



Nem HR

Uafhængig rådgivers erklæring om informationssikkerhed og foranstaltninger i henhold til databehandleraftaler med virksomhedens kunder

Baggrund

Som databehandler behandler Nem HR personoplysninger på vegne af dataansvarlige i henhold til indgåede databehandleraftaler mellem parterne for behandling af data ifb. sygedagpenge, barselspenge og anden refusion.

Denne beskrivelse er udarbejdet til brug for Nem HR, der har anvendt Dagpengesystemet (herefter kaldet systemet), og som har en tilstrækkelig forståelse til at vurdere denne beskrivelsen sammen med anden information; herunder information om kontroller, som de dataansvarlige selv har udført ved vurdering af, om kravene i EU's databeskyttelsesforordning også kendt som General Data Protection Regulation (herefter "GDPR") er overholdt. Nem HR bekræfter herefter, at:

- a) Denne beskrivelse giver en overordnet og retvisende beskrivelse af behandlingen af persondata i Dagpengesystemet, hvor Nem HR på vegne af de dataansvarlige har behandlet personoplysninger i henhold til GDPR i perioden fra 1/9-2018 til 1/9-2019. Kriterierne anvendt for at udarbejde denne udtalelse fremgår af beskrivelse nedenfor:
- b)
 - (i) Redegør for, hvilke behandlinger af persondata herunder processer, som Nem HR har udført, udformet og implementeret i perioden beskrevet ovenfor under pkt. a):
 - 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
 - Processer, der er anvendt for at sikre, at den foretagne databehandling er sket i henhold til kontrakt, instruks eller aftale med den dataansvarlige
 - 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
 - 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
 - Processer, der i tilfælde af brud på persondatasikkerheden understøtter, at den dataansvarlige kan foretage anmeldelse til tilsynsmyndigheden samt underretelse til de registrerede
 - 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
 - Andre aspekter ved vores kontrolmiljø, risikovurderingsproces, informationssystem (herunder de tilknyttede forretningsgange) og kommunikation,



SIXTUS

COMPLIANCE

kontrolaktiviteter og overvågningskontroller, som har været relevante for behandlingen af personoplysninger

- (ii) Har ikke udeladt eller ændret oplysninger, der er relevante for omfanget af den beskrevne behandling af persondata i Dagpengesystemet 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 af behandlingen, som den enkelte dataansvarlige måtte anse vigtigt efter deres særlige forhold.
- b) De kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, der er anført i denne beskrivelse, var hensigtsmæssigt udformet og fungerede effektivt i perioden fra 1/9-2018 til 1/9-2019. Kriterierne anvendt for at give denne udtalelse var, at:
 - (i) De identificerede kontroller ville, hvis udført som beskrevet, give høj grad af sikkerhed for, at de pågældende risici ikke forhindrede opnåelsen af de anførte kontrolmål, og
 - (ii) Kontrollerne var anvendt konsistent som udformet, herunder at manuelle kontroller blev udført af personer med passende kompetence.
- 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.

Nem HR
Roarsvej 24
2000 Frederiksberg

Dato:

Martin Rasmussen



Uafhængige rådgivers erklæring

Sixtus Compliance ApS (herefter "Sixtus") er en selvstændig og uafhængig databeskyttelsesrådgiver, som i henhold til nedenstående har revideret og herefter afgivet en erklæring vedr. Nem HR's beskrivelser af behandlingen af persondata, herunder i relation til de standard-databehandlereftaler, som er indgået mellem Nem HR (databehandler) og dennes kunder (de dataansvarlige).

Omfang

Sixtus har fået som opgave at afgive erklæring om Nem HR's databehandling i virksomhedens Dagpengesystem i henhold til databehandleraftale med virksomhedens kunder, i perioden fra 1/9-2018 til 1/9-2019 og om udformningen og funktionen af kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, som er anført i beskrivelsen.

Databehandler's ansvar

Nem HR er ansvarlig for udarbejdelsen af beskrivelsen og tilhørende udtalelse på side 1 jf. ovenfor, herunder fuldstændigheden, nøjagtigheden og måden, hvorpå beskrivelsen og udtalelsen er præsenteret; for leveringen af de ydelser, beskrivelsen omfatter, for at anføre kontrolmålene samt for at udforme, implementere og effektivt udføre kontroller for at opnå de anførte kontrolmål.

