F&P Brancheløsninger

Uafhængig revisors ISAE 3000-erklæring omhandlende udvalgte GDPR-kontroller i perioden 1. januar – 31. december 2025 relateret til Autotaks-systemet

Indhold

1 Udtalelse fra ledelsen

1.1 Udtalelse fra F&P Brancheløsninger

F&P Brancheløsninger behandler personoplysninger på vegne af de dataansvarlige, der anvender Autotaks-systemet, i henhold til databehandleraftalen.

Medfølgende beskrivelse er udarbejdet til brug for de dataansvarlige, der har anvendt Autotaks, og deres revisorer, som har en tilstrækkelig forståelse til at overveje 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.

F&P Brancheløsninger anvender Sentia til drift af Autotaks-systemet. Beskrivelsen i sektion 3 medtager de relevante kontrolmål og underliggende kontrolaktiviteter hos Sentia.

Udover Sentia anvender F&P Brancheløsninger en række andre underdatabehandlere som er adresseret i sektion 3. Beskrivelsen i sektion 3 medtager kun kontrolmål og kontrolaktiviteter hos F&P Brancheløsninger og Sentia og medtager således ikke kontrolmål og underliggende kontrolaktiviteter hos andre underdatabehandlere. Visse kontrolmål kan kun nås, hvis underleverandørens kontroller, der forudsættes i designet af vores kontroller, er passende designet og operationelt effektive. Beskrivelsen omfatter ikke kontrolaktiviteter udført af underleverandøren.

Beskrivelsen angiver, at visse kontrolmål, der er specificeret i beskrivelsen, kun kan opnås, hvis komplementerende kontroller hos medlemmer, der forudsættes i designet af F&P Brancheløsningers kontroller, er passende designet og operationelt effektive sammen med relaterede kontroller hos F&P Brancheløsninger. Beskrivelsen omfatter ikke kontrolaktiviteter udført af medlemmer.

F&P Brancheløsninger bekræfter, at:

(a) den medfølgende beskrivelse i sektion 3 giver en retvisende beskrivelse af de generelle it-kontroller med relevans for Autotaks-systemet, der har været anvendt af brugerne af F&P Brancheløsningers Autotaks-system i perioden fra 1. januar - 31. december 2025. Kriterierne for denne udtalelse var, at den medfølgende beskrivelse:

  (i) redegør for, hvordan kontrollerne var designet og implementeret, herunder redegør for:

    i. De typer af ydelser, der er leveret, herunder typen af behandlede personoplysninger

    ii. De processer i både it- og manuelle systemer, der er anvendt til at igangsætte, registrere, behandle og om nødvendigt korrigere, slette og begrænse behandling af personoplysninger

    iii. De processer, der er anvendt for at sikre, at den foretagne databehandling er sket i henhold til kontrakt, instruks eller aftale med den dataansvarlige

    iv. De processer, der sikrer, at de personer, der er autoriseret til at behandle personoplysninger, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt

    v. De processer, der ved ophør af databehandling sikrer, at der efter den dataansvarliges valg sker sletning eller tilbagelevering af alle personoplysninger til den dataansvarlige, medmindre lov eller regulering foreskriver opbevaring af personoplysningerne

    vi. De processer, der i tilfælde af brud på persondatasikkerheden understøtter, at den dataansvarlige kan foretage anmeldelse til tilsynsmyndigheden samt underrettelse til de registrerede

    vii. 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

viii. Ydelser udført af underleverandører, hvis relevant, herunder om de er medtaget efter helhedsmetoden eller udeladt efter partielmetoden.

ix. Kontroller, som vi med henvisning til Autotaks' 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

x. Andre aspekter ved vores kontrolmiljø, risikovurderingsproces, informationssystem (herunder de tilknyttede forretningsgange) og kommunikation, kontrolaktiviteter og overvågningskontroller, som har været relevante for behandlingen af personoplysninger

(ii) indeholder relevante oplysninger om ændringer i serviceleverandørens system foretaget i perioden fra 1. januar - 31. december 2025.

(iii) ikke udelader eller forvansker information, der er relevant for omfanget af det beskrevne system, 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 systemet, som den enkelte kunde måtte anse for vigtigt efter deres særlige forhold.

(b) de kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, der er anført i medfølgende beskrivelse, var hensigtsmæssigt designet og operationelt effektive i perioden fra 1. januar - 31. december 2025, hvis relevante kontroller hos underleverandører var hensigtsmæssigt designet og operationelt effektive, og de dataansvarlige har udført de komplementerende kontroller, som forudsættes i designet af F&P Brancheløsningers kontroller i perioden fra 1. januar – 31. december 2025. Kriterierne for denne udtalelse var, at:

(i) de risici, der truede opnåelsen af de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, var identificeret,

(ii) de identificerede kontroller ville, hvis udført som beskrevet, give høj grad af sikkerhed for, at de pågældende risici ikke forhindrede opnåelsen af de anførte kontrolmål, og

(iii) kontrollerne var udført konsistent som designet, herunder at manuelle kontroller blev udført af personer med passende kompetence og beføjelse i perioden fra 1. januar – 31. december 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 F&P Brancheløsninger i henhold til databeskyttelsesforordningen.

Hellerup, den 10. april 2026

Peter Krejberg Nielsen
Direktør F&P brancheløsninger

Peder Herbo
IT-direktør

1.2 Udtalelse fra Sentia

Sentia A/S behandler personoplysninger på vegne af F&P Brancheløsninger i relation til Autotaks-systemet.

Medfølgende beskrivelse er udarbejdet til brug for F&P Brancheløsninger, der har anvendt Sentia til drift af Autotaks,-systemet, som har en tilstrækkelig forståelse til at overveje beskrivelsen sammen med anden information, herunder information om kontroller, som F&P Brancheløsninger 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.

Sentia anvender en række andre underdatabehandlere som er adresseret i sektion 3. Beskrivelsen i sektion 3 medtager kun kontrolmål og kontrolaktiviteter hos F&P Brancheløsninger og Sentia og medtager således ikke kontrolmål og underliggende kontrolaktiviteter hos andre underdatabehandlere. Visse kontrolmål kan kun nås, hvis underleverandørens kontroller, der forudsættes i designet af vores kontroller, er passende designet og operationelt effektive. Beskrivelsen omfatter ikke kontrolaktiviteter udført af underleverandøren.

Beskrivelsen angiver, at visse kontrolmål, der er specificeret i beskrivelsen, kun kan opnås, hvis komplementerende kontroller hos F&P Brancheløsninger og deres medlemmer, der forudsættes i designet af Sentias kontroller, er passende designet og operationelt effektive sammen med relaterede kontroller hos Sentia. Beskrivelsen omfatter ikke kontrolaktiviteter udført af F&P Brancheløsninger og deres medlemmer.

Sentia bekræfter, at:

(d) den medfølgende beskrivelse i sektion 3 giver en retvisende beskrivelse af de generelle it-kontroller med relevans for Autotaks-systemet, der har været anvendt af brugerne af F&P Brancheløsningers Autotaks-system i perioden fra 1. januar - 31. december 2025. Kriterierne for denne udtalelse var, at den medfølgende beskrivelse:

(iv) redegør for, hvordan kontrollerne var designet og implementeret, herunder redegør for:

i. De typer af ydelser, der er leveret, herunder typen af behandlede personoplysninger

ii. De processer i både it- og manuelle systemer, der er anvendt til at igangsætte, registrere, behandle og om nødvendigt korrigere, slette og begrænse behandling af personoplysninger

iii. De processer, der er anvendt for at sikre, at den foretagne databehandling er sket i henhold til kontrakt, instruks eller aftale med den dataansvarlige

iv. De processer, der sikrer, at de personer, der er autoriseret til at behandle personoplysninger, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt

v. De processer, der ved ophør af databehandling sikrer, at der efter den dataansvarliges valg sker sletning eller tilbagelevering af alle personoplysninger til den dataansvarlige, medmindre lov eller regulering foreskriver opbevaring af personoplysningerne

vi. De processer, der i tilfælde af brud på persondatasikkerheden understøtter, at den dataansvarlige kan foretage anmeldelse til tilsynsmyndigheden samt underrettelse til de registrerede

vii. 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

viii. Ydelser udført af underleverandører, hvis relevant, herunder om de er medtaget efter helhedsmetoden eller udeladt efter partielmetoden.

ix. Kontroller, som vi med henvisning til Autotaks' 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

x. Andre aspekter ved vores kontrolmiljø, risikovurderingsproces, informationssystem (herunder de tilknyttede forretningsgange) og kommunikation, kontrolaktiviteter og overvågningskontroller, som har været relevante for behandlingen af personoplysninger

(v) indeholder relevante oplysninger om ændringer i serviceleverandørens system foretaget i perioden fra 1. januar - 31. december 2025.

