Dansk Revision Århus
Godkendt revisionsaktieselskab
Tomsagervej 2
DK-8230 Åbyhøj
aarhus@danskrevision.dk
www.danskrevision.dk
Telefon: +45 89 36 12 12
Telefax: +45 89 36 12 00
CVR: DK 26 71 76 71
Bank: 6181 0007769555

Hey Group ApS

Uafhængig revisors ISAE 3000-erklæring med sikkerhed om informationssikkerhed og foranstaltninger i henhold til databehandleraftale med Hey Group ApS´ kunder.

Penneo dokumentnøgle: R2M26-FN5KI-ULOL5-D1LCM-RCBGG-N5HYM

GGi INDEPENDENT MEMBER

Indholdsfortegnelse

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

Penneo dokumentnøgle: R2M26-FN5KI-ULOL5-D1LCM-RCBGG-N5HYM

1. Ledelsens udtalelse

Hey Group ApS behandler personoplysninger på vegne af kunder (dataansvarlige) i henhold til indgåede databehandleraftaler.

Medfølgende beskrivelse er udarbejdet til brug for dataansvarlige, der har anvendt Hey Groups ydelser, 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. Hey Group ApS bekræfter, at:

a) Den medfølgende beskrivelse giver en retvisende beskrivelse af Hey Groups ydelser, der har behandlet personoplysninger for dataansvarlige omfattet af databeskyttelsesforordningen i hele perioden fra 1. oktober 2025 til 30. september 2026. Kriterierne anvendt for at give denne udtalelse var, at den medfølgende beskrivelse:

   (i) Redegør for, hvordan ydelserne var udformet og implementeret, herunder redegør for:

   - De typer af ydelser, der er leveret, herunder typen af behandlede personoplysninger
   - De processer i både it- og manuelle systemer, der er anvendt til at igangsætte, registrere, behandle og om nødvendigt korrigere, slette og begrænse behandling af personoplysninger
   - De processer, der er anvendt for at sikre, at den foretagne databehandling er sket i henhold til kontrakt, instruks eller aftale med den dataansvarlige
   - De processer, der sikrer, at de personer, der er autoriseret til at behandle personoplysninger, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt
   - De processer, der ved ophør af databehandling sikrer, at der efter den dataansvarliges valg sker sletning eller tilbagelevering af alle personoplysninger til den dataansvarlige, medmindre lov eller regulering foreskriver opbevaring af personoplysningerne
   - De processer, der i tilfælde af brud på persondatasikkerheden understøtter, at den dataansvarlige kan foretage anmeldelse til tilsynsmyndigheden samt underrettelse til de registrerede
   - De processer, der sikrer passende tekniske og organisatoriske sikringsforanstaltninger for behandlingen af personoplysninger under hensyntagen til de risici, som behandling udgør, navnlig ved hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der er transmitteret, opbevaret eller på anden måde behandlet
   - Kontroller, som vi med henvisning til Hey Groups ydelsers afgrænsning har forudsat ville være implementeret af de dataansvarlige, og som, hvis det er nødvendigt for at nå de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, er identificeret i beskrivelsen
   - Andre aspekter ved vores kontrolmiljø, risikovurderingsproces, informationssystem (herunder de tilknyttede forretningsgange) og kommunikation, kontrolaktiviteter og

Penneo dokumentnøgle: R2M26-FN5KI-ULOL5-D1LCM-RCBGG-N5HYM

overvågningskontroller, som har været relevante for behandlingen af personoplysninger

(ii) Indeholder relevante oplysninger om ændringer ved databehandlerens ydelser til behandling af personoplysninger foretaget i hele perioden fra 1. oktober 2025 til 30. september 2026.

(iii) Ikke udelader eller forvansker oplysninger, der er relevante for omfanget af den beskrevne 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 behandlingen, som den enkelte dataansvarlige måtte anse vigtigt efter deres særlige forhold.

b) De kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, der er anført i medfølgende beskrivelse, var hensigtsmæssigt udformet i hele perioden fra 1. oktober 2025 til 30. september 2026. 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. oktober 2025 til 30. september 2026.

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

Aarhus N, 24. november 2026

Nicolaj Balle Ladiges
Direktør

Hey Group ApS
Jens Baggesens Vej 47
8200 Aarhus N

Penneo dokumentnøgle: R2M26-FN5KI-ULOL5-D1LCM-RCBGG-N5HYM

2. Uafhængig revisors erklæring

Uafhængig revisors ISAE 3000-erklæring med sikkerhed om informationssikkerhed og foranstaltninger i henhold til databehandleraftale med Hey Group ApS´ kunder relateret til ydelsen.

