

Datenschutz im Unternehmen

Wächter

6. Auflage 2021
ISBN 978-3-406-75402-9
C.H.BECK

Datenschutz im Unternehmen

von

Dr. Michael Wächter

6., neu bearbeitete Auflage 2021

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG


C.H.BECK

Zitervorschlag *Wächter* Unternehmen Rn. xy


beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

www.beck.de

ISBN 978 3 406 75402 9

© 2021 Verlag C. H. Beck oHG
Wilhelmstraße 9, 80801 München
Druck: Druckerei C. H. Beck Nördlingen
(Adresse wie Verlag)

Satz: jürgen ullrich typosatz, Nördlingen
Umschlaggestaltung: Druckerei C. H. Beck Nördlingen


chbeck.de/nachhaltig

Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier
(hergestellt aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff)

Vorwort

Datenschutz ist in eine *neue Phase* der Diskussion getreten. Nachdem Wissenschaft, Rechtsprechung und Unternehmenspraxis Erfahrungen mit der Anwendung der DSGVO gesammelt haben, geht es jetzt darum, Datenschutz in das richtige Verhältnis zu Digitalisierung, Wertschöpfung und Anwendungen der *Künstlichen Intelligenz* zu setzen. Unternehmen benötigen dazu innerbetriebliche Regelungen und eine Good Corporate Governance. Fragestellungen der Digitalisierung und der Handhabung von Tools der Künstlichen Intelligenz sowie deren datenschutzgemäße Implementierung sind ein Schwerpunkt der Neuauflage.

Ebenso benötigen Unternehmen Rechtssicherheit im Umgang mit Fragen des Datenschutzes bei einer Vielzahl innerbetrieblicher Prozesse, geschäftlicher Maßnahmen und der Arbeitsorganisation. Als ein zweiter Schwerpunkt der Neuauflage werden deshalb dazu Lösungen in Form von Checklisten, Betriebsvereinbarungen und *Best Practices* für New Work erarbeitet. Dabei werden die komplexen Herausforderungen für Unternehmen behandelt, die ihr Geschäft und ihre Arbeitsverhältnisse durch IT-Anwendungen steuern. Datenschutz kann hierbei dazu dienen, Vertrauen, Fairness und Solidarität zu gewährleisten. Datenschutz ist hierbei als Wettbewerbsvorteil für Unternehmen zu etablieren.

Datenschutz wird als ein dritter Schwerpunkt der Neuauflage für den Praktiker nah an konkreten Problemstellungen auf Basis des *aktuellen Datenschutzrechts* und seiner Nebengebiete aufgezeigt. Dazu werden im Rahmen moderner IT-Tools ausführlich die Interessen der Arbeitgeber und der betrieblichen Mitbestimmung behandelt. Datenschutz selbst wird hierbei als beeinflussbarer Prozess betrachtet, der für Unternehmen und Betroffene ausgewogene Lösungen ermöglicht.

Die Intention, Datenschutz als *risikoorientierten Ansatz* zu handhaben, wird in der aktuellen Auflage vertieft. Datenverarbeitung ist danach weitgehend zuzulassen. Datenschutz ist aber immer dann konsequent umzusetzen, wenn IT nachteilige Folgen oder besondere Risiken für Rechte und Interessen von Betroffenen beinhaltet.

Sindelfingen, im Januar 2021

Michael Wächter

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Abkürzungsverzeichnis	XIII
Literaturverzeichnis	XIX
A. Datenschutz im Unternehmen	
I. Datenschutz als Unternehmensaufgabe	1
1. Schwerpunkte des Unternehmensdatenschutzes	1
a) Datenschutzrecht und Corporate Governance	1
b) Europäischer und Globaler Datenschutz	15
c) Digitale Intelligenz bei kollektiven Datasets	19
d) Methodisches Vorgehen im Datenschutzrecht	25
e) Technologieentwicklung als Rechtskriterium	26
f) Geschäftliche Medien und Social Computing	28
g) Virtuelle Realität bei IT-Geschäftsprozessen	33
2. Management des Unternehmensdatenschutzes	36
a) Geschäftsdaten und Unternehmensdaten	36
b) Datenschutzorganisation und Management	38
c) Compliance und Revision im Datenschutz	40
d) Datenschutz-Prävention und Corporate Rules	44
e) Risiken für Rechtsträger und Funktionsträger	46
II. DSGVO als Regelungsvorgabe im Datenschutz	49
1. Inhalte der DSGVO als Handlungsanweisung	49
2. Systemdatenschutz als Organisationsprinzip	52
3. Komplexe und normgemäße Einwilligungen	54
4. Bilder und Videos in Marketing und Vertrieb	59
5. Datenschutz bei Meinungs- und Pressefreiheit	63
6. Künstliche Intelligenz und Digitale Wirtschaft	65
III. Datenschutz bei IT-Nutzung im Arbeitsverhältnis	72
1. Aufgabenstellung des Arbeitnehmerdatenschutzes	72
a) Arbeitsrechtskonforme Datenverarbeitung	72
b) Chancengleichheit und Gleichbehandlung	74
c) Sozialdatenschutz und Gesundheitsschutz	77
2. Digitale Steuerung der Skills und Arbeitsinhalte	78
a) Unternehmensprozess der Skill-Analyse	78
b) Unternehmensprozess der Datenarbeit	82
3. Maßnahmen der Arbeitnehmerüberwachung	84
a) Screening, Scoring, Tracking, Profiling	84
b) Videoüberwachung und Technische Ortung	87
IV. Datenschutz bei Nutzung von Telemedien	89
1. Persönlichkeitsschutz bei Telemedien	89
2. Fernmeldegeheimnis und Kontrollen	92

