

AVTALE OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER (DATABEHANDLERAVTALE)

I henhold til gjeldende norsk personopplysningslovgivning og forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 (GDPR), artikkel 28, jf. artikkel 29 og 32-36, inngås følgende avtale

mellom

BoardLog AS, Orgnr: 922 690 286

Storden 38, 4029 STAVANGER

(Databehandler)

og

Kunden

(Behandlingsansvarlig)

1 Beskrivelse av databehandlingen

1.1 Avtalens tema og behandlingens art, formål og varighet

Denne Databehandleravtalen regulerer behandlingen av personopplysninger som registreres i forbindelse med bruk av styreprogrammet BoardLog Protocol, en nettbasert programvare som har som formål å effektivisere styrebehandling for brukerne av programvaren.

Formålet med avtalen er å sikre at behandlingen av personopplysninger er i samsvar med norsk personvernlovgivning.

Behandling av personopplysninger skjer på flere måter:

- a. Før BoardLog Protocol tas i bruk innhenter Databehandler, eller forhandler for Databehandler, enkelte personopplysninger fra Behandlingsansvarlig som er nødvendige for å ta BoardLog Protocol i bruk.
- b. Etter dette er det Behandlingsansvarlig som gjennom sin bruk av BoardLog Protocol, innhenter, registrerer og distribuerer personopplysninger ved bruk av programvaren.
- c. Databehandler lagrer personopplysninger på sine servere og sørger for distribusjon av innkallinger og protokoller via epost, samt varsling om denne behandlingen via SMS. Databehandler sørger for sletting av personopplysninger ved avtalens opphør, eller når en aktør slettes som aktør i programvaren av Behandlingsansvarlig, nærmere beskrevet senere i avtalen.
- d. Databehandler kan, så lenge kundeforholdet består, sende ut driftsrelaterte meldinger per epost eller SMS, til de som er registrert som aktører i programvaren.

Behandlingen er ikke tidsbegrenset og varer inntil 30 dager etter denne Databehandleravtalens opphør.

1.2 Hvilke personopplysninger behandles for hvilke registrerte?

De registrerte er den som inngår lisensavtalen og denne avtalen på vegne av Behandlingsansvarlig og de som registreres som aktører i BoardLog Protocol.

Følgende personopplysninger behandles for den som inngår lisensavtalen og denne avtalen:

- a. Navn
- b. Epost-adresse
- c. Mobiltelefonnummer
- d. IP-adresser

Følgende personopplysninger behandles i forbindelse aktørens bruk av BoardLog Protocol:

- a. Navn
- b. Fødselsnummer
- c. Epost-adresse
- d. Mobiltelefonnummer
- e. Aktørens private adresse
- f. Formell aktørrolle i eller opp mot styret
- g. Aktørrettigheter (eksempelvis leserrettigheter og registreringsrettigheter)

- h. Informasjon om utsendelse og mottak av innkalling og protokoll til godkjenning. Informasjon om godkjenning av protokoll.
- i. Informasjon om signering av protokoll
- j. Eventuelle personopplysninger som aktørene selv registrerer, herunder knyttet til registrerte diskusjoner, synspunkter, grad av samstemmighet, protokolltilførsler og hvilke saker en ikke har deltatt i behandling av.
- k. IP-adresser
- l. Den enkelte aktørs aktivitet i programvaren.

2 Pliktene og rettighetene til Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig administrerer tilganger og personopplysninger for egne brukere (aktører), og det er hun som selv bestemmer over bruken av personopplysningene som er omfattet i denne Databehandleravtalen.

Behandlingsansvarlig er ansvarlig for sletting av aktører fra BoardLog Protocol, for eksempel etter en uttreden fra styret. Når en aktør slettes i BoardLog Protocol, slettes samtidig alle personopplysninger knyttet til vedkommende, med unntak av personopplysninger knyttet til innkallinger, protokoller, forslag til saker og oppfølgingssaker.

Behandlingsansvarlig forplikter seg til å overholde alle plikter i henhold til gjeldende norsk personopplysningslovgivning ved bruk av BoardLog Protocol. Ved endring av standard innstillinger for sikkerhet i programvaren er det Behandlingsansvarlig sitt ansvar å foreta de nødvendige risikovurderinger knyttet til dette.

