

Erklæring fra uafhængig revisor

Erklæringsafgivelse i forbindelse med overholdelse af
databeskyttelsesforordningen (GDPR) og tilhørende
databeskyttelseslov i rollen som databehandler

ISAE 3000

Speedware ApS

CVR-nr.: 34 59 01 76

Juni 2019

Indholdsfortegnelse

Speedware ApS' udtalelse	1
Uafhængig revisors erklæring om overholdelse af databeskyttelsesforordningen (GDPR) og tilhørende databeskyttelseslov i rollen som databehandler pr. 20-06-2019	2
Kontrolmål, udførte kontroller, test og resultater heraf	4

Speedware ApS' udtalelse

Denne erklæring vedrører Speedware ApS' overholdelse af databeskyttelsesforordningen (GDPR) og tilhørende databeskyttelseslov.

Vi bekræfter, at vi, efter vores opfattelse, i al væsentlighed har overholdt ovennævnte kriterier pr. 20-06-2019.

Vi bekræfter herudover, at revisor har haft adgang til al information og materiale, som har været nødvendig for erklæringsafgivelsen.

På den baggrund er det vores vurdering, at vi, i al væsentlighed, har udført en hensigtsmæssig drift og administration for vores ydelser.

Sønderborg, 20. juni 2019

Speedware ApS



Torben Dueholm Rasmussen
Direktør



Karsten Grau Rasmussen
Direktør

Uafhængig revisors erklæring om overholdelse af databeskyttelsesforordningen (GDPR) og tilhørende databeskyttelseslov i rollen som databehandler pr. 20-06-2019

Til Speedware ApS' ledelse, selskabets kunder og disses revisorer

Vi har efter aftale undersøgt Speedware ApS' overholdelse af databeskyttelsesforordningen (GDPR) og tilhørende databeskyttelseslov pr. 20-06-2019.

Vores konklusion udtrykkes med høj grad af sikkerhed.

Erklæringen er alene udarbejdet til brug for Speedware ApS' ledelse, selskabets kunder og disses revisorer til vurdering af de tilrettelagte forretningsgange, og kan ikke anvendes til andre formål.

Ledelsens ansvar

Ledelsen i Speedware ApS har ansvaret for at implementere og sikre opretholdelsen af forretningsgange som krævet af databeskyttelsesforordningen (GDPR) og tilhørende databeskyttelseslov.

Revisors ansvar

Det er vores ansvar, på grundlag af det udførte arbejde, at udtrykke en konklusion om, hvorvidt selskabet overholder de krav, der er nævnt i databeskyttelsesforordningen (GDPR) og tilhørende databeskyttelseslov.

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 med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion.

REVI-IT A/S er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender således et omfattende kvalitetsstyringsystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig regulering.

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

Vores arbejde har omfattet forespørgsler, observationer samt vurdering og stikprøvevis undersøgelse af den information, vi har modtaget.

På grund af begrænsninger i ethvert kontrolsystem kan der opstå fejl eller besvigelser, som ikke afdækkes af vort arbejde. Endvidere vil en anvendelse af vor konklusion på efterfølgende perioders transaktioner være undergivet en risiko for, at der foretages ændringer af systemer eller kontroller, ændring i kravene til behandling af oplysninger eller i selskabets overholdelse af de beskrevne politikker og procedurer, hvorved vores konklusion eventuelt ikke længere vil være gældende.

Konklusion

Denne konklusion er udformet på grundlag af forståelsen af de kriterier, som der er redegjort for i erklæringens indledende afsnit, og som bygger på kravene i databeskyttelsesforordningen (GDPR) og tilhørende databeskyttelseslov.

Det er vores opfattelse, at Speedware ApS, i alle væsentlige henseender, lever op til ovennævnte kriterier, pr. 20-06-2019.

Beskrivelse af test af kontroller

De specifikke kontroller, der er testet, samt arten og resultater af disse tests, fremgår i det efterfølgende afsnit.

Tiltænkte brugere og formål

Denne erklæring og beskrivelsen af test af kontroller er udelukkende tiltænkt dataansvarlige, der har anvendt Speedware ApS' ydelser, og deres revisorer, 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 (GDPR) og tilhørende databeskyttelseslov er overholdt.

