

Systeme A/S

Egenerklæring vedr. databehandling

Ledelsens udtalelse	2
Beskrivelse af behandling (systembeskrivelse)	4
Indledning	4
Platformsbeskrivelse	4
Personoplysninger	5
Karakter af behandling	5
Ophør af behandling	5
IT-sikkerhed	6

Ledelsens udtalelse

Systeme A/S (Systeme) behandler personoplysninger på vegne af vore kunder, der er dataansvarlige for visse oplysninger i henhold til EU's forordning vedr. "Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger" (herefter "databeskyttelsesforordningen").

Medfølgende beskrivelse (s. 4-7) er udarbejdet til brug for Systimes kunder, der har anvendt Systimes platform og som forståelsesramme for vores erklæring om, at vort ansvar i henhold til databeskyttelseslovgivningen er opfyldt. Erklæringen er udarbejdet på baggrund af Systimes databehandleraftale version 2. Kunder, hvis databehandleraftale med Systeme er ældre, er velkomne til at rekvirere denne opdaterede version. Systeme bekræfter, at:

01. Den medfølgende beskrivelse giver en retvisende beskrivelse af de dele af Systimes platform, der har behandlet personoplysninger for dataansvarlige, pr. 27. februar 2020. De kriterier, der er anvendt for at give denne udtalelse, er, at den medfølgende beskrivelse:

- a. redegør for, hvordan Systimes systemer er udformet og implementeret, herunder redegør for:
 - i. De typer af ydelser, der er leveret, herunder typen af behandlede personoplysninger
 - ii. Processer i både IT- og manuelle systemer, der er anvendt til 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. Andre aspekter ved vores kontrolmiljø, risikovurderingsproces, informationssystem (herunder tilknyttede forretningsgange) og kommunikation, kontrolaktiviteter og overvågningskontroller, som har været relevante for behandlingen af personoplysninger

- b. ikke udelader eller forvansker oplysninger, der er relevante for omfanget af beskrivelsen af behandling af personoplysninger under hensyntagen til, at beskrivelsen er udarbejdet for at opfylde de almindelige behov hos en bred kreds af dataansvarlige.
02. De kontroller, der er anvendt, er hensigtsmæssigt udformet pr. 27. februar 2020. De kriterier, der er blevet anvendt for at give denne udtalelse, er, at:
- a. de risici, der kunne true de opstillede kontrolmål, er identificeret
 - b. de anvendte kontroller giver en høj grad af sikkerhed for, at de pågældende risici ikke forhindrer opnåelsen af de opstillede kontrolmål
 - c. kontrollerne er anvendt konsistent som udformet, herunder at manuelle kontroller bliver udført af personer med passende kompetence og beføjelse.
03. Der er etableret og opretholdt passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med henblik på at opfylde aftalerne med de dataansvarlige, god databehandlerskik og relevante krav til databehandlere i henhold til databeskyttelsesforordningen.

Aarhus, den 27. februar 2020

Systeme A/S



Birte Ravn Østergaard
Administrerende direktør
Systeme A/S



Søren Peter Sørensen
Digital direktør
Systeme A/S

Beskrivelse af behandling (systembeskrivelse)

Indledning

Systimes beskrivelse er udarbejdet for at opfylde de almindelige behov hos en bred kreds af dataansvarlige. Brugere kan selv have indgået aftale med Systime om anvendelse af digitale læremidler, og data, der kan henføres hertil, er Systime og ikke en uddannelsesinstitution dataansvarlig overfor.

Formålet med Systimes behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige er følgende: Systime leverer og drifter en platform for digitale læremidler som den dataansvarlige giver sine brugere adgang til materialer og services på. Adgang til de læremidler, der stilles til rådighed, gives via brugerens eget login, som dermed danner basis for registreringen af personhenførbare data.

Der er indgået databehandleraftale mellem den dataansvarlige og Systime, hvilket er en forudsætning for anvendelse af platformen, ligesom karakteren af de digitale læremidler i sig selv betinger en databehandleraftale. I databehandleraftalen med tilhørende bilag er ydelsen og typerne af den databehandling, der finder sted, beskrevet. Desuden er den dataansvarliges instruks til Systime beskrevet.

