

# DATABEHANDLERAFKFTALE



## BILAG TIL DATABEHANDLERAFTALEN

Bilag 1	Hovedydelsen
Bilag 2	Tekniske og organisatoriske sikkerhedskrav og garantier
Bilag 3	Dokumentation for overholdelse af forpligtelser
Bilag 4	Den Dataansvarliges forpligtelser
Bilag 5	Underdatabehandlere
Bilag 6	Overførsel til tredjelande og internationale organisationer

### 1 BAGGRUND OG FORMÅL

- 1.1 Parterne har aftalt levering af visse ydelser fra Databehandleren til den Dataansvarlige, som nærmere beskrevet i Parternes særskilte aftale herom ("Hovedkontrakten") beskrevet i bilag 1 til denne aftale ("Hovedydelse").
- 1.2 I den forbindelse behandler Databehandleren personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige, hvorfor Parterne har indgået denne aftale med underliggende bilag ("Databehandleraftalen").
- 1.3 Databehandleraftalen har til formål at sikre, at Parterne overholder den ved Databehandleraftalens indgåelse gældende persondataretlige regulering, dvs.:
  - (i) Persondataloven (lov 2000-05-31 nr. 429 med senere ændringer)
  - (ii) Persondataforordningen (Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016), når denne får virkning 25. maj 2018.

### 2 OMFANG

- 2.1 Databehandleren bemyndiges til at foretage behandling af personoplysninger på den Dataansvarliges vegne på vilkårene fastsat i Databehandleraftalen.
- 2.2 Databehandleren må alene behandle personoplysninger efter dokumenteret instruks fra den Dataansvarlige ("Instruks").
- 2.3 Instruksen kan til enhver tid ændres eller konkretiseres nærmere af den Dataansvarlige. Sådanne ændringer foretages i henhold til den mellem Parterne aftalte ændringshåndteringsproces, jf. Hovedkontrakten.

### 3 VARIGHED

- 3.1 Databehandleraftalen gælder indtil Hovedkontrakten ophører.

### 4 DATABEHANDLERENS FORPLIGTELSE

#### 4.1 Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger

- 4.1.1 Databehandleren har ansvaret for at gennemføre fornødne (a) tekniske- og (b) organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Foranstaltningerne skal gennemføres under hensyntagen til det



aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne, og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammensætning og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, samt typerne af personoplysninger beskrevet i bilag 1.

- 4.1.2 Databehandleren skal uanset punkt 4.1.1 gennemføre de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger som fremgår af bilag 2 til denne Databehandleraftale.
- 4.1.3 Databehandleren gennemfører de passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at Databehandlerens behandling af personoplysninger opfylder kravene i gældende persondataretlige regulering.
- 4.1.4 Parterne er enige om, at de anførte forpligtelser i Bilag 2 er tilstrækkelige på tidspunktet for indgåelsen af denne Databehandleraftale.

## **4.2 Medarbejderforhold**

- 4.2.1 Databehandleren skal sikre, at medarbejdere, der behandler personoplysninger for Databehandleren, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.

## **4.3 Påvisning af overholdelse**

- 4.3.1 Databehandleren stiller efter anmodning alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise overholdelse af kravene i Databehandleraftalen, 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. En sådan anmodning besvares inden rimelig tid.
- 4.3.2 For så vidt angår punkt 4.3.1 underretter Databehandleren omgående den Dataansvarlige, hvis en instruks efter Databehandlerens mening er i strid med databeskyttelseslovgivningen eller databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller nationale ret.
- 4.3.3 Specifikke og yderligere krav til påvisning af overholdelse fremgår af Bilag 3.

## **4.4 Fortegnelse over behandlingsaktiviteter**

- 4.4.1 Hver af Parterne fører fortegnelser over behandlingsaktiviteter i det omfang det er påkrævet i artikel 30 i Persondataforordningen.