V. Digital Commerce und Datenschutz	93
1. Online Handel und Social Business	93
2. Soziale Medien und Digital Sales	96
B. Datenschutzkontrolle	
I. Selbst-, Eigen- und Fremdkontrolle	101
1. Unternehmensverantwortung im Datenschutz	101
a) Schutzbereich DSGVO und Rechtsgüter	101
b) Compliance und Stimmigkeitskontrolle	106
c) Qualitätsmanagement und Datenschutzaudit	108
d) Kybernetik und Maschinelles Lernen	111
2. Rechtmäßigkeit der Informationsverarbeitung	116
a) Geltungsumfang der DSGVO	116
b) Anwendungsfelder der DSGVO	118
aa) Steuerung durch Datenschutzkontrolle	125
bb) Steuerung durch Einwilligungserklärung	126
cc) Steuerung durch kollektive Regelungen	128
3. Selbstkontrolle der Betroffenen	129
a) Handlungsautonomie der Betroffenen	129
b) Auskunft einschließlich Datenkorrektur	132
c) Ambivalenz der Rechte-Wahrnehmung	133
4. Eigenkontrolle der Unternehmen	137
a) Stellung und Aufgaben des DSB	137
b) Implementierung der IT-Compliance	138
5. Fremdkontrolle der Aufsichtsbehörden	139
a) Unabhängige externe Datenschutzkontrolle	139
b) Zentrale Aufgaben der Aufsichtsbehörden	140
c) Zentrale Befugnisse der Aufsichtsbehörden	140
II. Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten	142
1. Aufzeichnung von Verarbeitungsvorgängen	142
2. Erfassung und Pflege des Verzeichnisses	148
a) IT-Verfahren, Big Data, KI-Anwendungen	148
b) Beteiligung der Geschäftsbereiche	149
c) Arbeitsaktivitäten und Systemkontrolle	151
3. Persönliche berufliche Datenverarbeitung	153
III. Datengeheimnis und Vertraulichkeit	155
1. Wahrung des Datengeheimnisses	155
2. Datengeheimnis und Geheimnisschutz	157
3. Verpflichtung auf das Datengeheimnis	159
a) Abgrenzung der Verpflichtungen	159
b) Benachteiligung und Diskriminierung	161
4. Austausch vertraulicher Informationen	162
IV. Datenschutz und Rolle der Mitbestimmung	164
1. Agile Betriebsratsarbeit und New Work	164
2. Datenschutzbeauftragter und BetrVG	173
3. Tools und Datenschutzdokumentation	174
4. Neue Privatsphäre und Arbeit 4.0	186

