

Leitlinie

enthus Compliance-Leitlinie vom 31.03.2023



Inhaltsverzeichnis

- 0. Dokumentenlenkung 3
 - 0.1. Dokumenteneigentümer 3
 - 0.2. Dokumentenklassifizierung 3
 - 0.3. Versionierung 3
 - 0.4. Freigabe 3
 - 0.5. Nomenklatur 3
- 1. Zielstellung 4
- 2. Anwendungs- und Geltungsbereich 5
 - 2.1. Anwendungsbereich 5
 - 2.2. Geltungsbereich 5
- 3. Ziele Managementsystem 6
 - 3.1. enthus Vision 6
 - 3.2. enthus Mission 6
 - 3.3. enthus Spirit & Values 6
 - 3.4. Governance, Risk & Compliance Mission 7
 - 3.5. enthus iMS-Team Mission 7
 - 3.6. Ziele Managementsystem 7
- 4. Organisation 9
 - 4.1. Unternehmensleitung 9
 - 4.2. iMSO 9
 - 4.3. Compliance Team 9
 - 4.4. Information Security Team 9
 - 4.5. Datenschutzteam 10
- 5. Verbesserung 10
- 6. Erklärung 11

0. Dokumentenlenkung

0.1. Dokumenteneigentümer

CCO/ CISO Philipp Zacharias

0.2. Dokumentenklassifizierung

extern / external

0.3. Versionierung

VERSION	DATUM	VERANTWORTLICH	AKTION
1.0	30.03.2023	CCO/ CISO Philipp Zacharias DSB Patric Rudtke Head of Legal Dörthe Wegner	Erstellung finale Version

0.4. Freigabe

0.4.1. Freigegeben von:

CEO Christian Uhl

CFO Markus Stotz

COO Stefan Voß

CRO Wolfgang Hahl

0.4.2. Freigabedatum:

31.03.2023

0.5. Nomenklatur

„enthus“ und „das Unternehmen“ stehen als Kurzform für die gesamte enthus Firmengruppe, bestehend aus:

Muttergesellschaft: enthus Group GmbH

Tochtergesellschaften: Elanity Network Partner GmbH (enthus GmbH)

enthus GmbH

enthus Switzerland GmbH

enthus Austria GmbH

secadm GmbH (enthus GmbH)

VINTIN Constructions GmbH (enthus GmbH)

VINTIN Operations GmbH (enthus DC Operations GmbH)

VINTIN Services GmbH (enthus Managed Services GmbH)

VINTIN Solutions GmbH (enthus GmbH)

1. Zielstellung

enthus hat es sich zum Ziel gesetzt, der führende mittelständische IT- & Digitalspezialist der DACH Region zu werden. Bereits heute vereint enthus unter einem Dach fundierte Kompetenz in allen Bereichen der IT-Infrastruktur bis zur Cloud. Neben dem klassischen Hardwaregeschäft sind die Fachbereiche spezialisierte Ansprechpartner für individuelle Kundenbedürfnisse und bieten optimale Lösungen für Datennetzwerktechnik und IT-Security, klassische Systemhauslösungen wie Backup, Storage und Serverleistungen sowie moderne Lösungen von Managed Services über Cloud-Computing bis hin zum kompletten Outsourcing der IT und Dienstleistungen wie Consulting und Servicemanagement. Neben dem zentralen Standort in Böblingen unterhält enthus Standorte in:

- Cham (Schweiz)
- Duisburg
- Fulda
- Hamburg
- Hannover
- Leipzig
- Nürnberg
- Passau
- Sennfeld
- Siegen
- Straubing
- Uelzen
- Wien (Österreich)
- Wilnsdorf

Die Informationsverarbeitung stellt für enthus einen essenziellen Bestandteil für die tägliche Arbeit dar. Alle wesentlichen strategischen und operativen Funktionen und Aufgaben werden durch Informationstechnik (IT) maßgeblich unterstützt.

