

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH  
bescheinigt hiermit dem Unternehmen

**Soft & Cloud AG**  
**Saerbecker Straße 141**  
**48268 Greven**

für den Prozess

**Sicherer Lizenztransfer**

die Erfüllung aller Anforderungen der Kriterien

**TÜViT Trusted Process, Version 1.2**

der TÜV Informationstechnik GmbH. Die Prüfanforderungen sind in  
der Anlage zum Zertifikat zusammenfassend aufgelistet.

Die Anlage ist Bestandteil des Zertifikats und besteht aus 5 Seiten.

Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit dem Prüfbericht.



Certificate ID: 5132.17

© TÜViT - TÜV NORD GROUP - [www.tuvit.de](http://www.tuvit.de)

10  
Zertifikat gültig bis  
31.08.2019

Essen, 23.08.2017

Dr. Christoph Sutter  
Leiter Zertifizierungsstelle

**TÜV Informationstechnik GmbH**  
TÜV NORD GROUP  
Langemarckstraße 20  
45141 Essen  
[www.tuvit.de](http://www.tuvit.de)

**Zertifikat**

## **Zertifizierungssystem**

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH führt Zertifizierungen auf Basis des folgenden Produktzertifizierungsprogramms durch:

- „Zertifizierungsprogramm (nicht akkreditierter Bereich) der Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH“, Version 1.0 vom 24.08.2015, TÜV Informationstechnik GmbH

## **Auditbericht**

- „Auditbericht - Prozess Sicherer Lizenztransfer der Soft & Cloud AG“, Version 1.0 vom 14.08.2017, TÜV Informationstechnik GmbH

## **Auditanforderungen**

- „TÜViT Trusted Process (TPCS)“, Version 1.2 vom 12.05.2017, TÜV Informationstechnik GmbH
- Bewertungskriterien für sicheren Lizenztransfer abgeleitet aus der Rechtsprechung Urteil C 128/11 des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 03.07.2012

## **Auditgegenstand**

Auditgegenstand ist der Prozess „Sicherer Lizenztransfer“ der Soft & Cloud AG mit den Teilprozessen:

- Einkauf von gebrauchten Softwarelizenzen,
- Verkauf von gebrauchten Softwarelizenzen,
- Lagerbestandskontrolle.

Beim Einkauf von gebrauchten Softwarelizenzen erhält Soft & Cloud AG vom Verkäufer eine schriftliche Bestätigung, dass

- die Softwarelizenz innerhalb der EU vom Urheberrechtsinhaber als Originallizenz erworben wurde,
- die Softwarelizenz zur zeitlich unbeschränkten Nutzung erworben wurde und
- mit dem Verkauf der Softwarelizenz deren Nutzung eingestellt wird.

Beim Verkauf von gebrauchten Softwarelizenzen wird sichergestellt, dass nur die Lizenzen verkauft werden, die auch eingekauft wurden. Dies wird im Rahmen der Lagerbestandskontrolle auf zwei unabhängigen Wegen überprüft.

Dieser Gesamtprozess ist im folgenden Dokument beschrieben:

- Prozessbeschreibung „Sicherer Lizenztransfer“ der Soft & Cloud AG, Version 0.8 vom 20.04.2017

## **Auditergebnis**

Der Prozess erfüllt die Anforderung der im Folgenden dargestellten Bewertungskriterien für sicheren Lizenztransfer und der Kriterien der TÜViT Trusted Process (TPCS), Version 1.2.

## **Bewertungskriterien für sicheren Lizenztransfer**

Die Bewertungskriterien für sicheren Lizenztransfer wurden auf Grundlage des EuGH Urteils C-128/11 vom 03.07.2012 erstellt und berücksichtigen die dort getroffenen Anforderungen an die Vermarktung gebrauchter Lizenzen für Computerprogramme durch Herunterladen aus dem Internet:

## **1 Erklärung des Verkäufers**

Bei jeder eingekauften, gebrauchten Softwarelizenz wird über eine schriftliche Erklärung des Verkäufers folgendes nachgewiesen:

- Vorliegen einer in der EU verkauften Originallizenz mit zeitlich unbeschränkter Nutzung,
- Vorliegen von Kaufsoftware,
- Rechtmäßiger Erwerb der Lizenz durch den Verkäufer,
- Zusicherung des Verkäufers, dass er die Nutzung der Softwarelizenz eingestellt und die Software vernichtet hat.

Lizenzen, für die die o.g. Informationen nicht vorliegen, werden nicht gehandelt.

## **2 Herkunftsnachweis im Fall Rechtsverteidigung**

Im Fall einer Rechtsverteidigung kann die Herkunft einer gebrauchten Softwarelizenz anhand der Erklärung des Verkäufers nachgewiesen werden.

## **3 Technisches Bestandsmanagement**

Die Ein- und Verkäufe von Softwarelizenzen werden in einer Buchhaltungssoftware so abgelegt, dass nicht mehr Softwarelizenzen weiterverkauft werden können als ursprünglich eingekauft wurden.

## **4 Regelmäßige Überprüfung des Bestandes**

Es erfolgt regelmäßig eine Überprüfung des Bestandes an Softwarelizenzen auf zwei unabhängigen Wegen.

## **Zusammenfassung der TÜViT Trusted Process**

### **Kriterien:**

#### **1 Prozessdokumentation**

Die Prozessdokumentation beschreibt den Prozess angemessen und damit in gewissen Grenzen wiederholbar, dokumentiert Anforderungen und dient als Grundlage der Beurteilung und Verbesserung des Prozesses.

#### **2 Prozessentwicklung und -verwirklichung**

Der Prozess wurde auf der Grundlage der Zielsetzungen von interessierten Parteien (z. B. Kunden) entwickelt und verwirklicht. Wesentlicher Bestandteil sind die aus den Zielsetzungen abgeleiteten bzw. gestellten Anforderungen. Die tatsächliche Durchführung des Prozesses und die Prozessdokumentation sind konsistent.

#### **3 Prozessleistung und -wirksamkeit**

Die Wirksamkeit des Prozesses wird sichergestellt. Dies gilt vor allem auch langfristig. Deshalb wird der Prozess ständig verbessert. Die Verbesserung basiert auf der Messung der Prozessleistung. Der Prozess ist dokumentiert und konsistent realisiert, um gezielt Änderungen durchzuführen.

#### **4 Berücksichtigung von interessierten Parteien**

Die Zielsetzungen des Prozesses sind auf die Parteien ausgerichtet, die ein Interesse an der Leistung oder dem Erfolg der Organisation bzw. Organisationseinheit haben.

#### **5 Qualitätssicherung**

Der Prozess sieht Tätigkeiten zur Prüfung der Qualität von wichtigen (Zwischen-) Ergebnissen vor. Dazu wurden

Prüfkriterien abgestimmt und die Dokumentation der Ergebnisse des Prüfprozesses festgelegt.

## **6 Ressourcen**

Der Prozess besteht aus einer Reihe von Tätigkeiten und den dazugehörigen Ressourcen, um gewünschte Ergebnisse zu erreichen.

## **7 Risiken und Gefahren**

Es bestehen ein Konzept sowie Aussagen zur Beherrschung von Risiken und Gefahren, die mit dem Prozess verbunden sind. Die Risiken und Gefahren können aus fehlerhaftem oder korrektem Prozessverlauf entstehen.