

Maj 2021

# EasyRecycle ApS

ISAE 3000 TYPE 2 ERKLÆRING

CVR 33581947

Uafhængig revisors ISAE 3000 erklæring med sikkerhed om informationsikkerhed og foranstaltninger i henhold til databehandleraftale med dataansvarlige vedr. håndtering og datasletning på databærende medier.

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

[www.beierholm.dk](http://www.beierholm.dk)



# Erklæringsopbygning

## Kapitel 1:

Ledelsens udtalelse.

## Kapitel 2:

Uafhængig revisors ISAE 3000 erklæring med sikkerhed om informationssikkerhed og foranstaltninger i henhold til databehandleraftale med dataansvarlige vedr. håndtering og datasletning på databærende medier.

## Kapitel 3:

Beskrivelse af behandling.

## Kapitel 4:


Kontrolmål, kontrolaktivitet, test og resultat heraf.

# Ledelseserklæring

EasyRecycle ApS foretager datasletning af harddiske og andre databærende medier, som kan indeholde personoplysninger, på vegne af sine kunder i henhold til databehandleraftalen.

Medfølgende beskrivelse er udarbejdet til brug for kunder, der har anvendt EasyRecycle ApS ydelse for datasletning, og som har en tilstrækkelig forståelse til at vurdere beskrivelsen sammen med anden information, herunder information om kontroller, som de dataansvarlige selv har udført ved vurdering af, om kravene i EU's forordning om "Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger" (herefter "databeskyttelsesforordningen") er overholdt. EasyRecycle ApS bekræfter, at:

- (A) Den medfølgende beskrivelse, kapitel 3, giver en retvisende beskrivelse af EasyRecycle ApS' ydelse, der har foretaget datasletning for dataansvarlige omfattet af databeskyttelsesforordningen i hele perioden fra den 1. maj 2020 til 30. april 2021. Kriterierne anvendt for at give denne udtalelse var, at den medfølgende beskrivelse:
- (i) Redegør for, hvordan kontrollerne var udformet og implementeret, herunder redegør for:
    - De typer af ydelser, der er leveret, herunder typen af behandlede personoplysninger
    - De processer i både IT og manuelle systemer, der er anvendt til at igangsætte, registrere, behandle og om nødvendigt korrigere, slette og begrænse behandling af personoplysninger
    - De processer, der er anvendt for at sikre, at den foretagne databehandling er sket i henhold til kontrakt, instruks eller aftale med kunden dvs. den dataansvarlige
    - De processer, der sikrer, at de personer, der er autoriseret til at behandle personoplysninger, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt
    - De processer, der ved ophør af databehandling sikrer, at der efter den dataansvarliges valg sker sletning eller tilbagelevering af alle personoplysninger til den dataansvarlige, medmindre lov eller regulering foreskriver opbevaring af personoplysningerne
    - De processer, der i tilfælde af brud på persondatasikkerheden understøtter, at den dataansvarlige kan foretage anmeldelse til tilsynsmyndigheden samt underretning til de registre-rede
    - De processer, der sikrer passende tekniske og organisatoriske sikringsforanstaltninger for behandlingen af personoplysninger under hensyntagen til de risici, som behandling udgør, navnlig ved hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der er transmitteret, opbevaret eller på anden måde behandlet
    - Kontroller, som vi med henvisning til systemets afgrænsning har forudsat ville være implementeret af de dataansvarlige, og som, hvis det er nødvendigt for at nå de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, er identificeret i beskrivelsen
    - Andre aspekter ved vores kontrolmiljø, risikovurderingsproces, informationssystem (herunder de anvendte forretningsgange) og kommunikation, kontrolaktiviteter og overvågningskontroller, som har været relevante for behandlingen af personoplysninger
  - (ii) Indeholder relevante oplysninger om ændringer ved EasyRecycle ApS' ydelse i behandlingen af personoplysninger foretaget i hele perioden fra den 1. maj 2020 til 30. april 2021.
  - (iii) Ikke udelader eller forvansker oplysninger, der er relevante for omfanget af de beskrevne kontroller under hensyntagen til, at beskrivelsen er udarbejdet for at opfylde de almindelige behov



