www.pwc.dk

IT Relation

Uafhængig revisors ISAE 3000-erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller rettet mod databeskyttelse og behandling af personoplysninger

Januar 2019

pwc

Indholdsfortegnelse

1 Ledelsens udtalelse

IT Relation varetager databehandling af personoplysninger for kunder, der er dataansvarlige i henhold til EU's forordning om "Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger" (efterfølgende "databeskyttelsesforordningen") og "Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger" (herefter "databeskyttelsesloven").

Medfølgende beskrivelse er udarbejdet til brug for dataansvarlige, der har anvendt ydelserne SEPO Sikker Mail og/eller Sikker Adgang, 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 databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven er overholdt. IT Relation bekræfter, at:

a) Den medfølgende beskrivelse i afsnit 3 giver en retvisende beskrivelse af ydelsen, der har behandlet personoplysninger for dataansvarlige omfattet af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven i perioden 1. januar 2018 – 31. december 2018. 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 persondata 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 ydelserne udformning 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 i databehandlerens ydelse til behandling af personoplysninger foretaget i perioden 1. januar 2018 – 31. december 2018.

(iii) ikke udelader eller forvansker oplysninger, der er relevante for omfanget af den beskrevne ydelse 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 ydelse, 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 effektivt i perioden 1. januar 2018 – 31. december 2018. 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

(iii) kontrollerne var anvendt konsistent som udformet, herunder at manuelle kontroller blev udført af personer med passende kompetence og beføjelse i perioden 1. januar 2018 – 31. december 2018.

c) Der er etableret og opretholdt passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med henblik på at opfylde aftalerne med de dataansvarlige, god databehandlerskik og relevante krav til databehandlere i henhold til databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Aarhus, den 30. januar 2019

Claus Riber
Head of Department
Security

2 Uafhængig revisors erklæring

Uafhængig revisors ISAE 3000-erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller rettet mod databeskyttelse og behandling af personoplysninger

Til: IT Relation og IT Relations kunder relateret til ydelsen

Omfang

Vi har fået som opgave at afgive erklæring om IT Relations beskrivelse i afsnit 3 af ydelser i relation til behandling af personoplysninger på vegne af dataansvarlige omfattet af EU's forordning om "Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger" (herefter "databeskyttelsesforordningen") og "Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger" (herefter "databeskyttelsesloven") i perioden 1. januar 2018 – 31. december 2018 (beskrivelsen) og om udformningen og funktionen af kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, som er anført i beskrivelsen.

IT Relations ansvar

IT Relation er ansvarlig for udarbejdelsen af beskrivelsen og tilhørende udtalelse i afsnit 1, herunder fuldstændigheden, nøjagtigheden og måden, hvorpå beskrivelsen og udtalelsen er præsenteret; for leveringen 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 revisorers 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.

PwC 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 IT Relations 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 sin ydelse samt for kontrollernes 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 i afsnit 1.

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

IT Relations 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 afsnit 1. Det er vores opfattelse,

(a) at beskrivelsen af ydelsen, således som den var udformet og implementeret i perioden 1. januar 2018 – 31. december 2018, i alle væsentlige henseender er retvisende

(b) at kontrollerne, som knytter sig til de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, i alle væsentlige henseender var hensigtsmæssigt udformet i perioden 1. januar 2018 – 31. december 2018

(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 effektivt i perioden 1. januar 2018 – 31. december 2018.

Beskrivelse af test af kontroller

De specifikke kontroller, der blev testet, samt arten, den tidsmæssige placering og resultaterne af disse test fremgår af afsnit 4.

Tiltænkte brugere og formål

Denne erklæring og beskrivelsen af test af kontroller i afsnit 3 og 4 er udelukkende tiltænkt dataansvarlige, der har anvendt IT Relations 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.

Aarhus, den 31. januar 2019
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jesper Parsberg Madsen
statsautoriseret revisor

Iraj Bastar
Senior manager

3 Systembeskrivelse

Indledning

I perioden fra 1. januar 2018 til 25. maj 2018 har IT Relation haft etableret kontroller i relation til databeskyttelse og behandling af persondata med afsæt i den dagældende persondatalov suppleret med kravene fra sikkerhedsbekendtgørelsen. Fra 25. maj 2018 og frem har kontrollerne været etableret med afsæt i persondataforordningen. De tekniske og organisatoriske kontroller har således været gældende i hele perioden. Der er løbende implementeret opdaterede procedurer frem mod 25. maj 2018, på de områder hvor persondataforordningen introducerede nye og/eller skærpede krav.

IT Relation A/S[1] er en it-virksomhed, der fokuserer på at optimere din forretning med it-løsninger. Vi er specialister i it-strategi, hosting, sikkerhed, support, hardware og udvikling. Vores ca. 480 medarbejdere er placeret på 8 lokationer i hele Danmark med kontorer i Herning, Aarhus, København, Hørsholm, Silkeborg, Kolding, Odense og Aalborg. Hertil kommer et kontor på Filippinerne, hvor udvalgte opgaver udføres for de kunder, der har godkendt dette med en databehandleraftale.

IT Relation er bygget på fire forretningsområder:

1. Managed Services (it-outsourcing og hosting)
2. Solutions (SharePoint, CRM, BI, Development, etc.)
3. It-sikkerhed
4. Hardware.

Vi stræber efter at blive end-to-end-leverandør af it-løsninger med et 360-graders fokus. Vores 24/7 Servicedesk er bemandet med kompetente, fleksible og smilende it-problemknusere 365 dage om året. Vores ambition hver eneste dag er at levere optimale it-løsninger og ultimativ kundeservice.

"No Problem"-kulturen

"No Problem" er essensen af IT Relations unikke virksomhedskultur. Det er en unik tilgang til at løse it-relaterede opgaver for vores kunder og et værdisæt, der er fokus på hver dag. Det sætter en tydelig retning for, hvordan vi dagligt bestræber os på at være **hverdagens it-superhelte**, som:

- Siger ja med et smil
- Forstår kundens forretning
- Tænker som en leder
- Spiller vores kollegaer bedre
- Gør it simpelt
- Holder, hvad vi lover.

Vi tror på, at it-outsourcing er meget andet end serverkapacitet og ny teknologi. Det handler om at identificere de områder, hvor it kan være med til at understøtte jeres vækst og potentiale, og hvor vi kan specialdesigne en it-løsning, der matcher jeres ambition.

Vi lover jer at:

- Afhjælpe jeres it-problemer
- Forbedre jeres bundlinje
- Smile, mens vi gør det.

Introduktion til serviceerklæring

Formålet med nedenstående beskrivelse er at videregive information, der skal anvendes af IT Relations kunder og deres auditorer, i overensstemmelse med de krav der stilles af Dansk Standard om Erklæringsopgaver med ISAE 3000-erklæring for beskrivelsen af kontroller rettet mod databeskyttelse og behandling af personoplysninger.

[1] Herefter IT Relation

Beskrivelsen indeholder information vedrørende det system- og kontrolmiljø, der er blevet etableret inden for de SEPO Sikker Mail- og Sikker Adgang-services, som IT Relation tilbyder sine kunder.

Indeværende dokument indeholder beskrivelse af de procedurer, der bruges til at sikre en tilfredsstillende sikkerhed. Formålet er at tilvejebringe tilstrækkelig information, således at servicekunders auditorer selvstændigt kan vurdere og identificerer risici forbundet med svagheder i kontrolmiljøet, så vidt dette involverer en risiko for væsentlig fejlinformation ved de berørte services sikkerhed i perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018.

3.1 Beskrivelse af ydelse

Beskrivelse af IT Relations services

Siden opstarten i 2003 har IT Relation været en del af hosting-industrien og har herigennem tilbudt flere generationer af it-løsninger til mange forskellige forretninger på markedet. Herudover tilbyder IT Relation også en bred vifte af andre it-relaterede services.

IT Relation tilbyder følgende generelle services inden for hosting:

- Hosting og housing
- Remote backup
- Drift
- Cloud solutions
- Servicedesk.

Derudover tilbyder IT Relation også assistance inden for følgende områder:

- Udvikling af it-løsninger
- Rådgivning om it-sikkerhed samt services på både managementniveau og teknisk niveau
- Rådgivende services på CIO-niveau
- Teknisk projektledelse
- On-site teknisk service.

IT Relation tilbyder i denne sammenhæng følgende specifikke sikkerhedsservices:

- SEPO Sikker Mail
- Sikker Adgang.

Systembeskrivelsen inkluderer en specifikation af den arbejdsproces, der bruges, samt de kontroller, der udføres, på ovenstående specifikke services SEPO Sikker Mail og Sikker Adgang.

Beskrivelse af SEPO og Sikker Adgang

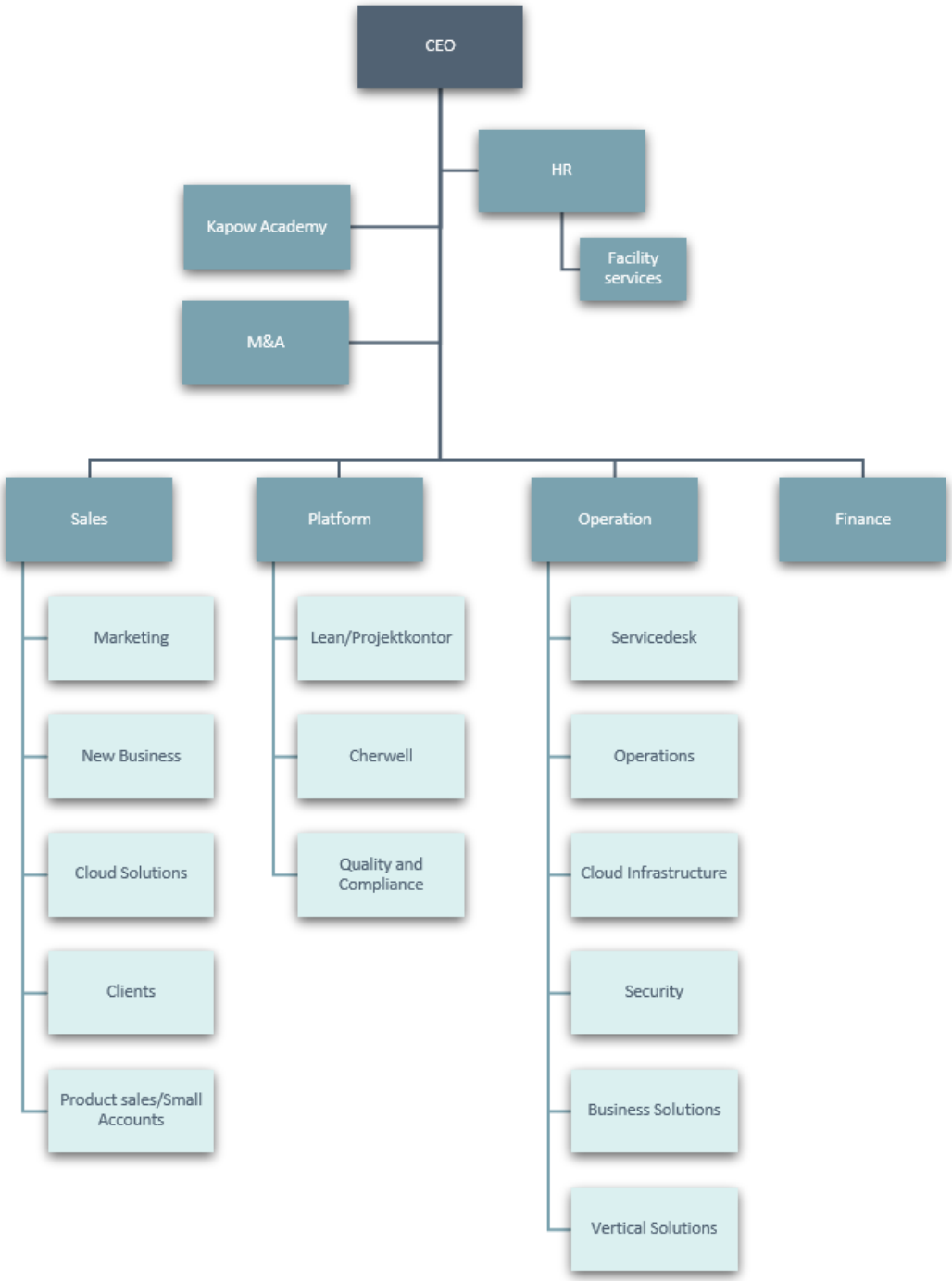
SEPO er førende inden for sikre mailløsninger og benyttes af en lang række private virksomheder inden for bl.a. den finansielle sektor, advokatbranchen og boligadministration samt en lang række kommuner, sundhedssektoren, ministerier og styrelser.

