

Bilaga 1. Personuppgiftsansvariges Instruktion för Behandling av Personuppgifter

Utöver vad som redan framgår av Personuppgiftsbiträdesavtalet och särskilda instruktioner för respektive uppdrag ska Personuppgiftsbiträdet även följa nedanstående Instruktion:

| |
|--|
| 1. Ändamål, föremålet och arten |
| Personuppgiftsbiträdet kommer att behandla Personuppgifter för ändamålet att tillhandahålla tjänsterna i enlighet med Huvudavtal/Leveransavtal som beskrivs under punkt 3.2 i detta avtal. Exempel på sådana tjänster är installation, konverteringar, support, felavhjälpning, integrationer etc. Behandlingen består endast undantagsvis av förändring av personuppgifter (addering, redigering eller radering) och då endast efter godkännande av Personuppgiftsansvarig. |
| 2. Behandlingen omfattar följande typer av Personuppgifter |
| Följande kategorier kan förekomma i behandlingen av personuppgifter: Personuppgifter som hanteras i den Personuppgiftsansvariges system/molntjänster oavsett var dessa driftas och där Personuppgiftsbiträdet utför sina tjänster. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer. Personuppgifter hänförliga till den Personuppgiftsansvariges personal, i huvudsak kontaktuppgifter som namn, befattning, e-post, telefonnummer. |
| 3. Behandlingen omfattar kategorier av Registrerade |
| Personuppgiftsansvariges: Invånare, fastighetsägare, sakägare, sökande, berörda, elever, anhöriga etc. Anställda, arbetssökande, konsulter, användare i IT-systemet (AD-login) |
| 4. Ange särskilda hanteringskrav vad gäller Behandling av Personuppgifter som utförs av Personuppgiftsbiträdet/biträdena |
| Personuppgifter kan komma att behandlas av Personuppgiftsbiträdet om det krävs för att tillhandahålla tjänsterna enligt Huvudavtal/Leveransavtal som beskrivs under punkt 3.2 i detta avtal. Detta kan, från tid till annan, inkludera till exempel: Upprätta fjärråtkomst till den Personuppgiftsansvariges system för att undersöka, assistera och åtgärda tekniska problem. Behandla supportärenden, samtal och andra supportförfrågningar från den Personuppgiftsansvarige. Installation, uppdatering och konfigurering av programvara samt systemintegrationer. Överföring av databas dumpar/filer med Personuppgifter till Personuppgiftsbiträdets miljö för felsökning eller konvertering. Dessa data kommer raderas efter utfört uppdrag. Drift av Personuppgiftsansvariges IT-miljö eller tillhandahållande av Molntjänster innehållande Personuppgifter. Personuppgiftsansvarig ska bestämma gallringstiderna och utföra gallring för personuppgifter. Personuppgiftsbiträdet utför endast gallring efter uttrycklig instruktion från Personuppgiftsansvarig. |

5. Ange särskilda tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vad gäller Behandling av Personuppgifter som utförs av Personuppgiftsbiträdet/biträdena

Personuppgiftsbiträdet har en informationssäkerhetspolicy, ledningssystem för informationssäkerhet och bedriver ett systematiskt informationssäkerhetsarbete i linje med standarden ISO/IEC 27001:2017 och ISO/IEC 27002:2017.

6. Ange särskilda krav på Loggning vad gäller Behandling av Personuppgifter samt vilka som ska ha tillgång till dem

Personuppgiftsbiträdet och Underbiträden ska ansvara för att:

I de fall arbete utförs i Personuppgiftsansvariges miljö med personuppgifter gäller att:

I Personuppgiftsbitrådets system logga väsentliga händelser som:

Inloggning i Personuppgiftsansvariges miljö, med uppgifter om när, av vem, varför och på vems uppdrag samt vilka åtgärder som skett.

Om Personuppgiftsdata överförs till Personuppgiftsbiträdet skall anledningen till detta anges och vem hos Personuppgiftsansvarige som beställt detta anges.

