

Revisorerklæring

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

ISAE 3000-II erklæring med sikkerhed om informationssikkerhed og foranstaltninger i henhold til databehandlersaftaler med kunder der har anvendt leverance af digitale læringsmidler (Alinea) i perioden fra 1. februar 2024 til 31. januar 2025

Marts 2025

Grant Thornton | www.grantthornton.dk
Lautrupsgade 11, 2100 København Ø
CVR: 34 20 99 36 | Tlf. +45 33 110 220 | mail@dk.gt.com

Indholdsfortegnelse

Sektion 1:	Lindhardt og Ringhof Forlag A/S' udtalelse.....	1
Sektion 2:	Uafhængig revisors erklæring med høj grad af sikkerhed om informationsikkerhed og foranstaltninger i henhold til databehandleraftaler med kunder i perioden fra 1. februar 2024 til 31. januar 2025.....	3
Sektion 3:	Lindhardt og Ringhof Forlag A/S' beskrivelse af behandlingsaktivitet for leverance af digitale læringsmidler (Alinea)	5
Sektion 4:	Kontrolmål, udførte kontroller, test og resultater heraf	15
Sektion 5:	Supplerende oplysninger fra Lindhardt og Ringhof Forlag A/S	30

Sektion 1: Lindhardt og Ringhof Forlag A/S' udtalelse

Medfølgende beskrivelse er udarbejdet til brug for Lindhardt og Ringhof Forlag A/S' kunder, som har indgået en databehandlersaftale med Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, 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's forordning om "Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger" (herefter "databeskyttelsesforordningen") er overholdt.

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S anvender underdatabehandlerne Sentia Denmark A/S, Microsoft Ireland Operations Ltd., HubSpot Inc. og Aircall. Erklæringen omfatter ikke kontrolmål og kontroller hos disse underdatabehandlere.

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S anvender herudover Egmont Administration A/S som underdatabehandler til drift, hosting og administration af digitale læringsmidler. Erklæringen omfatter kontrolmål og kontroller hos Egmont IT vedrørende leverance af digitale læringsmidler i henhold til databehandlersaftaler.

Visse kontrolmål i beskrivelsen kan kun nås, hvis underdatabehandlerens kontroller, der forudsættes i designet af vores kontroller, er passende designet og er operationelt effektive. Beskrivelsen omfatter ikke kontrolaktiviteter udført af underdatabehandlere udover Egmont Administration A/S.

Enkelte af de kontrolmål, der er anført i Lindhardt og Ringhof Forlag A/S' beskrivelse i Sektion 3 af leverance af digitale læringsmidler, kan kun nås, hvis de komplementerende kontroller hos kunderne er passende designet og operationelt effektive sammen med kontrollerne hos Lindhardt og Ringhof Forlag A/S. Erklæringen omfatter ikke hensigtsmæssigheden af designet og den operationelle effektivitet af disses komplementerende kontroller.

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S bekræfter, at:

- a) Den medfølgende beskrivelse, Sektion 3, giver en retvisende beskrivelse af, hvordan Lindhardt og Ringhof Forlag A/S har behandlet personoplysninger på vegne af dataansvarlige i perioden fra 1. februar 2024 til 31. januar 2025. Kriterierne anvendt for at give denne udtalelse var, at den medfølgende beskrivelse:
 - (i) Redegør for, hvordan Lindhardt og Ringhof Forlag A/S' processer og kontroller relateret til databeskyttelse var designet og implementeret, herunder redegør for:
 - De typer af ydelser, der er leveret, herunder typen af behandlede personoplysninger
 - 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
 - De processer, der er anvendt for at sikre, at den foretagne databehandling er sket i henhold til kontrakt, instruks eller aftale med den dataansvarlige
 - 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
 - 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
 - De processer, der i tilfælde af brud på persondatasikkerheden understøtter, at den dataansvarlige kan foretage anmeldelse til tilsynsmyndigheden samt underrettelse til de registrede
 - 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

- Kontroller, som vi med henvisning til Lindhardt og Ringhof Forlag A/S' 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
 - Andre aspekter ved vores kontrolmiljø, risikovurderingsproces, informationssystem (herunder de tilknyttede forretningsgange) og kommunikation, kontrolaktiviteter og overvågningskontroller, som har været relevante for behandlingen af personoplysninger
- (ii) Indeholder relevante oplysninger om ændringer ved databehandlerens leverance af digitale læringsmidler til behandling af personoplysninger foretaget i perioden fra 1. februar 2024 til 31. januar 2025
- (iii) Ikke udelader eller forvansker oplysninger, der er relevante for omfanget af den beskrevne leverance af digitale læringsmidler til 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 leverance af digitale læringsmidler som den enkelte dataansvarlige måtte anse vigtigt efter deres særlige forhold.
- b) De kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, der er anført i medfølgende beskrivelse, var passende designet og operationelt effektive i perioden fra 1. februar 2024 til 31. januar 2025, hvis relevante kontroller hos underdatabehandlere var operationelt effektive, og dataansvarlige har udført de komplementerende kontroller, som forudsættes i designet af Lindhardt og Ringhof Forlag A/S' kontroller i perioden fra 1. februar 2024 til 31. januar 2025. Kriterierne anvendt for at give denne udtalelse var, at:
- (i) De risici, der truede opnåelsen af de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, var identificeret
- (ii) 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
- (iii) Kontrollerne var anvendt konsistent som udformet, herunder at manuelle kontroller blev udført af personer med passende kompetence og beføjelse i perioden fra 1. februar 2024 til 31. januar 2025
- c) Der er etableret og opretholdt passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med henblik på at opfylde aftalerne med de dataansvarlige, god databehandlerisk og relevante krav til databehandlere i henhold til databeskyttelsesforordningen.

København, den 28. marts 2025
Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Kim Bjørn Tiedemann
Direktør for teknologi og udvikling

Sektion 2: Uafhængig revisors erklæring med høj grad af sikkerhed om informationssikkerhed og foranstaltninger i henhold til databehandleraftaler med kunder i perioden fra 1. februar 2024 til 31. januar 2025

Til Lindhardt og Ringhof Forlag A/S og deres kunder i rollen som dataansvarlige.

Omfang

Medfølgende beskrivelse er udarbejdet til brug for Lindhardt og Ringhof Forlag A/S' kunder, som har indgået en databehandleraftale med Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, 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's forordning om "Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger" (herefter "databeskyttelsesforordningen") er overholdt.

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S anvender underdatabehandlerne Sentia Denmark A/S, Microsoft Ireland Operations Ltd., HubSpot Inc. og Aircall. Erklæringen omfatter ikke kontrolmål og kontroller hos disse underdatabehandlere. Lindhardt og Ringhof Forlag A/S anvender Egmont Administration A/S som underdatabehandler til drift, hosting og administration af digitale læringsmidler. Erklæringen omfatter kontrolmål og kontroller hos Egmont IT vedrørende leverance af digitale læringsmidler i henhold til databehandleraftaler.

Visse kontrolmål i beskrivelsen kan kun nås, hvis underdatabehandlerens kontroller, der forudsættes i designet af vores kontroller, er passende designet og er operationelt effektive. Beskrivelsen omfatter ikke kontrolaktiviteter udført af underdatabehandlere udover Egmont Administration A/S. Enkelte af de kontrolmål, der er anført i Lindhardt og Ringhof Forlag A/S' beskrivelse i Sektion 3 af leverancen af digitale læringsmidler, kan kun nås, hvis de komplementerende kontroller hos kunderne er passende designet og operationelt effektive sammen med kontrollerne hos Lindhardt og Ringhof Forlag A/S. Erklæringen omfatter ikke hensigtsmæssigheden af designet og den operationelle effektivitet af disses komplementerende kontroller.

Vores konklusion udtrykkes med høj grad af sikkerhed.

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S' ansvar

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S er ansvarlig for udarbejdelsen af beskrivelsen og tilhørende udtalelse i Sektion 1, herunder fuldstændigheden, nøjagtigheden og måden, hvorpå beskrivelsen og udtalelsen er præsenteret; for leveringen af de ydelser, beskrivelsen omfatter, for at anføre kontrolmålene samt for designet og implementeringen af operationelt effektive kontroller for at opnå de anførte kontrolmål.

Grant Thorntons 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. Grant Thornton anvender International Standard on Quality Management 1, ISQM 1, som kræver, at vi designer, implementerer og driver et kvalitetsstyringssystem, herunder politikker eller procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende lov og øvrig regulering.

Revisors ansvar

Vores ansvar er på grundlag af vores handlinger at udtrykke en konklusion om Lindhardt og Ringhof Forlag A/S' beskrivelse samt om designet og den operationelle effektivitet 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 høj grad af sikkerhed for, om beskrivelsen i alle væsentlige henseender er retvisende, og om kontrollerne i alle væsentlige henseender er passende designet og operationelt effektive.