SEPO er brugervenligt og kan betjenes direkte fra jeres eksisterende Outlook/Exchange løsning – herunder Office 365. Løsningen baserer sig på Outlook og Nets DanID-standardcertifikater (OCES-virksomhedscertifikat). SEPO kan fungere både som en inhouse-løsning, hvor du selv installerer løsningen på egen hardware, eller som en hosted service, hvor vi vedligeholder og drifter løsningen for dig.

Sikker Adgang kan håndtere adgangskontrol med DanID og digitale signaturer generelt, og løsningen understøtter såvel brug af personsignaturer som medarbejdersignaturer. Løsningen kan implementeres på kort tid som en hosted service. Den leveres som en samlet pakke, der ud over softwarelicensen inkluderer uddannelse, dokumentation, telefon og e-mailsupport samt on-site-hjælp ved implementeringen.

Løsningen er meget fleksibel og kan udvides med eksempelvis PIN-kodesupport, DanID's attributtjeneste m.v.

IT Relations organisationsdiagram



Organisation i Security og GDPR

Systemejer: Claus Riber, Head of Department, Security
Sikkerhedsansvarlig: Kristian Brødløs, Security Specialist
Databeskyttelsesansvarlig: Niels Kamp, DPO
Databeskyttelsesrådgiver: Julia Fogh Sørensen, Legal Advisor
Ansvarlig for intern it-sikkerhed: Frank Bech Jensen, Quality Manager

Risk management hos IT Relation

Hos IT Relation udføres risk management på flere områder og niveauer. En gang om året udarbejdes der risiko- og trusselsvurderinger på interne systemer, herunder SEPO Sikker Mail og Sikker Adgang. Der indsamles data til denne vurdering i hele organisationen. Processen faciliteres af Security, der ligeledes forbereder et udkast til ledelsen hos IT Relation. Efter den interne proces bliver vurderingen godkendt af ledelsen hos IT Relation.

Under projektanbefalingsfasen bliver der, på baggrund af projektets indhold, udarbejdet en sikkerhedsvurdering og en vurdering af særlige risici og usikkerheder. Denne udarbejdes i henhold til den prædefinerede proces.

På operationelt projektniveau udføres der kontinuerlig risikostyring. Denne udføres i henhold til en etableret projektledelsesmodel, hvori ansvaret for de projektrelaterede risici ligger hos projektlederen. Projektlederen kan inkludere projektdeltagere, eksterne partnere og, hvis relevant, en styregruppe i processen.

Kontrolrammeværk, kontrolstruktur og kriterier for kontrolimplementering

It-sikkerhedspolitikken etablerer processer og kontroller hos IT Relation og omfatter alle systemer og services, der tilbydes til kunderne. Det fortsatte arbejde med at tilpasse og forbedre sikkerhedsforanstaltninger udføres i samarbejde med højt kvalificerede specialister.

IT Relation er derudover underlagt et årligt it-systemaudit, hvilket resulterer i en årlig auditorrapport, der forberedes i overensstemmelse med ISAE 3402-standarden. Beslutningen om gældende kriterier for kontrolimplementering ved IT Relation er baseret på: ISO27001:2017.

Med udgangspunkt i dette rammeværk er der implementeret kontrolområder og kontrolaktiviteter i henhold til best practice med henblik på at minimere risiko ved services. der udbydes af IT Relation.

Baseret på den valgte kontrolmodel er nedenstående områder inkluderet i det overordnede kontrolmiljø:

- Informationssikkerhedspolitik
- Organisering af informationssikkerhed
- Adgangskontrol
- Fysiske og miljømæssige sikkerhedshensyn
- Human resource-sikkerhed
- Driftssikkerhed
- Systemerhvervelse, -udvikling og -vedligehold
- Informationssikkerhed – incident management
- Informationssikkerhed – business continuity management.

Fysiske og miljømæssige sikkerhedsprocedurer

IT Relation har 10 datacentre med it-udstyr. Disse er fordelt med 2 lokationer i IT Relations bygninger i hhv. Viby og Kolding, mens de øvrige 8 datacentre er partnerlokationer, hvor IT Relation har aftaler vedrørende den fysiske sikkerhed for it-miljøerne. Aftalerne er lavet med hhv. Eniig A/S, Nianet, Globalconnect, Itadel og NetCompany. IT Relation har fuld adgang til de kunders udstyr, der er placeret hos vores housing-partnere. De interne datacentre administreres udelukkende af IT Relation. Specifikt bliver SEPO Sikker Mail og Sikker Adgang hosted hos Itadel og er her underlagt tilsvarende kontroller og auditering.

Adgangskontrol - detaljer

Registrering af brugere

Alle brugere er registeret i et af de Active Directories, der er en del af IT Relations hosting-miljø. Administrative rettigheder tildeles til ansatte i IT Relations driftsafdeling. Hertil kommer tredjepartsmanagere, der kan tildeles udvidede rettigheder på en specifik server. I disse tilfælde udarbejdes der en tredjepartsaftale mellem IT Relation, kunden og tredjeparten. På driftsserverne for SEPO Sikker Mail og Sikker Adgang anvendes individuelle logins for alle autoriserede brugere, der yderligere adskilles i driftsadgang og administrative adgange.

Passwords
Brugerpasswords skal være komplekse, men stadig til at huske. Passwordpolitikken bliver beskrevet i it-sikkerhedspolitik for ansatte. Normale AD-passwords skal være komplekse og med minimum 8 tegn. Koden skal ændres efter 90 dage.

Passwords til det interne system ved IT Relation, inklusive passwords, der giver fuld adgang til kundens individuelle servere, bliver gemt i ITR-Pass, der er et lukket, krypteret system. Dette kan kun tilgås med et personligt login. Adgang til passwords i ITR-Pass bliver logget.

Periodisk review af brugerrettigheder
Brugere med administrative rettigheder bliver revurderet, når der er personaleændringer. Derudover laves der et manuelt review af administrative brugere hver sjette måned. Dette implementeres af IT Relations Quality Manager.

Adgang til kundesystemer
Kundernes systemer/instanser tilgås via specifikke jump-hosts; dette er for at undgå adgang fra uautoriserede netværk.

Beredskabsplaner
IT Relation er meget afhængig af, at det interne it-system fungerer. Vi er derfor forberedt på at kunne sikre en hurtig genetablering af kritiske systemer i tilfælde af et alvorligt nedbrud.

Vitale systemer, der bliver genstartet inden for 24 timer:

- Hyper-V-miljø
- VMWare-miljø
- ISP lines
- Firewall
- Intern infrastruktur
- IT Relation A/S' servere (DC – Mail – ITR-PASS – TS)
- IT Relation A/S' backupsystemer (TSM)
- Telefoni
- Kunder hos IT-Relation A/S drift.

It-beredskabsplanen er udarbejdet og vedligeholdt baseret på en løbende risikoanalyse af virksomhedens it-miljø. Risikoanalysen afslører de individuelle units afhængighed af de forskellige systemer og services. Gennem beredskabsplanlægning kan vi herved overholde det krævede behov for tilgængelighed på den bedst mulige måde.

Situation Management
En tekniker hos IT Relation bliver informeret om en alvorlig driftshændelse. Graden af problemet bliver diagnosticeret, og hvis hændelsen er en prioritet 1, bliver Situation Management øjeblikkeligt sat i gang.

Fejlen bliver eskaleret personligt eller via telefon til den tilgængelige situation manager.

Situation Management bruger den tilhørende procedure til at identificere omfanget af problemet, sikre tilstrækkelig bemanding, planlægning, involvering af eksterne konsulenter, løse incident, indhente periodisk status, sikre informationsflow til kunden etc.

Når hændelsen er løst, og de relevante og specificerede kontroller er udført, bliver sagen lukket hos Situation Management. Inden for en kort periode bliver hændelsen desuden analyseret og evalueret for at konkludere, om det er nødvendigt at tage yderligere action.

Nøddrift
Der er nøddrift på serverne ud fra en prioritering baseret på højprioritetsapplikationer og -services. Der bruges et system med begrænset kapacitet (serverdrift), der kan sættes i gang i tilfælde af ulykkes- eller katastrofesituationer. Nøddrift kan etableres fra enten primære eller sekundære lokationer.

Nøddrift hos Servicedesk defineres som en prioritering af højprioritetsopgaver, der udføres af ansatte hos IT Relation. Der bruges et system med begrænset kapacitet i tilfælde af ulykkes- eller katastrofesituationer.

Nøddrift kan etableres fra enten primære eller sekundære lokationer samt fra Servicedesk-personalets hjemmearbejdsplads, indtil eventuelle nye lokationer kan åbnes, og eksterne linjer etableres.

Organisering af GDPR-arbejdet

IT Relation arbejder hårdt og fokuseret på GDPR. Der er nedsat en central gruppe, som varetage indsatsen omkring forordningen på tværs af virksomheden. Der er udarbejdet et kompendium i Persondataforordningen (GDPR), som alle medarbejder er blevet undervist i.

Risikovurdering

Der bliver foretaget en risikoanalyse med henblik på integritet, fortrolighed og tilgængelighed samt beskyttelse af persondata set i forhold til den registreredes rettigheder. Denne risikoanalyse gennemgås mindst en gang om året eller ved større ændringer.

Systemejer, sikkerhedsansvarlig, driftsansvarlig og den udviklingsansvarlig gennemgår disse, med henblik på om der skal etablerede nye procedurer, tekniske foranstaltninger eller organisatoriske foranstaltninger efter risikovurdering. Ledelsen godkender risikoanalysen.

