Revisorerklæring

Intect ApS

ISAE 3000-I erklæring med begrænset sikkerhed om informationssikkerhed og foranstaltninger i henhold til databehandleraftaler med kunder der har anvendt leverance af lønsystemer pr. 30. april 2025

Grant Thornton | www.grantthornton.dk
Lautrupsgade 11, 2100 København Ø
CVR: 34 20 99 36 | Tlf. +45 33 110 220 | mail@dk.gt.com

Maj 2025

Penneo dokumentnøgle: YSOEH-K1RSF-YX3I1-UKO4I-4FPMB-TSN

Indholdsfortegnelse

Penneo dokumentnøgle: YSOEH-K1R5F-YX3FY-CJZK2-E14FP-MBTSN

Sektion 1: Intect ApS' udtalelse

Medfølgende beskrivelse er udarbejdet til brug for Intect ApS' kunder, som har indgået en databehandleraftale med Intect ApS, 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.

Intect ApS anvender underdatabehandlerne Microsoft, Zendesk og JetBrains. Denne erklæring omfatter ikke kontrolmål og tilknyttede kontroller hos Intect ApS' underdatabehandlere. Visse kontrolmål i beskrivelsen kan kun nås, hvis underdatabehandlerens kontroller, der forudsættes i designet af vores kontroller, er passende designet og operationelt effektive. Beskrivelsen omfatter ikke kontrolaktiviteter udført af underdatabehandlere.

Enkelte af de kontrolmål, der er anført i Intect ApS' beskrivelse i Sektion 3 af leverance af lønsystemer kan kun nås, hvis de komplementerende kontroller hos de dataansvarlige er passende designet og operationelt effektive sammen med kontrollerne hos Intect ApS. Erklæringen omfatter ikke hensigtsmæssigheden af designet og den operationelle funktionalitet af Intect ApS' komplementerende kontroller.

Intect ApS bekræfter, at:

a) Den medfølgende beskrivelse, Sektion 3, giver en retvisende beskrivelse af, hvordan Intect ApS har behandlet personoplysninger på vegne af dataansvarlige pr. 30. april 2025. Kriterierne anvendt for at give denne udtalelse var, at den medfølgende beskrivelse:

   (i) Redegør for, hvordan Intect ApS' processer og kontroller relateret til databeskyttelse var designet 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 Intect ApS' 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

Penneo dokumentnøgle: YSOEH-K1RSF-YX3FY-CJZK2-E14FP-MBTSN

(ii) Ikke udelader eller forvansker oplysninger, der er relevante for omfanget af den beskrevne leverance af lønsystemer 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 leverance af lønsystemer 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 passende designet og implementeret pr. 30. april 2025, hvis relevante kontroller hos underdatabehandlere var operationelt effektive, og dataansvarlige har udført de komplementerende kontroller, som forudsættes i designet af Intect ApS' kontroller pr. 30. april 2025. 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, og

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

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.

Herlev, den 5. maj 2025
Intect ApS

Frants E. Moraitis
Adm. direktør

Penneo dokumentnøgle: YSOEH-K1RSF-YX3FY-CJZK2-E14FP-MBTSN

Sektion 2: Uafhængig revisors erklæring begrænset sikkerhed om informationssikkerhed og foranstaltninger i henhold til databehandleraftaler med kunder pr. 30. april 2025

Til Intect ApS og Intect ApS' kunder i rollen som dataansvarlige

Omfang

Vi har fået som opgave at afgive erklæring om a) Intect ApS' beskrivelse i Sektion 3 af leverance af lønsystemer i henhold til databehandleraftaler med deres kunder pr. 30. april 2025 og b) om design og implementering af kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, som er anført i beskrivelsen.

Intect ApS anvender underdatabehandlerne Microsoft, Zendesk og JetBrains. Denne erklæring omfatter ikke kontrolmål og tilknyttede kontroller hos Intect ApS' underdatabehandlere. Visse kontrolmål i beskrivelsen kan kun nås, hvis underdatabehandlernes kontroller, der forudsættes i designet af Intect ApS´ kontroller, er passende designet og operationelt effektive sammen med de relaterede kontroller hos Intect ApS.

Enkelte af de kontrolmål, der er anført i Intect ApS' beskrivelse i Sektion 3 af leverance af lønsystemer kan kun nås, hvis de komplementerende kontroller hos de dataansvarlige er passende designet og operationelt effektivt sammen med kontrollerne hos Intect ApS. Erklæringen omfatter ikke hensigtsmæssigheden af designet og den operationelle effektivitet af disses komplementerende kontroller.

Vores konklusion udtrykkes med begrænset sikkerhed.

Intect ApS' ansvar

Intect ApS er ansvarlig for udarbejdelsen af beskrivelsen og tilhørende udtalelse i Sektion 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 designet og implementeringen af operationelt effektive 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 revisorers etiske adfærd (IESBA Code), der bygger på de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd, samt etiske krav gældende i Danmark. Grant Thornton anvender International Standard on Quality Management 1, ISQM 1, som kræver, at vi designer, implementerer og driver et kvalitetsstyringssystem, herunder politikker eller procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende lov og øvrig regulering.

Revisors ansvar

Vores ansvar er på grundlag af vores handlinger at udtrykke en konklusion om Intect 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, med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, om beskrivelsen i alle væsentlige henseender er retvisende, og om kontrollerne i alle væsentlige henseender er passende designet og implementeret.

En erklæringsopgave med sikkerhed om at afgive erklæring om beskrivelsen, designet og implementeringen af kontroller hos en databehandler omfatter udførelse af handlinger for at opnå bevis for oplysningerne i databehandlerens beskrivelse af leverance af lønsystemer samt for kontrollernes design og implementering. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for, at beskrivelsen ikke er retvisende, og at kontrollerne ikke er passende designet eller ikke implementeret. Vores handlinger har ved analyse

Penneo dokumentnøgle: YSOEH-K1RSF-YX3FY-CJZK2-E14FP-MBTSN

og forespørgsel omfattet vurdering af implementeringen af sådanne kontroller, som vi anser for nødvendige for at give begrænset 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 Sektion 3.

Omfanget af de handlinger vi har udført, er mindre end ved en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed. Som følge heraf er den grad af sikkerhed, der er for vores konklusion, betydeligt mindre end den sikkerhed, der ville være opnået, hvis der var udført en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed.

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

Intect 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 leverance af lønsystemer 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. Under vores arbejde er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere,

(a) at beskrivelsen af Intect ApS' leverance af lønsystemer, således som disse var designet og implementeret pr. 30. april 2025, ikke i alle væsentlige henseender er retvisende, og

(b) at kontrollerne, som knytter sig til de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, ikke i alle væsentlige henseender var hensigtsmæssigt designet og implementeret pr. 30. april 2025

Beskrivelse af vurdering af kontroller

De specifikke kontroller, der blev vurderet (ved analyse og forespørgsel), samt arten og resultater af disse tests, fremgår i Sektion 4.

Tiltænkte brugere og formål

Denne erklæring og beskrivelsen af vurdering af kontroller i det efterfølgende afsnit, Sektion 4, er udelukkende tiltænkt dataansvarlige, der har anvendt Intect ApS' leverance af lønsystemer, 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 5. maj 2025

Grant Thornton
Godkendt Revisionspartnerselskab

Kristian Randløv Lydolph
Statsautoriseret revisor

Andreas Moos
Partner, CISA, CISM

Penneo dokumentnøgle: YSOEH-K1RSF-YX3FY-CJZK2-E14FP-MBTSN

Sektion 3 Intect ApS' beskrivelse af behandlingsaktivitet for leverance af lønsystemer

Formålet med denne beskrivelse er at levere oplysninger til Intects kunder og deres interessenter (herunder revisorer) om efterlevelse af databehandleraftalerne med kunder.

