

**Til INNOMATE a/s' kunder**

Vi har udført de arbejdshandlinger, som blev aftalt med INNOMATE a/s, og som er angivet nedenfor vedrørende efterlevelse af INNOMATE Databehandleraftale, som også er omtalt under punkt 9 i INNOMATE Abonnementsbetingelser. Vores arbejde er udført i overensstemmelse med den internationale standard om aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Arbejdshandlingerne er udelukkende udført for at hjælpe Dem til at vurdere pålideligheden af efterlevelse af INNOMATE Databehandleraftale og er opsummeret som følger:

**De udførte handlinger**

Oplisting af specifikt aftalte arbejdshandlinger, som først og fremmest tager udgangspunkt i INNOMATE a/s' IT-sikkerhedspolitik med underliggende procedurer:

1. Vi har kontrolleret, om der forefindes en sikkerhedspolitik, som sikrer, at INNOMATE a/s' ledelse foretager en godkendelse af medarbejdere, der skal behandle personoplysninger på vegne af kunden, herunder at der bliver underskrevet en fortrolighedserklæring. Vi har kontrolleret underskrift af 1 fortrolighedserklæring.
2. Vi har kontrolleret, om der forefindes en sikkerhedspolitik om sikring af medarbejdernes udstyr, der anvendes til at tilgå kundens persondata.
3. Vi har kontrolleret, om der i 2020 er afholdt awareness-aktivitet om datasikkerhed.
4. Vi har kontrolleret, om der forefindes en procedure for den rutinemæssige sikkerhedskopiering af kundens data, så personoplysninger kan genskabes.
5. Vi har kontrolleret, om der forefindes en procedure for sletning af data, herunder også sikkerhedskopier.
6. Vi har kontrolleret, om der forefindes en sikkerhedspolitik om, at der kræves et gyldigt bruger-id for adgang til kundens data.
7. Vi har kontrolleret, om der er en procedure for skift af passwords.
8. Vi har kontrolleret, om der føres logning i forbindelse med adgangskontrol.
9. Vi har kontrolleret, om der er udarbejdet en procedure for tildeling af adgang til INNOMATE HR i INNOMATE a/s.
10. Vi har kontrolleret, om der forefindes en procedure for systematisk kontrol af ikke ønsket loginforsøg.
11. Vi har kontrolleret, om der forefindes en sikkerhedspolitik for sletning af logs efter en given periode.
12. Vi har kontrolleret, om der forefindes en sikkerhedspolitik for sikker overførsel af fortrolige data herunder anvendelse af kryptering.
13. Vi har kontrolleret, om der foretages løbende gennemgang og videreformidling af politikker og procedurer til medarbejdere om behandling af kundens data.

14. Vi har kontrolleret, om der forefindes en procedure vedrørende indgåelse af aftaler med nye underdatabehandlere.
15. Vi har kontrolleret, om der er en procedure for systematisk tilsyn af underdatabehandlere, og at der er foretaget et særligt eftersyn af udvalgte underdatabehandlere.
16. Vi har kontrolleret, om der forefindes procedurer for opbevaring og behandling af kundens data, der understøtter forpligtelsen omkring sletning af kundens data.
17. Vi har forespurgt, om der fortløbende foretages en vurdering af politik og procedure for opbevaring af kundens data herunder sletning.
18. Vi har kontrolleret, at der foreligger en procedure til sikring af, at al behandling af kundens personoplysninger sker i henhold til kundens dokumenterede instruks.

Vi har fundet følgende forhold:

- a) Med hensyn til punkt 1 fandt vi, at der eksisterer en sikkerhedspolitik i INNOMATE a/s, som sikrer, at INNOMATE a/s' ledelse foretager en godkendelse af de enkelte medarbejdere, der skal behandle personoplysninger på vegne af kunden. Vi fandt ligeledes, at der på en tilfældigt udvalgt medarbejder forelå en fortrolighedserklæring. Der foreligger endvidere en procedure om, hvad der skal foretages, når der tiltræder hhv. fratræder en medarbejder i INNOMATE a/s.
- b) Med hensyn til punkt 2 fandt vi, at der eksisterer en sikkerhedspolitik i INNOMATE a/s, som beskriver sikkerhedsforanstaltninger for medarbejdernes udstyr, der anvendes til at tilgå kundens persondata.
- c) Med hensyn til punkt 3 fandt vi, at INNOMATE a/s den 29. maj 2020 har genfremsendt selskabets IT-sikkerhedspolitik til selskabets medarbejdere med henblik på at opretholde medarbejdernes fokus på datasikkerhed.
- d) Med hensyn til punkt 4 fandt vi, at INNOMATE a/s har en procedure for den rutinemæssige sikkerhedskopiering af kundens data, ligesom sikkerhedskopiering er en særskilt del af selskabets GDPR-årshjul, hvor der bliver udarbejdet en compliancerapport. Den seneste compliancerapport omkring sikkerhedskopiering er fra den 3. juli 2020.
- e) Med hensyn til punkt 5 fandt vi, at INNOMATE a/s har en procedure for sletning af data, herunder også sikkerhedskopier.
- f) Med hensyn til punkt 6 fandt vi, at INNOMATE a/s har indført en sikkerhedspolitik, som stiller krav om, at der skal et gyldigt bruger-id for adgang til kundens data.
- g) Med hensyn til punkt 7 fandt vi, at INNOMATE a/s har indført en procedure, som stiller krav om, at passwords skal udskiftes hver 3. måned, ligesom der er krav til kompleksiteten af passwords.
- h) Med hensyn til punkt 8 fandt vi, at INNOMATE a/s har indført en procedure omkring logning, og som en del af selskabets GDPR-årshjul bliver der foretaget en gennemgang af adgangslogs, hvor der bliver udarbejdet en compliancerapport. Den sidste compliancerapport omkring adgangslogs er fra den 29. august 2019.
- i) Med hensyn til punkt 9 fandt vi, at INNOMATE a/s har en procedure for tildeling af adgang til INNOMATE HR.

- j) Med hensyn til punkt 10 fandt vi, at INNOMATE a/s har en procedure for systematisk kontrol af ikke ønsket loginforsøg.
- k) Med hensyn til punkt 11 fandt vi, at der eksisterer en sikkerhedspolitik i INNOMATE a/s, som beskriver sletning af logs efter en given periode.
- l) Med hensyn til punkt 12 fandt vi, at der eksisterer en sikkerhedspolitik i INNOMATE a/s, der omfatter sikker overførsel af fortrolige data.
- m) Med hensyn til punkt 13 fandt vi, at INNOMATE a/s løbende foretager en gennemgang af selskabets politikker og procedurer, idet gennemgangen er en del af selskabets GDPR-årshjul, hvor punktet er sat til at blive behandlet hvert år i november. Vi fandt ligeledes, at INNOMATE a/s foretager videreformidling af politikker og procedurer til selskabets medarbejdere, hvilket senest er gjort den 29. maj 2020, ligesom det indgår i selskabets GDPR-årshjul, hvor punktet er sat til at blive behandlet hver år i januar.
- n) Med hensyn til punkt 14 fandt vi, at INNOMATE a/s har en procedure for valg af nye underdatabehandlere.
- o) Med hensyn til punkt 15 fandt vi, at INNOMATE a/s har en procedure for systematisk tilsyn af underdatabehandlere, ligesom dette punkt er sat til at blive behandlet hvert år i januar ifølge selskabets GDPR-årshjul. Den seneste opfølgning på en konkret underdatabehandler er afsluttet den 3. februar 2020.
- p) Med hensyn til punkt 16 fandt vi, at INNOMATE a/s har en procedure for opbevaring og behandling af kundens data, der også understøtter forpligtelsen omkring sletning af kundens data.
- q) Med hensyn til punkt 17 fik vi oplyst, at INNOMATE a/s som en del af selskabets GDPR-årshjul medtager vurderingen af politik og procedure for opbevaring af kundens data herunder sletning på mødet i november, hvor den generelle IT-sikkerhedspolitik drøftes og vurderes.
- r) Med hensyn til punkt 18 fandt vi, at INNOMATE a/s har en procedure for sikring af, at al behandling af kundens personoplysninger sker i henhold til kundens dokumenterede instruks.

Da ovennævnte arbejdshandlinger hverken udgør en revision eller en gennemgang i overensstemmelse med internationale standarder om revision eller gennemgang og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, udtrykker vi ingen grad af sikkerhed vedrørende efterlevelsen af INNOMATE Databehandleraftale.

Hvis vi havde udført yderligere arbejdshandlinger, revideret eller udført gennemgang i overensstemmelse med internationale standarder om revision eller gennemgang og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, kunne andre forhold være fundet og rapporteret til Dem.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet med det formål, der er nævnt i denne erklærings første afsnit og til Deres brug, og den må ikke bruges til noget andet formål eller videregives til nogen anden.

Aarhus, den 28. oktober 2020

**Beierholm**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

  
Martin Rasmussen  
Statsaut. revisor