

Lector ApS

Ordrupvej 101  
2920 Charlottenlund

ISAE 3000, type 2

Uafhængig revisors ISAE 3000-erklæring  
med sikkerhed om beskrivelsen af kon-  
troller rettet mod databeskyttelse og be-  
handling af personoplysninger for perio-  
den 1. juni 2021 – 31. maj 2022

CVR.NR. 10 02 16 18

Penneo dokumentnøgle: TG0L5-JJZK1-T87HF-Y4BFU-W7VIA-CT7AE

## Indholdsfortegnelse

1. Ledelsens udtalelse .....	2
2. Beskrivelse af behandling .....	4
3. Uafhængig revisors ISAE 3000-erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller rettet mod databeskyttelse og behandling af personoplysninger .....	7
4. Kontrolmål, kontrolaktiviteter, test og resultat heraf .....	9

## 1. Ledelsens udtalelse

Lector ApS varetager behandling af personoplysninger på vegne af vores kunder, der er dataansvarlige i henhold til indgåede databehandleraftaler.

Medfølgende beskrivelse er udarbejdet til brug for dataansvarlige, der har anvendt Lector ApS' softwareløsninger, og som har en tilstrækkelig forståelse til at vurdere beskrivelsen sammen med anden information, herunder information om kontroller, som de dataansvarlige selv har udført ved vurdering af, om kravene i EU's forordning om "Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger" (herefter kaldet "databeskyttelsesforordningen") er overholdt.

Lector ApS bekræfter, at:

- a) Den medfølgende beskrivelse, i afsnit 2, giver en retvisende beskrivelse af Lector ApS' ydelse, der har behandlet personoplysninger for dataansvarlige omfattet af databeskyttelsesforordningen i hele perioden 1. juni 2021 – 31. maj 2022. Kriterierne anvendt for at give denne udtalelse var, at den medfølgende beskrivelse:
- (i) Redegør for, hvordan Lector ApS' systemer var udformet og implementeret, herunder redegør for:
- De typer af ydelser, der er leveret, herunder typen af behandlede personoplysninger
  - De processer i både it- og manuelle systemer, der er anvendt til at igangsætte, registrere, behandle og om nødvendigt korrigere, slette og 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 underrettelse til de registrerede
  - De processer, der sikrer passende tekniske og organisatoriske sikringsforanstaltninger 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
  - Kontroller, som vi har forudsat ville være implementeret af de dataansvarlige, og som, hvis det er nødvendigt for at nå de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, er identificeret i beskrivelsen
  - Andre aspekter ved vores kontrolmiljø, risikovurderingsproces, informationssystem (herunder de tilknyttede forretningsgange) og kommunikation, kontrolaktiviteter og overvågningskontroller, som har været relevante for behandlingen af personoplysninger
- (ii) Indeholder relevante oplysninger om ændringer ved ydelsen til behandling af personoplysninger foretaget i perioden 1. juni 2021 – 31. maj 2022.
- (iii) Ikke udelader eller forvansker oplysninger, der er relevante for omfanget af den beskrevne ydelse til behandling af personoplysninger under hensyntagen til, at beskrivelsen er udarbejdet for at opfylde de

almindelige behov hos en bred kreds af dataansvarlige og derfor ikke kan omfatte ethvert aspekt ved ydelsen, som den enkelte dataansvarlige måtte anse vigtigt efter deres særlige forhold.

- b) De kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, der er anført i medfølgende beskrivelse, var hensigtsmæssigt udformet og implementeret pr. . Kriterierne anvendt for at give denne udtalelse var, at:
- (i) De risici, der truede opnåelsen af de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, var identificeret
  - (ii) 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, og
  - (iii) Kontrollerne var anvendt konsistent som udformet, herunder at manuelle kontroller blev udført af personer med passende kompetence og beføjelse i hele perioden fra 1. juni 2021 – 31. maj 2022.
- c) Der er etableret og opretholdt passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med henblik på at opfylde aftalerne med de dataansvarlige, god databehandlerskik og relevante krav til databehandlere i henhold til databeskyttelsesforordningen.

Charlottenlund, den 2. september 2022  
Lector ApS

Tue Villum Sørensen  
Adm. direktør

## 2. Beskrivelse af behandling

Lector har etableret kontroller i relation til databeskyttelse og behandling af persondata med afsæt i den gældende persondatalov. De tekniske og organisatoriske kontroller har været gældende i hele perioden. Der er løbende implementeret opdaterede procedurer frem mod den udførte revision på de områder hvor databeskyttelsesforordningen introducerede nye og/eller skærpede krav.

### **Om Lector**

Lector er en innovativ IT-konsulent-, projekt- og produktvirksomhed, som transformerer viden om Software og domæner til kundeværdi.

Vores medarbejdere tager ansvar for kundens forretningsmæssige mål og for deres kolleger via økonomisk bæredygtige løsninger.

Vi udfordrer "status quo" ved løbende at stille spørgsmål - hos vores kunder og hos os selv.

Lector bygger på tre forretningsområder

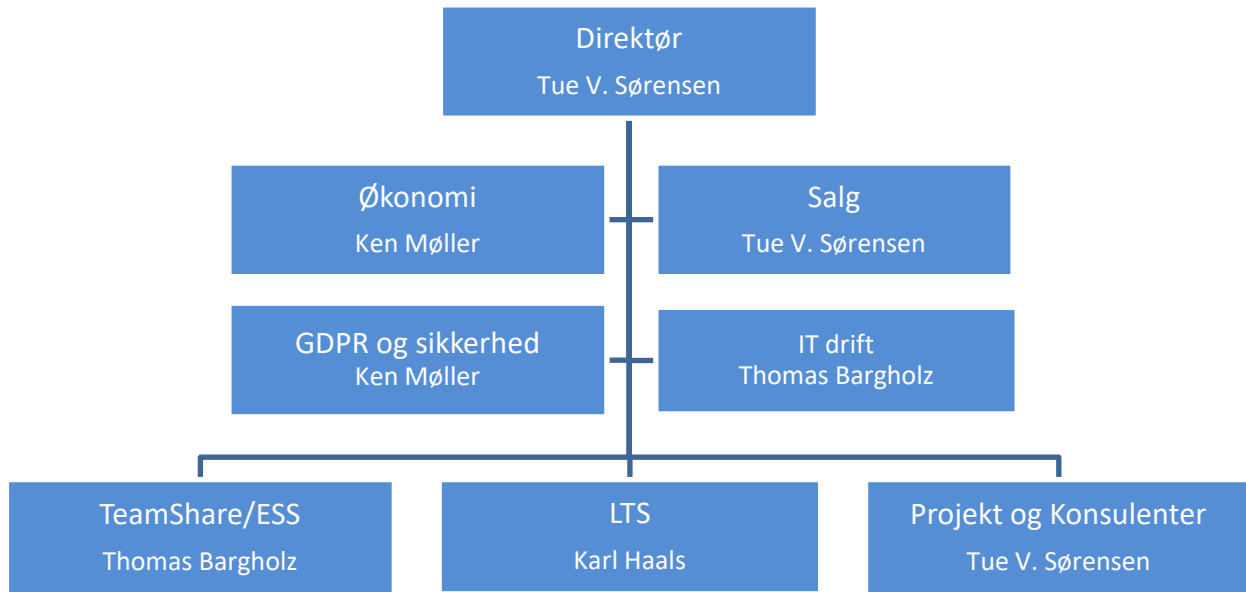
- Sags- og Dokumenthåndtering, med produkterne TeamShare og ESS
- Toldhåndtering med produktet Logistics Trading Services , LTS
- Konsulentarbejde, hvor Lector leverer færdige software projekter eller ressourcer til kunder. Vi leverer her IT konsulenter på tekniske platforme som .NET, Java, Oracle, SQL Server og tilhørende IT-arkitektur, og organisatoriske konsulenter inden for projektledelse og Scrum/SAFe.