Desuden er formålet med denne beskrivelse at give oplysninger om behandlingssikkerheden, tekniske og organisatoriske foranstaltninger samt ansvar mellem dataansvarlige (vores kunder) og Intect.

Intect er en dansk virksomhed som blev grundlagt 2015 og i 2019 blev en del af den norskejede koncern ECIT, som blev grundlagt 2013. Virksomheden beskæftiger cirka 30 medarbejdere og har hovedkontor i Herlev.

Intect tilbyder en bred vifte af løsninger (applikationer) til People Management. Leverancen omfatter drift, service og support, og konsulentydelser. Applikationerne udvikles løbende, herunder også tilpasning af funktionalitet, således at applikationerne lever op til gældende lovgivning og reguleringer. Alle vores applikationer udvikles, drives og forvaltes af dygtige medarbejdere i Europa og i samarbejde med vores kollegaer i ECIT. ECIT har ansatte i Sverige, Norge, og Danmark.

Produktrammen for denne beskrivelse er følgende SaaS løsninger:

- Intect Payroll

Intect udvikler og driver et lønsystem som en Software-as-a-Service (SaaS)-applikation. Applikationen stilles til rådighed for kunder via internettet, applikationen benyttes af både små, mellemstore og store virksomheder, primært indenfor den private sektor.

Brug af applikationen sker ved den dataansvarliges (kundens) egen brug af denne (dvs. selvbetjening via et bruger ID og adgangskode), hvorfor databehandleren ikke egenhændigt udfører databehandling på applikationen. Intect tilbyder derudover visse yderligere tilvalgsmoduler, som den dataansvarlige mod yderligere betaling kan tilvælge til sit abonnement.

Omfanget af beskrivelsen er en afdækning af de tekniske og organisatoriske sikringsforanstaltninger til sikring af personoplysninger, som er implementeret i forbindelse med Intect Payroll.

Karakteren af behandlingen

Intect behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige som led i leveringen af vores SaaS-løsning.

Behandlingen omfatter primært indsamling, registrering, opbevaring, ajourføring og sletning af personoplysninger, som er nødvendige for korrekt lønbehandling og overholdelse af gældende lovgivning.

Formålet med behandlingen er at understøtte den dataansvarliges lønadministration, herunder beregning af løn, indberetning til offentlige myndigheder, håndtering af fravær, ferie, pension samt andre personale- og ansættelsesforhold.

Intect indsamler, opbevarer, analyserer og anvender personoplysninger om både den dataansvarlige og dennes kunder med det formål at udstede fakturaer, modtage betalingsoplysninger fra betalingsformidlere samt videregive relevante oplysninger til den dataansvarlige.

Personoplysninger

De typer af personoplysninger, som behandles via applikationen, afhænger af den enkelte kunde samt slutbrugerens brug.

Behandling af særlige kategorier af personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, foretages alene, hvis kunden eller slutbrugeren selvstændigt vælger at indtaste sådanne oplysninger i applikationen, hvilket sker under kundens fulde ansvar og kontrol. Applikationen er ikke designet eller tiltænkt til behandling af særlige kategorier af oplysninger. Det kan dog ikke udelukkes, at slutbrugere eller kunden indtaster sådanne oplysninger i fritekstfelter.

Penneo dokumentnøgle: YSOEH-K1RSF-YX3FY-CJZK2-E14FP-MBTSN

Behandlingen af personoplysninger via applikationen varierer derfor afhængigt af brug men kan inkludere:

- Almindelige personoplysninger, herunder identifikationsoplysninger såsom, men ikke begrænset til, navn, e-mail, telefonnummer, stilling, mv.
- Særlige kategorier af personoplysninger såsom race og etnisk oprindelse, politisk overbevisning, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, genetiske data, biometriske data med henblik på entydig identifikation, helbredsoplysninger, seksuelle forhold eller seksuel orientering.
- Andre personlige oplysninger, herunder oplysninger om strafbare forhold og cpr-numre.
- Oplysninger relateret til brugeraktivitet, som IP-adresser og auditdata.

Følgende kategorier af registrerede personer er omfattet af databehandleraftalen:

- Den dataansvarliges kunder (såfremt disse efter databeskyttelsesreglerne anses som en fysisk person)
- Den dataansvarliges kunders medarbejdere
- Den dataansvarlige (såfremt den dataansvarlige efter databeskyttelsesreglerne anses som en fysisk person)
- Den dataansvarliges medarbejder

Instruks fra den dataansvarlige

Intect behandler personoplysninger i henhold til instruks fra den dataansvarlige (kunden), som fremgår af databehandleraftalen og den konkrete aftale om brug af applikationen.

For at tilstræbe sikre overholdelse af instruksen:

- Alle behandlingsaktiviteter er begrænset til de formål og vilkår, der er beskrevet i databehandleraftalen.
- Ændringer i behandlingen foretages på baggrund af instrukser.
- Medarbejdere med adgang til personoplysninger er instrueret i, at enhver afvigelse fra kundens instruks er uacceptabel og skal rapporteres til nærmeste overordnede.

Hvis Intect vurderer, at en instruks fra den dataansvarlige er i strid med databeskyttelsesforordningen (GDPR) eller anden gældende databeskyttelseslovgivning:

- Vil Intect kontakte den dataansvarlige med henblik på en nærmere afklaring, hurtigst muligt.
- Giver en begrundet redegørelse for, hvorfor instruksen anses for at være ulovlig,
- Afventer afklaring fra den dataansvarlige, inden yderligere behandling foretages baseret på den pågældende instruks. Behandling i henhold til en sådan instruks vil derfor først ske, når eventuelle uklarheder er håndteret i dialog mellem parterne.

Risikovurdering

Der gennemføres løbende risikovurderinger i relation til behandlingen af personoplysninger, herunder vurdering af sandsynlighed og konsekvens. Risikovurderingerne opdateres ved væsentlige ændringer i behandlingen eller infrastrukturen.

Processen for risikovurdering omfatter:

- Kortlægning af behandlingsaktiviteter og de typer af personoplysninger, som behandles.
- Identifikation af potentielle trusler (f.eks. datalæk, uautoriseret adgang, systemnedbrud).
- Vurdering af eksisterende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.
- Beregning af risikoniveau ud fra en vurdering af sandsynlighed og konsekvens.
- En revurdering foretages ved ændring af forretningsgange, samt ved ændring af leverandører.

Penneo dokumentnøgle: YSOEH-K1RSF-YX3FY-CJZK2-E14FP-MBTSN

Tekniske foranstaltninger

Intect har etableret tekniske foranstaltninger, som er vurderet relevante for behandlingen af personoplysninger for den dataansvarlige. For at sikre overholdelse af kravene i databehandleraftaler og for bedst muligt at beskytte personoplysninger, har Intect implementeret følgende tekniske foranstaltninger:

- IT-sikkerhedspolitik
- Retningslinjer for informationssikkerhed
- Styring af aktiver, herunder kontrol af udlevering og returnering af aktiver ved ansættelser og fratrædelser
- Adgang til personoplysninger er begrænset til autoriserede medarbejdere, som er instrueret i at følge kundens instrukser
- Kryptografi
- Multifaktor autentifikation
- Leverandørforhold og/eller tilsynsplan med underdatabehandler
- Styring af persondatassikkerhedsbrud og hændelseshåndtering
- Tilstræbelse af etablering af databehandleraftaler med underdatabehandlere
- Tilstræbelse, at de krav, der pålægges i henhold til lovgivning eller af kunder via kontrakter og databehandleraftaler tilsvarende pålægges underdatabehandlere
- Kontrol og opdatering af risikovurdering, politikker og procedurer
- Kontrol af adgangsforhold efter arbejdsbetinget behov

Disse foranstaltninger vurderes og tilpasses løbende for at sikre, at de fortsat er effektive i forhold til udviklingen af forretningens behov, samt praksis for databeskyttelse.