København, 20. juni 2019

REVI-IT A/S

Statsautoriseret revisionsaktieselskab



Henrik Paaske

Statsautoriseret revisor



Martin Brogaard Nielsen

It-revisor, CISA, CIPP/E, CRISC, adm. direktør

Kontrolmål, udførte kontroller, test og resultater heraf

Den følgende oversigt er udformet for at skabe et overblik over de kontroller, som Speedware ApS har implementeret i henhold til overholdelse af databeskyttelsesforordningen (GDPR) og tilhørende databeskyttelseslov. Vores test af funktionaliteten har omfattet de kontroller, som vi har vurderet nødvendige for at kunne opnå en høj grad af sikkerhed for, at de anførte artikler er efterlevet pr. 20-06-2019.

De krav, som fremgår direkte af forordningen eller loven, kan ikke fraviges. Derimod kan der justeres på, hvordan sikkerheden implementeres, da sikkerhedskravene i forordningen på flere punkter er af mere generel og overordnet karakter, som bl.a. skal tage hensyn til formål, behandlingens karakter, kategorien af personoplysninger mv. Herudover kan der være konkrete krav i de enkelte kundekontrakter, der kan have en rækkevidde, der går ud over databeskyttelseslovens almindelige krav. Disse er i givet fald ikke omfattet af nedenstående.

Kontroller udført hos Speedware ApS' kunder er herudover ikke omfattet af vores erklæring, idet kundernes egne revisorer må foretage denne gennemgang og vurdering.

Vi har udført vores tests af kontroller hos Speedware ApS via følgende handlinger:

Metode	Overordnet beskrivelse
Forespørgsel	Interview, altså forespørgsel af udvalgt personale hos virksomheden angående kontroller
Observation	Observation af, hvordan kontroller udføres
Inspektion	Gennemgang og stillingtagen til politikker, procedurer og dokumentation vedrørende kontrollers udførelse
Genduførelse af kontrol	Vi har selv udført – eller har observeret – en genduførelse af kontroller med henblik på at verificere, at kontrollen fungerer som forventet

Kontrolmål A – Instruks vedrørende behandling af personoplysninger

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

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	Revisors udførte test	Resultat af 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 én gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.</p>	<p>Vi har forespurgt til dokumentation for, at virksomheden alene behandler personoplysninger efter instruks fra den dataansvarlige, og vi har inspiceret databehandleraftaler og informationssikkerhedspolitik.</p> <p>Vi har desuden forespurgt til løbende opdatering af politikken, og vi har inspiceret kontrol for periodisk opdatering af informationssikkerhedspolitikken.</p>	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.
A.2	Databehandler udfører alene den behandling af personoplysninger, som fremgår af instruks fra dataansvarlig.	Vi har forespurgt til dokumentation for, at behandlingen stemmer overens med instruks fra dataansvarlige, og vi har inspiceret dokumentation for dette.	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.
A.3	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.	Vi har forespurgt til dokumentation for, at virksomheden underretter den dataansvarlige, hvis en instruks strider mod gældende lov, og vi har inspiceret dokumentation for dette.	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.