hos en bred kreds af kunder og deres revisorer og derfor ikke kan omfatte ethvert aspekt ved kontroller, som den enkelte kunde måtte anse som 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 hele perioden fra den 1. maj 2020 til 30. april 2021. Kriterierne for dette udsagn er, at:
- (i) De risici, der truede opnåelsen af de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, var identificeret
  - (ii) De identificerede kontroller ville, hvis anvendt som beskrevet, give høj grad af sikkerhed for, at de pågældende risici ikke forhindrer 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 hele perioden fra den 1. maj 2020 til 30. april 2021.
- (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.

Frederikshavn, den 26. maj 2021

Direktør, Nick Fuglsang

EasyRecycle ApS, Toftegårdsvej 1, DK-9900 Frederikshavn, CVR-nummer: 33581947

# Uafhængig revisors ISAE 3000 erklæring med sikkerhed om informationssikkerhed og foranstaltninger i henhold til databehandleraftale med dataansvarlige vedr. håndtering og datasletning på databærende medier

Til EasyRecycle ApS og relevante dataansvarlige

## Omfang

Vi har fået som opgave at afgive erklæring om EasyRecycle ApS' ydelser for håndtering og datasletning af databærende medier jf. kapitel 3 i henhold til databehandleraftale med EasyRecycle ApS' kunder i hele perioden fra den 1. maj 2020 til 30. april 2021 (beskrivelsen) og om udformningen og funktionen af kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, som er anført i beskrivelsen.

## EasyRecycle ApS' ansvar

EasyRecycle ApS 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 og implementere kontroller for at opnå de anførte kontrolmål.

## Beierholms uafhængighed og kvalitetsstyring

Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR – danske revisorers 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 EasyRecycle ApS' 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 funktionaliteten af kontroller hos en databehandler omfatter udførelse af handlinger for at opnå bevis for oplysningerne i databehandlerens beskrivelse af sit system samt for kontrollerens 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 jf. kapitel 3.

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

### **Begrænsninger i kontroller hos EasyRecycle ApS**

EasyRecycle ApS' beskrivelse er udarbejdet for at opfylde de almindelige behov hos en bred kreds af dataansvarlige og omfatter derfor ikke nødvendigvis alle de aspekter ved systemet, 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 EasyRecycle ApS' ydelse, således som de var udformet og implementeret i hele perioden fra den 1. maj 2020 til 30. april 2021, 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 den 1. maj 2020 til 30. april 2021, og
- 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 den 1. maj 2020 til 30. april 2021.

### **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 EasyRecycle ApS' 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 27. maj 2021

### Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Kim Larsen

**Statsautoriseret revisor**



Allan Nielsen

**IT auditor, Konsulent**

## Beskrivelse af behandlingen

### Indledning

Denne beskrivelse er udarbejdet for kunder, der har modtaget professionelle ydelser leveret af EasyRecycle ApS.

Rammen for nærværende beskrivelse er at levere information om bortskaffelse og sletning af databærende udstyr til kunder og deres revisorer vedrørende kravene i ISAE 3000 som er den internationale revisorstandard for erklæringsopgaver.

Denne kontrolbeskrivelse afdækker de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som der implementeret i tilknytningen til bortskaffelse og sletning af udstyr.

### Beskrivelse af EasyRecycle ApS ydelser

Datasletning med certifikat og bortskaffelse af kasseret IT-udstyr, medicoteknisk udstyr og andet elektronisk udstyr, så det foregår på en grøn og bæredygtig måde, til lavest mulige omkostninger og konkurrencedygtige markedspriser.

### Beskrivelse af behandlingens karakter

Transport og datasletning af data der opbevares på dataansvarlige udfasede IT-udstyr, medico teknisk udstyr og andet elektronisk udstyr.