Weiterhin stellt die Informationsverarbeitung eine entscheidende Rolle für die Wettbewerbsfähigkeit in der Informations- und Telekommunikationstechnikbranche dar. Die Lieferung innovativer und qualitativ hochwertiger Dienstleistungen und auch die Bereitstellung von einwandfreien und zuverlässigen Produkten, einschließlich des Nachweises über die Qualität und Sicherheit interner Prozesse, ist nicht nur eine Erwartung der Kunden, sondern stellt auch einen Wettbewerbsvorteil dar.

Die Unternehmensleitung der enthus Group GmbH verabschiedet die enthus Compliance-Leitlinie als Bestandteil der unternehmensweiten Sicherheitsstrategie und auf Grundlage der Anforderungen aus der Norm ISO/IEC 27001 sowie den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen.

Die Unternehmensleitung sieht sich in der Pflicht, Maßnahmen zur Einhaltung der Compliance, insbesondere zur Informationssicherheit und dem Datenschutz in den Geschäftsprozessen zu implementieren und deren Wirksamkeit im Rahmen eines integrierten Managementsystems (iMS) im gesamten Unternehmen aufrecht zu erhalten, zu verbessern und den Kunden einen entsprechenden Mehrwert zu bieten.

2. Anwendungs- und Geltungsbereich

Diese enthus Compliance-Leitlinie unterscheidet zwischen Anwendungs- und Geltungsbereich.

Im Anwendungsbereich ist definiert, auf welche Prozesse und Systeme das integrierte Managementsystem (iMS) gemäß normativen Anforderungen konkret angewandt wird.

Im Geltungsbereich ist beschrieben auf welche weiteren enthus Bereiche sich die Tätigkeiten des iMS erstrecken.

2.1. Anwendungsbereich

Eine Tochter der enthus Group GmbH ist die enthus Managed Services GmbH. Sie bietet als innovativer Cloud-Dienstleister moderne, anpassungsfähige und hoch skalierbare Cloud-Lösungen für alle Unternehmensgrößen und -bereiche an. Das Leistungsspektrum reicht von der Virtualisierung der Client-/ Serverinfrastruktur und dem Neuentwurf der Netzwerkinfrastruktur über deren Betrieb und Wartung, der Benutzerbetreuung und -schulung bis hin zur Entwicklung von Lösungen zur Digitalisierung und Automatisierung von Kundenprozessen.

Das iMS steuert Compliance, Informationssicherheit und Datenschutz der Prozesse, Daten und Systeme im Zusammenhang mit der Leistungserbringung des Servicedesks und des sicheren Betriebes. Damit werden die Dienstleistungen gegenüber den Kunden der enthus Managed Services GmbH hinsichtlich Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Daten und Systeme positiv beeinflusst.

Anwendung findet das iMS an den Standorten der enthus Managed Services GmbH in Sennfeld, Fulda und Nürnberg. Der Anwendungsbereich des iMS liegt konkret im Bereich der Service Operations und somit den Dienstleistungsservices und dem dazugehörigen Betriebsmanagement. Dazu zählen Microsoft 365 und Microsoft Azure Cloud-Assets, die Serversysteme im Rechenzentrum der noris network AG, Amazon AWS-Dienste sowie die Desktopsysteme, die IT-technischen Anlagen, die Netzwerke und die dazugehörige technische Infrastruktur an den oben aufgeführten Standorten. An der Durchführung der Dienstleistungsservices und des Betriebsmanagements beteiligt und somit im Anwendungsbereich des iMS liegen die Organisationseinheiten Servicedesk, Technical Support & Customer Care, Projects & Implementation und Development.

Weiterhin wird die Steuerung der entsprechenden Dienstleister und besonders die Bereitstellung der Rechenzentrumskapazitäten der noris network AG und die Verfügbarkeit der Services von Microsoft mit einbezogen, um auch hier ein hohes Informationssicherheitsniveau aufrecht zu erhalten und zu verbessern.