Til: Hey Group ApS og Hey Group ApS´ kunder relateret til ydelsen

Omfang

Vi har fået som opgave at afgive erklæring om Hey Group ApS' beskrivelse af ydelser i relation til behandling af personoplysninger på vegne af dataansvarlige i henhold til databehandleraftale med Hey Group ApS´ kunder i hele perioden fra 1. oktober 2025 til 30. september 2026 om udformningen og funktionen af kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, som er anført i beskrivelsen.

Hey Group ApS' ansvar

Hey Group ApS er ansvarlig for udarbejdelsen af beskrivelsen og tilhørende udtalelse på i afsnit 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.

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, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd.

Dansk Revision 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 Hey Group ApS' beskrivelse samt om udformningen og funktionen af kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, der er anført i denne beskrivelse.

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

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

Penneo dokumentnøgle: R2M26-FN5KI-ULOL5-D1LCM-RCBGG-N5HYM

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

Begrænsninger i kontroller hos en dataansvarlig

Hey Group 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 Hey Groups ydelser, 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 behandling af personoplysninger, således som denne var udformet og implementeret for perioden fra 1. oktober 2025 til 30. september 2026 i alle væsentlige henseender er retvisende, og

(b) at kontrollerne, som knytter sig til de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, i alle væsentlige henseender var hensigtsmæssigt udformet for perioden fra 1. oktober 2025 til 30. september 2026.

(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. oktober 2025 til 30. september 2026

Beskrivelse af test af kontroller

De specifikke kontroller, der blev testet, samt arten, den tidsmæssige placering og resultater af disse tests 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 Hey Group ApS' specialiserede databaseløsninger, som har en tilstrækkelig forståelse til at overveje den sammen med anden information, herunder information om kontroller, som de dataansvarlige selv har udført, ved vurdering af, om kravene i databeskyttelsesforordningen er overholdt.

Åbyhøj, 24. november 2026

Dansk Revision Århus
godkendt revisionsaktieselskab, CVR-nr. 26717671

Claus Guldborg Nyvold
registreret revisor

Penneo dokumentnøgle: R2M26-FN5KI-ULOL5-D1LCM-RCBGG-N5HYM

3. Beskrivelse af behandling

Formålet med databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige er:

At levere services via følgende løsninger: Heyloyalty, Heysender og Ubivox.

Heyloyalty & Ubivox:

Indsamling og opbevaring af datasubjektets (herefter kontaktens) data og dennes handlinger i nyhedsbreve og på websites, for herigennem at personliggøre og udsende nyhedsbreve via SMS, mails eller andre elektroniske kanaler, indeholdende kontaktens data og målrettet dennes interesser.

Heysender:

Modtagelse af e-mailadresse, indhold af e-mails samt eventuelle flettefelter med data tilhørende den registrerede. Data modtages og opbevares med det formål at levere e-mails til modtageren.

Karakteren af behandlingen

Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige drejer sig primært om:

Heyloyalty & Ubivox:

Behandlingen af oplysningerne har karakter af indsamling, lagring, registrering og videregivelse.

Ved tilkøb af tracking-licens, indsamles der adfærdsbaseret informationer om kontakten på kundens hjemmeside/webshop med henblik på i højere grad at skræddersy nyhedsbreve og lave individuelt tilpassede kampagner.

Heysender:

Behandlingen af oplysningerne har karakter af indsamling, lagring, registrering og videregivelse.

Personoplysninger

Typen af data der behandles, vil være af betegnelsen ”almindelige artikel 6 oplysninger”, som modtageren afgiver ved tilmelding til nyhedsbrevs-, eller ved senere opdatering af egne data.

Heyloyalty:

Eksempelvis:

- Kontaktens for- og efternavn
- Kontaktens e-mailadresse og mobilnummer
- Kontaktens interesser og præferencer
- Køn
- Fødselsdato
- Adresse
- Postnummer, by og land
- Reference (tilmeldingsoprindelse)

Den indsamlede data vil fremgå af den dataansvarliges konto, på kontaktlisterne og den dataan-svarliges tracking-database. Den dataansvarlige har mulighed for at anmode kontakten om yderligere oplysninger

Penneo dokumentnøgle: R2M26-FN5KI-ULOL5-D1LCM-RCBGG-N5HYM

(via den dataansvarliges egne definerede felter), herunder evt. følsomme personoplysninger ved tilmelding eller senere opdatering.