## **4.5 Sikkerhedsbrud**

- 4.6 Databehandleren underretter uden unødigt forsinkelse den dataansvarlige hvis Databehandleren bliver opmærksom på, at der er sket brud på persondatasikkerheden.
- 4.7 Underretningen skal indeholde de faktiske omstændigheder ved bruddet på persondatasikkerheden, dets virkninger og de trufne og planlagte afhjælpende foranstaltninger.



#### **4.8 Bistand**

- 4.8.1 På den Dataansvarliges anmodning, bistår Databehandleren 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.
- 4.8.2 Under hensyntagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for Databehandleren bistår Databehandleren den Dataansvarlige med at sikre overholdelse af forpligtelserne vedrørende den Dataansvarliges:
- Behandlingssikkerhed,
  - Anmeldelse af brud på persondatasikkerheden til tilsynsmyndigheder,
  - Underretning om brud på persondatasikkerheden til registrerede,
  - Konsekvensanalyser vedrørende databeskyttelse, og
  - Forudgående høringer.

#### **5 DEN DATAANSVARLIGES FORPLIGTELSE**

- 5.1 Den Dataansvarlige har de forpligtelser, som fremgår af bilag 4 og aftale(r)n(e) om levering af Hovedydelse(r)ne.

#### **6 UNDERDATABEHANDLERE**

- 6.1 Databehandleren må kun gøre brug af en tredjepart til behandlingen af personoplysninger for den Dataansvarlige ("Underdatabehandler") i det omfang det fremgår af bilag 6 til denne Databehandleraftale.

#### **7 OVERFØRSEL TIL TREDJELANDE OG INTERNATIONALE ORGANISATIONER**

- 7.1 Databehandleren må kun overføre personoplysninger til i et land uden for den Europæiske Union eller EØS (et "Tredjeland") eller internationale organisationer i det omfang dette fremgår af (a) bilag 6 til denne Databehandleraftale, eller (b) Instruks fra den Dataansvarlige.
- 7.2 Overførsel af personoplysninger må i alle tilfælde kun ske, hvis Databehandleren har sikret et fornødent overførsesgrundlag, f.eks. EU Kommissionens Standardkontraktbestemmelser.
- 7.3 Såfremt det i henhold til det anvendte overførsesgrundlag kræves, at den Dataansvarlige er direkte part heri, er Databehandleren bemyndiget til at gennemføre dette på den Dataansvarliges vegne, f.eks. ved at indgå aftale ved brug af EU Kommissionens Standardkontraktbestemmelser på vegne af den Dataansvarlige. Databehandleren skal snarest muligt orientere den Dataansvarlige, hvis denne bemyndigelse udnyttes.
- 7.4 Evt. regulering gældende i medfør af det anvendte overførsesgrundlag har forrang frem for reguleringen i denne Databehandleraftale, dog alene i relation til den behandling, som

nødvendiggør overførelsesgrundlaget; øvrig behandling er alene reguleret af denne Databehandleraftale.

## **8 DATABEHANDLING UDENFOR INSTRUKSEN**

- 8.1 Databehandleren kan behandle personoplysninger udenfor Instruksen i tilfælde, hvor det kræves af EU-retten eller national ret, som Databehandleren er underlagt.
- 8.2 Ved behandling af personoplysninger udenfor Instruksen skal Databehandleren underrette den Dataansvarlige om årsagen hertil. Underretningen skal ske, inden behandlingen foretages og skal indeholde en henvisning til de retlige krav, der ligger til grund for behandlingen.
- 8.3 Underretning skal ikke ske, hvis underretning vil være i strid med EU retten eller den nationale ret.

