

# Industrie 2025

## **Verantwortung im Umgang mit Informationen im Unternehmen**

**Ursula Sury**

RA und Prof. an der HSLU

Brugg-Windisch, 17. Mai 2022

**Industrie  
:: 2025**

# Zur Person

## Prof. Ursula Sury, RA

- Gründung, Aufbau und Führung der Anwaltskanzlei „Die Advokatur Sury AG“ (seit 1993), unter anderem spezialisiert auf Datenschutz, Urheberrecht, IT-Recht, Legal Risk Management und Vertragsmanagement
- Auf- und Ausbau des Schwerpunktes Informatik- und Datenschutzrecht an der Hochschule Luzern (seit 1993)
- Aufbau und Leitung CC Management & Law an der Hochschule Luzern (2010-2016)
- Fachexpertin SQS für Datenschutzaudits (seit 2007)
- 2010 - 2014 Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte des Kantons Wallis
- Vorstandsmitglied von swissVR seit 2012
- 2015 - 2019 Vizepräsidentin von Clusis
- Seit 2016 Vizedirektorin und Leiterin Weiterbildung an der Hochschule Luzern – Informatik



Lucerne University of  
Applied Sciences and Arts

**HOCHSCHULE  
LUZERN**

Informatik  
FH Zentralschweiz

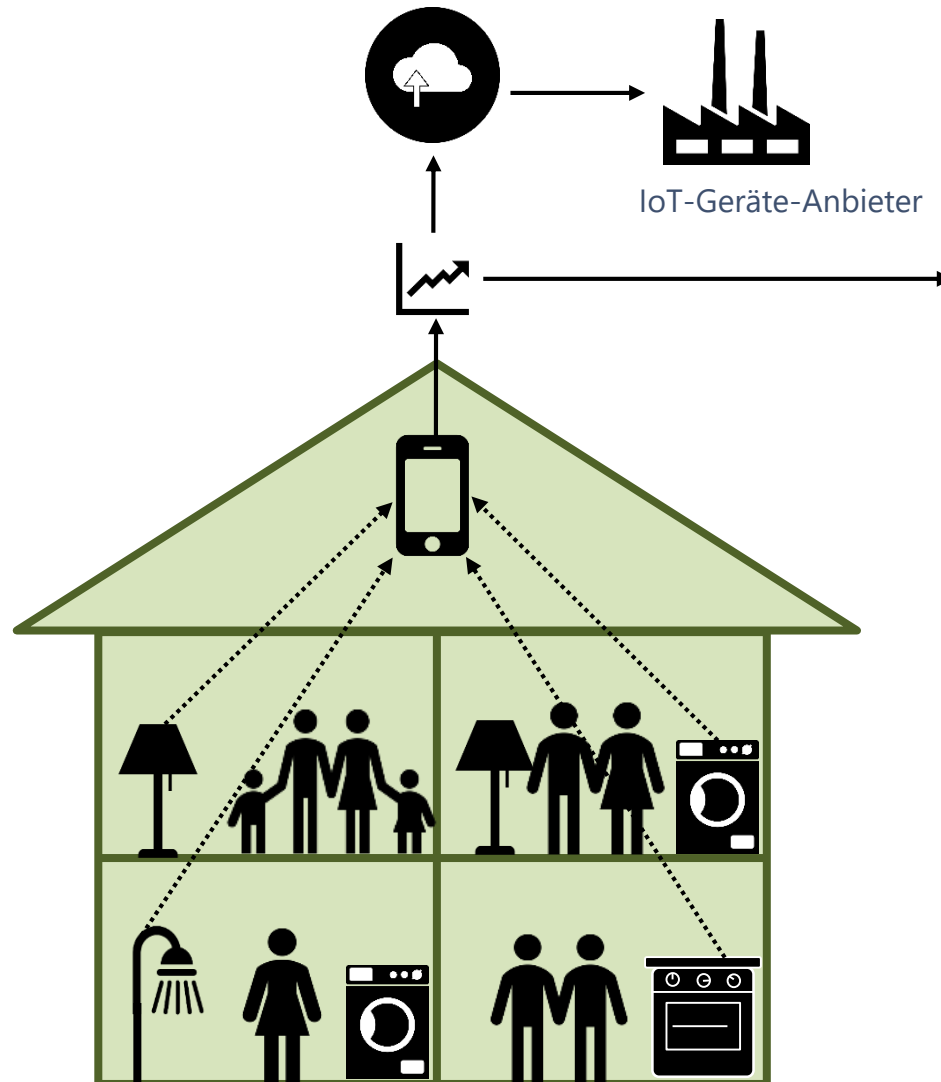


# Um was geht es?

## Die Verantwortung für Informationen im Unternehmen

- Wer ist der Verantwortliche im Unternehmen?
- Welches sind die Pflichten eines Verantwortlichen betreffend Datenschutz?
- Welches sind die gesetzliche Grundlagen zur Verantwortlichkeit?
- Welche Datenschutz-Risiken bestehen für den Verantwortlichen und wie minimiert er diese?

# IoT-Beispiel



Die durch die IoT-Geräte  
übermittelten Informationen  
können u.a. sein:

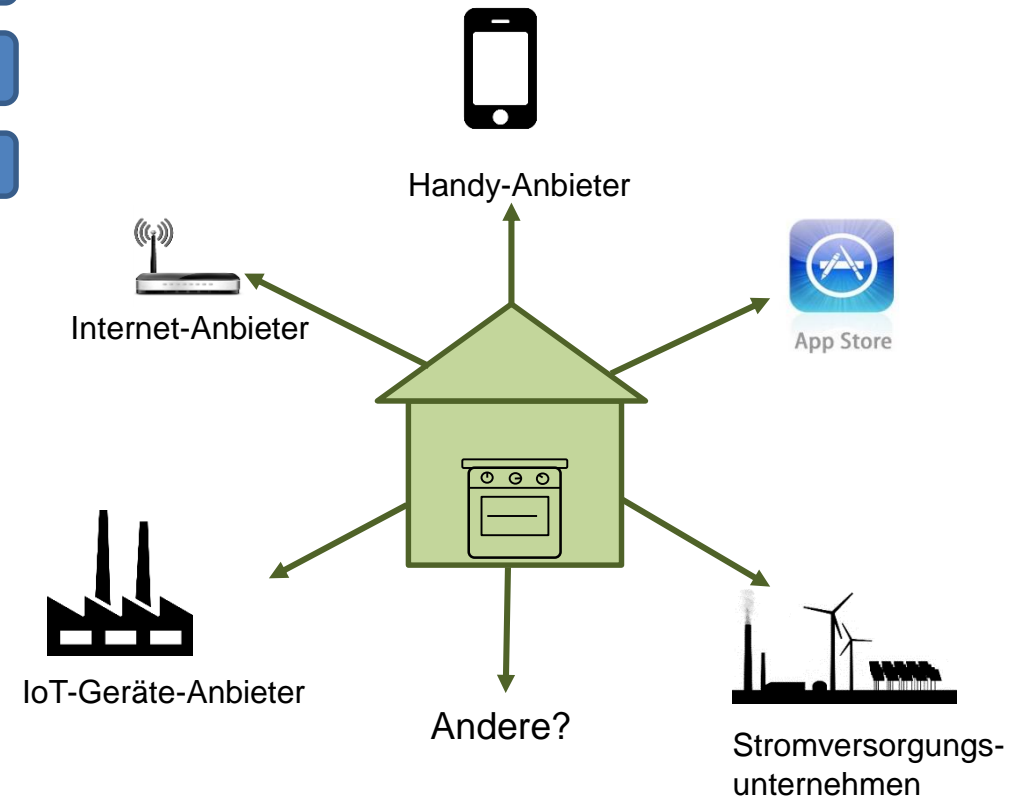
- Häufigkeit
- Zeitpunkt
- Dauer und
- Art der Verwendung
- Stromverbrauch

# Datenschutzrechtliche Fragen

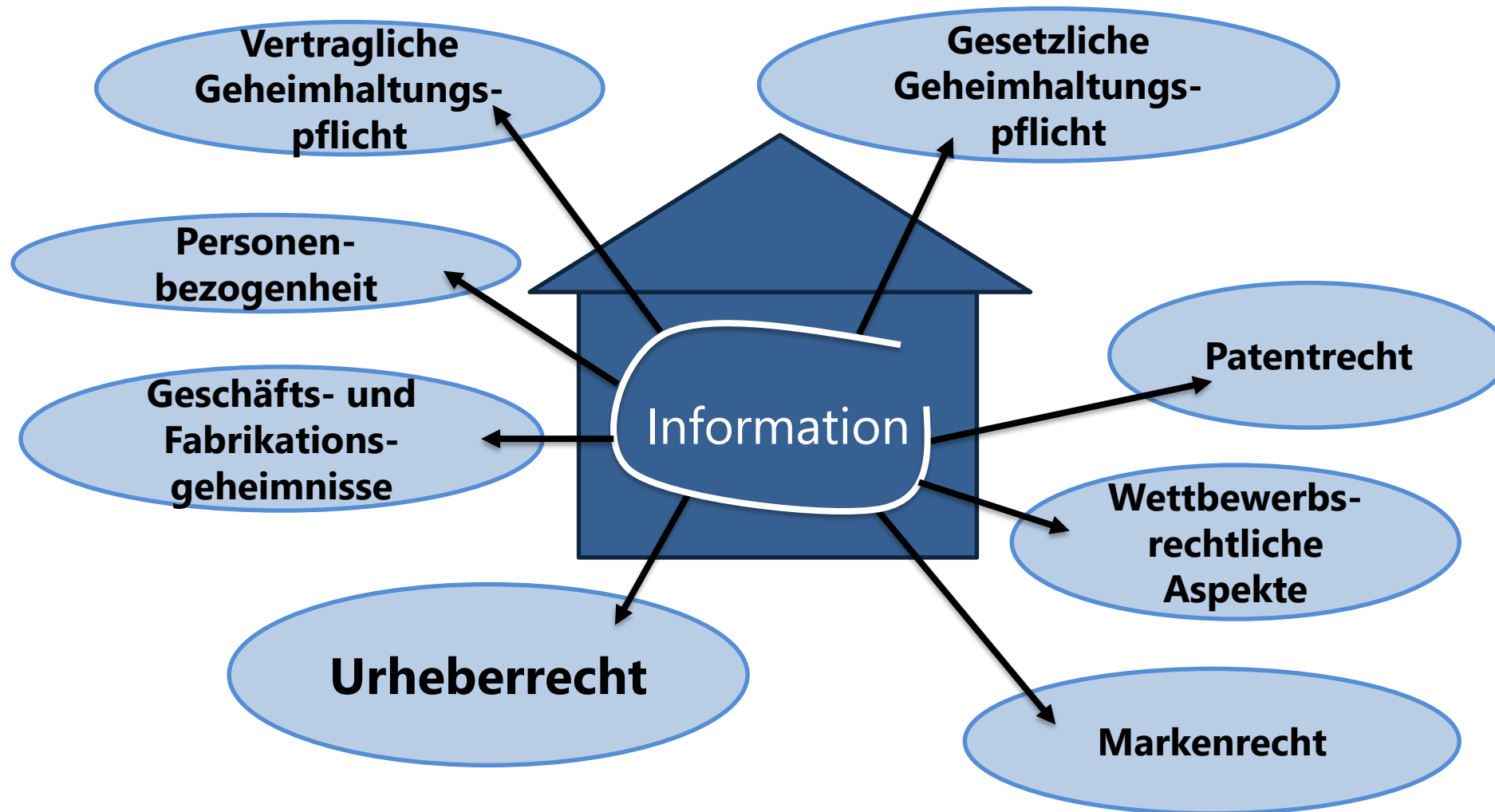
Wer hat welche Informationen?

Wer kann was mit den Informationen  
machen?

