

# DATABEHANDLERAFTALE

## Standardkontraktbestemmelser

i henhold til artikel 28, stk. 3, i forordning 2016/679 (databeskyttelsesforordningen) med henblik på databehandlerens behandling af personoplysninger

mellem

[Udfyldes digitalt af kunden via KMO Tracker] CVR: [Udfyldes digitalt af kunden via KMO Tracker] herefter "den dataansvarlige"

og

Procespilot CVR: 46105672 Vindbyholtvej 45, 4640 Faxe herefter "databehandleren"

der hver især er en "part" og sammen udgør "parterne"

HAR AFTALT følgende standardkontraktbestemmelser (Bestemmelserne) med henblik på at overholde databeskyttelsesforordningen og sikre beskyttelse af privatlivets fred og fysiske personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder.

**2. Præambel** Disse Bestemmelser fastsætter databehandlerens rettigheder og forpligtelser, når denne foretager behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige. Disse bestemmelser er udformet med henblik på parternes efterlevelse af artikel 28, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesforordningen).

I forbindelse med leveringen af Procespilot - KMO Tracker (SaaS) behandler databehandleren personoplysninger på vegne af den dataansvarlige i overensstemmelse med disse Bestemmelser. Bestemmelserne har forrang i forhold til eventuelle tilsvarende bestemmelser i andre aftaler mellem parterne.

Der hører fire bilag til disse Bestemmelser, og bilagene udgør en integreret del af Bestemmelserne.

- Bilag A indeholder nærmere oplysninger om behandlingen af personoplysninger, herunder om behandlingens formål og karakter, typen af personoplysninger, kategorierne af registrerede og varighed af behandlingen.
- Bilag B indeholder den dataansvarliges betingelser for databehandlerens brug af underdatabehandlere og en liste af underdatabehandlere, som den dataansvarlige har godkendt brugen af.
- Bilag C indeholder den dataansvarliges instruks for så vidt angår databehandlerens behandling af personoplysninger, en beskrivelse af de sikkerhedsforanstaltninger, som databehandleren som minimum skal gennemføre, og hvordan der føres tilsyn med databehandleren og eventuelle underdatabehandlere.

- Bilag D udgår.

Bestemmelserne med tilhørende bilag skal opbevares skriftligt, herunder elektronisk, af begge parter. Disse Bestemmelser frigør ikke databehandleren fra forpligtelser, som databehandleren er pålagt efter databeskyttelsesforordningen eller enhver anden lovgivning.

**3. Den dataansvarliges rettigheder og forpligtelser** Den dataansvarlige er ansvarlig for at sikre, at behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen (se forordningens artikel 24), databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret og disse Bestemmelser. Den dataansvarlige har ret og pligt til at træffe beslutninger om, til hvilke(t) formål og med hvilke hjælpemidler, der må ske behandling af personoplysninger. Den dataansvarlige er ansvarlig for, blandt andet, at sikre, at der er et behandlingsgrundlag for behandlingen af personoplysninger, som databehandleren instrueres i at foretage.

**4. Databehandleren handler efter instruks** Databehandleren må kun behandle personoplysninger efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige, medmindre det kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som databehandleren er underlagt. Denne instruks skal være specificeret i bilag A og C. Efterfølgende instruks kan også gives af den dataansvarlige, mens der sker behandling af personoplysninger, men instruksen skal altid være dokumenteret og opbevares skriftligt, herunder elektronisk, sammen med disse Bestemmelser. Databehandleren underretter omgående den dataansvarlige, hvis en instruks efter vedkommendes mening er i strid med denne forordning eller databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret.

**5. Fortrolighed** Databehandleren må kun give adgang til personoplysninger, som behandles på den dataansvarliges vegne, til personer, som er underlagt databehandlerens instruktionsbeføjelser, som har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt, og kun i det nødvendige omfang. Listen af personer, som har fået tildelt adgang, skal løbende gennemgås. På baggrund af denne gennemgang kan adgangen til personoplysninger lukkes, hvis adgangen ikke længere er nødvendig, og personoplysningerne skal herefter ikke længere være tilgængelige for disse personer. Databehandleren skal efter anmodning fra den dataansvarlige kunne påvise, at de pågældende personer, som er underlagt databehandlerens instruktionsbeføjelser, er underlagt ovennævnte tavshedspligt.