Kategorier af registrerede personer omfattet af databehandleraftalen:

- Kontakter som har eller har haft tilmeldt sig en kontaktliste hos den dataansvarlige og dermed har afgivet samtykke til modtagelse af direkte markedsføring
- Ansatte, der lægger navn til indhold af nyheder, der indgår i nyhedsbrevet.
- Ansatte, der forestår afsendelse af nyhedsbreve

Heysender:

Den type data der behandles, er typisk:

- Kontaktpersonens fornavn og efternavn
- Kontaktpersonens e-mailadresse og telefonnummer
- Kontaktens interesser og præferencer
- Køn
- Fødselsdato
- Adresse
- Postnummer, by og land

Den dataansvarlige er i stand til at sende yderligere oplysninger, herunder eventuelle følsomme personoplysninger, via e-mail til den registrerede.

Kategorier af registrerede personer omfattet af databehandleraftalen:

- Omfatter alle de personer (med adresser og flettefeltsdata), som den dataansvarlige ønsker at sende e-mails til, herunder blandt andet den dataansvarliges kunder og medarbejdere.
- Ansatte, der har adgang til systemet.

Praktiske tiltag og kontrolforanstaltninger

Databehandleren gennemfører de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre databeskyttelse i overensstemmelse med Databeskyttelseslovgivningen og i overensstemmelse med GDPR artikel 32 samt artikel 25 om privacy by design og default.

Databehandleren har gennemført en kortlægning af sin behandling af personoplysninger, herunder en vurdering af følsomheden. Derudover har databehandleren lavet en sikkerhedsvurdering af alle datalokationer, herunder alle data-overførselssteder og implementeret sikkerhedsforanstaltninger relevante i forhold til risikovurdering for de klassificerede personoplysninger.

Databehandlerens tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltning sikrer derved mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Generelle sikkerhedsforanstaltninger

- Databehandleren skal implementere kryptering og pseudonymisering af personoplysninger som risikoreducerende faktorer, hvor databehandleren vurderer, at det er relevant.

Penneo dokumentnøgle: R2M26-FN5KI-ULOL5-D1LCM-RCBGG-N5HYM

- Databehandleren skal begrænse adgangen til personoplysninger til de relevante personer for at overholde krav og forpligtelser i samarbejdsaftalen.

- Databehandleren skal implementere systemer, der kan opdage, genoprette, imødegå og rapportere hændelser i forhold til personoplysninger.

- Databehandleren skal sikre at overførsel af personoplysninger til underdatabehandlere sker på forsvarlig vis.

- Databehandleren har sikret, at al tilgang til personoplysninger fra den dataansvarlige eller dennes repræsentanter sker via SSL-kryptering.

- Den i samarbejdsaftalen leverede software indeholder et rollestyringssystem, der gør det muligt for den dataansvarlige at styre den dataansvarliges repræsentanters adgang til personoplysninger.

- Databehandler har etableret en hosting platform, der sikrer, at alle personoplysninger er forsvarligt gemt, at data ikke tilgås utilsigtet samt tilhørende backupsystemer, som sikrer at alle oplysninger kan genskabes ved hændelser på hosting platformen.

- Databehandleren har implementeret software og procedurer til løbende at sikre, at den interne IT-sikkerhed er på et højt niveau.

Autorisation og adgangskontrol
Enhver tilgang til personoplysninger sker via autorisation med personligt brugernavn og password i de interne systemer, som databehandleren har etableret til at opfylde sine forpligtelser i henhold til samarbejdsaftalen og databehandleraftalen.
Databehandler har sikret sig, at underdatabehandlere benytter personlig autorisation og adgangskontrol til Heyloyalty systemet, i forbindelse med deres ydelser (hvis der er formål med adgang for underdatabehandlere).

Eksterne kommunikationsforbindelser
Enhver adgang til Heyloyalty systemet sker via SSL-kryptering. Ved udsendelser TLS-krypteres mailen, hvis kontakten's mailklient accepterer dette.

Kontrol med afviste adgangsforsøg
Utilsigtet adgang, forhindres af firewalls så gentagende forsøg på adgang til servere bliver blokeret.

Logning
- Der føres log over dato og hvilken repræsentant fra databehandler, når personoplysninger tilgås som led i opfyldelsen af samarbejdsaftalen.

Hjemme- og/eller fjernarbejdspladser
- Databehandlerens behandling af personoplysninger kan ske anvendelse af hjemme og/ eller fjernarbejdspladser.
- Tilgang til personoplysninger sker via krypteret trafik (HTTPS) til og fra Heyloyalty, vha. industristandard SSL-certifikater.
- Alle medarbejdere hos databehandleren, der er autoriseret til at behandle oplysningerne, er underlagt en fortrolighedsforpligtelse og har modtaget relevant uddannelse i persondatasikkerhed og er alene berettiget til at anvende personoplysningerne som led i opfyldelse af databehandlerens forpligtelser og rettigheder i henhold til samarbejdsaftalen med den dataansvarlige.

Der henvises i øvrigt til afsnit 4, hvor de konkrete kontrolaktiviteter er beskrevet.