På produkterne TeamShare, ESS og LTS leverer Lector produktudvikling, support af produkterne, konsulentydelse ved implementering/til integrationer og kan levere hosting af de leverede installationer. Hvor TeamShare og ESS kan leveres som on-premise løsning eller som enten private eller public cloud SaaS løsninger, leveres LTS udelukkende som SaaS.

Når Lector leverer cloud SaaS udgaver af TeamShare og ESS, håndteres dette via servere og services i Microsoft Azure West-Europe, og ved at bruge kundernes egne Office 365 SharePoint Online platform, i det datacenter de har valg. Microsoft Azure leverer servere, netværk, hypervisor og storage. Azure revideres og leverer rapportering i form af årlig opdateret SOC II rapport.

Private cloud SaaS udgaver af produkterne TeamShare og ESS kan som option leveres fra et dansk hostingcenter, i samarbejde med vores underleverandør Kimo Consulting ApS. Kimo Consulting er ansvarlig for den fysiske sikkerhed, hardware, netværk, backup, hypervisor og storage. Kimo Consulting revideres og leverer rapportering årligt ift. ISAE 3000 og ISEA 3402.

Lector varetager alt drift af vores LTS SaaS produkt for alle kunder. Dette drives på servere i Amazon AWS. AWS står her for servere, netværk, hypervisor og storage. AWS revideres og leverer rapportering i form af årlig opdateret SOC II rapport.

**Organisationsdiagram****GDPR og persondata**

Arbejdet omkring GDPR er delt i to fokusområder – det interne, som vedrører alle interne processer hvor vi som virksomhed har med persondata at gøre (f.eks. HR, IT, og økonomi) og det kunderettede, som vedrører alle de områder hvor vi interagerer med vores kunder og potentielt kunne komme i berøring med persondata, herunder vores cloud SaaS løsninger.

Der indgås skriftlige databehandleraftaler både med kunder og underleverandører. Aftalerne implementeres i afdelingens retningslinjer og procedurer. Lector behandler ikke persondata uden indgået databehandleraftale med den dataansvarlige (kunden).

Lector har etableret en række politikker og procedurer, som medarbejdere har modtaget løbende og gennemgår awareness om efterlevelse af, bl.a. bestående af:

- It-sikkerhedspolitikker
- Persondatapolitikker
- Procedurer (SOP)

It-sikkerhedspolitikken etablerer processer og kontroller hos Lector og omfatter alle systemer og services, der tilbydes til kunderne, såvel som interne systemer der indeholder persondata, fx HR og Økonomi.

Lector's it-sikkerhedspolitik er udarbejdet med afsæt i ISO 27001 standarden. Lector foretager løbende, minimum en gang årligt, en vurdering af denne it-sikkerhedspolitik samt de tilknyttede retningslinjer – herunder at disse lever op til de eksterne forpligtelser, udtrykt i lovgivning og kontrakter/aftaler. Procedurer dækker bl.a. sikkerhed i supporten af kunder, kontrol af underleverandører, kontrol af databehandleraftaler, håndtering af persondata anmodninger, mv. Der udføres løbende risikovurdering af alle relevante områder. Sikkerhedshændelser inkl. brud på persondatasikkerhed rapporteres til Lectors it-sikkerhedsansvarlige, som registrerer disse, og varetager videre kommunikation med evt. berørte parter.

Når politikker og procedurer/SOP (standard operating procedures) opdateres, kommunikerer dette til medarbejdere. For den helt centrale IT Sikkerhedspolitik, underskriver medarbejderen at denne er læst, forstået og følges. Politikker og proceduren er tilgængelige i vores egen interne instans af vores eget TeamShare produkt, hvor medarbejderne altid kan orientere sig. Hvis medarbejdere bliver opmærksomme på fejl og mangler, sker tilbagemelding til den it-sikkerhedsansvarlige, der sørger for relevante rettelser.

Der bliver løbende foretaget risikoanalyse med henblik på integritet, fortrolighed og tilgængelighed samt beskyttelse af persondata set i forhold til den registreredes rettigheder. Denne risikoanalyse gennemgås kvartalsvist mellem den GDPR-

ansvarlige og den administrerende direktør, samt mindst en gang om året, eller ved større ændringer, af hele ledelsesgruppen. I den aktuelle risikoanalyse forefindes der ikke risici kategoriseret som kritiske.

Kun autoriserede brugere har adgang til personoplysninger, og de tildelte brugeradgange er i overensstemmelse med arbejdsmæssigt betingede behov. Ved ændrede behov, ændres/slettes disse adgange i henhold til indarbejdede procedurer.

Egne data, fx HR, Økonomi, projektdokumentation, mv., slettes efter en nøje afstemte kassationsregler, der sikrer overholdelse af GDPR-reglerne. Dette er implementeret i de systemer Lector benytter til at holde data, herunder vores eget TeamShare miljø.

Lector har ikke en DPO, da kerneforretningen ikke omfatter behandling af persondata, og det herudover er vurderet ikke at være nødvendigt.

