

**Datenschutzerklärung der IW Consult GmbH  
zum IW-Covid-19-Panel**

Bearbeitungsstand: 09.04.2020  
Verfasser: Dr. Thomas Schleiermacher

|  |    |
|--|----|
| Welche personenbezogenen Daten speichern wir von Ihnen? .....          | 3  |
| Woher stammen die Kategorie A-Daten, die wir von Ihnen speichern?..... | 5  |
| Zweckbindung der erhobenen Daten .....                                 | 5  |
| Rechtmäßigkeit der Verarbeitung.....                                   | 6  |
| Welche Daten geben wir an wen weiter (Empfänger)? .....                | 6  |
| Ihre Rechte als Betroffene/r .....                                     | 6  |
| Änderung.....  | 7  |
| Löschung .....   | 7  |
| Datenübertragbarkeit .....   | 8  |
| Löschkonzept .....   | 9  |
| Namen und Anschriften Ihrer Ansprechpartner: .....                     | 9  |
| Datenschutz-Koordinator der IW Consult .....                           | 9  |
| Verantwortlicher im Sinne der DSGVO .....                              | 9  |
| Datenschutzbeauftragter .....  | 9  |
| Aufsichtsbehörden .....  | 10 |

*Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Datenschutz-Interessierte,*

die IW Consult GmbH betreibt als 100-prozentige Tochtergesellschaft des IW (=Institut der deutschen Wirtschaft Köln e.V.) seit nunmehr über 20 Jahren wirtschaftswissenschaftliche Forschungsarbeit. Einer unserer Arbeitsschwerpunkte stellen dabei Unternehmensbefragungen dar. Diese Kompetenzen wollen wir in der derzeitigen Krise „pro bono“ in den Dienst der Unternehmen stellen. Mit dem Covid-19-Panel wollen wir Unternehmen eine eigene Stimme bei den politischen Entscheidungsträgern geben. Nicht zuletzt wollen wir so auch die Entwicklung von effizienten Hilfsmaßnahmen auf Seiten der politischen Entscheidungsträger durch die Bereitstellung aktueller und dennoch fundierter Informationen unterstützen.

Da bei Unternehmensbefragungen naturgemäß nicht der Einzelne, sondern ganz überwiegend das gesamte Unternehmen mit allen seinen Mitarbeitern oder sogar ganze Volkswirtschaften im Mittelpunkt stehen, fallen bei uns vergleichsweise wenige „personenbezogene Daten“ an, wie sie jetzt durch die EU Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in den Fokus gerückt sind. Aber auch in der Krise werden wir von unseren Grundsätzen des Datenschutzes, der Datensicherheit und auch der Vertraulichkeit natürlich keinen Millimeter abweichen.

Mein Dank gilt an dieser Stelle allen – teilweise langjährigen – Teilnehmern an den Online-Umfragen der IW Consult für das entgegengebrachte Vertrauen! Ihre Angaben helfen uns maßgeblich dabei, die große Menge an unterschiedlichen Unternehmen, Branchen und Größen in Deutschland richtig einzuschätzen und damit ein „stimmiges und unverfälschtes Bild“ (fast) aller deutschen Unternehmen zu zeichnen.

Sollten Sie Rückfragen haben, stehen mein Team und ich Ihnen gerne unter der zentralen Mailadresse [datenschutz@iwconsult.de](mailto:datenschutz@iwconsult.de) zur Verfügung – natürlich absolut kostenfrei. Alternativ finden Sie im Kapitel „Namen und Anschriften Ihrer Ansprechpartner“ weitere Kontaktadressen, an die Sie sich wenden können.

*Bitte bleiben Sie, Ihre Familien und Lieben umsichtig & gesund!*

*Thomas Schleiermacher*

## Welche personenbezogenen Daten speichern wir von Ihnen?

Neben den Antworten, die Sie uns im IW-Covid-19-Panel freiwillig im Rahmen des Online-Fragebogens geben, speichern wir auch personenbezogene Daten über die Personen, die unsere Umfragen am Computer oder Smartphone ausfüllen. Wir haben die erhobenen Daten in vier Kategorien (A, B, C und D) eingeteilt.

