

Erklæring fra uafhængig revisor

Erklæringsafgivelse i forbindelse med overholdelse af databeskyttelsesforordningen (GDPR) og tilhørende databeskyttelseslov for leverancen af rekrutteringsydelser i perioden 26-05-2018 til 31-05-2019

ISAE 3000

GML-HR A/S

CVR-nr.: 33 07 66 49

Juni 2019

Indholdsfortegnelse

GML-HR A/S' udtalelse	1
Uafhængig revisors erklæring om overholdelse af databeskyttelsesforordningen (GDPR) og tilhørende databeskyttelseslov	2
Kontrolmål, udførte kontroller, test og resultater heraf	4

GML-HR A/S' udtalelse

Denne erklæring vedrører GML-HR A/S' overholdelse af databeskyttelsesforordningen (GDPR) og tilhørende databeskyttelseslov for leverancen af rekrutteringsydelser.

Vi bekræfter, at vi, efter vores opfattelse, i al væsentlighed har overholdt ovennævnte kriterier i perioden 26-05-2018 til 31-05-2019.

Vi bekræfter herudover, at revisor har haft adgang til al information og materiale, som har været nødvendig for erklæringsafgivelsen.

På den baggrund er det vores vurdering, at vi, i al væsentlighed, har udført en hensigtsmæssig drift og administration for vores ydelser.

Kolding, den 28. juni 2019

GML-HR A/S


Hanne Puggaard
Partner

Uafhængig revisors erklæring om overholdelse af databeskyttelsesforordningen (GDPR) og tilhørende databeskyttelseslov

Til GML-HR A/S' ledelse, selskabets kunder og disses revisorer

Vi har efter aftale undersøgt GML-HR A/S' overholdelse af databeskyttelsesforordningen (GDPR) og tilhørende databeskyttelseslov i forbindelse med leverancen af rekrutteringsydelser i perioden 26-05-2018 til 31-05-2019.

Vores konklusion udtrykkes med høj grad af sikkerhed.

Erklæringen er alene udarbejdet til brug for GML-HR A/S' ledelse, selskabets kunder og disses revisorer til vurdering af de tilrettelagte forretningsgange, og kan ikke anvendes til andre formål.

Ledelsens ansvar

Ledelsen i GML-HR A/S har ansvaret for at implementere og sikre opretholdelsen af forretningsgange som krævet af databeskyttelsesforordningen (GDPR) og tilhørende databeskyttelseslov.

Revisors ansvar

Det er vores ansvar, på grundlag af det udførte arbejde, at udtrykke en konklusion om, hvorvidt selskabet overholder de krav, der er nævnt i databeskyttelsesforordningen (GDPR) og tilhørende databeskyttelseslov.

Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med ISAE 3000, andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion.

REVI-IT A/S er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig regulering.

Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR – danske revisorerets retningslinjer for revisors etiske adfærd (Etiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd.

Vores arbejde har omfattet forespørgsler, observationer samt vurdering og stikprøvevis undersøgelse af den information, vi har modtaget.

På grund af begrænsninger i ethvert kontrolsystem kan der opstå fejl eller besvigelser, som ikke afdækkes af vort arbejde. Endvidere vil en anvendelse af vor konklusion på efterfølgende perioders transaktioner være undergivet en risiko for, at der foretages ændringer af systemer eller kontroller, ændring i kravene til behandling af oplysninger eller i selskabets overholdelse af de beskrevne politikker og procedurer, hvorved vores konklusion eventuelt ikke længere vil være gældende.

Konklusion

Denne konklusion er udformet på grundlag af forståelsen af de kriterier, som der er redegjort for i erklæringens indledende afsnit, og som bygger på kravene i databeskyttelsesforordningen (GDPR) og tilhørende databeskyttelseslov.

Det er vores opfattelse, at GML-HR A/S, i alle væsentlige henseender, lever op til ovennævnte kriterier for perioden 26-05-2018 til 31-05-2019.

Beskrivelse af test af kontroller

De specifikke kontroller, der er testet, samt arten og resultater af disse tests, fremgår i det efterfølgende afsnit.

