

Inhaltsverzeichnis

A. Einleitung	17
B. Allgemeine Wettbewerbssituation	21
C. Internationalisierung der Wirtschaft	23
I. Multinationale Unternehmen	24
II. Multinationale Konzerne	25
III. Internationale Franchisesysteme	25
IV. Internationale strategische Allianzen	26
D. Die weltweite Kundendatenbank	27
I. Aufbau und Verwaltung einer weltweiten Kundendatenbank	27
II. Zweckbestimmung weltweiter Kundendatenbanken	29
1. Vertragsabwicklung	29
a. Vertrieb	30
b. Zahlungsabwicklung	31
2. Marketing	31
a. Vom Massenmarketing zum Individualmarketing	31
(I) Customized Marketing	32
(II) Relationship Marketing	33
b. Database Marketing	34
c. Internationalisierung des Marketings	35
III. Quellen für Kundeninformationen	36
1. Interne Quellen	36
2. Externe Quellen	38
a. Öffentliche Quellen	38
b. Data Sharing	39
c. Data Trade	40
IV. Inhalt einer weltweiten Kundendatenbank	42
1. Grunddaten	43
2. Aktionsdaten	43
3. Reaktionsdaten	44
4. Potentialdaten	45
a. Cross Selling-Informationen	45
b. Scoring	46
c. Kunden-Portfolio	47
d. Customer Lifetime Value	48

e.	Clusteranalyse	49
f.	Data Mining	50
5.	Übersicht der Datenkategorien in einer Kundendatenbank	52
E.	Die normative Reaktion auf die Gefahr eines weltweit gläsernen Kunden	55
I.	Vorteile für den gläsernen Kunden	55
II.	Nachteile für den gläsernen Kunden	56
III.	Die Theorie des informationellen Selbstbestimmungsrechts	58
IV.	Die EG-Datenschutzrichtlinie 95/46	60
V.	Das Bundesdatenschutzgesetz	61
F.	Anwendbarkeit des BDSG auf eine weltweite Kundendatenbank	63
I.	Sachlicher Anwendungsbereich	63
1.	Erheben	63
2.	Verarbeiten	64
a.	Speichern	64
b.	Verändern	65
c.	Übermitteln	65
(I)	Auftragsdatenverarbeitung	66
(II)	Konzernprivileg	68
(III)	Rechtlich unselbständige Zweigstellen und Niederlassungen in Drittländern eines inländischen Unternehmens	70
(1)	Herrschende Meinung	70
(2)	Gegenansicht	71
(3)	Abwägung	72
(a)	Wortsinn	72
(b)	Historische Interpretation	72
(c)	Systematik	73
(d)	Richtlinienkonforme Interpretation	73
(e)	Teleologische Kriterien	74
(4)	Zwischenergebnis	76
3.	Nutzen	76
4.	Zwischenergebnis	77
II.	Örtlicher Anwendungsbereich	77
1.	Sitzlandprinzip	77
2.	Niederlassungsprinzip	78
3.	Territorialprinzip	79
4.	Transit durchs Inland	80
5.	Anwendung bei Datenerhebung über das Internet	80
a.	Generelle Anwendbarkeit des Datenschutzrechts	81
b.	Internetanbieter mit Niederlassung im Inland	83
c.	Erheben personenbezogener Daten	84

d.	Erhebung im Inland	85
(I)	E-Mail an Drittlandunternehmen	88
(II)	Eingabeformular eines Internetangebotes	88
(1)	Gezielter Einfluss auf inländischen Client des Nutzers	88
(2)	Standort des Servers	89
(a)	Praktische Auswirkungen	90
(b)	Tatsächliche Gegebenheiten	90
(c)	„Invitatio ad offerendum“	92
(III)	Java-Applets und Cookies	93
6.	Zwischenergebnis	94
G.	Verbot mit Erlaubnisvorbehalt	97
I.	Einwilligung	97
1.	Freie Entscheidung	98
2.	Information	98
3.	Bestimmtheit	101
4.	Widerrufsrecht	101
5.	Schriftform	102
6.	Allgemeine Geschäftsbedingungen	104
7.	Zwischenergebnis	105
II.	Rechtsvorschriften für internationale Übermittlungen	105
H.	Inneregemeinschaftliche Übermittlung	107
I.	Übermittlung in Drittländer nach § 4b BDSG	109
I.	Angemessenes Datenschutzniveau	110
1.	Keine Unterschreitung des europäischen Schutzniveaus	112
2.	Materiellrechtliche Grundsätze	113
a.	Grundsatz der Zweckbindung	114
(I)	Ausnahme aufgrund Interessenabwägung	115
(1)	Grunddaten	117
(2)	Aktionsdaten	118
(3)	Reaktionsdaten	118
(4)	Potentialdaten	119
(5)	Zwischenergebnis	119
(II)	Ausnahmen zum Zwecke der kommerziellen Werbung	119
b.	Grundsatz der Datenqualität	121
c.	Grundsatz der Verhältnismäßigkeit der Datenverarbeitung	122
d.	Grundsatz der Transparenz	123
(I)	Allgemeine Informationspflicht	124
(II)	Ausnahmen	125
(III)	Zusätzliche Informationspflichten	126

