

# **DATABEHANDLERAFTALE**

**I FORBINDELSE MED  
EJENDOMSADMINISTRATION MV.  
FOR  
FORENINGSEJENDOMME**

**G/ F Indkilden Gug**  
Indkilde Allé 20-108, 9210 Aalborg SØ  
CVR 31695899

(i det følgende betegnet som Kunden)  
Som dataansvarlig

og

**DEAS A/ S**  
Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg  
CVR 20283416

(i det følgende betegnet som DEAS)  
Som databehandler

## **1. Baggrund og formål**

### **1.1 Baggrund for nærværende aftale**

- 1.1.1 Parterne har indgået administrationsaftale, (herefter benævnt 'Hovedaftalen') hvorefter DEAS administrerer foreningsejendommen på vegne af Kunden. I den forbindelse vil DEAS få adgang til eller modtage visse personoplysninger, som DEAS behandler på vegne af Kunden.
- 1.1.2 Denne aftale udgør et integreret aftalebilag til Hovedaftalen.
- 1.1.3 Aftalen er udformet med henblik på parternes efterlevelse af de til enhver tid gældende regler vedrørende beskyttelse af fysiske personers personoplysninger samt behandling af disse, nærmere bestemt ved reglerne i persondataforordningens art. 28, stk. 3, som stiller specifikke krav til indholdet af en databehandleraftale.
- 1.1.4 Kunden er i henhold til persondataforordningens art. 4, stk. 7, dataansvarlig for behandling af personoplysningerne, og DEAS er databehandler på vegne af Kunden henhold til persondataforordningens art. 4, stk. 8.
- 1.1.5 Alle henvisninger til lovbestemmelser skal anses for også at omfatte alle efterfølgende videreførte bestemmelser eller ændringsbestemmelser.

### **1.2 Formålet med nærværende aftale**

- 1.2.1 I forbindelse med administrationen af Hovedaftalen er det nødvendigt for DEAS at indsamle og behandle personoplysninger (herefter benævnt 'Personoplysninger') på vegne af Kunden.
- 1.2.2 DEAS behandler alene de Personoplysninger, der følger af instruksen fra Kunden, og som er nødvendige til at sikre DEAS' opfyldelse af Hovedaftalen. Bilag 1 til denne aftale indeholder nærmere oplysninger om behandlingen, herunder om behandlingens formål og karakter, typen af Personoplysninger, kategorierne af registrerede og varighed af behandlingen.
- 1.2.3 Formålet er at sikre beskyttelsen af de privatpersoner (herefter benævnt de 'Registrerede'), hvis personlige oplysninger indgår i den databehandling, DEAS foretager på vegne af Kunden, samt at sikre muligheden for brug af de pågældende oplysninger i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til DEAS' administration for Kunden.
- 1.2.4 Parterne kan løbende opdatere indholdet af Bilag 1 eller vælge helt at udskifte dette, således at det til enhver tid svarer til Kundens instruks af DEAS.

## **2. Kundens ansvar og pligter**

- 2.1.1 Kunden har ansvaret for, at behandlingen af Personoplysninger sker inden for rammerne af den til enhver tid gældende persondatalovgivning i Danmark, herunder men ikke begrænset til love, regler eller bindende vejledninger fra myndigheder, der gælder for behandlingen af Personoplysninger.
- 2.1.2 Som dataansvarlig har Kunden derfor både rettighederne og forpligtelserne til at træffe beslutninger om, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af Personoplysninger.
- 2.1.3 Kunden er som følge heraf blandt andet ansvarlig for, at der foreligger hjemmel til den behandling, som DEAS instrueres i at foretage i henhold til denne aftale.
- 2.1.4 Kunden er bekendt med, at DEAS er afhængig af Kundens anvisninger om, i hvilket omfang DEAS er berettiget til at anvende og behandle Personoplysninger på Kundens vegne. DEAS hæfter derfor ikke for krav, som udspringer af Kundens handlinger eller undladelser, i det omfang disse handlinger eller undladelser er en direkte følge af leveringen af databehandlingen i overensstemmelse med Kundens instrukser. Kunden skal skadesløsholde DEAS for sagsanlæg, krav, omkostninger (herunder rimelige udgifter til advokatbistand), tab, ansvar, udgifter eller skader, som er en følge af Kundens manglende overholdelse af den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