### Kategorie A-Daten

Die Speicherung dieser personenbezogenen Daten ist notwendig, um Ihnen – falls gewünscht – die Benchmark-Berichte zukommen zu lassen. Da wir unsere Kontaktaufnahme gerne so individuell wie möglich gestalten wollen, speichern wir von allen Teilnehmern, die einen Benchmark-Bericht angefordert haben, die folgenden personenbezogenen Daten (=Kategorie A), wobei nur die Angabe einer E-Mailadresse verpflichtend notwendig ist. Diese Daten werden im Rahmen der Umfrage von den Teilnehmern aktuell abgefragt.

- Kontaktinformationen: E-Mailadresse (geschäftlich)
- Für eine korrekte Ansprache: Vorname, Nachname, Titel, Geschlecht (Herr/Frau)
- Funktion bzw. Position im Unternehmen
- Firma

### Beispiel eines Datensatzes mit personenbezogenen Daten von Umfrage-Teilnehmern:

Im Bereich der Unternehmensbefragungen werden nur sehr wenige personenbezogene Daten verarbeitet. Damit Sie sich ein Bild davon machen können, was die IW Consult im Rahmen des IW-Covid-19-Panel an personenbezogenen Daten über eine natürliche Person speichert, wollen wir Ihnen hier ein fiktives Beispiel eines solchen Datensatzes aus unserem System präsentieren:

***Manfred.Mustermann@Musterfirma.de; Mustermann; Manfred; Dr.; Herr; Geschäftsführer; Musterfirma***

### Kategorie B-Daten

Ihre Antworten in unseren Online-Fragebögen speichern wir natürlich auch – ansonsten wäre eine solche Unternehmensbefragung auch sinnlos. Diese Antworten beziehen sich in unseren Befragungen immer nur auf juristische Personen, also ein Unternehmen, eine Firma, einen Verband o. Ä. Diese Angaben zählen damit nach Maßgabe der derzeit gültigen Rechtslage (DSGVO sowie BDSG-neu) nicht zu personenbezogenen Daten.

### Kategorie C-Daten

Um Probleme bei unseren Online-Umfragen identifizieren zu können (z. B. ob alle unsere Teilnehmer unsere Fragen auch in der anvisierten Zeit beantworten können), speichern wir zusätzlich die folgenden Informationen (=Kategorie C), wenn Sie sich für eine Teilnahme an unseren Umfragen entschließen und die Online-Befragung über den bereitgestellten Link aufrufen:

- Datum und Uhrzeit unserer Kontaktaufnahme via E-Mail (Einladung, Erinnerung)
- Datum und Uhrzeit des Fragebogenaufrufs und -abschluss, Befragungsdauer
- Status des Fragebogens bei Abschluss (Vollständig bearbeitet, unterbrochen, abgebrochen)
- Letzte bearbeitete Frage
- Typ des Endgerätes (PC, Smartphone etc.)

### Kategorie D-Daten

Aus Gründen der IT-Sicherheit sind wir darüber hinaus auch gezwungen, während der Bearbeitung des Fragebogens – zumindest temporär – auch die folgenden Informationen auf unseren Servern zu speichern:

- IP-Adresse, von der aus der Fragebogen aufgerufen bzw. ein digitaler Angriff auf den Fragebogen erfolgte,
- Datum und Uhrzeit des Abrufs,
- Anfragedetails und Zieladresse,
- Name der abgerufenen Datei und übertragene Datenmenge und
- Meldung, ob der Abruf erfolgreich war.

Grund für diese Speicherung ist die Abwehr von digitalen Angriffen sowie die Identifikation von Schadsoftware und missbräuchlicher Nutzung. Diese Daten werden intern gespeichert und nicht weitergegeben.

### Systematische Datenverknüpfung („Profiling“)

Eine systematische Verknüpfung der personenbezogenen Daten der Kategorien A, C und D erfolgt nicht. Damit ist auch die Profilbildung auf Grundlage Ihrer personenbezogenen Daten zuverlässig ausgeschlossen. Dies stellen wir insbesondere dadurch sicher, indem wir eine strikte physische Trennung der Daten der unterschiedlichen Kategorien bei der Speicherung vornehmen.

