# Databehandleraftale 2013

For kunder, som anvender hostede/SaaS INNOMATE®HR løsninger[1], forpligter INNOMATE a/s sig på følgende Databehandleraftale:

1. I overensstemmelse med Persondataloven, er INNOMATE a/s registreret som edb-servicebureau hos Datatilsynet.
2. I overensstemmelse med bestemmelserne i Persondataloven har INNOMATE a/s truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod
    a. at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes,
    b. at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller
    c. i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.
3. På den dataansvarliges anmodning giver databehandleren den dataansvarlige tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.
4. Er den dataansvarlige en offentlig myndighed, indestår databehandleren for at bestemmelserne i Sikkerhedsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning) overholdes, herunder at databehandleren handler alene efter instruks fra den dataansvarlige.
5. Den dataansvarlige foranlediger udarbejdelsen af en årlig revisionserklæring fra en uafhængig tredjepart. Revisionserklæringen kan rekvireres ved henvendelse til info@innomate.com.

# Supplerende oplysninger

## *IT sikkerhedspolitik for INNOMATE a/s*

### Log

I kundens database føres en log over samtlige godkendte og ikke-godkendte logins i systemet med angivelse af brugerID og IP-adresse. Det er muligt at sætte en lockout-politik op, så et vist antal fejlende logins lukker en bruger ude af systemet i en periode.

Der føres ligeledes en log over samtlige sidevisninger og ændringer af data, der er sket i systemet. Hændelsesloggen er udviklet med henblik på at opfylde kravet til logning i §19 i Bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning.

I forbindelse med udførelsen af opgaver og support for kunden samt fejlretninger eller anden systemvedligeholdelse, vil medarbejdere fra INNOMATE tilgå kundens database. Dette vil fremgå af hændelsesloggen. Alle oplysninger behandles fuldt fortroligt.

[1] INNOMATE®HR, herunder tillægsmodulerne Rekruttering og Kursus og brancheløsningen Medarbejderplan.

### Password-beskyttelse

Systemadgang er baseret på brugeridentifikation med tilhørende password, hvor den enkelte bruger er tildelt et personligt og fortroligt password. Kunden fastlægger og administrerer selv passwordpolitikken (krav til passwords kompleksitet og evt. udløb) i overensstemmelse med egne regler.

### Single sign-on

Ved hjælp af software installeret på egen server, kan der etableres single sign-on, der betyder, at et personligt login på netværk medfører samtidig login på INNOMATE®HR.

Alternativt kan der etableres single sign-on via WAYF (www.wayf.dk).

### Rapportering af fejl

Der defineres to niveauer af fejl:
Kritisk fejl: Fejl, der efter kundens vurdering gør, at systemet eller en hovedfuntionalitet, ikke kan anvendes eller er sikker at bruge.
Ikke-kritisk fejl: Andre fejl.

Fejl rapporteres til e-mail adressen support@innomate.com. Der kvitteres for rapporteringen indenfor 4 timer i åbningstiden.

Ved kritiske fejl påbegyndes fejlretningen umiddelbart efter kvitteringen. Løsningen søges implementeret hurtigst muligt og lægges i produktion efterfølgende tirsdag eller fredag

### Support

Supporten ydes mandag-fredag kl. 8.30-15.00 ved henvendelse på telefon 70 20 83 43 eller e-mail support@innomate.com.

## *Sikkerhed ved SaaS-løsning*

### Driftseffektivitet

Driftseffektiviteten er defineret som forholdet mellem tilgængelig driftstid og aftalt driftstid: Tilgængelig driftstidx100/Aftalt driftstid

Ved tilgængelig driftstid forstås den aftalte driftstid minus den tid, hvor systemet eller en del af dette ikke kan opfylde de fastlagte funktionalitetskrav på grund af fejl i det af leverandøren leverede programmel. Driftshindringer, som kunden er ansvarlig for, og udefra kommende forstyrrelser (ikke tilgængeligt driftsmiljø, elafbrydelse, fejl i datanet o.lign.), fragår ikke i opgørelsen af den tilgængelige driftstid. Driftsafbrydelse regnes fra det tidspunkt, hvor INNOMATE har modtaget fejlmelding fra Kunden, og indtil normal drift er genetableret.