e.	Grundsatz der Sicherheit	127
f.	Recht auf Auskunft, Berichtigung und Widerspruch	129
(I)	Auskunft	129
(II)	Berichtigung	130
(III)	Widerspruch	130
g.	Grundsatz der Beschränkung der Weiterübermittlung	131
3.	Durchsetzung	132
a.	Datenschutzrechtlicher Grundsatz der Haftung	133
b.	Grundsatz der Datenschutzkontrolle	135
(I)	Kontrolle durch hoheitliche Stellen	136
(II)	Kontrolle durch private Institutionen	137
4.	Zwischenergebnis	138
II.	Verantwortung für Beurteilung des Datenschutzniveaus nach § 4b Abs. 5 BDSG	139
1.	Umsetzungsspielraum der EG-Datenschutzrichtlinie 95/46	140
2.	Beeinträchtigung durch § 4b Abs. 5 BDSG	140
a.	Betriebliche Selbstkontrolle nach BDSG	141
b.	Vorabkontrolle	142
III.	Hinweis auf Zweckbestimmung	143
IV.	Harmonisierungsverfahren	144
1.	Gegenseitige Unterrichtung	144
2.	Feststellung eines unangemessenen Datenschutzniveaus	146
3.	Abhilfeverhandlungen	148
4.	Feststellung eines angemessenen Schutzniveaus	148
a.	Schweiz, Kanada, Argentinien, Guernsey und Isle of Man	149
(I)	Stellungnahmen der Arbeitsgruppe nach Art. 29 EG-Datenschutzrichtlinie 95/46	149
(II)	Feststellungen der Kommission	151
b.	Safe Harbor für US-Unternehmen	153
(I)	Vorgeschichte	153
(II)	Konzept	155
(III)	Inhalt und rechtliche Beurteilung	156
(1)	Informationspflicht	156
(2)	Wahlmöglichkeit	157
(3)	Weitergabe	159
(4)	Sicherheit	160
(5)	Datenintegrität	160
(6)	Auskunfts-, Änderungs- und Löschrecht	161
(7)	Durchsetzung	162
(a)	Beschwerdeverfahren vor unabhängigen Stellen und Haftung	163
(b)	Kontrolle	165
5.	Zwischenergebnis	166

J. Übermittlung in Drittländer gem. Ausnahme nach § 4c Abs. 1 BDSG	169
I. Einwilligung	170
II. Vertrag des Betroffenen mit verantwortlicher Stelle	171
III. Vertrag der verantwortlichen Stelle mit Drittem	174
IV. Öffentliche Interessen, Rechtsansprüche vor Gericht oder lebenswichtige Interessen	176
V. Öffentliches Register	177
VI. Zwischenergebnis	178
K. Übermittlung in Drittländer aufgrund Ausnahmegenehmigung nach § 4c Abs. 2 BDSG	179
I. Anwendbarkeit	180
1. Verhältnis zu § 4b BDSG	180
a. Ansicht einiger Aufsichtsbehörden	180
b. Gegenansicht	181
c. Abwägung	182
2. Ausnahmegenehmigung bei angemessenem Schutzniveau im Drittland	184
3. Vorrang des § 4c Abs. 1 S. 1 BDSG	185
II. Zuständige Aufsichtsbehörde	187
1. Kooperation inländischer Aufsichtsbehörden	188
2. Koordination der Aufsichtsbehörden auf europäischer Ebene	189
III. Verwaltungsakt mit Drittwirkung	192
1. Ermessensspielraum	192
a. Feststellung der Kommission nach Art. 26 Abs. 3 S. 2 EG-Datenschutzrichtlinie 95/46	192
b. Feststellung der Kommission nach Art. 26 Abs. 4 EG-Datenschutzrichtlinie 95/46	193
2. Gegenstand einer Ausnahmegenehmigung	196
a. Genehmigung von ausreichenden Garantien	196
b. Bestimmte Arten von Übermittlungen	197
c. Anforderungen an Genehmigungsantrag	199
IV. Ausreichende Garantien	200
1. Schutz des Persönlichkeitsrechts und Ausübung der damit verbundenen Rechte	201
2. Arten von ausreichenden Garantien	203
3. Regelungsbereich ausreichender Garantien	204
4. Folgen unzureichender Garantien	206
5. Vertragsklauseln	207
a. Historie internationaler Datenschutzverträge	208
b. Rechtsnatur	210
c. Bindung der Parteien	210
d. Nachträgliche Modifizierbarkeit	212