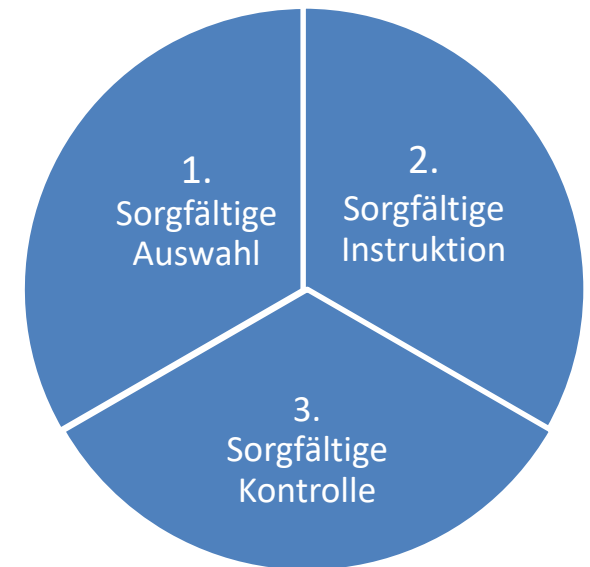
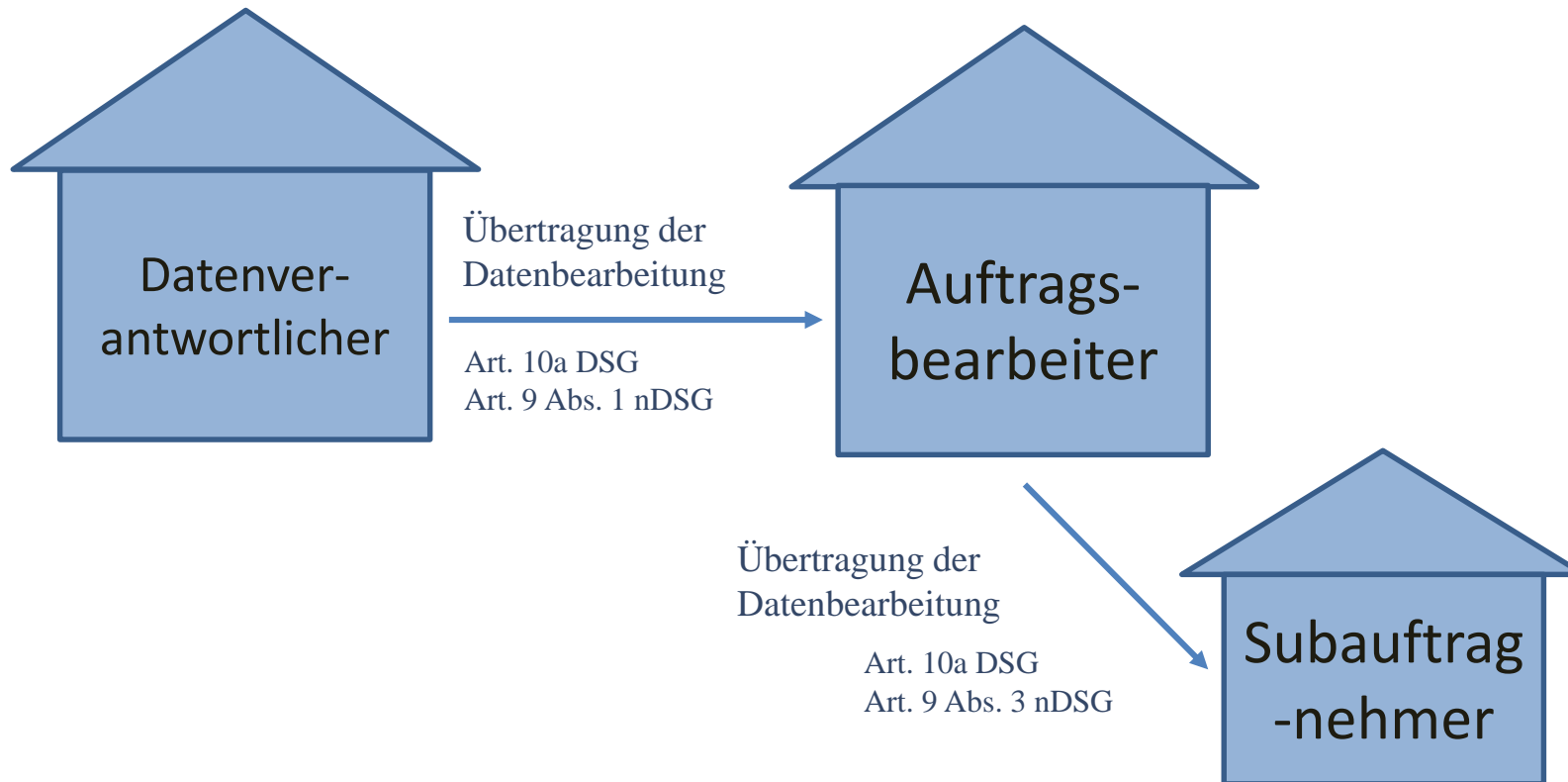
Welche Risiken ergeben sich daraus?



