



Maj 2026

CompuSoft A/S

ISAE 3000 GDPR ERKLÆRING

CVR 21774774

Uafhængig revisors ISAE 3000 erklæring med sikkerhed om informations-sikkerhed og foranstaltninger i henhold til databehandleraftale med data-ansvarlige pr. 22. januar 2026.

Beierholm
Godkendt Revisionspartnerselskab
Knud Højgaards Vej 9
2860 Søborg
CVR 32 89 54 68
Tlf.: +45 39 16 76 00

www.beierholm.dk



Erklæringsopbygning

Kapitel 1:

Ledelseserklæring.

Kapitel 2:

Uafhængig revisors ISAE 3000 erklæring med sikkerhed om informationssikkerhed og foranstaltninger i henhold til databehandleraftale med CompuSoft A/S' kunder.

Kapitel 3:

Beskrivelse af behandling.

Kapitel 4:

Kontrolmål, kontrolaktivitet, test og resultat heraf.

KAPITEL 1:

Ledelseserklæring

CompuSoft A/S behandler personoplysninger på vegne af kunder (dataansvarlige) i henhold til indgåede databehandleraftaler.

Databehandleraftalerne omfatter pt. en række IT-tjenester, der omfatter hosting, bookinger og betaling, som totalleverandør af intelligente booking- og selvbetjeningsløsninger til campingpladser, feriecentre, sportscentre og øvrige overnatnings- og turistvirksomheder.

Medfølgende beskrivelse er udarbejdet til brug for dataansvarlige, der har anvendt CompuSoft A/S' ydelser, og som har en tilstrækkelig forståelse til at vurdere beskrivelsen sammen med anden information, herunder information om kontroller, som de dataansvarlige selv har udført ved vurdering af, om kravene i EU' forordning om "Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger" (herefter "databeskyttelsesforordningen") er overholdt.

CompuSoft A/S anvender Cloudflare som underdatabehandler, Cloudflare er et indholdsleveringsnetværk (CDN) og cybersikkerhedsvirksomhed, der leverer webstedsoptimering, DDoS-beskyttelse og andre sikkerhedsfunktioner for at forbedre Systemets ydeevne og beskytte mod onlinetrusler. Erklæringen anvender partielmetoden og omfatter ikke kontrolmål og tilknyttede kontroller, som Cloudflare varetager for CompuSoft A/S.

Enkelte af de kontrolmål, der er anført i vores beskrivelse i afsnit 3, kan kun nås, hvis de komplementære kontroller hos kunderne er hensigtsmæssigt udformet sammen med vores kontroller. Erklæringen omfatter ikke hensigtsmæssigheden af udformningen af disse komplementære kontroller.

CompuSoft A/S bekræfter, at:

- 1) Den medfølgende beskrivelse giver en retvisende beskrivelse af CompuSoft A/S' ydelser, der har behandlet personoplysninger for dataansvarlige omfattet af databeskyttelsesforordningen pr. 22. januar 2026. Kriterierne anvendt for at give denne udtalelse var, at den medfølgende beskrivelse:
 - a) Redegør for, hvordan ydelserne var udformet og implementeret, herunder redegør for:
 - i) De typer af ydelser, der er leveret, herunder typen af behandlede personoplysninger.
 - ii) De processer i både it- og manuelle systemer, der er anvendt til at igangsætte, registrere, behandle og om nødvendigt korrigere, slette og begrænse behandling af personoplysninger.
 - iii) De processer, der er anvendt for at sikre, at den foretagne databehandling er sket i henhold til kontrakt, instruks eller aftale med den dataansvarlige.
 - iv) De processer, der sikrer, at de personer, der er autoriseret til at behandle personoplysninger, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.
 - v) De processer, der ved ophør af databehandling sikrer, at der efter den dataansvarliges valg sker sletning eller tilbagelevering af alle personoplysninger til den dataansvarlige, medmindre lov eller regulering foreskriver opbevaring af personoplysningerne.

- vi) De processer, der i tilfælde af brud på persondatasikkerheden understøtter, at den dataansvarlige kan foretage anmeldelse til tilsynsmyndigheden samt underrettelse til de registrerede.
- vii) De processer, der sikrer passende tekniske og organisatoriske sikringsforanstaltninger for behandlingen af personoplysninger under hensyntagen til de risici, som behandling udgør, navnlig ved hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der er transmitteret, opbevaret eller på anden måde behandlet.
- viii) Kontroller, som vi med henvisning til CompuSoft A/S' ydelsers afgrænsning har forudsat ville være implementeret af de dataansvarlige, og som, hvis det er nødvendigt for at nå de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, er identificeret i beskrivelsen.
- ix) Andre aspekter ved vores kontrolmiljø, risikovurderingsproces, informationssystem (herunder de tilknyttede forretningsgange) og kommunikation, kontrolaktiviteter og overvågningskontroller, som har været relevante for behandlingen af personoplysninger.
- b) Indeholder relevante oplysninger om ændringer ved databehandlerens ydelser til behandling af personoplysninger foretaget frem til pr. 22. januar 2026.
- c) Ikke udelader eller forvansker oplysninger, der er relevante for omfanget af den beskrevne behandling af personoplysninger under hensyntagen til, at beskrivelsen er udarbejdet for at opfylde de almindelige behov hos en bred kreds af dataansvarlige og derfor ikke kan omfatte ethvert aspekt ved behandlingen, som den enkelte dataansvarlige måtte anse vigtigt efter deres særlige forhold.
- 2) De kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, der er anført i medfølgende beskrivelse, var hensigtsmæssigt udformet pr. 22. januar 2026. Kriterierne anvendt for at give denne udtalelse var, at:
- a) De risici, der truede opnåelsen af de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, var identificeret
- b) De identificerede kontroller ville, hvis udført som beskrevet, give høj grad af sikkerhed for, at de pågældende risici ikke forhindrede opnåelsen af de anførte kontrolmål, og
- 3) Der er etableret og opretholdt passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med henblik på at opfylde aftalerne med de dataansvarlige, god databehandleriskik og relevante krav til databehandlere i henhold til databeskyttelsesforordningen.

Søndersø, den 6. maj 2026

Kim Wolters
CEO, CompuSoft A/S

Uafhængig revisors ISAE 3000 erklæring med sikkerhed om informationssikkerhed og foranstaltninger i henhold til databehandleraftale med CompuSoft A/S' kunder

Til CompuSoft A/S og relevante dataansvarlige

Omfang

Vi har fået som opgave at afgive erklæring om CompuSoft A/S' beskrivelse af behandlinger jf. kapitel 3 i henhold til databehandleraftale med CompuSoft A/S' kunder pr. 22. januar 2026 og om udformningen og implementeringen af kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, som er anført i beskrivelsen.

Nærværende erklæring omfatter, om CompuSoft A/S har udformet hensigtsmæssige kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, der fremgår af afsnit 4. Erklæringen omfatter ikke en vurdering af CompuSoft A/S' generelle efterlevelse af kravene i EU's forordning om "Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger" og "Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger" (herefter "databeskyttelsesreglerne").

