

LEITLINIE INFORMATIONSSICHERHEIT

September 2023



Inhalt

Über Uns.....	3
Einführung.....	3
Geltungsbereich	4
Grundsätze und Ziel der Informationssicherheit	4
Organisation	4
Gewährleistung, Umsetzung und Verbesserung	5
Inkrafttreten und Sanktionen.....	6

Definitionen

Mitarbeitende – alle Mitarbeitende der Adva Network Security GmbH

Information - die Sammlung von Daten in einem bestimmten Kontext, aus der Schlussfolgerungen abgeleitet werden können

Informationssicherheit - der Schutz und die Bewahrung von Informationen, einschließlich ihrer Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit

Sicherheitsvorfall - vermutete, versuchte, erfolgreiche oder unmittelbar drohende Verwundbarkeit, Störung, oder Unterbrechung in Bezug auf die Informationssicherheit

Über Uns

Die Adva Network Security GmbH wurde gegründet, um Unternehmen, Behörden und kritische Infrastrukturen dabei zu unterstützen, angemessen auf immer komplexere Bedrohungslagen zu reagieren. Durch unsere langjährige Erfahrung im Bereich der Kryptographie und unseren einzigartigen Verschlüsselungstechnologien, gewährleisten wir einen durchgängigen Netzschutz, der den höchsten Anforderungen der Branche entspricht und schützen somit Übertragungs- und Datennetze vor Cyberangriffen. Das Produkt- und Leistungsportfolio umfasst Layer 1 sowie Layer 2 Produkte und damit korrespondierende Dienstleistungen.

Einführung

Täglich verarbeiten wir sensible Informationen, um unsere Aufgaben und Verpflichtungen gegenüber unseren Kunden, Vertragspartnern, Mitarbeitenden, Dienstleistern, Regierungsbehörden und anderen Dritten zu erfüllen. Der Schutz dieser Informationen ist für die Adva Network Security GmbH von entscheidender Bedeutung und wird als notwendige Managementaufgabe verstanden. Dies spiegelt sich in unseren IT-Systemen, Geschäftsprozessen und Produktlebenszyklen wider. Die Verarbeitung von Informationen ist essentiell für das Erreichen unserer strategischen und operativen Unternehmensziele und als Experte im Bereich Netzsicherheit stellen wir einen umfassenden Schutz sämtlicher Informationen entlang der Wertschöpfungskette sicher.

Mit dieser Leitlinie bekennt sich die Adva Network Security GmbH zu ihrer Verantwortung für die Sicherheit von Informationen. Die Geschäftsleitung verpflichtet sich, Maßnahmen zur Informationssicherheit in allen relevanten Geschäftsbereichen- und Prozessen zu implementieren, diese aufrechtzuerhalten und kontinuierlich zu verbessern.

Ziel unseres Unternehmens ist die bestmögliche Umsetzung der drei Schutzziele der Informationssicherheit (Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität) unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Adva Network Security GmbH.

Mit dieser Leitlinie werden die Grundsätze festgelegt, die das Management der Informationssicherheit im Unternehmen bestimmen. Sie ist die Basis für die Verarbeitung von Informationen des Unternehmens sowie unserer Kunden unter Einsatz der notwendigen IT-Systeme und dient als Grundlage für die Entwicklung, den Aufbau sowie die Integration unserer Netzsicherheitslösungen.

Aus gesetzlichen Bestimmungen und Verträgen mit Kunden, Mitarbeitenden und weiteren Projektpartnern ergeben sich zusätzliche Verpflichtungen hinsichtlich der Gewährleistung von Informationssicherheit. Die Maßnahmen zum Schutz von sensiblen Informationen, Daten, IT-Systemen und IT-Ressourcen entsprechen den jeweils gültigen und relevanten gesetzlichen Auflagen und Verordnungen.

Die auf dieser Leitlinie basierenden Richtlinien, Standards und Verfahrensanweisungen dienen dem transparenten und sicheren Umgang mit Informationen.

Geltungsbereich

Die Leitlinie und die darauf basierenden Richtlinien, Standards und Verfahrensanweisungen gelten für alle Standorte der Adva Network Security GmbH. Die Leitlinie und alle daraus resultierenden Vorschriften und Maßnahmen sind für alle Mitarbeitenden (vor Ort oder remote), Partner und ggf. weitere Personen gültig, welche in einem vertraglichen Dienstleistungsverhältnis zur Adva Network Security GmbH stehen und dafür Zugriff auf Informationen oder Zugang zur IT-Infrastruktur erhalten.

Grundsätze und Ziel der Informationssicherheit

Alle sensiblen Informationen, Daten, IT-Systeme und IT-Ressourcen sind gemäß ihrem definierten Schutzniveau von der Adva Network Security GmbH so zu schützen, dass:

- nur befugte Personen darauf zugreifen und Informationen veröffentlichen können (Schutzziel: Vertraulichkeit), und
- nur befugte Personen zulässige Änderungen vornehmen können (Schutzziel: Integrität).

Darüber hinaus ist sicherzustellen, dass befugte Personen jederzeit Zugriff auf relevante Informationen, Daten, IT-Systeme und IT-Ressourcen haben (Schutzziel: Verfügbarkeit).

