

FORENSIC

Datenschutz im Compliance Management

Status Check

ADVISORY

Die negative Berichterstattung hinsichtlich der Verletzung von Datenschutzbestimmungen durch einige deutsche Unternehmen hat das Thema „Datenschutz“ verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Außerdem erfährt die Thematik eine zusätzliche Relevanz durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) und die darin vorgenommene Konkretisierung der Verantwortung der Organe für die Überwachung des internen Kontroll- und Risikomanagementsystems. Das Sicherstellen der Datenschutzkonformität des Compliance Managements wird daher zunehmend wichtiger.

Datenschutzverstöße, sei es in großen oder mittelständischen Unternehmen setzen die Reputation des Unternehmens und das Vertrauen von Kunden und Mitarbeitern aufs Spiel. Dazu kann ein Verstoß gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen neben einem Bußgeld für das Unternehmen auch zu einer zivilrechtlichen Haftung der Organe führen. Die Folgen können vom Verlust der Stellung im Unternehmen bis hin zum Verlust persönlicher Vermögenswerte reichen.

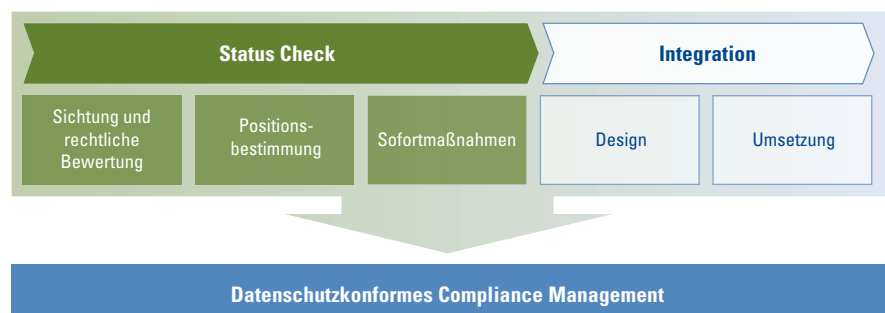
Datenschutzkonformes Compliance Management

Vor diesem Hintergrund müssen sich Unternehmen intensiv mit datenschutzrechtlichen Aspekten des Compliance Managements beschäftigen. Besonders wichtig wird dies, wenn personenbezogene Daten tangiert werden, beispielsweise vor dem Hintergrund von präventiven Kontrollen und Überwachungsmaßnahmen im Rahmen der internen Kontrollprozesse.

Der Status Check von KPMG gibt Ihnen eine Einschätzung der Datenschutzkonformität Ihres Compliance Managements. In einem weiteren Schritt können die Ergebnisse des Status Checks zur Optimierung des bestehenden Compliance Managements dienen. Ziel ist dabei die Integration (Design und Implementierung) der Datenschutzerfordernungen in alle internen Kontrollprozesse, Datenverarbeitungsprozesse und Geschäftseinheiten des Unternehmens.

So eröffnet der Status Check allen verantwortlichen Organen die Möglichkeit, ihrer Verantwortung für die Einhaltung der Datenschutzrichtlinien gerecht zu werden.

Abbildung: Sicherstellung eines datenschutzkonformen Compliance Managements



Leistungsüberblick

- Sichtung der Compliance- und Datenschutzrichtlinien
- Interviews mit relevanten Ansprechpartnern (zum Beispiel Datenschutzbeauftragter, Abteilung Recht, Interne Revision)
- Konzentration auf kritische Punkte (gemäß BDSG und BetrVG)

Kontakt

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dr. Frank Weller
Partner, Leiter Forensic
T +49 89 9282 1050
fweller@kpmg.com
www.kpmg.de/forensic

KPMG
Rechtsanwalts-gesellschaft mbH

RA Hauke Hintze
T +49 221 271689-1720
hhintze@kpmg.com
www.kpmg-law.de

Unsere Dienstleistungen im Rahmen des Status Checks

Sichtung und rechtliche Bewertung

In einem ersten Schritt führen wir eine Sichtung und Einschätzung vorhandener Compliance Management-Prozesse auf mögliche Risiken und Schwachstellen durch. Dabei beurteilen wir, inwieweit die Anforderungen des Datenschutzes in bestehende Richtlinien und Handlungsanweisungen integriert sind und gehen auf ausgesuchte kritische Punkte ein, die sich aus den Anforderungen des Datenschutzgesetzes und des Betriebsverfassungsrechts ergeben.

