

Datenschutzbestimmung Substain – V1.1

Substain zum Thema Datenschutz

Die Sicherheit personenbezogener Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Deshalb betreiben wir unsere Web-Aktivitäten in Übereinstimmung mit den Gesetzen zum Datenschutz und zur Datensicherheit. Im Folgenden erfahren Sie, welche Informationen wir gegebenenfalls sammeln und wie wir damit umgehen.

I. Begriffsdefinitionen innerhalb der Datenschutzbestimmung

- **Substain-Partner:** Substain-Partner sind Partner der Substain GmbH, die an der Weiterentwicklung der Plattform beteiligt sind und weitergehende Dienstleistungen für die Substain GmbH durchführen.
- **Dienstleister:** Sorgfältig ausgewählte und beauftragte Dienstleister, die Aufgaben und Serviceleistungen für die Substain GmbH erbringen. Alle Dienstleister sind entsprechend zum Datenschutz und zur Vertraulichkeit verpflichtet.
- **Test-Account:** Neuer Firmen- und User-Account ohne bereits eingegebene Daten zum Testen von Substain. Diese Accounts besitzen einen beschränkten Funktionsumfang, sind zeitlich limitiert und werden nach Ablauf der Testphase deaktiviert.
- **Firmen-Profil:** Unternehmens-Profil, für das die Berechnungen im System erfolgen und das durch mehrere zugeordnete User bearbeitet werden kann.
- **User-Account:** Zugang für Systemnutzer mit Funktionalitäten je nach Berechtigungsstufe, der einem Firmenprofil zugeordnet ist.
- **System-Administrator:** Mitarbeiter der Substain GmbH, die im Verwaltungssystem der Plattform (Backend) umfassende Berechtigungen innehaben und zu diesem Zweck die Daten der Firmen- und User-Accounts der Kunden einsehen können. Alle System-Administratoren sind entsprechend zum Datenschutz und zur Vertraulichkeit verpflichtet.
- **Administrator:** Benutzer, dessen User-Account bei der Registrierung des Firmen-Profiles mit angelegt wird und der für dieses Firmen-Profil umfassende Berechtigungen innehat.
- **User:** Benutzer innerhalb eines Firmen-Profiles, für die der Administrator zusätzlich ein User-Account angelegt hat und die einen festgelegten Funktionsumfang nutzen können.

II. Account-Arten und Berechtigungsstufen

Bei Substain gibt es verschiedene Arten von Accounts mit unterschiedlichen Möglichkeiten:

1. **Test-Account** – Ein Test-Account ist für potenzielle Kunden von Substain gedacht, die im Vorfeld einer vertraglichen Bindung die Funktionalität und Herangehensweise von Substain testen möchten. Ein Test-Account wird im Regelfall nach 30 Tage deaktiviert,

sofern nicht im Einzelfall eine Verlängerung dieser Frist vereinbart wird. Nach weiteren 90 Tagen wird der Test-Account automatisch vollumfänglich gelöscht, falls der testende Benutzer sich nicht proaktiv bei der Substain GmbH meldet.

2. User-Account – In seinem User-Account hat der Benutzer alle Zugriffs- und Eingabemöglichkeiten in Substain gemäß seiner Berechtigungsstufe in dem Firmen-Profil, dem er im System zugeordnet ist.
3. Firmen-Profil – Ein Firmen-Profil ist das eigentliche Objekt der Datenverarbeitung und Berechnungen von Substain. Einem Firmen-Profil können mehrere User mit unterschiedlichen Berechtigungsstufen zugeordnet sein.