Tiltænkte brugere og formål

Denne erklæring er udelukkende tiltænkt kunder, der har anvendt GML-HR A/S' rekrutteringsydelser, og deres revisorer, som har en tilstrækkelig kompetence til at vurdere den medfølgende beskrivelse sammen med anden information, herunder information om kunders egne kontroller. Denne information tjener til opnåelse af en forståelse af kundernes informationssystemer, som er relevante for regnskabsaflæggelsen.

København, 28. juni 2019

REVI-IT A/S

Statsautoriseret revisionsaktieselskab



Henrik Paaske

Statsautoriseret revisor



Martin Brogaard Nielsen

It-revisor, CISA, CIPP/E, CRISC, adm. direktør

Kontrolmål, udførte kontroller, test og resultater heraf

Den følgende oversigt er udformet for at skabe et overblik over de kontroller, som GML-HR A/S har implementeret i henhold til overholdelse af databeskyttelsesforordningen (GDPR) og tilhørende databeskyttelseslov. Vores test af funktionaliteten har omfattet de kontroller, som vi har vurderet nødvendige for at kunne opnå en høj grad af sikkerhed for, at de anførte artikler er efterlevet i perioden 26-05-2018 til 31-05-2019.

De krav, som fremgår direkte af forordningen eller loven, kan ikke fraviges. Derimod kan der justeres på, hvordan sikkerheden implementeres, da sikkerhedskravene i forordningen på flere punkter er af mere generel og overordnet karakter, som bl.a. skal tage hensyn til formål, behandlingens karakter, kategorien af personoplysninger mv. Herudover kan der være konkrete krav i de enkelte kundekontrakter, der kan have en rækkevidde, der går ud over databeskyttelseslovens almindelige krav. Disse er i givet fald ikke omfattet af nedenstående.

Kontroller udført hos GML-HR A/S' kunder er herudover ikke omfattet af vores erklæring, idet kundernes egne revisorer må foretage denne gennemgang og vurdering.

Vi har udført vores tests af kontroller hos GML-HR A/S via følgende handlinger:

Metode	Overordnet beskrivelse
Forespørgsel	Interview, altså forespørgsel af udvalgt personale hos virksomheden angående kontroller
Observation	Observation af, hvordan kontroller udføres
Inspektion	Gennemgang og stillingtagen til politikker, procedurer og dokumentation vedrørende kontrollers udførelse
Genudførelse af kontrol	Vi har selv udført – eller har observeret – en genudførelse af kontroller med henblik på at verificere, at kontrollen fungerer som forventet

2: Principper

Artikel	Kontrolmål	Gennemgang foretaget	Resultat af test
5 - Principper for behandling af personoplysninger	Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at indsamling, behandling og opbevaring af personoplysninger sker i overensstemmelse med principperne for behandling af personoplysninger.	<p>Vi har forespurgt til dokumentation for, at virksomheden skriftligt har taget stilling til principperne om behandling af personoplysninger, og vi har inspiceret virksomhedens medarbejderhåndbog.</p> <p>Yderligere har vi forespurgt til dokumentation for, at håndbogen er blevet opdateret i perioden, og vi har inspiceret dokumentation for dette.</p> <p>Vi har forespurgt til dokumentation for, at virksomheden løbende vurderer, om principperne for behandling af persondata overholdes, og vi har inspiceret løbende vurdering af principperne, risikovurderingen og nye tiltag.</p> <p>Vi har forespurgt til dokumentation for, at ledelsen har godkendt vurderingen af principperne for behandling af personoplysninger, og vi har inspiceret vurderingen af principperne.</p>	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.
6 - Lovlig behandling	Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at der alene sker lovlig behandling af personoplysninger.	Vi har forespurgt til dokumentation for, at der alene sker lovlig behandling af personoplysninger, og vi har inspiceret medarbejderhåndbøger, virksomhedens fortegnelse og samtykke.	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.
7 - Betingelser for samtykke 8 - Betingelser for et barns samtykke i forbindelse med informations-samfundstjenester	Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at de registrerede har givet skriftligt samtykke til behandling af personoplysninger.	<p>Vi har forespurgt til dokumentation for, at virksomheden har procedurer for indhentelse af skriftligt samtykke til behandling af personoplysninger, og vi har inspiceret proceduren for indhentelse af samtykke.</p> <p>Yderligere har vi forespurgt til, at proceduren er blevet opdateret i perioden, og vi har inspiceret den periodiske kontrol.</p> <p>Vi har forespurgt til dokumentation for, at samtykke kan versioneres, og vi har inspiceret dokumentation for dette.</p>	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.

