



Maj 2024

Arkibas ApS

ISAE 3000 ERKLÆRING

CVR 10677483

Uafhængig revisors ISAE 3000 erklæring med sikkerhed om informations-sikkerhed og foranstaltninger i henhold til databehandlersaftaler med data-ansvarlige.

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Tangen 9
8200 Aarhus N
CVR: 32 89 54 68
Tlf. +45 87 34 57 00

www.beierholm.dk



Erklæringsopbygning

KAPITEL 1:

Ledelseserklæring.

KAPITEL 2:

Uafhængig revisors ISAE 3000 erklæring med sikkerhed om informationssikkerhed og foranstaltninger i henhold til databehandleraftaler med Arkibas ApS' kunder.

KAPITEL 3:

Beskrivelse af behandling.

KAPITEL 4:

Kontrolmål, kontrolaktivitet, test og resultat heraf.

LEDELSESERKLÆRING

Sammenslutningen af Lokalarkiver (fremover SLA) og Arkibas ApS behandler personoplysninger på vegne af sine medlemmer og kunder i henhold til den standardiserede databehandlersaftale.

Medfølgende beskrivelse er udarbejdet til brug for dataansvarlige, der har anvendt løsningen, Arkibas5, og derfor har SLA og Arkibas ApS som databehandler, og som har en tilstrækkelig forståelse til at vurdere beskrivelsen sammen med anden information, herunder information om kontroller, som de dataansvarlige selv har udført ved vurdering af, om kravene i EU's forordning om "Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger" (herefter "databeskyttelsesforordningen") er overholdt.


Arkibas ApS anvender underdatabehandlere til drift, udvikling af løsningen, Arkibas5, og hosting af filer. Beskrivelsen i afsnit 3 medtager kun kontrolmål og kontrolaktiviteter hos Arkibas ApS og med tager således ikke kontrolmål og underliggende kontrolaktiviteter hos underdatabehandler. Beskrivelsen omfatter ikke kontrolaktiviteter udført af underleverandører.

Arkibas ApS bekræfter, at:

(A) Den medfølgende beskrivelse, kapitel 3, giver en retvisende beskrivelse af Arkibas ApS, der har behandlet personoplysninger for dataansvarlige omfattet af databeskyttelsesforordningen pr. den 19. april 2024.

Kriterierne anvendt for at give denne udtalelse var, at den medfølgende beskrivelse:

- (i) Redegør for, hvordan kontrollerne 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 kunden dvs. 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 til de registrerede
 - De processer, der sikrer passende tekniske og organisatoriske sikringsforanstaltninger for behandlingen af personoplysninger under hensyntagen til de risici, som behandling udgør, navnlig ved hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der er transmitteret, opbevaret eller på anden måde behandlet

- 
- Kontroller, som vi med henvisning til Arkibas ApS' afgrænsning har forudsat ville være implementeret af de dataansvarlige, og som, hvis det er nødvendigt for at nå de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, er identificeret i beskrivelsen
 - Andre aspekter ved vores kontrolmiljø, risikovurderingsproces, informationssystem (herunder de anvendte forretningsgange) og kommunikation, kontrolaktiviteter og overvågningskontroller, som har været relevante for behandlingen af personoplysninger
- (ii) Ikke udelader eller forvansker oplysninger, der er relevante for omfanget af de beskrevne kontroller under hensyntagen til, at beskrivelsen er udarbejdet for at opfylde de almindelige behov hos en bred kreds af kunder og deres revisorer og derfor ikke kan omfatte ethvert aspekt ved kontroller, som den enkelte kunde måtte anse som 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 pr. 19. april 2024
- 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 anvendt som beskrevet, give høj grad af sikkerhed for, at de pågældende risici ikke forhindrer opnåelsen af de anførte kontrolmål.
- (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 data behandlere i henhold til databeskyttelsesforordningen.

Vejle, den 2. maj 2024
Arkibas ApS

Dorthe Søborg Skriver
Direktør

KAPITEL 2:

Uafhængig revisors ISAE 3000 erklæring med sikkerhed om informationssikkerhed og foranstaltninger i henhold til databehandlersaftaler med Arkibas ApS' kunder

Til Arkibas ApS, SLA og relevante dataansvarlige

Omfang

Vi har fået som opgave at afgive erklæring om Arkibas ApS' beskrivelse af behandling af persondata jf. kapitel 3 i henhold til databehandlersaftale med Arkibas ApS' kunder, pr. 19. april 2024, og om udformningen og implementeringen af kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, som er anført i beskrivelsen.

Vores konklusion udtrykkes med høj grad af sikkerhed.

Vi har ikke udført handlinger vedrørende den operationelle effektivitet af de kontroller, der indgår i beskrivelsen, og udtrykker derfor ingen konklusion herom.

Beskrivelsen i kapitel 3, afsnittet om komplementerende kontroller hos dataansvarlige, angiver at visse kontrolmål, kun kan opnås hvis komplementerende kontroller hos dataansvarlige er passende designet og operationelt effektive sammen med relaterede kontroller hos Arkibas ApS. Vores handlinger har ikke omfattet kontrolaktiviteter udført af dataansvarlige, og vi har ikke vurderet egnetheden af design eller den operationelle effektivitet af kontrolaktiviteter hos kunderne.

Beskrivelsen i kapitel 3 omhandler kun kontrolmål og relaterede kontroller hos Arkibas ApS, og medtager således ikke kontrolmål og relaterede kontroller hos underleverandører. Vores handlinger har ikke omfattet kontrolaktiviteter udført af underleverandører, og vi har ikke vurderet egnetheden af design eller den operationelle effektivitet af kontrolaktiviteter hos underleverandørerne.