(vi) ikke udelader eller forvansker information, der er relevant for omfanget af det beskrevne system, 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 systemet, som den enkelte kunde måtte anse for vigtigt efter deres særlige forhold.

(e) de kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, der er anført i medfølgende beskrivelse, var hensigtsmæssigt designet og operationelt effektive i perioden fra 1. januar - 31. december 2025, hvis relevante kontroller hos underleverandører var hensigtsmæssigt designet og operationelt effektive, og de dataansvarlige har udført de komplementerende kontroller, som forudsættes i designet af Sentias kontroller i perioden fra 1. januar – 31. december 2025. Kriterierne for denne udtalelse var, at:

(iv) de risici, der truede opnåelsen af de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, var identificeret,

(v) de identificerede kontroller ville, hvis udført som beskrevet, give høj grad af sikkerhed for, at de pågældende risici ikke forhindrede opnåelsen af de anførte kontrolmål, og

(vi) kontrollerne var udført konsistent som designet, herunder at manuelle kontroller blev udført af personer med passende kompetence og beføjelse i perioden fra 1. januar – 31. december 2025.

(f) Der er etableret og opretholdt passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med henblik på at opfylde aftalerne med de dataansvarlige, god databehandlerskik og relevante krav F&P Brancheløsninger i henhold til databeskyttelsesforordningen.

Sentia, Ballerup, den 10. april 2026

Tanja Schmidt Larsen

COO (Chief Operation Officer)

2 Den uafhængige revisors erklæring

Uafhængig revisors ISAE 3000-erklæring med sikkerhed om informationssikkerhed og foranstaltninger i henhold til databehandleraftale med dataansvarlige brugere af Autotaks-systemet.

Til: Brancheløsninger, Sentia og dataansvarlige

Omfang

Vi har fået som opgave at afgive erklæring om Brancheløsninger og Sentias beskrivelse i sektion 3 af Autotaks-systemet i henhold til databehandleraftale med medlemmerne, i hele perioden fra 1. januar – 31. december 2025 (beskrivelsen) og om designet og operationel effektivitet af kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, som er anført i beskrivelsen.

Brancheløsninger anvender Sentia til drift af Autotaks-systemet. Beskrivelsen i sektion 3 medtager de relevante kontrolmål og underliggende kontrolaktiviteter hos Sentia. Vores handlinger har omfattet vurdering af beskrivelsen samt designet og operationel effektivitet af kontrolmål og relaterede kontroller hos Sentia.

F&P Brancheløsninger og Sentia anvender en række andre underdatabehandlere som er adresseret i sektion 3. Beskrivelsen i sektion 3 medtager kun kontrolmål og kontrolaktiviteter hos F&P Brancheløsninger og Sentia og medtager således ikke kontrolmål og underliggende kontrolaktiviteter hos andre underdatabehandlere. Visse kontrolmål, der er specificeret i beskrivelsen, kan kun nås, hvis underdatabehandlerens kontroller, der forudsættes i designet af F&P Brancheløsninger og Sentia's kontroller, er passende designet og operationelt effektive sammen med de relaterede kontroller. Vores handlinger har ikke omfattet kontrolaktiviteter udført af andre underdatabehandlere og vi har ikke vurderet egnetheden af design eller den operationelle effektivitet af kontrolaktiviteter hos andre underdatabehandlere.

Visse kontrolmål, der er specificeret i beskrivelsen, kan kun opnås, hvis komplementerende kontroller hos de dataansvarlige, der forudsættes i designet af F&P Brancheløsningers og Sentias kontroller, er passende designet og operationelt effektive sammen med relaterede kontroller hos F&P Brancheløsninger og Sentia. Vores handlinger har ikke omfattet kontrolaktiviteter udført af de dataansvarlige, og vi har ikke vurderet egnetheden af design eller den operationelle effektivitet af kontrolaktiviteter hos de dataansvarlige.

Oplysningerne medtaget i sektion 5 er præsenteret af ledelsen af F&P Brancheløsninger med henblik på at give supplerende oplysninger og er ikke omfattet af F&P Brancheløsningers beskrivelse. Information om F&P Brancheløsningers sektion 5 beskrivelse af de supplerende informationer har ikke været omfattet af vores handlinger om F&P Brancheløsningers beskrivelse, og vi har ikke vurderet egnetheden af design eller den operationelle effektivitet af kontrolaktiviteter, og udtrykker derfor ingen konklusion herom.

F&P Brancheløsninger og Sentias ansvar

F&P Brancheløsninger og Sentia er ansvarlig for udarbejdelsen af beskrivelsen og tilhørende udtalelser i sektion 1, herunder fuldstændigheden, nøjagtigheden og måden, hvorpå beskrivelsen og udtalelsen er præsenteret; for leveringen af de ydelser, beskrivelsen omfatter, for at anføre kontrolmålene, identifikation af de risici der påvirker opnåelsen af kontrolmålene; udvælgelsen af de kriterier der er præsenteret i ledelsens udtalelse, samt for at designe, implementere og effektivt udføre kontroller for at opnå de anførte kontrolmål.

Revisors uafhængighed og kvalitetsstyring

Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code), der bygger på de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd, samt etiske krav gældende i Danmark.

EY Godkendt Revisionspartnerselskab anvender International Standard on Quality Management 1, ISQM 1, som kræver, at vi designer, implementerer og driver et kvalitetsstyringssystem, herunder politikker

eller procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende lov og øvrig regulering.

Vores ansvar

Vores ansvar er på grundlag af vores handlinger at udtrykke en konklusion om F&P Brancheløsninger og Sentias beskrivelse samt om designet og operationel effektivitet 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 høj grad af sikkerhed for, om beskrivelsen i alle væsentlige henseender er retvisende, og om kontrollerne i alle væsentlige henseender er hensigtsmæssigt designet og operationelt effektive.

En erklæringsopgave med sikkerhed om at afgive erklæring om beskrivelsen, designet og operationel effektivitet af kontroller hos en databehandler omfatter udførelse af handlinger for at opnå bevis for oplysningerne i databehandlerens beskrivelse af Autotaks-systemet samt for kontrollernes design og operationel effektivitet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for, at beskrivelsen ikke er retvisende, og at kontrollerne ikke er hensigtsmæssigt designet eller ikke er operationelt effektive. Vores handlinger har omfattet test af den operationelle effektivitet 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 F&P Brancheløsninger og Sentia har specificeret og beskrevet i sektion 1.

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

Begrænsninger i kontroller hos en dataansvarlig

F&P Brancheløsninger og Sentias beskrivelse er udarbejdet for at opfylde de almindelige behov hos en bred kreds af dataansvarlige og omfatter derfor ikke nødvendigvis alle de aspekter ved Autotaks-systemet, som hver enkelt dataansvarlig måtte anse for vigtige efter deres særlige forhold. Endvidere vil kontroller hos en databehandler vil som følge af deres art muligvis ikke forhindre eller opdage alle brud på persondatasikkerheden. Herudover er fremskrivningen af enhver vurdering af den operationelle effektivitet 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 sektion 1 er det vores opfattelse, at:

A) at beskrivelsen af Autotaks-systemet, således som denne var designet og implementeret i hele perioden fra 1. januar – 31. december 2025, i alle væsentlige henseender er retvisende, og

B) at kontrollerne, som knytter sig til de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, i alle væsentlige henseender var hensigtsmæssigt designet i hele perioden fra 1. januar – 31. december 2025, hvis kontroller hos underleverandører var hensigtsmæssigt designet og hvis dataansvarlige har designet og implementeret de komplementerende kontroller, der forudsættes i designet af F&P Brancheløsninger og Sentias kontroller i hele perioden fra 1. januar – 31. december 2025, 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 været operationelt effektive i hele perioden fra 1. januar – 31. december 2025, hvis kontroller hos underleverandører var operationelt effektive og hvis de komplementerende kontroller hos de dataansvarlige, der forudsættes i designet af F&P Brancheløsninger og Sentias kontroller har været operationelt effektive i hele perioden fra 1. januar – 31. december 2025.

