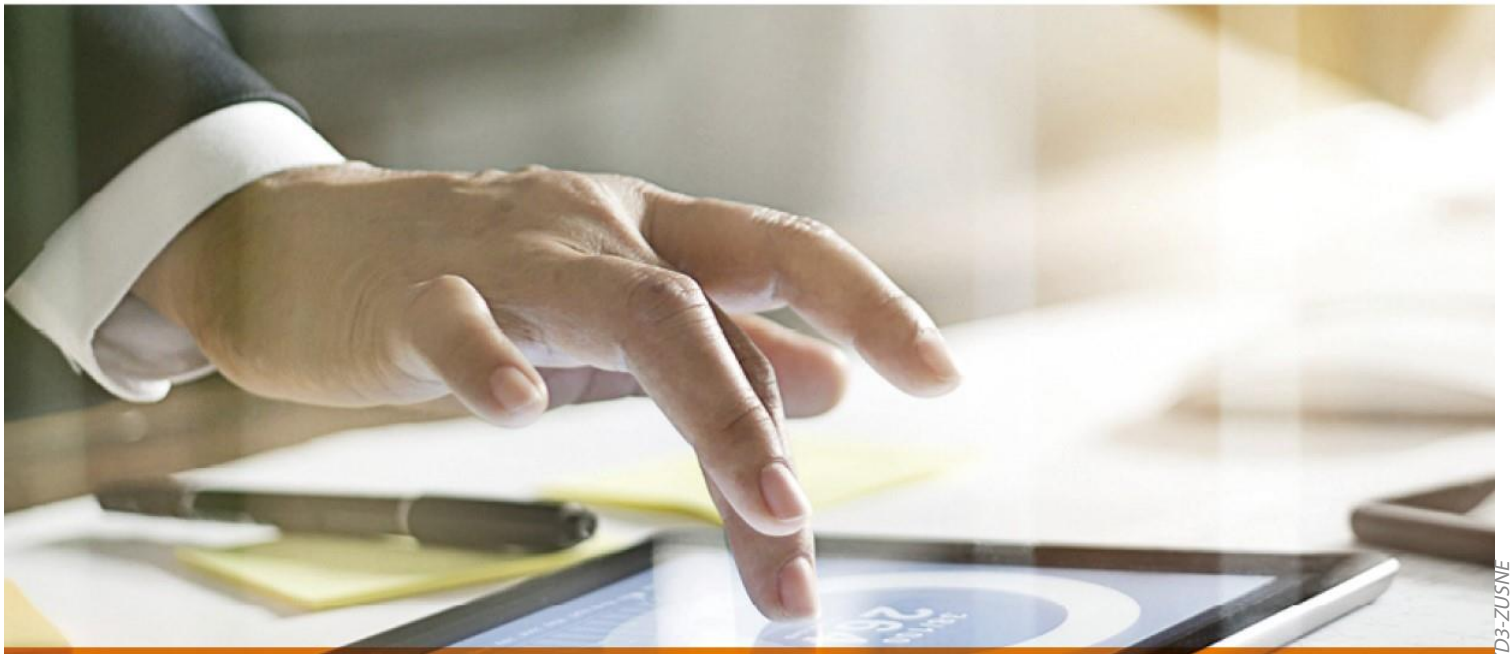
BEIERHOLM
VI SKABER BALANCE



November 2025

RIT A/S

ISAE 3000 TYPE 1 ERKLÆRING

CVR 12001983

Uafhængig revisors ISAE 3000 erklæring med sikkerhed om informationssikkerhed og foranstaltninger i henhold til databehandleraftale med dataansvarlige pr. 21.11.2025.

Beierholm
Godkendt 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 RIT A/S' kunder.

Kapitel 3:
Beskrivelse af behandling.

Kapitel 4:
Kontrolmål, kontrolaktivitet, test og resultat heraf.

KAPITEL 1:

Ledelseserklæring

RIT behandler personoplysninger på vegne af sine kunder i henhold til den indgåede databehandleraftale.

Medfølgende beskrivelse er udarbejdet til brug for kunder, der har anvendt RITs system, 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. RIT bekræfter, at:

(A) Den medfølgende beskrivelse, kapitel 3, giver en retvisende beskrivelse af RITs system, der har behandlet personoplysninger for dataansvarlige omfattet af databeskyttelsesforordningen pr. 21.11.2025. 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 registrerede
- 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 RITs system i behandlingen af personoplysninger foretaget i pr. 21.11.2025.

(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 pr. 21.11.2025. 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 pr. 21.11.2025.

(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.

Lystrup, d. 28. november 2025

Direktør, Mads Møller Pedersen
RIT A/S, Lyshøjen 6, DK-8520 Lystrup, CVR-nummer: 12001983

KAPITEL 2:

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

Til RIT A/S og relevante dataansvarlige

Omfang

i har fået som opgave at afgive erklæring om RITs beskrivelse af behandlinger jf. kapitel 3, i henhold til databehandleraftaler med RITs kunder pr. 21.11.2025, og om udformningen og implementeringen af kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, som er anført i beskrivelsen.