### **Support**

Der ydes support på alle produkter, der er udviklet af Lector. Personoplysninger i forbindelse med support behandles med fortrolighed og respekt for den enkelte bruger.

### **Henvendelser fra de dataansvarlige**

Lector har en procedure for håndtering og dokumentation af henvendelser fra dataansvarlige i relation til bistand for håndtering af de registreredes rettigheder (indsigtsret, sletning, berigtigelse mv.).

Dokumentation af henvendelser fra dataansvarlige vedr. f.eks. indsigtsret, sletning, berigtigelse mv. håndteres i vores supportsystem.

Lector bistår, under hensyntagen til behandlingens karakter, så vidt muligt den dataansvarlige ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med opfyldelse af den dataansvarliges forpligtelse til at besvare anmodninger om udøvelsen af de registreredes rettigheder i henhold til Databeskyttelses-forordningen.

### **Komplementerende kontroller**

Som led i levering af ydelserne er der kontroller, som forudsættes implementeret af de dataansvarlige, og som er væsentlige for at opnå de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen. Dette omfatter blandt andet at den dataansvarlige:

- sikrer, at personoplysninger er ajourførte
- sikrer, at instruksen er lovlige set i forhold til den til enhver tid gældende persondataretlige regulering
- sikrer, at instruksen er hensigtsmæssig, set i forhold til databehandleraftalen og hovedydelsen

### 3. Uafhængig revisors ISAE 3000-erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller rettet mod databeskyttelse og behandling af personoplysninger

Til ledelsen hos Lector ApS og deres kunder

#### Omfang

Vi har fået som opgave at afgive erklæring om Lector ApS' beskrivelse i afsnit 2 af ydelse til behandling af personoplysninger i henhold til databehandleraftaler med dataansvarlige, i hele perioden 1. juni 2021 – 31. maj 2022 (beskrivelsen) og om udformningen og funktionen af de kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, som er anført i beskrivelsen.

#### Lector ApS' ansvar

Lector ApS er ansvarlig for udarbejdelsen af beskrivelsen og tilhørende udtalelse i afsnit 1, herunder fuldstændigheden, nøjagtigheden og måden, hvorpå beskrivelsen og udtalelsen er præsenteret; for leveringen af de ydelser, beskrivelsen omfatter, for at anføre kontrolmålene samt for at 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 revisors etiske adfærd (IESBA Code), der bygger på de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd.

Inforevision er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender og opretholder således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og krav ifølge lov og øvrig regulering.

#### Revisors ansvar

Vores ansvar er på grundlag af vores handlinger at udtrykke en konklusion om Lector ApS' beskrivelse samt om udformningen af kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, der er anført i denne beskrivelse.

Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med ISAE 3000, *Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger* og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. 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 funktionaliteten af kontroller hos en databehandler omfatter udførelse af handlinger for at opnå bevis for oplysningerne i databehandlerens beskrivelse af sin ydelse samt for kontrollerens udformning og funktionalitet. De valgte handlinger afhænger af 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 funktionaliteten 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 mål samt egnetheden af de kriterier, som databehandleren har specificeret og beskrevet i afsnit 1.

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



## Begrænsninger i kontroller hos en dataansvarlig

Lector ApS' beskrivelse er udarbejdet for at opfylde de almindelige behov hos en bred kreds af dataansvarlige og omfatter derfor ikke nødvendigvis alle de aspekter ved ydelsen, som hver enkelt dataansvarlig måtte anse for vigtige 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 funktionaliteten 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 ledelsens udtalelse i afsnit 1. Det er vores opfattelse,

- (a) at beskrivelsen af ydelsen, således som denne var udformet og implementeret i hele perioden fra 1. juni 2021 til 31. maj 2022, i alle væsentlige henseender er retvisende, og
- (b) at kontrollerne, som knytter sig til de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, i alle væsentlige henseender var hensigtsmæssigt udformet i hele perioden fra 1. juni 2021 til 31. maj 2022,
- (c) at de testede kontroller, som var de kontroller, 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 fra 1. juni 2021 til 31. maj 2022.

## Beskrivelse af test af kontroller

De specifikke kontroller, der blev testet, samt arten, den tidsmæssige placering og resultater af disse tests fremgår af afsnit 4.

## Tiltænkte brugere og formål

Denne erklæring og beskrivelsen af test af kontroller i afsnit 4 er udelukkende tiltænkt dataansvarlige, der har anvendt Lector ApS' ydelse, som har en tilstrækkelig forståelse til at overveje den sammen med anden information, herunder information om kontroller, som de dataansvarlige selv har udført, ved vurdering af, om kravene i databeskyttelsesforordningen er overholdt.

Søborg, 2. september 2022

## inforevision

statsautoriseret revisionsaktieselskab

John Richardt Søbjærg  
statsautoriseret revisor

Simon Okkels  
IT revisor, CISA

## 4. Kontrolmål, kontrolaktiviteter, test og resultat heraf

### 4.1 Formål og omfang

Vores arbejde er udført i overensstemmelse med ISAE 3000, *Andre erklæringer med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger*.

Den følgende oversigt er udformet for at skabe en forståelse for effektiviteten af de kontroller, som Lector ApS har implementeret. Vores test af funktionaliteten har omfattet de kontrolmål og tilknyttede kontrolaktiviteter, som vi har vurderet nødvendige for at kunne opnå høj grad af sikkerhed for, at de anførte kontrolmål har været opnået i hele perioden 1. juni 2021 – 31. maj 2022.

Eventuelle andre kontrolmål, tilknyttede kontroller og kontroller hos Lector ApS' kunder er ikke omfattet af vores testhandlinger.

### 4.2 Udførte testhandlinger

De udførte testhandlinger i forbindelse med fastlæggelsen af kontrolaktiviteternes funktionalitet er beskrevet nedenfor:

Metode	Overordnet beskrivelse
Forespørgsel	Forespørgsel til passende personale hos Lector ApS er udført for alle væsentlige kontrolaktiviteter.  Forespørgsler er udført for blandt andet at opnå viden og yderligere oplysninger om indførte politikker og procedurer, herunder hvordan kontrolaktiviteterne udføres. Endvidere for at få bekræftet beviser for politikker, procedurer og kontroller.
Inspektion	Gennemgang og stillingtagen til politikker, procedurer og dokumentation, som indeholder information om udførelse af kontrollen. Det omfatter genlæsning og stillingtagen til rapporter og anden dokumentation for at vurdere, om specifikke kontroller er designet, så de kan forventes at blive effektive, hvis de implementeres. Endvidere vurderes det, om kontroller overvåges og kontrolleres tilstrækkeligt og med passende intervaller.
Observation	Observation af kontrollens udførelse.
Genudførelse af kontrol	Den relevante kontrol er genudført med henblik på at verificere, at kontrollen fungerer som forventet

Beskrivelse og resultat af vores test af de testede kontroller fremgår af de efterfølgende skemaer. I det omfang vi har konstateret væsentlige svagheder i kontrolmiljøet eller afvigelser herfra, har vi anført dette.

