

# Standardkontraktbestemmelser

## Databehandleraftale SAGRO I/S

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

mellem

Kunden  
(som nærmere defineret i Hovedaftalen)

herefter "den dataansvarlige"

og

SAGRO I/S  
(som nærmere defineret i Hovedaftalen)

herefter "databehandleren"

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

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

## 2 Indhold

3	PRÆAMBEL.....	3
4	DEN DATAANSVARLIGES RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSE.....	3
5	DATABEHANDLEREN HANDLER EFTER INSTRUKS.....	4
6	FORTROLIGHED.....	4
7	BEHANDLINGSSIKKERHED.....	4
8	ANVENDELSE AF UNDERDATABEHANDLERE.....	5
9	OVERFØRSEL TIL TREDJELANDE ELLER INTERNATIONALE ORGANISATIONER.....	6
10	BISTAND TIL DEN DATAANSVARLIGE.....	7
11	UNDERRETNING OM BRUD PÅ PERSONDATASIKKERHEDEN.....	8
12	SLETNING OG RETURNERING AF OPLYSNINGER.....	8
13	REVISION, HERUNDER INSPEKTION.....	8
14	PARTERNES AFTALE OM ANDRE FORHOLD.....	9
15	IKRAFTTRÆDEN OG OPHØR.....	9
16	KONTAKTPERSONER HOS DEN DATAANSVARLIGE OG DATABEHANDLEREN.....	10
BILAG A	OPLYSNINGER OM BEHANDLINGEN.....	11
BILAG B	UNDERDATABEHANDLERE.....	13
BILAG C	INSTRUKS VEDRØRENDE BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER.....	15
BILAG D	PARTERNES REGULERING AF ANDRE FORHOLD.....	20

### 3 Præambel

1. Disse Bestemmelser fastsætter databehandlerens rettigheder og forpligtelser, når denne foretager behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige.
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 ydelser og support, som nærmere beskrevet i aftalen mellem parterne ("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.
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.

### 4 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 medlemsstaternes<sup>1</sup> nationale ret og disse Bestemmelser.

---

<sup>1</sup> Henvvisninger til "medlemsstat" i disse bestemmelser skal forstås som en henvisning til "EØS-medlemsstater".

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.
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.

## 5 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.

## 6 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.

## 7 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.

## 8 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 30 dages varsel, og derved give den dataansvarlige mulighed for at gøre indsigelse mod sådanne ændringer inden brugen af de(n) omhandlede underdatabehandler(e). Længere varsel for underretning i forbindelse med specifikke behandlingsaktiviteter kan angives i bilag B. 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. Underdatabehandleraftale(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 underdatabehandleraftalen, skal ikke sendes til den dataansvarlige.
6. 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.

## **9 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.

## 10 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. indsigt retten
  - 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 6.3., 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, at 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.

## 11 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 48 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 C 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.

## 12 Sletning og returnering af oplysninger

1. Ved ophør af tjenesterne vedrørende behandling af personoplysninger, er databehandleren forpligtet til at slette alle personoplysningerne og eksisterende kopier, medmindre EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret foreskriver opbevaring af personoplysningerne.

Databehandleren forpligter sig til alene at behandle personoplysningerne til de(t) formål, i den periode og under de betingelser, som disse regler foreskriver.

## 13 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. og C.8.
3. Databehandleren er forpligtet til at give tilsynsmyndigheder, som efter gældende lovgivning har adgang til den dataansvarliges eller databehandlerens faciliteter, eller repræsentanter, der optræder på tilsynsmyndighedens vegne, adgang til databehandlerens fysiske faciliteter mod behørig legitimation.

#### **14 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.

#### **15 Ikrafttræden og ophør**

1. Bestemmelserne træder i kraft på datoen for begge parters underskrift heraf.
2. Begge parter kan kræve Bestemmelserne genforhandlet, hvis lovændringer eller uhensigtsmæssigheder i Bestemmelserne giver anledning hertil.
3. Bestemmelserne er gældende, så længe tjenesten vedrørende behandling af personoplysninger varer. I denne periode kan Bestemmelserne ikke opsiges, medmindre andre bestemmelser, der regulerer levering af tjenesten vedrørende behandling af personoplysninger, aftales mellem parterne.
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

Disse Bestemmelser skal anses som en integreret del af Hovedaftalen mellem parterne og er vedlagt Hovedaftalen som bilag.