Vi har ikke udført handlinger vedrørende funktionaliteten af de kontroller, der indgår i kapitel 4, og udtrykker derfor ingen konklusion herom.

Erklæringen er afgivet efter den partielle metode, hvilket betyder, at denne erklæring ikke omfatter de it-sikkerhedsmæssige kontroller og kontrolaktiviteter, som udføres hos serviceleverandører.

Erklæringen behandler ikke kundespecifikke forhold. Desuden omfatter erklæringen ikke de komplementerende kontroller og kontrolaktiviteter, som udføres af brugervirksomheden, jf. kontrolbeskrivelsen kapitel 3, afsnittet om komplementerende kontroller.

Vores konklusion udtrykkes med høj grad af sikkerhed.

RITs ansvar

RIT 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 revisorers retningslinjer for revisors etiske adfærd (Etiske 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, ISQM 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 RITs 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, med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, om beskrivelsen i alle væsentlige henseender er retvisende, og om kontrollerne i alle væsentlige henseender er hensigtsmæssigt udformet.

En erklæringsopgave med sikkerhed om at afgive erklæring om beskrivelsen og udformningen 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 fungeret 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.

Omfanget af de handlinger vi har udført, er mindre end ved en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed. Som følge heraf er den grad af sikkerhed, der er for vores konklusion, betydeligt mindre end den sikkerhed, der ville være opnået, hvis der var udført en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed.

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

Begrænsninger i kontroller hos RIT

RITs 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. Desuden 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 kriterier, der er beskrevet i kapitel 1 i ledelsens erklæring. Det er vores opfattelse,

a) at beskrivelsen af RITs ydelser og kontrolmiljø i tilknytning til driften, således som de var udformet og implementeret pr. 21.11.2025, 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 og implementeret pr. 21.11.2025

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 RITs 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 28. november 2025

Beierholm
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nummer: 32 89 54 68

Kim Larsen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. 32179

KAPITEL 3:

Beskrivelse af behandling

Formålet med RITs behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige er:

a) at kunne hjælpe med og eller tage hele eller dele af ansvaret for IT-infrastruktur, -drift, -support, -netværk, -sikkerhed og tilsvarende ved den dataansvarlige.

Karakteren af behandlingen

RITs behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige drejer sig primært om:

a) at kunne overvåge og sikre stabil, hurtig, fleksibel og sikker afvikling af systemer placeret enten hos kunden, i hosting eller i skyen

b) at give support enten pr. telefon, e-mail eller via fjernopkobling direkte til den dataansvarliges systemer og data.

c) at tage backup eller på anden vis sikre af data og systemer til brug for eventuel genskabelse

Personoplysninger

Behandlingen omfatter følgende typer af personoplysninger:

a) RIT registrerer ikke data vedr. den dataansvarlige ud over de informationer der skal bruges til opkrævning, kontakt, opfølgning, kontraktstyring, drift/overvågning og tekniske stamdata i form af kundens IT-dokumentation.

b) Som forhandler af IT-infrastruktur, -drift, -support, -netværk, -sikkerhed og tilsvarende har RIT A/S dermed normalt ikke direkte adgang til at se indholdet i kundernes systemer, hvilket skal tages i betragtning, når der ved den dataansvarlige gennemføres såkaldt passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til risiciene.

Risikostyring hos RIT

RIT anvender en risikobaseret tilgang til at tilrettelægge arbejdet med informationssikkerheden og databeskyttelse for at sikre at ressourcer kan prioriteres og bruges bedst muligt til at sikre et passende sikkerhedsniveau.

Der anvendes en kombineret hændelsesbaseret og aktivbaseret tilgang, der tager udgangspunkt i risikoscenarier for de enkelte arkiver, hvor de relevante risici vurderes og prioriteres ud fra en analyse af sandsynligheden og konsekvensen af et givent scenarie.

Risikovurderingen opdateres løbende, og som minimum årligt, og godkendes af ledelsen.

Kontrolmål

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

Kontrolmål A

RIT har etableret procedurer og kontroller, der skal sikre, at behandling af personoplysninger kun sker efter instruks fra den dataansvarlige i henhold til databehandleraftalen.

Procedurerne gennemgås mindst årligt. RIT udfører alene de behandlinger, der fremgår af instruksen, og databehandleraftalerne indeholder krav om, at RIT straks underretter den dataansvarlige, hvis en instruks vurderes at være i strid med gældende databeskyttelsesregler.

Kontrolmål B

RIT har etableret procedurer og tekniske foranstaltninger, der skal sikre en passende behandlingssikkerhed ved håndtering af personoplysninger. Dette omfatter krav om aftalte sikringsforanstaltninger i databehandleraftaler, gennemførelse af risikovurderinger og implementering af relevante tekniske sikkerhedsforanstaltninger.

