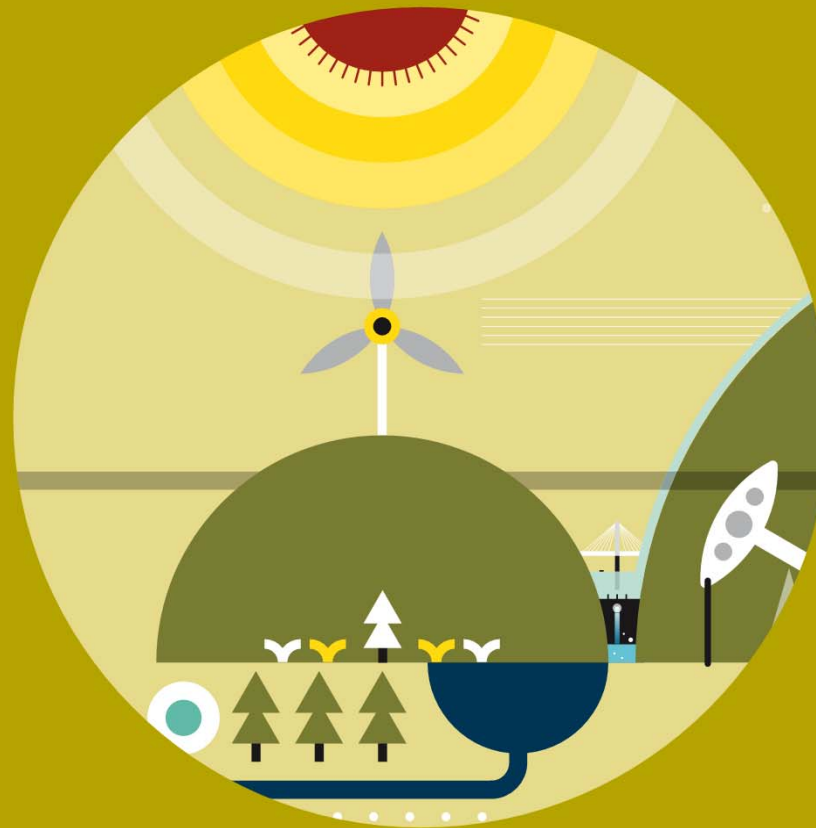


# BSI-Kritisverordnung Was kommt auf die Windbranche zu?



24. Windenergietage  
Update April 2016



Dr. Daniel Breuer  
12. November 2015  
Linstow

# Inhaltsverzeichnis

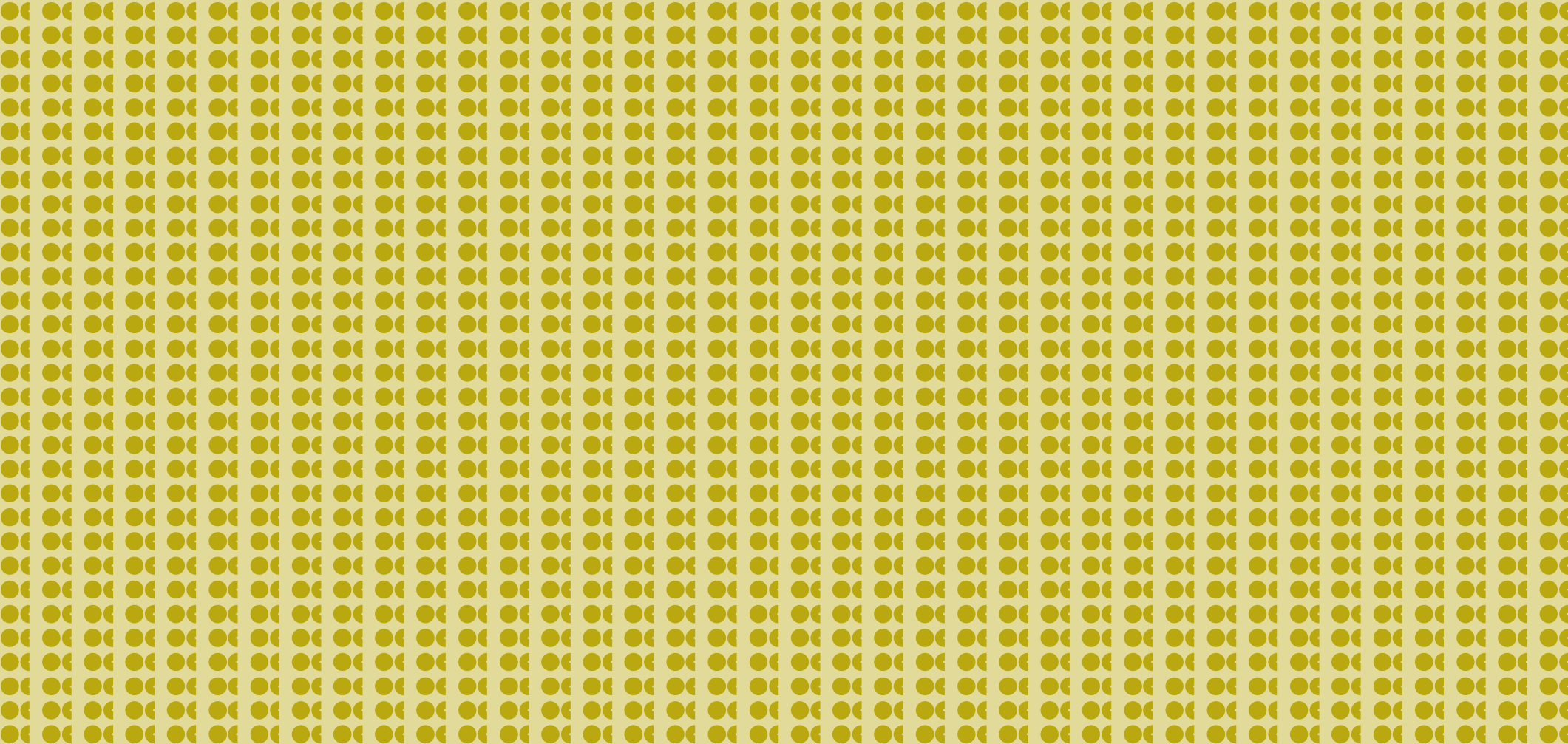
---

1. Energy & Utilities bei Osborne Clarke
  2. Anforderungen an die IT-Sicherheit in der Windbranche
    - Zunehmende Vernetzung von Windenergieanlagen
    - IT-Sicherheitsgesetz vom 17. Juli 2015
      - Anpassung Energiewirtschaftsgesetz / BSI-Gesetz
    - Kabinettsbeschluss BSI-Kritisverordnung vom 13. April 2016
      - Bestimmung Kritischer Infrastrukturen und Kritischer Dienstleistungen
  3. Rechtsfolgen von Verstößen / Haftung
  4. Präventionsmaßnahmen / Outsourcing auf IT-Dienstleister
-

---

# Energy & Utilities bei Osborne Clarke

---



# Osborne Clarke Deutschland



## Standorte

- Berlin, Hamburg, Köln, München

## Mitarbeiter

- 230 Mitarbeiter insgesamt
- davon 129 Rechtsanwälte und Steuerberater
- davon 47 Partner