2: Principper

Artikel	Kontrolmål	Gennemgang foretaget	Resultat af test
<p>9 - Behandling af særlige kategorier af personoplysninger</p> <p>10 - Behandling af personoplysninger vedrørende straffedomme og lovovertrædelser</p>	Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at behandling af særlige kategorier af personoplysninger alene sker under hensyntagen til fastlagte kriterier, betingelser og de fornødne garantier.	Vi har forespurgt til dokumentation for, at der alene sker lovlig behandling af særlige kategorier af personoplysninger, og vi har inspiceret medarbejderhåndbøger, virksomhedens fortegnelse og samtykke.	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.
11 - Behandling, der ikke kræver identifikation	Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at opbevaring, indhentelse og behandling af oplysninger til identifikation af den registrerede opretholdes, så længe identifikation er påkrævet.	Ikke relevant, da virksomheden ikke foretager behandlinger, der ikke kræver identifikation.	Ikke relevant, da virksomheden ikke foretager behandlinger, der ikke kræver identifikation.

3: Den registreredes rettigheder

Artikel	Kontrolmål	Gennemgang foretaget	Resultat af test
12 - Gennemsigtig oplysning, meddelelser og nærmere regler for udøvelsen af den registreredes rettigheder	Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at oplysninger om behandlingen af personoplysninger kan udleveres i en gennemsigtig, lettilgængelig og forståelig form til den registrerede.	Vi har forespurgt til dokumentation for, at virksomheden skriftlige procedurer for håndtering af persondataanmodninger, og vi har inspiceret proceduren for persondataanmodninger. Yderligere har vi forespurgt til dokumentation for at proceduren, er blevet opdateret i perioden, og vi har inspiceret dokumentation for løbende opdatering af proceduren.	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.
	Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at udøvelsen af den registreredes rettigheder sker rettidigt, herunder besvarelse af den registreredes anmodninger og begrundelse for eventuelt afslag.	Vi har forespurgt til dokumentation for, at virksomheden har vurderet om besvarelser af anmodninger fra registrerede er gennemført rettidigt og korrekt i perioden, og vi har inspiceret vurderingen Yderligere har vi stikprøvevis inspiceret dokumentation for, at kandidater er blevet slettet. Vi har forespurgt til dokumentation for, at virksomheden fører log over alle henvendelser fra registrerede, og vi har inspiceret virksomhedens seneste log over henvendelser fra registrerede. Vi har forespurgt til dokumentation for, at ledelsen har godkendt vurderingen af besvarelser fra registrerede, og vi har inspiceret dokumentation for godkendelse.	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.
13 - Oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger hos den registrerede 14 - Oplysningspligt, hvis personoplysninger ikke er indsamlet hos den registrerede	Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at den registrerede har modtaget den dataansvarliges kontaktoplysninger, oplysning om formål med behandling af personoplysningerne samt oplysning om evt. overførsel af personoplysninger til modtagere, tredjelande eller internationale organisationer.	Vi har forespurgt til dokumentation for at registrerede modtager oplysninger om behandlingen, og vi har inspiceret dokumentation for dette. Yderligere har vi forespurgt til dokumentation for, at oplysningspligten er blevet vurderet i perioden, og vi har inspiceret dokumentation for vurdering.	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.

3: Den registreredes rettigheder

Artikel	Kontrolmål	Gennemgang foretaget	Resultat af test
	Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at den registrerede har modtaget oplysning om retten til indsigt, berigtigelse eller sletning af personoplysninger samt begrænsning af behandlingen.	Vi har forespurgt til dokumentation for, at registrerede i perioden har modtaget oplysningerne om behandlingen, og vi har inspiceret dokumentation for dette.	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.
15 - Den registreredes indsigtret	Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at den registreredes ret til indsigt i egne registrerede personoplysninger og behandlingen heraf er overholdt.	<p>Vi har forespurgt til procedure for håndtering af retten til indsigt, og vi har inspiceret proceduren for håndtering af persondataanmodninger.</p> <p>Vi har forespurgt til periodisk opdatering af procedurerne, og vi har inspiceret dokumentation for periodisk vurdering, herunder ledelsesgodkendelse.</p> <p>Vi har forespurgt til dokumentation for, at virksomheden teknisk kan efterkomme de registreredes rettigheder i forhold til indsigt, og vi har inspiceret dokumentation for, at ovenstående kan gennemføres.</p> <p>Vi har forespurgt til håndtering af indsigtsanmodninger, og vi har stikprøvevis inspiceret dokumentation for håndteringen.</p>	<p>Vi har ikke haft mulighed for at teste proceduren, da virksomheden ikke har haft anmodninger om indsigt.</p> <p>Ingen væsentlige afvigelser konstateret i øvrigt.</p>