I den aktuelle risikoanalyse forefindes der ikke nogen kritiske risici.

Personoplysninger skal betragtes som fortrolige og må kun tilgås af medarbejdere med et relevant arbejdsrelateret behov ifm. relevante driftsopgaver og knyttet til specifikke sager i sagsstyringssystemet. Fortegnelse, behandling og tilhørende formål forefindes og opdateres i RISMA. Systemejer opdaterer oplysningerne. En gang om året eller ved større ændringer gennemgås GDPR artikel 30-fortegnelser.

Personoplysninger kopieres ikke væk fra driftsmiljøet til fx testmaskiner eller klientmaskiner. Kun driftssystemet indeholder personfølsomme oplysninger. Dvs. sagsstyringssystemet, testsystemer og klientmaskiner indeholder ikke personfølsomme oplysninger. Sagsstyringssystemet indeholder procedurer for udførelse af standardleverancer/-bestillinger og driftsrelaterede opgaver, der tilgodeser disse retningslinjer. En gang om året eller ved større ændringer gennemgås behandling af personoplysninger i systemerne for, om de er retvisende, samt om der er hjemmel til behandlingen.

Følgende systemer indeholder både almindelige oplysninger, fortrolige oplysninger og følsomme personoplysninger.

SEPO Hosted Service:

- Mails i kø
  Disse kan enten befinde sig i kø på SEPO-maskinerne eller postfix-maskinerne.
- Fejlmails
  I tilfælde af fejl opstået ifm. behandling i SEPO kan fejlbehæftede mails opbevares, indtil de slettes eller genbehandles manuelt.

Personfølsomme oplysninger kan optræde i sagsbehandlingen i følgende tilfælde:

- I mails indsendt af kunder (slettes straks)
- I dokumenter/skærmprint indsendt af kunder (slettes straks).

Sikker Adgang

- Logdata ved forhøjet logniveau.

Under sagsbehandlingen skal supportkonsulenten sikre sig, at udelukkende nødvendige oplysninger opbevares i sagen – dette vil sige, at hvis kunden har sendt en mail ind, som indeholder personfølsomme oplysninger, og denne mail eller oplysningerne ikke er relevante for at løse problemet, så skal denne mail slettes med det samme.

Når en sag afsluttes, påhviler det den konsulent, der har haft sagen, at gennemgå denne og slette eventuelle personfølsomme data deri, dette i form af mails, skærmprint, dokumenter eller andet.

Information og kommunikation

Der indgås skriftlige databehandleraftaler både med kunder og underleverandører. Aftalerne implementeres i afdelingens retningslinjer og procedurer. Alle nye kunder skal underskrive eller være omfattet af en databehandleraftale, før de sættes i drift.

En gang om året eller ved større ændringer gennemgår IT Relation den gældende standard samt indgåede databehandleraftaler for at se, om der skal ske ændringer i bl.a. retningslinjer/procedurer.

En gang om året indhenter og gennemgår systemejer de relevante revisionserklæringer på underleverandørerne, ISAE 3402, ISAE 3000 eller ISO 27001.

Alle GDPR-henvendelser bliver behandlet inden for 30 dage. GDPR-henvendelsen gemmes i sagssystemet. Når GDPR-henvendelsen er behandlet og lukket i sagssystemet, sendes der en bekræftelse til den sikkerhedsansvarlig via mail.

Alle medarbejdere skal have kendskab til gældende og relevante politikker, retningslinjer og procedurer. Den sikkerhedsansvarlige er ansvarlig for jævnlig brush-up på politikker, retningslinjer, procedurer og sikkerheden generelt. Den sikkerhedsansvarlige opdaterer medarbejderne om nuværende sikkerhedstrusler og giver gode råd til bedre it-sikkerhed. Den enkelte medarbejder er ansvarlig for at overholde gældende politikker og retningslinjer, opsøge og følge gældende procedurer og i det hele taget proaktivt forholde sig til sikkerheden. En gang om året eller ved større ændringer tages der stikprøver af den sikkerhedsansvarlige, der skal vise, om der er awareness om it-sikkerhed.

Overvågning

Kun autoriserede brugere har adgang til personoplysninger, og de tildelte brugeradgange er i overensstemmelse med arbejdsmæssigt betingede behov.

Minimum hvert halve år gennemgås alle rettigheder på driftssystemet, og de afstemmes med systemejers fortegnelse over gældende autorisationer. Resultatet af gennemgangen sendes til systemejer.

Logning skal indeholde oplysninger om tidspunkt, bruger, type af anvendelse og angivelse af de personer, oplysningerne vedrører, eller det anvendte søgekriterium. Oplysningerne gemmes i minimum ½ år og slettes herefter.

Følgende skal logges ifm. adgang til driftsmiljøet:

- Login på servere, herunder afviste adgangsforsøg
- Adgang til personoplysninger i form af adgang til relevante filer/databaser

Den sikkerhedsansvarlige kontrollerer adgange, og stikprøver foretages regelmæssigt mindst en gang hvert kvartal. Hele kontrollen rapporteres til systemejer.

Styring af udvikling og vedligeholdelse af systemer

Security by design/default et af de grundlæggende principper, der skal udvikles efter.

Ved udvikling og vedligehold af produkter tænkes sikkerhed ind fra starten.

For at være proaktiv skal der foretages sårbarhedsstyring løbende – både på nuværende og nye systemer.

Der foretages mindst halvårlig en sikkerhedsscanning af driftssystemerne. Den sikkerhedsansvarlige etablerer dette og sender rapport til systemejer.

Ved hver en ændring i driftsmiljøet, deriblandt ny software, ændret arkitektur, opdatering osv. (men ikke gængse konfigurationsændringer for enkeltkunder), skal der foretages en ændringsforespørgsel. Den udfyldte skabelon skal sendes til den driftsansvarlige, som skriftligt godkender ændringsanmodningen.

Der foretages løbende rapportering til ledelsen af alle relevante aktiviteter.

3.2 Yderligere information vedr. kontrolmiljøet

Tilbudte services
Ovenstående systemer er en beskrivelse af kontroller baseret på IT Relations standardbetingelser. En eventuel afvigelse fra IT Relations standardbetingelser hos kundens setup er derfor ikke inkluderet i indeværende rapport.

Kundens egen auditor bør derfor vurdere, hvorvidt rapporten kan udvides til at omfatte den enkelte kunde, og identificere andre risici, der kan være relevante i præsentationen af kundens finansieringsoversigt.

Brugeradministration
IT Relation tildeler adgang og rettigheder i overensstemmelse med kundens instruktioner, når disse sendes til Servicedesk. IT Relation er ikke ansvarlig for, om informationen er korrekt, og det er således kundens ansvar at sikre, at adgange og rettigheder til systemer og applikationer bliver tildelt korrekt og i overensstemmelse med best practice vedrørende adskillelse af pligter.

IT Relation tildeler også rettigheder til tredjepartskonsulenter, primært udviklere, der skal vedligeholde applikationer, der er en del af hosting-aftalen. Dette udføres i henhold til de angivne instruktioner fra IT Relations kunder. Kundens egen auditor bør derfor lave en individuel vurdering af, om de applikations-, server- og databaserettigheder, der tildeles kundens egne ansatte samt til tredjepartskonsulenter, er tilstrækkelige, med udgangspunkt i en vurdering af risiko for fejlinformation i den finansielle rapportering.

Beredskabsplaner
De generelle betingelser for hosting hos IT Relation definerer ikke krav til beredskabsplanlægning og restore af kundens system i nødsituationer. IT Relationer sikrer en generel backup af kundens miljø, men kan ikke, i henhold til hosting-aftalen, garantere en fuld restore af kundens system efter en nødsituation. SEPO Sikker Mail og Sikker Adgang er dog generelt omfattet af daglig backup og redundante systemer, der vil anvendes i en generel restore af services og konfigurationer.

Kundens egen auditor bør derfor lave en individuel vurdering af risici vedrørende manglende beredskabsplaner samt regelmæssige tjek heraf set i henhold til en potentiel risiko for fejlinformation i den finansielle rapportering.

Overholdelse af relevant lovgivning
IT Relation har planlagt procedurer og kontroller, således at lovgivningen overholdes, inden for de områder som IT Relation er ansvarlig for.

IT Relation er ikke ansvarlig for de applikationer, der kører på hostet udstyr, og indeværende rapport sikrer således ikke, at der er etableret tilstrækkelig kontrol på brugerapplikationer, eller at applikationerne lever op til den danske bogføringslovgivning, den danske lovgivning for behandling af personlige data samt andre relevante lovgivninger.

4 Kontrolmål, kontrolaktivitet, test og resultat heraf

4.1 Formål og omfang

Vores arbejde er udført i overensstemmelse ISAE 3000, Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.

Vores test af kontrollernes design, implementering og funktionalitet har omfattet de kontrolmål og tilknyttede kontrolaktiviteter, der er udvalgt af ledelsen, og som fremgår i afsnit 4.2. Eventuelle andre kontrolmål, tilknyttede kontroller og kontroller hos de tilsluttede virksomheder er ikke omfattet af vores testhandlinger.

Vores test af funktionaliteten har omfattet de kontrolaktiviteter, som blev vurderet nødvendige for at kunne opnå høj grad af sikkerhed for, at de anførte kontrolmål blev opnået i perioden 1. januar 2018 – 31. december 2018.

4.2 Udførte testhandlinger

De udførte testhandlinger i forbindelse med fastlæggelsen af kontrolaktiviteternes funktionalitet er beskrevet nedenfor:

Inspektion	Gennemlæsning af dokumenter og rapporter, som indeholder angivelse af udførelse af kontrollen. Dette omfatter bl.a. gennemlæsning af, og stillingtagen til, rapporter og anden dokumentation for at vurdere, om specifikke kontroller er designet, så de kan forventes at blive effektive, hvis de implementeres. Endvidere vurderes det, om kontroller overvåges og kontrolleres tilstrækkeligt og med passende intervaller. På de tekniske platforme, databaser og netværkskomponenter har vi testet den specifikke systemopsætning for at påse, om kontroller er implementeret og har fungeret i perioden 1. januar 2018 – 31. december 2018. Dette omfatter bl.a. vurdering af patch-niveau, tilladte services, segmentering, passwordkompleksitet mv. samt besigtigelse af udstyr og lokaliteter.
Forespørgsler	Forespørgsel af passende personale. Forespørgsler har omfattet, hvordan kontrollerne udføres.
Observation	Vi har observeret kontrollens udførelse.
Genudførelse af kontrollen	Gentagelse af den relevante kontrol. Vi har gentaget udførelse af kontrollen med henblik på at verificere, at kontrollen fungerer som forudsat.

4.3 Kontrolmål, kontrolaktivitet, test og resultat heraf

Principper for behandling af personoplysninger (artikel 5)

Kontrolmål:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at indsamling, behandling og opbevaring af personoplysninger sker i overensstemmelse med principperne for behandling af personoplysninger.

