



# Rexel

## Aktenvernichter

Warum die sichere Aufbewahrung und Entsorgung von Papierdokumenten ein wichtiger Bestandteil für DSGVO-Konformität ist.

### Haftungsausschluss

Dieses Dokument dient lediglich der Information.

Es stellt keine Rechtsberatung dar. Konsultieren Sie hierfür bitte Ihren Rechtsbeistand.

# Die neue DSGVO

Im Mai 2018 tritt die neue **europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)**, in Kraft. Ab dann gelten in allen EU-Staaten die gleichen Standards. Sie einzuhalten ist für Unternehmen und Organisationen mit großen Herausforderungen verbunden.

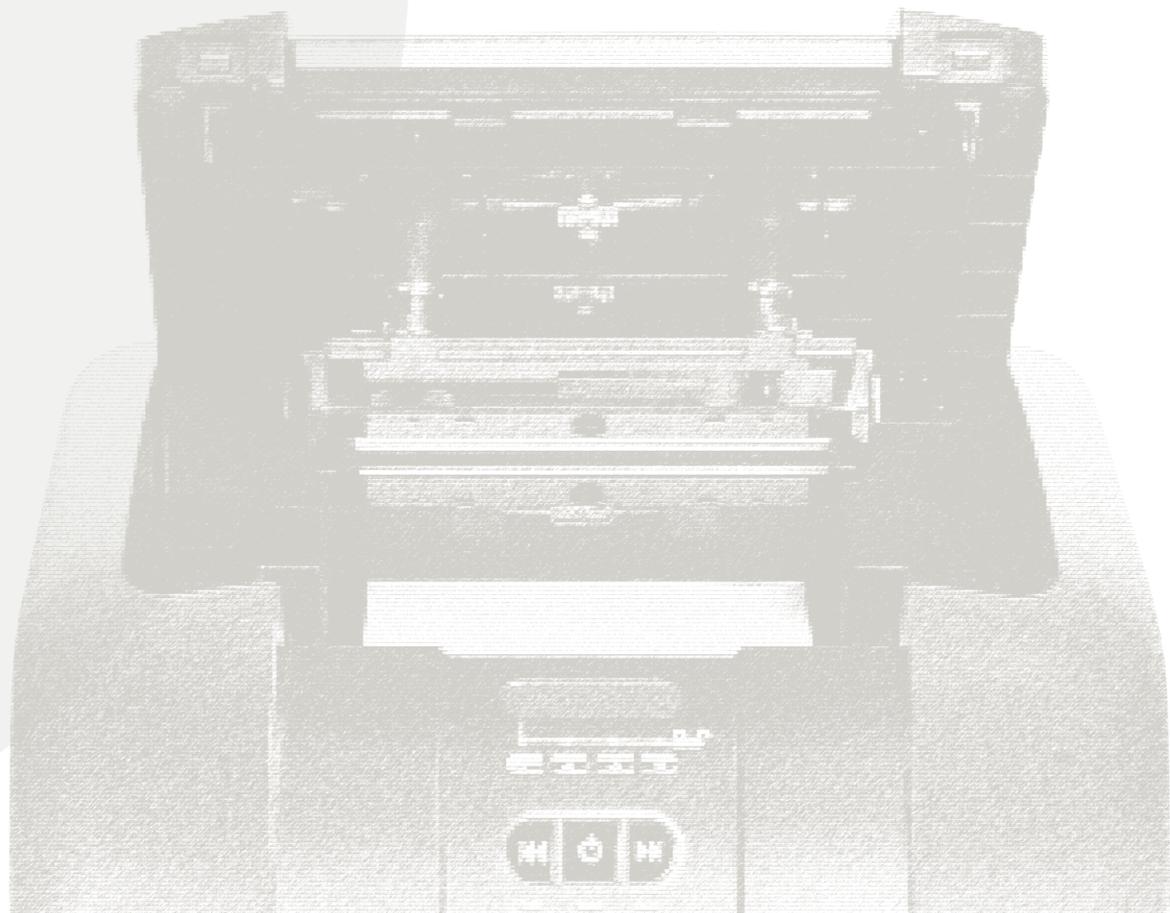
In diesem Whitepaper stellen wir Ihnen die wichtigsten Neuerungen zum Thema DSGVO vor. Es vermittelt Ihnen somit einen Eindruck, welche Anforderungen Sie in Ihrem Unternehmen oder Ihrer Organisation erfüllen müssen – und mit welchen Instrumenten Ihnen das gelingen kann. Kümmern Sie sich möglichst schnell darum. Die Zeit drängt. Verstöße gegen die Verordnung können hohe Strafen nach sich ziehen.

