

X2E GMBH




Informationssicherheitsleitlinie

Version dieses Dokuments: 2.0
Datum der letzten Änderung: 06.01.2025
Autor: Danny Freier
Vertraulichkeitsstufe: öffentlich

Änderungshistorie:

Datum	Version	Erstellt durch	Beschreibung der Änderung
15.05.2024	1.0	Danny Freier	Initiales Dokument
06.01.2025	2.0	Danny Freier	Erstveröffentlichung

Freigabe:

ERSTELLT durch ISV		GEPRÜFT durch Geschäftsleitung		FREIGEgeben durch Geschäftsleitung	
06.01.2025		07.01.2025		09.01.2025	
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift

	<h1>Informationssicherheitsleitlinie</h1>	Autor	Danny Freier
		Datum	06.01.2025
		Seite	2 von 7
		Revision	2.0

Inhaltsverzeichnis

1. ZWECK, ANWENDUNGSBEREICH UND ANWENDER	3
2. GRUNDPRINZIPIEN	3
3. MANAGEMENT DER INFORMATIONSSICHERHEIT	4
3.1. ZIELSETZUNG UND BEWERTUNG	4
3.2. ISMS-ANFORDERUNGEN	4
3.3. INFORMATIONSSICHERHEITSMÄßNAHMEN	4
3.4. VERANTWORTLICHKEITEN	5
3.5. KOMMUNIKATION DER LEITLINIE	5
4. VERBESSERUNGEN UND KORREKTURMAßNAHMEN	6
4.1. ABWEICHUNGEN UND KORREKTUREN	6
4.2. KORREKTURMAßNAHMEN	6
5. UNTERSTÜTZUNG BEI DER UMSETZUNG DES ISMS	6
6. VERSTÖßE GEGEN DIE INFORMATIONSSICHERHEIT	6
ANHANG – KONTAKTDATEN FÜR DIE INFORMATIONSSICHERHEIT	7

	<h1>Informationssicherheitsleitlinie</h1>	Autor	Danny Freier
		Datum	06.01.2025
		Seite	3 von 7
		Revision	2.0

1. Zweck, Anwendungsbereich und Anwender

Ziel dieser übergeordneten Leitlinie ist es, den Zweck, die Ausrichtung, die Grundsätze und die Grundregeln für das Informationssicherheitsmanagement zu definieren.

Diese Leitlinie gilt für alle Mitarbeitenden, Geschäftspartner, externen Dienstleister sowie alle sonstigen Personen, die Zugang zu Informationen unseres Unternehmens haben. Sie erstreckt sich auf alle Informationen und alle Systeme und Geräte, die diese verarbeiten.

Nutzer dieses Dokuments sind alle Mitarbeiter der X2E GmbH sowie relevante externe Parteien.

2. Grundprinzipien

Vertraulichkeit

Alle Unternehmensinformationen, insbesondere personenbezogene und sensible Daten, sind vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Nur autorisierte Personen erhalten Zugang zu vertraulichen Informationen entsprechend ihrer Rolle und Verantwortung.

Integrität

Die Integrität unserer Daten und Systeme muss gewährleistet werden. Alle Informationen sind korrekt und vollständig zu halten und es dürfen keine unbefugten Änderungen vorgenommen werden.

Verfügbarkeit

Die Informationen und IT-Systeme unseres Unternehmens müssen für berechtigte Nutzer jederzeit verfügbar sein, um einen reibungslosen Geschäftsbetrieb sicherzustellen. Geeignete Maßnahmen zur Ausfallsicherheit und Wiederherstellung bei Störungen werden getroffen.

	<h1>Informationssicherheitsleitlinie</h1>	Autor	Danny Freier
		Datum	06.01.2025
		Seite	4 von 7
		Revision	2.0

3. Management der Informationssicherheit

3.1. Zielsetzung und Bewertung

Die allgemeinen Ziele für das Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) sind die folgenden:

- Schutz von Integrität, Verfügbarkeit und Vertraulichkeit von Informationen und Informationssystemen
- Verbesserung des Ansehens des Unternehmens auf dem Markt sowie Verringerung der durch potenzielle Sicherheitsvorfälle verursachten Schäden
- Sicherstellung der Einhaltung von Vorschriften, Gesetzen und Kundenanforderungen in Bezug auf Datensicherheit
- Professioneller Umgang mit Sicherheitsvorfällen

Die genannten Ziele stehen im Einklang mit den Geschäftszielen, der Strategie und den Geschäftsplänen der X2E GmbH. Für die regelmäßige Überprüfung dieser allgemeinen ISMS-Ziele und die Festlegung neuer Ziele ist die Geschäftsleitung verantwortlich. Die X2E GmbH wird die Erreichung aller Ziele messen. Die Festlegung der Methoden zur Messung der Zielerreichung erfolgt durch die Informationssicherheitsorganisation (ISO), wobei eine Messung mindestens einmal jährlich vom Informationssicherheitsverantwortlichen (ISV) vorzunehmen ist. Dieser ist auch für die Analyse und Bewertung sowie die Berichterstattung der Messergebnisse an die Geschäftsleitung zuständig.


3.2. ISMS-Anforderungen

Diese Leitlinie und das gesamte ISMS müssen mit den für die Organisation relevanten gesetzlichen und behördlichen Anforderungen sowie mit den vertraglichen Verpflichtungen in Einklang stehen.