Den aftalte driftstid, hvor der er aftalt en garanteret driftseffektivitet (oppetid), og som indgår i beregningen af driftseffektiviteten, skal være tilgængelig i tidsrummet: Mandag til torsdag kl. 8.30 – 16.00, Fredag kl. 8.30 – 15.00.

Driftseffektiviteten skal være mindst 98%. Såfremt der konstateres negativ afvigelse i driftseffektiviteten, anses dette som en fejl, der kan fejlmeldes.

Som udgangspunkt er der adgang til systemerne i alle døgnets 24 timer.

- I forbindelse med mindre opdateringer og anden systemvedligeholdelse kan der dog optræde driftsforstyrrelser tirsdage, fredage og lørdage i tidsrummet kl. 22-06.
- Ved større systemvedligeholdelse varsles kunderne forinden.

### Driftscenter

SaaS-løsningen driftes på en server, der er fysisk placeret hos ScanNet i Kolding (www.scannet.dk).

ScanNet garanterer bl.a.:

- højtydende firewalls,
- døgnbemanding,
- redundant 1 Gbit fiberlinie tilgang,
- UPS/Nødgenerator sikret (strømbackup),
- tyveri-, brand- og fugtsikrede lokaler.

### Database

Data er placeret på en Microsoft SQL server i adskilte databaser (ingen mulighed for sammenblanding af flere kunders data).

### Backup

Der gennemføres daglig backup af alle databaser.

- En daglig backup opbevares for de seneste 14 dage.
- En månedlig backup opbevares i seneste 3 måneder
- En kvartalsvis backup opbevares for det seneste år.

Backup opbevares på en lokation, fysisk adskilt fra server.

### Datakryptering

Al datatransport mellem brugeren og INNOMATE's server er beskyttet af SSL kryptering.

Der foreligger erklæringer fra uafhængige revisorer vedrørende generelle IT-kontroller

- hos vores driftscenter A/S ScanNet, 01.01-31.12.2012, 13.05.2013
- hos INNOMATE a/s, 06.06.2013

Revisorerne
Hostruphus

Godkendt Revisionsaktieselskab
Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg
Telefon 86 81 10 33
Cvr. nr. 20 56 04 95
www.hostruphus.dk

# Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller hos INNOMATE®HR pr. 21. maj 2013

## Omfang

INNOMATE a/s tilbyder deres kunder software til Human Resource.

Vi har fået til opgave at afgive en erklæring om INNOMATE a/s' beskrivelse af sit SaaS system til behandling af kunders transaktioner pr. 21. maj 2013 og om udformning af de kontroller, der knytter sig de kontrolmål, som er anført i beskrivelsen.

## INNOMATE a/s' ansvar

INNOMATE a/s er ansvarlig for udarbejdelsen af beskrivelsen og tilhørende udsagn, herunder fuldstændigheden, nøjagtigheden og måden, hvorpå beskrivelse og udsagnet er præsenteret, for levering af de ydelser som beskrivelsen omfatter samt for at anføre kontrolmålene og for udformning, implementering og effektivt fungerende kontroller for, at nå de anførte kontrolmål.

Vi har gennemgået den af ledelsen hos INNOMATE a/s udarbejdede beskrivelse af 21. maj 2013 vedrørende generelle it-kontroller.

Det er ledelsens ansvar at sikre opretholdelsen af de aftalte kontroller og at udarbejde beskrivelse herom. Vort ansvar er, baseret på vort arbejde, at udtrykke en konklusion om, hvorvidt vi er enige i ledelsens beskrivelse.

## Revisors ansvar

Vort arbejde er på grundlag af vores handlinger at udtrykke en konklusion om INNOMATE a/s' beskrivelse samt om udformning af kontroller, der knytter sig de til kontrolmål, der er anført i denne beskrivelse. Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med ISAE 3402, Erklæring med sikkerhed om kontroller hos en serviceleverandør som er udstedt af IAASB. Denne standard kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører vores handlinger for at opnå høj, men ikke fuldstændig grad af sikkerhed for, om beskrivelsen i alle væsentlige henseender er retvisende, og om kontrollerne i alle væsentlige henseender er hensigtsmæssigt udformet.

En erklæringsopgave med sikkerhed om at afgive en erklæring om beskrivelse og udformning af kontroller hos en serviceleverandør omfatter udførelse af handlinger for at opnå bevis for oplysninger i serviceleverandørens beskrivelse af sit system samt for kontrollernes udformning. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risiciene for, at beskrivelsen ikke er retvisende, og at kontrollerne ikke er hensigtsmæssig udformet. En erklæring med sikkerhed af denne type, omfatter endvidere vurdering af den samlede præsentation af beskrivelsen, hensigtsmæssigheden af de heri anførte kontrolmål og hensigtsmæssigheden af de kriterier som serviceleverandøren har specificeret og beskrevet.

