

## Revisorerklæring

# Unik System Design A/S

ISAE 3000-erklæring med sikkerhed om informationssikkerhed og foranstaltninger i henhold til databehandleraftaler med kunder for perioden fra 1. oktober 2021 til 30. september 2022

Februar 2023

Grant Thornton | [www.grantthornton.dk](http://www.grantthornton.dk)  
Højbro Plads 10, 1200 København K  
CVR: 34 20 99 36 | Tlf. +45 33 110 220 | [mail@dk.gt.com](mailto:mail@dk.gt.com)

## Indholdsfortegnelse

|           |   |    |
|-----------|---|----|
| Afsnit 1: | Unik System Design A/S' beskrivelse af behandlingsaktivitet for leverancen af LM360-produktunivers .....  | 1  |
| Afsnit 2: | Unik System Design A/S' udtalelse .....   | 5  |
| Afsnit 3: | Uafhængig revisors erklæring med høj grad af sikkerhed om informationssikkerhed og foranstaltninger i henhold til databehandleraftaler med kunder i perioden fra 1. oktober 2021 til 30. september 2022 ..... | 7  |
| Afsnit 4: | Kontrolmål, udførte kontroller, test og resultater heraf .....  | 10 |

## Afsnit 1: Unik System Design A/S' beskrivelse af behandlingsaktivitet for leverancen af LM360-produktunivers

### Introduktion

Formålet med denne beskrivelse er at levere oplysninger til Unik System Design A/S' kunder og deres interessenter (herunder revisorer) om kravene og indholdet af EU' s Generelle Databeskyttelsesforordning ("GDPR"). Desuden er formålet med denne beskrivelse at give specifikke oplysninger om spørgsmål vedrørende sikkerheden ved behandling, tekniske og organisatoriske foranstaltninger, ansvar mellem dataansvarlige (vores kunder) og processoren (Unik System Design A/S), og hvordan de tilbudte tjenester kan hjælpe med at understøtte de registreredes rettigheder.

### Fusion

Det bør bemærkes, at det tidligere Logicmedia A/S har gennemført en fusion med Unik System Design A/S. Dette har betydet, at visse organisatoriske ændringer er sket. Dog er det uden betydning for kunder hos tidligere Logicmedia A/S, da funktionerne som det tidligere Logicmedia A/S udførte stadig sker på samme lokation og ud fra tilsvarende sikkerhedsforanstaltninger. Denne revisionserklæring er derfor alene tilsigtet Unik System Design A/S, der i rollen som databehandler, agerer i forhold til databehandleraftalen med de dataansvarlige, for de produkter der udvikles og leveres fra afdelingen i Aalborg (i det tidligere selskab Logicmedia A/S). For så vidt angår punkter i teksten, hvor der alene er anført 'Unik' el.lign., menes der i organisatorisk øjemed ovenstående afgrænsning.

### Væsentlige ændringer i perioden

Der er ikke sket nogle væsentlige ændringer for så vidt angår Uniks behandling af kunders data. Der er alene sket ændringer i forbindelse med visse HR og bogføringsfunktioner. Disse er overført til Vejle afdelingen.

### Vores kontrolmål, herunder regler og procedurer samt gennemførte kontroller

#### *Unik System Design A/S og vores tjenester*

Unik System Design A/S tilbyder en række tjenester såsom assistance og rådgivning af kunder og brugerne af, softwareprodukter m.m. De forskellige tjenesteydelser og leverancer er uddybende beskrevet i Databehandleraftalen. Unik udvikler og leverer software, og tilbyder assistance og rådgivning af kunder og brugerne af softwareprodukter mm.

### Principper vedrørende behandling af personoplysninger

For at sikre at Unik System Design A/S' behandling af personoplysninger er i overensstemmelse med GDPR, er der blevet implementeret en række politikker som eksempelvis en informations- og sikkerhedspolitik, en håndbog for IT og persondata for medarbejderne mv.

### Risikostyring hos Unik System Design

For at imødekomme eventuelle risici, har Unik System Design A/S udarbejdet en Risikoanalyse af IT og behandlingsaktiviteter. På trods af at der er nogle risikoområder, vurderer Unik System Design A/S risikoen for brud på

persondata til enten at være meget lav eller usandsynlig, henset til de tekniske og organisatoriske foranstaltninger etableret i virksomheden.

## Organisation og ansvar

I Unik System Design A/S er ledelsen ansvarlig for overholdelsen af GDPR. Det er ligeledes sikret gennem Unik System Designs håndbog for IT og persondata, retningslinjer og forretningsgange, at alle medarbejdere har ansvar for at overholde GDPR. Direktionen er ansvarlig for at inddrage hensynet til at overholde GDPR i alle væsentlige beslutninger i virksomheden.

## GDPR og Unik System Design A/S' rolle og ansvar som databehandler

Unik System Design sikrer altid ved indgåelse af nye kundekontrakter, at der bliver indgået en databehandleraftale, der beskriver Unik System Design A/S' rolle samt ansvar som processor for det tilfælde, at det vurderes om ydelsen involverer behandling af personoplysninger. Unik System Design A/S' ansvar består i at overholde den dataansvarliges instruks som beskrevet i databehandleraftalen.

Instruksen i forhold til de konkrete personoplysninger er nærmere beskrevet i databehandleraftalen.

### *Behandling af forskellige kategorier af personoplysninger*

Unik System Design A/S har klassificeret de behandlede personoplysninger som følgende: Generelt for alle leverancer:

- Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, lejernummer

### *Specifikt for Unik System Design iSyn:*

- Registreringsoplysninger (CPR-nummer), opsigelsesårsag, anvist af

### *Specifikt for Unik System Design iOpgave:*

- Medarbejderinformationer herunder navn, telefonnummer, e-mailadresse, kompetencer, mødetider, feriedage, fridage, sygedage, tidsregistreringer på arbejdsopgaver, opgaver, senest kendte GPS-koordinat hvor medarbejderen har været tjekket ind, og opgaver samt status på disse.

### *Specifikt for Unik System Design uHabi:*

- CPR-nummer, Bankoplysninger, arbejdsforhold.