## Praxisgruppen

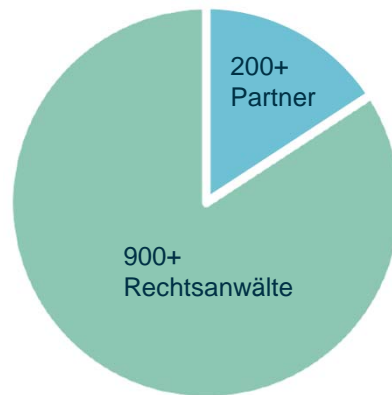
- Capital Markets / Banking
- Commercial / Competition
- Corporate
- Employment
- IP
- IT
- Property
- Öffentliches Wirtschafts- und Vergaberecht
- Tax

## Branchenfokus

- Digital Business
- Energy & Utilities
- Financial Services
- Life Sciences & Healthcare
- Real Estate & Infrastructure
- Retail
- Transport & Automotive

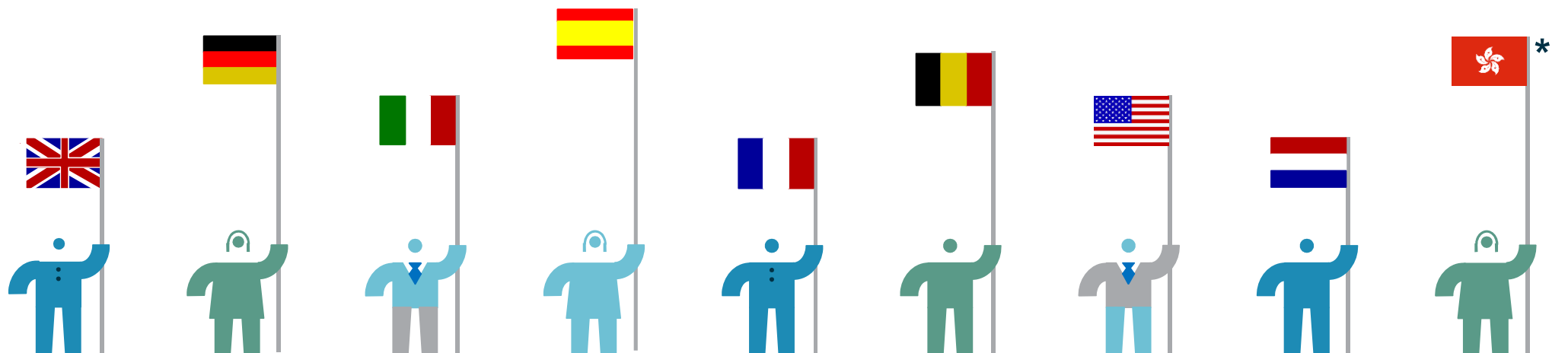
# Osborne Clarke International

mehr als  
**1.300**  
Mitarbeiter



**9** Länder

- Belgien:** Brüssel
- Deutschland:** Berlin, Hamburg, Köln, München
- Frankreich:** Paris
- Hongkong\***
- Italien:** Brescia, Mailand, Padua, Rom
- Niederlande:** Amsterdam
- Spanien:** Barcelona, Madrid
- UK:** Bristol, London, Thames Valley
- USA:** New York, San Francisco, Silicon Valley



\* Osborne Clarke unterhält eine strategische Allianz mit Koh Vass & Co.

# Unsere Leistungen in der laufenden Rechtsberatung im Sektor Energy & Utilities

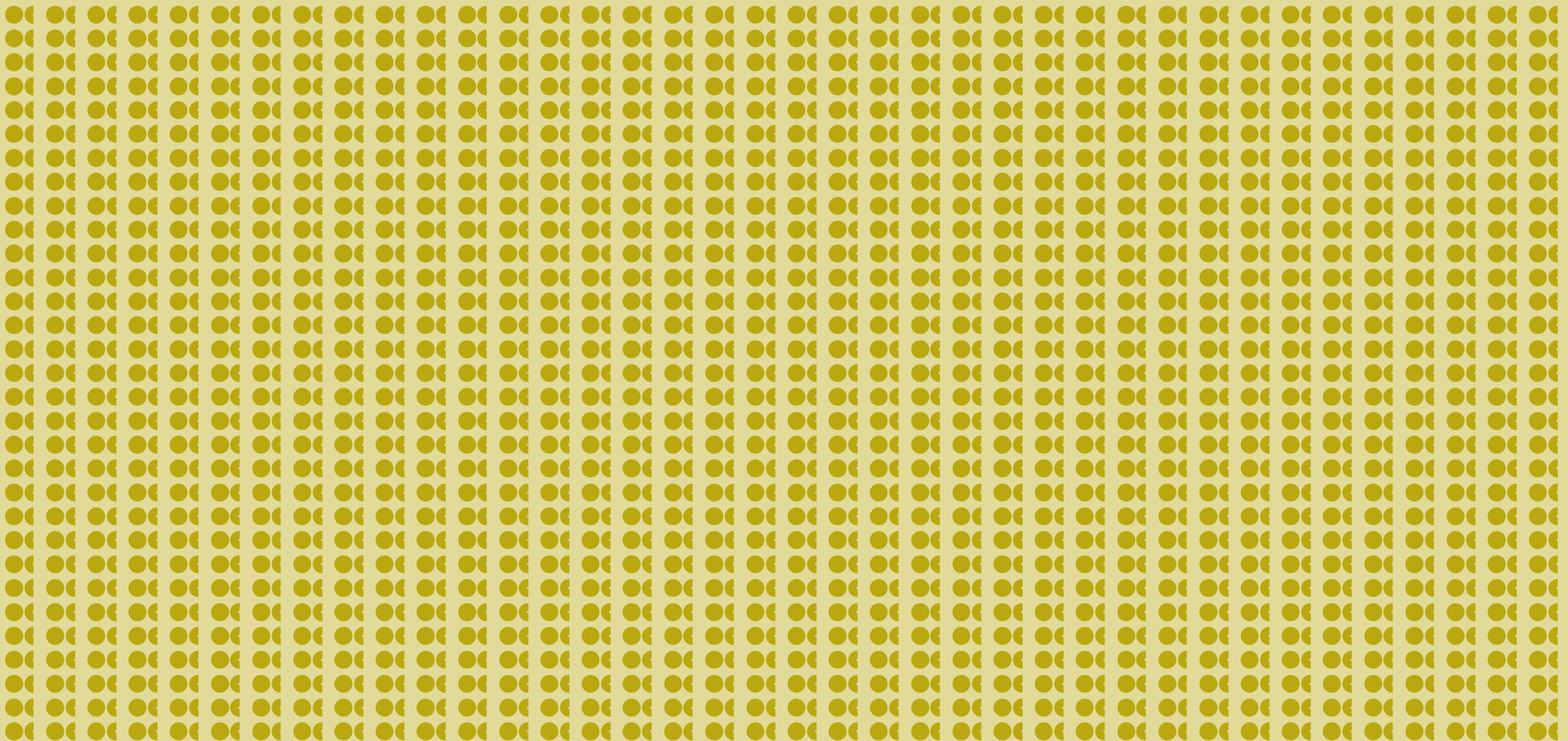
Wir unterstützen Sie in allen relevanten Rechtsbereichen:

Energierecht	Gesellschaftsrecht / Finanzierung	Öffentliches Recht	Prozessführung	Kartell- und Vergaberecht	Handel und Vertrieb	IT-Recht
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierung</li> <li>• Netzanschluss und -nutzung</li> <li>• (Regionale) EEG-Direktvermarktung</li> <li>• Regelenergie-märkte</li> <li>• Projektverträge, O&amp;M, EPC</li> <li>• Repowering</li> <li>• Eigen- und Direktverbrauch</li> <li>• KAGB-/ZAG-Strukturierung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mergers &amp; Acquisitions</li> <li>• Joint Ventures, Kooperationen</li> <li>• Restrukturierung</li> <li>• Kapitalanlage-recht und Fonds</li> <li>• Finanzaufsichts-recht</li> <li>• Projektfinanzierung</li> <li>• Gesellschafts-gründungen; allg. Gesellschaftsrecht</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umwelt- und Planungsrecht</li> <li>• Baurecht</li> <li>• Immissionsschutz-recht</li> <li>• Genehmigungs-verfahren</li> <li>• Widerspruchs- und Klageverfahren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komplexe Zivilprozesse</li> <li>• Schiedsverfahren/ Investitionsschieds-gerichtsbarkeit</li> <li>• Alternative Dispute Resolution</li> <li>• Insolvenzverfahren</li> <li>• Gewährleistungs- und Garantiean-sprüche</li> <li>• Bes. Missbrauchs-verfahren EnWG</li> <li>• Clearingstelle EEG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fusionskontrolle</li> <li>• Compliance-Beratung</li> <li>• Vertriebskartell-recht</li> <li>• Begleitung bei Ausschreibung und Vergabe</li> <li>• Vergabenachprü-fungsverfahren</li> <li>• Konzessions-verfahren/Rekom-munalisierung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brennstoff- und Energiebezugs- und -lieferverträge</li> <li>• Energie- und Zertifikatehandel</li> <li>• Preisanpassungs-verhandlungen und -verfahren</li> <li>• Handels- und Kooperations-verträge</li> <li>• Vertriebssysteme</li> <li>• Absatz- und Vertrieboptimierung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IT-Sicherheit / KRITIS</li> <li>• IT-Outsourcing</li> <li>• Datenschutz</li> <li>• Lizenzverträge</li> <li>• Forschungs- &amp; Entwicklungs-verträge</li> <li>• IT-Projektverträge</li> <li>• Entwicklung und Strukturierung von Smart Grid Produkten und Geschäftsmodellen</li> </ul>

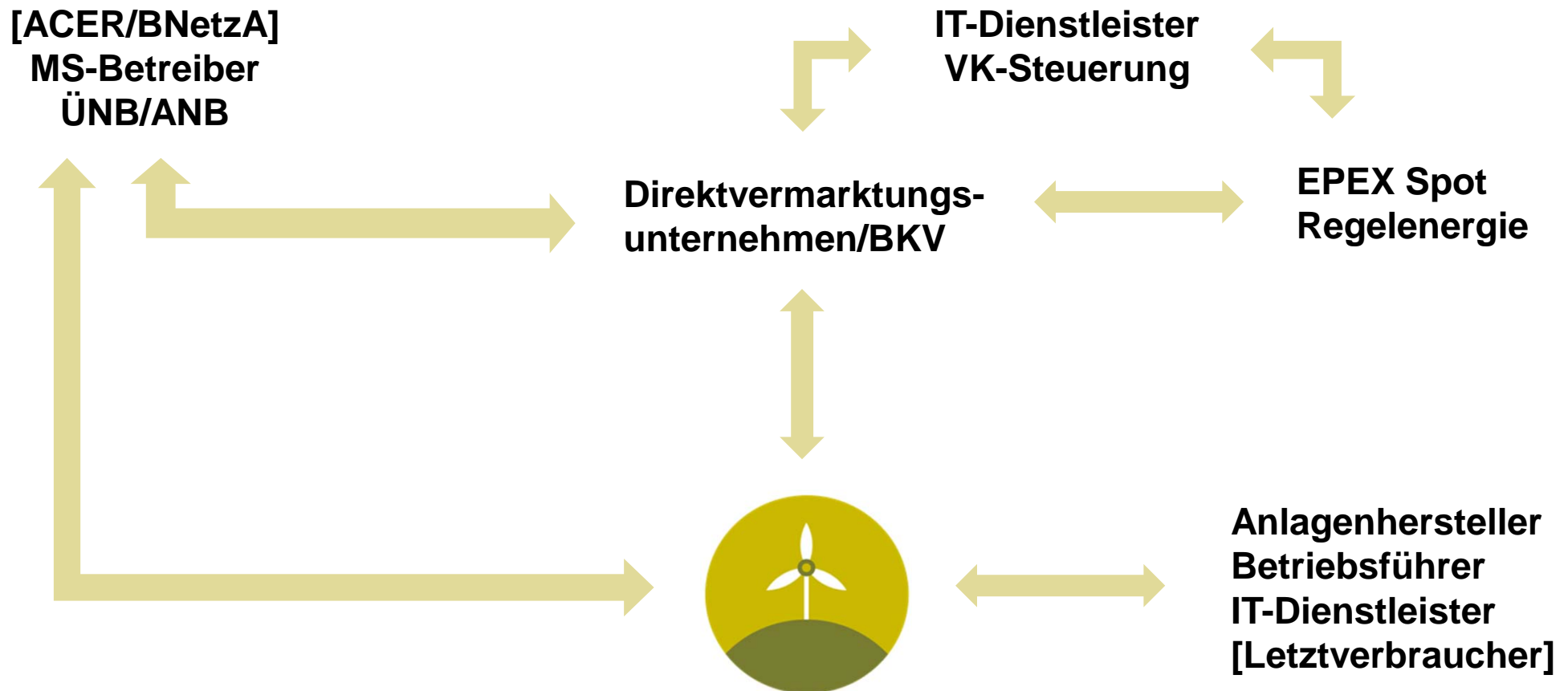
---

# Anforderungen an die IT-Sicherheit in der Windbranche

---



# (Kritische) Schnittstellen Informationssicherheit am Beispiel einer Windenergieanlage



# IT-Sicherheitsrelevante Schnittstellen und Prozesse

VK-Integration / Handel	WEA-Integration in VK des DVU / IT-Dienstleisters für Handel, Einsatzplanung und -optimierung, Fernsteuerung
Einspeisemanagement	§ 14 EEG: Automatisierte Abregelung durch ANB über Einrichtung zur ferngesteuerten Reduzierung nach § 9 EEG
Fernsteuerung	§ 36 EEG: Ist-Einspeisung (am Netzverknüpfungspunkt) durch Dritten jederzeit abrufen und (über Messsystem) ferngesteuert reduzieren
Monitoring	Fernüberwachung durch Anlagenhersteller, technische Betriebsführer und Prognosedienstleister, Plattformintegration, App-Dienste
Regelenergiemärkte	Autarke Fernwirktechnik; Integration in virtuelles Kraftwerk; weitere Schnittstellen und Dienstleister (neben Betriebsführer und Hersteller)
Messwesen/Datenschutz	Liberalisierter Messstellenbetrieb, Wechselprozesse (WiM); Messstellenbetriebsgesetz; § 9 BDSG (toM); EU-DatenschutzV
Marktkommunikation	Bilanzkreisabrechnung (MaBiS); Marktprozesse Einspeisestellen (BK6-14-110); GPKE; REMIT Meldepflichten als Marktteilnehmer

