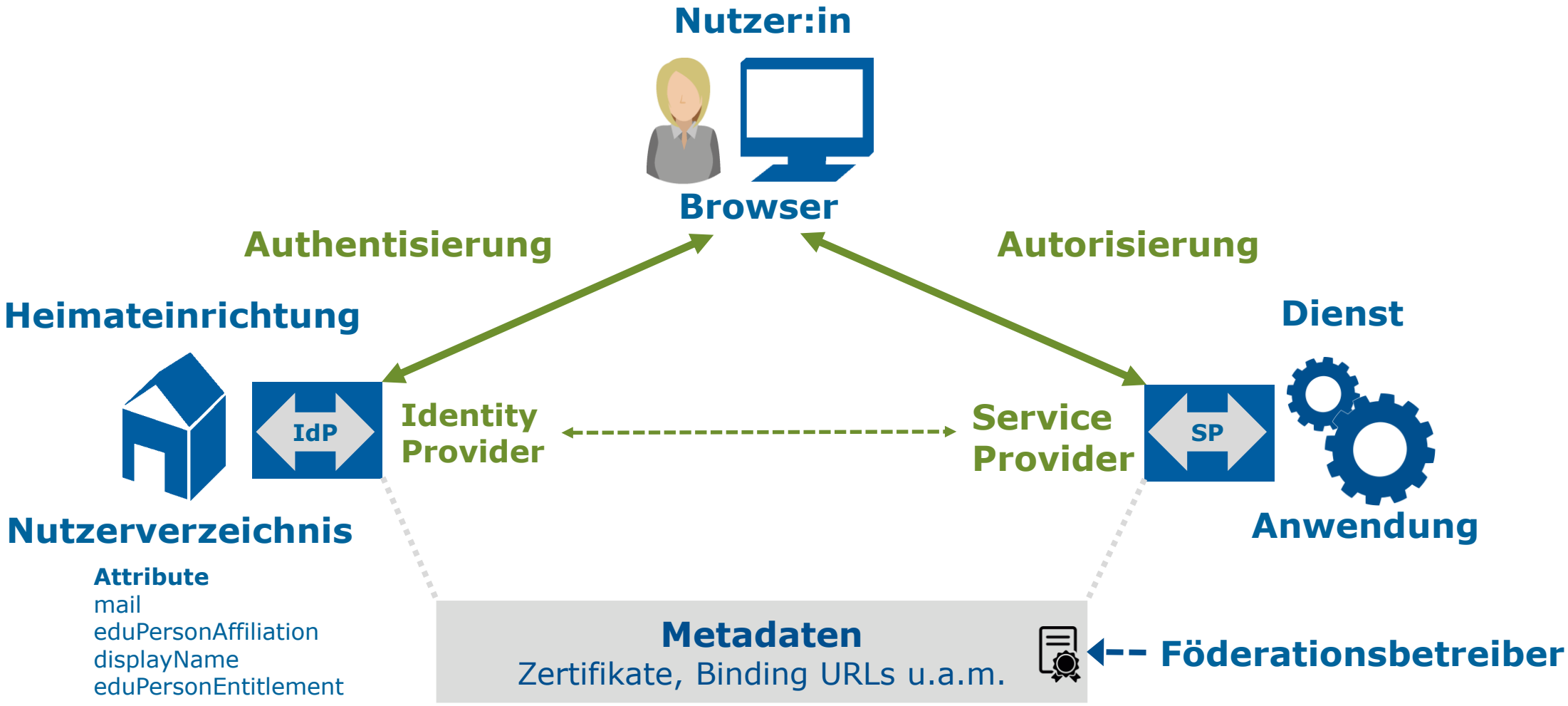
deutsches forschungsnetz

AAI und Datenschutz

77. DFN-Betriebstagung | Forum AAI | 18. Oktober 2022

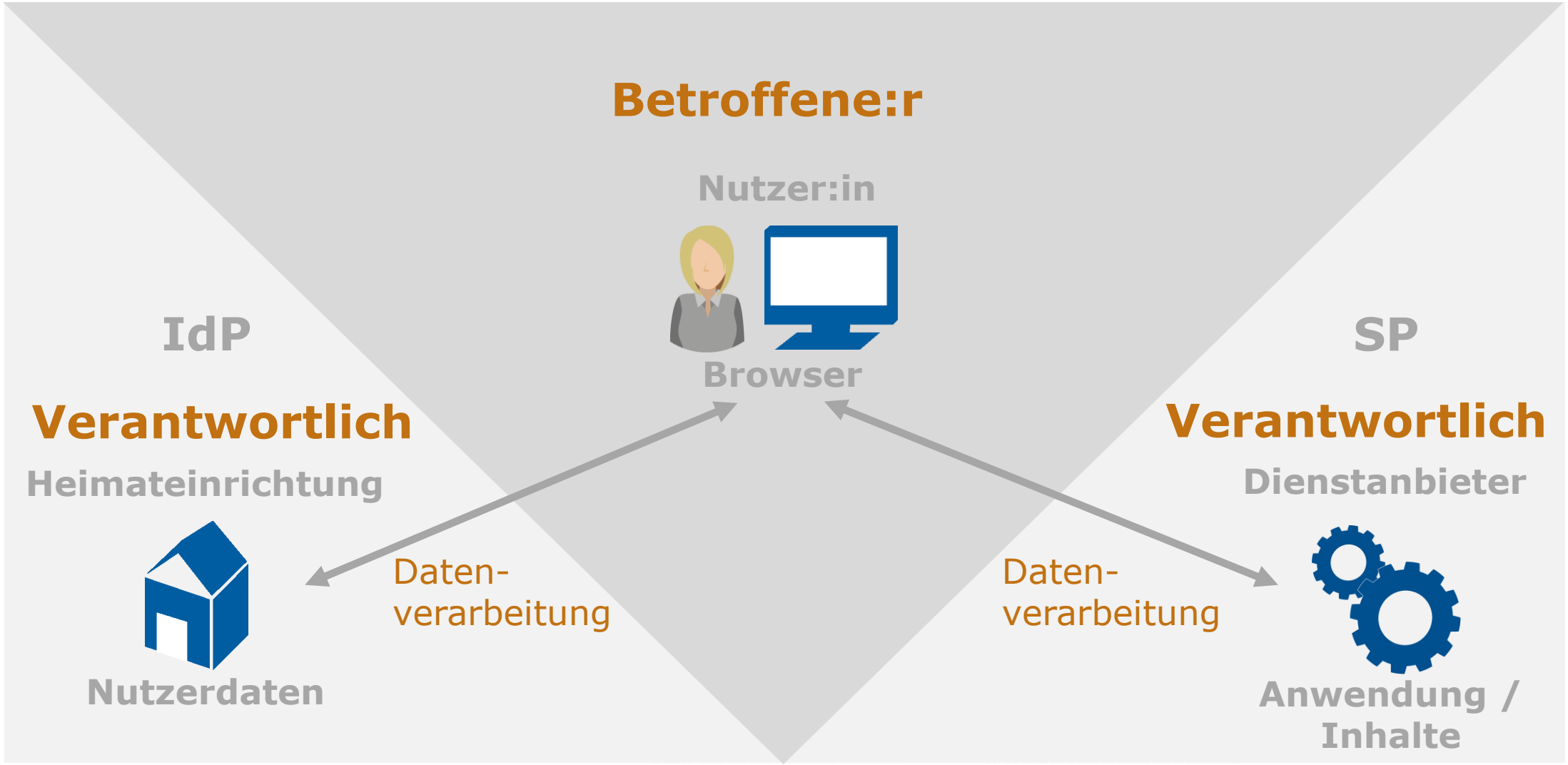
Wolfgang Pempe (pempe@dfn.de)

Wie funktioniert eine Föderation?



Siehe auch: https://shibboleth.atlassian.net/wiki/spaces/CONCEPT/overview

Datenschutz – Rollen



DFN in der Rolle als Föderationsbetreiber

- Mesh-Föderation -> kein zentraler Knoten, über den Daten fließen
- Organisiert die Vertrauensbasis, nicht die Verkehrswege
- Verarbeitet keine Daten von Endnutzer(inne)n
- Beauftragt Teilnehmer grundsätzlich *nicht* mit der Verarbeitung personenbezogener Daten
- Weist Teilnehmer per Vertrag darauf hin, dass Lizenz- und Datenschutzfragen bilateral zwischen Einrichtungen und Dienstanbietern geregelt werden müssen