Vedtagelsen af disse Bestemmelser skal derfor anses for at være sket ved indgåelsen af Hovedaftalen.

## 16 Kontaktpersoner hos den dataansvarlige og databehandleren

1. Parterne kan kontakte hinanden via nedenstående kontaktpersoner.

Kontaktpersonen hos den dataansvarlige fremgår af Hovedaftalen.

Kontaktpersonen hos databehandleren:

Navn	GDPR Team
Telefonnummer	70 21 20 40
E-mail	<a href="mailto:GDPR@sagro.dk">GDPR@sagro.dk</a>

2. Parterne er forpligtet til løbende at orientere hinanden om ændringer vedrørende kontaktpersoner.

## **Bilag A      Oplysninger om behandlingen**

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

Parterne har aftalt, at databehandleren skal levere én eller flere af følgende ydelser, som nærmere beskrevet i Hovedaftalen.

Formålet med behandlingen er

- Databehandlerens levering af lønservice til den dataansvarlige i forhold til lønadministration overfor den dataansvarliges egne medarbejdere.
- Databehandlerens håndtering af bilagsproces til den dataansvarliges regnskabssystem.
- Databehandlerens ydelse af bogholderiopgaver til den dataansvarliges regnskabssystem.
- Databehandlerens ydelse af dataopbevaring af regnskabssystemdata.
- Databehandlerens administration af dataansvarliges digitale postkasse
- Databehandlerens indsamling, registrering, organisering, opbevaring, videregivelse og sletning af personoplysninger til/fra relevante samarbejdspartnere i agrobranchen efter instruks fra den dataansvarlige med henblik på levering af aftalte rådgivnings- og administrationsydelser

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

Databehandleren behandler personoplysninger i forbindelse med levering af de aftalte opgaver til den dataansvarlige. Behandlingen kan i de konkrete tilfælde omfatte indsamling, organisering, opbevaring, fejlfinding, tilpasning eller ændring, genfindning, søgning, begrænsning eller sletning af personoplysninger, når det er nødvendigt i forbindelse med opfyldelse af databehandlerens levering af ydelserne, beskrevet i Hovedaftalen, til den dataansvarlige, eller når det er nødvendigt for at opfylde en konkret anmodning fra den dataansvarlige. Opgaverne bestilles og defineres af den dataansvarlige, og databehandleren indgår i nødvendigt omfang i at sikre korrekt opgavedefinition.

Databehandleren skal herefter anonymisere personoplysninger, i overensstemmelse med den dataansvarliges instruks.

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

Databehandleren skal behandle de typer af personoplysninger, som den dataansvarlige direkte eller indirekte giver databehandleren adgang til, hvilket typisk inkluderer:

Almindelige personoplysninger jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 herunder:

- Identifikationsoplysninger som navn, adresse, tlf., e-mailadresse
- Civilstand og familiemæssige relationer
- Løn- og ansættelsesvilkår, uddannelse, karriereoplysninger
- Økonomiske oplysninger, herunder oplysninger om bankforbindelse
- Skattemæssige forhold

Særlige kategorier af personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, herunder:

- Helbredoplysninger (f.eks. i forbindelse med flexjob, sygefravær mv.)
- Etnisk oprindelse (f.eks. i forbindelse med lønudbetaling til udenlandsk arbejdskraft)

Oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 10.

- Nej

Oplysninger om CPR-nummer, jf. databeskyttelseslovens § 11.

- Ja

#### **A.4. Behandlingen omfatter følgende kategorier af registrerede**

Databehandleren behandler de kategorier af registrerede som den dataansvarlige direkte eller indirekte giver databehandleren adgang til, hvilket typisk inkluderer:

Den dataansvarliges egne kunder, medarbejdere, leverandører og samarbejdspartnere.

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

Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige påbegyndes, efter parternes aftale i Hovedaftalen træder i kraft, og indtil denne ophører.

