
Bilag 9B – Underdatavehandlertale

Standardkontraksbestemmelser (Underdatabehandlersaftale)

i henhold til artikel 28, stk. 3, jf. stk. 4, i forordning 2016/679 (databeskyttelsesforordningen) med henblik på underdatabehandlerens behandling af personoplysninger

mellem

Nets DanID A/S
CVR-nr. 30808460
Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup

som ”databehandleren” (i det følgende benævnt Leverandøren)

og

[NAVN]
CVR [CVR-NR]
[ADRESSE]
[POSTNUMMER OG BY]
[LAND]

som ”underdatabehandleren” (i det følgende benævnt Brokeren)

der hver især er en ”Part” og sammen udgør ”Parterne”

HAR AFTALT følgende standardkontraksbestemmelser i denne Underdatabehandlersaftale (herefter Underdatabehandlersaftalen) med henblik på at overholde databeskyttelsesforordningen og sikre beskyttelse af privatlivets fred og fysiske personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder

Indhold

1. Præambel.....	4
2. Brokeren handler efter instruks	6
3. Fortrolighed	6
4. Behandlingssikkerhed	6
5. Anvendelse af andre underdatabehandlere	7
6. Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer	8
7. Bistand til den dataansvarlige (Digitaliseringsstyrelsen) og Leverandøren	9
8. Underretning om brud på persondatasikkerheden.....	10
9. Sletning af oplysninger.....	11
10. Revision, herunder inspektion	11
11. Parternes aftale om andre forhold.....	11
12. Ikrafttræden og ophør.....	11
13. Kontaktpersoner hos Leverandøren og Brokeren.....	12
Bilag A Oplysninger om behandlingen	14
Bilag B Brokers underdatabehandlere.....	16
Bilag C Instruks vedrørende behandling af personoplysninger	17
Bilag D Parternes regulering af andre forhold	20
D.2 Ændringer til Underdatabehandleraftalen	20

1. Præambel

- 1.1 Disse bestemmelser fastsætter underdatabehandlerens (herefter Brokerens) rettigheder og forpligtelser, når denne foretager behandling af personoplysninger i form af indsamling af personoplysninger fra Slutbrugeren ("upstream dataflow") på vegne af databehandleren (herefter Leverandøren) ved anvendelse af enten standardmodellen eller fleksibilitetsmodellen, jf. punkt 1.2.
- 1.2 I forbindelse med leveringen af en national elektronisk identitets- og autentifikationsløsning (MitID-løsningen) (herefter tjenesten) behandler Brokeren både personoplysninger i form af indsamling af personoplysninger fra Slutbrugeren og op til henholdsvis Brokeren og/eller MitID-løsningen ("upstream dataflow"), hvis enten standard- eller fleksibilitetsmodellen anvendes, og ved videregivelsen af personoplysninger fra MitID-løsningen til Broker og/eller Broker til Tjenesteudbyder ("downstream dataflow"), jf. tillige Brokeraftalens punkt 11 og oversigten over dataflows i bilag 9a. Bilag 9c regulerer Brokerens behandling af personoplysninger i "downstream dataflow".
- 1.3 I forbindelse med indsamlingen af personoplysninger fra Slutbrugeren ("upstream dataflow") behandler Brokeren personoplysninger på vegne af Leverandøren i overensstemmelse med denne Underdatabehandleraftale.
- 1.4 Brokeren er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende krav i Underdatabehandleraftalen. Underdatabehandleraftalen skal indgås, før behandling af personoplysninger påbegyndes. Underdatabehandleraftalen skal løbende opdateres, så den til enhver tid afspejler de behandlede personoplysninger og behandlingsaktiviteter.
- 1.5 Underdatabehandleraftalen er udformet med henblik på Parternes efterlevelse af artikel 28, stk. 3, jf. stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesforordningen).
- 1.6 Leverandøren er i den forbindelse databehandler på vegne af Digitaliseringsstyrelsen, der er dataansvarlig i medfør af lov om MitID og NemLog-in, og Brokeren er underdatabehandler i forbindelse med de i denne Underdatabehandleraftale angivne behandlinger af personoplysninger. Genstanden for Brokerens databehandling er dermed Ydelserne, som nærmere beskrevet i Brokeraftalen.
- 1.7 Underdatabehandleraftalen har forrang i relation til Broker-opgaver i forhold til eventuelle tilsvarende bestemmelser i andre aftaler mellem Parterne.
- 1.8 Der hører fire bilag til denne Underdatabehandleraftale, og bilagene udgør en integreret del af Underdatabehandleraftalen.
- 1.9 Bilag A indeholder nærmere oplysninger om behandlingen af personoplysninger, herunder om behandlingens formål og karakter, typen af personoplysninger, kategorierne af registrerede og varighed af behandlingen.
- 1.10 Bilag B indeholder Leverandørens betingelser for Brokerens brug af andre underdatabehandlere og en liste af underdatabehandlere, som Leverandøren har godkendt brugen af.