I forbindelse med behandlingen af ovenstående personoplysninger vil følgende personkategorier kunne blive berørt:

- Den dataansvarliges slutbrugere
- Den dataansvarliges medarbejdere
- Den dataansvarliges kontaktpersoner
- Den dataansvarliges kunder og kunders slutbrugere
- Den dataansvarliges kunders medarbejdere
- Den dataansvarliges kunders kontaktpersoner
- Den dataansvarliges leverandørs kontaktpersoner

Unik System Design A/S opdaterer regelmæssigt listen over de behandlede personoplysninger samt berørte persongrupper og opdaterer denne oversigt løbende.

## Den registreredes rettigheder

Unik System Design A/S sørger som databehandler for, at den dataansvarlige kan imødekomme de registreredes rettigheder. Ved henvendelser fra vores kunder assisterer Unik System Design A/S så vidt muligt kunden med letning, berigtigelse, indsigt, udlevering af data etc. Ved henvendelser fra kunders kunder angående anvendelse af deres rettigheder henviser Unik System Design A/S til den dataansvarlige.

## Generelle forpligtelser som processor

Unik System Design A/S overholder sine forpligtelser som processor ved eksempelvis at sikre processoraftaler med underprocessorer, opfylder de samme krav, som pålægges Unik System Design A/S i henhold til lov eller af kunder via kontrakter og processoraftaler tilsvarende dem, der pålægges underprocessorerne.

## Databeskyttelsesansvarlig (DPO)

Unik System Design A/S vurderer løbende behovet for en eventuel databeskyttelsesrådgiver.

## Overførsel af personoplysninger

Som det forholder sig, overfører Unik System Design A/S kunders oplysninger til Microsoft m.fl. Ovenstående er nærmere beskrevet i Unik System Design A/S' databehandleraftale. Disse oplysninger overføres krypteret, hvorfor risikoen for, at der vil ske brud på persondata, vurderes til at være lav.

Vi informerer den dataansvarlige såfremt vi ønsker at overføre personoplysninger vi behandler på deres vegne til andre tredjeparter, tredjelande eller internationale organisationer, således at kunden har mulighed for at gøre indsigelse.

## Sikkerhed for behandling, anmeldelse og kommunikation

Unik System Design A/S har for at sikre behandling af personoplysninger etableret følgende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

### *Tekniske foranstaltninger*

- Antivirus
- Firewalls
- Systemovervågning
- Kryptering
- Logging
- Løbende opdatering af software
- 2-faktor godkendelse

### Organisatoriske foranstaltninger

- IT-sikkerhedspolitik
- Fortegnelse over informationsaktiviteter
- Risikovurdering
- Træning af medarbejdere og løbende awareness

Ovenstående foranstaltninger er uddybet i Unik System Design A/S' databehandleraftale.

### Fuld gennemsigtighed for datacontrollere og registrerede

Unik System Design A/S sikrer fuld gennemsigtighed for datacontrollere og registrerede ved at udlevere alle nødvendige informationer, der på tilstrækkelig vis vil kunne dokumentere, at Unik System Design A/S som processor lever op til den dataansvarliges forpligtelser. Derudover informerer Unik System Design A/S straks den dataansvarlige, såfremt det er Unik System Design A/S' opfattelse, at en instruks er ulovlig.

### Fortrolighed ved design / standard

Unik System Design A/S har sikret, at vores systemer og processer er indrettet således, at der udelukkende indsamles personoplysninger der er relevante, proportionelle og nødvendige for udførelse af kundens instruks.

Derudover sikrer Unik System Design A/S' systemer og processer, at de personoplysninger, der bliver behandlet, er rigtige. Ligeledes transmitteres personoplysninger med det for øje, at de alle er sikkert krypteret.

### Komplementerende kontroller hos de dataansvarlige

De dataansvarlige har følgende forpligtelser:

- at sikre, at personoplysningerne er ajourførte,
- at sikre, at instruksen er lovlig set i forhold til den til enhver tid gældende persondataretlige regulering,
- at sikre, at instruksen er hensigtsmæssig set i forhold til denne databehandleraftale og hovedydelsen,
- at sikre, at den dataansvarliges brugere er ajourførte,
- at sikre, at den fornødne hjemmel til behandling er til stede,
- at efterleve oplysningspligten til de registrerede om udøvelsen af deres rettigheder,
- at besvare anmodninger og kontrollere identiteten af de registrerede, der ønsker at udøve deres rettigheder

## Afsnit 2: Unik System Design A/S' udtalelse

Medfølgende beskrivelse er udarbejdet til brug for Unik System Design A/S' kunder, som har indgået en databehandlingsaftale med Unik System Design A/S vedrørende produkterne LM360-produktunivers, 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 "databeskyttelsesforordningen") er overholdt.

Unik System Design A/S anvender underleverandørerne og underdatabehandlere Microsoft, Link Mobility og Zicom. Denne erklæring omfatter ikke kontrolmål og tilknyttede kontroller hos Unik System Design A/S' underleverandører og underdatabehandlere. Visse kontrolmål i beskrivelsen kan kun nås, hvis underleverandørens kontroller, der forudsættes i designet af vores kontroller, er passende designet og er operationelt effektive. Beskrivelsen omfatter ikke kontrolaktiviteter udført af underleverandører.

Enkelte af de kontrolmål, der er anført i Unik System Design A/S' beskrivelse i afsnit 1 af LM360-produktunivers, kan kun nås, hvis de komplementerende kontroller hos kunderne er hensigtsmæssigt udformet og fungerer effektivt sammen med kontrollerne hos Unik System Design A/S. Erklæringen omfatter ikke hensigtsmæssigheden af udformningen og funktionaliteten af disses komplementerende kontroller.

Unik System Design A/S bekræfter, at:

- a) Den medfølgende beskrivelse, afsnit 1, giver en retvisende beskrivelse af, hvordan Unik System Design A/S har behandlet personoplysninger på vegne af dataansvarlige i perioden fra 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Kriterierne anvendt for at give denne udtalelse var, at den medfølgende beskrivelse:
  - (i) Redegør for, hvordan Unik System Design A/S' processer og kontroller relateret til databeskyttelse 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 med henvisning til LM360-produktunivers afgrænsning 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 databehandlerens LM360-produktunivers til behandling af personoplysninger foretaget i perioden fra 1. oktober 2021 til 30. september 2022
  - (iii) Ikke udelader eller forvansker oplysninger, der er relevante for omfanget af det beskrevne LM360-produktunivers 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 produkterne i LM360-produktunivers, 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 fungerede effektivt i perioden fra 1. oktober 2021 til 30. september 2022, hvis relevante kontroller hos underleverandører var operationelt effektive, og dataansvarlige har udført de komplementerende kontroller, som forudsættes i designet af Unik System Design A/S' kontroller i perioden fra 1. oktober 2021 til 30. september 2022. 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 perioden fra 1. oktober 2021 til 30. september 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.