Rådgivers ansvar

Sixtus' ansvar er på grundlag af vores handlinger at udtrykke en konklusion om Nem HR's beskrivelse samt om udformningen og funktionen af kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, der er anført i denne beskrivelse.

En erklæringsopgave med sikkerhed om at afgive erklæring om beskrivelsen, udformningen og funktionaliteten af kontroller hos en databehandler omfatter udførelse af handlinger for at opnå bevis for oplysningerne i databehandlerens beskrivelse af sit system Dagpengesystemet samt for kontrollernes udformning og funktionalitet. De valgte handlinger afhænger af Sixtus' vurdering, herunder vurderingen af risiciene for, at beskrivelsen ikke er retvisende, og at kontrollerne ikke er hensigtsmæssigt udformet eller ikke fungerer effektivt. Sixtus' handlinger har omfattet test af funktionaliteten af sådanne kontroller, som vi anser for nødvendige for at give høj grad af sikkerhed for, at de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, blev opnået. En erklæringsopgave med sikkerhed af denne type omfatter desuden vurdering af den samlede præsentation af beskrivelsen, egnetheden af de heri anførte mål samt egnetheden af de kriterier, som databehandleren har specificeret og beskrevet på side 5-6.

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

Begrænsninger i kontroller hos en dataansvarlig

Nem HR's beskrivelse er udarbejdet for at opfylde de almindelige behov hos en bred kreds af dataansvarlige og omfatter derfor ikke nødvendigvis alle de aspekter ved Dagpengesystemet, 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

Sixtus' konklusion er udformet på grundlag af de forhold, der er redegjort for i denne erklæring. De kriterier, vi har anvendt ved udformningen af konklusionen, er de kriterier, der er beskrevet i ledelsens udtalelse. Det er således vores opfattelse,

- (a) at beskrivelsen af behandlingen af persondata i Dagpengesystemet, således som denne var udformet og implementeret i perioden fra 1/9-2018 til 1/9-2019, i alle væsentlige henseender er retvisende, og
- (b) at kontrollerne, som knytter sig til de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, i alle væsentlige henseender var hensigtsmæssigt udformet i perioden fra 1/9-2018 til 1/9-2019, og
- (c) at de testede kontroller var nødvendige for at give høj grad af sikkerhed for, at kontrolmålene i beskrivelsen blev opnået i alle væsentlige henseender, har fungeret effektivt i perioden fra 1/9-2018 til 1/9-2019.

Beskrivelse af test af kontroller

De specifikke kontroller, der blev testet, samt arten, den tidsmæssige placering og resultater af disse tests fremgår på side 7-19.

Tiltænkte brugere og formål

Denne erklæring og beskrivelsen af test af kontroller på side 7-19 er udelukkende tiltænkt dataansvarlige, der har anvendt Nem HR's Dagpengesystem til refusion af ydelser fra det offentlige, og som i relation hertil har en tilstrækkelig indsigt i og forståelse for denne erklæring samt underliggende information, herunder information om kontroller, som de dataansvarlige selv har udført. Nem HR's kunder er derfor bekendt med, at de som dataansvarlige er selvstændig ansvarlige for overholdelse af databeskyttelseslovgivningen i Danmark samt databeskyttelsesforordningen ("GDPR"), hvilket også inkluderer et selvstændigt ansvar for, at denne erklæring er tilstrækkelig i forhold til dokumentation af overholdelse af gældende lovgivning.

Sixtus Compliance ApS
Sundkaj 7
2150 Nordhavn

Dato: 16 Oktober 2019



Bo Pyskow

Beskrivelse af behandlingen

Formålet med databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige er: Administration, ansøgning og behandling af ansøgninger til formål at søge refusion hos det offentlige.

Karakteren af behandlingen

Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige drejer sig primært om administration og ansøgninger på vegne af kunden.

Personoplysninger

- Almindelige personoplysninger, herunder identifikationsoplysninger som navn og adresse, sygedage, Bankkonto, CVR nummer, e-mail, Løn, stilling, telefonnummer.
- Særlige kategorier af personoplysninger kan der i visse tilfælde være oplysninger om helbredsoplysninger.
- Andre personlige oplysninger, herunder oplysninger om cpr-numre.

Kategorier af registrerede personer omfattet af databehandleraftalen:

- Ansatte
- Kunder
- Leverandører

Praktiske tiltag

Systemet er installeret på sin egen virtuelle host. Det sikrer bl.a. at det ikke rammes af sikkerhedsproblemer med anden webbaseret standard software.