# BSI Lagebericht IT-Sicherheit November 2015

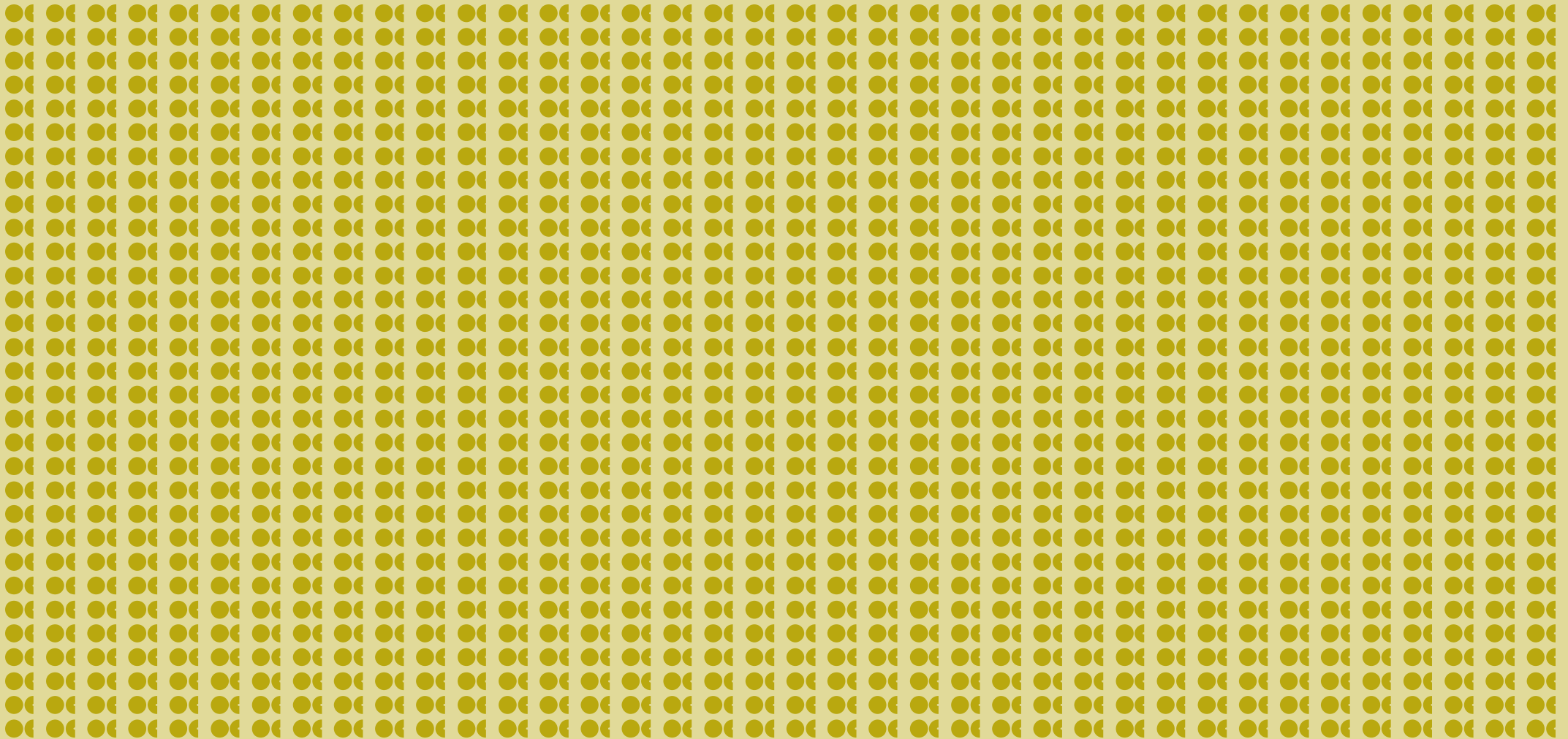
Ursachen	2015
Cloud Computing	>
Software Schwachstellen	^
Hardware Schwachstellen	>
Nutzer-/Herstellerverhalten	^
Kryptografie	>
Internet-Protokolle	^
Mobilkommunikation	^
Sicherheit von Apps	^
Sicherheit von Industriellen Steueranlagen	^

Angriffsmethoden/-mittel	2015
Schadsoftware	^
Social Engineering	>
Gezielte Angriffe – APT (Advanced Persistent Threat)	^
Spam	^
Botnetze	^
DDoS-Angriffe (Distributed Denial of Service)	>
Drive-by-Exploits/Exploit-Kits	^
Identity Theft	^

---

# IT-Sicherheitsgesetz vom 17. Juli 2015

---



# Ziele des IT-Sicherheitsgesetzes

## Ziele:

- Verbesserung der Sicherheit informationstechnischer Systeme **Kritischer Infrastrukturen** in Deutschland
- besserer Schutz der Bürger im Internet
- Stärkung des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und des Bundeskriminalamtes (BKA)

## Schutzzweck:

- Sicherung von Gemeinwohlinteressen im Bereich der Daseinsvorsorge, Vorgabe für entsprechende Betreiberpflichten privater Unternehmen
- Vermeidung erheblicher Störungen der **Verfügbarkeit, Integrität, Authentizität** und **Vertraulichkeit** der informationstechnischen Systeme, Komponenten und Prozesse

**"Artikelgesetz"**: Änderung bestehender Gesetze (insbesondere **BSI-Gesetz**, Telemedien- und Telekommunikationsgesetz, **Energiewirtschaftsgesetz**)

# Adressaten des IT-Sicherheitsgesetzes

## Kritische Infrastrukturen i.S.d. § 2 Abs. 10 BSIG

- Einrichtungen, Anlagen oder Teile davon aus den Sektoren Energie u.a., die von **hoher Bedeutung für das Funktionieren des Gemeinwesens** sind
- Kritik: Anwendungsbereich unklar
  - Hohes Maß **unbestimmter Rechtsbegriffe** begründet Rechtsunsicherheit: "Stand der Technik", "angemessener Schutz", "für sicheren Betrieb notwendig", "Mindestvorgaben"
  - Bestimmung Kritischer Infrastrukturen und Kritischer Dienstleistungen ausschließlich durch **BSI-Kritisverordnung** des BMI

## Einschränkung des Adressatenkreises durch § 8c BSIG

- § 8c Abs. 1 BSIG: Keine Anwendung der §§ 8a und b BSIG auf Kleinunternehmen (Jahresumsatz/-bilanz < 2 Mio. € und < 10 Mitarbeiter)
- § 8c Abs. 2 und 3 BSIG: Vorrang branchenspezifischer Spezialregelungen in EnWG