Der Anwendungsbereich des eingeführten Managementsystems umfasst somit nicht die gesamte enthus Managed Services GmbH. Schnittstellen zu den nicht betrachteten Bereichen bestehen in Form von Abhängigkeiten zu den Prozessen, dazugehörigen Systemen und Infrastruktur in den Organisationseinheiten Human Resources, Sales und den anderen Tochterunternehmen der enthus Group GmbH.

Besondere Schnittstellen bilden das CRM- und Ticketsystem MultiData und das Kundenportal vindesk. Die anderen Tochterunternehmen und Kunden haben darauf direkten oder eingeschränkten Zugang.

2.2. Geltungsbereich

Über den Anwendungsbereich hinaus gilt die enthus Compliance-Leitlinie für das gesamte Unternehmen, das heißt für enthus Group GmbH und alle Unternehmenstöchter sowie auch für im Zuge künftiger Akquisitionen weitere zu integrierende Unternehmensbereiche.

Mit dem umfassenden Geltungsbereich wird das Ziel verfolgt, für enthus ein einheitlich hohes Niveau in den vom Compliancemanagement abgedeckten Themenbereichen zu erreichen und nachzuhalten.

3. Ziele Managementsystem

3.1. *enthus Vision*

enthus hat sich folgende Unternehmensvision gegeben:

Wir werden der führende mittelständische IT- & Digitalspezialist der DACH Region. Persönlich, partnerschaftlich, kompetent und mit dem Portfolio eines Marktführers sind wir ein wesentlicher Erfolgsfaktor für unsere Kunden. Als Wegweiser, Innovatoren, Ratgeber und leidenschaftliche, kompetente Helfer sind wir #yourfirstchoice auf dem Weg ins digitale Zeitalter.

3.2. *enthus Mission*

enthus verfolgt als Mission:

Wir nehmen den Erfolg unserer Kunden persönlich und setzen uns mit Enthusiasmus dafür ein. Unsere innovativen Lösungen und Dienste sorgen für spürbare Vereinfachung, setzen auf modulare und bewährte Standards und automatisieren effizient IT- und Geschäftsprozesse. Wir überzeugen mit Leistung und übernehmen Verantwortung. Damit versetzen wir unsere Kunden in die Lage, sich vollkommen auf ihre strategischen Zukunftsaufgaben zu fokussieren. So schaffen wir ein starkes, sicheres und performantes IT-Rückgrat für den Erfolg unserer Kunden.

3.3. *enthus Spirit & Values*

Die Unternehmenskultur definiert sich über den Spirit und die Werte für alle Beschäftigten:

3.3.1. *Spirit | #committed*

Wir lieben Freiheit und Verantwortung. Wir denken in Chancen und nutzen sie gemeinsam mit Agilität und Flexibilität. Wir agieren als Team, fair, auf Augenhöhe und immer im Sinne unseres Kunden. Unser Handeln ist zukunftsweisend, innovativ und von dem Anspruch geprägt, die beste Lösung für unsere Kunden zu finden. Mit dem Willen zu einzigartiger Exzellenz sind wir für unsere Kunden der Schlüssel zum Erfolg.

3.3.2. *Unsere E-Welt*

Werte sind grundlegende und fundamentale Überzeugungen, die Einstellungen oder Handlungen leiten oder motivieren. Sie helfen uns zu bestimmen, was für uns wichtig ist. Werte beschreiben die persönlichen Qualitäten, die wir verkörpern wollen, um unser Handeln zu lenken; die Art von Person, die wir sein wollen; die Art und Weise, wie wir uns selbst und andere behandeln, und unsere Interaktion mit der Welt um uns herum. Sie liefern die allgemeinen Leitlinien für unser Verhalten.