Die Berechtigungsstufen der User-Accounts unterscheiden sich im Wesentlichen hinsichtlich der Sicht- und Bearbeitungsmöglichkeiten:

1. Administrator – Diese Rolle hat umfassende Rechte zur Erfassung, Editierung und Löschung von Daten im Firmen-Profil, kann weitere User-Accounts anlegen und wieder löschen, und kann die Aktivitäten aller User in diesem Firmen-Profil einsehen.
2. User – Nutzer mit dieser Berechtigungsstufe können ihre eigenen Eingaben im System vornehmen und bearbeiten, sie können jedoch nicht die Aktivitäten anderer User einsehen oder User-Accounts anlegen oder löschen.
3. System-Administratoren – Diese Mitarbeiter der Substain GmbH können Firmen-Profiles sowie User-Accounts anlegen, sperren und löschen und weitere Bearbeitungen im System vornehmen, entweder im Kundenauftrag oder zur Sicherung der Systemfunktionalität.

III. Personenbezogene Daten

Grundsätzlich gilt für die Substain GmbH, dass der Schutz Ihrer persönlichen Daten für uns von höchster Bedeutung ist. Daher sammeln wir ohne Ihre Zustimmung und Ihr Wissen über unsere Websites und Applikationen keinerlei personenbezogene Daten. Allein Sie entscheiden darüber, ob Sie uns, etwa im Rahmen einer Registrierung, Informationseingabe o.ä., diese Daten bekannt geben wollen oder nicht. Ihre personenbezogenen Daten verwenden wir im Allgemeinen, um Ihr Nachhaltigkeitsmanagement- und Reporting-System bereitzustellen, zur Systemwartung und Konfiguration, oder um Ihnen Zugang zu speziellen Informationen oder Angeboten zu verschaffen, bspw. per E-Mail-Benachrichtigung. Die Substain GmbH lässt ggf. einzelne Aufgaben und Serviceleistungen durch sorgfältig ausgewählte und beauftragte Dienstleister und Substain-Partner ausführen, deren eingesetzte Infrastruktur (z.B. Serverstandort) zwingend innerhalb der EU/des EWR liegt, soweit es für die Durchführung des Vertrages zur Erbringung unseres Services notwendig ist bzw. für die Weiterentwicklung und Wartung der Substain-Plattform der Substain GmbH. Dazu werden den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Datenschutzvereinbarungen zur Herstellung eines angemessenen Datenschutzniveaus mit den Vertragspartnern

vertraglich festgelegt. Für Dienstleister, deren Infrastruktur zwar in der EU/im EWR liegt, die aber ihren Firmensitz (bspw. Konzernzentrale) außerhalb der EU haben, liegen entsprechende Garantien und aktuelle EU-Standardvertragsklauseln vor. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte – zum Beispiel zu werblichen oder sonstigen Zwecken – erfolgt nicht, wenn Sie dieser Weitergabe nicht ausdrücklich zugestimmt haben. Sie werden an entsprechender Stelle darauf hingewiesen und ggf. um eine explizite Einwilligung gebeten. Nicht mehr benötigte personenbezogene Daten werden unverzüglich gelöscht, wenn keine Rechtsgrundlage zur Verarbeitung mehr vorliegt mit dem Ziel der größtmöglichen Datensparsamkeit.

IV. Speicherung von Zugriffsdaten

Bei jeder Anforderung einer Seite oder einer Datei aus unserer Substain-Plattform werden Zugriffsdaten gespeichert. Jeder Datensatz besteht aus:

- anonymisierte IP-Adresse
- der Seite, von der aus die neue Seite bzw. die Datei angefordert wurde
- dem Namen der Seite bzw. Datei
- dem Datum und Uhrzeit der Anforderung
- der übertragenen Datenmenge
- dem Zugriffsstatus (Seite/Datei übertragen, Seite/Datei nicht gefunden etc.)
- einer Beschreibung des Typs des verwendeten Webbrowsers
- dem genutzten Betriebssystem
- der anfragenden Domain
- der Anzahl der Besuche
- den aufgerufenen Seiten und Menüs

Die von uns gespeicherten Daten werden ausschließlich zu statistischen Zwecken ausgewertet, bzw. zur Wartung, zum Schutz und zur Verbesserung unserer Dienste, zur Entwicklung neuer Dienste sowie zum Schutz von Substain und unseren Nutzern.