Kontrolmål B – Tekniske foranstaltninger

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 test
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 én gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.</p>	<p>Vi har forespurgt til dokumentation for, at virksomhedens etablerede sikringsforanstaltninger for behandling af personoplysninger stemmer overens med de aftalte foranstaltninger, og vi har inspiceret databehandleraftaler og informationsikkerhedspolitik.</p> <p>Vi har desuden forespurgt til dokumentation for løbende periodisk kontrol af informationsikkerhedspolitikken, og vi har inspiceret kontrollen.</p>	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.
B.2	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>Vi har forespurgt til dokumentation for, at virksomheden har udarbejdet en risikoanalyse over behandlingen af persondata, og vi har inspiceret risikoanalysen.</p> <p>Vi har desuden forespurgt til dokumentation for løbende opdatering af risikoanalysen, og vi har inspiceret dokumentation for dette.</p>	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.
B.3	Der er for de systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, installeret antivirus, som løbende opdateres.	<p>Vi har forespurgt til dokumentation for, at lokale medier er udstyret med antivirus, og vi har inspiceret dokumentation for dette.</p> <p>Vi har desuden forespurgt til dokumentation for, at servere er udstyret med antivirus, og vi har inspiceret erklæring fra underleverandør.</p>	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.
B.4	Ekstern adgang til systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, sker gennem sikret firewall.	Vi har forespurgt til dokumentation for, at tilgang til servere er beskyttet af firewall, og vi har inspiceret erklæring fra underleverandør.	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	Revisors udførte test	Resultat af test
B.5	Interne netværk er segmenteret for at sikre begrænset adgang til systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger.	Vi har forespurgt om, hvorvidt interne netværk er segmenteret med henblik på at sikre begrænset adgang til systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, og vi har inspiceret erklæring fra underleverandør samt dokumentation for adskillelse af kundedatabaser.	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.
B.6	Adgang til personoplysninger er isoleret til brugere med arbejdsbetinget behov herfor.	Vi har forespurgt til dokumentation for, at adgang til løsningen og servere, som behandler persondata, sker efter et arbejdsbetinget behov, og vi har inspiceret dokumentation for, at adgang til personoplysninger sker efter et arbejdsbetinget behov.	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.
B.7	Der er for de systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, etableret systemovervågning med alarmering. Overvågningen omfatter: <ul style="list-style-type: none">) Underretning af potentielle changes eller begivenheder, som kan påvirke sikkerheden eller tilgangen til systemet. 	Vi har forespurgt til dokumentation for, at databehandleren for systemer og databaser har etableret overvågning med alarmering, og vi har inspiceret erklæring fra leverandør.	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.
B.8	Der anvendes effektiv kryptering ved transmission af fortrolige og følsomme personoplysninger via internettet og med e-mail.	Vi har forespurgt til dokumentation for kryptering af transmission af personoplysninger, og vi har inspiceret dokumentation for kryptering af SSL for speedadming.dk.	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.
B.9	Der er etableret logning i systemer, databaser og netværk af følgende forhold: <ul style="list-style-type: none">) Aktiviteter, der udføres af systemadministratorer og andre med særlige rettigheder) Sikkerhedshændelser omfattende: <ul style="list-style-type: none"> o Ændringer i logopsætninger, herunder deaktivering af logning o Ændringer i systemrettigheder til brugere. 	Vi har forespurgt til dokumentation for logning af systemer, netværk og databaser, og vi har inspiceret dokumentation for dette. Vi har desuden forespurgt til dokumentation for, at underleverandør har etableret logning af systemer, databaser og netværk, og vi har inspiceret erklæring fra underleverandør.	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.
B.10	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.	Vi har forespurgt til dokumentation for adskillelse af produktion og testdata, og vi har inspiceret dokumentation for dette.	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	Revisors udførte test	Resultat af test
B.11	De etablerede tekniske foranstaltninger testes løbende ved sårbarhedsscanninger og penetrationstests.	Vi har forespurgt til dokumentation for løbende sårbarhedsscanninger og penetrationstests, og vi har inspiceret erklæring fra underleverandør.	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.
B.12	Ændringer til systemer, databaser og netværk følger fastlagte procedurer, som sikrer vedligeholdelse med relevante opdateringer og patches, herunder sikkerhedspatches.	Vi har forespurgt til dokumentation for, at ændringer til databaser, systemer og netværk følger bestemte procedurer, og vi har inspiceret erklæring fra underleverandør af servere.	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.
B.13	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.	Vi forespurgt til dokumentation for adgangsstyring, og vi har inspiceret dokumentation for dette. Vi har desuden forespurgt til dokumentation for løbende gennemgang af brugeradgange, og vi har inspiceret den periodiske kontrol. Vi har også forespurgt til, og har inspiceret, erklæring fra underleverandør.	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.
B.14	Der er etableret fysisk adgangssikkerhed, således at kun autoriserede personer kan opnå fysisk adgang til lokaler og datacentre, hvori der opbevares og behandles personoplysninger.	Vi har forespurgt til dokumentation for, at der ved driftsleverandøren er etableret fysisk adgangssikkerhed, og vi har inspiceret erklæring fra leverandør. Vi har desuden forespurgt til dokumentation for, at virksomheden har en oversigt over nøglebrikker, og vi har inspiceret oversigten.	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.