Befragungsdaten (Kategorie B) und personenbezogene Daten (Kategorie A) werden in getrennten Datenbanken gespeichert und sind nur über einen internen Pseudonymisierungs-Schlüssel verknüpft.

## Woher stammen die Kategorie A-Daten, die wir von Ihnen speichern?

Wenn Sie von uns zum IW-Covid-19-Panel eingeladen wurden, so stammen Ihre Kontaktdaten entweder aus einer Sonderstichprobe des IW-Zukunftspanels, des IW-Personalpanels bzw. des IW-Unternehmervotums. Oder aber wir haben die Kontaktdaten Ihrer Firmenzentrale im Rahmen einer Zufallsauswahl von einem gewerblichen Adressdatenanbieter erworben, der diese (nach DSGVO nicht personenbezogene) Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen recherchiert hat.

Zudem ist der Zugang zu unserer Umfrage für alle interessierten Unternehmen geöffnet. Wenn Sie das erste Mal an der Umfrage teilnehmen, müssen Sie Ihre E-Mailadresse angeben, damit wir Sie zur nachfolgenden Panel-Befragung einladen und Ihnen den individuellen Benchmark-Bericht Ihres Unternehmens zusenden können.

Alle personenbezogenen Daten, die wir im Rahmen des IW-Covid-19-Panels verarbeiten, müssen von den Teilnehmern selbst im Rahmen der Umfrage eingegeben werden und mit einer entsprechend ausgestalteten Einwilligungserklärung (deren Bestandteil das vorliegende Dokument ist) versehen sein.

## Zweckbindung der erhobenen Daten

Das IW-Covid-19-Panel wird ausschließlich dazu genutzt, um aktuelle Informationen zu den Belastungen, Perspektiven und Bedarfen der deutschen Wirtschaft aufgrund der Covid-19-Pandemie zu erheben. Mit dem Covid-19-Panel wollen wir Unternehmen eine eigene Stimme bei den politischen Entscheidungsträgern geben und so auch die Entwicklung von effizienten Hilfsmaßen auf Seiten der politischen Entscheidungsträger durch die Bereitstellung aktueller Informationen unterstützen.

Ihre personenbezogenen Daten nutzen wir hingegen ausschließlich dazu, Sie zu dieser Online-Befragung einzuladen, an wichtige Fristen im Rahmen der Befragung zu erinnern, sowie Ihnen – falls gewünscht – die Ergebnis- bzw. Benchmark-Berichte zuzusenden.

Alle im Rahmen der Online-Befragung erhobenen Daten werden dabei in einem ersten Schritt zu Gruppen von Unternehmen (u. a. nach Unternehmensgröße, Branche, etc.) zusammengefasst, die dann anschließend mit statistischen Verfahren (z. B. Mittelwert- und Summenbildung, Indexbildung, Häufigkeitsauszählungen und Regressionsanalysen) ausgewertet werden. Damit sind bereits unsere Auswertungen vollständig anonymisiert, da an dieser Stelle keinerlei personenbezogene Daten mehr in den Ergebnistabellen verarbeitet werden. Ziel dieser Maßnahme ist, dass keine Rückschlüsse mehr auf das Antwortverhalten einzelner Teilnehmer möglich sind.

Ausschließlich diese anonymisierten Ergebnistabellen für Gruppen von Unternehmen werden für die Veröffentlichung der Analyseergebnisse verwendet.

## Rechtmäßigkeit der Verarbeitung

Die IW Consult beruft sich bei der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung im Covid-19-Panel auf Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO („Wahrung der berechtigten Interessen“).

Hier ist zum einen der Erkenntnisgewinn zur aktuellen Pandemie-Betroffenheit der deutschen Wirtschaft zu nennen, der aus unserer Panel-Befragung für die teilnehmenden Unternehmen selbst, politische Entscheidungsträger und auch Gesellschaft zeitnah realisiert werden kann.

