



SACHVERSTÄNDIGENBÜRO FÜR DATENSCHUTZ UND IT-SICHERHEIT

Bericht zum Audit

IUM4cloud

vom: 27.10.2024

Auftraggeber	Accxia GmbH
Anschrift	Franz-Joseph-Straße 11, 80801 München
Auftragnehmer	Sachverständigenbüro für Datenschutz und IT-Sicherheit
	Friedrich Schraml
Anschrift	Max-Reger-Straße 21, 95030 Hof
Ausfertigung	Elektronisch signiert
Bericht vom	27.10.2024
Anzahl Seiten gesamt	9



Inhaltsverzeichnis

1 Auftrag und Zweck.....	3
1.1 Sachverhalt.....	3
1.2 Auftraggeber.....	3
1.3 Zweck.....	3
1.4 Ziel und Vorgehensweise.....	4
2 Zusammenfassung.....	4
3 Funktionsweise der Software.....	5
4 Verwendung personenbezogener Daten.....	6
5 Sicherheit der Verarbeitung.....	6
6 Ergebnis.....	8
7 Schlussbemerkungen.....	9

elektronisch signiert



1 Auftrag und Zweck

1.1 Sachverhalt

Um die Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben zum Datenschutz der von der Accxia GmbH, Franz-Joseph-Straße 11, in 80801 München entwickelten Software „IUM4cloud“ gemäß Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO) sowie des auf die DSGVO aufbauenden Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) beurteilen zu können wurde eine Überprüfung der Software auf der Basis von zur Verfügung gestellten Unterlagen und Informationen verantwortlicher Personen durchgeführt.

1.2 Auftraggeber

Die Accxia GmbH ist einer der größten Cloud Anbieter für Atlassian Lösungen. Die überprüfte Software ist Teil des Portfolios der Accxia GmbH zur praxisnahen Verwendung von Atlassian Services. Die Überprüfung wurde von Herrn Patrick Pitschmann, Leiter Private Cloud Solutions/Rechenzentrum & Managed Services, der Accxia GmbH, beauftragt.

1.3 Zweck

Der Zweck des Auftrags ist die Analyse und Bewertung der Software IUM4cloud im Hinblick auf die Erfüllung der von der DSGVO und des daran angepassten BDSG geforderten Vorgaben zum Umgang mit personenbezogenen Daten.

Es ist darauf hinzuweisen, dass dieser Auditbericht die Beschreibung einer Momentaufnahme darstellt. Technische Systeme im Allgemeinen, Computersysteme und Software im Besonderen sind ständigem Wandel unterworfen. Daher können sich Bedrohungen ständig verändern bzw. neu entstehen.



1.4 Ziel und Vorgehensweise

Die beauftragte Überprüfung wurde mithilfe übergebener Dokumente, sowie durch Informationen zum Produkt, der verwendeten Infrastruktur und zu Dienstleistungsverträgen der involvierten Partnerunternehmen von verantwortlichen Personen der Accxia GmbH durchgeführt. Aufbauend darauf wurde eine Risikoeinschätzung hinsichtlich der Vorgaben der DSGVO und des BDSG zum Umgang mit personenbezogenen Daten erarbeitet. Der vorliegende Auditbericht fasst die Ergebnisse zusammen.

2 Zusammenfassung

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Software **IUM4cloud den Vorgaben der DSGVO und des BDSG** hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten **vollumfänglich entspricht.**



3 Funktionsweise der Software

Durch die Software IUM4cloud wird es Nutzern von Lizenzen der Atlassian Produkte Jira und Confluence ermöglicht, diese flexibler zu verwenden. Die Lizenzen für diese Produkte sind Benutzerbezogen. Das heißt, eine Lizenz ist einem Benutzer fest zugeordnet. Trotzdem nicht alle Benutzer eines Unternehmens in dem diese Produkte eingesetzt werden ständig mit den Produkten arbeiten, sind Unternehmen gezwungen, auch für Benutzer die Jira und/oder Confluence nur gelegentlich nutzen, eine Lizenz zu erwerben.

IUM4cloud ermöglicht die Nutzung der Atlassian Lizenzen eines Unternehmens flexibel. Dazu wird in der vom Kunden verwendeten Atlassian Instanz die Erweiterung IUM4cloud des Herstellers Accxia GmbH aus dem offiziellen Atlassian Marketplace installiert. Der Kunde kann damit mehr Benutzer anlegen als er Lizenzen hat. Die vom Kunden bei Atlassian erworbenen Lizenzen werden IUM4cloud bekannt gegeben und durch IUM4cloud verwaltet. IUM4cloud vergibt diese Lizenzen dynamisch an die Benutzer, die im System aktiv sind.

Beendet der Benutzer seine Sitzung, wird die von ihm verwendete Lizenz entzogen und steht einem anderen Benutzer zur Verfügung.

Die Accxia GmbH stellt die App über den Atlassian Marketplace zur Verfügung. Die Atlassian Produkte werden von Atlassian zur Verfügung gestellt, gehostet und betrieben. Die für IUM4cloud notwendigen Daten (Benutzer, Unternehmen, Anzahl von Lizenzen, etc.) werden auf Servern der Accxia GmbH im angemieteten Rechenzentrum der Accxia GmbH gespeichert. Es existiert keine Möglichkeit die zur dynamischen Lizenzvergabe notwendigen Informationen direkt auf Atlassian Servern zu speichern.

Meldet sich ein Benutzer an, baut IUM4cloud eine sichere Verbindung ins Rechenzentrum der Accxia GmbH auf und weist eine Lizenz zu. Es werden dabei keine Daten mit Atlassian geteilt.