e.	Entzug aus Machtbereich der Vertragspartner	213
f.	Beteiligung der Arbeitnehmervertretung	213
g.	Materiellrechtliche Grundsätze	214
	(I) Grundsatz der Zweckbindung	214
	(1) EG-Standardvertragsklauseln	214
	(2) Standardvertragsklauseln der Wirtschaftsverbände	216
	(II) Grundsatz der Datenqualität	217
	(III) Grundsatz der Datenverhältnismäßigkeit	218
	(IV) Grundsatz der Transparenz	218
	(V) Grundsatz der Sicherheit	219
	(VI) Recht auf Auskunft, Berichtigung und Widerspruch	220
	(1) EG-Standardvertragsklauseln	221
	(2) Standardvertragsklauseln der Wirtschaftsverbände	221
	(VII) Beschränkung der Weiterübermittlung	224
	(1) EG-Standardvertragsklauseln	224
	(2) Standardvertragsklauseln der Wirtschaftsverbände	226
h.	Durchsetzung	227
	(I) Haftung	228
	(1) EG-Standardvertragsklauseln	229
	(2) Standardvertragsklauseln der Wirtschaftsverbände	230
	(II) Kontrolle	232
	(1) EG-Standardvertragsklauseln	233
	(2) Standardvertragsklauseln der Wirtschaftsverbände	235
i.	Zwischenergebnis	237
	(I) Individuelle Verträge	237
	(II) EG-Standardvertragsklauseln	239
	(III) Standardvertragsklauseln der Wirtschaftsverbände	240
6.	Verbindliche Unternehmensregelungen	243
	a. Auslegung	243
	(I) Normadressat	244
	(II) Grammatikalische Auslegung nach dem Wortsinn	244
	(1) Verbindlich	244
	(2) Unternehmen	245
	(3) Regelung	245
	(4) Begriffliche Zusammenführung von „verbindlich“ und „Regelungen“	246
	(5) Begriffliche Zusammenführung von „Unternehmen“ und „verbindlichen Regelungen“	246
	(III) Historische Auslegung	247
	(1) Gesetzgebungsverfahren	248
	(2) Verbindliche Unternehmensregelungen versus „codes of conduct“	250
	(3) Definition von „verbindlichen Unternehmensregelungen“	252

(IV)	Systematische Auslegung	252
(V)	Teleologische Auslegung	253
(VI)	Zwischenergebnis	255
b.	Rechtsnatur	256
(I)	Verhaltensregeln	256
(II)	Direktionsrecht und Betriebsvereinbarungen	258
(III)	Konzerninterne Arbeitsanweisungen oder Richtlinien	259
(IV)	Vertragliche Rechtsnatur	259
(V)	Rechtsfolge	260
c.	Beispiele für verbindliche Unternehmensregeln	261
(I)	Grundsatz der Zweckbindung	264
(1)	Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft	264
(2)	Deutsche Telekom Gruppe	265
(II)	Grundsatz der Datenqualität	266
(1)	Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft	266
(2)	Deutsche Telekom Gruppe	266
(III)	Grundsatz der Verhältnismäßigkeit der Datenverarbeitung	267
(1)	Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft	267
(2)	Deutsche Telekom Gruppe	267
(IV)	Grundsatz der Transparenz	268
(1)	Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft	268
(2)	Deutsche Telekom Gruppe	269
(V)	Grundsatz der Sicherheit	270
(1)	Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft	270
(2)	Deutsche Telekom Gruppe	271
(VI)	Recht auf Auskunft, Berichtigung und Widerspruch	271
(1)	Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft	272
(2)	Deutsche Telekom Gruppe	274
(VII)	Grundsatz der Beschränkung der Weiterübermittlung	275
(1)	Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft	275
(2)	Deutsche Telekom Gruppe	277
(VIII)	Grundsatz der Haftung für Datenschutzverstöße	277
(1)	Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft	277
(2)	Deutsche Telekom Gruppe	278
(IX)	Grundsatz der Datenschutzkontrolle	280
(1)	Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft	280
(2)	Deutsche Telekom Gruppe	281
d.	Zwischenergebnis	282
L.	Endergebnis	285
I.	Angemessenes Datenschutzniveau im Drittland	285
II.	Ausnahmen aufgrund Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen	286

III. Ausschluss der Verwendung für Marketingzwecke	286
IV. Anpassen der Unternehmensstruktur	287
V. Safe Harbor	288
VI. Einwilligung	289
VII. Betreiben einer datenschutzrechtlich unzulässigen Kundendatenbank	290
VIII. Ausnahmegenehmigungen	292
1. EG-Standardvertragsklauseln	293
2. Standardvertragsklauseln der Wirtschaftsverbände	293
3. Individuelle Vertragsklauseln und verbindliche Unternehmensregelungen	295
IX. Fazit für das internationale Database Marketing	296
Literaturverzeichnis	297