Penneo dokumentnøgle: R2M26-FN5KI-ULOL5-D1LCM-RCBGG-N5HYM

Risikovurdering

For hver behandlingsaktivitet er der foretaget en vurdering af sandsynligheden for at der sker tab af fortrolighed (uvedkommende får adgang til oplysningerne), integritet (oplysningerne er ikke korrekt) eller tilgængelighed (oplysninger mistes). I denne vurdering er der taget udgangspunkt i trusler og i de foranstaltninger der er implementeret for at beskytte oplysningernes fortrolighed, integritet og tilgængelighed.

Dernæst er konsekvensen for de registrerede blevet vurderet. Denne vurdering tager udgangspunkt i hvad konsekvensen for den registrerede er hvis der sker tab af fortrolige, integritet eller tilgængeligheden af oplysningerne. Vurdering er baseret på om oplysningerne er almindelige, fortrolige eller følsomme og de eventuelle indirekte konsekvenser med hensyn til typen af datasættet. Desto større sandsynlighed for at oplysningernes tab af fortrolighed, integritet eller tilgængelighed kan føre til materiel eller immateriel skade for den registrerede, desto større er konsekvensen.

Komplementerende kontroller hos de dataansvarlige

Følgende er en beskrivelse af de kontroller, som forudsættes implementeret af de dataansvarlige, og som er væsentlige for at opnå de kontrolmål, der er anført i afsnit 4.

Den dataansvarlige har følgende forpligtelser:

- at sikre sig, at personoplysningerne er ajourførte
- at sikre sig, at instruksen er lovlig set i forhold til den til enhver tid gældende persondataretlige regulering
- at instruksen er hensigtsmæssig set i forhold til denne databehandleraftale og hovedydelsen.
- at sikre sig, at den dataansvarliges brugere er ajourførte

Penneo dokumentnøgle: R2M26-FN5KI-ULOL5-D1LCM-RCBGG-N5HYM

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.**			
Nr.	*Databehandlerens kontrolaktivitet*	*Revisors udførte test*	*Resultat af revisors 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 en 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 procedurer er opdateret.	Ingen anmærkninger
A.2	Databehandler udfører alene den behandling af personoplysninger, som fremgår af instruks fra dataansvarlig.	Inspiceret, at ledelsen sikrer, at behandling af personoplysninger alene foregår i henhold til instruks. Inspiceret, at behandlinger af personoplysninger, at disse foregår i overensstemmelse med instruks.	Ingen anmærkninger
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	Ingen anmærkninger Ingen behov for underretning i perioden.

Penneo dokumentnøgle: R2M26-FN5KI-ULOL5-D1LCM-RCBGG-N5HYM

Kontrolmål A **Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at instruks vedrørende behandling af personoplysninger efterleves i overensstemmelse med den indgående databehandleraftale.**			
Nr.	*Databehandlerens kontrolaktivitet*	*Revisors udførte test*	*Resultat af revisors test*
		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.	

Penneo dokumentnøgle: R2M26-FN5KI-ULOL5-D1LCM-RCBGG-N5HYM

Kontrolmål B **Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret tekniske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.**			
Nr.	*Databehandlerens kontrolaktivitet*	*Revisors udførte test*	*Resultat af revisors test*
B.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. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at der etableres de aftalte sikkerhedsforanstaltninger. Inspiceret, at procedurer er opdateret. Inspiceret, at der er etableret de aftalte sikringsforanstaltninger.	Ingen anmærkninger
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.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at databehandler foretager en risikovurdering for at opnå en passende sikkerhed. Inspiceret, at den foretagne risikovurdering er opdateret og omfatter den aktuelle behandling af personoplysninger. Inspiceret, at databehandler har implementeret de tekniske foranstaltninger, som sikrer en passende sikkerhed i overensstemmelse med risikovurderingen. Inspiceret, at databehandler har implementeret de sikringsforanstaltninger, der er aftalt med de dataansvarlige.	Ingen anmærkninger

Penneo dokumentnøgle: R2M26-FN5KI-ULOL5-D1LCM-RCBGG-N5HYM

Kontrolmål B **Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret tekniske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.**			
Nr.	*Databehandlerens kontrolaktivitet*	*Revisors udførte test*	*Resultat af revisors test*
B.3	Der er for de systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, installeret antivirus, som løbende opdateres.	Inspiceret, at der for de systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, er installeret antivirus software. Inspiceret, at antivirus software er opdateret.	Ingen anmærkninger
B.4	Ekstern adgang til systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, sker gennem sikret firewall.	Inspiceret, at ekstern adgang til systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, alene sker gennem en firewall. Inspiceret, at firewall er passende konfigureret.	Ingen anmærkninger
B.5	Interne netværk er segmenteret for at sikre begrænset adgang til systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger.	Forespurgt, om interne netværk er segmenteret med henblik på at sikre begrænset adgang til systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger.	Ingen anmærkninger
B.6	Adgang til personoplysninger er isoleret til brugere med 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 brugeres adgang til personoplysninger er i overensstemmelse med deres arbejdsbetingede behov.	Ingen anmærkninger