3: Den registreredes rettigheder

Artikel	Kontrolmål	Gennemgang foretaget	Resultat af test
<p>16 - Ret til berigtigelse</p> <p>19 - Underretningspligt i forbindelse med berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling</p>	<p>Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at den registreredes ret til berigtigelse af egne registrerede personoplysninger er overholdt, herunder berigtigelse hos modtagere af personoplysningerne.</p>	<p>Vi har forespurgt til procedure for håndtering af retten til berigtigelse, og vi har inspiceret proceduren for håndtering af persondataanmodninger.</p> <p>Vi har forespurgt til periodisk opdatering af procedurerne, og vi har inspiceret dokumentation for periodisk vurdering, herunder ledelsesgodkendelse.</p> <p>Vi har forespurgt til dokumentation for, at virksomheden teknisk kan efterkomme de registreredes rettigheder i forhold til berigtigelse, og vi har inspiceret dokumentation for, at ovenstående kan gennemføres.</p> <p>Vi har forespurgt til håndtering af berigtigelsesansøgninger, og vi har stikprøvevis inspiceret dokumentation for håndteringen.</p>	<p>Vi har ikke haft mulighed for at teste proceduren, da virksomheden ikke har haft anmodninger om berigtigelse.</p> <p>Ingen væsentlige afvigelser konstateret i øvrigt.</p>
<p>17 - Ret til sletning ("retten til at blive glemt")</p> <p>19 - Underretningspligt i forbindelse med berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling</p>	<p>Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at den registreredes ret til sletning af egne registrerede personoplysninger er overholdt, herunder sletning hos modtagere af personoplysningerne.</p>	<p>Vi har forespurgt til procedure for håndtering af retten til sletning, og vi har inspiceret proceduren for håndtering af persondataanmodninger.</p> <p>Vi har forespurgt til periodisk opdatering af procedurerne, og vi har inspiceret dokumentation for periodisk vurdering, herunder ledelsesgodkendelse.</p> <p>Vi har forespurgt til dokumentation for, at virksomheden teknisk kan efterkomme de registreredes rettigheder i forhold til sletning, og vi har inspiceret dokumentation for, at ovenstående kan gennemføres.</p> <p>Vi har forespurgt til håndtering af sletteansøgninger, og vi har stikprøvevis inspiceret dokumentation for håndteringen.</p>	<p>Ingen væsentlige afvigelser konstateret.</p>

