

# **Bilag 5: Databehandleraftale**

**BEMIT ApS – CVR.nr. 26 38 36 09**

**11/12/2019**

## Indholdsfortegnelse

1	Baggrund og formål .....	3
2	Kundens data.....	3
3	Generelle bestemmelser .....	4
4	Behandling af Kundens data.....	4
5	Itadels sikkerhedsforanstaltninger .....	4
6	Bistand til Kunden og audit/tilsyn .....	6
7	Udlevering og sletning af Kundens data.....	7
8	Cloud service og underdatabehandlere .....	7
9	Overførsel af personoplysninger til tredjelande .....	8
10	Brud på persondatasikkerheden - notifikationspligt.....	8
11	Misligholdelse og ansvar .....	9
12	Betalinger og omkostninger .....	9
13	Øvrige forhold .....	10
14	Varighed og ophør.....	10
15	Underskrifter .....	11

## 1 Baggrund og formål

1.1 Itadel skal udføre en række opgaver for Kunden, som nærmere beskrevet i parternes IT-Serviceaftale ("Hovedaftalen"), som denne Databehandlersaftale ("Aftalen") er et bilag til. Reguleringen i Aftalen har forrang for reguleringen af behandlingen af personoplysninger i Hovedaftalen.

1.2 Til brug for opfyldelse af Hovedaftalen får Itadel overladt Kundens personoplysninger til behandling, hvilket betyder, at Itadel i forhold til Kunden, bliver databehandler.

1.3 Efter gældende databeskyttelseslovgivning, ("Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/79 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger ("EU Forordning 2016/679) og den Danske Databeskyttelseslov"), skal der mellem parterne indgås en databehandlersaftale, der opfylder kravene hertil i den gældende databeskyttelseslovgivning.

1.4 Med henblik på opfyldelse af kravet til en databehandlersaftale, og for at regulere Itadels behandling af Kundens personoplysninger, har parterne aftalt følgende:

## 2 Kundens data

2.1 Ved Kundens data forstås i Aftalen alle personoplysninger, som Kunden overlader til Itadel at behandle.

2.2 Itadel skal behandle/behandler de kategorier af personoplysninger, for de kategorier af personer, som Kunden i et særskilt bilag til denne Aftale, har meddelt Itadel.

2.3 Det særskilte bilag/reguleringen i Hovedaftalen skal af Kunden løbende opdateres, når der sker ændringer i kategorier af personoplysninger eller kategorier af personer, som Itadel skal behandle for Kunden som en integreret del af Itadels opfyldelse af sine leveranceforpligtelser jf. Hovedaftalen.

2.4 Denne Aftale forudsætter, at Kunden ved indgåelse/genforhandling af Hovedaftalen har taget stilling til, om behandlingen af Kundens data, på grund af formålet med behandlingen eller de særlige omstændigheder som behandlingen sker under, medfører en højere risiko for de registrerede end man normalt vil forvente således, at Kunden har tilkøbt sådanne ekstra ydelser fra Itadel, så et passende sikkerhedsniveau er aftalt og etableret inden Kundens data overlades til Itadel.

2.5 Det er også Kundens ansvar, hvis Kunden ikke finder at det generelle sikkerhedsniveau er tilstrækkeligt, at tilkøbe yderligere sikkerhed eller kontroller af Itadel, så sikkerhedsniveauet hos Itadel opfylder den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivnings krav til mitigering af den risiko, som Kundens behandling til enhver tid udgør for de registrerede.

### 3 Generelle bestemmelser

3.1 Hver part overholder den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning og forskrifter for behandling af personoplysninger, der følger af den gældende databeskyttelseslovgivning og eventuel anden relevant regulering på de steder, hvor Itadel behandler Kundens data.

3.2 Denne Aftale frigør ikke Itadel for forpligtelser, som efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning eller enhver anden lovgivning direkte er pålagt databehandleren.

