



**Dr. Tretzmüller** LLM  
IT-LAW

Interdimensionale  
IT-Rechtskanzlei

**Law Talks**

# **DORA & IKT-Drittanbieter – Compass Gruppe**

**Datum:** 4. März 2025



**Software rechtssicher nutzen**



RA Dr. Tobias Tretzmüller, LL.M. (IT-LAW), B.A.

**Ausbildung:** Doktorat Rechtswissenschaften  
Master IT-Recht  
Bachelor Betriebswirtschaftlehre (Fokus E-Commerce)

**Sonstiges:** Ausbildung ISO 27001-Auditor

**Autor:** Handbuch Softwarerecht (Linde-Verlag); Online-Akademie

**Lehre:** Internationale Hochschule Universität Bad Honnef,  
Modulverantwortlicher: Österreichisches Privatrecht

**Beruf:** Selbständiger Rechtsanwalt seit 2019 Rechtsanwalt

**Fokus:** Maßgeschneiderte Rechtsberatung für  
Softwareunternehmen



## Rezension: Dr. Rainer Schmitt in jusIT 2/2024, S 81

*“Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Buch in der Bibliothek des IT-Rechtlers nicht fehlen sollte. Es eignet sich wunderbar dazu, einen ersten Überblick zu erhalten, und hilft dem Anwender dabei – nicht zuletzt dank der Praxis-Inputs -, Probleme vorab zu erkennen und zu vermeiden. Auch für die wissenschaftliche Recherche kann das Werk einen guten Ausgangspunkt für die weiter gehende Recherche bieten. Zu loben ist nicht zuletzt die klare Ausdrucksweise Tretzmüllers, der den IT-affinen Leser auch manchmal zum (verstehenden) Schmunzeln bringt”*





**Wer ist ein kritischer IKT-  
Drittdienstleister?**

## Legaldefinition (Art 3 Z 22 DORA)

„kritische oder wichtige Funktion“ eine Funktion, deren **Ausfall** die finanzielle Leistungsfähigkeit eines Finanzunternehmens oder die Solidität oder Fortführung seiner Geschäftstätigkeiten und Dienstleistungen **erheblich beeinträchtigen würde** oder deren unterbrochene, fehlerhafte oder unterbliebene Leistung die **fortdauernde Einhaltung der Zulassungsbedingungen und -verpflichtungen** eines Finanzunternehmens oder seiner sonstigen Verpflichtungen nach dem anwendbaren Finanzdienstleistungsrecht **erheblich beeinträchtigen würde**;

The image shows a blurred office environment with a computer monitor in the center. The monitor displays a webpage with a blue circular graphic and some text. The entire scene is overlaid with a teal color and a white text box containing the text "Ein Blick in die Praxis".

**Ein Blick in die Praxis**

## Rechtliche Konsequenzen einer solchen Einordnung

- Vorab-Anzeige an die zuständige Behörde (in Österreich die FMA)
- Höchster Standard (!) im Bereich der Informationssicherheit
- Business-Continuity muss gesondert gewürdigt werden
- Es bedarf einer detaillierten Exit-Strategie
- Spezielle vertragliche Bestimmungen gemäß Art 30 Abs 3 DORA



## Die Einstufung als kritischer IKT-Drittdienstleister

- Erfolgt gemäß Art 31 Abs 1 **durch die European Supervisory Authority** auf Basis des Informationsregisters nach Art 28 Abs 3 DORA ([Joint-guidelines-on-oversight-cooperation-and-information-exchange-between-the-ESAs-and-the-competent-authorities-under-DORA\\_DE.pdf](#))
- Die Einstufung erfolgt nach folgenden Kriterien:
  - Systemische Auswirkungen auf die Stabilität, Kontinuität oder Qualität der Finanzdienstleistung
  - Anzahl der global systemrelevanten Institute
  - Interdependenzen
  - Abhängigkeiten (auch im Falle einer Unterauftragsvergabe)
  - Substituierbarkeit



**Wie könnte eine Verhandlungsstrategie  
aussehen?**

**(evtl relevant Data Act, KI-VO, CRA,  
DSGVO)**



**Knackpunkt: Wer trägt die Kosten?**

## Zusammenfassung

- Kritische IKT-Drittdienstleister sind für Finanzunternehmen systemisch relevant
- Einstufung erfolgt durch ESA auf Basis des Informationsregisters
- In Verhandlungen wird oft über das Ziel hinaus geschossen
- Knackpunkt: Wer trägt die Kosten?

[www.digital-recht.at](http://www.digital-recht.at)