## **9 VEDERLAG OG OMKOSTNINGER**

- 9.1 Databehandleren har krav på betaling efter medgået tid samt Databehandlerens øvrige omkostninger herved, for de ydelser der udføres efter Databehandleraftalen på den Dataansvarliges anmodning. Ydelserne kan omfatte, men er ikke begrænset til, ændringer af instruksen, assistance ved anmeldelse af brud på persondatasikkerheden, udlevering og sletning af oplysninger, bistand ved audit, bistand ved ophør, samarbejde med tilsynsmyndigheder og hjælp til efterlevelse af anmodninger fra registrerede.
- 9.2 Databehandleren har krav på betaling efter medgået tid samt Databehandlerens øvrige omkostninger herved, for de ydelser der udføres efter Databehandleraftalen som følger af ændringer i den Dataansvarliges forhold. Ydelserne kan omfatte, men er ikke begrænset til, bistand til ændringer der følger af nye risikovurderinger og konsekvensanalyser samt ændringer nødvendiggjort af ændringer i lovgivningen.

Vederlaget opgøres efter de aftalte timesatser i aftale(r)n(e) om levering af Hovedydelse(r)ne, og hvor der ikke er aftalt timesatser heri, da efter Leverandørens gældende timesatser.

## **10 ÆNDRING AF INSTRUKSEN**

- 10.1 Forud for ændringer af Instruksen skal Parterne i videst muligt omfang drøfte, og om muligt aftale, implementeringen af ændringerne, inkl. implementeringstiden og omkostningerne.
- 10.2 I det omfang andet ikke er aftalt, gælder følgende:
  - a) Databehandleren skal uden ugrundet ophold iværksætte implementering af ændringer af Instruksen og sikre, at sådanne ændringer implementeres uden ugrundet ophold set i forhold til ændringernes karakter og omfang.
  - b) Vejledende estimat for implementeringstiden og omkostningerne skal meddeles til den Dataansvarlige uden ugrundet ophold.

- c) Ændringerne til Instruksen anses først for gældende, fra ændringerne er implementeret, forudsat at implementeringen heraf gennemføres i overensstemmelse med dette punkt 10.2, og med mindre den Dataansvarlige eksplicit meddeler at fravige dette punkt.
- d) Databehandlerne er fritaget for ansvar for manglende levering af Hovedydelse(r)ne i det omfang (herunder tidsmæssigt), levering heraf vil være i strid med den ændrede Instruks, eller levering i overensstemmelse med den ændrede Instruks er umulig. Dette kan eksempelvis være tilfældet, (i) hvor ændringerne ikke teknisk, praktisk eller juridisk hensigtsmæssigt kan implementeres efter Databehandlerens rimelige vurdering, (ii) hvor den Dataansvarlige eksplicit meddeler, at ændringerne skal være gældende, før implementeringen er mulig eller (iii) i tidsrummet indtil Parterne får gennemført evt. nødvendige ændringer af aftale(r)n(e) i overensstemmelse med ændringsprocedurerne heri.

## **11 OPHØR**

### **11.1 Opsigelse og ophævelse**

- 11.1.1 Databehandleraftalen kan alene opsiges eller ophæves i overensstemmelse med bestemmelserne om opsigelse og ophævelse i aftale(r)n(e) om levering af Hovedydelse(r)ne.
- 11.1.2 Opsigelse eller ophævelse af denne Databehandleraftale kan alene ske ved - og berettiger til - samtidig opsigelse eller ophævelse af dele af aftale(r)n(e) om levering af Hovedydelse(r)ne, der vedrører behandling af personoplysninger i medfør af Databehandleraftalen.
- 11.1.3 Når aftale(r)n(e) om levering af Hovedydelse(r)ne ophører, vil Databehandleren fortsat have virkning, indtil disse personoplysninger er slettet eller tilbageleveret som beskrevet i punkt 11.3.

### **11.2 Virkning af ophør**

- 11.2.1 Reguleringen af virkning af ophør er reguleret i Hovedkontrakten.

11.3 Databehandleren og dennes Underdatabehandlere skal tilbagelevere alle personoplysninger, som Databehandleren har behandlet under denne Databehandleraftale, til den Dataansvarlige ved Databehandleraftalens ophør, i det omfang den Dataansvarlige ikke allerede er i besiddelse af personoplysningerne. Databehandleren sletter alle personoplysninger fra den Dataansvarlige såfremt den Dataansvarlige retter skriftlig henvendelse vedrørende dette.

