

Databehandleraftale

i henhold til artikel 28, stk. 3, i forordning 2016/679 (databeskyttelsesforordningen) med henblik på databehandlerens behandling af personoplysninger

mellem

Navn: _____

CVR: _____

Adresse: _____

Post nr. og by: _____

Danmark

herefter "den dataansvarlige"

og

Aqoola A/S

CVR 32073506

Agern Allé 5A

2970 Hørsholm

Danmark

herefter "databehandleren"

der hver især er en "part" og sammen udgør "parterne"

HAR AFTALT følgende standardkontraktsbestemmelser (Bestemmelserne) med henblik på at overholde databeskyttelsesforordningen og sikre beskyttelse af privatlivets fred og fysiske personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder

NOTE

Denne databehandleraftale er udarbejdet med udgangspunkt i Datatilsynets standardkontraktsbestemmelser fra januar 2020 for databehandleraftaler. Der er foretaget redaktionelle rettelser og aftalen er ellers tilpasset det konkrete behov i forhold til databehandlerens behandling af personoplysninger med henblik på opfyldelse af parternes aftale om levering af Invoice Workflow.

1. Indhold	
2. Præambel	3
3. Den dataansvarliges rettigheder og forpligtelser	3
4. Databehandleren handler efter instruks	4
5. Fortrolighed	4
6. Behandlingssikkerhed	4
7. Anvendelse af underdatabehandlere	5
8. Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer	6
9. Bistand til den dataansvarlige	7
10. Underretning om brud på persondatasikkerheden	8
11. Sletning og returnering af oplysninger	8
12. Revision, herunder inspektion	9
13. Parternes aftale om andre forhold	9
14. Ikrafttræden og ophør	9
15. Kontaktpersoner hos den dataansvarlige og databehandleren	10
Bilag A Oplysninger om behandlingen	11
Bilag B Underdatabehandlere	12
Bilag C Instruks vedrørende behandling af personoplysninger	13
Bilag D Parternes regulering af andre forhold	18

2. Præambel

1. Disse Bestemmelser fastsætter databehandlerens rettigheder og forpligtelser, når denne foretager behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige til opfyldelse af parternes aftale om leverance af Aqoola Workflow ("Hovedaftalen").
2. Disse bestemmelser er udformet med henblik på parternes efterlevelse af artikel 28, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesforordningen).
3. I forbindelse med leveringen af Services, jfr. Hovedaftalen, behandler databehandleren personoplysninger på vegne af den dataansvarlige i overensstemmelse med disse Bestemmelser.
4. Bestemmelserne har forrang i forhold til eventuelle tilsvarende bestemmelser i andre aftaler mellem parterne, herunder Hovedaftalen.
5. Der hører fire bilag til disse Bestemmelser, og bilagene udgør en integreret del af Bestemmelserne.
6. Bilag A indeholder nærmere oplysninger om behandlingen af personoplysninger, herunder om behandlingens formål og karakter, typen af personoplysninger, kategorierne af registrerede og varighed af behandlingen.
7. Bilag B indeholder den dataansvarliges betingelser for databehandlerens brug af underdatabehandlere og en liste af underdatabehandlere, som den dataansvarlige har godkendt brugen af.
8. Bilag C indeholder den dataansvarliges instruks for så vidt angår databehandlerens behandling af personoplysninger, en beskrivelse af de sikkerhedsforanstaltninger, som databehandleren som minimum skal gennemføre, og hvordan der føres tilsyn med databehandleren og eventuelle underdatabehandlere.
9. Bilag D indeholder bestemmelser vedrørende andre aktiviteter, som ikke er omfattet af Bestemmelserne.
10. Bestemmelserne med tilhørende bilag skal opbevares skriftligt, herunder elektronisk, af begge parter.
11. Disse Bestemmelser frigør ikke databehandleren fra forpligtelser, som databehandleren er pålagt efter databeskyttelsesforordningen eller enhver anden lovgivning.

3. Den dataansvarliges rettigheder og forpligtelser

1. Den dataansvarlige er ansvarlig for at sikre, at behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen (se forordningens artikel 24), databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes¹ nationale ret og disse Bestemmelser.
2. Den dataansvarlige har ret og pligt til at træffe beslutninger om, til hvilke(t) formål og med hvilke hjælpemidler, der må ske behandling af personoplysninger.

¹ Henvisninger til "medlemsstat" i disse bestemmelser skal forstås som en henvisning til "EØS medlemsstater".