**6. Behandlingssikkerhed** Databeskyttelsesforordningens artikel 32 fastslår, at den dataansvarlige og databehandleren, under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, gennemfører passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et beskyttelsesniveau, der passer til disse risici. Den dataansvarlige skal vurdere risiciene for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder som behandlingen udgør og gennemføre foranstaltninger for at imødegå disse risici. Afhængig af deres relevans kan det omfatte: a) Pseudonymisering og kryptering af personoplysninger b) evne til at sikre vedvarende fortrolighed, integritet, tilgængelighed og robusthed af behandlingssystemer og -tjenester c) evne til rettidigt at genoprette tilgængeligheden af og adgangen til personoplysninger i tilfælde af en fysisk eller teknisk

hændelse d) en procedure for regelmæssig afprøvning, vurdering og evaluering af effektiviteten af de tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring af behandlingssikkerhed.

Efter forordningens artikel 32 skal databehandleren – uafhængigt af den dataansvarlige – også vurdere risiciene for fysiske personers rettigheder som behandlingen udgør og gennemføre foranstaltninger for at imødegå disse risici. Med henblik på denne vurdering skal den dataansvarlige stille den nødvendige information til rådighed for databehandleren som gør vedkommende i stand til at identificere og vurdere sådanne risici. Derudover skal databehandleren bistå den dataansvarlige med vedkommendes overholdelse af den dataansvarliges forpligtelse efter forordningens artikel 32, ved bl.a. at stille den nødvendige information til rådighed for den dataansvarlige vedrørende de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som databehandleren allerede har gennemført i henhold til forordningens artikel 32, og al anden information, der er nødvendig for den dataansvarliges overholdelse af sin forpligtelse efter forordningens artikel 32. Hvis imødegåelse af de identificerede risici – efter den dataansvarliges vurdering – kræver gennemførelse af yderligere foranstaltninger end de foranstaltninger, som databehandleren allerede har gennemført, skal den dataansvarlige angive de yderligere foranstaltninger, der skal gennemføres, i bilag C.

**7. Anvendelse af underdatabehandlere** Databehandleren skal opfylde de betingelser, der er omhandlet i databeskyttelsesforordningens artikel 28, stk. 2, og stk. 4, for at gøre brug af en anden databehandler (en underdatabehandler). Databehandleren må således ikke gøre brug af en underdatabehandler til opfyldelse af disse Bestemmelser uden forudgående generel skriftlig godkendelse fra den dataansvarlige. Databehandleren har den dataansvarliges generelle godkendelse til brug af underdatabehandlere. Databehandleren skal skriftligt underrette den dataansvarlige om eventuelle planlagte ændringer vedrørende tilføjelse eller udskiftning af underdatabehandlere med mindst 30 dages varsel og derved give den dataansvarlige mulighed for at gøre indsigelse mod sådanne ændringer inden brugen af de(n) omhandlede underdatabehandler(e). Listen over underdatabehandlere, som den dataansvarlige allerede har godkendt, fremgår af bilag B. Når databehandleren gør brug af en underdatabehandler i forbindelse med udførelse af specifikke behandlingsaktiviteter på vegne af den dataansvarlige, skal databehandleren, gennem en kontrakt eller andet retligt dokument i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, pålægge underdatabehandleren de samme databeskyttelsesforpligtelser som dem, der fremgår af disse Bestemmelser. Hvis underdatabehandleren ikke opfylder sine databeskyttelsesforpligtelser, forbliver databehandleren fuldt ansvarlig over for den dataansvarlige for opfyldelsen af underdatabehandlerens forpligtelser.

**8. Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer** Enhver overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer må kun foretages af databehandleren på baggrund af dokumenteret instruks herom fra den dataansvarlige og skal altid ske i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens kapitel V. Uden dokumenteret instruks fra den dataansvarlige kan databehandleren således ikke inden for rammerne af disse Bestemmelser overføre eller behandle personoplysninger i et tredjeland. Den dataansvarliges instruks vedrørende overførsel af personoplysninger til et tredjeland er angivet i bilag C.6.

