

Anlage 2

Zusätzliche Daten, die wir oder von uns beauftragte Dritte zum Zweck der Durchführung des Beschäftigungsverhältnisses erheben

Datenkategorie	ggf. Unterkategorie	Beispiele	Erhebung durch
Bewerbungsverfahren	Online Azubi-Test	Name, Vorname, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Fragen, Antworten, Testergebnisse	SoSci Survey GmbH
	Einstellungstest	Fragen, Antworten, Testergebnisse	Arbeitgeber
	Protokoll Bewerberinterview Assesment Center	Fragen und Antworten zu Lebenslauf, Motivation, Kompetenzen und Organisatorischem Beobachtungsergebnisse, Testergebnisse, Gesamtergebnis	Arbeitgeber Arbeitgeber
Details des Beschäftigungsverhältnisses	Vertragsbedingungen	Vertragsart, Art des Beschäftigungsverhältnisses, Tätigkeit, vertraglich vereinbarte Dauer der Entgeltfortzahlung und Krankengeldzuschusszahlung im Krankheitsfall; Unternehmenseintritt, Dienstjubiläum und Altersversorgung, Austrittsdatum,	Arbeitgeber
	Vergütungsdaten Altersversorgung	Höhe, Zeitpunkt, Art und Verlauf aller Brutto- und Netto- Be- und Abzüge Art der Altersversorgung, Höhe der erreichten Anwartschaften und gebildeten Rückstellungen, Versorgungsausgleich, versorgungsfähiges Einkommen	Arbeitgeber Arbeitgeber
	Daten zur Arbeitszeit	vertraglich geschuldete Wochenstundenzahl, zeitliche Lage und Dauer der täglichen Reise- und Arbeitszeiten, zeitliche Lage und Dauer von Abwesenheiten, Zeitkonten	Arbeitgeber
	Urlaubsdaten	Höhe des jährlichen Urlaubsanspruchs, zeitlich Lage und Dauer von Urlaubsräumen incl. bezahlter tariflicher Freistellungen	Arbeitgeber
	Unterbrechungszeiträume Steuerdaten	Lage und Dauer von Mutterschutz, Elternzeit, Wehr- und Zivildienst Steuer-ID, zuständiges Finanzamt, Steuerklasse, Steuerfreibeträge, Kirchensteuerpflicht, Altersentlastungsbetrag, ETIN	Arbeitgeber Arbeitgeber
	Sozialversicherung	zuständige Berufsgenossenschaft, Höhe und Ende von Entgeltersatzleistungen, Vorerkrankungszeiten	Arbeitgeber
	Pfändung	Pfändungs- und Überweisungsbeschluss, Art der Pfändung, ggf. Grund der Pfändung, Höhe der Forderung; Identität des Gläubigers	Arbeitgeber
Einbindung in die Organisation	Organisatorische Zuordnungen	Abteilung, Orga-Nummer, Kostenstelle, Arbeitsort	Arbeitgeber
	Betriebliche Funktionen	Zeitraum und Art besonderer betrieblicher Funktionen wie Ersthelfer, Sicherheitsbeauftragter, Personalmitarbeiter, Personalrat, Suchthelfer, Schwerbehindertenvertretung, Gefahrstoffbeauftragter, Brandschutzbeauftragter, Gleichstellungsbeauftragter etc.	Arbeitgeber
	Betriebliche Kommunikationsdaten Vollmachten	dienstliche Email-Adresse, Dienst-Telefonnummern, Büroadresse, dienstliche Postanschrift erteilte Auftrags- und Handlungsvollmachten, Prokura	Arbeitgeber Arbeitgeber
	Arbeitsmedizinische Vorsorge	Art und Zeitpunkt der Untersuchung, Wiederholungsdatum, Ergebnis, Verwendungs-/Belastungseinschränkungen, Gesprächsprotokolle im Rahmen der Suchtintervention	Arbeitgeber
Fortbildung	Veranstaltungsdaten	Durchführungsdatum, Dauer, Veranstaltungsbezeichnung, Veranstaltungsart, Lernmethode, Weiterbildungspartner, Kosten, ggf. Seminarbeurteilung, Teilnahmebescheinigung	Arbeitgeber
	Lernfortschrittsdaten Testdaten	LEK ggf. Testergebnisse falls erforderlich	Arbeitgeber Arbeitgeber
	Planungsdaten	Fortbildungsplan	Arbeitgeber
Dienstreisen	Reise geschehen	Ziel, Dauer und Art von Dienstreisen; gefahrene km, Art, Höhe und Details der Kostenerstattungen	Arbeitgeber
	Reisemittelbuchungen	Art, Datum und Kosten der gebuchten Reisemittel (Transport) und Hotelübernachtungen, Kreditkartennummer der zur Zahlung oder Buchungsgarantie genutzten Kreditkarte	Arbeitgeber
Daten zum Ideenmanagement	Einreicher	Datum und Inhalt von Verbesserungsvorschlägen und Widersprüchen; Entscheidungen der Prüfungsausschüsse	Arbeitgeber
	Gutachter	Datum und Inhalt der Gutachten; Entscheidungen der Prüfungsausschüsse; Höhe des Prämienpunkt-Guthabens; Höhe und Wert von abgerufenen Prämienpunkten	Arbeitgeber
Dokumentation (Unterlagen / Schriftwechsel)	Digitale Personalakten	Arbeitsvertrag, Vergütungsangelegenheiten, allgemeiner Schriftverkehr, Aus- und Fortbildung, Gesundheit, Schwangerschaft, Krankenversicherung, ruhendes Arbeitsverhältnis, Bewerbungs- und Einstellungsunterlagen, Beurteilungen, Versorgungszusagen, Altersteilzeit, Vorruhestand, Versorgungsbezüge, Versorgungsausgleich, Vergütungsabrechnung, Reisekosten	Arbeitgeber
Daten zu von Dritten in Anspruch genommenen Leistungen in		Art, Menge, Zeitpunkt bzw. Zeitraum, Wert der bezogenen Leistung (bspw. bei KFZ-Leasing, Ferienwerk etc.), Kundennummer	Partner der Leistungserbringung oder dessen Subdienst-

