
# INTEMPUS APS

## AFGIVELSE AF UAFHÆNGIG REVISORS ISAE 3000-ERKLÆRING MED SIKKERHED PR. 16. NOVEMBER 2022 – 15. NOVEMBER 2023 OM BESKRIVELSEN AF INTEMPUS TIMEREGISTRERINGS-PLATFORM OG DE TILHØRENDE TEKNISKE OG ORGANISATORISKE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG ØVRIGE KONTROLLER, DERES UDFORMNING OG OPERATIONELLE EFFEKTIVITET, RETTET MOD BEHANDLING OG BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER I HENHOLD TIL DATABESKYTTELSESFORORDNINGEN OG DATABESKYTTELSESLOVEN

# INDHOLD

**1. UAFHÆNGIG REVISORS ERKLÆRING ..... 2**

**2. INTEMPUS APS' UDTALELSE ..... 5**

**3. INTEMPUS APS' BESKRIVELSE AF INTEMPUS TIMEREGISTRERINGS-PLATFORM ..... 7**

Intempus og behandling af personoplysninger ..... 7

Styring af persondatasikkerhed ..... 7

Risikovurdering ..... 9

Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger og øvrige kontroller ..... 9

Ændringer i perioden 16. november 2022 til 15. november 2023 ..... 13

Komplementerende kontroller hos de dataansvarlige ..... 13

**4. KONTROLMÅL, KONTROLAKTIVITETER, TEST OG RESULTAT AF TEST ..... 14**

Kontrolområde A ..... 16

Kontrolområde B ..... 17

Kontrolområde C ..... 23

Kontrolområde D ..... 26

Kontrolområde E ..... 28

Kontrolområde F ..... 29

Kontrolområde G ..... 32

Kontrolområde H ..... 34

Kontrolområde I ..... 36

# 1. UAFHÆNGIG REVISORS ERKLÆRING

**UAFHÆNGIG REVISORS ISAE 3000-ERKLÆRING MED SIKKERHED FOR PERIODEN FRA 16. NOVEMBER 2022 TIL 15 NOVEMBER 2023 OM BESKRIVELSEN AF INTEMPUS TIMEREGISTRERINGS-PLATFORM OG DE TILHØRENDE TEKNISKE OG ORGANISATORISKE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG ØVRIGE KONTROLLER OG DERES UDFORMNING OG OPERATIONELLE EFFEKTIVITET, RETTET MOD BEHANDLING OG BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER I HENHOLD TIL DATABESKYTTELSESFORORDNINGEN OG DATABESKYTTELSES-LOVEN**

Til: Ledelsen i Intempus ApS
Intempus ApS' kunder (dataansvarlige)

## Omfang

Vi har fået som opgave at afgive erklæring om den af Intempus ApS (databehandleren) for hele perioden 16. november 2022 til 15. november 2023 udarbejdede beskrivelse i sektion 3 af Intempus timeregistrerings-platform og de tilhørende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger og øvrige kontroller, rettet mod behandling og beskyttelse af personoplysninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesforordningen) og lov om supplerende bestemmelser til databeskyttelsesforordningen (databeskyttelsesloven), og om udformningen og den operationelle effektivitet af de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger og øvrige kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, som er anført i beskrivelsen.

## Databehandlerens ansvar

Databehandleren er ansvarlig for udarbejdelse af udtalelsen i sektion 2 og den medfølgende beskrivelse, herunder fuldstændigheden, nøjagtigheden og måden, hvorpå udtalelsen og beskrivelsen er præsenteret. Databehandleren er endvidere ansvarlig for leveringen af de ydelser, beskrivelsen omfatter, ligesom databehandleren er ansvarlig for at anføre kontrolmålene samt udforme, implementere og effektivt udføre kontroller for at opnå de anførte kontrolmål.

## Revisors uafhængighed og kvalitetsstyring

Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code), der bygger på de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd, samt etiske krav gældende i Danmark.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab anvender International Standard on Quality Management 1, ISQM 1, som kræver, at vi designer, implementerer og driver et kvalitetsstyringssystem, herunder politikker eller procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende lov og øvrig regulering.

## Revisors ansvar

Vores ansvar er på grundlag af vores handlinger at udtrykke en konklusion om databehandlerens beskrivelse samt om udformningen og den operationelle effektivitet af kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, som er anført i denne beskrivelse.

Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med ISAE 3000 om andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger. Denne standard kræver, at vi planlægger og udfører vores handlinger for at opnå høj grad af sikkerhed for, om beskrivelsen i alle væsentlige henseender er retvisende, og om kontrollerne i alle væsentlige henseender er hensigtsmæssigt udformet og fungerer effektivt.

En erklæringsopgave med sikkerhed om at afgive erklæring om beskrivelsen, udformningen og den operationelle effektivitet af kontroller hos en databehandler omfatter udførelse af handlinger for at opnå bevis for oplysningerne i databehandlerens beskrivelse samt for kontrollernes udformning og operationelle effektivitet. De valgte handlinger afhænger af databehandlerens revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for, at beskrivelsen ikke er retvisende, og at kontrollerne ikke er hensigtsmæssigt udformet eller ikke fungerer effektivt. Vores handlinger har omfattet test af den operationelle effektivitet af sådanne kontroller, som vi anser for nødvendige for at give høj grad af sikkerhed for, at de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, blev opnået. En erklæringsopgave med sikkerhed af denne type omfatter endvidere vurdering af den samlede præsentation af beskrivelsen, egnetheden af de heri anførte kontrolmål samt egnetheden af de kriterier, som databehandleren har specificeret og beskrevet i sektion 2.

Det er vores opfattelse, at det opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.

**Begrænsninger i kontroller hos en databehandler**

Databehandlerens beskrivelse er udarbejdet for at opfylde de almindelige behov hos en bred kreds af dataansvarlige og omfatter derfor ikke nødvendigvis alle de aspekter ved anvendelsen af Intempus timeregistrerings-platform, som hver enkelt dataansvarlig måtte anse for vigtigt efter deres særlige forhold. Endvidere vil kontroller hos en databehandler som følge af deres art muligvis ikke forhindre eller opdage alle brud på persondatasikkerheden. Herudover er fremskrivningen af enhver vurdering af den operationelle effektivitet af kontroller til fremtidige perioder undergivet risikoen for, at kontroller hos en databehandler kan blive utilstrækkelige eller svigte.

**Konklusion**

Vores konklusion er udformet på grundlag af de forhold, der er redegjort for i denne erklæring. De kriterier, vi har anvendt ved udformningen af konklusionen, er de kriterier, der er beskrevet i databehandlerens udtalelse i sektion 2. Det er vores opfattelse:

a. at beskrivelsen af Intempus timeregistrerings-platform og de tilhørende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger og øvrige kontroller, rettet mod behandling og beskyttelses af personoplysninger i henhold til databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, således som de var udformet og implementeret i hele perioden 16. november 2022 til 15. november 2023, i alle væsentlige henseender er retvisende, og

b. at de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger og øvrige kontroller, som knytter sig til de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, i alle væsentlige henseender var hensigtsmæssigt udformet i hele perioden 16. november 2022 til 15. november 2023, og

c. at de testede tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger og øvrige kontroller, som var de, der var nødvendige for at give høj grad af sikkerhed for, at kontrolmålene i beskrivelsen blev opnået i alle væsentlige henseender, har fungeret effektivt i hele perioden 16. november 2022 til 15. november 2023.

**Beskrivelse af test af kontroller**

De specifikke kontroller, der blev testet, og resultater af disse tests fremgår i sektion 4.

**Tiltænkte brugere og formål**

Denne erklæring er udelukkende tiltænkt dataansvarlige, der har anvendt databehandlerens Intempus timeregistrerings-platform, og som har en tilstrækkelig forståelse til at vurdere den sammen med anden information, herunder de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger og øvrige kontroller, som de dataansvarlige selv har udført, ved vurdering af, om kravene i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven er overholdt.

København, den 30. november 2023

**BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab**

Nicolai T. Visti
Partner, Statsautoriseret revisor

Mikkel Jon Larssen
Partner, chef for Risk Assurance, CISA, CRISC

## 2. INTEMPUS APS' UDTALELSE

Intempus ApS varetager behandling af personoplysninger i forbindelse med Intempus timeregistrerings-platform for vores kunder, der er dataansvarlige i henhold til Europa-Parlaments og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesforordningen) og lov om supplerende bestemmelser til databeskyttelsesforordningen (databeskyttelsesloven).

Medfølgende beskrivelse er udarbejdet til brug for de dataansvarlige, der har anvendt Intempus timeregistrerings-platform, og som har en tilstrækkelig forståelse til at vurdere beskrivelsen sammen med anden information, herunder de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger og øvrige kontroller, som de dataansvarlige selv har udført, ved vurdering af, om kravene i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven er overholdt.

Intempus ApS anvender underdatabehandlere. Disse underdatabehandleres relevante kontrolmål og tilknyttede tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger og øvrige kontroller indgår ikke i den medfølgende beskrivelse.

Intempus ApS bekræfter, at den medfølgende beskrivelse i sektion 3 giver en retvisende beskrivelse af Intempus timeregistrerings-platform og de tilhørende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger og øvrige kontroller fra 16. november 2022 til 15. november 2023. Kriterierne anvendt for at give denne udtalelse var, at den medfølgende beskrivelse:

1. Redegør for Intempus timeregistrerings-platform, og hvordan de tilhørende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger og øvrige kontroller var udformet og implementeret, herunder redegør for:
    - De typer af ydelser der er leveret, herunder typen af behandlede personoplysninger.
    - De processer i både it-systemer og forretningsgange der er anvendt til at behandle personoplysninger og, om nødvendigt, at korrigere og slette personoplysninger samt at begrænse behandling af personoplysninger.
    - De processer der er anvendt for at sikre, at den foretagne databehandling er sket i henhold til kontrakt, instruks eller aftale med den dataansvarlige.
    - De processer der sikrer, at de personer, der er autoriseret til at behandle personoplysninger, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.
    - De processer der ved ophør af databehandling sikrer, at der efter den dataansvarliges valg sker sletning eller tilbagelevering af alle personoplysninger til den dataansvarlige, medmindre lov eller regulering foreskriver opbevaring af personoplysningerne.
    - De processer der i tilfælde af brud på persondatasikkerheden understøtter, at den dataansvarlige kan foretage anmeldelse til tilsynsmyndigheden samt underretning til de registrerede.
    - De processer der sikrer passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for behandlingen af personoplysninger under hensyntagen til de risici, som behandling udgør, navnlig ved hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der er transmitteret, opbevaret eller på anden måde behandlet.
    - De kontroller, som vi med henvisning til afgrænsningen af Intempus timeregistrerings-platform har forudsat ville være udformet og implementeret af de dataansvarlige, og som, hvis det er nødvendigt for at nå kontrolmålene, er identificeret i beskrivelsen.
    - De andre aspekter ved kontrolmiljøet, risikovurderingsprocessen, informationssystemerne og kommunikationen, kontrolaktiviteterne og overvågningskontrollerne, som har været relevante for behandlingen af personoplysninger.