CompuSoft A/S anvender Cloudflare som underdatabehandler, Cloudflare er et indholdsleveringsnetværk (CDN) og cybersikkerhedsvirksomhed, der leverer webstedsoptimering, DDoS-beskyttelse og andre sikkerhedsfunktioner for at forbedre Systemets ydeevne og beskytte mod onlinetrusler. Erklæringen anvender partielmetoden og omfatter ikke kontrolmål og tilknyttede kontroller, som Cloudflare varetager for CompuSoft A/S.

Enkelte af de kontrolmål, der er anført CompuSoft A/S' beskrivelse i afsnit 3, kan kun nås, hvis de komplementære kontroller hos de dataansvarlige er hensigtsmæssigt udformet sammen med CompuSoft A/S' kontroller. Erklæringen omfatter ikke hensigtsmæssigheden af udformningen af disse komplementære kontroller.

Vi har ikke udført handlinger vedrørende funktionaliteten af de kontroller, der indgår i afsnit 4, og udtrykker derfor ingen konklusion herom.

Vores konklusion udtrykkes med høj grad sikkerhed.

CompuSoft A/S' ansvar

CompuSoft A/S er ansvarlig for udarbejdelsen af beskrivelsen og tilhørende udtalelse jf. kapitel 3, herunder fuldstændigheden, nøjagtigheden og måden, hvorpå beskrivelsen og udtalelsen er præsenteret; for leveringen af de ydelser, beskrivelsen omfatter, for at anføre kontrolmålene samt for at udforme, implementere og effektivt udføre kontroller for at opnå de anførte kontrolmål.

Beierholms uafhængighed og kvalitetsstyring

Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code), der bygger på de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd, samt etiske krav gældende i Danmark.

Beierholm er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQM 1, og anvender og opretholder således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og krav ifølge lov og øvrig regulering.

Revisors ansvar

Vores ansvar er på grundlag af vores handlinger at udtrykke en konklusion om CompuSoft A/S' beskrivelse samt om udformningen og implementeringen af kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, der er anført i denne beskrivelse.

Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med ISAE 3000, Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, med henblik på at opnå sikkerhed for, om beskrivelsen i alle væsentlige henseender er retvisende, og om kontrollerne i alle væsentlige henseender er hensigtsmæssigt udformet og implementeret.

En erklæringsopgave med sikkerhed om at afgive erklæring om beskrivelsen og udformningen af kontroller hos en databehandler omfatter udførelse af handlinger for at opnå bevis for oplysningerne i databehandlerens beskrivelse af sit system samt for kontrollerens udformning. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for, at beskrivelsen ikke er retvisende, og at kontrollerne ikke er hensigtsmæssigt udformet.

En erklæringsopgave med sikkerhed af denne type omfatter endvidere vurdering af den samlede præsentation af beskrivelsen, egnetheden af de heri anførte mål samt egnetheden af de kriterier, som databehandleren har specificeret og beskrevet i kapitel 3.

Vi har 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

Begrænsninger i kontroller hos CompuSoft A/S

CompuSoft A/S' beskrivelse er udarbejdet for at opfylde de almindelige behov hos en bred kreds af dataansvarlige og omfatter derfor ikke nødvendigvis alle de aspekter og ydelser, som hver enkelt dataansvarlig måtte anse for vigtige efter deres særlige forhold. Endvidere vil kontroller hos en databehandler som følge af deres art muligvis ikke forhindre eller opdage alle brud på persondatasikkerheden.

Konklusion

Vores konklusion er udformet på grundlag af de forhold, der er redegjort for i denne erklæring. De kriterier, vi har anvendt ved udformningen af konklusionen, er de kriterier, der er beskrevet i ledelsens udtalelse. Det er vores opfattelse,

- a) at beskrivelsen af behandlinger, således som denne var udformet og implementeret pr. 22. januar 2026, i alle væsentlige henseender er retvisende, og
- b) at kontrollerne, som knyttede sig til de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, i alle væsentlige henseender var hensigtsmæssigt udformet og implementeret pr. 22. januar 2026.

Beskrivelse af test kontroller

De specifikke kontroller, der er testet, samt arten, den tidsmæssige placering og resultater af disse test fremgår af kapitel 4.

Tiltænkte brugere og formål

Denne erklæring og beskrivelsen af test af kontroller under kapital 4 er udelukkende tiltænkt ApS' kunder der har anvendt de beskrevne ydelser og som har en tilstrækkelig forståelse til at overveje den sammen med anden information, herunder information om kontroller, som de dataansvarlige selv har udført, ved vurdering af, om kravene i databeskyttelsesforordningen er overholdt.

Søborg, den 6. maj 2026

Beierholm

Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR nr. 32 89 54 68

Kim Larsen
Statsautoriseret revisor
mne32179

Beskrivelse af behandling.

Formålene med CompuSoft A/S' behandling af persondata er at give dataansvarliges personale adgang til et system, der kan hjælpe dem med at håndtere kundens bookinger og billetter samt i denne forbindelse opkræve betalinger samt udstede fakturaer, yde teknisk support, fejlfinding og vedligeholdelse af Systemet, beskytte imod svig, uretmæssige handlinger og sikkerhedsbrud.

Om CompuSoft A/S

CompuSoft A/S er førende inden for bookingsystemer og billetløsninger til campingpladser, feriecentre og turismevirksomheder i Skandinavien. Vi tilbyder omnichannel commerce-løsninger, der omfatter e-handelsplatforme, bookingsystemer, gæsteapps og adgangskontrol. Vores ekspertise inden for digitalisering og omnichannel-strategi hjælper med at optimere virksomhedsdrift og gæsteservice. Vi betjener over 600 campingpladser, feriecentre og attraktioner dagligt.

Karakteren af behandlingen

CompuSoft A/S' behandling drejer sig primært om indsamling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring af personoplysninger i overensstemmelse med den dataansvarliges instruktioner.

Kategorier af registrerede personer omfattet af databehandleraftalerne:

- Kunder, potentielle kunder og gæster hos dataansvarlige
- Medarbejdere hos dataansvarlige (login informationer)

Behandlingen omfatter følgende typer af almindelige personoplysninger:

- **Kunder, potentielle kunder og gæster:** Navn, adresse, postnummer, by, nationalitet, telefonnummer, kortoplysninger, korrespondance, indhold i fritekstfelter, købte produkter samt e-mailadresse. Herudover registreres evt. opholdsperiode, antal personer, alder og køn.
- **Medarbejdere:** Navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

Behandlingen omfatter følgende typer af særlige kategorier af personoplysninger:

- **CPR-nummer:** Kan behandles i særlige tilfælde, og udelukkende når dataansvarlig er en kommune eller statslig organisation og kun i det omfang det er nødvendigt for dataansvarlige af hensyn til opkrævning af betalinger.