Vejle, den 3. februar 2023  
Unik System Design A/S

Tonni Bjerregaard Rasmussen  
Produktdirektør



### Afsnit 3: Uafhængig revisors erklæring med høj grad af sikkerhed om informationssikkerhed og foranstaltninger i henhold til databehandleraftaler med kunder i perioden fra 1. oktober 2021 til 30. september 2022

Til Unik System Design A/S og Unik System Design A/S' kunder i rollen som dataansvarlige.

#### Omfang

Vi har fået til opgave at afgive erklæring med høj grad af sikkerhed om Unik System Design A/S' beskrivelse i "Afsnit 1" af produkterne LM360-produktunivers i henhold til databehandleraftaler med deres kunder, i rollen som dataansvarlig i perioden fra 1. oktober 2021 til 30. september 2022 og b+c) om udformningen og funktionen af kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, som er anført i beskrivelsen.

Unik System Design A/S anvender underleverandørerne og underdatabehandlerne Microsoft, Link Mobility og Zitcom. Denne erklæring omfatter ikke kontrolmål og tilknyttede kontroller hos Unik System Design A/S' underleverandører og underdatabehandlere. Visse kontrolmål i beskrivelsen kan kun nås, hvis underdatabehandlernes kontroller, der forudsættes i designet af Unik System Design A/S' kontroller, er passende designet og fungerer effektivt sammen med de relaterede kontroller hos Unik System Design A/S.

Enkelte af de kontrolmål, der er anført i Unik System Design A/S' beskrivelse i afsnit 1 af produkterne LM360-produktunivers, kan kun nås, hvis de komplementerende kontroller hos kunderne er hensigtsmæssigt udformet og fungerer effektivt sammen med kontrollerne hos Unik System Design A/S. Erklæringen omfatter ikke hensigtsmæssigheden af udformningen og funktionaliteten af disses komplementerende kontroller.

Vores konklusion udtrykkes med høj grad af sikkerhed.

#### Unik System Design A/S' ansvar

Unik System Design A/S er ansvarlig for udarbejdelsen af beskrivelsen og tilhørende udtalelse i "Afsnit 2", 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.

#### Grant Thorntons uafhængighed og kvalitetsstyring

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

Grant Thornton anvender international standard om kvalitetsstyring, ISQC 11, og opretholder derfor et omfattende system for kvalitetsstyring, herunder dokumenterede politikker og procedurer for overholdelse af etiske regler, faglige standarder og gældende krav ifølge lovgivning og øvrig regulering.

---

<sup>1</sup> ISQC 1, Kvalitetsstyring i firmaer, som udfører revision og review af regnskaber, andre erklæringsopgaver med sikkerhed og beslægtede opgaver.

## Revisors ansvar

Vores ansvar er på grundlag af vores handlinger at udtrykke en konklusion om Unik System Design A/S' beskrivelse samt om udformningen og funktionen 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, med henblik på 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 produkterne LM360-produktunivers 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 databehandler

Unik System Design A/S' beskrivelse er udarbejdet for at opfylde de almindelige behov hos en bred kreds af dataansvarlige og omfatter derfor ikke nødvendigvis alle de aspekter ved produkterne LM360-produktunivers, 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. Det er vores opfattelse,

- (a) at beskrivelsen af produkterne LM360-produktunivers, således som denne var udformet og implementeret i perioden fra 1. oktober 2021 til 30. september 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 perioden fra 1. oktober 2021 til 30. september 2022, for at give høj grad af sikkerhed for, at de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, ville blive opnået, hvis kontroller hos underleverandører var operationelt effektive, og hvis dataansvarlige har designet og implementeret de komplementerende kontroller, der forudsættes i designet af Unik System Design A/S' kontroller i perioden fra 1. oktober 2021 til 30. september 2022, og
- (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 perioden fra 1. oktober 2021 til 30. september 2022.

## Beskrivelse af test af kontroller

De specifikke kontroller, der er testet, samt arten og resultater af disse tests, fremgår i afsnit 4.

## Tiltænkte brugere og formål

Denne erklæring og beskrivelsen af test af kontroller i det efterfølgende afsnit, Afsnit 4, er udelukkende tiltænkt dataansvarlige, der har anvendt Unik System Design A/S' LM360-produktunivers, 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.

København, den 3. februar 2023

### Grant Thornton

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Kristian Randløv Lydolph  
Statsautoriseret revisor

Basel Rimón Obari  
Executive director, CISA, CISM

## Afsnit 4: Kontrolmål, udførte kontroller, test og resultater heraf

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

Vores test af funktionaliteten har omfattet de kontrolmål og tilknyttede kontroller, der er udvalgt af ledelsen, og som fremgår af kontrolmålene A-I nedenfor. Vores test har omfattet de kontroller, som blev vurderet nødvendige for at kunne opnå en høj grad af sikkerhed for, at de anførte kontrolmål blev nået i perioden fra 1. oktober 2021 til 30. september 2022.

Denne erklæring omfatter ikke kontrolmål og tilknyttede kontroller hos Unik System Design A/S' underleverandører og underdatabehandlere.

Kontroller udført hos de dataansvarlige er ikke omfattet af vores erklæring.

Vi har udført vores tests af kontroller hos Unik System Design A/S via følgende handlinger:

| Metode                  | Overordnet beskrivelse   |
|-------------------------|--|
| Forespørgsel            | Forespørgsel af passende personale hos Unik System Design A/S. Forespørgsler har omfattet spørgsmål om, hvordan kontroller udføres.  |
| Observation             | Observation af, hvordan kontroller udføres   |
| Inspektion              | Gennemlæsning af dokumenter og rapporter, som indeholder angivelse omkring udførelse af kontrollen. Dette omfatter bl.a. gennemlæsning af 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. |
| Genudførelse af kontrol | Vi har gentaget udførelse af kontrollen med henblik på at verificere, at kontrollen fungerer som forudsat.   |

## Kortlægning af kontrolområder op mod GDPR-artikler, ISO 27701 og ISO 27001/2

I tabellen nedenfor er kontrolaktiviteterne i den følgende oversigt kortlagt op mod artiklerne i GDPR, samt mod ISO 27701 og ISO 27001/2.