Ziel der Informationssicherheit ist es, die Risiken im Hinblick auf das Erreichen der Schutzziele durch angemessene Maßnahmen auf ein akzeptierbares Minimum zu reduzieren. Neben der Sicherheit der IT-Systeme und der darin gespeicherten Daten und Informationen wird gleichermaßen Wert auf den Schutz nicht-elektronischer Daten und Informationen gelegt.

Organisation

Die **Geschäftsleitung** der Adva Network Security GmbH trägt die gesamtheitliche Verantwortung für die Sicherheit von Informationen. Sie stellt ausreichende technische, finanzielle und personelle Ressourcen zur Verfügung, um notwendige Maßnahmen in Bezug auf die Informationssicherheit implementieren zu können. Die Geschäftsleitung sorgt für die nötige Priorität und Aufmerksamkeit für das Thema und ist verantwortlich für die organisatorische Verankerung von Aktivitäten hinsichtlich der Informationssicherheit.

Hierzu hat die Geschäftsführung eine **Informationssicherheitsbeauftragte (ISB)** ernannt. Die ISB ist für die Etablierung, Erhaltung und kontinuierliche Verbesserung der Informationssicherheit im Unternehmen zuständig und initiiert, plant und implementiert dafür nötige Maßnahmen. Die ISB berichtet direkt an die Geschäftsführung.

Weiterhin wurde durch die Geschäftsführung der **Konzerndatenschutzbeauftragte** der Adtran Networks SE dazu ernannt, die Geschäftsleitung auf dem Gebiet des Datenschutzes und der Datenschutzverfahren zu unterstützen.

Die **Prozesseigentümer** sind verantwortlich für die Identifikation von Risiken in ihren Prozessen und sind gleichzeitig die Risikoeigentümer. Es liegt in ihrer Verantwortung, die von der ISB definierten Maßnahmen innerhalb des Prozesses umzusetzen.

Alle **Mitarbeitenden** der Adva Network Security GmbH sind dazu verpflichtet, Informationssicherheit durch verantwortungsbewusstes Handeln und die Einhaltung von relevanten Gesetzen, Vorschriften, Richtlinien, Anweisungen und vertraglichen Verpflichtungen zu gewährleisten. Sie sind dazu angehalten für einen korrekten, verantwortungsvollen Umgang mit denen von ihnen genutzten IT-Systemen, Daten und Informationen zu sorgen. Es liegt in ihrer Verantwortung informationssicherheitsrelevante Belange der ISB zu melden, um sie bei der Ausübung ihrer Tätigkeit zu unterstützen.

Den **Vorgesetzten** kommt die Vermittler- und Vorbildrolle zu, um die Mitarbeitenden für das Thema Informationssicherheit zu sensibilisieren und Maßnahmen umzusetzen bzw. umsetzen zu lassen.

Gewährleistung, Umsetzung und Verbesserung

Wesentlicher Erfolgsfaktor zur Gewährleistung der Informationssicherheit bei der Adva Network Security GmbH ist das Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS). Das ISMS unterstützt die Schutzziele der Informationssicherheit und somit die Unternehmensziele durch ein Regelwerk mit Vorgaben zu präventiven, detektierenden und reaktiven Maßnahmen auf organisatorischer und technischer Ebene, um Datenverluste und den Stillstand der Kernprozesse zu vermeiden.

Das ISMS stellt Informationen bereit, die dazu beitragen ein Bewusstsein für Informationssicherheit im Unternehmen zu schaffen. In regelmäßigen Abständen, jedoch mindestens 1-mal jährlich, werden die Mitarbeitenden hinsichtlich Problematiken und Gefährdungen der Informationssicherheit geschult.

Die Richtlinien, Standards und Verfahrensanweisungen sind verständlich und nachvollziehbar formuliert und sind jedem Mitarbeitenden je nach Vertraulichkeit zugänglich zu machen. Der Informationssicherheitsprozess und alle damit verbundenen Dokumente, Richtlinien und Anweisungen werden regelmäßig, jedoch mindestens 1-mal jährlich, hinsichtlich ihrer Aktualität und Wirksamkeit überprüft und sind bei Bedarf anzupassen. In diesem Kontext sieht die Adva Network Security GmbH u.a. interne Audits und Management-Reviews vor.

Die Managementebene trägt zur ständigen Verbesserung des Sicherheitsniveaus bei, indem Abweichungen von gesetzten Zielen kritisch analysiert werden. Die Mitarbeitenden sind dazu angehalten, potentielle Verbesserungen und Schwachstellen zu kommunizieren und sind dazu verpflichtet Sicherheitsvorfälle unverzüglich zu melden.

Inkrafttreten und Sanktionen

Diese Leitlinie tritt mit ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Die Geschäftsführung sowie Mitarbeitende mit Personalverantwortung stellen sicher, dass die Richtlinien zur Informationssicherheit durch alle Mitarbeitenden befolgt werden.

Verstöße und Zuwiderhandlungen gegen die Vorgaben der Informationssicherheit können arbeitsrechtliche, zivilrechtliche und strafrechtliche Konsequenzen haben.

Die jeweils neueste Fassung wird im Intranet des Unternehmens bereitgestellt. Änderungen und Revisionsstände sind unverzüglich im Intranet zu aktualisieren.



Anne-Katrin Viehoefer |
Informationssicherheitsbeauftragte



Nadja Fräbel | Stellvertretende
Informationssicherheitsbeauftragte



Josef Sißmeir | Geschäftsführer



Michael Roth | Geschäftsführer