**DSGVO – was ist das?** Die neue europäische Datenschutz-Grundverordnung soll dem Einzelnen mehr Kontrolle über seine persönlichen Daten verschaffen. Jeder hat das Recht zu erfahren, welche Daten über ihn gesammelt und wo und wie sie verarbeitet werden. Wurden Daten gehackt oder Vorschriften nicht eingehalten, müssen betroffene Personen darüber in Kenntnis gesetzt werden.

Die DSGVO gilt europaweit für alle Unternehmen oder Organisationen, die personenbezogene Daten über Bürger in der EU verwalten oder verarbeiten – egal, ob es sich um elektronische Daten oder Schriftstücke handelt.

Welche Bedeutung der elektronischen Datensicherheit zukommt, ist den meisten bewusst. Es geht aber auch um den Schutz von Daten, die in gedruckter Form vorliegen, was oft in den Hintergrund gerät. Tatsächlich werden vertrauliche Informationen in zwei Dritteln<sup>1</sup> der Büros nicht vernichtet, wenn sie nicht mehr gebraucht werden, sondern landen dann einfach im Papiermüll. Damit nehmen Unternehmen in Kauf, gegen Geheimhaltungsvorschriften zu verstoßen und bringen die Betroffenen zudem in Gefahr, Opfer von Betrug und Identitätsdiebstahl zu werden.

Als führender Hersteller von Aktenvernichtern macht Rexel deshalb darauf aufmerksam, wie wichtig ist es, die Sicherheitspolitik und die entsprechenden Praktiken sowohl in Bezug auf Daten in elektronischer als auch in gedruckter Form zu überprüfen und an die Anforderungen der neuen DSGVO anzupassen.



# Überblick

Ziel der DSGVO ist es, den Datenschutz innerhalb Europas zu vereinheitlichen und die Privatsphäre und Persönlichkeitsrechte aller Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Dabei geht es unter anderem um folgende Grundsätze:

## **Transparenz**

Das Recht auf klare Informationen darüber, welche persönlichen Daten gesammelt und wie, wo und zu welchem Zweck sie verarbeitet werden.

## **Zustimmung**

Das Recht zu kontrollieren, wie persönliche Daten genutzt werden.

## **Sicherheit**

Das Recht auf Informationen, wie persönliches Datenmaterial geschützt wird.

## **Datenerfassung und Zweckbindung**

Das Recht, dass Datenerfassung und -nutzung minimiert werden.