Verbindung mit dem Vertragsverhältnis	leister
---------------------------------------	---------

Anlage 3

Zusätzliche Daten, die wir auf Grund unseres berechtigten Interesses verarbeiten (Art. 6 Abs. 1 (f) EU-DSGVO), incl. Zwecke der Verarbeitung

Datenkategorie	ggf. Unterkategorie	Beispiele	Zweck und Interesse der Verarbeitung
Nutzer- und Metadaten in IT- und Telekommunikationssystemen ¹	Identifizierungsdaten /Accountdaten	User-ID, KID, KID-Typ, Passwort (verschlüsselt, nicht auslesbar), Berechtigungsgruppen	Unterstützung von Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der IT-Sicherheit und des Datenschutzes; Informationsgewinnung zum Zweck des ordnungsgemäßen Betriebs der IT- und TK-Einrichtungen und der Systemsteuerung; Leistungsnachweise für die Leistungsabrechnung unserer Servicepartner (z.B. Einzelbindungsnachweise, Lizenzverwaltung); Überprüfung von Service-Level-Agreements; Unterstützung betrieblicher Abläufe (z.B. Rückruffunktion)
	Verschlüsselungsverfahren (PKI)	Verschlüsselungszertifikat, Signatur-Zertifikat, Zertifikatsdaten	
	Netzwerkzugriff	Datum und Uhrzeit der An- und Abmeldung; Datum und Uhrzeit von Dateizugriffen	
	Softwarenutzung	Datum und Uhrzeit der An- und Abmeldung, aufgerufene Programmfunktionen und Transaktionen, vorgenommene Änderungen	
	Internetnutzung	IP-Adresse, aufgerufene Webseiten mit Datum und Uhrzeit	
Führerscheindaten		Führerscheinnummer, Ausstellungsdatum	Nachweis des Vorliegens einer gültigen Fahrerlaubnis vor der Erteilung dienstlicher Fahraufträge
		KFZ-Kennzeichen	
Kommunikationsprotokoll Personalverwaltung	Zeit	Datum und Uhrzeit von personenbezogenen Anfragen, Aufträgen und Feedback zu Personalthemen	Unterstützung der organisatorischen Abläufe (z.B. Auftragsverwaltung, Abrechnung und Steuerung) in den HR Shared Service – Organisationen für die Personalverwaltung, Personalabrechnung und Betriebliche Altersversorgung; Erhöhung der Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Geschäftsvorfällen mit Bezug zur Personalverwaltung, Personalabrechnung und Betrieblichen Altersversorgung
	Inhalt	Inhalt von personenbezogenen Anfragen, Aufträgen und Feedback zu Personalthemen; zugehörige Dokumente (u.a. Emails, Berechnungen, Bescheinigungen); Zwischenstände und Ergebnisse	