Læremidlerne stilles til rådighed på baggrund af en aftale indgået mellem Systime og en uddannelsesinstitution. Uddannelsesinstitutionen betragtes som den dataansvarlige for den brug af Systimes platform, der kan henføres til institutionens aftale med Systime.

I alle tilfælde behandler Systime i medfør af disse aftaler personoplysninger for den dataansvarlige, f.eks. i form af opgavebesvarelser, progressionsdata, testresultater mv.

Platformsbeskrivelse

Systime udvikler og drifter en platform med interaktive digitale undervisningsmaterialer i iBogs- og eBogsformat fra forskellige forlag. Derudover udvikler og drifter Systime et screeningsværktøj til afvikling af screeninger. Brugere (elever, ansatte mv.) opretter selv en brugerkonto på platformen og angiver i denne forbindelse et reelt tilhørsforhold til en uddannelsesinstitution – det er dette tilhørsforhold, der tillader en bruger at anvende de materialer, som uddannelsesinstitutionen måtte have indkøbt, hvis uddannelsesinstitutionen er iBiblioteksskole eller har indkøbt en fagpakke. Alternativt administrerer uddannelsesinstitutionen selv de indkøbte licenser som eNøgler med ét eller flere klip, og kan på denne måde styre brugeres adgang til de aftalte materialer.

Adgang til platformen *kan* for den enkelte bruger kobles til UNI-Login eller Google Login, men brugerprofilen administreres udelukkende af den enkelte bruger via interfacet på Systimes platform.

Personoplysninger

I henhold til databehandleraftalen behandles følgende almindelige personoplysninger om de registrerede:

- Navn, Email, Institutionstilknytning, Uddannelsesretning, Rolle, i visse produkter endvidere Klasse- og holdrelationer
- Opgavebesvarelser og -resultater af forskellig karakter
- Progressionsdata i forbindelse med opgaveløsningen i visse produkter
- Anvendelsesdata

Kategorier af registrerede personer, der helt eller delvist er omfattet af databehandleraftalen:

- Elever
- Lærere
- Andre ansatte, som den dataansvarlige måtte give adgang til Systimes platform

Karakter af behandling

Systimes behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige drejer sig primært om:

1. Opbevaring af data, som brugere (ansatte og elever) på vegne af den dataansvarlige indtaster i de materialer, som de har adgang til på Systimes platform via den dataansvarliges aftale med Systeme
2. Behandling af anonymiserede anvendelsesdata til brug for rapportering til den dataansvarlige om anvendelsen/udnyttelsen af den dataansvarliges licenser.
3. I forbindelse med udførelse af support til brugere af Systimes platform behandles relevante oplysninger vedrørende brugeren såsom navn, kontaktoplysninger, evt. bruger-ID eller oplysninger, der identificerer den institution, brugeren henvender sig på vegne af.

Systeme håndterer og behandler personoplysninger med særligt henblik på at styrke mulighederne for at monitorere elevernes læringsprogression, give og dokumentere lærerfeedback samt styrke mulighederne for, at eleven kan foretage selvevaluering.

Systeme indhenter og gemmer alene de persondata, som er nødvendige for at levere de ydelser og services (uddannelsesprodukter), som Systeme og den dataansvarlige har indgået aftale om. Opsamling og lagring af viden om den registrerede baseret på dennes brug og besvarelser sker kun, i det omfang dette er en forudsætning for levering af ovennævnte ydelser og services. Alle øvrige behandlinger, herunder effektivering af den registreredes rettigheder, vil alene blive udført efter den dataansvarliges instruks. I visse behandlinger er såvel institutionen som Systeme dataansvarlig hvorfor effektivering af den registreredes rettigheder i sådanne tilfælde vil skulle initieres af den registrerede selv.

Ophør af behandling

Systeme har et automatiseret oprydning-setup, som med et interval på 16 mdr. rydder op i inaktive brugere uden aktive licenser. Derudover har vi udviklet en funktionalitet, der giver skolens administrator mulighed for at igangsætte oprydningen efter behov.

IT-sikkerhed

Systime arbejder målrettet med at sikre fortrolighed, integritet og tilgængelighed i vores løsninger og arbejder kontinuerligt for at sikre et passende sikkerhedsniveau, således at kvaliteten i vores produkter lever op til både Systimes og de registreredes behov.

