.*

### **13. Program Management**

*Atlassian maintains a comprehensive set of formal policies, controls, and practices for appropriate program management, which includes:*

13.1. *supporting the security management program at the executive level, encompassing all security-related policies and practices;*

13.2. *documented information security policies, including (i) defined roles, (ii) risk mitigation, and (iii) service provider security management program;*

13.3. *periodic risk assessments of systems processing Customer Data, with prompt reviews of Security Incidents for corrective action;*

13.4. *formal security controls framework aligning to standards such as SOC 2, ISO27001, and NIST 800-53;*

13.5. *processes for identifying and quantifying security risks, with mitigation plans approved by the Chief Trust Officer and regular tracking of implementation;*

13.6. *comprehensive and diverse approach to security testing to cover a wide range of potential attack vectors;*

13.7. *regular review, testing and updating of the information security management program and policies integral to Atlassian's business (annually, at a minimum);*

13.8. *an information security management program that requires security by design approach, secure development, secure engineering, and secure operations that are consistent with industry standards;*

13.9. *development program for security staff with regular trainings; organizational chart that delineates roles and responsibilities;*

13.10. *setting and review of strategic operational objectives by the executive management;*

13.11. *annual review of the Enterprise Risk Management (ERM) framework, including the risk management policy, risk assessments, and fraud risk assessments, by the Head of Risk and Compliance.*

## **14. Personnel Security**

*Atlassian maintains a comprehensive set of formal policies, controls and practices for the security of all Atlassian's employees who have access to Customer Data and Customer Materials, which includes:*

*14.1. pre-hire background checks, including criminal record inquiries, for all in-scope employees, with heightened reviews performed for senior executive and accounting roles to the extent permissible under applicable local laws;*

*14.2. an onboarding process that includes in-scope employees' execution of confidentiality agreements, employment contracts, and acknowledgement of applicable policies and codes of conduct;*

*14.3. global and local employment policies, maintained and reviewed annually;*

*14.4. processes for role changes and terminations including automatic de-provisioning and checklists for employee exits, with managerial approval required for re-provisioning the access;*

*14.5. ongoing security and compliance training for employees, with targeted training for specific roles and the presence of security champions in teams;*

*14.6. established disciplinary processes to manage violations of Atlassian's policies.*

## **15. Personal Data Processing and Transparency**

*Atlassian maintains a comprehensive set of formal policies, controls, and practices for the compliance of personal data processing in line with Applicable Data Protection Laws, which includes:*

*15.1. a global privacy compliance program for reviewing and adapting to applicable data protection laws including necessary safeguards and processes;*

*15.2. maintaining an internal personal data processing policy with clear definitions of personal data categories, processing purposes, and processing principles;*

*15.3. detailed standards for processing of various categories of personal data covering the topics such as processing principles, applicable legal basis, privacy by design/by default principles, retention, and destruction;*

*15.4. an established method to create pseudonymised data sets using industry standard practices and appropriate technical and organisational measures governing the systems capable of remapping pseudonymous identifiers;*

*15.5. transparent privacy policies for its users and customers, as well as internal guidelines for employees;*

*15.6. comprehensive compliance documentation, including but not limited to, and where applicable, (i) a record of processing activities, (ii) privacy impact assessments, (iii) transfer*

*impact assessments, (iv) consents, and (v) data processing agreements with customers and vendors;*

*15.7. secure development practices across all development lifecycle stages, focusing on security and data protection from the initial design phase;*

*15.8. ensuring Atlassian's compliance with data subjects' rights to access, correct, and delete their personal data in accordance with applicable data protection laws.*

## **16. Risk Assessment**

*Atlassian maintains a comprehensive set of formal policies, controls, and practices for a robust Information Security Management System, which includes:*

*16.1. a comprehensive risk management program for identifying, assessing, and addressing various risks to support informed risk management decisions;*

*16.2. a policy program aligning company-wide policies with ISO 27001 and other relevant standards to mitigate associated risks;*

*16.3. continuous security testing and vulnerability identification, including (i) penetration tests, (ii) bug bounties, and (iii) proactive threat mitigation;*