## Bilag B Underdatabehandlere

### B.1. Godkendte underdatabehandlere

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

NAVN	CVR	ADRESSE	BESKRIVELSE AF BEHANDLING	OVERFØRSEL TIL TREDJELAND SAMT GRUNDLAG	LEVERING AF YDELSER PÅ STANDARDVILKÅR
Intect ApS	37035084	Hørkær 12A, 2730 Herlev	Back-up af løn-data	Nej	Ja
Scanning.dk	20206748	Herstedvand 7C, 2620 Albertslund	Digitalisering af papirbilag til PDF-filer via API til digital regnskabssystem	Nej	Ja
E-conomic	29403473	Gærtorvet 3, 1799 København V	Back-up af regnskabssystemdata	ja, DPF eller SCC	ja
DLBR P/S	44739208	Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N	Back-up af regnskabssystemdata	Nej	ja
e-Boks Nordic A/S	25674154	Hans Bekkevolds Allé 7 2900 Hellerup	Modtagelse, lagring, administration af digital post.	Nej	Ja

Ved Bestemmelsernes ikrafttræden har den dataansvarlige godkendt brugen af ovennævnte underdatabehandlere for den beskrevne behandlingsaktivitet. Databehandleren må ikke – uden skriftligt at have underrettet den dataansvarlige – 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

Databehandlerens underretning om eventuelle planlagte ændringer vedrørende tilføjelse eller erstatning af underdatabehandlere skal være den dataansvarlige i hænde minimum 30 dage, før anvendelsen eller ændringen skal træde i kraft, så vidt dette umiddelbart er muligt.

Uanset ovenstående accepterer den dataansvarlige, at der kan være særlige tilfælde, hvor der kan opstå et konkret behov for, at ændringen vedrørende tilføjelse eller erstatning af underdatabehandlere sker med kortere varsel eller straks. I sådanne tilfælde vil databehandleren underrette den dataansvarlige om ændringen snarest muligt.

Såfremt den dataansvarlige har indsigelser mod ændringerne, skal den dataansvarlige give databehandleren meddelelse herom uden unødigt forsinkelse inden ændringens varslede virkningstidspunkt. Den dataansvarlige kan alene gøre indsigelse, hvis den dataansvarlige har rimelige, konkrete årsager hertil.

Ved den dataansvarliges indsigelse accepterer den dataansvarlige samtidig, at databehandleren kan være forhindret i at levere hele eller dele af de aftalte tjenester. Sådan manglende opfyldelse kan ikke tilskrives databehandlerens misligholdelse. Databehandleren opretholder sit krav på betaling for sådanne tjenester, uanset de ikke kan leveres til den dataansvarlige.

Såfremt den dataansvarlige har rimelige og konkrete årsager til at gøre indsigelse mod brugen af en underdatabehandler, er den dataansvarlige berettiget til at opsige hele Hovedaftalen eller dele heraf i overensstemmelse med Hovedaftalens opsigelsesmuligheder.

## **Bilag C Instruks vedrørende behandling af personoplysninger**

### **C.1. Behandlingens genstand/instruks**

Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige sker i henhold til den indgående Hovedaftale mellem den dataansvarlige og databehandleren.

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

Databehandleren er instrueret af den dataansvarlige til at foretage behandling af personoplysninger i forbindelse med levering af de aftalte ydelser i parternes Hovedaftale, jf. også gennemgangen under Bilag A.1.

Databehandleren er herefter instrueret af den dataansvarlige til at foretage anonymisering af personoplysningerne efter de under Bilag A.1.-A.2. nævnte formål og karakter i overensstemmelse med Hovedaftalen.

### **C.2. Behandlingssikkerhed**

Sikkerhedsniveauet skal afspejle de specifikke aftalte ydelser i Hovedaftalen.

Databehandleren er herefter berettiget og forpligtet til at træffe beslutninger om, hvilke tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der skal gennemføres for at etablere det nødvendige (og aftalte) sikkerhedsniveau.

Databehandleren gennemfører passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte de overladte personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, utilgængelighed, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysningerne. Databehandleren kan løbende ændre i gennemførte sikkerhedsforanstaltninger, idet ændringer i sikkerhedsforanstaltninger dog aldrig må føre til en forringelse af det aftalte sikkerhedsniveau.