# Von was für Informationen/Daten sprechen wir?



# Outsourcing

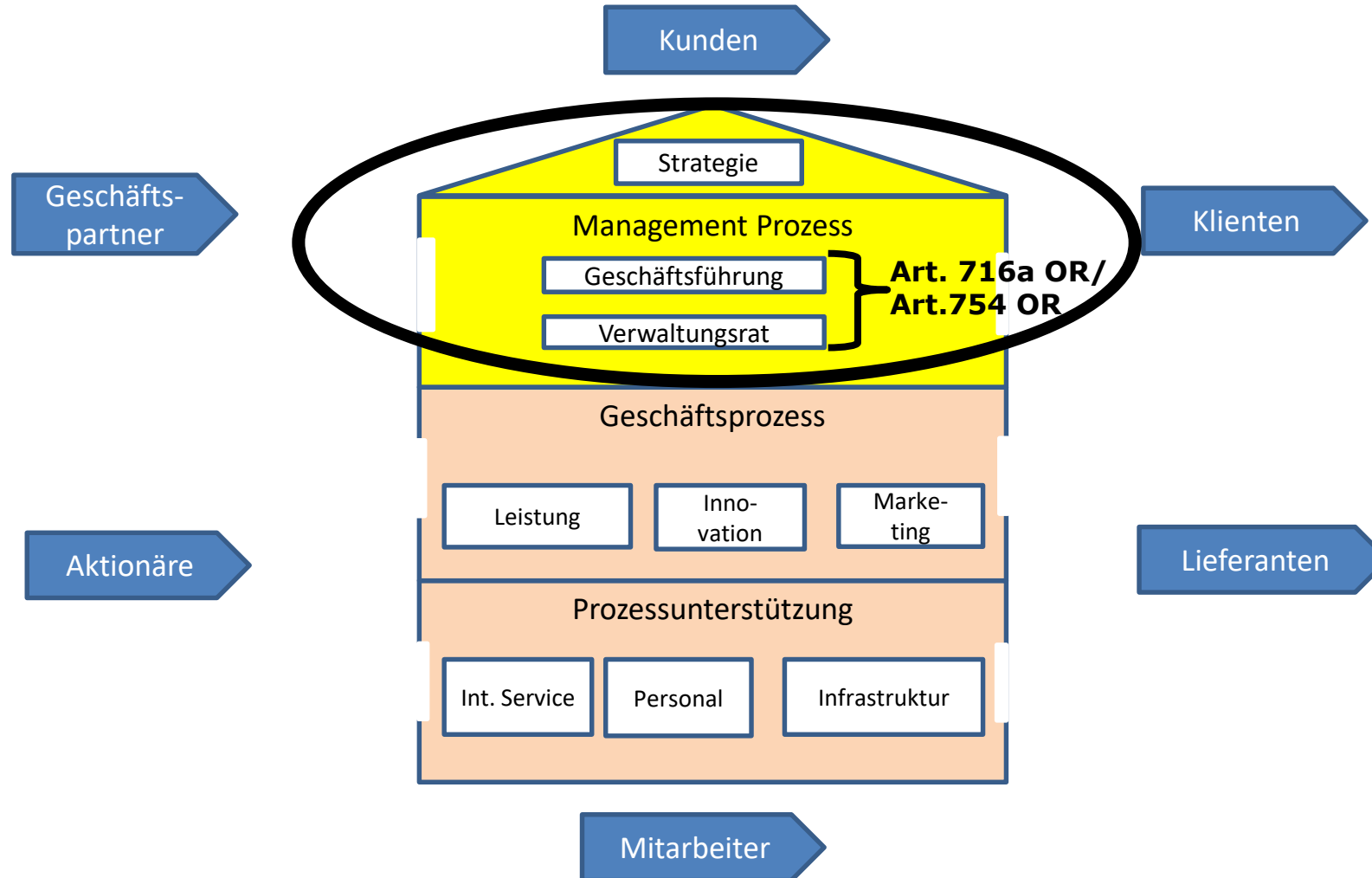


# Herausforderung der Digitalisierung

- Warum sind Sie sicher, dass Daten von Ihnen/Ihrem Unternehmen bearbeitet werden dürfen?
- Wer ist verantwortlich für den Datenschutz im Unternehmen?
- Wie sieht die Data Governance in Ihrem Unternehmen aus?
- Wo befinden sich Daten in Ihrem Unternehmen? Wie werden die Daten geschützt (Data Security)?



# Wer ist für Datenschutz verantwortlich?



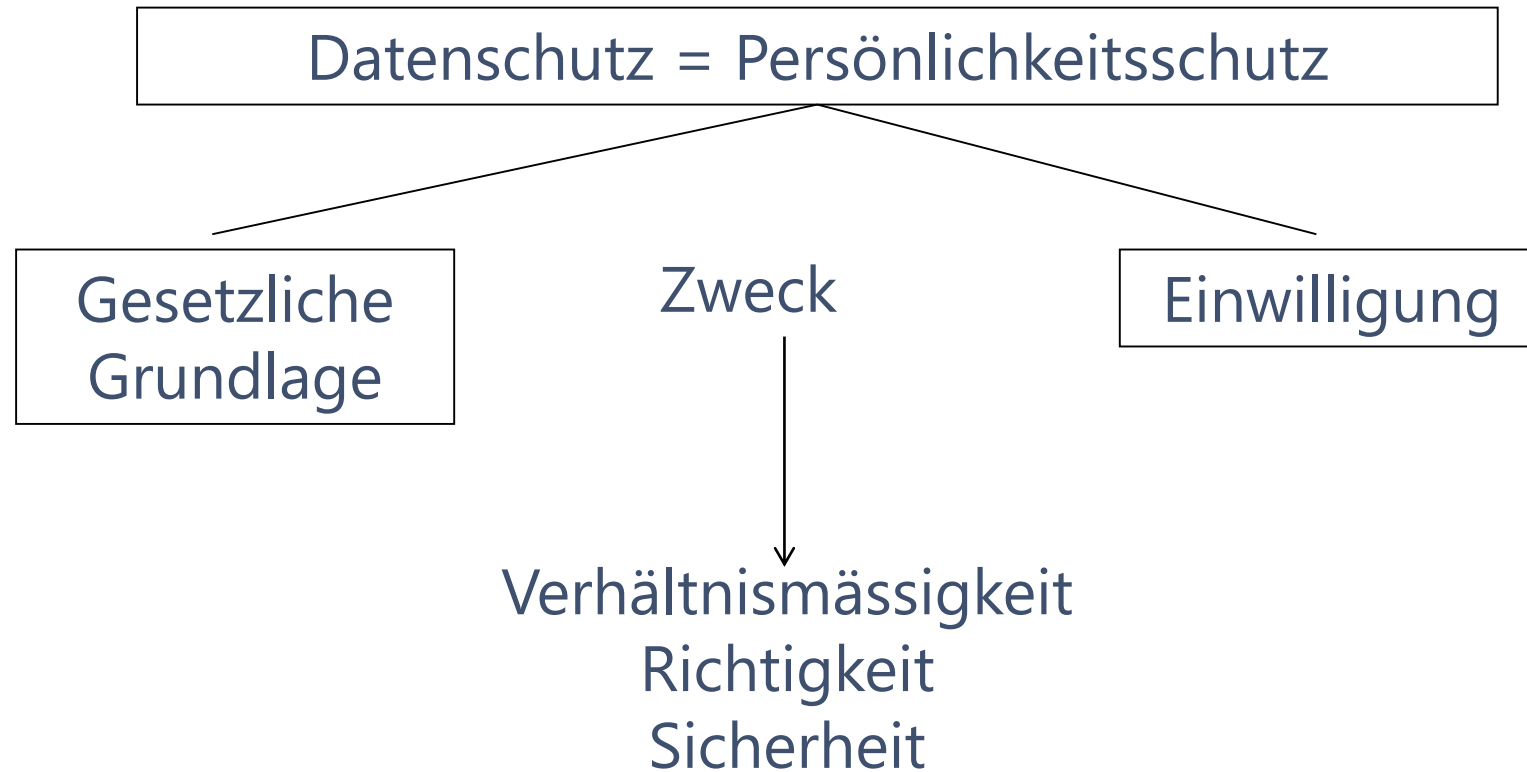
# Gesetzliche Grundlagen – Unübertragbare Aufgaben