En erklæringsopgave med sikkerhed om at afgive erklæring om beskrivelsen, designet og den operationelle effektivitet af kontroller hos en databehandler omfatter udførelse af handlinger for at opnå bevis for oplysningerne i databehandlerens beskrivelse af leverance af digitale læringsmidler, samt for kontrollerens design og operationelle effektivitet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for, at beskrivelsen ikke er retvisende, og at kontrollerne ikke er passende designet eller ikke er operationelt effektive. Vores handlinger har omfattet test af funktionaliteten af sådanne kontroller, som vi anser for nødvendige for at give høj grad af sikkerhed for, at de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, blev opnået. 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 Sektion 3.

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

Begrænsninger i kontroller hos en databehandler

Lindhardt og Ringhof Forlag 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 ved leverance af digitale læringsmidler, 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. Herudover er fremskrivningen af enhver vurdering af funktionaliteten til fremtidige perioder undergivet risikoen for, at kontroller hos en databehandler kan blive utilstrækkelige eller svigte.

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 de generelle it-kontroller i relation til Lindhardt og Ringhof Forlag A/S' leverance af digitale læringsmidler, således som de var designet og implementeret i perioden 1. februar 2024 til 31. januar 2025, i alle væsentlige henseender er tilfredsstillende præsenteret, og
- (b) at kontrollerne, som knytter sig til de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, i alle væsentlige henseender var hensigtsmæssigt designet og implementeret i perioden 1. februar 2024 til 31. januar 2025, og
- (c) at de testede kontroller, som var de kontroller, der var nødvendige for at give høj grad af sikkerhed for, at kontrolmålene i beskrivelsen blev opnået i alle væsentlige henseender, har fungeret effektivt i perioden 1. februar 2024 til 31. januar 2025.

Beskrivelse af test af kontroller

De specifikke kontroller, der er testet, samt arten og resultater af disse tests, fremgår i Sektion 4.

Tiltænkte brugere og formål

Denne erklæring og beskrivelsen af test af kontroller i det efterfølgende afsnit, Sektion 4, er udelukkende tiltænkt dataansvarlige, der har anvendt Lindhardt og Ringhof Forlag A/S' leverance af digitale læringsmidler 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.

København, den 28. marts 2025

Grant Thornton

Godkendt Revisionspartnerselskab

Kristian Randløv Lydolph
Statsautoriseret revisor

Andreas Moos
Partner, CISA, CISM

Sektion 3: Lindhardt og Ringhof Forlag A/S' beskrivelse af behandlingsaktivitet for leverance af digitale læringsmidler (Alinea)

Governance og ydelser gennem Lindhardt og Ringhof

Introduktion

Beskrivelsen omfatter informationer om system- og kontrolmiljøet, der er etableret i forbindelse med Lindhardt og Ringhofs leverancer af digitale læremidler.

Leverancerne af digitale læremidler sker via forlaget Alinea, som er en del af Lindhardt og Ringhof.

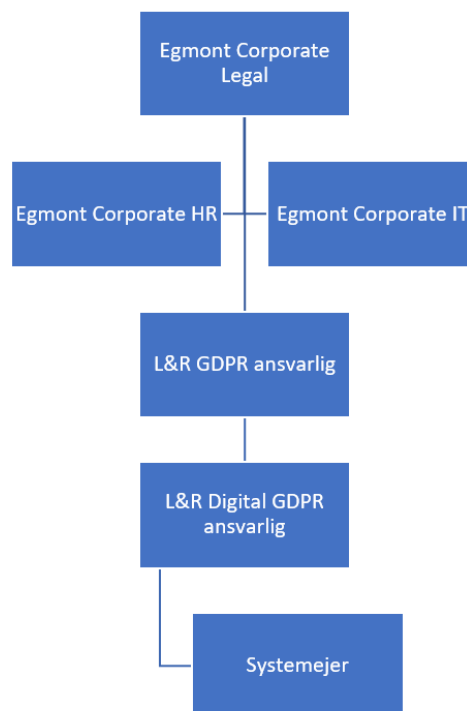
I forhold til revisionserklæring for 2023 er digitale læremidler, der tidligere blev leveret af Clio ApS som blev opkøbt i 2022, blevet lukket ned i juli 2024. Miljøerne til udvikling, test og produktion er blevet dekommissioneret og personoplysninger er blevet uigenkaldeligt slettet.

Lindhardt og Ringhofs ydelser

Lindhardt og Ringhof udvikler, administrerer og servicerer en vifte af digitale læremidler for en lang række kommuner, virksomheder og skoler i Danmark. De digitale læremidler tilbydes som Software-as-a-Service, hvor kunderne køber adgang til de digitale læremidler (platform og indhold).

Lindhardt og Ringhof governance-organisation

Ansvar og organisering i forbindelse med at være GDPR-compliant fremgår af nedenstående organisation. Beskrivelserne af ansvar og opgaver for hver rolle er i overensstemmelse med Egmonts persondatapolitik.



Egmont Corporate Compliance-team

Egmont Legal, HR og IT er ansvarlig for at udvikle og vedligeholde Egmonts persondatapolitik, herunder; overvågning af lovgivning og praksis, vedligehold af standarddokumenter og tekster samt oprettelse og gennemførelse af uddannelse/træning for medarbejdere.

Lindhardt og Ringhof GDPR-ansvarlig

Ansvarlig for, at databehandlingsaktiviteter overholder Egmonts politik, og GDPR-revisioner bliver udført. Rollen er også ansvarlig for håndtering af databrud. Herunder ansvarlig for, at der er etableret kontroller og procedurer samt at sikre tilstrækkelig forankring af de delegerede roller.

Ansvarlig: COO hos forlaget.

Lindhardt og Ringhof digital GDPR-ansvarlig

Skal sikre forankring af kontroller og procedurer samt rettidig rapportering og revisionsaktiviteter.

Ansvarlig: Direktør for teknologi og udvikling.

Systemejer

Har ansvar for, at krævede databehandlingsaftaler er på plads samt udføre revision af dataprocesser og foretage risikovurderinger. Afhængig af systemets størrelse og projekters omfang, så bliver der også udpeget en "systemadministrator" – alternativt varetages nedenstående roller af "systemejer".

Systemadministrator

Ansvarlig for bruger- og adgangsstyring samt sikrer og udfører de nødvendige opgaver for at sikre, at den daglige systemoperation overholder politikker, herunder registrering af passende logning, overvågningsrutiner og backup.

Lindhardt og Ringhofs produkter

Alle digitale læremidler til folkeskolen solgt til kommuner og privatskoler er med i scopet for den årlige revisionserklæring. Herunder støttesystemer for leverance af disse ydelser, dvs. licenssystem og single-sign-on.

Alinea Produkter
Licenssystem og Single-Sign-On Håndtering af brugere og adgange.
Portaler Alle Alineas portaler til alle klassetrin/fag med en række forskellige undervisningsforløb.
Onlineprøver Alle Alineas onlineprøver til at teste elevernes færdigheder i lytning, læsning, sprog og sprogbrug og skriftlig fremstilling.
Træning Alineas træningsprodukter til dansk, matematik og sprog. Herunder Matematikfessor, CampMat, Camp-Engelsk og CampStavning.
Læsning Produkter til alle klassetrin: Superbog, Superreaders og i-bøger.
Træningswebsites til grundsystemer Diverse websites til grundsystemer med opgaver, fx PS PraktiskSprog, "Den første læsning" og Mitformat.dk
Ressource websites til grundsystemer Diverse websites til grundsystemer ("Har du bog, har du web!") med diverse digitale ressourcer, fx format.alinea.dk, kontekst.alinea.dk, Printbar m.fl.