Informationssikkerhedsmiljøet

Arbejdet med informationssikkerhed i CompuSoft A/S tager afsæt i god praksis for it-sikkerhed og er inspireret af ISO27001 standarden, som er baseret på en risikobaseret tilgang til styring af informationssikkerhed.

CompuSoft A/S har følgende overordnede målsætning for informationssikkerhed:

- Sikkerhedsniveauet skal fastlægges ud fra en risikobaseret tilgang, som balancerer sikkerhedshensyn og efterlevelse af databeskyttelseslovgivningen med forretningshensyn.
- Der arbejdes professionelt og struktureret med informationssikkerhed med inspiration fra ISO27001 standarden, som ramme for informationssikkerhedsledelse og – styring.
- Alle medarbejdere i CompuSoft A/S skal være bevidste om, at de spiller en vigtig og aktiv rolle i forhold til selskabets samlede informationssikkerhed. De skal kende og efterleve regler og retningslinjer for informationssikkerhed, som er relevante i deres daglige arbejde og være engageret i CompuSoft A/S' uddannelses- og træningsaktiviteter på området.

Praktiske tiltag

CompuSoft A/S opretholder en række organisatoriske og tekniske foranstaltninger for at sikre de personoplysninger der behandles i rammen af databehandleraftalerne.

Disse foranstaltninger omfatter bl.a.:

- Løbende sårbarhedsscanninger.
- Systematisk patching og opdatering af software.
- Monitorering af kritiske systemer, som leverer notifikationer hvis et eller flere systemer ikke agerer som forventet.
- Netværksovervågning.
- Logning af netværksaktivitet.
- Uafhængige backupløsninger.
- Fysisk sikkerhed og overvågning af datacentre.
- Redundante uafhængige nødstrømssystemer.
- Kryptering.
- Security incident management (nedbrudsprocedurer).
- Adskillelse af konto og rettigheder.

Kontrolforanstaltninger

CompuSoft A/S opretholder desuden en række specifikke kontrolforanstaltninger der skal sikre at der opretholdes et passende sikkerhedsniveau i systemerne, herunder:

Instruktion af medarbejdere:

Det sikres at ansatte og eventuelle samarbejdspartnere til stadighed er bekendt med og har tilstrækkelig uddannelse og instruktion om databehandlingens formål, politikker, arbejdsgange og om deres tavshedspligt.

Adgangsstyring og administration af brugeradgang:

Kun medarbejdere, som har et arbejdsbetinget behov for at behandle personoplysninger må være oprettet som brugere med adgang til dataansvarliges personoplysninger. Autorisationer (og herunder adgange) for brugere, der ikke længere har et arbejdsbetinget behov for autorisation annulleres uden ophold.

Kontrol med afviste adgangsforsøg

Med udgangspunkt i en risikobaseret tilgang foretages der registrering af afviste adgangsforsøg og blokeres for yderligere forsøg efter fastlagte antal på hinanden følgende afviste adgangsforsøg.

Derudover opretholdes procedurer, som sikrer rettidig opfølgning på alle afviste adgangsforsøg, hvor opfølgning er nødvendig for at forhindre brud på persondatasikkerheden og skadevirkninger for registrerede personer.

Ændringshåndtering

Der er implementeret formelle procedurer for ændringshåndtering med henblik på at sikre, at enhver ændring er behørigt autoriseret, testet og godkendt inden implementering.

Eksterne kommunikationsforbindelser

Der er implementeret tekniske foranstaltninger til at beskytte systemer og netværk samt til at begrænse risikoen for uautoriseret adgang og/eller installering af skadelig kode.

I det omfang det er et krav i medfør af gældende lovgivning, god databehandlingsskik eller i øvrigt er omfattet af hovedaftalen anvendes tidssvarende krypteringsteknologier og andre tilsvarende foranstaltninger.

Der henvises i øvrigt til afsnit 4, hvor de konkrete kontrolaktiviteter er beskrevet.

Komplementerende kontroller hos de dataansvarlige

Som led i levering af ydelserne er der kontroller, som forudsættes implementeret af de dataansvarlige, og som er væsentlige for at opnå de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen.

Den dataansvarlige har følgende forpligtelser:

- Dataansvarlig skal løbende sikre, at egen brugeradgang er ajourført, og at alle brugere er bekendt med den adgang, som systemet potentielt kan give til personoplysninger.
- Der skal tages stilling til og testes nye versioner af løsninger i forbindelse med implementering (ændringsstyring).
- Der skal udføres GDPR-oprydningskørsler for at slette forældede eller irrelevante personoplysninger fra de systemer, der tilbydes.
- Det er vigtigt at holde sig opdateret ved at følge nyhedsbreve og informationsbulletiner, der udsendes af CompuSoft A/S.
- Det er også vigtigt at holde sig ajour med CompuSoft's driftsinformationer, som kan tilgås via CompuSoft Helpdesk Manager.
- Endelig skal der tages stilling til, om instruksen er hensigtsmæssig i forhold til den indgåede databehandleraftale.

KAPITEL 4:

Revisors beskrivelse af kontrolmål, sikkerhedstiltag, test og resultater heraf

KONTROLMÅL A:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at instruks vedrørende behandling af personoplysninger efterleves i overensstemmelse med den indgående databehandleraftale.

CompuSoft A/S' kontroller	Beierholm's test af kontroller	Resultat af test
<p>A.1 Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at der alene må foretages behandling af personoplysninger, når der foreligger en instruks.</p> <p>Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.</p>	<p>Vi har interviewet relevante medarbejdere hos CompuSoft A/S.</p> <p>Vi har inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at behandling af personoplysninger alene foregår i henhold til instruks.</p> <p>Vi har inspiceret, at procedurerne indeholder krav om minimum årlig vurdering af behov for opdatering, herunder ved ændringer i dataansvarliges instruks eller ændringer i databehandlingen.</p> <p>Vi har inspiceret, at procedurer er opdateret.</p>	<p>Vi har ved vores test ikke konstateret afvigelser.</p>
<p>A.2 Databehandler udfører alene den behandling af personoplysninger, som fremgår af instruks fra dataansvarlig.</p>	<p>Vi har interviewet relevante medarbejdere hos CompuSoft A/S.</p> <p>Vi har inspiceret, at ledelsen sikrer, at behandling af personoplysninger alene foregår i henhold til instruks.</p> <p>Vi har inspiceret en stikprøve på en behandling af personoplysninger, at disse foregår i overensstemmelse med instruks.</p>	<p>Vi har ved vores test ikke konstateret afvigelser.</p>

KONTROLMÅL A:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at instruks vedrørende behandling af personoplysninger efterleves i overensstemmelse med den indgående databehandleraftale.