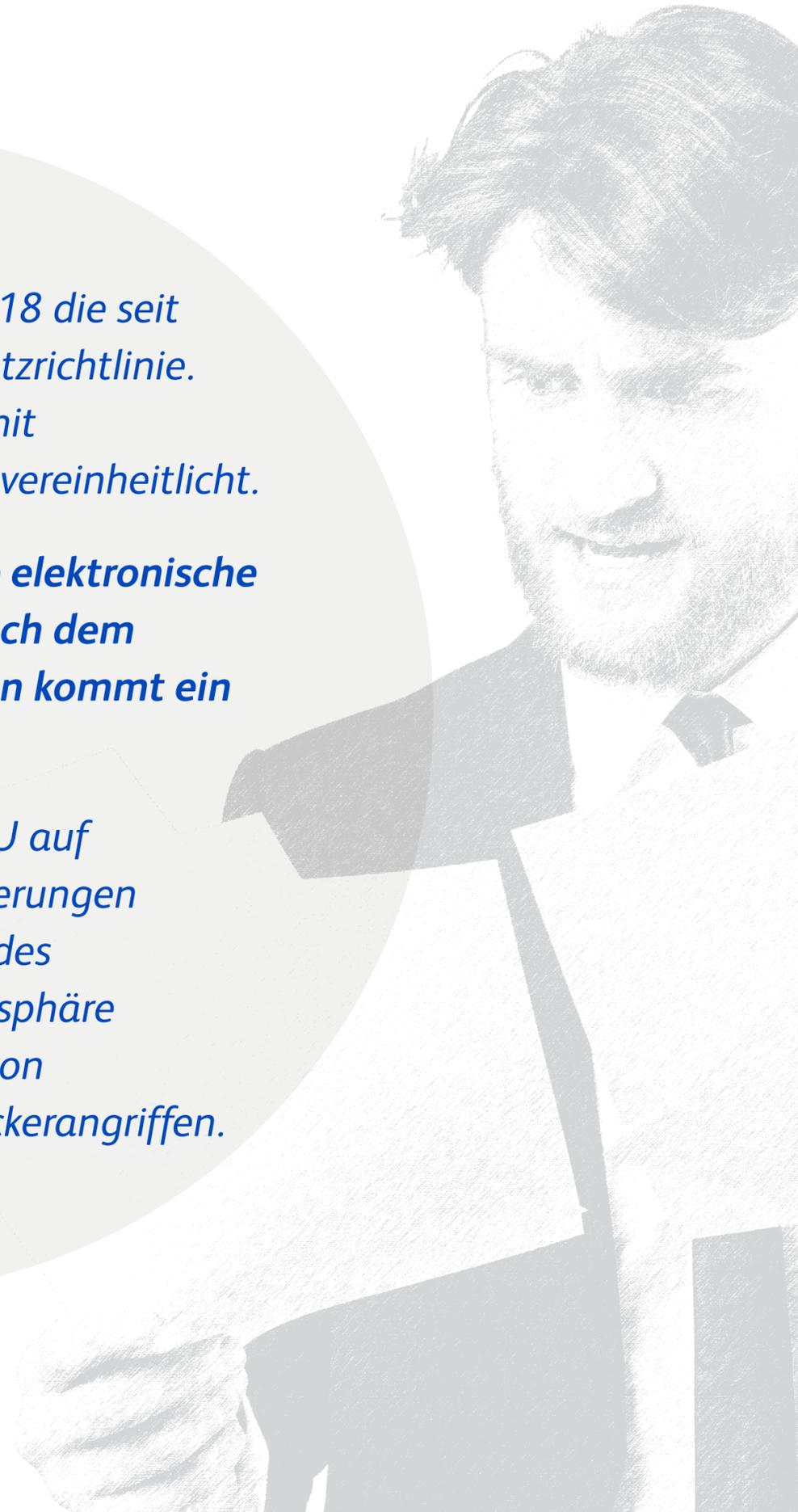
## **Verstöße**

Das Recht, bei einem Datenschutzverstoß informiert zu werden.

*Die DSGVO ersetzt ab Mai 2018 die seit 1995 geltende EU-Datenschutzrichtlinie. Das Datenschutzrecht ist damit modernisiert und europaweit vereinheitlicht.*

*Im Fokus steht vor allem die elektronische Datenverarbeitung, doch auch dem Schutz papierbasierter Daten kommt ein hoher Stellenwert zu.*

*Mit der DSGVO reagiert die EU auf stetig wachsende Herausforderungen im Hinblick auf die Wahrung des Datenschutzes und der Privatsphäre sowie die zunehmende Zahl von Sicherheitsverstößen und Hackerangriffen.*



# Was ist neu?

Wir haben die wichtigsten **Änderungen für Sie zusammengefasst**. Einerseits wurden neue Rechte eingeführt, andererseits bestehende Regeln verschärft.

## Datenübertragung und Recht auf Vergessen

- Natürliche Personen haben das Recht, ihre persönlichen Daten von einer Organisation in die nächste mitzunehmen.
- Persönliche Daten müssen in einem strukturierten und maschinenlesbaren Format bereitgestellt werden.
- Persönliche Daten müssen auf Wunsch des Betroffenen gelöscht oder entfernt werden.

## Benachrichtigung bei Datenschutzverletzungen

- Alle Datenschutzverletzungen müssen der Aufsichtsbehörde gemeldet werden.
- Betroffene Personen müssen ebenfalls informiert werden.

## Datenbestand

- Lokale Behörden müssen nicht mehr informiert werden, dass persönliche Daten verarbeitet werden.
- Wer Daten verarbeitet, muss Nachweise über seine Aktivitäten vorlegen können.

## Folgenabschätzungen

- Das neue Instrument der Folgenabschätzung dient der Bewertung von Risiken in Bezug auf die Rechte und Freiheiten des von der Datenverarbeitung Betroffenen.
- Sicherheitsanforderungen und -empfehlungen sollten auf einer Risikobewertung basieren.

## Ordnungsgemäße Verwaltung

- Wer persönliche Daten erhebt, muss in der Lage sein, über deren ordnungsgemäße Verwaltung Rechenschaft abzulegen.