Som nævnt ovenfor har vi ikke udført handlinger vedrørende funktionaliteten af de kontroller, der indgår i beskrivelsen, og udtrykker derfor ingen konklusion herom.

Det er vores opfattelse, at det opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.

**Begrænsning i kontroller hos en serviceleverandør.**

INNOMATE a/s' beskrivelse er udarbejdet for at opfylde de almindelige behov hos en bred kreds af kunder og deres revisorer og omfatter derfor ikke nødvendigvis alle de aspekter ved systemet, som hver enkelt kunde måtte anse for vigtig efter deres særlige forhold. Endvidere vil kontroller hos en serviceleverandør som følge af deres art muligvis ikke forhindre eller opdage fejl eller udeladelser ved behandling eller rapportering af transaktioner.

På grund af begrænsninger i ethvert kontrolsystem kan der opstå fejl eller besvigelser, som ikke afdækkes af vort arbejde. Endvidere vil en anvendelse af vor konklusion på efterfølgende perioders transaktioner være undergivet en risiko for, at der foretages ændringer af systemer eller kontroller, ændring i kravene til behandling af oplysninger eller INNOMATE a/s' overholdelse af de beskrevne politikker og procedurer, hvorved vor konklusion eventuelt ikke længere vil være gældende.

Der henvises til beskrivelse af Databehandleraftale for INNOMATE a/s.

**Konklusion**
Det er vor opfattelse, at ledelsens beskrivelse af de generelle it-kontroller er dækkende, og at de generelle it-kontroller pr. 21. maj 2013 hos INNOMATE a/s har været opretholdt i overensstemmelse med aftale herom.

**Tiltænkte brugere og formål**
Denne erklæring er udelukkende tiltænkt de kunder, der har anvendt INNOMATE a/s' system og deres revisorer, som har en tilstrækkelig forståelse til at overveje den sammen med anden information, herunder information om kundens egne kontroller, ved opnåelsen af en forståelse af kundernes informationssystemer, der er relevante for regnskabsaflæggelsen.

Silkeborg, den 6. juni 2013

**REVISORERNE HOSTRUPHUS**
**Godkendt Revisionsaktieselskab**

Jonna Jakobsen
registreret revisor, FSR

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56
Weidekampsgade 6
Postboks 1600
0900 København C

Telefon 36 10 20 30
Telefax 36 10 20 40
www.deloitte.dk

# A/S ScanNet

# ISAE 3402 Type 2

# Uafhængig revisors erklæring angående generelle it-kontroller relateret til drifts- og hostingydelser for 1. januar 2012 til 31. december 2012

# 1. Uafhængig revisors erklæring

**Til ledelsen hos A/S ScanNet, A/S ScanNets kunder og deres revisorer.**

## Omfang

Vi har fået til opgave at erklære os vedrørende A/S ScanNets udsagn i afsnit 2 samt de tilhørende beskrivelser af system- og kontrolmiljøet i afsnit 3 for A/S ScanNets drifts- og hosting-ydelser, omfattende design, implementering og effektivitet af kontroller anført i beskrivelsen. A/S ScanNets beskrivelse omhandler de kontroller, som er etableret til sikring af system-, data- og driftsikkerheden for applikationer og underliggende infrastruktur på de serviceydelser, som A/S ScanNet tilbyder drifts- og hostingkunder (generelle it-kontroller).

Denne erklæring er udarbejdet efter helhedsmetoden og omfatter således ledelsens beskrivelse af kontrolmål og de hertil hørende kontrolaktiviteter hos A/S ScanNet på alle områder indenfor de generelle it-kontroller, som kan henføres til de leverede serviceydelser.

## A/S ScanNets ansvar

A/S ScanNet er ansvarlig for udarbejdelse af efterfølgende udsagn samt beskrivelse af system- og kontrolmiljøet, jf. afsnit 3. A/S ScanNet er endvidere ansvarlig for sikring af beskrivelsens fuldstændighed og nøjagtighed, herunder sikre en korrekt fremstilling og præsentationen af udsagn og beskrivelse i denne erklæring. Det er endvidere A/S ScanNets ansvar at levere de ydelser, som beskrivelsen omfatter og at udforme og designe samt implementere effektive kontroller for at opnå de identificerede kontrolmål.