## Kontrolmål A (Instruks)

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

Nr.	Lector ApS' kontrolaktivitet	Revisors udførte test	Resultat af revisors test
A1	<p>Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at der alene må foretages behandling af personoplysninger, når der foreligger en instruks.</p> <p>Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.</p>	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at behandling af personoplysninger alene foregår i henhold til instruks.</p> <p>Inspiceret, at procedurerne indeholder krav om minimum årlig vurdering af behov for opdatering, herunder ved ændringer i dataansvarliges instruks eller ændringer i databehandlingen.</p> <p>Inspiceret, at procedurer er opdateret.</p>	Vi har ikke konstateret væsentlige afvigelser.
A2	Lector ApS udfører alene den behandling af personoplysninger, som fremgår af instruks fra dataansvarlig.	<p>Inspiceret, at ledelsen sikrer, at behandling af personoplysninger alene foregår i henhold til instruks.</p> <p>Inspiceret ved stikprøver på behandling af personoplysninger, at disse foregår i overensstemmelse med instruks.</p>	Vi har ikke konstateret væsentlige afvigelser.
A3	Lector ApS underretter omgående den dataansvarlige, hvis en instruks efter Lector ApS' mening er i strid med databeskyttelsesforordningen eller databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret.	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer kontrol af, at behandling af personoplysninger ikke er i strid med databeskyttelsesforordningen eller anden lovgivning.</p> <p>Inspiceret, at der er procedurer for underretning af den dataansvarlige i tilfælde, hvor behandling af personoplysninger vurderes at være i strid med lovgivningen.</p> <p>Inspiceret, at den dataansvarlige er underrettet i tilfælde, hvor behandlingen af personoplysninger er vurderet i strid med lovgivningen.</p>	Vi har ikke konstateret væsentlige afvigelser.

## Kontrolmål B (Tekniske foranstaltninger)

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret tekniske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.

Nr.	Lector ApS' kontrolaktivitet	Revisors udførte test	Resultat af revisors test
B1	<p>Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at der etableres aftalte sikringsforanstaltninger for behandling af personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige.</p> <p>Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.</p>	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at der etableres de aftalte sikkerhedsforanstaltninger.</p> <p>Inspiceret, at procedurer er opdateret.</p> <p>Inspiceret ved en stikprøve på 3 databehandleraftaler, at der er etableret de aftalte sikringsforanstaltninger.</p>	Vi har ikke konstateret væsentlige afvigelser.
B2	Lector ApS 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.	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at Lector ApS foretager en risikovurdering for at opnå en passende sikkerhed.</p> <p>Inspiceret, at den foretagne risikovurdering er opdateret og omfatter den aktuelle behandling af personoplysninger.</p> <p>Inspiceret, at Lector ApS har implementeret de tekniske foranstaltninger, som sikrer en passende sikkerhed i overensstemmelse med risikovurderingen.</p> <p>Inspiceret, at Lector ApS har implementeret de sikringsforanstaltninger, der er aftalt med de dataansvarlige.</p>	Vi har ikke konstateret væsentlige afvigelser.
B3	Der er for de systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, installeret antivirus, som løbende opdateres.	<p>Inspiceret, at der for de systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, er installeret antivirus software.</p> <p>Inspiceret, at antivirus software er opdateret.</p>	Vi har ikke konstateret væsentlige afvigelser.
B4	Ekstern adgang til systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, sker gennem sikret firewall.	<p>Inspiceret, at ekstern adgang til systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, alene sker gennem en firewall.</p> <p>Inspiceret, at firewall er konfigureret i henhold til intern politik herfor.</p>	Vi har ikke konstateret væsentlige afvigelser.

**Kontrolmål B (Tekniske foranstaltninger)**

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret tekniske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.

Nr.	Lector ApS' kontrolaktivitet	Revisors udførte test	Resultat af revisors test
B5	Interne netværk er segmenteret for at sikre begrænset adgang til systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger.	<p>Forespurgt, om interne netværk er segmenteret med henblik på at sikre begrænset adgang til systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger.</p> <p>Inspiceret netværksdiagrammer og anden netværksdokumentation for at sikre behørig segmentering.</p>	Vi har ikke konstateret væsentlige afvigelser.
B6	Adgang til personoplysninger er isoleret til brugere med arbejdsbetinget behov herfor.	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for begrænsning af brugeres adgang til personoplysninger.</p> <p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for opfølgning på, at brugeres adgang til personoplysninger er i overensstemmelse med deres arbejdsbetingede behov.</p> <p>Inspiceret, at de aftalte tekniske foranstaltninger understøtter opretholdelsen af begrænsningen i brugernes arbejdsbetingede adgang til personoplysninger.</p> <p>Inspiceret ved stikprøver på brugeres adgange til systemer og databaser, at de er begrænset til medarbejdernes arbejdsbetingede behov.</p>	Vi har ikke konstateret væsentlige afvigelser.
B7	Der er for de systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, etableret systemovervågning med alarmering.	<p>Inspiceret, at der for systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysning, er etableret systemovervågning med alarmering.</p> <p>Inspiceret, at der ved stikprøver på alarmer er sket opfølgning, samt at forholdet er meddelt de dataansvarlige i behørigt omfang.</p>	Vi har ikke konstateret væsentlige afvigelser.

## Kontrolmål B (Tekniske foranstaltninger)

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret tekniske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.