Verstöße gegen die DSGVO können mit **Bußgeldern von bis zu 20 Millionen Euro oder vier Prozent des weltweiten Jahresumsatzes des entsprechenden Unternehmens** geahndet werden – je nachdem, welche Summe größer ist. Betroffene haben das Recht, gerichtlich gegen Verstöße vorzugehen.

DIE EUROPÄISCHE DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG

# Wer ist betroffen?

Von der Umsetzung der DSGVO sind vor allem zwei Personenkreise betroffen:

**Datenverantwortliche:** Sie müssen Auskunft geben können, wie und warum persönliche Daten verarbeitet werden

**Datenverarbeiter:** Sie handeln im Auftrag des Datenverantwortlichen und müssen dabei die Vorgaben der DSGVO umsetzen.  
Beide Personenkreise haben sicherzustellen, dass sie und ihre Kunden alle Vorgaben der DSGVO einhalten und somit Geldstrafen vermeiden.

**Datenverarbeiter müssen einen Datenschutzbeauftragten ernennen** und Nachweise über alle Aktivitäten führen, die im Namen ihrer Kunden durchgeführt werden.



# Die DSGVO regelt den Umgang mit personenbezogenen und sensiblen Daten in elektronischem Format und in Papierform.

Bevor Sie eine entsprechende Konformitäts-Richtlinie für Ihre Organisation einrichten, müssen Sie sich bewusst sein, dass es im Wesentlichen um folgende Daten geht:

**Personenbezogene Daten über eine identifizierbare Person**, wie zum Beispiel der vollständige Name, die E-Mail-Adresse oder die Telefonnummer.

**Sensible Daten, eine Unterkategorie der persönlichen Daten**, die einen eigenen Teilbereich innerhalb der personenbezogenen Daten bilden, wie zum Beispiel Angaben über die Herkunft, politische Meinung, religiöse oder philosophische Überzeugung, Gesundheit oder die sexuelle Ausrichtung der Person.

Ob die Daten elektronisch oder als Papierdokument gespeichert werden, spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle, da die DSGVO beide Formen betrifft.

# Rahmen- bedingungen für die DSGVO-Konformität

Bei der Einrichtung einer Richtlinie zur DSGVO-Konformität müssen drei Hauptbereiche überprüft werden. Dabei können Sie einen umfassenden und klaren Rahmen für Ihre Datensicherheitsrichtlinie erarbeiten, um volle Konformität in allen Bereichen der DSGVO zu erzielen.

## Mitarbeiter

Der Schutz personenbezogener Daten der Belegschaft ist von besonderer Bedeutung. Es müssen klare Regeln für das ordnungsgemäße Management elektronischer und papierbasierter Daten definiert sein, die von allen Personen, die damit arbeiten, eingehalten werden.

Die Regeln müssen den Anforderungen der DSGVO entsprechen. Somit sollten Sie nicht nur eindeutige Regeln für den Umgang mit elektronischen Daten festlegen, sondern auch definieren, wie mit Papierdokumenten umzugehen ist, die personenbezogene und insbesondere sensible Informationen enthalten. Kategorisieren Sie die Daten in Sicherheitsstufen und halten Sie fest, auf welche Art sie zu entsorgen sind, wenn sie nicht mehr gebraucht werden.

## Prozesse

Überprüfen Sie alle Datenverarbeitungsprozesse auf Lücken und Schwachstellen – von der Verwaltung über die Verarbeitung bis zur Speicherung. Setzen Sie gegebenenfalls ein Projekt zur Optimierung auf. Ziel muss es sein, alle Prozesse so anzupassen, dass sie den Anforderungen der DSGVO entsprechen.