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	PwC's udførte test	Resultat af test
1	Der foreligger skriftlige procedurer, hvori der er taget stilling til følgende principper for behandling af personoplysninger: • Lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed • Formålsbegrænsning • Dataminimering • Rigtighed • Opbevaringsbegrænsning • Integritet og fortrolighed. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	Inspiceret, at der foreligger opdaterede skriftlige procedurer for behandling af personoplysninger, der omfatter principper for behandling af personoplysninger.	Ingen anmærkninger.
2	Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, at principper for behandling af personoplysninger overholdes, og denne vurdering er dokumenteret.	Inspiceret dokumentation for vurdering af principper for behandling af personoplysninger for at sikre, at der minimum en gang årligt foretages vurdering af principper for behandling af personoplysninger samt overholdelsen af disse.	Ingen anmærkninger.
3	Ledelsen har behandlet og godkendt vurderingen af overholdelse af principperne for behandling af personoplysninger.	Inspiceret dokumentation for ledelsens godkendelse af vurderingen af overholdelse af principper for behandling af personoplysninger.	Ingen anmærkninger.

Lovlig behandling (artikel 6)

Kontrolmål:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at der alene sker lovlig behandling af personoplysninger.

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	PwC's udførte test	Resultat af test
1	Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at der alene må foretages behandling af personoplysninger, når der foreligger et lovligt grundlag. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	Inspiceret, at der foreligger opdaterede skriftlige procedurer for behandling af personoplysninger, der indeholder krav til lovlig behandling af personoplysninger.	Ingen anmærkninger.
2	Der foreligger en af den dataansvarlige godkendt databehandleraftale el.lign., som indeholder oversigt over, på hvilket grundlag behandling af personoplysninger foretages.	Inspiceret dokumentation for, på hvilket grundlag behandling af personoplysninger foretages, samt at dette er godkendt af den dataansvarlige (databehandleraftale el.lign.).	Ingen anmærkninger.
3	Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – opdatering af den af den dataansvarlige kunde godkendte oversigt over, på hvilket grundlag behandling af personoplysninger foretages.	Inspiceret dokumentation for, at oversigt over grundlag for behandling af personoplysninger er opdateret og godkendt af dataansvarlig kunde mindst en gang årligt.	Ingen anmærkninger.
4	Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, at der ikke er sket ulovlig behandling af personoplysninger, og denne vurdering er dokumenteret.	Inspiceret dokumentation for løbende – og mindst årlig – vurdering af, at der ikke sker eller er sket ulovlig behandling af personoplysninger.	Ingen anmærkninger.
5	Ledelsen har behandlet og godkendt vurderingen af, om der er sket ulovlig behandling af personoplysninger.	Inspiceret dokumentation for ledelsens godkendelse af vurderingen af, om der er foretaget ulovlig behandling af personoplysninger.	Ingen anmærkninger.

Betingelser for samtykke (artikel 7 og 8)

Kontrolmål:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at de registrerede har givet skriftligt samtykke til behandling af personoplysninger.

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	PwC's udførte test	Resultat af test
1	Der foreligger skriftlige procedurer for indhentelse af skriftligt samtykke til behandling af personoplysninger. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	Selskabet er ikke ansvarlig for indhentelse af samtykker, og kontrollerne er ikke aktuelle.	Ingen anmærkninger.
2	Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – kontrol af, at der er indhentet skriftligt samtykke til behandling af personoplysninger.	Selskabet er ikke ansvarlig for indhentelse af samtykker, og kontrollerne er ikke aktuelle.	Ingen anmærkninger.
3	Ledelsen har behandlet og godkendt kontrol af, at der er indhentet skriftligt samtykke til behandling af personoplysninger.	Selskabet er ikke ansvarlig for indhentelse af samtykker, og kontrollerne er ikke aktuelle.	Ingen anmærkninger.

Behandling af særlige kategorier af personoplysninger (artikel 9 og 10)

Kontrolmål:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at behandling af særlige kategorier af personoplysninger alene sker under hensyntagen til fastlagte kriterier, betingelser og de fornødne garantier.

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	PwC's udførte test	Resultat af test
1	Der foreligger skriftlige procedurer, hvori der er taget stilling til, at der alene må ske behandling af særlige kategorier af personoplysninger hos databehandler, såfremt kriterierne for behandling er aftalt specifikt med den enkelte dataansvarlige. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	Inspiceret, at der foreligger opdaterede skriftlige procedurer, hvori der er taget stilling til, at der alene må ske behandling af særlige kategorier af personoplysninger hos databehandler, såfremt kriterierne for behandling er aftalt specifikt med den enkelte dataansvarlige.	Ingen anmærkninger.
2	Der foreligger en af den dataansvarlige godkendt databehandleraftale el.lign., som indeholder en opdateret oversigt over, på hvilket grundlag behandling af særlige kategorier af personoplysninger foretages.	Inspiceret dokumentation for, at behandling af særlige kategorier af personoplysninger foretages på et af den dataansvarlige godkendt grundlag.	Ingen anmærkninger.
3	Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om der er sket behandling af særlige kategorier af personoplysninger uden forudgående instruks fra den dataansvarlige.	Inspiceret dokumentation for vurdering af, om der er sket behandling af særlige kategorier af personoplysninger uden forudgående instruks fra den dataansvarlige.	Ingen anmærkninger.
4	Ledelsen har behandlet og godkendt vurderingen af, om kravene for behandling af særlige kategorier af personoplysninger er overholdt.	Inspiceret dokumentation for ledelsens godkendelse af vurderingen af, om kravene for behandling af særlige kategorier af personoplysninger er overholdt.	Ingen anmærkninger.

Behandling, der ikke kræver identifikation (artikel 11)

Kontrolmål:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at opbevaring, indhentelse og behandling af oplysninger til identifikation af den registrerede opretholdes, så længe identifikation er påkrævet.

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	PwC's udførte test	Resultat af test
1	Der foreligger skriftlige procedurer, der sikrer, at opbevaring, indhentelse og behandling af oplysninger til identifikation af den registrerede opretholdes, så længe identifikation er påkrævet. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	Inspiceret, at der foreligger opdaterede skriftlige procedurer, der sikrer, at der er taget stilling til, at opbevaring, indhentelse og behandling af oplysninger til identifikation af den registrerede opretholdes, så længe identifikation er påkrævet.	Ingen anmærkninger.
2	Der foreligger en oversigt over kriterier for opbevaring, indhentelse og behandling af oplysninger til identifikation af den registrerede, som er godkendt af den dataansvarlige.	Inspiceret dokumentation for, at kriterier for opbevaring, indhentelse og behandling af oplysninger til identifikation af den registrerede er godkendt af den dataansvarlige.	Ingen anmærkninger.
3	Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – opdatering af den af den dataansvarlige godkendte oversigt over kriterier for opbevaring, indhentelse og behandling af oplysninger til identifikation af den registrerede.	Inspiceret dokumentation for, at der løbende og mindst en gang årligt foretages opdatering af den af den dataansvarlige godkendte oversigt over kriterier for opbevaring, indhentelse og behandling af oplysninger til identifikation af den registrerede.	Ingen anmærkninger.
4	Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, at opbevaring, indhentelse og behandling af oplysninger til identifikation af den registrerede sker i henhold til kriterierne fra den dataansvarlige.	Inspiceret dokumentation for, at opbevaring, indhentelse og behandling af oplysninger til identifikation af den registrerede sker i henhold til kriterierne fra den dataansvarlige.	Ingen anmærkninger.
5	Ledelsen har behandlet og godkendt vurderingen af, om der foretages opbevaring, indhentelse og behandling af oplysninger til identifikation af den registrerede i henhold til kriterier godkendt af den dataansvarlige.	Inspiceret dokumentation for ledelsens godkendelse af vurderingen af, om der foretages opbevaring, indhentelse og behandling af oplysninger til identifikation af den registrerede, så længe dette er påkrævet i henhold til kriterier godkendt af den dataansvarlige.	Ingen anmærkninger.

Gennemsigtig oplysning, meddelelser og nærmere regler for udøvelsen af den registreredes rettigheder (artikel 12)

Kontrolmål:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at oplysninger om behandlingen af personoplysninger kan udleveres i en gennemsigtig, lettilgængelig og forståelig form til den registrerede.

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	PwC's udførte test	Resultat af test
1	Der foreligger skriftlige procedurer, hvori det er beskrevet, hvordan det sikres, at oplysninger om behandling af personoplysninger kan udleveres til den registrerede, eller hvordan databehandler kan bistå den dataansvarlige hermed. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	Inspiceret, at der foreligger opdaterede skriftlige procedurer, hvori det er beskrevet, hvordan det sikres, at oplysninger om behandling af personoplysninger kan udleveres til den registrerede eller den dataansvarlige.	Ingen anmærkninger.
2	Der foreligger en opdateret beskrivelse af oplysninger om behandling af personoplysninger, som er godkendt af den dataansvarlige.	Inspiceret beskrivelsen af oplysninger om behandling af personoplysninger for at sikre, at oplysningerne vil fremgå i en gennemsigtig, lettilgængelig og forståelig form til den registrerede. Inspiceret, at beskrivelsen af oplysninger om behandling af personoplysninger er opdateret og godkendt af den dataansvarlige.	Ingen anmærkninger.
3	Ledelsen har sikret, at oplysninger om behandlingen af personoplysninger er opdateret og godkendt af den dataansvarlige.	Inspiceret dokumentation for, at ledelsen har sikret, at oplysninger om behandlingen af personoplysninger er opdateret og godkendt af den dataansvarlige.	Ingen anmærkninger.
4	Der foreligger skriftlige procedurer, hvori det er beskrevet, hvordan det sikres, at besvarelse af den registreredes anmodninger og begrundelse af eventuelt afslag foretages rettidigt, eller hvordan databehandler kan bistå den dataansvarlige hermed. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	Inspiceret, at der foreligger opdaterede skriftlige procedurer, hvori det er beskrevet, hvordan det sikres, at besvarelse af den registreredes anmodninger og begrundelse af eventuelt afslag foretages rettidigt.	Ingen anmærkninger.

Kontrolmål:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at oplysninger om behandlingen af personoplysninger kan udleveres i en gennemsigtig, lettilgængelig og forståelig form til den registrerede.

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	PwC's udførte test	Resultat af test
5	Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – sikring af, at besvarelser af anmodninger fra registrerede er gennemført rettidigt.	Inspiceret dokumentation for, at faktiske besvarelser af anmodninger fra registrerede er gennemført rettidigt og i overensstemmelse med procedurer.	Ingen anmærkninger.
6	Ledelsen har sikret, at besvarelse af anmodninger fra registrerede og begrundelse af eventuelt afslag håndteres korrekt og rettidigt.	Inspiceret dokumentation for, at ledelsen har sikret, at besvarelserne håndteres korrekt og rettidigt.	Ingen anmærkninger.

Oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger hos den registrerede (artikel 13 og 14)

Kontrolmål:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at den registrerede har modtaget den dataansvarliges kontaktoplysninger, oplysning om formål med behandling af personoplysningerne samt oplysning om evt. overførsel af personoplysninger til modtagere, tredjelande eller internationale organisationer.

