

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort .....	5
Literatur .....	19
§ 1 Einführung .....	29
A. Allgemeines .....	29
B. Anwendungsbereich der Datenschutz-Grundverordnung .....	30
I. Sachlicher Anwendungsbereich .....	31
1. Verarbeitung von Daten .....	31
2. Personenbezug der Daten .....	32
a) Identifizierbarkeit .....	32
aa) Anonyme Daten .....	34
bb) Pseudonymisierte Daten .....	36
cc) Verschlüsselte Daten .....	39
b) Natürliche Person .....	40
II. Persönlicher Anwendungsbereich .....	42
1. Der Verantwortliche .....	43
a) Natürliche oder juristische Person .....	43
b) Entscheidung über Zwecke und Mittel der Verarbeitung .....	45
aa) Entscheidungshoheit aufgrund rechtlicher Zuweisung .....	45
bb) Entscheidungshoheit aufgrund tatsächlichen Einflusses .....	45
c) Gemeinsam Verantwortliche .....	46
aa) Voraussetzungen .....	47
bb) Rechtsfolgen .....	48
2. Auftragsverarbeiter .....	50
3. Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen .....	51
III. Räumlicher Anwendungsbereich .....	52
1. Anwendungsbereich der Datenschutz-Grundverordnung .....	53
a) Niederlassungsprinzip nach Art. 3 Abs. 1 .....	53
aa) Effektive und tatsächliche Ausübung einer Tätigkeit .....	53
bb) Verarbeitung im Rahmen der Tätigkeit der Niederlas- sung .....	54
cc) Ort der Verarbeitung .....	55
b) Markortprinzip nach Art. 3 Abs. 2 .....	56
aa) Angebot von Waren und Dienstleistungen .....	56
bb) Verhaltensbeobachtung .....	58
cc) Benennung eines Vertreters .....	59
2. Räumlicher Anwendungsbereich innerhalb der EU .....	62
a) Sitzlandprinzip .....	63
b) Territorialitätsprinzip .....	64

## Inhaltsverzeichnis

---

c) Sonderfall Einwilligung .....	64
aa) Art. 8 Abs. 1 .....	65
bb) Art. 9 Abs. 2 lit. a.....	65
d) Rechtswahlklauseln .....	66
IV. Öffnungsklauseln und besondere Verarbeitungssituationen .....	67
1. Öffnungsklauseln in Einzelregelungen .....	68
2. Verarbeitung im Beschäftigungskontext .....	71
3. Verarbeitung zur wissenschaftlichen Forschung und zu statistischen Zwecken .....	72
a) Datenminimierung und Widerspruchsrecht .....	73
b) Privilegierungen.....	73
4. Delegierte Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte der EU-Kommission .....	75
5. Datenschutz-Grundverordnung und E-Privacy-Richtlinie .....	76
a) Rechtmäßigkeit der Verarbeitung.....	76
b) Beschränkungen möglicher Zweckänderungen .....	76
c) Einwilligung und Widerruf.....	77
d) Datensicherheit .....	77
e) Meldepflichten .....	77
V. Verarbeitungsgrundsätze .....	77
 § 2 Zulässigkeit der Verarbeitung.....	80
A. Allgemeines .....	80
I. Rechtfertigung der Verarbeitung .....	80
1. Einwilligung .....	80
a) Form der Einwilligung .....	81
b) Opt-In oder Opt-Out?.....	83
c) Transparenz.....	85
d) Widerrufsrecht .....	85
e) Freiwilligkeit der Einwilligung .....	86
aa) Abhängigkeitsverhältnis .....	86
bb) Trennungsgebot.....	88
cc) Koppelungsverbot.....	88
f) Einwilligung von Kindern .....	89
g) Anpassungsbedarf für Unternehmen .....	89
2. Gesetzliche Erlaubnistatbestände .....	89
a) Vertragserfüllung, Art. 6 Abs. 1 lit. b .....	90
b) Gesetzliche Verpflichtung, Art. 6 Abs. 1 lit. c und öffentliches Interesse, Art. 6 Abs. 1 lit. e .....	91
c) Schutz von lebenswichtigen Interessen .....	93
d) Generalklausel: Berechtigte Interessen.....	94
e) Zweckänderung, Art. 6 Abs. 4 .....	96
f) Werbung und Adresshandel.....	97