## Art 716a OR - Unübertragbare Aufgaben

<sup>1</sup> Der Verwaltungsrat hat folgende unübertragbare und unentziehbare Aufgaben:

1. die **Oberleitung der Gesellschaft** und die Erteilung der nötigen Weisungen;
2. die **Festlegung der Organisation**;
3. die **Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle** sowie der Finanzplanung, sofern diese für die Führung der Gesellschaft notwendig ist;
4. die **Ernennung und Abberufung** der mit der Geschäftsführung und der Vertretung betrauten Personen;
5. die **Oberaufsicht** über die mit der Geschäftsführung betrauten Personen, namentlich im Hinblick auf die **Befolgung der Gesetze**, Statuten, Reglemente und Weisungen;
6. die **Erstellung des Geschäftsberichtes** sowie die Vorbereitung der Generalversammlung und die Ausführung ihrer Beschlüsse;
7. die Benachrichtigung des Richters im Falle der Überschuldung.

# Welcher Zusammenhang besteht zum Datenschutz?



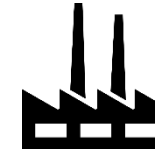
Bearbeiten = jeder Umgang mit Daten

# Welches ist die persönliche Verantwortung des VR?

- Strategie zur Digitalisierung
- Umsetzung der Digitalisierung von Daten
- Strategie für die Datensicherheit
- Anpassung von Betriebsstrukturen
- Integration betriebswirtschaftlicher Neuerungen
  - Neue Businessprozesse
- Berücksichtigung rechtlicher Neuerungen
  - Z.B. Datenschutz
  - Auskunft geben können
    - Sicherstellung durch Managementmodelle

# Verantwortung: Verhältnis unternehmensintern

- Regelung durch Verträge und Richtlinien
  - Wer trägt die Verantwortung?
  - Wer hat Zugriff?
  - Worauf hat welcher Arbeitnehmer Zugriff?
  - Wie wird sichergestellt, dass jeder Arbeitnehmer nur Zugriff auf jene Informationen hat, die er benötigt?
  - Welchen Einfluss hat die Vernetzung auf das Personal (Stichwort Mobile Worker)?



IoT-Geräte-Anbieter

# Haftung

Haftung des Organs Art. 722 OR

- Die **Gesellschaft haftet** für den **Schaden** aus **unerlaubten Handlungen**, die eine zur Geschäftsführung oder zur Vertretung **befugte Person** in Ausübung ihrer **geschäftlichen Verrichtungen** begeht.

Haftung für Verwaltung, Geschäftsführung und Liquidation Art. 754 OR

- Die **Mitglieder des Verwaltungsrates** und alle mit der Geschäftsführung oder mit der Liquidation befassten Personen sind sowohl der Gesellschaft als den einzelnen Aktionären und Gesellschaftsgläubigern für den **Schaden verantwortlich**, den sie durch absichtliche oder fahrlässige **Verletzung ihrer Pflichten verursachen**.

**→ Der VR haftet persönlich und solidarisch**

# Sanktionen

## Persönliche Haftung durch das revidierte nDSG!

- **Strengere Sanktionsbestimmungen – Art. 60 ff. nDSG**
- Bei **jeder** Datenbeschaffung (Information z.B. über Datenschutzerklärung)
  - Busse bis zu **CHF 250'000.-**
  - Gegen **natürliche** Person → z.B. Verwaltungsrat
  - Verletzung von Informations-, Auskunfts- und Mitwirkungspflichten
  - Verletzung von Sorgfaltspflichten
  - Berufliche Schweigepflicht

# Lösung: Data Governance

*“Data Governance is a system of decision rights and accountabilities for information-related processes, executed according to agreed upon models which describe who can take what actions with what information, and when, under what circumstances, using what methods.”*

[http://www.datagovernance.com/wp-content/uploads/2014/11/dgi\\_framework.pdf](http://www.datagovernance.com/wp-content/uploads/2014/11/dgi_framework.pdf)

Die Data Governance beschreibt wie eine Organisation mit Daten umzugehen hat, wie und welche Daten sie bearbeitet, wer welche Verantwortlichkeiten dabei trägt, welche Risiken bestehen und wie man mit diesen Risiken umzugehen hat.



