
Vejle Rejser ApS

Uafhængig revisors ISAE 3000-erklæring om informationssikkerhed og foranstaltninger for perioden fra 1. januar 2022 til 31. december 2022 i henhold til databehandlersaftale med kunder

Juni 2023



Indholdsfortegnelse

1. Ledelsens udtalelse.....	3
2. Uafhængig revisors erklæring.....	5
3. Beskrivelse af behandling.....	8
4. Kontrolmål, kontrolaktivitet, test og resultat heraf.....	11

1. Ledelsens udtalelse

Vejle Rejser ApS behandler personoplysninger på vegne af kunder i henhold til databehandlaftaler.

Medfølgende beskrivelse er udarbejdet til brug for kunder, der har anvendt bookingydelser hos Vejle Rejser ApS, og som har en tilstrækkelig forståelse til at vurdere beskrivelsen sammen med anden information, herunder information om kontroller, som den dataansvarlige selv har udført ved vurdering af, om kravene i EU's forordning om "Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger" 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 "databeskyttelsesreglerne") er overholdt.

Vejle Rejser ApS anvender Umbrella AG som underdatabehandler til udvikling og vedligeholdelse af applikationen Umbrella. Erklæringen anvender partielmetoden og omfatter ikke kontroller, som Umbrella AG varetager for Vejle Rejser ApS.

Enkelte af de kontrolmål, der er anført i vores beskrivelse i afsnit 3, kan kun nås, hvis de komplementære kontroller hos dataansvarlige er hensigtsmæssigt udformet og fungerer effektivt sammen med vores kontroller. Erklæringen omfatter ikke hensigtsmæssigheden af udformningen og funktionaliteten af disse komplementære kontroller.

Vejle Rejser ApS bekræfter, at:

- a) Den medfølgende beskrivelse i afsnit 3 giver en tilfredsstillende præsentation af bookingydelser hos Vejle Rejser ApS, der har behandlet personoplysninger for dataansvarlige omfattet af databeskyttelsesreglerne i hele perioden fra 1. januar 2022 til 31. december 2022. Kriterierne anvendt for at give denne udtalelse var, at den medfølgende beskrivelse:
 - (i) Redegør for, hvordan informationssikkerhed og foranstaltninger i relation til bookingydelser hos Vejle Rejser ApS var udformet og implementeret, herunder redegør for:
 - De typer af ydelser, der er leveret, herunder typen af behandlede personoplysninger
 - De processer i både it-systemer 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 underretning af de registrerede
 - De processer, der sikrer passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for behandlingen af personoplysninger under hensyntagen til de risici, som behandling udgør, navnlig ved hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der er transmitteret, opbevaret eller på anden måde behandlet

- Kontroller, som vi med henvisning til bookingydelser hos Vejle Rejser ApS's afgrænsning har forudsat ville være implementeret af den 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 b(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 bookingydelser hos Vejle Rejser ApS til behandling af personoplysninger foretaget i perioden fra 1. januar 2022 til 31. december 2022
- (iii) Ikke udelader eller forvansker oplysninger, der er relevante for omfanget af de beskrevne bookingydelser hos Vejle Rejser ApS 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 bookingydelser hos Vejle Rejser ApS, som den enkelte dataansvarlige måtte anse vigtigt efter sine særlige forhold.
- b) De kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, der er anført i medfølgende beskrivelse, var hensigtsmæssigt udformet og fungerede effektivt i hele perioden fra 1. januar 2022 til 31. december 2022. Kriterierne anvendt for at give denne udtalelse var, at:
- (i) De risici, der truede opnåelsen af de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, var identificeret
- (ii) De identificerede kontroller ville, hvis udført som beskrevet, give høj grad af sikkerhed for, at de pågældende risici ikke forhindrede opnåelsen af de anførte kontrolmål, og
- (iii) Kontrollerne var anvendt konsistent som udformet, herunder at manuelle kontroller blev udført af personer med passende kompetence og beføjelse i hele perioden fra 1. januar 2022 til 31. december 2022.
- 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 databeskyttelsesreglerne.

Vejle, den 1. juni 2023

Ole Svendsen
CEO

2. Uafhængig revisors erklæring

Uafhængig revisors ISAE 3000-erklæring med sikkerhed om informationssikkerhed og foranstaltninger for perioden fra 1. januar 2022 til 31. december 2022 i henhold til databehandlersaftale med kunder

Til: Vejle Rejser ApS og deres kunder

Omfang

Vi har fået som opgave at afgive erklæring om Vejle Rejser ApS' beskrivelse i afsnit 3 af deres bookingydelser hos Vejle Rejser ApS i henhold til databehandlersaftale med kunder i hele perioden fra 1. januar 2022 til 31. december 2022 (beskrivelsen) og om udformningen og funktionen af kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, som er anført i beskrivelsen.

Nærværende erklæring omfatter, om Vejle Rejser ApS har udformet og effektivt udført hensigtsmæssige kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, der fremgår af afsnit 4. Erklæringen omfatter ikke en vurdering af Vejle Rejser ApS' generelle efterlevelse af kravene i EU's forordning om "Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger" 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 "databeskyttelsesreglerne").

Vejle Rejser ApS anvender Umbrella AG som underdatabehandler til udvikling og vedligeholdelse af applikationen Umbrella. Erklæringen anvender partielmetoden og omfatter ikke kontroller, som Umbrella AG varetager for Vejle Rejser ApS.