Behandlingsansvarlig skal gi Databehandler dokumenterte instruksjoner for hvordan personopplysninger skal behandles. (Ved inngåelse av denne avtalen, regnes instruksene som gitt gjennom beskrivelsene av behandling i denne avtalen.)

Behandlingsansvarlig skal uten ugrunnet opphold varsle Databehandler om forhold Behandlingsansvarlig forstår eller bør forstå kan få betydning for oppdragets/tjenestens gjennomføring.

Se også punkt 3.5 «Bistand til å svare på anmodninger som gjelder de registrerte rettigheter» under.

3 Databehandlers plikter

3.1 Behandling av personopplysninger etter skriftlig instruks fra Behandlingsansvarlig
Databehandler skal kun behandle personopplysninger i samsvar med formålet for behandling, jf. Punkt 1.1 over.

Databehandler skal følge de skriftlige og dokumenterte instruksjoner for forvaltning av personopplysninger i BoardLog Protocol som Behandlingsansvarlig har bestemt skal gjelde. (De beskrivelser for behandling som er nevnt i denne avtale, regnes som «skriftlig og dokumentert instruks» i denne sammenhengen.)

Databehandler skal kun behandle personopplysninger innenfor de beskrivelser som følger av denne avtalen, med mindre norsk lov pålegger Databehandleren en konkret behandling av slike opplysninger. I så fall skal Databehandleren underrette Behandlingsansvarlig om dette før behandlingen iverksettes.

Databehandler skal ikke overføre personopplysninger til land utenfor EØS uten etter instruksjon eller godkjenning fra Behandlingsansvarlig.

Databehandler forplikter seg til å varsle Behandlingsansvarlig dersom Databehandler mottar instruksjoner fra Behandlingsansvarlig som er i strid med bestemmelsene i gjeldende norsk personopplysningslovgivning.

Databehandler skal varsle Behandlingsansvarlig umiddelbart dersom en myndighet krever utlevering av personopplysninger som behandles i henhold til denne avtalen, med mindre lov eller forskrift hindrer Databehandler å varsle Behandlingsansvarlig. Databehandler skal ikke levere ut personopplysninger som nevnt i forrige punktum uten etter en skriftlig godkjenning fra Behandlingsansvarlig, med mindre dette er et krav i lov eller forskrift.

Databehandler må føre en protokoll over de behandlingsaktiviteter som gjennomføres på vegne av behandlingsansvarlig, og må på forespørsel kunne fremvise en slik protokoll for Behandlingsansvarlig.

3.2 Plikt til at autoriserte personer behandler personopplysningene med taushet

Kun personer som er involvert i Databehandlers behandling av personopplysninger er autorisert til å utføre behandlingen, og alle de som er autorisert har et tjenstlig behov for å behandle opplysningene. Skulle det tjenstlige behovet ikke lenger være til stede, vil autorisasjonen tilbakekalles så snart det er mulig. Alle autoriserte har underskrevet en taushetserklæring som gjelder også etter at Databehandleroppdraget er fullført. Taushetserklæringer vil fremlegges Behandlingsansvarlig etter anmodning om dette.

3.3 Tilfredsstillende informasjonssikkerhet

Databehandler skal iverksette tilfredsstillende tekniske, fysiske og organisatoriske sikringstiltak for å beskytte personopplysninger som omfattes av denne avtalen mot uautorisert eller ulovlig tilgang, endring, sletting, skade, tap eller utilgjengelighet.

Databehandler er forpliktet til å jobbe systematisk med sikkerhet knyttet til kundens data, herunder personopplysninger. Behandlingsansvarlig kan når som helst kreve innsyn som for all behandling av personopplysninger som tilhører Behandlingsansvarlig. Denne retten gjelder forhold av organisatorisk, teknisk og administrative karakter og som er relevante for sikkerheten ved behandlingen som gjennomføres. Behandlingsansvarlig må varsle om eventuelt innsyn eller kontroll innen rimelig tid, vanligvis med minst en måneds varsel. Uavhengig av om Behandlingsansvarlig utpeker en tredje part til å skaffe innsyn eller gjennomføre en kontroll eller revisjon, kan Databehandler kreve dokumenterte kostnader i forbindelse dette dekket av Behandlingsansvarlig.