Die wissenschaftlichen Studien und Gutachten, für die unsere Online-Umfragen die Grundlage bieten, werden dabei in den meisten Fällen auch zur kostenfreien Nutzung publiziert, so dass auch der weiteren Verwendung unserer Forschungsergebnisse, etwa durch andere Forscher und Studierende keine Hürden in den Weg gelegt werden.

Im vorliegenden Projekt besitzt die IW Consult GmbH als privatwirtschaftlich arbeitender Dienstleister im Bereich der wissenschaftlichen Datenerhebung und Datenanalyse hingegen – anders als in anderen Projekten – keine eigenen betriebswirtschaftlichen Interessen: Das Projekt wird „pro bono“ abgewickelt.

## Welche Daten geben wir an wen weiter (Empfänger)?

In diesem Projekt werden keinerlei personenbezogene Daten durch die IW Consult veröffentlicht oder Dritten zugänglich gemacht.

Im IW-Covid-19-Panel geben wir die Daten der Kategorie B, also Ihre Antworten in der Online-Befragung, als pseudonymisierten Datensatz an den wissenschaftlichen Bereich des IW Köln zur weiteren statistisch-wissenschaftlichen Analyse weiter. Das IW Köln stellt dabei – ebenso wie die IW Consult – sicher, dass alle Verarbeitungsschritte nach Maßgabe der geltenden Rechtslage erfolgen.

Daten der Kategorie C (z. B. Bearbeitungsdauer unseres Fragebogens) sowie die zur Gefahrenabwehr gespeicherten Daten der Kategorie D werden von der IW Consult nicht weitergegeben oder anderweitig veröffentlicht. Eine Weitergabe von personenbezogenen Daten ins Ausland (EU, Drittland außerhalb der EU) findet ebenfalls nicht statt.

## Ihre Rechte als Betroffene/r

Nach den Art. 12 bis 23 der DSGVO stehen Ihnen umfangreiche Rechte zu, über die wir Sie an dieser Stelle informieren wollen. Wir werden Ihnen zudem einfache Wege aufzeigen, wie Sie diese Rechte ausüben können.

### Auskunft

Wenn Sie eine Auskunft darüber erhalten möchten, ob und ggf. welche personenbezogenen Daten die IW Consult über Sie gespeichert hat, dann schreiben Sie bitte eine kurze, formlose E-Mail an die Mail-Adresse [datenschutz@iwconsult.de](mailto:datenschutz@iwconsult.de). Bitte senden Sie dieses Auskunftersuchen unbedingt über die E-Mailadresse, zu der Sie eine Auskunft wünschen. Bitte vermerken Sie im Betreff dieser E-Mail nur „Auskunft (DSGVO)“ – dann können wir Ihre Anfrage direkt richtig zuordnen und unverzüglich, spätestens jedoch nach 4 Wochen, beantworten.

Für ein Auskunftersuchen ist es notwendig, dass wir Ihre Identität vorab zweifelsfrei klären. Daher senden wir an die E-Mailadresse, zu der Sie eine Auskunft wünschen, eine Bestätigungs-E-Mail. Bitte antworten Sie auf diese Mail durch die Antwortfunktion Ihres Mailprogramms, ohne dabei den Text oder den Betreff zu ändern. Wir bitten um Verständnis, dass wir zur Verhinderung von Missbrauch und „Fake“-Anfragen erst ab dem Zeitpunkt Ihrer Identitätsfeststellung unsere Datenbanken hinsichtlich Ihrer individuellen personenbezogenen Daten durchsuchen können.

Eine solche Auskunft erhalten Sie natürlich vollständig kostenfrei von uns. Der Gesetzgeber erlegt uns jedoch zusätzlich die Pflicht auf, Sie darauf hinzuweisen, dass in Abhängigkeit z. B. des verwendeten Endgerätes zusätzliche Verbindungskosten anfallen können, die sich z. B. nach Maßgabe Ihres Mobilfunkvertrages berechnen.