- 1.11 Bilag C indeholder Leverandørens instruks for så vidt angår Brokerens behandling af personoplysninger, en beskrivelse af de sikkerhedsforanstaltninger, som Brokeren som minimum skal gennemføre, og hvordan der føres tilsyn med Brokeren og eventuelle andre underdatabehandlere.
- 1.12 Bilag D indeholder bestemmelser vedrørende misligholdelse og erstatning samt ændringer til Underdatabehandleraftalen.
- 1.13 Underdatabehandleraftalen med tilhørende bilag skal opbevares skriftligt, herunder elektronisk, af begge Parter.
- 1.14 Denne Underdatabehandleraftale frigør ikke Brokeren fra forpligtelser, som Brokeren er pålagt efter databeskyttelsesforordningen eller enhver anden lovgivning.

2. Brokeren handler efter instruks

- 2.1 Brokeren må kun indsamle og behandle personoplysninger efter dokumenteret instruks fra Leverandøren, der behandler oplysninger på vegne af den dataansvarlige, medmindre det kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som Brokeren er underlagt. Denne instruks er specificeret i Bilag A og C. Efterfølgende instruks kan også gives af Leverandøren, mens der sker behandling af personoplysninger, men instruksens skal altid være dokumenteret og opbevares skriftligt, herunder elektronisk, sammen med denne Underdatabehandleraftale.
- 2.2 Brokeren underretter omgående den dataansvarlige (Digitaliseringsstyrelsen) og Leverandøren, hvis en instruks efter vedkommendes mening er i strid med Databeskyttelsesforordningen eller databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret.
- 2.3 Vurderes Leverandørens instruks for at være i strid med Databeskyttelsesforordningen eller databeskyttelsesbestemmelser i en anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, gør følgende forhold sig gældende:

Instruksen vil fortsat have virkning indtil lovligheden af instruksen afklares af den dataansvarlige (Digitaliseringsstyrelsen) og Leverandøren. Leverandøren forbliver ansvarlig for Brokerens fortsatte behandling af personoplysninger.
- 2.4 I tilfælde af Leverandørens konkurs kan den dataansvarlige (Digitaliseringsstyrelsen) indtræde i Leverandørens rettigheder og gøre dem gældende overfor Brokeren, herunder f.eks. i relation til sletning og/eller tilbagelevering af oplysninger.

3. Fortrolighed

- 3.1 Brokeren må kun give adgang til personoplysninger, som behandles på Leverandørens vegne, til personer, som er underlagt Brokerens instruktionsbeføjelser, og som er pålagt den i Brokeraftalens punkt 17 regulerede tavshedspligt eller er underlagt en tilsvarende passende lovbestemt tavshedspligt, og kun i det nødvendige omfang. Listen af personer, som har fået tildelt adgang, skal løbende gennemgås. På baggrund af denne gennemgang kan adgangen til personoplysninger lukkes, hvis adgangen ikke længere er nødvendig, og personoplysningerne skal herefter ikke længere være tilgængelige for disse personer.
- 3.2 Brokeren skal efter anmodning fra Leverandøren kunne påvise, at de pågældende personer, som er underlagt Brokerens instruktionsbeføjelser, er underlagt ovennævnte tavshedspligt, jf. Brokeraftalens punkt 17.

4. Behandlingssikkerhed

- 4.1 Databeskyttelsesforordningens artikel 32, jf. artikel 28, stk. 4, fastslår, at den dataansvarlige (Digitaliseringsstyrelsen), og Leverandøren og Brokeren, under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, skal gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et beskyttelsesniveau, der passer til disse risici.

Den dataansvarlige (Digitaliseringsstyrelsen), Leverandøren og Brokeren skal vurdere risiciene for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, som behandlingen udgør, og gennemføre foranstaltninger for at imødegå disse risici. Afhængig af deres relevans kan det omfatte:

- a. Pseudonymisering og kryptering af personoplysninger
 - b. evne til at sikre vedvarende fortrolighed, integritet, tilgængelighed og robusthed af behandlingssystemer og -tjenester
 - c. evne til rettidigt at genoprette tilgængeligheden af og adgangen til personoplysninger i tilfælde af en fysisk eller teknisk hændelse
 - d. en procedure for regelmæssig afprøvning, vurdering og evaluering af effektiviteten af de tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring af behandlingssikkerhed
- 4.2 Efter forordningens artikel 32, jf. artikel 28, stk. 4, skal Brokeren – uafhængigt af Leverandøren og den dataansvarlige (Digitaliseringsstyrelsen) – også vurdere risiciene for fysiske personers rettigheder som behandlingen udgør og gennemføre foranstaltninger for at imødegå disse risici. Med henblik på denne vurdering skal Leverandøren stille den nødvendige information til rådighed for Brokeren som gør vedkommende i stand til at identificere og vurdere sådanne risici.

- 4.3 Derudover skal Brokeren bistå Leverandøren og den dataansvarlige (Digitaliseringsstyrelsen) med den dataansvarliges (Digitaliseringsstyrelsens) overholdelse af sin forpligtelse efter forordningens artikel 32, ved bl.a. at stille den nødvendige information til rådighed for den dataansvarlige (Digitaliseringsstyrelsen) og Leverandøren vedrørende de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som Brokeren allerede har gennemført i henhold til forordningens artikel 32, jf. artikel 28, stk. 4, og al anden information, der er nødvendig for den dataansvarliges (Digitaliseringsstyrelsens) og Leverandøren overholdelse af deres forpligtelse efter forordningens artikel 32.