### Beskrivelse af persondata

Det kan ikke konkretiseres hvilken type oplysninger der behandles da der udelukkende er tale om sletning af data. Data tilgås ikke, men i forhold til databehandler aftaler, kan kategorien af personoplysninger der behandles/data slettes være:

- Almindelige personoplysninger, herunder identifikationsoplysninger som navn og adresse eller oplysninger om økonomi, skat, gæld, væsentlige sociale problemer, andre rent private forhold, sygedage, tjenstlige forhold, familieforhold, bolig, bil, eksamen, ansøgning, CV, ansættelsesdato og -stilling, arbejdsområde og arbejdstelefon.
- Særlige kategorier af personoplysninger, herunder race og etnisk oprindelse, politisk overbevisning, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, genetiske data, biometriske data med henblik på entydig identifikation, helbredsoplysninger, seksuelle forhold eller seksuel orientering, familiemæssige tilhørsforhold, Andre rent private forhold (f.eks. ulykkestilfælde med væsentlige personlige eller sociale konsekvenser, selvmord og forsøg herpå, familiestridigheder, separations- eller skilsmissebegæringer, adoptionsforhold, oplysninger om en medarbejders positive alkohol- eller narkotikatest samt afvisning, hjemsendelse eller bortvisning fra arbejdsplads.
- Andre personlige oplysninger, herunder oplysninger om strafbare forhold og cpr-numre.

Kategorier af registrerede personer omfattet af databehandleraftalen:

- Kan være alle personer, herunder medarbejdere, patienter, kunder, børn, klienter, borgere.

### Risikostyring i EasyRecycle

EasyRecycle registrerer ikke dataansvarliges data i egne systemer, da der udelukkende foretages opbevaring i forbindelse med transport, og i sikrede områder, inden sletning af data udføres jf. aftalen med de dataansvarlige. Kontrolforanstaltninger for beskyttelse af data på udstyret er derfor den dataansvarliges. EasyRecycle har på baggrund af en risikovurdering kortlagt hvilke kontrolforanstaltninger, som er passende for beskyttelse af udstyret fra det afhentes af EasyRecycle, til data er slettet.



EasyRecycle gennemgår risikovurdering minimum en gang årligt. Risikovurderingen sker ud fra disse 5 trin:

**Trin 1 identifikation:** Kortlægning af risikoer/trusler

**Trin 2 Analyse:** Sandsynlighed og konsekvens scores og giver overblik over samlet billede.

Sandsynlighed	Konsekvens	Samlet billede
beskriver hvor hyppigt eller sandsynligt det er, at en risiko opstår: 1. "Meget usandsynlig" (Er aldrig sket) 2. "Sjældent" (Er hændt inden for sidste år) 3. "Ofte" (indtræffer dagligt eller månedligt).	beskriver hvor stor skade der kan ske, ved at risiko sker: 1. "Ubetydelige" (Ingen stor skade kan ske) 2. "Alvorlige" (Der kan være tale om stor skade) 3. "Fatale eller katastrofale" (Det må IKKE ske)	Synliggør kombinationen af sandsynlighed og konsekvens: 1. "Lav risiko" (Kan accepteres) 2. "Middel risiko" (Der bør arbejdes på forbedring) 3. "Høj risiko" (Der SKAL arbejdes på forbedring)

**Trin 3 Evaluering:** Etablerede kontrolforanstaltninger der holder risiko/truslen nede

**Trin 4 Håndtering:** Hvilke foranstaltninger vi bør foretage for at forbedre/minimere truslen/risikoen. Hvis en samlet risiko har en score på 2 eller derover.

**Trin 5 overvågning og revision:** Hvem har ansvar for overvågning. Er truslen/risikoen i kontrol, hvornår skal den evalueres igen.

Risiko for databrud hvor EasyRecycle ikke kan identificere typen af data (data der skal slettes) vil altid scores med 3 i konsekvens, ud fra et forsigtighedsprincip.

## Kontrolmål

I forbindelse med EasyRecycles rolle som databehandler, har EasyRecycle implementeret procedurer og kontroller til at sikre overholdelse af GDPR og databehandleraftalen. EasyRecycle har defineret procedurer og kontroller inden for nedenstående kontrolmål.