CompuSoft A/S' kontroller	Beierholm's test af kontroller	Resultat af test
A.3 Databehandleren underretter omgående den dataansvarlige, hvis en instruks efter databehandleren mening er i strid med databeskyttelsesforordningen eller databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret.	<p>Vi har interviewet relevante medarbejdere hos CompuSoft A/S.</p> <p>Vi har inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer kontrol af, at behandling af personoplysninger ikke er i strid med databeskyttelsesforordningen eller anden lovgivning.</p> <p>Vi har inspiceret, at der er procedurer for underretning af den dataansvarlige i tilfælde, hvor behandling af personoplysninger vurderes at være i strid med lovgivningen.</p> <p>Vi har forespurgt, om ledelsen har sikret at nuværende behandlinger ikke er i strid med databeskyttelsesforordningen eller anden lovgivning.</p>	Vi har ikke ved vores test konstateret afvigelser.

KONTROLMÅL B:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret tekniske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.

CompuSoft A/S' kontroller	Beierholm's test af kontroller	Resultat af test
<p>B.1 Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at der etableres aftalte sikringsforanstaltninger for behandling af personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige.</p> <p>Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.</p>	<p>Vi har interviewet relevante medarbejdere hos CompuSoft A/S.</p> <p>Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at der etableres aftalte sikringsforanstaltninger for behandling af personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige.</p> <p>Vi har inspiceret, at procedurerne indeholder krav om minimum årlig vurdering.</p> <p>Vi har inspiceret standarddatabehandleraftalen og der er etableret de aftalte sikringsforanstaltninger.</p>	<p>Vi har ved vores test ikke konstateret afvigelser.</p>
<p>B.2 Databehandleren har foretaget en risikovurdering og på baggrund heraf implementeret de tekniske foranstaltninger, der er vurderet relevante for at opnå en passende sikkerhed, herunder etableret de med dataansvarlige aftalte sikringsforanstaltninger.</p>	<p>Vi har interviewet relevante medarbejdere hos CompuSoft A/S.</p> <p>Vi har inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at databehandler foretager en risikovurdering for at opnå en passende sikkerhed.</p> <p>Vi har inspiceret, at den foretagne risikovurdering er opdateret og omfatter den aktuelle behandling af personoplysninger.</p> <p>Vi har inspiceret, at databehandler har implementeret de tekniske foranstaltninger, som sikrer en passende sikkerhed i overensstemmelse med risikovurderingen.</p> <p>Vi har inspiceret, at databehandler har implementeret de sikringsforanstaltninger, der er aftalt med de dataansvarlige.</p>	<p>Vi har ved vores test ikke konstateret afvigelser.</p>
<p>B.3 Der er for de systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, installeret antivirus, som løbende opdateres.</p>	<p>Vi har interviewet relevante medarbejdere hos CompuSoft A/S.</p> <p>Vi har inspiceret, at der for de systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, er installeret antivirus software.</p> <p>Vi har inspiceret, at antivirus software er konfigureret til automatisk scanning af systemer og databaser.</p> <p>Vi har inspiceret, at antivirus software er opdateret.</p>	<p>Vi har ved vores test ikke konstateret afvigelser.</p>

KONTROLMÅL B:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret tekniske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.

CompuSoft A/S' kontroller	Beierholm's test af kontroller	Resultat af test
B.4 Ekstern adgang til systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, sker gennem sikret firewall.	<p>Vi har interviewet relevante medarbejdere hos CompuSoft A/S.</p> <p>Vi har inspiceret, at ekstern adgang til systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, alene sker gennem en firewall.</p>	Vi har ved vores test ikke konstateret afvigelser.
B.5 Interne netværk er segmenteret for at sikre begrænset adgang til systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger.	<p>Vi har interviewet relevante medarbejdere hos CompuSoft A/S.</p> <p>Vi har forespurgt, om interne netværk er segmenteret med henblik på at sikre begrænset adgang til systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger.</p> <p>Vi har inspiceret netværksdokumentation for at sikre behørig segmentering.</p>	Vi har ved vores test ikke konstateret afvigelser.
B.6 Adgang til personoplysninger er isoleret til brugere med arbejdsbetinget behov herfor.	<p>Vi har interviewet relevante medarbejdere hos CompuSoft A/S.</p> <p>Vi har inspiceret, at adgang til systemer og databaser med personoplysninger, er begrænset til brugere med arbejdsbetinget behov herfor.</p> <p>Vi har inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for opfølgning på, at brugeres adgang til personoplysninger er i overensstemmelse med deres arbejdsbetingede behov.</p>	Vi har ved vores test ikke konstateret afvigelser.
<p>B.7 Der er for de systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, etableret systemovervågning med alarmering.</p> <p>Overvågningen omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DISK-forbrug • CPU-forbrug • Anomalier, herunder forsøg på uautoriseret adgang • Memory-fejl • Systemfejl 	<p>Vi har interviewet relevante medarbejdere hos CompuSoft A/S.</p> <p>Vi har inspiceret, at der for systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysning, er etableret systemovervågning med alarmering.</p> <p>Vi har inspiceret ved en stikprøve, at der sker en behørig opfølgning på alarmer.</p>	Vi har ved vores test ikke konstateret afvigelser.

KONTROLMÅL B:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret tekniske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.

CompuSoft A/S' kontroller	Beierholm's test af kontroller	Resultat af test
<p>B.8 Der anvendes effektiv kryptering ved transmission af fortrolige og følsomme personoplysninger via internettet og med e-mail.</p>	<p>Vi har interviewet relevante medarbejdere hos CompuSoft A/S.</p> <p>Vi har inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at transmission af følsomme og fortrolige oplysninger over internettet er beskyttet af stærk kryptering baseret på en anerkendt algoritme.</p> <p>Vi har inspiceret, at teknologiske løsninger til kryptering har været tilgængelige og aktiveret pr. 22. januar 2026.</p> <p>Vi har inspiceret, at der anvendes kryptering af transmissioner af følsomme og fortrolige personoplysninger via internettet eller med e-mail.</p>	<p>Vi har ved vores test ikke konstateret afvigelser.</p>
<p>B.9 Der er etableret logning i systemer, databaser og netværk af følgende forhold:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bruger logins. • Eksekvering af SQL-kommandoer. • API-server logning. • Brugeraktivitet. • Adgang til filer. • Sikkerhedshændelser omfattende: <ul style="list-style-type: none"> ○ Ændringer i logopsætninger, herunder deaktivering af logning. ○ Ændringer i systemrettigheder til brugere. ○ Fejlede forsøg på logon til systemer, databaser og netværk. <p>Logoplysninger er beskyttet mod manipulation og tekniske fejl og gennemgås løbende.</p>	<p>Vi har interviewet relevante medarbejdere hos CompuSoft A/S.</p> <p>Vi har inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for opsætning af logning af brugeraktiviteter i systemer, databaser og netværk, der anvendes til behandling og transmission af personoplysninger herunder gennemgang og opfølgning på logs.</p> <p>Vi har inspiceret, at logning af brugeraktiviteter i systemer, databaser og netværk, der anvendes til behandling og transmission af personoplysninger, er konfigureret og aktiveret.</p> <p>Vi har inspiceret, at opsamlede oplysninger om brugeraktivitet i logs er beskyttet mod manipulation og sletning.</p> <p>Vi har inspiceret ved en stikprøve på en enkelt dags logning, at logfilerne har det forventede indhold i forhold til opsætning, og at der er dokumentation for den foretagne opfølgning og håndtering af eventuelle sikkerhedshændelser.</p> <p>Vi har inspiceret ved en stikprøve på en enkelt dags logning, at der er dokumentation for den foretagne opfølgning på aktiviteter udført af systemadministratorer og andre med særlige rettigheder.</p>	<p>Vi har ved vores test ikke konstateret afvigelser.</p>

KONTROLMÅL B:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret tekniske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.

