

MAJ 2022

Ambition A/S

ISAE 3000 TYPE 2 ERKLÆRING

CVR 34 22 22 82

Uafhængig revisors ISAE 3000 erklæring med sikkerhed om informations-sikkerhed og foranstaltninger i henhold til databehandlersaftale med data-ansvarlige for perioden 1. marts 2021 til 28. februar 2022.

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Knud Højgaards Vej 9
2860 Søborg
CVR 32 89 54 68
Tlf +45 39 16 76 00

www.beierholm.dk



Erklæringsopbygning

Kapitel 1:

Ledelseserklæring.

Kapitel 2:

Uafhængig revisors ISAE 3000 erklæring med sikkerhed om informationssikkerhed og foranstaltninger i henhold til databehandleraftale med Ambition A/S' kunder.

Kapitel 3:

Beskrivelse af behandling.

Kapitel 4:

Kontrolmål, kontrolaktivitet, test og resultat heraf.

Ledelseserklæring

Ambition A/S varetager databehandling af personoplysninger for vores kunder, der er dataansvarlige i henhold til EU's forordning om "Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger" (herefter "databeskyttelsesforordningen").

Medfølgende beskrivelse er udarbejdet til brug for dataansvarlige, der har anvendt Ambition A/S til behandling af data, 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 databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven er overholdt. Ambition A/S bekræfter, at:

- Den medfølgende beskrivelse, afsnit 3, giver en retvisende beskrivelse af behandling af data, der har behandlet personoplysninger for dataansvarlige som er omfattet af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven databeskyttelsesforordningen i perioden 1. marts 2021 til 28. februar 2022. Kriterierne der er anvendt for at give denne udtalelse var, at den medfølgende beskrivelse:
 - a) Redegør for, hvordan behandling af data var udformet og implementeret, herunder redegør for:
 - i) de typer af ydelser, der er leveret, herunder typen af behandlede personoplysninger.
 - ii) 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.
 - iii) de processer, der er anvendt for at sikre, at den foretagne databehandling er sket i henhold til kontrakt, instruks eller aftale med den dataansvarlige.
 - iv) 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.
 - v) 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.
 - vi) de processer, der i tilfælde af brud på persondatasikkerheden understøtter, at den dataansvarlige kan foretage anmeldelse til tilsynsmyndigheden samt underrettelse til de registrede.
 - vii) de processer, der sikrer passende tekniske og organisatoriske sikringsforanstaltninger for behandlingen af persondata 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.
 - viii) kontroller, som vi med henvisning til behandling af datas udformning 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.
 - ix) andre aspekter ved vores kontrolmiljø, risikovurderingsproces, informationssystem (herunder de tilknyttede forretningsgange) og kommunikation, kontrolaktiviteter og overvågningskontroller, som har været relevante for behandlingen af personoplysninger.

- x) indeholder relevante oplysninger om ændringer i databehandlerens behandling af data til behandling af personoplysninger foretaget i henhold til databeskyttelsesforordningen i perioden 1. marts 2021 til 28. februar 2022.
 - xi) ikke udelader eller forvansker oplysninger, der er relevante for omfanget af den beskrevne behandling af data 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 behandling af data, som den enkelte dataansvarlige måtte anse vigtigt efter deres særlige forhold.
- b) De kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, der er anført i medfølgende beskrivelse, var hensigtsmæssigt udformet og fungerede effektivt i perioden 1. marts 2021 til 28. februar 2022. Kriterierne som er anvendt for at give denne udtalelse var, at:
- i) de risici, der truede opnåelsen af de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, var identificeret
 - ii) de identificerede kontroller ville, hvis udført som beskrevet, give høj grad af sikkerhed for, at de pågældende risici ikke forhindrede opnåelsen af de anførte kontrolmål, og
 - iii) kontrollerne var anvendt konsistent som udformet, herunder at manuelle kontroller blev udført af personer med passende kompetence og beføjelse i perioden 1. marts 2021 til 28. februar 2022.
- c) Der er etableret og opretholdt passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med henblik på at opfylde aftalerne med de dataansvarlige, god databehandlerskik og relevante krav til databehandlere i henhold til databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

København, 31. maj 2022

Ambition A/S
CVR-nr.: 34 22 22 82

Peter Nyemann
CEO, partner

Uafhængig revisors ISAE 3000 erklæring med sikkerhed om informationssikkerhed og foranstaltninger i henhold til databehandleraftale med Ambition A/S' kunder

Til Ambition A/S og relevante dataansvarlige

Omfang

Vi har fået som opgave at afgive erklæring om Ambition A/S' beskrivelse jf. kapitel 3 i henhold til databehandleraftale med Ambition A/S' kunder, i hele perioden fra 1. marts 2021 til 28. februar 2022 og om udformningen og funktionen af kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, som er anført i beskrivelsen.

Ambition A/S' ansvar

Ambition A/S er ansvarlig for udarbejdelsen af beskrivelsen og tilhørende udtalelse jf. kapitel 3, 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.

