

Informationssicherheitsleitlinie

etomer GmbH
Winkler Str. 27
14193 Berlin

Erstellt am:	22.02.2021	Titel:	MR_001_Informationssicherheitsleitlinie	Freigegeben am:	29.04.2021
Erstellt von:	Crispin Hartmann	Version / Kategorie:	1.3 / öffentlich	Freigegeben von:	Carsten Gottert

1 Unternehmen und Geschäftszweck

Die etomer GmbH mit Sitz in Berlin („etomer“) ist ein beratungsorientiertes Systemhaus und versteht sich selbst als technischer Wegbereiter der Digitalen Business-Transformation. Denn etomer berät sowohl im Umfeld bestehender Legacy-Datacenter-IT und im Umfeld moderner Cloud-Umgebungen, als auch in der Verzahnung dieser beiden Welten zu einer neuen Gesamtlösungsarchitektur.

Rund 80 technische Spezialisten wirken täglich daran, dass die meist produktionsrelevanten und unternehmenskritischen IT-Umgebungen unserer Kunden nach höchsten Qualitätsansprüchen installiert, konfiguriert, optimiert und betrieben werden und das Innovations- und Konsolidierungsprojekte nach anerkannten Best-Practices erfolgreich abgeschlossen werden. Unsere Geschäftsbereiche Consulting-Services, Onsite-Services und Remote-Services bilden hierfür den organisatorischen Rahmen.

Gemäß unseres Leitbildes betrachten wir bei unserer Arbeit stets Technik, Prozesse und Menschen, die mit dieser Technik und diesen Prozessen arbeiten. Wir fokussieren gleichermaßen auf die für den Kunden technisch und wirtschaftlich beste Lösung und verlieren den Aspekt der Handhabbarkeit und Wartbarkeit der Lösung nie aus den Augen. Wir bearbeiten nur Themen, die wir beherrschen. Wir begegnen Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und verbundenen Allianzen mit dem gleichen hohen Maß an Loyalität, Integrität und Wertschätzung.

2 Motivation und Anwendungsbereich

Unser Wirken im Umfeld produktionsrelevanter und unternehmenskritischer IT unserer Kunden erfordert einen achtsamen und organisatorisch klar geregelten Umgang mit den von uns genutzten und verarbeiteten Informationen. Denn: Wir erhalten für die Wahrnehmung unserer Aufgaben von unseren Kunden sensitive Zugangsinformation für und Metadaten über die IT- Systeme unserer Kunden sowie den Zugriff auf unternehmenskritische und vertrauliche Informationen. Die für die Leistungserbringung notwendigen Führungs- und Unterstützungsprozesse innerhalb der etomer sind ebenfalls auf eine Vielzahl von Informationen angewiesen.

Für alle Arten von Informationen stellt etomer gemäß seinem Leitbild im Sinne unseres Verständnisses von Integrität und Loyalität sicher, dass Informationen:

- ausschließlich zum vereinbarten Zweck genutzt und niemals in die Hände nicht autorisierter Personen gelangen,
- nicht unautorisiert durch Menschen oder Systeme verändert werden,
- bei Bedarf und auf Verlangen stets für autorisierte Einheiten verfügbar sind.

Erstellt am:	22.02.2021		Titel:	MR_001_Informationssicherheitsleitlinie	Freigegeben am:	29.04.2021
Erstellt von:	Crispin Hartmann		Version / Kategorie:	1.3 / öffentlich	Freigegeben von:	Carsten Gottert

Unser Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) erfasst, bewertet, kontrolliert und steuert den Umgang mit Informationen in den Bereichen Onsite-Services, Consulting-Services und Remote-Services der etomer sowie der zugehörigen Management- und Unterstützungsprozesse. Es stellt sicher, dass Risiken der Informationssicherheit in diesen Bereichen identifiziert und gemäß dem jeweils notwendigen Sicherheitslevel behandelt werden. Dabei haben Faktoren, wie z.B.

- die Größe (z.B. Anzahl Beschäftigte, Budget),
- der betriebswirtschaftliche Beitrag zum Gesamterfolg des Unternehmens oder
- die Leistungsbreite

des Bereiches keinen Einfluss auf die Qualität und Quantität der Anwendung des ISMS im jeweiligen Bereich.

Die abgeleiteten Maßnahmen und deren Umsetzung ermöglichen eine kontinuierliche Verbesserung der Informationssicherheit und des zugrundeliegenden Managementsystems der etomer. Das ISMS ist somit ein zentrales Führungsinstrument der etomer und damit verbunden organisationaler Rahmen für das tägliche Handeln jedes Mitarbeiters der etomer. Der Anwendungsbereich des ISMS bei der etomer lautet daher wie folgt:

Onsite-Services, Consulting-Services und Remote-Services und damit verbundene Produkte und Dienstleistungen

3 Ziele unseres ISMS

Die Ziele des ISMS für die etomer unterteilen sich in:

- Strategische Ziele:
 - Sicherstellen der angemessenen Integrität, Verfügbarkeit und Vertraulichkeit von für die Leistungserbringung gegenüber unseren Kunden notwendigen Informationen sowie innerhalb der Management- und Unterstützungsprozesse.
 - Auf den Organisationszweck bezogen bedeutet dies:
 - etomer verankert Maßnahmen zur Informationssicherheit in den jeweils geltenden jährlichen Zielvereinbarungen zur nachdrücklichen Einhaltung von geltenden Gesetzen, Regularien und Verträgen.
 - Sicherheitsrelevante Vorfälle werden möglichst vermieden. Sollten bei etomer Vorfälle eintreten, so werden die Auswirkungen beim Eintreten minimiert. etomer sucht dabei immer nach Ursachen und Lösungen in Form von Maßnahmen, nicht nach Schuldigen.
 - Sicherstellen einer störungsfreien und damit langfristig erfolgreichen Kunden-, Partner-, Lieferanten- und Mitarbeiterbeziehung als Grundlage für eine nachhaltige Existenz der etomer und aller damit verbundenen Arbeitsplätze. Dafür setzen wir bei den regelmäßig stattfindenden internen Audits auf externe Kompetenzen, um nicht „betriebsblind“ zu werden.

