



Til Dataansvarlige registre

Kontor
Fællesoffentlig datadistribu-
tion

Dato Den 10. marts 2020

J nr. 1442-0238

JOPET

Ledelseserklæring Datafordeleren

I henhold til tiltrådt Datadistributionsaftaler og indgået Databehandleraftale mellem Erhvervsstyrelsen, CPR-administrationen, Geodatastyrelsen og SKAT som Dataansvarlig og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) som operatør og Databehandler på Datafordeleren skal SDFE én gang årligt til den Dataansvarlige fremsende en erklæring om overholdelse af Databehandleraftalen.

For kalenderåret 2019 fremsendes hermed nedenstående erklæring.

SDFE anvender KMD A/S som serviceleverandør for drifts- og vedligeholdelsesopgaver. SDFE har indgået Underdatabehandleraftale med KMD vedrørende opgavens løsning. KMD har i 2019 som underleverandører hertil anvendt KMD Poland og IBM. SDFE har ligeledes indgået Underdatabehandleraftaler med disse sidstnævnte. I henhold til kontrakt mellem SDFE og KMD om leverance og drift af Datafordeleren skal KMD årligt fremsende en revisionserklæring til SDFE om egen og underleverandørers overholdelse af Underdatabehandleraftalen. Erklæringen fra KMD, der for 2019 er udarbejdet af Price Waterhouse (PwC), er udarbejdet i overensstemmelse med gældende, anerkendte branchestandarder og omfatter Underdatabehandlernes databehandling.

SDFE bekræfter med denne erklæring,

at have gennemført generelle it-kontroller i tilknytning til Databehandleraftalen til sikring af overholdelse af Sikkerhedsaftale (Bilag 2 til Datadistributionsaftalen) og af følgende kontrolmål: "retningslinjer," "informationssikkerhed," "medarbejdersikkerhed," "informations-aktiviteter," "adgangsstyring," "fysisk sikkerhed," "overvågning af drift," "overvågning af netværk og datakommunikation," "sikkerhedshændelser," "beredskabsstyring" og "lovbestemte og kontraktlige krav,"

at have efterlevet kravene i GDPR ved et ledelsesforankret ISMS, jf. ISO 27001, og at have gennemført nedenstående aktiviteter i 2019:

Styrelsen for Dataforsyning
og Effektivisering

Rentemestervej 8
2400 København NV

T: 72 54 55 00
E: sdfe@sdfe.dk

www.sdfe.dk



- GDPR- og ISO 27001-kontroller af behandlingerne af persondata ud fra en risikobaseret tilgang, internt DPO-tilsyn, efteruddannelse af medarbejdere (awareness-tiltag), løbende leverandørstyring med KMD (serviceleverandør) samt opfølgning på risikovurdering.
- auditering af KMD ved PwC's udarbejdelse af ISAE3000 type 1 sikkerhedsaudit af november 2019 for perioden 1.3.2018 – 28.2.2019.(*) PwC, der konkluderer:

(a) at beskrivelsen af de generelle it-kontroller, således som de var udformet og implementeret i perioden fra 1. marts 2018 til 28. februar 2019, 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 udformet* i perioden fra 1. marts 2018 til 28. februar 2019, 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 nået i alle væsentlige henseender, har fungeret *effektivt* i perioden fra 1. marts 2018 til 28. februar 2019, idet vi dog har konstateret enkelte afvigelser. (**)

(*) Sikkerhedsaudit for resten af 2019 er under udarbejdelse hos KMD og PwC. Resultatet heraf vil indgå i ledelseserklæring for 2020.

(**) Afvigelser er håndteret jf. handlingsplan.

at have

- bistået Rigsrevisionen i sit eksterne tilsyn med SDFE, som omfattede outsourcete persondata i 2019 og som blev afsluttet med godt resultat januar 2020.

samt at have

- håndteret og afsluttet følgende potentielle GDPR-hændelser i 2019:

Dato	Register omfattet	Hændelses ID
Oktober-2019	CPR	SDFE-2019-0026
August-2019	CVR, BBR, CPR, EJF	SDFE-2019-0016
August-2019	EJF	SDFE-2019-0015
Maj-2019	CVR	SDFE-2019-0027
April-2019	CPR	SDFE-2019-0008

Med afsæt i indgået aftale og ovenstående vurdering erklærer SDFE, at SDFE i alle væsentlige forhold har opretholdt effektive kontroller og har levet op til styrelsens forpligtelser til at sikre overholdelse af den gældende persondatalovgivning, særligt forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne op-



Styrelsen for
Dataforsyning og
Effektivisering

lysninger (Databeskyttelsesforordningen) og lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (Databeskyttelsesloven).

Dato: 10. marts 2020

Vicedirektør
Søren Reeberg Nielsen

Underskrift