Kontrolmål C – Organisatoriske foranstaltninger

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 test
C.1	Databehandlerens ledelse har godkendt en skriftlig informationssikkerhedspolitik, som er kommunikeret til alle relevante interessenter, herunder databehandlerens medarbejdere. Informationssikkerhedspolitikken tager udgangspunkt i den gennemførte risikovurdering. Der foretages løbende – og mindst én gang årligt – vurdering af, om it-sikkerhedspolitikken skal opdateres.	Vi har forespurgt til løbende opdatering af informationssikkerhedspolitikken, og vi har inspiceret kontrol for periodisk opdatering af informationssikkerhedspolitikken. Vi har desuden forespurgt til dokumentation for, at informationssikkerhedspolitikker bliver kommunikeret til dataansvarlige.	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.
C.2	Databehandlerens ledelse har sikret, at informationssikkerhedspolitikken ikke er i modstrid med indgåede databehandleraftaler.	Vi har forespurgt til dokumentation for, at virksomheden sikrer, at informationssikkerhedspolitikken ikke er i modstrid med indgåede databehandleraftaler, og vi har inspiceret kontrollen af politikken.	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.
C.3	Der udføres en efterprøvning af databehandlerens medarbejdere i forbindelse med ansættelse. Efterprøvningen omfatter i relevant omfang: <ul style="list-style-type: none">) Referencer fra tidligere ansættelser) Straffeattest) Eksamensbeviser. 	Vi har forespurgt til dokumentation for, at databehandleren i forbindelse med ansættelse indhenter referencer eller tilsvarende, og vi har inspiceret proceduren.	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.
C.4	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.	Vi har forespurgt til dokumentation for, at medarbejdere i forbindelse med ansættelse underskriver en fortrolighedsaftale, og vi har inspiceret dokumentation for dette. Vi har desuden forespurgt til dokumentation for, at medarbejderen bliver orienteret om informationssikkerhed i virksomheden, og vi har inspiceret dokumentation for dette.	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	Revisors udførte test	Resultat af test
C.5	Ved fratrædelse er der hos databehandleren implementeret en proces, som sikrer, at brugerens rettigheder bliver inaktive eller ophører, herunder at aktiver inddrages.	<p>Vi har forespurgt til dokumentation for, at virksomheden foretager adgangsstyring, og vi har inspiceret dokumentation for oprettelse og nedlæggelse af brugere samt tildeling af rettigheder.</p> <p>Vi har desuden forespurgt til løbende kontrol af adgange, og vi har inspiceret en kontrol af adgange.</p> <p>Vi har også forespurgt til dokumentation for, at virksomheden fører oversigt over udleverede nøgler, og vi har inspiceret dokumentation for dette.</p>	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.
C.7	Der gennemføres løbende awarenessstræning af databehandlerens medarbejdere i relation til it-sikkerhed generelt samt behandlingssikkerhed i relation til personoplysninger.	Vi har forespurgt til dokumentation for, at virksomheden løbende træner medarbejdere, og vi har inspiceret proceduren for medarbejder-sikkerhed.	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.
C.8	Databehandleren har vurderet behovet for en DPO, og har sikret, at DPO'en har tilstrækkelig faglighed til at udføre sine opgaver.	Vi har forespurgt til dokumentation for, at virksomheden har en DPO, som har tilstrækkelig faglighed, og vi har inspiceret dokumentation for, at DPO'en har tilstrækkelig faglighed.	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.

Kontrolmål D – Tilbagelevering og sletning af personoplysninger

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

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	Revisors udførte test	Resultat af test
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 én gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.</p>	<p>Vi har forespurgt til dokumentation for, at virksomheden efter aftalens ophør sletter eller tilbageleverer personoplysninger efter kravene i databehandleraftaler, og vi har inspiceret databehandleraftaler og politikker.</p> <p>Vi har desuden forespurgt til løbende opdatering af ovenstående, og vi har inspiceret dokumentation for dette.</p>	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.
D.2	<p>Der er aftalt følgende specifikke krav til databehandlerens opbevaringsperioder og sletterutiner:</p> <p>) Skal slettes eller tilbageleveres efter instruks til den dataansvarlige</p>	Vi har forespurgt til dokumentation for krav til databehandlerens opbevaringsperioder og sletterutiner, og vi har inspiceret databehandleraftaler.	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.
D.3	<p>Ved ophør af behandling af personoplysninger for den dataansvarlige er data i henhold til aftalen med den dataansvarlige:</p> <p>) Tilbageleveret til den dataansvarlige og/eller</p> <p>) Slettet, hvor det ikke er i modstrid med anden lovgivning.</p>	Vi har forespurgt til dokumentation for, at databehandleren ved ophør af aftalen enten vil tilbagelevere eller slette persondata, og vi har inspiceret databehandleraftaler og politikker for instruks om sletning eller tilbagelevering.	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.