## Technik

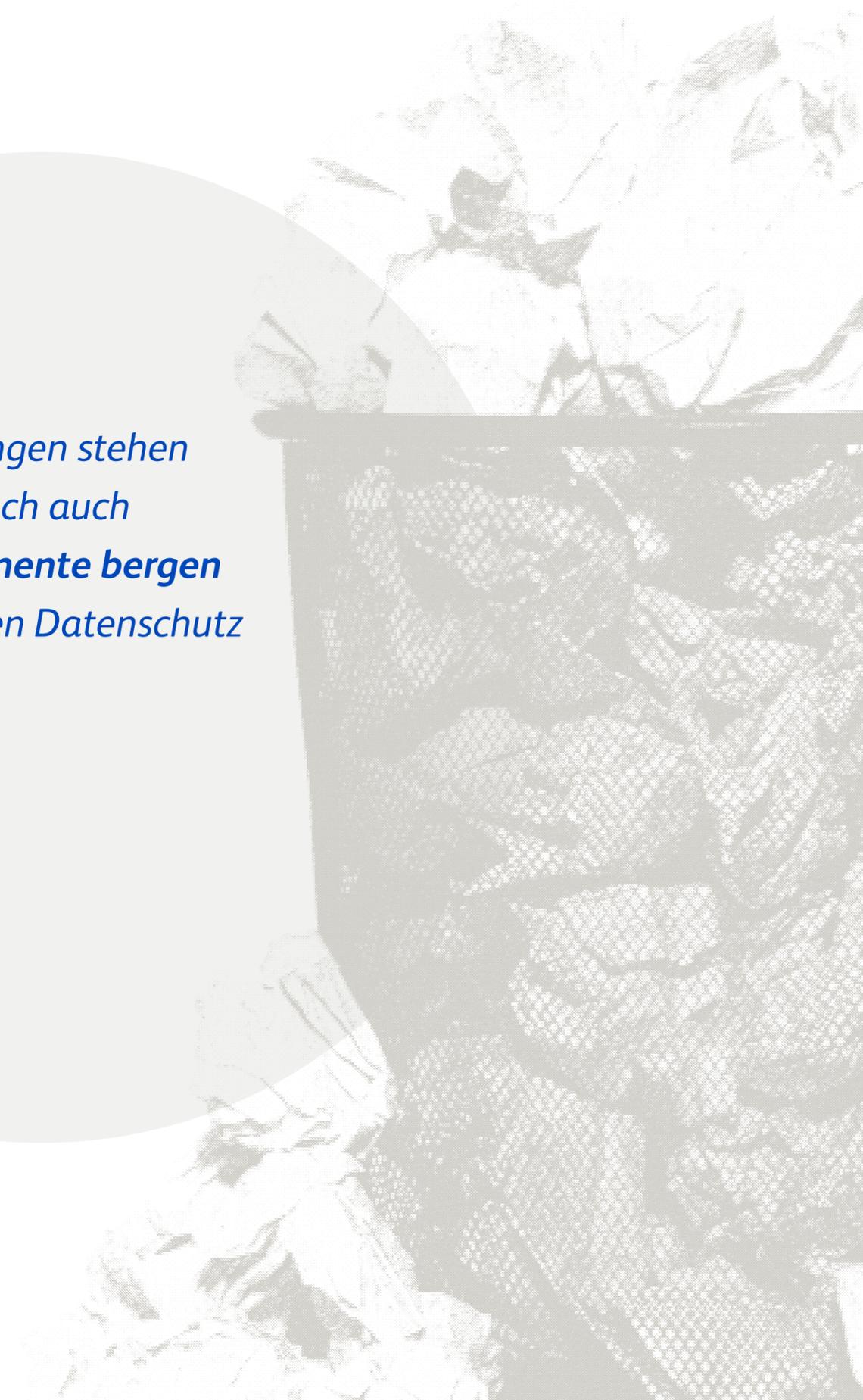
Überprüfen Sie, ob die Software und technischen Geräte, mit denen Sie arbeiten, die Anforderungen der DSGVO erfüllen. Falls nicht, tauschen Sie diese gegebenenfalls aus. Unternehmen, die dies versäumen, laufen Gefahr, mit einer Geldbuße belegt zu werden.

# Warum ist die Sicherheit von Papierdokumenten wichtig?

Beim Stichwort Datenschutz denken die meisten zuallererst an den elektronischen Datenverkehr. Doch es ist genauso wichtig, die klassische Art der Datenspeicherung nicht aus den Augen zu verlieren: Dokumente in Papierform. Auch ihre Verwaltung sowie die Art der Entsorgung kann zu Verstößen gegen die DSGVO führen. Wenn Sie Ihr Unternehmen oder Ihre Organisation auf die DSGVO ausrichten, sollten Sie deshalb diesen großen Bereich nicht vernachlässigen.

2014 befragte PwC in Zusammenarbeit mit dem Archivverwaltungsunternehmen Iron Mountain<sup>2</sup> europäische mittelständische Unternehmen, wie sie den betriebsinternen Datenschutz beurteilen. Zwei Drittel der Befragten schätzten den Umgang mit Papierdokumenten als Hauptrisiko ein.