11.4 Databehandleren er berettiget til at anonymisere personoplysningerne på en sådan måde, at de ikke senere kan de anonymiseres igen, og herefter anvende den anonyme data til egne formål både i denne Databehandleraftales løbetid og fremadrettet.

## **12 TVISTLØSNING**

12.1 Reguleringen af tvistløsning i Hovedkontrakten finder anvendelse også for denne Databehandleraftale, som om denne Databehandleraftale var en integreret del heraf.

## **13 FORRANG**



- 13.1 Såfremt der er modstrid mellem denne Databehandlersaftale og aftale(r)n(e) om levering af Hovedydelse(r)ne, har denne Databehandlersaftale forrang, med mindre andet følger direkte af Databehandlersaftalen.



# BILAG 1

## HOVEDYDELSEN

### 1 FORMÅL OG HOVEDKONTRAKT

- 1.1 Med Hovedkontrakten menes: Services der omhandler online markedsføring samt markedsføring på tryk.

### 2 PERSONOPLYSNINGER

- 2.1 Typer af personoplysninger, der behandles i sammenhæng med levering af Hovedydelsen:

- a) Behandlinger omfatter de overladte typer af personoplysninger, som Kunden inkluderer i ydelserne omfattet af Kontrakten, eller som overlades til behandling under en konsulentydelse.
- b) Ydelserne er så vidt muligt designet til, at der kan indgå såvel almindelige oplysninger og/eller følsomme oplysninger. Ydelserne, er det i overensstemmelse med punkt 4 ”sikkerhedsforanstaltninger”, kundens pligt at vurdere, om de ydelser Kunden køber adgang til yder tilpas sikkerhed i den sammenhæng personoplysningerne behandles i.

- 2.2 Kategorien af registrerede identificerede eller identificerbare fysiske personer omfattet af Databehandleraftalen:

- a) Ansatte
- b) Kunder
- c) Samarbejdspartnere



# BILAG 2

## TEKNISKE OG ORGANISATORISKE SIKKERHEDSKRAV

- 1 SPECIFIKKE TEKNISKE OG ORGANISATORISKE SIKKERHEDSKRAV AFTALT MELLEML PARTERNE:
  - 1.1 Der stilles følgende specifikke krav til Databehandlerens fysiske sikkerhed:
    - a) Dokumenter i papirform opbevares i aflåst skab
    - b) Fysiske dokumenter, så som kunderrelevante dokumenter vedrørende bogføringsmateriale, opbevares i op til 5 år fra tjenesternes ophør og følger dermed regnskabsloven.
  - 1.2 Der stilles følgende specifikke krav til Databehandlerens tekniske sikkerhed:
    - a) Adgangskoder til kunders CMS, Google services etc. opbevares i Password Manager software. Ved medarbejderophør slettes denne medarbejders adgang direkte i Password Manager systemet og medarbejderen kan ikke længere tilgå kundernes data
    - b) Kunders kontaktoplysninger opbevares i CRM system som skal tilgås med password
    - c) Der udføres løbende backup
  - 1.3 Der stilles følgende specifikke krav til Databehandlerens organisatoriske sikkerhed:
    - a) Medarbejderhåndbog med retningslinjer for ansatte
    - b) Oplæring ved nyansættelser
    - c) Instruks for ansættelsesforholdets ophør
  - 1.4 Der stilles følgende specifikke krav til Databehandlerens sletning af personoplysninger:
    - d) Efter endt samarbejde vedrørende aftalte tjenester slettes eller tilbageleveres alle personoplysninger såfremt den Dataansvarlige retter skriftlig henvendelse vedrørende dette, ved en retlig forpligtelse, opbevares personoplysninger efter lovens forskrifter.
    - e) Gennemførelse af Kundens instruks om sletning af kundeoplysninger sker i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningens regulering og så hurtigt dette er praktisk muligt.
    - f) Kunden tillader som del af tjenesten, at kundens data indgår i en backup procedure, hvorfra data slettes, når backuppen i overensstemmelse med den løbende backupprocedure destrueres.