Kontrolmål E – Opbevaring af personoplysninger

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

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	Revisors udførte test	Resultat af test
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 én gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.</p>	<p>Vi har forespurgt til dokumentation for, at databehandleren kun opbevarer personoplysningerne i overensstemmelse med databehandleraftalerne, og vi har inspiceret dokumentation for dette.</p>	<p>Ingen væsentlige afvigelser konstateret.</p>
E.2	<p>Databehandlerens databehandling inklusive opbevaring må kun finde sted på de af den dataansvarlige godkendte lokaliteter, lande eller landområder.</p>	<p>Vi har forespurgt til dokumentation for, at den dataansvarlige har godkendt lokationer for behandling, og vi har inspiceret databehandleraftalerne.</p>	<p>Ingen væsentlige afvigelser konstateret.</p>

Kontrolmål F – Anvendelse af underdatabehandlere

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.

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	Revisors udførte test	Resultat af test
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 én gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.</p>	<p>Vi har forespurgt til dokumentation for, at virksomheden har en procedure for leverandørstyring, og vi har inspiceret proceduren.</p> <p>Vi har desuden forespurgt til løbende opdatering af proceduren, og vi har inspiceret dokumentation for dette.</p> <p>Vi har også forespurgt til dokumentation for tilsyn af underdatabehandler, som ikke har erklæringer, og vi har inspiceret kontrollen.</p> <p>Vi har forespurgt til dokumentation for, at virksomheden har indgået databehandleraftaler, som indeholder krav til databehandleren ved anvendelse af underdatabehandlere, herunder krav om underdatabehandleraftaler og instruks, og vi har inspiceret eksempel på databehandleraftale og underdatabehandleraftaler.</p>	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.
F.2	Databehandleren anvender alene underdatabehandlere til behandling af personoplysninger, der er specifikt eller generelt godkendt af den dataansvarlige.	Vi har forespurgt til dokumentation for, at virksomheden kun anvender underdatabehandlere til behandling af personoplysninger, der er specifikt eller generelt godkendt af den dataansvarlige, og vi har inspiceret databehandleraftaler.	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	Revisors udførte test	Resultat af test
F.3	Ved ændringer i anvendelsen af generelt godkendte underdatabehandlere underrettes 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.	Vi har forespurgt til dokumentation for, at virksomheden underretter den dataansvarlige ved ændringer i anvendelse af specifikt godkendte underdatabehandlere, og at dette er godkendt af den dataansvarlige, og vi har inspiceret dokumentation for dette.	Vi har observeret, at virksomheden ikke har kommunikeret ændringer af underdatabehandlere til de dataansvarlige inden for tidsfristen. Dog har vi observeret, at virksomheden efterfølgende har sendt meddelelse ud til de dataansvarlige. Ingen væsentlige afvigelser konstateret i øvrigt.
F.4	Databehandleren har pålagt underdatabehandleren de samme databeskyttelsesforpligtelser som dem, der er forudsat i databehandleraftalen el.lign. med den dataansvarlige.	Vi har forespurgt til dokumentation for, at underdatabehandleren er underlagt de samme forpligtelser som databehandleren, og vi har inspiceret dokumentation for dette.	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.
F.5	Databehandleren har en oversigt over godkendte underdatabehandlere med angivelse af: <ul style="list-style-type: none">) Navn) Beskrivelse af behandlingen. 	Vi har forespurgt til dokumentation for, at godkendte underdatabehandlere er angivet med tilstrækkelig identifikation, og vi har inspiceret aftalerne.	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.
F.6	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.	Vi har forespurgt til dokumentation for, at virksomheden løbende foretager styring af den enkelte underdatabehandler, og vi har inspiceret dokumentation for dette.	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.

