

Bilag A Oplysninger om behandlingen

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

- Drift og support af vejforvaltningssystemer

Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige drejer sig primært om (karakteren af behandlingen):

- Opbevaring af persondata

Behandlingen omfatter følgende typer af personoplysninger om de registrerede:

- Almindelige persondata

Behandlingen omfatter følgende kategorier af registrerede:

- Brugeroplysninger, ansøgere (såfremt myndighedspakken er tilvalgt), entreprenører (såfremt myndighedspakken og/eller Vinterman er tilvalgt)

Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige kan påbegyndes efter denne aftales ikrafttræden. Behandlingen har følgende varighed:

- Følger hovedaftalen

Bilag B Betingelser for databehandlerens brug af underdatabehandlere og liste over godkendte underdatabehandlere

Betingelser for databehandlerens brug af eventuelle underdatabehandlere

Databehandleren har den dataansvarliges generelle godkendelse til at gøre brug af underdatabehandlere. Databehandleren skal dog underrette den dataansvarlige om eventuelle planlagte ændringer vedrørende tilføjelse eller erstatning af andre databehandlere og derved give den dataansvarlige mulighed for at gøre indsigelse mod sådanne ændringer. En sådan underretning skal være den dataansvarlige i hænde minimum en måned før anvendelsen eller ændringen skal træde i kraft. Såfremt den dataansvarlige har indsigelser mod ændringerne, skal den dataansvarlige give meddelelse herom til databehandleren inden en måned efter modtagelsen af underretningen.

Den dataansvarlige kan alene gøre indsigelse, såfremt den dataansvarlige har rimelige, konkrete årsager hertil.

Godkendte underdatabehandlere

Databehandleren anvender ikke underdatabehandlere.

Bilag C Instruks vedrørende behandling af personoplysninger

Behandlingens genstand/instruks

Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige sker ved, at databehandleren udfører følgende:

- Vejman.dk platformen hostes af Vejdirektoratet og dermed opbevares persondata på Vejdirektoratets servere

Behandlingssikkerhed

Databehandleren skal træffe de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder sådanne yderligere foranstaltninger, som måtte være nødvendige, mod at de i bilag A anførte personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med databeskyttelseslovgivningen.

Databehandleren skal sikre, at de medarbejdere, der er involveret i at behandle personoplysningerne, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt lovbestemt tavshedspligt.

Databehandleren er forpligtet til at give den Dataansvarlige meddelelse om driftsforstyrrelser, mistanke om brud på databeskyttelseslovgivningen eller andre uregelmæssigheder i forbindelse med behandlingen af personoplysningerne. Databehandleren skal efter anmodning fra den Dataansvarlige bistå den Dataansvarlige i forhold til afklaring af sikkerhedsbruddet, herunder i forbindelse med eventuel anmeldelse til Datatilsynet og/eller registrerede personer.

Grundlaget for Vejdirektoratets informationspolitik er gældende lovgivning på vejområdet samt ISO 27001, som er den standard, staten har besluttet at anvende for styring af informationssikkerhed. Sikkerhedsniveauet er desuden baseret på en årlig risikovurdering.

Informationssikkerhedspolitikken er gældende for:

- alle medarbejdere i Vejdirektoratet
- alle leverandører og samarbejdspartnere, som har fysisk eller elektronisk adgang til Vejdirektoratets infrastruktur, systemer, data og informationer
- alle, der indsamler data for Vejdirektoratet

Informationssikkerhedspolitikken omfatter alle informationer i Vejdirektoratet uanset hvilken form og placering, disse måtte have. Informationssikkerhed opnås ved at implementere, overvåge, revidere og løbende ajourføre et passende sæt af foranstaltninger bestående af politikker, regler, procedurer, organisatoriske tiltag og tekniske funktioner.

Vejdirektoratet foretager risikovurdering af udvalgte services og it – systemer 1 gang årligt.

Risikovurderingen består af analyse af konsekvenserne for forretningen ved brug på fortrolighed, integritet og tilgængelighed, samt en sårbarhedsanalyse af it – systemer.

Risikovurderingen danner grundlag for Vejdirektoratets risikoprofil, og den behandles dels af Vejdirektoratets informationssikkerhedsudvalg samt af direktionen.