Beskrivelse af test af kontroller

De specifikke kontroller, der blev testet, samt arten, den tidsmæssige placering og resultater af disse tests, fremgår i sektion 4. Tiltænkte brugere og formål

Denne erklæring og beskrivelsen af test af kontroller i sektion 4 er udelukkende tiltænkt dataansvarlige, der har anvendt Autotaks-systemet, som har en tilstrækkelig forståelse til at overveje den sammen med anden information, herunder information om kontroller, som de dataansvarlige selv har udført, ved vurdering af, om kravene i databeskyttelsesforordningen er overholdt.

København, den 10. april 2026
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr.: 30 70 02 28

Jesper Due Sørensen
Partner

Nils B. Christiansen
statsaut. revisor
mne34106

3 Beskrivelse af Autotaks-systemet i relation til behandling af persondata

Autotaks er en elektronisk platform til udveksling af oplysninger om skader og reparationsmuligheder, herunder taksering i forbindelse med forsikringsselskabers behandling af bilskadessager. Der udveksles persondata igennem løsningen. Bag Autotaks står F&P Brancheløsninger P/S (herefter Brancheløsninger), som ejer og drifter løsningen.

3.1 Systembeskrivelse og data flow

Forsi.dk/Autotaks er det primære værktøj til skadesselskabernes samarbejde omkring autoskader mellem autotaksatorer og autoreparatører i Danmark. Der findes forskellige brugertyper i systemet, som hver især har forskellige rettigheder og pligter for at kunne udføre de nødvendige procedurer/forretningsgange i samarbejdet og derved adgang til data.

Samarbejdet mellem autoreparatør og autotaksator kan ikke stå alene, men kræver også, at der er et forsikringsselskab involveret for at udbetale penge til autoreparatøren. Det betyder, at Forsi.dk/Autotaks "blot" er en kommunikationsplatform med en indbygget autoskade-"beregningsmotor", som kan kvantificere skadestørrelsen i kroner/øre.

Forsi.dk/Autotaks er således blot et anvisningsværktøj til forsikringsselskabet, og den egentlige udbetaling sker igennem forsikringsselskabernes police/kunde/skadesystemer.

Denne "treenighed" (værksted/taksator/forsikringsselskab) giver en høj grad af sikkerhed omkring skadesudbetalingen, da der ud over den af taksator godkendte skadeopgørelsen også skal være en "kunde" i policesystemet og en anmeldt/godkendt skadesanmeldelse i forsikringsselskabets skadesystemer. Arbejdet omkring anmeldelser, policer, erstatningsret og udbetaling foretages af forsikringsselskabernes sags-/skadebehandler. Der er til systemet knyttet et billedarkiv, hvor brugerne af systemet kan uploade billedfiler til brug for skadessagsbehandlingen.

Data udveksles således i systemet mellem skadesforsikringsselskaberne, autoværkstederne og taksatorerne.

Fra systemet udveksles data med følgende partnere, der er at anse for selvstændigt dataansvarlige:

Auto IT

Ved oprettelse af en ny rapport laves der et opslag på registreringsnummer eller stelnummer hos Auto IT. I Autotaks gemmer vi oplysninger om stelnummer, registreringsnummer, fabrikat, model og undertype.

Forsikringsselskaber/Policeopslag

Ved oprettelse af en ny rapport laves der et policeopslag hos forsikringsselskabet, hvis selskabet er konfigureret dette. Resultatet af policeopslaget bliver gemt under rapporten i Autotaks.

Solera

I forbindelse med den reelle skadesopgørelse sender vi informationer om fabrikat, model og undertype til Solera. Disse informationer bruges til at kunne vise de rigtige blueprints af bilen.

Ekstern validering

Hvis et forsikringsselskab har konfigureret ekstern validering af en rapport, så sender vi rapportinformationerne til den eksterne validering.

Tredjeparts integrationer

Der findes et ukendt antal tredjeparts integrationer, der kan hente data på vegne af værksteder og selskaber. Disse integrationer har allesammen fået tildelt en brugerrettighed af værkstedet eller selskabet og agere på vegne af disse.

Selve Autotaks it-systemet er hosted hos Sentia. Billedarkivet i Autotaks-løsningen ligger i skyen på Azure-platformen hos Microsoft.

3.2 Behandlingen af persondata og grundlaget herfor

Data, der udveksles i Autotaks-systemet mellem skadesselskaberne, taksatorerne og autoværkstederne, omfatter persondata.

Data behandles på vegne af skadesselskaberne, der er dataansvarlige, og Autotaks-systemet er databehandler. Der er indgået databehandleraftale mellem de dataansvarlige og Forsikring & Pension, som ejer og drifter Autotaks-systemet. Behandlingen sker på grundlag af denne aftale, der omfatter de dataansvarliges instruks til behandlingen.

I systemet behandles almindelige persondata som navn, adresse, postnummer, telefonnummer, registreringsnummer, stelnummer, policenummer, kundenummer, skadenummer, selvrisiko samt beskrivelse og billeder af motorkøretøjet (personhenførbare i det omfang, de afslører registreringsnummer samt noget om skadens karakter).

Autotaks' behandling af personoplysninger på vegne skadesforsikringsselskaberne drejer sig primært om udveksling af oplysninger i systemet mellem forsikringsselskabernes taksatorer og autoværkstederne i forbindelse med bilskadesager. I systemet er det også muligt at opbevare oplysninger i et arkiv, der primært bruges til billedmateriale i forhold til skadessager.

De registrerede er forsikringstagere i de tilsluttede selskaber.

3.3 Revision og kontrol af Autotaks og eventuelle underdatabehandlere

Denne erklæring udgør Autotaks' rapportering, som har til formål at give de dataansvarlige indsigt i Autotaks' behandling af personoplysninger. Autotaks stiller i øvrigt, efter forudgående skriftlig anmodning og rimeligt varsel, alle oplysninger og dokumentation til rådighed for den dataansvarlige, hvor disse er nødvendige for at påvise Autotaks' overholdelse af databehandleraftalen, samt databeskyttelsesforordningens artikel 28.

De dataansvarlige (eller de dataansvarlige repræsenteret af et anerkendt revisionsfirma) er endvidere berettiget til, efter forudgående skriftlig anmodning og rimeligt varsel, at foretage inspektion af Autotaks lokaliteter under behørig iagttagelse af krav til sikkerhed og fortrolighed. Tilsvarende er den dataansvarlige, jf. databehandleraftalen, berettiget til at foretage inspektion af lokaliteter tilhørende underdatabehandlere, idet den dataansvarlige dog accepterer, at Autotaks i videst muligt omfang vil gennemføre inspektionen på den dataansvarliges vegne.

Både vedrørende inspektion af Autotaks' lokaliteter og underdatabehandlerens lokaliteter gælder, at fysisk inspektion af lokaliteter alene kan finde sted i det omfang, formålet med inspektionen ikke kan opfyldes på anden vis, herunder ved Autotaks'/underdatabehandleres fremlæggelse af rapporter, erklæringer eller anden skriftlig dokumentation. Databehandleraftalen fastlægger vilkår for afholdelse af omkostninger i forbindelse med inspektion.

3.4 Risikovurdering

Det er de dataansvarliges ansvar at vurdere risikoen for de registreredes rettigheder, herunder en afvejning af disse risici i forhold til de forholdsregler, der bliver truffet for at beskytte disse rettigheder i forbindelse med behandlingen af personoplysninger i Autotaks-systemet.

I de særlige tilfælde, hvor en høj risiko indebærer, at den dataansvarlige skal foretage en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse, kan Autotaks efter anmodning bistå de dataansvarlige hermed. Der er ikke for nuværende konstateret en høj risiko ved behandlingen i Autotaks-systemet.

