



Herning
Kommune

DATABASEHANDLERAFTALE
VEDRØRENDE
[AFTALENAVN]

Tekst markeret med **GRØN**, udfyldes inden udsendelse til leverandøren

Tekst markeret med **TURKIS**, udfyldes af leverandøren

DATABEHANDLERAFTALE

Mellem

Herning Kommune
Torvet 5, 7400 Herning
CVR. nr.: 29189919
(herefter "Kommunen")

og

[Leverandørens navn]
[adresse]
[postnr. og by]
CVR. nr.: [XXXX]
(herefter "Leverandøren")

er der indgået nedenstående databehandleraftale (herefter "Aftalen") om
Leverandørens behandling af personoplysninger på vegne af Kommunen:

1. Generelt

- 1.1** Aftalen vedrører Leverandørens forpligtelse til at efterleve de sikkerhedskrav, som fremgår af Lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven) § 42, jf. § 41, stk. 3-5. Kravene er beskrevet i Databeskyttelsesforordningen.
- 1.2** I Aftalen er indarbejdet de krav, som såvel Persondataloven som de kommende regler i Databeskyttelsesforordningen stiller til databehandleraftaler.
- 1.3** Leverandøren skal leve op til principper og anbefalinger i ISO27001.
- 1.4** Leverandøren skal behandle personoplysninger i overensstemmelse med god databehandlingsskik, jf. de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger.
- 1.5** Leverandøren forpligter sig til at overholde Kommunens sikkerhedsregler. Disse kan tilsendes efter ønske fra Leverandøren.

2. Formål

- 2.1** Leverandøren behandler i medfør af aftale med Kommunen [titel og dato eller anden entydig identifikation] (herefter "Hovedaftalen") personoplysninger for Kommunen, hvor Leverandørens behandlinger og formålet med behandlingerne er beskrevet.

3. Kommunens rettigheder og forpligtelser

- 3.1** Kommunen er dataansvarlig for de personoplysninger, som Kommunen instruerer Leverandøren om at behandle.
- 3.2** Kommunen har de rettigheder og forpligtelser, som er givet en dataansvarlig i medfør af lovgivningen, jf. Aftalens pkt. 1.1 og 1.2.

4. Leverandørens forpligtelser

- 4.1** Leverandøren er databehandler for de personoplysninger, som Leverandøren behandler på vegne af Kommunen, jf. pkt. 6 og bilag 3.
- 4.2** Leverandøren behandler alene de overladte personoplysninger efter instruks fra Kommunen, jf. pkt. 6 og bilag 3, og alene med henblik på opfyldelse af Hovedaftalen.

- 4.3** Leverandøren skal løbende føre en fortegnelse over behandlingen af personoplysninger samt en fortegnelse over alle sikkerhedsbrud.
- 4.4** Leverandøren skal sikre personoplysningerne via tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som beskrevet i Databeskyttelsesforordningen, jf. bilag 1 – Sikkerhed.
- 4.5** Leverandøren skal på opfordring fra Kommunen hjælpe med at opfylde Kommunens forpligtelser i forhold til den registreredes rettigheder, herunder besvarelse af anmodninger fra borgere om indsigt i egne oplysninger, udlevering af borgerens oplysninger, rettelse og sletning af oplysninger, begrænsning af behandling af borgerens oplysninger, samt Kommunens forpligtelser i forhold til underretning af den registrerede ved sikkerhedsbrud, i medfør af Databeskyttelsesforordningens kap. III samt artikel 34.
- 4.6** Leverandøren skal hjælpe Kommunen med at efterleve dennes forpligtelser efter Databeskyttelsesforordningens artikel 32-36.
- 4.7** Leverandøren garanterer at levere tilstrækkelig ekspertise, pålidelighed og ressourcer til at implementere passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger sådan, at Leverandørens behandling af Kommunens personoplysninger opfylder kravene i Databeskyttelsesforordningen og sikrer beskyttelse af den registreredes rettigheder.
- 4.8** Leverandøren er forpligtet til at oplyse med præcise adresseangivelser, hvor Kommunens personoplysninger opbevares, jf. bilag 2. Leverandøren skal ajourføre oplysningerne over for Kommunen ved enhver ændring.
- 4.9** Hvis Leverandøren er etableret i en anden EU-medlemsstat, skal Leverandøren frem til 25. maj 2018 ligeledes overholde de bestemmelser om sikkerhedsforanstaltninger, som er fastsat i lovgivningen i den pågældende medlemsstat.