2. Indeholder relevante oplysninger om ændringer i [ydelse/service/system] og de tilhørende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger og øvrige kontroller, der er foretaget i perioden fra 16. november 2022 til 15. november 2023.

3. Ikke udelader eller forvansker oplysninger, der er relevante for omfanget af Intempus Timeregistrerings-platform og de tilhørende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger og øvrige kontroller under hensyntagen til, at denne beskrivelse er udarbejdet for at opfylde de almindelige behov hos en bred kreds af dataansvarlige og derfor ikke kan omfatte ethvert aspekt ved Intempus timeregistrerings-platform, som den enkelte dataansvarlige måtte anse vigtigt efter deres særlige forhold.

Intempus ApS bekræfter, at de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger og øvrige kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, som er anført i medfølgende beskrivelse, var hensigtsmæssigt udformet i perioden 16. november 2022 til 15. november 2023. Kriterierne anvendt for at give denne udtalelse var, at:

1. De risici, der truede opnåelsen af de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, var identificeret.

2. De identificerede kontroller ville, hvis udført som beskrevet, give høj grad af sikkerhed for, at de pågældende risici ikke forhindrede opnåelsen af de anførte kontrolmål.

3. Kontrollerne var anvendt konsistent som udformet, herunder at manuelle kontroller blev udført af personer med passende kompetence og beføjelse, i hele perioden 16. november 2022 til 15. november 2023.

Intempus ApS bekræfter, at der er implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger og øvrige kontroller med henblik på at opfylde aftalerne med de dataansvarlige, god databehandlerskik og relevante krav til databehandlere i henhold til databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

København, den 30. november 2023

**Intempus ApS**

Christophe Zafiryadis

Founder & CEO

# 3. INTEMPUS APS' BESKRIVELSE AF INTEMPUS TIMEREGISTRERINGS-PLATFORM

Intempus ApS er en danskejet virksomhed, stiftet i august 2012, der leverer timeregistreringssoftware til virksomheder, primært i Danmark. Med kontorer i København og Viby J, beskæftiger vi cirka 38 medarbejdere, som arbejder med udvikling, salg og support af Intempus' service. Intempus ApS er organiseret i en udviklingsafdeling, drifts- og supportafdeling, salgsafdeling, marketingsafdeling samt en administrations- og ledelsesafdeling.

Det er ledelsen, der styrer Intempus ApS' persondatasikkerhed. Herunder indgåelse af databehandleraftaler, underretning om brud på persondatasikkerheden, efterlevelse af interne politikker, procedurer og lignende.

## INTEMPUS OG BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Intempus ApS leverer Intempus timeregistrerings-platform som en Software-as-a-Service (SaaS) løsning i henhold til indgåede kontrakter med offentlige og private virksomheder. Intempus timeregistrerings-platformen består af en mobil applikation, en terminal-løsning og en web-løsning. Web-løsningen indeholder også et administrationsmodul.

Intempus timeregistrerings-platformen udvikles i Danmark, men afvikles fra Hetzner, Google Storage og Digital Ocean hosting-centre i hhv. Gunzenhausen, Dublin og Frankfurt. Der er indgået underdatabehandleraftaler med alle tre hosting udbydere.

Intempus ApS behandler personoplysninger på vegne af sine kunder, der er dataansvarlige, når disse anvender Intempus timeregistrerings-platformen til registreringer og anden dataopbevaring. Intempus ApS har indgået databehandleraftaler med de dataansvarlige om denne behandling.

De personoplysninger, der behandles, henhører under databeskyttelsesforordningens artikel 6 om almindelige personoplysninger og omfatter blandt andet personnavn, e-mail, telefonnummer og identifikation.

## STYRING AF PERSONDATASIKKERHED

Intempus ApS har opstillet krav til etablering, implementering, vedligeholdelse og løbende forbedring af et ledelsessystem for persondatasikkerhed, der sikrer opfyldelse af indgåede aftaler med de dataansvarlige, god databehandlerskik og relevante krav til databehandlere i henhold til databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

De tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger og øvrige kontroller til beskyttelse af personoplysninger er udformet i henhold til risikovurderinger og implementeres for at sikre fortrolighed, integritet og tilgængelighed samt overholdelse af den gældende databeskyttelseslovgivning. Sikkerhedsforanstaltninger og kontroller er i videst muligt omfang automatiserede og teknisk understøttet af it-systemer.

Styringen af persondatasikkerheden samt de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger og øvrige kontroller er struktureret i følgende hovedområder, for hvilke der er defineret kontrolmål og kontrolaktiviteter:

| DATABEHANDLERAFTALEN | KONTROLOMRÅDE | Artikel |
|---|---|---|
| *Kontrolmål A*<br>Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at instruks vedrørende behandling af personoplysninger efterleves i overensstemmelse med den indgående databehandleraftale. | • Databehandleraftale med den dataansvarlige<br>• Instruks for behandling af personoplysninger<br>• Underretning af den dataansvarlige ved ulovlig instruks | • Artikel 28, stk. 3<br>• Artikel 28, stk. 3, litra a<br>• Artikel 29<br>• Artikel 32, stk. 4<br>• Artikel 28, stk. 10<br>• Artikel 28, stk. 3, litra h |
| *Kontrolmål B* | • Aftalte sikringsforanstaltninger etableret for behandling af personoplysninger | • Artikel 28, stk. 3, litra c<br>• Artikel 25 |

| DATABEHANDLERAFTALEN | KONTROLOMRÅDE | Artikel |
|---|---|---|
| Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret tekniske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed. | • Risikovurdering<br>• Antivirus<br>• Firewall<br>• Internt netværkssegmentering<br>• Adgang til personoplysninger<br>• Systemovervågning<br>• Kryptering af personoplysninger<br>• Logning i systemer, databaser og netværk<br>• Personoplysninger i udviklings- og testmiljø<br>• Change management<br>• Tildeling og afbrydelse af adgang til personoplysninger<br>• Fysisk adgangssikkerhed | |
| *Kontrolmål C*<br>Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret organisatoriske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed. | • Informationssikkerhedspolitik<br>• Verifikation af databehandleraftaler<br>• Screening af medarbejdere<br>• Ansættelse af medarbejdere<br>• Fratrædelse af medarbejdere<br>• Tavsheds- og fortrolighedsaftale med medarbejdere<br>• Awareness-træning for medarbejdere | • Artikel 28, stk. 1<br>• Artikel 28, stk. 3, litra b<br>• Artikel 28, stk. 3, litra f<br>• Artikel 28, stk. 3, litra h<br>• Artikel 30, stk. 2, 3 og 4 |
| *Kontrolmål D*<br>Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at personoplysninger kan slettes eller tilbageleveres, såfremt der indgås aftale herom med den dataansvarlige. | • Opbevaring og sletning af personoplysninger ved endt databehandleraftaleforhold<br>• Opbevaringsperioder og sletterutiner<br>• Tilbagelevering af personoplysninger | • Artikel 28, stk. 3, litra g |
| *Kontrolmål E*<br>Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren alene opbevarer personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige. | • Opbevaring af personoplysninger<br>• Opbevaring på godkendte lokationer | • Artikel 28, stk. 3, litra c |
| *Kontrolmål F*<br>Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at der alene anvendes godkendte underdatabehandlere, samt at databehandleren ved opfølgning på disses tekniske og organisatoriske foranstaltninger til beskyttelse af de registreredes rettigheder og behandlingen af personoplysninger sikrer en betryggende behandlingssikkerhed. | • Underdatabehandleraftaler og instruks<br>• Godkendelse af underdatabehandlere<br>• Ændringer i godkendte underdatabehandlere<br>• Samme databeskyttelsesforpligtelser<br>• Oversigt over godkendte underdatabehandlere<br>• Tilsyn med underdatabehandlere | • Artikel 28, stk. 2 og 4 |
| *Kontrolmål G*<br>Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren alene overfører personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige på baggrund af et gyldigt overførselsgrundlag | • Overførsel af personoplysninger til tredjelande<br>• Instruks fra den dataansvarlige<br>• Gyldigt overførselsgrundlag | • Artikel 28, stk. 3, litra a |
| *Kontrolmål H*<br>Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren kan bistå den dataansvarlige med udlevering, rettelse, sletning eller begrænsning af oplysninger om behandling af personoplysninger til den registrerede. | • Bistand til den dataansvarlige i forhold til de registreredes rettigheder<br>• Bistand til den dataansvarlige i relation til udlevering, rettelse, sletning eller begrænsning af og oplysning om behandling af personoplysninger til den registrerede | • Artikel 28, stk. 3, litra e |
| *Kontrolmål I*<br>Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at eventuelle sikkerhedsbrud kan håndteres i overensstemmelse med den indgåede databehandleraftale. | • Underretning om brud på persondatasikkerheden<br>• Identifikation af brud på persondatasikkerheden<br>• Registrering af brud på persondatasikkerheden | • Artikel 33, stk. 2<br>• Artikel 28, stk. 3, litra f |

| DATABEHANDLERAFTALEN | KONTROLOMRÅDE | Artikel |
|---|---|---|
| | • Bistand til den dataansvarlige i forhold til brud på persondatasikkerheden | |

## RISIKOVURDERING

Ledelsen er ansvarlig for, at der iværksættes alle de initiativer, der imødegår det trusselsbillede, som Intempus ApS til enhver tid står over for, således at indførte sikkerhedsforanstaltninger og kontroller er passende, og risikoen for brud på persondatasikkerheden reduceres til et passende niveau.

Der foretages en løbende vurdering af, hvilket sikkerhedsniveau der er passende. I vurderingen tages der hensyn til risici i forhold til personoplysningers hændelige eller ulovlige tilintetgørelse, tab eller ændring, eller uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der er transmitteret, opbevaret eller på anden måde behandlet.