Arkibas ApS' ansvar

Arkibas ApS er ansvarlig for udarbejdelsen af beskrivelsen og tilhørende udtalelse jf. kapitel 3, 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.

Beierholms uafhængighed og kvalitetsstyring

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

Beierholm er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQM 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 Arkibas ApS' beskrivelse samt om udformningen og implementeringen 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 implementeret.

En erklæringsopgave med sikkerhed om at afgive erklæring om beskrivelsen og udformningen af kontroller hos en databehandler omfatter udførelse af handlinger for at opnå bevis for oplysningerne i databehandlerens beskrivelse af sit system samt for kontrollerens udformning. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for, at beskrivelsen ikke er retvisende, og at kontrollerne ikke er hensigtsmæssigt udformet.

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 kapitel 3.

Begrænsninger i kontroller hos Arkibas ApS

Arkibas 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 ydelserne, som hver enkelt dataansvarlig måtte anse for vigtige efter deres særlige forhold. Endvidere vil kontroller hos en databehandler som følge af deres art muligvis ikke forhindre eller opdage alle brud på persondatasikkerheden. Herudover er fremskrivningen af enhver vurdering af funktionaliteten til fremtidige perioder undergivet risikoen for, at kontroller hos en databehandler kan blive utilstrækkelige eller svigte.

Konklusion

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

- a) at beskrivelsen af Arkibas ApS' beskrivelse af behandling af persondata, således som denne var udformet og implementeret pr. 19. april 2024, i alle væsentlige henseender er retvisende, og
- b) at kontrollerne, som knyttede sig til de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, i alle væsentlige henseender var hensigtsmæssigt udformet og implementeret pr. 19. april 2024.

Beskrivelse af vurdering af kontroller

De specifikke kontroller, der er vurderet, samt arten, den tidsmæssige placering og resultater af disse vurderinger fremgår af kapitel 4.



Tiltænkte brugere og formål

Denne erklæring og beskrivelsen af vurderingen af kontroller under kapital 4 er udelukkende tiltænkt SLA og Arkibas ApS' kunder og deres revisorer, som har en tilstrækkelig forståelse til at overveje dem sammen med anden information, herunder information om kontroller som de dataansvarlige selv har udført, ved vurdering af, om kravene i databeskyttelsesforordningen er overholdt.

Søborg, den 2. maj 2024

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Kim Larsen

Statsautoriseret revisor

Peter Nicolai Riis

IT-auditor

KAPITEL 3:

Beskrivelse af behandling

Formålet med databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige er drift af systemet Arkibas, og support af medlemmer og kunder, som benytter sig af Arkibas. Den dataansvarlige kan anvende systemet Arkibas, som ejes og administreres af databehandleren, til at indsamle, opbevare og behandle oplysninger til arkivmæssig bevaring. Databehandleren stiller også tilgængeliggørelsesportalen arkiv.dk til rådighed for den dataansvarlige, hvor materiale kan præsenteres for offentligheden efter vurdering fra den dataansvarlige.

Arkibas ApS behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige med det formål at opfylde aftaler mellem den dataansvarlige og databehandleren om databehandlerens udbydelse, drift og support af systemet Arkibas. Arkibas ApS handler pr. databehandleraftalen kun ved instruks.

SLA og Arkibas ApS behandler personoplysninger i forbindelse med udførelse af opgaver, der ligger inden for rammerne af de i aftalens beskrevne tjenesteydelser og leverancer. Formålet med databehandlingen er derfor overordnet set, at databehandleren kan forestå levering af de aftalte ydelser samt varetage sine forpligtelser over for den dataansvarlige bedst muligt, herunder yde den bedst mulige drift, vejledning og support.

Karakteren af behandlingen

Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige drejer sig primært om behandlinger, der måtte opstå i relation til drift, support eller service gennem SLA og Arkibas ApS og systemet Arkibas.

Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige drejer sig primært, om at Arkibas ApS stiller systemet Arkibas til rådighed for den dataansvarlige og herigennem opbevarer personoplysninger om de personer, som indgår i arkivalier, der opbevares af den dataansvarlige. Det er alene den dataansvarlige, som har den præcise viden om, hvilke typer af personoplysninger, der indtastes i systemet. Løsningen, Arkibas5, er et registreringssystem til opbevaring af data målrettet lokalarkiver og databehandlerens kunder til deres egne magasiner, arkivalier og persondata, som de selv er ansvarlige for.

Arkibas ApS beslutter ikke, hvad dataansvarlige registrerer i systemet Arkibas eller deler på Arkiv.dk.

Det påhviler som udgangspunkt den dataansvarlige at fjerne materialer fra arkiv.dk og Arkibas, der er af en krænkende eller ulovlig karakter. I særligt alvorlige tilfælde er databehandleren berettiget til at fjerne materialer fra arkiv.dk, men ikke fra Arkibas, såfremt databehandleren vurderer, at der er tale om materialer af krænkende eller ulovlig karakter. Databehandleren skal altid orientere den dataansvarlige såfremt der fjernes materialer fra arkiv.dk. Den dataansvarlige kan anmode om en rapport over eventuel sletning fra databehandleren.

SLA og Arkibas ApS yder support og vejledning for den dataansvarlige, så den dataansvarlige får de bedste forudsætninger for at overholde sin del af aftalen og lovgivning.

Personoplysninger

Typen af personoplysninger som behandles:

- **Overordnet til drift i SLA og Arkibas ApS**

- **Almindelige personoplysninger:** herunder identifikationsoplysninger som navn og adresse, kommunikationsoplysninger (telefon, mobil, mail osv.) og CVR-numre, som SLA benytter til drift og kontakt med medlemmer og kunder (foreninger og virksomheder).