Enkelte af de kontrolmål, der er anført i Vejle Rejser ApS' beskrivelse i afsnit 3, kan kun nås, hvis de komplementære kontroller hos dataansvarlige er hensigtsmæssigt udformet og fungerer effektivt sammen med Vejle Rejser ApSs kontroller. Erklæringen omfatter ikke hensigtsmæssigheden af udformningen og funktionaliteten af disse komplementære kontroller.

Vores konklusion udtrykkes med høj grad af sikkerhed.

Vejle Rejser ApS' ansvar

Vejle Rejser ApS 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 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code), der bygger på de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd, samt etiske krav gældende i Danmark.

Vores revisionsfirma anvender International Standard on Quality Management 1, ISQM 1, som kræver, at vi designer, implementerer og driver et kvalitetsstyringssystem, herunder politikker eller procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende lov og øvrig regulering.

Revisors ansvar

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

Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med ISAE 3000 (ajourført), ”Andre erklæringer med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger”, og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at beskrivelsen i alle væsentlige henseender er tilfredsstillende præsenteret, og at 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 deres bookingydelser samt for kontrollerens udformning og funktionalitet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for, at beskrivelsen ikke er tilfredsstillende præsenteret, 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, hensigtsmæssigheden af de heri anførte mål samt egnetheden af de kriterier, som databehandleren har specificeret og beskrevet i ledelsens udtalelse.

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

Begrænsninger i kontroller hos en databehandler

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

Konklusion

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

- a) at beskrivelsen af informationssikkerhed og foranstaltninger i relation til bookingydelser hos Vejle Rejser ApS, således som det var udformet og implementeret i hele perioden fra 1. januar 2022 til 31. december 2022, i alle væsentlige henseender er tilfredsstillende præsenteret, og
- b) at kontrollerne, som knytter sig til de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, i alle væsentlige henseender var hensigtsmæssigt udformet i hele perioden fra 1. januar 2022 til 31. december 2022, og
- c) at de testede kontroller, som var de kontroller, der var nødvendige for at give høj grad af sikkerhed for, at kontrolmålene i beskrivelsen blev opnået i alle væsentlige henseender, har fungeret effektivt i hele perioden fra 1. januar 2022 til 31. december 2022.

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 4 er udelukkende tiltænkt dataansvarlige, der har anvendt Vejle Rejser ApS' bookingydelse og 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 databeskyttelsesreglerne er overholdt.

Aarhus, den 1. juni 2023

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Jesper Parsberg Madsen

statsautoriseret revisor

mne26801

3. Beskrivelse af behandling

Indledning og omfang

Vejle Rejser ApS (VR Travel) er en dansk leverandør af forretningsrejser og er i sit virke dataansvarlig for selve formidlingen af rejser for kunder, imens Vejle Rejser optræder som databehandler for kunderne for opretholdelse og vedligeholdelse af et profilsystem til håndtering af de rejsendes dokumenter og ønsker.

Databehandlingen ifm. profilsystemet omfatter følgende typer af personoplysninger om de registrerede:

Almindelige personoplysninger samt følsomme oplysninger, som måske kan tolkes som religiøs overbevisning, samt helbredsoplysninger, som er nødvendige for korrekt håndtering af VR Travels leverandørers transport- hotel eller billejejdelse.

Hvordan behandler vi data?

Vejle Rejser udfører som databehandler kun behandling af personoplysninger efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige, medmindre det kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som Vejle Rejser er underlagt. I disse tilfælde underretter Vejle Rejser den dataansvarlige om dette retlige krav inden behandling, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser.

Som databehandler underretter Vejle Rejser omgående den dataansvarlige, hvis en instruks efter Vejle Rejseres mening er i strid med databeskyttelsesforordningen eller databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret.

Som databehandler sikrer Vejle Rejser, at kun de personer, der aktuelt er autoriseret hertil, har adgang til de personoplysninger, der behandles på vegne af den dataansvarlige. Adgangen til oplysningerne lukkes derfor straks ned, hvis autorisationen fratages eller udløber.

Der må alene autoriseres personer, for hvem det er nødvendigt at have adgang til personoplysningerne for at kunne opfylde Vejle Rejseres forpligtelser over for den dataansvarlige.

Som databehandler sikrer Vejle Rejser, at de personer, der er autoriseret til at behandle personoplysninger på vegne af den dataansvarlige, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.

Som databehandler kan Vejle Rejser efter anmodning fra den dataansvarlige påvise, at de relevante medarbejdere er underlagt ovennævnte tavshedspligt.

Som databehandler iværksætter Vejle Rejser alle de relevante tekniske og organisatoriske kontrolforanstaltninger, som kræves i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 32, hvoraf det bl.a. fremgår, at der under hensyntagen til det aktuelle niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder skal gennemføres passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til disse risici.

Ovenstående forpligtelse indebærer, at Vejle Rejser som databehandler skal foretage en risikovurdering og herefter gennemføre foranstaltninger for at imødegå identificerede risici. Der kan herunder bl.a., alt efter hvad der er relevant, være tale om følgende foranstaltninger:

- Pseudonymisering og kryptering af personoplysninger.
- Evne til at sikre vedvarende fortrolighed, integritet, tilgængelighed og robusthed af behandlingssystemer og -tjenester.
- Evne til rettidigt at genoprette tilgængeligheden af og adgangen til personoplysninger i tilfælde af en fysisk eller teknisk hændelse.
- En procedure for regelmæssig afprøvning, vurdering og evaluering af effektiviteten af de tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring af behandlingssikkerhed.