Som grundlag for ajourføring af de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger og øvrige kontroller udføres der en gang årligt en risikovurdering. Risikovurderingen belyser sandsynligheden for og konsekvenserne af hændelser, der kan true persondatasikkerheden og dermed fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, herunder tilfældige, forsætlige og uforsætlige hændelser. Risikovurderingen tager hensyn til det aktuelle tekniske niveau og implementeringsomkostningerne.

## TEKNISKE OG ORGANISATORISKE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG ØVRIGE KONTROLLER

De tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger og øvrige kontroller vedrører alle processer og systemer, som behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige. De i kontrolskemaet anførte kontrolmål og kontrolaktiviteter er en integreret del af den efterfølgende beskrivelse.

### Databehandleraftale

Intempus ApS har indført politikker og procedurer for indgåelse af databehandleraftaler, der sikrer, at Intempus ApS i tilknytning til kundekontrakten indgår en databehandleraftale, der angiver betingelserne for behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige. Intempus ApS anvender en skabelon for databehandleraftaler i overensstemmelse med de tjenester, der leveres, herunder information om brugen af underdatabehandlere. Databehandleraftalerne er digitalt underskrevet og opbevares elektronisk.

### Instruks for behandling af personoplysninger

Intempus ApS har indført politikker og procedurer, der sikrer, at Intempus ApS handler efter den instruks, som den dataansvarlige har givet i databehandleraftalen. Instruksen opretholdes ved procedurer, der instruerer medarbejderne i, hvorledes behandling af personoplysninger skal ske, herunder hvem der hos den dataansvarlige kan give bindende instruks til Intempus ApS. Proceduren sikrer desuden, at Intempus ApS informerer den dataansvarlige, når dennes instruks er i strid med databeskyttelseslovgivningen.

### Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger

Risikovurdering

Intempus ApS har gennemført de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger på baggrund af en vurdering af risici i forhold til fortrolighed, integritet og tilgængelighed. Der henvises til særskilt afsnit herom.

Beredskabsplaner

Intempus ApS har etableret beredskabsplaner, således at Intempus ApS rettidigt kan genoprette tilgængeligheden af og adgangen til personoplysninger i tilfælde af fysiske eller tekniske hændelser. Intempus ApS har etableret et kriseberedskab, der træder i kraft i disse tilfælde. Organisering af kriseberedskabsgruppe er etableret, og der er indført retningslinjer for aktivering af kriseberedskabet.

Intempus ApS har udformet detaljerede beredskabsplaner og planer for retablering af systemer og data, der blandt andet sikrer personuafhængighed i forbindelse med aktivering af beredskabet og retableringen. Planerne er i kopi opbevaret sikret uden for Intempus ApS' it-systemer. Planerne afprøves og revideres løbende i forbindelse med ændringer i systemer mv.

Fysisk adgangskontrol
Intempus ApS har indført procedurer, der sikrer, at lokaler er beskyttet mod uautoriseret adgang. Kun personer med et arbejdsbetinget eller andet legitimt behov har adgang til lokalerne. Kunder, leverandører og andre besøgende ledsages.

Logisk adgangssikkerhed
Intempus ApS har indført procedurer, der sikrer, at adgang til systemer og data er beskyttet af et autorisationssystem. Bruger oprettes med unik brugeridentifikation og password, og brugeridentifikation anvendes ved tildeling af adgang til ressourcer og systemer. Al tildeling af rettigheder i systemer sker ud fra et arbejdsbetinget behov. Der foretages mindst en gang årligt en evaluering af brugernes fortsatte arbejdsbetingede behov for adgang, herunder aktualitet og korrekthed for tildelte brugerrettigheder. Procedurer og kontroller understøtter processen for oprettelse, ændring og nedlæggelse af brugere og tildeling af rettigheder samt gennemgang heraf.

Udformning af krav til blandt andet længde og kompleksitet af password følger best practise for en sikker logisk adgangskontrol. Der er udformet tekniske foranstaltninger, der understøtter disse krav.

Fjernarbejdspladser og fjernadgang til systemer og data
Intempus ApS har indført procedurer, der sikrer, at adgang fra arbejdspladser uden for Intempus ApS' lokaler og fjernadgang til systemer og data sker via SSL.

Eksterne kommunikationsforbindelser
Intempus ApS har indført procedurer, der sikrer, at eksterne kommunikationsforbindelser er sikret med stærk kryptering, og at e-mail og anden kommunikation, der indeholder følsomme personoplysninger, er krypteret i forsendelsen ved anvendelse af SSL.

Kryptering af personoplysninger
Intempus ApS har indført procedurer, der sikrer, at data på personlige enheder, der ikke er beskyttet af særlige sikkerhedsforanstaltninger, er krypteret, således at adgang til data alene er mulig for autoriserede brugere. Genoprettelsesnøgler og certifikater opbevares på forsvarlig vis.

Firewall
Intempus ApS har indført procedurer, der sikrer, at trafik mellem internettet og netværket kontrolleres af firewall. Adgang udefra via porte i firewallen er begrænset mest muligt, og adgangsrettigheder tildeles via konkrete porte til specifikke segmenter. Arbejdsstationer benytter firewall.

Netværkssikkerhed
Intempus ApS har indført procedurer, der sikrer, at netværk i forhold til anvendelse og sikkerhed er opdelt i et antal virtuelle netværk (VLAN), hvor trafik mellem de enkelte virtuelle netværk kontrolleres af firewall. Servere med indbygget firewall benytter denne til at sikre, at der kun gives adgang til nødvendige services.

Antivirusprogram
Intempus ApS har indført procedurer, der sikrer, at sårbare enheder med adgang til netværk og applikationer er beskyttet mod virus og malware. Der sker en løbende opdatering og tilpasning af antivirusprogrammer og/eller andre beskyttelsessystemer i forhold til det aktuelle trusselsniveau, og der er opsat en løbende overvågning af disse systemer.

Sikkerhedskopiering og retablering af data
Intempus ApS har ved brug af underdatabehandlere indført procedurer, der sikrer, at systemer og data sikkerhedskopieres for at imødegå tab af data eller tab af tilgængelighed ved nedbrud. Sikkerhedskopier opbevares på alternativ lokation. Sikkerhedskopier er beskyttet med fysiske og logiske sikkerhedsforanstaltninger.

Vedligeholdelse af systemsoftware
Intempus ApS har indført procedurer, der sikrer, at systemsoftware opdateres løbende efter leverandørernes forskrifter og anbefalinger. Procedurer for Patch Management omfatter operativsystemer, kritiske services og software installeret på servere og arbejdsstationer.

Logning i systemer, databaser og netværk
Intempus ApS har indført procedurer, der sikrer, at logning er opsat i henhold til forretningsmæssige behov, baseret på en risikovurdering af systemer og det aktuelle trusselsniveau. Omfang og kvalitet af logdata er tilstrækkelig til at identificere og påvise eventuelt misbrug af systemer eller data, og logdata gennemgås løbende for anvendelighed og unormal adfærd. Logdata er sikret mod tab og sletning.

Overvågning
Intempus ApS har indført procedurer, der sikrer, at der sker løbende overvågning af systemer og indførte tekniske sikkerhedsforanstaltninger.

Afprøvning, vurdering og evaluering
Intempus ApS har indført procedurer for regelmæssig afprøvning, vurdering og evaluering af effektiviteten af de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til sikring af behandlingssikkerheden.

**Databeskyttelse gennem design og standardindstillinger**

Intempus ApS har indført politikker og procedurer for udvikling og vedligeholdelse af Intempus timeregistrerings-platform, der sikrer en styret ændringsproces. Der anvendes et change management system til styring af udviklings- og ændringsopgaver, og enhver opgave følger en ensartet proces, der indledes med risikovurdering i overensstemmelse med kravene om databeskyttelse gennem design og standardindstillinger.

Udviklings-, test- og produktionsmiljø er adskilte, og der er etableret funktionsadskillelse mellem medarbejdere i udviklingsafdelingen og i drifts- og supportafdelingen. Enhver udviklings- og ændringsopgave gennemløber et testforløb, og der anvendes anonymiserede produktionsdata som testdata. Der er indført procedurer for versionskontrol, logning og sikkerhedskopiering, således at det er muligt at geninstallere tidligere versioner.

**Databehandlerens garantier**

Intempus ApS har indført politikker og procedurer, der sikrer, at Intempus ApS kan stille tilstrækkelige garantier til at gennemføre passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger på en sådan måde, at behandlingen opfylder kravene i databeskyttelsesforordningen og sikrer beskyttelse af den registreredes rettigheder. Intempus ApS har etableret en organisering af persondatasikkerheden samt udarbejdet og implementeret en af ledelsen godkendt informationssikkerhedspolitik, der løbende gennemgås og opdateres. Der forefindes procedurer for rekruttering og fratrædelse af medarbejdere samt retningslinjer for uddannelse og instruktion af medarbejdere, der behandler personoplysninger, herunder gennemførelse af awarenes-træning.

**Fortrolighed og lovbestemt tavshedspligt**

Intempus ApS har indført politikker og procedure, der sikrer fortrolighed ved behandlingen af personoplysninger. Alle medarbejdere i Intempus ApS har forpligtet sig til fortrolighed ved at underskrive en ansættelseskontrakt, der indeholder vilkår om tavshed og fortrolighed.

**Bistand til den dataansvarlige i forhold til behandlingssikkerhed og konsekvensanalyse**

Intempus ApS har indført politikker og procedurer, der sikrer, at Intempus ApS kan bistå den dataansvarlige med at sikre overholdelse af forpligtelserne i artikel 32 om behandlingssikkerhed og artikel 36 om konsekvensanalyser.

**Bistand til den dataansvarlige i forhold til revision og inspektion**

Intempus ApS giver mulighed for og bidrager til revisioner, herunder inspektioner, der foretages af den dataansvarlige eller andre, som er bemyndiget hertil af den dataansvarlige.

**Fortegnelse over kategorier af behandlingsaktiviteter**

Intempus ApS har indført politikker og procedurer, der sikrer, at der føres en fortegnelse over kategorier af behandlingsaktiviteter, der foretages på vegne af den dataansvarlige. Fortegnelsen opdateres regelmæssigt og kontrolleres under den årlige gennemgang af politikker og procedurer mv. Fortegnelsen opbevares elektronisk og kan stilles til rådighed for tilsynsmyndigheden efter anmodning.

**Sletning og tilbagelevering af personoplysninger**

Intempus ApS har indført politikker og procedurer, der sikrer, at personoplysninger slettes eller tilbageleveres i henhold til instruks fra den dataansvarlige, når behandlingen af personoplysninger ophører ved udløb af kontrakten med den dataansvarlige.