- **Systemet Arkibas**

Der behandles data over det materiale, som arkiverne lægger i løsningen. Det drejer sig i overvældende grad om gamle, fysiske papirer og fotografier med stigende mængder af digitaliserede billeder og tekster. Indholdet er derfor oftest meget gammelt med få undtagelser.

- **Almindelige personoplysninger:** herunder identifikationsoplysninger som navne, adresser, almindelige privatfotos, pressefotos, beskrivelser af fotos m.m., foreningsoplysninger som medlemslister, medlemsmateriale, foreningsblade, erindringer, jubilæumsskrifter m.m., virksomheder, regnskaber, kvitteringer, skøder, tegninger, reklamer, osv.
- **Særlige kategorier og andre beskyttelsesværdige personoplysninger:** Der kan forekomme følsomme og særligt beskyttelsesværdige personoplysninger i løsningen *kun*, hvis dataansvarlige registrerer disse oplysninger i systemet. SLA og Arkibas ApS bistår og vejleder sine medlemmer og kunder, så den dataansvarlige har de bedste forudsætninger for at overholde persondataforordningen og databehandleraftalen, men databehandleren er ikke ansvarlig for, hvad den dataansvarlige registrerer i systemet. SLA og Arkibas ApS vejleder arkiverne pr. datatilsynets skræddersyede retningslinjer og fortolkning af persondataforordningen for lokalarkiverne.

I kraft af Arkibas ApS stiller systemet Arkibas til rådighed for dataansvarlige behandler databehandleren de personoplysninger, som dataansvarlige registrerer i systemet. Det er dataansvarlige, som ved præcist, hvad der registreres i systemet, og derfor er den ovenstående beskrivelse et typisk overblik over, hvad systemet behandler af personoplysninger.

SLA og Arkibas ApS beslutter ikke, hvad dataansvarlige registrerer i systemet, men SLA og Arkibas ApS vejleder og dataansvarlige i overholdelse af persondataforordningen.

SLA og Arkibas ApS følger datatilsynets skræddersyede retningslinjer og vejledning for behandling af personoplysninger for lokalarkiverne i henhold til persondataforordningen.

Kategorier af registrerede personer omfattet af databehandleraftalen

Der behandles oplysninger om personer, hvis personoplysninger indgår i registrerede arkivalier hos den dataansvarlige. Det drejer sig overordnet om almindelige personer i hele landet, som har efterladt arkivalier, men primært om gamle oplysninger på for længst afdøde personer fra lokalområdet hos den dataansvarlige.

Eksempler kan være:

Landmænd, lokalpolitikere, købmænd, håndværkere, fiskere, familier, børn, virksomheder (typisk små), iværksættere, ældre, fremtrædende borgere, foreninger, sportsfolk, længe afdøde personer osv. men listen er ikke udtømmende.



Praktiske tiltag

Arkibas ApS har formuleret og implementeret passerende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikker behandling af personoplysninger. Disse foranstaltninger er udarbejdet på baggrund af anerkendte standarder og retningslinjer fra persondataforordningen og datatilsynet. Foranstaltningerne er implementeret gennem en række politikker med tilhørende procedure for den specifikke aktivitet og en generel personalehåndbog.

Tiltagene omfatter bl.a.:

- Fortegnelser over databehandlingsaktiviteter og deres juridiske hjemmel
- Slettefrister, sletteprocedurer og sletteinstrukser
- Privatlivspolitik, cookiepolitik og samtykkeerklæring
- Personalehåndbøger og awareness-træning
- Procedure for tilsyn med databehandlere

Arkibas ApS får gennem underdatabehandler foretaget regelmæssig backup af systemet.

Risikovurdering

I denne vurdering er der taget udgangspunkt i kendte, potentielle trusler og i de foranstaltninger, der er implementeret for at beskytte oplysningernes fortrolighed, integritet og tilgængelighed. Der er tillige foretaget en vurdering af, hvad konsekvensen for de registrerede potentielt ville være ved tab af fortrolighed, integritet eller tilgængelighed.

Baseret på vurderingen af sandsynligheden og konsekvensen ved behandlingen er der udregnet en risikoscore. Disse vurderinger foretages af den it-ansvarlige i samarbejde med direktøren og sekretariatslederen. På baggrund af vurderingerne vil der blive igangsat en konsekvensanalyse og en handlingsplan, hvis det vurderes, at risikoen for den konkrete behandling ligger for højt.

Kontrolforanstaltninger

I det følgende refereres der til de overordnede kontrolmål der er angivet i afsnit 4.

Kontrolmål A

SLA og Arkibas ApS udfører alene den behandling af persondata, som fremgår af instruks fra dataansvarlige. Der er desuden formaliserede interne procedure for medarbejderes behandling af persondata.

SLA og Arkibas ApS læser og gennemgår alle databehandleraftaler, inden de bliver underskrevet, og holder aktivt øje med ændringer i lovgivning for at sikre sig, at instruksen er lovlig og forbliver lovlig.

SLA og Arkibas ApS underretter omgående den dataansvarlige, hvis der efter SLA og Arkibas ApS' opfattelse er tale om en instruks, der er i strid med lovgivningen.

SLA og Arkibas ApS vurderer årligt, om der er behov for at lave en ny databehandleraftale, og om interne procedure for behandling af persondata bør opdateres.

Kontrolmål B

SLA og Arkibas ApS' interne netværk er beskyttet med en firewall, og alle computere er udstyrede med anerkendte og opdaterede antivirusprogrammer. Computere og servere opdateres regelmæssigt.

Brugernes webadgang til internettet scannes for at tilsikre at der ikke tilgås usikre hjemmesider. Adgang til usikre hjemmesider blokeres og filer, der downloades, bliver scannet for virus og andet malware.