Kontrolmål G – Overførsel af personoplysninger til tredjelande

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 test
G.1	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. Der foretages løbende – og mindst én gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	Vi har forespurgt til dokumentation for, om virksomheden overfører personoplysninger til tredjelande, og vi har inspiceret databehandleraftaler med underdatabehandlere.	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.
G.2	Databehandleren må kun overføre personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer efter instruks fra den dataansvarlige.	Ikke relevant, da databehandler ikke foretager overførsel af personoplysninger til tredjelande i forhold til omfanget af erklæringen.	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.
G.3	Databehandleren har i forbindelse med overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer vurderet og dokumenteret, at der eksisterer et gyldigt overførselsgrundlag.	Ikke relevant, da databehandler ikke foretager overførsel af personoplysninger til tredjelande i forhold til omfanget af erklæringen.	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.

Kontrolmål H – De registreredes rettigheder

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 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 én gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.</p>	<p>Vi har forespurgt til dokumentation for, at virksomheden kan bistå den dataansvarlige med persondataanmodninger, og vi har inspiceret proceduren.</p> <p>Vi har desuden forespurgt til løbende opdatering af proceduren, og vi har inspiceret dokumentation for dette.</p> <p>Vi har også forespurgt til dokumentation for, at brugere kan anonymiseres, og vi har inspiceret dokumentation for dette.</p> <p>Yderligere har vi forespurgt til dokumentation for, at tickets som indeholder personoplysninger bliver slettet, og vi har inspiceret dokumentationen.</p> <p>Vi har forespurgt til dokumentation for løbende kontrol af de tekniske foranstaltninger, herunder sletning af relevante tickets, og vi har inspiceret dokumentation for dette.</p>	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.
H.2	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.	Vi har forespurgt til et teknisk eksempel på udlevering/indsigt i data samt sletning af brugere, og vi har inspiceret dokumentation for dette.	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.

Kontrolmål I – Håndtering af persondatasikkerhedsbrud

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

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	Revisors udførte test	Resultat af test
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 én gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.</p>	<p>Vi har forespurgt til, at virksomheden har en procedure for håndtering af sikkerhedsbrud, og vi har inspiceret dokumentation for dette.</p> <p>Vi har desuden forespurgt til dokumentation for periodisk vurdering og opdatering af proceduren, og vi har inspiceret dokumentation for dette.</p>	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.
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 	<p>Vi har forespurgt til dokumentation for, at databehandleren løbende udfører følgende:</p> <ul style="list-style-type: none">) Awareness hos medarbejdere) Overvågning af netværkstrafik <p>Vi har desuden inspiceret dokumentation for dette.</p>	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.
I.3	<p>Databehandleren har ved eventuelle brud på persondatasikkerheden underrettet den dataansvarlige uden unødigt forsinkelse og senest 48 timer efter at være blevet opmærksom på, at der er sket brud på persondatasikkerheden hos databehandleren eller en underdatabehandler.</p>	<p>Vi har forespurgt til dokumentation for, at virksomheden uden unødigt forsinkelse kommunikerer persondatabrud til relevante dataansvarlige, og vi har inspiceret proceduren for persondatabrud samt loggen over sikkerhedsbrud.</p>	<p>Vi har ikke haft mulighed for at teste procedure for håndtering af persondatasikkerhedsbrud, da virksomheden ikke har haft nogen sikkerhedsbrud efter ikrafttrædelse af proceduren.</p> <p>Ingen væsentlige afvigelser i øvrigt.</p>

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	Revisors udførte test	Resultat af test
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)] Foranstaltninger, som er truffet eller foreslås truffet for at håndtere bruddet på persondatasikkerheden.	<p>Vi har forespurgt til dokumentation for, at virksomheden som minimum giver den dataansvarlige følgende oplysninger i forbindelse med persondatabrud:</p> <ul style="list-style-type: none">)] Beskrivelse af karakteren af bruddet på persondatasikkerheden)] Beskrivelse af sandsynlige konsekvenser af bruddet på persondatasikkerheden)] Beskrivelse af foranstaltninger, som er truffet eller foreslås truffet for at håndtere bruddet på persondatasikkerheden. <p>Vi har inspiceret dokumentation for ovenstående.</p> <p>Vi har desuden forespurgt til, at virksomheden fører log over persondatabrud, og vi har inspiceret dokumentation for dette.</p> <p>Vi har også forespurgt til dokumentation for løbende vurdering af sikkerhedsbrud, og vi har inspiceret dokumentation for dette.</p>	<p>Ingen væsentlige afvigelser konstateret.</p>