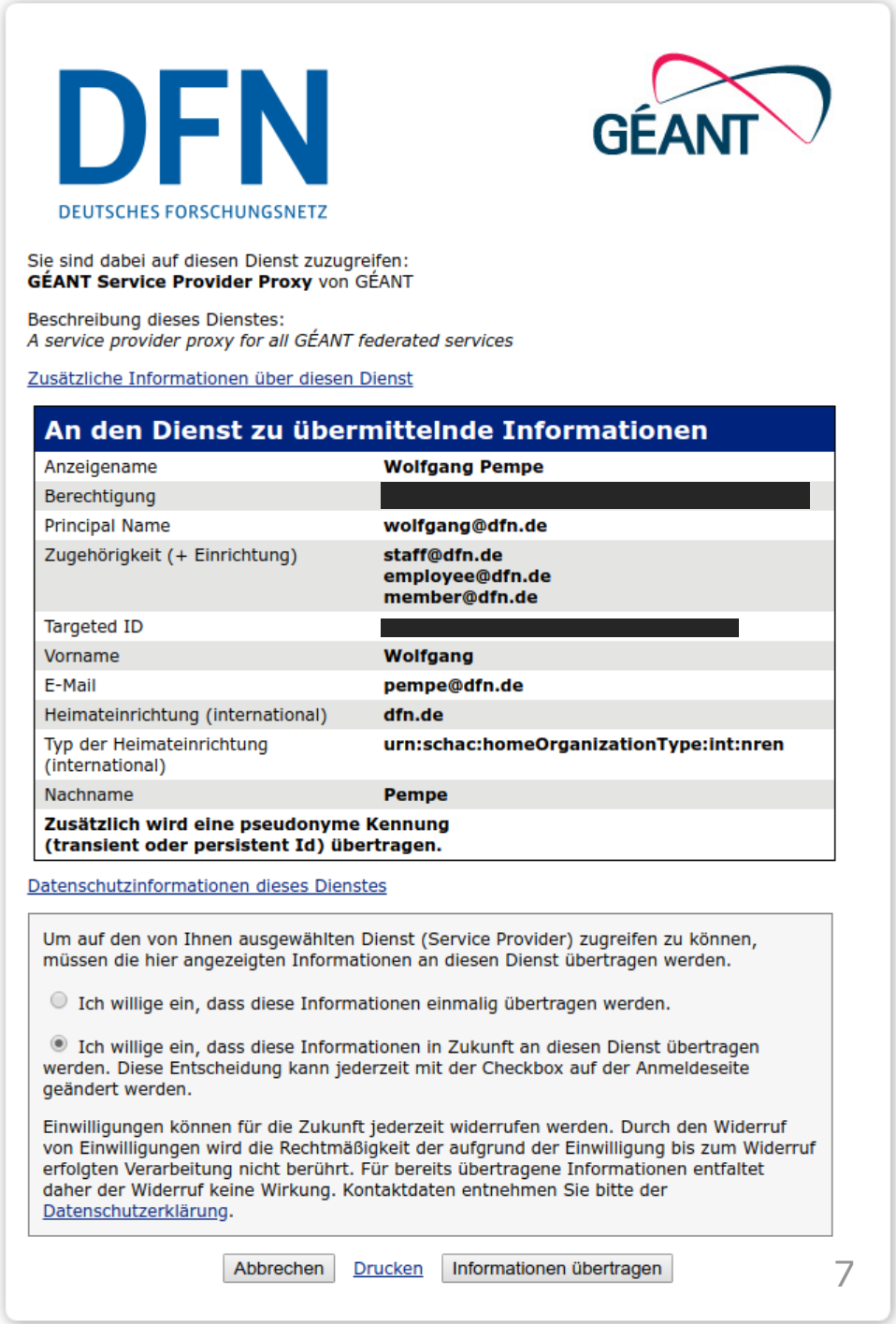
Siehe auch unter https://doku.tid.dfn.de/de:aai:datenschutz_rollen

IdP-Betreiber

- Im AAI-Kontext werden Nutzerdaten auf folgende Weisen verarbeitet:
  - Authentifizierung des Nutzers / der Nutzerin (üblicherweise Username + Passwort)
  - Ggf. Attributfreigabe an den anfragenden SP (Redirect über Browser)
- Aktuelle IdP-Software wie Shibboleth bietet Möglichkeit zur Information und Einwilligung (und ggf. Widerspruch) der Endnutzer:innen
  - Datenschutzerklärung und ggf. Nutzungsbedingungen des IdP
  - Anzeige von Informationen zum SP inkl. Datenschutzerklärung (kommen aus Föderationsmetadaten)
  - Anzeige der zur Nutzung des Dienstes/SP erforderlichen Attribute
  - Einwilligung zur bzw. Freigabe der Übertragung der Attribute
  - Dokumentation der Einwilligung