Nr.	Lector ApS' kontrolaktivitet	Revisors udførte test	Resultat af revisors test
B8	<p>Der anvendes effektiv kryptering ved transmission af fortrolige og følsomme personoplysninger via internettet og med e-mail. Der anvendes opportunistisk TLS 1.2 i forbindelse med transmissionen af e-mail med personfølsomme oplysninger. Mail anvendes som udgangspunkt ikke til udveksling af personfølsomme oplysninger. Derimod skal platforme beskyttet med password og passende kryptering anvendes (minimum TLS 1.2).</p>	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at transmission af følsomme og fortrolige oplysninger over internettet er beskyttet af stærk kryptering baseret på en anerkendt algoritme.</p> <p>Inspiceret, at teknologiske løsninger til kryptering har været tilgængelige og aktiveret i hele erklæringsperioden.</p> <p>Inspiceret, at der anvendes kryptering af transmissioner af følsomme og fortrolige personoplysninger via internettet eller med e-mail.</p> <p>Forespurgt, om der har været ukrypterede transmissioner af følsomme og fortrolige personoplysninger i erklæringsperioden, samt om de dataansvarlige er behørigt orienteret herom.</p>	Vi har ikke konstateret væsentlige afvigelser.
B9	<p>Der er etableret logning i systemer, databaser og netværk, der anvendes til behandling og transmission af personfølsomme oplysninger.</p> <p>Logoplysninger er beskyttet mod manipulation og tekniske fejl og gennemgås løbende.</p> <p>Der er etableret logning, der udføres af systemadministratorer og andre med særlige rettigheder.</p> <p>Der er etableret logning, af sikkerhedshændelser som ændringer i logopsætninger, herunder deaktivering af logning.</p> <p>Der er etableret logning, af sikkerhedshændelser som ændringer i systemrettigheder til brugere.</p> <p>Der er etableret logning, af sikkerhedshændelser som fejlede forsøg på log-on til systemer, databaser og netværk.</p>	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for opsætning af logning af brugeraktiviteter i systemer, databaser og netværk, der anvendes til behandling og transmission af personoplysninger, herunder gennemgang og opfølgning på logs.</p> <p>Inspiceret, at opsamlede oplysninger om brugeraktivitet i logs er beskyttet mod manipulation og sletning.</p> <p>Inspiceret, at logning af brugeraktiviteter i systemer, databaser og netværk, der anvendes til behandling og transmission af personoplysninger, er konfigureret og aktiveret.</p> <p>Inspiceret ved stikprøver på logning, at der er dokumentation for den foretagne opfølgning på aktiviteter udført af systemadministratorer og andre med særlige rettigheder.</p> <p>Inspiceret ved stikprøver på logning, at logfiler har det forventede indhold i forhold til opsætning, og at der er dokumentation for den foretagne opfølgning og håndtering af evt. sikkerhedshændelser.</p>	Vi har ikke konstateret væsentlige afvigelser.

## Kontrolmål B (Tekniske foranstaltninger)

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret tekniske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.

Nr.	Lector ApS' kontrolaktivitet	Revisors udførte test	Resultat af revisors test
B10	Lector ApS modtager som hovedregel ikke kundedata, og udvikling sker som udgangspunkt i kundens miljø. Personoplysninger der modtages og anvendes til udvikling i Lector ApS' miljø, er altid i pseudonymiseret eller anonymiseret form. Anvendelse sker alene for at varetage den ansvarliges formål i henhold til aftale og på dennes vegne.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for anvendelse af personoplysninger til udvikling, test og lignende, der sikrer, at anvendelsen alene sker i pseudonymiseret eller anonymiseret form.  Forespurgt, om kundedata som modtages, er anonymiseret, og at udvikling sker på kundens miljø.	Vi har ikke konstateret væsentlige afvigelser.
B11	De etablerede tekniske foranstaltninger testes løbende ved sårbarhedsscanninger og penetrationstests.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for løbende tests af tekniske foranstaltninger, herunder gennemførelse af sårbarhedsscanninger og penetrationstests.	Vi har konstateret, at der ikke er en dokumenteret proces for periodevis udførelse af penetrationstest og sårbarhedsscanninger.  Vi har ikke konstateret yderligere væsentlige afvigelser.
B12	Ændringer til systemer, databaser og netværk følger fastlagte procedurer, som sikrer vedligeholdelse med relevante opdateringer og patches, herunder sikkerhedspatches.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for håndtering af ændringer til systemer, databaser og netværk, herunder håndtering af relevante opdateringer, patches og sikkerhedspatches.  Inspiceret ved udtræk af tekniske sikkerhedsparametre og -opsætninger, at systemer, databaser og netværk er opdateret med aftalte ændringer og relevante opdateringer, patches og sikkerhedspatches.	Vi har ikke konstateret væsentlige afvigelser.
B13	Der er formaliseret forretningsgang for tildeling og afbrydelse af brugeradgange til personoplysninger. Brugeradgang revurderes regelmæssigt, herunder at rettigheder fortsat kan begrundes i et arbejdsbetinget behov.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for tildeling og afbrydelse af brugernes adgang til systemer og databaser, som anvendes til behandling af personoplysninger.  Inspiceret ved stikprøver på medarbejderes adgange til systemer og databaser, at de tildelte brugeradgange er godkendt, og at der er et arbejdsbetinget behov.  Inspiceret ved stikprøver på fratrådte medarbejdere, at disses adgange til systemer og databaser er rettidigt deaktiveret eller nedlagt.  Inspiceret, at der foreligger	Vi har ikke konstateret væsentlige afvigelser.

**Kontrolmål B (Tekniske foranstaltninger)**

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret tekniske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.

Nr.	Lector ApS' kontrolaktivitet	Revisors udførte test	Resultat af revisors test
		dokumentation for regelmæssig - mindst en gang årligt – vurdering og godkendelse af tildelte brugeradgange.	
B14	Adgang til systemer og databaser, hvori der sker behandling af personoplysninger, der medfører højrisiko for de registrerede, sker som minimum ved anvendelse af to-faktor autentifikation.	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at to-faktor autentifikation anvendes ved behandling af personoplysninger, der medfører højrisiko for de registrerede.</p> <p>Inspiceret, at brugernes adgang til at udføre behandling af personoplysninger, der medfører højrisiko for de registrerede, alene kan ske ved anvendelse af to-faktor autentifikation.</p>	<p>Vi har konstateret at Lector ApS i perioden har været i gang med at implementere to-faktor autentifikation på de systemer der behandler persondata.</p> <p>Vi har ikke konstateret væsentlige afvigelser.</p>
B15	Der er etableret fysisk adgangssikkerhed, således at kun autoriserede personer kan opnå fysisk adgang til lokaler og datacentre, hvori der opbevares og behandles personoplysninger.	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at kun autoriserede personer kan opnå fysisk adgang til lokaler og datacentre, hvori der opbevares og behandles personoplysninger.</p> <p>Inspiceret dokumentation for, at kun autoriserede personer har haft fysisk adgang til lokaler og datacentre, hvori der opbevares og behandles personoplysninger, i erklæringsperioden.</p>	Vi har ikke konstateret yderligere afvigelser.