Systemet holdes løbende opdateret, og i tilfælde af sikkerhedskritiske patches, lægges disse på indenfor 12 timer.

Der tages dagligt backup af systemet på en separat fysisk server. Denne backup er krypteret på driftssystemet via asymmetrisk kryptering. Serverens nøgler findes således ikke på backup-serveren.

Foran systemet ligger en firewall, der kun tillader HTTP og HTTPS trafik til serveren.

Serveren tvangsopgraderer alle HTTP request til HTTPS.

Website-delen er sikret med TLS version 1.0 og senere.

Sikkerheden på website-delen kontrolleres og vurderes løbende. Som minimum kvartalsvis.

Website-delen har løbende A+ sikkerhedsklassificering af det uafhængige testværktøj på sslabs.com.

Systemet udfører en detaljeret ændrings- og aktivitetslog, der viser hvilket medarbejder eller systemkomponenter, der har ændret data.

Risikovurdering

Nem HR har foretaget en passende risikovurdering baseret på de tekniske og organisatoriske forhold der er gældende i perioden.

Nedenstående er et screenshot fra Nem-HR's GDPR-fortegnelse og risikovurdering.



SIXTUS

COMPLIANCE

#	Konsekvens	Sandsynlighed	Score
Fortrolighed	Ret vurdering 3	Ret vurdering 1	3
Tilgængelighed	Ret vurdering 1	Ret vurdering 1	1
Integritet	Ret vurdering 3	Ret vurdering 1	3

Samlet vurdering for Dagpengesystemet:

LAV RISIKO FOR DATABRUD

Kontrolforanstaltninger

Nem HR foretager løbende vurderinger af data i deres system. Virksomheden er afhængig af at data til en hver tid er korrekt, så der ikke forekommer fejl udbetalinger.

Komplementerende kontroller hos de dataansvarlige

Den dataansvarlige har følgende forpligtelser:

- Løbende at sikre sig at personoplysningerne er ajourførte
- Altid sikre sig, at instruksenen er lovlige set i forhold til den til enhver tid gældende persondataretlige regulering
- Løbende sikre sig at instruksenen er hensigtsmæssig set i forhold til denne databehandleraftale og hovedydelsen.
- Løbende sikre sig, at den dataansvarliges brugere er ajourførte
- Altid sikre sig at medarbejdere overholder og er ajourførte omkring virksomhedens sikkerhedspolitikker.
- Altid sikre sig at medarbejderne overholder virksomhedens sikkerhedsprocedurer og instrukser for behandling af persondata.

Kontrolmål: Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at instruks vedrørende behandling af personoplysninger efterleves i overensstemmelse med den indgående databehandleraftale.				
Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	Uvildig rådgivers udførte test.	Resultat af rådgivers test.	Noter
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.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at behandling af personoplysninger alene foregår i henhold til instruks.	Ingen anmærkninger.	
		Inspiceret, at procedurer er opdateret.	N/A	
2	Databehandler udfører alene den behandling af personoplysninger, som fremgår af instruks fra dataansvarlig.	Inspiceret, at ledelsen sikrer, at behandling af personoplysninger alene foregår i henhold til instruks.	Ingen anmærkninger.	
		Inspiceret ved en stikprøve på 5 behandlinger af personoplysninger, at disse foregår i overensstemmelse med instruks.	Ingen anmærkninger.	

Kontrolmål: Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret tekniske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.				
Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	Uvildig rådgivers udførte test.	Resultat af rådgivers test.	Noter
3	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.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at der etableres de aftalte sikkerhedsforanstaltninger.	Ingen anmærkninger	
		Inspiceret, at procedurer er opdateret.	Ingen anmærkninger	
		Inspiceret ved en stikprøve på 4 databehandleraftaler, at der er etableret de aftalte sikringsforanstaltninger.	1 PC mangler at blive krypteret. AntiVirus og firewall er implementeret. Password politik er implementeret.	Dette forventes udbedret inden udgangen af Q4 2019



SIXTUS

COMPLIANCE

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.	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at databehandler foretager en risikovurdering for at opnå en passende sikkerhed.</p> <p>Inspiceret, at den foretagne risikovurdering er opdateret og omfatter den aktuelle behandling af personoplysninger.</p>	<p>Ingen anmærkninger</p> <p>Ingen anmærkninger</p>	
		Inspiceret, at databehandler har implementeret de tekniske foranstaltninger, som sikrer en passende sikkerhed i overensstemmelse med risikovurderingen.	Ingen anmærkninger	