Organisatoriske foranstaltninger

Intect har etableret en række organisatoriske foranstaltninger, der tilstræber en korrekt og ansvarlig håndtering af personoplysninger samt efterlevelse af databeskyttelseskrav:

- Politikker og retningslinjer: Der er udarbejdet politikker for databeskyttelse og informationssikkerhed, som formidles til alle medarbejdere og danner grundlag for en sikker behandling af personoplysninger
- Adgangsstyring: Adgang til systemer og data tildeles ud fra arbejdsrelaterede behov ("need-to-know-princippet") og gennemgås løbende for at sikre, at adgange er passende og opdaterede
- Auditlogning: Der føres auditlogs over systemadgange og aktiviteter
- Ansættelse og fratrædelse: Vi arbejder med faste procedurer for medarbejderens livscyklus, derudover er alle medarbejdere underlagt en fortrolighedsklausul i deres ansættelseskontrakt
- Træning og bevidsthed: Medarbejdere deltager løbende i træningsforløb inden for GDPR, for at fastholde en høj bevidsthed om databeskyttelse.

De organisatoriske foranstaltninger vurderes og tilpasses løbende for at sikre, at de fortsat er effektive i forhold til udviklingen af forretningens behov, samt praksis for databeskyttelse.

Databeskyttelsesansvarlig (DPO)

Intect har udpeget en DPO. Kontaktoplysninger er gjort tilgængelige for kunder og registrerede.

Tilbagelevering og sletning af personoplysninger

I udgangspunktet må Intect kun slette eller tilbagelevere personoplysninger i overensstemmelse med databehandleraftalen indgået med den dataansvarlige.

Intect har etableret procedurer, som sikrer, at den dataansvarliges data bliver returneret eller slettet i overensstemmelse med den dataansvarliges instruks som specificeret i databehandleraftalen og i overensstemmelse med Intects politikker vedrørende henvendelse fra den dataansvarlige eller ophør af samarbejde.

Der gennemføres løbende vurderinger af, hvornår oplysninger skal slettes eller tilbageleveres, og sletterutiner tilpasses løbende.

Penneo dokumentnøgle: YSOEH-K1RSF-YX3FY-CJZK2-E14FP-MBTSN

Opbevaring af personoplysninger

Vi tilstræber, at opbevaringen af personoplysninger sker på de bedst mulige lokaliteter, som opfylder de nødvendige krav for at beskytte oplysningerne på en ansvarlig og effektiv måde, med respekt for forretningens drift.

Vores processer, der sikrer, at oplysningerne opbevares på sikre og egnede steder, vurderes løbende for at tilpasse sig ændringer i både lovgivning og teknologiske forhold.

Anvendelse af underdatabehandlere

Intect kan benytte underdatabehandlere som led i leveringen af vores tjenester. Vi arbejder efter etablerede procedurer for:

- databehandleraftaler: Der søges indgået passende databehandleraftaler med underdatabehandlere, der adresserer relevante krav i GDPR og eventuelle kontraktuelle forpligtelser over for den dataansvarlige
- Krav til underdatabehandlere: Det tilstræbes, at væsentlige krav til behandling af personoplysninger videreføres til underdatabehandlere i passende omfang
- Underretning og indsigelse: dataansvarlige informeres som udgangspunkt om væsentlige ændringer eller udskiftning af underdatabehandlere, og der gives mulighed for at fremsætte indsigelser.

Vores anvendelse af underdatabehandlere vurderes løbende for at sikre, at behandlingen fortsat lever op til lovgivning og teknologiske forhold.

Overførsel af personoplysninger til tredjelande

Intect tilstræber, at personoplysninger behandles og opbevares inden for EU/EØS i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Vi har etableret interne kontroller, der understøtter, at overførsler af personoplysninger sker på sikre og godkendte lokaliteter inden for EU/EØS.

Overførsel af personoplysninger uden for EU/EØS finder som udgangspunkt ikke sted. I enkelte tilfælde kan personoplysninger overføres til Grønland, men alene i relation til behandling af oplysninger om grønlandske virksomheder og i overensstemmelse med den dataansvarliges instruks. Underdatabehandlere i Grønland er alene involveret i behandling af data for grønlandske virksomheder og efterlever relevante databeskyttelseskrav for den pågældende behandling.

De registreredes rettigheder

Intect arbejder løbende på at sikre, at de registreredes rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen kan opfyldes på en effektiv og rettidig måde. Vi har etableret procedurer, der giver mulighed for at modtage og behandle anmodninger fra de registrerede, som f.eks. anmodninger om indsigt, rettelse, sletning eller begrænsning af personoplysninger.

I tilfælde af anmodninger fra de registrerede, tilbyder vi bistand til de dataansvarlige for at sikre korrekt håndtering. Vi understøtter den dataansvarlige i at vurdere og reagere på sådanne anmodninger og arbejder på at sikre, at alle nødvendige skridt tages.

Anmodninger håndteres i henhold til de instruktioner, vi modtager fra den dataansvarlige, og vi tilpasser vores processer for at kunne håndtere ændringer i lovgivning eller forretningsmæssige behov.

Håndtering af persondatasikkerhedsbrud

Intect har etableret en række procedurer og kontroller, der hjælper med at identificere eventuelle persondatasikkerhedsbrud. Dette inkluderer blandt andet løbende awareness kampagner, systemovervågning og gennemgang af logs.

Når et sikkerhedsbrud identificeres, der kan have betydning for den dataansvarlige, bestræber vi os på at underrette den dataansvarlige så hurtigt som muligt, afhængig af hændelsens art og kompleksitet. Vi samarbejder tæt med den dataansvarlige for at sikre, at passende foranstaltninger træffes og at bruddet håndteres korrekt.

Penneo dokumentnøgle: YSOEH-K1RSF-YX3FY-CJZK2-E14FP-MBTSN

Vores processer til håndtering af sikkerhedsbrud evalueres løbende for at sikre, at de er effektive og kan tilpasses ændrede risici og trusselsbilleder.

Fortegnelse (ROPA)

Intect sørger for at holde vores fortegnelse over databehandling opdateret, så den afspejler de behandlinger, vi udfører på vegne af de dataansvarlige. Vi inkluderer relevante oplysninger om både de dataansvarlige og eventuelle kontaktpersoner, herunder databeskyttelsesrådgivere, når det er relevant.

Fortegnelsen indeholder desuden en beskrivelse af de behandlinger, der udføres, samt eventuelle overførsler af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer, hvis dette skulle blive aktuelt. Hvis der er sådanne overførsler, sørger vi for at dokumentere de nødvendige garantier i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Vi beskriver også de overordnede tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som vi har implementeret, og vi gennemgår fortegnelsen løbende for at sikre, at den er relevant og opdateret i forhold til vores aktiviteter og praksis.