Penneo dokumentnøgle: R2M26-FN5KI-ULOL5-D1LCM-RCBGG-N5HYM

Kontrolmål B **Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret tekniske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.**			
Nr.	*Databehandlerens kontrolaktivitet*	*Revisors udførte test*	*Resultat af revisors test*
		Inspiceret, at brugeres adgange til systemer og databaser er begrænset til medarbejdernes arbejdsbetingede behov.	
B.7	Der er for de systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, etableret systemovervågning med alarmering. Overvågningen omfatter: • Belastning • Om serveren kører • Diskspace	Inspiceret, at der for systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysning, er etableret systemovervågning med alarmering.	Ingen anmærkninger
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 er tilgængelige og aktiveret. Forespurgt, om der har været ukrypterede transmissioner af følsomme og fortrolige personoplysninger i erklæringsperioden, samt om de dataansvarlige er behørigt orienteret herom.	Ingen anmærkninger

Penneo dokumentnøgle: R2M26-FN5KI-ULOL5-D1LCM-RCBGG-N5HYM

Kontrolmål B **Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret tekniske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.**			
Nr.	*Databehandlerens kontrolaktivitet*	*Revisors udførte test*	*Resultat af revisors test*
B.9	Der er etableret logning i systemer, databaser og netværk af følende forhold: • Aktiviteter, der udføres af databehandlers medarbejde i kunders systemer • Systemfejl	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for opsætning af logning af brugeraktiviteter i systemer og databaser, der anvendes til behandling og transmission af personoplysninger, herunder gennemgang og opfølgning på logs. Inspiceret, at logning af brugeraktiviteter i systemer og databaser, der anvendes til behandling og transmission af personoplysninger, er konfigureret og aktiveret. Inspiceret, at logning af systemfejl i systemer og databaser, der anvendes til behandling og transmission af personoplysninger, er konfigureret og aktiveret.	Ingen anmærkninger
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.	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. Inspiceret, at test og udviklingsdatabaser ikke indeholder ikke- anonymiseret data.	Ingen anmærkninger

Penneo dokumentnøgle: R2M26-FN5KI-ULOL5-D1LCM-RCBGG-N5HYM

Kontrolmål B **Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret tekniske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.**			
Nr.	*Databehandlerens kontrolaktivitet*	*Revisors udførte test*	*Resultat af revisors test*
B.11	De etablerede tekniske foranstaltninger testes løbende ved sårbarhedsscanninger.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for løbende tests af tekniske foranstaltninger, herunder gennemførsel af sårbarhedsscanninger. Inspiceret dokumentation for sårbarhedstest.	Ingen anmærkninger
B.12	Ændringer til systemer og databaser følger fastlagte procedurer, som sikrer vedligeholdelse med relevante opdateringer og patches, herunder sikkerhedspatches. Ændringer til systemer testes og godkendes før de sættes i drift.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for håndtering af ændringer til systemer og databaser, herunder håndtering af relevante opdateringer, patches og sikkerhedspatches. Inspiceret, at systemer og databaser er opdateret med relevante opdateringer, patches og sikkerhedspatches. Inspiceret, at ændringer til systemer følger defineret procedurer for godkendelse og test.	Ingen anmærkninger
B.13	Der er formaliseret forretningsgang for tildeling og afbrydelse af brugeradgange til personoplysninger. Brugeres adgang revurderes regelmæssigt, herunder at rettigheder fortsat kan begrundes i et arbejdsbetinget behov.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for tildeling og afbrydelse af brugernes adgang til systemer og databaser, som anvendes til behandling af personoplysninger. Inspiceret, at alle medarbejderes adgange til systemer og databaser, er baseret på et arbejdsbetinget behov.	Ingen anmærkninger