*Digitale Bedrohungen stehen zwar im Fokus. Doch auch gedruckte Dokumente bergen im Hinblick auf den Datenschutz ein Risiko.*



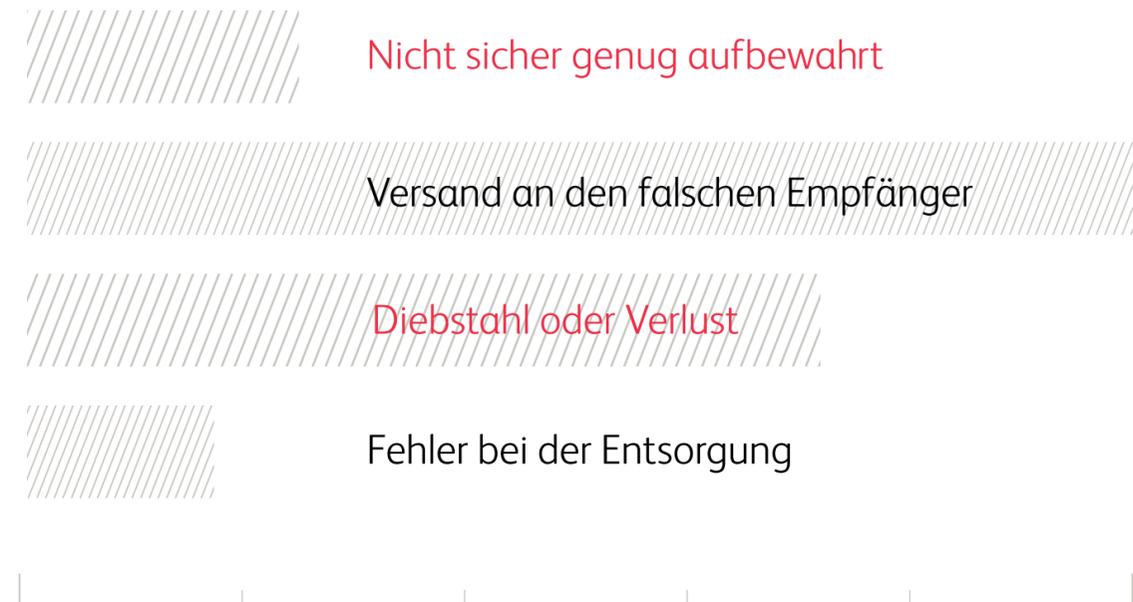
# Viele **Datensicherheitsverstöße** sind auf den falschen Umgang mit Papierdokumenten zurückzuführen.

Alleine 2016 wurden 598 Datensicherheitsverstöße erfasst\*:

**14 %** waren auf den Verlust oder Diebstahl von Papierdokumenten zurückzuführen. **19 %** beruhten darauf, dass Dokumente per Post oder Fax an den falschen Empfänger gesandt worden waren. Bei **4 %** wurde bemängelt, dass Daten nicht sicher genug aufbewahrt wurden. **3 %** waren auf die falsche Entsorgung von Schriftstücken zurückzuführen. Trotz des exponentiellen Anstiegs digitaler Technologien ging es damit bei **40 % der Verstöße** um den nachlässigen Umgang mit Papierdokumenten<sup>3</sup>.

\* Britische Datenschutzbehörde, Information Commissioner's Office (ICO), zwischen Juli und September 2016

**40 %** der Verstöße\* gegen den Datenschutz sind dem falschen Umgang mit Schriftstücken geschuldet.



Erfasste Sicherheitsverstöße bei Dokumenten aus Papier

# DSGVO-Konformität: Auf die **Nutzer- Kooperation** kommt es an!

Wenn der Umgang mit Schriftstücken also, wie beschrieben, eine wesentliche Rolle für die Datensicherheit im gesamten Unternehmen spielt, stellt sich die Frage: Was kann man tun, um ihn DSGVO-konform zu gestalten?

Rexel ist ein führender Hersteller von professionellen Aktenvernichtern. Zudem arbeiten wir mit Unternehmen wie Kensington zusammen, dem Marktführer im Bereich physikalischer Sicherheit von IT-Hardware. Wir können also auf umfangreiche Erfahrungen bauen und wissen, welche Bedarfe Unternehmen haben, wenn es darum geht, den Anforderungen der DSGVO zu entsprechen.