Der henvises i øvrigt til Sektion 4, hvor de konkrete kontrolaktiviteter er beskrevet.

Komplementerende kontroller hos de dataansvarlige

Eftersom Intect fungerer som databehandler, forudsætter korrekt og sikker behandling, at den dataansvarlige:

- Sikrer sig, at personoplysningerne er ajourførte,
- Sikrer sig, at instruksen er lovlig set i forhold til den til enhver tid gældende persondataretlige regulering,
- Sikrer sig, at instruksen er hensigtsmæssig set i forhold til denne databehandleraftale og hovedydelsen,
- Sikrer sig, at den fornødne hjemmel til behandling er til stede,
- Efterlever oplysningspligten til de registrerede om udøvelsen af deres rettigheder,
- Kontrollerer identiteten af de registrerede, der ønsker at udøve deres rettigheder,
- Konfigurerer adgangsrettigheder korrekt i applikationen herunder samt sikre sig, at den dataansvarliges brugere er ajourførte,
- Informerer Intect om særlige krav eller behandlinger,
- Sørger for lovligt behandlingsgrundlag og informerer de registrerede,
- Overvåger egen brug af applikationen i overensstemmelse med lovgivningen,
- Bruger applikationen til lovlige formål.

Penneo dokumentnøgle: YSOEH-K1RSF-YX3FY-CJZK2-E14FP-MBTSN

Sektion 4: Kontrolmål, kontrolaktivitet, vurdering 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 vurdering af implementeringen har omfattet de kontrolmål og tilknyttede kontroller, der er udvalgt af ledelsen, og som fremgår af kontrolmålene A-I nedenfor. Vores vurdering har omfattet de kontroller, som blev vurderet nødvendige for at kunne opnå begrænset sikkerhed for, at de anførte kontrolmål blev nået pr. 30. april 2025.

Denne erklæring omfatter ikke kontrolmål og tilknyttede kontroller hos Intect ApS' underdatabehandlere.

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

Vi har udført vores vurdering af kontroller hos Intect ApS via følgende handlinger:

Metode	Overordnet beskrivelse
Forespørgsel	Forespørgsel af passende personale hos Intect ApS. 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. Desuden vurderes det, om kontroller overvåges og kontrolleres tilstrækkeligt og med passende intervaller.
Genudførelse af kontrol	Vi har gentaget udførelse af kontrollen med henblik på at verificere, at kontrollen fungerer som forudsat.

Penneo dokumentnøgle: YSOEH-K1RSF-YX3FY-CJZK2-E14FP-MBTSN

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.

Kontrol-aktivitet	GDPR-artikler	ISO 27701	ISO 27001/2:2013
A.1	5, 26, **28**, 29, 30, 32, 40, 41, 42, 48	8.5.5, 5.2.1, 6.12.1.2, 6.15.1.1, 8.2.1, **8.2.2**	*Nyt område ift. ISO 27001/2*
A.2	**28**, 29, 48	8.5.5, 6.15.2.2, **6.15.2.2**	18.2.2
A.3	**28**	**8.2.4, 6.15.2.2**	18.2.2
B.1	31, **32**, 35, 36	**5.2.2**	4.2
B.2	**32,** 35, 36	**7.2.5, 5.4.1.2, 5.6.2**	6.1.2, 5.1, 8.2
B.3	**32**	**6.9.2.1**	**12.2.1**
B.4	28 stk. 3; litra e, **32; stk. 1**	**6.10.1.1, 6.10.1.2, 6.10.1.3**, 6.11.1.3	**13.1.2**, 13.1.3, 14.1.3, 14.2.1
B.5	32	6.6.1.2, 6.10.1.3	9.1.2, 13.1.3, 14.2.1
B.6	**32**	**6.6**	9.1.1, 9.2.5
B.7	**32**	**6.9.4**	12.4
B.8	**32**	**6.15.1.5**	18.1.5
B.9	**32**	**6.9.4**	12.4
B.10	**32**	**6.11.3**	14.3.1
B.11	**32**	**6.9.6.1**	12.6.1
B.12	28, **32**	**6.9.1.2, 8.4**	12.1.2
B.13	**32**	**6.6**	9.1.1
B.14	**32**	**7.4.9**	*Nyt område ift. ISO 27001/2*
B.15	**32**	**6.8**	11.1.1-6
C.1	**24**	**6.2**	5.1.1, 5.1.2
C.2	**32, 39**	**6.4.2.2, 6.15.2.1, 6.15.2.2**	7.2.2, 18.2.1,18.2.2
C.3	**39**	**6.4.1.1-2**	7.1.1-2
C.4	28, 30, **32, 39**	**6.10.2.3**, 6.15.1.1, 6.4.1.2	7.1.2, 13.2.3
C.5	**32**	**6.4.3.1, 6.8.2.5, 6.6.2.1**	7.3.1, 11.2.5, 8.3.1
C.6	**28,** 38	**6.4.3.1, 6.10.2.4**	7,3.1, 13.2.4
C.7	**32**	**5.5.3, 6.4.2.2**	7.2.2, 7.3
C.8	**38**	**6.3.1.1, 7.3.2**	6.1.1
C.9	6, 8, 9, 10, 15, 17, 18, 21, 28, **30**, 32, 44, 45, 46, 47, 48, 49	6.12.1.2, 6.15.1.1, 7.2.2, **7.2.8**, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, **8.2.6**, 8.4.2, 8.5.2, 8.5.6	*Nyt område ift. ISO 27001/2*
D.1	6, 11, **13, 14,** 32	**7.4.5**, **7.4.7**, 7.4.4	*Nyt område ift. ISO 27001/2*
D.2	6, 11, 13, 14, **32**	**7.4.5**, **7.4.7**, 7.4.4	*Nyt område ift. ISO 27001/2*
D.3	13, **14**	**7.4.7**, 7.4.4	*Nyt område ift. ISO 27001/2*
E.1	13, 14, **28,** 30	**8.4.2, 7.4.7, 7.4.8**	*Nyt område ift. ISO 27001/2*
E.2	13, 14, **28,** 30	**8.4.2, 7.4.7, 7.4.8**	*Nyt område ift. ISO 27001/2*
F.1	6, 8, 9, 10, 17, 18, 22, 24, 25, 28, **32,** 35, 40, 41, 42	5.2.1, **7.2.2**, **7.2.6**, 8.2.1, 8.2.4, 8.2.5, 8.4.2, 8.5.6, 8.5.7	15
F.2	**28**	**8.5.7**	15
F.3	**28**	**8.5.8**, 8.5.7	15
F.4	**33, 34**	**6.12.1.2**	15
F.5	**28**	**8.5.7**	15
F.6	**33, 34**	**6.12.2**	15.2.1-2
G.1	15, 30, **44, 45,** 46, 47, 48, 49	**6.10.2.1, 7.5.1**, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, **8.5.1**, 8.5.2, 8.5.3	13.2.1, 13.2.2
G.2	15, 30, **44, 45,** 46, 47, 48, 49	**6.10.2.1, 7.5.1,** 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, **8.4.2,** 8.5.2, 8.5.3	13.2.1
G.3	15, 30, **44, 45,** 46, 47, 48, 49	**6.10.2.1, 7.5.1**, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 8.5.3	13.2.1
H.1	12, **13, 14,** 15, 20, 21	**7.3.5, 7.3.8, 7.3.9**	*Nyt område ift. ISO 27001/2*
H.2	12, **13, 14,** 15, 20, 21	**7.3.5, 7.3.8, 7.3.9**	*Nyt område ift. ISO 27001/2*
I.1	**33, 34**	**6.13.1.1**	16.1.1-5
I.2	**33, 34**, 39	6.4.2.2, **6.13.1.5, 6.13.1.6**	16.1.5-6
I.3	**33, 34**	**6.13.1.4**	16.1.5
I.4	**33, 34**	**6.13.1.4,** 6.13.1.6	16.1.7