3.3 Med mindre andet udtrykkeligt fremgår af Hovedaftalen, så foretager Itadel følgende kategorier af behandlinger for Kunden:

3.4 Opbevaring, kopiering, herunder til og fra backup, sletning og transmittering. Alle øvrige behandlinger foretages af Kunden selv.

### 4 Behandling af Kundens data

4.1 Itadel må uden yderligere instruks foretage sådanne behandlinger af Kundens data som er nødvendige for, at Itadel kan levere aftalte ydelser jf. Hovedaftalen til Kunden.

4.1.1 Itadel må ikke foretage yderligere behandlinger af Kundens data uden forudgående udtrykkelig dokumenteret instruks fra Kundens hertil bemyndigede medarbejdere.

4.2 Itadel kan dog behandle Kundens data udenfor Instruksen i tilfælde, hvor det kræves af EU-retten eller national ret, som Itadel er underlagt. Itadel skal i givet fald underrette Kunden om årsagen hertil inden behandlingen foretages med en henvisning til de retlige krav, der ligger til grund for behandlingen. Underretning skal ikke ske, hvis underretning vil være i strid med EU retten eller den nationale ret.

4.3 Hvis Itadel er af den opfattelse, at udførelsen af modtagende instruks fra Kunden højst sandsynlig vil være i strid med gældende databeskyttelseslovgivning, skal Itadel straks underrette Kunden herom.

4.3.1 Hvis Kunden fastholder at instruksen er i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning og fastholder at instruksen skal udføres, kan Itadel udføre instruksen uden at ifalde ansvar overfor Kunden, ligesom Kunden skal friholde Itadel fra eventuelle krav fra de registrerede som følge af den udførte instruks.

4.4 Ved eventuel levering af remote support til Kunden, skal Itadel i samarbejde med Kunden forsøge at begrænse adgangen til Kundens data mest muligt, herunder i fællesskab påse, at brugersupport leveres ved behandling af færrest mulige af Kundens data.

### 5 Itadels sikkerhedsforanstaltninger

5.1 Itadel har, og vil fremadrettet have, passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger som sikrer overholdelse af kravene i Aftalen, herunder særligt, at Kundens data ikke som følge af Itadels forhold:

i) hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes,

- ii) kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges, eller
- iii) i øvrigt behandles i strid med de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger.

5.2 Itadel har i sine interne retningslinjer fastsat regler, der sikrer, at Itadels medarbejdere kun har adgang til behandling af Kundens data, hvis det er nødvendigt for medarbejdernes udførelse af deres arbejdsopgaver.

5.3 Itadel skal sikre, at alle medarbejdere, der behandler Kundens data, er underlagt en passende fortrolighedsforpligtelse.

5.4 Itadels til enhver tid gældende generelle, tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger findes på denne side <https://www.itadel.dk/om-os/sikkerhed/databehandlertaftale>.

5.5 Itadel foretager mindst én gang om året en sikkerhedsvurdering, som opfylder kravene i den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning med henblik på at vurdere, om de generelle sikkerhedsforanstaltninger er tilstrækkelige til at opfylde kravene i 5.1.

5.6 Itadel fører løbende kontrol med, at Itadel opfylder de krav der stilles til en databehandler efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. Itadel dokumenterer jf. nedenfor i fornødent omfang sine kontroller og overholdelsen.

5.6.1 Hvis Kunden baseret på egne sikkerhedsvurderinger, efter indgåelsen af Hovedaftalen, ønsker at Itadel skal implementere yderligere eller andre sikkerhedsforanstaltninger end de af Itadel implementerede, håndteres sådanne ønsker efter proceduren for ændringsanmodninger i Hovedaftalen.

5.7 På [Itadel.dk](https://www.itadel.dk) kan Kunden hente Itadels seneste årlige ISAE 3000 revisionserklæring som dokumentation for Itadels overholdelse af den på erklæringstidspunktet gældende databeskyttelseslovgivning.

5.8 På [Itadel.dk](https://www.itadel.dk) kan Kunden hente Itadels seneste årlige ISAE 3402 revisionserklæring som dokumentation for Itadels overholdelse af den på erklæringstidspunktet gældende databeskyttelseslovgivning.