### Kontrolmål A

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

EasyRecycle har implementeret formelle procedurer for kontraktindgåelse der sikrer, at databehandleraftaler udarbejdes og kontrolleres med henblik på at sikre aftalens lovlighed. I tilfælde af uoverensstemmelser med lovgivningen, sker der en underretning til de dataansvarlige.

EasyRecycle er certificeret efter ledelsesstandarden ISO27001 der dækker informationssikkerhed. Det betyder at EasyRecycle har et integreret ledelsessystem der stiller krav til hvordan EasyRecycle:

- Gennem en risikobaseret tilgang beskytter de informationer og data hvor der enten ageres databehandler eller dataansvarlig.
- Udfører interne og eksterne kontroller af informationssikkerheden
- Årligt evaluerer procedurer, mål, politikker, kontroller og sikkerhedsforanstaltninger i forhold til informationssikkerhed.

### Kontrolmål B

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

EasyRecycle har implementeret kontroller fra ISO27001 informationssikkerhed, Anneks A. Herunder kontrollerne:

#### A.9 Adgangsstyring

- 9.1 Forretningsmæssige krav til adgangsstyring
  - 9.1.1 Politik for adgangsstyring
  - 9.1.2 Adgang til netværk og netværkstjenester
- 9.2 Administration af brugeradgang
  - 9.2.1 Brugerregistrering og -afmelding
  - 9.2.2 Tildeling af brugeradgang
  - 9.2.3 Styring af privilegerede adgangsrettigheder
  - 9.2.4 Styring af hemmelig autentifikationsinformation om brugere
  - 9.2.5 Gennemgang af brugeradgangsrettigheder
  - 9.2.6 Inddragelse eller justering af adgangsrettigheder

#### A. 11 Fysisk sikring og miljøsikring

- 11.1 Sikre områder
  - 11.1.1 Fysisk perimetersikring
  - 11.1.2 Fysisk adgangskontrol
  - 11.1.3 Sikring af kontorer, lokaler og faciliteter
  - 11.1.4 Beskyttelse mod eksterne og miljømæssige trusler
  - 11.1.5 Arbejde i sikre områder
  - 11.1.6 Områder til af- og pålæsning
- 11.2 Udstyr
  - 11.2.1 Placering og beskyttelse af udstyr

- 11.2.2 Understøttende forsyninger (forsyningssikkerhed)
- 11.2.3 Sikring af kabler
- 11.2.4 Vedligeholdelse af udstyr
- 11.2.5 Fjernelse af aktiver
- 11.2.6 Sikring af udstyr og aktiver uden for organisationen
- 11.2.7 Sikker bortskaffelse eller genbrug af udstyr
- 11.2.8 Brugerudstyr uden opsyn
- 11.2.9 Politik for ryddeligt skrivebord og blank skærm

Det betyder at EasyRecycle's bygninger er sikrede mod uautoriseret adgang. Der kan kun skabes adgang til EasyRecycle's indendørs områder ved hjælp af nøglekort eller kode til lås. Adgang med nøglekort til virksomheden kan kun ske i virksomhedens almindelige arbejdstider. Enkelte medarbejdere kan have privilegerede adgange til virksomheden, dette sker kun på baggrund af nødvendighed i forhold til udførelse af en arbejdsopgave. EasyRecycle's områder er videoovervåget døgnet rundt både indendørs og udendørs. EasyRecycle's bygning er inddelt i områder. Der er områder der er ekstra sikret imod uautoriseret indtrængen. Kun disse områder må benyttes til opbevaring og datasletning af det elektroniske udstyr.