# Data Governance

Die Data Governance beschreibt

„**welche** Daten werden bearbeitet“

„**wie** werden Daten bearbeitet“

„**wer** ist für die Daten **verantwortlich**“

„wie soll **kontrolliert** werden“

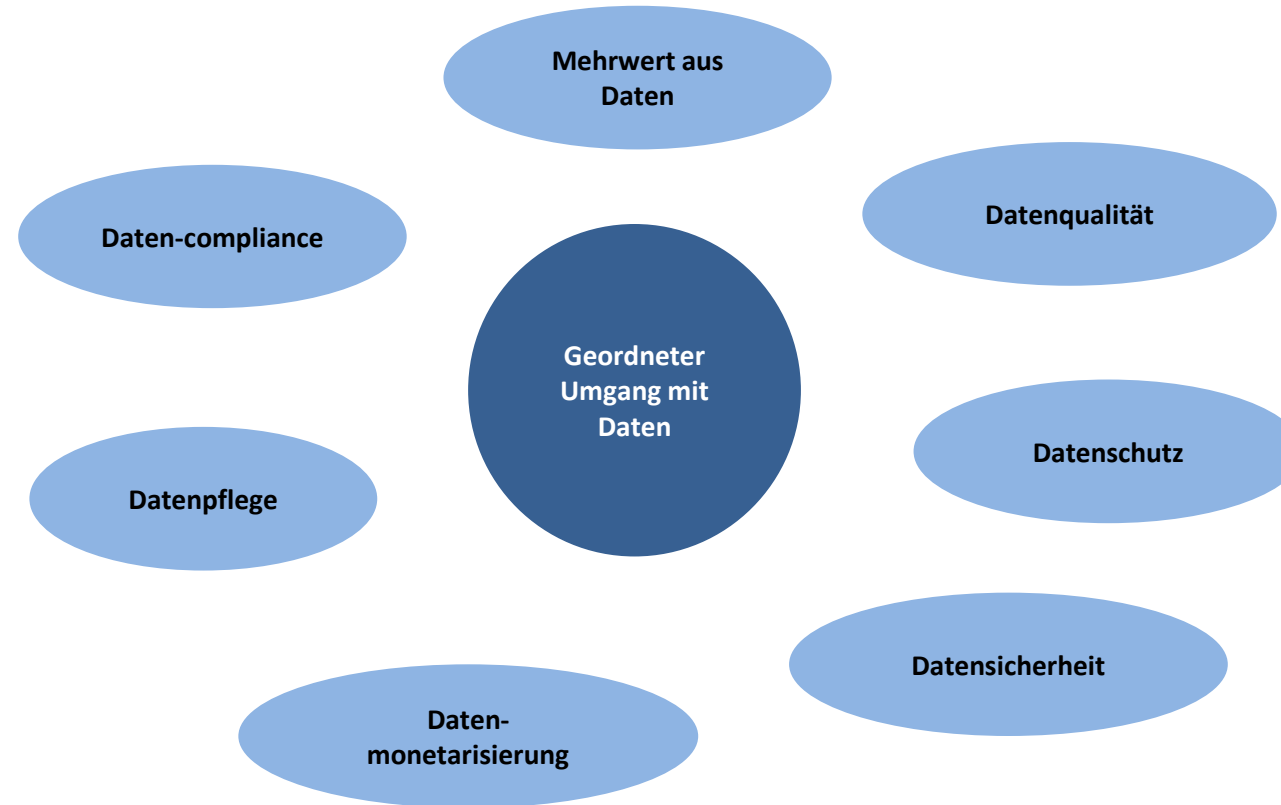
## Ziele

möglichst **hoher Grad an  
Transparenz**

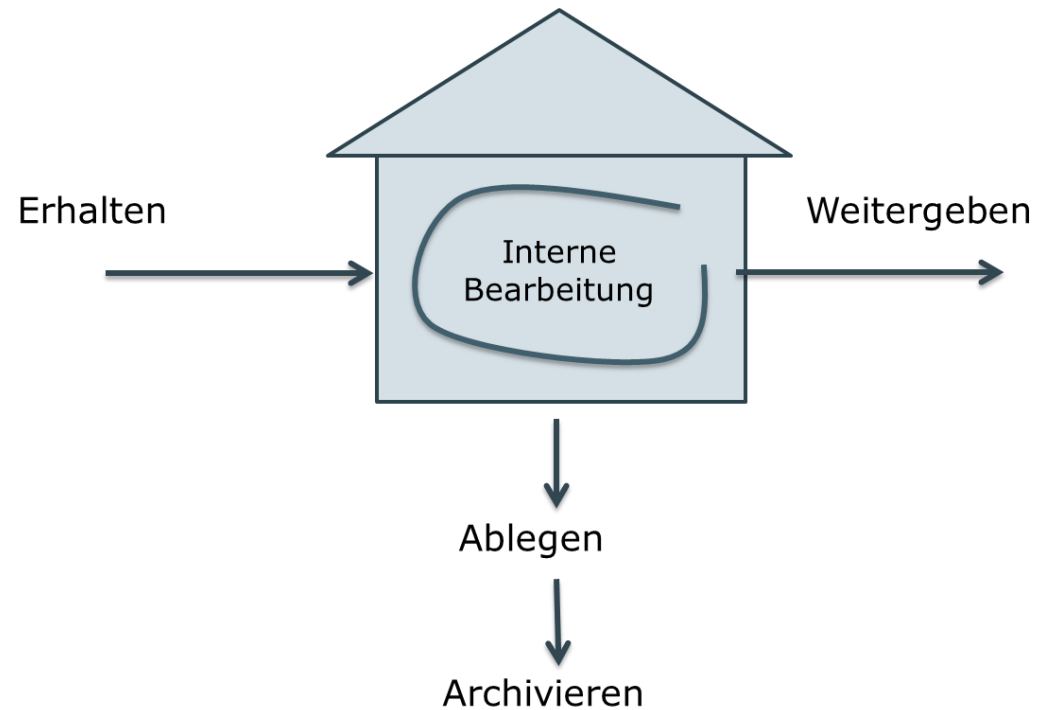
**ausgewogenes Verhältnis  
von Führung und Kontrolle**  
im Unternehmen

mit dem Zweck, das  
**langfristige und nachhaltige  
Wachstum** des  
Unternehmenswertes zu  
gewährleisten.