RIT har desuden etableret antivirus, firewallbeskyttelse, netværkssegmentering, adgangsbegrænsning samt systemovervågning med alarmering for de systemer og databaser, hvor personoplysninger behandles. Procedurer og foranstaltninger gennemgås og opdateres løbende.

Kontrolmål C

RIT har etableret organisatoriske foranstaltninger, der understøtter en passende behandlingssikkerhed ved håndtering af personoplysninger. Dette omfatter en ledelsesgodkendt og risikobaseret IT-sikkerhedspolitik, procedurer for efterprøvning af medarbejdere ved ansættelse samt krav om fortrolighed og introduktion til relevante sikkerhedspolitikker.

Herudover har RIT implementeret faste processer for håndtering af medarbejderes fratrædelse, herunder rettighedsafbrydelse og inddragelse af aktiver, samt sikre retningslinjer for opretholdelse af tavshedspligt. RIT gennemfører desuden løbende awareness-træning for medarbejdere med henblik på at styrke informationssikkerheden i organisationen.

Kontrolmål D

RIT har etableret procedurer og kontroller, der sikrer, at personoplysninger kan opbevares, slettes eller tilbageleveres i overensstemmelse med den dataansvarliges instruks. Databehandleraftalerne fastlægger krav til opbevaringsperioder og sletterutiner, herunder ved aftalens ophør.

RIT følger en formaliseret off-boarding proces, som sikrer korrekt håndtering af data ved ophør af behandlingsaktiviteter, herunder tilbagelevering eller sletning af data, medmindre anden lovgivning stiller krav om opbevaring. Procedurerne gennemgås og opdateres løbende.

Kontrolmål E

RIT har etableret procedurer og kontroller, der sikrer, at personoplysninger alene opbevares i overensstemmelse med den dataansvarliges instruks. Databehandleraftalerne fastlægger krav til korrekt opbevaring samt de lokaliteter og lande, hvor behandlingen må finde sted.

RIT gennemgår og opdaterer procedurerne løbende og mindst årligt for at sikre, at opbevaringspraksis fortsat er i overensstemmelse med aftalerne.

Kontrolmål F

RIT har etableret procedurer og kontroller, der sikrer, at der alene anvendes underdatabehandlere, som er godkendt af den dataansvarlige. Databehandleraftalerne fastlægger krav til anvendelsen af underdatabehandlere, herunder krav om underdatabehandleraftaler, instruks samt krav om godkendelse ved ændringer.

RIT vedligeholder en samlet og opdateret oversigt over godkendte underdatabehandlere og pålægger dem databeskyttelsesforpligtelser svarende til RITs egne. Der gennemføres løbende risikovurdering og opfølgning på underdatabehandlernes tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre en betryggende behandlingssikkerhed.

Kontrolmål G

RIT har etableret procedurer og kontroller, der sikrer, at personoplysninger kun overføres til tredjelande eller internationale organisationer i overensstemmelse med den dataansvarliges instruks og på baggrund af et gyldigt overførselsgrundlag.

RIT vedligeholder skriftlige procedurer, databehandleraftaler og risikovurderinger, der dokumenterer, at alle overførsler sker i henhold til aftalte krav. Procedurerne gennemgås løbende og mindst årligt for at sikre, at overførselsgrundlaget fortsat er gyldigt og korrekt anvendt.

Kontrolmål H

RIT har etableret procedurer og kontroller, der sikrer, at virksomheden kan bistå den dataansvarlige med håndtering af registreredes rettigheder, herunder udlevering, rettelse, sletning, begrænsning af behandling samt oplysning om behandling af personoplysninger.

RITs databehandleraftaler og interne procedurer understøtter rettidig bistand, og der foretages løbende vurdering og opdatering af procedurerne for at sikre fortsat overholdelse.

Kontrolmål I

RIT har etableret procedurer og kontroller, der sikrer, at eventuelle sikkerhedsbrud håndteres i overensstemmelse med den indgåede databehandleraftale. Dette omfatter krav om rettidig underretning af den dataansvarlige, bistand ved udlevering, rettelse, sletning eller begrænsning af personoplysninger samt bistand i forbindelse med anmeldelse af brud til Datatilsynet.

Procedurerne gennemgås løbende og mindst årligt for at sikre, at håndtering af sikkerhedsbrud fortsat sker korrekt og i overensstemmelse med aftalerne.

KAPITEL 4:

Kontrolmål, Kontrolaktiviteter, test og resultater heraf

Vi har struktureret vores arbejde i overensstemmelse med ISAE 3000 – erklæring med sikkerhed om kontroller hos en serviceleverandør. For hvert kontrolmål indleder vi med et kort resumé af kontrolmålet.

Hvad angår periode har vi i vores test forholdt os til, om RIT A/S har levet op til kontrolmålene per 21.11.2025.