### **Kontrolmål C**

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

EasyRecycle har implementeret kontroller fra ISO27001 informationssikkerhed, Anneks A. Herunder kontrollerne:

#### **A.5 Informationssikkerhedspolitikker**

- 5.1.1 Politikker for informationssikkerhed
- 5.1.2 Gennemgang af politikker for informationssikkerhed

#### **A.7 Personalesikkerhed**

- 7.1 Før ansættelsen
  - 7.1.1 Screening
  - 7.1.2 Ansættelsesvilkår og -betingelser
- 7.2 Under ansættelsen
  - 7.2.1 Ledelsesansvar
  - 7.2.2 Bevidsthed om, uddannelse og træning i informationssikkerhed
  - 7.2.3 Sanktioner
- 7.3 Ansættelsesforholdets ophør eller ændring
  - 7.3.1 Ansættelsesforholdets ophør eller ændring

Det betyder at alle medarbejdere der er ansat eller ansættes i EasyRecycle har gennemgået virksomhedens procedure for medarbejderscreening. Screeningen dækker, indhentning af straffeattest, fremvist billedlegitimation, underskrevet tavshedspligterklæring, introduktion til korrekt behandling og beskyttelse af data, ansvar og beføjelser i forhold til indberetning af brud eller forbedring af datasikkerhed, og deraf løbende bevidstheds træning.

EasyRecycle benytter udelukkende egne biler og eget personale, som er uddannet i procedurerne for afhentning, sortering og sletning af elektronisk udstyr med data på.

## Kontrolmål D

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

Proceduren fra dataansvarlig er at databehandler udelukkende opbevarer elektronisk udstyr med data på, indtil det elektroniske udstyr dataslettes i forhold til ordrerækkefølge eller instruks om opbevaringsperiode. Herefter modtager dataansvarlig certifikat på datasletningen af det elektroniske udstyr, ned på enheds niveau.

EasyRecycle har implementeret procedurer for afhentning og sletning, som sikrer, at sletning af data-bærende udstyr slettes på dataansvarlige anmodning.

Databærende udstyr dataslettes som minimum efter NIST 800-88r1 Media Sanitization standarden. Udstyr der ikke kan dataslettes efter denne standard, dataslettes med andet software, manuel datasletning eller destruktion af medie fx en harddisk.

Ved en datasletning udført af software udsteder programmet certifikat for sletning af udstyret, som dokumentation for datasletningen.

Ved manuel datasletning, dataslettes udstyret efter producentens anvisninger. Udstyret startes efterfølgende op, hvor der udføres visuel inspektion af, om alt data på udstyret er slettet. Dette foretages eksempelvis på ældre mobile enheder, hvor datasletning ved hjælp af software ikke er en mulighed.

Destruktion af udstyr udføres hvis udstyr hverken kan dataslettes ved hjælp af software eller manuel datasletning. Det er tilfælde hvor udstyret ikke kan starte op, og hvor der ikke sidder en almindelig harddisk der kan afmonteres og udføres software datasletning på. Udstyret destrueres, for at printkort med hukommelse kan sorteres fra og derefter makuleres.

Når udstyret er dataslettet, noteres dette på enheds niveau hvor der heraf udarbejdes certificeret datasletnings dokument.

Det forventes i forhold til aftale ved ophør, at EasyRecycle over en 6 måneders periode hjælper overtagende leverandør med at komme i gang, i forhold til igangværende processer omkring afhentning, opbevaring af udstyr og datasletning. Dette med henblik på at overdragelsen sker så smidigt som det er muligt for den dataansvarlige.

Der tages ikke stilling til overførsel af personoplysninger, da alt databærende udstyr afhentet af EasyRecycle vil være dataslettet inden viderelevering til overtagende leverandør.

Der vil dog kunne være overdragelse af viden omkring nuværende udførsel af datasletning.

## Kontrolmål E

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

Databehandlingen foregår kun i form af transport af elektronisk udstyr med data på mellem dataansvarlig og databehandler. Databehandlingen herunder opbevaring af elektronisk udstyr med data på, og data sletning af elektronisk udstyr med data på, foregår kun på adressen Toftegårdsvej 1, 9900 Frederikshavn.

## 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.*

Ingen kontrol eller procedurer eksisterer, da der ikke benyttes underdatabehandlere til behandlingen af dataansvarliges data.

## 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.*

Der overføres ikke personoplysninger til tredjelande, hvorfor der ikke er designet og implementeret særlige kontroller i forhold til dette kontrolmål.