## Kontrolmål C (Organisatoriske foranstaltninger)

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret organisatoriske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.

Nr.	Lector ApS' kontrolaktivitet	Revisors udførte test	Resultat af revisors test
C1	<p>Lector ApS ledelse har godkendt en skriftlig informationssikkerhedspolitik, som er kommunikeret til alle relevante interessenter, herunder Lector ApS' medarbejdere. It-sikkerhedspolitikken tager udgangspunkt i den gennemførte risikovurdering.</p> <p>Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om it-sikkerhedspolitikken skal opdateres.</p>	<p>Inspiceret, at der foreligger en informationssikkerhedspolitik, som ledelsen har behandlet og godkendt inden for det seneste år.</p> <p>Inspiceret dokumentation for, at informationssikkerhedspolitikken er kommunikeret til relevante interessenter, herunder Lector ApS' medarbejdere.</p>	Vi har ikke konstateret væsentlige afvigelser.
C2	Lector ApS ledelse har sikret, at informationssikkerhedspolitikken ikke er i modstrid med indgåede databehandleraftaler.	<p>Inspiceret dokumentation for ledelsens vurdering af, at informationssikkerhedspolitikken generelt lever op til kravene om sikringsforanstaltninger og behandlingssikkerheden i indgåede databehandleraftaler.</p> <p>Inspiceret ved en stikprøve på 3 databehandleraftaler, at kravene i aftalerne er dækket af informationssikkerhedspolitikens krav til sikringsforanstaltninger og behandlingssikkerheden.</p>	Vi har ikke konstateret væsentlige afvigelser.
C3	<p>Der udføres en efterprøvning af Lector ApS' medarbejdere i forbindelse med ansættelse. Efterprøvningen omfatter i relevant omfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Referencer fra tidligere ansættelser</li> <li>· Straffeattest</li> <li>· Eksamensbeviser</li> </ul>	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer efterprøvning af Lector ApS' medarbejdere i forbindelse med ansættelse.</p> <p>Inspiceret ved stikprøver på databehandleraftaler, at kravene til efterprøvning af medarbejdere i aftalerne er dækket af Lector ApS' procedurer for efterprøvning.</p> <p>Inspiceret ved stikprøver på nyan satte medarbejdere i erklæringsperioden, at der er dokumentation for, at relevant efterprøvning er udført.</p>	Vi har ikke konstateret væsentlige afvigelser.

## Kontrolmål C (Organisatoriske foranstaltninger)

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret organisatoriske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.

Nr.	Lector ApS' kontrolaktivitet	Revisors udførte test	Resultat af revisors test
C4	Ved ansættelse underskriver medarbejdere en fortrolighedsaftale. Endvidere bliver medarbejderen introduceret til informationssikkerhedspolitik og procedurer vedrørende databehandling samt anden relevant information i forbindelse med medarbejderens behandling af personoplysninger.	Inspiceret ved stikprøver på nyan-satte medarbejdere i erklæringsperi-oden, at de pågældende medarbejdere har underskrevet en fortrolighedsaf-tale.  Inspiceret ved stikprøver på nyan-satte medarbejdere i erklæringsperi-oden, at de pågældende medarbejdere er blevet introduceret til:  - Informationssikkerhedspolitikken  - Procedurer vedrørende databe-handling, samt anden relevant infor-mation	Vi har ikke konstateret væsent-lige afvigelser.
C5	Ved fratrædelse er der hos Lector ApS implementeret en proces, som sikrer, at brugerens rettigheder bliver inak-tive eller ophører, herunder at aktiver inddrages.	Inspiceret procedurer, der sikrer, at fratrådte medarbejders rettigheder inaktiveres eller ophører ved fratræ-delse, og at aktiver som adgangskort, pc, mobiltelefon etc. inddrages  Inspiceret ved stikprøver på fratrådte medarbejdere i erklæringsperioden, at rettigheder er inaktiveret eller op-hørt, samt at aktiver er inddraget.	Vi har ikke konstateret væsent-lige afvigelser.
C6	Ved fratrædelse orienteres medarbej-deren om, at den underskrevne for-trolighedsaftale fortsat er gældende, samt at medarbejderen er underlagt en generel tavshedspligt i relation til behandling af personoplysninger, Lec-tor ApS udfører for de dataansvarlige.	Inspiceret, at der foreligger formalise-rede procedurer, der sikrer, at fra-trådte medarbejdere gøres opmærk-som på opretholdelse af fortrolighed-saftalen og generel tavshedspligt.  Inspiceret ved stikprøver på fratrådte medarbejdere i erklæringsperioden, at der er dokumentation for oprethol-delse af fortrolighedsaftale og generel tavshedspligt.	Vi har konstateret at der ikke gøres særskilt opmærksom på fortsat tavshedspligt efter op-hørt ansættelse.  Ingen yderligere afvigelser fun-det.
C7	Der gennemføres løbende aware-ness-træning af Lector ApS medarbejdere i relation til it-sikkerhed generelt samt behandlingssikkerhed i relation til personoplysninger.	Inspiceret, at Lector ApS udbyder awareness-træning til medarbejderne omfattende generel it-sikkerhed og behandlingssikkerhed i relation til personoplysninger.  Inspiceret dokumentation for, at alle medarbejdere, som enten har adgang til eller behandler personoplysninger, har gennemført den udbudte aware-ness-træning.	Vi har ikke konstateret væsent-lige afvigelser.

**Kontrolmål D (Sletning og tilbagelevering)**

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at personoplysninger kan slettes eller tilbageleveres såfremt der indgås aftale herom med den dataansvarlige.

