ANLAGE III

VERARBEITUNGSBLATT

Besondere Bedingungen zum Allgemeinen Auftragsverarbeitungsvertrag

Art. 28 Verordnung (EU) 2016/679 („**DSGVO**")

Zwischen

dem **Verantwortlichen**, wie im Auftragsverarbeitungsvertrag bestimmt, vertreten durch den mit den erforderlichen Befugnissen ausgestatteten gesetzlichen Vertreter,

und

dem **Auftragsverarbeiter**, wie im Auftragsverarbeitungsvertrag bestimmt, vertreten durch den mit den erforderlichen Befugnissen ausgestatteten gesetzlichen Vertreter,

Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter können im Folgenden gemeinsam als „**Parteien"** und einzeln als „**Partei"** bezeichnet werden.

VORBEMERKUNGEN

I. die Parteien haben den Allgemeinen Auftragsverarbeitungsvertrag („Auftragsverarbeitungsvertrag") unterzeichnet, der die Bedingungen und Modalitäten der Verarbeitung personenbezogener Daten regelt, die der Auftragsverarbeiter im Rahmen der Bereitstellung der Gegenstand des Vertrags bildenden Dienste durchführt;

II. gemäß dem vorgenannten Auftragsverarbeitungsvertrag wird die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der Bereitstellung bestimmter Dienste durch Verarbeitungsblätter geregelt, die deren operative Merkmale, die Kategorien der verarbeiteten Daten, die Zwecke, die angewandten Sicherheitsmaßnahmen und die etwaige Einbeziehung von Unterauftragsverarbeitern festlegen;

III. dieses Verarbeitungsblatt legt die Einzelheiten des Dienstes im Einklang mit dem Auftragsverarbeitungsvertrag fest. Es ergänzt und vervollständigt die allgemeinen Bestimmungen des Auftragsverarbeitungsvertrags und bildet deren integralen und für die Parteien verbindlichen Bestandteil;

IV. im Falle eines Widerspruchs zwischen den Bestimmungen dieses Verarbeitungsblatts und denen des Auftragsverarbeitungsvertrags gehen die Bestimmungen des Auftragsverarbeitungsvertrags vor, sofern das Verarbeitungsblatt nicht ausdrücklich zwischen den Parteien vereinbarte Abweichungen vorsieht;

V. soweit darin nicht ausdrücklich etwas anderes vorgesehen ist, gelten die im Auftragsverarbeitungsvertrag und im Vertrag vorgesehenen Bestimmungen und Definitionen, auf die hiermit vollumfänglich verwiesen wird.

Dies vorausgeschickt, führen die Parteien in der nachstehenden Tabelle die Spezifikationen der Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit dem Dienst auf, einschließlich Angaben zu Zwecken, Kategorien der verarbeiteten Daten, angewandten Sicherheitsmaßnahmen und allen sonstigen für die Zwecke des Auftragsverarbeitungsvertrags relevanten Einzelheiten.

	BESCHREIBUNG
DIENST	***Namirial OnBoarding (NOB)*** *(umfasst die folgenden Module: ID Doc Check, ID Self Fast, ID Self Max, ID Video, ID NFC, ID Hub, Data Hub, Doc Processor, LTA).*
ERBRINGENDES UNTERNEHMEN	**Namirial S.p.A.** Sofern das Erbringende Unternehmen nicht mit dem im Kommerziellen Angebot bestimmten Anbieter identisch ist, handelt

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">es als Konzerninterner Unterauftragsverarbeiter im Auftrag des Anbieters auf der Grundlage bereits bestehender, mit Artikel 28 DSGVO konformer konzerninterner Vereinbarungen zwischen den Gesellschaften der Namirial-Gruppe.</td></tr>
<tr><td>ART DER VERARBEITUNG</td><td colspan="2">Der Auftragsverarbeiter darf die Personenbezogenen Daten des Verantwortlichen im Rahmen der Bereitstellung des Dienstes verarbeiten, soweit dies für die Erbringung der vertraglichen Leistungen unbedingt erforderlich ist, und zwar in Form von: Erheben, Erfassen, Organisieren oder Ordnen, Abfragen, Verarbeiten, Auswählen, Auslesen, Abgleichen, Verwenden, Offenlegen, Löschen oder Vernichten.