## **3. DEAS' ansvar og pligter**

### **3.1 Instruks**

- 3.1.1 DEAS kan kun behandle Personoplysninger efter instruks fra Kunden, som affattet i nærværende aftales Bilag 1.
- 3.1.2 DEAS indestår for, at behandling af Personoplysninger alene sker til opfyldelse af Hovedaftalen.
- 3.1.3 DEAS kan således ikke råde selvstændigt over Personoplysninger eller anvende dem til andre formål end administration af Kundens ejendom, medmindre DEAS er pålagt dette efter EU-retlig regulering eller lovgivningen i øvrigt.

Er behandlingen pålagt i henhold til EU-retten eller den nationale lovgivning, som DEAS er underlagt, skal DEAS give Kunden meddelelse derom, inden behandlingen af Personoplysningerne påbegyndes, medmindre orientering af Kunden er forbudt.

### **3.2 Fortrolighed**

- 3.2.1 DEAS sikrer, at der autoriseres de personer med adgang til behandling af Personoplysninger på vegne af Kunden, der er nødvendige for at sikre, at DEAS kan levere et tilfredsstillende serviceniveau overfor Kunden til opfyldelse af Hovedaftalen. Adgangen til Personoplysningerne lukkes ned, hvis autorisationen fratages eller udløber.
- 3.2.2 DEAS skal tage rimelige skridt til at sikre, at de personer, der er autoriseret til at behandle Personoplysninger på vegne af Kunden, har forpligtet sig til fortrolighed. Tilsvarende skal DEAS tage rimelige skridt til at sikre at samme fortrolighed gælder underleverandører, der får adgang til Personoplysninger.

### **3.3 Organisatoriske og tekniske foranstaltninger**

- 3.3.1 DEAS har gennemført de passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for en relevant faglig kompetent og smidig behandling af Personoplysninger, herunder
- i. sikring mod at Personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller ændres;
  - ii. sikring mod at Personoplysninger videregives til uvedkommende eller
  - iii. i øvrigt behandles i strid med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.
- 3.3.2 Disse foranstaltninger er foretaget under hensyntagen til DEAS' vurdering af de risici, der er forbundet med behandling af Personoplysninger i forbindelse med administration af foreningsejendommen under hensyntagen til kravene i persondataforordningens artikel 32.

DEAS har som minimum iværksat det sikkerhedsniveau og de foranstaltninger, som er specificeret nærmere i denne aftales Bilag 2. I takt med udviklingen på området for persondatahåndtering, vil disse foranstaltninger løbende blive revideret og ajourført, således at DEAS til enhver tid overholder sine forpligtelser som databehandler overfor Kunden. Opdateret oversigt over sikkerhedsniveau og foranstaltninger, der erstatter tidligere versioner af Bilag 2 vil blive udleveret på Kundens anmodning.

- 3.3.3 Den fysiske placering af DEAS' servere, servicecenter mv., som anvendes i forbindelse med databehandlingen, fremgår af denne aftales bilag 1. DEAS er berettiget til uden forudgående varsel at ændre den fysiske placering af DEAS' servere, servicecenter mv.

#### 4. Underdatabehandlere

- 4.1.1 DEAS er berettiget til at udpege tredjemand som databehandler til at behandle Personoplysninger på DEAS' vegne (herefter benævnt 'Underdatabehandler') på de i dette punkt 4 opregnede betingelser.
- 4.1.2 I denne aftales Bilag 3 er angivet de Underdatabehandlere og stedet for behandlingen, som Kunden har godkendt i forbindelse med aftalens indgåelse.
- 4.1.3 Såfremt DEAS tilføjer nye Underdatabehandlere eller foretager udskiftninger af eksisterende Underdatabehandlere, skal DEAS skriftligt orientere Kunden derom senest en (1) måned før ændringen træder i kraft. Såfremt Kunden har saglige og rimeligt begrundede indsigelser mod ændringerne, skal Kunden give DEAS meddelelse herom inden 14 dage efter modtagelsen af underretningen fra DEAS.

DEAS kan løbende fremsende ajourført oversigt over godkendte underdatabehandlere, der erstatter tidligere versioner af Bilag 3.