Nr.	Lector ApS' kontrolaktivitet	Revisors udførte test	Resultat af revisors test
D1	<p>Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at der foretages opbevaring og sletning af personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige.</p> <p>Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.</p>	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for opbevaring og sletning af personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige.</p> <p>Inspiceret, at procedurerne er opdateret.</p>	Vi har ikke konstateret væsentlige afvigelser.
D2	<p>Der er aftalt følgende specifikke krav til Lector ApS' opbevaringsperioder og sletterutiner:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Kundedata og persondata slettes senest 1 måned efter hovedaftalens ophør, medmindre andet er aftalt.</li> </ul>	Inspiceret, at de foreliggende procedurer for opbevaring og sletning indeholder de specifikke krav til Lector ApS opbevaringsperioder og sletterutiner.	Vi har ikke konstateret væsentlige afvigelser.
D3	<p>Ved ophør af behandling af personoplysninger for den dataansvarlige er data i henhold til aftalen med den dataansvarlige:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Tilbageleveret til den dataansvarlige og/eller</li> <li>· Slettet, hvor det ikke er i modstrid med anden lovgivning.</li> </ul>	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for behandling af den dataansvarliges data ved ophør af behandling af personoplysninger.</p> <p>Inspiceret ved stikprøver på ophørte databehandlinger i erklæringsperioden, at der er dokumentation for, at den aftalte sletning eller tilbagelevering af data er udført.</p>	<p>Vi er blevet oplyst om, at der ikke har været tilfælde af ophørte kunder i perioden.</p> <p>Vi har ikke konstateret væsentlige afvigelser.</p>

**Kontrolmål E (Opbevaring)**

**Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren alene opbevarer personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige.**

Nr.	Lector ApS' kontrolaktivitet	Revisors udførte test	Resultat af revisors test
E1	<p>Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at der alene foretages opbevaring af personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige.</p> <p>Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.</p>	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for, at der alene foretages opbevaring og behandling af personoplysninger i henhold til databehandleraftalerne.</p> <p>Inspiceret, at procedurerne er opdateret.</p> <p>Inspiceret ved en stikprøve på 3 databehandlinger fra Lector ApS oversigt over behandlingsaktiviteter, at der er dokumentation for, at databehandlingen sker i henhold til databehandleraftalen.</p>	Vi har ikke konstateret væsentlige afvigelser.
E2	Lector ApS' databehandling inklusive opbevaring må kun finde sted på de af den dataansvarlige godkendte lokaliteter, lande eller landområder.	<p>Inspiceret, at Lector ApS har en samlet og opdateret oversigt over behandlingsaktiviteter med angivelse af lokaliteter, lande eller landområder.</p> <p>Inspiceret ved en stikprøve på 3 databehandlinger fra Lector ApS' oversigt over behandlingsaktiviteter, at der er dokumentation for, at databehandlingen, herunder opbevaring af personoplysninger, alene foretages på de lokaliteter, der fremgår af databehandleraftalen – eller i øvrigt er godkendt af den dataansvarlige.</p>	Vi har ikke konstateret væsentlige afvigelser.

## Kontrolmål F (Underdatabehandlere)

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.

Nr.	Lector ApS' kontrolaktivitet	Revisors udførte test	Resultat af revisors test
F1	<p>Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav til Lector ApS ved anvendelse af underdatabehandlere, herunder krav om underdatabehandleraftaler og instruks.</p> <p>Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.</p>	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for anvendelse af underdatabehandlere, herunder krav om underdatabehandleraftaler og instruks.</p> <p>Inspiceret, at procedurerne er opdateret.</p>	Vi har ikke konstateret væsentlige afvigelser.
F2	Lector ApS anvender alene underdatabehandlere til behandling af personoplysninger, der er specifikt eller generelt godkendt af den dataansvarlige.	<p>Inspiceret, at Lector ApS har en samlet og opdateret oversigt over anvendte underdatabehandlere.</p> <p>Inspiceret ved en stikprøve på 2 underdatabehandlere fra Lector ApS' oversigt over underdatabehandlere, at der er dokumentation for, at underdatabehandlerens databehandling fremgår af databehandleraftalerne – eller i øvrigt er godkendt af den dataansvarlige.</p>	Vi har ikke konstateret væsentlige afvigelser.
F3	Ved ændringer i anvendelsen af generelt godkendte underdatabehandlere underretters den dataansvarlige rettidigt i forhold til at kunne gøre indsigelse gældende og/eller trække persondata tilbage fra Lector ApS. Ved ændringer i anvendelse af specifikt godkendte underdatabehandlere er dette godkendt af den dataansvarlige.	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for underretning til den dataansvarlige ved ændringer i anvendelse af underdatabehandlere.</p> <p>Inspiceret dokumentation for, at den dataansvarlige er underrettet ved ændring i anvendelse af underdatabehandlerne i erklæringsperioden.</p>	<p>Vi er blevet oplyst om, at der ikke har været udskiftet underdatabehandlere i perioden.</p> <p>Vi har ikke konstateret væsentlige afvigelser.</p>
F4	Lector ApS har pålagt underdatabehandleren de samme databeskyttelsesforpligtelser som dem, der er forudsat i databehandleraftalen el.lign. med den dataansvarlige.	<p>Inspiceret, at der foreligger underskrevne underdatabehandleraftaler med anvendte underdatabehandlere, som fremgår af Lector ApS' oversigt.</p> <p>Inspiceret ved en stikprøve på 2 underdatabehandleraftaler, at disse indeholder samme krav og forpligtelser, som er anført i databehandleraftalerne mellem de dataansvarlige og Lector ApS.</p>	Vi har ikke konstateret væsentlige afvigelser.

## Kontrolmål F (Underdatabehandlere)

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.

Nr.	Lector ApS' kontrolaktivitet	Revisors udførte test	Resultat af revisors test
F5	<p>Lector ApS har en oversigt over godkendte underdatabehandlere med angivelse af:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Navn</li> <li>· CVR-nr.</li> <li>· Adresse</li> <li>· Beskrivelse af behandlingen</li> </ul>	<p>Inspiceret, at Lector ApS har en samlet og opdateret oversigt over anvendte og godkendte underdatabehandlere.</p> <p>Inspiceret, at oversigten som minimum indeholder de krævede oplysninger om de enkelte underdatabehandlere.</p>	Vi har ikke konstateret væsentlige afvigelser.
F6	<p>Lector ApS foretager, på baggrund af 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.</p>	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for opfølgning på behandlingsaktiviteter hos underdatabehandlerne og overholdelse af underdatabehandleraftalerne.</p> <p>Inspiceret dokumentation for, at der er foretaget en risikovurdering af den enkelte underdatabehandler og den aktuelle behandlingsaktivitet hos denne.</p> <p>Inspiceret dokumentation for, at der er foretaget behørig opfølgning på tekniske og organisatoriske foranstaltninger, behandlingssikkerheden hos de anvendte underdatabehandlere, tredjelandes overførselsgrundlag og lignende.</p> <p>Inspiceret dokumentation for, at information om opfølgning hos underdatabehandlere meddeles den dataansvarlige, således at denne kan tilrettelægge eventuelt tilsyn.</p>	Vi har ikke konstateret væsentlige afvigelser.