C. Pflichten des Unternehmens

I. Rechtmäßige Verarbeitung von Daten	191
1. Digitalisierung und Konzerndatenschutz	191
2. People Analytics und Persönlichkeitsschutz	202
3. Legitime und faire Verarbeitung von Daten	209
a) Faire Speicherung von Kundendaten	209
b) Faire Speicherung von Lieferantendaten	213
c) Nachweispflicht und Rechenschaftspflicht	215
4. Verarbeitung von Arbeitnehmerdaten	216
a) Fairer Umgang mit Arbeitnehmerdaten	216
b) Fragerecht und digitales Rechtsverständnis	221
c) Betriebsarzt und Gesundheitsdaten	229
d) Sozialdaten und Wiedereingliederung	232
e) Medien-Nutzung und Überwachung	234
II. Rechtmäßige Übermittlung von Daten	236
1. Grundstrukturen der Datenübermittlung	236
2. Datenaustausch in globalen Unternehmen	239
3. Datenübermittlung an Geschäftspartner	246
4. Übermittlung von Arbeitnehmerdaten	248
III. Transparenz und Datenschutzverletzung	253
1. Informationspflichten und Transparenz	253
2. Meldung von Datenschutzverletzungen	258
D. IT-Sicherheit in Unternehmen	
I. Maßnahmen zur Sicherheit der Verarbeitung	261
1. Datensicherheit im Unternehmensdatenschutz	261
a) Technikbezug und Prinzipien der Sicherheit	261
b) Datenschutz als Rechtsrahmen für Sicherheit	265
c) Sicherheitsanforderungen für Arbeitnehmer	279
d) Vermeidung ungewollter Datenverwendung	286
e) Sicherheitsbestimmungen für IT-Equipment	290
2. Maßnahmen zur Organisationskontrolle	293
a) Sicherheit von Anwendungen und Prozessen	293
b) Katalog der Maßnahmen zur Datensicherheit	301
3. Datensicherheit bei Datenverwendung im Web	307
a) Cyber-Sicherheit und Abwehr von Angriffen	307
b) Sichere Durchführung des Geschäftsverkehrs	312
4. System zu Datensicherheit und Compliance	316
a) Integrität und Compliance von IT-Systemen	316
b) Asset-Management und Eigentumsschutz	319
5. Richtlinien zur Datensicherheit im Unternehmen	321
a) Zielsetzungen für Organisationsanweisungen	321
b) Datensicherheit von Kommunikationskanälen	324
c) Sicherheit bei individueller Datenverarbeitung	325
d) Organisationsanweisung zur IT-Sicherheit	326
6. Sicherheits-Management durch Führungskräfte	328
II. Handhabung der Unterlagensicherheit	330
1. Behandlung von Unterlagen und Informationen	330
2. Personalakten und individuelle Personalvorgänge	336

3. Handhabung der Unterlagen des Betriebsrats	340
4. Vorgänge der Schwerbehindertenvertretung	342
5. Archivierung von geschäftlichen Unterlagen	345
6. Klassifikation von Unterlagen und Informationen	346
7. Auslagerung von Akten und Unterlagen	349
8. Datenschutz-Management für Unterlagen	350
E. Rechte der Betroffenen	
I. Wahrnehmung von Datenschutzrechten	355
1. Datenschutz als soziale Errungenschaft	355
2. Betroffenenrechte und Mitbestimmung	357
3. Datenschutz und Gleichbehandlung	358
II. Recht auf Transparenz und Auskunft	360
1. Auskunft als Basisrecht für Betroffene	360
2. Gesichtspunkte der Auskunftsbearbeitung	365
a) Erfordernisse der Auskunftserteilung	365
b) Konsistente Datenschutz-Organisation	366
c) Beschränkungen der Auskunftserteilung	367
3. Datenschutz-Management zur Auskunft	368
III. Recht auf Korrektur und Mitteilung	369
1. Datenkorrektur als Gestaltungsrecht	369
2. Berichtigung und Mitteilungspflicht	370
3. Löschung und Mitteilungspflicht	372
4. Einschränkung und Mitteilungspflicht	374
5. Recht auf Übertragung von Daten	375
6. Widerspruch bei besonderer Situation	377
F. Externe Datenverarbeitung	
1. Externe und gemeinsame Verarbeitung	379
2. Cloud Computing und IT-Ressourcen	392
3. Struktur der Auftragsverarbeitung	395
4. Pflichten des Auftraggebers	396
5. Pflichten des Auftragnehmers	398
a) Überblick der Gesetzesstruktur	398
b) Verzeichnis der Verarbeitungen	399
c) Weisungsgebundene Verarbeitung	400
d) Wahrung der Vertraulichkeit	401
e) Dienst von Unterauftragnehmern	402
f) Wahrung der Datensicherheit	403
6. Struktur des Pflichtenspektrums	404
G. Haftung im Datenschutzrecht	
I. Funktion der Haftung im Datenschutz	405
1. Haftung bei Verletzung von Privatsphäre	405
2. Haftung und Unterlassung bei Algorithmen	422
3. Wettbewerbsverhalten und Urheberrecht	426
4. Rechtsdurchsetzung im Geschäftsverkehr	433
5. Betriebsrisiko und Arbeitnehmerhaftung	435
6. Verstöße gegen Diskriminierungsverbote	437

<i>Inhaltsverzeichnis</i>	XI
7. Nichteinhaltung von Geschäftsgrundsätzen	441
8. Sicherheitsverstöße und Internet-Kriminalität	442
II. Haftungsansprüche im Datenschutzrecht	447
1. Grundstruktur der Haftungsansprüche	447
2. Haftungsansprüche im Vertragsverhältnis	451
3. Haftungsansprüche im Vertrauensverhältnis	452
4. Haftungsansprüche ohne Vertragsverhältnis	453
5. Haftung bei Tätigwerden von Mitarbeitern	455
6. Haftung bei gemeinsamer Verantwortung	458
III. Versicherung im Datenschutz	463
1. Grundstrukturen der Versicherungspraxis	463
2. Datenschutzversicherung und IT-Haftpflicht	469
3. Organisation des Versicherungsschutzes	475
Sachverzeichnis	479