Artikler og punkter markeret med fed angiver primære områder.

| Kontrolaktivitet | GDPR-artikler   | ISO 27701  | ISO 27001/2                            |
|------------------|---|--|--|
| <b>A.1</b>       | 5, 26, <b>28</b> , 29, 30, 32, 40, 41, 42, 48                           | 8.5.5, 5.2.1, 6.12.1.2, 6.15.1.1, 8.2.1, <b>8.2.2</b>  | <i>Nyt område ift. ISO 27001/2</i>     |
| <b>A.2</b>       | <b>28</b> , 29, 48  | 8.5.5, 6.15.2.2, <b>6.15.2.2</b>   | 18.2.2                                 |
| <b>A.3</b>       | <b>28</b>   | <b>8.2.4</b> , <b>6.15.2.2</b>   | 18.2.2                                 |
| <b>B.1</b>       | 31, <b>32</b> , 35, 36  | <b>5.2.2</b>   | 4.2                                    |
| <b>B.2</b>       | <b>32</b> , 35, 36  | <b>7.2.5</b> , <b>5.4.1.2</b> , <b>5.6.2</b>   | 6.1.2, 5.1, 8.2                        |
| <b>B.3</b>       | <b>32</b>   | <b>6.9.2.1</b>   | <b>12.2.1</b>                          |
| <b>B.4</b>       | 28 stk. 3; litra e, <b>32</b> ; <b>stk. 1</b>                           | <b>6.10.1.1</b> , <b>6.10.1.2</b> , <b>6.10.1.3</b> , 6.11.1.3   | <b>13.1.2</b> , 13.1.3, 14.1.3, 14.2.1 |
| <b>B.5</b>       | 32  | 6.6.1.2, 6.10.1.3  | 9.1.2, 13.1.3, 14.2.1                  |
| <b>B.6</b>       | <b>32</b>   | <b>6.6</b>   | 9.1.1, 9.2.5                           |
| <b>B.7</b>       | <b>32</b>   | <b>6.9.4</b>   | 12.4                                   |
| <b>B.8</b>       | <b>32</b>   | <b>6.15.1.5</b>  | 18.1.5                                 |
| <b>B.9</b>       | <b>32</b>   | <b>6.9.4</b>   | 12.4                                   |
| <b>B.10</b>      | <b>32</b>   | <b>6.11.3</b>  | 14.3.1                                 |
| <b>B.11</b>      | <b>32</b>   | <b>6.9.6.1</b>   | 12.6.1                                 |
| <b>B.12</b>      | 28, <b>32</b>   | <b>6.9.1.2</b> , <b>8.4</b>  | 12.1.2                                 |
| <b>B.13</b>      | <b>32</b>   | <b>6.6</b>   | 9.1.1                                  |
| <b>B.14</b>      | <b>32</b>   | <b>7.4.9</b>   | <i>Nyt område ift. ISO 27001/2</i>     |
| <b>B.15</b>      | <b>32</b>   | <b>6.8</b>   | 11.1.1-6                               |
| <b>C.1</b>       | <b>24</b>   | <b>6.2</b>   | 5.1.1, 5.1.2                           |
| <b>C.2</b>       | <b>32</b> , <b>39</b>   | <b>6.4.2.2</b> , <b>6.15.2.1</b> , <b>6.15.2.2</b>   | 7.2.2, 18.2.1, 18.2.2                  |
| <b>C.3</b>       | <b>39</b>   | <b>6.4.1.1-2</b>   | 7.1.1-2                                |
| <b>C.4</b>       | 28, 30, <b>32</b> , <b>39</b>   | <b>6.10.2.3</b> , 6.15.1.1, 6.4.1.2  | 7.1.2, 13.2.3                          |
| <b>C.5</b>       | <b>32</b>   | <b>6.4.3.1</b> , <b>6.8.2.5</b> , <b>6.6.2.1</b>   | 7.3.1, 11.2.5, 8.3.1                   |
| <b>C.6</b>       | 28, 38  | <b>6.4.3.1</b> , <b>6.10.2.4</b>   | 7.3.1, 13.2.4                          |
| <b>C.7</b>       | <b>32</b>   | <b>5.5.3</b> , <b>6.4.2.2</b>  | 7.2.2, 7.3                             |
| <b>C.8</b>       | <b>38</b>   | <b>6.3.1.1</b> , <b>7.3.2</b>  | 6.1.1                                  |
| <b>C.9</b>       | 6, 8, 9, 10, 15, 17, 18, 21, 28, <b>30</b> , 32, 44, 45, 46, 47, 48, 49 | 6.12.1.2, 6.15.1.1, 7.2.2, <b>7.2.8</b> , 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, <b>8.2.6</b> , 8.4.2, 8.5.2, 8.5.6 | <i>Nyt område ift. ISO 27001/2</i>     |
| <b>D.1</b>       | 6, 11, <b>13</b> , <b>14</b> , 32                                       | <b>7.4.5</b> , <b>7.4.7</b> , 7.4.4  | <i>Nyt område ift. ISO 27001/2</i>     |
| <b>D.2</b>       | 6, 11, 13, 14, <b>32</b>  | <b>7.4.5</b> , <b>7.4.7</b> , 7.4.4  | <i>Nyt område ift. ISO 27001/2</i>     |
| <b>D.3</b>       | 13, <b>14</b>   | <b>7.4.7</b> , 7.4.4   | <i>Nyt område ift. ISO 27001/2</i>     |
| <b>E.1</b>       | 13, 14, <b>28</b> , 30  | <b>8.4.2</b> , <b>7.4.7</b> , <b>7.4.8</b>   | <i>Nyt område ift. ISO 27001/2</i>     |
| <b>E.2</b>       | 13, 14, <b>28</b> , 30  | <b>8.4.2</b> , <b>7.4.7</b> , <b>7.4.8</b>   | <i>Nyt område ift. ISO 27001/2</i>     |
| <b>F.1</b>       | 6, 8, 9, 10, 17, 18, 22, 24, 25, 28, <b>32</b> , 35, 40, 41, 42         | 5.2.1, <b>7.2.2</b> , <b>7.2.6</b> , 8.2.1, 8.2.4, 8.2.5, 8.4.2, 8.5.6, 8.5.7                            | 15                                     |
| <b>F.2</b>       | <b>28</b>   | <b>8.5.7</b>   | 15                                     |
| <b>F.3</b>       | <b>28</b>   | <b>8.5.8</b> , 8.5.7   | 15                                     |
| <b>F.4</b>       | <b>33</b> , <b>34</b>   | <b>6.12.1.2</b>  | 15                                     |
| <b>F.5</b>       | <b>28</b>   | <b>8.5.7</b>   | 15                                     |
| <b>F.6</b>       | <b>33</b> , <b>34</b>   | <b>6.12.2</b>  | 15.2.1-2                               |
| <b>G.1</b>       | 15, 30, <b>44</b> , <b>45</b> , 46, 47, 48, 49                          | <b>6.10.2.1</b> , <b>7.5.1</b> , 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, <b>8.5.1</b> , 8.5.2, 8.5.3                        | 13.2.1, 13.2.2                         |
| <b>G.2</b>       | 15, 30, <b>44</b> , <b>45</b> , 46, 47, 48, 49                          | <b>6.10.2.1</b> , <b>7.5.1</b> , 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, <b>8.4.2</b> , 8.5.2, 8.5.3                        | 13.2.1                                 |
| <b>G.3</b>       | 15, 30, <b>44</b> , <b>45</b> , 46, 47, 48, 49                          | <b>6.10.2.1</b> , <b>7.5.1</b> , 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 8.5.3  | 13.2.1                                 |
| <b>H.1</b>       | 12, <b>13</b> , <b>14</b> , 15, 20, 21                                  | <b>7.3.5</b> , <b>7.3.8</b> , <b>7.3.9</b>   | <i>Nyt område ift. ISO 27001/2</i>     |
| <b>H.2</b>       | 12, <b>13</b> , <b>14</b> , 15, 20, 21                                  | <b>7.3.5</b> , <b>7.3.8</b> , <b>7.3.9</b>   | <i>Nyt område ift. ISO 27001/2</i>     |
| <b>I.1</b>       | <b>33</b> , <b>34</b>   | <b>6.13.1.1</b>  | 16.1.1-5                               |
| <b>I.2</b>       | <b>33</b> , <b>34</b> , 39  | 6.4.2.2, <b>6.13.1.5</b> , <b>6.13.1.6</b>   | 16.1.5-6                               |
| <b>I.3</b>       | <b>33</b> , <b>34</b>   | <b>6.13.1.4</b>  | 16.1.5                                 |
| <b>I.4</b>       | <b>33</b> , <b>34</b>   | <b>6.13.1.4</b> , 6.13.1.6   | 16.1.7                                 |