CompuSoft A/S' kontroller	Beierholm's test af kontroller	Resultat af test
B.10 Personoplysninger må ikke anvendes til udvikling, test eller lignende.	<p>Vi har interviewet relevante medarbejdere hos CompuSoft A/S.</p> <p>Vi har forespurgt, at om foreligger formaliserede procedurer for anvendelse af persondata i testmiljøer, der sikrer at data altid skal være i anonymiseret form eller anvendes i henhold til gyldig instruks fra dataansvarlig.</p>	Vi har ved vores test ikke konstateret afvigelser.
B.11 De etablerede tekniske foranstaltninger testes løbende ved sårbarhedsscanninger og penetrationstests	<p>Vi har interviewet relevante medarbejdere hos CompuSoft A/S.</p> <p>Vi har inspiceret, at der bliver lavet løbende sårbarhedsscanninger af systemer og netværk.</p>	Vi har ved vores test ikke konstateret afvigelser.
B.12 Ændringer til systemsoftware følger fastlagte procedurer, som sikrer vedligeholdelse med relevante opdateringer og patches, herunder kritiske opdateringer.	<p>Vi har interviewet relevante medarbejdere hos CompuSoft A/S.</p> <p>Vi har inspiceret, at der er etableret et fast system for udvikling og ændringer i systemer, databaser og netværk, der sikrer at systemudvikling og vedligeholdelse foregår styret.</p> <p>Vi har inspiceret, at systemer og databaser er opdateret med seneste relevante opdateringer og patches.</p>	Vi har ved vores test ikke konstateret afvigelser.
B.13 Der er formaliseret forretningsgang for tildeling og afbrydelse af brugeradgange til personoplysninger. Brugerens adgang revurderes regelmæssigt, herunder at rettigheder fortsat kan begrundes i et arbejdsbetinget behov.	<p>Vi har interviewet relevante medarbejdere hos CompuSoft A/S.</p> <p>Vi har inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for tildeling og afbrydelse af brugernes adgang til systemer og databaser, som anvendes til behandling af personoplysninger.</p> <p>Vi har inspiceret ved en stikprøve på medarbejders adgang, at de tildelte brugeradgange er godkendt, og at der er et arbejdsbetinget behov.</p> <p>Vi har inspiceret, at der foreligger dokumentation for regelmæssig – mindst en gang årligt – vurdering og godkendelse af tildelte brugeradgange.</p>	Vi har ved vores test ikke konstateret afvigelser.

KONTROLMÅL B:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret tekniske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.

CompuSoft A/S' kontroller	Beierholm's test af kontroller	Resultat af test
<p>B.14 Adgang til systemer og databaser, hvori der sker behandling af personoplysninger, der medfører højrisiko for de registrerede, sker som minimum ved anvendelse af to-faktor autentifikation.</p>	<p>Vi har interviewet relevante medarbejdere hos CompuSoft A/S.</p> <p>Vi har inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at to-faktor autentifikation anvendes ved behandling af personoplysninger, der kan medføre højrisiko for de registrerede.</p> <p>Vi har observeret, at der foretages to-faktor autentifikation, ved ekstern adgang til systemer og databaser.</p>	<p>Vi har ved vores test ikke konstateret afvigelser.</p>
<p>B.15 Der er etableret fysisk adgangssikkerhed, således at kun autoriserede personer kan opnå fysisk adgang til lokaler og datacentre, hvori der opbevares og behandles personoplysninger.</p>	<p>Vi har interviewet relevante medarbejdere hos CompuSoft A/S.</p> <p>Vi har inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at kun autoriserede personer kan opnå fysisk adgang til lokaler og datacentre, hvori der opbevares og behandles personoplysninger.</p> <p>Vi har inspiceret dokumentation for, at kun autoriseret personer har haft fysisk adgang til lokaler og datacentre, hvori der opbevares og behandles personoplysninger, den 22. januar 2026.</p>	<p>Vi har ved vores test ikke konstateret afvigelser.</p>

KONTROLMÅL C:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret organisatoriske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.

CompuSoft A/S' kontroller	Beierholm's test af kontroller	Resultat af test
<p>C.1 Databehandlerens ledelse har godkendt en skriftlig informationssikkerhedspolitik, som er kommunikeret til alle relevante interessenter, herunder databehandlerens medarbejdere. IT-sikkerhedspolitikken tager udgangspunkt i den gennemførte risikovurdering.</p> <p>Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om IT-sikkerhedspolitikken skal opdateres.</p>	<p>Vi har interviewet relevante medarbejdere hos CompuSoft A/S.</p> <p>Vi har inspiceret, at der foreligger en informationssikkerhedspolitik, som ledelsen har behandlet og godkendt inden for det seneste år.</p> <p>Vi har inspiceret dokumentation for, at informationssikkerhedspolitikken er kommunikeret til relevante interessenter, herunder CompuSoft A/S' medarbejdere.</p>	<p>Vi har ved vores test ikke konstateret afvigelser.</p>
<p>C.2 Databehandlerens ledelse har sikret, at informationssikkerhedspolitikken ikke er i modstrid med indgåede databehandleraftaler.</p>	<p>Vi har interviewet relevante medarbejdere hos CompuSoft A/S.</p> <p>Vi har inspiceret dokumentation for ledelsens vurdering af, at informationssikkerhedspolitikken generelt lever op til kravene om sikringsforanstaltninger og behandlingssikkerheden i indgåede databehandleraftaler.</p> <p>Vi har ved en stikprøve inspiceret på en databehandleraftale, at kravene i aftalerne er dækket af informationssikkerhedspolitikens krav til sikringsforanstaltninger og behandlingssikkerheden.</p>	<p>Vi har ved vores test ikke konstateret afvigelser.</p>
<p>C.3 Der udføres en efterprøvning af databehandlerens medarbejdere i forbindelse med ansættelse. Efterprøvningen omfatter i relevant omfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> Referencer fra tidligere ansættelser. 	<p>Vi har interviewet relevante medarbejdere hos CompuSoft A/S.</p> <p>Vi har inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer efterprøvning af databehandlerens medarbejdere i forbindelse med ansættelse.</p> <p>Vi har inspiceret ved en stikprøve på to nyansatte medarbejdere, at der er dokumentation for, at efterprøvningen har omfattet:</p> <ul style="list-style-type: none"> Referencer fra tidligere ansættelser (1) eller en vurdering af nødvendigheden heraf (1) 	<p>Vi har ved vores test ikke konstateret afvigelser.</p>

KONTROLMÅL C:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret organisatoriske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.