Alle indgående e-mails, der modtages i SLA og Arkibas ApS' mailsystem, bliver scannet for usikre links til eksterne hjemmesider og for om det er en potentiel phishing-mail. Derudover scannes vedhæftede filer for virus og andet malware.

Det kritiske IT-udstyr er anbragt i adgangsstyret rum med adgangsalarm, samt med brandalarm. Arkibas ApS' servere er outsourcet og placeret hos leverandørerne, og SLA og Arkibas ApS kontrollerer, at disse kan dokumentere, at de overholder foranstaltninger for IT-sikkerhed.

Der er etablerede sikringer, der holder uvedkommende udenfor adgang til SLA og Arkibas ApS' lokaler og hardware. Dette inkluderer lås på alle døre og alarmer, som slås til udenfor arbejdstid.

SLA og Arkibas ApS har foretaget og fortager årligt en risikovurdering for de fysiske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger. På baggrund af disse bliver det vurderet, om de nuværende sikkerhedsforanstaltninger er tilstrækkelige, og om der skal implementeres nye.

Medarbejderne hos SLA og Arkibas ApS har mulighed for at anvende e-mail kryptering, hvis det på et tidspunkt bliver nødvendigt at udveksle e-mails med fortroligt, internt eller følsomt materiale i forbindelse med et forretningsmæssigt behov.

Logning af aktiviteter er slået til i SLA og Arkibas ApS' systemer, og hvor der af persondata logges adgang og forsøg på adgang til de enkelte informationer også.

Adgang til persondata gives, hvor der foreligger et aftalemæssigt grundlag herfor. Dernæst skal der være et arbejdsbetinget behov, som styres gennem rettighedstildeling baseret på arbejdsopgaver og stilling, så kun de rette medarbejdere kan tilgå den relevante data. Ved til-og fratrædelse sørger it-ansvarlige for, at de passende adgange og rettigheder er tildelt medarbejderen.

To gange årligt kontrolleres det, at alle medarbejdere har de korrekte adgangsrettigheder. Medarbejdere får adgang til løsningen gennem to-faktor godkendelse og login kræver en adgangskode på mindst 12 cifre med store og små bogstaver samt tal.

Udvikling og test bliver foretaget af underdatabehandlere med egne interne procedurer. Testmiljøet er eksternt, og der bliver ikke brugt persondata i forbindelse med udviklings- og testmiljøet. Test og udvikling bliver foretaget af Twoday A/S. Der bliver ikke foretaget nogen udvikling af løsningen uden Arkibas ApS' endelige beslutning.

Der bliver foretaget en sårbarhedsscanning af løsningen mindst én gang årligt, og sikkerhedsniveauet bliver i den forbindelse vurderet, så der kan opfølges på eventuelle sårbarheder. SLA og Arkibas ApS fører kontrol med underdatabehandlere og sikrer sig at underdatabehandlere overholder databehandleraftaler, og at underdatabehandlere har de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.



Kontrolmål C

SLA og Arkibas ApS har godkendt en skriftlig informationssikkerhedspolitik, som er kommunikeret til alle relevante interessenter, herunder medarbejdere. It-sikkerhedspolitikken tager udgangspunkt i den gennemførte risikovurdering. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om it-sikkerhedspolitikken skal opdateres, og ledelsen har sikret, at informations-sikkerhedspolitikken ikke er i modstrid med indgåede databehandleraftaler.

Alle medarbejdere deltager årligt i awareness-træning, som bl.a. sikrer sig, at medarbejdere er opdateret på den nyeste sikkerhedspolitik.

Ved ansættelse af nye medarbejdere bliver den nyansatte vurderet ved samtale, og i on-boardingprocessen af nye medarbejdere indsamles kun nødvendige og relevante dokumenter, såsom eksamensbeviser for uddannelse.

Nye medarbejdere underskriver en fortrolighedsaftale gennem deres ansættelseskontrakt, og fortrolighedsaftalen gælder for livstid.

I off-boardingprocessen bliver den tidligere ansatte informeret om, at fortrolighedsaftalen stadig er gældende, og medarbejderens adgangsrettigheder, nøgler, computere m.m. bliver inddraget.

Kontrolmål D, E og H

SLA og Arkibas ApS har en slettepolitik og procedure for opbevaring, tilbagelevering og sletning af persondata. SLA og Arkibas ApS opbevarer ikke persondata, der ligger udenfor aftalen, og opbevaring af persondata bliver kun hostet og opbevaret fysisk på den aftalte lokation, som det fremgår af den indgåede databehandleraftale og bilag.

SLA og Arkibas ApS hjælper den dataansvarlige med vejledning og support, som skal bistå den dataansvarlige med udlevering, rettelse, sletning eller begrænsning af oplysninger i overensstemmelse med persondataforordningen om behandling af personoplysninger til den registrerede.

Kontrolmål F og G

SLA og Arkibas ApS har en liste over godkendte underdatabehandlere med de nødvendige oplysninger og benytter kun de underdatabehandlere, som fremgår af databehandleraftalen og bilag.

SLA og Arkibas ApS har underlagt underdatabehandlere under samme forpligtelser i forhold til databehandleraftalen, således SLA og Arkibas ApS overholder sin del af databehandleraftalen. Der er foretaget en risikovurdering over hver enkelt underdatabehandler og deres føres årligt kontrol og tilsyn med underdatabehandlerne.

SLA og Arkibas ApS underretter den dataansvarlige i rettidig omhu, så der er mulighed for at gøre indsigelse, hvis der er tale om udskift, ændring eller tilføjelse af underdatabehandler.

