

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