**Opbevaring af personoplysninger**

Intempus ApS har indført procedurer, der sikrer, at opbevaring af personoplysninger alene foretages i overensstemmelse med kontrakten med den dataansvarlige og listen over lokationer i den tilhørende databehandleraftale.

**Underdatabehandlere**

Intempus ApS har indført politikker og procedurer, der sikrer, at underdatabehandlere er blevet pålagt de samme databeskyttelsesforpligtelser, som er anført i databehandleraftalen mellem den dataansvarlige og Intempus ApS, og at underdatabehandlerne kan give tilstrækkelige garantier til beskyttelse af personoplysninger.

Intempus ApS vurderer underdatabehandleren og dennes garantier, forinden der indgås aftale, for at sikre, at underdatabehandleren kan overholde de forpligtelser, som er pålagt Intempus ApS. Intempus ApS fører et årligt tilsyn med sine underdatabehandlere, baseret på en risikovurdering af den konkrete behandling af personoplysninger, ved blandt andet at indhente revisorerklæringer af typen ISAE 3000, SOC 2 eller lignende dokumentation.

**Overførsel af personoplysninger til tredjelande**

Intempus ApS har indført politikker og procedurer, der sikrer, at overførslen af personoplysninger til underdatabehandlere i lande uden for EU sker i henhold til gyldigt overførselsgrundlag og ifølge instruks fra den dataansvarlige.

**Bistand til den dataansvarlige i forhold til den registreredes rettigheder**

Intempus ApS har indført politikker og procedurer, der sikrer, at Intempus ApS kan bistå den dataansvarlige med at opfylde dennes forpligtelse til at besvare anmodninger om udøvelse af de registreredes rettigheder.

**Underretning om brud på persondatasikkerheden**

Intempus ApS har indført politikker og procedurer, der sikrer, at brud på persondatasikkerheden registreres med detaljeret information om hændelsen, og at der sker underretning af den dataansvarlige uden unødig forsinkelse, efter at Intempus ApS er blevet opmærksom på, at der er sket brud på persondatasikkerheden. De registrerede informationer gør den dataansvarlige i stand til at foretage en vurdering af, om bruddet på persondatasikkerheden skal anmeldes til tilsynsmyndigheden, og om de registrerede skal underrettes.

### Bistand til den dataansvarlige i forhold til brud på persondatasikkerheden

Intempus ApS har indført politikker og procedurer, der sikrer, at Intempus ApS kan bistå den dataansvarlige med artikel 33 om anmeldelse og underretning af brud på persondatasikkerheden.

## ÆNDRINGER I PERIODEN 16. NOVEMBER 2022 TIL 15. NOVEMBER 2023

Intempus ApS har ikke foretaget væsentlige ændringer i Intempus timeregistrerings-platform og de tilhørende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger og øvrige kontroller i perioden 16. november 2022 til 15. november 2023

## KOMPLEMENTERENDE KONTROLLER HOS DE DATAANSVARLIGE

Den dataansvarlige er forpligtet til at implementere følgende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger og øvrige kontroller for at opnå kontrolmålene og dermed opfylde databeskyttelseslovgivningen:

- Den dataansvarlige har ansvaret for at sikre, at administratorernes brug af Intempus timeregistrerings-platform og den behandling af personoplysninger, der foretages i systemet, sker i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.
- Den dataansvarlige styrer brugerrettighederne i Intempus timeregistrerings-platform.
- Den dataansvarlige må ikke anvende Intempus timeregistrerings-platform til behandling, herunder opbevaring, af følsomme personoplysninger, og det er den dataansvarliges ansvar at sikre, at der ikke indtastes eller uploades sådanne personoplysninger i Intempus timeregistrerings-platform.

# 4. KONTROLMÅL, KONTROLAKTIVITETER, TEST OG RESULTAT AF TEST

## Formål og omfang

BDO har udført sit arbejde i overensstemmelse med ISAE 3000 om andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger.

BDO har udført handlinger for at opnå bevis for oplysningerne i Intempus ApS' beskrivelse af Intempus timeregistrerings-platform samt for udformningen og den operationelle effektivitet af de tilhørende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger og øvrige kontroller. De valgte handlinger afhænger af BDO's vurdering, herunder vurderingen af risiciene for, at beskrivelsen ikke er retvisende, og at kontrollerne ikke er hensigtsmæssigt udformet eller ikke fungerer effektivt.

BDO's test af udformningen af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger og øvrige kontroller samt implementeringen og den operationelle effektivitet heraf har omfattet de kontrolmål og tilknyttede kontrolaktiviteter, der er udvalgt af Intempus ApS, og som fremgår af efterfølgende kontrolskema.

I kontrolskemaet har BDO beskrevet de udførte test, der blev vurderet som nødvendige for at kunne opnå høj grad af sikkerhed for, at de anførte kontrolmål blev opnået, og at de tilhørende kontroller var hensigtsmæssigt udformet, implementeret og fungerede effektivt i perioden 16. november 2022 til 15. november 2023.

## Udførte testhandlinger

Test af udformningen af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger og øvrige kontroller samt implementeringen og den operationelle effektivitet heraf er udført ved forespørgsel, inspektion, observation og genudførelse.

| Type | Beskrivelse |
|---|---|
| Forespørgsel | Forespørgsler hos passende personale er udført for alle væsentlige kontrolaktiviteter.<br><br>Forespørgslerne blev udført for blandt andet at opnå viden og yderligere oplysninger om indførte politikker og procedurer, herunder hvordan kontrolaktiviteterne udføres, samt at få bekræftet beviser for politikker, procedurer og kontroller. |
| Inspektion | Dokumenter og rapporter, der indeholder angivelse om udførelse af kontrollen, er gennemlæste med det formål at vurdere udformningen og overvågningen af de specifikke kontroller, herunder om kontrollerne er udformede, således at de kan forventes at blive effektive, hvis de implementeres, og om kontrollerne overvåges og kontrolleres tilstrækkeligt og med passende intervaller.<br><br>Test af væsentlige systemopsætninger af tekniske platforme, databaser og netværksudstyr er udført for at påse, om kontroller er implementerede, herunder eksempelvis vurdering af logning, sikkerhedskopiering, patch management, autorisationer og adgangskontroller, datatransmission samt besigtigelse af udstyr og lokaliteter. |
| Observation | Anvendelsen og eksistensen af specifikke kontroller er observeret, herunder test for at påse, at kontrollen er implementeret. |
| Genudførelse | Kontroller er genudført for at verificere, at kontrollen fungerer som forudsat. |

For de ydelser, som Digital Ocean leverer inden for Hosting, har vi modtaget en SOC 2 erklæring for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022 om underdatabehandlerens tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger og øvrige kontroller.

For de ydelser, som Hetzner Online GmbH leverer inden for Hosting, har vi modtaget statement of applicability pr. 19. juli 2023 om inspektion af underdatabehandlerens tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger og øvrige kontroller.

For de ydelser, som Google Ireland Limited leverer inden for Hosting, har vi modtaget en *SOC 2 erklæring* dækkende perioden 1. august til 31. juli 2023 om underdatabehandlerens tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger og øvrige kontroller.

Disse underdatabehandleres relevante kontrolmål og tilknyttede kontroller indgår ikke i Intempus ApS' beskrivelse af Intempus timeregistrerings-platform og de tilhørende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger og øvrige kontroller. Vi har således alene inspiceret den modtagne dokumentation og testet de kontroller hos Intempus ApS, der sikrer udførelsen af et behørigt tilsyn med underdatabehandlernes opfyldelse af den mellem underdatabehandleren og databehandleren indgåede databehandleraftale og opfyldelse af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

**Resultat af test**

Resultatet af de udførte test af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger og øvrige kontroller angiver, om den beskrevne test har givet anledning til at konstatere afvigelser.

En afvigelse foreligger, når:

- Tekniske eller organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger eller øvrige kontroller mangler at blive udformet og implementeret for at kunne opfylde et kontrolmål.
- Tekniske eller organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger eller øvrige kontroller, der knytter sig til et kontrolmål, ikke er hensigtsmæssigt udformet, implementeret eller effektiv i revisionsperioden.

## Kontrolområde A

**Kontrolmål**

- *Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at instruks vedrørende behandling af personoplysninger efterleves i overensstemmelse med den indgåede databehandleraftale.*

| Kontrolaktivitet | Test udført af BDO | Resultat af test |
|---|---|---|
| **Instruks for behandling af personoplysninger**<br><br>▶ Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at der alene må foretages behandling af personoplysninger, når der foreligger en instruks.<br>▶ Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres. | Vi har udført forespørgsel hos passende personale hos Intempus.<br><br>Vi har inspiceret databehandlerens procedure for behandling af personoplysninger og observeret, at denne indeholder krav om, at data alene må behandles på basis af instruks.<br><br>Vi har inspiceret databehandlerens årshjul og observeret, at proceduren gennemgås løbende, mindst en gang årligt, og er senest gennemgået april 2023. | Ingen afvigelser konstateret. |
| **Efterlevelse af instruks for behandling af personoplysninger**<br><br>▶ Databehandler udfører alene den behandling af personoplysninger, som fremgår af instruks fra dataansvarlig. | Vi har udført forespørgsel hos passende personale hos Intempus.<br><br>Vi har inspiceret databehandlerens procedure for behandling af personoplysninger og databehandlerskabelon og observeret, at det af begge dokumenter fremgår, at behandling af personoplysninger kun må udføres, når der foreligger instruks herom fra den dataansvarlige part. | Ingen afvigelser konstateret. |
| **Underretning af den dataansvarlige ved ulovlig instruks**<br><br>▶ Databehandleren underretter omgående den dataansvarlige, hvis en instruks efter databehandlerens mening er i strid med databeskyttelsesforordningen eller databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret. | Vi har udført forespørgsel hos passende personale hos Intempus.<br><br>Vi har inspiceret databehandlerens procedure for behandling af personoplysninger og standard databehandleraftale og observeret, at det i begge dokumenter fremgår, at den/de dataansvarlige parter underrettes, hvis en instruks vurderes som værende i strid med gældende lov.<br><br>Vi er ved forespørgsel blevet informeret om, at ingen ulovlige instrukser er blevet modtaget i erklæringsperioden, hvorfor vi ikke har kunnet verificere procedurens implementering. | Ingen afvigelser konstateret. |