Erstellt am:	22.02.2021	Titel:	MR_001_Informationssicherheitsleitlinie	Freigegeben am:	29.04.2021
Erstellt von:	Crispin Hartmann	Version / Kategorie:	1.3 / öffentlich	Freigegeben von:	Carsten Gottert

- Die Maßnahmen zur Sicherstellung der Informationssicherheit im Kontext der Leistungserbringung und der Management- und Unterstützungsprozesse stehen stets in einem angemessenen wirtschaftlichen Verhältnis zur Größe und Struktur der etomer sowie den mit der Geschäftstätigkeit verbundenen Aufgaben. Wir nutzen die Produkte, Leistungen und Erfahrungen der Berater (auch unserer Marke SECUTAIN), wodurch wir die Praktikabilität unseres ISMS permanent gegen markterfahrene Instrumenten messen.
- Operative Ziele:
 - Operative Ziele für das ISMS werden im Rahmen der Managementbewertungen festgelegt und nachgehalten.
 - Die für die Erreichung der Ziele notwendigen Maßnahmen werden im Maßnahmenregister dokumentiert.

4 Organisatorische Einordnung und Stellung des ISMS bei etomer

Wir verstehen unser ISMS als einen fortlaufenden Prozess der kontinuierlichen Sicherung von Integrität, Verfügbarkeit und Vertraulichkeit von Informationen. Dieser Prozess wird permanent auf Aktualität, Qualität und Wirksamkeit überprüft und ggf. optimiert. Hiermit tragen wir dem steten Wandel und dem steten Streben unserer Kunden nach Optimierung und Innovation Rechnung. Darüber hinaus stellen wir sicher, dass neue Kunden der etomer automatisch als Regulativ unseres ISMS wirken, indem wir neue Kundenanforderungen stets mit unseren bestehenden Maßnahmen zur Informationssicherheit abgleichen und das ISMS ggf. um neue Anforderungen erweitern. Die so entstehenden neuen Maßnahmen und Regelkreise zur Eindämmung von Risiken kommen damit allen Kunden der etomer zu Gute.

Zu diesem Zweck wird das ISMS bei etomer durch drei organisatorische Einheiten gesteuert:

Erstens stellt die etomer einen **Lenkungsausschuss zum ISMS**. Mitglied dieses Lenkungsausschusses sind drei Geschäftsführer der etomer sowie der IT-Beauftragte der etomer. Der Lenkungsausschuss stellt sicher, dass das ISMS seine Ziele erreichen kann und mit den Zielen und der strategischen Ausrichtung der Organisation vereinbar ist. Der Ausschuss überwacht die Aktivitäten des ISMS-Gremiums und der Bereichsverantwortlichen und gibt notwendige finanzielle Mittel und personelle Ressourcen für die Aufrechterhaltung und die kontinuierliche Verbesserung des ISMS frei. Der Datenschutzbeauftragte der etomer wird bei Bedarf hinzugezogen.

Zweitens übernimmt das **ISMS-Gremium** die grundlegende konzeptionelle und betreuende Arbeit des ISMS im Sinne der Pflege des Managementsystems an sich. Das ISMS-Gremium setzt sich aus den Bereichsverantwortlichen für Consulting-, Onsite- und Remote-Services, einem Vertreter für die Management- und Unterstützungsprozesse sowie dem Datenschutzbeauftragten der etomer zusammen. Das ISMS-Gremium überwacht die Einhaltung, Anwendung

Erstellt am:	22.02.2021	Titel:	MR_001_Informationssicherheitsleitlinie	Freigegeben am:	29.04.2021
Erstellt von:	Crispin Hartmann	Version / Kategorie:	1.3 / öffentlich	Freigegeben von:	Carsten Gottert

und Wirksamkeit des ISMS und berichtet regelmäßig, mind. halbjährlich im Rahmen einer Managementbewertung an den Lenkungsausschuss.

Und drittens setzen die **Bereichsverantwortlichen** das ISMS in ihrem Bereich um und überwachen die Einhaltung der durch das ISMS definierten Vorgaben. Die Bereichsverantwortlichen erhalten vom Lenkungsausschuss die notwendigen Mittel für die Einführung und Durchführung entsprechender Maßnahmen, so bspw. Begleitung durch entsprechende Moderation etc. Die Bereichsverantwortlichen berichten im bzw. konsultieren bei Unklarheiten bzgl. der Anwendung sowie bei erkannten Regulierungs- und Erweiterungsbedarfen das ISMS-Gremium. Analog gelten die Rechte und Pflichten für die Vertretung der Management- und Unterstützungsprozesse.

Erstellt am:	22.02.2021	Titel:	MR_001_Informationssicherheitsleitlinie	Freigegeben am:	29.04.2021
Erstellt von:	Crispin Hartmann	Version / Kategorie:	1.3 / öffentlich	Freigegeben von:	Carsten Gottert