CompuSoft A/S' kontroller	Beierholm's test af kontroller	Resultat af test
<p>C.4 Ved ansættelse underskriver medarbejdere en fortrolighedsaftale. Endvidere bliver medarbejderen introduceret til informationssikkerhedspolitik og procedurer vedrørende databehandling samt anden relevant information.</p>	<p>Vi har interviewet relevante medarbejdere hos CompuSoft A/S.</p> <p>Vi har inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer at medarbejdere underskriver en fortrolighedsaftale ved ansættelse og bliver introduceret til informationssikkerhedspolitikken såvel som procedurerne vedrørende databehandling samt anden relevant information.</p> <p>Vi har inspiceret ved en stikprøve på en nyansat medarbejder, at de pågældende medarbejdere har underskrevet en fortrolighedsaftale.</p> <p>Vi har inspiceret ved en stikprøve på en nyansat medarbejder, at den pågældende medarbejder er blevet introduceret til informationssikkerhedspolitikken og procedurer vedrørende databehandling, samt anden relevant information.</p>	<p>Vi har ved vores test ikke konstateret afvigelser.</p>
<p>C.5 Ved fratrædelse er der hos databehandleren implementeret en proces, som sikrer, at brugerens rettigheder bliver inaktive eller ophører, herunder at aktiver inddrages.</p>	<p>Vi har interviewet relevante medarbejdere hos CompuSoft A/S.</p> <p>Vi har inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer at medarbejdere tilbageleverer deres it-udstyr.</p> <p>Vi har ved en stikprøve inspiceret, at der er dokumentation for at procedurerne er fulgt for den seneste fratrådte medarbejder pr. 22. januar 2026.</p> <p>Vi har ved en stikprøve inspiceret at en fratrådt medarbejders rettigheder er inaktiveret eller ophørt.</p>	<p>Vi har ved vores test ikke konstateret afvigelser.</p>
<p>C.6 Ved fratrædelse orienteres medarbejderen om, at den underskrevne fortrolighedsaftale fortsat er gældende, samt at medarbejderen er underlagt en generel tavshedspligt i relation til behandling af personoplysninger, databehandleren udfører for de dataansvarlige.</p>	<p>Vi har interviewet relevante medarbejdere hos CompuSoft A/S.</p> <p>Vi har inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at fratrådte medarbejdere gøres opmærksom på opretholdelse af fortrolighedsaftalen og generel tavshedspligt.</p> <p>Vi har inspiceret ved en stikprøve på en fratrådt medarbejder, at der er dokumentation for opretholdelse af fortrolighedsaftalen og generel tavshedspligt.</p>	<p>Vi har ved vores test ikke konstateret afvigelser.</p>

KONTROLMÅL C:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret organisatoriske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.

CompuSoft A/S' kontroller	Beierholm's test af kontroller	Resultat af test
C.7 Der gennemføres løbende awarenessstræning af databehandlerens medarbejdere i relation til IT-sikkerhed generelt samt behandlingssikkerhed i relation til personoplysninger.	<p>Vi har interviewet relevante medarbejdere hos CompuSoft A/S.</p> <p>Vi har forespurgt, om det tilsikres at medarbejdere løbende holdes orienteret om IT-sikkerhed og relevante procedurer.</p> <p>Vi har inspiceret, at databehandleren udbyder awareness-træning til medarbejderne omfattende generel IT-sikkerhed og behandlingssikkerhed i relation til personoplysninger.</p>	Vi har ved vores test ikke konstateret afvigelser.

KONTROLMÅL D:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at personoplysninger kan slettes eller tilbageleveres såfremt der indgås aftale herom med den dataansvarlige.

CompuSoft A/S' kontroller	Beierholm's test af kontroller	Resultat af test
<p>D.1 Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at der foretages opbevaring og sletning af personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige.</p> <p>Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.</p>	<p>Vi har interviewet relevante medarbejdere hos CompuSoft A/S.</p> <p>Vi har inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for opbevaring og sletning af personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige.</p> <p>Vi har inspiceret, at procedurerne er opdateret.</p>	<p>Vi har ved vores test ikke konstateret afvigelser.</p>
<p>D.2 Der er aftalt følgende specifikke krav til databehandlers opbevaringsperioder og sletterutiner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data kan opbevares i hele aftalens løbetid. 	<p>Vi har interviewet relevante medarbejdere hos CompuSoft A/S.</p> <p>Vi har inspiceret, at de foreliggende procedurer for opbevaring og sletning indeholder de specifikke krav til databehandlers opbevaringsperioder og sletterutiner.</p>	<p>Vi har ved vores test ikke konstateret afvigelser.</p>
<p>D.3 Ved ophør af behandling af personoplysninger for den dataansvarlige er data i henhold til aftalen med den dataansvarlige:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilbageleveret til den dataansvarlige og/eller • Slettet, hvor det ikke er i modstrid med anden lovgivning 	<p>Vi har interviewet relevante medarbejdere hos CompuSoft A/S.</p> <p>Vi har inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for behandling af den dataansvarliges data ved ophør af behandling af personoplysninger.</p> <p>Vi har inspiceret ved en stikprøve på en ophørt databehandling, at der er dokumentation for, at den aftalte sletning eller tilbagelevering af data er udført.</p>	<p>Vi har ved vores test ikke konstateret afvigelser.</p>

KONTROLMÅL E:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren alene opbevarer personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige.

CompuSoft A/S' kontroller	Beierholm's test af kontroller	Resultat af test
<p>E.1 Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at der alene foretages opbevaring af personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige.</p> <p>Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.</p>	<p>Vi har interviewet relevante medarbejdere hos CompuSoft A/S.</p> <p>Vi har inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for, at der alene foretages opbevaring og behandling af personoplysninger i henhold til databehandleraftalerne.</p> <p>Vi har inspiceret, at procedurerne er opdateret.</p> <p>Vi har inspiceret ved en stikprøve på en databehandling fra databehandlerens oversigt over behandlingsaktiviteter, at der er dokumentation for, at databehandlingen sker i henhold til databehandleraftalen.</p>	<p>Vi har ved vores test ikke konstateret afvigelser.</p>
<p>E.2 Databehandlerens databehandling inklusive opbevaring må kun finde sted på de af den dataansvarlige godkendte lokaliteter, lande eller landområder.</p>	<p>Vi har interviewet relevante medarbejdere hos CompuSoft A/S.</p> <p>Vi har inspiceret, at databehandleren har en samlet og opdateret oversigt over behandlingsaktiviteter med angivelse af lokaliteter, lande eller landområder.</p> <p>Vi har inspiceret ved en stikprøve på en databehandling fra databehandlerens oversigt over behandlingsaktiviteter, at der er dokumentation for, at databehandlingen, herunder opbevaring af personoplysninger, alene foretages på de lokaliteter, der fremgår af databehandleraftalen – eller i øvrigt er godkendt af den dataansvarlige.</p>	<p>Vi har ved vores test ikke konstateret afvigelser.</p>

KONTROLMÅL F:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at der alene anvendes godkendte underdatabehandlere, samt at databehandleren ved opfølgning på disses tekniske og organisatoriske foranstaltninger til beskyttelse af de registreredes rettigheder og behandlingen af personoplysninger sikrer en betryggende behandlingssikkerhed.