Hvilke krav er gældende ved brug af underdatabehandlere?

Vejle Rejser har den dataansvarliges generelle godkendelse til at gøre brug af underdatabehandlere. Vejle Rejser skal dog indhente godkendelse hos den dataansvarlige om eventuelle planlagte ændringer vedrørende tilføjelse eller erstatning af andre underdatabehandlere og derved give den dataansvarlige mulighed for at gøre indsigelse mod sådanne ændringer. En sådan underretning skal være den dataansvarlige i hænde minimum 30 dage før anvendelsen eller ændringen skal træde i kraft. Såfremt den dataansvarlige har indsigelser mod ændringerne, skal den dataansvarlige give meddelelse herom til Vejle Rejser inden 1 måned efter modtagelsen af underretningen. Den dataansvarlige kan alene gøre indsigelse, såfremt den dataansvarlige har rimelige, konkrete årsager hertil.

Hvordan bruger vi underleverandører?

Vejle Rejser har outsourcet udvikling og vedligehold af profiladministrations-applikationen til Umbrella Organisation U & O AG. Der foreligger kontrakter og operationelt framework, som er grundlaget for samarbejdet mellem Vejle Rejser og Umbrella Organisation U & O AG. Det er reguleret via Appendix 5 to the General Contractual Terms and Conditions for Umbrella Faces punkt hovedkontrakten pkt. 6, i hvilket omfang og under hvilke betingelser UMBRELLA ORGANISATION U & O AG kan anvende underleverandører.

Subcontractor

- 6.1 The Data Processor may engage his own affiliated companies or other sub-contractors for the performance of the contract under the following conditions:
 - 6.1.1 The Data Processor will select the subcontractor with care and must ensure, prior to the appointment that the subcontractor is capable of complying with the terms agreed between the Data Controller and the Data Processor.
 - 6.1.2 Prior to any appointment and in regular intervals (for the duration of any subcontract) thereafter, the Data Processor must ascertain that the technical and organizational measures the subcontractor adopts to protect data are implemented.
 - 6.1.3 The Data Processor must procure that the subcontractor is also bound by the provisions hereof as well as any additional Data Controller direction, and it will ensure compliance with any related duties on a regular basis+
 - 6.1.4 In case the Data Processor appoints a Third Party as subcontractor, Data Processor will inform Data Controller about such appointment.
- 6.2 Subcontractor in the meaning of this Article does not include ancillary services ordered by the Data Processor from third parties to assist in the performance of the commission. These may be e.g. telecommunications services, maintenance and user support, cleaning, auditing or the disposal of data media. To safeguard the protection and security of the Data Controller's data, even where ancillary services are taken from third parties, the Data Processor must however conclude adequate and lawful contractual agreements and undertake monitoring activities.

Hvilke krav om revisionserklæring er der til vores underleverandører?

Underleverandøren skal hvert år indhente en erklæring fra et godkendt revisionselskab angående underleverandørens implementering af egne retningslinjer samt tilstrækkeligheden heraf i forhold til at sikre fortrolighed, integritet og tilgængelighed af de behandlede persondata. Erklæringen skal udarbejdes på grundlag af en anerkendt standard for sådanne erklæringer. Erklæringen skal sendes til Vejle Rejser senest den

31. december for det foregående år. Erklæringen skal altid bilægges en liste med observationer og væsentlighed samt underleverandørens kommentarer og tidsfrist for udbedring. Såfremt der ingen observationer har været, skal dette fremgå eksplicit af erklæringen.

Hvad er Vejle Rejsers organisering ift. persondata-compliance?

Vejle Rejser har en arbejdsgruppe bestående af en person fra it-afdelingen, den administrerende direktør samt en tilknyttet ekstern jurist/DPO, som månedligt mødes for at evaluere Vejle Rejsers virke i forhold til persondata-compliance.

Ansvar for at leve op til reglerne

Det er ledelsen i Vejle Rejser, der har ansvaret for, at medarbejderne lever op til reglerne. Dette gøres ved at instruere medarbejderne i de retningslinjer, som udstikkes fra ledelsen på baggrund af ændringer i lovgivningen samt i it-tekniske tiltag for at forebygge fejl.

Datafortegnelsen (hvoraf det fremgår, hvilke persondata de enkelte afdelinger har, og hvordan afdelingen lever op til kravene) og it-systemoversigten (med alle systemer og applikationer med persondata) udgør en væsentlig del af afdelingens og Vejle Rejsers dokumentation. Vejle Rejsers samlede datafortegnelse skal til enhver tid ligge klar til udlevering til Datatilsynet. Herudover er det bl.a. arbejdsgruppens opgave at overvåge de kontroller, der skal sikre, at Vejle Rejser efterlever reglerne.

Hvordan håndteres brud på persondatasikkerheden?

Brud på persondatasikkerheden håndteres lokalt i Vejle Rejser i arbejdsgruppen, som sikrer efterfølgende relevant kommunikation vedr. sikkerhedsbrud til den dataansvarlige samt til Datatilsynet. Ansvar for håndteringen af interessenter og efterfølgende information til de registrerede ligger hos Vejle Rejsers administrerende direktør.

Hvordan yder vi bistand til de datasansvarlige i relation til de registreredes rettigheder?