# BILAG 3

## PÅVISNING AF OVERHOLDELSE

Som led i Databehandlerens påvisning af overholdelse overfor den Dataansvarlige efter punkt 4.3 i Databehandleraftalen skal nedenstående punkter udføres og overholdes.

### 1 GENEREL DOKUMENTATION TIL DEN DATAANSVARLIGE

1.1 Databehandleren er på skriftlig anmodning forpligtet til at fremsende følgende generelle dokumentation til den Dataansvarlige:

- a) En erklæring fra Databehandlerens ledelse om, at Databehandleren under sin behandling af personoplysninger på den Dataansvarliges vegne løbende sikrer overholdelse af sine forpligtelser efter denne Databehandleraftale.

1.2 Den generelle dokumentation skal udleveres inden rimelig tid efter, at den Dataansvarlige har fremsat sin skriftlige anmodning overfor Databehandleren, med mindre andet aftales konkret. Databehandleren er berettiget til et særskilt vederlag for bistand der ydes til opfyldelse af anmodninger fra den Dataansvarlige. Vederlaget beregnes på grundlag af det tidsforbrug Databehandleren har anvendt samt Databehandlerens almindelige timesats for sådant arbejde.

### 2 REVISIONSERKLÆRING

2.1 [Såfremt parterne ønsker vilkår om at Databehandler enten fast eller efter anmodning skal fremlægge revisionserklæringer omhandlende Databehandlerens informations sikkerhedsniveau, og hvilke foranstaltninger Databehandleren har truffet, skal det nærmere omfang af sådanne erklæringer samt omkostninger til revisor og vederlag til databehandlingen betales af Dataansvarlig.

2.2 Revisionserklæringerne afgives efter forskellige almindeligt accepterede standarder [eksempelvis ISAE 3402 type 2 og ISAE 3000 type 2].

2.3 Revisionserklæringen skal udarbejdes af en kompetent tredjepart, som skal være underlagt sædvanlig fortrolighedsforpligtelse.

2.4 Revisionserklæringerne skal fremsendes til den Dataansvarlige umiddelbart efter, at Databehandleren har modtaget disse fra den uvildige tredjemand.

2.5 Databehandleren skal, på skriftlig anmodning og mod særskilt betaling af vederlag, foranledige udarbejdelse og udlevering af yderligere revisionserklæringer om forhold, som nærmere aftales.

### **3 FYSISK MØDE HOS DATABEHANDLEREN**

- 3.1 Databehandleren skal på skriftlig anmodning deltage i et fysisk møde hos Databehandleren eller den Dataansvarlige, hvorpå Databehandleren nærmere skal kunne redegøre for overholdelsen, samt hvordan overholdelsen sikres. Anmodning om møde skal ske med mindst 30 dages varsel.

### **4 AUDIT**

- 4.1 Databehandleren skal på skriftlig anmodning bidrage til og give adgang til audit.
- 4.2 Audit skal foretages af en uafhængig tredjepart valgt af den Dataansvarlige og godkendt af Databehandleren. Databehandleren kan ikke afvise en foreslået tredjepart uden rimelig begrundelse. Den uafhængige tredjepart skal tiltræde en sædvanlig fortrolighedserklæring overfor Databehandleren. Anmodning om audit skal ske med mindst 60 dages varsel.

### **5 ØVRIGT**

- 5.1 Databehandleren er ikke forpligtet til at følge en anmodning fra den Dataansvarlige i henhold til dette bilag 3 hvis anmodningen strider mod den persondataretlige regulering. Databehandleren skal underrette den Dataansvarlige i det omfang, det er Databehandlerens vurdering, at dette er tilfældet.

