



KØBENHAVNS KOMMUNE

## Bilag K

# Databehandlersaftale

Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

**Københavns Kommune**

[Forvaltning]

[Center]

CVR.nr.: 64 94 22 12

[Adresse]

(Herefter benævnt Kunden)

og

**[Firmanavn]**

CVR.nr.: [CVR.nr.]

[Adresse]

[Postnummer og by]

(Herefter benævnt Leverandøren)

(Samlet benævnt Parterne og hver for sig benævnt Part)

## Indholdsfortegnelse

1. Anvendelsesområde og omfang .....	3
2. Leverandøren som databehandler .....	3
3. Leverandørens brug af Underleverandører og behandling af data udenfor EU/EØS .....	4
4. Ophør .....	6
5. Udlevering af data .....	6
6. Procedurer .....	6
7. Tilsyn .....	7
8. Tavshedspligt .....	8
9. Forrang .....	8
10. Underskrifter .....	8

## 1. Anvendelsesområde og omfang

- 1.1. Denne aftale vedrører parternes fælles forpligtelser efter lov om behandling af personoplysninger (persondataloven, lov nr. 421 af 31. maj 2000 med senere ændringer) og den i medfør deraf udstedte bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning (sikkerhedsbekendtgørelsen, bekendtgørelse 528/2000 med senere ændringer) samt Københavns Kommunes it-sikkerhedspolitik og regulativ for it-sikkerhed i Københavns Kommune (it-sikkerhedsregulativet) og de i medfør heraf fastsatte bestemmelser.
- 1.2. Denne databehandleraftale er gældende for alle Leverandørens nuværende og fremtidige leverancer (inklusiv, men ikke begrænset til systemleverancer og konsulentytelser) til Kunden, hvorefter Leverandøren udfører behandling af oplysninger på vegne af, og/eller udfører systemudvikling/-vedligeholdelse af applikationer for Kunden.

## 2. Leverandøren som databehandler

- 2.1. Leverandøren forpligter sig til at behandle oplysningerne på Kundens vegne og i overensstemmelse med Kundens instrukser og bestemmelser.
- 2.2. Leverandøren skal på Kundens anmodning give Kunden tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.
- 2.3. Leverandøren har ikke ret til at benytte sig af Kundens data, informationer eller andet, til andre formål end til opfyldelse af selve aftalen.
- 2.4. Reglerne i persondatalovens § 41, stk. 3-5, samt reglerne i sikkerhedsbekendtgørelsen jf. sikkerhedsbekendtgørelsens § 7, stk. 1, er ligeledes gældende hos Leverandøren samt hos dennes Underleverandører.
- 2.5. Endvidere gælder Københavns Kommune it-sikkerhedsregulativ, it-sikkerhedspolitik og uddybende it-sikkerhedsregler. Kunden er forpligtet til at holde Leverandøren orienteret i tilfælde af ændringer.

### **ALTERNATIV 1 [Anvendes når leverandøren skal være dansk af hensyn til Krigsreglen]**

- 2.6. Persondatalovens § 41, stk. 4 ("krigsreglen") finder anvendelse, hvormed Leverandøren forpligter sig til at behandle og opbevare data i Danmark, og til ikke at benytte underleverandører udenfor Danmark.

### **ALTERNATIV 2 [Anvendes når leverandøren ikke skal være dansk af hensyn til Krigsreglen]**

- 2.6. Er Leverandøren etableret i en anden medlemsstat, vil Leverandøren være forpligtet til at overholde medlemsstatens gældende lovgivning samtidig med at Dansk lovgivning er gældende. Leverandøren levere de relevante bestemmelser som bilag til Kunden – *oversat* til dansk.