IdP – User Consent Modul

- Anzeige der zu übertragenden Daten
- Ggf. Informationen zur Rechtsgrundlage, aufgrund derer die Datenübertragung erfolgt
- Ggf. Hinweis auf Widerspruchsrecht
- Anzeige von Informationen zum empfangenden SP (aus den Metadaten)
  - Name, Beschreibung
  - URL/Link zu weiteren Informationen
  - URL zur Datenschutzerklärung



IdP – Datenübertragung

Forschungsstelle Recht im DFN:

- Rechtsgrundlage ist in den meisten Fällen Art. 6.1 lit. a) DSGVO
- Bei hochschulinternen Diensten (IdP- und SP-Betreiber i.d.R. identisch) kann auch Art, 6.1 lit. e) oder f) zum Tragen kommen (dann Hinweis auf Widerspruchsrecht gem. Art. 21)
- In manchen Fällen auch Art. 88 in Verbindung mit § 26 BDSG (kein Widerspruchsrecht)

Entsprechend ist das User Consent Modul anzupassen, technische Umsetzung: https://doku.tid.dfn.de/de:shibidp:config-consent-dsgvo

Wichtig: Zweck der Datenübertragung ist die Anmeldung und Nutzung des ausgewählten Dienstes (SP). Die Datenverarbeitung durch den Dienstanbieter (SP-Betreiber) bleibt davon unberührt!

SP-Betreiber

- Eigener Verantwortlicher im Sinne der EU-DSGVO, sofern nicht mit IdP-Betreiber identisch (d.h. nicht die selbe juristische Person)
  - In Einzelfällen auch AVV zwischen Heimateinrichtung und Dienstanbieter möglich
- Direkte Rechtsbeziehung zu Endnutzer(in)
- Eigene Dienst-/SP-spezifische Datenschutzerklärung obligatorisch
- Als Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung wird häufig Art. 6.1 lit. f) angenommen. Letztendlich abhängig vom Einzelfall.

Probleme der Heimateinrichtungen

- Unterschiedliche Rechtsgrundlagen lassen sich technisch abbilden
  - Aber wer teilt uns diese mit?
    Hochschulverwaltung, Fakultäten, Lehrbeauftragte, …?
  - Existieren die hierfür erforderlichen Kommunikationskanäle? Wer kümmert sich darum?
- Bei Bedarf lassen sich die Rechtsgrundlagen auch für unterschiedliche Personengruppen abbilden, aber
  - … was ist mit Personen, die mehreren Gruppen angehören?
  - … ist die tatsächliche Granularität auch im IdM abgebildet bzw. abbildbar?
  - … ist sich das Lehrpersonal, das die Nutzung bestimmter Online-Ressourcen obligatorisch macht, der datenschutzrechtliche Implikationen bewusst?

Vertrauensbildende Maßnahmen

Data Protection Code of Conduct for Service Providers in EU/EEA

- Selbstverpflichtungserklärung für SP-Betreiber
- Best Practices bzgl. Umgang mit personenbezogenen Daten in der AAI
- Metadaten-technisch über eine Entity Category modelliert
- Version 1 (GÉANT, 2013) auf Grundlage der europäischen Datenschutzrichtlinie 95/46/EG
- Version 2 (REFEDS, 28.3.2022) auf Grundlage der EU-DSGVO
  - Wird in der neuen Metadatenverwaltung unterstützt

Vielen Dank! Fragen? Kommentare?

- Kontakt
  - Wolfgang Pempe

E-Mail: pempe@dfn.de
Tel.: +49-30-884299-308
Fax: +49-30-884299-370

Adresse:
DFN-Verein, Geschäftsstelle
Alexanderplatz 1
D-10178 Berlin

Referenzen

- DFN-AAI Wiki: https://doku.tid.dfn.de/de:aai:dataprotection
- Präsentation Forschungsstelle Recht im DFN (69. DFN-Betriebstagung):
  - Datenschutzrechtliche Analyse des AAI-Verfahrens
- GÉANT Data Protection Code of Conduct for Service Providers in EU/EEA
  - https://doku.tid.dfn.de/de:geant_coco
- REFEDS Data Protection Code of Conduct for Service Providers v.2 (GDPR):
  - https://refeds.org/category/code-of-conduct