# Pflichten der Betreiber Kritischer Infrastrukturen

## Überblick: BSIG und EnWG (neu) (1)

BSIG	EnWG
<p><b>§ 8a Abs. 1</b></p> <p>Pflicht zur Ergreifung angemessener Vorkehrungen zur Vermeidung von Störungen</p> <p>Berücksichtigung des Stands der Technik; bei kritischen Prozessen ggf. Abschottung erforderlich</p>	<p><b>§ 11 Abs. 1b (Betreiber von Energieanlagen)</b></p> <p>Pflicht, binnen <b>zwei Jahren nach Inkrafttreten der VO</b> einen <b>angemessenen Schutz</b> gegen Bedrohungen für TK- und elektronische Datenverarbeitungssysteme zu gewährleisten, die <b>für einen sicheren Anlagenbetrieb notwendig</b> sind (sofern als KRITIS bestimmt und an Netz angeschlossen)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Angemessenheit und Notwendigkeit eröffnen weiten Gestaltungsspielraum und Rechtsunsicherheit</li></ul>
<p><b>§ 8a Abs. 2</b></p> <p>Möglichkeit des Vorschlags branchenspezifischer Sicherheitsstandards, wo es fachlich sinnvoll ist. BSI stellt auf Antrag fest, ob diese den Anforderungen des Abs. 1 genügen</p> <p><b>§ 11 Abs. 1a (Betreiber von Energieversorgungsnetzen)</b></p> <p>Anpassung auf Systeme, die "für einen sicheren Netzbetrieb notwendig" sind sowie Aufhebung der Vermutungsregelung</p>	<p><b>§ 11 Abs. 1b (Betreiber von Energieanlagen)</b></p> <p>BNetzA erstellt <b>IT-Sicherheitskatalog</b> im Benehmen mit dem BSI, jedoch rechtzeitig zum Inkrafttreten?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Sicherheitskatalog zu § 11 Abs. 1a als Blaupause</li><li>➤ Angemessener Schutz <b>liegt vor</b>, wenn Katalogvorgaben eingehalten und dokumentiert; von Behörde überprüfbar</li><li>➤ Im Einzelfall dennoch höhere Anforderungen denkbar?</li></ul>

# Pflichten der Betreiber Kritischer Infrastrukturen

## Überblick: BSIG und EnWG (neu) (2)

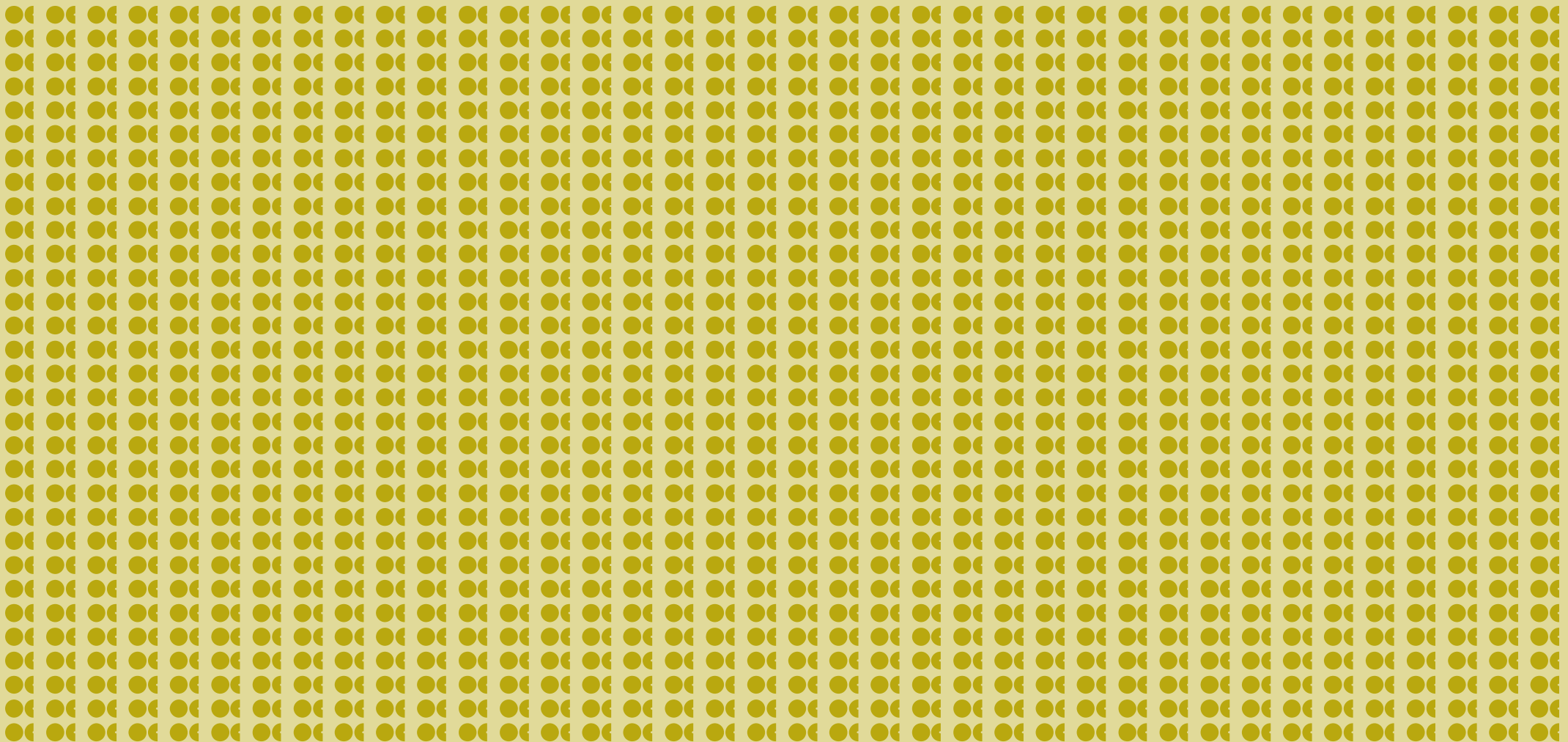
BSIG	EnWG
<p><b>§ 8a Abs. 3</b></p> <p>Pflicht zum Nachweis der Erfüllung der Sicherheitsanforderungen mind. alle zwei Jahre durch <i>Audits, Prüfungen oder Zertifizierungen</i></p>	<p><b>IT-Sicherheitskatalog (bestehender Entwurf - § 11 Abs. 1a)</b></p> <p>Verpflichtung des Netzbetreibers die Konformität seines ISMS mit den Anforderungen der DIN ISO/IEC 27001 durch ein <i>Zertifikat</i> zu belegen; Audits als reine Sicherheitskatalogmaßnahme (nicht in EnWG)</p>
<p><b>§ 8b Abs. 3, 4</b></p> <p>Zweistufige Meldepflicht gegenüber BSI über <b>Kontaktstelle</b>, die binnen <b>sechs Monaten</b> ab Inkrafttreten der Rechtsverordnung einzurichten ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• erhebliche Störungen, die zu einem Systemausfall führen: Namensnennung (personalisierte Meldung)</li> <li>• nur potentielle Beeinträchtigungen, die zu Störung führen können: keine Namensnennung (pseudonyme/anonyme Meldung)</li> </ul> <p>➤ Achtung: Einrichtung Kontaktstelle nicht in EnWG geregelt und § 8b Abs. 3 wg. Vorrang EnWG nicht anwendbar</p>	<p><b>§ 11 Abs. 1c</b></p> <p><b>Zweistufige Meldepflicht</b> ohne Übergang von sechs Monaten und ohne Pflicht zur Einrichtung zentraler Kontaktstelle, d.h.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Unverzögliche</b> Meldung von erheblichen Störungen der Verfügbarkeit, Integrität, Authentizität und Vertraulichkeit der informationstechnischen Systeme, Komponenten, Prozesse</li> <li>• 1. bei reiner <b>Bedrohungslage</b> genügt <b>anonyme Meldung</b></li> <li>• 2. bei <b>Ausfall</b> bzw. <b>Beeinträchtigung</b> der Funktionsfähigkeit der Kritis-Systeme <b>personalisierte Meldung</b> erforderlich</li> </ul> <p>BSI dient als zentrale Meldestelle (vgl. § 8b Abs. 1, 2 BSIG)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>GÜA</b> (SPOC) für anonyme Meldung, obwohl § 8b Abs. 5 nicht anwendbar?</li> </ul>

