

IPVISION A/S
CVR-nr. 28 31 31 60

Uafhængig revisors ISAE 3000-erklæring med sikkerhed om informationssikkerhed og foranstaltninger i forhold til databehandleraftale

20. november 2019

Indholdsfortegnelse

1. Ledelsens udtalelse	3
2. Uafhængig revisors erklæring	5
3. Beskrivelse af behandling	7
4. Kontrolmål, kontrolaktivitet, test og resultat heraf	11

1. Ledelsens udtalelse

IPVISION A/S behandler personoplysninger på vegne af kunder i henhold til databehandlersaftale, version 5, af 15.11.2019.

Medfølgende beskrivelse er udarbejdet til brug for kunder, der har anvendt IPVISION A/S, og som har en tilstrækkelig forståelse til at vurdere beskrivelsen sammen med anden information, herunder information om kontroller, som de dataansvarlige selv har udført ved vurdering af, om kravene i EU's forordning om "Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger" (herefter "databeskyttelsesforordningen") er overholdt. IPVISION A/S bekræfter, at:

- a) Den medfølgende beskrivelse, giver en retvisende beskrivelse af IPVISION A/S, der har behandlet personoplysninger for dataansvarlige omfattet af databeskyttelsesforordningen pr. 20. november 2019. Kriterierne anvendt for at give denne udtalelse var, at den medfølgende beskrivelse:
- (i) Redegør for, hvordan ydelserne var udformet og implementeret, herunder redegør for:
- De typer af ydelser, der er leveret, herunder typen af behandlede personoplysninger
 - De processer i både it- og manuelle systemer, der er anvendt til at igangsætte, registrere, behandle og om nødvendigt korrigere, slette og begrænse behandling af personoplysninger
 - De processer, der er anvendt for at sikre, at den foretagne databehandling er sket i henhold til kontrakt, instruks eller aftale med den dataansvarlige
 - De processer, der sikrer, at de personer, der er autoriseret til at behandle personoplysninger, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt
 - De processer, der ved ophør af databehandling sikrer, at der efter den dataansvarliges valg sker sletning eller tilbagelevering af alle personoplysninger til den dataansvarlige, medmindre lov eller regulering foreskriver opbevaring af personoplysningerne
 - De processer, der i tilfælde af brud på persondatasikkerheden understøtter, at den dataansvarlige kan foretage anmeldelse til tilsynsmyndigheden samt underrettelse til de registrerede
 - De processer, der sikrer passende tekniske og organisatoriske sikringsforanstaltninger for behandlingen af personoplysninger under hensyntagen til de risici, som behandling udgør, navnlig ved hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der er transmitteret, opbevaret eller på anden måde behandlet
 - Kontroller, som vi med henvisning til ydelseernes afgrænsning har forudsat ville være implementeret af de dataansvarlige, og som, hvis det er nødvendigt for at nå de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, er identificeret i beskrivelsen

- Andre aspekter ved vores kontrolmiljø, risikovurderingsproces, informationssystem (herunder de tilknyttede forretningsgange) og kommunikation, kontrolaktiviteter og overvågningskontroller, som har været relevante for behandlingen af personoplysninger
- (ii) Indeholder relevante oplysninger om ændringer ved databehandlerens ydelse til behandling af personoplysninger foretaget pr. 20. november 2019.
- (iii) Ikke udelader eller forvansker oplysninger, der er relevante for omfanget af de beskrevne sikkerhedstiltag til behandling af personoplysninger under hensyntagen til, at beskrivelsen er udarbejdet for at opfylde de almindelige behov hos en bred kreds af dataansvarlige og derfor ikke kan omfatte ethvert aspekt ved ydelserne, som den enkelte dataansvarlige måtte anse vigtigt efter deres særlige forhold.
- b) De kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, der er anført i medfølgende beskrivelse, var hensigtsmæssigt udformet og fungerede pr. 20. november 2019. Kriterierne anvendt for at give denne udtalelse var, at:
- (i) De risici, der truede opnåelsen af de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, var identificeret
 - (ii) De identificerede kontroller ville, hvis udført som beskrevet, give høj grad af sikkerhed for, at de pågældende risici ikke forhindrede opnåelsen af de anførte kontrolmål, og
 - (iii) Kontrollerne var anvendt konsistent som udformet, herunder at manuelle kontroller blev udført af personer med passende kompetence og beføjelse pr. 20. november 2019.
- c) Der er etableret og opretholdt passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med henblik på at opfylde aftalerne med de dataansvarlige, god databehandleriskik og relevante krav til databehandlere i henhold til databeskyttelsesforordningen.

Nærum, den. 20. november 2019

Bestyrelse

Kenneth Andreasen

Henrik Bo Jacobsen

Laurits Mathias Back Sørensen

2. Uafhængig revisors erklæring

Uafhængig revisors ISAE 3000-erklæring med sikkerhed om informationssikkerhed og foranstaltninger i henhold til databehandleraftale med IPVISION A/S' kunder relateret til ydelsen.

Til: IPVISION A/S og IPVISION A/S' kunder relateret til ydelsen

Omfang

Vi har fået som opgave at afgive erklæring om IPVISION A/S' beskrivelse af ydelsen i henhold til databehandleraftale med dataansvarlige, pr. 20. november 2019, og om udformningen og funktionen af kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, som er anført i beskrivelsen.

IPVISION A/S' ansvar

IPVISION A/S er ansvarlig for udarbejdelsen af beskrivelsen og tilhørende udtalelse, herunder fuldstændigheden, nøjagtigheden og måden, hvorpå beskrivelsen og udtalelsen er præsenteret; for levering af de ydelser, beskrivelsen omfatter, for at anføre kontrolmålene samt for at udforme, implementere og effektivt udføre kontroller for at opnå de anførte kontrolmål.

Revisors uafhængighed og kvalitetsstyring

Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR – danske revisors retningslinjer for revisors etiske adfærd (Etiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd.

Baker Tilly Denmark Godkendt Revisionspartnerselskab er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender og opretholder således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og krav ifølge lov og øvrig regulering.

Revisors ansvar

Vores ansvar er på grundlag af vores handlinger at udtrykke en konklusion om IPVISION A/S' beskrivelse samt om udformningen og funktionen af kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, der er anført i denne beskrivelse.

Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med ISAE 3000, Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Denne standard kræver, at vi planlægger og udfører vores handlinger for at opnå høj grad af sikkerhed for, om beskrivelsen i alle væsentlige henseender er retvisende, og om kontrollerne i alle væsentlige henseender er hensigtsmæssigt udformet og fungerer effektivt.

En erklæringsopgave med sikkerhed om at afgive erklæring om beskrivelsen, udformningen og funktionaliteten af kontroller hos en databehandler omfatter udførelse af handlinger for at opnå bevis for oplysningerne i databehandlerens beskrivelse af ydelsen samt for kontrollerens udformning og funktionalitet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for, at beskrivelsen ikke er retvisende, og at kontrollerne ikke er hensigtsmæssigt udformet eller ikke fungerer effektivt. Vores handlinger har omfattet test af funktionaliteten af sådanne kontroller, som vi anser for nødvendige for at give høj grad af sikkerhed for, at de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, blev opnået. En erklæringsopgave med sikkerhed af denne type omfatter endvidere vurdering af den samlede præsentation af beskrivelsen, egnetheden af de heri anførte mål samt egnetheden af de kriterier, som databehandleren har specificeret og beskrevet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.