Databehandleren gennemfører en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til de aftalte behandlinger, jf. Instruks (bilag C), og som dermed opfylder Databeskyttelsesforordningens artikel 32. Foranstaltningerne fastlægges ud fra overvejelser om:

- Hvad der kan lade sig gøre rent teknisk
- Implementeringsomkostningerne

- Den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål, jf. Instruksen (bilag C)
- Konsekvenserne for borgerne ved et sikkerhedsbrud
- Den risiko, der er forbundet med behandlingerne, herunder risikoen for bl.a.:
 - tilintetgørelse af oplysningerne
 - tab af oplysningerne
 - ændring af oplysningerne
 - uautoriseret videregivelse af oplysningerne
 - uautoriseret adgang til oplysningerne

Konkrete sikkerhedsforanstaltninger

Autorisation og adgangskontrol	Adgang til vejman.dk sker via personlig adgangskode, som skal fornyes hver 3 måned. Adgangskoden skal opfylde diverse kriterier. Rettigheder til ajourføring tildeles pr. myndighed og pr. datagrube/fagligt emne.
Uddannelse af ansatte	Alle ansatte i Vejdirektoratets IT område skal gennemføre e-learning kurserne vedr. Informationssikkerhed i Campus (Moderniseringsstyrelsens platform for kompetenceudvikling)
Kontrol med afviste adgangsforsøg	I vejman.dk afvises brugerne i 1 time efter 5 forgæves login-forsøg.
Logning	I vejman.dk foretages der logning ifm. tilgang til uheldsoplysninger.
Mobile enheder	I vejman.dk findes der webapps som er designet til brug på tablets.
Sikkerhedskopi og backup	Der tages daglig backup af diske samt daglig on-line backup af database.
Opdatering og ændringer	Der udgives nye releases til vejman.dk 2 – 3 gange om året. Alle operativsystemer og databaser patches efter faste terminer og i øvrigt efter leverandørernes anbefalinger.
Driftsafbrydelser	Planlagte driftsafbrydelser sker normalt uden for normal arbejdstid.
Fysisk sikkerhed på vejman.dk serverne	<ul style="list-style-type: none"> • Der er dublerede datakommunikationsforbindelser til internettet med firewall beskyttelse. • Serverrum med adgangskontrol ved hjælp af adgangskort, som kun giver adgang for godkendt IT-personale. • Vinduer til serverrum er sikret med stålskotter. • Der er 24/7 timers overvågning af servere med tilsvarende service-tilkald. • Servere har redundant disksystemer eller tilsluttet redundant SAN disksystem. • Servere er forsynede med redundante strømforsyninger og netværksforbindelser. • Der tages daglig backup • Backup opbevares adskilt fra serverrum

Opbevaringsperiode/sletterutine

Personoplysningerne opbevares hos databehandleren, indtil den dataansvarlige anmoder om at få oplysningerne slettet eller tilbageleveret.

Lokalitet for behandling

Behandling af de i aftalen omfattede personoplysninger kan ikke uden den dataansvarliges forudgående skriftlige godkendelse ske på andre lokaliteter end de følgende:

- Vejdirektoratet, Guldalderen 12, 2640 Hedehusene.

Instruks eller godkendelse vedrørende overførsel af personoplysninger til tredjelande

Der overføres ingen data til tredjelande.

Nærmere procedurer for den dataansvarliges tilsyn med den behandling, som foretages hos databehandleren

Databehandleren skal én gang årligt udarbejde en erklæring om overholdelse af denne aftale. Erklæringen skal udarbejdes i overensstemmelse med gældende, anerkendte branchestandarder på området og skal omfatte både Databehandlerens og eventuelle underdatabehandleres databehandling. Den første erklæring skal foreligge 12 måneder efter Databehandleraftalens indgåelse. Erklæringen gøres tilgængelig på vejman.dk-hjemmesiden <http://www.vejman.dk/DA/om/Sider/default.aspx>.

Den dataansvarlige eller en repræsentant for den dataansvarlige har herudover adgang til at føre fysisk tilsyn hos databehandleren, hvis der efter den dataansvarliges vurdering opstår behov herfor.