## Kontrolmål A – Instruks vedrørende behandling af personoplysninger

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

| Nr. | Unik System Design A/S' kontrolaktivitet   | Grant Thomtons udførte test   | Resultat af test  |
|-----|--|---|---|
| A.1 | <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 procedurene skal opdateres.</p> | <p>Vi har inspiceret informationssikkerhedspolitikken, og påset, at der er krav om, at databehandleren skal overholde instruks fra dataansvarlige.</p> <p>Vi har inspiceret politikken, og påset, at denne er opdateret i perioden.</p>   | Ingen afvigelser konstateret.   |
| A.2 | Databehandleren udfører alene den behandling af personoplysninger, som fremgår af instruks fra dataansvarlig.  | Vi har stikprøvevis inspiceret databehandleraftaler, og stikprøvevis påset, at informationssikkerhedspolitikken er i overensstemmelse med disse.  | Ingen afvigelser konstateret.   |
| A.3 | Databehandleren underretter omgående den dataansvarlige, hvis en instruks efter databehandlerens mening er i strid med databeskyttelsesforordningen eller databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret.                            | <p>Vi har 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>Vi har forespurgt, om databehandleren har modtaget instrukser, som efter databehandlerens mening er i strid med databeskyttelsesforordningen eller databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret.</p> | <p>Vi er blevet informeret om, at databehandleren ikke har modtaget instrukser, som efter databehandlerens mening er i strid med databeskyttelsesforordningen eller databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, hvorfor vi ikke har testet effektiviteten af relevante procedurer.</p> <p>Ingen afvigelser konstateret.</p> |

## Kontrolmål B – Tekniske foranstaltninger

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

| Nr. | Unik System Design A/S' kontrolaktivitet  | Grant Thorntons udførte test   | Resultat af test              |
|-----|---|--|-------------------------------|
| B.1 | <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>Vi har inspiceret informationssikkerhedspolitikken, og påset, at der er krav om overholdelse af databehandleraftaler.</p> <p>Vi har inspiceret dokumentation for, at databehandleren har udført kontroller i perioden for at sikre, at der er etableret et relevant sikkerhedsniveau.</p> | Ingen afvigelser konstateret. |
| B.2 | Databehandleren har foretaget en risikovurdering og på baggrund heraf implementeret de tekniske foranstaltninger, der er vurderet relevante for at opnå en passende sikkerhed, herunder etableret de med dataansvarlige aftalte sikringsforanstaltninger.   | Vi har inspiceret, at den foretagne risikovurdering er opdateret og omfatter den aktuelle behandling af personoplysninger.   | Ingen afvigelser konstateret. |
| B.3 | Der er for de systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, installeret antivirus, som løbende opdateres.  | <p>Vi har inspiceret, at der er en formel politik for beskyttelse mod malware.</p> <p>Vi har stikprøvevis inspiceret foranstaltninger mod malware, og stikprøvevis påset, at dette er i overensstemmelse med politikken.</p>   | Ingen afvigelser konstateret. |
| B.4 | Ekstern adgang til systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, sker gennem sikret firewall.  | Vi har inspiceret, at firewall er konfigureret i henhold til intern politik herfor.  | Ingen afvigelser konstateret. |
| B.5 | Interne netværk er segmenteret for at sikre begrænset adgang til systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger.   | Vi har inspiceret netværksdiagrammer og anden netværksdokumentation for at sikre behørig segmentering.   | Ingen afvigelser konstateret. |
| B.6 | Adgang til personoplysninger er isoleret til brugere med arbejdsbetinget behov herfor.  | <p>Vi har inspiceret, at der er en procedure for adgangsstyring, som sikrer, at medarbejdere kun har adgang til persondata baseret på et arbejdsbetinget behov.</p> <p>Vi har stikprøvevis inspiceret adgange, og stikprøvevis påset, at der er et arbejdsbetinget behov.</p>                | Ingen afvigelser konstateret. |