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	PwC's udførte test	Resultat af test
1	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 en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	Selskabet er ikke ansvarlig for håndtering af oplysningspligten over for de registrerede, og kontrollerne ikke er aktuelle.	Ingen anmærkninger.
2	Der foreligger en opdateret beskrivelse af oplysninger om databehandlerens behandling af personoplysninger mv., som er godkendt af den dataansvarlige.	Selskabet er ikke ansvarlig for håndtering af oplysningspligten over for de registrerede, og kontrollerne ikke er aktuelle.	Ingen anmærkninger.
3	Ledelsen har sikret, at beskrivelsen af oplysninger om databehandlerens behandling af personoplysninger mv. er opdateret og godkendt af den dataansvarlige.	Selskabet er ikke ansvarlig for håndtering af oplysningspligten over for de registrerede, og kontrollerne ikke er aktuelle.	Ingen anmærkninger.
4	Der foreligger skriftlige procedurer, hvori udlevering af oplysninger om retten til indsigt i, berigtigelse eller sletning samt begrænsning af behandlingen af personoplysninger til den registrerede er beskrevet, eller hvordan databehandler kan bistå den dataansvarlige hermed. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	Selskabet er ikke ansvarlig for håndtering af oplysningspligten over for de registrerede, og kontrollerne ikke er aktuelle.	Ingen anmærkninger.
5	Der foreligger en opdateret beskrivelse af den registrerede ret til indsigt i, berigtigelse eller sletning mv. af personoplysninger, som er godkendt af den dataansvarlige.	Selskabet er ikke ansvarlig for håndtering af oplysningspligten over for de registrerede, og kontrollerne ikke er aktuelle.	Ingen anmærkninger.

Kontrolmål:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at den registrerede har modtaget den dataansvarliges kontaktoplysninger, oplysning om formål med behandling af personoplysningerne samt oplysning om evt. overførsel af personoplysninger til modtagere, tredjelande eller internationale organisationer.

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	PwC's udførte test	Resultat af test
6	Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – kontrol af, at alle registrerede har modtaget beskrivelsen af den registreredes ret til indsigt i, berigtigelse eller sletning af personoplysninger.	Selskabet er ikke ansvarlig for håndtering af oplysningspligten over for de registrerede, og kontrollerne ikke er aktuelle.	Ingen anmærkninger.
7	Ledelsen har sikret, at beskrivelsen af oplysninger om den registreredes ret til indsigt, berigtigelse mv. er opdateret og godkendt af den dataansvarlige samt kommunikeret til alle de registrerede.	Selskabet er ikke ansvarlig for håndtering af oplysningspligten over for de registrerede, og kontrollerne ikke er aktuelle.	Ingen anmærkninger.

Den registreredes indsigtsret (artikel 15)

Kontrolmål:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at den registreredes ret til indsigt i egne registrerede personoplysninger og behandlingen heraf er overholdt.

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	PwC's udførte test	Resultat af test
1	Der foreligger skriftlige procedurer, hvori håndtering af de registreredes anmodninger om indsigt i behandlingen af egne personoplysninger er beskrevet, eller hvordan databehandler kan bistå den dataansvarlige hermed. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	Inspiceret, at der foreligger opdaterede skriftlige procedurer, hvori håndtering af de registreredes anmodninger om indsigt i behandlingen af egne personoplysninger er beskrevet.	Ingen anmærkninger.
2	Databehandler har en beskrivelse til den registrerede af, hvordan personoplysninger indsamles, behandles og opbevares, som er godkendt af den dataansvarlige.	Inspiceret dokumentation for, at beskrivelsen af, hvordan personoplysningerne bliver behandlet, er godkendt af den dataansvarlige.	Ingen anmærkninger.
3	Databehandleren har et fast defineret format for udtræk af personoplysninger (kopi af de personoplysninger, som er registreret og behandles) til den registrerede, som er godkendt af den dataansvarlige.	Inspiceret dokumentation for, at indholdet af udtrækket af personoplysninger er godkendt af den dataansvarlige.	Ingen anmærkninger.
4	Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, hvorvidt udtrækket af personoplysninger til den registrerede og beskrivelsen af, hvordan personoplysningerne bliver behandlet, er opdateret og korrekt.	Inspiceret dokumentation for, at udtrækket af personoplysninger til den registrerede og beskrivelsen af, hvordan personoplysningerne bliver behandlet, er opdateret og korrekt.	Ingen anmærkninger.
5	Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – sikring af, at besvarelser af anmodninger fra de registrerede er gennemført rettidigt.	Inspiceret dokumentation for, at faktiske besvarelser af anmodninger fra de registrerede er gennemført rettidigt og i overensstemmelse med procedurer.	Ingen anmærkninger.
6	Ledelsen har sikret, at udtrækket af personoplysninger og beskrivelsen af, hvordan personoplysningerne bliver behandlet, er opdateret og godkendt af den dataansvarlige, samt at besvarelse af anmodninger er håndteret rettidigt.	Inspiceret dokumentation for, at ledelsen har sikret, at udtrækket af personoplysninger og beskrivelsen af, hvordan personoplysningerne bliver behandlet, er opdateret og godkendt af den datasvarlige, samt at besvarelse af anmodninger er håndteret rettidigt.	Ingen anmærkninger.

Ret til berigtigelse (artikel 16 og artikel 19)

Kontrolmål:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at den registreredes ret til berigtigelse af egne registrerede personoplysninger er overholdt, herunder berigtigelse hos modtagere af personoplysningerne.

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	PwC's udførte test	Resultat af test
1	Der foreligger skriftlige procedurer, hvori håndtering af de registreredes ret til berigtigelse af personoplysninger er beskrevet, eller hvordan databehandler kan bistå den dataansvarlige hermed. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	Inspiceret, at der foreligger opdaterede skriftlige procedurer for håndtering af de registreredes ret til berigtigelse af personoplysninger.	Ingen anmærkninger.
2	Der er etableret tekniske foranstaltninger i de anvendte it-systemer, som sikrer, at berigtigelse af personoplysninger kan gennemføres.	Inspiceret dokumentation for, at der er etableret tekniske foranstaltninger i de anvendte it-systemer til berigtigelse af personoplysninger. Inspiceret dokumentation for, at berigtigelse af personoplysninger alene sker ved anvendelse af de etablerede tekniske foranstaltninger.	Ingen anmærkninger.
3	Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, at berigtigelse af personoplysninger er sket korrekt og uden unødig forsinkelse.	Inspiceret dokumentation for kontrol af, at berigtigelse af personoplysninger er sket korrekt og uden unødig forsinkelse.	Ingen anmærkninger.
4	Ledelsen har behandlet og godkendt vurderingen af, om berigtigelse af personoplysninger er sket korrekt og uden unødig forsinkelse.	Inspiceret dokumentation for, at ledelsen har sikret, at berigtigelse af personoplysninger er sket korrekt og uden unødig forsinkelse.	Ingen anmærkninger.

Ret til sletning ("retten til at blive glemt") (artikel 17 og 19)

Kontrolmål:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at den registreredes ret til sletning af egne registrerede personoplysninger er overholdt, herunder sletning hos modtagere af personoplysningerne.

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	PwC's udførte test	Resultat af test
1	Der foreligger skriftlige procedurer, hvori håndtering af de registreredes ret til sletning af personoplysninger er beskrevet, eller hvordan databehandler kan bistå den dataansvarlige hermed. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	Inspiceret, at der foreligger opdaterede skriftlige procedurer for håndtering af de registreredes ret til sletning af personoplysninger.	Ingen anmærkninger.
2	Der er etableret tekniske foranstaltninger i de anvendte it-systemer, som sikrer, at sletning af personoplysninger kan gennemføres.	Inspiceret dokumentation for, at der er etableret tekniske foranstaltninger i de anvendte it-systemer til sletning af personoplysninger. Inspiceret dokumentation for, at sletning af personoplysninger alene sker ved anvendelse af de etablerede tekniske foranstaltninger.	Ingen anmærkninger.
3	Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, at sletning af personoplysninger er sket korrekt og uden unødig forsinkelse.	Inspiceret dokumentation for kontrol af, at sletning af personoplysninger er sket korrekt og uden unødig forsinkelse.	Ingen anmærkninger.
4	Ledelsen har behandlet og godkendt vurderingen af, om sletning af personoplysninger er sket korrekt og uden unødig forsinkelse.	Inspiceret dokumentation for, at ledelsen har sikret, at sletning af personoplysninger er sket korrekt og uden unødig forsinkelse.	Ingen anmærkninger.

Ret til begrænsning af behandling (artikel 18 og 19)

Kontrolmål:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at den registreredes ret til begrænsning af behandling af egne registrerede personoplysninger er overholdt, herunder begrænsning hos modtagere af personoplysningerne.

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	PwC's udførte test	Resultat af test
1	Der foreligger skriftlige procedurer, hvori håndtering af de registreredes ret til begrænsning af behandling af personoplysninger er beskrevet, eller hvordan databehandler kan bistå den dataansvarlige hermed. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	Inspiceret, at der foreligger opdaterede skriftlige procedurer for håndtering af de registreredes ret til begrænsning af behandling af personoplysninger.	Ingen anmærkninger.
2	Der er etableret tekniske foranstaltninger i de anvendte it-systemer, som sikrer, at begrænsning af behandling af personoplysninger kan gennemføres.	Inspiceret dokumentation for, at der er etableret tekniske foranstaltninger i de anvendte it-systemer til begrænsning af behandling af personoplysninger. Inspiceret dokumentation for, at begrænsning af behandling af personoplysninger alene sker ved anvendelse af de etablerede tekniske foranstaltninger.	Ingen anmærkninger.
3	Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, at begrænsning af behandling af personoplysninger er sket korrekt og uden unødig forsinkelse.	Inspiceret dokumentation for kontrol af, at begrænsning af behandling af personoplysninger er sket korrekt og uden unødig forsinkelse.	Ingen anmærkninger.
4	Ledelsen har behandlet og godkendt vurderingen af, om begrænsning af behandling af personoplysninger er sket korrekt og uden unødig forsinkelse.	Inspiceret dokumentation for, at ledelsen har sikret, at begrænsning af behandling af personoplysninger er sket korrekt og uden unødig forsinkelse.	Ingen anmærkninger.

Ret til dataportabilitet (artikel 20)

Kontrolmål:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at den registreredes ret til at overføre egne registrerede personoplysninger til en anden dataansvarlig er overholdt.