### **3. Leverandørens brug af Underleverandører og behandling af data udenfor EU/EØS**

#### **ALTERNATIV 1 [Anvendes når der ikke må anvendes underleverandører uden for Danmark af hensyn til overholdelse af Krigsreglen]**

- 3.1. Leverandøren benytter ikke Underleverandører uden for Danmark.
- 3.2. Leverandørens Underleverandører er omfattet af aftalen. Al kommunikation mellem Københavns Kommune og Underleverandører foretages via Leverandøren.
- 3.3. I tilfælde af at Leverandøren benytter en Underleverandør til behandling/opbevaring af data, forpligter Leverandøren sig til at indgå en aftale med Underleverandøren, der som minimum forpligter Underleverandøren til at overholde de fastsatte bestemmelser i denne databehandleraftale. I tilfælde af at Underleverandøren ikke formår at leve op til vilkårene i denne databehandleraftale, vil Leverandøren være erstatningsansvarlig for Underleverandørens handlinger eller manglende handlinger/misligholdelse på samme vilkår som for sine egne ydelser.
- 3.4. Leverandøren er forpligtet til at oplyse sine Underleverandører om bestemmelserne i denne aftale samt sikre sig at Underleverandøren overholder direktiv 95/46/EF samt direktiv 2010/87/EU.
- 3.5. Leverandøren er forpligtet til at oplyse sine Underleverandører om bestemmelserne i denne aftale samt sikre sig at Underleverandøren overholder Persondatalovens § 41 stk. 4.
- 3.6. Kunden skal forudgående skriftligt godkende Leverandørens valg af Underleverandør, når dette omhandler behandling af Kundens data. Kunden skal desuden have adgang til at se og godkende aftalen imellem Leverandøren og dennes Underleverandør, inden Kunden kan godkende den pågældende Underleverandør. I tilfælde af at Leverandøren ønsker at skifte Underleverandør, skal Kunden skriftligt godkende dette skift.

#### **ALTERNATIV 2 [Anvendes når der IKKE anvendes og ikke ønskes underleverandører uden for EU/EØS]**

- 3.7. Leverandøren benytter ikke Underleverandører uden for EU/EØS.
- 3.8. Leverandørens Underleverandører er omfattet af aftalen. Al kommunikation mellem Københavns Kommune og Underleverandører foretages via Leverandøren.
- 3.9. I tilfælde af at Leverandøren benytter en Underleverandør til behandling/opbevaring af data, forpligter Leverandøren sig til at indgå en aftale med Underleverandøren, der som minimum forpligter Underleverandøren til at overholde de fastsatte bestemmelser i denne databehandleraftale. I tilfælde af at Underleverandøren ikke formår at leve op til vilkårene i denne databehandleraftale, vil Leverandøren være erstatningsansvarlig for Underleverandørens handlinger eller manglende handlinger/misligholdelse på samme vilkår som for sine egne ydelser.

- 3.10. Leverandøren er forpligtet til at oplyse sine Underleverandører om bestemmelserne i denne aftale samt sikre sig at Underleverandøren overholder direktiv 95/46/EF samt direktiv 2010/87/EU.
- 3.11. Kunden skal forudgående skriftligt godkende Leverandørens valg af Underleverandør, når dette omhandler behandling af Kundens data. Kunden skal desuden have adgang til at se og godkende aftalen imellem Leverandøren og dennes Underleverandør, inden Kunden kan godkende den pågældende Underleverandør. I tilfælde af at Leverandøren ønsker at skifte Underleverandør, skal Kunden skriftligt godkende dette skift.

### **ALTERNATIV 3 [Anvendes når der ER eller ønskes mulighed for underleverandører udenfor EU/EØS]**

- 3.12. Leverandørens Underleverandører er omfattet af aftalen. Al kommunikation mellem Københavns Kommune og Underleverandører foretages via Leverandøren.
- 3.13. I tilfælde af at Leverandøren benytter en Underleverandør til behandling/opbevaring af data, forpligter Leverandøren sig til at indgå en aftale med Underleverandøren, der som minimum forpligter Underleverandøren til at overholde de fastsatte bestemmelser i denne databehandleraftale. I tilfælde af at Underleverandøren ikke formår at leve op til vilkårene i denne databehandleraftale, vil Leverandøren være erstatningsansvarlig for Underleverandørens handlinger eller manglende handlinger/misligholdelse på samme vilkår som for sine egne ydelser.
- 3.14. Leverandøren er forpligtet til at oplyse sine Underleverandører om bestemmelserne i denne aftale samt sikre sig at Underleverandøren overholder direktiv 95/46/EF samt direktiv 2010/87/EU.
- 3.15. Kunden skal forudgående skriftligt godkende Leverandørens valg af Underleverandør, når dette omhandler behandling af Kundens data. Kunden skal desuden have adgang til at se og godkende aftalen imellem Leverandøren og dennes Underleverandør, inden Kunden kan godkende den pågældende Underleverandør. I tilfælde af at Leverandøren ønsker at skifte Underleverandør, skal Kunden skriftligt godkende dette skift.
- 3.16. I tilfælde af at Underleverandøren ikke er etableret i et EU/EØS-land men et tredjeland, kan personoplysninger kun videregives, hvis dette tredjeland sikrer et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, og hvis medlemsstaternes lovgivning, der er i overensstemmelse med direktivets øvrige bestemmelser jf. direktiv 95/46/EF, overholdes inden videregivelsen. Leverandøren er ansvarlig for at sikre at den pågældende Underleverandør fra et tredjeland har et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau.
- 3.17. For tredjelande som ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, skal der indgås en aftale, som sikrer, at overførte data behandles på betryggende vis. Kommissionen har godkendt 3 standardkontrakter til dette formål.