---

# **BSI-Kritisverordnung nach § 10 Abs. 1 BSI-Gesetz**

## **Kabinettsbeschluss vom 13. April 2016**

---



# Kabinettsbeschluss vom 13. April 2016

## Fahrplan des BMI

- Erarbeitung des Referentenentwurfs vom 13. Januar 2016 mit UP KRITIS
- Verbändekonsultation seit Februar 2016
- Anhörung beim BMI am 2. März 2016
- Inkrafttreten der BSI-Kritisverordnung aktuell **Anfang Mai 2016** (am Tag nach Verkündung im BGBl; statt ursprünglich 1. April 2016) für Sektoren Energie, Wasser, IKT und Ernährung
  - (P) Falls Vorlage IT-Sicherheitskatalog für Energieanlagen durch BNetzA verzögert, Unklarheit hinsichtlich Umsetzungsfrist ab Inkrafttreten BSI-KritisV
  - Übergangsregelung jeweils zum 1. April des Folgejahres nach Erreichen der Schwellenwerte in Anlage 1 Teil 1 Nr. 1

**Kritische Dienstleistungen** im Sektor Energie umfassen **Versorgung** mit:

- **Strom** / Gas / Fernwärme / Kraftstoff und Heizöl

# Prozesse und Kenngrößen "Stromversorgung"

## Stromerzeugung

- Erzeugungsanlagen
- Dezentrale Erzeugungsanlagen
- Speicheranlagen
- **Anlagen/Systeme zur Bündelung elektrischer Leistung**
  - Regelbeispiel Pool eines DVU i.S.v. § 5 Nr. 10 EEG
  - vormals "Virtuelle Kraftwerke" bzw. "Anlagen von Poolanbietern"
  - derzeit auch Regelpools erfasst

## Stromübertragung

- Übertragungsnetze
- **Zentrale Anlagen und Systeme für den Stromhandel**
  - Begrenzung auf EPEX Spotmarkt (Paris) und nicht EEX (Leipzig)

## Stromverteilung

- **Verteilernetze**
- **Messstellen**
  - Abgleich mit Regelungen des Messstellenbetriebsgesetzes
  - Einrichtung zur Messung elektrischer Energie mit Möglichkeit zur Ab- und Auslesung der Daten an Übergabepunkten zu Verbrauchern und dezentralen Erzeugungsanlagen

## Begriffsbestimmung "Anlagen und Systeme zur Bündelung elektrischer Leistung"

"Anlagen und Systeme zur **Bündelung elektrischer Leistung**, die sowohl von Erzeugungsanlagen als auch Verbrauchseinrichtungen bereitgestellt werden kann; hierzu sind **insbesondere Direktvermarktungsunternehmen** im Sinne von § 5 Nr. 10 EEG zu rechnen"

# Qualitative und quantitative Schwellenwerte im Bereich "Stromversorgung" (Stand: 13. April 2016)

Anlagentyp	Kriterium	Im UP KRITIS erörterte Schwellenwerte			
Versorgungssicherheit	Einwohneranzahl	250.000	500.000	1.000.000	2.000.000
Erzeugungsanlagen	Leistung (MW)	210	420	850	1.700
Dezentrale Erzeuger	Leistung (MW)	210	420	850	1.700
Speicheranlagen	Leistung (MW)	210	420	850	1.700
Messstellen	Leistung (MW) +/-	210	420	850	1.700
<b>Anlagen/Systeme zur Bündelung elektr. Leistung</b>	Netto-Nennleistung (elektrisch) (MW)	210	420	850	1.700
Strombörse	n/a				
Übertragungsnetze	∅ entnommene Leistung in MW/a	210	420	850	1.700
Verteilnetze	∅ entnommene Leistung in MW/a	210	420	850	1.700

# Schwachstellen des derzeitigen Entwurfs (1)

## Betreiberbegriff nach § 1 Nr. 2 BSI-Kritisverordnung:

- "eine natürliche oder juristische Person, die unter Berücksichtigung der rechtlichen, wirtschaftlichen und tatsächlichen Umstände **bestimmenden Einfluss** auf die Beschaffenheit und den Betrieb einer Anlagen oder Teilen davon ausübt"
  - Betreiber einer Windenergieanlage (WEA) ./ IT-Dienstleister für WEA-Steuerung ./ White Labelling

## Verordnungsbegründung:

- Betreiber ist nach immissionsschutzrechtlichem Verständnis regelmäßig der, der
  - ...weisungsfrei und selbständig über Anlagen verfügt und...
  - ...die tatsächliche Sachherrschaft über die Anlage besitzt, was meist mit der rechtlichen Verfügungsgewalt verknüpft ist, wer also...
  - ...die Verfügungsgewalt in eigener Verantwortung ausübt
- Unbeachtlich, wenn sich Betreiber beim Betrieb der Anlage oder der erforderlichen IT-Systeme **IT-Dienstleister** bedient, sofern er bestimmenden Einfluss nicht aufgibt; Schwierigkeiten bereitet White Labelling

## Schwachstellen des derzeitigen Entwurfs (2)

---

- Erfassung von Kritischer Dienstleistung **Bereitstellung von Regelleistung**
    - Systemdienstleistung dient als Marktmechanismus gerade zur Behebung netzrelevanter Störungen
    - Relevanz für Windenergie steigt seit Pilotverfahren zur Präqualifikation von Windenergieanlagen für negative MRL erheblich
    - Eingriffe insbesondere in Sekundär- oder Tertiärregelleistung kann bereits bei geringen MW-Mengen netzrelevante Störungen in deutschen Übertragungsnetzen begründen
    - Prüfung, ob IT-Anforderungen für Bereitstellung von Regelleistung bereits hinreichenden Sicherheitsmaßstab gewähren (dann jedoch ggf. von aus "Anlagen von Poolanbietern" auszuklammern)
  - Erfassung weiterer **Systemdienstleistungen**
    - Anforderungen an Re-Dispatch Kraftwerke
-

## Schwachstellen des derzeitigen Entwurfs (3)

---

- Überprüfung der **Schwellenwertbestimmung**
  - Abstellen auf **installierte Leistung** bei Erzeugungsanlagen an sich ungeeignet zur Bestimmung der Versorgungsgradrelevanz
    - Beinhaltet "tatsächlich möglicher Betriebsumfang" in Anhang 1 Teil 1 Nr. 4 auch wirtschaftlichen zumutbaren Anlageneinsatz bzw. **tatsächliche Verfügbarkeit** der Anlagen (soweit dargebotsabhängig)?
    - Windenergieanlagen und andere fluktuierende EEG-Anlagen werden nur mit geringen Volllaststunden eingesetzt, installierte Leistung hat wenig Aussagekraft für tatsächlichen/unmittelbaren Versorgungsgrad
  - Weitere Ausnahmen von Schwellenwertgrenzen (z. B. Speicher)