### Änderung

Sollten Sie im Rahmen eines Auskunftersuchens feststellen, dass die von uns über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten fehlerhaft sind, so haben Sie natürlich das Recht, uns eine entsprechende Korrektur mitzuteilen, die wir dann unverzüglich vornehmen werden.

Wenn Sie eine Änderung der von Ihnen ggf. gespeicherten personenbezogenen Daten wünschen, dann schreiben Sie bitte eine kurze, formlose E-Mail an die E-Mail-Adresse [datenschutz@iwconsult.de](mailto:datenschutz@iwconsult.de). Bitte senden Sie dieses Auskunftersuchen unbedingt über die E-Mailadresse, zu der Sie eine Änderung wünschen. Bitte vermerken Sie im Betreff dieser E-Mail nur „Änderung (DSGVO)“ – dann können wir Ihre Anfrage direkt richtig zuordnen und unverzüglich bearbeiten.

Eine Änderung Ihrer personenbezogenen Daten führen wir für Sie natürlich ebenfalls kostenfrei durch (siehe auch Hinweis auf mögliche Verbindungskosten im Punkt „Auskunft“).

### Löschung

Sollten wir personenbezogene Daten über Sie gespeichert haben, so haben Sie selbstverständlich auch das Recht, die Löschung dieser Daten bei uns einzufordern.

Wenn Sie eine Löschung der von Ihnen ggf. gespeicherten personenbezogenen Daten wünschen, dann schreiben Sie bitte eine kurze, formlose E-Mail an [datenschutz@iwconsult.de](mailto:datenschutz@iwconsult.de). Bitte senden Sie dieses Auskunftersuchen unbedingt über die E-Mailadresse, zu der Sie eine Löschung aller damit verbundenen personenbezogenen Daten wünschen.

Wir möchten Sie jedoch auf die Auswahlmöglichkeit zwischen zwei alternativen „Lösch-Methoden“ hinweisen:

1. Löschung + Blacklist

(=Einschränkung der Verarbeitung im Sinne der DSGVO)

Bei diesem Verfahren löschen wir alle Ihre personenbezogenen Daten in unseren Datenbeständen, speichern Ihre E-Mailadresse aber in unserer „Blacklist“. Nur durch einen Eintrag auf der Blacklist können wir auch für die Zukunft garantieren, dass Ihre individuelle E-Mailadresse nicht erneut über öffentlich zugängliche Quellen in unsere Adressverteiler Eingang findet.

In diesem Verfahren sind damit strenggenommen nicht alle Ihre personenbezogenen Daten bei uns gelöscht, sondern es verbleibt ein Eintrag in unserer Blacklist. Wir denken dennoch, dass dieses Verfahren Ihren Wunsch auf Löschung letztendlich am besten erfüllt.

Bitte vermerken Sie in diesem Fall im Betreff Ihres E-Mail-Löschantrages „Löschung + Blacklist“ – dann können wir Ihre Anfrage direkt richtig zuordnen, unverzüglich bearbeiten und zugleich sicherstellen, dass Sie von uns keinerlei Nachrichten mehr an diese E-Mailadresse erhalten.

2. Löschung ohne Blacklist

(=Recht auf Vergessenwerden im Sinne der DSGVO)

Bei diesem Verfahren löschen wir alle Ihre personenbezogenen Daten in unseren Datenbeständen und nehmen auch keine Speicherung Ihrer E-Mailadresse in unserer „Blacklist“ vor.

Bei diesem zweiten Verfahren können wir leider nicht garantieren, dass Ihre E-Mailadresse (z. B. über öffentlich zugängliche Quellen) nicht doch wieder ihren Weg in unsere Adressverteiler findet. Sollten Sie also eine vollständige Löschung ohne Blacklist wünschen, so müssten Sie damit rechnen, dass Sie unter Umständen zukünftig einen erneuten Löschantrag stellen müssen.

Sollten Sie dieses zweite Verfahren bevorzugen, so vermerken Sie im Betreff Ihres Mail-Löschantrages bitte „Löschung ohne Blacklist“ – dann können wir Ihre Anfrage direkt richtig zuordnen und unverzüglich bearbeiten.

