

Bilag A, B, C, og D til Databehandleravtalen

BILAG TIL DATABEHANDLERAVTALEN

DETTE DOKUMENT BESTÅR AV FØLGENDE BILAG:

BILAG A – OPPLYSNINGER OM BEHANDLINGEN

BILAG B - BETINGELSER FOR DATABEHANDLERENS BRUK AV UNDERDATABEHANDLERE

BILAG C - INSTRUKS VEDRØRENDE BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

BILAG D - ENDRINGER TIL DATABEHANDLERAVTALENS STANDARDTEKST OG ENDRINGER ETTER AVTALEINNGÅElsen

Bilag A, B, C, og D til Databehandleravtalen

A.	Opplysninger om behandlingen	3	
A.1	Hovedavtalen og formålet med behandlingen av personopplysninger	3	
A.2	Databehandlerens behandling av personopplysninger på vegne av den Behandlingsansvarlige	3	3
A.3	Typer av personopplysninger	5	
A.4	Kategorier av registrerte	6	
A.5	Varighet av behandlingen	6	
B.	Betingelser for Databehandlerens bruk og endring av eventuelle Underdatabehandlere	7	
B.1	Behandlingsansvarliges godkjenning av bruk av Underdatabehandlere	7	
B.2	Godkjente Underdatabehandlere	8	
C.	Instruks vedrørende behandling av personopplysninger	9	
C.1	Behandlingens omfang og formål	9	
C.2	Sikkerhet ved behandlingen	9	
C.2.1	Angivelse av sikkerhetsnivå	9	
C.2.2	Styringssystem for informasjonssikkerhet	10	
C.3	Dokumentasjon	11	
C.4	Overføring av personopplysninger - Lokasjon for behandling og tilgang	11	
C.5	Rutiner for revisjon og tilsyn	11	
C.6	Sletting og tilbakelevering av personopplysninger ved avtalens opphør	12	
C.7	Sektorspesifikke bestemmelser om behandling av personopplysninger	13	
C.8	Kontaktinformasjon	14	
D.	Endringer til Databehandleravtalens standardtekst og endringer etter avtaleinngåelsen	15	

A. OPPLYSNINGER OM BEHANDLINGEN

A.1 Hovedavtalen og formålet med behandlingen av personopplysninger

Databehandlerens behandling av personopplysninger på vegne av den Behandlingsansvarlige er knyttet til å levere tjenester som beskrevet i Hovedavtalen.

Med Hovedavtalen menes følgende avtale(r) inngått mellom partene:

Rammeavtale for kjøp av servere, lagring og nettverksutstyr, saksnr. 2026/9470.

Behandlingen har følgende formål:

Formålet med rammeavtalen er å sikre Oppdragsgivers tilgang til servere, lagringsprodukter og nettverksutstyr av høy kvalitet, samt nødvendig rådgivning og tilhørende tjenester ved behov. Leverandøren skal kunne tilby driftssikre løsninger med lang levetid, tilpasset Oppdragsgivers behov. Rammeavtalen skal dekke Oppdragsgivers løpende behov for utskiftning, utvidelse og nyanskaffelser av utstyr i avtaleperioden. Leverandør skal også tilby serviceavtale. Mer informasjon om anskaffelsens formål og omfang er tatt inn i kravspesifikasjonen (vedlegg 1).

A.2 Databehandlerens behandling av personopplysninger på vegne av den Behandlingsansvarlige

Databehandlerens behandling av personopplysninger på vegne av den Behandlingsansvarlige omhandler (karakteren av behandlingen):

Databehandlerens behandling av personopplysninger på vegne av Behandlingsansvarlig omfatter den behandling som er nødvendig for å levere, administrere, supportere, vedlikeholde og følge opp leveranser under rammeavtale for kjøp av servere, lagring, nettverksutstyr og tilknyttede tjenester.