Databehandling

Inddata

Lindhardt og Ringhof behandler følgende data:

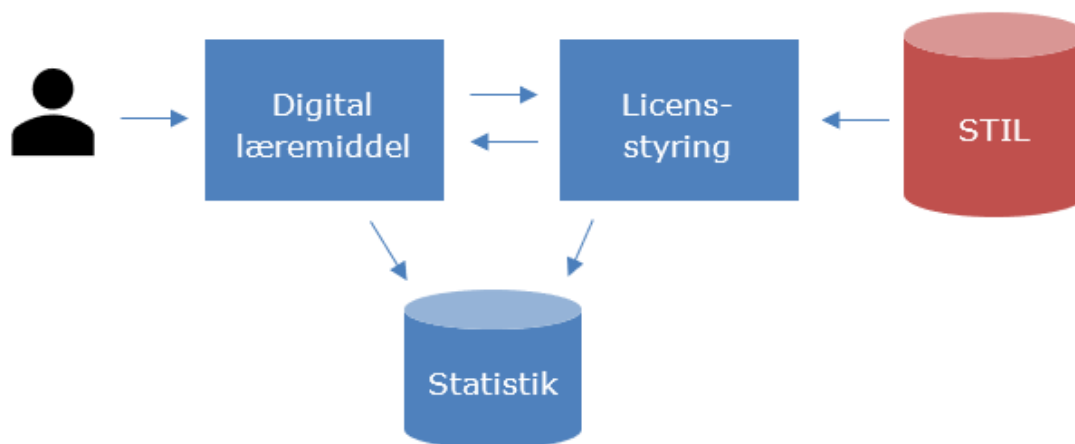
- Almindelige persondata (herunder elever/læreres Unilogin ID, skole, klassetrin m.v.). Lindhardt og Ringhof behandler ikke følsomme persondata.
- Systemanvendelse: Brugers anvendelse af læremidlerne (klik og tidsforbrug) opsamles til brug for analyse og personalisering af indholdet, herunder præsentation af statistik for brugerne.
- Noter og besvarelser: Brugernes besvarelser på opgaver gemmes. Data bruges til lærerevaluering og tilpasning af indhold og opgaver. Brugere kan tage noter i læremidlerne. Noterne kan deles med lærere i samme institution.

Lindhardt og Ringhof sletter eller anonymiserer data automatisk og højst seks måneder efter, at data om eleven ikke længere modtages fra Styrelsen for IT og Læring (STIL). Data er lagret i et fysisk datamiljø, der er sikret og adgangskontrolleret via hosting-partner. Hvor det er muligt, er persondata i Lindhardt og Ringhofs fagportaler og træningsprodukter pseudonymiseret. Data om brugeren (klasse, navn m.v.) er placeret i et licenssystem, og opsamlet elevdata og adfærd er placeret i læremidlet. Koblingen mellem disse er udelukkende på ID-nummer, som ikke er direkte personhenførbart.

Uddata

Lindhardt og Ringhof sender ikke data med personoplysninger til 3. part, som ikke er beskrevet i databehandleraftaler, eller hvor individer ikke har givet accept.

Dataflow



Brugeren

Brugeren logger på Lindhardt og Ringhofs produkter med Unilogin, som udbydes af STIL. Lindhardt og Ringhof har ikke kontrol over passwords, mislykkede loginforsøg m.v. Kun brugeren fra institution med gyldig ws17-aftale kan logge på.

Digital læremiddel

Kan være en webportal eller App, hvori elever/lærere arbejder med undervisningen.

Licensstyring

Lindhardt og Ringhof har licenssystemer, som styrer adgange til kommuner/skoler. Når en bruger forsøger at tilgå et læremiddel og efter autentificering i UniLogin, bliver denne tjekket i et licenssystem på baggrund af institutionsnummer/klassetrin.

STIL

Persondata på elever, lærere m.v. trækkes STIL webservice. Opdateringer af personoplysninger sker udelukkende via STIL og sendes automatisk til Lindhardt og Ringhofs systemer, når ændringer foreligger. Den dataansvarlige vedligeholder selv data i STIL på baggrund af behørig behandlingshjemmel.

Statistik

Brugerens anvendelse af læremidlerne (klik og tidsforbrug) opsamles til brug for analyse, statistik og personalisering i nogle læremidler. Statistikken med anonymiseret data er tilgængelig for kommuner og skoler bag login.

Hosting og samarbejdspartnere

Underdatabehandlere Sentia og Egmont IT (Microsoft Azure) varetager hosting af Lindhardt og Ringhofs digitale læremidler. Hosting omfatter vedligehold af servere, backup, sikkerhed m.v. Hosting sker i hostingcentre i EU. Sentia og Egmont IT benytter ikke data til andre formål.

Hosting hos Sentia omfatter kun ganske få og mindre produkter. Kendetegnende for disse produkter er, at der truffet beslutning om en udfasning og/eller migrering til Microsoft Azure platformen, der forventes gennemført inden udgangen af 2025. I lyset af den meget begrænsede og ophørende anvendelse, har Alineas ledelse valgt at udelade aktiviteterne hos Sentia i revisionserklæringen for 2024.

Risikostyring (IT Governance)

Risikostyring gennemføres i Lindhardt og Ringhof på flere områder og niveauer. Der gennemføres en årlig risikovurdering, der sigter mod udvalgte læremidler. Input til denne vurdering indhentes fra relevante niveauer i organisationen. Processen faciliteres af ansvarlige og ledere, der udarbejder udkast til Lindhardt og Ringhofs ledelse. Efter intern bearbejdning godkendes vurderingen af Lindhardt og Ringhofs ledelse.

Lindhardt og Ringhof har etableret formaliseret risikostyring, som omfatter de processer i virksomheden, der anvendes i leverancen af digitale læremidler og/eller er omfattet af GDPR. Der følges op på risikovurderingen minimum én gang årligt. Arbejdet med risici er dokumenteret i et dokument, hvori både impact og sandsynlighed kan ses sammen med den samlede vægtning af hver enkelt risiko og de dertil knyttede foranstaltninger. Der benyttes en metode som er anerkendt af Datatilsynet.

Kontrolrammer, kontrolstruktur og kriterier for kontrolimplementering

Lindhardt og Ringhof har – indenfor rammerne af Egmont koncernens it-sikkerhedspolitik - etableret processer og kontroller der omfatter ydelser og systemer, der tilbydes kunderne. Følgende væsentlige kontrolområder indgår i det samlede kontrolmiljø:

- Informationssikkerhed
- Fysisk sikkerhed
- Adgangsforhold
- Kommunikation med kunder og dataforespørgsel
- Drift og overvågning
- Databrud
- Anvendelsen af underdatabehandlere
- Overførsel af personoplysninger til tredjeland

Hvert enkelt område er beskrevet i de efterfølgende afsnit.

Informationssikkerhed

Lindhardt og Ringhof identificerer og afdækker relevante risici ved de digitale læremidler. Dette varetages gennem en løbende risikovurdering dels i forbindelse med udviklingsprojekter og ændringer i systemmiljøer, dels ved:

- Samlet risikovurdering
- Risikovurdering af databehandlere og underdatabehandlere.
- Løbende sikkerheds- og kodetests
- Etablering af høj sikkerhed på tekniske platforme og i applikationer, herunder procedurer for etablering og vedligeholdelse af tekniske foranstaltninger.
- Daglig backup.

Kontroltidspunkt og dokumentation

Risikoanalysen, privatlivspolitikken og procedurer samt tilsynsmateriale fsva. hosting-partnere revurderes mindst én gang årligt i forbindelse med udførelse af løbende intern audit og forberedelse til ekstern audit og udarbejdelse af erklæring. Dokumentation af sikkerhedstest, patching m.v. sker på månedsbasis. Der foretages mindst én gang årligt en test af, at udvalgte løsningers data kan genskabes på baggrund af backupdata (alternativt dokumenteret med et succesfuldt restore af backup i løbet af året). Hvert år gennemføres en test af Disaster recovery processen gennem en årlig skrivebordstest og hvert tredje år en reel test).

Fysisk sikkerhed

Lindhardt og Ringhofs medarbejdere har ikke fysisk adgang til systemer og data. Kun medarbejdere hos hosting-partnere har adgang og denne er begrænset til personer med godkendt behov. Lindhardt og Ringhof har sikret at hosting-partnere har udarbejdet godkendte procedurer og kontroller for adgangsstyring, alarmsystemer, og at datacentres serverrum er beskyttet mod miljømæssige hændelser som brand og/eller tab af strømforsyning.

Kontroltidspunkt og dokumentation

Hosting-partners statusrapportering og årlige revisionserklæringer.

Adgangsforhold

For så vidt angår brugere – som IKKE er brugere tilknyttet Lindhardt og Ringhofs kunder - gælder det at adgang til systemer, data og andre it-ressourcer administreres, vedligeholdes og overvåges i overensstemmelse med Lindhardt og Ringhofs retningslinjer opdelt i to områder:

- Lindhardt og Ringhof-medarbejdere
- Medarbejdere hos tredjeparter

Lindhardt og Ringhof-medarbejdere

For Lindhardt og Ringhofs interne medarbejdere er informationssikkerhedsmæssige roller og ansvarsområder fordelt, og medarbejderne bliver gjort bekendt med deres ansvar ved tiltrædelse. Rettigheder til interne brugere hos Lindhardt og Ringhof oprettes kun på baggrund af en formel godkendelse.

For interne medarbejdere er der udarbejdet formelle retningslinjer vedrørende sletning af brugeradgange. Disse sikrer bl.a., at en fratrædt medarbejders adgang ved arbejdsophør hos Lindhardt og Ringhof spærres for login. Alt ovenstående er del af Egmonts sikkerhedspolitik, som Lindhardt og Ringhof er underlagt. Der foretages ligeledes en årlig kontrol af validiteten af de oprettede brugerkonti på Lindhardt og Ringhofs interne systemer.