*16.4. processes and metrics for reporting vulnerability management activities;*

*16.5. thorough security evaluations, including independent external and internal audits.*

## **17. System and Services Acquisition**

*Atlassian maintains a structured, security-centric methodology for the system development, maintenance, and change management, which includes:*

*17.1. an agile secure software development life cycle, including the review and documentation of system and infrastructure changes;*

*17.2. secure, standardized application deployment with automated processes for system configuration changes and deployment;*

*17.3. defined development process with peer-reviewed pull requests and mandatory automated tests prior to merging;*

*17.4. segregated responsibilities for change management among designated employees;*

*17.5. emergency change processes, including "break glass" procedures, ensuring readiness for rapid response during critical incidents;*

*17.6. robust compliance settings in Atlassian's source code and deployment systems preventing unauthorized alterations;*

*17.7. clear documentation and monitoring of all configuration changes, with automatic alerts for non-compliance or alterations in peer review enforcement;*

*17.8. supporting documentation for Cloud and Software Products including instructions on how to securely use and configure them;*

*17.9. strict controls over modifications to vendor software;*

*17.10. regular scanning and updates of third-party or open-source libraries as well as ongoing scanning of the code base.*

## **18. System and Communications Protection**

*Atlassian maintains a comprehensive set of formal policies, controls, and practices for system and communication protection which includes:*

*18.1. cryptographic mechanisms to safeguard sensitive information stored and transmitted over networks, including public internet, using reliable and secure encryption technologies;*

*18.2. encryption of Customer Data at rest using AES-256 and in transit using Transport Layer Security (TLS) 1.2+ with Perfect Forward Secrecy (PFS) across public networks;*

*18.3. zone restrictions and environment separation limiting connectivity between production and non-production environments;*

*18.4. continuous management of workstation assets including (i) security patch deployment, (ii) password protection, (iii) screen locks, and (iv) drive encryption through asset management software;*

*18.5. restricting access to only known and compliant devices enrolled in the MDM platform, adhering to the principles of Zero Trust Model architecture;*

*18.6. maintaining firewalls at corporate edges for both platform and non-platform hosted devices for additional layers of security;*

*18.7. maintaining network and host defense, including operating system hardening, network segmentation, and data loss prevention technologies;*

*18.8. established measures to ensure Customer Data and Customer Materials are kept logically segregated from other customers' data.*

## **19. System and Information Integrity**

*Atlassian maintains formally established policies and practices that include the following controls and safeguards relevant for system and information integrity, in particular:*

*19.1. adherence to stringent data disposal protocols in line with applicable laws, reasonably ensuring that data from storage media is irrecoverable post-sanitization;*

*19.2. strict policies to prevent the use of production data in non-production environments, ensuring the data integrity and segregation;*

*19.3. centrally managed, read-only system logs; monitoring for Security Incidents; retention policies aligned with security best practices;*

*19.4. generating and retaining logs that record access by Atlassian personnel to Customer Data or Customer Materials with respect to systems used in providing the Products, and protection of such logs against unauthorized access, modification, and accidental or deliberate destruction;*

*19.5. managing endpoint compatibility with systems and applications, enhancing network security and reliability;*

*19.6. deploying anti-malware strategies on the relevant infrastructure and Atlassian devices for robust protection against malware threats with regular updates to malware protection policies and detection tools;*

*19.7. unique identifiers and token-based access control to ensure logical isolation of, and secure, limited access to, Customer Data;*

*19.8. segregation of production and non-production environments;*

*19.9. protection of Customer Data within a sandbox environment (for example, to reproduce an error) utilising similar measures to those in the production environment.*

## **20. Supply Chain Risk Management**

*Atlassian maintains formally established policies and practices for supply chain risk management, which includes:*

*20.1. a formal framework for managing vendor relationships, and aligning the security, availability, and confidentiality standards of suppliers throughout their lifecycles;*

*20.2. a robust third party risk management (TPRM) assessment process including risk assessments, due diligence, contract management, and ongoing monitoring of all third parties;*

