

Leitlinie zur Informationssicherheit

Treibrodt Consulting GmbH

Major-Hirst-Straße 11

38442 Wolfsburg



Inhalt

1	Einleitung	4
2	Geltungsbereich	4
3	Informationen und Sicherheit.....	4
3.1	Stellenwert der Informationssicherheit	4
3.2	Zielsetzung der Informationssicherheit.....	4
3.3	Grundsätze der Informationssicherheit	5
3.4	Ziele der Informationssicherheit.....	6
4	Verantwortung als Dienstleister.....	6
5	Informationssicherheitsmanagementsystem.....	7
6	Verbesserung der Sicherheit	7

In diesem Dokument wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit das generische Maskulinum verwendet.

Weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten werden dabei ausdrücklich mitgemeint, soweit es für die Aussage erforderlich ist und Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für alle Geschlechter.

1 Einleitung

Hiermit wird folgende Leitlinie zur Informationssicherheit, durch die Geschäftsführung der Treubrod Consulting GmbH, als Bestandteil der Unternehmensstrategie verabschiedet

Aufgrund der permanenten Weiterentwicklung in der Informationstechnologie unterliegt diese Informationssicherheitsleitlinie und alle darauf aufbauenden Richtlinien und Konzepte der fortlaufenden Anpassung und Weiterentwicklung.

Die Informationssicherheitsleitlinie ist für alle Beschäftigten der Treubrod Consulting GmbH im Intranet einsehbar und ist im Internet veröffentlicht.

2 Geltungsbereich

Diese Informationssicherheitsrichtlinie gilt für das gesamte Unternehmen am Standort Wolfsburg und alle internen und externen Beschäftigten der Treubrod Consulting GmbH.

3 Informationen und Sicherheit

3.1 Stellenwert der Informationssicherheit

Die Treubrod Consulting GmbH ist ein inhabergeführtes Unternehmen, welches im Bereich der KMU angesiedelt und Mitglied im Firmenverbund der „i³systems“ ist.

Der unternehmerische Schwerpunkt liegt im Bereich der Prozessberatung für PDM/PLM, Konstruktionsprozesse und IT-Systeme und hat sich um die Bereiche Softwareentwicklung und nationale sowie internationale Trainings erweitert.

Im Bereich der Softwareentwicklung liegt der Fokus speziell auf der Entwicklung und dem Customizing kundenspezifisch individueller Anwendungen.

Im Bereich der Trainings haben sich folgende Schwerpunktthemen etabliert:

- Autorensysteme: CATIA V5/Creo Parametric
- Digitale Fabrikplanung (HLS)
- Teamcenter PDM System

Heute sind Informationen ein grundlegender Faktor für den Geschäftsbetrieb und stellen für uns als IT-Beratungsunternehmen eine wesentliche Grundlage zur Erreichung unserer Unternehmensziele dar.

Durch informationsverarbeitende Systeme werden alle wesentlichen, strategischen und operativen Funktionen und Aufgaben der Treubrod Consulting GmbH geschützt.

3.2 Zielsetzung der Informationssicherheit

Der Informationsverarbeitung kommt, bei der Treubrod Consulting GmbH, eine Schlüsselrolle bei der Erfüllung extern und intern zu realisierender Aufgaben zu.

Informationen kommen in verschiedenster Form (elektronische Daten, Papierform, mündliche Informationen, etc.) vor. Die Verarbeitenden dieser Informationen sind auf die Verfügbarkeit, Vertraulichkeit, und Integrität dieser Informationen angewiesen.

Zur Wahrung der Informationssicherheit dienen daher die folgenden Schutzziele:

- **Vertraulichkeit (Confidential - C)**
Vertraulichkeit bedeutet Schutz vor Offenlegung von Informationen.
- **Integrität (Integrity – I)**
Integrität bedeutet Schutz vor Veränderung von Informationen durch nicht berechnigte Personen und stellt die Richtigkeit, Konsistenz und Vollständigkeit von Informationen dar.

- **Verfügbarkeit (Availability – A)**

Verfügbarkeit bedeutet, dass Informationen, IT-Systeme, IT-Netzwerke und informationsverarbeitende Systeme immer dann verfügbar sind, wenn diese bearbeitet bzw. in Anspruch genommen werden müssen.

Der Treubrodt Consulting GmbH ist bewusst, dass Sicherheit nur in einem ausgewogenen Verhältnis der vorgenannten Schutzziele sinnvoll möglich ist, da z.B. die Vertraulichkeit ohne Integrität zu keiner ernstzunehmenden Wahrung der Informationssicherheit führt.

