

## GDPR – Ledelseserklæring

---

Virksomhedens ledelse erklærer overfor den Dataansvarlige, at Parking Solvision ApS (Databehandleren) overordnet:

- Under sin behandling af personoplysninger på den Dataansvarliges vegne løbende arbejder på at sikre overholdelse af sine forpligtelser efter den indgåede Databehandleraftale.
- Løbende justerer tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, så Databehandlerens behandling af personoplysninger opfylder kravene i Persondataforordningen.
- Sikrer at de medarbejdere, der behandler personoplysninger for Databehandleren, har forpligtet sig til fortrolighed efter funktionærlovens almindelige tavshedspligt.

### Risikovurdering

Med udgangspunkt i de data, som lagres på underdatabehandlers datacentre, er det databehandlers vurdering at der ikke kan være tale om en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder. Databehandler håndterer nævneværdigt kortnummer data samt nummerplader for dataansvarlige, som kategoriseres som værende en almindelig personoplysning. Kortnumre lagres i en sådan grad at der udledningsmæssigt kun kan konkluderes hvilken kort-type, der er tale om. Kortnummeret er ikke af en unik karakter. Da de lagrede oplysninger ikke bærer nogen unik karakter, hvorved der kan udledes én specifik fysisk person må det anses for udgøre en lav- til ingen konsekvens ved brud på datasikkerheden.

### Håndtering af personoplysninger i henhold til indgåede databehandleraftale

- Databehandler bekræfter at håndtering af personoplysninger finder sted, såfremt der gives instruks fra den dataansvarlige. Foreligger der nogen instruks om udveksling af personoplysninger vil dette foregå gennem TopDesk serviceportalen, som kun kan tilgås af de i forvejen godkendte af dataansvarliges arbejdsmails.
  - Opdatering af procedurer som fremgår af personalehåndbogen, bliver løbende vurderet til opdatering og mindst én gang årligt. De seneste rettelser kan følges i revisionsnummeret og historik bevares i form af tidligere revisioner af personalehåndbogen gemmes.
  - Når der udveksles oplysninger gennem TopDesk sker dette i krypteret form. Når det udveksles over mail, sker dette i dekrypteret form.
- Under behandling af supportsager kan data, inkl. almindelige personoplysninger lagres lokalt på medarbejdercomputere, der er beskyttet med login.
  - Data der lagres lokalt, slettes straks og uden ugrundet ophold efter sagen er udført.

### Tekniske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed

- Udvikling og test af SW, implementering af nye systemer og lignende på databehandlers interne systemer foretages udelukkende på lukkede testmiljø og ikke live på de oprettede databaser. Hvor det er muligt anvendes ingen eller konstrueret pseudoanonymiserede data til test/implementering af nye systemer.
- Systemer, databaser og netværk sikres løbende med de seneste opdateringer herunder systemopdateringer, antivirus samt firewall. Antivirus opdateres dagligt. Windows opdateringer og andre sikkerhedspatches, patches så snart de bliver tilgængelige.
  - systemer og databaser indeholdende personoplysninger eller med adgang til personoplysninger er sikret med login.

- Databaserne driftes af underdatabehandler ScanNet samt TopDesk. Kontrol af underdatabehandler (ScanNet A/S) sker på baggrund af uafhængiges revisorerklæring (2019).<sup>1</sup> TopDesk er SOC 2 certificeret.<sup>2</sup>
- Fysisk adgang til databehandlers kontor er sikret med alarm og elektronisk hoveddørslås der 'logger' hvem, der har haft adgang til etablisementet.
  - Kontrol af den fysiske adgangssikkerhed hos underdatabehandler sker på baggrund af underdatabehandlers revisorerklæring (2019).
- Data der foreligger på databehandlers databaser kan ved forespørgsel overleveres ved ophør af behandling af personoplysninger. Ved ophør af behandling af personoplysninger for den dataansvarlige vil data som udgangspunkt slettes/anonymiseres. Data tilsendt enten på mail eller gennem serviceportalen forespørges hos dataansvarlige hvorvidt det skal slettes, overleveres eller må gemmes til brug internt hos databehandler.
  - Data der foreligger hos underdatabehandler, TopDesk, vil Jf. artikel 5.2, af underskrevet databehandleraftale mellem databehandler og underdatabehandler, destrueres efter 90 dage ved opsigelse af Hovedaftalen. Ligeledes skal underdatabehandler overføre al data indenfor 30 dage af opsigelse jf. gældende artikel.
  - Sletning/overførelse af data, der foreligger på ScanNets datacenter sker efter instruks fra Parking Solvision, og ved hovedaftalens ophør skal dette foreligge senest 14 dage efter aftalens ophør.