SIXTUS

COMPLIANCE

3	Der er for de systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, installeret antivirus, som løbende opdateres.	Inspiceret, at der for de systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, er installeret antivirus software.	Ingen anmærkninger.	
		Inspiceret, at antivirus software er opdateret.	Ingen anmærkninger	
4	Ekstern adgang til systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, sker gennem sikker firewall.	Inspiceret, at ekstern adgang til systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, alene sker gennem en firewall.	Ingen anmærkninger	
5	Adgang til personoplysninger er isoleret til brugere med arbejdsbetinget behov herfor.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for begrænsning af brugeres adgang til personoplysninger.	Ingen anmærkninger	
		Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for opfølgning på, at brugeres adgang til personoplysninger er i overensstemmelse med deres arbejdsbetingede behov.	Ingen anmærkninger	



SIXTUS

COMPLIANCE

		Inspiceret, at de aftalte tekniske foranstaltninger understøtter opretholdelsen af begrænsningen i brugernes arbejdsbetingede adgang til personoplysninger.	Ingen anmærkninger	
		Inspiceret ved en stikprøve på 2 brugeres adgange til systemer og databaser, at de er begrænset til medarbejdernes arbejdsbetingede behov.	Ingen anmærkninger.	Begge udviklere har adgang til systemerne, med admin adgang.
6	Der er for de systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, etableret systemovervågning med alarmering. Overvågningen omfatter: - Systemfejl overvågning.	Inspiceret, at der for systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysning, er etableret systemovervågning med alarmering.	Ingen anmærkninger. Implementeringerne er tilstrækkelige iht. Art 32.	Der er ikke drifts overvågning, men almindelig systemovervågning. Der er ingen netværksovervågning.



SIXTUS

COMPLIANCE

7	Der anvendes effektiv kryptering ved transmission af fortrolige og følsomme personoplysninger via internettet og med e-mail.	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.	Ingen anmærkninger	
		Inspiceret, at teknologiske løsninger til kryptering har været tilgængelige og aktiveret i hele erklæringsperioden.	Ingen anmærkninger	
		Inspiceret, at der anvendes kryptering af transmissioner af følsomme og fortrolige personoplysninger via internettet eller med e-mail.	Ingen anmærkninger	
		Forespurgt, om der har været ukrypterede transmissioner af følsomme og fortrolige personoplysninger i erklæringsperioden, samt om de dataansvarlige er behørigt orienteret herom.	Ingen anmærkninger	

8	Ændringer til systemer, databaser og netværk følger fastlagte procedurer, som sikrer vedligeholdelse med relevante opdateringer og patches, herunder sikkerhedspatches.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for håndtering af ændringer til systemer, databaser og netværk, herunder håndtering af relevante opdateringer, patches og sikkerhedspatches.	Alt er scriptet og der er versionskontrol. Patches er ikke lagt i skema, men bliver udført ad-hoc.	
9	Der er formaliseret forretningsgang for tildeling og afbrydelse af brugeradgange til personoplysninger. Bruges adgang revurderes regelmæssigt, herunder at rettigheder fortsat kan begrundes i et arbejdsbetinget behov.	Inspiceret ved en stikprøve på 2 medarbejders adgange til systemer og databaser, at de tildelte brugeradgange er godkendt, og at der er et arbejdsbetinget behov.	Ingen anmærkninger.	
		Inspiceret ved en stikprøve på 1 fratrådte medarbejdere, at disses adgange til systemer og databaser er rettidigt deaktiveret eller nedlagt.	Ingen anmærkninger.	