Under det grå felt er tre kolonner:

- Første kolonne viser de aktiviteter, som RIT A/S jf. sin dokumentation har iværksat for at leve op til kravene.
- Anden kolonne viser, hvordan vi har valgt at teste, om det forholder sig som beskrevet.
- Tredje kolonne viser resultatet af vores test.

De udførte tests

De udførte tests i forbindelse med fastlæggelsen af kontrollers design, implementering og operationelle effektivitet er foretaget ved metoderne beskrevet nedenfor.

Inspektion	Gennemlæsning af dokumenter og rapporter, som indeholder angivelse omkring udførelse af kontrollen. Dette omfatter bl.a. gennemlæsning af og stillingtagen til rapporter og anden dokumentation for at vurdere, om specifikke kontroller er designet, så de kan forventes at blive effektive, hvis de implementeres. Endvidere vurderes det, om kontroller overvåges og kontrolleres tilstrækkeligt og med passende intervaller.
Forespørgsler	Forespørgsel til passende personale hos RIT A/S. Forespørgsler har omfattet, hvordan kontroller udføres.
Observation	Vi har observeret kontrollens udførelse.
Genudføre kontrollen	Gentaget den relevante kontrol. Vi har gentaget udførelsen af kontrollen med henblik på at verificere, at kontrollen fungerer som forudsat.

KONTROLMÅL A:

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

RITs kontroller	Revisors test af kontroller	Resultat af test
Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at der alene må foretages behandling af personoplysninger, når der foreligger en instruks. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	Vi har indhentet og gennemgået den seneste persondatapolitik og påset at denne er opdateret. Vi har inspiceret at, politikken er formelt godkendt af ledelsen. Vi har inspiceret, at der er planlagt minimum årlig opdatering af politikken.	Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.
Databehandler udfører alene den behandling af personoplysninger, som fremgår af instruks fra dataansvarlig.	Vi har ved forespørgsel hos ledelsen sikret, at behandling af personoplysninger alene foregår i henhold til instruks. Vi har ved stikprøve inspiceret at behandlinger af personoplysninger, foregår i overensstemmelse med instruks.	Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.
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.	Vi har ved stikprøve inspiceret at databehandleraftaler indeholder instruks om underretning. Vurderet om det er sandsynligt, at der vil ske underretning af den dataansvarlige hvis instruks efter databehandlerens mening er i strid med databeskyttelsesforordningen eller databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret.	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.

RITs kontroller	Revisors test af kontroller	Resultat af test
Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at der etableres aftalte sikringsforanstaltninger for behandling af personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	Vi har inspiceret RITs standard databehandleraftale og påset at den indeholder krav om at der etableres aftalte sikringsforanstaltninger for behandling af personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige. Vi har ved stikprøve inspiceret at databehandleraftaler indeholder krav om at der etableres aftalte sikringsforanstaltninger for behandling af personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige. Vi har inspiceret RITs IT-sikkerheds årshjul hvor databehandleraftaler løbende bliver opdateret.	Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.
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.	Vi har inspiceret RITs seneste risikovurdering og påset at der er implementeret nye foranstaltninger for at minimere risici. Vi har inspiceret dokumentation for, at der er foretaget en risikovurdering af den enkelte underdatabehandler og den aktuelle behandlingsaktivitet hos denne. Vi har inspiceret RITs standard databehandleraftale og påset at den indeholder aftalte sikringsforanstaltninger. Vi har ved stikprøve inspiceret at databehandleraftaler indeholder aftalte sikringsforanstaltninger.	Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.
Der er for de systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, installeret antivirus, som løbende opdateres.	Vi har inspiceret, at der for de systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, er installeret antivirus software som løbende bliver opdateret. Vi har inspiceret, at antivirus software er opdateret.	Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.
Ekstern adgang til systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, sker gennem sikret firewall.	Vi har inspiceret, at ekstern adgang til systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, alene sker gennem en firewall. Vi har inspiceret, at firewall er konfigureret i henhold til interne politikker.	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.