**Kontrolmål G (Tredjelandsoverførsler)**

**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.**

Nr.	Lector ApS' kontrolaktivitet	Revisors udførte test	Resultat af revisors test
G1	<p>Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at Lector ApS alene overfører personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige på baggrund af et gyldigt overførselsgrundlag.</p> <p>Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.</p>	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at personoplysninger alene overføres til tredjelande eller internationale organisationer i henhold til aftale med den dataansvarlige på baggrund af et gyldigt overførselsgrundlag.</p> <p>Inspiceret, at procedurerne er opdateret.</p>	<p>Vi er blevet oplyst om, at der ikke overføres data til tredjelande. Der er desuden indført pasus i databehandleraftalerne om at et sådant behov skal aftales særskilt mellem parterne.</p> <p>Vi har ikke konstateret væsentlige afvigelser.</p>
G2	Lector ApS må kun overføre personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer efter instruks fra den dataansvarlige.	Inspiceret, at Lector ApS har en samlet og opdateret oversigt over overførsler af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer.	Vi har ikke konstateret væsentlige afvigelser.
G3	Lector ApS har i forbindelse med overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer vurderet og dokumenteret, at der eksisterer et gyldigt overførselsgrundlag.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for sikring af et gyldigt overførselsgrundlag.	Vi har ikke konstateret væsentlige afvigelser.

**Kontrolmål H (Registreredes rettigheder)**

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.

Nr.	Lector ApS' kontrolaktivitet	Revisors udførte test	Resultat af revisors test
H1	Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at Lector ApS skal bistå den dataansvarlige i relation til de registreredes rettigheder.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for Lector ApS bistand af den dataansvarlige i relation til de registreredes rettigheder.	Vi er blevet oplyst om, at der ikke har været tilfælde af sikkerhedshændelser som har involveret persondata i perioden.
	Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	Inspiceret, at procedurerne er opdateret.	Vi har ikke konstateret væsentlige afvigelser.
H2	Lector ApS 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.	<p>Inspiceret, at de foreliggende procedurer for bistand til den dataansvarlige indeholder detaljerede procedurer for:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Udlevering af oplysninger</li> <li>· Rettelse af oplysninger</li> <li>· Sletning af oplysninger</li> <li>· Begrænsning af behandling af personoplysninger</li> <li>· Oplysning om behandling af personoplysninger til den registrerede.</li> </ul> <p>Inspiceret dokumentation for, at de anvendte systemer og databaser understøtter gennemførelsen af de nævnte detaljerede procedurer.</p>	Vi har ikke konstateret væsentlige afvigelser.



**Kontrolmål I (Sikkerhedsbrud)**

**Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at eventuelle sikkerhedsbrud kan håndteres i overensstemmelse med den indgåede databehandleraftale.**

Nr.	Lector ApS' kontrolaktivitet	Revisors udførte test	Resultat af revisors test
I1	<p>Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at Lector ApS skal underrette de dataansvarlige ved brud på persondatasikkerheden.</p> <p>Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.</p>	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der indeholder krav til underretning af de dataansvarlige ved brud på persondatasikkerheden.</p> <p>Inspiceret, at proceduren er opdateret.</p>	Vi har ikke konstateret væsentlige afvigelser.
I2	<p>Lector ApS har etableret følgende kontroller for identifikation af eventuelle brud på persondatasikkerheden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Awareness hos medarbejdere</li> </ul>	Inspiceret, at Lector ApS udbyder awareness- træning til medarbejderne i relation til identifikation af eventuelle brud på persondatasikkerheden.	Vi har ikke konstateret væsentlige afvigelser.
I3	Lector ApS har ved eventuelle brud på persondatasikkerheden underrettet den dataansvarlige uden unødigt forsinkelse og senest 24 timer efter at være blevet opmærksom på, at der er sket brud på persondatasikkerheden hos Lector ApS eller en underdatabehandler.	<p>Inspiceret, at Lector ApS har en oversigt over sikkerhedshændelser med angivelse af, om den enkelte hændelse har medført brud på persondatasikkerheden.</p> <p>Inspiceret, at Lector ApS har medtaget eventuelle brud på persondatasikkerheden hos underdatabehandlere i Lector ApS' oversigt over sikkerhedshændelser.</p> <p>Inspiceret, at samtlige registrerede brud på persondatasikkerheden hos Lector ApS eller underdatabehandlere er meddelt de berørte dataansvarlige uden unødigt forsinkelse og senest 24 timer efter, at Lector ApS er blevet opmærksom på brud på persondatasikkerheden.</p>	Vi har ikke konstateret væsentlige afvigelser.

**Kontrolmål I (Sikkerhedsbrud)**

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at eventuelle sikkerhedsbrud kan håndteres i overensstemmelse med den indgåede databehandleraftale.

Nr.	Lector ApS' kontrolaktivitet	Revisors udførte test	Resultat af revisors test
14	<p>Lector ApS har etableret procedurer for bistand til den dataansvarlige ved dennes anmeldelse til Datatilsynet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Karakteren af bruddet på persondatasikkerheden</li> <li>· Sandsynlige konsekvenser af bruddet på persondatasikkerheden</li> </ul> <p>Foranstaltninger, som er truffet eller foreslås truffet for at håndtere bruddet på persondatasikkerheden.</p>	<p>Inspiceret, at de foreliggende procedurer for underretning af de dataansvarlige ved brud på persondatasikkerheden indeholder detaljerede procedurer for:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Beskrivelse af karakteren af bruddet på persondatasikkerheden</li> <li>· Beskrivelse af sandsynlige konsekvenser af bruddet på persondatasikkerheden</li> <li>· Beskrivelse af foranstaltninger, som er truffet eller foreslås truffet for at håndtere bruddet på persondatasikkerheden.</li> </ul> <p>Inspiceret dokumentation for, at de foreliggende procedurer understøtter, at der træffes foranstaltninger for håndtering af bruddet på persondatasikkerheden.</p>	<p>Vi har ikke konstateret væsentlige afvigelser.</p>

# PENNEO

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

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Tue Villum Sørensen

Adm. direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-314936226653

IP: 94.18.xxx.xxx

2022-09-05 14:21:51 UTC

NEM ID 

## Simon Okkels

IT-revisor

Serienummer: ee2c922a-6010-4e0f-8f53-592c10ff891b

IP: 80.162.xxx.xxx

2022-09-06 07:18:03 UTC

Mit  

## John Richardt Søbjerg

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:19263096-RID:1265358432438

IP: 93.165.xxx.xxx

2022-09-06 08:53:55 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: TG0L5-JJZK1-T87HF-Y4BFU-W7VIA-CT7AE

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>. 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>