- 4.1.4 Parterne er enige om at ejerskifte, fusion og andre omdannelser hos en Underdatabehandler ikke skal betragtes som en ændring/tilføjelse af Underdatabehandlere.
- 4.1.5 Kundens udpegelse af Underdatabehandlere i henhold til punkt 4.1.1 er endvidere betinget af, at DEAS:
- 1) gennemfører tilstrækkelig due diligence-undersøgelse af den enkelte Underdatabehandler med henblik på at sikre, at denne som minimum er i stand til at yde det beskyttelsesniveau i forhold til behandling af Personoplysninger, som kræves i denne aftale og den til enhver tid værende persondatalovgivning,
  - 2) i kontrakten mellem DEAS og den enkelte Underdatabehandler medtager vilkår, der som minimum pålægger Underdatabehandleren de samme forpligtelser som vilkårene i denne aftale,
  - 3) hæfter fuldt ud over for Kunden for den enkelte Underdatabehandlers eventuelle manglende opfyldelse af dennes forpligtelser i forbindelse med behandlingen af Personoplysninger.
- 4.1.6 Kunden er berettiget til at få udleveret en kopi af de dele af DEAS' kontrakt med Underdatabehandleren, der vedrører Underdatabehandlerens forpligtelser i forbindelse med behandlingen af Personoplysninger i henhold til denne aftale.

## **5. Overførsel af oplysninger til tredjelande udenfor EU/ EØS**

- 5.1.1 DEAS er ikke berettiget til at behandle eller tilgå Personoplysninger fra et tredjeland udenfor EU/EØS eller at overføre Personoplysningerne til et tredjeland udenfor EU/EØS uden Kundens forudgående skriftlige samtykke.
- 5.1.2 Hvis DEAS har givet skriftligt samtykke til en overførsel af Personoplysninger til et tredjeland, skal DEAS sikre, at der foreligger et lovligt overførselsgrundlag, f.eks. EU-Kommissionens standardkontrakter til overførsel af personoplysninger til tredjelande udenfor EU/EØS, før en sådan overførsel må foretages af DEAS.

## **6. Bistand**

- 6.1.1 Under hensyntagen til databehandlingens karakter skal DEAS så vidt muligt assistere Kunden med håndteringen af anmodninger fra den Registrerede i forbindelse med den Registreredes udøvelse af sine rettigheder i henhold til den til enhver tid værende persondatalovgivning, herunder men ikke begrænset til anmodning om indsigt, berigtigelse, begrænsning af behandling, sletning eller dataportabilitet.
- 6.1.2 Uden ugrundet ophold efter at være blevet opmærksom på det skal DEAS skriftligt orientere Kunden om enhver anmodning fra en Registreret om udøvelse af dennes rettigheder modtaget direkte fra den Registrerede eller fra tredjemand.
- 6.1.3 DEAS skal under hensyntagen til databehandlingens karakter og de oplysninger der er tilgængelige for DEAS implementere passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at bistå Kunden med opfyldelse af dennes forpligtelse til at besvare sådanne anmodninger fra de Registrerede. DEAS skal levere alle de oplysninger, som Kunden anmoder om, inden for en rimelig tidsfrist.
- 6.1.4 Straks efter at være blevet opmærksom på dette skal DEAS skriftligt orientere Kunden om enhver mistanke om eller konstatering af (i) brud på informationssikkerheden eller (ii) hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til Personoplysninger, der behandles af DEAS i henhold til denne aftale. DEAS skal samarbejde med og yde bistand til Kunden i forbindelse med afhjælpningen af brud på informationssikkerheden.
- 6.1.5 DEAS skal under hensyntagen til databehandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for DEAS, bistå Kunden med at overholde de øvrige forpligtelser, der måtte påhvile Kunden i henhold til den til enhver tid gældende persondatalovgivning, herunder men ikke begrænset til på anmodning at give Kunden alle nødvendige oplysninger til brug for udarbejdelse af en konsekvensanalyse.

- 6.1.6 DEAS' ydelser efter dette punkt 6 afregnes efter medgået tid til de til enhver tid gældende og sædvanlige timesatser i DEAS. Som udgangspunkt udføres arbejdet af jurister i DEAS.