3. Den dataansvarlige er ansvarlig for, blandt andet, at sikre, at der er et behandlingsgrundlag for behandlingen af personoplysninger, som databehandleren instrueres i at foretage.

4. Databehandleren handler efter instruks

1. Databehandleren må kun behandle personoplysninger efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige, medmindre det kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som databehandleren er underlagt. Denne instruks skal være specificeret i bilag A og C. Efterfølgende instruks kan også gives af den dataansvarlige, mens der sker behandling af personoplysninger, men instruksen skal altid være dokumenteret og opbevares skriftligt, herunder elektronisk, sammen med disse Bestemmelser.
2. Databehandleren underretter omgående den dataansvarlige, hvis en instruks efter vedkommendes mening er i strid med denne forordning eller databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret.

5. Fortrolighed

1. Databehandleren må kun give adgang til personoplysninger, som behandles på den dataansvarliges vegne, til personer, som er underlagt databehandlerens instruktionsbeføjelser, som har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt, og kun i det nødvendige omfang. Listen af personer, som har fået tildelt adgang, skal løbende gennemgås. På baggrund af denne gennemgang kan adgangen til personoplysninger lukkes, hvis adgangen ikke længere er nødvendig, og personoplysningerne skal herefter ikke længere være tilgængelige for disse personer.
2. Databehandleren skal efter anmodning fra den dataansvarlige kunne påvise, at de pågældende personer, som er underlagt databehandlerens instruktionsbeføjelser, er underlagt ovennævnte tavshedspligt.

6. Behandlingssikkerhed

1. Databeskyttelsesforordningens artikel 32 fastslår, at den dataansvarlige og databehandleren, under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, gennemfører passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et beskyttelsesniveau, der passer til disse risici.

Den dataansvarlige skal vurdere risiciene for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder som behandlingen udgør og gennemføre foranstaltninger for at imødegå disse risici. Afhængig af deres relevans kan det omfatte:

- a. Pseudonymisering og kryptering af personoplysninger
- b. evne til at sikre vedvarende fortrolighed, integritet, tilgængelighed og robusthed af behandlingssystemer og -tjenester

- c. evne til rettidigt at genoprette tilgængeligheden af og adgangen til personoplysninger i tilfælde af en fysisk eller teknisk hændelse
 - d. en procedure for regelmæssig afprøvning, vurdering og evaluering af effektiviteten af de tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring af behandlingssikkerhed.
2. Efter forordningens artikel 32 skal databehandleren – uafhængigt af den dataansvarlige – også vurdere risiciene for fysiske personers rettigheder som behandlingen udgør og gennemføre foranstaltninger for at imødegå disse risici. Med henblik på denne vurdering skal den dataansvarlige stille den nødvendige information til rådighed for databehandleren som gør vedkommende i stand til at identificere og vurdere sådanne risici.
3. Derudover skal databehandleren bistå den dataansvarlige med vedkommendes overholdelse af den dataansvarliges forpligtelse efter forordningens artikel 32, ved bl.a. at stille den nødvendige information til rådighed for den dataansvarlige vedrørende de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som databehandleren allerede har gennemført i henhold til forordningens artikel 32, og al anden information, der er nødvendig for den dataansvarliges overholdelse af sin forpligtelse efter forordningens artikel 32.

Hvis imødegåelse af de identificerede risici – efter den dataansvarliges vurdering – kræver gennemførelse af yderligere foranstaltninger end de foranstaltninger, som databehandleren allerede har gennemført, skal den dataansvarlige angive de yderligere foranstaltninger, der skal gennemføres, i bilag C.

7. Anvendelse af underdatabehandlere

1. Databehandleren skal opfylde de betingelser, der er omhandlet i databeskyttelsesforordningens artikel 28, stk. 2, og stk. 4, for at gøre brug af en anden databehandler (en underdatabehandler).
2. Databehandleren må således ikke gøre brug af en underdatabehandler til opfyldelse af disse Bestemmelser uden forudgående generel skriftlig godkendelse fra den dataansvarlige.
3. Databehandleren har den dataansvarliges generelle godkendelse til brug af underdatabehandlere. Databehandleren skal skriftligt underrette den dataansvarlige om eventuelle planlagte ændringer vedrørende tilføjelse eller udskiftning af underdatabehandlere med mindst 60 dages varsel og derved give den dataansvarlige mulighed for at gøre indsigelse mod sådanne ændringer inden brugen af de(n) omhandlede underdatabehandler(e). Listen over underdatabehandlere, som den dataansvarlige allerede har godkendt, fremgår af bilag B.
4. Når databehandleren gør brug af en underdatabehandler i forbindelse med udførelse af specifikke behandlingsaktiviteter på vegne af den dataansvarlige, skal databehandleren, gennem en kontrakt eller andet retligt dokument i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, pålægge underdatabehandleren de samme databeskyttelsesforpligtelser som dem, der fremgår af disse Bestemmelser, hvorved der navnlig stilles de fornødne garantier for, at underdatabehandleren vil gennemføre de tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen overholder kravene i disse Bestemmelser og databeskyttelsesforordningen.