Begrænsninger i kontroller hos en dataansvarlig

IPVISION A/S' beskrivelse er udarbejdet for at opfylde de almindelige behov hos en bred kreds af dataansvarlige og omfatter derfor ikke nødvendigvis alle de aspekter ved ydelsen, som hver enkelt dataansvarlig måtte anse for vigtige efter deres særlige forhold. Endvidere vil kontroller hos en databehandler som følge af deres art muligvis ikke forhindre eller opdage alle brud på persondatasikkerheden. Herudover er fremskrivningen af enhver vurdering af funktionaliteten til fremtidige perioder undergivet risikoen for, at kontroller hos en databehandler kan blive utilstrækkelige eller svigte.

Konklusion

Vores konklusion er udformet på grundlag af de forhold, der er redegjort for i denne erklæring. De kriterier, vi har anvendt ved udformningen af konklusionen, er de kriterier, der er beskrevet i ledelsens udtalelse. Det er vores opfattelse,

- (a) at beskrivelsen af ydelsen, således som denne var udformet og implementeret pr. 20. november 2019, i alle væsentlige henseender er retvisende, og
- (b) at kontrollerne, som knytter sig til de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, i alle væsentlige henseender var hensigtsmæssigt udformet pr. 20. november 2019, og
- (c) at de testede kontroller, som var de kontroller, der var nødvendige for at give høj grad af sikkerhed for, at kontrolmålene i beskrivelsen blev opnået i alle væsentlige henseender, har fungeret pr. 20. november 2019.

Beskrivelse af test af kontroller

De specifikke kontroller, der blev testet, samt arten, den tidsmæssige placering og resultater af disse tests fremgår på side 11-36.

Tiltænkte brugere og formål

Denne erklæring og beskrivelsen af test af kontroller på side 11-36 er udelukkende tiltænkt dataansvarlige, der har anvendt IPVISION A/S' ydelse, som har en tilstrækkelig forståelse til at overveje den sammen med anden information, herunder information om kontroller, som de dataansvarlige selv har udført, ved vurdering af, om kravene i databeskyttelsesforordningen er overholdt.

København, den. 20. november 2019

Baker Tilly Denmark

Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 35 25 76 91

Morten Schwensen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne32172

Peter Aagesen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne41287

3. Beskrivelse af behandling

Denne systembeskrivelse vedrører kontroller rettet mod databeskyttelse og beskyttelse af persondataoplysninger i tilknytning til levering af forskellige Telefoni, Netværk og Sikkerhedsydelser fra Ipvision A/S.

Ipvision har i perioden op til den 25. maj 2018 etableret kontroller i relation til databeskyttelse og behandling med afsæt i persondataforordningen.

Ipvision opdaterer løbende sikkerheden, som følge af løbende vurderinger af de risici der er forbundet med den data Ipvision behandler på vegne af vores kunder.

Denne erklæring vedrører alene det kunderettede område, og hvordan vi behandler og kontrollerer behandlingen af data på vegne af vores kunder. Erklæringen vedrører således ikke Ipvisions interne processer, som fx HR, IT, Marketing og Økonomi.

Erklæringen berører ligeledes ikke specifikke forhold der er relateret til individuelle kundekontrakter.

Med ovenstående forbehold samt nedenstående systembeskrivelse vurderer Ipvision at vi i alle væsentlige forhold har opretholdt effektive kontroller. Ipvision følger løbende med i hvad der sker på persondataområdet og arbejder kontinuerlig på at forbedre kontrollerne.

Ud over persondataforordningen så er Ipvision også underlagt en lang række andre lovgivningsmæssige krav, som bl.a. lovningsbekendtgørelsen, regnskabsloven og lov om elektroniske kommunikationsnet og –tjenester.

Beskrivelse af ydelse

Ipvision leverer en "hosted everything" ydelse i forhold til vores kunders kommunikationsinfrastruktur. Vores kunder kan vælge delelementer af vores produktportefølje og det er derfor ikke sikkert at alle beskrivelser og kontroller er relevante for den enkelte kunde.

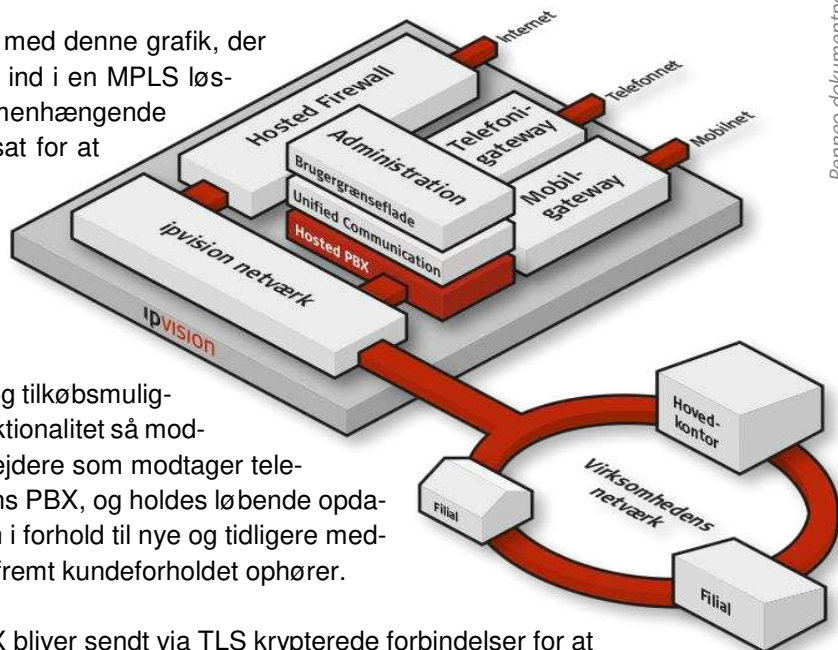
En fuld løsning fra Ipvision kan bedst beskrives med denne grafik, der viser hvordan vi bygger vores kunders netværk ind i en MPLS løsning, hvor vi sikrer at kundens løsning er sammenhængende og beskyttet med en hosted firewall, der er opsat for at dække kundens behov.

Vores kunder kan erstatte en eller flere dele af løsningen med deres eget udstyr.

Telefoni og PBX funktionalitet

Ipvision leverer en PBX med utallige funktioner og tilkøbsmuligheder. For at levere den fra kunden ønskede funktionalitet så modtager Ipvision personoplysninger på de medarbejdere som modtager telefoni fra Ipvision. Informationerne gemmes i kundens PBX, og holdes løbende opdateret med de informationer kunden giver Ipvision i forhold til nye og tidligere medarbejdere. Ipvision sletter hele kundens PBX såfremt kundeforholdet ophører.

Al IP telefoni fra kundens udstyr til Ipvisions PBX bliver sendt via TLS krypterede forbindelser for at sikre den mest optimale sikkerhed for kunden.