## **7. Tilsyn og revision**

- 7.1.1 DEAS skal efter skriftlig anmodning fra Kunden inden for rimelig tid dokumentere, at DEAS overholder sine forpligtelser efter denne aftale og den til enhver tid gældende persondatalovgivning for så vidt angår de Personoplysninger, som behandles for Kunden.
- 7.1.2 DEAS gennemfører løbende kontroller af vores IT-systemer og en gang årligt gennemfører ekstern revision vores IT-kontroller i henhold til ISAE 3402 – standarden, hvor DEAS' håndtering af de generelle it-kontroller omfattende udformning, implementering og effektivitet revideres i en endelig rapport. Rapporten kan udleveres efter anmodning.
- 7.1.3 Det er Kundens ansvar at foretage tilstrækkeligt tilsyn med at DEAS overholder sine forpligtelser efter denne aftale og den til enhver tid gældende persondatalovgivning, herunder ved inspektioner foretaget af Kunden eller revisorer, der er bemyndiget af Kunden, eller af offentlige myndigheder. DEAS skal bidrage og medvirke til dette.
- 7.1.4 Kunden har ret til én gang årligt og for egen regning at udpege en uafhængig ekspert, som skal have adgang til DEAS' fysiske lokaler for behandling af Personoplysninger samt modtage de nødvendige informationer til udførelsen af undersøgelsen af, hvorvidt DEAS har truffet de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Eksperten skal behandle enhver information indhentet hos eller modtaget fra DEAS fortroligt og må kun udlevere sine konklusioner til Kunden. DEAS skal modtage en kopi af ekspertens rapport. Den uafhængige ekspert skal på DEAS' anmodning underskrive en sædvanlig fortrolighedserklæring.
- 7.1.5 DEAS skal underrette Kunden, hvis DEAS kontaktes af Datatilsynet eller andre myndigheder angående behandling, sikkerhed eller andre forespørgsler i forbindelse med behandling af personoplysninger for Kunden, medmindre anden lovgivning eller regulering forbyder sådan underretning.
- 7.1.6 DEAS ydelser efter dette punkt 7 vederlægges efter medgået tid til de til enhver tid gældende og sædvanlige timesatser i DEAS. Som udgangspunkt udføres arbejdet af jurister i DEAS.

## **8. Sletning og tilbagelevering af oplysninger**

- 8.1.1 I tilfælde af ophør af denne aftale, uanset det juridiske grundlag herfor, vil DEAS efter Kundens anmodning overføre eller slette Personoplysninger, som DEAS behandler for Kunden, med mindre persondatalovgivningen eller anden lovgivning foreskriver fortsat opbevaring af Personoplysningerne.

- 8.1.2 DEAS vil endvidere efter Kundens ønske mod særskilt vederlag yde de fornødne overgangstjenesteydelser til Kunden, herunder loyalt og hurtigst muligt medvirke til, at databehandlingen overgår til en anden leverandør eller tilbageføres til Kunden.
- 8.1.3 Foreligger der ikke senest en (1) måned efter ophør af denne aftale instruks fra Kunden angående tilbagelevering eller sletning af Personoplysningerne, er DEAS berettiget til uden forudgående varsel at slette Personoplysningerne.
- 8.1.4 DEAS kan ikke betinge den fulde og ubegrænsede efterlevelse af Kundens instrukser af Kundens betaling af udestående fakturaer mv., og DEAS har ingen tilbageholdsret i Personoplysningerne.

## **9. Aftaleperiode og ophør**

- 9.1.1 Denne aftale træder i kraft pr. 25. maj 2018 og er gældende så længe Hovedaftalen er i kraft.
- 9.1.2 Aftalen kan opsiges af begge Parter med samme varsel som angivet i Hovedaftalen og bortfalder automatisk ved Hovedaftalens ophør, uanset grundlaget for dette.
- 9.1.3 Aftalen kan ophæves af begge Parter ved væsentlig misligholdelse i overensstemmelse med de almindelige regler i den til enhver tid gældende lovgivning.
- 9.1.4 Uanset ovenstående, skal denne aftale forblive gældende, så længe DEAS behandler Personoplysninger på vegne af Kunden, som Kunden er dataansvarlig for.