| Kontrolområde B | | |
|---|---|---|
| **Kontrolmål**<br>▶ *Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret tekniske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.* | | |
| **Kontrolaktivitet** | **Test udført af BDO** | **Resultat af test** |
| **Aftalte sikringsforanstaltninger etableret for behandling af personoplysninger**<br><br>▶ Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at der etableres aftalte sikringsforanstaltninger for behandling af personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige.<br>▶ Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres. | Vi har udført forespørgsel hos passende personale hos Intempus.<br><br>Vi har inspiceret databehandlerens procedure for behandling af personoplysninger og observeret, at det herfra fremgår, at der alene indgås databehandleraftaler på basis af databehandlerens standarddatabehandleraftale med aftalte sikringsforanstaltninger.<br><br>Vi har ved en stikprøve observeret, at der er overensstemmelse mellem sikkerhedsforanstaltninger, som fremgår af standarddatabehandleraftalen og indgåede databehandleraftaler. Vi har yderligere observeret, at de sikringsforanstaltninger, der fremgår af databehandleraftalen, er implementeret.<br><br>Vi har inspiceret databehandlerens årshjul og observeret, at proceduren gennemgås løbende, mindst en gang årligt, og er senest gennemgået april 2023. | Ingen afvigelser konstateret. |
| **Risikovurdering**<br><br>▶ Databehandleren har foretaget en risikovurdering og på baggrund heraf implementeret de tekniske foranstaltninger, der er vurderet relevante for at opnå en passende sikkerhed, herunder etableret de med dataansvarlige aftalte sikringsforanstaltninger. | Vi har udført forespørgsel hos passende personale hos Intempus.<br><br>Vi har inspiceret databehandlerens risikovurdering og observeret, at tekniske foranstaltninger er blevet implementeret baseret på risikovurderingen relateret til de registrerede og indgåede databehandleraftaler. | Ingen afvigelser konstateret. |

| Kontrolområde B | | |
|---|---|---|
| **Kontrolmål**<br>▶ *Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret tekniske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.* | | |
| **Kontrolaktivitet** | **Test udført af BDO** | **Resultat af test** |
| **Antivirus**<br>▶ Der er for de systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, installeret antivirus, som løbende opdateres. | Vi har udført forespørgsel hos passende personale hos Intempus.<br><br>Vi har inspiceret databehandlerens procedure for tekniske sikringsforanstaltninger og dokumentation for, at antivirus på Windows-systemer og MAC er installeret i overensstemmelse hermed.<br><br>Vi har for stikprøveudvalgte ansattes computere observeret, at antivirus er installeret og opdateret med seneste version. | Ingen afvigelser konstateret. |
| **Firewall**<br>▶ Ekstern adgang til systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, sker gennem sikret firewall. | Vi har udført forespørgsel hos passende personale hos Intempus.<br><br>Vi har inspiceret dokumentation for, at firewalls er opsat og observeret, at firewalls er aktiveret på virksomhedens domæne-, private og offentligt tilgængelige netværk således, at ekstern adgang til personoplysninger alene kan ske gennem sikret firewalls.<br><br>Vi har yderligere observeret, at firewalls er slået til på stikprøveudvalgte ansattes computere. | Ingen afvigelser konstateret. |
| **Internt netværkssegmentering**<br>▶ Interne netværk er segmenteret for at sikre begrænset adgang til systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger. | Vi har udført forespørgsel hos passende personale hos Intempus.<br><br>Vi har inspiceret dokumentation for, at databehandlerens netværk er segmenteret.<br><br>Vi har inspiceret dokumentation for, at staging- og produktionsmiljøet er adskilt og kræver forskellige adgange for at tilgå. | Ingen afvigelser konstateret. |

| Kontrolområde B | | |
|---|---|---|
| **Kontrolmål**<br>▶ *Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret tekniske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.* | | |
| **Kontrolaktivitet** | **Test udført af BDO** | **Resultat af test** |
| **Adgang til personoplysninger**<br><br>▶ Adgang til personoplysninger er isoleret til brugere med arbejdsbetinget behov herfor. | Vi har udført forespørgsel hos passende personale hos Intempus.<br><br>Vi har inspiceret dokumentation for, at databehandleren har opstillet unikke adgange baseret på de roller, som databehandleren har tildelt sine ansatte, og at kun bestemte roller har adgang til persondata, grundet rollens arbejdsbetingede behov.<br><br>Vi har for en stikprøve af nyansatte i erklæringsperioden observeret, at rettigheder er tildelt korrekt efter jobrolle. | Ingen afvigelser konstateret. |
| **Systemovervågning**<br><br>▶ Der er for de systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, etableret systemovervågning med alarmering. | Vi har udført forespørgsel hos passende personale hos Intempus.<br><br>Vi har inspiceret databehandlerens procedure for tekniske sikringsforanstaltninger og observeret, at denne indeholder beskrivelse af overvågning.<br><br>Vi har observeret, at der føres systemovervågning i form af overvågning af b.la. CPU-forbrug, diskplads og nedetid i overensstemmelse med procedurer herfor. | Ingen afvigelser konstateret. |
| **Kryptering af personoplysninger**<br><br>▶ Der anvendes effektiv kryptering ved transmission af personoplysninger via internettet | Vi har udført forespørgsel hos passende personale hos Intempus.<br><br>Vi har inspiceret databehandlerens procedure for tekniske sikringsforanstaltninger og observeret, at denne indeholder beskrivelse af kryptering.<br><br>Vi har observeret, at web-server er krypteret med HTTPS og SSL samt, at SSH anvendes til sikring af adgang til personoplysninger ved fjernarbejdspladser. | Ingen afvigelser konstateret. |

| Kontrolområde B | | |
|---|---|---|
| **Kontrolmål**<br>▶ *Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret tekniske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.* | | |
| **Kontrolaktivitet** | **Test udført af BDO** | **Resultat af test** |
| **Logning i systemer, databaser og netværk**<br><br>▶ Der er etableret logning i systemer, databaser og netværk af følende forhold<br>▶ Logoplysninger er beskyttet mod manipulation og tekniske fejl og gennemgås løbende. | Vi har udført forespørgsel hos passende personale hos Intempus.<br><br>Vi har inspiceret databehandlerens procedure for tekniske sikringsforanstaltninger og observeret, at denne indeholder beskrivelse af hvilke aktiviteter, der skal logges.<br><br>Vi har observeret, at log føres i henhold til proceduren samt, at det er muligt at ændre i log adgange med ssh_key, men at dette logges.<br><br>Vi har inspiceret databehandlerens årshjul og observeret, at det herfra fremgår, at logoplysningerne gennemgås kvartalsvist. Vi har for en stikprøve observeret, at kontrollen er udført kvartalsvist. | Ingen afvigelser konstateret. |
| **Personoplysninger i udviklings- og testmiljø**<br><br>▶ Personoplysninger, der anvendes til udvikling, test eller lignende, er beskyttet på samme måde som personoplysninger i produktionsmiljøet. Anvendelse sker alene for at varetage den ansvarliges formål i henhold til aftale og på dennes vegne. | Vi har udført forespørgsel hos passende personale hos Intempus.<br><br>Vi har inspiceret databehandlerens procedure for tekniske sikringsforanstaltninger og observeret, at denne indeholder information om, at det som hovedregel ikke er tilladt at anvende kundedata med personoplysninger til test og udvikling, men hvis det er nødvendigt, vil det ske på et miljø, som har samme sikkerhedsniveau som produktionsmiljøet.<br><br>Vi har inspiceret databehandlerens standarddatabehandleraftale og observeret, at det herfra fremgår, at personoplysninger kan anvendes til test, men at det i sådant tilfælde vil ske på et miljø, som har samme sikkerhedsniveau som produktionsmiljøet.<br><br>Vi har inspiceret dokumentation for, at databehandlerens netværk er segmenteret, og at stagingmiljøet har samme beskyttelsesniveau som produktionsmiljøet. | Ingen afvigelser konstateret. |

| Kontrolområde B | | |
|---|---|---|
| **Kontrolmål**<br>▶ *Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret tekniske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.* | | |
| **Kontrolaktivitet** | **Test udført af BDO** | **Resultat af test** |
| | Vi er ved forespørgsel blevet informeret om, at det persondata som testes i stagingmiljø kun sker på hostede servere, så der ikke bliver anvendt persondata lokalt på udviklermaskiner. | |
| **Change management**<br><br>▶ Ændringer til systemer, databaser og netværk følger fastlagte procedurer, som sikrer vedligeholdelse med relevante opdateringer og patches, herunder sikkerhedspatches. | Vi har udført forespørgsel hos passende personale hos Intempus.<br><br>Vi har inspiceret databehandlerens procedure for tekniske sikringsforanstaltninger og observeret, at denne indeholder informationer om, hvordan ændringer i produktionssystemet skal udføres.<br><br>Vi har stikprøvevist observeret at ændringerne bliver gemt i bitbucket og at ændringen er gennemgået af anden udvikler inden det går i produktion, i henhold til proceduren.<br><br>Vi har observeret at ændringer følger privacy by design og privacy by default principper, ved at alle ændringer automatisk bliver testet via unit testing og testet igen, inden det bliver overført til de forskellige miljøer, ligesom der foretages risikovurdering af ændringerne eventuelle påvirkning af persondata. | Ingen afvigelser konstateret. |
| **Tildeling og afbrydelse af adgang til personoplysninger**<br><br>▶ Der er formaliseret forretningsgang for tildeling og afbrydelse af brugeradgange til personoplysninger. Brugeres adgang revurderes regelmæssigt, herunder at rettigheder fortsat kan begrundes i et arbejdsbetinget behov. | Vi har udført forespørgsel hos passende personale hos Intempus.<br><br>Vi har inspiceret databehandlerens procedure for tekniske sikringsforanstaltninger og observeret, at denne indeholder proces for tildeling og afbrydelse af brugeradgange til personoplysninger samt, at der skal ske en årlig revurdering af ansattes adgange.<br><br>Vi har for en stikprøve inspiceret dokumentation, som viser, at tildeling ved ansættelse og afbrydelse ved fratrædelse af rettigheder følger proceduren. | Ingen afvigelser konstateret. |