Hvis imødegåelse af de identificerede risici – efter Leverandørens vurdering – kræver gennemførelse af yderligere foranstaltninger end de foranstaltninger, som Brokeren allerede har gennemført, skal Leverandøren angive de yderligere foranstaltninger, der skal gennemføres, i Bilag C.

- 4.4 Hvis Brokeren er etableret i en anden EU-medlemsstat, skal de bestemmelser om sikkerhedsforanstaltninger, som er fastsat i lovgivningen i den EU-medlemsstat, hvor Brokeren er etableret, derudover gælde for Brokeren. Hvis Brokeren er etableret i en anden EU-medlemsstat, skal Brokeren således overholde såvel sikkerhedskrav omfattet af gældende lovgivning i Danmark, som sikkerhedskrav i Brokerens hjemland.

5. Anvendelse af andre underdatabehandlere

- 5.1 Brokeren skal opfylde de betingelser, der er omhandlet i databeskyttelsesforordningens artikel 28, stk. 2, og stk. 4, for at gøre brug af en anden databehandler (en underdatabehandler).

Brokeren må således ikke gøre brug af en underdatabehandler til opfyldelse af denne Underdatabehandleraftale uden forudgående specifik skriftlig godkendelse fra Leverandøren.

- 5.3 Brokeren skal indgive anmodningen om en specifik godkendelse mindst to måneder inden anvendelsen af den pågældende underdatabehandler. Leverandøren er berettiget til at stille rimelige

og proportionelle vilkår for at give et sådant samtykke, herunder til hvem og til hvilken behandling personoplysningerne sker.

- 5.4 Listen over underdatabehandlere, som Leverandøren allerede har godkendt, fremgår af Bilag B.
- 5.5 Når Brokeren gør brug af en anden underdatabehandler i forbindelse med udførelse af specifikke behandlingsaktiviteter på vegne af Leverandøren, skal Brokeren, gennem en underdatabehandleraftale pålægge underdatabehandleren de samme databeskyttelsesforpligtelser som dem, der fremgår af denne Underdatabehandleraftale, hvorved der navnlig stilles de fornødne garantier for, at underdatabehandleren vil gennemføre de tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen overholder kravene i denne Underdatabehandleraftale og Databeskyttelsesforordningen.

Brokeren er derfor ansvarlig for at kræve, at underdatabehandleren som minimum overholder Brokerens forpligtelser efter denne Underdatabehandleraftale og Databeskyttelsesforordningen.

- 5.6 Underdatabehandleraftale(r) og eventuelle senere ændringer hertil sendes – efter Leverandørens anmodning herom – i kopi til Leverandøren, som herigennem har mulighed for at sikre sig, at tilsvarende databeskyttelsesforpligtelser som følger af denne Underdatabehandleraftale er pålagt underdatabehandleren. Bestemmelser om kommercielle vilkår, som ikke påvirker det databeskyttelsesretlige indhold af underdatabehandleraftalen, skal ikke sendes til Leverandøren.
- 5.7 Brokeren skal i sin aftale med underdatabehandleren indføje den dataansvarlige (Digitaliseringsstyrelsen) som begunstiget tredjemand i tilfælde af Brokerens konkurs, således at den dataansvarlige (Digitaliseringsstyrelsen) kan indtræde i Brokerens rettigheder og gøre dem gældende over for underdatabehandlere, som f.eks. gør den dataansvarlige (Digitaliseringsstyrelsen) i stand til at instruere underdatabehandleren i at slette eller tilbagelevere personoplysningerne.
- 5.8 Hvis underdatabehandleren ikke opfylder sine databeskyttelsesforpligtelser, forbliver Brokeren fuldt ansvarlig over for Leverandøren for opfyldelsen af underdatabehandlerens forpligtelser. Dette påvirker ikke de registreredes rettigheder, der følger af databeskyttelsesforordningen, herunder særligt forordningens artikel 79 og 82, over for den dataansvarlige og databehandleren, herunder underdatabehandleren.

6. Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer

- 6.1 Enhver overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer må kun foretages af Brokeren på baggrund af dokumenteret instruks herom fra Leverandøren og skal altid ske i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens kapitel V.
- 6.2 Hvis overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer, som Brokeren ikke er blevet instrueret i at foretage af Leverandøren, kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som Brokeren er underlagt, skal Brokeren underrette Leverandøren om dette retlige krav inden behandling, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser.

- 6.3 Uden dokumenteret instruks fra Leverandøren kan Brokeren således ikke inden for rammerne af denne Underdatabehandleraftale:
- a. overføre personoplysninger til en dataansvarlig eller databehandler i et tredjeland eller en international organisation
 - b. overlade behandling af personoplysninger til en underdatabehandler i et tredjeland
 - c. behandle personoplysningerne i et tredjeland
- 6.4 Leverandørens instruks vedrørende overførsel af personoplysninger til et tredjeland, herunder det eventuelle overførselsgrundlag i databeskyttelsesforordningens kapitel V, som overførslen er baseret på, skal angives i Bilag C.6. Brokeren afholder omkostninger forbundet med etablering af det fornødne overførselsgrundlag.
- 6.5 Denne Underdatabehandleraftale skal ikke forveksles med standardkontraktsbestemmelser som omhandlet i databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 2, litra c og d, og denne Underdatabehandleraftale kan ikke udgøre et grundlag for overførsel af personoplysninger som omhandlet i databeskyttelsesforordningens kapitel V.