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	PwC's udførte test	Resultat af test
1	Der foreligger skriftlige procedurer, hvori behandling af de registreredes ret til overførsel af egne afgivne personoplysninger til en anden dataansvarlig er beskrevet, eller for hvordan databehandler kan bistå den dataansvarlige hermed. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	Inspiceret, at der foreligger opdaterede skriftlige procedurer for behandling af de registreredes ret til overførsel af egne afgivne personoplysninger til en anden dataansvarlig.	Ingen anmærkninger.
2	Der er etableret tekniske foranstaltninger i de anvendte it-systemer, som sikrer, at overførsel af personoplysninger er mulig.	Inspiceret dokumentation for, at der er etableret tekniske foranstaltninger i de anvendte it-systemer, som sikrer, at overførsel af personoplysninger er mulig. Inspiceret dokumentation for, at overførsel af personoplysninger alene sker ved anvendelse af de tekniske foranstaltninger.	Ingen anmærkninger.
3	Databehandleren har et fast defineret format for udtræk af personoplysninger (kopi af de personoplysninger, som er registreret og behandles) til den registrerede eller en anden dataansvarlig/databehandler, som er godkendt af den dataansvarlige.	Inspiceret dokumentation for, at udtrækket af personoplysninger til overførsel er godkendt af den dataansvarlige.	Ingen anmærkninger.
4	Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, at overførsel af personoplysninger er sket korrekt og uden unødig forsinkelse.	Inspiceret dokumentation for kontrol af, at overførsel af personoplysninger er sket korrekt og uden unødig forsinkelse.	Ingen anmærkninger.
5	Ledelsen har behandlet og godkendt vurderingen af, om overførsel af personoplysninger er sket korrekt og uden unødig forsinkelse.	Inspiceret dokumentation for, at ledelsen har sikret, at overførsel af personoplysninger er sket korrekt og uden unødig forsinkelse.	Ingen anmærkninger.

Den dataansvarliges ansvar – implementering af passende databeskyttelse (artikel 24)

Kontrolmål:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at tekniske og organisatoriske foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes rettigheder og behandlingen af personoplysninger fungerer i overensstemmelse med den dataansvarliges retningslinjer.

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	PwC's udførte test	Resultat af test
1	Databehandler har modtaget instruks for behandling og beskyttelse af personoplysninger fra den dataansvarlige.	Inspiceret dokumentation for, at den dataansvarlige har givet databehandleren instruks for behandling og beskyttelse af personoplysninger.	Ingen anmærkninger.
2	Databehandleren har overordnede skriftlige procedurer og kontroller, herunder beskrivelse af de tekniske og organisatoriske foranstaltninger, til beskyttelse af den registreredes rettigheder og behandlingen af personoplysninger, som er godkendt af den dataansvarlige.	Inspiceret dokumentation for, at den dataansvarlige har godkendt databehandlerens overordnede skriftlige procedurer og kontroller, herunder tekniske og organisatoriske foranstaltninger, til beskyttelse af den registreredes rettigheder og behandlingen af personoplysninger.	Ingen anmærkninger.
3	Databehandleren har en beskrivelse af anvendelsen af underdatabehandlere, herunder en beskrivelse af underdatabehandlernes tekniske og organisatoriske foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes rettigheder og behandlingen af personoplysninger, som er godkendt af den dataansvarlige.	Inspiceret dokumentation for, at den dataansvarlige har godkendt databehandlerens underdatabehandlere, herunder deres tekniske og organisatoriske foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes rettigheder og behandlingen af personoplysninger.	Ingen anmærkninger.
4	Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, at beskyttelse af den registreredes rettigheder og behandlingen af personoplysninger er sket i overensstemmelse med instruksen fra den dataansvarlige og de godkendte procedurer.	Inspiceret dokumentation for kontrol af, at beskyttelse af den registreredes rettigheder og behandlingen af personoplysninger er sket i overensstemmelse med instruks og godkendte procedurer.	Ingen anmærkninger.
5	Ledelsen har behandlet og godkendt vurderingen af, om beskyttelse af den registreredes rettigheder og behandlingen af personoplysninger er sket i overensstemmelse med instruksen fra den dataansvarlige og de godkendte procedurer.	Inspiceret dokumentation for, at ledelsen har sikret, at beskyttelse af den registreredes rettigheder og behandlingen af personoplysninger er sket i overensstemmelse med instruksen fra den dataansvarlige og de godkendte procedurer.	Ingen anmærkninger.

Databeskyttelse gennem design og standardindstillinger (artikel 25)

Kontrolmål:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at kravene om databeskyttelse gennem design og standardindstillinger i databehandlerens tekniske og organisatoriske sikringsforanstaltninger fungerer effektivt.

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	PwC's udførte test	Resultat af test
1	Der foreligger skriftlige procedurer, hvori sikring af databeskyttelse gennem design og standardindstillinger er beskrevet, herunder hvordan databehandler kan bistå den dataansvarlige med sikring heraf. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	Inspiceret, at der foreligger opdaterede skriftlige procedurer for sikring af databeskyttelse gennem design og standardindstillinger, herunder hvordan databehandleren kan bistå den dataansvarlige med sikring heraf.	Ingen anmærkninger.
2	Databehandler har etableret tekniske og organisatoriske sikringsforanstaltninger, som svarer til den dataansvarliges krav til tekniske og organisatoriske sikringsforanstaltninger og databeskyttelse såsom pseudonymisering og dataminimering mv.	Inspiceret dokumentation for, at der er etableret de tekniske og organisatoriske sikringsforanstaltninger, som svarer til den dataansvarliges krav til tekniske og organisatoriske sikringsforanstaltninger og databeskyttelse. Inspiceret dokumentation for, at de etablerede tekniske og organisatoriske sikringsforanstaltninger har fungeret effektivt i erklæringsperioden.	Ingen anmærkninger.
3	De af databehandler etablerede tekniske og organisatoriske sikringsforanstaltninger er godkendt af den dataansvarlige.	Inspiceret dokumentation for, at den dataansvarlige har godkendt de etablerede tekniske og organisatoriske sikringsforanstaltninger.	Ingen anmærkninger.
4	Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, at de tekniske og organisatoriske sikringsforanstaltninger og databeskyttelsen er i overensstemmelse med den dataansvarliges krav hertil.	Inspiceret dokumentation for kontrol af, at de tekniske og organisatoriske sikringsforanstaltninger og databeskyttelsen er i overensstemmelse med den dataansvarliges krav hertil.	Ingen anmærkninger.
5	Databehandler har modtaget instruks fra den dataansvarlige om, hvilke personoplysninger der er nødvendige (dataminimering), og hvordan disse skal behandles i forhold til det/de enkelte specifikke behandlingsformål.	Inspiceret dokumentation for dataansvarliges instruks til databehandleren om, hvilke personoplysninger der er nødvendige, og hvordan disse skal behandles i forhold til det/de specifikke behandlingsformål.	Ingen anmærkninger.

Kontrolmål:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at kravene om databeskyttelse gennem design og standardindstillinger i databehandlerens tekniske og organisatoriske sikringsforanstaltninger fungerer effektivt.

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	PwC's udførte test	Resultat af test
6	Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, at der alene foretages behandling af de personoplysninger, som er nødvendige i forhold til det enkelte specifikke behandlingsformål og den modtagne instruks.	Inspiceret dokumentation for kontrol af, at behandling af personoplysninger er begrænset til det specifikke formål i overensstemmelse med instruks.	Ingen anmærkninger.
7	Ledelsen har behandlet og godkendt vurderingen af de tekniske og organisatoriske sikringsforanstaltninger og databeskyttelsen og sikret, at behandlingen af personoplysninger er sket i overensstemmelse med krav og instruks fra den dataansvarlige og de godkendte procedurer.	Inspiceret dokumentation for, at ledelsen har sikret, at de tekniske og organisatoriske sikringsforanstaltninger og databeskyttelsen samt behandlingen af personoplysninger er sket i overensstemmelse med krav og instruks fra den dataansvarlige og de godkendte procedurer.	Ingen anmærkninger.

Databehandler – behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige (artikel 28 og 29)

Kontrolmål:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at behandling af personoplysninger alene sker i henhold til en kontrakt eller et andet retligt bindende dokument (databehandleraftale), samt at databehandlingen alene foretages af databehandlere, som er godkendt af den dataansvarlige.

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	PwC's udførte test	Resultat af test
1	Der er indgået kontrakt eller et andet retligt bindende dokument (databehandleraftale) mellem databehandler og den dataansvarlige, som beskriver de tekniske og organisatoriske sikringsforanstaltninger, som databehandler har etableret, for at databehandlingen opfylder kravene i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven samt sikrer beskyttelse af den registreredes rettigheder.	Inspiceret dokumentation for, at databehandleraftalen beskriver de tekniske og organisatoriske sikringsforanstaltninger, som databehandler har etableret, for at databehandlingen opfylder kravene i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven samt sikrer beskyttelse af den registreredes rettigheder.	Ingen anmærkninger.
2	Databehandler har modtaget – specifik eller generel – godkendelse fra den dataansvarlige for anvendelse af andre underdatabehandlere. I tilfælde af generel skriftlig godkendelse skal databehandleren underrette den dataansvarlige om eventuelle planlagte ændringer vedrørende tilføjelse eller erstatning af underdatabehandlere.	Inspiceret dokumentation for, at den dataansvarlige har godkendt anvendelsen af andre underdatabehandlere. Inspiceret dokumentation for, at planlagte ændringer vedrørende tilføjelse eller erstatning af underdatabehandlere er sket ved underretning til den dataansvarlige.	Ingen anmærkninger.
3	Databehandler har modtaget den dataansvarliges instruks for behandling og beskyttelse af personoplysninger hos databehandleren.	Inspiceret dokumentation for, at den dataansvarlige har givet databehandleren instruks for behandling og beskyttelse af personoplysninger.	Ingen anmærkninger.
4	Der foreligger skriftlige procedurer, som beskriver, at databehandler alene må behandle personoplysninger, herunder overførsel af personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation, efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige eller i henhold til EU-ret eller national ret. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	Inspiceret, at der foreligger opdaterede skriftlige procedurer for, at databehandler alene må behandle og overføre personoplysninger efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige eller i henhold til EU-ret eller national ret.	Ingen anmærkninger.

Kontrolmål:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at behandling af personoplysninger alene sker i henhold til en kontrakt eller et andet retligt bindende dokument (databehandleraftale), samt at databehandlingen alene foretages af databehandlere, som er godkendt af den dataansvarlige.

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	PwC's udførte test	Resultat af test
5	Der foreligger skriftlige procedurer, som beskriver, at databehandler sikrer, at de personer, der er autoriseret til at behandle personoplysninger, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	Inspiceret, at der foreligger opdaterede skriftlige procedurer for, at de personer, der er autoriseret til at behandle personoplysninger, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.	Ingen anmærkninger.
6	Der foreligger skriftlige procedurer, som – ved databehandlers brug af underdatabehandlere til udførelse af specifikke behandlingsaktiviteter på vegne af den dataansvarlige – beskriver databehandlers kontroller til sikring af, at underdatabehandler overholder de samme databeskyttelsesforpligtelser som dem, der er fastsat i databehandleraftalen mellem den dataansvarlige og databehandler. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	Inspiceret, at der foreligger opdaterede skriftlige procedurer, som beskriver databehandlers kontroller til sikring af, at underdatabehandlere overholder de samme databeskyttelsesforpligtelser som dem, der er fastsat i databehandleraftalen mellem den dataansvarlige og databehandler.	Ingen anmærkninger.
7	Der foreligger skriftlige procedurer, som beskriver, hvordan databehandler så vidt muligt bistår den dataansvarlige med opfyldelse af den dataansvarliges forpligtelse til at besvare anmodninger om udøvelse af de registreredes rettigheder ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	Inspiceret, at der foreligger opdaterede skriftlige procedurer, som beskriver, hvordan databehandler bistår den dataansvarlige med opfyldelse af den dataansvarliges forpligtelse til at besvare anmodninger om udøvelse af de registreredes rettigheder ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.	Ingen anmærkninger.