| Kontrolområde B | | |
|---|---|---|
| **Kontrolmål**<br>▶ *Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret tekniske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.* | | |
| **Kontrolaktivitet** | **Test udført af BDO** | **Resultat af test** |
| | Vi har inspiceret dokumentation for gennemgangen af ansattes adgange og observeret, at der er udført kontrol af ændringer i perioden, senest oktober 2023. | |
| **Fysisk adgangssikkerhed**<br><br>▶ Der er etableret fysisk adgangssikkerhed, således at kun autoriserede personer kan opnå fysisk adgang til lokaler og datacentre, hvori der opbevares og behandles personoplysninger. | Vi har udført forespørgsel hos passende personale hos Intempus.<br><br>Vi har inspiceret de fysiske sikkerhedsforanstaltninger af databehandlerens lokation, som er implementeret og observeret, at der er låse på dørene til Intempus' lokaler, og at nøglekort skal bruges for at åbne dem. Vi har modtaget dokumentation over medarbejdere med nøglekort og observeret, at det kun er ansatte, som har et nøglekort.<br><br>Vi har inspiceret SOC 2 erklæring fra Digital Ocean for perioden 1. december 2022 til 31. december 2022 samt SoA rapport om tekniske og organisatoriske sikringsforanstaltninger pr. 19. juli 2023 for Hetzner og observeret, at der ikke heri fremgår afvigelser i forbindelse med de fysiske sikkerhedsforanstaltninger.<br><br>Vi har inspiceret SOC 2 erklæring fra Google for perioden 1 august 2022 til 31 juli 2023 og observeret, at der ikke heri fremgår afvigelser i forbindelse med de fysiske sikkerhedsforanstaltninger. | Ingen afvigelser konstateret. |

| Kontrolområde C | | |
|---|---|---|
| **Kontrolmål**<br>▶ *Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret organisatoriske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.* | | |
| **Kontrolaktivitet** | **Test udført af BDO** | **Resultat af test** |
| **Informationssikkerhedspolitik**<br><br>▶ Databehandlerens ledelse har godkendt en skriftlig informationssikkerhedspolitik, som er kommunikeret ud til alle relevante interessenter, herunder databehandlerens medarbejdere. It-sikkerhedspolitikken tager udgangspunkt i den gennemførte risikovurdering.<br>▶ Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om it-sikkerhedspolitikken skal opdateres. | Vi har udført forespørgsel hos passende personale hos Intempus.<br><br>Vi har inspiceret databehandlerens informationssikkerhedspolitik og observeret, at denne er godkendt af ledelsen.<br><br>Vi har inspiceret dokumentation for, at informationssikkerhedspolitikken er kommunikeret ud til alle relevante interessenter og medarbejdere.<br><br>Vi har for en stikprøve observeret, at medarbejderen har læst og underskrevet informationssikkerhedspolitikken.<br><br>Vi har observeret, at informationssikkerhedspolitikken opdateres en gang årligt, senest oktober 2023. | Ingen afvigelser konstateret. |
| **Verifikation af databehandleraftaler**<br><br>▶ Databehandlerens ledelse har sikret, at informationssikkerhedspolitikken ikke er i modstrid med indgåede databehandleraftaler. | Vi har udført forespørgsel hos passende personale hos Intempus.<br><br>Vi er ved forespørgsel blevet informeret om, at databehandleren har fået en jurist til at gennemgå deres databehandleraftale for at sikre, at databehandleraftalerne ikke strider mod informationssikkerhedspolitikken.<br><br>Vi har inspiceret databehandlerens informationssikkerhedspolitik og observeret, at denne ikke strider imod databehandlerens standarddatabehandleraftale. | Ingen afvigelser konstateret. |
| **Screening af medarbejdere**<br><br>▶ Der udføres en efterprøvning af databehandlerens medarbejdere i forbindelse med ansættelse. | Vi har udført forespørgsel hos passende personale hos Intempus.<br><br>Vi har inspiceret databehandlerens procedure for håndtering af medarbejdere og observeret, at databehandleren heri har etableret en proces for screening af nye medarbejdere. | Ingen afvigelser konstateret. |

| Kontrolområde C | | |
|---|---|---|
| **Kontrolmål**<br>▶ *Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret organisatoriske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.* | | |
| **Kontrolaktivitet** | **Test udført af BDO** | **Resultat af test** |
| | Vi har ved en stikprøve observeret, at proceduren er blevet efterlevet. | |
| **Ansættelse af medarbejdere**<br>▶ Ved ansættelse underskriver medarbejdere en tavshedserklæring.<br>▶ Medarbejderen bliver introduceret til informationssikkerhedspolitik og procedurer vedrørende databehandling samt anden relevant information i forbindelse med medarbejderens behandling af personoplysninger. | Vi har udført forespørgsel hos passende personale hos Intempus.<br><br>Vi har inspiceret procedure for håndtering af medarbejdere og observeret, at alle nyansatte skal underskrive en ansættelseskontrakt, som indeholder afsnit om fortrolighed.<br><br>Vi har stikprøvevist observeret, at underskreven ansættelseskontrakt indeholder afsnit om tavshedspligt.<br><br>Vi har inspiceret databehandlerens procedure for håndtering af medarbejdere og observeret, at denne anfører, at nyansatte medarbejdere ved ansættelsens begyndelse skal introduceres for Intempus' informationssikkerhedspolitik og til de procedurer for databehandling, som er relevante for stillingen.<br><br>Vi har for en stikprøve af nyansatte medarbejdere observeret, at proceduren er efterlevet. | Ingen afvigelser konstateret. |
| **Fratrædelse af medarbejdere**<br>▶ Ved fratrædelse er der hos databehandleren implementeret en proces, som sikrer, at brugerens rettigheder bliver inaktive eller ophører, herunder at aktiver inddrages. | Vi har udført forespørgsel hos passende personale hos Intempus.<br><br>Vi har inspiceret databehandlerens procedure for håndtering af medarbejdere og ved en stikprøve observeret, at fratrædende medarbejder har fået sine rettigheder inddraget rettidigt og tilbageleveret sine aktiver. | Ingen afvigelser konstateret. |

| Kontrolområde C | | |
|---|---|---|
| **Kontrolmål**<br>▶ *Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret organisatoriske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.* | | |
| **Kontrolaktivitet** | **Test udført af BDO** | **Resultat af test** |
| **Tavsheds- og fortrolighedsaftale med medarbejdere**<br><br>▶ Ved fratrædelse orienteres medarbejderen om, at den underskrevne fortrolighedsaftale fortsat er gældende, samt at medarbejderen er underlagt en generel tavshedspligt i relation til behandling af personoplysninger, databehandleren udfører for de dataansvarlige. | Vi har udført forespørgsel hos passende personale hos Intempus.<br><br>Vi har inspiceret databehandlerens procedure for håndtering af medarbejdere og observeret, at ved fratrædelse orienteres medarbejdere om, at den underskrevne fortrolighedsaftale fortsat er gældende.<br><br>Vi er ved forespørgsel blevet oplyst om, at fratrådte medarbejdere mundtligt er blevet gjort opmærksomme på tavshedspligt fortsat er gældende. | Ingen afvigelser konstateret. |
| **Awareness-træning for medarbejdere**<br><br>▶ Der gennemføres løbende awareness-træning af databehandlerens medarbejdere i relation til it-sikkerhed generelt samt behandlingssikkerhed i relation til personoplysninger. | Vi har udført forespørgsel hos passende personale hos Intempus.<br><br>Vi har inspiceret databehandlerens procedure for håndtering af medarbejdere og observeret, at der gennemføres løbende awareness-træning af Intempus medarbejdere i relation til it-sikkerhed og behandling af personoplysninger.<br><br>Vi har observeret, at den seneste træning er udført april 2023 og alle medarbejdere har deltaget og gennemført træningen. | Ingen afvigelser konstateret. |
| **Fortegnelse over kategorier af behandlingsaktiviteter**<br><br>▶ Databehandleren har etableret en fortegnelse over behandlingsaktiviteter som databehandler.<br>▶ Fortegnelsen opdateres løbende ved væsentlige ændringer.<br>▶ Fortegnelsen opdateres minimum en gang årligt under det årlige review. | Vi har udført forespørgsel hos passende personale hos Intempus.<br><br>Vi har inspiceret databehandlerens fortegnelse over behandlingsaktiviteter og observeret, at denne foreligger i elektronisk form.<br><br>Vi har inspiceret fortegnelsen og observeret, at denne er udarbejdet 9. november 2021. Vi er ved forespørgsel blevet informeret om, at der er foretaget revurdering heraf, som ikke gav anledning til ændringer i erklæringsperioden. | Ingen afvigelser konstateret. |

| Kontrolområde D | | |
|---|---|---|
| **Kontrolmål**<br>▶ *Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at personoplysninger kan slettes eller tilbageleveres, såfremt der indgås aftale herom med den dataansvarlige.* | | |
| **Kontrolaktivitet** | **Test udført af BDO** | **Resultat af test** |
| **Opbevaring og sletning af personoplysninger**<br><br>▶ Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at der foretages opbevaring og sletning af personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige.<br>▶ Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres. | Vi har udført forespørgsel hos passende personale hos Intempus.<br><br>Vi har inspiceret databehandlerens procedure for behandling af personoplysninger og observeret, at denne indeholder oplysninger om, at der skal foretages opbevaring og sletning af databehandlerens personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige.<br><br>Vi har inspiceret databehandlerens årshjul og observeret, at proceduren gennemgås løbende og mindst årligt, senest april 2023. | Ingen afvigelser konstateret. |
| **Opbevaringsperioder og sletterutiner**<br><br>▶ Der er aftalt specifikke krav til databehandlerens opbevaringsperioder og sletterutiner. | Vi har udført forespørgsel hos passende personale hos Intempus.<br><br>Vi har inspiceret indgået databehandleraftale og observeret, at der i denne er information om, at ved aftalens ophør slettes, returneres eller opbevares data efter nærmere aftale med den dataansvarlige herom.<br><br>Vi er ved forespørgsel blevet informeret om, at inaktive aftaler slettes automatisk 3 måneder, hvis de er markeret til sletning. | Ingen afvigelser konstateret. |
| **Tilbagelevering og sletning af personoplysninger**<br><br>▶ Ved ophør af behandling af personoplysninger for den dataansvarlige er data i henhold til aftalen med den dataansvarlige:<br>○ Tilbageleveret til den dataansvarlige og/eller | Vi har udført forespørgsel hos passende personale hos Intempus.<br><br>Vi har inspiceret databehandlerens procedure for behandling af personoplysninger og observeret, at denne indeholder informationer om, at ved kontraktophør sletter, returnerer eller opbevarer databehandler personoplysninger efter nærmere aftale med den dataansvarlige. | Ingen afvigelser konstateret. |