Beierholms uafhængighed og kvalitetsstyring

Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR – danske revisorerers retningslinjer for revisors etiske adfærd (Ethiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd.

Beierholm er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender og opretholder således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og krav ifølge lov og øvrig regulering.

Revisors ansvar

Vores ansvar er på grundlag af vores handlinger at udtrykke en konklusion om Ambition A/S' beskrivelse samt om udformningen og funktionen af kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, der er anført i denne beskrivelse.

Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med ISAE 3000, Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Denne standard kræver, at vi planlægger og udfører vores handlinger for at opnå høj grad af sikkerhed for, om beskrivelsen i alle væsentlige henseender er retvisende, og om kontrollerne i alle væsentlige henseender er hensigtsmæssigt udformet og fungerer effektivt.

En erklæringsopgave med sikkerhed om at afgive erklæring om beskrivelsen, udformningen og implementeringen af kontroller hos en databehandler omfatter udførelse af handlinger for at opnå bevis for oplysningerne i databehandlerens beskrivelse af sit system samt for kontrollernes udformning. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for, at beskrivelsen ikke er retvisende, og at kontrollerne ikke er hensigtsmæssigt udformet og implementeret.

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 samt for kontrollernes udformning og funktionalitet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for, at

beskrivelsen ikke er retvisende, og at kontrollerne ikke er hensigtsmæssigt udformet eller ikke fungerer effektivt. Vores handlinger har omfattet test af funktionaliteten af sådanne kontroller, som vi anser for nødvendige for at give høj grad af sikkerhed for, at de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, blev opnået. En erklæringsopgave med sikkerhed af denne type omfatter endvidere vurdering af den samlede præsentation af beskrivelsen, egnetheden af de heri anførte mål samt egnetheden af de kriterier, som databehandleren har specificeret og beskrevet i kapitel 3.

Begrænsninger i kontroller hos Ambition A/S

Ambition A/S' beskrivelse er udarbejdet for at opfylde de almindelige behov hos en bred kreds af dataansvarlige og omfatter derfor ikke nødvendigvis alle de aspekter ved behandling af data, som hver enkelt dataansvarlig måtte anse for vigtige efter deres særlige forhold. Endvidere vil kontroller hos en databehandler som følge af deres art muligvis ikke forhindre eller opdage alle brud på persondatasikkerheden. Herudover er fremskrivningen af enhver vurdering af funktionaliteten til fremtidige perioder undergivet risikoen for, at kontroller hos en databehandler kan blive utilstrækkelige eller svigte.

Konklusion

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

- a) at beskrivelsen af behandling af data, således som denne var udformet og implementeret i hele perioden fra 1. marts 2021 til 28. februar 2022, i alle væsentlige henseender er retvisende, og
- b) at kontrollerne, som knyttede sig til de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, i alle væsentlige henseender var hensigtsmæssigt udformet i hele perioden fra 1. marts 2021 til 28. februar 2022
- c) at de testede kontroller, som var de kontroller, der var nødvendige for at give høj grad af sikkerhed for, at kontrolmålene i beskrivelsen blev opnået i alle væsentlige henseender, har fungeret effektivt i hele perioden fra 1. marts 2021 til 28. februar 2022

Beskrivelse af test kontroller

De specifikke kontroller, der er testet, samt arten, den tidsmæssige placering og resultater af disse test fremgår af kapitel 4.

Tiltænkte brugere og formål

Denne erklæring og beskrivelsen af test af kontroller under kapital 3 er udelukkende tiltænkt Ambition A/S' kunder og deres revisorer, som har en tilstrækkelig forståelse til at overveje dem sammen med anden information, herunder information om kunders egne kontroller, når de vurderer risiciene for væsentlige fejlinformationer i deres regnskaber.

Søborg, den 31. maj 2022

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Kim Larsen
Statsautoriseret revisor

Poul Halkjær Nielsen
IT-revisor, CISSP, CISM, CISA

Kontrolmiljøbeskrivelse af behandling

3.1 Beskrivelse af behandling

Formålet med databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige er en eller flere af nedenstående behandlingsaktiviteter, som vil fremgå af hovedaftalen med tilhørende ydelsesbeskrivelse og databehandleraftale:

Permission leads

Formålet er at håndtere og databearbejde persondata, som er indhentet via en online-formular. Et permission leader en person, som har givet samtykke til markedsføring via en online-formular. Behandlingen består typisk i at modtage persondata fra en leverandør eller en landing page. Herefter valideres de pågældende persondata og beriges i nogle tilfælde med ekstra data, hvorefter det afleveres til kunden eller til kundens systempartner.

Analyse og kundeindsigt

Formålet er at give indsigt i en population af kunder eller kundeemner. Indsigter som kan benyttes til at træffe beslutninger om markedsføringsindsatser. Behandlingen består typisk i at modtage persondata indeholdende stamdata og købshistorik. Herefter behandles det pågældende dataudtræk og beriges med Ambitions demografiske variable (som ikke er personhenførbare), hvorefter analysearbejdet igangsættes. Resultatet af en analyse er altid aggregerede data (visualisering og konklusioner baseret på optællinger og fordelinger).