Im Rahmen technischer Tests des Dienstes (nachstehend „Tests“) auf Weisung des Verantwortlichen, die der Diagnose und Behebung von Anomalien sowie der Verbesserung der Qualität/Zuverlässigkeit dienen, darf der Auftragsverarbeiter die Personenbezogenen Daten im unbedingt erforderlichen Umfang verarbeiten für: kontrolliertes Erheben/Hochladen, Abfragen, Analysieren/Abgleichen, Auslesen technischer Ergebnisse, Erstellung technischer Logs/Protokolle, Löschen.</td></tr>
<tr><td>ZWECKE DER VERARBEITUNG</td><td colspan="2">Abschluss des Vertrags und Erbringung der Gegenstand des Vertrags bildenden Leistungen, einschließlich – auf Weisung des Verantwortlichen – der Tests zur Behebung von Anomalien und zur Überprüfung/Verbesserung der Qualität oder der Leistung.

Für diesen Zweck ist die Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO: berechtigtes Interesse des Verantwortlichen oder eine andere vom Verantwortlichen in den Weisungen angegebene Rechtsgrundlage. Die Verarbeitung biometrischer Daten ist nur auf der Grundlage spezifischer Weisungen des Verantwortlichen und mit einer geeigneten Rechtsgrundlage gemäß Art. 9 Abs. 2 DSGVO vorgesehen.</td></tr>
<tr><td>BEREITSTELLUNGSMODELL</td><td colspan="2">SaaS (Shared/Private)</td></tr>
<tr><td>KATEGORIEN BETROFFENER PERSONEN</td><td colspan="2">• Endkunden;
• Nutzer des Dienstes.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">KATEGORIEN VERARBEITETER PERSONENBEZOGENER DATEN</td><td colspan="2">Die vom Auftragsverarbeiter im Auftrag des Verantwortlichen verarbeiteten Personenbezogenen Daten gehören zu den folgenden Kategorien:</td></tr>
<tr><td>Datenkategorien</td><td>Betroffenes Modul</td></tr>
<tr><td>Identifikations- und Kontaktdaten (Vorname, Nachname, Geburtsdatum und -ort, Steuernummer, Anschrift, Telefon, E-Mail);</td><td>ID Doc Check, ID Hub, Data Hub, Doc Processor</td></tr>
<tr><td></td><td>In Ausweisdokumenten enthaltene Daten (Bilder/Scans)</td><td>ID Doc Check, Doc Processor, ID Self Fast/ Trust/ Max, ID NFC</td></tr>
</table>