### **Organisatoriske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed**

- Medarbejdere i Parking Solvision ApS er forpligtet til at holde sig ajourført med personalehåndbogen såvel som ledelseserklæringen såfremt at der sker ændringer til disse. Ligeledes er medarbejderne forpligtet til at holde sig opdateret med Parking Solvision ApS IT-sikkerhedspolitik.
- Alle medarbejdere underskriver fortrolighedserklæring ved ansættelse samt er underlagt og underskriver en generel tavshedspligt. Begge gældende før og efter fratrædelse.

### **Håndtering af sikkerhedsbrud**

- Medarbejderne er forpligtet til at underrette ledelsen og de software ansvarlige således at ledelsen kan underrette dataansvarlige i tilfælde af brud på persondatasikkerheden. Dataansvarlige skal underrettes umiddelbart straks efter bruddet kommer til kendskab og uden ugrundet ophold. Parking Solvision ApS støtter sig op at Datatilsynets retningslinjer for håndtering af brud på sikkerheden.
- Vi arbejder løbende hen imod at sikre vores tekniske foranstaltninger så godt som muligt ud fra de retningslinjer og anbefalinger der kommer fra IT sikkerheds fagfolk. For at sikre at medarbejderne er up-to-date på de seneste sikkerhedsforanstaltninger afholder vi to gange årligt GDPR-awareness møder. Alle tilgange til systemer er sikret med brugerlogin, som administreres af databehandler.
- Databehandler følger løbende Datatilsynets vejledninger om håndtering af brud på datasikkerheden for at sikre dataansvarlige har den nødvendige information til at træde ind overfor eventuelle brud, herunder vores interne risikovurdering af et evt. brud på datasikkerheden.

---

<sup>1</sup> <https://static.zitcom.dk/marketing/scannet/isa3402.pdf>

<sup>2</sup> Uafhængig revisorerklæring kan fremsendes ved forespørgsel. Seneste rapport er for 2018-2019, uafhængig revision foretaget af BDO. 2020 rapporten forventes klar i løbet af juni 2020.

### **Bortskaffelse af medier med personoplysninger**

- Medier med personoplysninger omfatter diske fra klienter (embeddede pc'er i automater) og medarbejdercomputere.
- Alle kasserede medier fra klienter slettes eller destrueres før bortskaffelse som elektroniskrot.
- Kasserede medarbejdercomputere slettes før bortskaffelse som elektroniskrot.
- Udskrifter og sager indeholdende personoplysninger bortskaffes ved makulering.

### **Anonymisering og sletning af personoplysninger**

- Sletning af logdata indeholdende personoplysninger sker på baggrund af databehandlers risikovurdering og som udgangspunkt så snart adgangen til data ikke længere er nødvendig for at kunne imødekomme klagesager eller andre juridiske krav:
  - Det bestræbes at slette statistiske data for en automat, indeholdende parkeringsinformation inklusive nummerpladeinformation, efter 5 år.
    - Vi arbejder på kunne anonymisere statistiske data, så der kan trækkes nødvendig statistik uden at beholde nummerplade- og kortnummeroplysninger.
  - Logdata der indeholder oplysninger som kan bruges til sporing af adfærd, gemmes som udgangspunkt i op til 5 år, for at kunne imødekomme klagesager. Databehandler arbejder hen imod at slette eller anonymisere logdata efter 6 måneder.
  - Efter aftale med den Dataansvarlige kan logdata slettes tidligere.
- Processen er manuel og tidsgrænsen kan svinge.
- Sletning af medarbejderinfo for Dataansvarliges ansatte i forbindelse med dennes adgang til Solvisions tjenester, sker efter databehandler har fået instruks om det ved førstkommande lejlighed.

Odense, d. 15/05 2020

**Parking Solvision ApS**

**Kurt Lysemose**

Direktør