## Kontrolmål B – Tekniske foranstaltninger

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

| Nr.  | Unik System Design A/S' kontrolaktivitet  | Grant Thorntons udførte test  | Resultat af test              |
|------|---|---|-------------------------------|
| B.7  | Der er for de systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, etableret systemovervågning med alarmering.  | Vi har inspiceret dokumentation for, at der er opsat overvågning af systemer.   | Ingen afvigelser konstateret. |
| B.8  | Der anvendes effektiv kryptering ved transmission af fortrolige og følsomme personoplysninger via internettet og med e-mail.  | Vi har stikprøvevis inspiceret transmission over internettet, og stikprøvevis påset, at dette sker med krypteret forbindelse.   | Ingen afvigelser observeret.  |
| B.9  | Der er etableret logning i systemer, databaser og netværk.  | Vi har stikprøvevis inspiceret implementering af logning, og stikprøvevis påset, at dette sker i henhold til intern politik.  | Ingen afvigelser konstateret. |
| B.11 | De etablerede tekniske foranstaltninger testes løbende ved sårbarhedsscanninger og penetrations-tests.  | Vi har stikprøvevist inspiceret, at der er dokumentation for løbende tests af de etablerede tekniske foranstaltninger.  | Ingen afvigelser konstateret. |
| B.12 | Ændringer til systemer, databaser og netværk følger fastlagte procedurer, som sikrer vedligeholdelse med relevante opdateringer og patches, herunder sikkerhedspatches.   | Vi har inspiceret, at der er en formel procedure for styring af ændringer.<br>Vi har stikprøvevis inspiceret, at ændringer i perioden følger den interne procedure.   | Ingen afvigelser konstateret. |
| B.13 | Der er formaliseret forretningsgang for tildeling og afbrydelse af brugeradgange til personoplysninger. Brugerens adgang revurderes regelmæssigt, herunder at rettigheder fortsat kan begrundes i et arbejdsbetinget behov. | Vi har stikprøvevis inspiceret liste over tiltrådte og fratrådte medarbejdere i perioden, og stikprøvevis påset, at adgange er blevet inddraget eller tildelt efter proceduren.<br>Vi har inspiceret dokumentation for, at brugeradgange er blevet gennemgået i perioden. | Ingen afvigelser konstateret. |
| B.14 | 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.                                 | Vi har inspiceret, at der foreligger formaliserede politikker, der sikrer, at to-faktor autentifikation anvendes.<br>Vi har inspiceret, at adgang til personoplysninger sker gennem to-faktor autentifikation.  | Ingen afvigelser konstateret. |



## Kontrolmål B – Tekniske foranstaltninger

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

| Nr.  | Unik System Design A/S' kontrolaktivitet   | Grant Thorntons udførte test   | Resultat af test              |
|------|--|--|-------------------------------|
| B.15 | Der er etableret fysisk adgangssikkerhed, således at kun autoriserede personer kan opnå fysisk adgang til lokaler og datacentre, hvori der opbevares og behandles personoplysninger. | Vi har inspiceret, at adgang til serverrum bliver logget.<br>Vi har inspiceret, at databehandleren har en oversigt over nøglebrikker til kontoret. | Ingen afvigelser konstateret. |

## Kontrolmål C – Organisatoriske foranstaltninger

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

| Nr. | Unik System Design A/S' kontrolaktivitet   | Grant Thorntons udførte test   | Resultat af test              |
|-----|--|--|-------------------------------|
| C.1 | Databehandlerens ledelse har godkendt en skriftlig informationssikkerhedspolitik. It-sikkerhedspolitikken tager udgangspunkt i den gennemførte risikovurdering.<br><br>Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om it-sikkerhedspolitikken skal opdateres. | Vi har inspiceret, at der foreligger en informationssikkerhedspolitik, som ledelsen har behandlet og godkendt inden for det seneste år.          | Ingen afvigelser konstateret. |
| C.2 | Databehandlerens ledelse har sikret, at informationssikkerhedspolitikken ikke er i modstrid med indgåede databehandleraftaler.   | Vi har stikprøvevis inspiceret databehandleraftaler, og stikprøvevis påset, at informationssikkerhedspolitikken er i overensstemmelse med disse. | Ingen afvigelser konstateret. |
| C.3 | Der udføres en efterprøvning af databehandlerens medarbejdere i forbindelse med ansættelse.  | Vi har stikprøvevis inspiceret medarbejdere tiltrådt i perioden, og stikprøvevis påset, at der er indhentet screeningsmateriale.                 | Ingen afvigelser konstateret. |
| C.4 | Ved ansættelse underskriver medarbejdere en fortrolighedsaftale.   | Vi har stikprøvevis påset, at nyansatte medarbejdere har underskrevet en ansættelsesaftale, som indeholder klausul om fortrolighed.              | Ingen afvigelser konstateret. |