7. Bistand til den dataansvarlige (Digitaliseringsstyrelsen) og Leverandøren

- 7.1 Brokeren bistår, under hensyntagen til behandlingens karakter, så vidt muligt den dataansvarlige (Digitaliseringsstyrelsen) og Leverandøren ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med opfyldelse af den dataansvarliges (Digitaliseringsstyrelsen) forpligtelse til at besvare anmodninger om udøvelsen af de registreredes rettigheder som fastlagt i databeskyttelsesforordningens kapitel III.

Dette indebærer, at Brokeren så vidt muligt skal bistå den dataansvarlige (Digitaliseringsstyrelsen) og Leverandøren i forbindelse med, at den dataansvarlige (Digitaliseringsstyrelsen) skal sikre overholdelsen af følgende, i det omfang de finder anvendelse:

- a. oplysningspligten ved indsamling af personoplysninger hos den registrerede
 - b. oplysningspligten, hvis personoplysninger ikke er indsamlet hos den registrerede
 - c. indsigtretten
 - d. retten til berigtigelse
 - e. retten til sletning ("retten til at blive glemt")
 - f. retten til begrænsning af behandling
 - g. underretningspligten i forbindelse med berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling
 - h. retten til dataportabilitet
 - i. retten til indsigelse
 - j. retten til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering
- 7.2 I tillæg til Brokerens forpligtelse til at bistå den dataansvarlige (Digitaliseringsstyrelsen) og Leverandøren i henhold til punkt 4.3., bistår Brokeren i form af belysning af faktum, sikring af genop-

rettelse af passende niveau for sikkerhed og databeskyttelse og afhjælpning endvidere, under hensyntagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for Brokeren, den dataansvarlige (Digitaliseringsstyrelsen) og Leverandøren med:

- a. den dataansvarliges (Digitaliseringsstyrelsen) forpligtelse til uden unødigt forsinkelse og om muligt senest 72 timer, efter at denne er blevet bekendt med bruddet, at anmelde brud på persondatasikkerheden til den kompetente tilsynsmyndighed, Datatilsynet, medmindre at det er usandsynligt, at bruddet på persondatasikkerheden indebærer en risiko for fysiske personers rettigheder eller frihedsrettigheder
- b. den dataansvarliges (Digitaliseringsstyrelsen) forpligtelse til uden unødigt forsinkelse at underrette den registrerede om brud på persondatasikkerheden, når bruddet sandsynligvis vil medføre en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder
- c. den dataansvarliges (Digitaliseringsstyrelsen) forpligtelse til forud for behandlingen at foretage en analyse af de påtænkte behandlingsaktiviteters konsekvenser for beskyttelse af personoplysninger (en konsekvensanalyse)
- d. den dataansvarliges (Digitaliseringsstyrelsen) forpligtelse til at høre den kompetente tilsynsmyndighed, Datatilsynet, inden behandling, såfremt en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse viser, at behandlingen vil føre til høj risiko i mangel af foranstaltninger truffet af den dataansvarlige for at begrænse risikoen.

7.3 Parterne skal i Bilag C angive de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger, hvormed underdatabehandleren (Brokeren) skal bistå den dataansvarlige (Digitaliseringsstyrelsen) og Leverandøren samt i hvilket omfang og udstrækning. Det gælder for de forpligtelser, der følger af punkt 7.1 og 7.2.

8. Underretning om brud på persondatasikkerheden

8.1 Brokeren underretter uden unødigt forsinkelse den dataansvarlige (Digitaliseringsstyrelsen) og Leverandøren efter at være blevet opmærksom på, at der er sket et brud på persondatasikkerheden.

8.2 Brokerens underretning til den dataansvarlige (Digitaliseringsstyrelsen) og Leverandøren skal om muligt ske senest 24 timer efter, at denne er blevet bekendt med bruddet, sådan at den dataansvarlige (Digitaliseringsstyrelsen) kan overholde sin forpligtelse til at anmelde bruddet på persondatasikkerheden til den kompetente tilsynsmyndighed, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 33.

8.3 I overensstemmelse med punkt 7.2.a skal Brokeren bistå den dataansvarlige (Digitaliseringsstyrelsen) og Leverandøren med at foretage anmeldelse af bruddet til den kompetente tilsynsmyndighed. Det betyder, at Brokeren skal bistå med at tilvejebringe nedenstående information, som ifølge artikel 33, stk. 3, skal fremgå af den dataansvarliges (Digitaliseringsstyrelsen) anmeldelse af bruddet til den kompetente tilsynsmyndighed. Denne redegørelse skal afgives uden unødigt ophold, dog senest inden for 48 timer efter, at Brokeren er blevet bekendt med bruddet, og skal indeholde nedenstående:

- a. karakteren af bruddet på persondatasikkerheden, herunder, hvis det er muligt, kategorierne og det omtrentlige antal berørte registrerede, varigheden af bruddet samt kategorierne og det omtrentlige antal berørte registreringer af personoplysninger
 - b. de sandsynlige konsekvenser af bruddet på persondatasikkerheden
 - c. de foranstaltninger, som den dataansvarlige (Digitaliseringsstyrelsen) har truffet eller foreslår truffet for at håndtere bruddet på persondatasikkerheden, herunder, hvis det er relevant, foranstaltninger for at begrænse bruddets mulige skadevirkninger.
- 8.4 Parterne skal i Bilag C angive den information, som Brokeren skal tilvejebringe i forbindelse med sin bistand til den dataansvarlige (Digitaliseringsstyrelsen) med dennes forpligtelse til at anmelde brud på persondatasikkerheden til den kompetente tilsynsmyndighed.