Studien haben ergeben – und unsere Erfahrungen bestätigen dies –, dass Unternehmen und Organisationen auf dem Weg zu einer DSGVO-konformen Aktenvernichtung zwei Haupthindernisse zu überwinden haben:

#### **Mangelndes Bewusstsein**

In Zeiten der digitalen Datenverarbeitung rückt der gesetzeskonforme Umgang mit gedruckten Schriftstücken leicht in den Hintergrund. Sicherheitsprobleme werden nicht erkannt oder leichtfertig hingenommen. Selbst wenn im Unternehmen feste Regeln bezüglich der Aktenvernichtung definiert sind, verstauben sie oft in Schubladen. Sie werden nicht ernst genommen oder sind vielen Mitarbeitern gar nicht bekannt. Eine gute Kommunikation ist hier das A und O!

#### **Zu viel Zeitaufwand**

Wenn die Vernichtung von Akten sehr zeitaufwendig ist und die Mitarbeiter von ihrer eigentlichen Arbeit abhält, verzichtet man kurzerhand darauf und entsorgt die Dokumente über den Papiermüll. Deshalb ist es wichtig, Aktenvernichter einzusetzen, die so leistungsfähig sind, dass sie ganz selbstverständlich auch dann genutzt werden, wenn viele Dokumente zu entsorgen sind.

Sobald die Hindernisse zur Umsetzung einer effektiven Aktenvernichtungsrichtlinie innerhalb einer Organisation ermittelt wurden, besteht der nächste Schritt darin, eine geeignete Lösung zur Beseitigung dieser Hindernisse zu finden.

# Erste Maßnahme: Bewusstsein schaffen

## Mangelndes Bewusstsein

Wenn Vorgesetzte Aufgaben eindeutig als wichtig priorisieren, führen Mitarbeiter sie im Allgemeinen auch entsprechend aus.

Klare unternehmensinterne Richtlinien zur Aktenvernichtung, die nachdrücklich und nachhaltig kommuniziert werden, sind ein wichtiger erster Schritt, um für mehr Datensicherheit zu sorgen.

Die bereits erwähnte Umfrage von PwC/Iron Mountain<sup>2</sup> ergab, dass es nur in 40 % aller Unternehmen klare Richtlinien zur Ablage bzw. Entsorgung von Schriftstücken gib. Zudem haben nur 27 % aller Firmen Richtlinien zur sicheren Aufbewahrung und Entsorgung von Dokumenten mit personenbezogenen Informationen erlassen.



# Zweite Maßnahme: Effiziente Geräte einsetzen

## Benutzerfreundlichkeit

Wenn Mitarbeiter Regeln zur Aktenvernichtung einhalten sollen, müssen geeignete Geräte zur Verfügung stehen, die so effizient arbeiten, dass sie auch eingesetzt werden.

Niemand hat die Zeit, sich stundenlang neben einen Aktenvernichter zu stellen.

In Aktenvernichter mit automatischer Papierzufuhr kann man gleich einen ganzen Stapel Papier auf einmal einlegen – ohne, dass man zuvor Heft- und Büroklammern entfernen muss. Während das Gerät arbeitet, kann man sich somit anderen Aufgaben zuwenden!



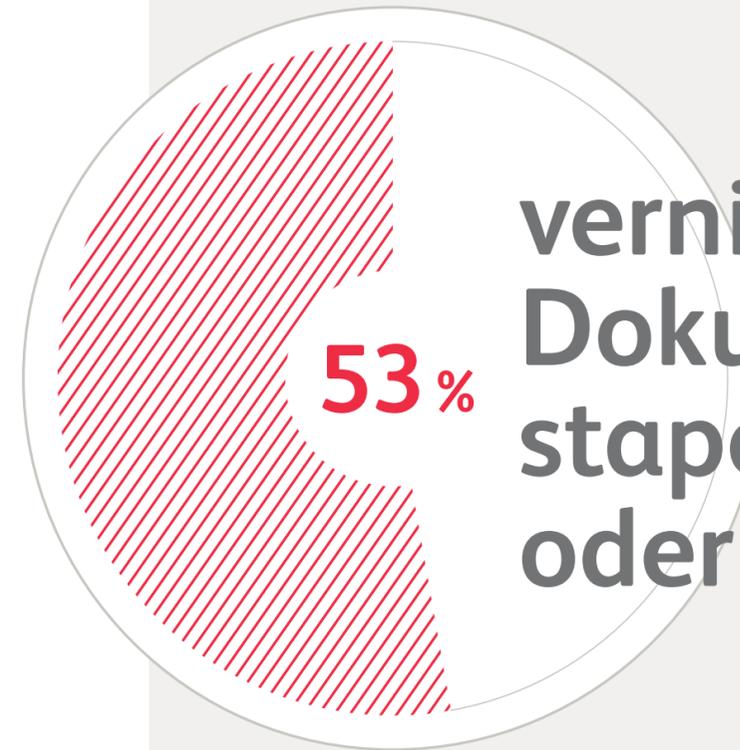
**Erhöhen Sie die Produktivität  
durch Aktenvernichter mit  
automatischer Papierzufuhr**