Daher werden die Schutzziele für jedes Thema, ggf. auch in ihrer Priorität spezifisch, festgelegt werden müssen, um geeignete Maßnahmen zu ihrer Umsetzung ergreifen zu können.

Da wir als Beratungsunternehmen oft mit sensiblen Informationen unserer Kunden in Berührung kommen, sind für uns die Schutzziele Vertraulichkeit und Integrität von höchster Priorität. Jedoch muss auch das Schutzziel Verfügbarkeit in den jeweiligen Geschäftsprozessen analysiert werden und hinreichend Berücksichtigung finden.

Alle wesentlichen operativen und strategischen Aufgaben und Funktionen werden durch Informations- und Kommunikationstechnik, in unterschiedlichem Umfang, unterstützt. Ein Ausfall dieser Systeme und Technik muss insgesamt kurzfristig kompensiert werden können. Auch in Teilbereichen legen wir Wert darauf, dass unsere Systeme und Prozesse durchgängig zur Verfügung stehen und funktionieren.

Da unsere Prozesse auf die sichere Verarbeitung von Informationen angewiesen sind, ist der Schutz dieser Informationen vor unberechtigtem Zugriff und vor unerlaubter Änderung von hoher Bedeutung.

3.3 Grundsätze der Informationssicherheit

Verspätete oder fehlerhafte Entscheidungen des Managements können weitreichende Folgen nach sich ziehen. Daher ist für das Management bei wichtigen Entscheidungen ein Zugriff auf einen aktuellen Stand an Informationen wichtig. Für diese Informationen ist ein hohes Schutzniveau, in Bezug auf Verfügbarkeit und Integrität, sichergestellt.

Die historisch bedingte Trennung der Steuerung von IT-Netzen und Bürokommunikation wird durch den Einsatz heutiger Informations- und Kommunikationstechnik zunehmend aufgeweicht. Hieraus ergibt sich die Wichtigkeit einer engen Abstimmung bzgl. der Ziele, Herausforderungen, Bedrohungen und Maßnahmen.

Für die Treubrodt Consulting GmbH ist die Aufrechterhaltung der Kommunikation nach außen, zu unseren Kunden und Geschäftspartnern, von elementarer Bedeutung. Es darf zu keiner Verzögerung oder Gefährdung der Abwicklung von Aufträgen kommen. Wenn vertraglich festgelegte Leistung nicht erbracht oder gar Liefertermine nicht eingehalten werden können, kann dies erhebliche negative Folgen haben. Für uns ist daher die ständige Verfügbarkeit unserer Informations- und Kommunikationstechnik sowie die durchgängige Gewährleistung des Zugriffs auf korrekte Daten für unsere Beschäftigten von höchster Bedeutung, woraus wir einen hohen Schutzbedarf für diese Unternehmenswerte ableiten.

Durch die Treubrodt Consulting GmbH werden innerhalb einiger Prozesse und Bereiche Informationen verarbeitet, welche sehr hohe Anforderungen an die Vertraulichkeit stellen.

Durch entsprechende technische und organisatorische Maßnahmen, sowie die hohe Aufmerksamkeit der Mitarbeiter wird die Vertraulichkeit gewährleistet und der Datenmanipulation vorgebeugt.

Die Nutzung von Internet und E-Mail zur Beschaffung von Informationen und zur Kommunikation ist für uns selbstverständlich. Durch entsprechende Maßnahmen wird sichergestellt, dass mit der Nutzung dieser Technologien verbundene Risiken möglichst gering bleiben.

Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Kunden und Beschäftigten legen wir größten Wert auf die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Regelungen. Die mit der Verarbeitung beauftragten Beschäftigten gehen vertraulich mit diesen Daten um.

In der Treubrodt Consulting GmbH finden Maßnahmen zur Sensibilisierung im Bereich der Informationssicherheit Anwendung.

3.4 Ziele der Informationssicherheit

Nachfolgende Grundsätze bilden die Basis dieser Leitlinie, an denen sich alle Sicherheitsmaßnahmen und -vorgaben ausrichten und die für alle im Geltungsbereich tätigen Personen verbindlich ist.