När uppdraget är slutfört skall det loggas och eventuella överförda Personuppgiftsdata raderas.

Personuppgiftsansvarig äger rätt att göra stickprovskontroller av dessa loggar.

Att teknisk åtkomstloggning utförs och dess detaljeringsgrad är Personuppgiftsansvariges ansvar. Exempel på teknisk automatisk åtkomstloggning är vem som loggat in i systemet och när, vilka åtgärder som skett med uppgifter om en registrerad person.

I de fall Personuppgiftsbiträdet driftar system eller tillhandahåller molntjänster med Personuppgifter åt Personuppgiftsansvarig gäller att:

Loggning av väsentliga händelser och teknisk åtkomstloggning sker i enighet med specifikation i leveransavtalet för respektive drift och molntjänst.

7. Lokalisering och överföring av Personuppgifter till Tredje land

Personuppgiftsbiträdet kommer inte överföra eller lagra den Personuppgiftsansvariges Personuppgifter i tredje land såvida inte dokumenterade instruktioner från den Personuppgiftsansvarige givits om detta.

8. Övriga Instruktioner angående Behandling av Personuppgifter som utförs av biträdet/biträdena

Personuppgifter kan komma att behandlas av Personuppgiftsbiträdet om det krävs för att tillhandahålla tjänsterna enligt Huvudavtal/Leveransavtal som beskrivs under punkt 3.2 i detta avtal.

Detta kan, från tid till annan, inkludera till exempel:

- 1) Upprätta fjärråtkomst till den Personuppgiftsansvariges system för att undersöka, assistera och åtgärda tekniska problem.
- 2) Behandla supportärenden, samtal och andra supportförfrågningar från den Personuppgiftsansvarige.
- 3) Installation, uppdatering och konfigureringsprogramvara samt systemintegrationer.
- 4) Överföring av databas dumpar/filer med Personuppgifter till Personuppgiftsbitrådets miljö för felsökning eller konvertering. Dessa data kommer raderas efter utfört uppdrag.

Drift av Personuppgiftsansvariges IT-miljö eller tillhandahållande av Molntjänster innehållande Personuppgifter.

Bilaga 2. Lista över underbiträden

| Underbiträde/företag | Orgnummer | Lokalisering | Uppdrag |
|--------------------------------|------------------|---------------------|----------------|
| Acon AB | 556647-7617 | Sverige | IT-Drift |
| Arkiva AB | 556313-5952 | Sverige | IT-konsult |
| Decerno AB | 556498-5025 | Sverige | IT-konsult |
| Gitcon Consulting AB | 556991-2768 | Sverige | IT-konsult |
| GoVigg IT AB | 559012-9028 | Sverige | IT-konsult |
| Ida Infront | 556316-2469 | Sverige | IT-konsult |
| Iteriko AB | 556725-4106 | Sverige | IT-konsult |
| Sweco Position AB | 556337-7364 | Sverige | IT-konsult |
| Wibergs Data AB | 556510-7454 | Sverige | IT-konsult |
| ÅF Infrastructure | 556185-2103 | Sverige | IT-konsult |
| Academic Work Technology AB | 556755-1303 | Sverige | IT-konsult |
| ÅF Digital Solutions AB | 556866-4444 | Sverige | IT-konsult |
| AQC Sweden AB | 556959-2065 | Sverige | IT-konsult |
| ProCreo | 680126-0214 | Sverige | IT-konsult |
| HW IT-data AB | 556766-5707 | Sverige | IT-konsult |
| Rickard Lund Forest AB | 556742-0160 | Sverige | IT-konsult |
| Sogeti Sverige AB | 556631-4687 | Sverige | IT-konsult |
| Adtollo AB | 556476-6813 | Sverige | IT-konsult |
| ITmaskinen Sverige AB | 556576-7505 | Sverige | IT-konsult |
| Netpublicator Apps AB | 556861-8127 | Sverige | IT-konsult |
| Ulrika Lennartsson | 700226-0326 | Sverige | IT-konsult |