SLA og Arkibas ApS overfører alene personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer i overensstemmelse med databehandleraftalen og bilag med den dataansvarlige på baggrund af et gyldigt overførselsgrundlag.



Kontrolmål I

SLA og Arkibas ApS har procedurer, som sikrer, at sikkerhedsbrud håndteres i overensstemmelse med den indgåede databehandleraftale.

SLA og Arkibas ApS er forpligtet til at underrette dataansvarlige om eventuelle brud på persondatasikkerheden samt karakteren og graden af bruddet uden unødvendig forsinkelse.

Komplementerende kontroller hos de dataansvarlige

Foruden databehandlerens kontrolforanstaltninger det den dataansvarliges ansvar at:

- Vurdere, hvilke personoplysninger systemet skal indeholde
- Vurdere, hvilke oplysninger, der må og ikke må offentliggøres på arkiv.dk
- Have identificeret et formål og en gyldig hjemmel for behandlingerne
- Sikre, at givne instrukser er lovlige set i forhold til den til enhver tid gældende persondata-retlige lovgivning
- Sikre, at instruksen til databehandleren er hensigtsmæssig set i forhold til databehandleraftalen og hovedydelsen
- Sikre, at den dataansvarliges brugere er ajourførte
- Sikre de registreredes rettigheder i forhold til registreringen.
- Sikre, at samtykke mellem dataansvarlig og de registrerede overholdes.

KAPITEL 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 indgående databehandleraftale.

Arkibas ApS' kontroller	Revisors test af kontroller	Resultat af test
<p>A.1 Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at der alene må foretages behandling af personoplysninger, når der foreligger en instruks.</p> <p>Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.</p>	<p>Vi har inspiceret at der foreligger opdaterede skriftlige procedurer der til sikrer at der foreligger en gyldig instruks forud for behandling af persondata.</p> <p>Vi har inspiceret at proceduren indeholder krav om løbende vurdering af, om procedurerne skal opdateres.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>
<p>A.2 Databehandler udfører alene den behandling af personoplysninger, som fremgår af instruks fra dataansvarlig.</p>	<p>Vi har forespurgt, om ledelsen sikrer, at behandling af personoplysninger alene foregår i henhold til instruks.</p> <p>Vi har stikprøvevist inspiceret, at der foreligger gyldig instruks fra dataansvarlig.</p> <p>Vi har stikprøvevist inspiceret, at behandlingen foregår i overensstemmelse med instruks.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>
<p>A.3 Databehandleren underretter omgående den dataansvarlige, hvis en instruks efter databehandleren mening er i strid med databeskyttelsesforordningen eller medlemsstaternes nationale ret.</p>	<p>Vi har inspiceret at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer kontrol af, at instrukser om behandling af personoplysninger ikke er i strid med databeskyttelsesforordningen eller anden lovgivning.</p> <p>Vi inspiceret, at procedurerne indeholder krav om underretning af den dataansvarlige i tilfælde af at en instruks vurderes at være ulovlig.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>

KONTROLMÅL B:

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

Arkibas ApS' kontroller	Revisors test af kontroller	Resultat af test
<p>B.1 Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at der etableres aftalte sikringsforanstaltninger for behandling af personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige.</p> <p>Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.</p>	<p>Vi har inspiceret, at der foreligger skriftlige procedurer for etablering af aftalte sikkerhedsforanstaltninger.</p> <p>Vi har stikprøvevist inspiceret, at der er etableret de aftalte sikkerhedsforanstaltninger.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>
<p>B.2 Databehandleren har foretaget en risikovurdering og på baggrund heraf implementeret de tekniske foranstaltninger, der er vurderet relevante for at opnå en passende sikkerhed, herunder etableret de med dataansvarlige aftalte sikringsforanstaltninger.</p>	<p>Vi har inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at databehandler foretager en risikovurdering for at opnå en passende sikkerhed.</p> <p>Vi har inspiceret, at den foretagne risikovurdering er opdateret og omfatter den aktuelle behandling af personoplysninger.</p> <p>Vi har stikprøvevist inspiceret, at de identificerede foranstaltninger er implementeret.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>
<p>B.3 Brugerudstyr der anvendes til behandling af personoplysninger, har installeret antivirus, som løbende opdateres.</p>	<p>Vi har inspiceret, at der er installeret antivirus på alle databehandlerens PC'er.</p> <p>Vi har observeret at aktuel tilstand for antivirus kan overvåges af brugeren på de enkelte klienter, samt centralt af den IT-ansvarlige.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>



B.4 Ekstern adgang til systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, sker gennem sikret firewall.	Vi har inspiceret, at der ekstern adgang til systemer og databaser, sker via sikret firewall.	Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.
B.5 Interne netværk er segmenteret for at sikre begrænset adgang til systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger.	Vi har forespurgt, om interne netværk er segmenteret med henblik på at sikre begrænset adgang til systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger. Vi har inspiceret diagrammer over netværkstopologien, og konstateret at der er segmentering mellem filer lagret i Azure-miljø og metadata lagret direkte i Arkibas.	Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.
B.6 Adgang til personoplysninger er isoleret til brugere med arbejdsbetinget behov herfor.	Vi har inspiceret, at der foreligger procedurer, der tilsikrer at adgang til personoplysninger er isoleret til brugere med et arbejdsbetinget behov. Vi har inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for periodisk opfølgning på, at brugeres adgang til personoplysninger er i overensstemmelse med deres arbejdsbetingede behov. Vi har inspiceret, at medarbejderes adgange til personoplysninger har grundlag i et arbejdsbetinget behov.	Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.
B.7 Der er for de systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, etableret systemovervågning med alarmering.	Vi har inspiceret, at der er etableret systemovervågning med alarmering, på systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger.	Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.