Databehandleren er derfor ansvarlig for at kræve, at underdatabehandleren som minimum overholder databehandlerens forpligtelser efter disse Bestemmelser og databeskyttelsesforordningen.

5. Underdatabehandlersaftale(r) og eventuelle senere ændringer hertil sendes – efter den dataansvarliges anmodning herom – i kopi til den dataansvarlige, som herigennem har mulighed for at sikre sig, at tilsvarende databeskyttelsesforpligtelser som følger af disse Bestemmelser er pålagt underdatabehandleren. Bestemmelser om kommercielle vilkår, som ikke påvirker det databeskyttelsesretlige indhold af underdatabehandlersaftalen, skal ikke sendes til den dataansvarlige.
6. Databehandleren indestår for, i tilfælde af databehandlerens konkurs, at aftalen med underdatabehandleren indebærer, at den dataansvarlige har ret til at få tilbageleveret sine data efter instruks og at den dataansvarlige kan instruere underdatabehandleren i at slette eller tilbagelevere personoplysningerne.
7. Hvis underdatabehandleren ikke opfylder sine databeskyttelsesforpligtelser, forbliver databehandleren fuldt ansvarlig over for den dataansvarlige for opfyldelsen af underdatabehandlerens forpligtelser. Dette påvirker ikke de registreredes rettigheder, der følger af databeskyttelsesforordningen, herunder særligt forordningens artikel 79 og 82, over for den dataansvarlige og databehandleren, herunder underdatabehandleren.

8. Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer

1. Enhver overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer må kun foretages af databehandleren på baggrund af dokumenteret instruks herom fra den dataansvarlige og skal altid ske i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens kapitel V.
2. Hvis overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer, som databehandleren ikke er blevet instrueret i at foretage af den dataansvarlige, kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som databehandleren er underlagt, skal databehandleren underrette den dataansvarlige om dette retlige krav inden behandling, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser.
3. Uden dokumenteret instruks fra den dataansvarlige kan databehandleren således ikke inden for rammerne af disse Bestemmelser:
 - a. overføre personoplysninger til en dataansvarlig eller databehandler i et tredjeland eller en international organisation
 - b. overlade behandling af personoplysninger til en underdatabehandler i et tredjeland
 - c. behandle personoplysningerne i et tredjeland
4. Den dataansvarliges instruks vedrørende overførsel af personoplysninger til et tredjeland, herunder det eventuelle overførselsgrundlag i databeskyttelsesforordningens kapitel V, som overførslen er baseret på, skal angives i bilag C.6.
5. Disse Bestemmelser skal ikke forveksles med standardkontraktbestemmelser som omhandlet i databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 2, litra c og d, og disse Bestemmelser kan ikke udgøre et grundlag for overførsel af personoplysninger som omhandlet i databeskyttelsesforordningens kapitel V.

9. Bistand til den dataansvarlige

1. Databehandleren bistår, under hensyntagen til behandlingens karakter, så vidt muligt den dataansvarlige ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med opfyldelse af den dataansvarliges forpligtelse til at besvare anmodninger om udøvelsen af de registreredes rettigheder som fastlagt i databeskyttelsesforordningens kapitel III.

Dette indebærer, at databehandleren så vidt muligt skal bistå den dataansvarlige i forbindelse med, at den dataansvarlige skal sikre overholdelsen af:

- a. oplysningspligten ved indsamling af personoplysninger hos den registrerede
 - b. oplysningspligten, hvis personoplysninger ikke er indsamlet hos den registrerede
 - c. indsigtsretten
 - d. retten til berigtigelse
 - e. retten til sletning ("retten til at blive glemt")
 - f. retten til begrænsning af behandling
 - g. underretningspligten i forbindelse med berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling
 - h. retten til dataportabilitet
 - i. retten til indsigelse
 - j. retten til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering
2. I tillæg til databehandlerens forpligtelse til at bistå den dataansvarlige i henhold til Bestemmelse 6.4., bistår databehandleren endvidere, under hensyntagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for databehandleren, den dataansvarlige med:
 - a. den dataansvarliges forpligtelse til uden unødigt forsinkelse og om muligt senest 72 timer, efter at denne er blevet bekendt med det anmelde brud på persondatasikkerheden til den kompetente tilsynsmyndighed, Datatilsynet, medmindre at det er usandsynligt, at bruddet på persondatasikkerheden indebærer en risiko for fysiske personers rettigheder eller frihedsrettigheder
 - b. den dataansvarliges forpligtelse til uden unødigt forsinkelse at underrette den registrerede om brud på persondatasikkerheden, når bruddet sandsynligvis vil medføre en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder
 - c. den dataansvarliges forpligtelse til forud for behandlingen at foretage en analyse af de påtænkte behandlingsaktiviteters konsekvenser for beskyttelse af personoplysninger (en konsekvensanalyse)
 - d. den dataansvarliges forpligtelse til at høre den kompetente tilsynsmyndighed, Datatilsynet, inden behandling, såfremt en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse viser, at behandlingen vil føre til høj risiko i mangel af foranstaltninger truffet af den dataansvarlige for at begrænse risikoen.

3. Parterne skal i bilag C angive de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger, hvormed databehandleren skal bistå den dataansvarlige samt i hvilket omfang og udstrækning. Det gælder for de forpligtelser, der følger af Bestemmelse 9.1. og 9.2.

10. Underretning om brud på persondatasikkerheden

1. Databehandleren underretter uden unødigt forsinkelse den dataansvarlige efter at være blevet opmærksom på, at der er sket et brud på persondatasikkerheden.
2. Databehandlerens underretning til den dataansvarlige skal om muligt ske senest 24 timer efter, at denne er blevet bekendt med bruddet, sådan at den dataansvarlige kan overholde sin forpligtelse til at anmelde bruddet på persondatasikkerheden til den kompetente tilsynsmyndighed, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 33.
3. I overensstemmelse med Bestemmelse 9.2.a skal databehandleren bistå den dataansvarlige med at foretage anmeldelse af bruddet til den kompetente tilsynsmyndighed. Det betyder, at databehandleren skal bistå med at tilvejebringe nedenstående information, som ifølge artikel 33, stk. 3, skal fremgå af den dataansvarliges anmeldelse af bruddet til den kompetente tilsynsmyndighed:
 - a. karakteren af bruddet på persondatasikkerheden, herunder, hvis det er muligt, kategorierne og det omtrentlige antal berørte registrerede samt kategorierne og det omtrentlige antal berørte registreringer af personoplysninger
 - b. de sandsynlige konsekvenser af bruddet på persondatasikkerheden
 - c. de foranstaltninger, som den dataansvarlige har truffet eller foreslår truffet for at håndtere bruddet på persondatasikkerheden, herunder, hvis det er relevant, foranstaltninger for at begrænse dets mulige skadevirkninger.
4. Parterne skal i bilag D angive den information, som databehandleren skal tilvejebringe i forbindelse med sin bistand til den dataansvarlige i dennes forpligtelse til at anmelde brud på persondatasikkerheden til den kompetente tilsynsmyndighed.

11. Sletning og returnering af oplysninger

1. Ved ophør af Hovedaftalen, er databehandleren efter nærmere instruks fra den dataansvarlige, forpligtet til enten at slette alle personoplysninger, der er blevet behandlet på vegne af den dataansvarlige og bekræfte over for den dataansvarlige, at oplysningerne er slettet eller, at tilbagelevere alle personoplysningerne og slette eksisterende kopier, medmindre EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret foreskriver opbevaring af personoplysningerne.

12. Revision, herunder inspektion

1. Databehandleren stiller alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise overholdelsen af databeskyttelsesforordningens artikel 28 og disse Bestemmelser, til rådighed for den dataansvarlige og giver mulighed for og bidrager til revisioner, herunder inspektioner, der foretages af den dataansvarlige eller en anden revisor, som er bemyndiget af den dataansvarlige.
2. Procedurene for den dataansvarliges revisioner, herunder inspektioner, med databehandleren og underdatabehandlere er nærmere angivet i Bilag C.7.
3. Databehandleren er forpligtet til at give tilsynsmyndigheder, som efter gældende lovgivningen har adgang til den dataansvarliges eller databehandlerens faciliteter, eller repræsentanter, der optræder på tilsynsmyndighedens vegne, adgang til databehandlerens fysiske faciliteter mod behørig legitimation.

