

Bilag A, B, C, og D til Databehandleravtalen

BILAG TIL DATABEHANDLERAVTALEN

DETTE DOKUMENT BESTÅR AV FØLGENDE BILAG:

BILAG A – OPPLYSNINGER OM BEHANDLINGEN

BILAG B - BETINGELSER FOR DATABEHANDLERENS BRUK AV UNDERDATABEHANDLERE

BILAG C - INSTRUKS VEDRØRENDE BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

BILAG D - ENDRINGER TIL DATABEHANDLERAVTALENS STANDARDTEKST OG ENDRINGER ETTER AVTALEINNGÅELEN

Bilag A, B, C, og D til Databehandleravtalen

| | | |
|-------|--|----|
| A. | Opplysninger om behandlingen | 3 |
| A.1 | Hovedavtalen og formålet med behandlingen av personopplysninger | 3 |
| A.2 | Databehandlerens behandling av personopplysninger på vegne av den Behandlingsansvarlige..... | 3 |
| A.3 | Typer av personopplysninger | 4 |
| A.4 | Kategorier av registrerte | 4 |
| A.5 | Varighet av behandlingen | 5 |
| B. | Betingelser for Databehandlerens bruk og endring av eventuelle Underdatabehandlere | 5 |
| B.1 | Behandlingsansvarliges godkjenning av bruk av Underdatabehandlere | 5 |
| B.2 | Godkjente Underdatabehandlere | 6 |
| C. | Instruks vedrørende behandling av personopplysninger | 7 |
| C.1 | Behandlingens omfang og formål | 7 |
| C.2 | Sikkerhet ved behandlingen..... | 7 |
| C.2.1 | Angivelse av sikkerhetsnivå | 7 |
| C.2.2 | Styringssystem for informasjonssikkerhet..... | 7 |
| C.3 | Dokumentasjon | 7 |
| C.4 | Overføring av personopplysninger - Lokasjon for behandling og tilgang..... | 8 |
| C.5 | Rutiner for revisjon og tilsyn..... | 8 |
| C.6 | Sletting og tilbakelevering av personopplysninger ved avtalens opphør | 9 |
| C.7 | Kontaktinformasjon..... | 10 |
| D. | Endringer til Databehandleravtalens standardtekst og endringer etter avtaleinngåelsen | 11 |
| E. | Sikkerhet..... | 13 |

A. OPPLYSNINGER OM BEHANDLINGEN

A.1 Hovedavtalen og formålet med behandlingen av personopplysninger

Databehandlerens behandling av personopplysninger på vegne av den Behandlingsansvarlige er knyttet til å levere tjenester som beskrevet i Hovedavtalen.

Med Hovedavtalen menes følgende avtale(r) inngått mellom partene: **IT Drift Standardvilkår** med tilhørende bilag, herunder tjenestebeskrivelsen.

Databehandlers behandling av personopplysninger har følgende formål:

Formålet med behandlingen er å levere tjenester som beskrevet i Hovedavtalen, herunder å levere tjenester innen administrasjon, vedlikehold og support til den Behandlingsansvarlige. Databehandler leverer tjenestene basert på den Behandlingsansvarliges systemer, som kommer frem av tjenestebeskrivelsen, særlig Microsoft-tjenester. Når det gjelder Databehandlers tilgang til den Behandlingsansvarliges tjenester fra Microsoft gis Databehandler tilgang som Global Administrator, slik at Databehandler skal kunne behandle personopplysninger i henhold til den Behandlingsansvarliges instruks.

Særlig om den Behandlingsansvarliges databehandleravtale med Microsoft:

Databehandlerens behandling av personopplysninger på vegne av den Behandlingsansvarlige forutsetter at den Behandlingsansvarlige har inngått avtaler med Microsoft. Den Behandlingsansvarlige benytter Microsoft-tjenestene i henhold til avtaler og databehandleravtale inngått med Microsoft. Den behandling av personopplysninger som foretas av Microsoft er ikke omfattet av Databehandleravtalen mellom den Behandlingsansvarlige og Databehandler.

A.2 Databehandlerens behandling av personopplysninger på vegne av den Behandlingsansvarlige

Databehandlerens behandling av personopplysninger på vegne av den Behandlingsansvarlige omhandler (karakteren av behandlingen):

- Administrasjon, vedlikehold, support, teknisk integrasjon, samt behandling som er nødvendig for å levere tjenestene i henhold til Hovedavtalen.