Anlage 4

Quellen Ihrer Daten

Daten / Datenkategorien	ggf. Unterkategorie	Quelle
Steuerdaten		zuständiges Finanzamt
Höhe und Ende von Entgeltersatzleistungen, Vorerkrankungszeiten		zuständiger Sozialversicherungsträger (z.B. gesetzliche Krankenkasse)
Pfändung		zuständige Behörde (z.B. Finanzamt), Gericht oder Gerichtsvollzieher
Arbeitsmedizinische Vorsorge		zuständiger Betriebsarzt
Daten zu von Dritten bezogenen / in Anspruch genommenen Leistungen in Verbindung mit dem Vertragsverhältnis	Dienstwagen	der vertraglich verpflichtete Leasinggeber
	Ferienwerk	Koordinierungsstelle für das Ferienwerk
Daten der Anlage 1, 2, (3); besondere Kategorien personenbezogener Daten nach Abschnitt B		die von uns beauftragten HR Shared Service – Organisationen für die Personalverwaltung, Personalabrechnung und Betriebliche Altersversorgung

¹ Ein Rückschluss auf einzelne Mitarbeiter ist dabei grundsätzlich auszuschließen. Die Regelungen der Dienstvereinbarung 3, insbesondere die Verwendung von Personaldaten aus den IT-Systemen (§ 5), sind zu beachten. Unter Einbeziehung des Personalrates und unter Berücksichtigung und Abwägung der Interessen aller Beteiligten kann ein Rückschluss auf einzelne Mitarbeiter ausnahmsweise zulässig sein. Bei Gefahr in Verzug kann von den vorgenannten Bestimmungen abgewichen werden.

Rückstellungsberechnungen Altersversorgung und Dienst- jubiläen	die von uns oder von unseren Dienstleistern als Subdienstleister beauftragten Versicherungsmathematiker
Nutzer- und Metadaten in IT- und Telekommunikationssystemen; dienstliche Email-Adresse, Kon- zern-ID, Dienst-Telefonnummern	die von uns oder von unseren Dienstleistern als Subdienstleister beauftragten IT- und Telekommunikationsdienstleister
Art, Datum und Kosten der gebuchten Reisemittel (Trans- port) und Hotelübernachtungen	die von uns oder von unseren Dienstleistern als Subunternehmer beauftragten Dienstleister für die Reisemittelbeschaffung
Leistungsbeurteilung	fachliche Vorgesetzte im Rahmen von funktionalen Führungsstrukturen / Matrix-Organisationen