5.9 På <https://www.itadel.dk/om-os/certificering> kan Kunden finde dokumentation for Itadels til enhver tid værende certificeringer, samt de standarder Itadel i øvrigt følger.

5.10 Aftalte særskilte kundespecifikke sikkerhedsforanstaltninger eller kontroller fremgår af Hovedaftalen/ændringsbilag til Hovedaftalen, og dokumenteres som aftalt i Hovedaftalen.

5.10.1 Hvis Itadel udbyder forskellige niveauer af sikkerhed, så fremgår det sikkerhedsniveau Kunden har valgt af Hovedaftalen, og dokumenteres som aftalt i Hovedaftalen.

5.11 En af Kunden udpeget tredjemand, som er almindelig anerkendt og har den nødvendige ekspertise, er én gang hver 12 måned berettiget til inden for normal kontortid at komme på audit hos Itadel for at konstatere, om Itadel overholder Aftalen og den gældende databeskyttelseslovgivning.

5.11.1 Hvis Kunden vil være sikker på, at Itadel kan medvirke til gennemførelsen af Kundens audit jf. pkt. 5.11, skal Kunden på forhånd, og med mindst 20 arbejdsdage, varsle det planlagte audit. Varslet skal gives på [gdpraudit@itadel.dk](mailto:gdpraudit@itadel.dk)

5.11.2 Har Kunden en begrundet mistanke om Itadels manglende overholdelse af sine forpligtelser efter Aftalen, har Kunden ret til at foretage flere audits, jf. pkt. 5.11, inden for den 12 måneders periode.

5.12 Hvis en tilsynsmyndighed, der har jurisdiktion over Kunden kræver at gennemføre et tilsynsbesøg hos Itadel, medvirker Itadel loyalt til gennemførelsen af tilsynsbesøget.

5.13 I det omfang det ikke krænker Itadels fortrolighedsforpligtelser, strider mod ufravigelige lovregler, vil kompromittere den generelle informationssikkerhed eller strider mod Itadels certificeringer, skal Itadel i forbindelse med Kundens audit give, en af Kunden valgt og betalt uafhængig anerkendt ekspert adgang til at inspicere så meget som muligt af Itadels hostingfaciliteter.

5.13.1 Itadel skal i forbindelse hermed, bistå eksperten med forståelse af den af Itadel tilgængeliggjorte dokumentation for hostingfaciliteternes indretning og sikkerhed, således at den uafhængige ekspert på Kundens vegne kan gennemføre et tilstrækkeligt tilsyn af Itadels hostingfaciliteter.

5.13.1.1 Hvis det gennemførte tilsyn/audit viser, at Itadel i væsentlig grad misligholder sine forpligtelser efter Aftalen, giver Kunden Itadel en frist på 30 arbejdsdage til at bringe den væsentlige misligholdelse til ophør.

5.13.1.2 Kunden er herefter berettiget til, for Itadels regning, at gennemføre et nyt tilsyn/audit ved en uafhængig ekspert for at få konstateret, at den væsentlige misligholdelse er bragt til ophør.

5.13.1.2.1 Ved væsentlig misligholdelse forstås overtrædelser/mangler som efter Datatilsynets/domstolens praksis vil medføre et påbud/forbud eller bøde.

5.13.1.2.2 Andre mindre væsentlige overtrædelser skal Itadel dokumentere er bragt til ophør inden for 60 arbejdsdage efter det gennemførte audit.

## 6 Bistand til Kunden og audit/tilsyn

6.1 Itadel skal på Kundens anmodning og inden for rimelig tid, bistå Kunden med tilstrækkelige oplysninger til, at Kunden kan overholde sine forpligtelser overfor de registrerede ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

6.2 Itadel skal på Kundens anmodning og inden for rimelig tid, bistå Kunden med tilgængelige oplysninger, til brug for Kundens udarbejdelse af sådanne vurderinger og analyser, som Kunden efter den gældende persondatalovgivning er forpligtet til at udarbejde.