Databehandler skal treffe alle de tiltak som er nødvendige etter Personopplysningsloven artikkel 32.

Databehandler skal så snart som mulig gi beskjed til Behandlingsansvarlig dersom det oppdages sikkerhetsbrudd gjeldende de personopplysninger som Databehandler forvalter for Behandlingsansvarlig og som innebærer risiko for en krenkelse av de registrertes personvern. Behandlingsansvarlig er selv ansvarlig for å bringe videre et slik sikkerhetsbrudd til datatilsynet og de registrerte som eventuelt skulle være berørt.

Aktuelle tekniske og organisatoriske tiltak knyttet til sikkerhet er angitt i [vedlegg 1](#) til denne avtale.

3.4 Bruk av annen Databehandler (underleverandører)

Behandlingsansvarlig samtykker i at Databehandler bruker følgende underleverandører for de formål som er nevnt under.

- a. Maestro AS sørger for signering av protokoller ved bruk av Bank ID gjennom løsningen «Signant».

- b. Lan-X AS er ansvarlig for drift og lagring av data, web-tjenester og plattform for applikasjon.
- c. Skyttel AS er ansvarlig for programmering og funksjonalitet i programvaren, samt teknisk support overfor BoardLog AS.
- d. Gatewayapi.com / Online City IO for formidling av SMS-meldinger fra BoardLog Protocol (Danmark)
- e. Domeneshop sørger for formidling av epost fra BoardLog Protocol.

Databehandler har en generell rett til å benytte seg av underleverandører som databehandlere. Hvis Databehandler ønsker å skifte ut eller å tilknytte seg andre underleverandører, vil Behandlingsansvarlig varsles senest 30 dager før endringen trer i kraft. Dersom Behandlingsansvarlig har innsigelser i forhold til valg av ny(e) underleverandør(er) må Behandlingsansvarlig varsle Databehandler senest 14 dager før endringen trer i kraft.

Databehandler skal sikre at underleverandører forvalter personopplysningene i tråd med de forpliktelser Databehandler selv har påtatt seg i denne Databehandleravtalen.

3.5 Bistand til å svare på anmodninger som gjelder de registrerte rettigheter

Behandlingsansvarlig har plikt til å legge til rette for at den registrerte får utøvd sine rettigheter, slik som retten til innsyn, retting, sletting og retten til innsigelser. Databehandler plikter å bistå Behandlingsansvarlig ved ivaretagelse av den registrertes rettigheter i henhold til gjeldende norsk personopplysningslovgivning og GDPR.

Den registrertes rettigheter kan inkludere retten til informasjon om:

- a. Hvordan hans eller hennes personopplysninger behandles
- b. Retten til å kreve innsyn i egne personopplysninger
- c. Retten til å kreve retting eller sletting av egne personopplysninger
- d. Retten til å kreve at behandlingen av egne personopplysninger begrenses

3.6 Bistand til Behandlingsansvarlig

Databehandleren har en plikt til å bistå Behandlingsansvarlig med å overholde de forpliktelsene etter Personopplysningsloven artikkel 32-36 som er relevante i det konkrete avtaleforholdet.

Databehandleren må straks underrette Behandlingsansvarlig dersom det har skjedd eller skjer et brudd på personopplysningssikkerheten (jf. Personopplysningsloven artikkel 33 nr. 2).

Dersom bruddet medfører en *risiko* for de registrertes rettigheter og friheter, må varselet til Behandlingsansvarlig inneholde den informasjonen som kreves for at Behandlingsansvarlig skal kunne gi en utførlig beskrivelse av bruddet til tilsynsmyndigheten (jf. Personopplysningsloven artikkel 33 nr. 3).

Dersom bruddet medfører at Behandlingsansvarlig må varsle de registrerte (jf. Personopplysningsloven artikkel 34), må Databehandleren gi den informasjonen som kreves for at Behandlingsansvarlig kan ivareta plikten til å gi slik underretning på en tydelig måte, og i tråd med Personopplysningsloven artikkel 33 nr. 3. bokstav b), c) og d).

Databehandler har rett til å fakturere Behandlingsansvarlig for arbeid med bistand knyttet til forespørsler fra den registrerte relatert til GDPR kapittel 3 og ved bistand til Behandlingsansvar i forbindelse med dennes arbeid med å oppfylle forpliktelser relatert til GDPR artikkel 32-36.