3: Den registreredes rettigheder

Artikel	Kontrolmål	Gennemgang foretaget	Resultat af test
<p>18 - Ret til begrænsning af behandling</p> <p>19 - Underretningspligt i forbindelse med berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling</p>	<p>Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at den registreredes ret til begrænsning af behandling af egne registrerede personoplysninger, er overholdt, herunder begrænsning hos modtagere af personoplysningerne.</p>	<p>Vi har forespurgt til procedure for håndtering af retten til begrænsning, og vi har inspiceret proceduren for håndtering af persondataanmodninger.</p> <p>Vi har forespurgt til periodisk opdatering af procedurerne, og vi har inspiceret dokumentation for periodisk vurdering, herunder ledelsesgodkendelse.</p> <p>Vi har forespurgt til dokumentation for, at virksomheden teknisk kan efterkomme de registreredes rettigheder i forhold til begrænsning, og vi har inspiceret dokumentation for, at ovenstående kan gennemføres.</p> <p>Vi har forespurgt til håndtering af begrænsningsanmodninger, og vi har stikprøvevis inspiceret dokumentation for håndteringen.</p>	<p>Vi har ikke haft mulighed for at teste proceduren, da virksomheden ikke har haft anmodninger om begrænsning.</p> <p>Ingen væsentlige afvigelser konstateret i øvrigt.</p>
<p>20 - Ret til dataportabilitet</p>	<p>Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at den registreredes ret til at overføre egne registrerede personoplysninger til en anden dataansvarlig, er overholdt.</p>	<p>Vi har forespurgt til procedure for håndtering af retten til dataportabilitet, og vi har inspiceret proceduren for håndtering af persondataanmodninger.</p> <p>Vi har forespurgt til periodisk opdatering af procedurerne, og vi har inspiceret dokumentation for periodisk vurdering, herunder ledelsesgodkendelse.</p> <p>Vi har forespurgt til dokumentation for, at virksomheden teknisk kan efterkomme de registreredes rettigheder i forhold til udtræk, og vi har inspiceret dokumentation for, at ovenstående kan gennemføres.</p> <p>Vi har forespurgt til håndtering af dataportabilitetsanmodninger, og vi har stikprøvevis inspiceret dokumentation for håndteringen.</p>	<p>Vi har ikke haft mulighed for at teste proceduren, da virksomheden ikke har haft anmodninger om dataportabilitet.</p> <p>Ingen væsentlige afvigelser konstateret i øvrigt.</p>
<p>21 - Ret til indsigelse</p> <p>22 - Automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering</p>	<p>N/A – kravene er dækket af kontrolmålet i artikel 6.</p>	<p>N/A – kravene er dækket af kontrolmålet i artikel 6.</p>	<p>N/A – kravene er dækket af kontrolmålet i artikel 6.</p>

3: Den registreredes rettigheder

Artikel	Kontrolmål	Gennemgang foretaget	Resultat af test
23 - Begrænsninger	N/A – området er ikke relevant i forhold til kontrolmål for en erklæring.	<i>N/A – området er ikke relevant i forhold til kontrolmål for en erklæring.</i>	N/A – området er ikke relevant i forhold til kontrolmål for en erklæring.

4: Dataansvarlig og databehandler

Artikel	Kontrolmål	Gennemgang foretaget	Resultat af test
24 - Den dataansvarliges ansvar	Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at dataansvarliges tekniske og organisatoriske foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes rettigheder og behandlingen af personoplysninger er godkendt af den dataansvarlige.	Vi har forespurgt til dokumentation for, at virksomheden har indgået databehandleraftaler med nye databehandlere, og vi har inspiceret databehandleraftaler, som er blevet indgået i perioden.	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.
25 - Databeskyttelse gennem design og databeskyttelse gennem standardindstillinger	Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at kravene om databeskyttelse er implementeret gennem design og standardindstillinger i virksomhedens tekniske og organisatoriske sikringsforanstaltninger.	<p>Vi har forespurgt til dokumentation for, at for de underdatabehandlere, som har ansvaret for udvikling, at disse inddrager design og standardindstillinger i udviklingen, og vi har inspiceret erklæringer fra underdatabehandlere.</p> <p>Vi har forespurgt til dokumentation for, at virksomhedens databehandlere, har etableret tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som svarer til krav i databehandleraftaler, og vi har inspiceret leverandørerklæringer og databehandleraftaler.</p> <p>Vi har forespurgt til dokumentation for, at virksomheden i perioden har vurderet, om databeskyttelsen er implementeret i tilstrækkelig grad, og vi har inspiceret dokumentation for nye tiltag, forbedringer og stikprøve på implementering af bedre sikring af de registreredes rettigheder.</p> <p>Vi har forespurgt til dokumentation for, at nye databehandlere har modtaget instruks om, hvilke personoplysninger der er nødvendige, og vi har inspiceret databehandleraftaler indgået i perioden.</p>	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.
26 - Fælles dataansvarlige 27 - Repræsentanter for dataansvarlige og databehandlere, der ikke er etableret i Unionen	N/A – områderne er ikke relevante i forhold til kontrolmål for en erklæring	N/A – områderne er ikke relevante i forhold til kontrolmål for en erklæring	N/A – områderne er ikke relevante i forhold til kontrolmål for en erklæring