## **10. Øvrige forhold**

- 10.1.1 DEAS er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler og i henhold til de begrænsninger, der følger af Hovedaftalen. DEAS er dog ikke ansvarlig for Kundens indirekte tab, følgeskader, driftstab, bøder, tab af goodwill, tab af indtægter samt rentetab, som følge af DEAS eventuelle fejl og mangler i håndteringen af Kundens persondata, udover hvad der følger af DEAS' professionelle ansvarsforsikring.
- 10.1.2 DEAS ansvar over for Kunden i henhold til denne aftale kan i intet tilfælde overstige det laveste beløb af (1) DKK 100.000 eller (2) et beløb svarende til Kundens samlede betaling i henhold til Hovedaftalen de sidste 12 måneder fra skadens indtræden. De øvrige begrænsninger af DEAS' erstatningsansvar, der er gældende i henhold til Hovedaftalen, finder også anvendelse for så vidt angår denne aftale.



10.1.3 Parterne skal bestræbe sig på at løse eventuel uenighed om forståelse af denne aftale i dialog og mindelighed. Såfremt det ikke er muligt finder Hovedaftalens bestemmelser om lovvalg og værneting anvendelse.

10.1.4 Ved modstrid mellem indholdet i denne aftale og Hovedaftalen, har denne aftale forrang.

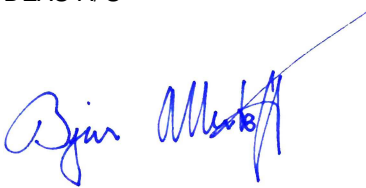
---oooOooo---

## **11. Underskrifter**

11.1.1 Denne aftale underskrives af parterne i to eksemplarer, således at hver part opbevarer sit eget eksemplar. Aftalen underskrives ved digital signatur.

Som dataansvarlig:

Som databehandler:  
DEAS A/S



Bjørn Allentoft  
juridisk direktør

---

---

# 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.”

## Niels Flemming Kristensen

### Bestyrelsesformand

På vegne af: G/F Indkilden Gug

Serienummer: PID:9208-2002-2-185433377663

IP: 194.88.216.179

2018-05-25 07:00:39Z

NEM ID 

## Lars Ørsnes Christensen

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: G/F Indkilden Gug

Serienummer: PID:9208-2002-2-088757114845

IP: 194.239.94.33

2018-06-15 12:28:56Z

NEM ID 

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

#### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <[penneo@penneo.com](mailto:penneo@penneo.com)>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>

## BILAG 1

### De behandlede personoplysninger og Kundens instruks

#### DEAS' DATABEHANDLING

Kunden instruerer hermed DEAS om at indhente og behandle oplysninger i forbindelse med administration af foreningen og dens ejendom, dvs. oprettelse af medlemmer, administration og drift af forhold vedrørende foreningen generelt. I det omfang Kunden har udlejningsaktiviteter omfatter instruksen samtidig en ret til at indsamle og behandle oplysninger i forbindelse med udlejning af lokaler, herunder indgåelse af lejekontrakter samt administration og drift af lejeforhold.

Behandlingen varer så længe Hovedaftalen er i kraft og indtil Hovedaftalen opsiges eller ophæves af en af parterne.

DEAS' databehandling af Personoplysninger indebærer nærmere,

- Registrering af de Registrerede i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre og opretholde medlemskabet til Kunden i overensstemmelse med nedenstående procesbeskrivelse.
- Kundens medarbejdere ansat direkte eller indirekte ved ejendommen i forbindelse med drift af Kundens ejendom.
- Personer tilknyttet Kunden, som ansat, bestyrelsesmedlem eller anden tilknytning.
- Ejere/andelshavere hos Kunden.

#### TYPER AF PERSONOPLYSNINGER

DEAS behandler følgende almindelige personoplysninger:

1. Navn
2. Titel, erhverv og uddannelsesmæssig baggrund
3. CPR-nummer
4. Adresse
5. Mail-adresse, IP-adresse
6. Telefonnummer, privat, mobil eller arbejde
7. Familiemæssige forhold
8. Fotos, billeder eller videooptagelser
9. Betalingsoplysninger, herunder bankkonto

I det omfang lejere er en juridisk person, f.eks. A/S, ApS eller en forening, vil fysiske personer, der repræsenterer selskabet/foreningen være omfattet af registreringen af Personoplysninger.