3.7 Avslutning av avtalen – tilbakelevering av data og sletting

Databehandleravtalen gjelder så lenge Databehandler behandler personopplysninger for Behandlingsansvarlig. Behandlingsansvarlig er selv ansvarlig for å kontakte Databehandler senest en måned før opphør for å avtale eventuell overføring av personopplysninger og annen data, fra Databehandler til Behandlingsansvarlig.

Databehandler plikter å slette og tilbakelevere alle personopplysninger og annen data som forvaltes på vegne av Behandlingsansvarlig i forbindelse med dennes bruk av BoardLog Protocol.

Databehandler bestemmer hvordan tilbakelevering av data og personopplysningene skal skje, herunder hvilket format som skal benyttes. Databehandler dekker alle kostnader i forbindelse med tilbakelevering og sletting. Utlevering i andre formater enn det som Databehandler foretrekker, kan utføres etter gjeldende timesats.

Tilbakelevering av personopplysninger og annen data som er registrert i BoardLog Protocol utføres den dato tilbakelevering er avtalt å skulle skje.

Sletting skal skje ved at Databehandler skriver over personopplysninger senest 30 dager etter avtalens opphør.

Sletting av personopplysninger vil avvike fra det som er beskrevet over i følgende tilfeller:

- a. Når en aktør slettes av registreringsansvarlig hos den enkelte kunde, slettes samtidig alle personopplysninger knyttet til vedkommende, med unntak av personopplysninger knyttet til innkallinger, protokoller, forslag til saker og oppfølgingssaker. Unntaket er hjemlet i GDPR Art. 6, b); Databehandler ville ikke vært i stand til å oppfylle forpliktelsen i avtalen med kunden uten dette unntaket.
- b. IP-adresser lagres i tråd med Datalagringsforskriften (6 måneder). Dette er dermed hjemlet i GDPR Art. 6 c).
- c. Signering av protokoll skjer via Maestro AS sin «Signant»-løsning. Denne gjør det mulig å signere via BankID. Så lenge kunde er bruker av BoardLog Protocol lagres elektroniske filer av Maestro på vegne av kunden. Navn, e-postadresse og telefonnummer lagres i en hendelseslogg i inntil 10 år for senere dokumentasjon av signeringsprosessen. Behandlingen er hjemlet i GDPR Art. 6, b).
- d. Ved utsendelse av SMS fra BoardLog Protocol lagres mottakers mobiltelefonnummer, pinkode og varslingsstekst. Denne anonymiseres hos Gatewayapi.com 30 dager etter utsendelse, med mindre det er tvist om kostnad knyttet til kostnader for utsendelsen, da kan informasjonen lagres i inntil 6 måneder. Behandlingen er hjemlet i GDPR Art. 6, b).

3.8 Mislighold

Ved mislighold av vilkårene i denne avtalen som skyldes feil eller forsømmelser fra databehandlers side, kan behandlingsansvarlig si opp avtalen med øyeblikkelig virkning. Databehandler vil fortsatt være pliktig til å tilbakelevere og slette personopplysninger som forvaltes på vegne av

behandlingsansvarlig i henhold til bestemmelsene i punkt 3.7 Avslutning av avtalen – tilbakelevering og sletting.

Erstatningsansvar er regulert i Brukervilkårene punkt 6.

3.9 Kontaktinformasjon

Alle henvendelser vedrørende denne avtalen rettes til ansvarlig hos databehandler:

Jan Christian Bernhardt
934 35 222
post@boardlog.no

Vedlegg 1 til denne avtalen

Som utfyllende informasjon punkt 3.3, Tilfredsstillende informasjonssikkerhet, er følgende tekniske, fysiske og organisatoriske sikringstiltak til stede.

- a. Alle personopplysninger lagres i egen database på egen databaseserver som driftes på eget lokalt nett.
- b. Minimum daglig tas det remote-backup av all data.
- c. Lokal backup tas daglig og alle backup er unike.
- d. Kun autorisert personell har tilgang til serverrom, nettverk og sikkerhetsløsninger.
- e. Hvis «restore» er aktuelt tas denne på egen «sone» og ikke på eksisterende driftsmateriell.