- *Engagement*

Zielstrebig und fokussiert halten wir zusammen und gehen immer wieder die Extra-Meile für unsere Kunden und für unsere Kollegen. Wir lösen gemeinsam Herausforderungen, treffen mutig Entscheidungen und sorgen damit für Zufriedenheit und Erfolg.

- *Wachstum*

Wir treten Veränderungen positiv und mutig entgegen. Wir hinterfragen Gewohntes, blicken über den Tellerrand und sind neugierig auf Neues.

- *Exzellenz*

Gemeinsam sind wir einen Schritt voraus und streben nach Exzellenz. Wir entwickeln kontinuierlich unsere Fähigkeiten und Expertise und schaffen damit nachhaltige und sichere Lösungen für unsere Kunden.

- *Leidenschaft*

Wir haben Spaß an der Arbeit, am Fortschritt und feiern gemeinsam Erfolge.

- *Teamgeist*

Wertschätzung und Vertrauen bilden das Fundament unserer Zusammenarbeit. Wir hören einander zu, respektieren die Vielfalt und können uns aufeinander verlassen. Wir sagen Danke.

3.4. Governance, Risk & Compliance Mission

Der Bereich Governance, Risk & Compliance hat sich in Übereinstimmung mit den Unternehmenszielen und den Aufgaben des Bereichs folgende Mission gegeben:

enthus verpflichtet sich zu einer rechtskonformen, ethisch vorbildlichen und umweltbewussten sowie den Mitarbeitenden gegenüber verantwortungsvollen und nachhaltigen Unternehmensführung. Unseren Kunden bieten wir das bestmögliche Maß an Sicherheit und Kundenorientierung.

3.5. *enthus iMS-Team Mission*

Aus Vision, Mission und Unternehmenskultur des Unternehmens hat das iMS-Team folgende Mission abgeleitet und sich gegeben:

Das iMS-Team unterstützt enthus bei Einführung und Umsetzung eines gelebten Compliancemanagement-systems. Als lösungsorientierter interner Dienstleister begleiten wir Management und Beschäftigte bei der strukturierten Umsetzung von Complianceanforderungen. Über eine unternehmensweite Awareness für Themen rund um:

- *Compliance*
- *Datenschutz*
- *Informationssicherheit*
- *Qualitätsmanagement*
- *Risikomanagement*

gewinnen und stärken wir das Vertrauen unserer Kunden und Geschäftspartner.

#GemeinsamSicherInDieZukunft

3.6. Ziele Managementsystem

Für das Managementsystem wurden durch das iMS-Team in Abstimmung mit der Geschäftsführung folgende Ziele aus den zentralen Unternehmenszielen (Vision, Mission, E-Welt) abgeleitet:

3.6.1. Sicherheit

Abgeleitet aus der Vision ergibt sich das globale Ziel „Sicherheit“:

Als Wegweiser und Ratgeber begleitet das iMS-Team alle enthus Beschäftigten und Kunden dabei, innovative und traditionelle Lösungen sicher und konform zu gesetzlichen und normativen Anforderungen zu implementieren und betreiben. Kunden können sich darauf verlassen, dass sie bei enthus sichere Produkte und Services erwerben und die bei enthus beschäftigten Mitarbeitenden einen sicheren Betrieb ermöglichen.

3.6.2. Kompetenz

Abgeleitet aus der Mission ergibt sich das Ziel „Kompetenz“:

Das iMS-Team steht als kompetenter Ansprechpartner für Compliancethemen für alle Beschäftigten und Kunden bereit. Es berät intern bei der Gestaltung von Prozessen und dem Einsatz und Betrieb der Technik. Um qualitativ hochwertige Beratungsleistungen zu erbringen, bildet sich das iMS-Team in regelmäßigen Fortbildungen weiter.

Das iMS-Team qualifiziert die Beschäftigten durch regelmäßige interne Schulungen und Awareness-Maßnahmen zu einem verantwortungsvollen Umgang mit internen und externen Informationen.