13. Parternes aftale om andre forhold

1. Parterne kan aftale andre bestemmelser vedrørende tjenesten vedrørende behandling af personoplysninger om f.eks. erstatningsansvar, så længe disse andre bestemmelser ikke direkte eller indirekte strider imod Bestemmelserne eller forringer den registreredes grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, som følger af databeskyttelsesforordningen.

14. Ikrafttræden og ophør

1. Bestemmelserne træder i kraft på datoen for begge parter underskrift heraf.
2. Begge parter kan kræve Bestemmelserne genforhandlet, hvis lovændringer eller uhensigtsmæssigheder i Bestemmelserne giver anledning hertil.
3. Bestemmelserne er gældende, så længe databehandleren behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige.
4. Hvis levering af tjenesterne vedrørende behandling af personoplysninger ophører, og personoplysningerne er slettet eller returneret til den dataansvarlige i overensstemmelse med Bestemmelse 11.1 og Bilag C.4, kan Bestemmelserne opsiges med skriftligt varsel af begge parter.

5. Underskrift

På vegne af databehandleren

Dato:

Navn: Niels Legaard Christensen

På vegne af den dataansvarlige

Dato:

Navn:

15. Kontaktpersoner hos den dataansvarlige og databehandleren

1. Parterne kan kontakte hinanden via nedenstående kontaktpersoner.
2. Parterne er forpligtet til løbende at orientere hinanden om ændringer vedrørende kontaktpersoner.

Følgende er kontaktpersoner hos den dataansvarlige:

Navn: _____

Stilling: _____

Telefonnummer: _____

E-mail: _____

Følgende er kontaktpersoner hos databehandleren:

Navn: Niels Legaard Christensen

Stilling: COO

Telefonnummer: +45 31378818

E-mail: nlc@aqoola.com

Bilag A Oplysninger om behandlingen

A.1. Formålet med databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige

Formålet med databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige er, at databehandleren kan opfylde Hovedaftalen og levere tjenesterne som nævnt i Hovedaftalen, herunder drift, vedligeholdelse og support af en workflow-plattform til digital håndtering af kreditorrelaterede bilag og dokumenter, fakturaer, kontrakter, abonnementer, aktiver og udlæg.

A.2. Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige drejer sig primært om (karakteren af behandlingen)

Levering, drift, vedligeholdelse og support af Aqoola platformen, jfr. Hovedaftalen, hvilket giver databehandleren direkte eller indirekte adgang til oplysningerne.

A.3. Behandlingen omfatter følgende typer af personoplysninger om de registrerede

Navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse, personnummer, hjemmearbejdsadresse, stillingsbetegnelse, initialer/login.

A.4. Behandlingen omfatter følgende kategorier af registrerede

Medarbejdere og eksterne leverandører.

A.5. Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige kan påbegyndes efter disse Bestemmelser ikrafttræden. Behandlingen har følgende varighed

Indtil Hovedaftalen opsiges af en af parterne, dog så længe, at databehandleren behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige.

Bilag B Underdatabehandlere

B.1. Godkendte underdatabehandlere

Ved Bestemmelsernes ikrafttræden har den dataansvarlige godkendt brugen af følgende underdatabehandlere:

NAVN	CVR	ADRESSE	BESKRIVELSE AF BEHANDLING	OVERFØRSELSGRUNDLAG
Formula Micro Bornholm A/S	14798684	Lillevangsvej 6 3700 Rønne	Hosting	N/A
Paperflow ApS	37035785	Dampfærgevej 8, 2. 2100 København Ø	Automatiseret scanning og behandling af den dataansvarliges fakturaer, kvitteringer og kreditnotaer.	N/A
mySupply ApS	25894375	Peter Løths Vej 2 9440 Aabybro	Levering af VAX 360, så den dataansvarlige kan udveksle og opbevare forretningsdokumenter og meddelelser med tredjeparter, fx kunder.	N/A
Ciellos, INC	Virksomhedsnr.: 16056343	1513 Johnson Ferry Road, Suite 150, Mariette, GA30062, USA	Support	Standard Contractual Clauses

Ved Bestemmelsernes ikrafttræden har den dataansvarlige godkendt brugen af ovennævnte underdatabehandlere for den beskrevne behandlingsaktivitet. Databehandleren må ikke – uden den dataansvarliges skriftlige godkendelse – gøre brug af en underdatabehandler til en anden behandlingsaktivitet end den beskrevne og aftalte eller gøre brug af en anden underdatabehandler til denne behandlingsaktivitet.