RITs kontroller	Revisors test af kontroller	Resultat af test
Interne netværk er segmenteret for at sikre begrænset adgang til systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger.	Vi har forespurgt, om interne netværk er segmenteret med henblik på at sikre begrænset adgang til systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger. Inspiceret netværksdiagrammer og anden netværksdokumentation for at sikre behørig segmentering.	Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.
Adgang til personoplysninger er isoleret til brugere med arbejdsbetinget behov herfor.	Vi har inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for begrænsning af brugeres adgang til personoplysninger. Vi har inspiceret, at de aftalte tekniske foranstaltninger understøtter opretholdelsen af begrænsningen i brugernes arbejdsbetingede adgang til personoplysninger.	Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.
Der er for de systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, etableret systemovervågning med alarmering.	Vi har inspiceret, at der for systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysning, er etableret systemovervågning med alarmering. Vi har ved stikprøve inspiceret at der sker opfølgning på alarmer. Der har ikke været alarmer hvor dataansvarlige skulle notificeres på erklæringstidspunktet.	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.		
RITs kontroller	Revisors test af kontroller	Resultat af test
Der anvendes effektiv kryptering ved transmission af fortrolige og følsomme personoplysninger via internettet og med e-mail.	Vi har inspiceret RITs IT-sikkerheds politik og påset at den fastsætter regler kryptering ved internettet og e-mails. Vi har inspiceret RITs Exchange servers tekniske detaljer og påset at data bliver krypteret inden det bliver sendt over internettet. Vi har inspiceret RITs e-mail meddelelsesindstillinger og påset at fortrolige e-mail krypteres.	Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.
Der er etableret logning i systemer, databaser og netværk af følende forhold: • Sikkerhedshændelser omfattende: ○ Ændringer i logopsætninger, herunder deaktivering af logning ○ Ændringer i systemrettigheder til brugere ○ Fejlede forsøg på log-on til systemer Logoplysninger er beskyttet mod manipulation og tekniske fejl og gennemgås løbende.	Vi har inspiceret, at der er etableret central logning af relevante bruger- og systemaktiviteter. Vi har inspiceret, at der sker løbende monitorering af aktiviteten på servere. Vi har inspiceret, at der er etableret overvågning med alarmering ved særlige hændelser. Vi har ved stikprøve inspiceret, at der er dokumentation for rettidig håndtering af alarmer. Vi har inspiceret at logs er beskyttet mod manipulation og tekniske fejl.	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.

RITs kontroller	Revisors test af kontroller	Resultat af test
De etablerede tekniske foranstaltninger testes løbende ved sårbarhedsscanninger og penetrationstests.	Vi har inspiceret, at der er implementeret overvågning af kendte sårbarheder på RITs netværk og systemer.	Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.
Ændringer til systemer, databaser og netværk følger fastlagte procedurer, som sikrer vedligeholdelse med relevante opdateringer og patches, herunder sikkerhedspatches.	Vi har forespurgt, om det følges faste procedurer for opdatering og patchning af PC'er og servere. Vi har inspiceret, at der er implementeret faste patchning-politikker for servere. Vi har inspiceret, at der er implementeret automatisk sikkerhedsopdatering af PC'er og påset at tredjepartsapplikationer er inkluderet.	Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser. Varetages af underleverandør.
Der er formaliseret forretningsgang for tildeling og afbrydelse af brugeradgange til personoplysninger. Brugeres adgang revurderes regelmæssigt, herunder at rettigheder fortsat kan begrundes i et arbejdsbetinget behov.	Vi har inspiceret, at der er en fast procedure for on-boarding og off-boarding af medarbejdere, der indeholder procedure for tildeling og inddragelse af brugerrettigheder. Vi har ved stikprøve inspiceret, at medarbejderes adgangsrettigheder er i overensstemmelse med deres arbejdsbetingede behov.	Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.
Adgang til systemer og databaser, hvori der sker behandling af personoplysninger, der medfører højrisiko for de registrerede, sker som minimum ved anvendelse af to-faktor autentifikation.	Vi har indhentet en liste over systemer med implementeret MFA og påset at dette stemmer overens med RITs væsentligste systemer. Vi har observeret, at der blev afkrævet to-faktor autentifikation ved adgang til systemerne. Vi har inspiceret, at der etableret central styring med to-faktor autentifikationsprofiler.	Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.
Der er etableret fysisk adgangssikkerhed, således at kun autoriserede personer kan opnå fysisk adgang til lokaler og datacentre, hvori der opbevares og behandles personoplysninger.	Vi har inspiceret RITs lokation i Lystrup og påset, at der ikke er adgang til RITs kontorer for uvedkommende uden om den etablerede adgangskontrol. Vi har inspiceret, at nøgler og alarmkoder er personligt udleverede og der kan indhentes log over anvendelsen af disse.	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.

RITs kontroller	Revisors test af kontroller	Resultat af test
Databehandlerens ledelse har godkendt en skriftlig IT-sikkerhedspolitik, som er kommunikeret til alle relevante interessenter, herunder databehandlerens medarbejdere. IT-sikkerhedspolitikken tager udgangspunkt i den gennemførte risikovurdering. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om IT-sikkerhedspolitikken skal opdateres.	Vi har indhentet og gennemgået den seneste IT-sikkerhedspolitik og påset at denne er opdateret. Vi har inspiceret at, politikken er formelt godkendt af ledelsen. Vi har inspiceret, at der er planlagt minimum årlig opdatering af politikken.	Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.
Databehandlerens ledelse har sikret, at IT-sikkerhedspolitikken ikke er i modstrid med indgåede databehandleraftaler.	Vi har indhentet og gennemgået den seneste IT-sikkerhedspolitik og påset at denne er opdateret. Vi har inspiceret at, politikken er formelt godkendt af ledelsen og påset at den ikke er i modstrid med indgået databehandleraftaler.	Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.
Der udføres en efterprøvning af databehandlerens medarbejdere i forbindelse med ansættelse alt efter medarbejderes stilling. Efterprøvningen kan omfatte i relevant omfang: • Referencer fra tidligere ansættelser • Straffeattest • Eksamensbeviser	Vi har observeret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer efterprøvning af RITs medarbejdere i forbindelse med ansættelse. Vi har ved stikprøve inspiceret, at efterprøvning af medarbejdere udføres inden ansættelse.	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.