Adgang til webserver og databaser

Privilegeret adgang til databaser og driftssystemer er begrænset til udvalgte administratorer og specialister, og adgangene bliver revideret løbende. Privilegerede adgange kan kun tildeles af ledere. Adgangskontrol til servere styres igennem Active Directory, hvilket også inkluderer VPN-adgang. Medarbejdere med adgang til domain-controller er specifikke, separat navngivne brugere, hvis handlinger bliver logget.

Adgang til licenssystemer

Adgang til licenssystemer er begrænset til udvalgte medarbejdere i udvikling og kundeservice. Adgangene bliver revideret løbende og kan kun tildeles af ledere.

Kontroltidspunkt og dokumentation

Kontrollen vedrørende brugeroprettelser sker hver gang, Lindhardt og Ringhof har en intern ansættelse eller fratrædelse, idet denne kontrol varetages af Egmont IT når der er tale om til- eller fratrædelser på koncern niveau. Kontrollen vedrørende inaktive brugere og brugere med administrative rettigheder foregår årligt. Driftsafdelingen ved Lindhardt og Ringhof har ansvaret for, at adgangsprocedurerne bliver overholdt, og dokumentation vedrørende Lindhardt og Ringhofs medarbejdere gemmes i et relevant værktøj.

Medarbejdere hos tredjeparter

Egmont IT (Microsoft Azure og Amazon Web Services)

Egmont administration A/S (Egmont IT) varetager en række forskellige opgaver for virksomheder i Egmont koncernen. Af disse opgaver er følgende af betydning for Lindhardt og Ringhofs kontrolmiljø i forbindelse med leverancerne af digitale læremidler:

- Administration af bygninger og kontorlokaler, herunder administration af fysiske adgange til Egmont koncernens hovedsæde i Vognmagergade, København, hvor Lindhardt og Ringhof har til huse.
- Administration af Egmont koncernens leverandøraftaler om internet og cloud-løsninger, som Lindhardt og Ringhof er bruger af.
- Administration af fysiske endpoints og Egmont koncernens Active Directory, som Lindhardt og Ringhof er bruger af.
- Sikkerhedsmæssig konfiguration og administration af Egmont koncernens Microsoft Azure tenant. Lindhardt og Ringhof har ansvar for sikkerhedsmæssig konfiguration af indhold i egne Azure subscriptions organisations.
- Behandling af suppothenvendelser fra koncernens, herunder Lindhardt og Ringhofs brugere.
- Juridisk og HR-mæssig støtte til koncernens virksomheder, herunder Lindhardt og Ringhof.

Privilegeret adgang til Microsoft Azure (herunder databaser og driftssystemer) er begrænset til udvalgte administratorer og specialister, og adgangene bliver revideret løbende. Privilegerede adgange kan kun tildeles af ledere. Egmonts procedurer for adgangskontrol er underlagt årligt tilsyn af Lindhardt og Ringhof.

I forbindelse med udarbejdelse af revisionserklæringen, er der foretaget revision hos Egmont af de væsentligste kontroller som Egmont Administration A/S varetager på vegne af Lindhardt og Ringhof Forlag A/S og/eller har betydning for opnåelsen af visse af Lindhardt og Ringhofs kontrolmål.

Det drejer sig om følgende kontroller:

- B.6: Adgang til personoplysninger er isoleret til brugere med arbejdsbetinget behov herfor.
- B.13: Der er formaliseret forretningsgang for tildeling og afbrydelse af brugeradgange til personoplysninger. Brugernes adgang revurderes regelmæssigt, herunder at rettigheder fortsat kan begrundes i et arbejdsbetinget behov.
- C.4: Der er en proces som sikrer, at nyansatte underskriver en kontrakt og bliver introduceret til relevante politikker og procedurer.
- C.5: Ved fratrædelse er der hos databehandleren implementeret en proces, som sikrer, at brugerens rettigheder bliver inaktive eller ophører, herunder at aktiver inddrages.
- 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, som databehandleren udfører for de dataansvarlige.

HubSpot og Aircall

HubSpot og Aircall leverer Software-as-a-Service til håndtering af supportsager herunder support i brug af digitale læremidler. Der føres årligt tilsyn med HubSpot og Aircall hvor deres revisionserklæringer gennemgås.

Øvrige samarbejdspartnere

Udover Sentia, har Lindhardt og Ringhofs øvrige samarbejdspartnere ikke adgang til produktionsmiljøer eller behandler persondata i forhold til leverance af digitale læremidler. For så vidt angår Sentia, er der tale om server hosting hvor kun få produkter under udfasning hostes.

Styring af kommunikation med kunder

Kundeservices håndtering af de enkelte kunder er baseret på et sæt skriftlige procedurer på de relevante områder. Support til bruger sker via e-mail, telefon og eventuelle fjernstyringsværktøjer. Dokumentation for henvendelser og udførelse af opgaver for kunderne sker i Lindhardt og Ringhofs sagsstyringssystem.

Incident-håndtering

Lindhardt og Ringhof anvender et sagsstyringssystem (Service Desk) til registrering og håndtering af incidents, og der noteres følgende i sagen:

- Fejl
- Hvad der er gjort for afhjælpning af fejl
- Hvem der har udført opgaver
- Tidsregistrering (om det er ifølge driftsaftale, eller det skal faktureres).

Ledelsen af udviklingsafdelingen er ansvarlig for overvågning af, at indkomne henvendelser i Service Desk prioriteres og tildeles ressourcer.

Kontroltidspunkt og dokumentation

Incident-håndtering sker inden for de aftalte SLA-tider med kunderne. Håndteringen af incidents udføres af Lindhardt og Ringhofs driftsafdeling, og uden for normal arbejdstid udføres den af Egmont IT. Dokumentation for incidents og udførelse af incidents for kunderne sker i Lindhardt og Ringhofs sagsstyringssystem.

Dataforespørgsel (GDPR)

Lindhardt og Ringhof anvender et sagsstyringssystem til registrering og håndtering af henvendelser omkring udlevering af personrelateret data, og der noteres følgende i sagen:

- Type af data
- Produkt og periode
- Hvem der har udført opgaver
- Tidsstempling for, hvad tid der er noteret i sagen
- Tidsregistrering (om det er ifølge driftsaftale, eller det skal faktureres).

GDPR-ansvarlig i Lindhardt og Ringhof Digital er ansvarlig for overvågning af, at indkomne GDPR-henvendelser i Service Desk bliver behandlet. Lindhardt og Ringhof sender en bekræftelse til kunden inden for én hverdag og behandler sagen inden for max fire uger.

Kontroltidspunkt og dokumentation

Dataforespørgsler håndteres inden for aftalte frister i databehandleraftalerne. Proceduren for dataforespørgsler gennemgås årligt, og forespørgsler arkiveres i sagsstyringssystemet.

Drift og overvågning

Der udføres overvågning af, at digitale læremidler er tilgængelige. Servere og digitale læremidler overvåges ved hjælp af monitoreringssoftware.

Kontroltidspunkt og dokumentation

Overvågning og opfølgning udføres 24/7 eller i primær driftstid. Kontroller udføres af Lindhardt og Ringhofs og Egmont IT's driftsafdeling, og uden for normal arbejdstid udføres den af Egmont IT.

Databrud

Lindhardt og Ringhof har etableret en procedure, som overordnet fastsætter retningslinjer for, hvordan et databrud skal håndteres. Proceduren indeholder en beskrivelse af følgende områder:

- Action-plan, hvis der opstår et databrud
- Notifikation til berørte dataansvarlige
- Evt. notifikation til Datatilsynet.

Kontroltidspunkt og dokumentation

Databrudproceduren gennemgås årligt. Ved databrud udarbejdes incident-rapporter og dokumentation for foretagne handlinger.

Anvendelsen af underdatabehandlere

Lindhardt og Ringhof sikrer, at databehandlertaftaler med underleverandører samt disses evt. underdatabehandlere, som minimum, omfattes af de samme krav som der fra de dataansvarlige er til Lindhardt og Ringhof.

Lindhardt og Ringhofs godkendte underdatabehandlere og underleverandører, der er relevante for ydelserne, er redegjort for i databehandlertaftalerne med kunderne. Alle underbehandlingsaktiviteter er reguleret med en underdatabehandlertaftale mellem Lindhardt og Ringhof og underdatabehandleren. Lindhardt og Ringhofs tilsyn med underdatabehandlers overensstemmelse med databehandlertaftalen, er tilrettelagt på baggrund af risikovurderinger af den foretagne databehandling hos de enkelte underdatabehandlere.