Eine detaillierte Auflistung aller vertraglichen, normativen sowie gesetzlichen Anforderungen wird in einem Rechtskataster gepflegt und als gelenkte Information regelmäßig überprüft.

3.3. Informationssicherheitsmaßnahmen

Die X2E GmbH setzt die erforderlichen Maßnahmen zur Sicherstellung der Informationssicherheit entsprechend der Anforderungen des VDA ISA (und Einhaltung der Schutzziele) um. Die umgesetzten Maßnahmen umfassen insbesondere Maßnahmen in den Bereichen Incident Management, Human Resources, Geschäftskontinuität, Zugriffs-, Zutritts- und Zugangskontrolle, Kommunikationssicherheit, Lieferantenbeziehungen und Datenschutz.

	<h1>Informationssicherheitsleitlinie</h1>	Autor	Danny Freier
		Datum	06.01.2025
		Seite	5 von 7
		Revision	2.0

3.4. Verantwortlichkeiten

Geschäftsleitung

Die Geschäftsleitung trägt die Gesamtverantwortung für die Einhaltung der Informationssicherheitsrichtlinien und -maßnahmen und stellt die notwendigen Ressourcen bereit.

Informationssicherheitsverantwortlicher und Informationssicherheitsorganisation

Der Informationssicherheitsverantwortliche (ISV) ist zusammen mit der Informationssicherheitsorganisation (ISO) für die Entwicklung, Umsetzung und Überwachung der Informationssicherheitsmaßnahmen verantwortlich und fungiert als Ansprechpartner für alle Fragen zur Informationssicherheit. Zur Erfüllung dieser Aufgaben steht ihm ein externer Informationssicherheitsbeauftragter (ISB) zur Seite.

Mitarbeitende


Alle Mitarbeitenden sind verpflichtet, die Richtlinien des ISMS einzuhalten und aktiv zur Informationssicherheit beizutragen. Sie sind dazu angehalten, verdächtige Vorfälle oder Schwachstellen unverzüglich zu melden.

Geschäftspartner und sonstige externe Dritte

Alle Geschäftspartner und sonstige externe Dritte, die Zugang zu unseren Informationen, Informationssystemen und Räumlichkeiten haben, müssen unsere Sicherheitsanforderungen einhalten.

3.5. Kommunikation der Leitlinie

Der Informationssicherheitsverantwortliche stellt sicher, dass alle Mitarbeiter der X2E GmbH sowie die entsprechenden externen Parteien mit dieser Richtlinie vertraut gemacht werden.

	<h1>Informationssicherheitsleitlinie</h1>	Autor	Danny Freier
		Datum	06.01.2025
		Seite	6 von 7
		Revision	2.0

4. Verbesserungen und Korrekturmaßnahmen

4.1. Abweichungen und Korrekturen

Eine Abweichung ist jeder Verstoß gegen die Anforderungen der Normen, der internen Dokumentation, der Vorschriften, der vertraglichen und sonstigen Verpflichtungen im Rahmen des ISMS. Abweichungen können, während eines internen oder externen Audits, aufgrund der Ergebnisse der Managementbewertung, nach Sicherheitsvorfällen, während des normalen Geschäftsbetriebs oder bei jeder anderen Gelegenheit festgestellt werden.

Sofern möglich, müssen Mitarbeiter und externe Dritte, die eine Abweichung feststellen, sofort Maßnahmen ergreifen, um diese zu kontrollieren, einzudämmen, zu korrigieren und ihre Folgen zu bewältigen. Hiervon unabhängig ist jede festgestellte Abweichung oder Schwachstelle umgehend zu melden.

Mitarbeiter melden eine festgestellte Abweichung und potenzielle Schwachstellen über das Ticketsystem – Ticketkategorie „Sicherheitsvorfall“.

Externe Stellen melden eine festgestellte Abweichung per Mail an incidentreport@x2e.de

Siehe hierzu auch die *Handhabung von Informationssicherheitsvorfällen – Richtlinie*.

4.2. Korrekturmaßnahmen


Die Informationssicherheitsorganisation (ISO) ist für die Beurteilung von Abweichungen sowie die Ableitung, Umsetzung und Überwachung notwendiger Korrekturmaßnahmen und deren Dokumentation verantwortlich.

5. Unterstützung bei der Umsetzung des ISMS

Hiermit erklärt die Geschäftsleitung, dass die Umsetzung des ISMS und die kontinuierliche Verbesserung mit angemessenen Ressourcen unterstützt werden, um alle in dieser Strategie festgelegten Ziele zu erreichen und alle ermittelten Anforderungen zu erfüllen.

6. Verstöße gegen die Informationssicherheit

Konsequenzen für grob fahrlässige oder vorsätzliche Verstöße gegen die Einhaltung der Informationssicherheit durch Mitarbeiter der X2E GmbH, Geschäftspartner oder sonstige Dritte können die Aussetzung von Geschäftstätigkeiten, rechtliche Schritte und sonstige Maßregelungen beinhalten.

	<h2>Informationssicherheitsleitlinie</h2>	Autor	Danny Freier
		Datum	06.01.2025
		Seite	7 von 7
		Revision	2.0

Anhang – Kontaktdaten für die Informationssicherheit

Unter folgenden Kontaktdaten können Sie das Informationssicherheitsteam der X2E GmbH erreichen:

E-Mail: infosec@x2e.de

Telefon: +49 6349 99599 202

Informationssicherheits- und Datenschutzvorfälle melden Sie bitte an incidentreport@x2e.de.