Penneo dokumentnøgle: YSOEH-K1RSF-YX3FY-CJZK2-E14FP-MBTSN

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.	*Intect ApS' kontrolaktivitet*	*Grant Thorntons vurdering (ved forespørgsel og analyse)*	*Resultat af vurdering*
A.1	Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at der alene må foretages behandling af personoplysninger, når der foreligger en instruks. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	Vi har inspiceret at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at behandling af personoplysninger alene foregår i henhold til instruks. Vi har inspiceret at procedurer er opdateret, og hvilke opdateringer der eventuelt er foretaget. Vi har inspiceret oversigt over skriftlige procedurer og vurderet, om denne forekommer opdateret og tilstrækkelig i forhold til databehandlingens omfang.	Ingen afvigelser konstateret.
A.2	Databehandler udfører alene den behandling af personoplysninger, som fremgår af instruks fra dataansvarlig.	Vi har inspiceret hvordan ledelsen sikrer, at behandling af personoplysninger alene foregår i henhold til instruks, og vi har vurderet hensigtsmæssigheden heraf. Vi har inspiceret dokumentation for, at ledelsen har foretaget vurdering af, at databehandlingen efterleves af databehandleren og underdatabehandlere.	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.	Vi har inspiceret at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer kontrol af, at behandling af personoplysninger ikke er i strid med databeskyttelsesforordningen eller anden lovgivning. Vi har inspiceret at der foreligger formaliserede procedurer for underretning af den dataansvarlige i tilfælde, hvor behandling af personoplysninger vurderes at være i strid med lovgivningen. Vi har vurderet, om det er sandsynligt, at der vil ske underretning af den dataansvarlige hvis instruks efter databehandlerens mening er i strid med databeskyttelsesforordningen eller databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret.	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. Ingen afvigelser konstateret.

Penneo dokumentnøgle: YSOEH-K1RSF-YX3FY-CJZK2-E14FP-MBTSN

Kontrolmål B – Tekniske foranstaltninger

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

Nr.	*Intect ApS' kontrolaktivitet*	*Grant Thorntons vurdering (ved forespørgsel og analyse)*	*Resultat af vurdering*
B.1	Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at der etableres aftalte sikringsforanstaltninger for behandling af personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	Vi har inspiceret at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at de aftalte sikkerhedsforanstaltninger etableres. Vi har inspiceret at procedurer er opdateret, og hvilke opdateringer der eventuelt er foretaget. Vi har inspiceret oversigt over skriftlige procedurer og vi har vurderet om denne forekommer opdateret og tilstrækkelig i forhold til aftalte sikringsforanstaltninger.	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 der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at databehandler foretager en risikovurdering for at opnå en passende sikkerhed. Vi har inspiceret at den foretagne risikovurdering er opdateret og omfatter den aktuelle behandling af personoplysninger. Vi har inspiceret at databehandler har implementeret tekniske foranstaltninger og hvordan disse sikrer en passende sikkerhed i overensstemmelse med risikovurderingen.	Ingen afvigelser konstateret.
B.3	Der er for de systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, installeret antivirus, som løbende opdateres.	Vi har inspiceret at der for de systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, er installeret antivirus software. Vi har inspiceret dokumentation for, at antivirus software er installeret og opdateret på et system og en database.	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 ekstern adgang til systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, alene sker gennem en firewall.	Ingen afvigelser konstateret.

Penneo dokumentnøgle: YSOEH-K1RSF-YX3FY-CJZK2-E14FP-MBTSN

Kontrolmål B – Tekniske foranstaltninger

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

Nr.	*Intect ApS' kontrolaktivitet*	*Grant Thorntons vurdering (ved forespørgsel og analyse)*	*Resultat af vurdering*
B.5	Interne netværk er segmenteret for at sikre begrænset adgang til systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger.	Vi har inspiceret at interne netværk er segmenteret med henblik på at sikre begrænset adgang til systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger. Vi har inspiceret netværksdiagrammer og anden netværksdokumentation for vurdering af om segmentering er behørig.	Ingen afvigelser konstateret.
B.6	Adgang til personoplysninger er isoleret til brugere med arbejdsbetinget behov herfor.	Vi har inspiceret at der foreligger formaliserede procedurer for begrænsning af brugeres adgang til personoplysninger. Vi har inspiceret at der foreligger formaliserede procedurer for periodisk opfølgning på, at brugernes adgang til personoplysninger er i overensstemmelse med deres arbejdsbetingede behov. Vi har inspiceret at brugeres adgange til systemer og databaser, er begrænset til medarbejdernes arbejdsbetingede behov.	Ingen afvigelser konstateret.
B.7	Der er for de systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, etableret systemovervågning med alarmering.	Vi har inspiceret at der for systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysning, er etableret systemovervågning med alarmering.	Ingen afvigelser konstateret.
B.8	Der anvendes effektiv kryptering ved transmission af fortrolige og følsomme personoplysninger via internettet og med e-mail.	Vi har 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. Vi har inspiceret at teknologiske løsninger til kryptering er tilgængelige og aktiveret. Vi har inspiceret opsætning af enkelte tilfældigt udvalgte transmissions veje at kryptering er effektiv.	Ingen afvigelser konstateret.

Penneo dokumentnøgle: YSOEH-K1RSF-YX3FY-CJZK2-E14FP-MBTSN

Kontrolmål B – Tekniske foranstaltninger

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

Nr.	*Intect ApS' kontrolaktivitet*	*Grant Thorntons vurdering (ved forespørgsel og analyse)*	*Resultat af vurdering*
B.9	Der er etableret logning i systemer, databaser og netværk. Logoplysninger er beskyttet mod manipulation og tekniske fejl og gennemgås løbende.	Vi har forespurgt, om 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. Vi har inspiceret at logning af brugeraktiviteter i systemer, databaser og netværk, der anvendes til behandling og transmission af personoplysninger, er konfigureret og aktiveret. Vi har inspiceret at opsamlede oplysninger om brugeraktivitet i logs er beskyttet mod manipulation og sletning.	Ingen afvigelser konstateret.
B.10	Personoplysninger, der anvendes til udvikling, test eller lignende, er altid i pseudonymiseret eller anonymiseret form. Anvendelse sker alene for at varetage den ansvarliges formål i henhold til aftale og på dennes vegne.	Vi har forespurgt, om der foreligger formaliserede procedurer for anvendelse af personoplysninger til udvikling, test og lignende, der sikrer, at anvendelsen alene sker i pseudonymiseret eller anonymiseret form. Vi har, for en tilfældigt udvalgt udviklings- henholdsvis testdatabase, inspiceret at personoplysninger heri er pseudonymiseret eller anonymiseret.	Ingen afvigelser konstateret.
B.11	De etablerede tekniske foranstaltninger testes løbende ved sårbarhedsskanninger og penetrationstests.	Vi har forespurgt, om der foreligger formaliserede procedurer for løbende tests af tekniske foranstaltninger, herunder gennemførsel af sårbarhedsskanninger og penetrationstests. Vi har inspiceret dokumentation for de seneste tests af de etablerede tekniske foranstaltninger. Vi har forespurgt, om eventuelle afvigelser og svagheder i de tekniske foranstaltninger er rettidigt og betryggende håndteret samt meddelt de dataansvarlige i behørigt omfang.	Ingen afvigelser konstateret.