Overførsel af personoplysninger til tredjelande

Alinea produkter:

Der må i forbindelse med Lindhardt og Ringhofs brug af Microsofts cloud-løsning til driften af digitale læremidler ikke ske overførsel af personoplysninger til tredjelande. Af instruks i databehandlertaftalen fremgår, at der ikke må ske overførsler af personoplysninger til tredjelande uden en udtrykkelig instruks fra den dataansvarlige.

Lindhardt og Ringhof har i overensstemmelse hermed, ved brugen af Azure's cloud services, valgt Holland som region for Microsofts databehandling og dermed instrueret Microsoft i, at databehandlingen alene må ske indenfor EU/EØS. Lindhardt og Ringhof har yderligere understreget denne instruks overfor Microsoft i særskilt korrespondance.

Derudover har Lindhardt og Ringhof i tilfælde af behov for support sikret et teknisk set-up (Customer Lockbox), der indebærer, at Microsoft i tilfælde af behov for adgang til Lindhardt og Ringhofs miljøer (også inden for EU/EØS) kræver Lindhardt og Ringhofs forudgående godkendelse og tildeling af adgang. Lindhardt og Ringhof har således indført kontroller, der skal sikre, at det er Lindhardt og Ringhof, der foretager autorisation af, hvem, der får adgang til personoplysningerne, og at der ikke sker overførsler af personoplysninger til tredjelande, herunder i forbindelse med support-sager.

Kontroller der udføres af dataansvarlige

Administration af brugeradgange

Lindhardt og Ringhof giver adgang og tildeler rettigheder i overensstemmelse med kundernes instrukser, i takt med at disse bliver indmeldt gennem STIL (og automatisk overføres). I særtilfælde kan adgang til Lindhardt og Ringhofs produkter tildeles af Lindhardt og Ringhofs support. Lindhardt og Ringhof er ikke ansvarlig for, at informationer om brugerne er korrekte, og det er således kundernes eget ansvar at sikre, at de tildelte adgange og rettigheder til læremidler sker i overensstemmelse med kundernes egne forventninger.

Derudover gælder det, at:

- De dataansvarlige selv er ansvarlige for, at de registrerede rettidigt markeres til sletning
- De dataansvarlige selv er ansvarlige for, at personoplysningerne er ajourførte
- De dataansvarlige selv er ansvarlige for at medvirke til at der indgås en formel databehandleraftale hvor dette måtte være påkrævet.
- De dataansvarlige selv er ansvarlige for at sikre, at databehandleraftalens instrukser til Lindhardt og Ringhof er lovlige set i forhold til den til enhver tid gældende persondataretlige regulering og hensigtsmæssig set i forhold til databehandleraftalen
- De dataansvarlige selv er ansvarlige for, at håndtering af henvendelser fra den registrerede selv, myndigheder og evt. tredjemand, samt for anmodning til Lindhardt og Ringhof om rettidig assistance med denne håndtering
- De dataansvarlige selv er ansvarlige for, at der anvendes tilstrækkelig kryptering ved tilgang til Lindhardt og Ringhofs portaler.
- De dataansvarlige selv er ansvarlige for, at der anvendes stærke password ved tilgang til Lindhardt og Ringhofs portaler

Kontroller som er Lindhardt og Ringhofs ledelse har fravalgt

Lindhardt og Ringhofs ledelse har fravalgt visse af de kontroller som er oplyst i FSR – danske revisorers standard for "Uafhængig revisors ISAE 3000-erklæring med sikkerhed om informationssikkerhed og foranstaltninger i henhold til databehandleraftale med [Dataansvarlig]"

Det drejer sig om følgende kontroller:

- 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"*.

Kontrollen er fravalgt idet adgang til personoplysninger, som alene opbevares og behandles digitalt i de nævnte faciliteter, kontrolleres af Lindhardt og Ringhofs samarbejdspartnere på hosting hhv. cloud området i deres egenskab af ejer af de pågældende faciliteter. Lindhardt og Ringhof evaluerer samarbejdspartnernes kontroludførelse via disses revisionserklæringer og herudover har ingen af Lindhardt og Ringhofs medarbejdere adgang til de pågældende faciliteter.

- C.3: *"Der udføres en efterprøvning af databehandlerens medarbejdere i forbindelse med ansættelse"*.

Kontrollen er fravalgt idet der i overensstemmelse med Egmont koncernens retningslinjer ikke er krav om procedurelagte screeningsaktiviteter. Det påhviler lederne i de enkelte forretningsområder at foretage de screeningaktiviteter, f.eks. indhentelse af eksamensbeviser, straffeattester o. lign, som de finder nødvendige i den konkrete ansættelsessituation. Det bemærkes at Lindhardt og Ringhof ikke behandler følsomme eller fortrolige personoplysninger.

For medarbejdere der ansættes til en specifik informationssikkerhedsrolle med bred adgang til fortrolige eller følsomme oplysninger, sikres det at der kan opnås tillid til at medarbejderen kan påtage sig rollen. Dette kan fx. ske ved indhentning af referencer, verifikation af CV og/eller digital straffeattest.

Justering af kontrolmål/kontroller jf. FSR's erklæringskabelon

Her listes hvilke kontroller der er taget ud af scope, hvilke der er tilføjet samt hvad der eventuelt er ændret.

Kontrol jf. FSR's erklæringskabelon	Justering	Begrundelse
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.	Ude af scope	<p>Kontrollen er fravalgt idet adgang til personoplysninger, som alene opbevares og behandles digitalt i de nævnte faciliteter, kontrolleres af Lindhardt og Ringhofs samarbejdspartnere på hosting hhv. cloud området i deres egenskab af ejer af de pågældende faciliteter.</p> <p>Lindhardt og Ringhof evaluerer samarbejdspartneres kontroludførelse via disses revisionserklæringer og herudover har ingen af Lindhardt og Ringhofs medarbejdere adgang til de pågældende faciliteter.</p>
C.3 Der udføres en efterprøvning af databehandlerens medarbejdere i forbindelse med ansættelse.	Ude af scope	<p>Kontrollen er fravalgt idet der i overensstemmelse med Egmont koncernens retningslinjer ikke er krav om procedurelagte screeningsaktiviteter.</p> <p>Det påhviler lederne i de enkelte forretningsområder at foretage de screeningaktiviteter, f.eks. indhentelse af eksamensbeviser, strafattester o. lign, som de finder nødvendige i den konkrete ansættelsessituation.</p> <p>Det bemærkes at Lindhardt og Ringhof ikke behandler følsomme eller fortrolige personoplysninger</p>

Sektion 4: Kontrolmål, udførte kontroller, test og resultater heraf

Vores arbejde er udført i overensstemmelse med ISAE 3000, Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger.

Vores test af funktionaliteten har omfattet de kontrolmål og tilknyttede kontroller, der er udvalgt af ledelsen, og som fremgår af kontrolmålene A-I nedenfor. Vores test har omfattet de kontroller, som blev vurderet nødvendige for at kunne opnå en høj grad af sikkerhed for, at de anførte kontrolmål blev nået i perioden fra 1. februar 2024 til 31. januar 2025.

Denne erklæring omfatter ikke kontrolmål og tilknyttede kontroller hos Lindhardt og Ringhof Forlag A/S' underdata-behandlere.

Kontroller udført hos de dataansvarlige er ikke omfattet af vores erklæring.

Vi har udført vores tests af kontroller hos Lindhardt og Ringhof Forlag A/S via følgende handlinger:

Metode	Overordnet beskrivelse
Forespørgsel	Forespørgsel af passende personale hos Lindhardt og Ringhof Forlag A/S. Forespørgsler har omfattet spørgsmål om, hvordan kontroller udføres.
Observation	Observation af kontrollens udførelse.
Inspektion	Gennemlæsning af dokumenter og rapporter, som indeholder angivelse omkring udførelse af kontrollen. Dette omfatter bl.a. gennemlæsning af og stillingtagen til rapporter og anden dokumentation for at vurdere, om specifikke kontroller er designet, så de kan forventes at blive operationelt effektive, hvis de implementeres. Desuden vurderes det, om kontroller overvåges og kontrolleres tilstrækkeligt og med passende intervaller. Derudover foretages der stikprøvevis test af kontrollernes operationelle effektivitet i revisionsperioden.
Genduførelse af kontrol	Vi har gentaget udførelse af kontrollen med henblik på at verificere, at kontrollen fungerer som forudsat.

Kortlægning af kontrolområder op mod GDPR-artikler, ISO 27701 og ISO 27001/2

I tabellen nedenfor er kontrolaktiviteterne i den følgende oversigt kortlagt op mod artiklerne i GDPR, samt mod ISO 27701 og ISO 27001/2:2013. Artikler og punkter markeret med fed angiver primære områder.