Kontrolmål:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at behandling af personoplysninger alene sker i henhold til en kontrakt eller et andet retligt bindende dokument (databehandleraftale), samt at databehandlingen alene foretages af databehandlere, som er godkendt af den dataansvarlige.

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	PwC's udførte test	Resultat af test
8	Der foreligger skriftlige procedurer, som beskriver, hvordan databehandler – under hensyntagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for databehandleren – bistår den dataansvarlige med at sikre overholdelse af den dataansvarliges forpligtelser i forhold til: • Behandlingssikkerhed (artikel 32) • Anmeldelse af brud på persondatasikkerheden til tilsynsmyndigheden (artikel 33) • Underretning om brud på persondatasikkerheden til den registrerede (artikel 34) • Konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse (artikel 35) • Forudgående høring (artikel 36). Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	Inspiceret, at der foreligger opdaterede skriftlige procedurer, som beskriver, hvordan databehandler bistår den dataansvarlige med at sikre overholdelse af den dataansvarliges forpligtelser.	Ingen bemærkninger.
9	Der foreligger skriftlige procedurer, som beskriver, hvordan databehandler efter den dataansvarliges valg sletter eller tilbageleverer alle personoplysninger til den dataansvarlige, efter at tjenesterne vedrørende behandling er ophørt, og sletter eksisterende kopier, medmindre EU-ret eller national ret foreskriver opbevaring af personoplysningerne. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	Inspiceret, at der foreligger opdaterede skriftlige procedurer, som beskriver, hvordan databehandler efter den dataansvarliges valg sletter eller tilbageleverer alle personoplysninger til den dataansvarlige, efter at tjenesterne vedrørende behandling er ophørt, og sletter eksisterende kopier.	Ingen anmærkninger.

Kontrolmål:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at behandling af personoplysninger alene sker i henhold til en kontrakt eller et andet retligt bindende dokument (databehandleraftale), samt at databehandlingen alene foretages af databehandlere, som er godkendt af den dataansvarlige.

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	PwC's udførte test	Resultat af test
10	Der foreligger skriftlige procedurer, som beskriver, hvordan databehandler stiller alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise overholdelse af kravene til databehandler, til rådighed for den dataansvarlige samt giver mulighed for og bidrager til revisioner, inspektioner mv., der foretages af den dataansvarlige eller en anden revisor, som er bemyndiget af den dataansvarlige. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	Inspiceret, at der foreligger opdaterede skriftlige procedurer, som beskriver, hvordan databehandler stiller alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise overholdelse af kravene til databehandler, til rådighed for den dataansvarlige samt giver mulighed for og bidrager til revisioner, inspektioner mv.	Ingen anmærkninger.
11	Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, at databehandler har overholdt de tekniske og organisatoriske sikringsforanstaltninger, som er etableret, for at databehandlingen opfylder kravene i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, samt sikrer beskyttelse af den registreredes rettigheder, samt at behandling af personoplysninger er foretaget i overensstemmelse med den dataansvarliges instruks.	Inspiceret dokumentation for kontrol af, at databehandler har overholdt de tekniske og organisatoriske sikringsforanstaltninger, som er etableret, for at databehandlingen opfylder kravene i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, samt sikrer beskyttelse af den registreredes rettigheder, samt at behandling af personoplysninger er foretaget i overensstemmelse med den dataansvarliges instruks.	Ingen anmærkninger.
12	Ledelsen har behandlet og godkendt vurderingen af overholdelsen af de tekniske og organisatoriske sikringsforanstaltninger og databeskyttelsen, samt at behandlingen af personoplysninger er sket i overensstemmelse med instruks fra den dataansvarlige.	Inspiceret dokumentation for, at ledelsen har sikret overholdelsen af de tekniske og organisatoriske sikringsforanstaltninger og databeskyttelsen, samt at behandlingen af personoplysninger er sket i overensstemmelse med instruks fra den dataansvarlige.	Ingen anmærkninger.

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter (artikel 30)

Kontrolmål:

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	PwC's udførte test	Resultat af test
1	Der foreligger hos databehandleren en fortegnelse over kategorier af behandlingsaktiviteter for de enkelte dataansvarlige, som indeholder: • 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.	Inspiceret dokumentation for, at der foreligger en fortegnelse over kategorier af behandlingsaktiviteter for den enkelte dataansvarlige med angivelse af den nødvendige information.	Ingen bemærkninger.
2	Der foretages løbende - og mindst en gang årligt – vurdering af, hvorvidt fortegnelsen over kategorier af behandlingsaktiviteter for de enkelte dataansvarlige skal opdateres.	Inspiceret dokumentation for, at fortegnelsen over kategorier af behandlingsaktiviteter for de enkelte dataansvarlige er opdateret og korrekt.	Ingen anmærkninger.
3	Ledelsen har sikret, at fortegnelsen over kategorier af behandlingsaktiviteter for de enkelte dataansvarlige er fyldestgørende, opdateret og korrekt.	Inspiceret dokumentation for, at ledelsen har sikret, at fortegnelsen over kategorier af behandlingsaktiviteter for de enkelte dataansvarlige er fyldestgørende, opdateret og korrekt.	Ingen anmærkninger.

Behandlingssikkerhed (artikel 32)

Kontrolmål:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at der på baggrund af en evaluering af risici er truffet passende tekniske og organisatoriske sikringsforanstaltninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger.

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	PwC's udførte test	Resultat af test
1	Databehandler har foretaget en selvstændig risikovurdering af behandlingen af personoplysninger for den enkelte dataansvarlige.	Inspiceret dokumentation for, at der er foretaget en selvstændig risikovurdering af behandlingen af personoplysninger for den enkelte dataansvarlige.	Ingen anmærkninger.
2	Databehandler har etableret passende tekniske og organisatoriske sikringsforanstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, som passer til risiciene i databehandlerens risikovurdering.	Inspiceret dokumentation for, at der er etableret passende tekniske og organisatoriske sikringsforanstaltninger, som sikrer et sikkerhedsniveau, som passer til risiciene i databehandlerens risikovurdering. Inspiceret dokumentation for, at der er implementeret formaliserede procedurer for håndtering af ændringer på systemerne samt håndtering af sikkerhedshændelser. Disse procedurer sikrer tilstrækkelig dokumentation og test af ændringerne inden idriftsættelsen. Inspiceret dokumentation for, at de etablerede tekniske og organisatoriske sikringsforanstaltninger har fungeret effektivt i erklæringsperioden.	Ingen anmærkninger.
3	Databehandlers etablerede tekniske og organisatoriske sikringsforanstaltninger er godkendt af den dataansvarlige.	Inspiceret dokumentation for, at den dataansvarlige har godkendt de etablerede tekniske og organisatoriske sikringsforanstaltninger.	Ingen anmærkninger.
4	Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, hvorvidt risikovurderingen er opdateret og passende.	Inspiceret dokumentation for, at databehandlers risikovurdering er opdateret og passende.	Ingen anmærkninger.

Kontrolmål:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at der på baggrund af en evaluering af risici er truffet passende tekniske og organisatoriske sikringsforanstaltninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger.

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	PwC's udførte test	Resultat af test
5	Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, hvorvidt de tekniske og organisatoriske sikringsforanstaltninger afdækker risiciene i databehandlerens opdaterede risikovurdering.	Inspiceret dokumentation for, at de tekniske og organisatoriske sikringsforanstaltninger sikrer et sikkerhedsniveau, som passer til risiciene i databehandlerens opdaterede risikovurdering.	Ingen anmærkninger.
6	Fysiske personer hos databehandleren og underdatabehandlere er instrueret i håndtering af personoplysninger i henhold til den dataansvarliges instruks.	Inspiceret dokumentation for, at fysiske personer hos databehandleren og underdatabehandlere er instrueret i håndtering af personoplysninger i henhold til den dataansvarliges instruks.	Ingen anmærkninger.
7	Ledelsen har behandlet og godkendt risikovurderinger.	Inspiceret dokumentation for, at ledelsen har behandlet og godkendt de risikovurderinger, som har været gældende i revisionsperioden.	Ingen anmærkninger.
8	Ledelsen har behandlet og godkendt de etablerede tekniske og organisatoriske sikringsforanstaltninger.	Inspiceret dokumentation for, at ledelsen har behandlet og godkendt de etablerede tekniske og organisatoriske sikringsforanstaltninger.	Ingen anmærkninger.

Anmeldelse af brud på persondatasikkerheden til tilsynsmyndigheden (artikel 33 og 34)

Kontrolmål:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandler ved brud på persondatasikkerheden kan understøtte den dataansvarliges pligt til rettidig og fyldestgørende anmeldelse til tilsynsmyndigheden, samt underretning til de registrerede, hvis personoplysninger er omfattet af bruddet.

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	PwC's udførte test	Resultat af test
1	Der foreligger skriftlige procedurer, hvori håndtering af brud på persondatasikkerheden, herunder rettidig kommunikation til den dataansvarlige, er beskrevet. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	Inspiceret, at der foreligger opdaterede skriftlige procedurer for håndtering af brud på persondatasikkerheden, herunder at rettidig kommunikation til den dataansvarlige er beskrevet.	Ingen anmærkninger.
2	Databehandler sikrer registrering af alle brud på persondatasikkerheden.	Inspiceret dokumentation for, at alle brud på persondatasikkerheden er registreret hos databehandleren.	Ingen anmærkninger.
3	Databehandler fremsender dokumentation omfattende som minimum de faktiske omstændigheder ved bruddet, dets virkning og omfang samt de trufne afhjælpende foranstaltninger til den dataansvarlige.	Inspiceret dokumentation for, at databehandler har fremsendt dokumentation omfattende som minimum de faktiske omstændigheder ved bruddet, dets virkning og omfang samt de trufne afhjælpende foranstaltninger til den dataansvarlige.	Ingen anmærkninger.
4	Ledelsen har sikret, at alle brud på persondatasikkerheden er kommunikeret rettidigt og fyldestgørende til den dataansvarlige.	Inspiceret dokumentation for, at ledelsen har sikret, at alle brud på persondatasikkerheden er kommunikeret rettidigt og fyldestgørende til den dataansvarlige.	Ingen anmærkninger.

Konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse (artikel 35)

Kontrolmål:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandler har modtaget resultatet af den dataansvarliges konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse, inden der foretages behandling af personoplysninger, samt at der foretages en fornyet konsekvensanalyse ved ændring i den risiko, som behandlingsaktiviteterne udgør.