B.2. Varsel for godkendelse af underdatabehandlere

Varslet følger Bestemmelsernes afsnit 7, pkt. 3. Dog er databehandleren berettiget til at gennemføre ændringen såfremt, at databehandleren ikke modtager indsigelser fra den dataansvarlige senest 30 dage efter, at den dataansvarlige har modtaget den skriftlige underretning.

Bilag C Instruks vedrørende behandling af personoplysninger

C.1. Behandlingens genstand/instruks

Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige sker ved, at databehandleren udfører følgende:

Under denne aftale må databehandleren behandle personoplysninger på vegne af den dataansvarlige på den måde og med henblik på opfyldelse af Hovedaftalen, herunder formålet og karakteren som nævnt i Bilag A pkt. A1 og A2.

C.2. Behandlingssikkerhed

Sikkerhedsniveauet skal afspejle, at:

Databehandleren behandler en større mængde af almindelige personoplysninger, men også kan behandle fortrolige personoplysninger som fx CPR-nummer. Der skal således etableres et højt sikkerhedsniveau. Databehandleren er herefter berettiget og forpligtet til at træffe beslutninger om, hvilke tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der skal anvendes for at skabe det nødvendige sikkerhedsniveau.

Databehandleren skal dog – under alle omstændigheder og som minimum – gennemføre følgende foranstaltninger, som er aftalt med den dataansvarlige:

Databehandleren skal sikre, at adgangen til databehandlerens lokaliteter, hvor behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige kan finde sted, er beskyttet med adgangs- og indbrudssikring, således at alene relevante personer gives adgang til, og uvedkommende ikke kan tilgå databehandlerens IT-faciliteter og lokaliteter. Der skal endvidere være tilsluttet brand- og røgalarmer.

Fysiske medier (f.eks. udskrifter), der indeholder personoplysninger, som behandles på vegne af den dataansvarlige, opbevares i aflåste skabe, når disse ikke er i brug, frem til det tidspunkt, hvor personoplysningerne slettes. Alene medarbejdere med arbejdsrelateret behov har adgang til sådanne fysiske medier. Alle fysiske medier, som databehandleren anvender, og som måtte indeholde personoplysninger, som behandles på vegne af den dataansvarlige (f.eks. udskrifter), skal kasseres på betryggende vis, når det fysiske medie har opfyldt sit formål.

Adgang til systemer, hvor der er adgang til den dataansvarliges data, herunder personoplysninger, skal være gennem en bruger, som den dataansvarlige opretter til Aqoola support. Adgangen gives ved at den dataansvarlige opretter en midlertidig supportprofil i Invoice workflow til den specifikke Aqoola support medarbejder og oplyser Aqoola supporten dette ved at oprette en supportsag. Den dataansvarlige skal tilbagekalde adgangen til systemet og brugere, når der ikke længere er et arbejdsbetinget behov for adgangen.

Databehandleren skal sørge for tilstrækkelig træning i databeskyttelse af sine medarbejdere, som deltager i behandlingen af personoplysninger i forbindelse med leveringen af ydelserne, som beskrevet i Hovedaftalen.

Databehandleren skal have tilstrækkelige processer for håndtering af et brud på persondatasikkerheden, herunder en tilstrækkelig beredskabsplan. Medarbejdere som indgår i beredskabet skal gennemføre træning minimum én gang årligt.

Databehandleren skal have truffet følgende tekniske foranstaltninger, der understøtter databehandlingen af personoplysninger:

- Firewall
- Lokal firewall på servere
- Antivirus software
- Malware-beskyttelse
- Backupprocedurer der sikrer løbende backup
- Kryptering af personoplysninger der transmitteres over åbne netværk (internettet)
- Et generelt sikkerheds-setup der muliggør en forsvarlig behandling af personoplysninger både fra arbejdspladsen og fra distancen, herunder i form af kryptering af data.
- Lognings- og rapporteringssystemer for efterfølgende kontrol af, hvorvidt personoplysninger er blevet tilgået, ændret eller flyttet (modificeret), og i givet fald af hvem. Logfiler skal konsolideres i et centralt logopsamlingsystem, for at sikre loggens integritet og fortrolighed. Hvis dette ikke er muligt, skal loggens integritet og fortrolighed sikres lokalt.

Databehandleren er ansvarlig for at sikre løbende kontrol af, at de tekniske foranstaltninger fungerer som forventet.