Kontrol-aktivitet	GDPR-artikler	ISO 27701	ISO 27001/2:2013
A.1	5, 26, 28 , 29, 30, 32, 40, 41, 42, 48	8.5.5, 5.2.1, 6.12.1.2, 6.15.1.1, 8.2.1, 8.2.2	<i>Nyt område ift. ISO 27001/2</i>
A.2	28 , 29, 48	8.5.5, 6.15.2.2, 6.15.2.2	18.2.2
A.3	28	8.2.4, 6.15.2.2	18.2.2
B.1	31, 32 , 35, 36	5.2.2	4.2
B.2	32 , 35, 36	7.2.5, 5.4.1.2, 5.6.2	6.1.2, 5.1, 8.2
B.3	32	6.9.2.1	12.2.1
B.4	28 stk. 3; litra e, 32 ; stk. 1	6.10.1.1, 6.10.1.2, 6.10.1.3, 6.11.1.3	13.1.2, 13.1.3, 14.1.3, 14.2.1
B.5	32	6.6.1.2, 6.10.1.3	9.1.2, 13.1.3, 14.2.1
B.6	32	6.6	9.1.1, 9.2.5
B.7	32	6.9.4	12.4
B.8	32	6.15.1.5	18.1.5
B.9	32	6.9.4	12.4
B.10	32	6.11.3	14.3.1
B.11	32	6.9.6.1	12.6.1
B.12	28, 32	6.9.1.2, 8.4	12.1.2
B.13	32	6.6	9.1.1
B.14	32	7.4.9	<i>Nyt område ift. ISO 27001/2</i>
B.15	32	6.8	11.1.1-6
C.1	24	6.2	5.1.1, 5.1.2
C.2	32, 39	6.4.2.2, 6.15.2.1, 6.15.2.2	7.2.2, 18.2.1, 18.2.2
C.3	39	6.4.1.1-2	7.1.1-2
C.4	28, 30, 32, 39	6.10.2.3, 6.15.1.1, 6.4.1.2	7.1.2, 13.2.3
C.5	32	6.4.3.1, 6.8.2.5, 6.6.2.1	7.3.1, 11.2.5, 8.3.1
C.6	28, 38	6.4.3.1, 6.10.2.4	7.3.1, 13.2.4
C.7	32	5.5.3, 6.4.2.2	7.2.2, 7.3
C.8	38	6.3.1.1, 7.3.2	6.1.1
C.9	6, 8, 9, 10, 15, 17, 18, 21, 28, 30, 32, 44, 45, 46, 47, 48, 49	6.12.1.2, 6.15.1.1, 7.2.2, 7.2.8 , 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 8.2.6 , 8.4.2, 8.5.2, 8.5.6	<i>Nyt område ift. ISO 27001/2</i>
D.1	6, 11, 13, 14, 32	7.4.5, 7.4.7, 7.4.4	<i>Nyt område ift. ISO 27001/2</i>
D.2	6, 11, 13, 14, 32	7.4.5, 7.4.7, 7.4.4	<i>Nyt område ift. ISO 27001/2</i>
D.3	13, 14	7.4.7, 7.4.4	<i>Nyt område ift. ISO 27001/2</i>
E.1	13, 14, 28, 30	8.4.2, 7.4.7, 7.4.8	<i>Nyt område ift. ISO 27001/2</i>
E.2	13, 14, 28, 30	8.4.2, 7.4.7, 7.4.8	<i>Nyt område ift. ISO 27001/2</i>
F.1	6, 8, 9, 10, 17, 18, 22, 24, 25, 28, 32, 35, 40, 41, 42	5.2.1, 7.2.2, 7.2.6 , 8.2.1, 8.2.4, 8.2.5, 8.4.2, 8.5.6, 8.5.7	15
F.2	28	8.5.7	15
F.3	28	8.5.8, 8.5.7	15
F.4	33, 34	6.12.1.2	15
F.5	28	8.5.7	15
F.6	33, 34	6.12.2	15.2.1-2
G.1	15, 30, 44, 45 , 46, 47, 48, 49	6.10.2.1, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3	13.2.1, 13.2.2
G.2	15, 30, 44, 45 , 46, 47, 48, 49	6.10.2.1, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 8.4.2, 8.5.2, 8.5.3	13.2.1
G.3	15, 30, 44, 45 , 46, 47, 48, 49	6.10.2.1, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 8.5.3	13.2.1
H.1	12, 13, 14 , 15, 20, 21	7.3.5, 7.3.8, 7.3.9	<i>Nyt område ift. ISO 27001/2</i>
H.2	12, 13, 14 , 15, 20, 21	7.3.5, 7.3.8, 7.3.9	<i>Nyt område ift. ISO 27001/2</i>
I.1	33, 34	6.13.1.1	16.1.1-5
I.2	33, 34 , 39	6.4.2.2, 6.13.1.5, 6.13.1.6	16.1.5-6
I.3	33, 34	6.13.1.4	16.1.5
I.4	33, 34	6.13.1.4, 6.13.1.6	16.1.7

Kontrolmål A – Instruks vedrørende behandling af personoplysninger

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

Nr.	Lindhardt og Ringhof Forlag A/S' kontrolaktivitet	Grant Thorntons udførte test	Resultat af test
A.1	<p>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 procedurene skal opdateres.</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 procedurene 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 procedurene er opdateret.</p>	Ingen afvigelser konstateret.
A.2	Databehandleren udfører alene den behandling af personoplysninger, som fremgår af instruks fra dataansvarlig.	Vi har stikprøvevis inspiceret, at behandlinger af personoplysninger foregår i overensstemmelse med instruks.	Ingen afvigelser konstateret.
A.3	Databehandleren underretter omgående den dataansvarlige, hvis en instruks efter databehandlerens mening er i strid med databeskyttelsesforordningen eller databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret.	<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 databehandleren har modtaget instrukser, som efter databehandlerens mening er i strid med databeskyttelsesforordningen eller databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret.</p>	<p>Vi er blevet informeret om, at databehandleren ikke har modtaget instrukser, som efter databehandlerens mening er i strid med databeskyttelsesforordningen eller databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret.</p> <p>Ingen afvigelser konstateret.</p>

Kontrolmål B – Tekniske foranstaltninger

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

Nr.	Lindhardt og Ringhof Forlag A/S' kontrolaktivitet	Grant Thorntons udførte test	Resultat af test
B.1	<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>Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurene skal opdateres.</p>	<p>Vi har inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at de aftalte sikkerhedsforanstaltninger etableres.</p> <p>Vi har inspiceret, at procedurer er opdateret.</p>	Ingen afvigelser konstateret.
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>Vi har inspiceret, at den foretagne risikovurdering er opdateret og omfatter den aktuelle behandling af personoplysninger.</p> <p>Vi har stikprøvevis inspiceret, at databehandler har implementeret de tekniske foranstaltninger, som sikrer en passende sikkerhed i overensstemmelse med risikovurderingen.</p>	Ingen afvigelser konstateret.
B.3	Der er for de systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, installeret antivirus, som løbende opdateres.	Vi har stikprøvevis inspiceret, at der for de systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, er installeret antivirus software.	Ingen afvigelser konstateret.
B.4	Ekstern adgang til systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, sker gennem sikret firewall.	Vi har stikprøvevis inspiceret, at ekstern adgang til systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, alene sker gennem en firewall.	Ingen afvigelser konstateret.
B.5	Interne netværk er segmenteret for at sikre begrænset adgang til systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger.	Vi har stikprøvevis inspiceret netværksdokumentation for at sikre behørig segmentering.	Ingen afvigelser konstateret.
B.6	Adgang til personoplysninger er isoleret til brugere med arbejdsbetinget behov herfor.	<p>Vi har inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for begrænsning af brugernes adgang til personoplysninger.</p> <p>Vi har stikprøvevis inspiceret lister over brugere med adgang til personoplysninger.</p> <p>Vi har stikprøvevis inspiceret, at tildeling af adgange til nye medarbejdere sker efter et arbejdsbetinget behov.</p>	Ingen afvigelser konstateret.