Standardkontrakt der vedrører overførsel mellem en dataansvarlig til en anden dataansvarlig (Kommissionens afgørelse 2001/497/EF af 15. juni 2001)

Standardkontrakt der vedrører overførsel mellem en dataansvarlig til en anden dataansvarlig  
(Kommissionens afgørelse af 27. december 2004, alternativ kontrakt)

Standardkontrakt der vedrører overførsel mellem en dataansvarlig til en databehandler  
(Kommissionens afgørelse af 5. februar 2010)

- 3.18. Leverandøren forpligter sig til at indgå en af ovennævnte aftaler med den pågældende Underleverandør fra et tredjeland, hvor der ikke er et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

## 4. Ophør

- 4.1. Såfremt Leverandøren af en hvilken som helst grund ikke er i stand til at sikre en korrekt behandling af Kundens data i overensstemmelse med nærværende aftale, indvilliger Leverandøren i straks at underrette Kunden herom, hvorefter Kunden er berettiget til at suspendere dataoverførslen og/eller ophæve aftaler hvortil den manglende overholdelse kan henføres.

## 5. Udlevering af data

- 5.1. Kunden har ret til på et hvilket som helst tidspunkt med et skriftligt varsel på 20 arbejdsdage at få udleveret alle de data og informationer som er en del af aftalen og som tilhører Kunden uden yderligere vederlag. De pågældende data og informationer skal udleveres efter Kundens nærmere rimelige anvisning. Værktøjer til at foretage dataudtræk skal gøres tilgængelige for Kunden.
- 5.2. Ved aftalens ophør er Kunden berettiget til at få udleveret alle de data og informationer aftalen omfatter uanset årsagen til aftalens ophør, og denne udlevering er vederlagsfri for Kunden.
- 5.3. Udlevering af data og informationer skal ske til Kunden og/eller til en af Kunden udpeget tredjemand.
- 5.4. Leverandøren skal efter Kundens skriftlige anvisninger slette data eller informationer af enhver art, der er kommet i Leverandørens besiddelse i medfør af aftalen. Hvis Kunden anmoder herom har Leverandøren pligt til at opbevare en backup kopi af sådanne data og informationer i op til 3 måneder efter aftalens ophør. Hvis Leverandøren inden udløbet af denne periode vil slette data, skal Kunden forinden skriftligt orienteres og gives et rimeligt varsel til enten selv at få etableret en backup eller anmode Leverandøren om fortsat at opbevare disse data i en længere periode, dog ikke udover den angivne periode på 3 måneder.

## 6. Procedurer

- 6.1. Alene Københavns Kommunes It-sikkerhedsfunktion, Borgerrepræsentationens Sekretariat samt [Forvaltning] kan med henvisning til it-sikkerhedsregulativet give instrukser vedrørende sikkerhedsadministrative forhold og træffe afgørelser af sikkerhedsmæssig karakter i forhold til Leverandøren.

