

IDH Anlagenbau und Montage GmbH

Top Level Policy – ISMS-Leitlinie

Klassifizierung: Öffentlich



ISMS-Leitlinie

Top Level Policy

Dokumentversion: 1.0 vom 13.01.2021

Status: Freigegeben

Klassifizierung: Öffentlich

INHALTSVERZEICHNIS

| | | |
|----------|--|----------|
| 0 | Dokumentinformation | 3 |
| 0.1 | Einordnung..... | 3 |
| 0.2 | Zielgruppe..... | 3 |
| 0.3 | Ansprechpartner / Owner | 3 |
| 0.4 | Ablageort | 3 |
| 0.5 | Mitgeltende Unterlagen..... | 3 |
| 0.6 | Abkürzungen/ Begriffe | 3 |
| 0.7 | Änderungshistorie | 4 |
| 1 | ISMS-Leitlinie | 5 |
| 1.1 | Beschreibung..... | 5 |
| 1.2 | Einführung | 5 |
| 1.3 | ISMS-Scope | 5 |
| 1.4 | ISMS-Politik | 6 |
| 2 | Verpflichtung des Managements | 7 |
| 3 | ISMS - Framework zur Erreichung der Informationssicherheitsziele..... | 8 |
| 4 | Umgang mit Änderungen | 9 |

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

| | |
|---|---|
| Abbildung 1: Regelwerk der Informationssicherheit | 8 |
|---|---|

0 Dokumentinformation

0.1 Einordnung

Dieses Dokument ist Teil des Regelwerks zur Einführung eines Informationssicherheits-Managementsystems (ISMS).

0.2 Zielgruppe

Diese Leitlinie richtet sich an alle Beschäftigten sowie funktional gleichwertig eingesetzten Personen (wie z.B. Auszubildende, Dienstleister oder Berater), denen sie als Grundlage der unternehmensinternen Kultur sowie als Anleitung zum unternehmensfördernden Handeln dient. Sie richtet sich weiterhin an unsere Kunden, Lieferanten und weiteren interessierten Parteien als Zeugnis einer transparenten, an ihren Rechten und Bedürfnissen ausgerichteten Unternehmenskultur.

0.3 Ansprechpartner / Owner

Verantwortlich für das Dokumente ist der Informationssicherheitsbeauftragte (ISB) des Unternehmens.

0.4 Ablageort

Diese Richtlinie wird im Bereich Informationssicherheit auf folgenden Plattformen zur Verfügung gestellt:

- Auf dem Fileserver der IDH Anlagenbau und Montage GmbH
- Im Mitarbeiterbereich der Firmenwebseite

0.5 Mitgeltende Unterlagen

- ISMS-Scope

0.6 Abkürzungen/ Begriffe

Die in diesem Dokument verwendeten Abkürzungen und/oder Begriffe sind im Bereich Glossar im ISMS erläutert.

0.7 Änderungshistorie

| Version | Datum | Bearbeitungsart/betroffene Abschnitte | Bearbeiter |
|---------|------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 0.1 | 06.10.2015 | Initiale Erstellung | Robert Vattig (T-Systems) |
| 0.2 | 15.12.2016 | Aktualisierung | Robert Vattig (T-Systems) |
| 0.3 | 07.01.2021 | Anpassung an IDH Anlagenbau | Robert Müller, Thomas Langendorf |
| | | | |
| 1.0 | 13.01.2021 | abschließende fachliche Prüfung | Stephan Hayn (T-Systems) |
| | 13.01.2021 | Freigabe | Steffen Raböse |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

1 ISMS-Leitlinie

1.1 Beschreibung

Bei der Gründung der IDH Anlagenbau und Montage GmbH im Jahre 1998 lag unser Fokus auf der Lösungsfindung für kundenindividuelle Problemstellungen im Karosserie- und Vorrichtungsbau der Automobilindustrie. Innerhalb kurzer Zeit haben wir uns zu einem etablierten mittelständischen Unternehmen mit den Schwerpunkten: weltweite Industrie-Dienstleistungen, Engineering sowie Maschinen- und Anlagenbau, mechanische Fertigung, Betriebsmittelfertigung und Vorrichtungsbau entwickelt. Wir agieren seit 1998 am deutschen Markt und können durch die Gründung von ausländischen Töchterfirmen und Niederlassungen ab dem Jahr 2005 unser Leistungsspektrum auch international anbieten.