5. Underleverandør (underdatabehandler)

- 5.1** Ved underdatabehandler forstås en underleverandør, til hvem Leverandøren har overladt hele eller dele af den behandling, som Leverandøren foretager på vegne af Kommunen.
- 5.2** Leverandøren må ikke uden udtrykkelig skriftlig godkendelse fra Kommunen anvende andre underdatabehandlere end dem, der er angivet i bilag 2, herunder foretage udskiftning af disse, til at behandle de personoplysninger,

som Kommunen har overladt til Leverandøren i medfør af Hovedaftalen. Kommunen kan ikke nægte at godkende tilføjelse eller udskiftning af en underdatabehandler medmindre, der foreligger en konkret saglig begrundelse herfor.

- 5.3** Hvis Leverandøren overlader behandlingen af personoplysninger, som Kommunen er dataansvarlig for, til underdatabehandlere, skal Leverandøren indgå en skriftlig (under)databehandleraftale med underdatabehandleren.
- 5.4** Underdatabehandleraftalen, jf. pkt. 5.3, skal pålægge underdatabehandleren de samme databeskyttelsesforpligtelser, som Leverandøren er pålagt efter Aftalen, herunder, at underdatabehandleren fra 25. maj 2018 garanterer at kunne levere tilstrækkelig ekspertise, pålidelighed og ressourcer til at kunne implementere de passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger således, at underdatabehandlerens behandling opfylder kravene i Databeskyttelsesforordningen og sikrer beskyttelse af den registreredes rettigheder.
- 5.5** Når Leverandøren overlader behandlingen af personoplysninger, som Kommunen er dataansvarlig for, til underdatabehandlere, har Leverandøren over for Kommunen ansvaret for underdatabehandlernes overholdelse af disses forpligtelser, jf. pkt. 5.3.
- 5.6** Kommunen kan til enhver tid forlange dokumentation fra Leverandøren for eksistensen og indholdet af underdatabehandleraftaler for de underdatabehandlere, som Leverandøren anvender i forbindelse med opfyldelsen af sine forpligtelser over for Kommunen.
- 5.7** Al kommunikation mellem Kommunen og underdatabehandleren sker via Leverandøren.

6. Instrukser

- 6.1** Leverandørens behandling af personoplysninger på vegne af Kommunen sker udelukkende efter dokumenteret instruks, jf. bilag 3. Det er Leverandørens ansvar at sikre, at eventuelle underdatabehandlere, jf. pkt 5.3, får tilsendt Kommunens instruks, jf. bilag 3.
- 6.2** Leverandøren giver omgående besked til Kommunen, hvis en instruks efter Leverandørens vurdering er i strid med lovgivningen, jf. pkt. 1.2.

7. Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger

- 7.1 Leverandøren skal jf. bilag 1, iværksætte alle sikkerhedsforanstaltninger, der kræves for at sikre et passende sikkerhedsniveau.
- 7.1 Leverandøren skal mindst en gang årligt gennemgå sine interne sikkerhedsforskrifter og retningslinjer for behandlingen af personoplysninger med henblik på at sikre, at de fornødne sikkerhedsforanstaltninger til stadighed er iagttaget, jf. pkt. **Error! Reference source not found.** og 7.2, samt bilag 1.
- 7.2 Leverandøren samt dennes ansatte er underlagt forbud mod at skaffe sig oplysninger af enhver art, som ikke har betydning for udførelsen af den pågældendes opgaver.
- 7.3 Leverandøren har pligt til at instruere de ansatte, der har adgang til eller på anden måde varetager behandling af Kommunens personoplysninger, om Leverandørens forpligtelser, herunder bestemmelserne om tavshedspligt og fortrolighed, jf. pkt 9.
- 7.4 Leverandøren er forpligtet til straks at underrette Kommunen om ethvert sikkerhedsbrud samt ved
- (i) enhver anmodning om videregivelse af personoplysninger omfattet af Aftalen fra en myndighed, medmindre orienteringen af Kommunen er eksplicit forbudt ved lov, f.eks. i medfør af regler, der har til formål at sikre fortroligheden af en retshåndhævende myndigheds efterforskning,
 - (ii) anden manglende overholdelse af Leverandørens, samt eventuelle underdatabehandlers forpligtelser
- uanset, om dette sker hos Leverandøren eller hos en underdatabehandler.
- 7.5 Leverandøren må ikke hverken offentligt eller til tredjeparter kommunikere om sikkerhedsbrud, jf. pkt 7.6, uden forudgående skriftlig aftale med Kommunen om indholdet af en sådan kommunikation, medmindre Leverandøren har en retlig forpligtelse til sådan kommunikation.