V. Cookies

Um den Funktionsumfang unserer webbasierten Plattform zu erweitern und die Nutzung für Sie komfortabler zu gestalten, verwenden wir so genannte „Cookies“. Mit Hilfe dieser „Cookies“ können bei dem Aufruf unserer Plattform Daten auf Ihrem Rechner gespeichert werden. Sie haben die Möglichkeit, das Abspeichern von Cookies auf Ihrem Rechner durch entsprechende Einstellungen in Ihrem Browser zu verhindern. Hierdurch könnten allerdings

der Funktionsumfang unseres Angebotes eingeschränkt werden bzw. Dienste von Substain nicht zur Verfügung stehen.

VI. Hinweise zur Webanalyse

Die Substain GmbH benutzt Webanalyse-Dienste, jedoch nicht innerhalb des geschützten Bereichs der Substain-Plattform. Weitere Informationen zu den genutzten Webanalyse-Diensten der öffentlichen Substain-Website finden Sie in unserer Datenschutzerklärung unter substain.com/datenschutz.

VII. Speicherung von Benutzerdaten

Die Substain GmbH speichert Ihre Benutzerdaten innerhalb der Substain-Plattform. Auch vom Administrator angelegte zusätzliche User werden nur innerhalb der Plattform gespeichert. Administratoren und User haben dabei im jeweiligen Firmen-Profil unterschiedliche Berechtigungen zur Konfiguration, Datenversorgung und sonstigen Nutzung des Nachhaltigkeitsmanagement- und Reporting-Systems.

Nur (System-)Administratoren können andere User anlegen und löschen. Bei der Löschung von Usern werden deren personenbezogene Daten gelöscht, ihre Eingaben im Firmen-Profil bleiben jedoch anonymisiert erhalten.

VII. Speicherung von Daten und Zugriff

Speicherung

Beim Aufbau des Nachhaltigkeitsmanagement-Systems erfassen Sie verschiedenste Daten in der Plattform, sowohl durch direkte Eingabe als auch durch Dateiuploads. Dabei werden ggf. auch personenbezogene Daten zu Ihrem Unternehmen – im Wesentlichen zu Mitarbeitern, Kunden, Dienstleistern/Lieferanten und von weiteren Betroffenen - in Substain gespeichert.

Welche personenbezogenen Daten speichern wir durch Ihre Eingaben bzw. Dateiuploads?

Mitarbeiter – Wir speichern entsprechend Ihrer Eingaben standardmäßig Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse der Mitarbeiter, die Sie als User im Firmen-Profil hinterlegen. Zudem erfassen wir die Rolle dieser User (Administrator ja/nein). Bei der Datenerfassung zur Nachhaltigkeitsberechnung sind keine direkten Eingaben weiterer personenbezogener Daten (etwa Namen oder Kontaktdaten von Mitarbeitern die keine User sind) erforderlich. Abhängig von den Inhalten der von Ihnen hochgeladenen

Dateien oder der von Ihnen im System erfassten Kommentare können aber auch weitere Kategorien personenbezogener Daten in Substain gespeichert werden.

Kunden – Wir speichern entsprechend Ihrer Eingaben bzw. Dateiuploads ggf. Kundendaten wie Name, Vorname, Kontakt- und Adressdaten ab, falls Sie diese in den Kommentaren oder Upload-Dateien hinterlegen. Die Upload-Daten können dann analysiert und relevante Teile in

die Berechnungsmodule übernommen und ausgewertet werden. Personenbezogene Daten werden in den Berechnungen jedoch nicht verarbeitet.

Dienstleister/Lieferanten – Wir speichern entsprechend Ihrer Eingaben bzw. Dateiuploads ggf. Dienstleister- bzw. Lieferantendaten wie Name, Vorname, Kontakt- und Adressdaten ab, falls Sie diese in den Kommentaren oder Upload-Dateien hinterlegen. Die Upload-Daten können dann analysiert und relevante Teile in die Berechnungsmodule übernommen und ausgewertet werden. Personenbezogene Daten werden in den Berechnungen jedoch nicht verarbeitet.