Penneo dokumentnøgle: YSOEH-K1RSF-YX3FY-CJZK2-E14FP-MBTSN

Kontrolmål B – Tekniske foranstaltninger

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

Nr.	*Intect ApS' kontrolaktivitet*	*Grant Thorntons vurdering (ved forespørgsel og analyse)*	*Resultat af vurdering*
B.12	Ændringer til systemer, databaser og netværk følger fastlagte procedurer, som sikrer vedligeholdelse med relevante opdateringer og patches, herunder sikkerhedspatches.	Vi har forespurgt, om der foreligger formaliserede procedurer for håndtering af ændringer til systemer, databaser og netværk, herunder håndtering af relevante opdateringer, patches og sikkerhedspatches. Vi har, ved udtræk eller opslag af tekniske sikkerhedsparametre og -opsætninger, for en enkelt af hver type systemer, databaser og netværk der anvendes, inspiceret at disse er opdateret med aftalte ændringer og relevante opdateringer, patches og sikkerhedspatches.	Ingen afvigelser konstateret.
B.13	Der er formaliseret forretningsgang for tildeling og afbrydelse af brugeradgange til personoplysninger. Brugeres adgang revurderes regelmæssigt, herunder at rettigheder fortsat kan begrundes i et arbejdsbetinget behov.	Vi har forespurgt, om der foreligger formaliserede procedurer for tildeling og afbrydelse af brugernes adgang til systemer og databaser, som anvendes til behandling af personoplysninger. Vi har, for en enkelt medarbejder for hver gruppe af medarbejdere, inspiceret at adgange til systemer og databaser, er godkendt, og at der er et arbejdsbetinget behov. Vi har, for en enkelt tilfældig udvalgt fratrådt medarbejder, inspiceret at dennes adgange til systemer og databaser er rettidigt deaktiverede eller nedlagt. Vi har inspiceret dokumentation for at periodisk vurdering og godkendelse af tildelte brugeradgange er udført efter planen.	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 forespurgt, om der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at to-faktor autentifikation anvendes ved behandling af personoplysninger, der medfører højrisiko for de registrerede. Vi har 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.	Ingen afvigelser konstateret.

Penneo dokumentnøgle: YSOEH-K1RSF-YX3FY-CJZK2-E14FP-MBTSN

Kontrolmål B – Tekniske foranstaltninger

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

Nr.	*Intect ApS' kontrolaktivitet*	*Grant Thorntons vurdering (ved forespørgsel og analyse)*	*Resultat af vurdering*
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 forespurgt, om der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at kun autoriserede personer kan opnå fysisk adgang til lokaler og datacentre, hvori der opbevares og behandles personoplysninger. Vi har, for tilfældigt udvalgte lokaler og datacentre, hvori der opbevares og behandles personoplysninger, inspiceret at det er sandsynligt at kun autoriserede personer har fysisk adgang hertil.	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.	*Intect ApS' kontrolaktivitet*	*Grant Thorntons vurdering (ved forespørgsel og analyse)*	*Resultat af vurdering*
C.1	Databehandlerens ledelse har godkendt en skriftlig informationssikkerhedspolitik, som er kommunikeret til alle relevante interessenter, herunder databehandlerens medarbejdere. It-sikkerhedspolitikken tager udgangspunkt i den gennemførte risikovurdering. 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 de seneste seks måneder. Vi har forespurgt om, hvordan informationssikkerhedspolitikken er kommunikeret til relevante interessenter, herunder databehandlerens medarbejdere.	Ingen afvigelser konstateret.
C.2	Databehandlerens ledelse har sikret, at informationssikkerhedspolitikken ikke er i modstrid med indgåede databehandleraftaler.	Vi har forespurgt til ledelsens vurdering af, at informationssikkerhedspolitikken generelt lever op til kravene om sikringsforanstaltninger og behandlingssikkerheden i indgåede databehandleraftaler. Vi har, ved en repræsentativ databehandleraftale, inspiceret at kravene i aftalerne er dækket af informationssikkerhedspolitikkens krav til sikringsforanstaltninger og behandlingssikkerheden.	Ingen afvigelser konstateret.

Penneo dokumentnøgle: YSOEH-K1RSF-YX3FY-CJZK2-E14FP-MBTSN

Kontrolmål C – Organisatoriske foranstaltninger

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

Nr.	*Intect ApS' kontrolaktivitet*	*Grant Thorntons vurdering (ved forespørgsel og analyse)*	*Resultat af vurdering*
C.3	Der udføres en efterprøvning af databehandlerens medarbejdere i forbindelse med ansættelse.	Vi har inspiceret at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer efterprøvning af databehandlerens medarbejdere i forbindelse med ansættelse. Vi har forespurgt om den senest tiltrådte medarbejder, har været underlagt screening ved ansættelse.	Vi har ikke modtaget dokumentation for at den senest tiltrådte medarbejder har været underlagt screening ved ansættelse. Vi er dog blevet informeret om at den senest tiltrådte medarbejder er ansat fra et søsterselskab og er skiftet til Intect uden screening. Ingen yderligere afvigelser konstateret.
C.4	Ved ansættelse underskriver medarbejdere en fortrolighedsaftale.	Vi har, for den seneste tiltrådte medarbejder, inspiceret at den pågældende medarbejder har underskrevet en fortrolighedsaftale.	Ingen afvigelser konstateret.
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 inspiceret at der foreligger procedurer, der sikrer, at fratrådte medarbejderes rettigheder inaktiveres eller ophører ved fratrædelse, og at aktiver som adgangskort, pc, mobiltelefon etc. inddrages. Vi har inspiceret for den senest fratrådte medarbejder, at rettigheder er inaktiveret eller ophørt, samt at aktiver er inddraget.	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 inspiceret at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at fratrådte medarbejdere gøres opmærksom på opretholdelse af fortrolighedsaftalen og generel tavshedspligt. Vi har, for den senest fratrådte medarbejder, inspiceret at der er dokumentation for opretholdelse af fortrolighedsaftale og generel tavshedspligt.	Ingen afvigelser konstateret.

Penneo dokumentnøgle: YSOEH-K1RSF-YX3FY-CJZK2-E14FP-MBTSN

Kontrolmål C – Organisatoriske foranstaltninger

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

Nr.	*Intect ApS' kontrolaktivitet*	*Grant Thorntons vurdering (ved forespørgsel og analyse)*	*Resultat af vurdering*
C.7	Der gennemføres løbende awarenesstræning af databehandlerens medarbejdere i relation til it-sikkerhed generelt samt behandlingssikkerhed i relation til personoplysninger.	Vi har inspiceret at databehandleren udbyder awarenesstræning til medarbejderne omfattende generel it-sikkerhed og behandlingssikkerhed i relation til personoplysninger. Vi har inspiceret dokumentation for, at alle medarbejdere, som enten har adgang til eller behandler personoplysninger, har gennemført den udbudte awarenesstræning.	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 og bliver inddraget i relevante områder.	Vi har inspiceret at der foreligger en vurdering af behov for en databeskyttelsesrådgiver.	Ingen afvigelser konstateret.
C.9	Der foreligger hos databehandleren en fortegnelse over kategorier af behandlingsaktiviteter for de enkelte dataansvarlige. Ledelsen har sikret, at fortegnelsen over kategorier af behandlingsaktiviteter for de enkelte dataansvarlige indeholder: • Navn og kontaktoplysninger på databehandleren, de dataansvarlige, den dataansvarliges eventuelle repræsentanter og databeskyttelsesrådgivere • De kategorier af behandling, der foretages på vegne af den enkelte dataansvarlige • Når det er relevant, oplysninger om overførsel til et tredjeland eller en international organisation samt dokumentation for passende garantier • Hvis det er muligt, en generel beskrivelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om fortegnelsen skal opdateres.	Vi har inspiceret, at der foreligger fortegnelser, som ledelsen har behandlet og godkendt inden for det seneste år. Vi har inspiceret, at fortegnelser indeholder: • Navn og kontaktoplysninger på databehandleren, de dataansvarlige, den dataansvarliges eventuelle repræsentanter og databeskyttelsesrådgivere • De kategorier af behandling, der foretages på vegne af den enkelte dataansvarlige • Når det er relevant, oplysninger om overførsel til et tredjeland eller en international organisation samt dokumentation for passende garantier • Hvis det er muligt, en generel beskrivelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.	Ingen afvigelser konstateret.