| Kontrolområde D | | |
|---|---|---|
| **Kontrolmål**<br>▶ *Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at personoplysninger kan slettes eller tilbageleveres, såfremt der indgås aftale herom med den dataansvarlige.* | | |
| **Kontrolaktivitet** | **Test udført af BDO** | **Resultat af test** |
| ○ Slettet, hvor det ikke er i modstrid med anden lovgivning. | Vi er ved forespørgsel blevet informeret om, at databehandler ikke har haft nogle ophørte databehandleraftaler i erklæringsperioden, hvor dataansvarlig har bedt om, at data tilbageleveres, hvorfor vi ikke har kunnet verificere kontrollens implementering.<br><br>Vi har for en stikprøve observeret, at sletning er foretaget for ophørte aftaler efter gældende procedure, og for én ophørt aftale, hvor sletning ikke var foretaget inden for de 3 måneder blevet informeret om, at det var grundet særskilt aftale med den dataansvarlige om længere frist før sletning. | |

| Kontrolområde E | | |
|---|---|---|
| **Kontrolmål**<br>▶ *Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren alene opbevarer personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige.* | | |
| **Kontrolaktivitet** | **Test udført af BDO** | **Resultat af test** |
| **Opbevaring af personoplysninger**<br><br>▶ Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at der alene foretages opbevaring af personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige.<br>▶ Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres. | Vi har udført forespørgsel hos passende personale hos Intempus.<br><br>Vi har inspiceret databehandlerens procedure for behandling af personoplysninger og observeret, at denne indeholder oplysninger om, at der alene må opbevares personoplysninger på datacentre i overensstemmelse med Intempus' standarddatabehandleraftale.<br><br>Vi har inspiceret databehandlerens årshjul og observeret, at proceduren gennemgås løbende og mindst årligt, senest april 2023. | Ingen afvigelser konstateret. |
| **Opbevaring på godkendte lokationer**<br><br>▶ Databehandlerens databehandling inklusive opbevaring må kun finde sted på de af den dataansvarlige godkendte lokaliteter, lande eller landområder. | Vi har udført forespørgsel hos passende personale hos Intempus.<br><br>Vi har inspiceret databehandlerens procedure for behandling af personoplysninger og observeret, at denne indeholder en samlet og opdateret oversigt over behandlingsaktiviteter med angivelse af lokaliteter, lande eller landområder.<br><br>Vi har inspiceret databehandlerens standarddatabehandleraftale og observeret, at datas lokationer er anført heri og således godkendt. | Ingen afvigelser konstateret. |

| Kontrolområde F | | |
|---|---|---|
| **Kontrolmål**<br>▶ *Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at der alene anvendes godkendte underdatabehandlere, samt at databehandleren ved opfølgning på disses tekniske og organisatoriske foranstaltninger til beskyttelse af de registreredes rettigheder og behandlingen af personoplysninger sikrer en betryggende behandlingssikkerhed.* | | |
| **Kontrolaktivitet** | **Test udført af BDO** | **Resultat af test** |
| **Underdatabehandleraftaler og instruks**<br><br>▶ Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav til databehandleren ved anvendelse af underdatabehandlere, herunder krav om underdatabehandleraftaler og instruks.<br>▶ Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres. | Vi har udført forespørgsel hos passende personale hos Intempus.<br><br>Vi har inspiceret databehandlerens procedure for håndtering af underdatabehandlere og observeret, at denne indeholder krav til databehandleren ved anvendelse af underdatabehandlere, herunder krav om underdatabehandleraftaler og instruks.<br><br>Vi har observeret, at proceduren for håndtering af underdatabehandlere opdateres en gang årligt, senest april 2023. | Ingen afvigelser konstateret. |
| **Godkendelse af underdatabehandlere**<br><br>▶ Databehandleren anvender alene underdatabehandlere til behandling af personoplysninger, der er specifikt eller generelt godkendt af den dataansvarlige. | Vi har udført forespørgsel hos passende personale hos Intempus.<br><br>Vi har inspiceret, at databehandleren har en samlet oversigt over godkendte underdatabehandlere, og ved en stikprøveudvalgt databehandleraftale har vi observeret, at underdatabehandlere heri stemmer til den samlede oversigt over godkendte underdatabehandlere.<br><br>Vi har inspiceret dokumentation for, at der er indgået underdatabehandleraftaler med de godkendte underdatabehandlere. | Ingen afvigelser konstateret. |
| **Ændringer i godkendte underdatabehandlere**<br><br>▶ Ved ændringer i anvendelsen af generelt godkendte underdatabehandlere underrettes den dataansvarlige rettidigt i forhold til at kunne gøre indsigelse gældende og/eller trække persondata tilbage fra databehandleren. Ved ændringer i anvendelse af specifikt godkendte underdatabehandlere er dette godkendt af den dataansvarlige. | Vi har udført forespørgsel hos passende personale hos Intempus.<br><br>Vi har inspiceret databehandlerens procedure for håndtering af underdatabehandlere og observeret, at denne indeholder en proces for, hvordan der skal ageres ved ændringer i anvendelse af godkendte underdatabehandlere.<br><br>Vi har inspiceret skabelon til databehandleraftale og observeret at den indeholder AWS som ny underdatabehandler. Vi har for | Ingen afvigelser konstateret. |

| Kontrolområde F | | |
|---|---|---|
| **Kontrolmål**<br>▶ *Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at der alene anvendes godkendte underdatabehandlere, samt at databehandleren ved opfølgning på disses tekniske og organisatoriske foranstaltninger til beskyttelse af de registreredes rettigheder og behandlingen af personoplysninger sikrer en betryggende behandlingssikkerhed.* | | |
| **Kontrolaktivitet** | **Test udført af BDO** | **Resultat af test** |
| | en stikprøve observeret, at der er foretaget underretning til dataansvarlige og observeret, at ændring til anvendelse af underdatabehandlere er godkendt.<br><br>Vi er ved forespørgsel blevet oplyst, at databehandleren ikke har taget AWS i brug i erklæringsperioden. | |
| **Samme databeskyttelsesforpligtelser**<br><br>▶ Databehandleren har pålagt underdatabehandleren de samme databeskyttelsesforpligtelser som dem, der er forudsat i databehandleraftalen el.lign. med den dataansvarlige. | Vi har udført forespørgsel hos passende personale hos Intempus.<br><br>Vi har inspiceret indgåede underdatabehandleraftaler og observeret, at disse underdatabehandlere herigennem er pålagt samme databeskyttelsesforpligtelser, som Intempus selv er blevet pålagt via sin standarddatabehandleraftale. | Ingen afvigelser konstateret. |
| **Oversigt over godkendte underdatabehandlere**<br><br>▶ Databehandleren har en oversigt over godkendte underdatabehandlere med angivelse af:<br>• Navn<br>• CVR-nr.<br>• Adresse<br>• Beskrivelse af behandlingen | Vi har udført forespørgsel hos passende personale hos Intempus.<br><br>Vi har inspiceret databehandleraftalen og observeret, at databehandleren har en samlet oversigt over anvendte og godkendte underdatabehandlere, hvoraf fremgår underdatabehandlerens navn, CVR-nr., adresse og beskrivelse af handlingen. | Ingen afvigelser konstateret. |
| **Tilsyn med underdatabehandlere**<br><br>▶ Databehandleren foretager, på baggrund af en ajourført risikovurdering af den enkelte underdatabehandler og den aktivitet, der foregår hos denne, en løbende opfølgning herpå ved møder, inspektioner, gennemgang af revisionserklæring eller lignende. Den dataansvarlige orienteres om den opfølgning, der er foretaget hos underdatabehandleren. | Vi har udført forespørgsel hos passende personale hos Intempus.<br><br>Vi har inspiceret dokumentation for, at Intempus har udført tilsyn af anvendte underdatabehandlere.<br><br>Vi har observeret, at der for Digital Ocean er indhentet en SOC 2 erklæring for perioden 1. januar til 31. december 2022 fra ekstern revisor. | Ingen afvigelser konstateret. |

## Kontrolområde F

**Kontrolmål**

- *Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at der alene anvendes godkendte underdatabehandlere, samt at databehandleren ved opfølgning på disses tekniske og organisatoriske foranstaltninger til beskyttelse af de registreredes rettigheder og behandlingen af personoplysninger sikrer en betryggende behandlingssikkerhed.*

| Kontrolaktivitet | Test udført af BDO | Resultat af test |
|---|---|---|
| | Vi har observeret, at der for Google er indhentet en SOC 2 erklæring for perioden 1. august 2022 til 31. juli 2023 fra ekstern revisor.<br><br>Vi har observeret, at der for Hetzner er indhentet en SoA om tekniske og organisatoriske sikringsforanstaltninger i forhold til databeskyttelseslovgivningen udarbejdet af ekstern serviceudbyder pr. 19. juli 2023.<br><br>Vi har inspiceret dokumentation for, at databehandleren har inspiceret erklæringerne og vurderet, at de ikke indeholder nogen relevante afvigelser. Herudover har Hetzner og Digital Ocean på forespørgsel fra Intempus bekræftet, at de ikke har haft sikkerhedsbrud i det seneste år, som har haft effekt på persondata opbevaret hos dem.<br><br>Vi har observeret, at der for AWS er indhentet SOC 2 report for 1. oktober 2022 - 31 marts 2023.<br><br>Vi har inspiceret dokumentation for, at databehandleren har inspiceret erklæringerne og vurderet, at de ikke indeholder nogen relevante afvigelser. | |

## Kontrolområde G

**Kontrolmål**

- Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren alene overfører personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige på baggrund af et gyldigt overførselsgrundlag.

| Kontrolaktivitet | Test udført af BDO | Resultat af test |
|---|---|---|
| **Overførsel af personoplysninger til tredjelande**<br><br>▶ Der foreligger skriftlige procedurer for overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige på baggrund af et gyldigt overførselsgrundlag.<br>▶ Databehandlerens procedure gennemgås og vurderes løbende, og som minimum en gang årligt, om proceduren skal opdateres. | Vi har udført forespørgsel hos passende personale hos Intempus.<br><br>Vi har inspiceret databehandlerens procedure for håndtering af underdatabehandlere og observeret, at denne indeholder bestemmelse om, at der ikke sker overførelser til tredjelande.<br><br>Vi har inspiceret databehandlerens standarddatabehandleraftale og observeret, at denne anfører, at data ikke må behandles uden for EU/EØS uden den dataansvarliges samtykke samt at datacentre i lokaliseret i Europa.<br><br>Vi har inspiceret databehandlerens årshjul og observeret, at proceduren for håndtering af underdatabehandlere opdateres en gang årligt, senest oktober 2023. | Ingen afvigelser konstateret. |
| **Instruks fra den dataansvarlige**<br><br>▶ Databehandleren overfører kun personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer efter instruks fra den dataansvarlige.<br>▶ Databehandleren dokumenterer indhentet instruks vedrørende overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer fra dataansvarlige. | Vi har udført forespørgsel hos passende personale hos Intempus.<br><br>Vi er blevet informeret om, at der er indgået aftaler med relevante underdatabehandlere om, at data alene må behandles indenfor EU's grænser, og vi har observeret dokumentation herom.<br><br>Vi har inspiceret databehandlerens standarddatabehandleraftale og observeret, at det herfra fremgår, at data ikke må behandles uden for EU/EØS uden den dataansvarliges samtykke. | Ingen afvigelser konstateret. |