Penneo dokumentnøgle: R2M26-FN5KI-ULOL5-D1LCM-RCBGG-N5HYM

Kontrolmål B **Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret tekniske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.**			
Nr.	*Databehandlerens kontrolaktivitet*	*Revisors udførte test*	*Resultat af revisors test*
		Inspiceret, at fratrådte medarbejdere, at disses adgange til systemer og databaser er rettidigt deaktiveret eller nedlagt. Inspiceret, at der foreligger dokumentation for regelmæssig - mindst en gang årligt – vurdering og godkendelse af tildelte brugeradgange.	
B.14	Adgang til systemer og databaser, hvori der sker behandling af personoplysninger, er beskyttet af passende password og logon funktioner.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for password og sikker logon. Inspiceret, at der systemer og databaser hvor der behandles personoplysninger har passende krav til password og sikker logon.	Ingen anmærkninger
B.15	Der er etableret fysisk adgangssikkerhed, således at kun autoriserede personer kan opnå fysisk adgang til lokaler og datacentre, hvori der opbevares og behandles personoplysninger.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at kun autoriserede personer kan opnå fysisk adgang til lokaler og datacentre, hvori der opbevares og behandles personoplysninger.	Ingen anmærkninger
B.16	Der er etableret procedurer for backup af data, samt gendannelsestest af backuppen.	Inspiceret, at der er etableret procedurer for backup af data. Inspiceret, at der er udført gendannelsestest af backuppen.	Ingen anmærkninger

Penneo dokumentnøgle: R2M26-FN5KI-ULOL5-D1LCM-RCBGG-N5HYM

Kontrolmål C **Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret organisatoriske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.**			
Nr.	*Databehandlerens kontrolaktivitet*	*Revisors udførte test*	*Resultat af revisors test*
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. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om it-sikkerhedspolitikken skal opdateres.	Inspiceret, at der foreligger en informationssikkerhedspolitik, som ledelsen har behandlet og godkendt inden for det seneste år. Forespurgt, at retningslinjer vedrørende informationssikkerheds er kommunikeret til relevante interessenter, herunder databehandlerens medarbejdere.	Ingen anmærkninger
C.2	Databehandlerens ledelse har sikret, at informationssikkerhedspolitikken ikke er i modstrid med indgåede databehandleraftaler.	Inspiceret, at informationssikkerhedspolitikken generelt lever op til kravene om sikringsforanstaltninger og behandlingssikkerheden i indgåede databehandleraftaler.	Ingen anmærkninger
C.3	Der udføres en efterprøvning af databehandlerens medarbejdere i forbindelse med ansættelse. Efterprøvningen omfatter i relevant omfang: • Referencer fra tidligere ansættelser • Straffeattest • Eksamensbeviser	Forespurgt, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer efterprøvning af databehandlerens medarbejdere i forbindelse med ansættelse.	Ingen anmærkninger

Penneo dokumentnøgle: R2M26-FN5KI-ULOL5-D1LCM-RCBGG-N5HYM

Kontrolmål C **Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret organisatoriske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.**			
Nr.	*Databehandlerens kontrolaktivitet*	*Revisors udførte test*	*Resultat af revisors test*
C.4	Ved ansættelse underskriver medarbejdere en fortrolighedsaftale.	Inspiceret, at det er en del af ansættelseskontrakten at medarbejdere underlægges tavshedspligt.	Ingen anmærkninger
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 medarbejderes rettigheder inaktiveres eller ophører ved fratrædelse, og at aktiver som adgangskort, pc, mobiltelefon etc. inddrages Inspiceret, at fratrådte medarbejdere i erklæringsperioden, at rettigheder er inaktiveret eller ophørt.	Ingen anmærkninger
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.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at fratrådte medarbejdere gøres opmærksom på opretholdelse af fortrolighedsaftalen og generel tavshedspligt. Forespurgt, om fratrådte medarbejdere er orienteret om opretholdelse af fortrolighedsaftale og generel tavshedspligt.	Ingen anmærkninger

Penneo dokumentnøgle: R2M26-FN5KI-ULOL5-D1LCM-RCBGG-N5HYM

Kontrolmål C **Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret organisatoriske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.**			
Nr.	*Databehandlerens kontrolaktivitet*	*Revisors udførte test*	*Resultat af revisors test*
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.	Ingen anmærkninger

Penneo dokumentnøgle: R2M26-FN5KI-ULOL5-D1LCM-RCBGG-N5HYM

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*	*Revisors udførte test*	*Resultat af revisors test*
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.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for opbevaring og sletning af personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige.	Ingen anmærkninger
D.2	Der er aftalt følgende specifikke krav til databehandlerens opbevaringsperioder og sletterutiner: Ubivox: Ved ophør af tjenesten vedrørende behandling af personoplysninger må databehandleren opbevare en sikkerhedskopi af den dataansvarliges oplysninger i højst 18 måneder. Heyloyality: Gives der ikke anden instruks til databehandleren fra den dataansvarlige eller den udpegede tredjemand, slettes personoplysningerne efter 120 dage fra samarbejdets ophør. Heysender: Dataansvarlig sætter selv slettekriterier op.	Inspiceret, at de foreliggende procedurer for opbevaring og sletning indeholder de specifikke krav til databehandlerens opbevaringsperioder og sletterutiner.	Ingen anmærkninger
D.3	Ved ophør af behandling af personoplysninger for den dataansvarlige er data i henhold til aftalen med den dataansvarlige: • Tilbageleveret til den dataansvarlige og/eller • Slettet, hvor det ikke er i modstrid med anden lovgivning.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for behandling af den dataansvarliges data ved ophør af behandling af personoplysninger. Inspiceret, at der er implementeret automatisk sletning af kundedata.	Ingen anmærkninger