Ud over de informationer der er behov for i forbindelse med oprettelse af den af kunden købte PBX funktionalitet gemmer Ipvision også løbende regningsdata for at sikre korrekt fakturering.

Ipvision leverer flere tillægsservices der medfører behandling af andre typer af data. Dette er fx Mødetelefon-funktionalitet, hvor der er mulighed for optagelse af samtaler, optagelser af samtaler fra telefonsystemet eller statistik værktøj eller integrationer. I disse tilfælde behandles kun de aftalte data og kunden har selv mulighed for at opdatere og eller slette information således de selv kan opsætte de ønskede procedurer.

Få af Ipvisions kunder bruger fortsat vores forældede platform Connect 2. Dette system har ifølge Ipvision områder, hvor der ikke er optimale forhold i forbindelse med persondataforordningen. Det er fx i forhold til TLS krypteringen på dette system er forældet, og at der er udfordringer med at slette dele af informationen på platformen. Ipvision er i gang med at migrere alle kunder til vores nyeste platform, som er bygget op bla. med det formål at sikre en optimal behandling og dokumentation i behandlingen af persondata.

MPLS netværk/internetforbindelse

Vores kunder bindes ind i et MPLS netværk, som kontrolleres centralt fra Ipvision. Ipvision har ansvaret for at holde systemerne forsvarligt opdateret, herunder de CPE'er som vores kunder køber eller leaser af Ipvision. Ipvision er ikke ansvarlig for ændringer i kundens eget udstyr, foretaget af kunden selv, men såfremt Ipvision opdager en fejl/risiko sender vi denne information videre til den ansvarlige hos kunden.

I forbindelse med MPLS/Netværk og routere så opbevarer Ipvision logfiler, sessionslogning jf. logningsbekendtgørelsen, samt individuelle log filer på udstyr.

Sikkerhed/Firewall

Ipvision leverer firewall til vores kunder på en moderne Fortigate Firewall. Hver eneste kunde får sin egen virtuelle Firewall, som kan styres i forhold til kundens individuelle behov. Bla. giver Ipvision vores kunder en nem mulighed for at lave logisk opdeling af netværk, så de fx kan skille gæstenetværk fra driftnetværk.

Ipvision opbevarer logfiler og sessionslogning jf. logningsbekendtgørelsen.

Styring af overholdelse af krav mv.

Overholdelse af kravene i relation til databeskyttelse og beskyttelse af persondata følger den organisation, som allerede er etableret i relation til håndtering af it- og informationssikkerhed. Med dette mener Ipvision at al beskyttelse og behandling af persondata oftest er en sikkerhedsvurdering, og derfor bliver persondata behandlet af IT sikkerhedsgruppen i samarbejde med vores DPO og ledelse.

Politikker og organisering

For at sikre sammenhæng mellem arbejdet med databeskyttelse / it-sikkerhed og organisationen er der udpeget en DPO, som både er deltagende i ledermøder og en daglig del i IT-sikkerheds gruppen.

DPOen behandler alle it-sikkerhedsspørgsmål og databeskyttelsesspørgsmål af principiel karakter.

Ipvision har udarbejdet politikker og instrukser med det formål at sikre vores kunders data. Alle politikker godkendes af ledelsen og kommunikerer herefter til hele organisationen.

Det overordnede ansvar for it-sikkerheden for Ipvision ligger hos selskabets ledelse.

Herudover laves der årlige awareness seminarer, hvor politikkerne gennemgås.

Det er medarbejdernes daglige leder, der er ansvarlig for at kommunikere retningslinjerne, der understøtter it-sikkerhedspolitikken og databeskyttelsespolitikken, ud til den enkelte ansatte.

Alle ændringer i politikker meddeles alle medarbejdere, og alle politikker er tilgængelige via Ipvisions intranet.

Ipvision har etableret en række politikker og procedurer, som medarbejdere har modtaget og er trænet i efterlevelse af, bl.a. bestående af:

- It sikkerhedspolitikker
- Persondatapolitikker
- Procedurer

Ipvision har med afsæt i risikovurderingen etableret relevante procedurer.

Tekniske og organisatoriske kontroller

I relation til tekniske og organisatoriske kontroller er der bl.a. opsat procedurer for:

- Adgangsstyring
- Kryptering
- Fysisk sikkerhed og miljøsikring
- Driftssikkerhed
- Kommunikationssikkerhed
- Anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse af systemer
- Styring af sikkerhedshændelser
- Nød-, beredskabs- og reetableringsstyring

Henvendelser fra de dataansvarlige

Ipvision har en procedure for håndtering og dokumentation af henvendelser fra dataansvarlige i relation til bistand for håndtering af de registreredes rettigheder (indsigtsret, sletning, berigtigelse mv.).

Dokumentation af henvendelser fra dataansvarlige vedr. f.eks. indsigtsret, sletning, berigtigelse mv. håndteres i vores supportsystem.

Ipvision bistår, under hensyntagen til behandlingens karakter, så vidt muligt den dataansvarlige ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med opfyldelse af den dataansvarliges forpligtelse til at besvare anmodninger om udøvelsen af de registreredes rettigheder i henhold til Databeskyttelsesforordningen.

I det omfang Ipvision forestår behandling af persondata på vegne af og efter instruks fra den dataansvarlige, bistår Ipvision den dataansvarlige med at sikre overholdelsen af:

- forpligtelsen til at gennemføre passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et niveau, der er tilpasset de risici, der er forbundet med behandlingen.
- forpligtelsen til at anmelde brud på persondatasikkerheden til tilsynsmyndigheden (Datatilsynet) uden unødigt forsinkelse og om muligt senest 72 timer, efter at den dataansvarlige er blevet bekendt med bruddet, medmindre det er usandsynligt, at bruddet på persondatasikkerheden indebærer en risiko for fysiske personers rettigheder eller frihedsrettigheder.

- forpligtelsen til – uden unødigt forsinkelse – at underrette den/de registrerede om brud på persondatasikkerheden, når et sådant brud sandsynligvis vil indebære en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder.
- forpligtelsen til at gennemføre en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse, hvis en type behandling sandsynligvis vil indebære en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder.
- forpligtelsen til at høre tilsynsmyndigheden (Datatilsynet) inden behandling, såfremt en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse viser, at behandlingen vil føre til høj risiko pga. mangel af foranstaltninger truffet af den dataansvarlige for at begrænse risikoen.

4. Kontrolmål, kontrolaktivitet, test og resultat heraf

Kontrolmål A:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at instruks vedrørende behandling af personoplysninger efterleves i overensstemmelse med den indgåede databehandleraftale.

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	Revisors udførte test	Resultat af revisors test
A.1	<p>Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at der alene må foretages behandling af personoplysninger, når der foreligger en instruks.</p> <p>Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.</p>	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at behandling af personoplysninger alene foregår i henhold til instruks.</p> <p>Inspiceret, at procedurerne indeholder krav om minimum årlig vurdering af behov for opdatering, herunder ved ændringer i dataansvarliges instruks eller ændringer i databehandlingen.</p> <p>Inspiceret, at procedurer er opdateret.</p>	Ingen anmærkninger.
A.2	Databehandler udfører alene den behandling af personoplysninger, som fremgår af instruks fra dataansvarlig.	<p>Inspiceret, at ledelsen sikrer, at behandling af personoplysninger alene foregår i henhold til instruks.</p> <p>Inspiceret ved en stikprøve på 1 behandling af personoplysninger, at disse foregår i overensstemmelse med instruks.</p>	Ingen anmærkninger.