3. Sonstige Regelungen als Erlaubnis .....	97
II. Verarbeitung von Daten eines Kindes .....	98
1. Interessensabwägung, Art. 6 Abs. 1 lit. f .....	98
2. Einwilligung bei Kindern, Art. 8 .....	99
a) Dienst für die Informationsgesellschaft.....	100
b) An Kinder gerichtetes Angebot.....	100
c) Einwilligungsvoraussetzungen.....	100
aa) Altersgrenzen.....	100
bb) Dokumentationspflicht .....	101
cc) Praktische Umsetzung .....	101
dd) Allgemeines Vertragsrecht .....	102
ee) Sonstige Einwilligungen von Kindern .....	103
3. Sonstige Regelungen zum Schutz von Kindern .....	103
B. Verarbeitung besonderer Datenkategorien (Art. 9) .....	103
I. Grundsätzliches Verarbeitungsverbot .....	104
II. Ausnahmen vom Verarbeitungsverbot .....	105
1. Einwilligung, Abs. 2 lit. a .....	106
2. Verarbeitung zu Archiv-, historischen, statistischen und wissen- schaftlichen Zwecken, Abs. 2 lit. j .....	107
III. Berufsgeheimnis, Art. 9 Abs. 2 lit. h iVm Abs. 3 .....	107
IV. Öffnungsklausel, Abs. 4 .....	108
C. Daten aus Strafurteilen und Straftaten, Art. 10 .....	108
D. Verarbeitung ohne Identifizierung, Art. 11 .....	109
E. Automatisierte Verarbeitung.....	110
I. Auf einer automatisierten Verarbeitung beruhende Entscheidun- gen.....	110
1. Anwendungsbereich des Art. 22 Abs. 1 .....	110
2. Erlaubnis automatisierter Entscheidungsfindungen .....	112
3. Pflichten des Verantwortlichen .....	113
II. Profiling .....	113
1. Begriff des Profilings .....	114
2. Profiling nach der Datenschutz-Grundverordnung .....	114
a) Scoring .....	114
b) Erlaubnistatbestände .....	115
c) Pflichten beim Profiling .....	115

## Inhaltsverzeichnis

---

<b>§ 3 Informationspflichten .....</b>	117
<b>A. Ratio der Informationspflichten .....</b>	117
<b>B. Inhalt der Informationspflichten .....</b>	117
I. Gegenstand der Information .....	118
1. Allgemeine Informationen .....	118
a) Kontaktdaten, Art. 13 Abs. 1 lit. a / Art. 14 Abs. 1 lit. a .....	121
b) Darlegung der berechtigten Interessen, Art. 13 Abs. 1 lit. d / Art. 14 Abs. 2 lit. b .....	121
2. Informationen zur Gewährleistung einer fairen und transparenten Verarbeitung .....	121
a) Widerspruchsrecht, Art. 13 Abs. 2 lit. c / Art. 14 Abs. 2 lit. d ..	123
b) Einwilligung .....	124
c) Automatisierte Entscheidungsfindung und Profiling .....	124
d) Zweckänderung .....	125
3. Keine Direkterhebung .....	125
II. Ausnahmen von der Informationspflicht .....	125
III. Zeitpunkt der Information .....	126
IV. Form der Information (Darstellung) .....	127
1. Schriftlich und andere Form .....	127
2. Mündlich .....	128
3. Piktogramme .....	128
V. Kosten .....	128
VI. Überblick Informationspflichten .....	129
<b>C. Verstöße .....</b>	130
I. Bußgeld .....	130
II. Unterlassungsklagengesetz .....	130
III. Wettbewerbsrecht .....	131
<b>§ 4 Rechte der betroffenen Person .....</b>	133
<b>A. Überblick .....</b>	133
<b>B. Modalitäten für die Ausübung der Rechte der betroffenen Person .....</b>	134
I. Identifizierung der betroffenen Person .....	134
1. Vertretbare Mittel zur Prüfung der Identität .....	135
2. Keine Vorratsverarbeitung identifizierender Daten .....	136
II. Verfahren der Ausübung von Rechten der betroffenen Person .....	136
1. Form der Übermittlung von Mitteilungen .....	137
2. Erleichterungen bei der Ausübung .....	137
3. Ablauf und Fristen .....	138
4. Unentgeltlichkeit und Missbrauchsgebühr .....	139
<b>C. Auskunftsrecht .....</b>	140
I. Gegenstand des Auskunftsrechts .....	140