Med henblik på at sikre et passende sikkerhedsniveau, skal den dataansvarlige stille den af den dataansvarlige foretagne konsekvensanalyse for den aftalte behandling til rådighed for databehandleren, og den dataansvarlige skal løbende ajourføre denne overfor databehandleren.

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

#### **C.2.1. Organisatorisk sikkerhed**

Databehandleren har en dokumenteret it-sikkerhedspolitik, der adresserer, hvordan it-sikkerhed er forankret og implementeret i databehandlerens organisation.

Databehandleren opretholder og håndhæver politikker for sikker håndtering af oplysninger og med henblik på at sikre, at personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lov. Databehandleren tager passende skridt for at sikre, at sådanne politikker er kendte for alle ansatte ved afholdelse af regelmæssig træning.

Databehandleren sikrer, at tredjepartstjenesteudbydere overholder et minimum sæt af kontroller, der er foreskrevet af databehandleren, og er underlagt fortrolighedsforpligtelser inden de tages i brug.

Under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål, vil databehandleren implementere og iagttage principperne om databeskyttelse gennem design i alle faser af oplysningernes og systemets livscyklus.

### **C.2.2. Fysisk sikkerhed**

Databehandleren sikrer, at lokationer, inklusive datacentre, kontorer og off-site lagerfaciliteter, eller lokationer, hvorfra den dataansvarliges oplysninger potentielt kan blive tilgået, har passende fysisk sikkerhedskontrol til at beskytte mod uautoriseret adgang.

Databehandleren sikrer sikker bortskaffelse af oplysninger, medier, udstyr og papir i overensstemmelse med anerkendte branchestandarder.

### **C.2.3. System- og netværkssikkerhed**

Databehandleren sikrer, at Databehandlerens netværk og enheder, hvorpå personoplysninger behandles, er beskyttet mod uautoriseret adgang eller infiltration, både internt og eksternt.

Netværkssikkerhed opretholdes ved brug af kommercielt tilgængeligt udstyr og branchestandardteknikker, herunder udførelse af periodisk ekstern sårbarhedsscanning og vedligeholdelse af perimeterforsvar, såsom firewalls og indbrudssikrings- og opdagelsessystemer.

Databehandleren sikrer, at infrastrukturen i det mindste er segmenteret i separate produktionssystemer og væk fra test- og udviklingsmiljøer.

Databehandleren sikrer, at anti-virus og anti-malware-programmer bruges på operativsystemer sammen med sikkerhedskonfigurationer. Udbyderens anbefalede sikkerhedsrettelser (patches) udrulles rettidigt på både applikationer og operativsystemer.

Herunder sikrer databehandleren, at opdateret malware-beskyttelse installeres og vedligeholdes på alle systemer, der er eksponeret for malware.

Risikovurderinger udføres og dokumenteres ved hjælp af de i branchen anerkendte metodikker.,

### **C.2.4. Adgangsstyring**

Databehandleren sikrer, at den dataansvarliges personoplysninger kun tilgås af autoriserede personer ved hjælp af procedurene for adgangsstyring, der sikrer adgang på et "least privilege"-grundlag, og at adgangen afsluttes, hvor og når det er passende.

Systemer, der bruges til at behandle den dataansvarliges personoplysninger, sikres via login og adgangskode.

### **C.2.5. Back-up**

Databehandleren skal rutinemæssigt udføre sikkerhedskopiering af de personoplysninger, der behandles på vegne af den dataansvarlige. Sikkerhedskopierne skal opbevares adskilt og forsvarligt, så personoplysningerne kan genskabes.

Sikkerhedskopier skal beskyttes mod uautoriseret adgang, herunder ødelæggelse, og skal være krypteret, hvis sikkerhedskopien indeholder personoplysninger, hvor kryptering baseret på en risikovurdering er påkrævet.

### **C.2.6. Tilgængelighed**

Databehandleren skal implementere procedurer til effektiv opdagelse, analyse og håndtering af sikkerheds-hændelser for at sikre tilgængeligheden af personoplysninger.

### **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 følgende tekniske og organisatoriske foranstaltninger:

På den dataansvarliges specifikke anmodning bistår databehandleren, 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 udøvelse af de registreredes rettigheder som fastlagt i databeskyttelsesforordningen.