Behandlingen kan blant annet omfatte registrering, oppbevaring og bruk av kontaktopplysninger til bestillere, kontaktpersoner, administratorer og øvrige brukere hos Behandlingsansvarlig, samt opplysninger som fremkommer i forbindelse med bestillinger,

Bilag A, B, C, og D til Databehandleravtalen

supporthenvendelser, serviceoppdrag, feilsøking, garantioppfølging, retur/reklamasjon, rapportering og administrasjon av nettbutikk/bestillingsløsning.

Dersom Databehandler i forbindelse med support, fjernsupport, feilsøking, vedlikehold, retur, ombruk, reklamasjon, avhending eller annen bistand får tilgang til utstyr, lagringsmedier, systemer, logger, konfigurasjoner eller annen informasjon som kan inneholde personopplysninger, skal slik tilgang kun benyttes i den utstrekning det er nødvendig for å utføre oppdraget, og i samsvar med Behandlingsansvarliges instruks.

Ved retur, ombruk, avhending eller destruksjon av utstyr som kan inneholde personopplysninger, skal Databehandler sikre at opplysninger slettes, anonymiseres eller destrueres på forsvarlig måte i samsvar med Behandlingsansvarliges instruks og gjeldende krav til informasjonssikkerhet.

A.3 Typer av personopplysninger

Behandlingen omfatter følgende typer av personopplysninger om de registrerte (flere valg mulig):

<input type="checkbox"/>	<p><i>Særlige kategorier av personopplysninger i henhold til GDPR artikkel 9 (1):</i></p> <p><Angi type, f.eks. helseopplysninger, rasemessig eller etnisk opprinnelse eller fagforeningstilhørighet></p>
<input type="checkbox"/>	<p><i>Andre opplysninger med særlig behov for beskyttelse:</i></p> <p><Angi type, f.eks. fødselsnummer, opplysninger om økonomi, prestasjonsvurderinger i ansettelsesforhold osv.></p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p><i>Andre personopplysninger:</i></p> <p>Behandlingen kan omfatte navn, stilling/rolle, arbeidssted, e-postadresse, telefonnummer, brukernavn/bruker-ID, bestillingshistorikk, kontaktopplysninger til bestillere, administratorer og øvrige kontaktpersoner hos Behandlingsansvarlig, samt opplysninger som fremkommer i forbindelse med bestillinger, nettbutikk, supporthenvendelser, serviceoppdrag, reklamasjoner, retur, garantioppfølging og rapportering.</p> <p>Ved support, feilsøking, fjernsupport, retur, ombruk, avhending eller destruksjon av utstyr kan Databehandler få tilgang til logger, konfigurasjonsdata, systeminformasjon eller innhold på utstyr/lagringsmedier som kan inneholde personopplysninger. Slik tilgang skal kun skje i den grad det er nødvendig for å utføre oppdraget, og i samsvar med Behandlingsansvarliges instruks.</p>

A.4 Kategorier av registrerte

Behandlingen kan omfatte ansatte, innleide konsulenter, administratorer, bestillere, kontaktpersoner og øvrige brukere hos Behandlingsansvarlig som benytter eller administrerer leveranser under rammeavtalen.

Ved support, feilsøking, fjernsupport, retur, ombruk, avhending eller destruksjon av utstyr kan behandlingen også omfatte personopplysninger om andre registrerte dersom slike opplysninger finnes i systemer, logger, konfigurasjoner eller på utstyr/lagringsmedier som Databehandler får tilgang til som ledd i oppdraget.

A.5 Varighet av behandlingen

Databehandlers behandling av personopplysninger under Hovedavtalen kan påbegynne når Databehandleravtalen har trådt i kraft. Behandlingen har følgende varighet (velg ett alternativ):

<input checked="" type="checkbox"/>	Behandlingen er ikke tidsbegrenset, og varer frem til opphør av Hovedavtalen.
<input type="checkbox"/>	Behandlingen er tidsbegrenset, og gjelder frem til <i><angi dato eller kriterium for avslutning, eksempelvis avslutningen av et prosjekt. Merk at behandlingen normalt ikke kan avslutte før Hovedavtalen utløper></i> .