8. Overførsler til andre lande

- 8.1 Leverandørens overførsel af personoplysninger til lande, der ikke er medlem af EU (tredjelande), f.eks. via en cloudløsning eller en underdatabehandler, skal ske i overensstemmelse med Kommunens instruks herfor, jf. bilag 3.

- 8.2** Ved overførsel til tredjelande er Leverandøren og Kommunen i fællesskab ansvarlige for, at der foreligger et gyldigt overførselsgrundlag.
- 8.3** Leverandøren må ikke overføre eller tillade overførsel af personoplysninger til udlandet.

9. Tavshedspligt og fortrolighed

- 9.1** Leverandøren er - under og efter Hovedaftalens ophør - pålagt fuld tavshedspligt omkring alle oplysninger, denne bliver bekendt med gennem samarbejdet. Aftalen indebærer, at tavshedspligtsbestemmelserne i straffelovens §§ 152-152f, jf. straffelovens § 152a, finder anvendelse.
- 9.2** Leverandøren skal sikre at alle, der behandler oplysninger omfattet af Aftalen, herunder ansatte, tredjeparter (f.eks. en reparatør) og underdatabehandlere, forpligter sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.

10. Kontroller og erklæringer

- 10.1** Leverandøren er forpligtet til uden ugrundet ophold at give Kommunen nødvendige oplysninger til, at Kommunen til enhver tid kan sikre sig, at Leverandøren overholder de krav, der følger af denne Aftale.
- 10.2** Kommunen, en repræsentant for Kommunen eller dennes revision (såvel intern som ekstern) har adgang til at foretage inspektioner og revision hos Leverandøren, få udleveret dokumentation, herunder logs, stille spørgsmål m.v. med henblik på at konstatere, at Leverandøren overholder de krav, der følger af denne Aftale.

[Kommunen kan vælge én af bestemmelserne 10.3 eller 10.4 og herefter slette de bestemmelser, som ikke er relevante for Aftalen.]

- 10.3** Leverandøren skal én gang årligt vederlagsfrit til Kommunen fremsende en erklæring om overholdelse af denne Aftale. Erklæringen skal udarbejdes i overensstemmelse med ISAE 3000, og skal omfatte både Leverandørens og eventuelle underdatabehandlers databehandling. Den første erklæring skal foreligge 12 måneder efter Hovedaftalens indgåelse.

- 10.4** [Leverandøren skal [én gang] årligt fremsende en revisionserklæring til Kommunen om overholdelse af denne Aftale. Kommunen og Leverandøren skal aftale Leverandørens pris herfor. Erklæringen skal udarbejdes i overensstemmelse med [vælg enten "gældende anerkendte

branchestandarder på området" eller angiv den ønskede standard f.eks. ISAE 3000 type X eller ISAE 3402], og skal omfatte både Leverandørens og eventuelle underdatabehandlers databehandling. Den første erklæring skal foreligge [12] måneder efter Hovedaftalens indgåelse.]

- 10.5** I tilfælde af, at Kommunen og/eller relevante offentlige myndigheder, særligt Datatilsynet, ønsker at foretage en inspektion af de ovennævnte foranstaltninger i henhold til denne aftale, forpligter Leverandøren og Leverandørens underleverandører sig til uden yderligere omkostninger for Kommunen at stille tid og ressourcer til rådighed herfor.

11. Ændringer i Aftalen

- 11.1** Kommunen kan til enhver tid, med et forudgående varsel på mindst 30 dage, foretage ændringer i Aftalen og instruksen, jf. bilag 3. Medmindre omkostningerne til dette er specificeret i Hovedaftalen, aftales eventuel prissætning inden ændringen træder i kraft.
- 11.2** I det omfang ændringer i lovgivningen, jf. pkt 1.1 og 1.2, eller tilhørende praksis, giver anledning til dette, er Kommunen med et varsel på 30 dage og uden at dette medfører krav om betaling fra Leverandøren, berettiget til at foretage ændringer i Aftalen