CompuSoft A/S' kontroller	Beierholm's test af kontroller	Resultat af test
<p>F.1 Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav til databehandleren ved anvendelse af underdatabehandlere, herunder krav om underdatabehandleraftaler og instruks.</p> <p>Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.</p>	<p>Vi har interviewet relevante medarbejdere hos CompuSoft A/S.</p> <p>Vi har inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for anvendelse af underdatabehandlere, herunder krav om underdatabehandleraftaler og instruks.</p> <p>Vi har inspiceret, at procedurerne er opdateret.</p>	<p>Vi har ved vores test ikke konstateret afvigelser.</p>
<p>F.2 Databehandleren anvender alene underdatabehandlere til behandling af personoplysninger, der er specifikt eller generelt godkendt af den dataansvarlige.</p>	<p>Vi har interviewet relevante medarbejdere hos CompuSoft A/S.</p> <p>Vi har inspiceret, at databehandleren har en samlet og opdateret oversigt over anvendte underdatabehandlere (1).</p> <p>Vi har inspiceret en enkelt underdatabehandler fra databehandlerens oversigt over underdatabehandlere, at der er dokumentation for, at underdatabehandlerens databehandling fremgår af databehandleraftalen – eller i øvrigt er godkendt af den dataansvarlige.</p>	<p>Vi har ved vores test ikke konstateret afvigelser.</p>
<p>F.3 Ved ændringer i anvendelsen af generelt godkendte underdatabehandlere underretters den dataansvarlige rettidigt i forhold til at kunne gøre indsigelse gældende og/eller trække persondata tilbage fra databehandleren.</p>	<p>Vi har interviewet relevante medarbejdere hos CompuSoft A/S.</p> <p>Vi har inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for underretning til den dataansvarlige ved ændringer i anvendelse af underdatabehandlere.</p> <p>Vi har forespurgt databehandleren om denne kan bekræfte, at der ikke har været ændringer i anvendelsen af underdatabehandlere pr. 22. januar 2026.</p>	<p>Vi har ved vores test ikke konstateret afvigelser.</p>
<p>F.4 Databehandleren har pålagt underdatabehandleren de samme databeskyttelsesforpligtelser som dem, der er forudsat i databehandleraftalen el.lign. med den dataansvarlige.</p>	<p>Vi har interviewet relevante medarbejdere hos CompuSoft A/S.</p> <p>Vi har inspiceret, at der foreligger en underskrevet underdatabehandleraftale med underleverandøren.</p> <p>Vi har inspiceret underdatabehandleraftalen og denne indeholder samme krav og forpligtelser, som er anført i databehandleraftalerne mellem de dataansvarlige og databehandleren.</p>	<p>Vi har ved vores test ikke konstateret afvigelser.</p>

KONTROLMÅL F:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at der alene anvendes godkendte underdatabehandlere, samt at databehandleren ved opfølgning på disses tekniske og organisatoriske foranstaltninger til beskyttelse af de registreredes rettigheder og behandlingen af personoplysninger sikrer en betryggende behandlingssikkerhed.

CompuSoft A/S' kontroller	Beierholm's test af kontroller	Resultat af test
<p>F.5 Databehandleren har en oversigt over godkendte underdatabehandlere med angivelse af:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Navn • Virksomhedsidentifikation • Adresse • Beskrivelse af behandlingen 	<p>Vi har interviewet relevante medarbejdere hos CompuSoft A/S.</p> <p>Vi har inspiceret, at databehandleren har en samlet og opdateret oversigt over anvendte og godkendte underdatabehandlere.</p> <p>Vi har inspiceret, at oversigten som minimum indeholder de krævede oplysninger om de enkelte underdatabehandlere.</p>	<p>Vi har ved vores test ikke konstateret afvigelser.</p>
<p>F.6 Databehandleren foretager, på baggrund af ajourført risikovurdering af den enkelte underdatabehandler og den aktivitet, der foregår hos denne, en løbende opfølgning herpå ved møder, inspektioner, gennemgang af revisionserklæring eller lignende.</p>	<p>Vi har interviewet relevante medarbejdere hos CompuSoft A/S</p> <p>Vi har inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for opfølgning på behandlingsaktiviteter hos underdatabehandlerne og overholdelse af underdatabehandleraftalerne.</p> <p>Vi har inspiceret dokumentation for, at der er foretaget en risikovurdering af den enkelte underdatabehandler og den aktuelle behandlingsaktivitet hos denne.</p> <p>Vi har inspiceret dokumentation for, at der er foretaget behørig opfølgning på tekniske og organisatoriske foranstaltninger, behandlingssikkerheden hos de anvendte underdatabehandlere.</p>	<p>Vi har ved vores test ikke konstateret afvigelser.</p>

KONTROLMÅL G:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren alene overfører personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige på baggrund af et gyldigt overførselsgrundlag.

CompuSoft A/S' kontroller	Beierholm's test af kontroller	Resultat af test
<p>G.1 Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at databehandleren alene overfører personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige på baggrund af et gyldigt overførselsgrundlag.</p> <p>Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.</p>	<p>Vi har interviewet relevante medarbejdere hos CompuSoft A/S.</p> <p>Vi har inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at personoplysninger alene overføres til tredjelande eller internationale organisationer i henhold til aftale med den dataansvarlige på baggrund af et gyldigt overførselsgrundlag.</p> <p>Vi har inspiceret, at procedurerne er opdateret.</p>	<p>Vi har ved vores test ikke konstateret afvigelser.</p>
<p>G.2 Databehandleren må kun overføre personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer efter instruks fra den dataansvarlige.</p>	<p>Vi har interviewet relevante medarbejdere hos CompuSoft A/S.</p> <p>Vi har forespurgt databehandleren om den kan bekræfte, at der ikke er ydet assistance til dataansvarlige med overførsel af oplysninger til tredjelande i kontrolperioden som ikke følger instruks.</p> <p>Vi har inspiceret ved en stikprøve på en databehandleraftale at denne indeholder krav om at der kun må foretages overførsel af personoplysninger til tredjelande efter specifik instruks fra dataansvarlige.</p>	<p>Vi har ved vores test ikke konstateret afvigelser.</p>
<p>G.3 Databehandleren har i forbindelse med overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer vurderet og dokumenteret, at der eksisterer et gyldigt overførselsgrundlag.</p>	<p>Vi har interviewet relevante medarbejdere hos CompuSoft A/S.</p> <p>Vi har inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for sikring af et gyldigt overførselsgrundlag.</p> <p>Vi har inspiceret at procedurerne er opdateret.</p> <p>Vi har inspiceret, at der for behandlinger der kan medføre overførsel til tredjelande, er foretaget en vurdering af overførselsgrundlaget, herunder implementeret supplerende sikringsforanstaltninger.</p> <p>Vi har inspiceret ved en stikprøve på en enkelt dataoverførsel fra databehandlers oversigt over overførsler, at der er dokumentation for et gyldigt overførselsgrundlag i databehandleraftalen med den dataansvarlige, samt at der kun er sket overførsler, i det omfang dette er aftalt med den dataansvarlige.</p>	<p>Vi har ved vores test ikke konstateret afvigelser.</p>

KONTROLMÅL H:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren kan bistå den dataansvarlige med udlevering, rettelse, sletning eller begrænsning af oplysninger om behandling af personoplysninger til den registrerede.