Ved opphør (av avtalen eller en behandling) skal personopplysninger tilbakeleveres og slettes i samsvar med Databehandleravtalen punkt 12 og instruksjonene i Bilag C.

Behandlingen varer så lenge Hovedavtalen gjelder, og så lenge det er nødvendig for å oppfylle forpliktelser knyttet til leveranser, support, garanti, reklamasjon, retur, avhending, sletting/destruksjon, dokumentasjon og eventuell etterfølgende kontraktsoppfølging.

Ved opphør av Hovedavtalen skal personopplysninger tilbakeleveres, slettes eller destrueres i samsvar med Databehandleravtalen og Behandlingsansvarliges instruksjer.

B. BETINGELSER FOR DATABEHANDLERENS BRUK OG ENDRING AV EVENTUELLE UNDERDATABEHANDLERE

B.1 Behandlingsansvarliges godkjenning av bruk av Underdatabehandlere

Ved inngåelse av Databehandleravtalen godkjenner Behandlingsansvarlig bruk av de Underdatabehandlere som er oppført i punkt B.2. Merk at også mor-, søster- og datterselskaper til Databehandleren regnes som Underdatabehandlere hvis de bidrar til leveransen og behandler personopplysninger.

For endringer i bruk av Underdatabehandlere er det i tillegg avtalt følgende:

<input type="checkbox"/>	Databehandleren kan benytte Underdatabehandler som i samme konsern (mor-søster- eller datterselskap) som er etablert i et land innenfor EØS-området. Databehandleren skal på forhånd informere Behandlingsansvarlige om bruken av slik Underdatabehandler. (Dette alternativet kan kombineres med et av de andre alternativene.)
<input type="checkbox"/>	<p>Databehandler kan gjennomføre endringer i bruken av Underdatabehandlere forutsatt at den Behandlingsansvarlige underrettes og gis mulighet til å motsette seg endringene. En slik underretning skal være mottatt av Behandlingsansvarlig senest 1 måned før endringen trer i kraft, med mindre annet er avtalt skriftlig mellom partene. Merk at endringer som medfører overføring av personopplysninger til land utenfor EØS-området (Tredjestater) uansett krever skriftlig godkjenning etter Databehandleravtalens punkt 10.</p> <p>Hvis Behandlingsansvarlig motsetter seg endringen skal Databehandler underrettes så snart som mulig. Den behandlingsansvarlige kan ikke motsette seg endringen uten saklig grunn.</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	Databehandler kan kun gjennomføre endringer i bruken av Underdatabehandlere etter spesifikk og forutgående skriftlig godkjenning fra Behandlingsansvarlig.

Bilag A, B, C, og D til Databehandleravtalen

	Underdatabehandleren kan ikke behandle personopplysninger under Hovedavtalen før slik godkjenning er gitt. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.
--	---

B.2 Godkjente Underdatabehandlere

Den Behandlingsansvarlige har godkjent bruk av følgende Underdatabehandlere:

Navn	Org.nr.	Adresse	Beskrivelse av behandling	Behandlingssted	Kontaktinformasjon	Særlige kategorier personopplysninger
<i>Leverandøren fyller inn navn på eventuell underdatabehandler.</i>	<i>Leverandøren fyller inn organisasjonsnummer.</i>	<i>Leverandøren fyller inn adresse.</i>	<i>Leverandøren skal beskrive hvilken behandling underdatabehandleren skal utføre, for eksempel nettbutikk, supportportal, fjernsupport, retur/avhending, sletting/destruksjon, logistikk eller annen behandling av personopplysninger.</i>	<i>Leverandøren skal oppgi land/lokasjon hvor personopplysninger lagres, behandles eller kan aksesserer fra.</i>	<i>Leverandøren fyller inn kontaktinformasjon.</i>	<i>Leverandøren skal angi om underdatabehandleren behandler særlige kategorier personopplysninger. Dersom dette ikke er aktuelt, skriv «Nei».</i>

Databehandleren kan ikke bruke den enkelte Underdatabehandleren til en annen behandling enn avtalt eller la en annen Underdatabehandler utføre den beskrevne behandlingen i andre tilfeller enn det som følger av Bilag B, punkt B.1 om skifte av Underdatabehandler.