Kontrolmål J – Betingelser for samtykke og oplysningspligt

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at de registrerede har givet skriftligt samtykke til behandling af personoplysninger, og hvori det sikres, at den registrerede har modtaget den dataansvarliges kontaktoplysninger, oplysning om formål med behandling af personoplysningerne samt anden information, der er nødvendig for opfyldelse af oplysningspligten.

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	Revisors udførte test	Resultat af test
J.1	Der foreligger skriftlige procedurer for indhentelse af skriftligt samtykke til behandling af personoplysninger. Der foretages løbende – og mindst én gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	Vi har forespurgt til dokumentation for, at virksomheden teknisk kan understøtte samtykke og oplysningspligten, og vi har inspiceret dokumentation for dette.	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.
J.2	Der er implementeret tekniske foranstaltninger, der sikrer, at det kan dokumenteres, hvilke oplysninger der er givet i forbindelse med indgåelse af samtykket.	Vi har forespurgt til dokumentation for, at virksomheden kan dokumentere, at samtykke er blevet givet, og vi har inspiceret dokumentation for dette.	Ikke relevant, da virksomheden ikke indsamler samtykke på vegne af den dataansvarlige.
J.3	Der foreligger skriftlige procedurer, hvori det er beskrevet, hvordan det sikres, at den registrerede modtager oplysninger om formål med behandling af personoplysninger samt oplysning om evt. overførsel af personoplysninger til modtagere, tredjelande eller internationale organisationer, eller hvordan databehandler kan bistå den dataansvarlige hermed. Der foretages løbende – og mindst én gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	Ikke relevant, da virksomheden ikke er ansvarlig for oplysningspligten.	Ikke relevant, da virksomheden ikke er ansvarlig for oplysningspligten.
J.4	Der foretages løbende - og mindst én gang årligt – kontrol af, at alle registrerede har modtaget beskrivelsen af den registreredes ret til indsigt i, berigtigelse eller sletning af personoplysninger.	Ikke relevant, da virksomheden ikke er ansvarlig for oplysningspligten.	Ikke relevant, da virksomheden ikke er ansvarlig for oplysningspligten.

Kontrolmål K – Fortegnelse over behandlingsaktiviteter

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren fører en fortegnelse over kategorier af behandlingsaktiviteter, der foretages på vegne af de dataansvarlige.

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	Revisors udførte test	Resultat af test
K.1	<p>Der foreligger hos databehandleren en fortegnelse over kategorier af behandlingsaktiviteter for de enkelte dataansvarlige, som indeholder:</p> <ul style="list-style-type: none">) Navn på og kontaktoplysninger for databehandleren for hver dataansvarlig og – hvis det er relevant – den dataansvarliges databeskyttelsesrådgiver) De kategorier af behandling, der foretages på vegne af den enkelte dataansvarlige) Overførsler af personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation, og i tilfælde af overførsler i henhold til artikel 49, stk. 1, andet afsnit, dokumentation for passende garantier) En generel beskrivelse af de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. 	Vi har forespurgt til dokumentation for, at virksomheden har udarbejdet en fortegnelse over behandlingsaktiviteter, og vi har inspiceret fortegnelsen.	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.
K.2	Der foretages løbende – og mindst én gang årligt – vurdering af, hvorvidt fortegnelsen over kategorier af behandlingsaktiviteter for de enkelte dataansvarlige skal opdateres.	Vi har forespurgt til dokumentation for, at virksomheden løbende vurderer og opdaterer fortegnelsen, og vi har inspiceret dokumentation.	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.
K.3	Ledelsen har sikret, at fortegnelsen over kategorier af behandlingsaktiviteter for de enkelte dataansvarlige er fyldestgørende, opdateret og korrekt.	Vi har inspiceret dokumentation for, at ledelsen har sikret, at fortegnelsen over kategorier af behandlingsaktiviteter for de enkelte dataansvarlige er fyldestgørende, opdateret og korrekt.	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.