Vejle Rejser yder bistand til de dataansvarlige i relation til henvendelser fra de registrerede ved hjælp af standard svar til de registrerede mht. rettigheder. Det drejer sig bl.a. om svar vedrørende henvendelser om ret til at få fejlagtige oplysninger rettet, ret til at få oplysninger slettet, ret til indsigelse i forhold til vores behandling af data etc.

Hvordan håndterer vi henvendelser vedr. GDPR?

Henvendelser vedr. GDPR håndteres af Vejle Rejsers datagrube. Datagruppen er kontaktpunkt for alle henvendelse. Sagerne registreres i Gap Solutions, der bruges som sagsstyringssystem.

Komplementerende kontroller hos de dataansvarlige

Den dataansvarlige har følgende forpligtelser:

- At sikre sig, at personoplysningerne er ajourførte
- At sikre sig, at instruksen er hensigtsmæssig set i forhold til denne databehandleraftale og hovedydelsen

4. Kontrolmål, kontrolaktivitet, test og resultat heraf

Kontrolmål A:

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

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	PwC's udførte test	Resultat af test
A.1	Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at der alene må foretages behandling af personoplysninger, når der foreligger en instruks. Der foretages løbende – og mindst én gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at behandling af personoplysninger alene foregår i henhold til instruks. Inspiceret, at procedurerne indeholder krav om minimum årlig vurdering af behov for opdatering, herunder ved ændringer i dataansvarliges instruks eller ændringer i databehandlingen. Inspiceret, at procedurerne er opdateret.	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.
A.2	Databehandleren udfører alene den behandling af personoplysninger, som fremgår af instruks fra den dataansvarlige.	Inspiceret, at ledelsen sikrer, at behandlingen af personoplysninger alene foregår i henhold til instruks. Inspiceret ved en stikprøve på behandlinger af personoplysninger, at disse foregår i overensstemmelse med instruks.	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.
A.3	Databehandleren underretter omgående den dataansvarlige, hvis en instruks efter databehandlerens mening er i strid med databeskyttelsesforordningen eller databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer kontrol af, at behandling af personoplysninger ikke er i strid med databeskyttelsesforordningen eller anden lovgivning. Inspiceret, at der er procedurer for underretning af den dataansvarlige, i tilfælde hvor behandling af personoplysninger vurderes at være i strid med lovgivningen. Inspiceret, at den dataansvarlige er underrettet, i tilfælde hvor behandlingen af personoplysninger er vurderet i strid med lovgivningen.	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.

Kontrolmål B:

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

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	PwC's udførte test	Resultat af test
B.1	<p>Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at der etableres aftalte sikkerhedsforanstaltninger for behandling af personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige.</p> <p>Der foretages løbende – og mindst én gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.</p>	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at der etableres de aftalte sikkerhedsforanstaltninger.</p> <p>Inspiceret, at procedurerne er opdateret.</p> <p>Inspiceret ved en stikprøve på databehandleraftaler, at der er etableret de aftalte sikkerhedsforanstaltninger.</p>	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.
B.2	<p>Databehandleren har foretaget en risikovurdering og på baggrund heraf implementeret de tekniske foranstaltninger, der er vurderet relevante for at opnå en passende sikkerhed, herunder etableret de sikkerhedsforanstaltninger, der er aftalt med den dataansvarlige.</p>	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at databehandleren foretager en risikovurdering for at opnå en passende sikkerhed.</p> <p>Inspiceret, at den foretagne risikovurdering er opdateret og omfatter den aktuelle behandling af personoplysninger.</p> <p>Inspiceret, at databehandleren har implementeret de tekniske foranstaltninger, som sikrer en passende sikkerhed i overensstemmelse med risikovurderingen.</p> <p>Inspiceret, at databehandleren har implementeret de sikkerhedsforanstaltninger, der er aftalt med den dataansvarlige.</p>	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.
B.3	<p>Der er for de systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, installeret antivirus, som løbende opdateres.</p>	<p>Inspiceret, at der for de systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, er installeret antivirussoftware.</p> <p>Inspiceret, at antivirussoftware er opdateret.</p>	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.

Kontrolmål B:

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

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	PwC's udførte test	Resultat af test
B.4	Ekstern adgang til systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, sker gennem sikret firewall.	Inspiceret, at ekstern adgang til systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, alene sker gennem en firewall. Inspiceret, at firewallen er konfigureret i henhold til den interne politik herfor.	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.
B.5	Interne netværk er segmenteret for at sikre begrænset adgang til systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger.	Forespurgt, om interne netværk er segmenteret med henblik på at sikre begrænset adgang til systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger. Inspiceret netværksdiagrammer og anden netværksdokumentation for at sikre behørig segmentering.	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.
B.6	Adgang til personoplysninger er isoleret til brugere med et arbejdsbetinget behov herfor.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for begrænsning af brugeres adgang til personoplysninger. Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for opfølgning på, at brugernes adgang til personoplysninger er i overensstemmelse med deres arbejdsbetingede behov. Inspiceret, at de aftalte tekniske foranstaltninger understøtter opretholdelsen af begrænsningen i brugernes arbejdsbetingede adgang til personoplysninger. Inspiceret ved en stikprøve på brugeres adgange til systemer og databaser, at de er begrænset til medarbejdernes arbejdsbetingede behov.	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.