9. Sletning af oplysninger

- 9.1 Brokeren sletter løbende de omfattede personoplysninger, jf. Bilag A, punkt A.3, som Brokeren videregiver til MitID-løsningen, jf. Bilag A, punkt A.2 og Bilag C, punkt C.4.

10. Revision, herunder inspektion

- 10.1 Brokeren stiller alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise overholdelsen af databeskyttelsesforordningens artikel 28 og denne Underdatabehandleraftale, til rådighed for den dataansvarlige (Digitaliseringsstyrelsen) og Leverandøren og giver mulighed for og bidrager til revisioner, herunder inspektioner, der foretages af den dataansvarlige (Digitaliseringsstyrelsen) eller en anden revisor, som er bemyndiget af den dataansvarlige (Digitaliseringsstyrelsen).
- 10.2 Procedurene for den dataansvarliges (Digitaliseringsstyrelsen) revisioner, herunder inspektioner, med Leverandøren og underdatabehandlere er nærmere angivet i Bilag C.7. og C.8.
- 10.3 Brokeren er forpligtet til at give tilsynsmyndigheder, som efter gældende lovgivningen har adgang til Leverandørens eller Brokerens faciliteter, eller repræsentanter, der optræder på tilsynsmyndighedens vegne, adgang til Brokerens fysiske faciliteter mod behørig legitimation. Brokeren skal uden unødigt forsinkelse informere den dataansvarlige (Digitaliseringsstyrelsen) og Leverandøren om, at der er givet adgang til myndigheder samt notere, hvilke myndigheder og medarbejdere, der er givet adgang til.

11. Parternes aftale om andre forhold

- 11.1 Parterne kan aftale andre forhold i forbindelse med tjenesten vedrørende behandling af personoplysninger om f.eks. erstatningsansvar, så længe disse andre bestemmelser ikke direkte eller indirekte strider imod Underdatabehandleraftalen eller forringer den registreredes grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, som følger af databeskyttelsesforordningen.
- 11.2 I medfør af punkt 11.1, er forholdet *”Misligholdelse og erstatningspligt”* samt *”Ændringer til Databehandleraftale”* reguleret i Bilag D.

12. Ikrafttræden og ophør

- 12.1 Denne Underdatabehandleraftale træder i kraft på datoen for begge Parternes underskrift heraf.

- 12.2 Begge Parter kan kræve Underdatabehandleraftalen genforhandlet, hvis lovændringer eller uhen-
sigtsmæssigheder i Underdatabehandleraftalen giver anledning hertil.
- 12.3 Underdatabehandleraftalen er gældende, så længe tjenesten vedrørende behandling af personop-
lysninger varer. I denne periode kan Underdatabehandleraftalen ikke opsiges, medmindre andre
bestemmelser, der regulerer levering af tjenesten vedrørende behandling af personoplysninger,
aftales mellem Parterne.
- 12.4 Hvis levering af tjenesterne vedrørende behandling af personoplysninger ophører, og personop-
lysningerne er slettet eller returneret til Leverandøren i overensstemmelse med punkt 9.1 og Bilag
C, punkt C.4, kan Underdatabehandleraftalen opsiges med skriftligt varsel af begge Parter.
- 12.5 Underskrift

På vegne af databehandleren (Leverandøren)

Navn [NAVN]
Stilling [STILLING]
Telefonnummer [TELEFONNUMMER]
E-mail [E-MAIL]

Underskrift _____

På vegne af underdatabehandleren (Brokeren)

Navn [NAVN]
Stilling [STILLING]
Telefonnummer [TELEFONNUMMER]
E-mail [E-MAIL]

Underskrift _____

13 Kontaktpersoner hos Leverandøren og Brokeren

- 13.1 Parterne kan kontakte hinanden via nedenstående kontaktpersoner.
- 13.2 Parterne er forpligtet til løbende at orientere hinanden om ændringer vedrørende kontaktperso-
ner.

Navn [NAVN]
Stilling [STILLING]

Telefonnummer [TELEFONNUMMER]
E-mail [E-MAIL]

Navn [NAVN]
Stilling [STILLING]
Telefonnummer [TELEFONNUMMER]
E-mail [E-MAIL]

Bilag A Oplysninger om behandlingen

A.1. Formålet med Brokerens behandling af personoplysninger på vegne af Leverandøren

Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet at levere de ydelser, der følger af Brokeraftalen, herunder navnlig at levere Autentifikation ved brug af MitID til Tjenesteudbyderne.

Autentifikation leveres i henhold til tre anvendelsesmodeller, herunder pakkemodellen, standardmodellen og fleksibilitetsmodellen, jf. Bilag 3.

Brokeren behandler alene personoplysninger i relation til standardmodellen og fleksibilitetsmodellen, jf. punkt A.3.