**9. Bistand til den dataansvarlige** Databehandleren bistår, under hensyntagen til behandlingens karakter, så vidt muligt den dataansvarlige ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med opfyldelse af den dataansvarliges forpligtelse til at besvare anmodninger om udøvelsen af de registreredes rettigheder som fastlagt i databeskyttelsesforordningens kapitel III. I tillæg hertil bistår databehandleren den dataansvarlige med forpligtelsen til at anmelde brud på persondatasikkerheden til Datatilsynet, samt forpligtelsen til forud for behandlingen at foretage en konsekvensanalyse, såfremt dette er påkrævet. Parterne har i bilag C angivet de fornødne foranstaltninger for denne bistand.

**10. Underretning om brud på persondatasikkerheden** Databehandleren underretter uden unødigt forsinkelse den dataansvarlige efter at være blevet opmærksom på, at der er sket et brud på persondatasikkerheden. Databehandlerens underretning til den dataansvarlige skal om muligt ske senest 36 timer efter, at denne er blevet bekendt med bruddet, sådan at den dataansvarlige kan overholde sin forpligtelse til at anmelde bruddet på persondatasikkerheden.

**11. Sletning og returnering af oplysninger** Ved ophør af tjenesterne vedrørende behandling af personoplysninger, er databehandleren forpligtet til at slette alle personoplysninger, der er blevet behandlet på vegne af den dataansvarlige, medmindre EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret (f.eks. bogføringsloven) foreskriver opbevaring af personoplysningerne.

**12. Revision, herunder inspektion** Databehandleren stiller alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise overholdelsen af databeskyttelsesforordningens artikel 28 og disse Bestemmelser, til rådighed for den dataansvarlige og giver mulighed for og bidrager til revisioner, herunder inspektioner. Procedurene for den dataansvarliges revisioner med databehandleren og underdatabehandlere er nærmere angivet i Bilag C.7. og C.8.

**13. Parternes aftale om andre forhold** Parterne kan aftale andre bestemmelser vedrørende tjenesten om f.eks. erstatningsansvar, så længe disse andre bestemmelser ikke direkte eller indirekte strider imod Bestemmelserne.

**14. Ikrafttræden og ophør** Bestemmelserne træder i kraft ved accept på KMO Tracker platformen. Bestemmelserne er gældende, så længe tjenesten vedrørende behandling af personoplysninger varer.

#### **15. Kontaktpersoner hos den dataansvarlige og databehandleren**

**Hos den dataansvarlige:** Navn: [Udfyldes digitalt af kunden via KMO Tracker] Stilling: [Udfyldes digitalt af kunden via KMO Tracker] Telefonnummer: [Udfyldes digitalt af kunden via KMO Tracker] E-mail: [Udfyldes digitalt af kunden via KMO Tracker]

**Hos databehandleren:** Navn: Mikkel Tinko Jensen Stilling: Ejer, Procespilot  
Telefonnummer: 78809427 E-mail: kontakt@procespilot.dk

---

## **Bilag A Oplysninger om behandlingen**

**A.1. Formål:** Formålet er at levere adgang til softwareplatformen "Procespilot - KMO Tracker" (SaaS). Behandlingen sker for, at den dataansvarlige (kølefirmaet) kan overholde lovpligtige krav til digital udstyrsjournal for køleanlæg (jf. BEK nr 498) og F-gas regnskab, samt for at systemets logik kan validere, at teknikere har de korrekte lovpligtige autorisationer til det pågældende køletekniske arbejde.

**A.2. Karakteren af behandlingen:** Indsamling, registrering, organisering, opbevaring og automatisk sletning af data vedrørende køleteknisk arbejde, indtastet af brugeren via web-app og Field App.

**A.3. Typer af personoplysninger:** Almindelige personoplysninger: Navn, e-mail, telefonnummer, system-logindata, KMO- og F-gas autorisationsnumre og certifikattyper (A1, A2, B, C, D, E), samt almindelige kontaktoplysninger på anlægsejere (navn og adresse). Der behandles ingen særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger).

**A.4. Kategorier af registrerede:** Den dataansvarliges ansatte (køleteknikere, montører, mestre) samt kontaktpersoner hos den dataansvarliges kunder (anlægsejere).