Penneo dokumentnøgle: R2M26-FN5KI-ULOL5-D1LCM-RCBGG-N5HYM

Kontrolmål E **Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren alene opbevarer personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige.**			
Nr.	*Databehandlerens kontrolaktivitet*	*Revisors udførte test*	*Resultat af revisors test*
E.1	Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at der alene foretages opbevaring af personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for, at der alene foretages opbevaring og behandling af personoplysninger i henhold til databehandleraftalerne.	Ingen anmærkninger
E.2	Databehandlerens databehandling inklusive opbevaring må kun finde sted på de af den dataansvarlige godkendte lokaliteter, lande eller landområder.	Inspiceret, at databehandleren har en samlet og opdateret oversigt over behandlingsaktiviteter med angivelse af lokaliteter, lande eller landområder.	Ingen anmærkninger

Penneo dokumentnøgle: R2M26-FN5KI-ULOL5-D1LCM-RCBGG-N5HYM

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.**			
Nr.	*Databehandlerens kontrolaktivitet*	*Revisors udførte test*	*Resultat af revisors 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 en 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 anmærkninger
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.	Ingen anmærkninger
F.3	Ved ændringer i anvendelsen af generelt godkendte underdatabehandlere underretters den dataansvarlige rettidigt i forhold til at kunne gøre indsigelse gældende og/eller trække persondata tilbage fra databehandleren. Ved ændringer i anvendelse af specifikt godkendte underdatabehandlere er dette godkendt af den dataansvarlige.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for underretning til den dataansvarlige ved ændringer i anvendelse af underdatabehandlere. Inspiceret dokumentation for, at den dataansvarlige er underrettet ved ændring i anvendelse af underdatabehandlerne i erklæringsperioden.	Ingen anmærkninger
F.4	Databehandleren har pålagt underdatabehandleren de samme databeskyttelsesforpligtelser som dem, der er forudsat i databehandleraftalen el.lign. med den dataansvarlige.	Inspiceret, at der foreligger underskrevne underdatabehandleraftaler med anvendte underdatabehandlere, som fremgår af databehandlerens oversigt.	Ingen anmærkninger

Penneo dokumentnøgle: R2M26-FN5KI-ULOL5-D1LCM-RCBGG-N5HYM

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.**			
Nr.	*Databehandlerens kontrolaktivitet*	*Revisors udførte test*	*Resultat af revisors test*
		Inspiceret, at underdatabehandleraftaler indeholder samme krav og forpligtelser, som er anført i databehandleraftalerne mellem de dataansvarlige og databehandleren.	
F.5	Databehandleren har en oversigt over godkendte underdatabehandlere med angivelse af: • 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 anmærkninger
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.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for opfølgning på behandlingsaktiviteter hos underdatabehandlerne og overholdelse af underdatabehandleraftalerne. Inspiceret dokumentation for, at der er foretaget behørig opfølgning på tekniske og organisatoriske foranstaltninger, behandlingssikkerheden hos de anvendte underdatabehandlere, tredjelands overførselsgrundlag og lignende.	Ingen anmærkninger

Penneo dokumentnøgle: R2M26-FN5KI-ULOL5-D1LCM-RCBGG-N5HYM

Kontrolmål G **Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren alene overfører personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige på baggrund af et gyldigt overførselsgrundlag.**			
Nr.	*Databehandlerens kontrolaktivitet*	*Revisors udførte test*	*Resultat af revisors test*
G.1	Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at databehandleren alene overfører personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige på baggrund af et gyldigt overførselsgrundlag. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	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. Inspiceret, at procedurerne er opdateret.	N/A - Der anvendes ikke underdatabehandlere i usikre tredjelande.