Hvis en registreret fremsætter anmodning om udøvelse af sine rettigheder over for databehandleren, giver databehandleren uden ugrundet ophold meddelelse herom til den dataansvarlige.

Under hensyntagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for databehandleren, bistår databehandleren efter specifik anmodning også den dataansvarlige med at sikre overholdelse af den dataansvarliges forpligtelser i forhold til:

- Gennemførelse af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger
- Sikkerhedsbrud
- Underretning om brud på persondatasikkerheden til den registrerede
- Gennemførelse af konsekvensanalyser
- Forudgående høringer fra tilsynsmyndighederne

### **C.4. Opbevaringsperiode/sletterutine**

Ved ophør af tjenesten vedrørende behandling af personoplysninger, skal databehandleren enten slette eller tilbagelevere personoplysningerne i overensstemmelse med bestemmelse 11.1.

### **C.5. Lokalitet for behandling**

Behandlingen af personoplysninger sker på databehandlerens og underdatabehandlerens nuværende og evt. fremtidige lokationer, herunder lokationer under deres og deres medarbejders kontrol. Derudover kan behandlingen af personoplysninger finde sted fra den dataansvarliges lokationer eller på en lokation udpeget af den dataansvarlige.

Ved underdatabehandleren forstås nuværende underdatabehandlere samt eventuelle tilføjelser eller erstatninger, under hensyntagen til betingelserne for den dataansvarliges godkendelse af underdatabehandleren som angivet i Bestemmelsernes punkt 7 og bilag B.

## **C.6. Instruks vedrørende overførsel af personoplysninger til tredjelande**

Databehandleren må alene overføre personoplysninger til lande uden for EU eller EØS (et "Tredjeland") eller international organisation som beskrevet nedenfor.

### **C.6.1. Generel godkendelse vedrørende overførsel af personoplysninger til sikre Tredjelande**

Den dataansvarlige giver ved Bestemmelserne sin generelle og forudgående godkendelse (instruks) til, at databehandleren kan foretage overførsel af personoplysninger til tredjelande, hvis EU-Kommissionen har fastslået, at Tredjelandet, det relevante område eller den relevante sektor har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

For overførsler til organisationer i USA, som er certificerede under EU-U.S. Data Privacy Framework ("DPF"), er databehandleren til enhver tid forpligtet til at sikre, at anvendte underdatabehandlere har den påkrævede certificering.

### **C.6.2. Godkendelse af overførsel til specifikke modtagere af personoplysninger i tredjelande**

Den dataansvarlige instruerer databehandleren til at overføre personoplysninger til Tredjelande ved anvendelsen af de angivne underdatabehandlere, hvor der foreligger overførsel af personoplysninger til Tredjelande som angivet i skemaet i Bilag B.1. Videre skal databehandleren være berettiget til at overføre personoplysninger til Tredjelande, når dette er påkrævet i henhold til den dataansvarliges handlinger.

Databehandleren er berettiget til at sikre det nødvendige overførselsgrundlag, f.eks. ved at anvende Standardkontraktbestemmelserne ("Standard Contractual Clauses" (SCC)) og derved indgå Standard Contractual Clauses med den relevante underdatabehandler. Den dataansvarlige skal i det omfang det er nødvendigt, bistå databehandleren med at sikre overførselsgrundlaget, herunder f.eks. Standard Contractual Clauses.

I tilfælde af at Europa-Kommissionen vedtager nye Standard Contractual Clauses efter aftaleindgåelsen, er databehandleren bemyndiget til at forny, opdatere og/eller bruge de til enhver tid gældende Standard Contractual Clauses.

Indholdet af disse bestemmelser skal ikke anses for at ændre indholdet af Standard Contractual Clauses.

Hvis den dataansvarlige ikke i disse Bestemmelser eller efterfølgende giver en dokumenteret instruks vedrørende overførsel af personoplysninger til et tredjeland, er databehandleren ikke berettiget til inden for rammerne af disse Bestemmelser at foretage sådanne overførsler.

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

Den dataansvarlige har efter databeskyttelsesforordningens art. 24 og 28 ret og pligt til at gennemføre tilsyn med databehandlerens behandling af personoplysninger på den dataansvarlige vegne.