# Fazit: Mehr Sicherheit – weniger Zeit und Geld

Aktenvernichter mit automatischer Papierzuführung sind eine direkte Antwort auf die Anforderung von Organisationen, ihre Mitarbeiter in der Einhaltung von Papiersicherheit zu bestärken.

Unsere Forschung<sup>4</sup> zeigt, dass 53 % aller Beschäftigten Akten stapelweise vernichten. Sie sammeln Dokumente und bringen sie erst dann zum Aktenvernichter, wenn sich der Gang lohnt.

Eine unabhängige Studie ergab, dass Mitarbeiter durch das stapelweise Vernichten von Akten **98 % Zeit sparen** können<sup>5</sup>. Kein Wunder, dass sie angeben, den Aktenvernichter in diesem Fall auch tatsächlich einzusetzen.



vernichten Dokumente stapelweise oder auf einmal

14 Min. 25 Sek.  
manuell

14 Sek.  
mit Rexel Auto+  
Aktenvernichtern

Erforderliche Zeit zum Vernichten von 500 Blatt Papier



# Sechs Schritte zur DSGVO-Konformität Ihres Unternehmens



## 1. Datenschutzbeauftragten ernennen

Beauftragen Sie eine kompetente Person Sorge zu tragen, dass der Umgang mit Daten in Ihrem Unternehmen oder in Ihrer Organisation den Vorschriften der DSGVO entspricht und dass Sicherheitsverstöße erkannt und gemeldet werden. **Der Datenschutzbeauftragte muss kein Mitarbeiter sein – Sie können die Funktion auch auslagern.**



## 2. Technik und Prozesse prüfen

Überprüfen Sie alle Verträge, Dienstleistungen, Verfahren und Tools, die in irgendeinem Zusammenhang mit der Datenverarbeitung stehen – von den Prozessen und dem Handling über die Speicherung und Ablage bis zum Löschen oder Vernichten von Daten. So können Sie Schwachstellen und Lücken identifizieren.



## 3. Strategie entwickeln

Entwickeln Sie eine neue DSGVO-konforme Strategie. Dies kann Investitionen in Technik, veränderte Prozesse und die Schaffung neuer Positionen umfassen.



## 4. Strategie umsetzen

Setzen Sie Ihren Plan auf allen Ebenen in die Tat um. Investieren Sie in neue Hard- und Software. Halten Sie die jetzt geltenden Prozesse und Regeln in einem Handbuch fest.



## 5. Mitarbeiterengagement

Schulen Sie alle vom Thema betroffenen Mitarbeiter, damit sie sich im Alltag stets der Bedeutung und möglichen Folgen ihres Handelns bewusst sind.



## 6. Überprüfen und verbessern

Überprüfen Sie, ob alle Elemente Ihrer Strategie umgesetzt wurden und optimieren Sie diese, wenn nötig.

# QUELLEN:

- 1 [envirowaste.co.uk/blog/articles/third-companies-shred-private-documents](http://envirowaste.co.uk/blog/articles/third-companies-shred-private-documents)
- 2 Beyond good intentions: The need to move from intention to action to manage information risk in the mid-market, PwC-Bericht in Zusammenarbeit mit Iron Mountain, Juni 2014.
- 3 [ico.org.uk/action-weve-taken/data-security-incident-trends](http://ico.org.uk/action-weve-taken/data-security-incident-trends)
- 4 Evaluierung von Aktenvernichtern mit Zufuhrautomatik. Erstellt für ACCO Brands von Deep Blue Insight
- 5 Unabhängige Tests von Intertek Testing & Certification Ltd, Juni 2012.  
Maximale Einsparung bei Benutzung des Auto+ 500X im Vergleich zu einem Aktenvernichter mit traditioneller Papierzufuhr der gleichen Preisklasse. Untersuchungen haben ergeben, dass es im Durchschnitt 14 Minuten und 25 Sekunden dauert, 500 Blatt Papier in einen traditionellen Aktenvernichter mit manuellen Einzug einzuführen – und nur 14 Sekunden bei einem Rexel Auto+ 500X.