## 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.*

EasyRecycle udfører alene bistand til sletning af data på databærende udstyr, hvorfor der udelukkende er defineret procedurer herfor. Disse er nærmere afdækket under kontrolmål D.

## Kontrolmål I

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

EasyRecycle har implementeret kontroller fra ISO27001 informationssikkerhed, Anneks A. Herunder kontrollerne:

### **A.16 Styring af informationssikkerhedsbrud**

- 16.1 Styring af informationssikkerhedsbrud og forbedringer
  - 16.1.1 Ansvar og procedurer
  - 16.1.2 Rapportering af informationssikkerhedshændelser
  - 16.1.3 Rapportering af informationssikkerhedssvagheder
  - 16.1.4 Vurdering af og beslutning om informationssikkerheds-hændelser
  - 16.1.5 Håndtering af informations-sikkerhedsbrud
  - 16.1.6 Erfaring fra informations-sikkerheds-brud
  - 16.1.7 Indsamling af beviser

Det betyder at EasyRecycle til hver en tid uden unødigt forsinkelse vil underrette dataansvarlig ved datalæk eller mistanke herom.



## **Kundernes ansvar (komplementerende kontroller hos kunderne)**

Den dataansvarlige har følgende forpligtelser:

- at sikre sig, at instruksen er lovlige set i forhold til den til enhver tid gældende persondataretlige regulering
- at instruksen er hensigtsmæssig set i forhold til denne databehandlingsaftale og hovedtydelser.

## 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.

EasyRecycle ApS' kontroller	Revisors test af kontroller	Resultat af test
<p>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>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, herunder ved ændringer i dataansvarliges instruks eller ændringer i databehandlingen.</p> <p>Inspiceret, at procedurer er opdateret.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>
<p>Databehandler udfører alene den behandling af personoplysninger, som fremgår af instruks fra dataansvarlig.</p>	<p>Inspiceret, at ledelsen sikrer, at behandling af personoplysninger alene foregår i henhold til instruks.</p> <p>Inspiceret ved en stikprøve på sletninger af databærende medier, at disse foregår i overensstemmelse med instruks.</p> <p>Inspiceret ved observation og interview med passende personale, at disse foregår i overensstemmelse med instruks.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>
<p>Databehandleren underretter omgående den dataansvarlige, hvis en instruks efter databehandlerens mening er i strid med databeskyttelsesforordningen eller databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret.</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>Forespurgt passende personale om der har været instrukser som er vurderet i strid med lovgivningen.</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.

EasyRecycle ApS' kontroller	Revisors test af kontroller	Resultat af test
<p>Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at der etableres aftalte sikringsforanstaltninger for afhentning og datasletning 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>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at der etableres de aftalte sikkerhedsforanstaltninger.</p> <p>Inspiceret, at procedurer evalueres og er opdateret.</p> <p>Inspiceret ved en observation og interview med passende personale, at de aftalte sikringsforanstaltninger for afhentning og datasletning er implementeret.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>
<p>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>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>Interne netværk er segmenteret for at sikre begrænset adgang til systemer, der anvendes til datasletning af personoplysninger.</p>	<p>Forespurgt, om interne netværk er segmenteret med henblik på at sikre begrænset adgang til systemer, der anvendes til datasletning af personoplysninger.</p> <p>Inspiceret netværksdiagrammer for at sikre behørig segmentering.</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.