4: Dataansvarlig og databehandler

Artikel	Kontrolmål	Gennemgang foretaget	Resultat af test
<p>28 - Databehandler</p> <p>29 - Behandling, der udføres for den dataansvarlige eller databehandleren</p>	<p>Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at behandling af personoplysninger alene sker i henhold til en kontrakt eller et andet retligt bindende dokument (databehandleraftale), samt at databehandlingen alene foretages af databehandlere, som er godkendt af den dataansvarlige.</p>	<p>Vi har forespurgt til dokumentation for, at virksomheden har givet specifikt eller generelt tilladelse til anvendelse af underdatabehandlere, og vi har inspiceret databehandleraftalerne.</p> <p>Yderligere har vi forespurgt til dokumentation for, at databehandleren underretter den virksomhed ved ændringer, og vi har inspiceret databehandleraftalerne.</p> <p>Vi har forespurgt til dokumentation for, at databehandleren vil underrette virksomheden, hvis en instruks strider i mod national eller EU-retten, og vi har inspiceret databehandleraftalen.</p> <p>Vi har forespurgt til dokumentation for, at databehandleren sletter eller tilbageleverer ved ophør af aftalen, og vi har inspiceret databehandleraftalen.</p> <p>Vi har forespurgt til dokumentation for, at virksomheden har ført kontrol med relevante underdatabehandlere i perioden, og vi har inspiceret dokumentation for korrespondance og indhentelse af erklæringer, certifikater.</p> <p>Vi har forespurgt til dokumentation for, at virksomheden har vurderet overholdelsen af de tekniske og organisatoriske sikringsforanstaltninger hos virksomhedens databehandlere, og vi har inspiceret dokumentation for ledelsens stillingtagen til overvågning af underdatabehandlere.</p>	<p>Vi har observeret, at virksomheden ikke har indhentet erklæring fra én leverandør i perioden. Dog har virksomheden været i kontakt med leverandøren, og vi har observeret, at virksomheden efterfølgende har fået udleveret erklæringen fra leverandøren.</p> <p>Ingen væsentlige afvigelser konstateret i øvrigt.</p>

4: Dataansvarlig og databehandler

Artikel	Kontrolmål	Gennemgang foretaget	Resultat af test
30 - Fortegnelse over behandlingsaktiviteter	Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at virksomheden fører en fortegnelse over kategorier af behandlingsaktiviteter, der foretages på vegne af de dataansvarlige.	<p>Vi har forespurgt til dokumentation for, at virksomheden har vurderet og opdateret deres fortegnelse over behandlingsaktiviteter, som skal opfylde kravene til i GDPR-artikel 30, og vi har inspiceret virksomhedens fortegnelse over behandlingsaktiviteter.</p> <p>Vi har forespurgt til dokumentation for, at virksomheden har opdateret fortegnelsen i perioden, og vi har inspiceret fortegnelsen og kontrollen.</p> <p>Vi har forespurgt til dokumentation for, at fortegnelsen over behandlingsaktiviteter er blevet godkendt af virksomhedens ledelse, og vi har inspiceret ledelsesgodkendelse af fortegnelsen.</p>	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.
31 - Samarbejde med tilsynsmyndigheden	N/A – området er ikke relevant i forhold til kontrolmål for en erklæring.	N/A – området er ikke relevant i forhold til kontrolmål for en erklæring.	N/A – området er ikke relevant i forhold til kontrolmål for en erklæring.