CompuSoft A/S' kontroller	Beierholm's test af kontroller	Resultat af test
<p>H.1 Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at databehandleren skal bistå den dataansvarlige i relation til de registreredes rettigheder.</p> <p>Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.</p>	<p>Vi har interviewet relevante medarbejdere hos CompuSoft A/S.</p> <p>Vi har inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for databehandlerens bistand af den dataansvarlige i relation til de registreredes rettigheder.</p> <p>Vi har inspiceret, at procedurerne er opdateret.</p>	<p>Vi har ved vores test konstateret at der ikke findes en skriftlig procedure, som indeholder krav om, at databehandleren skal bistå den dataansvarlige i relation til de registreredes rettigheder, dette er dog beskrevet i databehandleraftaleskabelonen.</p>
<p>H.2 Databehandleren har etableret procedurer, som i det omfang, dette er aftalt, muliggør en rettidig bistand til den dataansvarlige i relation til udlevering, rettelse, sletning eller begrænsning af og oplysning om behandling af personoplysninger til den registrerede.</p>	<p>Vi har interviewet relevante medarbejdere hos CompuSoft A/S.</p> <p>Vi har inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for sletning og udlevering.</p> <p>Vi har forespurgt databehandleren om den kan bekræfte, at der pr. 22. januar 2026 ikke har været anmodninger om bistand fra den dataansvarlige i relation til udlevering, rettelse, sletning eller begrænsning af og oplysning om behandling af personoplysninger til den registrerede.</p>	<p>Vi har ved vores test ikke konstateret afvigelser.</p>

KONTROLMÅL I:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at eventuelle sikkerhedsbrud kan håndteres i overensstemmelse med den indgåede databehandleraftale.

CompuSoft A/S' kontroller	Beierholm's test af kontroller	Resultat af test
<p>I.1 Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at databehandleren skal underrette de dataansvarlige ved brud på persondatasikkerheden.</p> <p>Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.</p>	<p>Vi har interviewet relevante medarbejdere hos CompuSoft A/S.</p> <p>Vi har inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der indeholder krav til underretning af de dataansvarlige ved brud på persondatasikkerheden.</p> <p>Vi har inspiceret, at proceduren er opdateret.</p>	<p>Vi har ved vores test ikke konstateret afvigelser.</p>
<p>I.2 Databehandleren har etableret følgende kontroller for identifikation af eventuelle brud på persondatasikkerheden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Awareness hos medarbejdere • Overvågning af netværkstrafik • Opfølgning på logning af tilgang til personoplysninger 	<p>Vi har interviewet relevante medarbejdere hos CompuSoft A/S.</p> <p>Vi har inspiceret, at databehandler udbyder awareness-træning til medarbejderne i relation til identifikation af eventuelle brud på persondatasikkerheden.</p> <p>Vi har inspiceret dokumentation for, at netværkstrafik overvåges, samt at der sker opfølgning på anormaliteter, overvågningsalarmer mv.</p> <p>Vi har inspiceret dokumentation for, at der sker rettidig opfølgning på logning af adgang til personoplysninger, herunder opfølgning på gentagne forsøg på adgang.</p>	<p>Vi har ved vores test ikke konstateret afvigelser.</p>
<p>I.3 Databehandleren har ved eventuelle brud på persondatasikkerheden underrettet den dataansvarlige uden unødigt forsinkelse og senest 12 timer efter at være blevet opmærksom på, at der er sket brud på persondatasikkerheden hos databehandleren eller en underdatabehandler.</p>	<p>Vi har interviewet relevante medarbejdere hos CompuSoft A/S.</p> <p>Vi har inspiceret, at databehandleren har en oversigt over sikkerhedshændelser med angivelse af, om den enkelte hændelse har medført brud på persondatasikkerheden.</p> <p>Vi har forespurgt databehandleren om den kan bekræfte, at der ikke har været konstateret nogen brud på persondatasikkerheden hos underdatabehandleren der pr. 22. januar 2026.</p>	<p>Vi har vores test ikke konstateret afvigelser.</p>

KONTROLMÅL I:

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at eventuelle sikkerhedsbrud kan håndteres i overensstemmelse med den indgåede databehandleraftale.

CompuSoft A/S' kontroller	Beierholm's test af kontroller	Resultat af test
<p>I.4 Databehandleren har etableret procedurer for bistand til den dataansvarlige ved dennes anmeldelse til Datatilsynet:</p> <ul style="list-style-type: none">• Karakteren af bruddet på persondatasikkerheden• Sandsynlige konsekvenser af bruddet på persondatasikkerheden• Foranstaltninger, som er truffet eller foreslås truffet for at håndtere bruddet på persondatasikkerheden.	<p>Vi har interviewet relevante medarbejdere hos CompuSoft A/S.</p> <p>Vi har inspiceret, at de foreliggende procedurer for underretning af de dataansvarlige ved brud på persondatasikkerheden indeholder detaljerede procedurer for:</p> <ul style="list-style-type: none">• Beskrivelse af karakteren af bruddet på persondatasikkerheden• Beskrivelse af sandsynlige konsekvenser af bruddet på persondatasikkerheden• Beskrivelse af foranstaltninger, som er truffet eller foreslås truffet for at håndtere bruddet på persondatasikkerheden. <p>Vi har inspiceret dokumentation for, at de foreliggende procedurer understøtter, at der træffes foranstaltninger for håndtering af bruddet på persondatasikkerheden.</p>	<p>Vi har ved vores test ikke konstateret afvigelser.</p>

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Kim Holm Larsen

Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab CVR: 32895468

Statsautoriseret revisor / State-authorized Public Accountant

På vegne af: Beierholm Godkendt Revisionspartnersels...

Serienummer: bff7239f-6800-4339-865f-dbc13a357020

IP: 212.98.xxx.xxx

2026-05-06 13:48:39 UTC



Kim Røtticher Wolters

CEO

På vegne af: CompuSoft A/S

Serienummer: d9f7ae18-ce37-4e7a-a582-af6337270608

IP: 212.98.xxx.xxx

2026-05-11 07:04:13 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl. For mere information om Penneos kvalificerede tillidstjenester, se <https://eutl.penneo.com>.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskriveres digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.