# Data Governance



# Welcher Zusammenhang besteht zum Datenschutz?



**→ Datenschutz ist bei jeder Datenbearbeitung relevant!**

# Massnahmen zur Verminderung von Haftungsrisiken

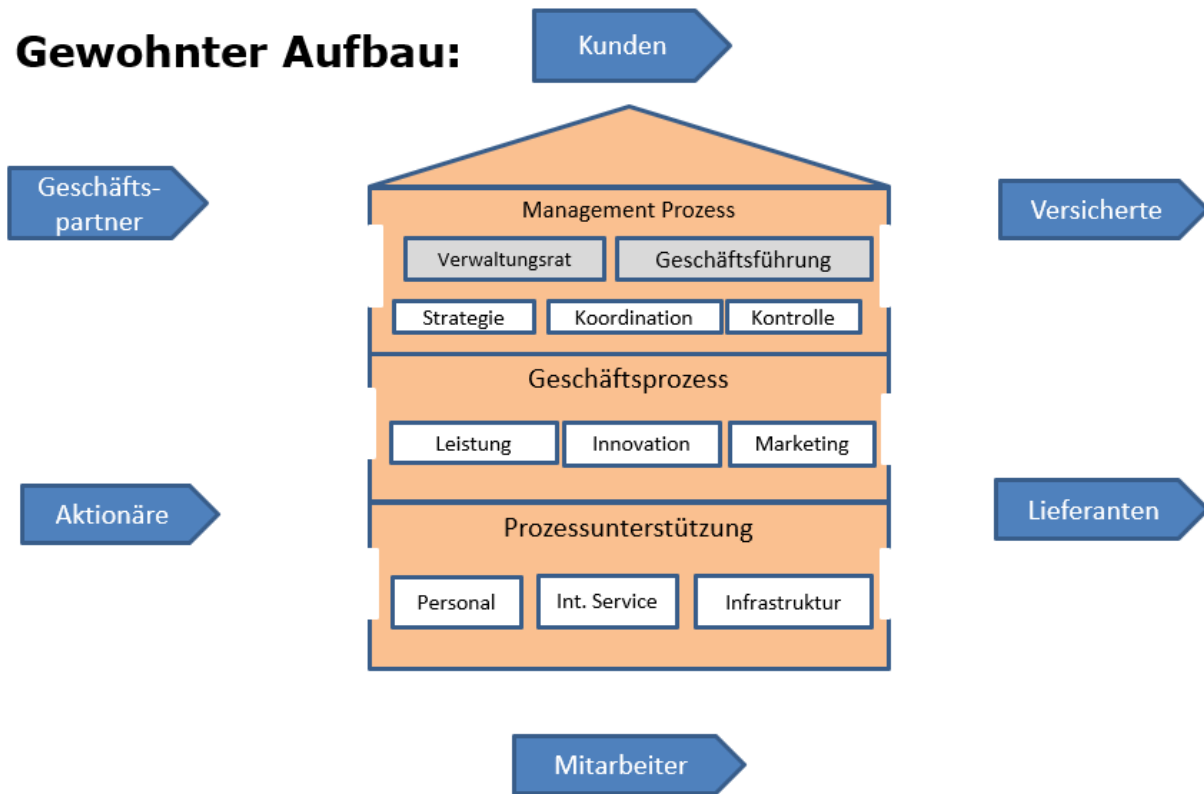
## → Data Governance Konzept

- «**Guideline**» für Verantwortliche sowie Mitarbeitende
  - *Jeder weiss, welche Daten zur Verfügung stehen und was mit ihnen gemacht werden darf.*
- Festhalten von **Regeln** und Vorgaben (insbesondere bzgl. Datenschutz)
- Verankerung von **Zielen**
- Einführung von **Massnahmen** zur Erreichung der Ziele innerhalb der Regeln und Vorgaben
- **Festhalten**, welche Daten vorhanden sind und wo sich diese befinden

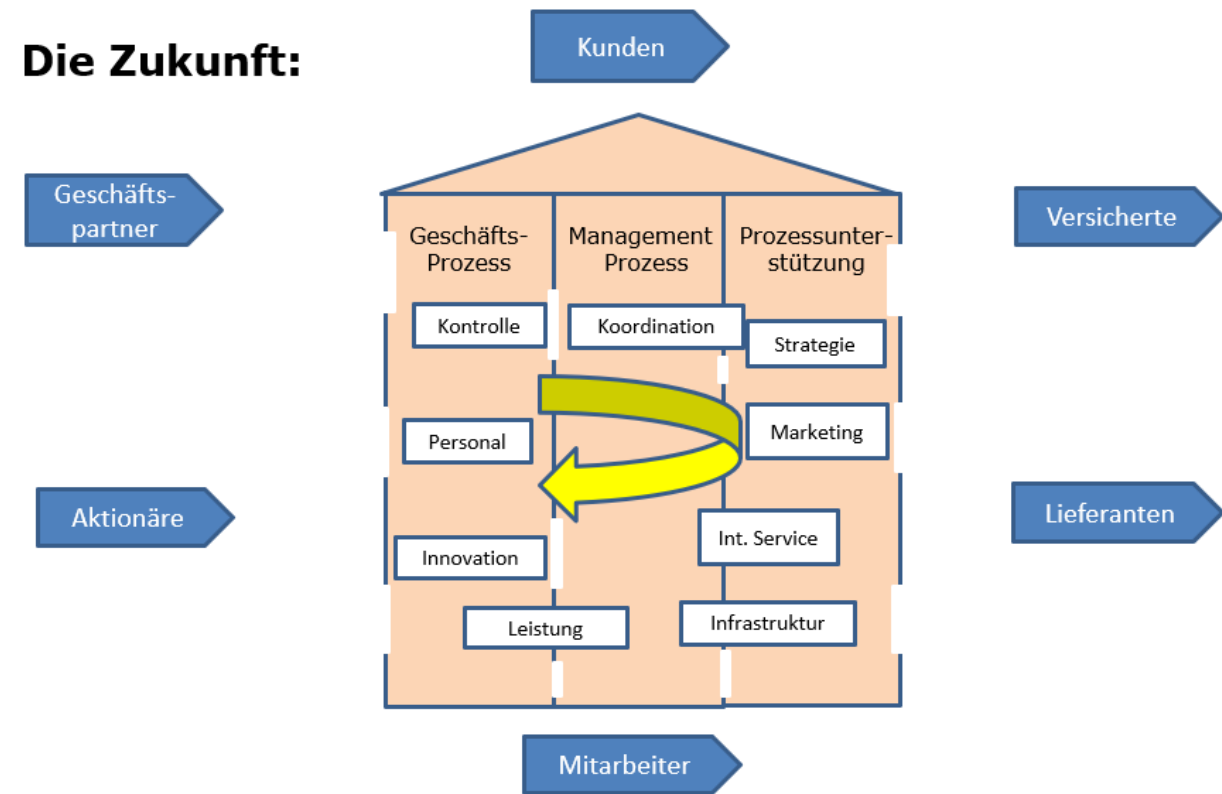
**selbstkritische Frage nach den eigenen Kenntnissen und Fähigkeiten**

# Massnahmen zur Verminderung von Haftungsrisiken

## Gewohnter Aufbau:



## Die Zukunft:



# Fazit

Mit einer Data Governance können die Herausforderungen der Digitalisierung gemeistert werden und der Verwaltungsrat seine Verantwortung wahrnehmen. Dafür muss aufgezeigt werden:

- Welche Daten im Unternehmen bearbeitet werden
- Wo diese Daten aufbewahrt werden (*Dokumentation der Datenflüsse und Datenbestände*)
- Wer Zugriff auf diese Daten hat
- Welche Risiken bei der Bearbeitung dieser Daten bestehen
- Wer welche Verantwortung bezüglich der jeweiligen Datenbearbeitung innehat