<p>32 - Behandlingssikkerhed</p>	<p>Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at der på baggrund af en evaluering af risici er truffet passende tekniske og organisatoriske sikringsforanstaltninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af, eller adgang til, personoplysninger.</p>	<p>Vi har forespurgt til dokumentation for, at virksomheden har vurderet nye risici, og vi har inspiceret seneste risikovurdering.</p> <p>Vi har forespurgt til udarbejdelsen af en informationssikkerhedspolitik, og vi har inspiceret den udarbejdede informationsikkerhedspolitik.</p> <p>Yderligere har vi stikprøvevis inspiceret tekniske og organisatoriske foranstaltninger, herunder inspiceret erklæringer fra relevante leverandører har implementeret tilsvarende:</p> <p>Stikprøvevis inspiceret fortrolighedsaftaler for nye medarbejdere</p> <p>Inspiceret dokumentation for, at adgangstildeling følger en fast procedure, og kun sker efter et arbejdsbetinget behov.</p> <p>Inspiceret dokumentation for løbende kontrol af adgange og rettigheder til systemer og databaser.</p> <p>Stikprøvevis inspiceret deaktivering af adgange for fratrådte medarbejdere.</p> <p>Stikprøvevis inspiceret oprettelse af adgange for nye medarbejdere.</p> <p>Inspiceret dokumentation for, at højrisikobehandling, sker gennem tofaktor.</p> <p>Inspiceret dokumentation for, at virksomheden instruerer fysiske personer i håndtering af personoplysninger.</p> <p>Inspiceret dokumentation for løbende awareness-træning af medarbejdere, og træning af nye medarbejdere i behandling af personoplysninger.</p> <p>Inspiceret dokumentation for, at virksomheden har installeret antivirus på relevante systemer og databaser.</p> <p>Inspiceret dokumentation for, at adgang til personoplysninger, sker gennem firewall.</p> <p>Inspiceret dokumentation for, at virksomhedens interne</p>	<p>Ingen væsentlige afvigelser konstateret.</p>
----------------------------------	--	--	---

4: Dataansvarlig og databehandler

Artikel	Kontrolmål	Gennemgang foretaget	Resultat af test
		<p>netværk, som behandler personoplysninger, er segmenteret.</p> <p>Inspiceret proceduren for deling af personoplysninger, og stikprøvevis inspiceret dokumentation for udførsel.</p> <p>Inspiceret dokumentation for, at ændringer til systemer og databaser, følger en fast procedure.</p> <p>Inspiceret virksomhedens fysiske lokation, herunder dokumentation for, at leverandører har indført fysiske foranstaltninger.</p> <p>Inspiceret dokumentation for, at der er etableret logning i systemer, databaser og netværk.</p> <p>Inspiceret dokumentation for, at virksomheden fører en log over generelle hændelser.</p>	

Artikel	Kontrolmål	Gennemgang foretaget	Resultat af test
<p>33 - Anmeldelse af brud på persondatasikkerheden til tilsynsmyndigheden</p> <p>34 - Underretning om brud på persondatasikkerheden til den registrerede</p>	<p>Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandler ved brud på persondatasikkerheden kan understøtte den dataansvarliges pligt til rettidig og fyldestgørende anmeldelse til tilsynsmyndigheden, samt underretning til de registrerede.</p>	<p>Vi har forespurgt til procedure for håndtering af brud på persondatasikkerheden, og vi har inspiceret proceduren for anmeldelse af brud.</p> <p>Yderligere har vi forespurgt til dokumentation for, at proceduren er blevet vurderet i perioden, og vi har inspiceret dokumentation for, at proceduren er blevet opdateret i perioden.</p> <p>Vi har forespurgt til dokumentation for, at virksomheden har dokumenteret alle brud på persondatasikkerheden, og vi har inspiceret virksomhedens log over brud på persondatasikkerheden og dokumentation for anmeldelse til tilsynsmyndigheden.</p> <p>Vi har forespurgt til dokumentation for, at databehandler vil fremsende dokumentation for bruddet, og vi har inspiceret databehandleraftaler.</p>	<p>Ingen væsentlige afvigelser konstateret.</p>
<p>35 - Konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse</p>	<p>Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandler har modtaget resultatet af den dataansvarliges konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse, inden der foretages behandling af personoplysninger, samt at der foretages en fornyet konsekvensanalyse ved ændring i den risiko, som behandlingsaktiviteterne udgør.</p>	<p>Vi har forespurgt til dokumentation for, at virksomheden har vurderet behovet for at udarbejde en konsekvensanalyse, og vi har inspiceret vurderingen af kravene.</p>	<p>Ingen væsentlige afvigelser konstateret.</p>
<p>36 - Forudgående høring</p>	<p>Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandler har modtaget resultatet af den dataansvarliges høring hos tilsynsmyndigheden, såfremt konsekvensanalysen viser, at behandlingen af personoplysninger vil føre til høj risiko i mangel af foranstaltninger truffet af den dataansvarlige for at begrænse risikoen.</p>	<p><i>Virksomheden har ikke behandlingsaktiviteter der giver anledning til høring hos Datatilsynet, hvorfor punktet ikke er relevant.</i></p>	<p><i>Virksomheden har ikke behandlingsaktiviteter der giver anledning til høring hos Datatilsynet, hvorfor punktet ikke er relevant.</i></p>