Kontrolmål B:

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

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	PwC's udførte test	Resultat af test
B.7	Der er for de systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, etableret systemovervågning med alarmering.	Inspiceret, at der for systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysning, er etableret systemovervågning med alarmering. Inspiceret, at der ved en stikprøve på alarmer er sket opfølgning, samt at forholdet er meddelt de dataansvarlige i behørigt omfang.	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.
B.8	Der anvendes effektiv kryptering ved transmission af fortrolige og følsomme personoplysninger via internettet og med e-mail.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at transmission af følsomme og fortrolige oplysninger over internettet er beskyttet af stærk kryptering baseret på en anerkendt algoritme. Inspiceret, at teknologiske løsninger til kryptering har været tilgængelige og aktiveret i hele erklæringsperioden. Inspiceret, at der anvendes kryptering af transmissioner af følsomme og fortrolige personoplysninger via internettet eller med e-mail. Forespurgt, om der har været ukrypterede transmissioner af følsomme og fortrolige personoplysninger i erklæringsperioden, samt om de dataansvarlige er behørigt orienteret herom.	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.

Kontrolmål B:

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

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	PwC's udførte test	Resultat af test
B.9	<p>Der er etableret logning i systemer, databaser og netværk af følgende forhold:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktiviteter, der udføres af systemadministratorer og andre med særlige rettigheder • Sikkerhedshændelser omfattende: <ul style="list-style-type: none"> ○ Ændringer i logopsætninger, herunder deaktivering af logning ○ Ændringer i systemrettigheder til brugere ○ Fejlede forsøg på log-on til systemer, databaser og netværk <p>Logoplysningerne er beskyttet mod manipulation og tekniske fejl og gennemgås løbende.</p>	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for opsætning af logning af brugeraktiviteter i systemer, databaser og netværk, der anvendes til behandling og transmission af personoplysninger, herunder gennemgang af og opfølgning på logge.</p> <p>Inspiceret, at logning af brugeraktiviteter i systemer, databaser og netværk, der anvendes til behandling og transmission af personoplysninger, er konfigureret og aktiveret.</p> <p>Inspiceret, at opsamlede oplysninger om brugeraktivitet i logge er beskyttet mod manipulation og sletning.</p> <p>Inspiceret ved en stikprøve på dages logning, at logfilerne har det forventede indhold i forhold til opsætning, og at der er dokumentation for den foretagne opfølgning og håndtering af eventuelle sikkerhedshændelser.</p> <p>Inspiceret ved en stikprøve på dages logning, at der er dokumentation for den foretagne opfølgning på aktiviteter udført af systemadministratorer og andre med særlige rettigheder.</p>	<p>Ingen væsentlige afvigelser konstateret.</p>

Kontrolmål B:

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

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	PwC's udførte test	Resultat af test
B.10	Personoplysninger, der anvendes til udvikling, test eller lignende, er altid i pseudonymiseret eller anonymiseret form. Anvendelse sker alene for at varetage den ansvarliges formål i henhold til aftale og på dennes vegne.	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for anvendelse af personoplysninger til udvikling, test og lignende, der sikrer, at anvendelsen alene sker i pseudonymiseret eller anonymiseret form.</p> <p>Inspiceret ved en stikprøve på udviklings- og testdatabaser, at personoplysningerne heri er pseudonymiseret eller anonymiseret.</p> <p>Inspiceret ved en stikprøve på udviklings- og testdatabaser, hvor personoplysningerne ikke er pseudonymiseret eller anonymiseret, at dette er sket efter aftale med den dataansvarlige og på dennes vegne.</p>	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.
B.11	De etablerede tekniske foranstaltninger testes løbende ved sårbarhedsscanninger og penetrations-tests.	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for løbende tests af tekniske foranstaltninger, herunder gennemførelse af sårbarhedsscanninger og penetrationstests.</p> <p>Inspiceret ved stikprøver, at der er dokumentation for løbende tests af de etablerede tekniske foranstaltninger.</p> <p>Inspiceret, at eventuelle afvigelser og svagheder i de tekniske foranstaltninger er rettidigt og betryggende håndteret samt meddelt til de dataansvarlige i behørigt omfang.</p>	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.

Kontrolmål B:

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

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	PwC's udførte test	Resultat af test
B.12	Ændringer til systemer, databaser og netværk følger fastlagte procedurer, som sikrer vedligeholdelse med relevante opdateringer og patches, herunder sikkerhedspatches.	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for håndtering af ændringer til systemer, databaser og netværk, herunder håndtering af relevante opdateringer, patches og sikkerhedspatches.</p> <p>Inspiceret ved udtræk af tekniske sikkerhedsparametre og -opsætninger, at systemer, databaser og netværk er opdateret med aftalte ændringer og relevante opdateringer, patches og sikkerhedspatches.</p>	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.
B.13	Der er en formaliseret forretningsgang for tildeling og afbrydelse af brugeradgange til personoplysninger. Brugernes adgang revurderes regelmæssigt, herunder om rettigheder fortsat kan begrundes i et arbejdsbetinget behov.	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for tildeling og afbrydelse af brugernes adgang til systemer og databaser, som anvendes til behandling af personoplysninger.</p> <p>Inspiceret ved en stikprøve på medarbejderes adgange til systemer og databaser, at de tildelte brugeradgange er godkendt, og at der er et arbejdsbetinget behov.</p> <p>Inspiceret ved en stikprøve på fratrådte medarbejdere, at disses adgange til systemer og databaser er rettidigt deaktiveret eller nedlagt.</p> <p>Inspiceret, at der foreligger dokumentation for en regelmæssig – mindst årlig – vurdering og godkendelse af tildelte brugeradgange.</p>	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.