## Kontrolmål C – Organisatoriske foranstaltninger

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

| Nr. | Unik System Design A/S' kontrolaktivitet   | Grant Thorntons udførte test  | Resultat af test              |
|-----|--|---|-------------------------------|
| C.5 | Ved fratrædelse er der hos databehandleren implementeret en proces, som sikrer, at brugerens rettigheder bliver inaktive eller ophører, herunder at aktiver inddrages.   | Vi har stikprøvevis inspiceret fratrædelser i perioden, og stikprøvevis påset, at adgange er blevet inddraget.<br><br>Vi har stikprøvevis inspiceret fratrædelser i perioden, og stikprøvevis påset, at aktiver er tilbageleveret.  | Ingen afvigelser konstateret. |
| C.6 | Ved fratrædelse orienteres medarbejderen om, at den underskrevne fortrolighedsaftale fortsat er gældende, samt at medarbejderen er underlagt en generel tavshedspligt i relation til behandling af personoplysninger, databehandleren udfører for de dataansvarlige. | Vi har stikprøvevis inspiceret fratrædelser i perioden, og stikprøvevis påset, at fratrådte medarbejdere er blevet orienteret omkring den gældende tavshedspligt.<br><br>Vi har stikprøvevis inspiceret fratrædelser i perioden, og stikprøvevis påset, at fratrådte medarbejdere er underlagt en generel tavshedspligt i relation til personoplysninger. | Ingen afvigelser konstateret. |
| C.7 | Der gennemføres løbende awarenessstræning af databehandlerens medarbejdere i relation til it-sikkerhed generelt samt behandlingssikkerhed i relation til personoplysninger.  | Vi har inspiceret, at databehandleren udbyder awarenessstræning til medarbejderne omfattende generel it-sikkerhed og behandlingssikkerhed i relation til personoplysninger.<br><br>Vi har inspiceret dokumentation for, at relevante medarbejdere har gennemført den udbudte awarenessstræning.   | Ingen afvigelser konstateret. |
| C.8 | Databehandleren har vurderet behovet for en DPO, og har sikret, at DPO'en har tilstrækkelig faglighed til at udføre sine opgaver, samt at DPO'en bliver inddraget i relevante områder.   | Vi har inspiceret dokumentation for, at databehandleren har vurderet behovet for en databeskyttelsesrådgiver i perioden.  | Ingen afvigelser konstateret. |
| C.9 | Der foreligger hos databehandleren en fortegnelse over kategorier af behandlingsaktiviteter for de enkelte dataansvarlige.   | Vi har inspiceret, at der foreligger fortegnelser, som er behandlet og godkendt inden for det seneste år.   | Ingen afvigelser konstateret. |

## Kontrolmål D -Tilbagelevering og sletning af personoplysninger

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

| Nr. | Unik System Design A/S' kontrolaktivitet  | Grant Thorntons udførte test   | Resultat af test              |
|-----|---|--|-------------------------------|
| D.1 | <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>Vi har inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for opbevaring og sletning af personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige.</p> <p>Vi har inspiceret, at procedurerne er opdaterede.</p> | Ingen afvigelser konstateret. |
| D.2 | Der er aftalt specifikke krav til databehandlerens opbevaringsperioder og sletterutiner.  | Vi har stikprøvevis inspiceret ophørte databehandleraftaler i perioden, og stikprøvevis påset, at der er aftalespecifikke opbevaringsperioder og sletterutiner.  | Ingen afvigelser konstateret. |
| D.3 | <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> | Vi har stikprøvevist inspiceret, at der er dokumentation for, at den aftalte sletning eller tilbagelevering af data er udført for ophørte databehandlinger i erklæringsperioden.   | Ingen afvigelser konstateret. |

## Kontrolmål E – Opbevaring af personoplysninger

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

| Nr. | Unik System Design A/S' kontrolaktivitet   | Grant Thorntons udførte test  | Resultat af test              |
|-----|--|---|-------------------------------|
| E.1 | <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>Vi har inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for, at der alene foretages opbevaring og behandling af personoplysninger i henhold til databehandleraftalerne.</p> <p>Vi har inspiceret, at procedurerne er opdaterede.</p>           | Ingen afvigelser konstateret. |
| E.2 | Databehandlerens databehandling inklusive opbevaring må kun finde sted på de af den dataansvarlige godkendte lokaliteter, lande eller landområder.   | Vi har stikprøvevist inspiceret, 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. | Ingen afvigelser konstateret. |

## Kontrolmål F – Anvendelse af 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. | Unik System Design A/S' kontrolaktivitet  | Grant Thorntons udførte test   | Resultat af test              |
|-----|---|--|-------------------------------|
| F.1 | <p>Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav til databehandleren 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>Vi har inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for anvendelse af underdatabehandlere, herunder krav om underdatabehandleraftaler og instruks.</p> <p>Vi har inspiceret, at procedurerne er opdaterede.</p>   | Ingen afvigelser konstateret. |
| F.2 | Databehandleren anvender alene underdatabehandlere til behandling af personoplysninger, der er specifikt eller generelt godkendt af den dataansvarlige.   | <p>Vi har inspiceret, at databehandleren har en samlet og opdateret oversigt over anvendte underdatabehandlere.</p> <p>Vi har stikprøvevist inspiceret, at der er dokumentation for, at underdatabehandlerens databehandling fremgår af databehandleraftalerne – eller i øvrigt er godkendt af den dataansvarlige.</p> | Ingen afvigelser konstateret. |

## Kontrolmål F – Anvendelse af 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. | Unik System Design A/S' kontrolaktivitet   | Grant Thorntons udførte test   | Resultat af test   |
|-----|--|--|--|
| F.3 | 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 databehandleren. Ved ændringer i anvendelse af specifikt godkendte underdatabehandlere er dette godkendt af den dataansvarlige.           | Vi har inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for underretning til den dataansvarlige ved ændringer i anvendelse af underdatabehandlere.<br><br>Vi har forespurgt til ændringer af underdatabehandlere i perioden.   | Vi er blevet informeret om, at der ikke har været ændringer i anvendelse af underdatabehandlere i perioden, hvorfor vi ikke har testet effektiviteten af databehandlerens procedurer.<br><br>Ingen afvigelser konstateret. |
| F.4 | Databehandleren har pålagt underdatabehandleren de samme databeskyttelsesforpligtelser som dem, der er forudsat i databehandleraftalen el.lign. med den dataansvarlige.  | Vi har inspiceret, at der foreligger underskrevne underdatabehandleraftaler med anvendte underdatabehandlere, som fremgår af databehandlerens oversigt.<br><br>Vi har stikprøvevist inspiceret, at underdatabehandleraftaler indeholder samme krav og forpligtelser, som er anført i databehandleraftalerne mellem de dataansvarlige og databehandleren. | Ingen afvigelser konstateret.  |
| F.5 | Databehandleren har en oversigt over godkendte underdatabehandlere.  | Vi har inspiceret, at databehandleren har en samlet og opdateret oversigt over anvendte og godkendte underdatabehandlere.  | Ingen afvigelser konstateret.  |
| F.6 | Databehandleren 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. | Vi har inspiceret dokumentation for, at der er taget stilling til niveau for tilsyn for underdatabehandlere.<br><br>Vi har inspiceret dokumentation for, at der er udført tilsyn af underdatabehandlere i perioden.  | Ingen afvigelser konstateret.  |