	Biometrische Daten (Gesichtsbilder/-videos) *(besondere Kategorie gemäß Art. 9 DSGVO)*	*ID Self Fast, ID Self Trust, ID Self Max, ID Video, ID NFC, ID Hub*
	Finanz- und Risikodaten	*Doc Processor, Data Hub*
	Daten aus Begleitdokumenten	*Doc Processor, Data Hub*
	Navigations- und Logdaten	Alle Module (*Orchestrator, API-Gateway*, Dienste)
	Signaturbezogene Daten	*LTA, ID Doc Check, ID Self, ID Video, eSignAnyWhere*
	Attribute föderierter Identitäten	*ID Hub*
	Gelegentliche sensible Daten (Freitext in Tickets)	*Doc Processor, Data Hub, Ticketsysteme*
ORT DER DATENSPEICHERUNG	Die Daten werden auf den Servern des Auftragsverarbeiters und/oder der Unterauftragsverarbeiter innerhalb der Europäischen Union/des EWR gespeichert.	
DAUER DER VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN	Die Verarbeitung Personenbezogener Daten zum Zwecke der Bereitstellung der Dienste hat folgende Dauer: die gesamte Laufzeit des Vertrags mit dem Verantwortlichen; die gesamte Laufzeit des Auftragsverarbeitungsvertrags mit dem Verantwortlichen, falls dieser aus irgendeinem Grund länger als die Laufzeit des Vertrags ist. Nach Ablauf der vorgenannten Zeiträume ist dem Auftragsverarbeiter eine weitere Speicherung der Personenbezogenen Daten gestattet, soweit dies der Erfüllung spezifischer gesetzlicher Pflichten oder Anordnungen der zuständigen Behörden dient. Die Speicherung der Personenbezogenen Daten ist ferner ausschließlich insoweit gestattet, als diese Personenbezogenen Daten für den Auftragsverarbeiter zum Nachweis, zur Geltendmachung oder zur Verteidigung eigener Rechte erforderlich sind, und zwar für einen Zeitraum von höchstens 10 Jahren. Unbeschadet des Vorstehenden werden die personenbezogenen Daten für die Tests so lange gespeichert, wie dies für die Durchführung des Tests unbedingt erforderlich ist, in jedem Fall jedoch nicht länger als 15 Tage nach Schließung des Tickets oder Abschluss des Tests (je nachdem, was zuerst eintritt), sofern der Verantwortliche nicht schriftlich eine andere Frist anweist. Nach Ablauf nimmt der Auftragsverarbeiter wahlweise Folgendes vor: sichere Löschung der Dateien/Dokumente und etwaiger biometrischer Ableitungen (Templates/Embeddings, Merkmale, Scores) aus den Systemen des Auftragsverarbeiters;	

	Rückgabe an den Verantwortlichen nur auf dessen Weisung; die Löschung erfolgt unmittelbar nach der Rückgabe; Ausstellung einer Löschbestätigung auf Anfrage des Verantwortlichen innerhalb von 15 Arbeitstagen. Etwaige nicht unmittelbar überschreibbare Sicherungskopien können bis zum regulären Rotationszyklus der Datensicherung/Wiederherstellung fortbestehen. Sicherheits-/Betriebslogs werden, sofern vorhanden, in minimierter Form und ohne Inhalt der Dokumente oder der verarbeiteten personenbezogenen Daten zu Zwecken der Sicherheit, des Audits und des Löschnachweises gemäß den anwendbaren Vorschriften gespeichert.
SICHERHEITSMASSNAHMEN	Siehe **Anlage II – TECHNISCHE UND ORGANISATORISCHE SICHERHEITSMASSNAHMEN** des Auftragsverarbeitungsvertrags.
UNTERAUFTRAGSVERARBEITER	Das Erbringende Unternehmen des Dienstes (in der vorstehenden Zeile bestimmt) bedient sich für die Erbringung des Dienstes weiterer Gesellschaften der Namirial-Gruppe sowie ausgewählter Dritter, die Garantien für die Vertraulichkeit der Daten bieten. Die aktuelle Liste ist in Anlage III A aufgeführt, unterteilt in **Tabelle A** (an der Erbringung des Dienstes beteiligte Gesellschaften der Namirial-Gruppe, die auf der Grundlage bereits bestehender, mit Artikel 28 DSGVO konformer und von diesem Auftragsverarbeitungsvertrag getrennter konzerninterner Vereinbarungen tätig sind) und **Tabelle B** (externe Unterauftragsverarbeiter). Einige dieser Dritten können auch außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) tätig sein, einschließlich der Vereinigten Staaten. Zur Gewährleistung der Einhaltung der DSGVO (Art. 44–49) und der Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten kann der Anbieter geeignete Mechanismen für die Datenübermittlung einsetzen. Diese Dritten werden im Einklang mit den Bestimmungen des Auftragsverarbeitungsvertrags ausgewählt, erhalten genaue Weisungen zur Datenverarbeitung und führen ausschließlich die erforderlichen Tätigkeiten unter Beachtung der erteilten Vorgaben aus. Die aktuelle Liste dieser Dritten ist in Anlage III A dieses Dokuments aufgeführt.