Der er foretaget samlet risikovurdering af systemet og af de enkelte underdatabehandlere. Risikoen for den registrerede ved behandlingen af persondata i Autotaks-systemet vurderes i udgangspunktet som lav – mellem. Den lave risiko skyldes karakteren af persondata, der behandles, som udelukkende omfatter almindelige oplysninger som navn og adresse. Registreringsnummer behandles også, men giver ikke anledning til en særlig risiko. Når risikoen tangerer mellem, skyldes det dels omfanget af transaktioner og muligheden for at tilføje oplysninger i skadesbeskrivelsen, der kan indikere følsomme forhold for forsikringstager/de registrerede risikoen for overførsel af data til usikre tredjelande, idet dele af systemet er understøttet af Microsoft Azure. Det vil her dog også alene være almindelige persondata – primært registreringsnummer, som har en begrænset identifikationsrisiko grundet registreringssystemet.

Samtidig er der truffet forskellige foranstaltninger (organisatoriske og tekniske) for håndtering af risici, så risikoen anses samlet for begrænset.

3.5 Kontrolforanstaltninger

Autotaks er underlagt den overordnede persondatapolitik for Forsikring & Pension. Politikken er godkendt af det interne organ GDPR-styregruppen, som repræsenterer Forsikring & Pensions direktion. Persondatapolitikken revideres efter behov og mindst én gang årligt.

Persondatapolitikken er udmøntet i en række forretningsgange og procedurer, inklusive kontrolmål for efterlevelse af GDPR specifikt for Autotaks. Procedurerne er ligeledes godkendt i GDPR-styregruppen. Opdatering og kontrol af forretningsgange og procedurer sker en gang årligt og er forankret både i IT, i Autotaks' sekretariat samt i Rammevilkår og EU. Procedurerne er siden aftaleindgåelse med Microsoft blevet opdateret i forhold til kontroller af underdatabehandlere, samt overførsel af data til tredjelande.

Autotaks benytter alene underdatabehandlere, der lever op til sikkerhedskravene sat af de dataansvarlige. Der indgås databehandleraftaler med de valgte underdatabehandlere, som pålægger underdatabehandlerne pligter, der understøtter Autotaks' forpligtelser overfor de dataansvarlige, samt kontrol med behandlingen hos underdatabehandleren.

A. Efterlevelse af de dataansvarliges instruks (Databeskyttelsesforordningens artikel 5, 6, 9, 10 og 28)

Behandlingen af persondata i Autotaks sker udelukkende på grundlag af instruks fra de dataansvarlige, der står inde for, at behandlingen er lovlig. Det påhviler dog Autotaks som databehandler at gøre opmærksom på, hvis man vurderer, at instruksen er i strid med lovgivningen. Instruksen er indeholdt i databehandleraftalen..

Der er for Autotaks indført politikker og procedurer, der understøtter instruksen fra de dataansvarlige og sikrer, at Autotaks' medarbejdere kender til denne. Politikker og procedurer gennemgås mindst en gang årligt med henblik på nødvendig revision, bl.a. som følge af systemændringer og i tilfælde af de dataansvarliges justering af instruksen.

Der synes ikke at være grundlag for at antage, at de dataansvarliges instruks, som den foreligger, skulle være i strid med lovgivningen. Der er ikke i Autotaks sket behandling i strid med instruksen.

B. Tekniske sikkerhedsforanstaltninger (Databeskyttelsesforordningens artikel 24, 32 og 35)

Instruksen omfatter specifikke krav til Autotaks om indførsel af tekniske sikkerhedsforanstaltninger mod, at persondata hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med Databeskyttelsesforordningen og/eller Databeskyttelsesloven.

De påkrævede tekniske sikkerhedsforanstaltninger er indført for Autotaks. Der udføres løbende risikovurdering af systemet for at sikre et passende beskyttelsesniveau.

I praksis håndteres de tekniske sikkerhedsforanstaltninger af Sentia og er indskrevet i (under)databehandleraftalerne med parterne. Autotaks kontrol af Sentia sker ved fremsendelse af GDPR-revisorerklæring én gang årligt. Der afholdes yderligere månedlige møder med Sentia omkring projekter, patch, disaster recovery, brugere og drift med mere.

Implementeringen af de tekniske sikkerhedsforanstaltninger er tjekket i forbindelse med it-systemrevisionen, der viser, at de er overholdt i systemet.

C. Organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger (Artikel 25 og 32)

Der er ligeledes i overensstemmelse med instruksen fra de dataansvarlige indført organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for behandlingen af persondata.

Medarbejdere med adgang til Autotaks-systemet er underlagt it-sikkerhedspolitikken og denne er godkendt af bestyrelsen. It-sikkerhedspolitikken opdateres årligt, og der føres løbende kontrol med implementeringen heraf, samt at der ikke er konflikt mellem denne og indgåede databehandleraftaler.

Medarbejdere med adgang til Autotaks-systemet er alle underlagt fortrolighed ved deres ansættelse. Der er endvidere indført procedurer, der sikrer, at medarbejdernes rettigheder inddrages ved fratrædelse.

Alle medarbejdere modtager introduktion til sikker databehandling, herunder efterlevelse af GDPR, i forbindelse med ansættelsen. De nuværende medarbejdere har således været igennem GDPR-awareness-kursus enten i forbindelse med ansættelse eller det løbende brush-up-kursus, der afholdes for alle medarbejdere. Der er en løbende dialog om GDPR-problemstillinger.

D. Sletning og tilbagelevering af persondata til de dataansvarlige (Databeskyttelsesforordningens artikel 32)

Der er indført sletteprocedurer for systemet på baggrund af instruksen. Disse omfatter alene krav om sletning og ikke tilbagelevering, idet data kommer fra selskaberne, der fortsat har adgang hertil. Det er alene data, der opbevares i systemet, så længe et selskab knyttet til nummeret er tilsluttet systemet.

Data slettes i udgangspunktet efter 5 år + løbende år regnet fra afslutningen af en sag i systemet. Det er muligt for de dataansvarlige at anmode om sletning før dette tidspunkt.

E. Opbevaring af data i systemet (Databeskyttelsesforordningens artikel 30)

Data opbevares i systemet i overensstemmelse med instruks, og som ovenfor beskrevet. Data behandles alene på de lokationer, som er angivet i databehandleraftalen og godkendt af de dataansvarlige.

F. Brug af underdatabehandlere (Databeskyttelsesforordningens artikel 32)

Databehandleraftalen regulerer og fastsætter vilkår for Autotaks' anvendelse af underdatabehandlere, herunder forhold vedrørende information og varsling om nye underdatabehandlere, tilsvarende krav til underdatabehandlere, samt forhold vedrørende underdatabehandlere uden for EU/EØS.

Der er i aftalen med de dataansvarlige allerede godkendt underdatabehandlere, der teknisk understøtter systemet. Herudover er der i aftalen givet en generel godkendelse for Autotaks til antagelse af nye underdatabehandlere, efter høring af de dataansvarlige. De interne procedurer for behandlingen af persondata i Autotaks omfatter retningslinjer for høring af de dataansvarlige, der skal have mulighed for at gøre indsigelser mod den valgte underdatabehandler.

Autotaks benytter alene underdatabehandlere, der lever op til sikkerhedskravene sat af de dataansvarlige. Der indgås databehandleraftaler med de valgte underdatabehandlere, som pålægger underdatabehandlerne pligter, der understøtter Autotaks' forpligtelser over for de dataansvarlige samt fører kontrol med behandlingen hos underdatabehandleren.

Udover Sentia benytter Autotaks følgende godkendte underdatabehandlere:

Navn	Beskrivelse af behandling
Microsoft Danmark Aps	Understøttelse af arkiv i Autotaks-løsningen. Arkiv hostes på Microsoft Azure Platformen, som er en cloud-tjeneste. Behandlingen af data består udelukkende i opbevaring. Microsoft har ingen mulighed for at tilgå data og Jf. databehandleraftale med Microsoft sker der ingen 3. landsoverførelse af data og data vil altid være placeret i Europa.
Adaptive Recognition Nordic A/S	Systemet analyserer et billede af en nummerplade for at finde registreringsnummeret, som bruges ved oprettelse af en ny rapport i Autotaks.
Softo - Convertio	Softo - Convertio leverer en løsning, der kan konvertere videoer. Der er tale om videoer, hvor der fremgår registreringsnumre.