## Kontrolmål G – Overførsel af personoplysninger til tredjelande

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. | Unik System Design A/S' kontrolaktivitet   | Grant Thorntons udførte test  | Resultat af test   |
|-----|--|---|--|
| G.1 | <p>Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at databehandleren 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>Vi har inspiceret, at der er politikker, der sikrer, at overførsler til tredjelande, sker efter den dataansvarliges instruks.</p> <p>Vi har inspiceret dokumentation for, at politikken er opdateret.</p>  | Ingen afvigelser konstateret.  |
| G.2 | Databehandleren må kun overføre personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer efter instruks fra den dataansvarlige.   | <p>Vi har stikprøvevis inspiceret databehandleraftaler, og stikprøvevis påset, at der er taget stilling til tredjelande.</p> <p>Vi har inspiceret underdatabehandleraftaler, og påset, at der er taget stilling til tredjelandsoverførsler.</p> <p>Vi har forespurgt til, om databehandleren overfører til tredjelande.</p> | <p>Vi er blevet informeret om, at databehandleren ikke overfører til tredjelande, og vi finder dette sandsynliggjort på baggrund af vores testhandling.</p> <p>Ingen afvigelser konstateret.</p> |
| G.3 | Databehandleren har i forbindelse med overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer vurderet og dokumenteret, at der eksisterer et gyldigt overførselsgrundlag.  | <p>Vi har stikprøvevis inspiceret databehandleraftaler, og stikprøvevis påset, at der er taget stilling til tredjelande.</p> <p>Vi har inspiceret underdatabehandleraftaler, og påset, at der er taget stilling til tredjelandsoverførsler.</p> <p>Vi har forespurgt til, om databehandleren overfører til tredjelande.</p> | <p>Vi er blevet informeret om, at databehandleren ikke overfører til tredjelande, og vi finder dette sandsynliggjort på baggrund af vores testhandling.</p> <p>Ingen afvigelser konstateret.</p> |

## Kontrolmål H – De 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. | Unik System Design A/S' kontrolaktivitet   | Grant Thorntons udførte test  | Resultat af test   |
|-----|--|---|--|
| H.1 | <p>Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at databehandleren skal bistå den dataansvarlige i relation til de registreredes rettigheder.</p> <p>Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.</p> | <p>Vi har inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for databehandlerens bistand af den dataansvarlige i relation til de registreredes rettigheder.</p> <p>Vi har inspiceret, at procedurerne er opdaterede.</p> | Ingen afvigelser konstateret.  |
| H.2 | Databehandleren har etableret procedurer, som i det omfang, dette er aftalt, muliggør en rettidig bistand til den dataansvarlige i relation til udlevering, rettelse, sletning eller begrænsning af og oplysning om behandling af personoplysninger til den registrerede.  | Vi har forespurgt, om databehandleren har modtaget anmodninger fra den dataansvarlige i relation til de registreredes rettigheder.  | <p>Vi er blevet informeret om, at databehandleren ikke har modtaget anmodninger fra den dataansvarlige i relation til de registreredes rettigheder, hvorfor vi ikke har testet effektiviteten af databehandlerens procedurer.</p> <p>Ingen afvigelser konstateret.</p> |

## Kontrolmål I – Håndtering af persondatasikkerhedsbrud

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

| Nr. | Unik System Design A/S' kontrolaktivitet   | Grant Thomtons udførte test  | Resultat af test   |
|-----|--|--|--|
| I.1 | <p>Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at databehandleren 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>Vi har inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der indeholder krav til underretning af de dataansvarlige ved brud på persondatasikkerheden.</p> <p>Vi har inspiceret, at proceduren er opdateret.</p>   | Ingen afvigelser konstateret.  |
| I.2 | Databehandleren har etableret kontroller for identifikation af eventuelle brud på persondatasikkerheden.   | Vi har inspiceret, at databehandleren udbyder awareness-træning til medarbejderne omfattende generel it-sikkerhed og behandlingssikkerhed i relation til personoplysninger.  | Ingen afvigelser konstateret.  |
| I.3 | Databehandleren har ved eventuelle brud på persondatasikkerheden underrettet den dataansvarlige uden unødigt forsinkelse at være blevet opmærksom på, at der er sket brud på persondatasikkerheden hos databehandleren eller en underdatabehandler.  | <p>Vi har inspiceret, at databehandleren har en oversigt over sikkerhedshændelser med angivelse af, om den enkelte hændelse har medført brud på persondatasikkerheden.</p> <p>Vi har forespurgt, om der har været persondatassikkerhedsbrud i perioden.</p>        | <p>Vi er blevet informeret om, at der ikke har været nogle persondatasikkerhedsbrud i erklæringsperioden, hvorfor vi ikke har testet effektiviteten af databehandlerens procedurer.</p> <p>Ingen afvigelser konstateret.</p> |
| I.4 | <p>Databehandleren 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> <li>• Foranstaltninger, som er truffet eller foreslås truffet for at håndtere bruddet på persondatasikkerheden.</li> </ul> | <p>Vi har inspiceret, at de foreliggende procedurer for underretning af de dataansvarlige ved brud på persondatasikkerheden indeholder krav om bistand til de dataansvarlige.</p> <p>Vi har forespurgt, om der har været persondatassikkerhedsbrud i perioden.</p> | <p>Vi er blevet informeret om, at der ikke har været nogle persondatasikkerhedsbrud i erklæringsperioden, hvorfor vi ikke har testet effektiviteten af databehandlerens procedurer.</p> <p>Ingen afvigelser konstateret.</p> |



# PENNEO

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

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

## Tonni Bjerregaard Rasmussen

Underskriver 1

Serienummer: f9159ca6-69d7-431e-9383-0164364eec67

IP: 188.183.xxx.xxx

2023-02-04 21:47:07 UTC



## Basel Obari

Underskriver 2

Serienummer: CVR:34209936-RID:99589866

IP: 82.192.xxx.xxx

2023-02-06 10:52:15 UTC



## Kristian Lydolph

Underskriver 3

Serienummer: CVR:34209936-RID:43340328

IP: 62.243.xxx.xxx

2023-02-06 10:59:32 UTC



Penneo dokumentnøgle: 0T6WUJ-3M8EZ-GMWDO-MFFEO-MT43Z-LY2IV

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 i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>