## Schwachstellen des derzeitigen Entwurfs (4)

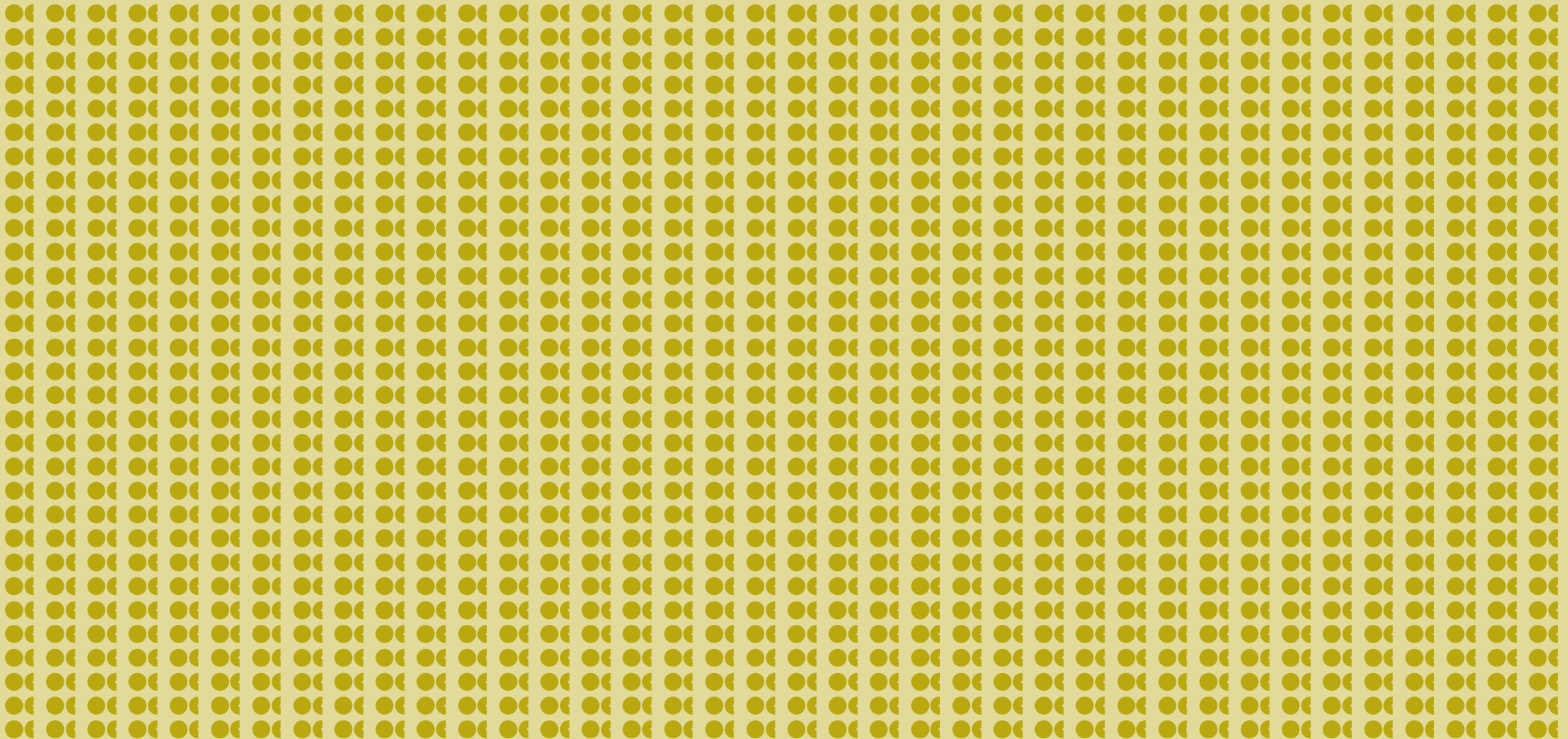
---

- Anwendungsbereich und -intensität hängt maßgeblich von **IT-Sicherheitskatalog** von BNetzA (im Benehmen mit BSI) ab
  - IT-Sicherheitskatalog für Energieversorgungsnetze vom 12. August 2015 (Umsetzungsfrist 31. Januar 2018) als Blaupause für Energieanlagen?
    - Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS)
    - Sicherheitskategorien/Maßnahmen nach DIN ISO/IEC 27002 u. TR 27019
    - Betrieb von IKT-Systemen und IKT-gestützten Verfahren und Prozessen
    - Netzstrukturplan (Leitsysteme/Systembetrieb, Übertragungs- und IKT-Technik, Sekundär-, Automatisierungs- und Fernwirktechnik)
    - Risikomanagement / Risikoeinschätzung / Risikobehandlung
    - Ansprechpartner IT-Sicherheit
-

---

# Rechtsfolgen von Verstößen und Prävention

---



# Rechtsfolgen bei Verstößen gegen IT-Sicherheitspflichten (1)

## 1. Rechtsfolgen für das Unternehmen

- Behördliche Aufsichtsmaßnahmen und Anordnungen (§ 65 Abs. 1, 2 EnWG); Vollstreckung in Form von Zwangsgeld möglich (§ 94 EnWG); aber **kein Bußgeld**
- Zivilrechtliche Haftung gegenüber Dritten aus Vertrag und ggf. Delikt
  - Schadensersatz wegen Verzug oder Nichterfüllung, Konventionalstrafen
  - Verletzung von Geheimhaltungsvereinbarungen: Schadensersatz wegen Vertragspflichtverletzung nach § 280 BGB
  - Falls Empfänger kein Vertragspartner: Schadensersatz nach § 823 BGB wegen Eigentumsverletzung
  - § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. SchutzG (§§ 11 EnWG, 8a BSIG)?
  - Ausnutzung von Haftungsbegrenzungsmöglichkeiten und Sicherstellung IT-Compliance in Kunden- und Outsourcing-Verträgen

# Rechtsfolgen bei Verstößen gegen IT-Sicherheitspflichten (2)

## 2. Haftung der Geschäftsleitung

- **Aktiengesellschaft:** "Der Vorstand hat geeignete Maßnahmen zu treffen, insbesondere ein Überwachungssystem einzurichten, damit den Fortbestand der Gesellschaft gefährdende Entwicklungen früh erkannt werden." (§ 91 Abs. 2 AktG)
  - Bei Sorgfaltspflichtverletzung persönliche Haftung von Vorstandsmitgliedern
  - Beweislast für sorgfältiges Handeln bei Vorständen
  - Auch Haftung des **Aufsichtsrats** bei mangelnder Kontrolle (§§ 116, 111 AktG)
- **GmbH:** Anwendung der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns
  - § 43 Abs. 1 GmbHG: Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns
  - § 43 Abs. 2 GmbHG: Schadensersatzpflicht gegenüber der Gesellschaft
- Bei Versicherungen und Banken weitere Organisations- und Überwachungspflichten aus § 64a VAG und § 25 a KWG