4 Verwendung personenbezogener Daten

Personenbezogene Daten gemäß Art. 4 Abs. 1 DSGVO werden sowohl bei Atlassian, als auch bei Accxia verarbeitet. In beiden Fällen ist die Verarbeitung zur Erfüllung eines Vertrages (Art.6 Abs. 1 lit b DSGVO) notwendig und damit rechtmäßig gemäß Art. 5 Abs.1 DSGVO.

Der Einsatz der Software IUM4cloud ist nur dann möglich, wenn der Kunde Lizenzen für die Nutzung von Atlassian Produkten erworben hat. Da sich dieser Auditbericht ausschließlich auf die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Software IUM4cloud der Accxia GmbH bezieht, sind die weiteren Ausführungen daher nur auf Verwendung dieser Software bezogen.

Benutzer werden in der Atlassian Instanz des Kunden bei Atlassian angelegt. Meldet sich ein Benutzer an, wird diese Information von IUM4cloud verwendet um zu prüfen, ob eine Lizenz frei ist und zugeteilt werden kann. Die Information welcher Benutzer aktuell eine Lizenz nutzt, wird von IUM4cloud auf den Accxia Systemen im Accxia Rechenzentrum gespeichert. Beendet der Benutzer seine Sitzung, wird die Lizenz freigegeben. Ein Datenfluss von Accxia Systemen in Richtung Atlassian Systeme findet nicht statt.

IUM4cloud speichert lediglich die zur Lizenzverwaltung notwendigen Daten während der Dauer der Nutzung der Software durch den Kunden. Damit sind die Grundsätze Zweckbindung, Datenminimierung und Speicherbegrenzung des Art. 5 Abs. 1 DSGVO erfüllt.

5 Sicherheit der Verarbeitung

Die von der Software IUM4cloud benötigten Daten werden in einem Rechenzentrum der Firma Hetzner Online GmbH, Gunzenhausen verarbeitet.

Die technischen und organisatorischen Maßnahmen der Rechenzentren der Hetzner Online GmbH sind durch den TÜV-Rheinland im Februar 2024 überprüft worden. Der



vorliegende Prüfbericht bestätigt die vollständige Umsetzung der Maßnahmen durch Hetzner Online GmbH

Weiterhin sind die Rechenzentren der Hetzner Online GmbH gemäß ISO 27001:2023 zertifiziert. Ein bis September 2025 gültiges Zertifikat der FOX Certification GmbH, 87642 Halblech liegt vor.

Ein Auftragsverarbeitungsvertrag gem. Art. 28 DSGVO Zwischen der Accxia GmbH (Auftraggeber) und der Hetzner Online GmbH (Auftragnehmer) liegt ebenfalls vor und ist aktuell. Ein Auftragsverarbeitungsvertrag zwischen Accxia GmbH (Auftragnehmer) und ihren Kunden (Auftraggeber) ist vorhanden und wird den Nutzern der Software IUM4cloud angeboten.

Die Verbindungsaufnahme zwischen den Rechenzentren erfolgt ausschließlich durch die Software IUM4cloud im Falle einer Benutzeranmeldung zur Überprüfung der Lizenzverfügbarkeit. Verbindungen zwischen den Rechenzentren, bzw. zwischen den Serversystemen sind SSL verschlüsselt.

Wartung und Betrieb der Software IUM4cloud erfolgt ausschließlich durch Accxia Personal. Der Zugriff des Wartungspersonals auf die Server im Rechenzentrum ist nur mit personalisierten 4096 bit SSL Schlüsseln möglich. Die SSL Schlüssel werden durch Accxia generiert. Die Erzeugung und Zuteilung der SSL Schlüssel folgt einem durch die Geschäftsleitung der Accxia GmbH genehmigten Prozess. Alle Mitarbeiter der Accxia GmbH sind zur Vertraulichkeit verpflichtet. Die Geschäftsleitung der Accxia GmbH hat eine, für alle Mitarbeiter gültige, IT-Sicherheitsleitlinie eingeführt. Es finden jährliche Sicherheitsunterweisungen statt.

Damit sind die Vorgaben des Art. 32 DSGVO und des § 64 BDSG zur Sicherheit der Verarbeitung, sowie der Grundsatz der Vertraulichkeit und Integrität des Art. 5 Abs. 1 DSGVO erfüllt.



6 Ergebnis

Nach der Prüfung der mir vorgelegten Dokumente, sowie der von verantwortlichen Personen der Accxia GmbH erhaltenen Informationen, komme ich zum Ergebnis, dass die **Grundsätze der Verarbeitung personenbezogener Daten** des Art. 5 Abs. 1 DSGVO bei der Nutzung der Software IUM4cloud des Herstellers Accxia GmbH **vollumfänglich erfüllt** sind.

Ebenfalls erfüllt sind die Vorgaben zur Sicherheit der Verarbeitung personenbezogener Daten des Art. 32 DSGVO und des § 64 BDSG.

elektronisch signiert



7 Schlussbemerkungen

Dieser Bericht wurde nach bestem Wissen und Gewissen durch mich persönlich erstellt. Ich erkläre hiermit, dass ich diesen Bericht in meiner Verantwortung, frei von jeder Bindung, ohne persönliches Interesse am Ergebnis und ohne Verfolgung wirtschaftlicher Interessen Dritter erstellt habe.

Die mir überlassenen Unterlagen wurden vollständig zurückgegeben bzw. unwiederbringlich vernichtet. Soweit vereinbart ist, dass Unterlagen beim Gutachter verbleiben, werden diese, sowie eine Ausfertigung des Berichts durch mich in meinem Büro archiviert.

Die Archivierungsdauer beträgt zehn (10) Jahre

Eine Vervielfältigung, Verwendung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet.

Hof, 27. Oktober 2024

Friedrich Schraml
Datenschutzbeauftragter
Datenschutzauditor
Sachverständiger für IT-Sicherheit