Solera Technology Centre GmbH c/o Audatex GmbH	Der sendes stelnummer til Solera for at hente fabriksoplysninger om køretøj der bruges ved beregning af skade. Derudover afsendes rapportnummer, reparationsoplysninger, billeder og video af skadede dele på køretøj.
AutoIT	Brugere af Autotaks sender registreringsnummer via et API hos AutoIT for at hente stelnummer samt oplysninger om køretøjet i Motorregistret.

G. Tredjelandsoverførsler (Databeskyttelsesforordningens artikel 3 og Kap. V)

Efter instruksen i databehandleraftalen med de dataansvarlige er der givet adgang til overførsel af data til tredjelande, hvor dette er nødvendigt for brug af tjenesten. Denne åbning dækker særligt brugen af Microsoft Azure-platformen, der understøtter billedarkivet i Autotaks-løsningen.

Der er foretaget generel risikovurdering af brugen af Microsoft, herunder også en vurdering af beskyttelsesniveauet i tilfælde af eventuelle tredjelands overførsler. Her er der taget udgangspunkt i at Autotaks' brug af funktionerne på Azure-platformen er begrænset og derfor også risikoen for overførsel til tredjelande. Endvidere er der lagt vægt på Microsofts begrænsede adgang til data i systemet, der ligeledes minimerer risikoen for overførsler. Overførsel vil derfor umiddelbart alene komme på tale i forbindelse med support og/eller server-bouncing ved kapacitetsudfordringer. På baggrund heraf, er der sikret overførselsgrundlag i form af Kommissionens standardkontrakter, som Microsoft har forpligtet sig til at bruge, samt truffet supplerende foranstaltninger i form af yderligere adgangsbegrænsninger til data i systemet, herunder ved kryptering, der administreres af Sentia.

H. Understøttelse af de registreredes rettigheder (Databeskyttelsesforordningens artikel 15, 16, 17, 18 og 19)

Autotaks er som databehandler efter Databeskyttelsesforordningen og databehandleraftalen med de dataansvarlige forpligtede til at bistå de dataansvarlige i forhold til at sikre de registreredes rettigheder.

Der er vedtaget en generel databeskyttelsespolitik og procedurer, der understøtter Autotaks' forpligtelser overfor de dataansvarlige.

Når Autotaks modtager en henvendelse relateret til selskabernes forpligtelser over for den registrerede, informerer Autotaks den registrerede person om, at Autotaks alene er databehandler, og at personen skal henvende sig til den dataansvarlige. Autotaks skal efter aftalen assistere de dataansvarlige med håndteringen af de registreredes anmodninger om indsigt, berigtigelse, blokering eller sletning, herunder implementere passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at understøtte dette.

Der føres log over anmodninger fra de registrerede.

I. Håndtering af brud på persondatasikkerheden. Databehandleraftalen fastlægger rammer for parternes samarbejde, herunder processer for håndtering af sikkerhedsbrud og anmodninger i relation til de registreredes rettigheder (Databeskyttelsesforordningens artikel 33 og 34)

Databehandleraftalen indeholder instruks om og regulerer Autotaks' forpligtelse overfor de dataansvarlige ved mistanke om eller konstatering af brud på persondatasikkerheden hos Autotaks eller hos en underleverandør.

Der er udarbejdet en generel politik og procedurer, der understøtter Autotaks' forpligtelser overfor de dataansvarlige, herunder håndtering af anmeldelse og underretning.

3.6 Komplementerende kontroller hos de dataansvarlige

Kontroller hos Brancheløsninger er udformet således, at nogle af kontrollerne nævnt i denne erklæring skal suppleres med kontroller hos medlemmerne.

Foruden Brancheløsningers og Sentias kontrolforanstaltninger, er det medlemmernes ansvar at:

- sikre kontroller for oprettelse, ændring og sletning af medarbejdere hos medlemmerne, herunder at der foretages regelmæssig gennemgang af adgangsrettigheder af de respektive medarbejdere.
- at der er implementeret en tilstrækkelig passwordpolitik og konfiguration i forhold til de medarbejdere hos medlemmerne, som logger på Autotaks-systemet.
- iværksættelse af medlemmernes egne beredskabsplaner baseret på information fra Brancheløsninger om hændelserne.
- sikre, at givne instrukser er lovlige, set i forhold til den til enhver tid gældende persondataretlige lovgivning
- sikre, at personoplysninger i Autotaks-systemet holdes ajourførte
- vurdere risikoen for de registreredes rettigheder, herunder en afvejning af disse risici i forhold til de forholdsregler, der bliver truffet for at beskytte disse rettigheder i forbindelse med behandlingen af personoplysninger i Autotaks-systemet.

4 Tests udført af EY

4.1 Formål og omfang

Vores arbejde blev gennemført i overensstemmelse med ISAE 3000, Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger.

Vores test af kontrollers design og operationelle effektivitet har omfattet de kontrolmål og tilknyttede kontroller, der er udvalgt af ledelsen, og som fremgår af sektion 4. Eventuelle andre kontrolmål, tilknyttede kontroller og kontroller hos Brancheløsninger og Sentia, der anvender løsningen, beskrevet i sektion 3, er ikke omfattet af vores test.

Test af design og operationel effektivitet har omfattet de kontroller, som blev vurderet nødvendige for at kunne opnå høj grad af sikkerhed for, at de anførte kontrolmål blev opnået i hele perioden fra 1. januar – 31. december 2025.

For den del af it-miljøerne, der i perioden 1. januar – 31. december 2025 har været outsourcet til Sentia, har vi foretaget test af design, implementering og operationel effektivitet af kontrollerne hos Sentia.

4.2 Udførte tests

De udførte tests i forbindelse med fastlæggelsen af kontrollers design og operationelle effektivitet er 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. På de tekniske platforme, databaser og netværkskomponenter har vi testet den specifikke systemopsætning for at påse, om kontroller er designet og effektive i hele perioden fra 1. januar – 31. december 2025.
Forespørgsler	Forespørgsel af passende personale hos Brancheløsninger. Forespørgsler har omfattet spørgsmål om, hvordan kontroller udføres.
Observation	Vi har observeret kontrollens udførelse.

4.3 Kontrolmål, kontrolaktivitet, test og resultat heraf

Kontrolmål A Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at instruks vedrørende behandling af personoplysninger efterleves i overensstemmelse med den indgående databehandleraftale.			
Nr.	*Brancheløsninger's kontrolaktivitet*	*EY's udførte test*	*Resultat af EY's test*
A.1	Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at der alene må foretages behandling af personoplysninger, når der foreligger en instruks. Der er krav om løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	**Brancheløsninger:** Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at behandling af personoplysninger alene foregår i henhold til instruks. Inspiceret, at procedurer er opdateret.	Ingen afvigelser konstateret.
A.2	Brancheløsninger udfører alene den behandling af personoplysninger, som fremgår af instruks fra dataansvarlig.	**Brancheløsninger:** Stikprøvevis inspiceret at instruks fremgår af databehandleraftaler med medlemmer. Inspiceret, at ledelsen sikrer, at behandling af personoplysninger alene foregår i henhold til instruks. Inspiceret F&P Brancheløsningers egen kontrolrapport omkring databehandling.	Ingen afvigelser konstateret.
A.3	Brancheløsninger 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.	**Brancheløsninger:** Inspiceret, at der er procedurer for underretning til den dataansvarlige i tilfælde, hvor behandling af personoplysninger vurderes at være i strid med lovgivningen.	Brancheløsninger har oplyst, at der har ikke været handlet i strid med databeskyttelsesforordningen i erklæringsperioden. Ingen afvigelser konstateret.

Kontrolmål A Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at instruks vedrørende behandling af personoplysninger efterleves i overensstemmelse med den indgående databehandleraftale.			
Nr.	*Brancheløsninger's kontrolaktivitet*	*EY's udførte test*	*Resultat af EY's test*
		Inspiceret F&P Brancheløsningers egen kontrolrapport omkring databehandling. Forespurgt, om der har været tilfælde af behandling i strid med databeskyttelsesforordningen.	