**A.5. Varighed:** Behandlingen foregår, så længe aftalen (abonnementet) er gældende mellem parterne.

## Bilag B Underdatabehandlere

**B.1. Godkendte underdatabehandlere** Ved Bestemmelsernes ikrafttræden har den dataansvarlige godkendt brugen af følgende underdatabehandlere:

- **Navn:** Supabase, Inc. (Infrastruktur hostet via Amazon Web Services - AWS)
- **CVR/Reg.nr.:** US Company
- **Adresse:** San Francisco, CA, USA (Data hostes udelukkende på servere inden for EU - Frankfurt, Tyskland).
- **Beskrivelse af behandling:** Levering af cloud-database (PostgreSQL), server-hosting, bruger-autentificering og datakryptering.

**B.2. Varsel for godkendelse af underdatabehandlere** Databehandleren underretter den dataansvarlige mindst 30 dage forud for enhver ændring eller tilføjelse af nye underdatabehandlere.

## Bilag C Instruks vedrørende behandling af personoplysninger

**C.1. Instruks:** Databehandlerens behandling af personoplysninger sker ved at stille systemet KMO Tracker til rådighed. Databehandleren har instruks til at lade systemets logik-motor validere teknikeres certifikater op mod anlægstyper for at sikre compliance ("Hard Blocks").

**C.2. Behandlingssikkerhed:** Databehandleren har implementeret "Privacy by Design" i systemets arkitektur for at sikre et højt beskyttelsesniveau:

- **Adgangskontrol:** Adgang sker udelukkende via sikre, krypterede forbindelser. Systemet håndhæver stærk adgangskontrol via Row Level Security (RLS), så den enkelte Mester og dennes teknikere udelukkende kan se og tilgå egne data.
- **Kryptering:** Data er krypteret under transmission (HTTPS/TLS) og under opbevaring (Encryption at rest).
- **Sporing:** Der anvendes ingen tredjeparts-tracking til markedsføring, kun strengt nødvendige cookies til teknisk sikkerhed og session-styring.

**C.3. Bistand:** Databehandleren bistår den dataansvarlige primært gennem systemets indbyggede self-service funktioner, som gør det muligt for den dataansvarlige selv at trække data ud, rette eller slette medarbejdere og kunder for at efterleve registreredes anmodninger.

**C.4. Opbevaring/sletterutine:** Den dataansvarlige har pligt til at opbevare udstyrsjournaler og F-gas regnskab i 5 år. Systemet lagrer disse data i overensstemmelse hermed. For øvrige personoplysninger (f.eks. kladder og forældede system-logs) slettes data automatisk via et database-cronjob efter 12 måneder. Ved abonnementets ophør slettes alle data, der ikke er omfattet af lovkrav om opbevaring.

**C.5. Lokaltitet:** Data hostes udelukkende i EU (Frankfurt, Tyskland) af underdatabehandleren.

**C.6. Tredjelande:** Der sker ingen overførsel af personoplysninger til usikre tredjelande uden for EU/EØS.

**C.7 Procedurer for den dataansvarliges revisioner, herunder inspektioner** Den dataansvarlige har adgang til at anmode om nødvendig dokumentation for overholdelse af disse Bestemmelser. Såfremt den dataansvarlige finder det absolut nødvendigt at gennemføre en fysisk inspektion af databehandlerens lokaliteter for at påvise overholdelse, kan dette ske med minimum 30 dages forudgående skriftligt varsel. Den dataansvarliges eventuelle udgifter i forbindelse med en sådan inspektion afholdes fuldt ud af den dataansvarlige selv. Databehandleren er dog forpligtet til at afsætte rimelig tid til at bistå ved inspektionen, idet medgået tid faktureres til den dataansvarlige efter databehandlerens til enhver tid gældende standard-timesats.

**C.8 Procedurer for revisioner med underdatabehandlere** Databehandleren påser, at underdatabehandlere (Supabase/AWS) overholder høje sikkerhedsstandarder gennem anerkendte, uafhængige tredjepartsrevisioner (eksempelvis SOC 2, ISO 27001 eller lignende branchespecifikke revisionserklæringer). Dokumentation herfor stilles til rådighed for den dataansvarlige efter anmodning, idet parterne er enige om, at sådanne uafhængige tredjepartsrapporter fra underdatabehandlerne udgør tilstrækkelig dokumentation for revision.