C. INSTRUKS VEDRØRENDE BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

C.1 Behandlingens omfang og formål

Personopplysningene skal utelukkende behandles i det omfang og for de formål som er beskrevet i

- Hovedavtalen
- Databehandleravtalen med bilag

Behandlingen skal kun skje i den grad det er nødvendig for å levere, administrere, supportere, vedlikeholde og følge opp leveranser under rammeavtalen for servere, lagring, nettverksutstyr og tilknyttede tjenester.

Dette kan omfatte behandling i forbindelse med bestillinger, nettbutikk/bestillingsløsning, support, service, feilsøking, fjernsupport, garanti, reklamasjon, retur, ombruk, avhending, sletting/destruksjon av utstyr, rapportering og kontraktsoppfølging.

Databehandler har ikke råderett over personopplysningene utover det som er nødvendig for å oppfylle sine plikter etter Databehandleravtalen, og kan ikke behandle disse til egne formål.

C.2 Sikkerhet ved behandlingen

C.2.1 Angivelse av sikkerhetsnivå

Ut fra en vurdering av omfanget av personopplysninger som blir behandlet, typen opplysninger og karakteren av behandlingen er det basert på en konkret risikovurdering fastsatt at behandlingen (velg ett alternativ):

☒ Krever et høyt sikkerhetsnivå. Begrunnelse:

Selv om den ordinære behandlingen kanskje bare gjelder kontaktpersoner, bestillere og supporthenvendelser, kan leverandøren ved support, fjernsupport, feilsøking, retur, ombruk, avhending eller destruksjon få tilgang til utstyr, logger, konfigurasjoner eller lagringsmedier som kan inneholde personopplysninger. Det kan i verste fall også være opplysninger med særlig behov for beskyttelse. Derfor er det tryggest å legge seg på høyt sikkerhetsnivå.

Behandlingen krever et høyt sikkerhetsnivå fordi Databehandler i forbindelse med support, fjernsupport, feilsøking, service, retur, ombruk, avhending eller destruksjon av utstyr kan få tilgang til systemer, logger, konfigurasjoner,

nettverksinformasjon, lagringsmedier eller annet utstyr som kan inneholde personopplysninger. Selv om den ordinære behandlingen i hovedsak gjelder kontaktopplysninger og administrative opplysninger, kan tilgangen i enkelte tilfeller omfatte opplysninger med særlig behov for beskyttelse. Det er derfor behov for strenge krav til konfidensialitet, tilgangsstyring, sletting/destruksjon, informasjonssikkerhet og logging.

- ☐ Ikke krever et høyt sikkerhetsnivå. Begrunnelse:

<Vis til risikovurderingen som er gjort og skriv begrunnelse>

< F.eks.: Behandlingen omfatter bare opplysninger som er allment kjent som navn og adresse>

C.2.2 Styringssystem for informasjonssikkerhet

Databehandleren skal ha et egnet styringssystem for informasjonssikkerhet. Databehandleren skal etablere og forvalte tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å ivareta informasjonssikkerheten for behandling av personopplysningene, herunder (flere valg mulig):