6.3 Itadel skal på Kundens anmodning og inden for rimelig tid, forsyne Kunden med tilstrækkelige oplysninger til, at Kunden kan påvise, at Kunden overholder kravene efter den gældende persondatalovgivning, herunder at de ovenfor nævnte/særskilte aftalte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

6.3.1 Itadel skal være berettiget til i første omfang, at henvise Kunden til selv at hente den til enhver tid eksisterende dokumentation for Itadels overholdelse af den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning på itadel.dk.

6.4 Itadel skal i relevant omfang assistere Kunden med håndtering af enhver henvendelse fra en registreret, herunder ved en anmodning om indsigt, berigtigelse, blokering eller sletning, hvis de relevante data behandles af Itadel.

6.4.1 Hvis en registeret anmoder Itadel om adgang til/berigtigelse af/sletning af egne personoplysninger, som Itadel behandler for Kunden, underretter Itadel Kunden snarest muligt om anmodningen, og afventer Kundens instruks om, hvorvidt Kunden har behov for Itadels bistand til opfyldelse af den registreredes anmodning. Itadel informerer den registrerede om, at denne anmodning er videresendt til Kunden.

6.5 Itadel skal i øvrigt i videst muligt omfang og bedst muligt bistå Kunden, så Kunden kan opfylde samtlige af sine forpligtelser efter den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

## 7 Udlevering og sletning af Kundens data

7.1 Itadel er, efter Kundens instruks, forpligtet til at udlevere samtlige af Kundens data til Kunden eller en af Kunden valgt tredjepart, såfremt Kundens data er under Itadels kontrol, og såfremt Kunden ikke selv kan foretage eksport af Kundens data.

7.1.1 Udlevering skal enten ske i et på forhånd aftalt dataformat jf. Hovedaftalen, eller i et generelt standardiseret læsbart dataformat der muliggør, at Kunden hurtigt og effektivt kan anvende Kundens data hos en ny leverandør eller internt.

7.2 Itadel skal, efter Kundens skriftlige instruks, og såfremt Kundens data er under Itadels kontrol og Kunden ikke selv kan foretage sletning af Kundens data i Itadels driftsmiljø, slette Kundens data effektivt og endeligt på en sådan måde, at de ikke med nogen på sletningstidspunktet kendt teknologi, kan genskabes, jf. dog pkt. 14.2.

7.2.1 Sletning skal ske på alle medier og på alle backups.

7.2.2 Sletning på eventuelle backups skal ske, så hurtigt og effektivt, som de af Kunden købte backup produkter, jf. Hovedaftalen, tillader sletning.

7.3 Modtager Itadel ikke senest 2 måneder efter ophør af Hovedaftalen fra Kunden instruks om udlevering og efterfølgende sletning af data under Itadels kontrol, skal Itadel straks tage initiativ til sletning, med mindre det følger af Hovedaftalen, at Itadel har påtaget sig en forpligtelse til at opbevare Kundens data i længere tid. I så fald gælder fristen på de to måneder fra det tidspunkt, hvor forpligtelsen til at opbevare Kundens data ophører. Pkt. 14.2 finder tilsvarende anvendelse.

## 8 Cloud service og underdatabehandlere

8.1 Kundens data behandles i et eller flere af Itadels datacentre, således som beskrevet i Hovedaftalen.

8.2 Itadel anvender underleverandør til behandling af Kundens data. En komplet oversigt herover findes på denne side <https://www.itadel.dk/om-os/sikkerhed/underdatabehandler>.

8.2.1 Kunden giver Itadel en generel tilladelse til at skifte Underdatabehandler(e), som følge af en aftale om ny/ændret ydelse fra Itadel, som er aftalt med Kunden.

8.2.2 Itadel skal i forhold til denne Aftale være berettiget til på eget initiativ at udskifte Underdatabehandlere, forudsat at Itadel giver Kunden et varsel på mindst 60 dage før skiftet træder i kraft, så Kunden kan komme med kvalificerede indsigelser mod det påtænkte skifte. Modtager Itadel ikke nogen indsigelser fra Kunden senest 40 dage efter at have modtaget notifikation, er Itadel berettiget til at gennemføre skift af Underdatabehandler.