Artikel	Kontrolmål	Gennemgang foretaget	Resultat af test
37 - Databeskyttelsesrådgiver	Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at der - i de tilfælde, hvor det er krævet - er udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som opfylder krav om tilstrækkelige kompetencer, og som er anmeldt til tilsynsmyndigheden.	Vi har forespurgt til dokumentation for, at virksomheden har vurderet behovet for databeskyttelsesrådgiver i perioden for erklæringen, og vi har inspireret kontrollen og behovet for DPO.	Ingen væsentlige afvigelser konstateret.
38 - Databeskyttelsesrådgiverens stilling	Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer databeskyttelsesrådgiverens stilling, herunder at en databeskyttelsesrådgiver ikke modtager instrukser vedrørende udførelsen af dennes opgaver, samt at en databeskyttelsesrådgiver ikke udfører opgaver eller har andre pligter, som kan medføre interessekonflikt.	<i>Virksomheden har vurderet, at de ikke opfylder betingelserne for DPO, og har fravalgt at have en DPO, hvorfor punktet ikke er relevant</i>	<i>Virksomheden har vurderet, at de ikke opfylder betingelserne for DPO, og har fravalgt at have en DPO, hvorfor punktet ikke er relevant</i>
39 - Databeskyttelsesrådgiverens opgaver	Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databeskyttelsesrådgiveren er bekendt med omfanget af sine opgaver, inddrages tilstrækkeligt og rettidigt i alle spørgsmål vedrørende beskyttelse af personoplysninger samt rapporterer direkte til ledelsen hos den dataansvarlige eller hos databehandleren.	<i>Virksomheden har vurderet, at de ikke opfylder betingelserne for DPO, og har fravalgt at have en DPO, hvorfor punktet ikke er relevant</i>	<i>Virksomheden har vurderet, at de ikke opfylder betingelserne for DPO, og har fravalgt at have en DPO, hvorfor punktet ikke er relevant</i>
40 - Adfærdskodekser 41 - Kontrol af godkendte adfærdskodekser 42 - Certificering 43 - Certificeringsorganer	N/A – områderne er ikke relevante i forhold til kontrolmål for en erklæring.	N/A – områderne er ikke relevante i forhold til kontrolmål for en erklæring.	N/A – områderne er ikke relevante i forhold til kontrolmål for en erklæring.

5: Overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer

Artikel	Kontrolmål	Gennemgang foretaget	Resultat af test
<p>44 - Generelt princip for overførsel</p> <p>45 - Overførsel baseret på en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet</p> <p>46 - Overførsler omfattet af fornødne garantier</p> <p>47 - Bindende virksomhedsregler</p> <p>48 - Overførsel eller videregivelse uden hjemmel i EU-retten</p> <p>49 - Undtagelser i særlige situationer</p> <p>50 - Internationalt samarbejde om beskyttelse af personoplysninger</p>	<p>Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at der alene sker overførsel af personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation, hvis Kommissionen har fastslået, at tredjelandet, et område eller en eller flere specifikke sektorer i dette tredjeland, eller den pågældende internationale organisation, har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau-</p>	<p>Vi har forespurgt til dokumentation for, om virksomheden overfører til ikke-sikre tredjelande, og vi har inspiceret den løbende kontrol af leverandører og fortegnelsen.</p> <p>Vi har forespurgt til dokumentation for, at virksomheden løbende fører kontrol med, at overførsel til ikke sikre tredjelande har sikret overholdelse af de nødvendige garantier, og vi har inspiceret databehandleraftaler og den løbende kontrol af databehandlere.</p> <p>Vi har forespurgt til dokumentation for, at virksomheden vurderet, hvorvidt tredjelande forsat er anerkendt, og vi har inspiceret kontrollen af leverandører.</p> <p>Vi har forespurgt til dokumentation for, at virksomheden løbende kontrollerer, om fornødne garantier stadig er gældende, og vi har inspiceret kontrollen af leverandører.</p> <p>Vi har forespurgt til dokumentation for, at virksomheden har godkendt overførsel til usikre tredjelande, og vi har inspiceret nye databehandleraftaler.</p>	<p>Ingen væsentlige afvigelser konstateret.</p>