Databerigelse

Formålet er at påføre ekstra data om en person –data som kunden ikke selv har i forvejen, fx demografiske gennemsnitsdata som husstandsindkomst, uddannelse, bilejerskab eller antal børn. Disse data skal kunden benytte til analyse-og segmenteringsarbejde. Der er ikke tale om personhenførbare data –men udelukkende gennemsnitsdata for et større geografisk område. Databerigelse kan også være beregning af en risiko eller salgsmulighed udtrykt som en score. Fx beregning af risiko for kundeafgang eller sandsynlighed for salg af et bestemt produkt til personen.

Segmenterede teledata (persondata)

Formålet er at bistå vores kunde med at segmentere teledata (baseret på §31-data jf. Teleloven) således, at interessante og attraktive geografiske områder kan tilvælges. Fx ”områder med høj indkomst og familier med børn”. Kunden benytter teledata til fysisk kontakt til personen via brev eller telefon. Samtidig består behandlingen i at fratrage kundens eksisterende kundedatabase samt personer som optræder på CPR-registrets Robinsonliste. Behandlingen kan foregå enten automatiseret, via selvbetjeningsportaler eller via en manuelt håndteret opgave hos Ambition.

Segmenterede CVR-data (firmadata)

Formålet er at bistå vores kunde med at segmentere CVR-data således at interessante og attraktive firma-segmenter kan tilvælges. Kunden benytter CVR-data til fysisk kontakt til firmaer via brev eller telefon. Samtidig består behandlingen i at fratrage kundens eksisterende kundedatabase samt personer som optræder på CVR-registrets reklamespærreliste samt Robinson-listen. I nogle tilfælde kan behandling desuden bestå i at berige med ekstra telefonnumre fra §31-teledata. Når CVR-data medregnes som personoplysninger skyldes det, at enkeltmandsvirksomheder opfattes som personoplysninger, når disse har

adresse på ejerens privatadresse. Behandlingen kan foregå enten automatiseret eller via en manuelt håndteret opgave hos Ambition.

Datavask og kvalitetssikring

Formålet med aktiviteten er at forøge datakvaliteten i kundens data. Datakvaliteten kan forøges ved at "vaske" data, dvs. forbedre eksisterende datas kvalitet. Datavask kan eksempelvis bestå i at opdatere en kunde- eller emnedatabase mod private eller offentlige registre såsom CPR-registret, hvorved data undersøges for mulige rettelser, fx dødsfald, flytning og navneskift. Behandlingen kan også bestå i at foretage en oprydning og ensretning af data, fx ved at adressevaske (geokode) den fysiske adresse samt undersøge for dubletter.

Brugerdefinerede onlinemålgrupper

Formålet med aktiviteten er dels at målrette annoncering på fx Google eller Facebook over for kendte kunder eller emner, dels at målrette annoncering på samme kanaler over for "look-a-likes", dvs. personer, som ligner eksisterende kunder eller emner. Behandlingen sker ved hjælp af e-mail eller telefonnumre, hvorved den pågældende person kan hhv. identificeres eller fratrækkes.

Marketing Automation

Formålet er, gennem adgang til kundens CRM- eller Marketing Automation-plattform, at bistå kunden med at foretage målgruppesegmentering og kampagneeksekvering.

Kategorier af personoplysninger

I henhold til individuelle databehandlaftaler indgået med kunden, behandles følgende typer af personoplysninger:

Almindelige personoplysninger, herunder:

- Stamdata (fx navn, adresse, telefon, e-mail osv.)
- Købstransaktionsdata (fx beløb, produkter, kundeværdi osv.)
- Online søgehistorik
- Demografiske data (køn, alder, indkomst osv.)
- Offentlige identifikationsnumre (fx CVR-/P-nummer osv.)
- Data fra offentlige datakilder/grunddatakilder (fx OIS/BBR, Statstidende, Tingbogen)
- Data fra sociale medier
- Bruger- og logindata

I meget sjældne tilfælde behandles CPR-nummer, typisk i forbindelse med datavask af kundedata mod CPR-registret.

Kategorier af datasubjekter

Behandlingen vedrører følgende kategorier af datasubjekter:

- Den dataansvarliges kunder, emner eller medarbejdere (online-brugere)
- Offentligt tilgængelige persondata (fx Robinson-listen, telefonbogsdata osv.)

Genstand for behandling

Behandlingen vedrører følgende kategorier:

- Forbedring af datakvalitet
- Rådgivning
- Salg, marketing og reklame (markedsføring)

Overordnet kontrolmiljø

For at overholde databehandleraftalens forpligtelser, arbejder databehandleren ud fra en IT-sikkerhedspolitik som bygger på ISO 27002-kontroller. I relation til detaljer om tekniske og organisatoriske kontroller henvises til databehandlerens årlige ISAE 3402 type II revisionserklæring.