Unsere Lösungen sorgen dafür, dass Kunden einen Ansprechpartner als Generalunternehmer für vielfältige Problemstellungen im Bereich der Produktions- und Automatisierungstechnik erhalten. Hierbei unterstützen wir die Verbesserung der Effektivität von Produktionstechnik und Umsetzung einer kundenindividuellen Fertigung durch die Grob- und Feinmontage, Verlagerung von Produktionstechnik, Medien- und Elektroinstallation, Roboter- und SPS-Programmierung sowie der Anlaufbegleitung und Instandhaltung.

Wir planen, konstruieren, fertigen und montieren maßgeschneiderte Anlagen nach Kundenwünschen, immer mit dem Anspruch: „Komplettanlagen als Mehrwert für den Kunden, von der Idee bis zur Inbetriebnahme“.

Als Innovator und Dienstleister sind wir uns der Herausforderungen bewusst welchen Stellenwert Informationen und dessen Schutz im Zeitalter der Digitalisierung zur Schaffung von Werten einnehmen.

Mehrwert entsteht bei der IDH Anlagenbau und Montage GmbH durch das Zusammenwirken verschiedener Kompetenzen. Unsere Leistungen und Produkte stellen diesen Mehrwert als Ergebnis des Zusammenspiels von Menschen, Hardware, Software, Maschinen und externe Stakeholder, wie Kunden, Partner und Lieferanten, dar.

Unser Ziel ist es, mit unseren Innovationen und Leistungsspektrum auch in Zukunft flexible und leistungsstarke Lösungen zu entwickeln.

1.2 Einführung

Mit Beschluss der Geschäftsführung der IDH Anlagenbau und Montage GmbH vom 20.06.2019 wird ein „Managementsystem für Informationssicherheit“ (im Folgenden „ISMS“) im Unternehmen eingeführt und verankert.

Die in diesem Dokument dargelegte Politik zum ISMS beschreibt die grundlegenden Ziele, Strategien und Verantwortlichkeiten zur Gewährleistung der Managementsystemziele innerhalb der IDH Anlagenbau und Montage GmbH.

1.3 ISMS-Scope

Das ISMS und die damit verbundenen Regelungen sind mit Veröffentlichung dieses Dokuments für das gesamte Unternehmen IDH Anlagenbau und Montage GmbH und alle Beschäftigte der IDH Anlagenbau und Montage GmbH bindend. Der Anwendungsbereich bezieht sich auf die IT-Systeme, Anwendungen und Geschäftsprozesse des Unternehmens (siehe „ISMS-Scope“).

1.4 ISMS-Politik

Zufriedene Kunden sind die Grundlage unserer Existenz und Zukunft. Durch stetiges Streben nach Qualität und Zuverlässigkeit wollen wir unsere Kunden langfristig an uns binden und unseren Bekanntheitsgrad steigern. Digitale Informationsverarbeitung und Telekommunikation spielen eine zentrale Rolle für die Aufgabenerfüllung und bedienen sich maßgeblicher Unterstützung durch die Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) bei der Ausübung wesentlicher Funktionen und Aufgaben.

Wir verarbeiten insbesondere personenbezogene sowie sensible Daten und Informationen, um unsere Aufgaben und Pflichten gegenüber unseren Kunden, Vertragspartnern, Beschäftigten, Dienstleistern, Behörden und sonstigen Dritten zu erfüllen. Wir verarbeiten Daten und Informationen, die einen spezifischen Schutzbedarf aufweisen und somit vor einer unberechtigten Kenntniserlangung durch unberechtigte Dritte besonders zu schützen und zu sichern sind. Der Schutz vor unberechtigtem Zugriff und vor unerlaubter Änderung von Daten und Informationen, die die Entwicklung innovativer Produkte betreffen, ist von existenzieller Bedeutung für unsere Organisation.

Die Geschäftsführung sieht sich in der Pflicht, Maßnahmen zur Informationssicherheit insbesondere in den Bereichen IT-Sicherheit und Datenschutz in allen relevanten Geschäfts- und Produktionsprozessen zu implementieren und durch den Betrieb eines Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS) aufrecht zu erhalten und zu verbessern. Mit dieser ISMS-Politik verpflichten wir uns auf die verbindliche Umsetzung des Information Security Assessment (ISA) des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) in seiner aktuellen Fassung und zur kontinuierlichen Verbesserung des daraus resultierenden Informationssicherheits-Managementsystems.