Kontrolmål A:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at instruks vedrørende behandling af personoplysninger efterleves i overensstemmelse med den indgåede databehandleraftale.

<i>Nr.</i>	<i>Databehandlerens kontrolaktivitet</i>	<i>Revisors udførte test</i>	<i>Resultat af revisors test</i>
A.3	<p>Databehandleren underretter omgående den dataansvarlige, hvis en instruks efter databehandlerens mening er i strid med databeskyttelsesforordningen eller databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret.</p>	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer kontrol af, at behandling af personoplysninger ikke er i strid med databeskyttelsesforordningen eller anden lovgivning.</p> <p>Inspiceret, at der er procedurer for underretning af den dataansvarlige i tilfælde, hvor behandling af personoplysninger vurderes at være i strid med lovgivningen.</p> <p>Inspiceret, at den dataansvarlige er underrettet i tilfælde, hvor behandlingen af personoplysninger er vurderet i strid med lovgivningen.</p>	<p>Ingen anmærkninger.</p>

Kontrolmål B:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret tekniske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.

<i>Nr.</i>	<i>Databehandlerens kontrolaktivitet</i>	<i>Revisors udførte test</i>	<i>Resultat af revisors test</i>
B.1	<p>Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at der etableres aftalte sikringsforanstaltninger for behandling af personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige.</p> <p>Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.</p>	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at der etableres de aftalte sikkerhedsforanstaltninger.</p> <p>Inspiceret, at procedurer er opdateret.</p> <p>Inspiceret ved en stikprøve på 1 databehandleraftaler, at der er etableret de aftalte sikringsforanstaltninger.</p>	Ingen anmærkninger.
B.2	<p>Databehandleren har foretaget en risikovurdering og på baggrund heraf implementeret de tekniske foranstaltninger, der er vurderet relevante for at opnå en passende sikkerhed, herunder etableret de med dataansvarlige aftalte sikringsforanstaltninger.</p>	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at databehandler foretager en risikovurdering for at opnå en passende sikkerhed.</p> <p>Inspiceret, at den foretagne risikovurdering er opdateret og omfatter den aktuelle behandling af personoplysninger.</p> <p>Inspiceret, at databehandler har implementeret de tekniske foranstaltninger, som sikrer en passende sikkerhed i overensstemmelse med risikovurderingen.</p>	Ingen anmærkninger.

Kontrolmål B:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret tekniske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.

<i>Nr.</i>	<i>Databehandlerens kontrolaktivitet</i>	<i>Revisors udførte test</i>	<i>Resultat af revisors test</i>
		Inspiceret, at databehandler har implementeret de sikringsforanstaltninger, der er aftalt med de dataansvarlige.	
B.3	Der er for de systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, installeret antivirus, som løbende opdateres.	Inspiceret, at der for de systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, er installeret antivirus software. Inspiceret, at antivirus software er opdateret.	Ingen anmærkninger.
B.4	Ekstern adgang til systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, sker gennem sikret firewall.	Inspiceret, at ekstern adgang til systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, alene sker gennem en firewall. Inspiceret, at firewall er konfigureret i henhold til intern politik herfor.	Ingen anmærkninger.
B.5	Interne netværk er segmenteret for at sikre begrænset adgang til systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger.	Forespurgt, om interne netværk er segmenteret med henblik på at sikre begrænset adgang til systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger.	Ingen anmærkninger.

Kontrolmål B:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret tekniske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.

<i>Nr.</i>	<i>Databehandlerens kontrolaktivitet</i>	<i>Revisors udførte test</i>	<i>Resultat af revisors test</i>
		<p>Inspiceret netværksdiagrammer og anden netværksdokumentation for at sikre behørig segmentering.</p>	
B.6	<p>Adgang til personoplysninger er isoleret til brugere med arbejdsbetinget behov herfor.</p>	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for begrænsning af brugeres adgang til personoplysninger.</p> <p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for opfølgning på, at brugeres adgang til personoplysninger er i overensstemmelse med deres arbejdsbetingede behov.</p> <p>Inspiceret, at de aftalte tekniske foranstaltninger understøtter opretholdelsen af begrænsningen i brugernes arbejdsbetingede adgang til personoplysninger.</p> <p>Inspiceret ved en stikprøve på 1 brugeres adgange til systemer og databaser, at de er begrænset til medarbejdernes arbejdsbetingede behov.</p>	<p>Ingen anmærkninger.</p>

Kontrolmål B:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret tekniske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.

<i>Nr.</i>	<i>Databehandlerens kontrolaktivitet</i>	<i>Revisors udførte test</i>	<i>Resultat af revisors test</i>
B.7	<p>Der er for de systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, etableret systemovervågning med alarmering. Overvågningen omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enheder • Systemer • Databaser 	<p>Inspiceret, at der for systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, er etableret systemovervågning med alarmering.</p> <p>Inspiceret, at der ved en stikprøve på 1 alarmer er sket opfølgning, samt at forholdet er meddelt de dataansvarlige i behørigt omfang.</p>	Ingen anmærkninger.
B.8	Der anvendes effektiv kryptering ved transmission af fortrolige og følsomme personoplysninger via internettet og med e-mail.	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at transmission af følsomme og fortrolige oplysninger over internettet er beskyttet af stærk kryptering baseret på en anerkendt algoritme.</p> <p>Inspiceret, at teknologiske løsninger til kryptering har været tilgængelige og aktiveret på erklæringstidspunktet.</p> <p>Inspiceret, at der anvendes kryptering af transmissioner af følsomme og fortrolige personoplysninger via internettet eller med e-mail.</p>	Ingen anmærkninger.

Kontrolmål B:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret tekniske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	Revisors udførte test	Resultat af revisors test
		<p>Forespurgt, om der har været ukrypterede transmissioner af følsomme og fortrolige personoplysninger på erklæringstidspunktet, samt om de dataansvarlige er behørigt orienteret herom.</p>	
B.9	<p>Der er etableret logning i systemer, databaser og netværk af følgende forhold:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktiviteter, der udføres af systemadministratorer og andre med særlige rettigheder • Sikkerhedshændelser omfattende: <ul style="list-style-type: none"> ○ Ændringer i logopsætninger, herunder de-aktivering af logning ○ Ændringer i systemrettigheder til brugere ○ Fejlede forsøg på log-on til systemer, databaser og netværk <p>Logoplysninger er beskyttet mod manipulation og tekniske fejl og gennemgås løbende.</p>	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for opsætning af logning af brugeraktiviteter i systemer, databaser og netværk, der anvendes til behandling og transmission af personoplysninger, herunder gennemgang og opfølgning på logs.</p> <p>Inspiceret, at logning af brugeraktiviteter i systemer, databaser og netværk, der anvendes til behandling og transmission af personoplysninger, er konfigureret og aktiveret.</p> <p>Inspiceret, at opsamlede oplysninger om brugeraktivitet i logs er beskyttet mod manipulation og sletning.</p>	Ingen anmærkninger.