8.2.3 Underretningen til Kunden skal ud over en tydelig identifikation af den nye Underdatabehandler, indeholde Itadels sikkerhedsvurdering af den nye Underdatabehandler, herunder en redegørelse for hvorfor skiftet medfører samme eller bedre sikkerhedsforanstaltninger og/eller funktionalitet, der understøtter parternes forpligtelser efter den på tidspunktet for skiftet gældende databeskyttelseslovgivning.

8.2.4 Itadel skal informere Kunden om planlagte ændringer af brugen af Underdatabehandlere, så Kunden får mulighed for at komme med indsigelser mod den påtænkte brug af en ny Underdatabehandler.

8.3 Når Itadel anvender Underdatabehandler(e), forpligter Itadel sig til, forinden overladelse af Kundens data, at indgå/have indgået en underdatabehandleraftale med den pågældende Underdatabehandler, som mindst pålægger Underdatabehandleren samme forpligtelser, som Itadel har påtaget sig i denne Aftale.

8.3.1 Hvis en global leverandør, såsom Microsoft eller Google, anvendes som Underdatabehandler, accepterer Kunden, at det er den globale leverandørs til enhver tid gældende onlinevilkår der er aftalt mellem parterne, som er grundlag for den globale leverandørs behandling af Kundens data, herunder i relation til krav til audit, kontrol og dokumentation samt ansvar. Link til de seneste vilkår kan findes på [itadel.dk](http://itadel.dk).

8.4 Itadel er overfor Kunden ansvarlig for Underdatabehandlerens opfyldelse af forpligtelserne i henhold til Aftalen, jf. dog pkt. 8.3, og er forpligtet til i fornødent omfang at føre tilsyn med Underdatabehandlere og dokumentere, at et sådan tilsyn er ført.

## 9 Overførsel af personoplysninger til tredjelande

9.1 Itadel må ikke uden forudgående skriftlig tilladelse overføre Kundens data til et tredjeland udenfor EU/EØS medmindre overførslen sker til en af Kunden godkendt underdatabehandler i Hovedaftalen eller der er tale om en i Hovedaftalen aftalt videregivelse på vegne af Kunden til en dataansvarlig uden for EU/EØS.

## 10 Brud på persondatasikkerheden - notifikationspligt

10.1 Hvis Itadel konstaterer et brud på persondatasikkerheden, der berører eller med stor sandsynlighed vil berøre Kundens data, skal Itadel snarest muligt og om muligt inden for 48 timer, skriftligt underrette Kunden om sikkerhedsbruddet.



10.1.1 Dette gælder uanset om der er tale om hackerangreb, ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, ubeføjet udbredelse, lagring af Kundens data uden hjemmel, eller hvis Itadel på anden måde mister kontrollen over Kundens data.

10.2 Underretningen skal opfylde de til enhver tid gældende krav i databeskyttelseslovgivningen, men skal mindst indeholde:

10.2.1.1 beskrivelse af karakteren af bruddet på persondatasikkerheden, herunder det anslåede tidspunkt for bruddet, samt om muligt kategorierne og antallet af berørte datasubjekter, samt kategorierne og antallet af berørte registreringer af personoplysninger,

10.2.1.2 angivelse af identitet og kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren eller et andet kontaktpunkt, hvor yderligere oplysninger kan indhentes,

10.2.1.3 beskrivelse af de sandsynlige konsekvenser af bruddet på persondatasikkerheden,

10.2.1.4 beskrivelse af de foranstaltninger, som Itadel foreslår eller har iværksat for at begrænse de mulige skadevirkninger af bruddet på persondatasikkerheden.

10.2.2 Kan Itadel ikke give alle oplysninger samlet, kan Itadel give Kunden oplysningerne efterhånden som de indsamles, hvis oplysningerne gives til Kunden uden unødigt forsinkelse.