12. Sletning af data

- 12.1** Kommunen træffer beslutning om, hvorvidt der skal ske sletning eller tilbagelevering af personoplysningerne efter, at behandlingen af personoplysningerne er ophørt i medfør af Hovedaftalen.
- 12.2** Kommunen skal senest inden Hovedaftalens ophør skriftligt meddele Leverandøren, hvorvidt alle personoplysningerne skal slettes eller tilbageleveres til Kommunen. I det tilfælde, hvor personoplysningerne tilbageleveres til Kommunen, skal Leverandøren ligeledes slette eventuelle kopier. Leverandøren skal sikre, at eventuelle underdatabehandlere ligeledes efterlever Kommunens meddelelse.
- 12.3** Leverandøren skal fremsende dokumentation for, at den påkrævede sletning, jf. pkt. 12.2, er foretaget.

13. Misligholdelse og tvistigheder

- 13.1** Misligholdelse og tvistigheder er reguleret i Hovedaftalen.

14. Erstatning og forsikring

14.1 Erstatnings- og forsikringsspørgsmål er reguleret i Hovedaftalen.

15. Ikrafttræden og varighed

15.1 Aftalen indgås ved begge parter underskrift og løber indtil ophør af Hovedaftalen.

16. Formkrav

16.1 Aftalen skal foreligge skriftligt, herunder elektronisk, hos Kommunen og Leverandøren.

For Kommunen

For Leverandøren

Dato

Dato

Bilag:

Bilag 1 – Sikkerhed

Bilag 2 – Oplysninger om lokationer for behandling og underleverandører
(underdatabehandlere)

Bilag 3 – Instruks

Bilag 1 – Sikkerhed

1. Indledning

Dette bilag indeholder en beskrivelse af de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som Leverandøren i medfør af Aftalen har ansvar for at gennemføre, overholde og sikre overholdelse af hos dennes underdatabehandlere, som er angivet i bilag 2.

2. Sikkerhedskrav

Leverandøren gennemfører følgende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der opfylder kravene i Sikkerhedsbekendtgørelsen og tilhørende praksis.

Foranstaltningerne gennemføres for at undgå, at personoplysninger:

- tilintetgøres, mistes, ændres eller forringes,
- kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges,
- eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen, jf. Aftalens pkt. 1.1

Generelle sikkerhedsforanstaltninger

[Her beskriver Leverandøren, hvordan Leverandøren overholder kravene i Sikkerhedsbekendtgørelsens kap. 2 om interne sikkerhedsbestemmelser, instrukser, retningslinjer for Leverandørens tilsyn og ajourføring, instruktion, fysisk sikring samt sikkerhed ved reparation, service, kassation af medier mv.]

[Leverandøren udfylder]

Autorisation og adgangskontrol

[Her beskriver Leverandøren, hvordan Leverandøren overholder kravene i Sikkerhedsbekendtgørelsens kap. 2, samt hvis relevant kap. 3, om autorisationer og adgangskontrol]

[Leverandøren udfylder]

Inddatamateriale som indeholder personoplysninger

[Her beskriver Leverandøren, hvis relevant, hvordan Leverandøren overholder kravene i Sikkerhedsbekendtgørelsens kap. 2 om håndtering af inddatamateriale]

[Leverandøren udfylder]

Uddatamateriale som indeholder personoplysninger

[Her beskriver Leverandøren, hvis relevant, hvordan Leverandøren overholder kravene i Sikkerhedsbekendtgørelsens kap. 2 om håndtering af uddatamateriale]

[Leverandøren udfylder]

Eksterne kommunikationsforbindelser

[Her beskriver Leverandøren, hvordan Leverandøren overholder kravene i Sikkerhedsbekendtgørelsens kap. 2 om eksterne kommunikationsforbindelser. Hjælp til udfyldelse kan findes i Datatilsynets it-sikkerhedstekster: <https://www.datatilsynet.dk/publikationer/it-sikkerhedstekster/>]

[Leverandøren udfylder]

Kontrol med afviste adgangsforsøg

[Her beskriver Leverandøren, hvis relevant, hvordan Leverandøren overholder kravene i Sikkerhedsbekendtgørelsens kap. 3 om kontrol med afviste adgangsforsøg]

[Leverandøren udfylder]

Logning

[Her beskriver Leverandøren, hvis relevant, hvordan Leverandøren overholder kravene i Sikkerhedsbekendtgørelsens kap. 3 om logning]

[Leverandøren udfylder]

Hjemmearbejdspladser

Leverandørens behandling af personoplysninger sker helt eller delvist ved anvendelse af hjemmearbejdspladser [Leverandøren udfylder]:

☐ Ja

☐ Nej

[Her beskriver Leverandøren, hvordan Leverandøren overholder kravene i Sikkerhedsbekendtgørelsens kap. 2 om retningslinjer for hjemmearbejdspladser mv.]