Risikovurdering

Som en del af risikostyringen, har databehandleren udarbejdet risikoanalyse med tilhørende beredskabsplan. Risikoanalysen tager sit udgangspunkt i de i IT-sikkerhedspolitikken fastsatte mål, og har til formål at analysere og konkretisere de forhold der er væsentlige for virksomhedens mulighed for at fastholde og udbygge forretningen. I risikoanalysen vurderes, behandles og dokumenteres risici løbende således at alle former for IT-sikkerhedsmæssige trusler mod dataansvarliges data, såvel som mod virksomhedens produkter, image og medarbejdere sikres bedst muligt.

Kontrol aktiviteter

Et GDPR-årshjul sikrer gennemførelse af de nødvendige kontroller for databehandleren, som indgår i databehandleraftaler med alle kunder, hvor der sker behandling af persondata. Sletning af data sker jf. individuelle databehandleraftaler.

3.2 Komplementerende kontroller hos de dataansvarlige

Som led i levering af databehandlerens ydelser, er der kontroller, som forudsættes implementeret af den dataansvarlige. Dette omfatter bl.a.

- At den afgivne instruks til databehandleren er i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder –men ikke begrænset til –persondatalovgivningen.
- At den afgivne instruks til databehandleren er hensigtsmæssig i forhold til den indgåede databehandleraftale.
- At persondata og specielt personfølsomme oplysninger ikke udveksles ukrypterede med databehandleren.
- At den dataansvarlige er ansvarlig for, at adgang til databehandlerens portaler udelukkende er arbejdsbetinget.
- At den dataansvarlige er ansvarlig for at oprette, administrere, ajourføre og slette egne brugeres adgang til data og portaler hos databehandleren.

KAPITEL 4:

Revisors beskrivelse af kontrolmål, sikkerhedstiltag, test og resultater heraf

KONTROLMÅL A:

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

Ambition A/S' kontroller	Revisors test af kontroller	Resultat af test
<p>A.1 Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at der alene må foretages behandling af personoplysninger, når der foreligger en instruks.</p> <p>Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.</p>	<p>Der er foretaget interview med relevant ledelse og personale.</p> <p>Vi har inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at behandling af personoplysninger alene foregår i henhold til instruks.</p> <p>Inspiceret, at procedurerne indeholder krav om minimum årlig vurdering af behov for opdatering.</p> <p>Inspiceret, at procedurer er opdateret.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>
<p>A.2 Databehandler udfører alene den behandling af personoplysninger, som fremgår af instruks fra dataansvarlig.</p>	<p>Der er foretaget interview med relevant ledelse og personale.</p> <p>Inspiceret, at ledelsen sikrer, at behandling af personoplysninger alene foregår i henhold til instruks.</p> <p>Inspiceret ved en stikprøve på behandlinger af personoplysninger, at disse foregår i overensstemmelse med instruks.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>

KONTROLMÅL A:

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

Ambition A/S' kontroller	Revisors test af kontroller	Resultat af test
A.3 Databehandleren underretter omgående den dataansvarlige, hvis en instruks efter databehandleren mening er i strid med databeskyttelsesforordningen eller databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret.	<p>Der er foretaget interview med relevant ledelse og personale.</p> <p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer kontrol af, at behandling af personoplysninger ikke er i strid med databeskyttelsesforordningen eller anden lovgivning.</p> <p>Inspiceret, at der er procedurer for underretning af den dataansvarlige i tilfælde, hvor behandling af personoplysninger vurderes at være i strid med lovgivningen.</p> <p>Vi har set et eksempel på at Ambition har opfanget og reageret rettidigt overfor en på en potentiel databeskyttelsesproblemstilling.</p>	Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.

KONTROLMÅL B:

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

Ambition A/S' kontroller	Revisors test af kontroller	Resultat af test
<p>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.</p> <p>Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.</p>	<p>Der er foretaget interview med relevant ledelse og personale.</p> <p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at der etableres de aftalte sikkerhedsforanstaltninger.</p> <p>Inspiceret, at procedurer er opdateret.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>
<p>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.</p>	<p>Der er foretaget interview med relevant ledelse og personale.</p> <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>Inspiceret, at databehandler har implementeret de tekniske foranstaltninger, som sikrer en passende sikkerhed i overensstemmelse med risikovurderingen.</p> <p>Inspiceret, at databehandler har implementeret de sikringsforanstaltninger, der er aftalt med de dataansvarlige.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>
<p>B.3 Der er for de systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, installeret antivirus, som løbende opdateres.</p>	<p>Inspiceret, at der for de systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, er installeret antivirus software.</p> <p>Inspiceret, at antivirus software er opdateret.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>
<p>B.4 Ekstern adgang til systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, sker gennem sikret firewall.</p>	<p>Inspiceret, at ekstern adgang til systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, alene sker gennem en firewall.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>

KONTROLMÅL B:

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

Ambition A/S' kontroller	Revisors test af kontroller	Resultat af test
<p>B.5 Interne netværk er segmenteret for at sikre begrænset adgang til systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger.</p>	<p>Der er foretaget interview med relevant ledelse og personale.</p> <p>Forespurgt, om interne netværk er segmenteret med henblik på at sikre begrænset adgang til systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger.</p> <p>Inspiceret netværksdokumentation for at sikre behørig segmentering.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>
<p>B.6 Adgang til personoplysninger er isoleret til brugere med arbejdsbetinget behov herfor.</p>	<p>Der er foretaget interview med relevant ledelse og personale.</p> <p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for begrænsning af brugeres adgang til personoplysninger.</p> <p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for opfølgning på, at brugeres adgang til personoplysninger er i overensstemmelse med deres arbejdsbetingede behov.</p> <p>Inspiceret, at de aftalte tekniske foranstaltninger understøtter opretholdelsen af begrænsningen i brugernes arbejdsbetingede adgang til personoplysninger.</p> <p>Inspiceret, at der er sket opfølgning på brugeres adgange til systemer og databaser, at de er begrænset til medarbejdernes arbejdsbetingede behov.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>
<p>B.7 Der er for de systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, etableret systemovervågning med alarmering. Overvågningen omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Systemer • Applikationer 	<p>Der er foretaget interview med relevant ledelse og personale.</p> <p>Inspiceret, at der for systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysning, er etableret systemovervågning med alarmering.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>

KONTROLMÅL B:

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

Ambition A/S' kontroller	Revisors test af kontroller	Resultat af test
<p>B.8 Der anvendes effektiv kryptering ved transmission af fortrolige og følsomme personoplysninger via internettet og med e-mail.</p>	<p>Der er foretaget interview med relevant ledelse og personale.</p> <p>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.</p> <p>Inspiceret, at teknologiske løsninger til kryptering har været tilgængelige og aktiveret i hele erklæringsperioden.</p> <p>Inspiceret, at der anvendes kryptering af transmissioner af følsomme og fortrolige personoplysninger via internettet eller med e-mail.</p> <p>Vi har forespurgt om der i perioden er sket ukrypterede transmissioner af følsomme og fortrolige oplysninger og om det er meddelt de dataansvarlige behørigt. Vi er oplyst at det er der ikke sket i perioden.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>
<p>B.9 Der er etableret logning i systemer, databaser og netværk af følgende forhold:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aktiviteter der udføres af systemadministrator - Sikkerhedshændelser omfatter: <ul style="list-style-type: none"> • Ændring af logopsætninger, herunder deaktivering af logning. • Ændringer i systemrettigheder til brugere. • Fejlede forsøg på logon til systemer, databaser og netværk. <p>Logoplysninger er beskyttet mod manipulation og tekniske fejl og gennemgås løbende.</p>	<p>Der er foretaget interview med relevant ledelse og personale.</p> <p>Inspiceret, at 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.</p> <p>Inspiceret, at logning af brugeraktiviteter i systemer, databaser og netværk, der anvendes til behandling og transmission af personoplysninger, er konfigureret og aktiveret.</p> <p>Inspiceret, at opsamlede oplysninger om brugeraktivitet i logs er beskyttet mod manipulation og sletning.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>

KONTROLMÅL B:

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

Ambition A/S' kontroller	Revisors test af kontroller	Resultat af test
<p>B.10 Ændringer til systemsoftware følger fastlagte procedurer, som sikrer vedligeholdelse med relevante opdateringer og patches, herunder kritiske opdateringer.</p>	<p>Der er foretaget interview med relevant ledelse og personale.</p> <p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for håndtering af ændringer til systemsoftware, herunder kritiske opdateringer, patches og sikkerhedspatches.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>
<p>B.11 Der er formaliseret forretningsgang for tildeling og afbrydelse af brugeradgange til personoplysninger. Brugerens adgang revurderes regelmæssigt, herunder at rettigheder fortsat kan begrundes i et arbejdsbetinget behov.</p>	<p>Der er foretaget interview med relevant ledelse og personale.</p> <p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for tildeling og afbrydelse af brugernes adgang til systemer og databaser, som anvendes til behandling af personoplysninger.</p> <p>Inspiceret ved stikprøve på medarbejderes adgange, at de tildelte brugeradgange er godkendt, og at der er et arbejdsbetinget behov.</p> <p>Inspiceret dokumentation for, at fratrådte medarbejderes adgange er blevet deaktiveret eller nedlagt.</p> <p>Inspiceret, at der foreligger dokumentation for regelmæssig – mindst en gang årligt – vurdering og godkendelse af tildelte brugeradgange.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>

KONTROLMÅL B:

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

Ambition A/S' kontroller	Revisors test af kontroller	Resultat af test
B.12 Der er etableret fysisk adgangssikkerhed, således at kun autoriserede personer kan opnå fysisk adgang til lokaler og datacentre, hvori der opbevares og behandles personoplysninger.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at kun autoriserede personer kan opnå fysisk adgang til lokaler og datacentre, hvori der opbevares og behandles personoplysninger. Inspiceret dokumentation for, at kun autoriserede personer har haft fysisk adgang til lokaler og datacentre, hvori der opbevares og behandles personoplysninger, i erklæringsperioden.	Vi har ikke ved vores test konstateret yderligere afvigelser.
B.13 Der er etableret velfungerende backup således at der er vedvarende tilgængelighed af behandlingssystemer og tjenester. Databehandleren foretager tests af backup.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at der tages backup af behandlingssystemer og tjenester. Inspiceret dokumentation for, at der har været udført backup og at denne har været testet.	Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.