Kontrolmål B Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret tekniske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.			
Nr.	*Brancheløsninger's kontrolaktivitet*	*EY's udførte test*	*Resultat af EY's test*
B.1	Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at der etableres aftalte sikringsforanstaltninger for behandling af personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	**Brancheløsninger:** Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at der etableres de aftalte sikkerhedsforanstaltninger. Inspiceret, at procedurer er opdateret. Stikprøvevist inspiceret, at der er etableret de sikringsforanstaltninger, der fremgår af databehandleraftalerne.	Ingen afvigelser konstateret.
B.2	Brancheløsninger 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.	**Brancheløsninger:** Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at Brancheløsninger foretager en risikovurdering for at opnå en passende sikkerhed. Inspiceret, at den foretagne risikovurdering er opdateret og omfatter den aktuelle behandling af personoplysninger. Inspiceret, at Brancheløsninger har identificeret tekniske foranstaltninger, som sikrer en passende sikkerhed i overensstemmelse med risikovurderingen.	Ingen afvigelser konstateret.
B.3	Der er for de systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, installeret antivirus, som løbende opdateres.	**Sentia:** Inspiceret proceduren for sikring mod malware. Stikprøvevist inspiceret, at servere har opdateret antivirus program.	For 3 ud af 5 stikprøver på servere er det konstateret, at der ikke er installeret anti-malware.

Kontrolmål B Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret tekniske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.			
Nr.	*Brancheløsninger's kontrolaktivitet*	*EY's udførte test*	*Resultat af EY's test*
		Inspiceret at antivirus program ikke kan slås fra. Stikprøvevist inspiceret, at klienter er registreret i Intune og dermed overvåget for antimalware.	Dette vedrører Linux- og Oracle-database-servere. Ingen yderligere afvigelser konstateret.
B.4	Ekstern adgang til systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, sker gennem sikret firewall.	**Sentia:** Inspiceret, at sikkerhedsmekanismer, serviceniveauer og styringskrav til netværkstjenester indgår i kontrakten.	Ingen afvigelser konstateret.
B.5	Interne netværk er segmenteret for at sikre begrænset adgang til Autotaks.	**Sentia:** Forespurgt om procedure for netværksstyring. Inspiceret, at der anvendes MPLS og VLAN til opdeling af kundenetværk. Inspiceret netværksdiagram samt opdeling af brugere og informationssystemer. Inspiceret oversigt over brugere med adgang til netværket.	Ingen afvigelser konstateret.
B.6	Adgang til personoplysninger er isoleret til brugere med arbejdsbetinget behov herfor.	**Brancheløsninger:** Inspiceret, at informationssikkerhedspolitikken indeholder styring af privilegerede adgangsrettigheder. Inspiceret listen over brugere med adgangsrettigheder og fået bekræftet, at disse har et arbejdsbetinget behov for adgangen. **Sentia:**	Ingen afvigelser konstateret.

Kontrolmål B Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret tekniske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.			
Nr.	*Brancheløsninger's kontrolaktivitet*	*EY's udførte test*	*Resultat af EY's test*
		Forespurgt om proceduren for styring af privilegerede adgangsrettigheder. Inspiceret listen over brugere med adgange samt forespurgt, hvorvidt disse brugere har et arbejdsbetinget behov for adgangen.	
B.7	Der er for de systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, etableret systemovervågning med alarmering.	**Sentia:** Forespurgt om procedure for hændelseslogning. Stikprøvevis inspiceret, at der er opsat hændelseslogning på servere. Stikprøvevis inspiceret, at der er opsat logning af aktiviteter udført af systemadministratorer m.v. på servere. Stikprøvevist inspiceret, at klienter er registreret i Intune og dermed overvåget for antimalware.	Ingen afvigelser konstateret.
B.8	Der er udarbejdet og implementeret en politik for anvendelse af kryptografi til beskyttelse af information.	**Brancheløsninger:** Inspiceret at Autotaks er sikret med SSL-kryptering og der anvendes gyldige certifikater.	Ingen afvigelser konstateret.
B.9	**Brancheløsninger:** Der er etableret logning i Autotaks for følgende forhold: ► Identifikation af bruger ► Foretagne forespørgsler	**Brancheløsninger:** Inspiceret procedure for hændelseslogning. Observeret at der er etableret hændelseslogning i Autotaks. **Sentia:**	Ingen afvigelser konstateret.

Kontrolmål B Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret tekniske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.			
Nr.	*Brancheløsninger's kontrolaktivitet*	*EY's udførte test*	*Resultat af EY's test*
	▶ Varigheden af forespørgslerne ▶ Tidsstempel for, hvornår forespørgslerne er foretaget **Sentia:** Der er opsat hændelseslogning til registrering af brugeraktivitet, fejlmeddelelser og sikkerhedslogs.	Forespurgt om procedure for hændelseslogning. Stikprøvevis inspiceret, at der er opsat hændelseslogning på servere.	
B.11	Der udføres minimum én gang årligt en web- og penetrationstest af løsningen med henblik på at validere, at løsningen er tilstrækkeligt sikret.	**Brancheløsninger:** Inspiceret at der er udført web- og penetrationstest af løsningen i erklæringsperioden.	Ingen afvigelser konstateret.
B.12	Ændringer til systemer, databaser og netværk følger fastlagte procedurer, som sikrer vedligeholdelse med relevante opdateringer og patches, herunder sikkerhedspatches.	**Brancheløsninger:** Inspiceret procedurer for ændringshåndtering. Stikprøvevis inspiceret, at ændringer følger processen for ændringer, herunder godkendelse, test, funktionsadskillelse. **Sentia:** Inspiceret 'Change Management' procedurer. Stikprøvevis inspiceret, at ændringer følger processen for ændringer, herunder godkendelse, test, funktionsadskillelse. Inspiceret Sentias wiki site for procedure for patch management og sårbarhedsstyrring. Inspiceret dokumentation for gennemført patchning.	**Brancheløsninger:** For 3 ud af 23 stikprøver konstateres det, at der ikke har været funktionsadskillelse mellem udvikler og tester. Ingen yderligere afvigelser konstateret. **Sentia:** Ingen afvigelser konstateret.

Kontrolmål B Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret tekniske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.			
Nr.	*Brancheløsninger's kontrolaktivitet*	*EY's udførte test*	*Resultat af EY's test*
B.13	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.	**Brancheløsninger:** Inspiceret politik for brugerregistrerings- og afmeldingsproces. Inspiceret procedurehåndbogen for tildeling og tilbagekaldelse af adgangsrettigheder. Stikprøvevis inspiceret brugerregistreringer, at der foreligger godkendelse inden oprettelse. Inspiceret at brugers adgangsrettigheder til Autotaks er gennemgået årligt ved hjælp af en formel proces. Forespurgt til fratrådte medarbejdere med adgange til Autotaks. **Sentia:** Inspiceret proceduren for adgangsstyrring. Stikprøvevis inspiceret brugerregistreringer, at der foreligger godkendelse inden oprettelse. Stikprøvevis inspiceret, at der er afholdt statusmøder, hvor Sentia brugere med adgang til Autotaks er gennemgået.	**Brancheløsninger:** Der foreligger ikke dokumentation for formel godkendelse af adgang for to brugere til Autotaks-systemet. Ingen yderligere afvigelser konstateret. Brancheløsninger har oplyst at der i erklæringsperioden ikke er fratrådt medarbejdere med adgang til Autotaks-systemet. **Sentia:** Ingen afvigelser konstateret.

Kontrolmål C Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret organisatoriske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.			
Nr.	*Brancheløsninger's kontrolaktivitet*	*EY's udførte test*	*Resultat af EY's test*
C.1	Brancheløsninger's ledelse har godkendt en skriftlig informationssikkerhedspolitik, som er kommunikeret til alle relevante interessenter, herunder Brancheløsninger's medarbejdere. It-sikkerhedspolitikken tager udgangspunkt i den gennemførte risikovurdering. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om it-sikkerhedspolitikken skal opdateres.	**Brancheløsninger:** Inspiceret, at der foreligger en informationssikkerhedspolitik, som ledelsen har behandlet og godkendt inden for det seneste år. Inspiceret dokumentation for, at informationssikkerhedspolitikken er kommunikeret til relevante interessenter, herunder databehandlerens medarbejdere.	Ingen afvigelser konstateret.
C.2	Brancheløsninger's ledelse har sikret, at informationssikkerhedspolitikken ikke er i modstrid med indgåede databehandleraftaler.	**Brancheløsninger:** Inspiceret dokumentation for ledelsens vurdering af, at Informationssikkerhedspolitikken generelt lever op til kravene om sikringsforanstaltninger og behandlingssikkerheden i indgåede databehandleraftaler. Stikprøvevist inspiceret, om kravene i databehandleraftalerne er dækket af informationssikkerhedspolitikkens krav til sikringsforanstaltninger og behandlingssikkerheden.	Ingen afvigelser konstateret.
C.3	Der udføres en efterprøvning af medarbejdere i forbindelse med ansættelse. Efterprøvningen omfatter i relevant omfang: ► Referencer fra tidligere ansættelser. ► Straffeattest.	**Brancheløsninger:** Inspiceret informationssikkerhedspolitikken for screeningsproces for personer, der vil få adgang til it-kritiske data.	Ingen afvigelser konstateret.