10.2.3 Itadel dokumenterer alle brud på persondatasikkerheden, herunder de faktiske omstændigheder ved bruddet på persondatasikkerheden, dets virkninger og de trufne afhjælpende foranstaltninger.

10.3 Ovenstående forpligtelser gælder uanset om Itadel er ansvarlig for bruddet på persondatasikkerheden. Er Itadel ikke ansvarlig for bruddet på persondatasikkerheden, sker al Itadels bistand til Kunden som konsulentbistand mod betaling.

10.4 Hvis Kunden konstaterer et brud på persondatasikkerheden, der berører eller med stor sandsynlighed vil berøre Itadels drift, skal Kunden snarest muligt og om muligt inden for 48 timer, skriftligt underrette Itadel om sikkerhedsbruddet, og i størst muligt omfang give Itadel de samme oplysninger, jf. ovenfor som Itadel er forpligtet til at give Kunden.

## 11 Misligholdelse og ansvar

11.1 Alle forhold vedrørende misligholdelse, ansvar og erstatning, er reguleret i/følger reguleringen i Hovedaftalen, jf. dog pkt. 5 i Aftalen.

11.2 Dog skal hver part friholde den anden part for ethvert erstatningsansvar og samtlige omkostninger til involvering i et sagsanlæg fra registrerede, som den anden part uden skyld eller årsag bliver pålagt eller involveret i.

## 12 Betalinger og omkostninger

12.1 Medmindre andet udtrykkeligt er anført i Hovedaftalen, har Itadel ret til timebetaling for al bistand der ydes til Kunden, herunder men ikke udelukkende for alle opgaver, som sædvanligvis vil

have karakter af konsulentydelse, herunder men ikke udelukkende for bistand til udarbejdelse af Kundens behandlingsfortegnelse og konsekvensanalyser.

12.2 Kunden betaler ikke særskilt for anvendelse af Itadels standard dokumentation, jf. pkt. 5.7, 5.8 og 5.9, men Itadel kan kræve betaling såfremt Kunden kræver særskilt dokumentation udarbejdet, herunder kræver afgivelse af andre typer revisionserklæringer end dem, som Itadel sædvanligvis stiller til rådighed.

12.3 Viser et af Kunden gennemført audit jf. pkt. 5.11, herunder et audit ved en uafhængig ekspert, at Itadel overholder eller i hovedsagen (kun mindre væsentlig manglende overholdelse) overholder den på audit tidspunktet gældende databeskyttelseslovgivning, så skal Kunden dække alle Itadels omkostninger til medvirken til det gennemførte audit.

12.3.1 Viser den gennemførte audit, at Itadel væsentligt misligholder denne Aftale, skal Itadel betale samtlige af Kundens omkostninger til den gennemførte audit.

12.4 Besvarer Itadel henvendelser fra Datatilsynet eller en anden tilsynsmyndighed som alene vedrører Kunden, har Itadel krav på betaling for den medgåede tid til besvarelse af sådanne henvendelser.

## 13 Øvrige forhold

13.1 I øvrigt gælder den aftalte regulering i Hovedaftalen, herunder tvister og kommunikation, også for denne Aftale.

## 14 Varighed og ophør

14.1 Medmindre andet skriftligt aftales forbliver Aftalen i kraft så længe Itadel behandler Kundens data.

14.2 Itadels bemyndigelse til at behandle kundens data på vegne af Kunden bortfalder ved Aftalens ophør, uanset årsag. Itadel må fortsat behandle personoplysningerne i op til tre måneder efter Aftalens ophør uanset årsag, i det omfang dette er nødvendigt for at fortage nødvendige lovpligtige foranstaltninger. I samme periode er Itadel berettiget til at lade personoplysningerne indgå i Itadels sædvanlige backupprocedure. Itadels behandling i denne periode anses fortsat for at ske under overholdelse af instruksen.

## 15 Underskrifter

For Kundens navn

Auning d. 11 / 12 - 2019



Bent Brix

Direktør

For Itadel

Viby d. 11 / 12 - 2019



Kristian Wind

Key Account Manager