Aus rechtlicher Sicht ergeben sich Grenzen interner Kontrollmaßnahmen aus dem grundrechtlich abgesicherten allgemeinen Persönlichkeitsrecht der Mitarbeiter, insbesondere dem daraus abgeleiteten Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Dies erhält gerade durch die jüngsten datenschutzrechtlichen Gesetzesänderungen ein neues Gewicht. Ein Schwerpunkt der rechtlichen Bewertung liegt daher auf der Vermeidung von Haftungsrisiken durch Organisationsverschulden, insbesondere bei der Einhaltung von Datenschutzvorschriften (BDSG, TKG) und den rechtlichen Vorgaben zur Unternehmensorganisation (IKS, Corporate Governance).

Positionsbestimmung

Nach Sichtung des Compliance Managements und der rechtlichen Bewertung hinsichtlich der Datenschutzkonformität können als Ergebnis des Status Checks die wesentlichen datenschutzrechtlichen Problembereiche identifiziert werden. Darüber hinaus geben wir Handlungsempfehlungen für gegebenenfalls einzu- leitende Maßnahmen und unterstützen bei deren Umsetzung. Beispielsweise müssen unter Umständen die in internen Kontroll- und Überwachungsprozessen verwendeten personenbezogenen Daten anonymisiert, der Verarbeitungszweck gesondert dokumentiert oder bei bestimmten Kontrollverfahren der Betriebsrat und der Datenschutzbeauftragte hinzugezogen werden.

Der Status Check dient dem Datenschutzbeauftragten, der Geschäftsführung, dem Vorstand oder dem Aufsichtsrat zur Einschätzung der derzeitigen Datenschutzkonformität des Compliance Managements und des internen Kontrollsystems. Durch die Positionsbestimmung wird Transparenz und eine zielgerichtete Optimierung datenschutzkonformen Handelns ermöglicht.

Nächste Schritte

Auf Basis des Status Checks können zum einen Sofortmaßnahmen zur Abstellung erkannter Schwachstellen eingeleitet werden und zum anderen ein datenschutzkonformes Compliance Management im gesamten Unternehmen und zu den relevanten Geschäftspartnern entwickelt und umgesetzt werden.

Warum KPMG?

Das Zusammenspiel von Compliance- und Forensic-Spezialisten der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der entsprechenden Rechtsberatung durch die Rechtsanwälte der KPMG Rechtsanwalts-gesellschaft mbH ermöglicht eine Gesamteinschätzung der Datenschutzsituation im Hinblick auf das Compliance Management aus einer Hand.

Die enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und nicht auf die spezielle Situation einer Einzelperson oder einer juristischen Person ausgerichtet. Obwohl wir uns bemühen, zuverlässige und aktuelle Informationen zu liefern, können wir nicht garantieren, dass diese Informationen so zutreffend sind wie zum Zeitpunkt ihres Eingangs oder dass sie auch in Zukunft so zutreffend sein werden. Niemand sollte aufgrund dieser Informationen handeln ohne geeigneten fachlichen Rat und ohne gründliche Analyse der betreffenden Situation. Unsere Leistungen erbringen wir vorbehaltlich der berufsrechtlichen Prüfung der Zulässigkeit in jedem Einzelfall.

© 2010 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, eine Konzerngesellschaft der KPMG Europe LLP und Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Cooperative („KPMG International“), einer juristischen Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. Printed in Germany. KPMG und das KPMG-Logo sind eingetragene Markenzeichen von KPMG International.