1. Für Unternehmenswerte wie Informationen und IT-Systeme sind Eigentümer benannt, welche für die Sicherung der jeweiligen Unternehmenswerte (Assets) verantwortlich sind.
2. Mögliche Risiken, welche sich aus der Nutzung der Informationen und Informationssysteme ergeben, sind identifiziert und auf ein akzeptierbares Restrisiko minimiert.
3. Kosten für Maßnahmen zur Informationssicherheit stehen in einem angemessenen Verhältnis zur Größe und Wirtschaftlichkeit des Unternehmens.
4. Vorgaben und Maßnahmen orientieren sich an anerkannten Standards und Best Practices zur Informationssicherheit.
5. Gesetzliche, vertragliche und sonstige Vorgaben für die Informationssicherheit sind identifiziert und durch angemessene Maßnahmen umgesetzt.
6. Zugang/Zutritt und Zugriff zu den Informationswerten des Unternehmens sind auf das notwendige Maß beschränkt.
7. Alle wesentlichen Aktivitäten im Bereich der Informationssicherheit sind transparent und in erforderlichem Umfang nachvollziehbar.
8. Für die Wiederherstellung des Betriebes der wesentlichen Informationssysteme ist ein Notfallkonzept erstellt.
9. Für Beschäftigte, welche mit der Verarbeitung von Informationen betraut sind, sind angemessene Vorkehrungen zur Gewährleistung der Vertrauenswürdigkeit getroffen.
10. Die Beschäftigten werden hinsichtlich des sicheren Umgangs mit Informationswerten geschult und sensibilisiert und sind angehalten, die entsprechenden Vorgaben umzusetzen.

4 Verantwortung als Dienstleister

Die Auftraggeber und Geschäftspartner der Treubrodt Consulting GmbH können mit uns einen vertrauenswürdigen Umgang mit den im Rahmen bestehender Vertragsverhältnisse ausgetauschten oder bekanntgewordenen Informationen erwarten.

Wir stellen uns dieser Verantwortung, indem wir alle notwendigen Maßnahmen zum Schutz der Informationen und ihrer Verfügbarkeit in einem wirtschaftlichen Verhältnis umsetzen.

Unsere Unternehmenswerte sind:

- Unsere Beschäftigten, mit ihren Qualifikationen, Erfahrungen und Fähigkeiten
- Unser Portfolio an Dienstleistungen
- Unsere Prozesse, Verfahren und Abläufe
- Informationen als Ergebnisse unserer Prozesse
- Hard- und Software
- Reputation und Ansehen

5 Informationssicherheitsmanagementsystem

Zur Sicherstellung einer dauerhaften Wirksamkeit der Informationssicherheit ist die Treubrod Consulting GmbH im November 2020 erfolgreich nach dem Standard TISAX® durch ein externes Zertifizierungs-Unternehmen überprüft worden und entwickelt ihr Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS) kontinuierlich weiter. Assessment ID ATYM78-2.

Der Informationssicherheitsbeauftragte (ISB) steuert, kontrolliert und entwickelt das ISMS im Auftrag der Geschäftsführung weiter.

Die Aufgaben aller Beteiligten, Richtlinien und erforderliche Maßnahmen im Rahmen des ISMS, sind detailliert in Informationssicherheitsrichtlinien der Treubrod Consulting GmbH beschrieben.

Am 14.11.2023 wurde durch ein externes Zertifizierungs-Unternehmen die erfolgreiche Rezertifizierung festgestellt.

TISAX® Label: Info Very High und Special Data Info High

6 Verbesserung der Sicherheit

Gemäß der kontinuierlichen Verbesserung (PDCA-Zyklus), werden die Richtlinien zur Informationssicherheit regelmäßig, hinsichtlich Aktualität und Wirksamkeit geprüft.

Werden Schwachstellen in der Informationssicherheit identifiziert, so werden neue geeignete Maßnahmen entwickelt, auf ihre Integrationsfähigkeit in die Geschäftsabläufe untersucht und nach erfolgter Verifizierung in die speziellen Richtlinien eingearbeitet.

Die Geschäftsführung unterstützt die ständige Verbesserung des Sicherheitsniveaus.

Alle Beschäftigten der Treubrod Consulting GmbH sind angehalten, an der kontinuierlichen Verbesserung des Sicherheitsniveaus mitzuwirken und mögliche Schwachstellen oder Verbesserungen, z.B. durch Hinweise oder Verbesserungsvorschläge, an die entsprechenden Stellen weiterzuleiten.

Wolfsburg, 28.02.2024



Cenk Abali
Geschäftsführer