Penneo dokumentnøgle: YSOEH-K1RSF-YX3FY-CJZK2-E14FP-MBTSN

Kontrolmål D -Tilbagelevering og sletning af personoplysninger

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

Nr.	*Intect ApS' kontrolaktivitet*	*Grant Thorntons vurdering (ved forespørgsel og analyse)*	*Resultat af vurdering*
D.1	Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at der foretages opbevaring og sletning af personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	Vi har inspiceret at der foreligger formaliserede procedurer for opbevaring og sletning af personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige. Vi har inspiceret at procedurer er opdateret, og hvilke opdateringer der eventuelt er foretaget. Vi har inspiceret oversigt over skriftlige procedurer og vi har vurderet, om denne forekommer opdateret og tilstrækkelig i forhold til aftalte opbevaring og sletning af personoplysninger.	Ingen afvigelser konstateret.
D.2	Der er aftalt følgende specifikke krav til databehandlerens opbevaringsperioder og sletterutiner.	Vi har inspiceret at de foreliggende procedurer for opbevaring og sletning indeholder de specifikke krav til databehandlerens opbevaringsperioder og sletterutiner. Vi har, for en tilfældigt udvalgt databehandling fra databehandlerens oversigt over behandlingsaktiviteter, inspiceret at der er dokumentation for, at personoplysninger opbevares i overensstemmelse med de aftalte opbevaringsperioder og sletterutiner.	Ingen afvigelser konstateret.
D.3	Ved ophør af behandling af personoplysninger for den dataansvarlige er data i henhold til aftalen med den dataansvarlige: • Tilbageleveret til den dataansvarlige og/eller • Slettet, hvor det ikke er i modstrid med anden lovgivning.	Vi har inspiceret at der foreligger formaliserede procedurer for behandling af den dataansvarliges data ved ophør af behandling af personoplysninger. Vi har forespurgt om der har været ophørte databehandlinger inden for de seneste seks måneder.	Vi er blevet informeret om at der ikke har været nogle ophørte behandlinger af personoplysninger inden for de seneste seks måneder. Ingen afvigelser konstateret.

Penneo dokumentnøgle: YSOEH-K1RSF-YX3FY-CJZK2-E14FP-MBTSN

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.	*Intect ApS' kontrolaktivitet*	*Grant Thorntons vurdering (ved analyse og forespørgsel)*	*Resultat af vurdering*
E.1	Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at der alene foretages opbevaring af personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	Vi har forespurgt, om der foreligger formaliserede procedurer for, at der alene foretages opbevaring og behandling af personoplysninger i henhold til databehandleraftalerne. Vi har forespurgt om, hvornår procedurer er opdateret, og hvilke opdateringer der eventuelt er foretaget.	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 inspiceret at databehandleren har en samlet og opdateret oversigt over behandlingsaktiviteter med angivelse af lokaliteter, lande eller landområder. Vi har 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.

Penneo dokumentnøgle: YSOEH-K1RSF-YX3FY-CJZK2-E14FP-MBTSN

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.	*Intect ApS' kontrolaktivitet*	*Grant Thorntons vurdering (ved forespørgsel og analyse)*	*Resultat af vurdering*
F.1	Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav til databehandleren ved anvendelse af underdatabehandlere, herunder krav om underdatabehandleraftaler og instruks. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	Vi har inspiceret at der foreligger formaliserede procedurer for anvendelse af underdatabehandlere, herunder krav om underdatabehandleraftaler og instruks. Vi har inspiceret at procedurer er opdateret, og hvilke opdateringer der eventuelt er foretaget.	Ingen afvigelser konstateret.
F.2	Databehandleren anvender alene underdatabehandlere til behandling af personoplysninger, der er specifikt eller generelt godkendt af den dataansvarlige.	Vi har inspiceret at databehandleren har en samlet og opdateret oversigt over anvendte underdatabehandlere der er godkendt af de dataansvarlige.	Ingen afvigelser konstateret.
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. Vi har inspiceret dokumentation for, at den dataansvarlige er underrettet ved ændring i anvendelse af underdatabehandlerne.	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 forespurgt, om der foreligger underskrevne underdatabehandleraftaler med anvendte underdatabehandlere, som fremgår af databehandlerens oversigt. Vi har, for en tilfældigt udvalgt underdatabehandleraftale, inspiceret at denne 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.

Penneo dokumentnøgle: YSOEH-K1RSF-YX3FY-CJZK2-E14FP-MBTSN

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.	*Intect ApS' kontrolaktivitet*	*Grant Thorntons vurdering (ved forespørgsel og analyse)*	*Resultat af vurdering*
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, hvis der er noget væsentligt at rapportere.	Vi har inspiceret dokumentation for, at der er foretaget en risikovurdering af underdatabehandlere og den aktuelle behandlingsaktivitet hos denne, samt at der er foretaget planlagt opfølgning i overensstemmelse med risikovurderingen. Vi har inspiceret dokumentation for at der er ført tilsyn med underdatabehandlere der fremgår af databehandleraftalerne med de dataansvarlige.	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.	*Intect ApS' kontrolaktivitet*	*Grant Thorntons vurdering (ved forespørgsel og analyse)*	*Resultat af vurdering*
G.1	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. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	Vi har forespurgt, om 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. Vi har forespurgt hvornår procedurer er opdateret, og hvilke opdateringer der eventuelt er foretaget. Vi har inspiceret oversigt over skriftlige procedurer og vi har vurderet om denne forekommer opdateret og tilstrækkelig i forhold til overførsel af personoplysninger.	Ingen afvigelser konstateret.

Penneo dokumentnøgle: YSOEH-K1RSF-YX3FY-CJZK2-E14FP-MBTSN

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.	*Intect ApS' kontrolaktivitet*	*Grant Thorntons vurdering (ved forespørgsel og analyse)*	*Resultat af vurdering*
G.2	Databehandleren må kun overføre personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer efter instruks fra den dataansvarlige.	Vi har forespurgt, om databehandleren har en samlet og opdateret oversigt over overførsler af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer. Vi har inspiceret for en tilfældigt udvalgt dataoverførsel fra databehandlerens oversigt over overførsler, at der krav om at databehandleren kun må overføre personoplysninger på baggrund af instruks fra den dataansvarlige.	Vi er blevet informeret om, at personoplysninger ikke overføres til tredjelande eller internationale organisationer. Ingen afvigelser konstateret.
G.3	Databehandleren har i forbindelse med overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer vurderet og dokumenteret, at der eksisterer et gyldigt overførselsgrundlag.	Vi har forespurgt, om der foreligger formaliserede procedurer for sikring af et gyldigt overførselsgrundlag. Vi har forespurgt om, hvornår procedurer er opdateret, og hvilke opdateringer der eventuelt er foretaget. Vi har, for en tilfældigt udvalgt dataoverførsel fra databehandlerens oversigt over overførsler, inspiceret at der er dokumentation for et gyldigt overførselsgrundlag i databehandleraftalen med den dataansvarlige, samt at der kun er sket overførsler i det omfang dette er aftalt med den dataansvarlige.	Vi er blevet informeret om, at personoplysninger ikke overføres til tredjelande eller internationale organisationer. Ingen afvigelser konstateret.