Kontrolmål C Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret organisatoriske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.			
Nr.	*Brancheløsninger's kontrolaktivitet*	*EY's udførte test*	*Resultat af EY's test*
		Stikprøvevist inspiceret dokumentation for, om screening er foretaget i forbindelse med ansættelser i perioden.	
C.4	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.	**Brancheløsninger:** Stikprøvevist inspiceret, at nyansatte medarbejdere har underskrevet en ansættelseskontrakt, som udgør fortrolighedsaftalen. Stikprøvevist inspiceret, at nyansatte medarbejdere bliver introduceret til informationssikkerhedspolitik og procedurer vedrørende databehandling samt anden relevant information i forbindelse med medarbejderens behandling af personoplysninger. **Sentia:** Inspiceret, at en standardansættelseskontrakt indeholder pågældendes og virksomhedens ansvar for informationssikkerhed. Inspiceret, at medarbejdere under alle tidspunkter er underlagt informationssikkerhedspolitikken, jf. personalehåndbogen. Stikprøvevis inspiceret, at nyansatte får tilsendt relevante procedurer og politikker.	Ingen afvigelser konstateret.

Kontrolmål C Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret organisatoriske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.			
Nr.	*Brancheløsninger's kontrolaktivitet*	*EY's udførte test*	*Resultat af EY's test*
C.5	Ved fratrædelse er der implementeret en proces, som sikrer, at brugerens rettigheder bliver inaktive eller ophører, herunder at aktiver inddrages.	**Brancheløsninger:** Inspiceret informationssikkerhedspolitikken for fratrædelsespolitik. Forespurgt om der er fratrådte medarbejder i erklæringsperioden med adgang til Autotaks. Inspiceret liste over fratrådte medarbejdere. **Sentia:** Forespurgt om proceduren for inddragelse og justering af adgangsrettigheder. Stikprøvevis inspiceret, at fratrådte medarbejderes adgange lukkes ved fratrædelse.	**Brancheløsninger:** Brancheløsninger har oplyst at der i erklæringsperioden ikke er fratrådt medarbejdere med adgang til Autotaks-systemet. Ingen afvigelser konstateret.
C.6	Der gennemføres løbende awareness-træning af databehandlerens medarbejdere i relation til it-sikkerhed generelt samt behandlingssikkerhed i relation til personoplysninger.	**Brancheløsninger:** Inspiceret informationssikkerhedspolitikken indeholder krav om løbende awareness træning for medarbejdere. Inspiceret AD-integration med awareness systemet er opsat og indeholder samtlige medarbejdere ansat. Inspiceret, at der udbyder awareness-træning til medarbejderne omfattende generel it-sikkerhed og behandlingssikkerhed i relation til personoplysninger. Inspiceret dokumentation for, at alle medarbejdere, som enten har adgang til eller behandler	Ingen afvigelser konstateret.

Kontrolmål C Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret organisatoriske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.			
Nr.	*Brancheløsninger's kontrolaktivitet*	*EY's udførte test*	*Resultat af EY's test*
		personoplysninger, har gennemført den udbudte awareness-træning.	

Kontrolmål D Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at personoplysninger kan slettes eller tilbageleveres såfremt der indgås aftale herom med den dataansvarlige.			
Nr.	*Brancheløsninger's kontrolaktivitet*	*EY's udførte test*	*Resultat af EY's test*
D.1	Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at der foretages opbevaring og sletning af personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	**Brancheløsninger:** Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for opbevaring og sletning af personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige. Inspiceret, at procedurerne er opdateret.	Ingen afvigelser konstateret.
D.2	Der er aftalt følgende specifikke krav til Brancheløsningers opbevaringsperioder og sletterutiner for Autotaks: ► Personoplysningerne opbevares i Autotaks i løbende år + 5 år efter afslutning af sagen, hvorefter data slettes hos F&P, medmindre den dataansvarlige forud herfor anmoder om at få personoplysningerne slettet.	**Brancheløsninger:** Inspiceret, at de foreliggende procedurer for opbevaring og sletning indeholder de specifikke krav til databehandlerens opbevaringsperioder og sletterutiner. Stikprøvevist inspiceret, at der er dokumentation for, at personoplysninger er slettet i overensstemmelse med de aftalte sletterutiner.	Ingen afvigelser konstateret.
D.3	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.	**Brancheløsninger:** Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for behandling af den dataansvarliges data ved ophør af behandling af personoplysninger. Stikprøvevist inspiceret ved ophørte databehandlinger i erklæringsperioden, at der er dokumentation for, at den aftalte sletning af data er udført.	Ingen afvigelser konstateret.

Kontrolmål E Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren alene opbevarer personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige.			
Nr.	*Brancheløsninger's kontrolaktivitet*	*EY's udførte test*	*Resultat af EY's test*
E.1	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.	**Brancheløsninger:** Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for, at der alene foretages opbevaring og behandling af personoplysninger i henhold til databehandleraftalerne. Inspiceret, at procedurerne er opdateret.	Ingen afvigelser konstateret.
E.2	Brancheløsninger's databehandling inklusive opbevaring må kun finde sted på de af den dataansvarlige godkendte lokaliteter, lande eller lande områder.	**Brancheløsninger:** Forespurgt om Brancheløsninger har en samlet oversigt over behandlingsaktiviteter med angivelse af lokaliteter, lande eller lande områder. Stikprøvevist inspiceret, om der er dokumentation for, at opbevaring af personoplysninger, alene foretages på de lokaliteter, der fremgår af databehandleraftalen.	Ingen afvigelser konstateret.

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.			
Nr.	*Brancheløsninger's kontrolaktivitet*	*EY's udførte test*	*Resultat af EY's test*
F.1	Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav til Brancheløsninger ved anvendelse af underdatabehandlere, herunder krav om underdatabehandleraftaler og instruks. Der er krav om løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	**Brancheløsninger:** Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for anvendelse af underdatabehandlere, herunder krav om underdatabehandleraftaler og instruks. Inspiceret, at procedurerne er opdateret.	Ingen afvigelser konstateret.
F.2	Brancheløsninger anvender alene underdatabehandlere til behandling af personoplysninger, der er specifikt eller generelt godkendt af den dataansvarlige.	**Brancheløsninger:** Inspiceret, om Brancheløsninger har en samlet og opdateret oversigt over anvendte underdatabehandlere. Stikprøvevist inspiceret, at der er dokumentation for, at underdatabehandlere fra Brancheløsningers oversigt over underdatabehandlere fremgår af databehandleraftalerne – eller i øvrigt er godkendt af den dataansvarlige.	Ingen afvigelser konstateret.
F.3	Ved ændringer i anvendelsen af generelt godkendte underdatabehandlere underrettes den dataansvarlige rettidigt i forhold til at kunne gøre indsigelse gældende og/eller trække persondata tilbage fra databehandleren. Ved ændringer i anvendelse af specifikt godkendte underdatabehandlere er dette godkendt af den dataansvarlige.	**Brancheløsninger:** Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for underretning til den dataansvarlige ved ændringer i anvendelse af underdatabehandlere. Forespurgt til hvorvidt der har været ændring i anvendelse af underdatabehandlerne i erklæringsperioden.	Brancheløsninger har oplyst at der ikke har været ændringer til anvendte underdatabehandlere i erklæringsperioden. Ingen afvigelser konstateret.