CPR-nr. anvendes til registrering af brugerforhold overfor forsyningsselskaber, primært ved indflytning og fraflytning samt ved behov for entydig identificering af de Registrerede, f.eks. ved digital kommunikation eller gældsinddrivelse.

DEAS behandler som udgangspunkt ikke oplysninger omfattet af persondataforordningens art. 9 eller 10.

Der kan dog undtagelsesvist være sager omkring nabo-/lejeretlige forhold, hvor DEAS til sikring af Kundens rettigheder efter anden lovgivning vil behandle følsomme personoplysninger, såfremt DEAS f.eks. har behov for at registrere et strafbart forhold i eller i forbindelse med Kundens ejendom, herunder for at sikre Kundens retsstilling ved et erstatningskrav eller som ophævelsesgrundlag.

Endelig kan DEAS undtagelsesvist foretage behandling af følsomme personoplysninger i forbindelse med håndtering af personalemæssige forhold for Kundens medarbejdere tilknyttet Kundens ejendom, enten til at sikre Kundens krav på refusion, eller kompensation for en offentligretlig eller forsikringsretlige

dækning eller til at sikre Kundens retsstilling ved et erstatningskrav eller som anmelder vedrørende et strafbart forhold.

### **INSTRUKSEN OG KARAKTEREN AF BEHANDLINGEN**

DEAS behandler Personoplysninger på vegne af Kunden ved, at DEAS udfører de ydelsesbeskrivelser, der fremgår af Hovedaftalen med evt. tilhørende aftaler, herunder

- Administration af foreningsejendom
- Udlejning af bolig/erhverv
- Indflytningssyn
- Opkrævninger af boligafgift/fællesudgift
- Fraflytning og afregning ved ophør

DEAS anvender en række systemer for at opfylde sine forpligtelser iht. Hovedaftalen og for at sikre en sikker og velfungerende administration af Kundens ejendom.

### **KATEGORIER AF REGISTREREDE**

- Kundens medlemmer
- Kundens evt. lejere og potentielle lejere
- Kundens Ansatte
- Personer tilknyttet Kunden, f.eks. som bestyrelsesmedlem

### **LOKATION(ER) FOR BEHANDLINGEN**

DEAS opbevarer og foretager behandling af Kundens Personoplysninger i Danmark gennem DEAS' adresser i København, Aarhus og Aalborg.

Derudover har DEAS' medarbejdere adgang til at foretage databehandling fra hjemmearbejdspladser. Den nærmere redegørelse herfor fremgår af bilag 2.

For så vidt angår Underdatabehandleres lokationer for behandlingen henvises til opstillingen i bilag 3.

Parterne kan løbende opdatere indholdet af dette Bilag 1 eller vælge helt at udskifte dette, således at det til enhver tid svarer til Kundens instruks af DEAS.

## BILAG 2

### DEAS' sikkerhedsniveau og foranstaltninger

#### DEAS' SIKKERHEDSNIVEAU

Behandlingen af personoplysninger i forbindelse med administration af foreninger indebærer behandling af mange Registrerede, men under kategorien almindelige personoplysninger, der ikke er omfattet af persondataforordningens art. 9 eller 10.

Det indebærer, at der alene gælder et almindeligt sikkerhedsniveau.

På denne baggrund har DEAS fastsat rammerne for de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der skal anvendes for at skabe det nødvendige og aftalemæssige sikkerhedsniveau for behandling af Personoplysningerne.

#### DEAS' FORANSTALTNINGER

DEAS har iværksat foranstaltninger inspireret af følgende kriterier i kontrolstandarderne ISO27001 og ISO27002:

- Fortrolighed - omhandler beskyttelse af følsomme data fra uautoriseret offentliggørelse
- Integritet - vedrører såvel nøjagtighed og fuldstændighed af data som gyldighed i forbindelse med forretningsværdier og forventninger.
- Tilgængelighed - vedrører tilgængelighed af data og systemer, når det er krævet af forretningsprocesser nu og i fremtiden.