# Rechtsfolgen bei Verstößen gegen IT-Sicherheitspflichten (3)

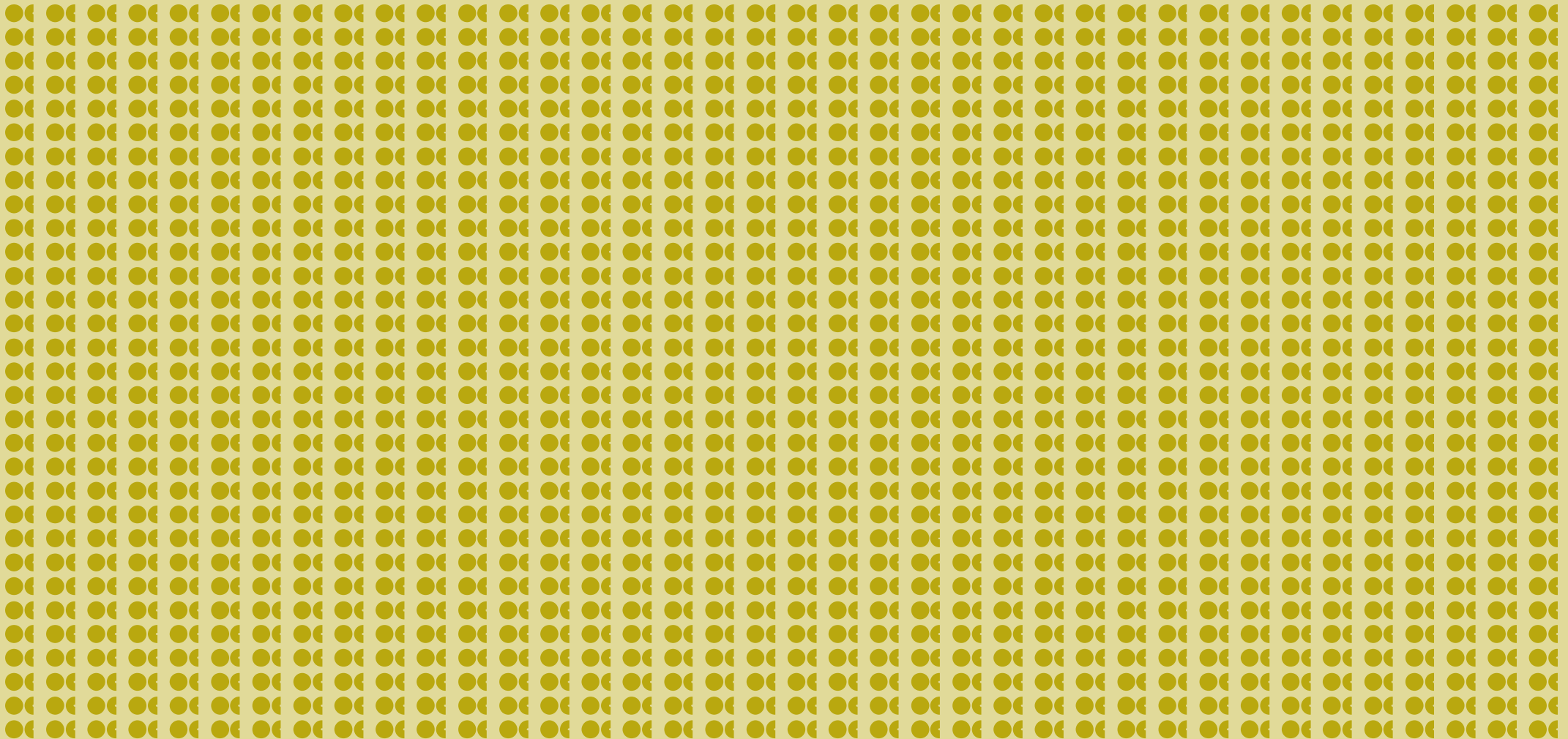
## 3. Maßnahmen zur Haftungsvermeidung und Sicherung von IT-Compliance:

- ✓ Einrichtung Risiko- und IT-Sicherheitsmanagement (ISMS)
- ✓ Einrichtung zentrale Kontakt-, Kommunikations- und **Meldestruktur**
- ✓ Erstellung IT-Sicherheitsleitlinien
- ✓ Umsetzung marktgerechter IT-Lösungen (u. a. technischer Datenschutz, Datenformate, Schnittstellen und Protokolle, Passwortschutz)
- ✓ Auswahl kompetenter Mitarbeiter; Schulung bestehender Mitarbeiter
- ✓ Bereitstellung angemessenes Sicherheits-Budget
- ✓ Regelmäßige Überprüfung der IT-Sicherheit (z. B. Penetrationstests)
- ✓ Umsetzung der Anforderungen auch durch IT-Dienstleister
  - Nachweis des Abschlusses marktgerechter IT-Outsourcingverträge

---

# Outsourcing auf IT-Dienstleister

---



# Outsourcing von Verantwortung auf einen IT-Dienstleister (1)

Grenzen bei der Einschaltung von Dienstleistern durch das IT-Sicherheitsgesetz?

- Keine Auslagerung von "Kernfunktionen" (vgl. § 25 b KWG)?
- (teilweise) Auslagerung der Verantwortung für einzelne Bereiche der Kritischen Infrastrukturen möglich!

## Aber:

- Keine Exkulpationsmöglichkeit des Betreibers bei Verstoß – Verantwortung des Betreibers bleibt unberührt
  - Strenge Überwachungspflicht; ggf. Ausübung durch Dritte
  - Sicherstellung von Regressansprüchen
  - Vertragsgestaltung von zentraler Bedeutung!

# Outsourcing von Verantwortung auf einen IT-Dienstleister (2)

## 1. Die **Auswahl** des Anbieters

- Ausschreibung
- IT-Sicherheitskonzept als maßgebliches Auswahlkriterium

## 2. Der **Outsourcing-Vertrag**

- Weitergabe der Anforderungen aus IT-Sicherheitsgesetz bzw. branchenspezifischen Sonderregeln (z.B. technische und organisatorische Maßnahmen – toM, vgl. § 9 BDSG)
- Unzureichender Vertrag als Verstoß gegen gesetzliche Anforderungen (z.B. Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns)!
- Pflicht zur Anpassung auch von Altverträgen

# Outsourcing von Verantwortung auf einen IT-Dienstleister (3)

## 1. Leistungsbeschreibung

- "Generalklausel" reicht nicht – Konkrete Vorgaben erforderlich, z.B. ISMS Umsetzung
- Nutzung eigener Infrastruktur vs. Nutzung der Infrastruktur des Anbieters (SAAS)
- Regelungen des Service Levels (SLA), insb. Verfügbarkeit und Integrität
- Migrationsrechte auf redundante (Backup) Systeme des Anbieters / eigene Systeme

## 2. Change Management (regelmäßige Anpassung an regulatorisches Umfeld)

## 3. Informationspflichten, Audit und Zertifizierung

## 4. Haftung und Freistellung bei Verstößen gegen Sicherheitsanforderungen

- Vereinbarung von Pönalen zur Durchsetzung der Pflichten

## 5. Kündigung und Exit Management

- Zurückholen der Leistungen (z.B. Anlagenstammdaten und Erzeugungsdaten)
- Sicherstellung effektive und vollständige Übertragung auf den Folgeanbieter

# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

---



**Dr. Daniel Breuer**

Rechtsanwalt

T +49 221 5108 4530

F +49 221 5108 4531

[daniel.breuer@osborneclarke.com](mailto:daniel.breuer@osborneclarke.com)