RITs kontroller	Revisors test af kontroller	Resultat af test
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.	Vi har ved stikprøve inspiceret, at nyansatte medarbejder underskriver ansættelseskontrakt som indeholder fortrolighedsaftale. Vi har ved stikprøve inspiceret, nyansatte på erklæringstidspunktet, at de pågældende medarbejdere er blevet introduceret RITs interne politikker og procedure.	Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.
Ved fratrædelse er der hos databehandleren implementeret en proces, som sikrer, at brugerens rettigheder bliver inaktive eller ophører, herunder at aktiver inddrages.	Vi har inspiceret procedurer, der sikrer, at fratrådte medarbejderes rettigheder inaktiveres eller ophører ved fratrædelse, og at aktiver som adgangskort, pc, mobiltelefon etc. inddrages	Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.
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.	Vi har inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at fratrådte medarbejdere gøres opmærksom på opretholdelse af fortrolighedsaftalen og generel tavshedspligt. Vi har ved stikprøve inspiceret, at medarbejderkontrakter indeholder fortrolighedsaftaler ved fratrædelse.	Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.
Der gennemføres løbende awareness-træning af databehandlerens medarbejdere i relation til IT-sikkerhed generelt samt behandlingssikkerhed i relation til personoplysninger.	Vi har inspiceret, at RIT udbyder awareness-træning til medarbejderne omfattende generel it-sikkerhed og behandlingssikkerhed i relation til personoplysninger. Vi har inspiceret dokumentation for, at alle medarbejdere, som enten har adgang til eller behandler personoplysninger, har gennemført den udbudte awareness-træning.	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.

RITs kontroller	Revisors test af kontroller	Resultat af test
Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at der foretages opbevaring og sletning af personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	Vi har inspiceret RITs standard databehandleraftale og påset at den indeholder krav om at der foretages opbevaring og sletning af personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige. Vi har ved stikprøve inspiceret at databehandleraftaler indeholder krav om at der foretages opbevaring og sletning af personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige. Vi har inspiceret RITs IT-sikkerheds årshjul hvor databehandleraftaler løbende bliver opdateret.	Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.
Der er aftalt følgende specifikke krav til databehandlerens opbevaringsperioder og sletterutiner: • Aftalens ophør.	Vi har inspiceret RITs standard databehandleraftale og påset at den indeholder krav til opbevaringsperioder og sletterutiner ved aftalens ophør. Vi har ved stikprøve inspiceret at databehandleraftaler indeholder krav til databehandlerens opbevaringsperioder og sletterutiner ved aftalens ophør. Vi har inspiceret at RIT følger en offboardning procedure for kunder og sletter data efter aftale.	Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.
Ved ophør af behandling af personoplysninger for den dataansvarlige er data i henhold til aftalen med den dataansvarlige: • Tilbageleveret til den dataansvarlige og/eller • Slettet, hvor det ikke er i modstrid med anden lovgivning	Vi har inspiceret RITs standard databehandleraftale og påset at den indeholder krav til: • Tilbageleveret til den dataansvarlige og/eller • Slettet, hvor det ikke er i modstrid med anden lovgivning Vi har inspiceret at RIT følger en offboardning procedure for kunder og sletter data efter aftale.	Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.

KONTROLMÅL E:

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

RITs kontroller	Revisors test af kontroller	Resultat af test
Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at der alene foretages opbevaring af personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	Vi har inspiceret RITs standard databehandleraftale og påset at den indeholder krav om at der alene foretages opbevaring af personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige. Vi har ved stikprøve inspiceret at databehandleraftaler indeholder krav om at der alene foretages opbevaring af personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige. Vi har inspiceret RITs IT-sikkerheds årshjul hvor databehandleraftaler løbende bliver opdateret.	Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.
Databehandlerens databehandling inklusive opbevaring må kun finde sted på de af den dataansvarlige godkendte lokaliteter, lande eller landområder.	Vi har inspiceret RITs standard databehandleraftale og påset at den indeholder krav om lokation for behandling af persondata. Vi har ved stikprøve inspiceret at databehandleraftaler indeholder krav om lokation for behandling af persondata.	Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.

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.