DEAS vil i alle tilfælde og som minimum gennemføre følgende foranstaltninger, som er omfattet af aftalen med Kunden på baggrund af gensidig risikovurdering:

#### **Systemsikring**

Til sikring af vedvarende fortrolighed, integritet, tilgængelighed og robusthed af behandlingssystemer og -tjenester har DEAS udarbejdet en IT-sikkerhedspolitik for håndtering af data generelt, og herunder for håndtering af persondata. Den IT-politik revideres minimum én gang årligt og godkendes af DEAS' direktion.

#### **Datarestore**

I tilfælde af en fysisk eller teknisk hændelse, der medfører tab af data genoprettes tilgængeligheden.

For funktionskritiske områder foretager DEAS restoretests på månedlig basis. Funktionskritiske områder er f.eks. vores administrationsplatforme med lejerdata. Dette er en del af kontrolkataloget, som auditeres af IT-revisionen.

#### **Kontroller**

DEAS gennemfører regelmæssig afprøvning, vurdering og evaluering af effektiviteten af de tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring af behandlingssikkerhed ud fra følgende værdisæt og nøgleelementer:

**Organisering** - beskrivelse af ansvar og opgaver.

**Risikostyring** - afstemning af konsekvens/forventning i forhold til sandsynlighed for brud

**Politik og procedurer** - beskrivelse af tiltag og udførelse

**Kontroller** - manuelle og automatiske kontroller.

DEAS vil årligt få foretaget et eksternt ISAE 3402 type 2 erklæring til sikring af at DEAS IT har relevante og effektive IT-kontroller samt at DEAS efterlever disse.

DEAS benytter Deloitte til at foretage denne kontrol og afgive erklæring, som på opfordring kan eftersendes til Kunden.

#### **Beskyttelse af data, hvor de transmitteres**

I det tilfælde, hvor DEAS gør brug af underdatabehandlere fx cloud eller SAAS løsninger eller hvor DEAS gør brug af eksterne udviklingsleverandører hvortil der sker persondata udveksling imellem en underleverandør og DEAS, så sker det ved brug af en af følgende typer af eksterne dataforbindelser:

For asynkrone dataudvekslinger – fil deling

(Denne gælder for FindBolig.nu – dvs. eksternt udviklingsleverandør)

1. For automatiske udveksling af personlysninger omfattet af denne aftale anvendes krypteret filudveksling med certifikat (Secure FTP). Der filtreres yderligere på IP-adresser, således at alene på forhånd godkendte/whitelistede IP-adresser kan tilgå SFTP serveren.
2. Oplysningerne lagres i overensstemmelse med DEAS' IT-sikkerhedspolitik og beredskabsplan, hvorefter der foretages løbende backup af data på servere, der er opstillet udenfor DEAS' lokaliteter.
3. Adgang til personoplysninger er begrænset til de medarbejdere i DEAS, der er beskæftiget med tildeling af lejeboliger.

For synkrone dataudvekslinger – webservices

(Gælder for Cloud eller SAAS løsning som fx 24syv app, Microbizz, I-syn, ...)

For data udveksling af personlysninger baseret på webservices anvendes krypteret SSL/HTTPS trafik

Data tilgængelighed begrænses og rettighedsstyres til personer og funktioner, der arbejdsmæssigt har behov for adgang til data.

DEAS datacenter er fysisk sikret med brandalarm, fugtsikring, røgkanon, inergenanlæg, UPS strømbeskyttelse og adgangskontrol. Adgang til datacenter er stærkt begrænset – og omfatter kun de enkelte medarbejdere, der reelt har behov for denne type adgang. Dette auditeres ligeledes årligt af IT-revisionen.

### **Hjemme-/fjernarbejdspladser**

DEAS' medarbejdere og evt. eksterne konsulenter der arbejder remote for DEAS har adgang til at foretage databehandling fra hjemmearbejdspladser via web adgang.