Databehandleren stiller alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise overholdelse af kravene i databeskyttelsesforordningens artikel 28 samt kravene til databehandleren som disse bestemmelser fastsætter, til rådighed for den dataansvarlige.

Databehandleren giver mulighed for og bidrager til revisioner, herunder inspektioner, der foretages af den dataansvarlige eller en anden revisor, som er bemyndiget af den dataansvarlige.

Den dataansvarlige kan anmode om gennemførelse af fysisk inspektion hos databehandleren. Anmodning skal fremsendes skriftligt til databehandleren med angivelse af, hvad den dataansvarlige ønsker at lade omfatte af inspektionen. Parterne aftaler herefter de nærmere omstændigheder og omfang for inspektion, herunder tidspunkt for gennemførelse og rapporteringsform.

Inspektion kan alene ske af en person, som underlægger sig databehandlerens almindelige sikkerhedsforanstaltninger, og som tiltræder en fortrolighedsklausul direkte overfor databehandleren.

Databehandleren kan fremsætte indsigelse mod en af den dataansvarliges udpeget person til gennemførelse af inspektion, hvis den udpegede person, efter databehandlerens rimelige vurdering, ikke er egnet eller kvalificeret til at kunne gennemføre inspektionen, herunder at personen (1) ikke er uafhængig, (2) er en direkte konkurrent til databehandleren eller (3) af anden grund oplagt er uegnet til varetagelse af opgaven.

Fremsætter databehandleren indsigelse mod den udpegede person, må den dataansvarlige udpege anden person til gennemførelse af inspektionen.

### **C.8. Procedurer for revisioner, herunder inspektioner, med behandling af personoplysninger, som er overladt til underdatabehandlere**

Databehandleren fører jævnligt revision med sine underdatabehandlere ved at bruge en risikobaseret tilgang baseret på bedste praksis generelt anvendt for sådanne revisioner fra tid til anden. Dette kan inkludere gennemgang af revisionserklæring, brug af spørgeskemaer og andre hensigtsmæssige fremgangsmåder.

Tilsyn med databehandlerens anvendte underdatabehandlere sker gennem databehandleren. Den dataansvarlige kan dog vælge at initiere og deltage på en fysisk inspektion også hos underdatabehandleren. Tilsyn skal her ske under overholdelse af underdatabehandlerens opsatte vilkår for inspektion.

## **Bilag D      Parternes regulering af andre forhold**

### **D.1. Generelt**

I relation til databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige, har parterne aftalt regulering af andre forhold samt særregulering som nærmere angivet i dette bilag D.

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Bestemmelserne og bilag D, skal bilag D have forrang.

Bestemmelserne har forrang i forhold til eventuel tilsvarende regulering i serviceaftaler mellem parterne vedrørende den del af databehandlerens aktiviteter og ansvar, der knytter sig til databehandlingen i Bestemmelserne, mens udførelsen af alle andre aktiviteter vedrørende leveringen af aftalte services er underlagt de øvrige dele af Hovedaftalen.

### **D.2. Konsekvenser af den dataansvarliges ulovlige instruks**

Den dataansvarlige er bekendt med, at databehandleren er afhængig af den dataansvarliges anvisninger om, i hvilket omfang databehandleren er berettiget til at anvende og behandle personoplysningerne på den dataansvarliges vegne.

Er den dataansvarliges instruks efter databehandlerens rimelige vurdering ulovlig, kan databehandleren opføre sig med videre behandling end opbevaring, indtil den dataansvarlige afgiver supplerende instruks om, hvorvidt de behandlede personoplysninger på ny kan behandles lovligt eller om oplysningerne skal udleveres eller slettes. Databehandlerens ophør af behandlingen vil i sådanne tilfælde ikke kunne føre til databehandlerens misligholdelse af Bestemmelserne eller Hovedaftalen.

Databehandleren hæfter ikke for krav, som udspringer af databehandlerens handlinger eller undladelser, i det omfang disse handlinger eller undladelser er en direkte følge af en databehandlingsaktivitet udøvet i overensstemmelse med den dataansvarliges instrukser, og ifalder databehandleren ansvar eller sanktioner skal den dataansvarlige skadesløsholde databehandleren.