II.	Bereitstellung von Kopien personenbezogener Daten .....	142
1.	Unentgeltlichkeit und Bereitstellung mehrerer Kopien .....	142
2.	Konkretisierung des Auskunftsverlangens .....	142
3.	Bereitstellung in einem gängigen elektronischen Format .....	142
4.	Beachtung der Rechte Dritter .....	143
III.	Auskunft aus Patientenakten .....	145
D.	Recht auf Berichtigung .....	145
I.	Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten .....	145
II.	Vervollständigung richtiger personenbezogener Daten .....	146
III.	Darlegungs- und Beweislast .....	146
E.	Recht auf Löschung und Recht auf Vergessenwerden .....	146
I.	Voraussetzungen für das Recht auf Löschung .....	147
1.	Löschungsgründe im Überblick .....	147
2.	Entfallen des Verarbeitungszwecks .....	148
3.	Widerruf der Einwilligung .....	148
4.	Unrechtmäßige Verarbeitung .....	148
5.	Von Kindern erhobene Daten .....	149
II.	Folgen des Rechts auf Löschung .....	149
1.	Lösung personenbezogener Daten .....	149
2.	Recht auf Vergessenwerden im engeren Sinn .....	150
3.	Mitteilung an Empfänger und Auskunftsrecht .....	151
III.	Ausnahmen vom Recht auf Löschung .....	151
IV.	Darlegungs- und Beweislast .....	152
F.	Recht auf Einschränkung der Verarbeitung .....	152
I.	Voraussetzungen des Rechts auf Einschränkung .....	152
II.	Folgen des Rechts auf Einschränkung .....	153
III.	Darlegungs- und Beweislast .....	153
G.	Recht auf Datenübertragbarkeit .....	154
I.	Ratio .....	155
II.	Anwendungsbereich .....	155
III.	Direktübermittlung an anderen Verantwortlichen .....	156
IV.	Technische Anforderungen .....	157
H.	Widerspruchsrecht .....	157
I.	Voraussetzungen für Widerspruchsrecht .....	158
1.	Allgemeines Widerspruchsrecht aus besonderer Situation .....	158
2.	Widerspruchsrecht bei Direktwerbung .....	158
3.	Ausübung mittels automatisierter Verfahren .....	159
II.	Folgen des Widerspruchs .....	159
III.	Darlegungs- und Beweislast .....	160