Systime vurderer løbende, hvilke praktiske sikkerhedstiltag der skal indgå i vores løsninger. Vi forholder os til aktuelle trusler og mulige mitigerende tiltag for at afværge sådanne trusler, ligesom vi løbende vurderer nye typer af sikkerhedsmålrettet IT for på den måde at sikre, at vi kontinuerligt tilpasser vores arbejde med sikring af data.

Nedenstående praktiske tiltag er implementeret. Listen udgør de i denne rapport vurderede tiltag, men tiltagene er ikke begrænset hertil.

- Kryptering af data
- Brug af egentlige navne er begrænset til situationer, hvor det er nødvendigt for at yde den relevante service – som udgangspunkt pseudonymiseres oplysninger
- Funktionsadskillelse og begrænsede adgange til data
- Test- og udviklingsmiljøer sikrer sikker drift ved udrulning af nye funktioner / opdateringer
- Backup
- Firewall
- Antivirussystemer
- Målrettede løsninger til sikker tilgængelighed
- Logfiler med overvågede alarmer
- Løbende måling og afprøvning af udvalgte kontroller
- Medarbejdertræning og videreuddannelse

Systime sikrer høj grad af sikkerhed, tilgængelighed og robusthed af platformene via bl.a. en infrastruktur bygget på en optimal kombination af cloud-baserede servere designet med henblik på høj tilgængelighed. Infrastrukturen hostes hos AWS, der er ISO27001-certificeret. Der er etableret automatisk overvågning af loghændelser på driftssetup'et.

Systimes systemer er rolleopdelte, og der benyttes personlige brugerkonti/-navne. Systime har sine egne administratorer, og slutbrugere valideres via direkte login i Systimes eget autentifikations-system (evt. via tilknyttet UNI-Login eller Google Login). Ud fra en risikobaseret tilgang krypteres/pseudonomiseres persondata i nødvendigt omfang. Kun medarbejdere, som udfører support eller udvikling af de dele af Systimes ydelser, der kræver personhenførbare bruger-informationer, har adgang til disse.

Systime har etableret særskilte miljøer til test og udvikling. IT-udviklingsmiljøet samt udviklerstationer er reguleret i en særskilt til formålet udarbejdet politik med sikkerhedsprocedurer nøje beskrevet. Der er derudover implementeret processer, der sikrer at ændringer til produktionssystemerne testes, registreres og vurderes af relevante medarbejdere forud for implementering.

Systeme har iværksat en række initiativer for at sikre, at håndtering af personoplysninger sker i overensstemmelse med principperne for behandling af personoplysninger. Der er udarbejdet retningslinjer for brug af IT, herunder awareness om sikker brug af IT, for Systimes medarbejdere. Systimes medarbejdere har alle gennemgået træning i sikker og korrekt håndtering af persondata og er desuden underlagt passende fortrolighed.

Systeme har udarbejdet en fortegnelse over behandlingsaktiviteter med udgangspunkt i Datatilsynets vejledning herom. Denne fortegnelse opdateres mindst en gang årligt, og når processer for håndtering af persondata ændres.

Systeme er ikke er forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver, hvorfor vi har nedsat en GDPR-gruppe med relevante medarbejdere fra afdelinger, der varetager sikkerhedsarkitekturen omkring håndtering af persondata. Gruppen mødes regelmæssigt og håndterer det driftsmæssige vedr. GDPR samt prioriterer sikkerhedstiltag i såvel IT-udviklingen som forretningen. Desuden samarbejder GDPR-gruppen med en ekstern advokat med speciale i databeskyttelsesret. Sager vedrørende mistanke om brud på persondatasikkerheden vurderes og analyseres altid i Systimes GDPR-gruppe. Ved mistanke om brud på persondatasikkerheden analyserer gruppen altid hændelsen og vurderer, om der er tale om brud på persondatasikkerheden, samt hvilken risiko hændelsen måtte udgøre for de registrerede omfattet af hændelsen.

Henvendelser vedr. persondata og GDPR kan altid rettes til gdpr@systeme.dk.