<input checked="" type="checkbox"/>	Sikkerhetskrav som beskrevet i Hovedavtalen: Hovedavtalen med bilag, herunder konkurransegrunnlaget, kravspesifikasjonen, SSA-R/SSA-K med bilag og databehandleravtalen med bilag.
<input checked="" type="checkbox"/>	Sikkerhetskrav som beskrevet nedenfor: Databehandler skal etablere og forvalte nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av personopplysninger. Dette omfatter blant annet tilgangsstyring, logging der dette er relevant, taushetsplikt, sikker håndtering av support- og servicehenvendelser, sikker fjernaksess dersom dette benyttes, samt forsvarlig sletting eller destruksjon av personopplysninger ved retur, ombruk, avhending eller destruksjon av utstyr og lagringsmedier. Databehandler skal sørge for at personopplysninger ikke gjøres tilgjengelig for uvedkommende, og at tilgang kun gis til personell som har tjenstlig behov for slik tilgang. Databehandler skal kunne dokumentere relevante sikkerhetstiltak på forespørsel fra Behandlingsansvarlig.

C.3 Dokumentasjon

Databehandler skal dokumentere de rutiner og tiltak som er iverksatt for å oppfylle kravene som fremkommer av Gjeldende personvernregler og Databehandleravtalen, herunder kravene til informasjonssikkerhet. Slik dokumentasjon skal oppbevares og ajourholdes så lenge Databehandleravtalen består, og gjøres tilgjengelig for Behandlingsansvarlig eller tilsynsmyndigheter på forespørsel.

C.4 Overføring av personopplysninger - Lokasjon for behandling og tilgang

Behandling av de personopplysninger som avtalen omfatter kan ikke uten den Behandlingsansvarliges forutgående skriftlige godkjenning utføres på eller med tilgang fra andre lokasjoner enn de som er angitt i Bilag B.2. Med lokasjon menes:

- Sted det er mulig å få tilgang til personopplysningene fra (aksessering)
- Sted hvor personopplysningene bearbeides (prosesseres)
- Sted hvor personopplysningene lagres

Begrensningen ovenfor gjelder også Databehandlerens mor-, søster- og datterselskaper. Databehandleren skal på forespørsel fra Behandlingsansvarlig redegjøre for hvor personopplysningene til enhver tid behandles.

C.5 Rutiner for revisjon og tilsyn

For å kontrollere etterlevelse av Gjeldende personvernregler og Databehandleravtalen er det avtalt følgende (flere valg mulig):

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Behandlingsansvarlig har rett til å utføre revisjon på Databehandlers forretningssted for å verifisere Databehandlers etterlevelse av sine plikter i henhold til denne Databehandleravtalen eller Gjeldende personvernregler.</p> <p>Slike revisjoner skal:</p> <ul style="list-style-type: none">• Gjennomføres etter rimelig forhåndsvarsel og maksimalt én gang i året, med mindre sikkerhetsbrudd hos Databehandler eller andre særlige forhold gir grunn for hyppigere revisjoner;• Foregå innenfor normal arbeidstid og ikke forstyrre Databehandlers virksomhet unødvendig;• Utføres av ansatte hos Behandlingsansvarlig eller av tredjepart som er godkjent av Partene og underlagt taushetsplikt. <p>Databehandler plikter å stille til rådighet de ressurser som med rimelighet kan kreves for å gjennomføre revisjonen.</p>
-------------------------------------	---

	<p>Behandlingsansvarlig skal dekke kostnader for eventuelle tredjeparter som benyttes til å gjennomføre revisjonen. For øvrig dekker Partene sine egne kostnader ved gjennomføring av revisjonen. Dersom revisjonen avdekker vesentlige brudd på forpliktelsene etter Gjeldende personvernregler eller Databehandleravtalen, skal Databehandler likevel dekke Behandlingsansvarliges rimelige kostnader ved revisjonen.</p> <p>Behandlingsansvarlig kan også be Databehandler fremlegge relevant dokumentasjon på etablerte sikkerhetstiltak, rutiner for tilgangsstyring, sletting/destruksjon, bruk av underdatabehandlere og håndtering av sikkerhetsavvik.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Databehandleren skal benytte ekstern revisor til å attestere at sikkerhetstiltak er etablert og virker etter hensikten. Slik revisjon skal:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. gjennomføres én gang årlig, ii. utføres i henhold til anerkjente attestasjonsstandarder, for eksempel ISAE 3402. iii. utføres av en uavhengig tredjepart med tilstrekkelig kunnskap og erfaring <p>Rapportene skal fremlegges for Behandlingsansvarlig på forespørsel.</p> <p>Databehandler skal i tillegg gi slik informasjon og bistand som er nødvendig for at Behandlingsansvarlig kan etterleve sine forpliktelser etter Gjeldende personvernregelverk.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>For standardiserte tredjepartstjenester som leveres av Underdatabehandler kan det fremlegges tredjepartsrevisjon forutsatt at revisjonen er gjennomført etter alminnelig anerkjente prinsipper og av sertifisert revisor.</p>
<input type="checkbox"/>	<p><i><Sett inn eventuelle andre avtalte rutiner for revisjon, herunder eventuelle særskilte eller avvikende rutiner for revisjon hos Underdatabehandlere></i></p>