<p>B.8 Der anvendes effektiv kryptering ved transmission af personoplysninger via internettet og e-mail.</p>	<p>Vi har inspiceret, at der er effektiv kryptering af webservices, samt VPN-forbindelse ved adgang til netværk og databaser.</p> <p>Vi har forespurgt om det tilsikres, at personoplysninger ikke sendes ukrypteret via mail.</p> <p>Vi har observeret, at der anvendes mailsystemer der understøtter effektiv kryptering af mails.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>
<p>B.9 Der er etableret logning i systemer, databaser og netværk. Loggen indeholder bl.a. Aktivitetslog, ændringslog, fejllog samt log over fejlede loginforsøg.</p>	<p>Vi har inspiceret, at der er etableret logning i systemer, databaser og netværk, der anvendes til behandling og transmission af personoplysninger.</p> <p>Vi har observeret, at der foretages logning af oplysninger i overensstemmelse med interne procedurer herfor.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>
<p>B.10 Personoplysninger anvendes ikke til udvikling, test eller lignende.</p>	<p>Vi har forespurgt om det tilsikres, at der ikke anvendes personoplysninger til udvikling og test.</p> <p>Vi har stikprøvevist inspiceret, at testsystemer ikke indeholder persondata.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>
<p>B.11 Der foretages løbende sårbarhedsscanninger af internetvendte servere.</p>	<p>Vi har inspiceret, at der foreligger en skriftlig procedure for sårbarhedsscanning og behandling af erkendte sårbarheder.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>
<p>B.12 Ændringer til systemsoftware følger fastlagte procedurer, som sikrer vedligeholdelse med relevante opdateringer og patches, herunder kritiske opdateringer.</p>	<p>Vi har inspiceret, at der er indgået aftale med leverandører om drift og patching af servermiljøer.</p> <p>Vi har forespurgt, om det tilsikres at ændringer til systemet følger fastlagte procedurer.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>



<p>B.13 Der er formaliseret forretningsgang for tildeling og afbrydelse af brugeradgange til personoplysninger. Bruges adgang revurderes regelmæssigt, herunder at rettigheder fortsat kan begrundes i et arbejdsbetinget behov.</p>	<p>Vi har 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>Vi har inspiceret, at der er foreligger procedurer der sikrer at der foretages regelmæssig gennemgang af brugere og vurdering af deres rettigheder.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>
<p>B.14 Ekstern adgang til systemer og databaser, hvori der sker behandling af personoplysninger, sker som minimum ved anvendelse af tofaktor autentifikation.</p>	<p>Vi har observeret at der afkræves tofaktor autentifikation ved adgang til centrale databaser.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>
<p>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.</p>	<p>Vi har observeret, at der er alarmsystem på lokaler uden for arbejdstiden.</p> <p>Vi har observeret, at databehandlers lokaler holdes aflåst når disse ikke er bemandede.</p> <p>Vi har observeret, at gæster ikke kan få uledsaget adgang gennem lokaler hvor der kan behandles personoplysninger.</p> <p>Vi har inspiceret, at der er indhentet ISAE3402 for fra IT-leverandøren og påset at denne ikke har anmærkninger vedrørende fysisk adgangssikkerhed hos IT-leverandørens datacentre.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>

KONTROLMÅL C:

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

Arkibas ApS' kontroller	Revisors test af kontroller	Resultat af test
<p>C.1 Databehandlerens ledelse har godkendt en skriftlig informationssikkerhedspolitik, som er kommunikeret til alle relevante interessenter, herunder databehandlerens medarbejdere. IT-sikkerhedspolitikken tager udgangspunkt i den gennemførte risikovurdering.</p> <p>Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om IT-sikkerhedspolitikken skal opdateres.</p>	<p>Vi har inspiceret, at der foreligger en formel og opdateret informationssikkerhedspolitik og at denne er kommunikeret til alle medarbejdere.</p> <p>Vi har observeret, at relevante politikker og procedurer er tilgængelige for medarbejdere hos databehandleren.</p> <p>Vi har inspiceret at politikken indeholder krav om løbende vurdering af, om denne skal opdateres.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>
<p>C.2 Databehandlerens ledelse har sikret, at informationssikkerhedspolitikken ikke er i modstrid med indgåede databehandleraftaler.</p>	<p>Vi har forespurgt om ledelsen foretager vurdering af, at informationssikkerhedspolitikken generelt lever op til kravene om sikringsforanstaltninger og behandlingssikkerheden i indgåede databehandleraftaler.</p> <p>Vi har stikprøvevist inspiceret, at kravene i indgåede databehandleraftaler er dækket af informationssikkerhedspolitikens krav til sikringsforanstaltninger og behandlingssikkerheden.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>
<p>C.3 Der udføres i relevant omfang efterprøvning af databehandlerens medarbejdere i forbindelse med ansættelse.</p>	<p>Vi har forespurgt ledelsen om der foretages relevant efterprøvning af medarbejdere i forbindelse med ansættelse.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>