ANLAGE III - A

UNTERAUFTRAGSVERARBEITER

Diese Anlage enthält die Liste der zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des jeweiligen Verarbeitungsblatts gemäß dem Auftragsverarbeitungsvertrag genehmigten Unterauftragsverarbeiter.

Die aufgeführten Dritten wurden nach Kriterien der Erfahrung, Zuverlässigkeit und Garantien für die Einhaltung der anwendbaren Vorschriften ausgewählt, insbesondere der Bestimmungen von Art. 28 der Verordnung (EU) 2016/679.

Sie handeln unter der Aufsicht des Auftragsverarbeiters, halten sich an die erhaltenen Weisungen und ergreifen angemessene Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der verarbeiteten Personenbezogenen Daten.

Die Liste der Unterauftragsverarbeiter kann im Laufe der Zeit im Einklang mit den Bestimmungen des Auftragsverarbeitungsvertrags aktualisiert werden.

TABELLE A

AN DER ERBRINGUNG DES DIENSTES BETEILIGTE GESELLSCHAFTEN DER NAMIRIAL-GRUPPE

FIRMA	ANSCHRIFT	ORT DER VERARBEITUNG	TÄTIGKEITSBEREICH	BETROFFENES NOB-MODUL
Namirial SPA	Via Caduti sul Lavoro 4 – Senigallia (AN) Italia	EEA	Anbieter des Dienstes	Alle Module
Namirial SAS	Les Centuries I - 93 place Pierre Duhem 34000 Montpellier	EEA	IT / Service provider	ID Doc Check, ID Self Fast/Trust/Max, Doc Processor
Netheos Service SAS	Les Centuries, 93 Pl. Pierre Duhem Bât 1, 34000 Montpellier	EEA	Identity &/ Frauds operators	ID Doc Check, ID Self

TABELLE B

DRITTE UNTERAUFTRAGSVERARBEITER

FIRMA	ANSCHRIFT	ORT DER VERARBEITUNG	TÄTIGKEITSBEREICH	BETROFFENES NOB-MODUL
AWS EMEA SARL	Luxembourg, 38 Avenue John F. Kennedy L-1855	EEA (AWS-Region EU-West-1, Irland)	Cloud-Dienste	NOB-Plattform (Core), ID Doc Check, ID Self Fast/Trust/Max, ID Video, ID NFC, ID Hub, Data Hub, Doc Processor, LTA
Atlassian B.V.	Amsterdam, Singel 236 1016 AB, Netherlands	EEA	Ticketing-Plattform	ID Self Fast/Trust/Max, ID Video, ID NFC, ID Hub, Data Hub, Doc Processor, LTA