A.2. Brokerens behandling af personoplysninger på vegne af Leverandøren drejer sig primært om (karakteren af behandlingen)

Omfanget af de opgaver, som Brokeren skal levere og understøtte, betyder, at der vil ske mange forskellige former for behandling af personoplysninger, herunder:

- Indsamling af personoplysninger fra Slutbrugeren
- Videregivelse af personoplysninger til MitID-løsningen
- Sletning af de indsamlede personoplysninger ved videregivelsen heraf til MitID-løsningen.

A.3. Behandlingen omfatter følgende typer af personoplysninger om de registrerede

De omfattede typer af personoplysninger om de registrerede er afhængige af, hvilken anvendelsesmodel, som Brokeren har valgt at benytte.

Brokeren behandler alene personoplysninger i standardmodellen og fleksibilitetsmodellen.

I standardmodellen behandles følgende personoplysninger:

- Bruger-id og
- Risikodata (herunder tidsstempel, kilden (hvilken komponent har rapporteret risikodata), kategori (hvilken kategori risikodata er i), type og værdi (selve værdien af data) og aggregering (hvor typisk værdien er i forhold til tidligere autentifikationer)).

I fleksibilitetsmodellen behandles følgende personoplysninger:

- Identitetsdata,
- Authenticator data,
- Authenticatorhemmeligheder og
- Risikodata (tidsstempel, kilden (hvilken komponent har rapporteret risikodata), kategori (hvilken kategori risikodata er i), type og værdi (selve værdien af data) og aggregering (hvor typisk værdien er i forhold til tidligere autentifikationer)).

A.4. Behandlingen omfatter følgende kategorier af registrerede

Kategorierne af de registrerede personer, som personoplysningerne omfattet af denne Underdatabehand-
leraftale vedrører, udgør fysiske personer, som er fyldt 13 år, og som anvender MitID.

**A.5. Brokerens behandling af personoplysninger på vegne af Leverandøren kan påbegyndes efter
denne underdatabehandleraftales ikrafttræden. Behandlingen har følgende varighed**

Underdatabehandleraftalen træder i kraft ved Brokerens og Leverandørens underskrift og er gældende så
længe Brokeren behandler personoplysninger på vegne af Leverandøren.

Bilag B Brokers underdatabehandlere

B.1. Godkendte underdatabehandlere benyttet af Broker

Ved denne Underdatabehandleraftales ikrafttræden har Leverandøren godkendt brugen af følgende andre underdatabehandlere

NAVN	CVR	ADRESSE, INKL LAND	BESKRIVELSE LING

Ved Underdatabehandleraftalens ikrafttræden har Leverandøren godkendt brugen af ovennævnte andre underdatabehandlere for den beskrevne behandlingsaktivitet. Brokeren må ikke – uden Leverandørens skriftlige godkendelse – gøre brug af en anden underdatabehandler til en anden behandlingsaktivitet end den beskrevne og aftalte eller gøre brug af en anden underdatabehandler til denne behandlingsaktivitet.

B.2. Varsel for godkendelse af underdatabehandlere

Brokeren skal indgive anmodningen om en specifik skriftlig godkendelse mindst to måneder inden anvendelsen af den pågældende anden underdatabehandler

Bilag C Instruks vedrørende behandling af personoplysninger

C.1. Behandlingens genstand/instruks

Brokerens behandling af personoplysninger på vegne af Leverandøren sker ved, at Brokeren indsamler personoplysninger fra Slutbrugeren og videregiver disse til MitID-løsningen, således at Leverandøren kan stille MitID-løsningen og Autentifikation til rådighed for Brokeren, der formidler adgang for Tjenesteudbydere til MitID-løsningen med henblik på at lade Slutbrugere verificere deres identitet ved hjælp af MitID-løsningen.

C.2. Behandlingssikkerhed

Sikkerhedsniveauet skal afspejle de behandlinger af personoplysninger, som Brokeren foretager.

Brokeren skal som minimum gennemføre de foranstaltninger, som er aftalt med Leverandøren:

Brokerens behandling af personoplysninger på vegne af Leverandøren skal som minimum sikres ved de foranstaltninger, der fremgår af de underliggende dokumenter ”Security Requirements” og ”Base certification”, jf. Bilag 3.

C.3 Bistand til den dataansvarlige (Digitaliseringsstyrelsen) og Leverandøren

Brokeren skal så vidt muligt – inden for det nedenstående omfang og udstrækning – bistå den dataansvarlige (Digitaliseringsstyrelsen) og Leverandøren i overensstemmelse med punkt 7.1 og 7.2 ved at gennemføre følgende tekniske og organisatoriske foranstaltninger:

Brokerens bistand i forbindelse med anmodninger fra de registrerede og Datatilsynet:

Brokeren skal uden unødigt forsinkelse, efter at være blevet opmærksom herpå, skriftligt underrette Digitaliseringsstyrelsen om enhver anmodning rettet til Brokeren eller dennes andre underdatabehandlere fra en registreret om udøvelse af den registreredes rettigheder. Brokeren er ikke berettiget til at besvare anmodninger fra en registreret vedrørende udøvelse af den registreredes rettigheder i henhold til gældende databeskyttelsesret. Brokeren skal på anmodning fra Digitaliseringsstyrelsen hjælpe med at opfylde den dataansvarliges forpligtelser i forhold til de registreredes rettigheder i henhold til gældende databeskyttelsesret.

Brokeren skal implementere passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at bistå Leverandøren med opfyldelse af Leverandørens forpligtelse i forhold til denne bestemmelse. Leverandøren kan eventuelt instruere Brokeren i at iværksætte specifikke tiltag for, at Leverandøren kan imødekomme anmodninger fra registrerede.