EasyRecycle ApS' kontroller	Revisors test af kontroller	Resultat af test
<p>Adgang til personoplysninger er isoleret til brugere med arbejdsbetinget behov herfor.</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 ved observation og interview med passende personale, at de aftalte tekniske foranstaltninger understøtter opretholdelsen af begrænsningen i brugernes arbejdsbetingede adgang til personoplysninger.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>
<p>Der er etableret fysisk adgangssikkerhed, således at kun autoriserede personer kan opnå fysisk adgang til lokaler og datacentre, hvori der opbevares og behandles personoplysninger.</p>	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at kun autoriserede personer kan opnå fysisk adgang til lokaler, hvori der opbevares og slettes personoplysninger.</p> <p>Inspiceret dokumentation for, at kun autoriserede personer har haft fysisk adgang til lokaler, hvori der opbevares og slettes personoplysninger, i erklæringsperioden.</p> <p>Inspiceret ved observation på lokationen i Frederikshavn, samt interview med passende personale, at følgende fysiske foranstaltninger er implementeret:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensorer</li> <li>• Adgangskontrol</li> <li>• Røgkanoner</li> <li>• Gitter</li> <li>• Indhegning</li> <li>• Videoovervågning</li> <li>• Tyverialarmer</li> <li>• Brandsikring</li> </ul> <p>Inspiceret, at der foreligger serviceaftale med et alarmselskab for lokationen.</p> <p>Inspiceret, at der foreligger dokumentation for regelmæssig - mindst en gang årligt - vurdering af adgangssikkerheden.</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.

EasyRecycle ApS' kontroller	Revisors test af kontroller	Resultat af test
<p>Databehandlerens ledelse har godkendt en skriftlig informationssikkerhedspolitik, som er kommunikeret til alle relevante interessenter, herunder databehandlerens medarbejdere. IT-sikkerhedspolitikken tager udgangspunkt i den gennemførte risikovurdering.</p> <p>Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om IT-sikkerhedspolitikken skal opdateres.</p>	<p>Inspiceret, at der foreligger en informationssikkerhedspolitik, som ledelsen har behandlet og godkendt inden for det seneste år.</p> <p>Inspiceret dokumentation for, at informationssikkerhedspolitikken er kommunikeret til relevante interessenter, herunder databehandlerens medarbejdere.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>
<p>Databehandlerens ledelse har sikret, at informationssikkerhedspolitikken ikke er i modstrid med indgåede databehandleraftaler.</p>	<p>Inspiceret dokumentation for ledelsens vurdering af, at informationssikkerhedspolitikken 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 informationssikkerhedspolitikens krav til sikringsforanstaltninger og behandlingssikkerheden.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>
<p>Der udføres en efterprøvning af databehandlerens medarbejdere i forbindelse med ansættelse. Efterprøvningen omfatter i relevant omfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Straffeattest og billedlegitimation</li> </ul>	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer efterprøvning af databehandlerens medarbejdere i forbindelse med ansættelse.</p> <p>Inspiceret ved en stikprøve på databehandleraftaler, at kravene til efterprøvning af medarbejdere i aftalerne er dækket af databehandlerens procedurer for efterprøvning.</p> <p>Inspiceret ved en stikprøve på nyansatte medarbejdere i erklæringsperioden, at der er dokumentation for, at efterprøvningen har omfattet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Straffeattest og billedlegitimation</li> </ul>	<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.

EasyRecycle ApS' kontroller	Revisors test af kontroller	Resultat af test
<p>Ved ansættelse underskriver medarbejdere en fortrolighedsaftale. Endvidere bliver medarbejderen introduceret til informationssikkerhedspolitik og procedurer vedrørende databehandling samt anden relevant information i forbindelse med medarbejderens behandling af personoplysninger.</p>	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at medarbejdere ved ansættelse underskriver en fortrolighedserklæring og er blevet introduceret til:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informationssikkerhedspolitikken</li> <li>• Procedurer vedrørende databehandling, samt anden relevant information</li> </ul> <p>Inspiceret ved en stikprøve på nyansatte medarbejdere i erklæringsperioden, at de pågældende medarbejdere har underskrevet en fortrolighedsaftale.</p> <p>Inspiceret ved en stikprøve på nyansatte medarbejdere i erklæringsperioden, at de pågældende medarbejdere er blevet introduceret til:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informationssikkerhedspolitikken</li> <li>• Procedurer vedrørende databehandling, samt anden relevant information</li> </ul>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>
<p>Ved fratrædelse er der hos databehandleren implementeret en proces, som sikrer, at brugerens rettigheder bliver inaktive eller ophører, herunder at aktiver inddrages.</p>	<p>Inspiceret procedurer, der sikrer, at fratrådte medarbejders rettigheder inaktiveres eller ophører ved fratrædelse, og at aktiver som adgangskort, pc, mobiltelefon etc. inddrages</p> <p>Forespurgt ledelsen om der er sket fratrædelser i kontrolperioden.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>
<p>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>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at fratrådte medarbejdere gøres opmærksom på opretholdelse af fortrolighedsaftalen og generel tavshedspligt.</p> <p>Forespurgt ledelsen om der er sket fratrædelser i kontrolperioden.</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.

