

**Fragebogen betreffend die Erfassung und Verarbeitung
von personengezogenen Informationen („PI“) in China**

I. Allgemeine Information betreffend PI

1. Personengezogene Informationen von Angestellten

- a. Wie hoch ist die Anzahl der Angestellten, deren PI vom Unternehmen gesammelt und/oder verarbeitet werden?
- b. In welchem Umfang (MB/GB/TB) werden PI von Angestellten durch das Unternehmen erfasst und verarbeitet?
- c. Welche Art von PI der Angestellten erfasst und verarbeitet das Unternehmen?
- d. Zu welchem Zweck erfolgt die Erfassung und Verarbeitung der PI? Erfolgt dies ausschließlich zum Zwecke der Beschäftigung bzw. Erfüllung der Arbeitsverträge oder zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichten des Unternehmens?
- e. Hat das Unternehmen bereits ordnungsgemäße schriftliche Zustimmungen der Angestellten zur Erfassung und Verarbeitung ihrer PI eingeholt?

2. Personengezogene Informationen von anderen Person

- a. Wie hoch ist die Anzahl der Dritten (z. B. Mitarbeiter von Herstellern, Lieferanten, Kunden, Dienstleistern), deren PI von Unternehmen gesammelt und verarbeitet werden?
- b. In welchem Umfang (MB/GB/TB) werden PI von Dritten durch das Unternehmen erfasst und verarbeitet?
- c. Welche Art von PI von Dritten erfasst und verarbeitet das Unternehmen?
- d. Zu welchem Zweck erfolgt die Erfassung und Verarbeitung der PI? Erfolgt dies ausschließlich zum Zwecke der Erfüllung der Vertragsbeziehungen oder zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichten des Unternehmens?
- e. Hat das Unternehmen bereits ordnungsgemäße schriftliche Zustimmung der Dritten zur Verarbeitung ihrer PI eingeholt?



3. Übermittlung / Erfassung von personengezogenen Informationen außerhalb China

- a. Übermittelt das Unternehmen PI, die in China erfasst werden, an Dritte außerhalb von China? Wenn ja, bitte führen Sie den Namen des Dritten (Name / Firmierung, ID-Nummer / Handelsregisternummer, Nationalität / Geschäftssitz, Adresse, Kontaktdaten) auf und beschreiben Sie, wie die PI außerhalb China übermittelt werden (Gerne in einer Anlage zusammenfassen).
- b. Werden im Rahmen des Erfassungsvorgangs die PI direkt bei einem Dritten außerhalb China gespeichert oder kann ein Dritter außerhalb China die in China gespeicherten PI unmittelbar einsehen und/oder herunterladen? Wenn ja, bitte beschreiben Sie den Vorgang aus IT-technischer Sicht und beschreiben Sie mit welcher IT-Lösung (Cloudsystem, lokaler Server etc.) die PI empfangen/erfasst werden. Hierbei sind insbesondere folgende Punkte relevant:
 - Bitte beschreiben Sie, in welcher Form die PI an den Dritten außerhalb China übermittelt werden.
 - Wie verarbeitet die IT- Lösung des Dritten außerhalb von China die PI und um was für eine IT-Lösung handelt es sich konkret?
 - In welchem Umfang werden persönliche Informationen an einen Dritten außerhalb China übermittelt.
 - In welcher Form können Dritte außerhalb von China die PI innerhalb der IT-Lösung in China einsehen und/oder herunterladen?
- c. Hat Unternehmen bereits eine Vereinbarung mit dem Dritten betreffend die Übermittlung / Erfassung von PI gemäß den vorstehenden Punkten a. und b. unterzeichnet? Wenn ja, bitte legen Sie uns diesen Vertrag vor.

4. Erfassung/Übermittlung von personengezogenen Informationen innerhalb von China

- a. Bitte beschreiben Sie, mit welcher IT-Lösung das Unternehmens in China PI erfasst und verarbeitet.
- b. Übermittelt das Unternehmen PI an einen Dritten in China? Wenn ja, bitte beschreiben Sie den Dritten (Name / Firmierung, ID-Nummer / Handelsregisternummer, Nationalität / Geschäftssitz, Adresse, Kontaktdaten), den Übermittlungsvorgang sowie den Zweck der Übermittlung (Gerne in einer Anlage zusammenfassen).



- c. Hat Unternehmen ein Dritter beauftragt, gesammelte PI zu verarbeiten?
Wenn ja, bitte beschreiben Sie den Dritten (Name / Firmierung, ID-Nummer / Handelsregisternummer, Nationalität / Geschäftssitz, Adresse, Kontaktdaten) und die Form sowie den Zweck der Auftragsverarbeitung (Gerne in einer Anlage zusammenfassen).
- d. Wird das Unternehmen von einem Dritten mit der Verarbeitung von PI beauftragt?
- e. Veröffentlicht das Unternehmen PI (Internet, Unternehmensbroschüren etc.)? Wenn ja, bitte beschreiben Sie den Veröffentlichungsvorgang sowie den Zweck der Veröffentlichung.

II. Geschäftstätigkeit

- a. Bitte beschreiben Sie kurz die Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Welche Produkte werden hauptsächlich hergestellt und/oder gehandelt? Welche Dienstleistung erbringt Unternehmen hauptsächlich?
- b. Bitte beschreiben Sie die Vertriebskanäle des Unternehmens (Online- / Offline-Handel etc.).
- c. Hat das Unternehmen PI für geschäftliche Zwecke gekauft oder verkauft? Wenn ja, bitte beschreiben Sie den Vorgang.
- d. In welchem Geschäftsbereich hat oder werden vom Unternehmen PI gesammelt und verarbeitet? Bitte beschreiben Sie den Vorgang.
- e. In welchem Geschäftsbereich hat oder wird das Unternehmen PI an einer Partei außerhalb China bereitgestellt oder bereitstellen?

III. Verfahrensvorgaben und Datenschutzbeauftragter

- a. Hat Unternehmen ein schriftliches Managementverfahren und Verfahrensregeln für die Erfassung und Verarbeitung von PI aufgestellt? Wenn ja, bitte senden Sie uns die Dokumentation zu.
- b. Gibt es einen offiziellen Datenschutzbeauftragten im Unternehmen, der für den Schutz von PI verantwortlich ist?



IV. Technischen Maßnahmen

Sind technische oder administrative Maßnahmen zum Schutz von PI getroffen worden?

V. Betreiber kritischer Infrastrukturen

Ist das Unternehmen ein Betreiber kritische Infrastrukturen (Betreiber wichtiger Netzwerkeinrichtungen, Betreiber von Informationssysteme in wichtigen Branchen und Bereichen wie öffentliche Kommunikation und öffentliche Informationsdienste, Energie, Verkehr, Wasserwirtschaft, Finanzen, öffentliche Dienstleistungen, elektronische Behördendienste, nationale Verteidigungswissenschaft)?