## **Inhaltsverzeichnis**

---

<b>§ 5 Verarbeitung durch Dritte und im Ausland .....</b>	<b>161</b>
<b>A. Allgemeines .....</b>	<b>161</b>
I. Begriff der Auftragsverarbeitung .....	161
1. Bislang geltendes nationales Recht .....	161
a) Privilegierung der Auftragsverarbeitung .....	161
b) Abgrenzung zur Funktionsübertragung .....	162
2. Auftragsverarbeitung nach der Datenschutz-Grundverordnung ..	163
a) Pflichten des Auftragsverarbeiters .....	163
b) Auftragsverarbeitung in Drittländern .....	165
II. Rechtfertigung .....	165
III. Auswahl des Auftragsverarbeiters .....	166
IV. Formelle Anforderungen der Auftragsverarbeitung .....	167
V. Inhalt eines Vertrags zur Auftragsverarbeitung .....	168
1. Weisungen .....	169
2. Vertraulichkeit .....	170
3. Einsatz von Unterauftragnehmern .....	170
4. Beendigung des Auftrags .....	173
5. Kontrollen .....	173
VI. Konsequenzen bei Verstößen .....	174
VII. Umgang mit Altverträgen .....	174
<b>B. Internationale Verarbeitung .....</b>	<b>175</b>
I. Allgemeines .....	176
II. Angemessenheitsbeschluss, Art. 45 .....	176
1. Allgemeines .....	176
2. Selbstverpflichtungen .....	178
a) EU-U.S. Privacy Shield .....	178
aa) Inhalt .....	178
bb) Compliance .....	179
b) Safe Harbor (unwirksam) .....	179
III. Geeignete Garantien, Art. 46 .....	180
1. Binding Corporate Rules, Art. 47 .....	180
a) Inhaltliche Anforderungen .....	181
b) Genehmigungsverfahren .....	182
2. Standarddatenschutzklauseln .....	183
3. Genehmigte Verhaltensregeln und Zertifizierungsverfahren .....	184
4. Genehmigte sonstige Verträge .....	185
IV. Urteile und Entscheidungen aus Drittländern, Art. 48 .....	185
V. Ausnahmen, Art. 49 .....	187
1. Einwilligung .....	188
2. Vertragliche Pflichten .....	188
3. Auffangtatbestand Art. 49 Abs. 1 Satz 2 .....	189

<b>§ 6 Datenschutzbeauftragter .....</b>	191
<b>A. Rolle des Datenschutzbeauftragten .....</b>	191
<b>B. Benennung des Datenschutzbeauftragten .....</b>	192
I. Benennungspflicht .....	193
1. Benennungspflicht nach der Datenschutz-Grundverordnung .....	193
2. Benennungspflicht nach dem Recht der Union oder der Mitgliedsstaaten .....	194
3. Datenschutzbeauftragte im Konzern.....	195
a) Benennung durch beteiligte Unternehmen .....	195
b) Leichte Erreichbarkeit aus allen Niederlassungen .....	196
4. Interner und externer Datenschutzbeauftragter .....	197
5. Veröffentlichung und Mitteilung der Kontaktdaten .....	198
6. Fortgeltung von nach dem BDSG erfolgten Bestellungen .....	199
II. Voraussetzungen für die Bestellung .....	200
1. Berufliche Qualifikation, Fachwissen und Fähigkeiten .....	200
2. Zuverlässigkeit .....	200
<b>C. Stellung des Datenschutzbeauftragten .....</b>	201
I. Unterstützungspflicht des Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters .....	202
II. Unabhängigkeit des Datenschutzbeauftragten .....	203
1. Weisungsfreiheit .....	203
2. Benachteiligungsverbot .....	204
3. Berichtspflicht gegenüber höchster Managementebene .....	205
III. Wahrung der Geheimhaltung oder Vertraulichkeit.....	205
IV. Ansprechpartner für betroffene Personen .....	206
<b>D. Aufgaben des Datenschutzbeauftragten.....</b>	206
I. Unterrichtung und Beratung .....	207
II. Überwachung des Datenschutzes .....	207
III. Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde.....	209
IV. Risikoangemessenheit der Aufgabenerfüllung .....	210
<b>E. Haftung des Datenschutzbeauftragten .....</b>	210
<b>§ 7 Technischer und organisatorischer Datenschutz.....</b>	212
<b>A. Datensicherheit .....</b>	212
I. Datenschutz durch Technik und datenschutzfreundliche Voreinstellungen .....	213
1. Regelungssadressaten .....	214
2. Inhaltliche Anforderungen .....	214
a) Datenschutz durch Technik .....	214
b) Datenschutzfreundliche Voreinstellungen.....	216