Kontrolmål B:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret tekniske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.

<i>Nr.</i>	<i>Databehandlerens kontrolaktivitet</i>	<i>Revisors udførte test</i>	<i>Resultat af revisors test</i>
		<p>Inspiceret ved en stikprøve på 1 dages logging, at logfiler har det forventede indhold i forhold til opsætning, og at der er dokumentation for den foretagne opfølgning og håndtering af evt. sikkerhedshændelser.</p> <p>Inspiceret ved en stikprøve på 1 dages logging, at der er dokumentation for den foretagne opfølgning på aktiviteter udført af systemadministratorer og andre med særlige rettigheder.</p>	
B.10	<p>Personoplysninger, der anvendes til udvikling, test eller lignende, er altid i pseudonymiseret eller anonymiseret form. Anvendelse sker alene for at varetage den ansvarliges formål i henhold til aftale og på dennes vegne.</p>	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for anvendelse af personoplysninger til udvikling, test og lignende, der sikrer, at anvendelsen alene sker i pseudonymiseret eller anonymiseret form.</p> <p>Inspiceret ved en stikprøve på 1 udviklings- og testdatabaser, at personoplysninger heri er pseudonymiseret eller anonymiseret.</p> <p>Inspiceret ved en stikprøve på 1 udviklings- og testdatabaser, hvor personoplysninger ikke er pseudonymiseret eller anonymiseret, at dette er sket efter aftale med den dataansvarlige og på dennes vegne.</p>	<p>Ingen anmærkninger.</p>

Kontrolmål B:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret tekniske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	Revisors udførte test	Resultat af revisors test
B.11	De etablerede tekniske foranstaltninger testes løbende ved sårbarhedsscanninger og penetrationstests.	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for løbende tests af tekniske foranstaltninger, herunder gennemførelse af sårbarhedsscanninger og penetrationstests.</p> <p>Inspiceret ved stikprøver, at der er dokumentation for løbende tests af de etablerede tekniske foranstaltninger.</p> <p>Inspiceret, at evt. afvigelser og svagheder i de tekniske foranstaltninger er rettidigt og betryggende håndteret samt meddelt de dataansvarlige i behørigt omfang.</p>	<p>Ingen penetrationstest udført.</p> <p>Ingen yderligere anmærkninger.</p>
B.12	Ændringer til systemer, databaser og netværk følger fastlagte procedurer, som sikrer vedligeholdelse med relevante opdateringer og patches, herunder sikkerhedspatches.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for håndtering af ændringer til systemer, databaser og netværk, herunder håndtering af relevante opdateringer, patches og sikkerhedspatches.	Ingen anmærkninger.

Kontrolmål B:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret tekniske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	Revisors udførte test	Resultat af revisors test
		<p>Inspiceret ved udtræk af tekniske sikkerhedsparametre og -opsætninger, at systemer, databaser og netværk er opdateret med aftalte ændringer og relevante opdateringer, patches og sikkerhedspatches.</p>	
B.13	<p>Der er formaliseret forretningsgang for tildeling og afbrydelse af brugeradgange til personoplysninger. Brugerens adgang revurderes regelmæssigt, herunder at rettigheder fortsat kan begrundes i et arbejdsbetinget behov.</p>	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for tildeling og afbrydelse af brugerens adgang til systemer og databaser, som anvendes til behandling af personoplysninger.</p> <p>Inspiceret ved en stikprøve på 1 medarbejders adgange til systemer og databaser, at de tildelte brugeradgange er godkendt, og at der er et arbejdsbetinget behov.</p> <p>Inspiceret ved en stikprøve på 1 fratrådte medarbejdere, at disses adgange til systemer og databaser er rettidigt de-aktiveret eller nedlagt.</p> <p>Inspiceret, at der foreligger dokumentation for regelmæssig - mindst en gang årligt – vurdering og godkendelse af tildelte brugeradgange.</p>	<p>Ingen revurdering af brugeradgange.</p> <p>Ingen yderligere anmærkninger.</p>

Kontrolmål B:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret tekniske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.

<i>Nr.</i>	<i>Databehandlerens kontrolaktivitet</i>	<i>Revisors udførte test</i>	<i>Resultat af revisors test</i>
B.14	Adgang til systemer og databaser, hvori der sker behandling af personoplysninger, der medfører højrisiko for de registrerede, sker som minimum ved anvendelse af to-faktor autentifikation.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at to-faktor autentifikation anvendes ved behandling af personoplysninger, der medfører højrisiko for de registrerede. Inspiceret, at brugernes adgang til at udføre behandling af personoplysninger, der medfører høj-risiko for de registrerede, alene kan ske ved anvendelse af to-faktor autentifikation.	Ingen to-faktor autentifikation. Ingen yderligere anmærkninger.
B.15	Der er etableret fysisk adgangssikkerhed, således at kun autoriserede personer kan opnå fysisk adgang til lokaler og datacentre, hvori der opbevares og behandles personoplysninger.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at kun autoriserede personer kan opnå fysisk adgang til lokaler og datacentre, hvori der opbevares og behandles personoplysninger. Inspiceret dokumentation for, at kun autoriserede personer har haft fysisk adgang til lokaler og datacentre, hvori der opbevares og behandles personoplysninger, på erklærings-tidspunktet.	Ingen anmærkninger.

Kontrolmål C:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret organisatoriske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.

<i>Nr.</i>	<i>Databehandlerens kontrolaktivitet</i>	<i>Revisors udførte test</i>	<i>Resultat af revisors test</i>
C.1	<p>Databehandlerens ledelse har godkendt en skriftlig informationssikkerhedspolitik, som er kommunikeret til alle relevante interessenter, herunder databehandlerens medarbejdere. It-sikkerhedspolitikken tager udgangspunkt i den gennemførte risikovurdering.</p> <p>Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om it-sikkerhedspolitikken skal opdateres.</p>	<p>Inspiceret, at der foreligger en informationssikkerhedspolitik, som ledelsen har behandlet og godkendt inden for det seneste år.</p> <p>Inspiceret dokumentation for, at informationssikkerhedspolitikken er kommunikeret til relevante interessenter, herunder databehandlerens medarbejdere.</p>	Ingen anmærkninger.
C.2	<p>Databehandlerens ledelse har sikret, at informationssikkerhedspolitikken ikke er i modstrid med indgåede databehandleraftaler.</p>	<p>Inspiceret dokumentation for ledelsens vurdering af, at informationssikkerhedspolitikken generelt lever op til kravene om sikringsforanstaltninger og behandlingssikkerheden i indgåede databehandleraftaler.</p> <p>Inspiceret ved en stikprøve på 1 databehandleraftaler, at kravene i aftalerne er dækket af informationssikkerhedspolitikens krav til sikringsforanstaltninger og behandlingssikkerheden.</p>	Ingen anmærkninger.
C.3	<p>Der udføres en efterprøvning af databehandlerens medarbejdere i forbindelse med ansættelse.</p>	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer efterprøvning af databehandlerens medarbejdere i forbindelse med ansættelse.</p>	Ingen anmærkninger.

