



Yousty AG AVV - Anhang 1

TOM-Dokumentation

1. Verantwortlichkeiten

Datenschutz Verantwortliche:r:	Rafael Schär
Informationssicherheits Verantwortlicher:	Rafael Schär
Leitung Technologie (CTO):	Rafael Schär
Leitung Innovation & Produkt Professional (HI):	Stephan Weder
Head of Finance:	Qendrim Elmazi
Head of Engineering (HE):	Nico Ritsche
Head of Data (HD):	Ramon Lifart

Gültig für: www.yousty.ch, www.professional.ch

Stand: 09.07.2025

Kontakt: support@yousty.ch

2. Technische und organisatorische Massnahmen

Die nachstehenden Punkte beschreiben die wesentlichen Sicherheitsmassnahmen von Yousty AG.).

Bereich	Beschreibung	Verantw.	Letzter Review
Sicherheit der Infrastruktur und Policies	Pflege einer Datensicherheitspolicy für alle produktiven, für Kundendaten verwendeten Informationssysteme (GCP, AWS, SaaS). Physischer Zugang ausschliesslich durch Hosting-Partner. Sicherheitsrichtlinien werden mindestens jährlich oder bei wesentlichen Änderungen aktualisiert.	HE	02/2025
Risikomanagement	Die Speicherung der besonders schützenswerten, personenbezogene Daten ist dokumentiert. Jährliche Überprüfung und Massnahmenplanung. Kunden evaluieren eigenverantwortlich die Angemessenheit.	CTO	02/2025
Änderungsmanagement	Internes Change-Management. Bei signifikanten sicherheitsrelevanten Änderungen (z. B. an Sicherheitsrichtlinien) wird der Kunde aktiv informiert.	CTO / HD / HE	02/2025
Monitoring & Services	Überwachung aller bei der Bearbeitung von Kundendaten eingesetzten Systeme (Fehler, Traffic, Zugriffe) mittels GCP Logging, Statuspage. Eskalationen via Slack, E-Mail, Telefon.	DevOps / HE	02/2025
Störungsmanagement	Incident-Response-Plan (IRP) mit definierten Verantwortlichkeiten. Kunden-Meldeprozess integriert.	CTO / HE / HD	02/2025

Sicherheitslücken	Systematische Erkennung (z.B. durch Code Scans, Audits oder Dependency-Reports) von möglichen Sicherheitslücken, Bearbeitung nach Severity-Klassifikation via Ticketing-System. Kunden werden bei Betroffenheit informiert.	DevSec-Ops	02/2025
BCM / Backup	Backup und Restore-Strategie für die Cloud- und Portalinfrastruktur (GCP + Spanning). Wiederherstellung Kernsysteme < 24h. Erweiterte Optionen auf Anfrage.	CTO / CFO / HE	02/2025
Natur- & Umweltgefahren	Absicherung durch Rechenzentren mit zertifizierten Schutzmechanismen.	Provider (GCP/AWS)	02/2025
Physische Sicherheit	Badge-System, Videoüberwachung, Zutrittskontrolle bei Rechenzentren. Kein Zugriff durch Yousty.	Provider	02/2025
Awareness & Schulung	Alle Mitarbeitenden werden bei Eintritt und mindestens jährlich zu Datenschutz und IT-Sicherheit geschult.	CFO / CTO / HR	02/2025
Logische Zugänge	Personalisierte Konten, MFA, rollenbasierte Rechtevergabe, keine Standardkonten. Management der Zugriffskontrolle in Onboarding-, Offboarding- und monatliche Kontroll-Prozesse integriert.	HE	02/2025
Netzwerksicherheit	TLS-Verschlüsselung, VPN-Pflicht, DNSSEC aktiv. Transportverschlüsselung durch Yousty. Eine inhaltliche Verschlüsselung liegt in der Verantwortung des Kunden.	DevOps	02/2025
Backups	Täglich, mit 30-Tage-Retention gemäss GCP/Spanning. Fehlerprotokollierung und Monitoring.	HE / DevOps	02/2025

Protokollierung	Logging auf App- und Infrastruktur-Ebene. Keine Speicherung sensibler Inhalte. 90 Tage Aufbewahrung. Logging auf Kundenseite verbleibt in deren Verantwortung.	Engineering	02/2025
-----------------	--	-------------	---------