EasyRecycle ApS' kontroller	Revisors test af kontroller	Resultat af test
Der gennemføres løbende awareness-træning af databehandlerens medarbejdere i relation til IT-sikkerhed generelt samt behandlingssikkerhed i relation til afhentning af databærende udstyr samt datasletning.	Inspiceret, at databehandleren udbyder awareness-træning til medarbejderne omfattende generel it-sikkerhed og behandlingssikkerhed i relation til afhentning og datasletning af databærende udstyr.  Inspiceret ved stikprøve på medarbejdere, at medarbejderne har modtaget undervisning EasyRecycles politikker og procedurer inden for erklæringsperioden.	Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.

## KONTROLMÅL D:

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

EasyRecycle ApS' kontroller	Revisors test af kontroller	Resultat af test
<p>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>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>Der er aftalt følgende specifikke krav til databehandlerens opbevaringsperioder og sletterutiner:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Data slettes umiddelbart efter ankomst</li> </ul>	<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>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"> <li>• Tilbageleveret til den dataansvarlige og/eller</li> <li>• Slettet efter aftalens ophør</li> </ul>	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for behandling af den dataansvarliges data ved ophør af behandling af personoplysninger.</p> <p>Inspiceret, at der er udarbejdet planer for ophørsassistance med den dataansvarlige.</p> <p>Forespurgt på ophørte databehandlinger i erklæringsperioden.</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.

EasyRecycle ApS' kontroller	Revisors test af kontroller	Resultat af test
<p>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>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>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>
<p>Databehandlerens databehandling inklusive opbevaring må kun finde sted på de af den dataansvarlige godkendte lokaliteter, lande eller landområder.</p>	<p>Inspiceret, at databehandleren har en samlet og opdateret oversigt over behandlingsaktiviteter med angivelse af lokaliteter, lande eller landområder.</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 I:

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

EasyRecycle ApS' kontroller	Revisors test af kontroller	Resultat af test
<p>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>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>Databehandleren har etableret følgende kontroller for identifikation af eventuelle brud på persondatasikkerheden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Awareness hos medarbejdere</li> <li>• Videoovervågning</li> <li>• Afvigelsesrapporter</li> </ul>	<p>Inspiceret, at databehandler udbyder awareness-træning til medarbejderne i relation til identifikation af eventuelle brud på persondatasikkerheden.</p> <p>Inspiceret ved observation, at der er placeret videoovervågningsudstyr inde og ude.</p> <p>Inspiceret dokumentation for, at der sker registrering og opfølgning på afvigelsesrapporter.</p>	<p>Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.</p>
<p>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>Forespurgt EasyRecycle om der er sket brud på persondatasikkerheden i kontrolperioden.</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.

EasyRecycle ApS' kontroller	Revisors test af kontroller	Resultat af test
<p>Databehandleren har etableret procedurer for bistand til den dataansvarlige ved dennes anmeldelse til Datatilsynet:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Karakteren af bruddet på persondatasikkerheden</li><li>• Sandsynlige konsekvenser af bruddet på persondatasikkerheden</li><li>• Foranstaltninger, som er truffet eller foreslås truffet for at håndtere bruddet på persondatasikkerheden.</li></ul>	<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"><li>• Beskrivelse af karakteren af bruddet på persondatasikkerheden</li><li>• Beskrivelse af sandsynlige konsekvenser af bruddet på persondatasikkerheden</li><li>• Beskrivelse af foranstaltninger, som er truffet eller foreslås truffet for at håndtere bruddet på persondatasikkerheden</li></ul> <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>