Databehandleren skal opretholde sikkerhedspolitikker for medarbejdere, der som minimum skal indeholde regler for følgende områder:

- Forsvarlig opbevaring, adgang og transport af personoplysninger udenfor databehandlerens forretningssted.
- Personoplysninger må ikke opbevares lokalt på databehandlerens medarbejders computere.
- Forsvarlig destruktion af medier der skal bortskaffes, som indeholder personoplysninger.
- Brug af administrative rettigheder følger altid personhenførbare brugere. Medarbejdere med administrative rettigheder er omfattet af tavshedspligt.
- Passwords skal udskiftes regelmæssigt.
- Databehandleren gennemgår jævnlige, og som minimum én gang om året, alle brugerprofiler med adgang til personoplysninger, og fjerner adgange, hvor der ikke længere er et arbejdsbetinget behov for adgang til personoplysninger.

Den dataansvarliges personoplysninger hostes, jfr. Bilag B.1, af en underdatabehandler. Hos underdatabehandleren er der truffet følgende foranstaltninger:

- Dobbelt aflåste døre med adgangskode
- Beton ydervægge
- UPS og diesel nødstrømsgenerator
- Køleanlæg
- Brandsikringsudstyr
- Video-overvågning
- Alarmanlæg for uautoriseret adgang, brand og fugtindtrængning
- Dobbelt backupsystem, - dels til harddisk og til tape – dels med onlinebackup.
- 24/7/365 overvågning. Ved driftsforstyrrelser bliver teknisk personale automatisk tilkaldt, og hændelsen bliver omgående afhjulpet. Desuden monitoreres kapacitet og ressourceforbrug på såvel delte som kundespecifikke dele, for i videst muligt omfang at kunne skalere, inden fejl opstår.
- Fysisk adgang til virksomhedens datacenter kontrolleres. Kun godkendte personer med ærinde har adgang til driftsområdet. Driftsområder og for såvel som adgangsveje kameraovervåges 24 timer i døgnet. Herudover er der dokumenterede procedurer for og krav til passwords til sikring af servere, arbejdsstationer og terminaler.

- Der er indbygget sikkerhed i de systemer, der bruges til driften af servere og andet centralt udstyr i datacenteret. Der benyttes TrustGate VPN Firewalls, Barracuda spamfilter, antivirusprogrammer og opkobling kan udelukkende ske via lukkede VPNforbindelser.

C.3 Bistand til den dataansvarlige

Databehandleren skal så vidt muligt – inden for det nedenstående omfang og udstrækning – bistå den dataansvarlige i overensstemmelse med Bestemmelse 9.1 og 9.2 ved at gennemføre tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

C.4 Opbevaringsperiode/sletterutine

Ved ophør af Hovedaftalen, skal databehandleren enten slette eller tilbagelevere personoplysningerne i overensstemmelse med bestemmelse 11.1, medmindre den dataansvarlige – efter underskriften af disse bestemmelser – har ændret den dataansvarlige oprindelige valg. Sådanne ændringer skal være dokumenteret og opbevares skriftligt, herunder elektronisk, i tilknytning til bestemmelserne.

Modtager databehandleren ikke senest 2 måneder efter ophør af Hovedaftalen instruks fra den dataansvarlige om udlevering/sletning af personoplysninger, skal databehandleren straks tage initiativ til sletning.

C.5 Lokalt for behandling

Behandling af de af Bestemmelserne omfattede personoplysninger kan ikke uden den dataansvarliges forudgående skriftlige godkendelse ske på andre lokaliteter end følgende:

NAVN	ADRESSE
Aqoola A/S	Diplomvej 381 2800 Kgs. Lyngby
Formula Micro Bornholm A/S	Lillevangsvej 6 3700 Rønne
Paperflow ApS	Dampfærgevej 8, 2. 2100 København Ø
mySupply ApS	Peter Løths Vej 2 9440 Aabybro
Ciellos, INC	1513 Johnson Ferry Road, Suite 150, Mariette, GA30062, USA Peremoga Working (Building). Shovkovychna Street, Building 42-44, Office d2, Kyivf, Ukraine.

Ciellos INC har, jfr. ovenstående tabel, et antal udviklere ansat i Ukraine, som alle er ansat i henhold til en kontrakt på betingelser, der svarer til en almindelig ansættelse. Udviklerne tilkobler ved supportopgaver en server, som er placeret i Danmark og er underlagt strenge krav således, at kundedata ikke må kopieres/opbevares lokalt. Alle udviklere er desuden underlagt fortrolighed og Ciellos INC's instruktioner i alle sager.

C.6 Instruks vedrørende overførsel af personoplysninger til tredjelande

Databehandleren må anvende underdatabehandlere, der befinder sig i EU eller sikre tredjelande eller underleverandører, der har underskrevet EU Kommissionens standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger til tredjelande.