C.6 Sletting og tilbakelevering av personopplysninger ved avtalens opphør

Partene har avtalt følgende om sletting/tilbakelevering av personopplysninger (velg ett alternativ):

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Alle personopplysninger som behandles under denne Databehandleravtale skal slettes uten ugrunnet opphold og senest innen 90 kalenderdager etter opphør av Hovedavtalen. Dette samme gjelder eventuell annen relevant informasjon som forvaltes på vegne av Behandlingsansvarlig.</p>
-------------------------------------	---

	Ved retur, ombruk, avhending eller destruksjon av utstyr eller lagringsmedier skal Databehandler sikre at personopplysninger slettes, anonymiseres eller destrueres på forsvarlig måte i samsvar med Behandlingsansvarliges instruks. Databehandler skal på forespørsel kunne dokumentere at sletting/destruksjon er gjennomført.
<input type="checkbox"/>	<p>Alle personopplysninger som behandles under denne Databehandleravtale, samt eventuell annen relevant informasjon som forvaltes på vegne av Behandlingsansvarlig, skal tilbakeleveres ved opphør av Hovedavtalen.</p> <p>Etter tilbakelevering er skjedd, plikter Databehandler å slette alle personopplysninger og annen relevant informasjon som forvaltes på vegne av Behandlingsansvarlig innen 30 kalenderdager.</p> <p>Tilbakelevering skal skje på følgende måte:</p>
<input type="checkbox"/>	<Sett inn eventuelle andre avtalte rutiner for sletting eller tilbakelevering>

C.7 Sektorspesifikke bestemmelser om behandling av personopplysninger

Det er ikke identifisert særskilte sektorspesifikke bestemmelser utover gjeldende personvernregelverk. Databehandler skal likevel være oppmerksom på at utstyr, systemer, logger, konfigurasjoner eller lagringsmedier som Databehandler får tilgang til i forbindelse med support, feilsøking, retur, ombruk, avhending eller destruksjon, kan inneholde opplysninger fra kommunal sektor. Slike opplysninger skal kun behandles i samsvar med Behandlingsansvarliges instruks og kravene i Databehandleravtalen.

C.8 Kontaktinformasjon

Ved henvendelser i henhold til denne avtalen, eksempelvis ved varsling om brudd på personopplysningsikkerheten eller endring i bruk av underdatabehandlere, skal følgende kanaler benyttes:

Hos Benhandlingsansvarlig

Sikkerhetsbrudd:

Nome og Midt-Telemark IKT

Telefon:

Epost:

VTDS

Telefon:

Epost:

Andre henvendelser:

Nome og Midt-Telemark IKT

Navn:

Stilling:

Telefon:

Epost:

VTDS

Navn:

Stilling:

Telefon:

Epost:

Hos Leverandøren

Sikkerhetsbrudd:

Telefon:

Epost:

Andre henvendelser:

Navn:

Stilling:

Telefon:

Epost:

**D. ENDRINGER TIL DATABEHANDLERAVTALENS STANDARDTEKST OG ENDRINGER
ETTER AVTALEINNGÅELEN**