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	PwC's udførte test	Resultat af test
1	Databehandler har modtaget den del af resultatet af den dataansvarliges konsekvensanalyse for behandlingen af personoplysninger, som er relevant for databehandlers databehandling for den enkelte dataansvarlige, og databehandlers ledelse har vurderet behovet for at gennemføre egne konsekvensanalyser.	Inspiceret dokumentation for, at ledelsen har modtaget relevante resultater fra de dataansvarliges konsekvensanalyser. Inspiceret dokumentation for ledelsens vurdering af nødvendigheden af at gennemføre egne konsekvensanalyser på hele eller dele af databehandlingen for den enkelte dataansvarlige. Der har endnu ikke været henvendelser fra de dataansvarlige herom. Selskabet har procedurer og kontroller på plads til at håndtere eventuelle henvendelser herom.	Ingen anmærkninger.
2	Databehandler har etableret passende procedurer, tekniske og organisatoriske sikringsforanstaltninger, som sikrer behandling af personoplysninger i overensstemmelse med de dataansvarliges og/eller egne konsekvensanalyser.	Inspiceret dokumentation for databehandlers etablering af procedurer samt tekniske og organisatoriske sikringsforanstaltning til at sikre, at persondatabehandlingen sker i overensstemmelse med de dataansvarliges og/eller egne konsekvensanalyser. Der har endnu ikke været henvendelser fra de dataansvarlige herom. Selskabet har procedurer og kontroller på plads til at håndtere eventuelle henvendelser herom.	Ingen anmærkninger.

Kontrolmål:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandler har modtaget resultatet af den dataansvarliges konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse, inden der foretages behandling af personoplysninger, samt at der foretages en fornyet konsekvensanalyse ved ændring i den risiko, som behandlingsaktiviteterne udgør.

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	PwC's udførte test	Resultat af test
3	Databehandlers etablerede procedurer, tekniske og organisatoriske sikringsforanstaltninger til databeskyttelse er godkendt af den dataansvarlige, inden der foretages behandling af personoplysninger.	Inspiceret dokumentation for, at de af databehandler etablerede procedurer, tekniske og organisatoriske sikringsforanstaltninger er godkendt af den dataansvarlige. Der har endnu ikke været henvendelser fra de dataansvarlige herom. Selskabet har procedurer og kontroller på plads til at håndtere eventuelle henvendelser herom.	Ingen anmærkninger.
4	Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, hvorvidt databeskyttelsen er foretaget i overensstemmelse med de dataansvarliges og/eller egne konsekvensanalyser.	Inspiceret dokumentation for, at der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, hvorvidt databeskyttelsen er foretaget i overensstemmelse med de dataansvarliges og/eller egne konsekvensanalyser. Der har endnu ikke været henvendelser fra de dataansvarlige herom. Selskabet har procedurer og kontroller på plads til at håndtere eventuelle henvendelser herom.	Ingen anmærkninger.

Forudgående høring (artikel 36)

Kontrolmål:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandler har modtaget resultatet af den dataansvarliges høring hos tilsynsmyndigheden, såfremt konsekvensanalysen viser, at behandlingen af personoplysninger vil føre til høj risiko i mangel af foranstaltninger truffet af den dataansvarlige for at begrænse risikoen.

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	PwC's udførte test	Resultat af test
1	Databehandler har modtaget den del af resultatet af den dataansvarliges høring hos tilsynsmyndigheden, som er relevant for databehandlers databehandling for den enkelte dataansvarlige.	Inspiceret dokumentation for, at ledelsen har modtaget den del af resultatet af den dataansvarliges høring hos tilsynsmyndigheden, som er relevant for databehandlers databehandling for den enkelte dataansvarlige. Der har endnu ikke været henvendelser fra de dataansvarlige herom. Selskabet har procedurer og kontroller på plads til at håndtere eventuelle henvendelser herom.	Ingen anmærkninger.
2	Databehandler har etableret de procedurer, tekniske og organisatoriske sikringsforanstaltninger, som er påkrævet af tilsynsmyndigheden for behandling af de specifikke personoplysninger.	Inspiceret dokumentation for, at krav fra tilsynsmyndighederne er indarbejdet i procedurer, tekniske og organisatoriske sikringsforanstaltninger. Der har endnu ikke været henvendelser fra de dataansvarlige herom. Selskabet har procedurer og kontroller på plads til at håndtere eventuelle henvendelser herom.	Ingen anmærkninger.

Kontrolmål:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandler har modtaget resultatet af den dataansvarliges høring hos tilsynsmyndigheden, såfremt konsekvensanalysen viser, at behandlingen af personoplysninger vil føre til høj risiko i mangel af foranstaltninger truffet af den dataansvarlige for at begrænse risikoen.

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	PwC's udførte test	Resultat af test
3	Databehandlers etablerede procedurer, tekniske og organisatoriske sikringsforanstaltninger til sikring af tilsynsmyndighedens krav er godkendt af den dataansvarlige.	Inspiceret dokumentation for, at den dataansvarlige har godkendt de af databehandler etablerede procedurer, tekniske og organisatoriske sikringsforanstaltninger til sikring af tilsynsmyndighedens krav. Der har endnu ikke været henvendelser fra de dataansvarlige herom. Selskabet har procedurer og kontroller på plads til at håndtere eventuelle henvendelser herom.	Ingen anmærkninger.
4	Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, hvorvidt databehandlingen er foretaget i overensstemmelse med tilsynsmyndighedens krav.	Inspiceret dokumentation for løbende opfølgning på overholdelsen af tilsynsmyndighedernes krav til databehandlingen. Der har endnu ikke været henvendelser fra de dataansvarlige herom. Selskabet har procedurer og kontroller på plads til at håndtere eventuelle henvendelser herom.	Ingen anmærkninger.

Databeskyttelsesrådgiver (artikel 37)

Kontrolmål:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at der – i de tilfælde, hvor det er krævet – er udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som opfylder krav om tilstrækkelig kompetence, og som er anmeldt til tilsynsmyndigheden.

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	PwC's udførte test	Resultat af test
1	Databehandler har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som lever op til krav om tilstrækkelig kompetence.	Selskabet har ikke en databeskyttelsesrådgiver, hvorfor kontrollerne ikke er aktuelle.	Ingen anmærkninger.
2	Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren er offentliggjort.	Selskabet har ikke en databeskyttelsesrådgiver, hvorfor kontrollerne ikke er aktuelle.	Ingen anmærkninger.
3	Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren er meddelt tilsynsmyndigheden.	Selskabet har ikke en databeskyttelsesrådgiver, hvorfor kontrollerne ikke er aktuelle.	Ingen anmærkninger.
4	Ledelsen har behandlet og godkendt udpegningen af databeskyttelsesrådgiveren og vurderingen af dennes kompetencer.	Selskabet har ikke en databeskyttelsesrådgiver, hvorfor kontrollerne ikke er aktuelle.	Ingen anmærkninger.

Databeskyttelsesrådgiverens stilling (artikel 38)

Kontrolmål:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer databeskyttelsesrådgiverens stilling, herunder at en databeskyttelsesrådgiver ikke modtager instrukser vedrørende udførelsen af dennes opgaver, samt at en databeskyttelsesrådgiver ikke udfører opgaver eller har andre pligter, som kan medføre interessekonflikt.

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	PwC's udførte test	Resultat af test
1	Der er udarbejdet skriftlige procedurer, hvori databeskyttelsesrådgiverens involvering, virke og rapportering er beskrevet. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	Selskabet har ikke en databeskyttelsesrådgiver, hvorfor kontrollerne ikke er aktuelle.	Ingen anmærkninger.
2	Ledelsen har sikret, at det er muligt for de registrerede at kontakte databeskyttelsesrådgiveren angående spørgsmål om behandling af deres personoplysninger og deres rettigheder.	Selskabet har ikke en databeskyttelsesrådgiver, hvorfor kontrollerne ikke er aktuelle.	Ingen anmærkninger.
3	Ledelsen har sikret, at databeskyttelsesrådgiveren er underlagt tavshedspligt og fortrolighed vedrørende udførelsen af sine opgaver.	Selskabet har ikke en databeskyttelsesrådgiver, hvorfor kontrollerne ikke er aktuelle.	Ingen anmærkninger.
4	Ledelsen har sikret, at databeskyttelsesrådgiveren ikke udfører andre opgaver eller har andre pligter, som kan medføre interessekonflikt med databeskyttelsesrådgiverens opgaver og pligter.	Selskabet har ikke en databeskyttelsesrådgiver, hvorfor kontrollerne ikke er aktuelle.	Ingen anmærkninger.

Databeskyttelsesrådgiverens opgaver (artikel 39)

Kontrolmål:

Der efterleves procedurer og kontroller , som sikrer, at databeskyttelsesrådgiveren er bekendt med omfanget af sine opgaver, inddrages tilstrækkeligt og rettidigt i alle spørgsmål vedrørende beskyttelse af personoplysninger samt rapporterer direkte til ledelsen hos den dataansvarlige eller hos databehandleren.

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	PwC's udførte test	Resultat af test
1	Skriftlige procedurer for databeskyttelsesrådgiverens opgaver omfatter: • At underrette og rådgive om forpligtelser i henhold til denne forordning mv. • At overvåge overholdelsen af denne forordning mv. og af databehandlerens politikker om beskyttelse af personoplysninger • At rådgive med hensyn til konsekvensanalysen vedrørende databeskyttelse og overvåge dens opfyldelse • At samarbejde med tilsynsmyndigheden • At fungere som tilsynsmyndighedens kontaktpunkt. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	Selskabet har ikke en databeskyttelsesrådgiver, hvorfor kontrollerne ikke er aktuelle.	Ingen anmærkninger.
2	Ledelsen har sikret, at databeskyttelsesrådgiveren har udført sine opgaver i henhold til de foreliggende procedurer.	Selskabet har ikke en databeskyttelsesrådgiver, hvorfor kontrollerne ikke er aktuelle.	Ingen anmærkninger.

Overførsel af personoplysninger (artikel 44, 45, 46, 47, 48, 49 og 50)

Kontrolmål:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at der alene sker overførsel af personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation, hvis Kommissionen har fastslået, at tredjelandet, et område eller en eller flere specifikke sektorer i dette tredjeland, eller den pågældende internationale organisation har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	PwC's udførte test	Resultat af test
1	Der foreligger skriftlige procedurer, hvori overførsel af personoplysninger til et af Kommissionen anerkendt tredjeland eller en af Kommissionen anerkendt international organisation er beskrevet. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	Der overføres ikke oplysninger til tredjeland som led i levering af ydelserne.	Ingen anmærkninger.
2	Der foreligger skriftlige procedurer, hvori sikring af fornødne garantier mv. ved overførsel af personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation, som *ikke* er anerkendt af Kommissionen, er beskrevet. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	Der overføres ikke oplysninger til tredjeland som led i levering af ydelserne.	Ingen anmærkninger.
3	Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, hvorvidt tredjelande eller internationale organisationer, hvortil der overføres personoplysninger, fortsat er anerkendt af Kommissionen.	Der overføres ikke oplysninger til tredjeland som led i levering af ydelserne.	Ingen anmærkninger.
4	Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, hvorvidt fornødne garantier mv. fra *ikke*-anerkendte tredjelande eller internationale organisationer, hvortil der overføres personoplysninger, fortsat er tilstrækkelige, kan håndhæves og er effektive.	Der overføres ikke oplysninger til tredjeland som led i levering af ydelserne.	Ingen anmærkninger.
5	Overførsel af personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation – anerkendt eller ikke anerkendt af Kommissionen – er godkendt af den dataansvarlige.	Der overføres ikke oplysninger til tredjeland som led i levering af ydelserne.	Ingen anmærkninger.