<p>C.4 Ved ansættelse underskriver medarbejdere en ansættelseskontrakt med krav om tavshedspligt.</p> <p>Endvidere bliver medarbejderen introduceret til informationsikkerhedspolitik og procedurer vedrørende databehandling samt anden relevant information i forbindelse med medarbejderens behandling af personoplysninger.</p>	<p>Vi har inspiceret, at de indgåede kontrakter indeholder krav om tavshedspligt.</p> <p>Vi har inspiceret, at gældende onboarding-procedurer indeholder gennemgang af relevante politikker og procedurer vedrørende databehandling og behandlingssikkerhed.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>
<p>C.5 Ved fratrædelse er der hos databehandleren implementeret en proces, som sikrer, at brugers rettigheder bliver inaktive eller ophører, herunder at aktiver inddrages.</p>	<p>Vi har inspiceret, at der foreligger procedurer, der sikrer, at fratrådte medarbejders rettigheder inaktiveres eller ophører ved fratrædelse, og at fysiske aktiver inddrages.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>
<p>C.6 Ved fratrædelse orienteres medarbejderen om, at den underskrevne fortrolighedsaftale fortsat er gældende, samt at medarbejderen er underlagt en generel tavshedspligt i relation til behandling af personoplysninger, databehandleren udfører for de dataansvarlige.</p>	<p>Vi har inspiceret, at der foreligger procedurer, der beskriver, at medarbejdere ved fratrædelse skal orienteres om at den underskrevne fortrolighedsaftale fortsat er gældende.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>
<p>C.7 Der gennemføres løbende awareness-træning af databehandlerens medarbejdere i relation til IT-sikkerhed generelt samt behandlingssikkerhed i relation til personoplysninger</p>	<p>Vi har inspiceret, at der foreligger en procedure der sikrer løbende orientering af medarbejdere om gældende regler og procedurer.</p> <p>Vi har inspiceret, at der løbende modtages nyheder og informationer om GDPR og IT-sikkerhed, der formidles til medarbejderne.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>

KONTROLMÅL D:

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

Arkibas ApS' kontroller	Revisors test af kontroller	Resultat af test
<p>D.1 Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at der foretages opbevaring og sletning af personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige.</p> <p>Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.</p>	<p>Vi har inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for opbevaring og sletning af personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige.</p> <p>Vi har inspiceret at procedurerne indeholder krav om løbende vurdering af, om denne skal opdateres.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>
<p>D.2 Der er aftalt muligheder for at dataansvarlige kan indføre specifikke slettefrister, såfremt data ikke er underlagt arkivloven, eller anden relevant lovgivning.</p>	<p>Vi har stikprøvevist inspiceret, at indgåede databehandleraftaler indeholder bestemmelser, der regulerer at dataansvarlige kan indføre specifikke slettefrister, hvor det ikke er i strid med arkivloven, eller anden relevant lovgivning.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>
<p>D.3 Ved ophør af behandling af personoplysninger for den dataansvarlige er data i henhold til aftalen med den dataansvarlige:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilbageleveret til den dataansvarlige og/eller • Slettet, hvor det ikke er i modstrid med anden lovgivning 	<p>Vi har inspiceret, at der foreligger formelle procedurer for behandling af den dataansvarliges data ved ophør af behandling af personoplysninger.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>



KONTROLMÅL E:

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

Arkibas ApS' kontroller	Revisors test af kontroller	Resultat af test
<p>E.1 Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at der alene foretages opbevaring af personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige.</p> <p>Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.</p>	<p>Vi har inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for, at der alene foretages opbevaring og behandling af personoplysninger i henhold til databehandleraftalerne.</p> <p>Vi har inspiceret at procedurerne indeholder krav om løbende vurdering af, om denne skal opdateres.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>
<p>E.2 Databehandlerens databehandling inklusive opbevaring må kun finde sted på de af den dataansvarlige godkendte lokaliteter, lande eller landområder.</p>	<p>Vi har stikprøvevist inspiceret, 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>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>

KONTROLMÅL F:

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

Arkibas ApS' kontroller	Revisors test af kontroller	Resultat af test
<p>F.1 Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav til databehandleren ved anvendelse af underdatabehandlere, herunder krav om underdatabehandleraftaler og instruks.</p> <p>Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.</p>	<p>Vi har inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for anvendelse af underdatabehandlere, herunder krav om underdatabehandleraftaler og instruks.</p> <p>Vi har inspiceret at procedurerne indeholder krav om løbende vurdering af, om denne skal opdateres.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>
<p>F.2 Databehandleren anvender alene underdatabehandlere til behandling af personoplysninger, der er specifikt eller generelt godkendt af den dataansvarlige.</p>	<p>Vi har inspiceret, at databehandleren har en samlet og opdateret oversigt over anvendte underdatabehandlere.</p> <p>Vi har stikprøvevist inspiceret, at underdatabehandlere der behandler persondata fra den dataansvarlige, er specifikt eller generelt godkendt af den dataansvarlige.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>
<p>F.3 Ved ændringer i anvendelsen af generelt godkendte underdatabehandlere underretters den dataansvarlige rettidigt i forhold til at kunne gøre indsigelse gældende og/eller trække persondata tilbage fra databehandleren.</p>	<p>Vi har inspiceret, at der foreligger en proces for formel orientering af dataansvarlige ved ændringer i anvendelsen af generelt godkendte underdatabehandlere.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>



<p>F.4 Databehandleren har pålagt underdatabehandleren de samme databeskyttelsesforpligtelser som dem, der er forudsat i databehandleraftalen el.lign. med den dataansvarlige.</p>	<p>Vi har stikprøvevist inspiceret, at der foreligger en databehandleraftale der pålægger underdatabehandlere samme databeskyttelsesforpligtelse, som dem der er forudsat i databehandleraftalerne med den dataansvarlige.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>
<p>F.5 Databehandleren har en oversigt over godkendte underdatabehandlere med angivelse af:</p> <ul style="list-style-type: none">• Navn• CVR.nr.• Lokation• Beskrivelse af behandlingen	<p>Vi har inspiceret, at databehandleren har en samlet og opdateret oversigt over anvendte og godkendte underdatabehandlere.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>
<p>F.6 Databehandleren foretager, på baggrund af ajourført risikovurdering af den enkelte underdatabehandler og den aktivitet, der foregår hos denne, en løbende opfølgning herpå ved møder, inspektioner, gennemgang af revisionserklæring eller lignende. Den dataansvarlige orienteres om den opfølgning, der er foretaget hos underdatabehandleren.</p>	<p>Vi har forespurgt, om der foretages risikovurdering af den enkelte underdatabehandler.</p> <p>Vi har inspiceret, at der foreligger en formel vurdering af behovet for tilsyn med underdatabehandlere.</p> <p>Vi har inspiceret at der er indhentet revisionserklæring på underdatabehandlere, der oplyser om tekniske og organisatoriske foranstaltninger hos disse.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>