3.6.3. Verantwortung

Aus der Mission wurde auch das Ziel „Verantwortung“ abgeleitet:

Das iMS-Team übernimmt die Verantwortung für seine Aufgabenbereiche und betreibt die Managementsysteme auf einem hohen Qualitätsniveau. Es arbeitet Vorfälle professionell auf und leitet aus diesen sowie aus den Findings in 1st- und 3rd-Party-Audits und dem internen Risiko- und Chancenmanagement nachhaltige Verbesserungen ab und implementiert diese.

3.6.4. *Enthusiasmus*

Aus der Mission wurde das Ziel „Enthusiasmus“ abgeleitet:

Das iMS-Team steht mit Begeisterung für Informationssicherheit, Datenschutz und Compliance ein. Es begegnet Kolleginnen und Kollegen und Prozessen mit offenen Augen, deckt Missstände auf, lobt positive Aspekte und steht allen mit Rat und Tat zur Seite.

3.6.5. *Engagement*

Aus der E-Welt wurde das Ziel „Engagement“ übernommen:

Das iMS-Team bearbeitet Vorfälle innerhalb der internen Servicelevelagreements und beantwortet Anfragen innerhalb von zwei Arbeitstagen (Montag bis Freitag). Somit unterstützt es Kunden und Beschäftigte bestmöglich bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und Umsetzung von Compliance, Informationssicherheit und Datenschutz.

3.6.6. *Wachstum*

Aus der E-Welt wurde das Ziel „Wachstum“ übernommen:

Alle Mitarbeitenden sind in einem von ständigem Wandel geprägten Umfeld tätig. Um die Beschäftigten des Unternehmens bestmöglich im operativen Geschäft zu unterstützen, bleibt das iMS-Team engagiert „am Puls der Zeit“ und informiert sich zu aktuellen und kommenden Technologien. Das iMS-Team unterstützt Beschäftigte und Unternehmensleitung bei Aktivitäten zum Wachstum des Unternehmens.

3.6.7. *Exzellenz*

Aus der E-Welt wurde das Ziel „Exzellenz“ übernommen:

Das iMS-Team strebt nach Exzellenz in seiner Tätigkeit. Es misst den Betrieb der Managementsysteme mit Key Performance Indikatoren und visiert für alle Ziele die bestmögliche Zielerfüllung an. Abweichungen werden konsequent geprüft und die Ursachen beseitigt.

3.6.8. *Leidenschaft*

Aus der E-Welt wurde das Ziel „Leidenschaft“ übernommen:

Das iMS-Team macht die Leistung der Managementsysteme über Key Performance Indikatoren transparent und kommuniziert offen über die Ziele und deren Erreichung. Die Verbesserung von Compliance, Informationssicherheit und Datenschutz ist dem Team wichtig und wird konsequent verfolgt.

3.6.9. *Teamgeist*

Aus der E-Welt wurde das Ziel „Teamgeist“ übernommen:

Managementsysteme leben von der Integration aller Beschäftigten. Das iMS-Team betreibt die Managementsysteme gemeinsam und erweckt sie mit allen Mitarbeitenden zum Leben. Verbesserungsvorschläge und Kritik werden angenommen und als Chancen zur kontinuierlichen Verbesserung bewertet.

4. Organisation

4.1. Unternehmensleitung

Die enthus Geschäftsleitung stellt einen für Managementsysteme, insbesondere für Compliance, Informationssicherheit und Datenschutz, verantwortlichen Geschäftsführer. Somit sind die Entscheidungsrollen direkt in der obersten Ebene etabliert.