RITs kontroller	Revisors test af kontroller	Resultat af test
Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav til databehandleren ved anvendelse af underdatabehandlere, herunder krav om underdatabehandleraftaler og instruks. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	Vi har inspiceret RITs leverandørstyringspolitik og påset at den indeholder krav om en komplet liste af underleverandører i databehandleraftaler. Vi har inspiceret RITs standard databehandleraftale og påset at den indeholder krav til databehandleren ved anvendelse af underdatabehandlere, herunder krav om underdatabehandleraftaler og instruks. Vi har ved stikprøve inspiceret at databehandleraftaler indeholder krav til databehandleren ved anvendelse af underdatabehandlere, herunder krav om underdatabehandleraftaler og instruks. Vi har inspiceret RITs IT-sikkerheds årshjul hvor databehandleraftaler samt leverandørstyringspolitik løbende bliver opdateret.	Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.
Databehandleren anvender alene underdatabehandlere til behandling af personoplysninger, der er specifikt eller generelt godkendt af den dataansvarlige.	Vi har inspiceret RITs standard databehandleraftale og påset at den indeholder en liste over brugte underdatabehandlere til behandling af personoplysninger. Vi har ved stikprøve inspiceret at databehandleraftaler indeholder en liste over brugte underdatabehandlere til behandling af personoplysninger.	Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.
Ved ændringer i anvendelsen af generelt godkendte underdatabehandlere underretters den dataansvarlige rettidigt i forhold til at kunne gøre indsigelse gældende og/eller trække persondata tilbage fra databehandleren. Ved ændringer i anvendelse af specifikt godkendte underdatabehandlere er dette godkendt af den dataansvarlige.	Vi har inspiceret RITs standard databehandleraftale og påset at den indeholder krav om godkendelse ved ændring af underdatabehandlere. Vi har ved stikprøve inspiceret at databehandleraftaler indeholder krav om godkendelse ved ændring af underdatabehandlere.	Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.

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.

RITs kontroller	Revisors test af kontroller	Resultat af test
Databehandleren har pålagt underdatabehandleren de samme databeskyttelsesforpligtelser som dem, der er forudsat i databehandleraftalen el.lign. med den dataansvarlige.	Vi har inspiceret RITs standard databehandleraftale og påset at den indeholder krav om at underdatabehandlere som minimum skal leve de krav der er beskrevet i RITs standard databehandleraftale. Vi har ved stikprøve inspiceret at databehandleraftaler indeholder krav om at underdatabehandlere som minimum skal leve de krav der er beskrevet i RITs standard databehandleraftale. Vi har ved stikprøve inspiceret at en underdatabehandler kan overholde krav beskrevet i RITs standard databehandleraftale.	Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.
Databehandleren har en samlet opdateret oversigt over godkendte underdatabehandlere med angivelse af: • Navn • Cvr-nr. • Adresse • Beskrivelse af behandlingen	Vi har inspiceret RITs standard databehandleraftale og påset at den indeholder en samlet og opdateret oversigt over anvendte og godkendte underdatabehandlere med angivelse af: • Navn • Cvr-nr. • Adresse • Beskrivelse af behandlingen Vi har ved stikprøve inspiceret at databehandleraftaler indeholder en samlet og opdateret oversigt over anvendte og godkendte underdatabehandlere.	Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.
Databehandleren foretager, på baggrund af ajourført risikovurdering af den enkelte underdatabehandler og den aktivitet, der foregår hos denne, en løbende opfølgning herpå ved møder, inspektioner, gennemgang af revisionserklæring eller lignende. Den dataansvarlige orienteres om den opfølgning, der er foretaget hos underdatabehandleren.	Vi har inspiceret dokumentation for, at der er foretaget en risikovurdering af den enkelte underdatabehandler og den aktuelle behandlingsaktivitet hos denne. Vi har inspiceret dokumentation for, at der er foretaget behørig opfølgning på tekniske og organisatoriske foranstaltninger, behandlingssikkerheden hos de anvendte underdatabehandlere, tredjelands overførselsgrundlag og lignende.	Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.

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.

RITs kontroller	Revisors test af kontroller	Resultat af test
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. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	Vi har inspiceret RITs standard databehandleraftale og påset at den 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. Vi har ved stikprøve inspiceret at databehandleraftaler 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. Vi har inspiceret RITs IT-sikkerheds årshjul hvor databehandleraftaler løbende bliver opdateret.	Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.
Databehandleren må kun overføre personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer efter instruks fra den dataansvarlige.	Vi har inspiceret RITs standard databehandleraftale og påset at den indeholder krav om, at databehandleren kun må overføre personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer efter instruks fra den dataansvarlige. Vi har ved stikprøve inspiceret at databehandleraftaler indeholder krav om, at databehandleren kun må overføre personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer efter instruks fra den dataansvarlige.	Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.
Databehandleren har i forbindelse med overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer vurderet og dokumenteret, at der eksisterer et gyldigt overførselsgrundlag.	Vi har inspiceret RITs standard databehandleraftale og påset at den indeholder krav om gyldigt overførselsgrundlag ved overførsel til tredjelande eller internationale organisationer. Vi har inspiceret dokumentation for, at der er foretaget en risikovurdering af den enkelte underdatabehandler og den aktuelle behandlingsaktivitet hos denne. Vi har ved stikprøve inspiceret at databehandleraftaler indeholder krav om gyldigt overførselsgrundlag ved overførsel til tredjelande eller internationale organisationer.	Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.