A.3 Typer av personopplysninger

Behandlingen omfatter følgende typer av personopplysninger om de registrerte:

| | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Særlige kategorier av personopplysninger i henhold til GDPR artikkel 9 (1): Personopplysninger som lagres i den Behandlingsansvarliges IT-systemer som Databehandler gis tilgang til. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Andre opplysninger med særlig behov for beskyttelse: Personopplysninger som lagres i den Behandlingsansvarliges IT-systemer som Databehandler gis tilgang til. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Andre personopplysninger: Navn, fødselsdato, kontaktinformasjon, øvrige personopplysninger som lagres i den Behandlingsansvarliges IT-systemer som Databehandler gis tilgang til. |

A.4 Kategorier av registrerte

Behandlingen omfatter følgende kategorier av registrerte:

Ansatte, konsulenter, kunder, leverandører, samarbeidspartnere mv.

Bilag A, B, C, og D til Databehandleravtalen

A.5 Varighet av behandlingen

Databehandlers behandling av personopplysninger under Hovedavtalen kan påbegynne når Databehandleravtalen har tredd i kraft. Behandlingen har følgende varighet:

| | |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Behandlingen er ikke tidsbegrenset, og varer frem til opphør av Hovedavtalen. |
|-------------------------------------|---|

Ved opphør (av avtalen eller en behandling) skal personopplysninger tilbakeleveres og slettes i samsvar med Databehandleravtalen punkt 12 og instruksjonene i Bilag C.

B. BETINGELSER FOR DATABEHANDLERENS BRUK OG ENDRING AV EVENTUELLE UNDERDATABEHANDLERE

B.1 Behandlingsansvarliges godkjenning av bruk av Underdatabehandlere

Ved inngåelse av Databehandleravtalen godkjenner Behandlingsansvarlig bruk av de Underdatabehandlere som er oppført i punkt B.2. Merk at også mor-, søster- og datterselskaper til Databehandleren regnes som Underdatabehandlere hvis de bidrar til leveransen og behandler personopplysninger.

For endringer i bruk av Underdatabehandlere er det i tillegg avtalt følgende:

| | |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Databehandleren kan benytte Underdatabehandler som i samme konsern (mor- søster- eller datterselskap) som er etablert i et land innenfor EØS-området. Databehandleren skal på forhånd informere Behandlingsansvarlige om bruken av slik Underdatabehandler. (Dette alternativet kan kombineres med et av de andre alternativene.) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Databehandler kan gjennomføre endringer i bruken av Underdatabehandlere forutsatt at den Behandlingsansvarlige underrettes og gis mulighet til å motsette seg endringene. En slik underretning skal være mottatt av Behandlingsansvarlig senest 1 måned før endringen trer i kraft, med mindre annet er avtalt skriftlig mellom partene. Merk at endringer som medfører overføring av |

Bilag A, B, C, og D til Databehandleravtalen

| |
|---|
| <p>personopplysninger til land utenfor EØS-området (Tredjestater) uansett krever skriftlig godkjenning etter Databehandleravtalens punkt 10.</p> <p>Hvis Behandlingsansvarlig motsetter seg endringen skal Databehandler underrettes så snart som mulig. Den behandlingsansvarlige kan ikke motsette seg endringen uten saklig grunn.</p> |
|---|

B.2 Godkjente Underdatabehandlere

Den Behandlingsansvarlige har godkjent bruk av følgende Underdatabehandlere:

| Navn | Org.nr. | Adresse | Beskrivelse av behandling | Behandlingssted | Kontaktinformasjon | Særlige kategorier personopplysninger |
|------|---------|---------|---------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | |

Databehandleren kan ikke bruke den enkelte Underdatabehandleren til en annen behandling enn avtalt eller la en annen Underdatabehandler utføre den beskrevne behandlingen i andre tilfeller enn det som følger av Bilag B, punkt B.1 om skifte av Underdatabehandler.

C. INSTRUKS VEDRØRENDE BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

C.1 Behandlingens omfang og formål

Personopplysningene skal utelukkende behandles i det omfang og for de formål som er beskrevet i

- Hovedavtalen
- Databehandleravtalen med bilag

Databehandler har ikke råderett over personopplysningene utover det som er nødvendig for å oppfylle sine plikter etter Databehandleravtalen, og kan ikke behandle disse til egne formål.

C.2 Sikkerhet ved behandlingen

C.2.1 Angivelse av sikkerhetsnivå

Ut fra en vurdering av omfanget av personopplysninger som blir behandlet, typen opplysninger og karakteren av behandlingen er det basert på en konkret risikovurdering fastsatt at behandlingen:

- Krever et høyt sikkerhetsnivå. Begrunnelse:

Databehandler følger myndighetenes anbefalinger når det gjelder sikkerhetsnivå.

C.2.2 Styringssystem for informasjonssikkerhet

Databehandleren skal ha et egnet styringssystem for informasjonssikkerhet. Databehandleren skal etablere og forvalte tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å ivareta informasjonssikkerheten for behandling av personopplysningene, herunder:

| | |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Sikkerhetskrav som beskrevet i Hovedavtalen og de til enhver tid gjeldende sikkerhetsrutiner hos Databehandler. |
|-------------------------------------|---|

C.3 Dokumentasjon

Databehandler skal dokumentere de rutiner og tiltak som er iverksatt for å oppfylle kravene som kommer frem av Gjeldende personvernregler og Databehandleravtalen, herunder kravene til informasjonssikkerhet. Slik dokumentasjon skal oppbevares og ajourholdes så

lengde Databehandleravtalen består, og gjøres tilgjengelig for Behandlingsansvarlig eller tilsynsmyndigheter på forespørsel.