Sonstige Betroffene – Wir speichern entsprechend Ihrer Eingaben bzw. Dateiuploads ggf. Daten weiterer Betroffener wie Name, Vorname, Kontakt- und Adressdaten ab, falls Sie diese in den Kommentaren oder Upload-Dateien hinterlegen. Die Upload-Daten können dann analysiert und relevante Teile in die Berechnungsmodule übernommen und ausgewertet werden. Personenbezogene Daten werden in den Berechnungen jedoch nicht verarbeitet.

Zugriff

(1) Zugriff durch Administrator / User eines Firmen-Profils Die Stammdaten können in der Regel nur durch den Administrator (alle User-Accounts des Firmen-Profils) bzw. den User (sein eigenes User-Account) eingesehen bzw. geändert werden.

(2) Zugriff durch Substain GmbH, Substain-Partner und Dienstleister (System-Administratoren von Substain) Die Substain GmbH, Substain-Partner und Dienstleister werden die Daten soweit möglich in anonymer bzw. pseudonymer Form analysieren, um bspw. Systemfehler und –ausfälle und deren möglichen Ursachen aus dem Nutzungsverhalten zu identifizieren. Ein Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten durch Mitarbeiter der Substain GmbH erfolgt nur durch speziell auf Vertraulichkeit und den Datenschutz verpflichtetes Personal zur Klärung von Anfragen Ihrerseits bzw. zur ggf. notwendigen Fehlerbereinigung bzw. Fehlervermeidung.

(3) Weitergabe bzw. Einsicht durch Dritte Eine Weitergabe bzw. eine Einsicht durch Dritte in die Stammdaten der Systemnutzer erfolgt nicht.

IX. Speicherung von hochgeladenen Informationen

Während Ihrer Arbeit im Nachhaltigkeitsmanagement- und Reporting-System von Substain werden Sie verschiedenste Dateien und Dokumente in das System hochladen.

(1) Zugriff durch Administratoren / User

Der Zugriff auf hochgeladene Informationen steht Ihnen und nur den Personen zur Verfügung, denen Sie einen Zugriff ermöglichen (Administratoren und User Ihres Firmen-Profils, Erläuterung s.o.).

(2) Zugriff durch Substain GmbH, Substain-Partner und Dienstleister

Die hochgeladenen Informationen werden nur von der Substain GmbH bzw. Substain-

Partnern oder Dienstleistern eingesehen, wenn Sie uns im Rahmen eines Beratungsprojektes dazu beauftragen.

X. Speicherung von Systemkonfigurationen und Protokollen

Das Nachhaltigkeitsmanagement- und Reporting-System erstellt die für den Betrieb des Systems notwendigen Systemkonfigurationen. Die Systemkonfiguration wird gesichert und nur für eine eventuelle Datenwiederherstellung oder eine Fehlerbeseitigung verwendet.

In sogenannten Log Entries werden sämtliche durchgeführten Datenbankoperationen erfasst. Diese Daten sind nur System-Administratoren zugänglich und sie werden nach 10 Minuten automatisiert gelöscht. Fehlerdaten, die in im Rahmen eines Error Tracking geloggt werden können, werden nur solange verarbeitet wie es für die stabile Bereitstellung des Dienstes erforderlich ist (also bis zur Fehlerbehebung) und danach umgehend gelöscht.

XI. Verpflichtung der Substain betreuenden Mitarbeiter zur Vertraulichkeit

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Substain GmbH sowie der Substain-Partner und Dienstleister, die Zugriff auf personenbezogene Daten des Nachhaltigkeitsmanagement- und Reporting-Systems haben, wurden zur Vertraulichkeit verpflichtet und werden regelmäßig im Datenschutz geschult.

XII. Änderung unserer Datenschutzbestimmungen

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen zu verändern, soweit dies wegen der technischen Entwicklung erforderlich wird. In diesen Fällen werden wir auch unsere Hinweise zum Datenschutz entsprechend anpassen. Bitte beachten Sie daher die jeweils aktuelle Version unserer Datenschutzbestimmung zu unseren Diensten.

Substain GmbH, München, den 05.05.2022