# BILAG 4

## DEN DATAANSVARLIGES FORPLIGTELSE

### 1 FORPLIGTELSE

1.1 Den Dataansvarlige har følgende forpligtelser

1.1.1 Den Dataansvarlige er ansvarlig for at overholde den til enhver tid gældende persondatalovgivning i forhold til de personoplysninger, som overlades til Databehandlerens behandling. Dataansvarlig er herunder navnlig ansvarlig for og indestår for, at:

- Angivelsen i bilag 1 er udtømmende, og at Databehandleren kan agere herefter, bl.a. i forhold til fastsættelse af nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
- Den Dataansvarlige har fornøden hjemmel til at behandle og til at overlade det til Databehandleren at behandle de personoplysninger, der behandles i forbindelse med levering af Hovedydelse.
- Den afgivne Instruks, i henhold til hvilken Databehandleren skal behandle personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige, er lovlig.

1.1.2 Den Dataansvarlige orienterer skriftligt Databehandleren om eventuelt gennemførte konsekvensanalyser, der er relevante for de overladte behandlingsaktiviteter, og den Dataansvarlige giver samtidig Databehandleren fornøden indsigt i analysen med henblik på at Databehandleren kan opfylde sine forpligtelser under Databehandleraftalen.

1.1.3 Den Dataansvarlige orienterer i øvrigt Databehandleren om forhold af betydning for Databehandleren udførelse af sine forpligtelser under Databehandleraftalen, herunder blandt andet den Dataansvarliges løbende risikovurdering, i det omfang de er relevante for Databehandleren.

1.1.4 Den Dataansvarlige orienterer desuden Databehandleren, hvis den til enhver tid gældende persondatalovgivning i forhold til de personoplysninger, som overlades til Databehandlerens behandling, omfatter andet end lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven) eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 (inkl. efterfølgende tilpasninger af dansk ret, der sker som konsekvens af denne forordning).

1.1.5 Den Dataansvarlige bistår Databehandleren med at indgå aftaler med Underdatabehandlere, i det omfang det er nødvendigt, herunder for at sikre overførselsgrundlag til tredjelande.

# BILAG 5

## UNDERDATABEHANDLERE

### 1 GENERELT

- 1.1 Den Dataansvarlige giver hermed sin forudgående generelle skriftlige godkendelse til, at Databehandleren kan gøre brug af en Underdatabehandler. Databehandleren skal skriftligt underrette den Dataansvarlige om tilføjelse eller erstatning af en Underdatabehandler forud for anvendelsens påbegyndelse. Tilsvarende skal Databehandleren underrette den Dataansvarlige om ophør af brug af en Underdatabehandler.
- 1.2 Den Dataansvarlige kan ikke nægte at godkende tilføjelse eller udskiftning af en Underdatabehandler medmindre, der foreligger en konkret saglig begrundelse herfor og skal meddele sådan indsigelse indenfor 30 dage.

# BILAG 6

## OVERFØRSEL TIL TREDJELAND OG INTERNATIONALORGANISATION

### 1 GENERELT

- 1.1 Den Dataansvarlige giver hermed sin forudgående generelle skriftlige godkendelse til, at Databehandleren kan overføre personoplysninger til et Tredjeland eller international organisation. Databehandleren skal skriftligt underrette den Dataansvarlige forud for overførelse til et nyt Tredjeland eller international organisation. Tilsvarende skal Databehandleren underrette den Dataansvarlige om ophør heraf.
- 1.2 Den Dataansvarlige har mulighed for indenfor 30 dage at gøre indsigelser gældende mod en sådan overførelse i det omfang, der er en rimelig grund hertil.
- 1.3 Den Dataansvarlige giver hermed sin forudgående generelle skriftlige godkendelse til, at Databehandleren kan gøre brug af en Underdatabehandler.
- 1.4 Den Dataansvarlige kan ikke nægte at godkende en Underdatabehandler medmindre, der foreligger en konkret saglig begrundelse herfor og skal meddele sådan indsigelse indenfor 30 dage.
- 1.5 Hvis en Underdatabehandler ikke lever op til Instruksen, kan den Dataansvarlige forbyde anvendelse af den pågældende Underdatabehandler.