4.2. iMSO

Die Organisation für das integrierte Managementsystem (iMSO) besteht aus:

- enthus Compliance Team
- enthus Information Security Team und
- enthus Datenschutzteam

Den Mitgliedern der iMSO werden von der Geschäftsführung ausreichende finanzielle und zeitliche Ressourcen zur Verfügung gestellt, um sich regelmäßig weiterzubilden und ihre Aufgaben wahrnehmen zu können. Die iMSO wirkt auf die Einhaltung und Verbesserung sämtlicher Maßnahmen zu Compliance, Informationssicherheit und Datenschutz hin und erarbeitet Konzepte und Lösungsvorschläge für Geschäftsprozesse und Verfahren innerhalb des Geltungsbereiches.

Zentrale Aufgabe der iMSO ist der Betrieb und die Aufrechterhaltung des iMS sowie die Kontrolle und Überprüfung der getroffenen Maßnahmen zur Sicherstellung und Verbesserung von Compliance, Informationssicherheit und Datenschutz.

4.3. Compliance Team

Das Compliance Team besteht aus Chief Compliance Officer (CCO) und Head of Legal.

Der Chief Compliance Officer trägt die Gesamtverantwortung für das integrierte Managementsystem (iMS). Er ist dem für Compliance verantwortlichen Geschäftsführer unterstellt und berät die Unternehmensleitung bei Compliancethemen. Der CCO ist als Stabsstelle direkt unter der Unternehmensleitung angesiedelt und im gesamten Unternehmen weisungsbefugt hinsichtlich Compliancethemen.

Der Head of Legal leistet Rat und Tat bei sämtlichen rechtlichen Themen. Er gibt den Mitarbeitenden Rechtssicherheit im eigenen Tun, bietet Standardvorlagen und -vorgehen für verschiedene Situationen und Geschäftsvorfälle und fördert und unterstützt verlässliche Prozesse. Er ist dem für Compliance verantwortlichen Geschäftsführer unterstellt und berät die Unternehmensleitung bei Rechtsthemen. Der Head of Legal ist eine Stabsstelle der Geschäftsführung.

4.4. Information Security Team

Das Information Security Team besteht aus Chief Information Security Officer (CISO), Information Security Assistance (ISA), Information Security Manager (ISM), Chief Risk Officer (CRiO) und IT-Risk Management Team.

Der CISO ist verantwortlich für die Informationssicherheit im gesamten Unternehmen. Er ist für die Entwicklung und Einführung von Strategien zum Schutz und zur rechtmäßigen Nutzung von informationsverarbeitenden Anlagen verantwortlich und stellt sicher, dass Gesetzesvorgaben, Richtlinien und vertragliche Regelungen hinsichtlich Informationssicherheit eingehalten werden.

Er ist dem für Informationssicherheit verantwortlichen Geschäftsführer unterstellt und berät die Unternehmensleitung hinsichtlich Themen der Informationssicherheit. Der CISO ist als Stabsstelle direkt unter der Unternehmensleitung angesiedelt und im gesamten Unternehmen weisungsbefugt hinsichtlich Informationssicherheitsthemen.

Außerdem plant und initiiert er den Informationssicherheitsprozess, interne Audits und implementiert die entsprechende Organisation. Der CISO ist für alle strategischen Themen und Fragen rund um die Informationssicherheit bei enthus zuständig. Er plant und koordiniert informationssicherheitsrelevante Maßnahmen und hat ein unmittelbares Vortragsrecht bei der Unternehmensleitung bezüglich des Status der Informati-

onssicherheit, bei Informationssicherheitsvorfällen sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Informationssicherheit.

Der CISO leitet die Informationssicherheitsmanagementorganisation (Information Security Team) und trägt die Verantwortung für das Informationssicherheitsmanagementsystem.

Die Information Security Assistance ist dem CISO unterstellt und unterstützt den CISO beim Betrieb des iMS (insb. Planung, Organisation, Leitung, Überwachung) sowie bei der Durchführung von Audits, Erstellung von Regelungen, Dokumenten, Dokumentation von Maßnahmen, Schulung von Beschäftigten, Status- und Fortschrittreports, Kennzahlen und Präsentationen.