## Inhaltsverzeichnis

---

II.	Sicherheit bei der Verarbeitung .....	217
1.	Regelungssadressaten.....	217
2.	Inhaltliche Anforderungen .....	218
III.	Praktische Umsetzung.....	219
B.	Informationspflichten bei Datenschutzverletzungen .....	221
I.	Meldepflicht gegenüber Aufsichtsbehörden.....	222
1.	Meldepflichtige Ereignisse .....	222
2.	Meldefrist .....	223
3.	Inhalt und Form der Meldung und sonstige Dokumentations- pflichten .....	224
4.	Unterstützungspflicht des Auftragsverarbeiters .....	225
II.	Benachrichtigungspflicht gegenüber betroffenen Personen .....	227
1.	Benachrichtigungspflichtige Ereignisse .....	228
2.	Benachrichtigungsfrist .....	229
3.	Inhalt und Form der Benachrichtigung.....	230
4.	Ausnahmen von der Benachrichtigungspflicht .....	230
C.	Datenschutz-Folgenabschätzung .....	233
I.	Regelungssadressaten .....	234
II.	Voraussetzung der Folgenabschätzung .....	234
1.	Voraussichtlich hohes Risiko .....	235
a)	Gesetzliche Regelbeispiele .....	235
b)	Listen der zuständigen Aufsichtsbehörden .....	236
2.	Befreiung von der Folgenabschätzung für bestimmte Verarbei- tungszwecke .....	238
III.	Durchführung der Folgenabschätzung .....	239
1.	Zusammenfassung gleichartiger Verarbeitungen.....	240
2.	Dokumentation .....	240
3.	Verhaltensregeln .....	241
4.	Einbindung des Datenschutzbeauftragten .....	241
5.	Einbindung der zuständigen Aufsichtsbehörde .....	242
6.	Einbindung der betroffenen Personen oder ihrer Vertreter .....	244
a)	Gegebenenfalls .....	245
b)	Keine entgegenstehenden kommerziellen Interessen oder Sicherheitsinteressen .....	246
7.	Überprüfung.....	246
D.	Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten .....	248
I.	Bisherige Rechtslage .....	249
II.	Aufzeichnungspflichten nach der Datenschutz-Grundverordnung ....	249
1.	Verzeichnis des Verantwortlichen .....	251
2.	Verzeichnis des Auftragsverarbeiters.....	253

<b>§ 8 Selbstregulierung.....</b>	<b>255</b>
<b>A. Verhaltensregeln (Codes of Conduct) .....</b>	<b>255</b>
I. Vorlageberechtigte Stellen.....	256
II. Gegenstand von Verhaltensregeln .....	256
III. Genehmigungsverfahren.....	257
1. Nationale Verhaltensregeln .....	258
2. Multinationale Verhaltensregeln.....	258
IV. Überprüfung durch private Kontrollstellen .....	258
V. Rechtsfolgen .....	260
1. Bindungswirkung für Aufsichtsbehörden .....	261
2. Nachweiserleichterungen für Pflichten aus der Datenschutz- Grundverordnung .....	261
3. Rechtsfolgen von Verstößen gegen Verhaltensregeln.....	262
<b>B. Datenschutzzertifizierungen .....</b>	<b>263</b>
I. Zertifizierungsgegenstand.....	264
II. Zertifizierungsmaßstab .....	264
III. Zertifizierungsverfahren .....	265
IV. Zertifizierungsstelle.....	266
V. Rechtsfolgen .....	267
1. Nachweiserleichterungen für Pflichten aus der Datenschutz- Grundverordnung .....	267
2. Rechtsfolgen von Verstößen .....	268
<b>§ 9 Beschäftigtendatenschutz .....</b>	<b>270</b>
<b>A. Allgemeines.....</b>	<b>270</b>
<b>B. Anforderungen an mitgliedstaatliche Vorschriften .....</b>	<b>270</b>
<b>C. Hinweise für Arbeitgeber .....</b>	<b>272</b>
<b>§ 10 Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden.....</b>	<b>274</b>
<b>A. Allgemeines.....</b>	<b>274</b>
<b>B. Stellung der Aufsichtsbehörden .....</b>	<b>275</b>
I. Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörden .....	275
II. Mehrere Aufsichtsbehörden in einem Mitgliedstaat .....	276
<b>C. Aufgaben der Aufsichtsbehörden.....</b>	<b>277</b>
I. Übersicht wesentlicher Aufgaben.....	277
II. Beschwerderecht der betroffenen Person .....	279
III. Unentgeltlichkeit der Aufgabenerfüllung .....	279
<b>D. Befugnisse der Aufsichtsbehörden .....</b>	<b>280</b>
I. Untersuchungsbefugnisse .....	281
II. Abhilfebefugnisse .....	282