## Kontrolområde G

**Kontrolmål**

- Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren alene overfører personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige på baggrund af et gyldigt overførselsgrundlag.

| Kontrolaktivitet | Test udført af BDO | Resultat af test |
|---|---|---|
| **Gyldigt overførselsgrundlag**<br><br>▶ Databehandleren vurderer og dokumenterer, at der eksisterer et gyldigt overførselsgrundlag i forbindelse med overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer. | Vi har udført forespørgsel hos passende personale hos Intempus.<br><br>Vi har observeret, at det fra standarddatabehandleraftalen fremgår, at Digital Ocean og Google, som har datacentre i Europa, har adresse i tredje land. Vi er ved forespørgsel blevet informeret om, at der ikke overføres personoplysninger hertil.<br><br>Vi har inspiceret dokumentation for at der er indhentet erklæringer fra Digital Oceon samt Google og foretaget det nødvendige tilsyn heraf, samt at krav til underdatabehandler er de samme krav, som Intempus er underlagt, således at krav i forhold til tilstrækkelighedsafgørelsen af 10. juli 2023 er opfyldt.<br><br>Vi har inspiceret databehandlerens årshjul og observeret, at proceduren for håndtering af underdatabehandlere opdateres en gang årligt, senest oktober 2023. | Vi har konstateret, at Digital Oceon og Google har tiltrådt det nye overførselsgrundlag EU-U.S. Data Privacy Framework, som trådte i kraft den 10. juli 2023.<br><br>Intempus har redegjort for, at der i perioden før den 10. juli 2023, ikke skete overførsel af personoplysninger til usikre tredjeland, og at de har konfigureret samt implementeret sikringsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger ved brug af Digital Oceon og Google som underdatabehandler.<br><br>Ingen yderligere afvigelser konstateret. |

| Kontrolområde H | | |
|---|---|---|
| **Kontrolmål**<br>▶ *Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren kan bistå den dataansvarlige med udlevering, rettelse, sletning eller begrænsninger af oplysninger om behandling af personoplysninger til den registrerede.* | | |
| **Kontrolaktivitet** | **Test udført af BDO** | **Resultat af test** |
| **Bistand til den dataansvarlige i forhold til de registreredes rettigheder**<br><br>▶ Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at databehandleren skal bistå den dataansvarlige i relation til de registreredes rettigheder.<br>▶ Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres. | Vi har udført forespørgsel hos passende personale hos Intempus.<br><br>Vi har inspiceret databehandlerens procedure for behandling af personoplysninger og observeret, at denne indeholder information om bistand til den dataansvarlige i forhold til de registreredes rettigheder til oplysning, indsigt, berigtigelse, sletning, udlevering, indsigelse eller begrænsning af behandling.<br><br>Vi er ved forespørgsel blevet informeret om, at der ikke er modtaget persondataanmodninger i erklæringsperioden, hvorfor vi ikke har kunnet verificere kontrollens implementering.<br><br>Vi har inspiceret databehandlerens årshjul og observeret, at proceduren gennemgås løbende og mindst årligt, senest april 2023. | Ingen afvigelser konstateret. |
| **Bistand til den dataansvarlige i relation til udlevering, rettelse, sletning eller begrænsning af og oplysning om behandling af personoplysninger til den registrerede**<br><br>▶ Databehandleren har etableret procedurer, som i det omfang, dette er aftalt, muliggør en rettidig bistand til den dataansvarlige i relation til udlevering, rettelse, sletning eller begrænsning af og oplysning om behandling af personoplysninger til den registrerede. | Vi har udført forespørgsel hos passende personale hos Intempus.<br><br>Vi har inspiceret databehandlerens procedure for behandling af personoplysninger og observeret, at denne indeholder information om bistand til den dataansvarlige i forhold til de registreredes rettigheder til oplysning, indsigt, berigtigelse, sletning, udlevering, indsigelse eller begrænsning af behandling.<br><br>Vi har observeret, at databehandler kan efterleve de forskellige typer af persondataanmodninger, som en registreret kan gøre brug af. | Ingen afvigelser konstateret. |

| Kontrolområde H | | |
|---|---|---|
| **Kontrolmål**<br>▶ *Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren kan bistå den dataansvarlige med udlevering, rettelse, sletning eller begrænsninger af oplysninger om behandling af personoplysninger til den registrerede.* | | |
| **Kontrolaktivitet** | **Test udført af BDO** | **Resultat af test** |
| | Vi er ved forespørgsel blevet informeret om, at der ikke er modtaget persondataanmodninger i erklæringsperioden, hvorfor vi ikke har kunnet teste kontrollen. | |

| Kontrolområde I | | |
|---|---|---|
| **Kontrolmål**<br>▶ *Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at eventuelle sikkerhedsbrud kan håndteres i overensstemmelse med den indgåede databehandleraftale.* | | |
| **Kontrolaktivitet** | **Test udført af BDO** | **Resultat af test** |
| **Underretning om brud på persondatasikkerheden**<br><br>▶ Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at databehandleren skal underrette de dataansvarlige ved brud på persondatasikkerheden.<br>▶ Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres. | Vi har udført forespørgsel hos passende personale hos Intempus.<br><br>Vi har inspiceret databehandlerens procedure for brud på persondatasikkerhed og observeret, at denne indeholder krav til underretning af de dataansvarlige ved brud på persondatasikkerheden.<br><br>Vi er ved forespørgsel blevet informeret om, at databehandleren ikke har haft nogle brud på persondatasikkerhed i erklæringsperioden, hvorfor vi ikke har kunnet verificere kontrollens implementering.<br><br>Vi har observeret, at proceduren for brud på persondatasikkerhed opdateres en gang årligt, senest oktober 2023. | Ingen afvigelser konstateret. |
| **Identifikation af brud på persondatasikkerheden**<br><br>▶ Databehandleren har etableret kontroller for identifikation af eventuelle brud på persondatasikkerheden. | Vi har udført forespørgsel hos passende personale hos Intempus.<br><br>Vi har inspiceret databehandlerens procedure for håndtering af medarbejdere og observeret, at der gennemføres løbende awareness-træning af Intempus medarbejdere i relation til it-sikkerhed og behandling af personoplysninger, herunder i forhold til identifikation af eventuelle brud på persondatasikkerheden, og hvordan der skal reageres i sådanne tilfælde.<br><br>Vi har inspiceret log over sikkerhedshændelser og observeret, at der ikke har været konstateret brud på persondatasikkerheden i erklæringsperioden. | Ingen afvigelser konstateret. |

| Kontrolområde I | | |
|---|---|---|
| **Kontrolmål**<br>▶ *Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at eventuelle sikkerhedsbrud kan håndteres i overensstemmelse med den indgåede databehandleraftale.* | | |
| **Kontrolaktivitet** | **Test udført af BDO** | **Resultat af test** |
| **Registrering af brud på persondatasikkerheden**<br><br>▶ Databehandleren har ved eventuelle brud på persondatasikkerheden underrettet den dataansvarlige uden unødig forsinkelse efter at være blevet opmærksom på, at der er sket brud på persondatasikkerheden hos databehandleren eller en underdatabehandler. | Vi har udført forespørgsel hos passende personale hos Intempus.<br><br>Vi har inspiceret databehandlerens procedure for brud på persondatasikkerhed og observeret, at denne indeholder krav til underretning af de dataansvarlige uden unødvendig forsinkelse ved brud på persondatasikkerheden.<br><br>Vi er ved forespørgsel blevet informeret om, at databehandleren ikke har haft brud på persondatasikkerheden i erklæringsperioden, hvorfor vi ikke har kunnet verificere kontrollens implementering. | Ingen afvigelser konstateret. |
| **Bistand til den dataansvarlige i forhold til brud på persondatasikkerheden**<br><br>▶ Databehandleren har etableret procedurer for bistand til den dataansvarlige ved dennes anmeldelse til Datatilsynet:<br>○ Karakteren af bruddet på persondatasikkerheden<br>○ Sandsynlige konsekvenser af bruddet på persondatasikkerheden<br>○ Foranstaltninger, som er truffet eller foreslås truffet for at håndtere bruddet på persondatasikkerheden. | Vi har udført forespørgsel hos passende personale hos Intempus.<br><br>Vi har inspiceret databehandlerens procedure for brud på persondatasikkerheden og observeret, at denne indeholder krav til, at databehandleren skal bistå den dataansvarlige ved deres anmeldelse til Datatilsynet.<br><br>Vi har inspiceret skema-skabelon til oplysninger om hændelser og observeret, at den bl.a. omfatter oplysninger omkring:<br>• Bruddets karakter<br>• Sandsynlige konsekvenser for de registrerede<br>• Trufne foranstaltninger<br><br>Vi er ved forespørgsel blevet informeret om, at databehandleren ikke har haft brud på persondatasikkerheden i erklæringsperioden, hvorfor vi ikke har kunnet teste proceduren. | Ingen afvigelser konstateret. |

**BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB**

**HAVNEHOLMEN 29**

**DK-1561 København V**
**CVR-NR. 20 22 26 70**

PENNEO

*Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.*

*"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."*

**Nicolai Tobias Visti Pedersen**
**Partner, Statsautoriseret revisor**
På vegne af: BDO Statsautoriseret revisionsaktiesels…
*Serienummer: 096fe1fc-de80-4d55-8c69-fc2fb761227d*
*IP: 77.243.xxx.xxx*
*2023-12-01 12:09:23 UTC*

Mit ID

**Mikkel Jon Larssen**
**BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB CVR: 20222670**
**Partner, chef for Risk Assurance, CISA, CRISC**
På vegne af: BDO Statsautoriseret revisionsaktiesels…
*Serienummer: 51d312d9-1db3-4889-bb62-37e878df1fff*
*IP: 2.131.xxx.xxx*
*2023-12-01 12:10:09 UTC*

Mit ID

**Christophe Zafiryadis**
**Founder & CEO**
På vegne af: Intempus ApS
*Serienummer: cz@intempus.dk*
*IP: 81.7.xxx.xxx*
*2023-12-01 12:10:45 UTC*