Der Information Security Manager ist dem CISO unterstellt und unterstützt den CISO beim Betrieb des iMS (insb. Beratung der Fachbereiche, Koordinierung der Informationssicherheit, Durchführung von Audits, Erstellung von Regelungen, Dokumentation von Maßnahmen, Schulung von Beschäftigten, Umsetzung der Ziele sowie Bearbeitung von und Reporting zu Vorfällen).

Hauptfunktion des Chief Risk Officer sind die Anregung und Koordinierung von Tätigkeiten zur Identifikation, Bewertung und dem Umgang mit Chancen und Risiken. Die Rolle wird über den CISO abgebildet.

4.5. *Datenschutzteam*

Das Datenschutzteam setzt sich aus dem für die enthus bestellten Datenschutzbeauftragten (DSB), den Datenschutzkoordinatoren (DSK) und Mitarbeitenden des Competence Centers Data Protection & Information Security (CC DPIS) zusammen.

Der Datenschutzbeauftragte ist durch das Unternehmen gemäß Artikel 37 DSGVO sowie § 38 BDSG bestellt. Er ist weisungsfrei in der Ausübung der Fachkunde und hat ein unmittelbares Vortragsrecht bei der Unternehmensleitung bezüglich der Konzeption des Datenschutzes im Unternehmen, bei Datenschutzvorfällen sowie Maßnahmen zur Verbesserung des Datenschutzes. Die Aufgaben des Datenschutzbeauftragten ergeben sich aus den Bestimmungen des Artikels 39 DSGVO.

Er berichtet an den für Datenschutz verantwortlichen Geschäftsführer und berät die Unternehmensleitung hinsichtlich Themen des Datenschutzes. Der DSB ist als Stabsstelle direkt unter der Unternehmensleitung angesiedelt und im gesamten Unternehmen weisungsbefugt hinsichtlich Datenschutzthemen.

Die Datenschutzkoordinatoren und Mitarbeitenden des CC DPIS unterstützen den DSB beim Betrieb des iMS (Planung, Organisation, Leitung, Überwachung) hinsichtlich datenschutzrechtlicher Aspekte sowie bei der Erstellung von Status- und Fortschrittreports, Kennzahlen, Präsentationen und internen Audits.

5. Verbesserung

Die Unternehmensleitung unterstützt und überwacht die iMSO und die Prozesse für Compliance, Informationssicherheit und Datenschutz aktiv und treibt die ständige Verbesserung voran.

enthus setzt als Managementsystem für Informationssicherheit den Standard:

- DIN EN ISO/IEC 27001 (Informationssicherheitsmanagement)

um. Dies schließt eine Realisierung der Managementelemente in Form von Dokumentenlenkung, interner Audits, Managementbewertung und der Anwendung des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses (PDCA-Zyklus) mit ein.

Weitere Themen wie:

- Compliance-Management (DIN EN ISO/IEC 37301)
- Datenschutzmanagement (DIN EN ISO/IEC 27701)
- Risikomanagement (DIN EN ISO/IEC 31000)
- Business Continuity Management (DIN EN ISO 22301)

orientieren sich in der Umsetzung an der Norm.

Alle Beschäftigten sowie die Unternehmensleitung sind verpflichtet, allgemeine und arbeitsplatz-/ bereichsspezifische Compliance- und Sicherheitsrichtlinien zu beachten und einzuhalten. Weiterhin sind alle Be-

schäftigten angehalten, sämtliche Maßnahmen aktiv umzusetzen und aufrechtzuerhalten und sich anbahnende und auftretende Verletzungen von Compliance, Informationssicherheit und Datenschutz unverzüglich zu melden.

6. Erklärung

Die enthus Compliance-Leitlinie trat am 31.03.2023 in Kraft.

Die aktuelle und gültige Fassung der Leitlinie ist Version 1.0 vom 31.03.2023.