Kontrolmål C:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret organisatoriske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	Revisors udførte test	Resultat af revisors test
		<p>Inspiceret ved en stikprøve på 1 databehandleraftaler, at kravene til efterprøvning af medarbejdere i aftalerne er dækket af databehandlerens procedurer for efterprøvning.</p>	
C.4	<p>Ved ansættelse underskriver medarbejdere en fortrolighedsaftale. Endvidere bliver medarbejderen introduceret til informationssikkerhedspolitik og procedurer vedrørende databehandling samt anden relevant information i forbindelse med medarbejderens behandling af personoplysninger.</p>	<p>Inspiceret ved en stikprøve på 1 nyansatte medarbejdere på erklæringstidspunktet, at de pågældende medarbejdere har underskrevet en fortrolighedsaftale.</p> <p>Inspiceret ved en stikprøve på 1 nyansatte medarbejdere på erklæringstidspunktet, at de pågældende medarbejdere er blevet introduceret til:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informationssikkerhedspolitikken • Procedurer vedrørende databehandling, samt anden relevant information 	<p>Ingen anmærkninger.</p>
C.5	<p>Ved fratrædelse er der hos databehandleren implementeret en proces, som sikrer, at brugerens rettigheder bliver inaktive eller ophører, herunder at aktiver inddrages.</p>	<p>Inspiceret procedurer, der sikrer, at fratrådte medarbejders rettigheder inaktiveres eller ophører ved fratrædelse, og at aktiver som adgangskort, pc, mobiltelefon etc. inddrages</p> <p>Inspiceret ved en stikprøve på 1 fratrådte medarbejdere på erklæringstidspunktet, at</p>	<p>Ingen anmærkninger.</p>

Kontrolmål C:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret organisatoriske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	Revisors udførte test	Resultat af revisors test
		rettigheder er inaktiveret eller ophørt, samt at aktiver er inddraget.	
C.6	Ved fratrædelse orienteres medarbejderen om, at den underskrevne fortrolighedsaftale fortsat er gældende, samt at medarbejderen er underlagt en generel tavshedspligt i relation til behandling af personoplysninger, databehandleren udfører for de dataansvarlige.	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at fratrådte medarbejdere gøres opmærksom på opretholdelse af fortrolighedsaftalen og generel tavshedspligt.</p> <p>Inspiceret ved en stikprøve på 1 fratrådte medarbejdere på erklæringstidspunktet, at der er dokumentation for opretholdelse af fortrolighedsaftale og generel tavshedspligt.</p>	<p>Der foreligger formaliserede procedurer, men orientering sker mundtligt og dokumenteres ikke.</p> <p>Ingen yderligere anmærkninger.</p>
C.7	Der gennemføres løbende awareness-træning af databehandlerens medarbejdere i relation til it-sikkerhed generelt samt behandlingssikkerhed i relation til personoplysninger.	<p>Inspiceret, at databehandleren udbyder awareness-træning til medarbejderne omfattende generel it-sikkerhed og behandlingssikkerhed i relation til personoplysninger.</p> <p>Inspiceret dokumentation for, at alle medarbejdere, som enten har adgang til eller behandler personoplysninger, har gennemført den udbudte awareness-træning.</p>	Ingen anmærkninger.

Kontrolmål D:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at personoplysninger kan slettes eller tilbageleveres, såfremt der indgås aftale herom med den dataansvarlige.

<i>Nr.</i>	<i>Databehandlerens kontrolaktivitet</i>	<i>Revisors udførte test</i>	<i>Resultat af revisors test</i>
D.1	<p>Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at der foretages opbevaring og sletning af personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige.</p> <p>Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.</p>	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for opbevaring og sletning af personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige.</p> <p>Inspiceret, at procedurerne er opdateret.</p>	Ingen anmærkninger.
D.2	<p>Der er aftalt følgende specifikke krav til databehandlerens opbevaringsperioder og sletterutiner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingen specifikke krav til opbevaringsperiode. • Sletning af personoplysninger ved databehandleraftalens ophør. 	<p>Inspiceret, at de foreliggende procedurer for opbevaring og sletning indeholder de specifikke krav til databehandlerens opbevaringsperioder og sletterutiner.</p> <p>Inspiceret ved en stikprøve på 1 databehandling fra databehandlerens oversigt over behandlingsaktiviteter, at der er dokumentation for, at personoplysninger opbevares i overensstemmelse med de aftalte opbevaringsperioder.</p> <p>Inspiceret ved en stikprøve på 1 databehandling fra databehandlerens oversigt over behandlingsaktiviteter, at der er dokumentation for, at personoplysninger er slettet i overensstemmelse med de aftalte sletterutiner.</p>	Ingen anmærkninger.

Kontrolmål D:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at personoplysninger kan slettes eller tilbageleveres, såfremt der indgås aftale herom med den dataansvarlige.

<i>Nr.</i>	<i>Databehandlerens kontrolaktivitet</i>	<i>Revisors udførte test</i>	<i>Resultat af revisors test</i>
D.3	<p>Ved ophør af behandling af personoplysninger for den dataansvarlige er data i henhold til aftalen med den dataansvarlige:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilbageleveret til den dataansvarlige og/eller • Slettet, hvor det ikke er i modstrid med anden lovgivning 	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for behandling af den dataansvarliges data ved ophør af behandling af personoplysninger.</p> <p>Inspiceret ved en stikprøve på 1 ophørte databehandlinger på erklæringstidspunktet, at der er dokumentation for, at den aftalte sletning eller tilbagelevering af data er udført.</p>	Ingen anmærkninger.

Kontrolmål E:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren alene opbevarer personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige.

<i>Nr.</i>	<i>Databehandlerens kontrolaktivitet</i>	<i>Revisors udførte test</i>	<i>Resultat af revisors test</i>
E.1	<p>Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at der alene foretages opbevaring af personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige.</p> <p>Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.</p>	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for, at der alene foretages opbevaring og behandling af personoplysninger i henhold til databehandleraftalerne.</p> <p>Inspiceret, at procedurerne er opdateret.</p> <p>Inspiceret ved en stikprøve på 1 databehandling fra databehandlerens oversigt over behandlingsaktiviteter, at der er dokumentation for, at databehandlingen sker i henhold til databehandleraftalen.</p>	Ingen anmærkninger.
E.2	Databehandlerens databehandling inklusive opbevaring må kun finde sted på de af den dataansvarlige godkendte lokaliteter, lande eller landområder.	<p>Inspiceret, at databehandleren har en samlet og opdateret oversigt over behandlingsaktiviteter med angivelse af lokaliteter, lande eller landområder.</p> <p>Inspiceret ved en stikprøve på 1 databehandling fra databehandlerens oversigt over behandlingsaktiviteter, at der er dokumentation for, at databehandlingen, herunder opbevaring af personoplysninger, alene foretages på de lokaliteter, der fremgår af databehandleraftalen – eller i øvrigt er godkendt af den dataansvarlige.</p>	Ingen anmærkninger.