Kontrolmål B – Tekniske foranstaltninger

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

Nr.	Lindhardt og Ringhof Forlag A/S' kontrolaktivitet	Grant Thorntons udførte test	Resultat af test
B.7	Der er for de systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, etableret systemovervågning med alarmering.	Vi har stikprøvevis inspiceret, at der for systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, er etableret systemovervågning med alarmering.	Ingen afvigelser konstateret.
B.8	Der anvendes effektiv kryptering ved transmission af fortrolige og følsomme personoplysninger via internettet og med e-mail.	Vi har stikprøvevis inspiceret, at transmission over internettet sker med anerkendte krypteringsstandarder.	Ingen afvigelser konstateret.
B.9	Der er etableret logning i systemer, databaser og netværk. Logoplysninger er beskyttet mod manipulation og tekniske fejl og gennemgås løbende.	Vi har stikprøvevis inspiceret, at der er etableret logning af brugere på systemer i henhold til intern procedure. Vi har inspiceret dokumentation for, hvem der har adgang til logfiler.	Ingen afvigelser konstateret.
B.10	Personoplysninger, der anvendes til udvikling, test eller lignende, er altid i pseudonymiseret eller anonymiseret form.	Vi har inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for anvendelse af personoplysninger til udvikling, test og lignende, der sikrer, at anvendelsen alene sker i pseudonymiseret eller anonymiseret form. Vi har stikprøvevis inspiceret, at personoplysninger er pseudonymiseret eller anonymiseret i udviklings- og testdatabaser.	Ingen afvigelser konstateret.
B.11	De etablerede tekniske foranstaltninger testes løbende ved sårbarhedsskanninger og penetrations-tests.	Vi har inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for løbende tests af tekniske foranstaltninger, herunder gennemførelse af sårbarhedsskanninger og penetrationstests. Vi har stikprøvevis inspiceret, at der er dokumentation for løbende tests af de etablerede tekniske foranstaltninger, herunder penetrationstest.	Ingen afvigelser konstateret.

Kontrolmål B – Tekniske foranstaltninger

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

Nr.	Lindhardt og Ringhof Forlag A/S' kontrolaktivitet	Grant Thorntons udførte test	Resultat af test
B.12	Ændringer til systemer, databaser og netværk følger fastlagte procedurer, som sikrer vedligeholdelse med relevante opdateringer og patches, herunder sikkerhedspatches.	<p>Vi har inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for håndtering af ændringer til systemer, databaser og netværk, herunder håndtering af relevante opdateringer, patches og sikkerhedspatches.</p> <p>Vi har stikprøvevis inspiceret at ændringer i perioden har fulgt proceduren.</p>	Ingen afvigelser konstateret.
B.13	<p>Der er formaliseret forretningsgang for tildeling og afbrydelse af brugeradgange til personoplysninger.</p> <p>Brugeres adgang revurderes regelmæssigt, herunder at rettigheder fortsat kan begrundes i et arbejdsbetinget behov.</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 stikprøvevis inspiceret dokumentation for, at tildeling af adgange for nyansatte har fulgt proceduren.</p> <p>Vi har stikprøvevis inspiceret dokumentation for, at lukning af adgange for fratrådte medarbejdere har fulgt proceduren.</p> <p>Vi har inspiceret, at der foreligger dokumentation for regelmæssig - mindst en gang årligt – vurdering og godkendelse af tildelte brugeradgange.</p>	Ingen afvigelser konstateret.
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>Vi har inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at to-faktor autentifikation anvendes ved behandling af personoplysninger, der medfører højrisiko for de registrerede.</p> <p>Vi har stikprøvevis inspiceret, at adgang til personoplysninger sker gennem to-faktor autentifikation.</p>	Ingen afvigelser konstateret.

Kontrolmål C – Organisatoriske foranstaltninger

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

Nr.	Lindhardt og Ringhof Forlag A/S' kontrolaktivitet	Grant Thorntons udførte test	Resultat af test
C.1	<p>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 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 databehandlerens medarbejdere</p>	Ingen afvigelser konstateret.
C.2	Databehandlerens ledelse har sikret, at informationssikkerhedspolitikken ikke er i modstrid med indgåede databehandleraftaler.	Vi har stikprøvevis inspiceret at kravene i databehandleraftalerne er dækket af informationssikkerhedspolitikken krav til sikringsforanstaltninger og behandlingssikkerheden.	Ingen afvigelser konstateret.
C.4	Ved ansættelse underskriver medarbejdere en fortrolighedsaftale. Endvidere bliver medarbejderen introduceret til informationssikkerhedspolitik og procedurer vedrørende databehandling samt anden relevant information i forbindelse med medarbejderens behandling af personoplysninger.	<p>Vi har stikprøvevis inspiceret, at nyansatte medarbejdere i erklæringsperioden har underskrevet en fortrolighedsaftale.</p> <p>Vi har stikprøvevis inspiceret dokumentation for, at nyansatte medarbejdere i erklæringsperioden er blevet introduceret til relevant materiale.</p>	<p>Vi har inspiceret, at proceduren for onboarding af nyansatte medarbejdere er blevet implementeret i 2. kvartal 2024.</p> <p>Ingen yderligere afvigelser konstateret.</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>Vi har inspiceret procedurer, der sikrer, at fratrådte medarbejders rettigheder inaktiveres eller ophører ved fratrædelse, og at aktiver som adgangskort, pc, mobiltelefon etc. inddrages.</p> <p>Vi har stikprøvevis inspiceret, at rettigheder er inaktiveret eller ophørt, samt at aktiver er inddraget for medarbejdere der er fratrådt i erklæringsperioden.</p>	<p>Vi har inspiceret, at proceduren for offboarding af fratrådte medarbejdere er blevet implementeret i 2. kvartal 2024.</p> <p>For fire ud af ti stikprøver på fratrådte medarbejdere, har vi ikke modtaget dokumentation for tilbagelevering af aktiver hos Egmont Administration A/S.</p> <p>Ingen yderligere afvigelser konstateret.</p>

Kontrolmål C – Organisatoriske foranstaltninger

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

Nr.	Lindhardt og Ringhof Forlag A/S' kontrolaktivitet	Grant Thorntons udførte test	Resultat af test
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.	Vi har inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at fratrådte medarbejdere gøres opmærksom på opretholdelse af fortrolighedsaftalen og generel tavshedspligt. Vi har stikprøvevis inspiceret, at der er dokumentation for opretholdelse af fortrolighedsaftale og generel tavshedspligt for medarbejdere der er fratrådt i erklæringsperioden.	For tre ud af ti stikprøver på fratrådte medarbejdere, har vi ikke modtaget opsigelseskvittering, hvor medarbejderen bliver informeret om deres fortsatte fortrolighed. Ingen yderligere afvigelser konstateret.
C.7	Der gennemføres løbende awarenessstræning af databehandlerens medarbejdere i relation til it-sikkerhed generelt samt behandlingssikkerhed i relation til personoplysninger.	Vi har inspiceret, at databehandleren udbyder awarenessstræning til medarbejderne omfattende generel it-sikkerhed og behandlingssikkerhed i relation til personoplysninger. Vi har inspiceret dokumentation for, at medarbejdere, som enten har adgang til eller behandler personoplysninger, har gennemført den udbudte awarenessstræning.	Ingen afvigelser konstateret.
C.8	Databehandleren har vurderet behovet for en DPO, og har sikret, at DPO'en har tilstrækkelig faglighed til at udføre sine opgaver, samt at DPO'en bliver inddraget i relevante områder.	Vi har inspiceret dokumentation for, at databehandleren har vurderet behov for en databeskyttelsesrådgiver i perioden.	Ingen afvigelser konstateret.
C.9	Der foreligger hos databehandleren en fortegnelse over kategorier af behandlingsaktiviteter for de enkelte dataansvarlige.	Vi har inspiceret, at der foreligger fortegnelser, som ledelsen har behandlet og godkendt inden for det seneste år.	Ingen afvigelser konstateret.

Kontrolmål D -Tilbagelevering og sletning af personoplysninger

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

Nr.	Lindhardt og Ringhof Forlag A/S' kontrolaktivitet	Grant Thorntons udførte test	Resultat af test
D.1	<p>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 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>	Ingen afvigelser konstateret.
D.2	Der er aftalt specifikke krav til databehandlerens opbevaringsperioder og sletterutiner.	<p>Vi har inspiceret, at de foreliggende procedurer for opbevaring og sletning indeholder de specifikke krav til databehandlerens opbevaringsperioder og sletterutiner.</p> <p>Vi har stikprøvevis inspiceret, at der er dokumentation for, at personoplysninger opbevares i overensstemmelse med de aftalte opbevaringsperioder.</p> <p>Vi har stikprøvevis inspiceret, at der er dokumentation for, at personoplysninger er slettet i overensstemmelse med de aftalte sletterutiner.</p>	Ingen afvigelser konstateret.
D.3	<p>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 inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for behandling af den dataansvarliges data ved ophør af behandling af personoplysninger.</p> <p>Vi har forespurgt om der har været ophørte databehandlinger i erklæringsperioden.</p>	<p>Vi er blevet informeret om, at der ikke har været ophørte databehandleraftaler i erklæringsperioden.</p> <p>Ingen afvigelser konstateret.</p>

Kontrolmål E – Opbevaring af personoplysninger

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

Nr.	Lindhardt og Ringhof Forlag A/S' kontrolaktivitet	Grant Thorntons udførte test	Resultat af test
E.1	<p>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 procedurene skal opdateres.</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 procedurene er opdateret.</p>	<p>Ingen afvigelser konstateret.</p>
E.2	<p>Databehandlerens databehandling inklusive opbevaring må kun finde sted på de af den dataansvarlige godkendte lokaliteter, lande eller landområder.</p>	<p>Vi har stikprøvevis inspiceret, 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>I to ud af femogtyve stikprøver på databehandleraftaler, fremgår lokation for behandling ikke.</p> <p>Vi har dog konstateret, at Lindhardt og Ringhof i 2021 har fremsendt ny databehandleraftale til de to dataansvarlige, som dog ikke er underskrevet fra dataansvarliges side.</p> <p>Ingen yderligere afvigelser konstateret.</p>

Kontrolmål F – Anvendelse af underdatabehandlere

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.