KONTROLMÅL G:

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

Arkibas ApS' kontroller	Revisors test af kontroller	Resultat af test
<p>G.1 Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at databehandleren alene overfører personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige på baggrund af et gyldigt overførselsgrundlag.</p> <p>Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.</p>	<p>Vi har 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>Vi har inspiceret at procedurerne indeholder krav om løbende vurdering af, om denne skal opdateres.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>
<p>G.2 Databehandleren må kun overføre personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer efter instruks fra den dataansvarlige.</p>	<p>Vi har inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer at skal foreligge instruks fra dataansvarlige i tilfælde af overførsler til tredjelande eller internationale organisationer.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>
<p>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>	<p>Vi har forespurgt om det tilsikres, at der kun sker overførsel af personoplysninger til tredjelande, når der foreligger instruks og et gyldigt overførselsgrundlag.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>

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.

Arkibas ApS' kontroller	Revisors test af kontroller	Resultat af test
<p>H.1 Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at databehandleren skal bistå den dataansvarlige i relation til de registreredes rettigheder.</p> <p>Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.</p>	<p>Vi har inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for databehandlerens bistand af den dataansvarlige i relation til de registreredes rettigheder.</p> <p>Vi har inspiceret at procedurerne indeholder krav om løbende vurdering af, om denne skal opdateres.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>
<p>H.2 Databehandleren har etableret procedurer, som i det omfang, dette er aftalt, muliggør en rettidig bistand til den dataansvarlige i relation til udlevering, rettelse, sletning eller begrænsning af og oplysning om behandling af personoplysninger til den registrerede.</p>	<p>Vi har inspiceret at, de foreliggende procedurer for bistand til den dataansvarlige indeholder detaljerede procedurer for støtte til dataansvarlige vedrørende:</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>Vi har vurderet om det er sandsynligt, at de anvendte systemer og databaser understøtter gennemførelsen af de nævnte procedurer.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>

KONTROLMÅL I:

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

Arkibas ApS' kontroller	Revisors test af kontroller	Resultat af test
<p>I.1 Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at databehandleren skal underrette de dataansvarlige ved brud på persondatasikkerheden.</p> <p>Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.</p>	<p>Vi har inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der indeholder krav til underretning af de dataansvarlige ved brud på persondatasikkerheden.</p> <p>Vi har inspiceret at procedurerne indeholder krav om løbende vurdering af, om denne skal opdateres.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>
<p>I.2 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 hændelser i systemer og databaser 	<p>Vi har inspiceret, at awareness-træningen indeholder emner der vil sætte medarbejderen i stand til at identificere eventuelle brud på datasikkerheden.</p> <p>Vi har inspiceret, at der gennemføres central systemovervågning, herunder overvågning af netværkstrafik.</p> <p>Vi har inspiceret, at der sker opfølgning på logning af hændelser i systemer og databaser.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>
<p>I.3 Databehandleren har ved eventuelle brud på persondatasikkerheden underrettet den dataansvarlige uden unødigt forsinkelse, efter at være blevet opmærksom på, at der er sket brud på persondatasikkerheden hos databehandleren eller en underdatabehandler.</p>	<p>Vi har inspiceret, at databehandleren har en oversigt over sikkerhedshændelser med angivelse af, om den enkelte hændelse har medført brud på persondatasikkerheden.</p> <p>Vi har stikprøvevist inspiceret, at erkendte databrud er meddelt den berørte dataansvarlige uden unødigt forsinkelse.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>



<p>I.4 Databehandleren har etableret procedurer for bistand til den dataansvarlige ved dennes anmeldelse til Datatilsynet:</p> <ul style="list-style-type: none">• Karakteren af bruddet på persondatasikkerheden• Sandsynlige konsekvenser af bruddet på persondatasikkerheden• Foranstaltninger, som er truffet eller foreslås truffet for at håndtere bruddet på persondatasikkerheden.	<p>Vi har inspiceret, at de foreliggende procedurer for underretning af de dataansvarlige ved brud på persondatasikkerheden</p> <p>Vi har inspiceret, at de formelle procedurer for registrering af hændelser indeholder tilstrækkeligt grundlag til at bistå den dataansvarlige ved dennes anmeldelse til Datatilsynet.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

PENNEO

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

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

Peter Nicolai Riis

BEIERHOLM, STATS AUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB CVR:

32895468

IT-auditor

Serienummer: 135ccee6-9c8d-426c-bec0-ba9ff5898423

IP: 212.98.xxx.xxx

2024-05-02 08:20:34 UTC



Dorthe Søborg Skriver

ARKIBAS ApS CVR: 10677483

Direktør

Serienummer: ffdb0595-bbf8-45ce-ab8c-f71827be99cf

IP: 85.184.xxx.xxx

2024-05-02 08:40:54 UTC



Kim Holm Larsen

BEIERHOLM, STATS AUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB CVR:

32895468

Statsautoriseret revisor

På vegne af: Beierholm

Serienummer: bff7239f-6800-4339-865f-dbc13a357020

IP: 212.98.xxx.xxx

2024-05-02 10:07:15 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 tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

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

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

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