Kontrolmål F:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at der alene anvendes godkendte underdatabehandlere, samt at databehandleren ved opfølgning på disses tekniske og organisatoriske foranstaltninger til beskyttelse af de registreredes rettigheder og behandlingen af personoplysninger sikrer en betryggende behandlingssikkerhed.

<i>Nr.</i>	<i>Databehandlerens kontrolaktivitet</i>	<i>Revisors udførte test</i>	<i>Resultat af revisors test</i>
F.1	<p>Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav til databehandleren ved anvendelse af underdatabehandlere, herunder krav om underdatabehandleraftaler og instruks.</p> <p>Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.</p>	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for anvendelse af underdatabehandlere, herunder krav om underdatabehandleraftaler og instruks.</p> <p>Inspiceret, at procedurerne er opdateret.</p>	Ingen anmærkninger.
F.2	Databehandleren anvender alene underdatabehandlere til behandling af personoplysninger, der er specifikt eller generelt godkendt af den dataansvarlige.	<p>Inspiceret, at databehandleren har en samlet og opdateret oversigt over anvendte underdatabehandlere.</p> <p>Inspiceret ved en stikprøve på 1 underdatabehandler fra databehandlerens oversigt over underdatabehandlere, at der er dokumentation for, at underdatabehandlerens databehandling fremgår af databehandleraftalerne – eller i øvrigt er godkendt af den dataansvarlige.</p>	Ingen anmærkninger.

Kontrolmål F:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at der alene anvendes godkendte underdatabehandlere, samt at databehandleren ved opfølgning på disses tekniske og organisatoriske foranstaltninger til beskyttelse af de registreredes rettigheder og behandlingen af personoplysninger sikrer en betryggende behandlingssikkerhed.

<i>Nr.</i>	<i>Databehandlerens kontrolaktivitet</i>	<i>Revisors udførte test</i>	<i>Resultat af revisors test</i>
F.3	Ved ændringer i anvendelsen af generelt godkendte underdatabehandlere underretters den dataansvarlige rettidigt i forhold til at kunne gøre indsigelse gældende og/eller trække persondata tilbage fra databehandleren. Ved ændringer i anvendelse af specifikt godkendte underdatabehandlere er dette godkendt af den dataansvarlige.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for underretning til den dataansvarlige ved ændringer i anvendelse af underdatabehandlere.	Ingen anmærkninger.
F.4	Databehandleren har pålagt underdatabehandleren de samme databeskyttelsesforpligtelser som dem, der er forudsat i databehandleraftalen el.lign. med den dataansvarlige.	Inspiceret, at der foreligger underskrevne underdatabehandleraftaler med anvendte underdatabehandlere, som fremgår af databehandlerens oversigt. Inspiceret ved en stikprøve på 1 underdatabehandleraftaler, at disse indeholder samme krav og forpligtelser, som er anført i databehandleraftalerne mellem de dataansvarlige og databehandleren.	Ingen anmærkninger.
F.5	Databehandleren har en oversigt over godkendte underdatabehandlere med angivelse af: <ul style="list-style-type: none"> • Navn • CVR-nr. • Adresse 	Inspiceret, at databehandleren har en samlet og opdateret oversigt over anvendte og godkendte underdatabehandlere.	Ingen anmærkninger.

Kontrolmål F:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at der alene anvendes godkendte underdatabehandlere, samt at databehandleren ved opfølgning på disses tekniske og organisatoriske foranstaltninger til beskyttelse af de registreredes rettigheder og behandlingen af personoplysninger sikrer en betryggende behandlingssikkerhed.

<i>Nr.</i>	<i>Databehandlerens kontrolaktivitet</i>	<i>Revisors udførte test</i>	<i>Resultat af revisors test</i>
F.6	<p>Databehandleren foretager, på baggrund af ajourført risikovurdering af den enkelte underdatabehandler og den aktivitet, der foregår hos denne, en løbende opfølgning herpå ved møder, inspektioner, gennemgang af revisionserklæring eller lignende. Den dataansvarlige orienteres om den opfølgning, der er foretaget hos underdatabehandleren.</p>	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for opfølgning på behandlingsaktiviteter hos underdatabehandlerne og overholdelse af underdatabehandleraftalerne.</p> <p>Inspiceret dokumentation for, at der er foretaget en risikovurdering af den enkelte underdatabehandler og den aktuelle behandlingsaktivitet hos denne.</p> <p>Inspiceret dokumentation for, at der er foretaget behørig opfølgning på tekniske og organisatoriske foranstaltninger, behandlingssikkerheden hos de anvendte underdatabehandlere, tredjelandes overførselsgrundlag og lignende.</p> <p>Inspiceret dokumentation for, at information om opfølgning hos underdatabehandlere meddeles den dataansvarlige, således at denne kan tilrettelægge eventuelt tilsyn.</p>	<p>Ingen dokumentation for udført risikovurdering af underdatabehandlere. Vi har påsat, at risikovurdering af underdatabehandlere er implementeret i årshjul.</p> <p>Ingen yderligere anmærkninger.</p>

Kontrolmål G:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren alene overfører personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige på baggrund af et gyldigt overførselsgrundlag.

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	Revisors udførte test	Resultat af revisors test
G.1	<p>Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at databehandleren alene overfører personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige på baggrund af et gyldigt overførselsgrundlag.</p> <p>Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.</p>	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at personoplysninger alene overføres til tredjelande eller internationale organisationer i henhold til aftale med den dataansvarlige på baggrund af et gyldigt overførselsgrundlag.</p> <p>Inspiceret, at procedurerne er opdateret.</p>	Ingen anmærkninger.
G.2	Databehandleren må kun overføre personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer efter instruks fra den dataansvarlige.	<p>Inspiceret, at databehandleren har en samlet og opdateret oversigt over overførsler af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer.</p> <p>Inspiceret ved en stikprøve på 1 dataoverførsler fra databehandlerens oversigt over overførsler, at der er dokumentation for, at overførslen er aftalt med den dataansvarlige i databehandleraftalen eller senere godkendt.</p>	Ingen anmærkninger.
G.3	Databehandleren har i forbindelse med overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer vurderet og dokumenteret, at der eksisterer et gyldigt overførselsgrundlag.	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for sikring af et gyldigt overførselsgrundlag.</p> <p>Inspiceret, at procedurerne er opdateret.</p>	Ingen anmærkninger.

Kontrolmål G:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren alene overfører personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige på baggrund af et gyldigt overførselsgrundlag.

<i>Nr.</i>	<i>Databehandlerens kontrolaktivitet</i>	<i>Revisors udførte test</i>	<i>Resultat af revisors test</i>
		Inspiceret ved en stikprøve på 1 dataoverførsler fra databehandlerens oversigt over overførsler, at der er dokumentation for et gyldigt overførselsgrundlag i databehandleraftalen med den dataansvarlige, samt at der kun er sket overførsler, i det omfang dette er aftalt med den dataansvarlige.	