Anlage 5

Empfänger von Daten incl. Zwecke, die dem Datenaustausch zu Grunde liegen

Daten / Datenkategorien	Übermittlung an ... (Kategorien der Empfänger)	Zweck und Interesse der Übermittlung
Arbeitgeber, Daten der Anlage 1, 2, (3); besondere Kategorien personenbezogener Daten nach Abschnitt B	... die von uns beauftragten HR Shared Service – Organisationen für die Personalverwaltung, Personalabrechnung und Betrieb- liche Altersversorgung	Erbringung von Leistungen zur Durchführung des Vertragsverhältnisses im Dienstleistungsauftrag
Arbeitgeber, Angaben zur Person, Vertragsart, Art des Beschäftigungsverhältnisses, Alters- versorgung, Unternehmensseintritt, Dienstjubilä- um und Altersversorgung, Austrittsdatum	... die von uns oder von unseren Dienstleistern als Subdienstleister beauftragten Versicherungsmathematiker	Rechtskonforme Ermittlung von Rückstellungen für Jahresabschluss und Personalaufwandsplanung nach versicherungsmathematischen Grundsätzen
Arbeitgeber, Daten der Anlage 1, 2, (3); besondere Kategorien personenbezogener Daten nach Abschnitt B; Nutzer- und Metadaten in IT- und Telekommunikationssystemen	... die von uns oder von unseren Dienstleistern als Subdienstleister beauftragten IT- und Telekommu- nikationsdienstleister	Speicherung und Verarbeitung von Daten in den im Dienstleistungsauftrag bereitgestellten IT- und Telekommunikationsinfrastrukturen; Unterstützung von Maßnahmen zur Aufrechterhal- tung der IT-Sicherheit und des Datenschutzes; Informationsgewinnung zum Zweck des ordnungsgemäßen Betriebs der IT- und TK- Einrichtungen und der Systemsteuerung; Leistungsnachweise für die Leistungsabrechnung unserer Servicepartner (z.B. Einzelverbindungs- nachweise, Lizenzverwaltung); Überprüfung von Service-Level-Agreements; Unterstützung betrieblicher Abläufe (z.B. Rück- ruffunktion) Schutz unserer Gebäude, Grundstücke und Betriebseinrichtungen vor unbefugtem Zutritt Dritter
Arbeitgeber, Daten der Anlage 1, 2, (3); besondere Kategorien personenbezogener Daten nach Abschnitt B; Objektschutzinformationen; Nutzer- und Metadaten in IT- und Telekommu- nikationssystemen	... die von uns beauftragten Wirtschaftsprüfer und konzernin- tern zuständigen Stellen für interne Revision und IT- Sicherheit (im zur Aufgabenerfül- lung erforderlichen Umfang).	Prüfung von Jahresabschlüssen und Lageberich- ten; sonstige gesetzlich vorgeschriebene Prüfun- gen; Prüfung der Einhaltung der Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung; Sicherstellen der Einhaltung von Richtlinien; Abwehr von Schäden, die durch das eigene Personal oder böswillige Dritte verursacht werden können
Arbeitgeber, Name, Vorname, Titel, Organisato- rische Zuordnungen	... Vertragspartner zur Durchfüh- rung von Aus- und Fortbildungs- maßnahmen (z.B. Trainer, Förderlehrer, Partnerausbildungs- betriebe, BKK-Akademie)	Erbringung von Leistungen zur Durchführung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen im Dienst- leistungsauftrag
Arbeitgeber, Name, Vorname, Titel, Geburtstag, Organisatorische Zuordnungen; Tätigkeit, Eintrittsdatum, Arbeitsmedizinische Vorsorge	... von uns beauftragte Betriebs- ärzte	Erbringung von Leistungen zur arbeitsmedizini- schen Vorsorge im Dienstleistungsauftrag
Name, Vorname, Titel, Organisatorische Zuor- dnungen, Betriebliche Kommunikationsdaten, Tätigkeit, Eintrittsdatum, Verwendungs-/ Belas- tungseinschränkungen, Fortbildung, Austrittsda- tum	... fachliche Vorgesetzte im Rahmen von funktionalen Füh- rungsstrukturen / Matrix- Organisationen	Einbindung in die funktionalen Organisations- strukturen; Erfüllung von Fürsorgepflichten
Ausbildungsbetrieb, Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Name und Anschrift der Erziehungsberechtigten, Beruf, Vertragsbedingungen (z.B. Ausbildungs- vergütung, Urlaubsanspruch); ggf. Jugendschutzuntersuchungsergebnis	... zuständige Stellen gem. § 71 Berufsbildungsgesetz (z.B. Handwerkskammer, IHK)	Durchführung des Berufsausbildungsverhältnisses
Ausbildungsbetrieb, Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Name und Anschrift der Erziehungsberechtigten, Beruf	... Berufsschulen	Durchführung des Berufsausbildungsverhältnisses

Arbeitgeber, Name, Vorname, Titel, Anreisetag, Abreisetag	... von uns beauftragte Beherbergungsstätten	Erbringung von Beherbergungsdienstleistungen im Rahmen von Schulungen o. ä.
Arbeitgeber, Name, Vorname, Titel, Anreisetag, Abreisetag	... von uns beauftragte Personenbeförderungsdienstleister	Erbringung von Personenbeförderung im Rahmen von Schulungen, Dienstreisen o. ä.
Name, Vorname, Entgeltkomponenten	... den Personalrat	Entgeltgleichheit von Frauen und Männern