KONTROLMÅL C:

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

Ambition A/S' kontroller	Revisors test af kontroller	Resultat af test
<p>C.1 Databehandlerens ledelse har godkendt en skriftlig informationsikkerhedspolitik, som er kommunikeret til alle relevante interessenter, herunder databehandlerens medarbejdere. IT-sikkerhedspolitikken tager udgangspunkt i den gennemførte risikovurdering.</p> <p>Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om IT-sikkerhedspolitikken skal opdateres.</p>	<p>Der er foretaget interview med relevant ledelse og personale.</p> <p>Inspiceret, at der foreligger en informationsikkerhedspolitik, som ledelsen har behandlet og godkendt inden for det seneste år.</p> <p>Inspiceret dokumentation for, at Informationsikkerhedspolitikken er kommunikeret til relevante interessenter, herunder databehandlerens medarbejdere.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>
<p>C.2 Databehandlerens ledelse har sikret, at Informationsikkerhedspolitikken ikke er i modstrid med indgåede databehandleraftaler.</p>	<p>Der er foretaget interview med relevant ledelse og personale.</p> <p>Inspiceret dokumentation for ledelsens vurdering af, at Informationsikkerhedspolitikken generelt lever op til kravene om sikringsforanstaltninger og behandlingssikkerheden i indgåede databehandleraftaler.</p> <p>Inspiceret ved en stikprøve på databehandleraftaler, at kravene i aftalerne er dækket af informationsikkerhedspolitikens krav til sikringsforanstaltninger og behandlingssikkerheden.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>
<p>C.3 Der udføres en efterprøvning af databehandlerens medarbejdere i forbindelse med ansættelse. Efterprøvningen omfatter i relevant omfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Referencer fra tidligere ansættelser • Eksamensbeviser 	<p>Der er foretaget interview med relevant ledelse og personale.</p> <p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer efterprøvning af databehandlerens medarbejdere i forbindelse med ansættelse.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>

KONTROLMÅL C:

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

Ambition A/S' kontroller	Revisors test af kontroller	Resultat af test
<p>C.4 Ved ansættelse underskriver medarbejdere en fortrolighedsaftale. Endvidere bliver medarbejderen introduceret til informationssikkerhedspolitik og procedurer vedrørende databehandling samt anden relevant information, som eksempelvis instruksystemet.</p>	<p>Der er foretaget interview med relevant ledelse og personale.</p> <p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer at medarbejdere underskriver en fortrolighedsaftale ved ansættelse og bliver introduceret til Informationssikkerhedspolitikken såvel som procedurerne vedrørende databehandling samt anden relevant information, som eksempelvis instruksystemet.</p> <p>Inspiceret at nyansatte medarbejdere i erklæringsperioden er blevet introduceret til:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informationssikkerhedspolitikken • Procedurer vedr. databehandling samt anden relevant information. 	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>
<p>C.5 Ved fratrædelse er der hos databehandleren implementeret en proces, som sikrer, at brugerens rettigheder bliver inaktive eller ophører, herunder at aktiver inddrages.</p>	<p>Der er foretaget interview med relevant ledelse og personale.</p> <p>Inspiceret procedurer, der sikrer, at fratrådte medarbejders rettigheder inaktiveres eller ophører ved fratrædelse, og at aktiver som nøgle, pc, etc. inddrages.</p> <p>Inspiceret, at fratrådte medarbejders rettigheder er inaktiveret eller ophørt, samt at aktiver er inddraget.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>
<p>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.</p>	<p>Der er foretaget interview med relevant ledelse og personale.</p> <p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at fratrådte medarbejdere gøres opmærksom på opretholdelse af fortrolighedsaftalen og generel tavshedspligt.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>
<p>C.7 Der gennemføres løbende awareness-træning af databehandlerens medarbejdere i relation til IT-sikkerhed generelt samt behandlingssikkerhed i relation til personoplysninger.</p>	<p>Der er foretaget interview med relevant ledelse og personale.</p> <p>Inspiceret, at databehandleren udbyder awareness-træning til medarbejderne omfattende generel IT-sikkerhed og behandlingssikkerhed i relation til personoplysninger.</p> <p>Inspiceret dokumentation for, at medarbejdere har modtaget den udbudte awareness-træning.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>

KONTROLMÅL D:

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

Ambition A/S' kontroller	Revisors test af kontroller	Resultat af test
<p>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.</p> <p>Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.</p>	<p>Der er foretaget interview med relevant ledelse og personale.</p> <p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for opbevaring og sletning af personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige.</p> <p>Inspiceret, at procedurerne er opdateret.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>
<p>D.2 Der er aftalt følgende specifikke krav til databehandlerens opbevaringsperioder og sletterutiner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ved aftalens ophør eller senest seks mdr. efter opgavens udførelse. 	<p>Der er foretaget interview med relevant ledelse og personale.</p> <p>Inspiceret, at de foreliggende procedurer for opbevaring og sletning indeholder de specifikke krav til databehandlerens opbevaringsperioder og sletterutiner.</p> <p>Inspiceret ved en stikprøve på databehandlinger fra databehandlerens oversigt over behandlingsaktiviteter, at der er dokumentation for, at personoplysninger opbevares i overensstemmelse med de aftalte opbevaringsperioder</p> <p>Inspiceret ved en stikprøve på databehandlinger fra databehandlerens oversigt over behandlingsaktiviteter, at der er dokumentation for, at personoplysninger er slettet i overensstemmelse med de aftalte sletterutiner.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>
<p>D.3 Ved ophør af behandling af personoplysninger for den dataansvarlige er data i henhold til aftalen med den dataansvarlige:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilbageleveret til den dataansvarlige og/eller • Slettet, hvor det ikke er i modstrid med anden lovgivning 	<p>Der er foretaget interview med relevant ledelse og personale.</p> <p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for behandling af den dataansvarliges data ved ophør af behandling af personoplysninger.</p> <p>Vi er oplyst at der ikke er sket tilbagelevering i perioden.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>

KONTROLMÅL E:

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

Ambition A/S' kontroller	Revisors test af kontroller	Resultat af test
<p>E.1 Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at der alene foretages opbevaring af personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige.</p> <p>Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.</p>	<p>Der er foretaget interview med relevant ledelse og personale.</p> <p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for, at der alene foretages opbevaring og behandling af personoplysninger i henhold til databehandleraftalerne.</p> <p>Inspiceret, at procedurerne er opdateret.</p> <p>Inspiceret ved stikprøve på databehandlinger fra databehandlerens oversigt over behandlingsaktiviteter, at der er dokumentation for, at databehandlingen sker i henhold til databehandleraftalen.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>
<p>E.2 Databehandlerens databehandling inklusive opbevaring må kun finde sted på de af den dataansvarlige godkendte lokaliteter, lande eller landområder.</p>	<p>Der er foretaget interview med relevant ledelse og personale.</p> <p>Inspiceret, at databehandleren har en samlet og opdateret oversigt over behandlingsaktiviteter.</p> <p>Inspiceret ved en stikprøve på databehandlinger fra databehandlerens oversigt over behandlingsaktiviteter, 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.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>

KONTROLMÅL F:

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.

Ambition A/S' kontroller	Revisors test af kontroller	Resultat af test
<p>F.1 Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav til databehandleren ved anvendelse af underdatabehandlere, herunder krav om underdatabehandleraftaler og instruks.</p> <p>Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.</p>	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for anvendelse af underdatabehandlere, herunder krav om underdatabehandleraftaler og instruks.</p> <p>Inspiceret, at procedurerne er opdateret.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>
<p>F.2 Databehandleren anvender alene underdatabehandlere til behandling af personoplysninger, der er specifikt eller generelt godkendt af den dataansvarlige.</p>	<p>Inspiceret, at databehandleren har en samlet og opdateret oversigt over anvendte underdatabehandlere.</p> <p>Inspiceret at der er dokumentation for, at underdatabehandlerens databehandling fremgår af databehandleraftalerne – eller i øvrigt er godkendt af den dataansvarlige.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>
<p>F.3 Ved ændringer i anvendelsen af generelt godkendte underdatabehandlere underrettes den dataansvarlige rettidigt i forhold til at kunne gøre indsigelse gældende og/eller trække persondata tilbage fra databehandleren.</p>	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for underretning til den dataansvarlige ved ændringer i anvendelse af underdatabehandlere.</p> <p>Forespurgt databehandleren om den kan bekræfte, at der ikke har været ændringer i anvendelsen af underdatabehandlere i erklæringsperioden.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>
<p>F.4 Databehandleren har pålagt underdatabehandleren de samme databeskyttelsesforpligtelser som dem, der er forudsat i databehandleraftalen el.lign. med den dataansvarlige.</p>	<p>Inspiceret, at der foreligger en underskrevet underdatabehandleraftale med underleverandøren.</p> <p>Inspiceret ved en stikprøve på underdatabehandleraftaler, at disse indeholder samme krav og forpligtelser, som er anført i databehandleraftalerne mellem de dataansvarlige og databehandleren.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>

KONTROLMÅL F:

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.