Penneo dokumentnøgle: YSOEH-K1RSF-YX3FY-CJZK2-E14FP-MBTSN

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.	*Intect ApS' kontrolaktivitet*	*Grant Thorntons vurdering (ved forespørgsel og analyse)*	*Resultat af vurdering*
H.1	Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at databehandleren skal bistå den dataansvarlige i relation til de registreredes rettigheder. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	Vi har inspiceret at der foreligger formaliserede procedurer for databehandlerens bistand af den dataansvarlige i relation til de registreredes rettigheder. Vi har inspiceret at procedurer er opdateret, og hvilke opdateringer der eventuelt er foretaget. Vi har inspiceret oversigt over skriftlige procedurer og vi har vurderet om denne forekommer opdateret og tilstrækkelig i forhold til bistand til den dataansvarlige.	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 inspiceret at de foreliggende procedurer for bistand til den dataansvarlige indeholder detaljerede procedurer for: • Udlevering af oplysninger • Rettelse af oplysninger • Sletning af oplysninger • Begrænsning af behandling af personoplysninger • Oplysning om behandling af personoplysninger til den registrerede. Vi har vurderet, om det er sandsynligt, at de anvendte systemer og databaser understøtter gennemførelsen af de nævnte detaljerede procedurer.	Vi er blevet informeret om, at databehandleren ikke har modtaget anmodninger fra den dataansvarlige i relation til de registreredes rettigheder. Ingen afvigelser konstateret

Penneo dokumentnøgle: YSOEH-K1RSF-YX3FY-CJZK2-E14FP-MBTSN

Kontrolmål I – Håndtering af persondatasikkerhedsbrud

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

Nr.	*Intect ApS' kontrolaktivitet*	*Grant Thorntons vurdering (ved forespørgsel og analyse)*	*Resultat af vurdering*
I.1	Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at databehandleren skal underrette de dataansvarlige ved brud på persondatasikkerheden. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	Vi har forespurgt, om der foreligger formaliserede procedurer, der indeholder krav til underretning af de dataansvarlige ved brud på persondatasikkerheden. Vi har forespurgt hvornår procedurer er opdateret, og hvilke opdateringer der eventuelt er foretaget. Vi har inspiceret oversigt over skriftlige procedurer og vurderet om denne forekommer opdateret og tilstrækkelig i forhold til håndtering af sikkerhedsbrud.	Ingen afvigelser konstateret.
I.2	Databehandleren har etableret følgende kontroller for identifikation af eventuelle brud på persondatasikkerheden: • Awareness hos medarbejdere • Overvågning af netværkstrafik • Opfølgning på logning af tilgang til personoplysninger	Vi har inspiceret at databehandler udbyder awarenesstræning til medarbejderne i relation til identifikation af eventuelle brud på persondatasikkerheden. Vi har inspiceret dokumentation for, at netværkstrafik overvåges, samt at der sker opfølgning på anormaliteter og overvågningsalarmer. Vi har inspiceret at der er implementeret logning af systemer og opfølgning herpå ved aktivitet.	Ingen afvigelser konstateret.
I.3	Databehandleren har ved eventuelle brud på persondatasikkerheden underrettet den dataansvarlige uden unødig forsinkelse efter at være blevet opmærksom på, at der er sket brud på persondatasikkerheden hos databehandleren eller en underdatabehandler.	Vi har forespurgt, om databehandleren har en oversigt over sikkerhedshændelser med angivelse af, om den enkelte hændelse har medført brud på persondatasikkerheden. Vi har forespurgt, om databehandleren har medtaget eventuelle brud på persondatasikkerheden hos underdatabehandlere i databehandlerens oversigt over sikkerhedshændelser. Vi har forespurgt om samtlige registrerede brud på persondatasikkerheden hos databehandleren eller underdatabehandlerne er meddelt de berørte dataansvarlige uden unødig forsinkelse efter, at databehandleren er blevet opmærksom på brud på persondatasikkerheden.	Vi er blevet informeret om, at databehandleren ikke har modtaget anmodninger fra den dataansvarlige i relation til de registreredes rettigheder. Ingen afvigelser konstateret.

Penneo dokumentnøgle: YSOEH-K1RSF-YX3FY-CJZK2-E14FP-MBTSN

Kontrolmål I – Håndtering af persondatasikkerhedsbrud

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

Nr.	*Intect ApS' kontrolaktivitet*	*Grant Thorntons vurdering (ved forespørgsel og analyse)*	*Resultat af vurdering*
I.4	Databehandleren har etableret procedurer for bistand til den dataansvarlige ved dennes anmeldelse til Datatilsynet: • Karakteren af bruddet på persondatasikkerheden • Sandsynlige konsekvenser af bruddet på persondatasikkerheden • Foranstaltninger, som er truffet eller foreslås truffet for at håndtere bruddet på persondatasikkerheden.	Vi har forespurgt om de foreliggende procedurer for underretning af de dataansvarlige ved brud på persondatasikkerheden indeholder detaljerede procedurer for: • Beskrivelse af karakteren af bruddet på persondatasikkerheden • Beskrivelse af sandsynlige konsekvenser af bruddet på persondatasikkerheden • Beskrivelse af foranstaltninger, som er truffet eller foreslås truffet for at håndtere bruddet på persondatasikkerheden. Vi har vurderet om det er sandsynligt, at de foreliggende procedurer understøtter, at der træffes foranstaltninger for håndtering af bruddet på persondatasikkerheden.	Vi er blevet informeret om, at databehandleren ikke har modtaget anmodninger fra den dataansvarlige i relation til de registreredes rettigheder. Ingen afvigelser konstateret.

Penneo dokumentnøgle: YSOEH-K1RSF-YX3FY-CJZK2-E14FP-MBTSN

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."

Frants Ektora Moraitis
Underskriver 1
Serienummer: 7a17a175-7e03-4676-9114-feb85a58b798
IP: 87.48.xxx.xxx
2025-05-05 15:22:06 UTC

Andreas Moos
Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab CVR: 34209936
Underskriver 2
Serienummer: 8ba4bf1c-2aac-4cbe-9a4b-48056ec67035
IP: 77.241.xxx.xxx
2025-05-06 05:34:53 UTC

Kristian Randløv Lydolph
Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab CVR: 34209936
Underskriver 3
Serienummer: 84758c07-82ce-4650-a48d-5224b246b5c4
IP: 194.219.xxx.xxx
2025-05-06 06:41:25 UTC

Penneo dokumentnøgle: YSOEH-K1RSF-YX3FY-CJZK2-E14FP-MBTSN

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptofrafiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl med brug af certifikat og tidsstempel fra en kvalificeret tillidstjenesteudbyder.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt
Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskriveres digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, **https://penneo.com/validator**, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.