Zendesk Inc.	989 Market St, San Francisco, CA 94103	EEA	Ticketing-Plattform	ID Self Fast/Trust/Max, ID Video, ID NFC, ID Hub, Data Hub, Doc Processor, LTA
Exalate NV	Roderveldlaan 2 bus 3, 2600 Berchem, Belgium	EEA	Synchronisierung der Support-Tickets	ID Self Fast/Trust/Max, ID Video, ID NFC, ID Hub, Data Hub, Doc Processor, LTA
Var Group S.p.A. (Yarix)	Via della Piovola, 138 - 50053 Empoli FI	EEA	SOC (Security Operation Center) und MOC (Monitoring Operation Center)	ID Self Fast/Trust/Max, ID Video, ID NFC, ID Hub, Data Hub, Doc Processor, LTA
Dynatrace S.r.l.	Viale Enrico Forlanini, 23, 20134 Milano (MI) Italia	EEA	Log monitoring	NOB-Plattform (Core), ID Doc Check, ID Self Fast/Trust/Max, ID Video, ID NFC, ID Hub, Data Hub, Doc Processor, LTA
Fido S.p.A. (Trustfull)	Via Giosuè Carducci 26, 20123 Milano	EEA	Risk & reputation intelligence	Data Hub
Genio Diligence S.p.A.	Via Martiri di Liggieri 10/D, 55100, Lucca (LU), Italia	EEA	Zugang zu PEP- und Sanktionsdatenbanken	Data Hub
SevenData S.p.A.	Corso di Porta Nuova n. 48, 20121 Milano, Italia	EEA	Open Banking und Scoring	Data Hub
MaxMind Inc.	51 Pleasant Street #1020, Malden, MA 02148	EEA/USA	IP-Qualitätsprüfung / Geolokalisierung	ID Video
CloudMersive API	4695 Chabot Dr, Pleasanton, CA 94588	EEA/USA	Virenscan hochgeladener Dateien	ID Video
MongoDB Limited	Building Two, Number One Ballsbridge, Dublin 4, Ireland	EEA (Irland)	Verwalteter Datenbankdienst (MongoDB Atlas)	LTA und Core-Plattform
Meelo	Marne 59700 Marcq-en-Barœul	EEA	Risk & reputation intelligence	ID Doc Check, ID Self Fast/Trust/Max, Data Hub

Hopae Inc.	447 Broadway, 2nd Floor, Suite 2146, New York, NY 10013, United States	EEA	Unterstützung bei der Identitätsprüfung	ID Hub
Concentrix SAS France	3/5 rue d'Héliopolis and 17/19 rue Guillaume Tell – 75017 Paris	EEA	Unterstützung bei der Identitätsprüfung	NOB-Plattform (Core), ID Doc Check, ID Self Fast/Trust/Max
GGF GROUP S.r.l.	Via Albertini 36 – Blocco I1-I3 Gross Ancona, Italia	EEA	Unterstützung bei der Identitätsprüfung	NOB-Plattform (Core), ID Doc Check, ID Self Fast/Trust/Max
Regula Forensics Inc.	1902 Campus Commons Drive, STE 310 Reston VA, 20191	EEA	Document controls and NFC	ID DOC CHECK, ID SELF
Cyberneid S.r.l.	Napoli (Na), Via Croce Rossa n. 21, Italia	EEA	Softwareentwicklung	ID NFC
ALTEN Italia S.p.A. Società Unipersonale	Milano, (CAP) 20134 Via Gaetano Crespi, Italia	EEA	Softwareentwicklung	ID HUB
Vonage B.V.	Radarweg 29A 12, Office 10.42, 1043 NX Amsterdam, The Netherlands	EEA	SMS Provider	NOB-Plattform (Core)
Mitto AG	Bahnhofstrasse 21, Zug CH-6300, Switzerland	EEA	SMS Provider	NOB-Plattform (Core)
Fastweb S.p.A.	Milano (MI) Piazza Adriano Olivetti 1	EEA	SMS Provider	NOB-Plattform (Core)
Orange Espagne, S.A.U.	Paseo Club Deportivo 1, 28223 Pozuelo de Alarcón	EEA	SMS Provider	NOB-Plattform (Core)
Twilio Ireland Ltd.	25-28 North Wall Quay, Dublino, Irlanda	EEA/USA	SMS Provider	NOB-Plattform (Core)
Link Mobility Italia S.r.l.	Via Paolo Da Cannobio 37 - 20122 - Milano (Mi), Italia	EEA	SMS Provider	NOB-Plattform (Core)
FREEPRO*	71 avenue Andrè Roussin – 13016 Marseille - France	EEA (Frankreich)	Data Center (*Hosting and telecommunications*)	ID Doc Check, ID Self Fast/Trust/Max, Doc Processor
Unissey SAS*	61 rue de Lyon 75012 Paris	EEA	Biometrics checks	ID Doc Check, ID Self

*Unterauftragsverarbeiter der Namirial SAS.