Kontrolmål B:

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

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	PwC's udførte test	Resultat af test
B.14	Adgang til systemer og databaser, hvori der sker behandling af personoplysninger, der medfører høj risiko for de registrerede, sker som minimum ved anvendelse af tofaktorautentifikation.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at tofaktorautentifikation anvendes ved behandling af personoplysninger, der medfører høj risiko for de registrerede. Inspiceret, at brugernes adgang til at udføre behandling af personoplysninger, der medfører høj risiko for de registrerede, alene kan ske ved anvendelse af tofaktorautentifikation.	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.
B.15	Der er etableret fysisk adgangssikkerhed, således at kun autoriserede personer kan opnå fysisk adgang til lokaler og datacentre, hvori der opbevares og behandles personoplysninger.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at kun autoriserede personer kan opnå fysisk adgang til lokaler og datacentre, hvori der opbevares og behandles personoplysninger. Inspiceret dokumentation for, at kun autoriserede personer har haft fysisk adgang til lokaler og datacentre, hvori der opbevares og behandles personoplysninger, i erklæringsperioden.	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.

Kontrolmål C:

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

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	PwC's udførte test	Resultat af test
C.1	<p>Databehandlerens ledelse har godkendt en skriftlig informationssikkerhedspolitik, som er kommunikeret til alle relevante interessenter, herunder databehandlerens medarbejdere. Informationssikkerhedspolitikken tager udgangspunkt i den gennemførte risikovurdering.</p> <p>Der foretages løbende – og mindst én gang årligt – vurdering af, om informationssikkerhedspolitikken skal opdateres.</p>	<p>Inspiceret, at der foreligger en informationssikkerhedspolitik, som ledelsen har behandlet og godkendt inden for det seneste år.</p> <p>Inspiceret dokumentation for, at informationssikkerhedspolitikken er kommunikeret til relevante interessenter, herunder databehandlerens medarbejdere.</p>	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.
C.2	Databehandlerens ledelse har sikret, at informationssikkerhedspolitikken ikke er i modstrid med indgåede databehandleraftaler.	<p>Inspiceret dokumentation for ledelsens vurdering af, at informationssikkerhedspolitikken generelt lever op til kravene om sikkerhedsforanstaltninger og behandlingssikkerheden i indgåede databehandleraftaler.</p> <p>Inspiceret ved en stikprøve på databehandleraftaler, at kravene i aftalerne er dækket af informationssikkerhedspolitikens krav til sikkerhedsforanstaltninger og behandlingssikkerheden.</p>	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.

Kontrolmål C:

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

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	PwC's udførte test	Resultat af test
C.3	<p>Der udføres en efterprøvning af databehandlerens medarbejdere i forbindelse med ansættelse. Efterprøvningen omfatter i relevant omfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Referencer fra tidligere ansættelser • Straffeattest • Eksamensbeviser 	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer efterprøvning af databehandlerens medarbejdere i forbindelse med ansættelse.</p> <p>Inspiceret ved en stikprøve på databehandlertaftaler, at kravene til efterprøvning af medarbejdere i aftalerne er dækket af databehandlerens procedurer for efterprøvning.</p> <p>Inspiceret ved en stikprøve på nyansatte medarbejdere i erklæringsperioden, at der er dokumentation for, at efterprøvningen har omfattet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Referencer fra tidligere ansættelser • Straffeattest • Eksamensbeviser 	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.
C.4	<p>Ved ansættelse underskriver medarbejderne en fortrolighedsaftale. Endvidere bliver medarbejderne introduceret til informationssikkerhedspolitik og procedurer vedrørende databehandling samt anden relevant information i forbindelse med medarbejdernes behandling af personoplysninger.</p>	<p>Inspiceret ved en stikprøve på nyansatte medarbejdere i erklæringsperioden, at de pågældende medarbejdere har underskrevet en fortrolighedsaftale.</p> <p>Inspiceret ved en stikprøve på nyansatte medarbejdere i erklæringsperioden, at de pågældende medarbejdere er blevet introduceret til:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informationssikkerhedspolitikken • Procedurer vedrørende databehandling samt anden relevant information. 	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.

Kontrolmål C:

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

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	PwC's udførte test	Resultat af test
C.5	Ved fratrædelse er der hos databehandleren implementeret en proces, som sikrer, at brugerens rettigheder bliver inaktive eller ophører, herunder at aktiver inddrages.	Inspiceret procedurer, der sikrer, at fratrådte medarbejders rettigheder inaktiveres eller ophører ved fratrædelsen, og at aktiver som adgangskort, pc, mobiltelefon etc. inddrages. Inspiceret ved en stikprøve på fratrådte medarbejdere i erklæringsperioden, at rettighederne er inaktiveret eller ophørt, samt at aktiverne er inddraget.	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.
C.6	Ved fratrædelse orienteres medarbejderen om, at den underskrevne fortrolighedsaftale fortsat er gældende, samt at medarbejderen er underlagt en generel tavshedspligt i relation til behandling af personoplysninger, som databehandleren udfører for de dataansvarlige.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at fratrådte medarbejdere gøres opmærksom på opretholdelse af fortrolighedsaftalen og generel tavshedspligt. Inspiceret ved en stikprøve på fratrådte medarbejdere i erklæringsperioden, at der er dokumentation for opretholdelse af fortrolighedsaftalen og generel tavshedspligt.	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.
C.7	Der gennemføres løbende awareness-træning af databehandlerens medarbejdere i relation til it-sikkerhed generelt samt behandlingssikkerhed i relation til personoplysninger.	Inspiceret, at databehandleren udbyder awareness-træning til medarbejderne omfattende generel it-sikkerhed og behandlingssikkerhed i relation til personoplysninger. Inspiceret dokumentation for, at alle medarbejdere, som enten har adgang til eller behandler personoplysninger, har gennemført den udbudte awareness-træning.	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.