Penneo dokumentnøgle: R2M26-FN5KI-ULOL5-D1LCM-RCBGG-N5HYM

Kontrolmål H **Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren kan bistå den dataansvarlige med udlevering, rettelse, sletning eller begrænsning af oplysninger om behandling af personoplysninger til den registrerede.**			
Nr.	*Databehandlerens kontrolaktivitet*	*Revisors udførte test*	*Resultat af revisors test*
H.1	Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at databehandleren skal bistå den dataansvarlige i relation til de registreredes rettigheder. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for databehandlerens bistand af den dataansvarlige i relation til de registreredes rettigheder. Inspiceret, at procedurerne er opdateret.	Ingen anmærkninger
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.	Inspiceret, at de foreliggende procedurer for bistand til den dataansvarlige indeholder detaljerede procedurer for: • Udlevering af oplysninger • Rettelse af oplysninger • Sletning af oplysninger • Begrænsning af behandling af personoplysninger • Oplysning om behandling af personoplysninger til den registrerede. Inspiceret dokumentation for, at de anvendte systemer og databaser understøtter gennemførelsen af de nævnte detaljerede procedurer.	Ingen anmærkninger

Penneo dokumentnøgle: R2M26-FN5KI-ULOL5-D1LCM-RCBGG-N5HYM

Kontrolmål I **Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at eventuelle sikkerhedsbrud kan håndteres i overensstemmelse med den indgåede databehandleraftale.**			
Nr.	*Databehandlerens kontrolaktivitet*	*Revisors udførte test*	*Resultat af revisors test*
I.1	Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at databehandleren skal underrette de dataansvarlige ved brud på persondatasikkerheden. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der indeholder krav til underretning af de dataansvarlige ved brud på persondatasikkerheden. Inspiceret, at proceduren er opdateret.	Ingen anmærkninger
I.2	Databehandleren har etableret følgende kontroller for identifikation af eventuelle brud på persondatasikkerheden: • Awareness hos medarbejdere • Overvågning af it-miljø • Logning på systemer	Inspiceret, at databehandler udbyder awareness-træning til medarbejderne i relation til identifikation af eventuelle brud på persondatasikkerheden. Inspiceret, dokumentation for overvågning af it-miljø. Inspiceret, dokumentation for logning på systemer.	Ingen anmærkninger
I.3	Databehandleren har ved eventuelle brud på persondatasikkerheden underrettet den dataansvarlige uden unødig forsinkelse og senest 24 timer efter at være blevet opmærksom på, at der er sket brud på persondatasikkerheden hos databehandleren eller en underdatabehandler.	Inspiceret, at databehandleren har en oversigt over sikkerhedshændelser med angivelse af, om den enkelte hændelse har medført brud på persondatasikkerheden. Forespurgt underdatabehandlerne, om de har konstateret nogen brud på persondatasikkerheden i erklæringsperioden Forespurgt, at databehandleren har medtaget eventuelle brud på persondatasikkerheden hos	Ingen anmærkninger Der har ikke været sikkerhedsbrud i perioden.

Penneo dokumentnøgle: R2M26-FN5KI-ULOL5-D1LCM-RCBGG-N5HYM

Kontrolmål I **Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at eventuelle sikkerhedsbrud kan håndteres i overensstemmelse med den indgåede databehandleraftale.**			
Nr.	*Databehandlerens kontrolaktivitet*	*Revisors udførte test*	*Resultat af revisors test*
		underdatabehandlere i databehandlerens oversigt over sikkerhedshændelser.	
I.4	Databehandleren har etableret procedurer for bistand til den dataansvarlige ved dennes anmeldelse til Datatilsynet: • Karakteren af bruddet på persondatasikkerheden • Sandsynlige konsekvenser af bruddet på persondatasikkerheden • Foranstaltninger, som er truffet eller foreslås truffet for at håndtere bruddet på persondatasikkerheden.	Inspiceret, at de foreliggende procedurer for underretning af de dataansvarlige ved brud på persondatasikkerheden indeholder detaljerede procedurer for: • 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. Inspiceret dokumentation for, at de foreliggende procedurer understøtter, at der træffes foranstaltninger for håndtering af bruddet på persondatasikkerheden.	Ingen anmærkninger

Penneo dokumentnøgle: R2M26-FN5KI-ULOL5-D1LCM-RCBGG-N5HYM

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."

Nicolaj Balle Ladiges
Direktør
Serienummer: fde8fe32-ffa9-407d-83d8-1ffed3d0a158
IP: 89.221.xxx.xxx
2026-11-25 09:43:33 UTC

Mit ID

Claus Guldborg Nyvold
Dansk Revision Århus, Godkendt Revisionsaktieselskab CVR: 26717671
Registreret revisor
Serienummer: 6ab17a51-67d6-4a70-8939-8d28f439a780
IP: 188.120.xxx.xxx
2026-11-25 11:06:53 UTC

Mit ID

Penneo dokumentnøgle: R2M26-FN5KI-ULOL5-D1LCM-RCBGG-N5HYM

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl. For mere information om Penneos kvalificerede tillidstjenester, se **https://eutl.penneo.com**.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt
Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskriveres digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, **https://penneo.com/validator**, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.