Brokeren skal uden unødigt forsinkelse, efter at være blevet opmærksom herpå, skriftligt underrette den dataansvarlige (Digitaliseringsstyrelsen) og Leverandøren om enhver henvendelse rettet til Brokeren eller dennes eventuelle underdatabehandlere fra Datatilsynet vedrørende behandling af personoplysninger omfattet af Underdatabehandleraftalen.

Brokeren skal uden unødigt forsinkelse, efter at være blevet opmærksom herpå, skriftligt underrette den dataansvarlige (Digitaliseringsstyrelsen) og Leverandøren om enhver henvendelse rettet til Brokeren eller dennes eventuelle andre underdatabehandlere fra en myndighed om videregivelse af personoplysninger

omfattet af Underdatabehandleraftalen, medmindre orientering af Leverandøren er forbudt i henhold til EU-retten eller lovgivningen i en medlemsstat.

Underretning om sikkerhedsbrud:

I tilfælde af brud på datasikkerheden skal følgende information indgives til den dataansvarlige (Digitaliseringsstyrelsen) og Leverandøren:

Dato og tid:	Brud på persondatasikkerheden blev konstateret den [dato], klokken [klokkeslæt].
Omstændighederne ved bruddet på datasikkerheden:	Bruddet skyldes [omstændighederne ved bruddet på datasikkerheden].
Karakteren/arten af bruddet:	På nuværende tidspunkt bemærkes det, at [Indsæt information om karakteren/arten af bruddet. Såfremt det er muligt at fastslå følgende: 1) Kategorier og det omtrentlige antal registrerede impliceret; 2) Varighed af brud på datasikkerheden 3) Kategorier og det omtrentlige antal persondataoplysninger impliceret.]
Andre oplysninger inkl. umiddelbar vurdering af bruddet:	På nuværende tidspunkt bemærkes det, at [Angiv andre oplysninger om bruddet på datasikkerheden, der kan være brugbare for Leverandørens vurdering af indvirkningen af bruddet].
Handlinger truffet:	Af hensyn til at begrænse omfanget af og konsekvenserne ved bruddet, har vi indtil videre [foranstaltninger truffet af Brokern for at imødegå bruddet på persondatasikkerheden, herunder foranstaltninger truffet for at begrænse eventuelle skadevirkninger].
Kontaktperson hos Brokern:	[Kontaktoplysninger, herunder information på Brokerens eventuelle DPO].

Oplysningerne skal sendes til den dataansvarlige (Digitaliseringsstyrelsen) og Leverandørens kontaktperson.

C.4 Opbevaringsperiode/sletterutine

Brokern sletter i forbindelse med gennemførelse af Autentifikation af Slutbrugere løbende de omfattede personoplysninger, som Brokern videregiver til MitID-løsningen.

C.5 Lokalt for behandling

Behandling af de af Underdatabehandleraftalen omfattede personoplysninger kan ikke uden Leverandørens forudgående skriftlige godkendelse ske uden for EU/EØS:

C.6 Instruks vedrørende overførsel af personoplysninger til tredjelande

Hvis Leverandøren ikke i denne Underdatabehandleraftale eller efterfølgende giver en dokumenteret instruks vedrørende overførsel af personoplysninger til et tredjeland, er Brokeren ikke berettiget til inden for rammerne af denne Underdatabehandleraftale at foretage sådanne overførsler.

C.7 Procedurer for Leverandørens revisioner, herunder inspektioner, med behandlingen af personoplysninger, som er overladt til Brokeren

Brokeren skal for egen regning årligt levere en revisionserklæring til Leverandøren vedrørende Brokerens overholdelse af databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret og denne Underdatabehandleraftale i overensstemmelse med kravene i bilag 6, herunder i forhold til revision.

Baseret på resultaterne af erklæringen, er den dataansvarlige (Digitaliseringsstyrelsen) og Leverandøren berettiget til at anmode om gennemførelse af yderligere foranstaltninger med henblik på at sikre overholdelsen af databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret og denne Underdatabehandleraftale.

Leverandøren eller en repræsentant for Leverandøren har herudover med varsel og mod behørig legitimation adgang til at foretage inspektioner, herunder fysiske inspektioner, med lokaliteterne hvorfra Brokeren foretager behandling af personoplysninger, herunder fysiske lokaliteter og systemer, der benyttes til eller i forbindelse med behandlingen. Sådanne inspektioner kan gennemføres, når Leverandøren finder det nødvendigt.

C.8 Procedurer for revisioner, herunder inspektioner, med behandling af personoplysninger, som er overladt til andre underdatabehandlere

Brokeren skal for egen regning årligt levere en revisionserklæring til Leverandøren vedrørende underdatabehandlerens overholdelse af databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret og denne Underdatabehandleraftale i overensstemmelse med kravene i bilag 6.

Baseret på resultaterne af erklæringen, er Leverandøren berettiget til at anmode om gennemførelse af yderligere foranstaltninger med henblik på at sikre overholdelsen af databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret og denne Underdatabehandleraftale.