[Leverandøren udfylder]

Sikkerhedskrav

Leverandøren gennemfører følgende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til de aftalte behandlinger, jf. Instruks (bilag 3), og som dermed opfylder Databeskyttelsesforordningens artikel 32.

Foranstaltningerne fastlægges ud fra overvejelser om:

1. Hvad der kan lade sig gøre rent teknisk

2. Implementeringsomkostningerne
3. Den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål, jf. Instruksen (bilag 3)
4. Konsekvenserne for borgerne ved et sikkerhedsbrud
5. Den risiko, der er forbundet med behandlingerne, herunder risikoen for:
 - a) tilintetgørelse af oplysningerne
 - b) tab af oplysningerne
 - c) ændring af oplysningerne
 - d) uautoriseret videregivelse af oplysningerne
 - e) uautoriseret adgang til oplysningerne

[Leverandøren udfylder]

Bilag 2 – Oplysninger om lokationer for behandling og underleverandører (underdatabehandlere)

- 1. Lokation(er) for behandlingen** *[Her opregner Leverandøren, de steder, hvor Kommunens personoplysninger opbevares/behandles.]*

[Leverandøren udfylder]

- 2. Underdatabehandlere** *[Her angiver Leverandøren navn, adresse, cvr-nummer m.m. på underdatabehandlere, som er godkendt af Kommunen, jf. pkt. 5.2 i Aftalen.]*

[Leverandøren udfylder, hvis der anvendes underdatabehandlere. Ellers slettes punktet.]

Bilag 3 – Instruks

Instruks

Kommunen instruerer hermed Leverandøren om at foretage behandling af Kommunens oplysninger til brug for opfyldelse af Hovedaftalen.

Overlader Leverandøren behandling af Kommunens oplysninger til underdatabehandlere, er Leverandøren ansvarlig for at indgå skriftlige (under)databehandleraftaler med disse, jf. Aftalens pkt 5.3. Leverandøren er ansvarlig for, at Kommunens instruks fremsendes til eventuelle underdatabehandlere.

1.1 Behandlingens formål

Behandling af Kommunens oplysninger sker i henhold til formålet i Hovedaftalen.

Leverandøren må ikke anvende oplysningerne til andre formål.

Oplysningerne må ikke behandles efter instruks fra andre end Kommunen.

1.2 Generel beskrivelse af behandlingen

[Her beskriver Kommunen udførligt de typer af behandling, som Leverandøren skal udføre, herunder processer, varigheden og karakteren af behandlingen.]

Der sættes kryds i boksene nedenfor ved at dobbeltklikke på den enkelte boks, og trykke "markeret" under "Standardværdi"

1.3 Typen af personoplysninger

Behandlingerne indeholder personoplysninger i de nedenfor afkrydsede kategorier. Leverandørens og eventuelle underdatabehandlers niveau for behandlingssikkerhed bør afspejle oplysningernes følsomhed, jf. bilag 1.

Almindelige personoplysninger (jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6)

☐ Almindelige personoplysninger

Følsomme personoplysninger (jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 9):

- ☐ Racemæssig eller etnisk baggrund
- ☐ Politisk overbevisning
- ☐ Religiøs overbevisning
- ☐ Filosofisk overbevisning
- ☐ Fagforeningsmæssige tilhørsforhold
- ☐ Helbredsforhold, herunder misbrug af medicin, narkotika, alkohol m.v.
- ☐ Seksuelle forhold

Oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold (jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6 og 9):

- ☐ Strafbare forhold
 - ☐ Væsentlige sociale problemer
 - ☐ Andre rent private forhold, som ikke er nævnt ovenfor:
-
-

Oplysninger om cpr-nummer (jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 87)

- ☐ CPR-numre

1.4 Kategorier af registrerede

Der behandles oplysninger om følgende kategorier af registrerede (f.eks. borgere, elever, kontanthjælpsmodtagere m.m.):

- A) [Indsæt kategori af personer]
- B) [Indsæt kategori af personer]
- C) [Indsæt kategori af personer]