## Revisors ansvar

Det er vores ansvar, baseret på vores procedurer, at udtrykke en konklusion om A/S ScanNets beskrivelse samt om design, implementering og effektivitet af kontroller relateret til de kontrolmål, der er anført i deres beskrivelse. Vi har udført vores arbejder i henhold til International Standard on Assurance Engagements 3402, "Assurance Reports on Controls at a Service Organization," udgivet af International Auditing and Assurance Standards Board. Denne standard kræver, at vi opfylder etiske krav samt planlægger og udfører vores procedurer med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at beskrivelsen i alle væsentlige henseender er dækkende, og kontrollerne er hensigtsmæssigt designet og fungerer effektivt.

En erklæringsopgave med sikkerhed for beskrivelsen, design og effektiviteten af kontroller hos A/S ScanNet omfatter udførelse af procedurer med henblik på at opnå bevis for A/S ScanNets beskrivelse

af sit system samt for kontrollernes design og effektivitet. De udvalgte procedurer afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risikoen for, at beskrivelsen ikke fremstår dækkende, og at kontroller ikke er hensigtsmæssigt designet eller ikke fungerer effektivt. Vores procedurer omfatter en test af effektiviteten af de kontroller, som vi anser som nødvendige for at opnå en høj grad af sikkerhed for, at de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen bliver nået. Vores procedure omfatter endvidere en vurdering af den samlede præsentation af beskrivelsen, hensigtsmæssigheden af de heri anførte kontrolmål samt hensigtsmæssigheden af de kriterier, som serviceleverandøren har specificeret og beskrevet i afsnit 2.

Det er vores opfattelse, at det opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.

## Begrænsninger i kontroller hos en serviceleverandør

A/S ScanNets beskrivelse er udarbejdet med henblik på at imødekomme kravene fra en bred vifte af kunder og disses revisorer og kan derfor ikke omfatte alle aspekter af kontrol i et system, som den enkelte kunde anser som værende vigtigt for eget kontrolmiljø. Kontroller i en servicevirksomhed kan heller ikke i sagens natur forhindre eller opdage alle fejl eller udeladelser i proces- eller rapporteringstransaktioner. Derudover er forskydningen af effektivitetsvurdering udsat for den risiko, at kontroller i en servicevirksomhed kan blive utilstrækkelige eller fejle.

Endvidere vil en anvendelse af vores konklusion på efterfølgende perioders transaktioner være undergivet en risiko for, at der foretages ændringer af systemer eller kontroller, eller i virksomhedens overholdelse af de beskrevne politikker og procedurer, hvorved vor konklusion muligvis ikke længere vil være gældende.

## Konklusion

Vores konklusion er udformet på basis af de forhold, der er beskrevet i denne erklæring. De kriterier, som vi har anvendt i forbindelse med vores konklusion er beskrevet i afsnit 4. På grundlag af den udførte revision er det vores vurdering, at:

a) beskrivelsen af de generelle it-kontroller med relevans for system-, data- og driftssikkerheden for A/S ScanNets kunder, således som de var udformet og implementeret i perioden 01.01.2012 - 31.12.2012, i alle væsentlige henseender er dækkende
b) kontrollerne, som knytter sig til de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen i alle væsentlige henseender var hensigtsmæssigt udformet i hele perioden 01.01.2012 - 31.12.2012

c) 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 hele perioden 01.01.2012 - 31.12.2012.

## Beskrivelse af test af kontroller

De specifikke kontroller, der blev testet samt arten, den tidsmæssige placering og resultatet af disse tests fremgår af afsnit 4.

## Tiltænkte brugere og formål

Denne erklæring, beskrivelse af system- og kontrolmiljø i afsnit 3 samt vores test af kontroller i afsnit 4 er udelukkende tiltænkt kunder, der har anvendt A/S ScanNets ydelser og disses revisorer, og som har tilstrækkelig forståelse til at overveje den sammen med anden information, herunder information om kundernes egne kontroller, når de vurderer risici for væsentlige fejlinformationer i deres regnskaber.

København, d. 13. maj 2013

## Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Steen Gellert-Kristensen
statsautoriseret revisor

Henrik Roed Svendsen
director, CISA, CEGIT