Zur Erreichung eines adäquat hohen Niveaus werden definierte Ziele in die strategischen Unternehmensziele integriert. Diese Ziele werden aus den folgenden, übergreifenden Informationssicherheitszielen abgeleitet:

- angemessener Schutz der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der Informationen
- verantwortungsvoller Umgang mit Chancen und Risiken der Informationssicherheit unter Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit des Unternehmens
- Sensibilisierung der Belegschaft bezüglich Chancen und Risiken in der Informationssicherheit

Die Ziele fließen in die Unternehmensziele-Steuerung als Framework zur Erreichung ein und werden auf die einzelnen Unternehmensprozesse runtergebrochen. Die Zielerreichung wird in regelmäßigen Intervallen vom Management überprüft und es werden Maßnahmen zur kontinuierlichen Verbesserung aus der Zielerreichung abgeleitet.

2 Verpflichtung des Managements

Mit dem Beschluss der Geschäftsleitung der IDH Anlagenbau und Montage GmbH wird ein Informationssicherheits-Managementsystem im Unternehmen eingeführt und verankert. Mit der Veröffentlichung dieses Dokuments verpflichtet sich die Geschäftsleitung der IDH Anlagenbau und Montage GmbH dazu,

- dass die Richtlinien und Ziele etabliert und in Einklang mit der Unternehmensstrategie der IDH Anlagenbau und Montage GmbH gebracht werden.
- sicherzustellen, dass Anforderungen in die Unternehmensprozesse integriert werden.
- sicherzustellen, dass benötigte Ressourcen für das Managementsystem verfügbar sind.
- die Wichtigkeit der Effektivität und Konformität zu den Anforderungen des Managementsystems zu kommunizieren.
- sicherzustellen, dass das Managementsystem seine beabsichtigten Resultate erzielt.
- Personen zu leiten und zu unterstützen, um zur Wirksamkeit des Managementsystems beizutragen,
- die kontinuierliche Verbesserung zu fördern.
- andere relevante Managementpositionen zu unterstützen, ihre Führungsfunktion für ihren Verantwortungsbereich zu demonstrieren und
- mindestens einmal jährlich das gesamte Managementsystem einem Review zu unterziehen.

3 ISMS - Framework zur Erreichung der Informationssicherheitsziele

Für die oben genannte Zielerreichung ist es erforderlich, dass ein aufeinander abgestimmtes Regelwerk erarbeitet, durch die jeweils verantwortlichen Gremien verabschiedet, somit für verbindlich erklärt und in den betroffenen Organisationseinheiten publiziert wird.

Für die Umsetzung des Regelwerkes werden folgende Hierarchieebenen für zu verabschiedende Dokumente verbindlich festgelegt:

Ebene 1: Strategie und Ziele

Definition der grundlegenden Ziele, Strategien und Verantwortlichkeiten zur Gewährleistung der Informationssicherheit

Ebene 2: Richtlinien

Organisatorische Anweisungen, Methoden und Prozesse, um ein angemessenes Informationssicherheitsniveau zu erhalten.

Ebene 3: Umsetzungsdokumente

Beschreibung von Verfahren bzw. technischen Standards zur Umsetzung der Sicherheitsrichtlinien

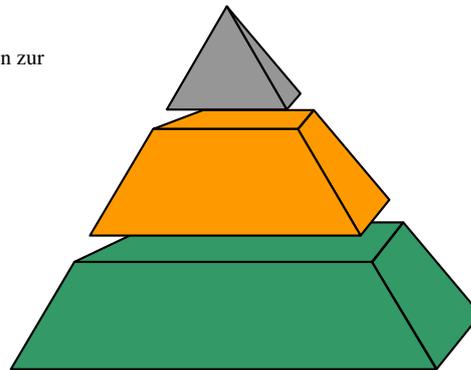


Abbildung 1: Regelwerk der Informationssicherheit

Die Zuordnung des jeweiligen Regelwerkes zur jeweiligen Hierarchieebene bestimmt den Freigabeprozess des Dokumentes. Im Rahmen eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses wird sowohl das Regelwerk des ISMS als auch deren operative Umsetzung ständig weiterentwickelt und auf geänderte geschäftliche Rahmenbedingungen der IDH Anlagenbau und Montage GmbH angepasst.

4 Umgang mit Änderungen

Änderungen an den Geschäftsprozessen, Unternehmenswerte oder Bedrohungen oder deren Einschätzung, sowie externe Vorgaben, z.B. gesetzlich oder vertraglich veranlasste Änderungen, führen zu einer Neubetrachtung der ISMS-Politik.