- 6.2. Leverandøren har pligt til at følge de instrukser, som pågældende systemejere og It-sikkerhedsfunktionen giver. Såvel instrukser som afgørelser dokumenteres skriftligt.
- 6.3. Anvender Leverandøren pc-fjernarbejdspladser e.l. til behandling af Kundens oplysninger, er fjernarbejdspladserne også omfattet af denne aftale.
- 6.4. Medarbejdere hos Leverandøren, som har brug for adgang til data i et it-system i forbindelse med udviklings-, vedligeholdelses-, og driftsopgaver, må kun autoriseres hertil med en entydig identifikation. Autorisation foretages – efter godkendelse af de pågældende it-systemers systemejer.
- 6.5. Leverandøren skal straks rapportere til Kunden, når der er konstateret hændelser af betydning for it-sikkerheden og beskrive disse nærmere.
- 6.6. Såfremt der konstateres en sikkerhedsbrist af betydning for it-sikkerheden, har Leverandøren pligt til at deltage i eventuelle drøftelser med Datatilsynet og indarbejde eventuelle anbefalinger og/eller påbud mv. fra tilsynet vedrørende behandling af personoplysninger som led i udførelsen af Leverandørens ydelser under aftalen.

## 7. Tilsyn

- 7.1. Leverandøren skal årligt fremsende Kundens standardbeskrivelse af it-anvendelsen til brug for tilsyn med overholdelse af lovgivning og sikkerhedsbestemmelser og krav nævnt i denne aftale. Beskrivelsen skal underskrives af den it-ansvarlige og den tegningsberettigede for Leverandøren. På baggrund af gennemgang og vurdering af den modtagne skrivelse af it-anvendelsen og vigtige nøglekontroller kan [Forvaltningen] eller en repræsentant komme på tilsynsbesøg for at verificere de modtagne oplysninger og it-anvendelsen og it-kontroller i øvrigt.

### ALTERNATIV 1

- 7.2. Såfremt der forefindes væsentlige mangelfulde forhold omkring it-anvendelsen og kontrollen hermed, kan Kunden kræve at der foretages it-revision af ekstern revisor efter Revisionsstandard ISAE 3402 II, med henblik på afgivelse af it-revisionserklæring. Leverandøren bærer omkostningerne ved den eksterne revision af it-anvendelsen.

### ALTERNATIV 2

- 7.3. Offentlige kontrolmyndigheder og andre myndigheder skal i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning eller Kundens anvisninger inden for normal kontortid have adgang til uanmeldt at efterse, undersøge, kontrollere samt revidere data, datamedier og informationsbehandlende enheder hos Leverandøren. For Kundens interne revision og Kundens eksterne revisorer gælder samme rettigheder, dog forudsat at der afgives et rimeligt til Leverandøren.

## 8. Tavshedspligt

- 8.1. Aftalen indebærer, at tavshedspligtsreglerne for offentligt ansatte i forvaltningslovens § 27 og straffelovens § 152-152 f er gældende, jf. straffelovens § 152 a. Tavshedspligtsreglerne gælder også for aftaleparters medhjælpere, herunder medarbejdere, og dette skal kommunikeres til medhjælperne. Overtrædelse af disse tavshedspligtsbestemmelser kan medføre straf.
- 8.2. Der skal i øvrigt iagttages ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger, som der opnås kendskab til i forbindelse med arbejdet for Kunden.
- 8.3. Leverandøren er forpligtet til at pålægge personale herunder vikarer, freelancere, Underleverandører mv., der får adgang til oplysninger omfattet af aftalen, samme tavshedspligt.
- 8.4. Tavshedspligten ophører ikke ved samarbejdets eller medarbejderes ansættelses ophør.

## 9. Forrang

- 9.1 Medmindre andet direkte fremgår, har denne databehandleraftale forrang i tilfælde af uoverensstemmelse mellem denne aftale og alle andre aftaler indgået imellem parterne og eventuelle bilag. Dette gælder for aftalerne indgået før databehandleraftalens underskrivelse samt fremtidige aftaler.
- 9.2 Denne aftale dækker alle leveranceaftaler indgået imellem parterne både for de løbende leverancer ved underskriftens tidspunkt og de fremtidige leverancer.
- 9.3 Såfremt der af tidligere aftaler fremgår specifikke revisionsmæssige betingelser og forpligtelser, som ikke angår leverandørens samlede driftsmiljø, vil disse stadig være gældende.

## 10. Underskrifter

Aftalen underskrives i 2 originale eksemplarer af nedenstående personer, som med deres underskrifter bekræfter at være tegningsberettigede. Hver Part modtager 1eksemplar.

[By], den / 20

For Køberen  
[Stillingsbetegnelse]

\_\_\_\_\_  
[Indsæt navn]

[By], den / 20

For Leverandøren  
[Stillingsbetegnelse]

\_\_\_\_\_  
[Indsæt navn]