## Inhaltsverzeichnis

---

III. Genehmigungsbefugnisse und beratende Befugnisse .....	283
<b>E. Zuständigkeit und Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden.....</b>	<b>284</b>
I. Zuständigkeit der Aufsichtsbehörden .....	284
1. Zuständigkeit der federführenden Aufsichtsbehörde .....	285
a) Feststellung der federführenden Aufsichtsbehörde .....	285
b) Mehrere Niederlassungen oder eine Niederlassung in der Union .....	286
c) Abweichende Zuständigkeit bei Angelegenheiten in einem Mitgliedstaat .....	288
2. One-Stop-Shop .....	288
II. Zusammenarbeit in konkreten Angelegenheiten .....	289
1. Vorgehen in Verantwortung der federführenden Aufsichtsbehörde .....	289
2. Amtshilfe und gemeinsame Maßnahmen .....	293
3. Dringlichkeitsmaßnahmen .....	293
III. Kohärenzverfahren .....	294
1. Stellungnahmen durch den Ausschuss .....	295
2. Streitbeilegung durch den Ausschuss .....	296
<b>F. Zusammenarbeit von Verantwortlichen und Auftragsverarbeitern mit Aufsichtsbehörden.....</b>	<b>297</b>
<b>G. Europäischer Datenschutzausschuss .....</b>	<b>298</b>
<b>§ 11 Haftung, Sanktionen und Rechtsbehelfe .....</b>	<b>301</b>
<b>A. Haftung .....</b>	<b>301</b>
I. Verletzungshandlung .....	301
II. Schaden .....	302
III. Anspruchsberechtigter .....	302
IV. Ersatzpflichtige .....	303
V. Exkulpationsmöglichkeit .....	304
VI. Gesamtschuldnerische Haftung .....	305
VII. Sonstige Ansprüche .....	306
<b>B. Sanktionen.....</b>	<b>307</b>
I. Bußgelder .....	307
1. Ermessen der Aufsichtsbehörden .....	307
2. Kategorien von bußgeldbewehrten Verstößen .....	308
3. Geldbußen bei Unternehmensgruppen .....	309
II. Sanktionen der Mitgliedstaaten .....	310
<b>C. Rechtsbehelfe .....</b>	<b>311</b>
I. Rechtsbehelfe betroffener Personen.....	311
1. Beschwerderecht.....	311

---

## Inhaltsverzeichnis

2. Klagerecht .....	312
a) Klagen gegen Aufsichtsbehörden .....	312
b) Klagen gegen Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter .....	312
II. Rechtsbehelfe von Verantwortlichen, Auftragsverarbeitern, ua .....	313
III. Rechtsbehelfe von Verbänden .....	313
1. Vertretung von betroffenen Personen .....	313
2. Datenschutzverbandsklage .....	314
IV. Aussetzung des Verfahrens .....	315
V. Rechtsbehelfe gegen Beschlüsse des Ausschusses .....	316
 Stichwortverzeichnis .....	 317