Ambition A/S' kontroller	Revisors test af kontroller	Resultat af test
<p>F.5 Databehandleren har en oversigt over godkendte underdatabehandlere med angivelse af:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Navn • CVR-nr. • Adresse • Beskrivelse af behandlingen 	<p>Der er foretaget interview med relevant ledelse og personale.</p> <p>Forespurgt om databehandleren har en samlet og opdateret oversigt over anvendte og godkendte underdatabehandlere.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>
<p>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.</p>	<p>Der er foretaget interview med relevant ledelse og personale.</p> <p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for opfølgning på behandlingsaktiviteter hos underdatabehandlerne og overholdelse af underdatabehandleraftalerne.</p> <p>Inspiceret dokumentation for, at der er foretaget en risikovurdering af den enkelte underdatabehandler og den aktuelle behandlingsaktivitet hos denne.</p> <p>Inspiceret dokumentation for, at der er foretaget behørig opfølgning på tekniske og organisatoriske foranstaltninger, behandlingssikkerheden hos de anvendte underdatabehandlere.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>

KONTROLMÅL G:

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.

Ambition A/S' kontroller	Revisors test af kontroller	Resultat af test
<p>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.</p> <p>Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.</p>	<p>Der er foretaget interview med relevant ledelse og personale.</p> <p>Inspiceret, at 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.</p> <p>Inspiceret, at procedurerne er opdateret.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>

KONTROLMÅL H:

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.

Ambition A/S' kontroller	Revisors test af kontroller	Resultat af test
<p>H.1 Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at databehandleren skal bistå den dataansvarlige i relation til de registreredes rettigheder.</p> <p>Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.</p>	<p>Der er foretaget interview med relevant ledelse og personale.</p> <p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for databehandlerens bistand af den dataansvarlige i relation til de registreredes rettigheder.</p> <p>Inspiceret, at procedurerne er opdateret.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>
<p>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.</p>	<p>Der er foretaget interview med relevant ledelse og personale.</p> <p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for bistand til den dataansvarlige, indeholder detaljerede procedurer for:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udlevering af oplysninger • Rettelse af oplysninger • Sletning af oplysninger • Begrænsninger til behandling af personoplysninger • Oplysning om behandling af personoplysninger til den registrerede. <p>Inspiceret, at dokumentation for anmodninger om bistand fra den dataansvarlige i relation til udlevering, rettelse, sletning eller begrænsning af og oplysning om behandling af personoplysninger til den registrerede er korrekt og rettidigt gennemført.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>

KONTROLMÅL I:

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

Ambition A/S' kontroller	Revisors test af kontroller	Resultat af test
<p>I.1 Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at databehandleren skal underrette de dataansvarlige ved brud på persondatasikkerheden.</p> <p>Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.</p>	<p>Der er foretaget interview med relevant ledelse og personale.</p> <p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der indeholder krav til underretning af de dataansvarlige ved brud på persondatasikkerheden.</p> <p>Inspiceret, at proceduren er opdateret.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>
<p>I.2 Databehandleren har etableret følgende kontroller for identifikation af eventuelle brud på persondatasikkerheden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Awareness hos medarbejdere • Overvågning af netværkstrafik • Opfølgning på logning af tilgang til personoplysninger 	<p>Der er foretaget interview med relevant ledelse og personale.</p> <p>Undersøgt, om databehandler udbyder awareness træning til medarbejderne i relation til identifikation af eventuelle brud på persondatasikkerheden.</p> <p>Undersøgt, om netværkstrafik overvåges, samt at der sker opfølgning på anormaliteter, overvågningsalarmer, overførsel af store filer mv.</p> <p>Forespurgt hvordan der sker rettidig opfølgning på logning af adgang til personoplysninger, herunder opfølgning på gentagne forsøg på adgang.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>
<p>I.3 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.</p>	<p>Der er foretaget interview med relevant ledelse og personale.</p> <p>Forespurgt om underdatabehandlerne, har konstateret nogen brud på persondatasikkerheden i erklæringsperioden og er oplyst at der ikke er konstateret nogen.</p> <p>Vi er oplyst at der ikke er sket brud i perioden.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>

KONTROLMÅL I:

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

Ambition A/S' kontroller	Revisors test af kontroller	Resultat af test
<p>I.4 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. <p>Inspiceret dokumentation for, at de foreliggende procedurer understøtter, at der træffes foranstaltninger for håndtering af bruddet på persondatasikkerheden.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>

PENNEO

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.”

Kim Larsen

Revisor

På vegne af: Beierholm

Serienummer: CVR:32895468-RID:34629841

IP: 212.98.xxx.xxx

2022-06-02 13:51:03 UTC

NEM ID 

Poul Halkjær Nielsen

Revisor

På vegne af: Beierholm

Serienummer: CVR:32895468-RID:50750152

IP: 212.98.xxx.xxx

2022-06-02 17:06:15 UTC

NEM ID 

Peter Nyemann

Direktion

Serienummer: PID:9208-2002-2-374569592814

IP: 130.185.xxx.xxx

2022-06-09 09:21:30 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: AUMDW-TFZ5V-7AHCE-7FP64-6O2NC-BV6FK

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>