Nr.	Lindhardt og Ringhof Forlag A/S' kontrolaktivitet	Grant Thorntons udførte test	Resultat af test
F.1	<p>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 procedurene skal opdateres.</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 procedurene er opdateret.</p>	Ingen afvigelser konstateret.
F.2	Databehandleren anvender alene underdatabehandlere til behandling af personoplysninger, der er specifikt eller generelt godkendt af den dataansvarlige.	<p>Vi har inspiceret, at databehandleren har en samlet og opdateret oversigt over anvendte underdatabehandlere.</p> <p>Vi har stikprøvevis inspiceret, at der er dokumentation for, at underdatabehandlerens databehandling fremgår af databehandleraftalerne – eller i øvrigt er godkendt af den dataansvarlige.</p>	Ingen afvigelser konstateret.
F.3	Ved ændringer i anvendelsen af generelt godkendte underdatabehandlere underrettes den dataansvarlige rettidigt i forhold til at kunne gøre indsigelse gældende og/eller trække persondata tilbage fra databehandleren. Ved ændringer i anvendelse af specifikt godkendte underdatabehandlere er dette godkendt af den dataansvarlige.	<p>Vi har inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for underretning til den dataansvarlige ved ændringer i anvendelse af underdatabehandlere.</p> <p>Vi har inspiceret dokumentation for, at den dataansvarlige er underrettet ved ændring i anvendelse af underdatabehandlerne i erklæringsperioden.</p>	Ingen afvigelser konstateret.
F.4	Databehandleren har pålagt underdatabehandleren de samme databeskyttelsesforpligtelser som dem, der er forudsat i databehandleraftalen el.lign. med den dataansvarlige.	<p>Vi har inspiceret, at der foreligger underskrevne underdatabehandleraftaler med anvendte underdatabehandlere, som fremgår af databehandlerens oversigt.</p> <p>Vi har stikprøvevis inspiceret, at underdatabehandleraftaler indeholder samme krav og forpligtelser, som er anført i databehandleraftalerne mellem de dataansvarlige og databehandleren.</p>	Ingen afvigelser konstateret.

Kontrolmål F – Anvendelse af underdatabehandlere

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.

Nr.	Lindhardt og Ringhof Forlag A/S' kontrolaktivitet	Grant Thorntons udførte test	Resultat af test
F.5	Databehandleren har en oversigt over godkendte underdatabehandlere.	<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>	Ingen afvigelser konstateret.
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>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, tredjelands overførselsgrundlag og lignende.</p>	Ingen afvigelser konstateret.

Kontrolmål G – Overførsel af personoplysninger til tredjelande

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.

Nr.	Lindhardt og Ringhof Forlag A/S' kontrolaktivitet	Grant Thorntons udførte test	Resultat af test
G.1	<p>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 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>Ingen afvigelser konstateret.</p>
G.2	<p>Databehandleren må kun overføre personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer efter instruks fra den dataansvarlige.</p>	<p>Vi har stikprøvevis inspiceret at databehandleraftaler indeholder instrukser om overførsler til tredjelande.</p> <p>Vi har stikprøvevis inspiceret dokumentation for, at personoplysninger bliver opbevaret i EU/EØS.</p> <p>Vi har forespurgt, om databehandleren har overført personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer</p>	<p>Vi er blevet informeret om, at personoplysninger ikke overføres til tredjelande eller internationale organisationer uden instruks og gyldigt overførselsgrundlag.</p> <p>Ingen afvigelser konstateret.</p>
G.3	<p>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 stikprøvevis inspiceret, at der er etableret et gyldigt overførselsgrundlag med underdatabehandlere.</p> <p>Vi har forespurgt til overførsler til tredjelande.</p>	<p>Vi er blevet informeret om, at personoplysninger ikke overføres til tredjelande eller internationale organisationer uden instruks og gyldigt overførselsgrundlag.</p> <p>Ingen afvigelser konstateret.</p>

Kontrolmål H – De registreredes rettigheder

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.

Nr.	Lindhardt og Ringhof Forlag A/S' kontrolaktivitet	Grant Thorntons udførte test	Resultat af test
H.1	<p>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 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>Ingen afvigelser konstateret.</p>
H.2	<p>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 inspiceret de foreliggende procedurer for bistand til den dataansvarlige.</p> <p>Vi har forespurgt, om databehandleren har modtaget anmodninger fra den dataansvarlige i relation til de registreredes rettigheder.</p>	<p>Vi er blevet informeret om, at databehandleren ikke har modtaget anmodninger fra den dataansvarlige i relation til de registreredes rettigheder.</p> <p>Ingen afvigelser konstateret</p>

Kontrolmål I – Håndtering af persondatasikkerhedsbrud

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

Nr.	Lindhardt og Ringhof Forlag A/S' kontrolaktivitet	Grant Thorntons udførte test	Resultat af test
I.1	<p>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 procedurene skal opdateres.</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>	Ingen afvigelser konstateret.
I.2	Databehandleren har etableret kontroller for identifikation af eventuelle brud på persondatasikkerheden.	Vi har inspiceret, at databehandler udbyder awarenessstræning til medarbejderne i relation til identifikation af eventuelle brud på persondatasikkerheden.	Ingen afvigelser konstateret.
I.3	Databehandleren har ved eventuelle brud på persondatasikkerheden underrettet den dataansvarlige uden unødigt forsinkelse at være blevet opmærksom på, at der er sket brud på persondatasikkerheden hos databehandleren eller en underdatabehandler.	<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, om der har været persondatassikkerhedsbrud i perioden.</p>	<p>Vi er blevet informeret om, at der ikke har været nogle persondatasikkerhedsbrud i erklæringsperioden.</p> <p>Ingen afvigelser konstateret</p>
I.4	<p>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 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. 	Ingen afvigelser konstateret.

Sektion 5: Supplerende oplysninger fra Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Kontrolnummer – kontrolnavn/område (Eks. "Logning")

C.5. og C.6. Procedurer for offboarding af medarbejdere:

Revisionen har konstateret visse mangler i procedurerne vedrørende offboarding af medarbejdere. Der er dog ikke konstateret brud på persondatasikkerheden for de registre-rede, da persondata i digitale læremidler udelukkende behandles i produktionsmiljøer. Vi er enige i de konstaterede mangler, som skyldes manglende konsistent implementering af procedurer vedrørende offboarding af medarbejdere hos en underdatabehandler - Egmont IT.

Vi har påpeget manglerne overfor underdatabehandleren og underdatabehandleren vil sikre, at dette forhold udbedres. Vi vil løbende følge op på dette.

E.2 - Lokalt for databehandling:

Revisionen har ved stikprøvevis gennemgang af indgåede databehandleraftaler konstateret at der i to indgåede databehandleraftaler, ikke fremgår lokalitet for databehandlingen. og at Lindhardt og Ringhof i 2021 har fremsendt ny databehandleraftale til de to dataansvarlige, som dog ikke er underskrevet fra dataansvarliges side.

Vi har gentagne gange kontaktet de pågældende dataansvarlige med henblik på underskrift af de opdaterede databehandleraftaler. Vi skal henlede opmærksomheden på denne erklærings Sektion 3, afsnittet om "Kontroller der udføres af dataansvarlige" hvoraf fremgår, at "De dataansvarlige selv er ansvarlige for at medvirke til at der indgås en formel databehandleraftale hvor dette måtte være påkrævet. "

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 Bjørn Tiedemann

Underskriver 1

Serienummer: a3692f38-1a15-4653-867b-61843aebab1a

IP: 194.192.xxx.xxx

2025-03-28 12:15:28 UTC



Andreas Moos

Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab CVR: 34209936

Underskriver 2

Serienummer: 8ba4bf1c-2aac-4cbe-9a4b-48056ec67035

IP: 196.150.xxx.xxx

2025-03-28 14:23:08 UTC



Kristian Randløv Lydolph

Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab CVR: 34209936

Underskriver 3

Serienummer: 84758c07-82ce-4650-a48d-5224b246b5c4

IP: 62.243.xxx.xxx

2025-03-28 15:28:17 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 med brug af certifikat og tidsstempel fra en kvalificeret tillidstjenesteudbyder.

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 underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

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