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.			
Nr.	*Brancheløsninger's kontrolaktivitet*	*EY's udførte test*	*Resultat af EY's test*
F.4	Brancheløsninger har pålagt underdatabehandleren de samme databeskyttelsesforpligtelser som dem, der er forudsat i databehandleraftalen el.lign. med den dataansvarlige.	**Brancheløsninger:** Inspiceret, at Brancheløsninger har pålagt underdatabehandleren de samme databeskyttelsesforpligtelser som dem, der er forudsat i databehandleraftalen el.lign. med den dataansvarlige.	Ingen afvigelser konstateret.
F.5	Brancheløsninger har en oversigt over godkendte underdatabehandlere med angivelse af: ▶ Navn ▶ CVR-nr. ▶ Adresse ▶ Beskrivelse af behandlingen	**Brancheløsninger:** Inspiceret, at Brancheløsninger har en samlet og opdateret oversigt over anvendte og godkendte underdatabehandlere. Inspiceret, at oversigten som minimum indeholder de krævede oplysninger om de enkelte underdatabehandlere.	Ingen afvigelser konstateret.
F.6	Brancheløsninger 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.	**Brancheløsninger:** Inspiceret dokumentation for, at der er foretaget en risikovurdering af den enkelte underdatabehandler og den aktuelle behandlingsaktivitet hos denne. Inspiceret dokumentation for, at der er foretaget behørig opfølgning på tekniske og organisatoriske foranstaltninger og behandlingssikkerheden hos de anvendte underdatabehandlere.	Ingen afvigelser konstateret.

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.			
Nr.	*Brancheløsninger's kontrolaktivitet*	*EY's udførte test*	*Resultat af EY's test*
H.1	Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at Brancheløsninger skal bistå den dataansvarlige i relation til de registreredes rettigheder. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	**Brancheløsninger:** Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for databehandlerens bistand af den dataansvarlige i relation til de registreredes rettigheder. Inspiceret, at procedurerne er opdateret.	Ingen afvigelser konstateret.
H.2	Brancheløsninger 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.	**Brancheløsninger:** Inspiceret, at de foreliggende procedurer for bistand til den dataansvarlige indeholder detaljerede procedurer for: ▶ Udlevering af oplysninger ▶ Rettelse af oplysninger ▶ Sletning af oplysninger ▶ Begrænsning af behandling af personoplysninger ▶ Oplysning om behandling af personoplysninger til den registrerede. Forespurgt om Brancheløsninger har ydet bistand til den dataansvarlige i erklæringsperioden i relation til udlevering, rettelse, sletning eller begrænsning af og oplysning om behandling af personoplysninger til den registrerede.	Brancheløsninger har oplyst, at de ikke har modtaget anmodninger om bistand i relation til udlevering, rettelse, sletning eller begrænsning af og oplysning om behandling af personoplysninger til den registrerede i erklæringsperioden. Ingen afvigelser konstateret.

Kontrolmål I Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at eventuelle sikkerhedsbrud kan håndteres i overensstemmelse med den indgåede databehandleraftale.			
Nr.	*Brancheløsninger's kontrolaktivitet*	*EY's udførte test*	*Resultat af EY's test*
I.1	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.	**Brancheløsninger:** Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der indeholder krav til underretning af de dataansvarlige ved brud på persondatasikkerheden. Inspiceret, at proceduren er opdateret.	Ingen afvigelser konstateret.
I.2	Brancheløsninger har etableret følgende kontroller for identifikation af eventuelle brud på persondatasikkerheden: ► Awareness hos medarbejdere	**Brancheløsninger:** Inspiceret informationssikkerhedspolitikken indeholder krav om løbende awareness træning for medarbejdere. Inspiceret AD-integration med awareness systemet er opsat og indeholder samtlige medarbejdere ansat. Inspiceret, at der udbyder awareness-træning til medarbejderne omfattende generel it-sikkerhed og behandlingssikkerhed i relation til personoplysninger. Inspiceret dokumentation for, at alle medarbejdere, som enten har adgang til eller behandler personoplysninger, har gennemført den udbudte awareness-træning.	Ingen afvigelser konstateret.
I.3	Brancheløsninger har ved eventuelle brud på persondatasikkerheden underrettet den dataansvarlige uden unødig forsinkelse efter at være blevet opmærksom på, at der er sket brud	**Brancheløsninger:** Forespurgt Brancheløsninger og deres underdatabehandlerne, om de har konstateret nogen	Brancheløsninger har oplyst, at der ikke er registreret nogen brud på

Kontrolmål I Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at eventuelle sikkerhedsbrud kan håndteres i overensstemmelse med den indgåede databehandleraftale.			
Nr.	*Brancheløsninger's kontrolaktivitet*	*EY's udførte test*	*Resultat af EY's test*
	på persondatasikkerheden hos Brancheløsninger eller en underdatabehandler.	brud på persondatasikkerheden i erklæringsperioden. Inspiceret liste af sikkerhedshændelser og potentielle persondatabrud.	persondatasikkerheden i erklæringsperioden som relaterer sig til Autotaks. Ingen afvigelser konstateret.
I.4	Brancheløsninger 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.	**Brancheløsninger:** Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der indeholder krav til underretning af de dataansvarlige ved brud på persondatasikkerheden. Inspiceret dokumentation for, at de foreliggende procedurer understøtter, at der træffes foranstaltninger for håndtering af bruddet på persondatasikkerheden. Forespurgt om Brancheløsninger har modtaget forespørgsel om bistand vedr. anmeldelse til Datatilsynet i erklæringsperioden.	Brancheløsninger har oplyst, at der ikke er modtaget henvendelser fra de dataansvarlige vedrørende bistand til anmeldelse af databrud til Datatilsynet. Ingen afvigelser konstateret.

5 Ledelseskommentarer til afvigelser

Informationen indeholdt i dette afsnit 5 er udarbejdet af Brancheløsninger for at give yderligere information til F&P Brancheløsninger kunder, der anvender Autotaks-systemet. Afsnittet er ikke at betragte som en del af systembeskrivelsen i afsnit 3. Oplysningerne i afsnit 5 er ikke omfattet af EY's handlinger, der udføres for at vurdere, om systembeskrivelsen er retvisende, om kontroller, der understøtter de kontrolmål, der er præsenteret i afsnit 4, har været passende udformet og implementeret i hele perioden fra 1. januar – 31. december 2025. Således omfatter EY's konklusion ikke oplysningerne i afsnit 5.

5.1 Kommentarer til afvigelser

Nr.	Kontrol	Resultat af EY's test	Brancheløsninger bemærkninger
B.3	Der er for de systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, installeret antivirus, som løbende opdateres.	For 3 ud af 5 stikprøver på servere er det konstateret, at der ikke er installeret antimalware. Dette vedrører Linux- og Oracle-databaseservere.	Der er taget en faglig beslutning om, at der ikke er antimalware på Linux serverne.
B.13	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.	Der foreligger ikke dokumentation for formel godkendelse af adgang for to brugere til Autotaks-systemet.	I forbindelse med ansættelsen af to nye Autotaks-udviklere mangler vi formel dokumentation for, at en leder har godkendt deres adgang til Autotakssystemet. Processen bliver opdateret, så dette fremadrettet dokumenteres korrekt.

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."

Peder Herbo
IT-direktør
På vegne af: F&P
Serienummer: 397de85e-a755-485e-974a-c6d90e82576f
IP: 77.241.xxx.xxx
2026-04-10 16:06:12 UTC

Mit ID

Peter Krejberg Nielsen
Direktør F&P brancheløsninger
På vegne af: F&P brancheløsninger
Serienummer: e4e309df-7bc5-4802-9062-01f503490bd8
IP: 87.61.xxx.xxx
2026-04-12 03:49:38 UTC

Mit ID

Tanja Schmidt Larsen
Chief Operation Officer
På vegne af: Sentia A/S
Serienummer: 097b1619-1a3c-4d52-bdeb-6254e6c8da60
IP: 80.208.xxx.xxx
2026-04-13 18:05:15 UTC

Mit ID

Jesper Due Sørensen
EY Godkendt Revisionspartnerselskab CVR: 30700228
Partner
På vegne af: EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Serienummer: a6d834d7-442d-428e-ade9-c250dca23ab3
IP: 37.96.xxx.xxx
2026-04-13 18:08:28 UTC

Mit ID

Nils Bonde Christiansen
EY Godkendt Revisionspartnerselskab CVR: 30700228
Statsaut. revisor
På vegne af: EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Serienummer: a4c7bea3-5a9f-4f35-bb2c-9ca1124e41f1
IP: 147.161.xxx.xxx
2026-04-13 18:29:39 UTC

Mit ID