Wir kommen jedem Antrag auf Löschung der personenbezogenen Daten unverzüglich, spätestens jedoch 4 Wochen nach Antragstellung, nach. Auch eine Löschung Ihrer personenbezogenen Daten ist (abgesehen von möglichen Verbindungskosten) natürlich kostenfrei möglich.

### Datenübertragbarkeit

Die Übertragbarkeit der gespeicherten personenbezogenen Daten soll es vor allem in Sozialen Netzwerken den Wechsel zwischen unterschiedlichen Anbietern erleichtern bzw. überhaupt erst ermöglichen. Vor dem Hintergrund der wenigen personenbezogenen Daten, die wir über Teilnehmer



und potenzielle Interessenten unserer Umfrage speichern (siehe dazu z. B. Infobox auf Seite 3), macht diese Regelung an dieser Stelle wenig Sinn.

Dennoch bieten wir Ihnen natürlich an, Ihnen eine kostenfreie Kopie Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu erstellen und Ihnen diese Kopie im csv-Format via E-Mail zukommen zu lassen.

### **Löschkonzept**

Personenbezogene Daten aus unseren wissenschaftlichen Forschungsprojekten werden innerhalb der IW Consult 5 Jahre gespeichert und anschließend gelöscht. Dies stellen wir derzeit durch eine Organisationsanweisung für einen systematischen und regelgebundenen Löschr-Prozess sicher. Wir arbeiten derzeit jedoch an automatisierten technischen Verfahren, die diese Aufgabe zukünftig zuverlässig übernehmen werden.

### **Namen und Anschriften Ihrer Ansprechpartner:**

Wenn Sie mit uns hinsichtlich Datenschutzfragen oder -anträgen in Kontakt treten wollen, so stehen Ihnen mehrere mögliche Ansprechpartner zur Verfügung.

#### Datenschutz-Koordinator der IW Consult

Ihr Ansprechpartner für allgemeine Fragen zum Datenschutz und alle Arten von Betroffenen-Rechten

Dr. Thomas Schleiermacher  
Datenschutz-Koordinator / Bereichsleiter Empirie & Methoden  
IW Consult GmbH  
Mail: [datenschutz@iwconsult.de](mailto:datenschutz@iwconsult.de)  
Konrad-Adenauer-Ufer 21  
50668 Köln

#### Verantwortlicher im Sinne der DSGVO

IW Consult GmbH  
Konrad-Adenauer-Ufer 21  
50668 Köln  
Tel: +49 (0)221 4981 – 758  
Mail: [info@iwconsult.de](mailto:info@iwconsult.de)  
Web: [www.iwconsult.de](http://www.iwconsult.de)

Vertreten durch die Geschäftsführer Dr. Karl Lichtblau und Peter Schützdeller

#### Datenschutzbeauftragter

Die IW Consult hat einen externen Datenschutzbeauftragten bestellt, an den Sie sich mit allen Arten von Fragen, Anträgen und natürlich auch Beschwerden wenden können:

Dipl. WJur. Sebastian Feik  
legitimis group GmbH  
Dellbrücker Straße 116  
51469 Bergisch Gladbach  
Tel.: +49 (0)2202 28 941-0  
Mail: [dataprivacy-helpdesk@legitimis.com](mailto:dataprivacy-helpdesk@legitimis.com)  
Web: [www.legitimis.com](http://www.legitimis.com)

#### Aufsichtsbehörden

Sollten Sie sich über die IW Consult hinsichtlich der Beachtung des Datenschutzes beschweren wollen, so steht Ihnen als Beschwerdeweg auch die zuständige Aufsichtsbehörde Ihres Bundeslandes zur Verfügung. Da wir deutschlandweit Umfragen durchführen, möchten wir an dieser Stelle auf eine entsprechende Übersicht der Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationssicherheit (BfDI) im Internet verweisen, in der alle Landesaufsichten mit aktuellen Kontaktdaten verzeichnet sind: [https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften\\_Links/anschriften\\_links-node.html](https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html) (Stand: 02.04.2020).