Kontrolmål H:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren kan bistå den dataansvarlige med udlevering, rettelse, sletning eller begrænsning af oplysninger om behandling af personoplysninger til den registrerede.

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	Revisors udførte test	Resultat af revisors test
H.1	<p>Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at databehandleren skal bistå den dataansvarlige i relation til de registreredes rettigheder.</p> <p>Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.</p>	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for databehandlerens bistand af den dataansvarlige i relation til de registreredes rettigheder.</p> <p>Inspiceret, at procedurerne er opdateret.</p>	<p>Ingen anmærkninger.</p>
H.2	<p>Databehandleren har etableret procedurer, som i det omfang, dette er aftalt, muliggør en rettidig bistand til den dataansvarlige i relation til udlevering, rettelse, sletning eller begrænsning af og oplysning om behandling af personoplysninger til den registrerede.</p>	<p>Inspiceret, at de foreliggende procedurer for bistand til den dataansvarlige indeholder detaljerede procedurer for:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udlevering af oplysninger • Rettelse af oplysninger • Sletning af oplysninger • Begrænsning af behandling af personoplysninger • Oplysning om behandling af personoplysninger til den registrerede. <p>Inspiceret dokumentation for, at de anvendte systemer og databaser understøtter gennemførelsen af de nævnte detaljerede procedurer.</p>	<p>Det kan ikke bekræftes med sikkerhed, at virksomhedens it-systemer fsva. Connect2, understøtter, at virksomheden kan slette specifikke registrerede personers personoplysninger. Virksomheden vil som led i sit kontinuerlige arbejde med efterlevelse af GDPR arbejde videre med sine it-systemer og planlægge, hvordan det fremadrettet kan sikres, at it-systemerne understøtter de registreredes ret til sletning.</p> <p>Ingen yderligere anmærkninger.</p>

Kontrolmål I:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at eventuelle sikkerhedsbrud kan håndteres i overensstemmelse med den indgåede databehandleraftale.

<i>Nr.</i>	<i>Databehandlerens kontrolaktivitet</i>	<i>Revisors udførte test</i>	<i>Resultat af revisors test</i>
I.1	<p>Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at databehandleren skal underrette de dataansvarlige ved brud på persondatasikkerheden.</p> <p>Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.</p>	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der indeholder krav til underretning af de dataansvarlige ved brud på persondatasikkerheden.</p> <p>Inspiceret, at proceduren er opdateret.</p>	Ingen anmærkninger.
I.2	<p>Databehandleren har etableret følgende kontroller for identifikation af eventuelle brud på persondatasikkerheden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Awareness hos medarbejdere • Overvågning af netværkstrafik • Opfølgning på logning af tilgang til personoplysninger 	<p>Inspiceret, at databehandler udbyder awareness- træning til medarbejderne i relation til identifikation af eventuelle brud på persondatasikkerheden.</p> <p>Inspiceret dokumentation for, at netværkstrafik overvåges, samt at der sker opfølgning på anormaliteter, overvågningsalarmer, overførsel af store filer mv.</p> <p>Inspiceret dokumentation for, at der sker rettidig opfølgning på logning af adgang til personoplysninger, herunder opfølgning på gentagne forsøg på adgang.</p>	Ingen anmærkninger.
I.3	<p>Databehandleren har ved eventuelle brud på persondatasikkerheden underrettet den dataansvarlige uden unødigt forsinkelse og senest 24 timer efter at være blevet opmærksom på, at der er sket brud på</p>	<p>Inspiceret, at databehandleren har en oversigt over sikkerhedshændelser med angivelse af, om den enkelte hændelse har medført brud på persondatasikkerheden.</p>	Ingen anmærkninger.

Kontrolmål I:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at eventuelle sikkerhedsbrud kan håndteres i overensstemmelse med den indgåede databehandleraftale.

<i>Nr.</i>	<i>Databehandlerens kontrolaktivitet</i>	<i>Revisors udførte test</i>	<i>Resultat af revisors test</i>
	<p>persondatasikkerheden hos databehandleren eller en underdatabehandler.</p>	<p>Forespurgt underdatabehandlerne, om de har konstateret nogen brud på persondatasikkerheden på erklæringstidspunktet</p> <p>Inspiceret, at databehandleren har medtaget eventuelle brud på persondatasikkerheden hos underdatabehandlere i databehandlerens oversigt over sikkerhedshændelser.</p> <p>Inspiceret, at samtlige registrerede brud på persondatasikkerheden hos databehandleren eller underdatabehandlerne er meddelt de berørte dataansvarlige uden unødigt forsinkelse og senest 24 timer efter, at databehandleren er blevet opmærksom på brud på persondatasikkerheden.</p>	
I.4	<p>Databehandleren har etableret procedurer for bistand til den dataansvarlige ved dennes anmeldelse til Datatilsynet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Karakteren af bruddet på persondatasikkerheden • Sandsynlige konsekvenser af bruddet på persondatasikkerheden 	<p>Inspiceret, at de foreliggende procedurer for underretning af de dataansvarlige ved brud på persondatasikkerheden indeholder detaljerede procedurer for:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beskrivelse af karakteren af bruddet på persondatasikkerheden • Beskrivelse af sandsynlige konsekvenser af bruddet på persondatasikkerheden 	Ingen anmærkninger.

Kontrolmål I:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at eventuelle sikkerhedsbrud kan håndteres i overensstemmelse med den indgåede databehandleraftale.

<i>Nr.</i>	<i>Databehandlerens kontrolaktivitet</i>	<i>Revisors udførte test</i>	<i>Resultat af revisors test</i>
	<ul style="list-style-type: none"> Foranstaltninger, som er truffet eller foreslås truffet for at håndtere bruddet på persondatasikkerheden. 	<ul style="list-style-type: none"> Beskrivelse af foranstaltninger, som er truffet eller foreslås truffet for at håndtere bruddet på persondatasikkerheden. <p>Inspiceret dokumentation for, at de foreliggende procedurer understøtter, at der træffes foranstaltninger for håndtering af bruddet på persondatasikkerheden.</p>	

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Henrik Bo Jacobsen

Bestyrelse

På vegne af: IPVISION A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-012545183380

IP: 86.52.xxx.xxx

2019-11-20 18:54:31Z

NEM ID 

Peter Aagesen

Revisor

På vegne af: Baker Tilly

Serienummer: CVR:35257691-RID:48414966

IP: 93.160.xxx.xxx

2019-11-21 08:00:07Z

NEM ID 

Kenneth Andreasen

Bestyrelse

På vegne af: IPVISION A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-506486705827

IP: 94.127.xxx.xxx

2019-11-21 08:04:01Z

NEM ID 

Laurits Mathias Bach Sørensen

Bestyrelse

På vegne af: IPVISION A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-704277656649

IP: 152.115.xxx.xxx

2019-11-22 11:46:34Z

NEM ID 

Morten Schwensen

Revisor

På vegne af: Baker Tilly

Serienummer: CVR:35257691-RID:69950127

IP: 212.10.xxx.xxx

2019-11-25 12:46:53Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: KTFJT-VEHHH-ZEM2V-JCWM-0QQOP-3WUNJ

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>