Leverandøren eller en repræsentant for Leverandøren har herudover adgang til at foretage inspektioner, herunder fysiske inspektioner, med lokaliteterne hvorfra underdatabehandleren foretager behandling af personoplysninger, herunder fysiske lokaliteter og systemer, der benyttes til eller i forbindelse med behandlingen. Sådanne inspektioner kan gennemføres, når Leverandøren (eller den dataansvarlige (Digitaliseringsstyrelsen)) finder det nødvendigt.

Dokumentation for sådanne inspektioner fremsendes uden unødigt forsinkelse til den dataansvarlige (Digitaliseringsstyrelsen) til orientering. Den dataansvarlige (Digitaliseringsstyrelsen) kan gøre indsigelse i

forhold til rammerne for og/eller metoden af inspektionen og kan i sådanne tilfælde anmode om gennemførelsen af en ny inspektion under andre rammer og/eller under anvendelse af anden metode.

Bilag D Parternes regulering af andre forhold

D.1 Misligholdelse og erstatningspligt

- 1.1 Der henvises til bestemmelserne om misligholdelse i Brokeraftalen, punkt 6.
- 1.2 Der henvises til bestemmelserne om erstatning i Brokeraftalen, punkt 7.
- 1.3 Uanset bestemmelsen i Bilag D pkt. 1.2, skal Brokeren skadesløsholde Leverandøren og/eller den dataansvarlige (Digitaliseringsstyrelsen), såfremt Leverandøren bliver mødt med krav fra tredjemand som følge af, at Brokeren eller Brokerens eventuelle andre underdatabehandlere har overtrådt den til enhver tid gældende databeskyttelsesretlige lovgivning. Brokeren hæfter kun for skader, hvis Brokeren eller dennes eventuelle andre underdatabehandler ikke har opfyldt sine forpligtelser, som det følger af den til enhver tid gældende lovgivning, eller hvis Brokeren eller dennes eventuelle andre underdatabehandlere har undladt at følge eller handlet i strid med Underdatabehandleraftalen eller Leverandørens lovlige instruks, jf. dog punkt 2.3. Brokerens forpligtelse til at skadesløsholde Leverandøren og/eller den dataansvarlige (Digitaliseringsstyrelsen) er ikke omfattet af den aftalte erstatningsmaksimering i Brokeraftalen, jf. punkt 7.1.3. Brokerens forpligtelse til at skadesløsholde Leverandøren efter nærværende afsnit gælder ikke for bøder pålagt Leverandøren i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 83 eller sanktioner fastlagt i Danmark i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 84.
- 1.4 Uanset bestemmelsen i Bilag D pkt. 1.2, skal Leverandøren skadesløsholde Brokeren, såfremt Brokeren bliver mødt med krav fra tredjemand som følge af, at Leverandøren har overtrådt den til enhver tid gældende databeskyttelsesretlige lovgivning. Leverandøren hæfter kun for skader, hvis Leverandøren ikke har opfyldt sine forpligtelser, som det følger af den til enhver tid gældende lovgivning. Leverandørens forpligtelse til at skadesløsholde Brokeren er ikke omfattet af den aftalte erstatningsmaksimering i Brokeraftalen, jf. punkt 7.1.3. Leverandørens forpligtelse til at skadesløsholde Brokeren efter nærværende afsnit gælder ikke for bøder pålagt Leverandøren i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 83 eller sanktioner fastlagt i Danmark i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 84.

D.2 Ændringer til Underdatabehandleraftalen

- 2.1 Parterne kan til enhver tid aftale at ændre Underdatabehandleraftalen i overensstemmelse med ændringsproceduren i Brokeraftalens punkt 15. Alle ændringer skal dog godkendes af den dataansvarlige (Digitaliseringsstyrelsen).
- 2.2 Leverandøren er til enhver tid berettiget til med et varsel på 3 måneder at ændre i Bilag A, uden forudgående accept fra Brokeren ved fremsendelse af nyt bilag til Brokeren. Den dataansvarlige (Digitaliseringsstyrelsen) har forud herfor godkendt ændringen, jf. tillige Brokeraftalens punkt 15. Leverandøren er tilsvarende berettiget til at ændre i Bilag C.2 og Bilag C.4, såfremt dette skyldes dokumenterbare ændringer i Leverandørens risikobillede i

forhold til registrerede personer. Brokeren skal ved sådanne ændringer uden ugrundet ophold sikre, at eventuelle andre underdatabehandlere tillige forpligtes af ændringerne.

- 2.3 Leverandøren er berettiget til med et varsel på 3 måneder at ændre i Underdatabehandleraftalen uden forudgående accept fra Brokeren, jf. dog Brokeraftalens punkt 15.1.1, såfremt dette skyldes ændringer i gældende databeskyttelsesret eller tilhørende praksis. Brokeren skal dog til enhver tid overholde gældende databeskyttelsesret. Brokeren skal ved sådanne ændringer uden ugrundet ophold sikre, at eventuelle underleverandører tillige forpligtes af ændringerne.
- 2.4 Parterne aftaler nærmere omkring processen for Brokerens implementering af Leverandørens ændringer i medfør af Bilag D pkt. 2.2 og pkt. 2.3, herunder i henhold til Brokeraftalens punkt 15, såfremt der ikke i Brokeraftalen findes en procedure herfor. Ændringer i medfør af Bilag D, pkt. 2.2 og pkt. 2.3 medfører ikke krav om betaling til Brokeren.