C.4 Overføring av personopplysninger - Lokasjon for behandling og tilgang

Behandling av de personopplysninger som avtalen omfatter kan ikke uten den Behandlingsansvarliges forutgående skriftlige godkjennelse utføres på eller med tilgang fra andre lokasjoner enn de som er angitt i Bilag B.2. Med lokasjon menes:

- Sted det er mulig å få tilgang til personopplysningene fra (aksessering)
- Sted hvor personopplysningene bearbeides (prosesseres)
- Sted hvor personopplysningene lagres

Begrensningen ovenfor gjelder ikke Databehandlerens mor-, søster- og datterselskaper som er etablert innenfor EØS-området. Databehandleren skal imidlertid på forespørsel fra den Behandlingsansvarlige redegjøre for hvor personopplysningene til enhver tid behandles.

C.5 Rutiner for revisjon og tilsyn

For å kontrollere etterlevelse av Gjeldende personvernregler og Databehandleravtalen er det avtalt følgende:

| | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <p>Behandlingsansvarlig har rett til å utføre revisjon på Databehandlers forretningssted for å verifisere Databehandlers etterlevelse av sine plikter i henhold til denne Databehandleravtalen eller Gjeldende personvernregler.</p> <p>Slike revisjoner skal:</p> <ul style="list-style-type: none">• Gjennomføres etter rimelig forhåndsvarsel og maksimalt én gang i året, med mindre sikkerhetsbrudd hos Databehandler eller andre særlige forhold gir grunn for hyppigere revisjoner;• Foregå innenfor normal arbeidstid og ikke forstyrre Databehandlers virksomhet unødvendig;• Utføres av ansatte hos Behandlingsansvarlig eller av tredjepart som er godkjent av Partene og underlagt taushetsplikt. <p>Databehandler plikter å stille til rådighet de ressurser som med rimelighet kan kreves for å gjennomføre revisjonen.</p> <p>Behandlingsansvarlig skal dekke kostnader for eventuelle tredjeparter som benyttes til å gjennomføre revisjonen. Ellers dekker Partene sine egne kostnader ved gjennomføring av revisjonen. Dersom revisjonen avdekker vesentlige brudd på forpliktelsene etter Gjeldende personvernregler eller Databehandleravtalen, skal</p> |
|-------------------------------------|--|

Bilag A, B, C, og D til Databehandleravtalen

| | |
|-------------------------------------|---|
| | Databehandler likevel dekke Behandlingsansvarliges rimelige kostnader ved revisjonen. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | For standardiserte tredjepartstjenester som leveres av Underdatabehandler kan det fremlegges tredjepartsrevisjon forutsatt at revisjonen er gjennomført etter alminnelig anerkjente prinsipper og av sertifisert revisor. |

C.6 Sletting og tilbakelevering av personopplysninger ved avtalens opphør

Partene har avtalt følgende om sletting/tilbakelevering av personopplysninger:

| | |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <p>Alle personopplysninger som behandles under denne Databehandleravtale, samt eventuell annen relevant informasjon som forvaltes på vegne av Behandlingsansvarlig, skal tilbakeleveres ved opphør av Hovedavtalen.</p> <p>Etter tilbakelevering er skjedd, plikter Databehandler å slette alle personopplysninger og annen relevant informasjon som forvaltes på vegne av Behandlingsansvarlig innen 30 kalenderdager.</p> |
|-------------------------------------|---|

C.7 Kontaktinformasjon

Ved henvendelser i henhold til denne avtalen, eksempelvis ved varsling om brudd på personopplysningssikkerheten eller endring i bruk av underdatabehandlere, skal følgende kanaler benyttes:

Hos Behandlingsansvarlig

Sikkerhetsbrudd:

Telefon: [Fyll ut]

E-post [Fyll ut]

Andre henvendelser:

Navn: [Fyll ut]

Stilling: [Fyll ut]

Telefon: [Fyll ut]

E-post: [Fyll ut]

Hos Leverandøren

Sikkerhetsbrudd:

Telefon: 23 33 89 99

E-post support@avantit.no

Andre henvendelser:

Navn: Stig Karlsen

Stilling: Partner og utviklingsansvarlig

Telefon: 91 88 61 66

E-post: stig@avantit.no

Bilag A, B, C, og D til Databehandleravtalen

D. ENDRINGER TIL DATABEHANDLERAVTALENS STANDARDTEKST OG ENDRINGER ETTER AVTALEINNGÅELEN