*20.3. dedicated teams, including legal, procurement, security, and risk departments for the review of contracts, service level agreements, and security measures to manage risks related to security and data confidentiality;*

*20.4. functional risk assessments of suppliers before onboarding and periodically, based on risk levels, with revisions during policy renewals or significant relationship changes;*

*20.5. an inventory of all suppliers detailing ownership and risk levels associated with the services provided to Atlassian;*

*20.6. annual review of audit reports (e.g. SOC 2) and regular reviews of information technology governance policies and security assessments of supply chain providers to ensure applicable controls are compliant;*

*20.7. measures to secure third-party endpoints, focusing on compliance monitoring and selective restrictions.*

**ANHANG IV – LISTE DER UNTERAUFTRAGSVERARBEITER** (Stand: 20.08.2025)

---

*English Version below.*

---

| <b>Name</b>                               | <b>Anschrift</b>                                                                              | <b>Kontakt für<br/>Datenschutzfragen</b> | <b>Beschreibung<br/>der<br/>Verarbeitung</b>                                                                                                                        | <b>Mechanismus für<br/>Drittlandstransfer</b>                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amazon<br>Web<br>Services<br>EMEA<br>SARL | 38 avenue<br>John F.<br>Kennedy, L-<br>1855,<br>Luxemburg                                     | AWS-EU-<br>Privacy@amazon.com            | AWS<br>Webhosting-<br>Services<br>(Bereitstellung<br>und Betreuung<br>der<br>technischen<br>Infrastruktur<br>für die atmio-<br>Software)                            | Im Rahmen der<br>Einschaltung von weiteren<br>Unterauftragsverarbeitern:<br>Standardvertrags-klauseln<br>/ für EU-US-Transfers:<br>Angemessenheits-<br>beschluss (EU-US Data<br>Privacy Framework) |
| Atlassian<br>Pty Ltd                      | c/o<br>Atlassian,<br>Inc.<br>350 Bush<br>Street,<br>Floor 13<br>San<br>Francisco,<br>CA 94104 | privacy@atlassian.com                    | JIRA<br>Webhosting-<br>Services<br>(Bereitstellung<br>und Betreuung<br>der<br>technischen<br>Infrastruktur<br>für das Ticket-<br>und<br>Supportsystem<br>von atmio) | Standardvertrags-klauseln<br>/ für EU-US-Transfers:<br>Angemessenheits-<br>beschluss (EU-US Data<br>Privacy Framework)                                                                             |

**ANNEX IV – LIST OF SUB-PROCESSORS** (Status: 20.08.2025)

| <b>Name</b>   | <b>Adress</b>        | <b>Contact for privacy<br/>issues</b> | <b>Description of<br/>processing</b> | <b>Mechanism for a third-<br/>country transfers of<br/>personal data</b> |
|---------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Amazon<br>Web | 38 avenue<br>John F. | AWS-EU-<br>Privacy@amazon.com         | AWS<br>Webhosting-                   | In the context of engaging<br>additional sub-processors:                 |

|                          |                                                                                               |                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Services<br>EMEA<br>SARL | Kennedy,<br>L-1855,<br>Luxemburg                                                              |                       | Services<br>(Provision and<br>support of the<br>technical<br>infrastructure<br>for the atmio-<br>Software)                                                | Standard Contractual<br>Clauses / for EU-US<br>transfers: Adequacy<br>decision (EU-US Data<br>Privacy Framework) |
| Atlassian<br>Pty Ltd     | c/o<br>Atlassian,<br>Inc.<br>350 Bush<br>Street,<br>Floor 13<br>San<br>Francisco,<br>CA 94104 | privacy@atlassian.com | JIRA<br>Webhosting-<br>Services<br>(Provision and<br>maintenance<br>of the technical<br>infrastructure<br>for atmio's<br>ticket and<br>support<br>system) | Standard Contractual<br>Clauses / for EU-US<br>transfers: Adequacy<br>decision (EU-US Data<br>Privacy Framework) |