10	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.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at to-faktor autentifikation anvendes ved behandling af personoplysninger, der medfører højrisiko for de registrerede.	Der er ikke implementeret 2FA. Dette er i pipeline for H1 2020.	
----	---	--	---	--

Kontrolmål: Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at to-faktor autentifikation anvendes ved behandling af personoplysninger, der medfører højrisiko for de registrerede.				
Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	Uvildig rådgivers udførte test.	Resultat af rådgivers test.	Noter
11	Ved ansættelse underskriver medarbejdere en fortrolighedsaftale. Desuden bliver medarbejderen introduceret til informationssikkerhedspolitik og procedurer vedrørende databehandling samt anden relevant information i forbindelse med medarbejderens behandling af personoplysninger.	Inspiceret ved en stikprøve på 0 nyansatte medarbejdere i erklæringsperioden, at de pågældende medarbejdere er blevet introduceret til: <ul style="list-style-type: none"> • Informationssikkerhedspolitikken • Procedurer vedrørende databehandling, samt anden relevant information 	Der foreligger en uformel procedure.	Politik og procedure forventes at blive prioriteret og færdig dokumenteret inden udgangen af Q4 2019.
12	Ved fratrædelse er der hos databehandleren implementeret en proces, som sikrer, at brugerens rettigheder bliver inaktive eller ophører, herunder at aktiver inddrages.	Inspiceret ved en stikprøve på 1 fratrådte medarbejdere i erklæringsperioden, at rettigheder er inaktiveret eller ophørt, samt at aktiver er inddraget.	Ingen anmærkninger.	

Kontrolmål: 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.	<i>Databehandlerens kontrolaktivitet</i>	<i>Uvildig rådgivers udførte test.</i>	<i>Resultat af rådgivers test.</i>	<i>Noter</i>
	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.	Inspiceret dokumentation for, at der er foretaget behørig opfølgning på tekniske og organisatoriske foranstaltninger, behandlingssikkerheden hos de anvendte underdatabehandlere, tredjelands overførselsgrundlag og lignende.	Ingen anmærkninger	

Kontrolmål : Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at eventuelle sikkerhedsbrud kan håndteres i overensstemmelse med den indgåede databehandleraftale.				
Nr.	<i>Databehandlerens kontrolaktivitet</i>	<i>Uvildig rådgivers udførte test.</i>	<i>Resultat af rådgivers test.</i>	<i>Noter</i>
15	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.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der indeholder krav til underretning af de dataansvarlige ved brud på persondatasikkerheden.	Der er en udokumenteret procedure. Der er lavet stikprøve hos medarbejdere vedr. kendskabet til denne?	Denne procedure vil blive prioriteret og færdig dokumenteret inden udgangen af Q4 2019
16	Databehandleren har etableret følgende kontroller for identifikation af eventuelle brud på persondatasikkerheden: <ul style="list-style-type: none"> • Awareness hos medarbejdere 	Inspiceret, at databehandler udbyder awareness træning til medarbejderne i relation til identifikation af eventuelle brud på persondatasikkerheden.	Ingen anmærkninger	



		Inspiceret dokumentation for, at der sker rettidig opfølgning på logning af adgang til personoplysninger, herunder opfølgning på gentagne forsøg på adgang.	Der er ingen auto lås på fejlagtige password attempts.	Forventes implementeret sammen med 2FA.
17	Databehandleren har ved eventuelle brud på persondatasikkerheden underrettet den dataansvarlige uden unødigt forsinkelse efter at være blevet opmærksom på, at der er sket brud på persondatasikkerheden hos databehandleren eller en underdatabehandler.	Inspiceret, at databehandleren har en oversigt over sikkerhedshændelser med angivelse af, om den enkelte hændelse har medført brud på persondatasikkerheden.	Der er en udokumenteret procedure, og oversigt i et Excel ark. Der er ikke sket nogle sikkerhedshændelser virksomhedens levetid.	Denne procedure vil blive prioriteret og færdig dokumenteret inden udgangen af Q4 2019

18	<p>Databehandleren har etableret procedurer for bistand til den dataansvarlige ved dennes anmeldelse til Datatilsynet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Karakteren af bruddet på persondatasikkerheden • Sandsynlige konsekvenser af bruddet på persondatasikkerheden • Foranstaltninger, som er truffet eller foreslås truffet for at håndtere bruddet på persondatasikkerheden. 	<p>Inspiceret, at de foreliggende procedurer for underretning af de dataansvarlige ved brud på persondatasikkerheden indeholder detaljerede procedurer for:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. 	Der er en udokumenteret procedure.	Denne procedure vil blive prioriteret og færdig dokumenteret inden udgangen af Q4 2019
		Inspiceret dokumentation for, at de foreliggende procedurer understøtter, at der træffes foranstaltninger for håndtering af bruddet på persondatasikkerheden.	Der er en udokumenteret procedure.	Denne procedure vil blive prioriteret og færdig dokumenteret inden udgangen af Q4 2019