### **D.3. Implementering af alternative sikkerhedsforanstaltninger**

Databehandleren er berettiget til at implementere og opretholde alternative sikkerhedsforanstaltninger i forhold til de sikkerhedsforanstaltninger som fremgår af Bestemmelserne og bilag C.2, under forudsætning af at sådanne alternative sikkerhedsforanstaltninger som minimum giver samme sikkerhed som de aftalte sikkerhedsforanstaltninger.

### **D.4. Anvendelse af underdatabehandler som leverer på standardvilkår**

Hvis databehandleren anvender en underdatabehandler, som leverer sine ydelser på egne vilkår, som databehandleren ikke har mulighed for at aftale fravigelser til, gælder underdatabehandlerens vilkår for de behandlingsaktiviteter, der overlades til udførelse hos sådan underdatabehandler, dette uanset Bestemmelsernes punkt 7. Hvis behandlingen er underlagt en underdatabehandlerens vilkår, vil dette blive specificeret via listen over underdatabehandlere i bilag B.1, og sådanne standardvilkår vil blive fremsendt til den dataansvarlige efter anmodning fra den dataansvarlige.

Ved Bestemmelserne giver den dataansvarlige sin accept af og instruks om, at sådanne konkrete behandlingsaktiviteter kan ske på en databehandlers egne vilkår.

#### **D.5. Vederlag for databehandlerens bistand og ydelser**

Databehandleren har krav på betaling efter medgået tid, samt databehandlerens øvrige direkte forbundne omkostninger herved, for bistand og ydelser, der udføres efter disse Bestemmelser. Bistanden og ydelserne kan omfatte, men er ikke begrænset til, de i Bestemmelse 9, 10, 12, C.3 og C.7 angivne ydelser, ændringer af instruksen, udlevering af personoplysninger, samarbejde med tilsynsmyndigheder mv.

Vederlaget opgøres på baggrund af den forbrugte arbejdstid og de aftalte timesatser i Hovedaftalen, og hvor der ikke er aftalt timesatser heri, da efter databehandlerens gældende timesatser samt med tillæg af eventuelt afholdte positive omkostninger, herunder også omkostninger der skal afholdes af databehandleren for databehandlerens bistand.

Fører databehandlerens bistand og/eller ydelser til krav om skærpelse af de sikkerhedsforanstaltninger, der skal iagttages i forhold til det aftalte i Hovedaftalen vedrørende leveringen af tjenesterne og Bilag C, gennemfører databehandleren, så vidt det er muligt, sådanne yderligere sikkerhedsforanstaltninger efter nærmere aftale med den dataansvarlige, forudsat databehandleren modtager betaling herfor. Databehandleren skal ydermere være berettiget til at modtage betaling for implementering af yderligere sikkerhedsforanstaltninger, såfremt den dataansvarliges krav eller databehandlerens løbende vurderinger fører til skærpelse af kravene til sikkerhedsforanstaltninger, i forhold til det aftalte. Databehandleren implementerer og gennemfører sådanne yderligere sikkerhedsforanstaltninger efter nærmere aftale med den dataansvarlige.

En part har uanset ovenstående ikke krav på betaling for bistand, ydelser eller implementering af ændringer i det omfang, sådan bistand, ydelser eller ændring er en direkte følge af partens egen misligholdelse af Bestemmelserne.

#### **D.6. Ansvar og misligholdelse**

Ansvarsbegrænsningen i Hovedaftalen finder anvendelse for databehandlerens behandling af personoplysning under disse Bestemmelser, samt med hensyn til artikel 82 i databeskyttelsesforordningen.

#### **D.7. Krav fra de registrerede**

Hver part er ansvarlig og hæfter for krav, der opstår fra de registrerede i overensstemmelse med artikel 82 i databeskyttelsesforordningen. I forhold til krav mellem den dataansvarlige og databehandleren, som følge af krav fra de registrerede, gælder ansvarsbegrænsningen i Hovedaftalen som beskrevet i afsnit D.6. Den dataansvarliges krav mod databehandleren kan ikke overstige ansvarsloftet i Hovedaftalen.

Den dataansvarlige skal endvidere skadesløsholde databehandleren for krav fra de registrerede, som overstiger ansvarsloftet. Fordeling af ansvar og hæftelse mellem parterne i øvrigt sker i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 82 som beskrevet ovenfor.