Den dataansvarlige bemyndiger databehandleren til at indgå EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger til underdatabehandlere i tredjelande på vegne af den dataansvarlige, jfr. vedhæftede databehandleraftale med Ciellos INC underdatabehandler.

Databehandleren indestår for, at de anvendte underdatabehandlere enten er etableret i et sikkert tredjeland eller har underskrevet EU Kommissionens standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger til tredjelande. Ud over hvad der følger af dette punkt C.6 eller inden for rammerne af disse Bestemmelser, er databehandleren ikke berettiget til at foretage sådanne overførsler, medmindre den dataansvarlige efterfølgende giver en dokumenteret instruks vedrørende overførelse af personoplysninger til et tredjeland.

I tilfælde af, at retsgrundlaget for overførslen af personligoplysninger angivet i dette punkt C.6 ikke stemmer overens med den gældende databeskyttelseslovgivning og er erstattet eller på anden måde ikke længere betragtes som værende et gyldigt retsgrundlag for overførslen af personoplysninger uden for EU/EØS, vil parterne sammen og uden unødigt forsinkelse finde og aftale et andet retsgrundlag for overførslen af personoplysninger uden for EU/EØS."

C.7 Procedurer for den dataansvarliges revisioner, herunder inspektioner, med behandlingen af personoplysninger, som er overladt til databehandleren

Den dataansvarlige eller en repræsentant for den dataansvarlige har adgang til at foretage inspektioner, herunder fysiske inspektioner, med lokaliteterne hvorfra databehandleren foretager behandling af personoplysninger, herunder fysiske lokaliteter og systemer, der benyttes til eller i forbindelse med behandlingen. Sådanne inspektioner kan gennemføres, når den dataansvarlige finder det nødvendigt.

Den dataansvarlige har ret til for egen regning at udpege en uafhængig ekspert, som skal have adgang til databehandlerens fysiske faciliteter til behandling af personoplysninger samt modtage de nødvendige informationer til udførelse af undersøgelsen af, hvorvidt databehandleren overholder sine forpligtelser under Aftalen. Eksperten skal på databehandlerens anmodning underskrive en sædvanlig fortrolighedserklæring og behandle enhver information indhentet hos eller modtaget direkte fra databehandleren fortroligt, og må alene dele informationen med den dataansvarlige.

Databehandleren skal til myndigheder og den dataansvarliges eksterne rådgivere, herunder revisorer, give alle ønskede oplysninger i relation til udførelse af databehandlingsopgaven, i det omfang oplysningerne er nødvendige for deres opgavevaretagelse i medfør af EU-retten eller lovgivningen i en medlemsstat.

Databehandleren skal give myndigheder, der efter EU-retten eller lovgivningen i en medlemsstat har adgang til den dataansvarliges og dennes leverandørers faciliteter, eller repræsentanter der optræder på myndighedernes vegne, adgang til databehandlerens fysiske faciliteter mod forevisning af behørig legitimation.

Den dataansvarliges eventuelle udgifter i forbindelse med en fysisk inspektion afholdes af den dataansvarlige selv. Databehandleren er dog forpligtet til at afsætte de ressourcer (hovedsageligt den tid), der er nødvendig(e) for, at den dataansvarlige kan gennemføre sin inspektion.

I det omfang at den dataansvarlige har tilkøbt, jfr. Hovedaftalen, at databehandlerens overholdelse af kravene i bestemmelserne skal dokumenteres af en uafhængig tredjepart (ekstern revision), skal databehandleren hvert år indhente en erklæring ud fra anerkendte standarder, som fremsendes én gang årligt til den dataansvarlige. Der er mellem parterne enighed om, at databehandleren fremsender en ISAE 3402 og ISAE 3000. Erklæringerne fremsendes senest den 01. april hvert år.

Bilag D Parternes regulering af andre forhold

Vederlag for assistance:

Medmindre andet udtrykkeligt er anført i Bestemmelserne, har databehandleren ret til honorar for medgået tid, jfr. [gældende timepriser](#), for assistance til den dataansvarlige som sædvanligvis vil have karakter af konsulentydelse. Databehandleren har tilsvarende ret til honorar for medgået tid for assistance til den dataansvarliges efterlevelse af databeskyttelsesforordningens art. 33-36.

Assisterer databehandleren den dataansvarlige ved sikkerhedsbrud, hvor databehandleren ikke er ansvarlig for bruddet på persondatasikkerheden, sker databehandlerens assistance efter medgået tid.