Fjernarbejdspladser – sikkerhed:

1. Adgang til DEAS' IT-systemer fra medarbejdernes hjemmearbejdspladser er sikret ved anvendelse af "two factor authentication", der fordrer, at brugeren anvender og opfylder to godkendelseskriterier for at opnå adgang til IT-systemerne.
2. Medarbejderen skal genkendes via brugernavn og adgangskode samt et engangskodeord (token kode), der efter systemgodkendelse sendes via sms (SMS Passcode) til medarbejderens mobiltelefon.
3. Engangskodeordet kan kun anvendes på den session, der har initieret SMS Passcode. Dette forhindrer misbrug fra uvedkommende, der uretmæssigt måtte tilegne sig brugernavn, adgangskode og engangskodeordet.
4. Medarbejder har efter DEAS opkobling system- og databehandlingsadgang i henhold til deres AD profil og systemrettigheder på samme måde og niveau, som hvis de fysisk arbejdede fra en DEAS lokation

### **Krav vedrørende logning**

DEAS foretager logning på vores data og processer som integreret del af vores applikationer, hvor dette er vurderet nødvendigt.

På systemkritiske områder foretager DEAS løbende gennemgang og vurdering af disse logs. Dette er desuden en del af kontrol kataloget, som auditeres årligt af IT-revisionen.

---0000000---



Opdateret oversigt over sikkerhedsniveau og foranstaltninger, der erstatter tidligere versioner af dette Bilag 2 udleveres til Kunden på dennes anmodning.

## BILAG 3

### DEAS' brug af underdatabehandlere

#### GODKENDTE UNDERDATABEHANDLERE

Kunden har ved denne aftales ikrafttræden godkendt anvendelsen af følgende Underdatabehandlere:

Navn	CVR-nr	Adresse	Beskrivelse af behandling	Behandlingssted
Admincontrol Danmark A/S	31617286	Langebrogade 1, 1411 København K, Danmark	Bestyrelsesportal til deling af dokumenter	Cloud løsning, Data Center i Norge
Azets Employee Public A/S	27718612	Lyskær 3 CD, 2730 Herlev, Danmark	Lønadministrationssystem, også for de Kunder der har ansatte på ejendommen	Flintholm DEAS driftcenter
Valtech A/S	25293606	Kanonbådsvej 2, 1437 København K, Danmark	Deas.dk, Findbolig.nu, Kundeportal	Flintholm DEAS driftcenter
E-boks A/S	25674154	Dampfærgevej 28, 2100 København Ø, Danmark	Digital håndtering af e-post og fjernpost i samarbejde med KMD	Cloud løsning, Danmark
Analyzer Software A/S	32443591	Refshalevej 147, 1432 København K, Danmark	Survey software	Cloud løsning, Danmark og Holland
Justworks ApS	30578821	Østergade 47A-B, 9400 Nørresundby, Danmark	CPR høster, pt. alene til Foreningskunder	Cloud løsning, Danmark
KMD A/S	26911745	Lautrupparken 40-42, 2750 Ballerup, Danmark	Digital håndtering af e-post og fjernpost	Cloud løsning, Danmark
Logicmedia A/S	29322783	Sofiendalsvej 87, 9200 Aalborg SV, Tlf.: 8993 7711	Isyn ved ind- og udflytninger	Cloud løsning, Danmark
Miracle A/S	25678990	Borupvang 2C, 2750 Ballerup, Danmark	DEAS app til opgaveregistrering	Cloud løsning, Indenfor EU
Officient A/S	24223183	Tranegårdsvej 29, 2900 Hellerup, Danmark	Faktura firewall og e-faktura	Cloud løsning, Amazon - Frankfurt
Outforce A/S	15660945	Strandvejen 7, 5500 Middelfart, Danmark	Ekstern mail scanning	Cloud løsning, Fredericia
Penneo ApS	35633766	Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg, Danmark	Digital underskrift, hvidvask, E-services	Cloud løsning, Indenfor EU i Dublin og Frankfurt
Tieto Denmark A/S (Software Innovation)	25680480	Kongevejen 400 C, 2840 Holte, Danmark	Dokumenthåndteringssystem	Flintholm DEAS driftcenter
Unik System Design A/S	17512692	Lersø Parkallé 101, 2100 København, Danmark	ERP system til håndtering af ejendomsadministration	Flintholm DEAS driftcenter
Ventu A/S	34469741	Lergravsvej 59, 3, 2300 København S, Danmark	Opgavehåndteringssystem for Facility Services medarbejdere	Cloud løsning, England, men flyttes til Frankfurt inden Brexit i 2019





DEAS kan løbende fremsende ajourført oversigt over godkendte underdatabehandlere, der erstatter tidligere versioner af dette Bilag 3.