# Fragen?



# Danke

## Publikationen:

- **Digital in Law, Informatikrecht**

Stämpfli Verlag, 2021

- § 15 Innominatverträge III: **IT-Outsourcing**

in: Prinzipien des Vertragsrechts, 2020

2020

Böhringer/Müller/Münch/Waltenspühl (Hrsg.), Schulthess Verlag Zürich, Basel, Genf,

- Handbücher für die Anwaltspraxis – Haftung und Versicherung, **Kapitel „IT-Fehler“ von Ursula Sury**

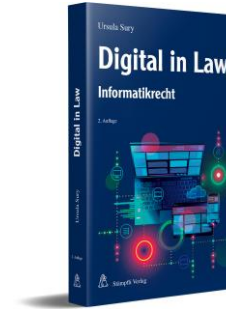
Helbling & Lichtenhahn Verlag, 2015

- Prinzipien des Vertragsrechts, **Kapitel „IT-Outsourcing Verträge“ von Ursula Sury**

Schulthess-Verlag, 2015

- Immaterialgüterrecht in kommentierten Leitentscheiden, **Kapitel „BGE 125 III 263: Softwarelizenz: Wie weit reichen die Nutzungsrechte der Lizenznehmerin?“ von Ursula Sury**

Schulthess-Verlag, 2015





# Danke

## **Beiträge Ursula Sury in: IT-business**

Cyberkriminalität und unternehmerische Verantwortung

Heft 3/2021

Künstliche Intelligenz und Machine Learning

Heft 2/2021

## **Beiträge Ursula Sury in: Informatik Spektrum (Springer-Verlag)**

Pflichten im Auftragsverarbeitungsverhältnis

Heft 5/2021

Die datenschutzrechtliche Aufgabe von Cookie Bannern

Heft 4/2021

Das neue Datenschutzgesetz der Schweiz im Vergleich zur DSGVO

Heft 3/2021

E-ID-Gesetz und Datenschutz

Heft 2/2021

Die datenschutzrechtlichen Aspekte der Self-Sovereign Identity

Heft 1/2021

Digitalisierung im Gesundheitswesen

Heft 6/2020

Die Auswirkungen des EuGH Urteil C-311/18 «Schrems-II» auf den Datenaustausch mit den USA

Heft 5/2020

Software-as-a-Service-Modell und dessen zunehmende Bedeutung in der Gesellschaft

Heft 4/2020

Handy-Tracking und Covid-19

Heft 3/2020

Privacy Impact Assessment

Heft 2/2020

Incident Response und Recht

Heft 1/2020

Identitäten in der virtuellen Welt

Heft 5/2019



Lucerne University of  
Applied Sciences and Arts

**HOCHSCHULE  
LUZERN**

Informatik

FH Zentralschweiz

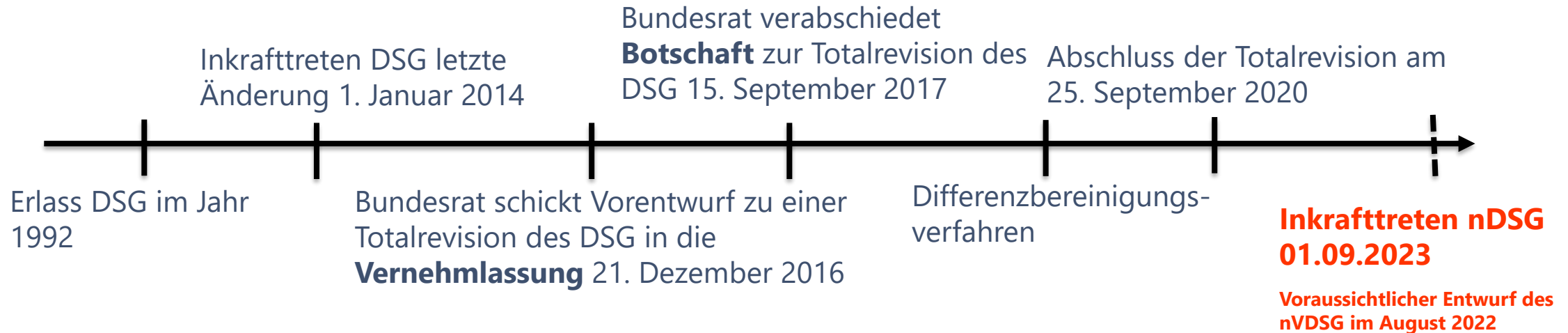
Vielen Dank  
für Ihr Interesse  
und Ihre Aufmerksamkeit

**Die digitale Zukunft mitgestalten!**

**Jetzt online informieren: [hslu.ch/informatik](https://www.hslu.ch/informatik)**

**Hochschule Luzern – Informatik**

# Inkrafttreten des neuen Datenschutzgesetzes



**+ 26 kantonale Datenschutzgesetzgebungen!**

# Was ändert sich mit dem Inkrafttreten des neuen Datenschutzgesetzes?

- **Erweiterte Governance-Pflichten:** Führen von Datenbearbeitungs-Inventaren, Meldepflicht von Datenverlusten und anderen Sicherheitsverstößen und Pflicht zur Vornahme von Datenschutz-Folgenabschätzungen (Art. 12, 22 und 24 nDSG). Governance-Pflichten werden durch Sanktionsmöglichkeiten **verbindlicher**.
- **Informationspflicht** bei Datenbeschaffung wird ausgeweitet (Art. 19 nDSG)
- **Rechte der betroffenen Person** werden ausgeweitet (Art. 25 ff. nDSG)
- **Verstöße** gegen die Bestimmungen zum **Auslandtransfer** (Art. 16 ff. nDSG) sind neu strafbewehrt (Art. 61 lit. a nDSG)
- **Sanktionen** werden massiv erhöht (Art. 60 ff. nDSG)

# Was ändert sich mit dem Inkrafttreten des neuen Datenschutzgesetzes?

- **Strengere Sanktionsbestimmungen – Art. 60 ff. nDSG**
- Bei **jeder** Datenbeschaffung (Information z.B. über Datenschutzerklärung)
  - Busse bis zu CHF 250'000.-
  - Gegen **natürliche** Person → Verwaltungsrat
  - Verletzung von Informations-, Auskunfts- und Mitwirkungspflichten
  - Verletzung von Sorgfaltspflichten
  - Berufliche Schweigepflicht