Kontrolmål D:

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

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	PwC's udførte test	Resultat af test
D.1	<p>Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at der foretages opbevaring og sletning af personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige.</p> <p>Der foretages løbende – og mindst én gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.</p>	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for opbevaring og sletning af personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige.</p> <p>Inspiceret, at procedurerne er opdateret.</p>	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.
D.2	Der er aftalt specifikke krav til databehandlerens opbevaringsperioder og sletterutiner i databehandleraftaler individuelt.	<p>Inspiceret, at de foreliggende procedurer for opbevaring og sletning indeholder de specifikke krav til databehandlerens opbevaringsperioder og sletterutiner.</p> <p>Inspiceret ved en stikprøve på databehandlinger fra databehandlerens oversigt over behandlingsaktiviteter, at der er dokumentation for, at personoplysninger opbevares i overensstemmelse med de aftalte opbevaringsperioder.</p> <p>Inspiceret ved en stikprøve på databehandlinger fra databehandlerens oversigt over behandlingsaktiviteter, at der er dokumentation for, at personoplysningerne er slettet i overensstemmelse med de aftalte sletterutiner.</p>	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.
D.3	<p>Ved ophør af behandlingen af personoplysninger for den dataansvarlige er data i henhold til aftalen med den dataansvarlige:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tilbageleveret til den dataansvarlige og/eller Slettet, hvor det ikke er i modstrid med anden lovgivning. 	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for behandlingen af den dataansvarliges data ved ophør af behandlingen af personoplysninger.</p> <p>Inspiceret ved en stikprøve på ophørte databehandlinger i erklæringsperioden, at der er dokumentation for, at den aftalte sletning eller tilbagelevering af data er udført.</p>	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.

Kontrolmål E:

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

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

Kontrolmål F:

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

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	PwC's udførte test	Resultat af test
F.1	Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav til databehandleren ved anvendelse af underdatabehandlere, herunder krav om underdatabehandleraftaler og instruks. Der foretages løbende – og mindst én gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for anvendelse af underdatabehandlere, herunder krav om underdatabehandleraftaler og instruks. Inspiceret, at procedurerne er opdateret.	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.
F.2	Databehandleren anvender alene underdatabehandlere til behandling af personoplysninger, der er specifikt eller generelt godkendt af den dataansvarlige.	Inspiceret, at databehandleren har en samlet og opdateret oversigt over anvendte underdatabehandlere. Inspiceret ved en stikprøve på underdatabehandlere fra databehandlerens oversigt over underdatabehandlere, at der er dokumentation for, at underdatabehandlerens databehandling fremgår af databehandleraftalerne – eller i øvrigt er godkendt af den dataansvarlige.	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.
F.3	Ved ændringer i anvendelsen af generelt godkendte underdatabehandlere underrettes den dataansvarlige rettidigt i forhold til at kunne gøre indsigelse gældende og/eller trække persondata tilbage fra databehandleren. Ved ændringer i anvendelsen af specifikt godkendte underdatabehandlere er dette godkendt af den dataansvarlige.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for underretning til den dataansvarlige ved ændringer i anvendelsen af underdatabehandlere. Inspiceret dokumentation for, at den dataansvarlige er underrettet ved ændringer i anvendelsen af underdatabehandlerne i erklæringsperioden.	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.
F.4	Databehandleren har pålagt underdatabehandleren de samme databeskyttelsesforpligtelser som dem, der er forudsat i databehandleraftalen el.lign. med den dataansvarlige.	Inspiceret, at der foreligger underskrevne underdatabehandleraftaler med anvendte underdatabehandlere, som fremgår af databehandlerens oversigt. Inspiceret ved en stikprøve på underdatabehandleraftaler, at disse indeholder samme krav og forpligtelser, som er anført i databehandleraftalerne mellem de dataansvarlige og databehandleren.	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.

Kontrolmål F:

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

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	PwC's udførte test	Resultat af test
F.5	Databehandleren har en oversigt over godkendte underdatabehandlere med angivelse af: <ul style="list-style-type: none"> • Navn • CVR-nr. • Adresse • Beskrivelse af behandlingen. 	Inspiceret, at databehandleren har en samlet og opdateret oversigt over anvendte og godkendte underdatabehandlere. Inspiceret, at oversigten som minimum indeholder de krævede oplysninger om de enkelte underdatabehandlere.	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.
F.6	På baggrund af en ajourført risikovurdering af den enkelte underdatabehandler og den aktivitet, der foregår hos denne, foretager databehandleren en løbende opfølgning herpå ved møder, inspektioner, gennemgang af revisionserklæring eller lignende. Den dataansvarlige orienteres om den opfølgning, der er foretaget hos underdatabehandleren.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for opfølgning på behandlingsaktiviteter hos underdatabehandlerne og overholdelse af underdatabehandleraftalerne. Inspiceret dokumentation for, at der er foretaget en risikovurdering af den enkelte underdatabehandler og den aktuelle behandlingsaktivitet hos denne. Inspiceret dokumentation for, at der er foretaget behørig opfølgning på tekniske og organisatoriske foranstaltninger, behandlingssikkerheden hos de anvendte underdatabehandlere, tredjelandes overførselsgrundlag og lignende. Inspiceret dokumentation for, at information om opfølgning hos underdatabehandlere meddeles den dataansvarlige, således at denne kan tilrettelægge eventuelt tilsyn.	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.