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.

RITs kontroller	Revisors test af kontroller	Resultat af test
Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at databehandleren skal bistå den dataansvarlige i relation til de registreredes rettigheder. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	Vi har inspiceret RITs standard databehandleraftale og påset at den indeholder krav om at databehandleren skal bistå den dataansvarlige i relation til de registreredes rettigheder. Vi har ved stikprøve inspiceret at databehandleraftaler indeholder krav om underretning af den dataansvarlige ved brud på persondatasikkerheden. Vi har inspiceret RITs IT-sikkerheds årshjul hvor databehandleraftaler løbende bliver opdateret.	Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.
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.	Vi har inspiceret RITs standard databehandleraftale og påset at den indeholder mulighed for rettidig bistand til den dataansvarlige i relation til: • Udlevering af oplysninger • Rettelse af oplysninger • Sletning af oplysninger • Begrænsning af behandling af personoplysninger • Oplysning om behandling af personoplysninger til den registrerede. Vi har ved stikprøve inspiceret at databehandleraftaler indeholder mulighed for rettidig bistand til den dataansvarlige i relation til udlevering, rettelse, sletning eller begrænsning af og oplysning om behandling af personoplysninger til den registrerede.	Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.

KONTROLMÅL I:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at eventuelle sikkerhedsbrud kan håndteres i overensstemmelse med den indgåede databehandleraftale.		
RITs kontroller	Revisors test af kontroller	Resultat af test
Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at databehandleren skal underrette de dataansvarlige ved brud på persondatasikkerheden. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	Vi har inspiceret RITs standard databehandleraftale og påset at den indeholder krav om underretning af den dataansvarlige ved brud på persondatasikkerheden. Vi har ved stikprøve inspiceret at databehandleraftaler indeholder krav om underretning af den dataansvarlige ved brud på persondatasikkerheden. Vi har inspiceret RITs IT-sikkerheds årshjul hvor databehandleraftaler løbende bliver opdateret.	Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.
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.	Vi har inspiceret RITs standard databehandleraftale og påset at den indeholder krav om bistand til den dataansvarlige i relation till udlevering, rettelse, sletning eller begrænsning af personoplysninger. Vi har ved stikprøve inspiceret at databehandleraftaler indeholder krav om bistand til den dataansvarlige i relation till udlevering, rettelse, sletning eller begrænsning af personoplysninger.	Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.
Databehandleren har ved eventuelle brud på persondatasikkerheden underrettet den dataansvarlige uden unødig forsinkelse efter at være blevet opmærksom på, at der er sket brud på persondatasikkerheden hos databehandleren eller en underdatabehandler.	Vi har inspiceret RITs standard databehandleraftale og påset at den indeholder krav underretning til den dataansvarlige uden unødig forsinkelse. Vi har ved stikprøve inspiceret at databehandleraftaler indeholder krav om underretning til den dataansvarlige uden unødig forsinkelse.	Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.

KONTROLMÅL I:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at eventuelle sikkerhedsbrud kan håndteres i overensstemmelse med den indgåede databehandleraftale.		
RITs kontroller	Revisors test af kontroller	Resultat af test
Databehandleren har etableret procedurer for bistand til den dataansvarlige ved dennes anmeldelse til Datatilsynet: • Karakteren af bruddet på persondatasikkerheden • Sandsynlige konsekvenser af bruddet på persondatasikkerheden • Foranstaltninger, som er truffet eller foreslås truffet for at håndtere bruddet på persondatasikkerheden.	Vi har inspiceret RITs standard databehandleraftale og påset at den indeholder krav om bistand til den dataansvarlige ved anmeldelse til Datatilsynet. Vi har ved stikprøve inspiceret at databehandleraftaler indeholder krav om bistand til den dataansvarlige ved anmeldelse til Datatilsynet.	Vi har ikke ved vores test konstateret væsentlige afvigelser.

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 Holm Larsen (CVR valideret)
Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab CVR: 32895468
Statsautoriseret revisor
På vegne af: Beierholm
Serienummer: bff7239f-6800-4339-865f-dbc13a357020
IP: 212.98.xxx.xxx
2025-11-28 12:32:20 UTC

Mads Møller Pedersen (CVR valideret)
RIT A/S CVR: 12001983
Adm. direktør
På vegne af: RIT A/S
Serienummer: 683e226d-bf03-4353-9ecf-649ee4149184
IP: 80.208.xxx.xxx
2025-11-30 11:15:07 UTC