Kontrolmål G:

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

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

Kontrolmål H:

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

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	PwC's udførte test	Resultat af test
H.1	<p>Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at databehandleren skal bistå den dataansvarlige i relation til de registreredes rettigheder.</p> <p>Der foretages løbende – og mindst én gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.</p>	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for databehandlerens bistand til den dataansvarlige i relation til de registreredes rettigheder.</p> <p>Inspiceret, at procedurerne er opdateret.</p>	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.
H.2	<p>Databehandleren har etableret procedurer, som i det omfang, dette er aftalt, muliggør en rettidig bistand til den dataansvarlige i relation til udlevering, rettelse, sletning eller begrænsning af og oplysning om behandling af personoplysninger til den registrerede.</p>	<p>Inspiceret, at de foreliggende procedurer for bistand til den dataansvarlige indeholder detaljerede procedurer for:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udlevering af oplysninger • Rettelse af oplysninger • Sletning af oplysninger • Begrænsning af behandling af personoplysninger • Oplysning om behandling af personoplysninger til den registrerede. <p>Inspiceret dokumentation for, at de anvendte systemer og databaser understøtter gennemførelsen af de nævnte detaljerede procedurer.</p>	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.

Kontrolmål I:

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

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	PwC's udførte test	Resultat af test
I.1	<p>Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at databehandleren skal underrette de dataansvarlige ved brud på persondatasikkerheden.</p> <p>Der foretages løbende – og mindst én gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.</p>	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der indeholder krav til underretning af de dataansvarlige ved brud på persondatasikkerheden.</p> <p>Inspiceret, at procedurerne er opdateret.</p>	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.
I.2	<p>Databehandleren har etableret følgende kontroller for identifikation af eventuelle brud på persondatasikkerheden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Awareness hos medarbejdere • Overvågning af netværkstrafik • Opfølgning på logning af adgang til personoplysninger 	<p>Inspiceret, at databehandleren udbyder awareness-træning til medarbejderne i relation til identifikation af eventuelle brud på persondatasikkerheden.</p> <p>Inspiceret dokumentation for, at netværkstrafikken overvåges, samt at der sker opfølgning på anormaliteter, overvågningsalarmer, overførsel af store filer mv.</p> <p>Inspiceret dokumentation for, at der sker rettidig opfølgning på logning af adgang til personoplysninger, herunder opfølgning på gentagne forsøg på adgang.</p>	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.

Kontrolmål I:

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

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	PwC's udførte test	Resultat af test
I.3	Databehandleren har ved eventuelle brud på persondatasikkerheden underrettet den dataansvarlige uden unødigt forsinkelse og senest 72 timer efter at være blevet opmærksom på, at der er sket brud på persondatasikkerheden hos databehandleren eller en underdatabehandler.	<p>Inspiceret, at databehandleren har en oversigt over sikkerhedshændelser med angivelse af, om den enkelte hændelse har medført brud på persondatasikkerheden.</p> <p>Forespurgt underdatabehandlerne, om de har konstateret nogen brud på persondatasikkerheden i erklæringsperioden.</p> <p>Inspiceret, at databehandleren har medtaget eventuelle brud på persondatasikkerheden hos underdatabehandlere i databehandlerens oversigt over sikkerhedshændelser.</p> <p>Inspiceret, at samtlige registrerede brud på persondatasikkerheden hos databehandleren eller underdatabehandlere er meddelt de berørte dataansvarlige uden unødigt forsinkelse og senest 72 timer efter, at databehandleren er blevet opmærksom på brud på persondatasikkerheden.</p>	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.

Kontrolmål I:

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

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	PwC's udførte test	Resultat af test
I.4	<p>Databehandleren har etableret procedurer for bistand til den dataansvarlige ved dennes anmeldelse til Datatilsynet. Disse procedurer skal indeholde anvisninger på beskrivelser af:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Karakteren af bruddet på persondatasikkerheden • Sandsynlige konsekvenser af bruddet på persondatasikkerheden • Foranstaltninger, som er truffet eller foreslås truffet for at håndtere bruddet på persondatasikkerheden. 	<p>Inspiceret, at de foreliggende procedurer for underretning af de dataansvarlige ved brud på persondatasikkerheden indeholder detaljerede anvisninger på:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beskrivelse af karakteren af bruddet på persondatasikkerheden • Beskrivelse af sandsynlige konsekvenser af bruddet på persondatasikkerheden • Beskrivelse af foranstaltninger, som er truffet eller foreslås truffet for at håndtere bruddet på persondatasikkerheden. <p>Inspiceret dokumentation for, at de foreliggende procedurer understøtter, at der træffes foranstaltninger for håndtering af bruddet på persondatasikkerheden.</p>	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.

PENNEO

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

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

Ole Svendsen

Kunde

På vegne af: Vejle Rejser ApS

Serienummer: c0cbf625-f572-44f5-9e86-c895594ed4d4

IP: 212.130.xxx.xxx

2023-06-01 10:12:22 UTC



Jesper Parsberg Madsen

Statsautoriseret revisor

Serienummer: d928e935-d26a-4251-b316-bc64d31db8a2

IP: 208.127.xxx.xxx

2023-06-01 10:15:43 UTC



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

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

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

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

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