

Retningslinje om overførsel til tredjelande

Anvendelsesområde

Retningslinje om overførsel til tredjelande er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (betegnet "forordningen" i det følgende) og gælder for alle ansatte på Lemvig Gymnasium, der behandler personoplysninger, samt for samarbejdspartnere (databehandlere), der udfører opgaver på vegne af Lemvig Gymnasium.

Formål

Formålet med denne retningslinje er at sikre, at Lemvig Gymnasium, foruden de almindelige behandlingsregler, ligeledes iagttager databeskyttelsesforordningens regler omkring overførsel af personoplysninger til tredjelande, jf. databeskyttelsesforordningens kapitel V.

Definitioner

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (den registrerede); ved identificerbar fysisk person forstås en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, eller et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet

Den registrerede er den fysiske person, som personoplysningerne vedrører, eksempelvis medarbejdere, elever, leverandører, samarbejdspartnere og andre.

Behandling af personoplysninger skal fortolkes bredt. Begrebet "behandling" dækker over enhver aktivitet eller en række af aktiviteter, som personoplysninger gøres til genstand for. Det kan eksempelvis være indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, ændring, søgning, formidling og sletning.

Dataansvarlig er den person eller myndighed/organisation, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger.

Databehandler er den, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne – dvs. arbejder under instruks af den dataansvarlige. Databehandler er i henhold til forordningen forpligtet til at føre fortegnelse over behandlingskategorier, der føres på vegne af den dataansvarlige.



Brud på persondatasikkerheden: dækker over alle tilfælde, der fører til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, eller ændring af personoplysninger såvel som uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger.

Databeskyttelsesrådgiveren (DPO) er en uafhængig person med ekspertise i databeskyttelsesret og –praksis, der skal inddrages i alle spørgsmål om databeskyttelse og rådgive om de databeskyttelsesretlige regler hos Lemvig Gymnasium. Databeskyttelsesrådgiverens funktion er at understøtte, at Lemvig Gymnasium overholder reglerne i forordningen. Databeskyttelsesrådgiveren er en integreret del af Lemvig Gymnasium, og kan efter omstændighederne have andre arbejdsopgaver.

Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger skal vurderes ved en risikovurdering af behandlingen af personoplysninger.

Tekniske sikkerhedsforanstaltninger er blandt andet antivirusprogrammer og firewalls, som sikrer, at uvedkommende ikke kan få adgang til it-systemer med personoplysninger.

Organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger består blandt andet i, at vores medarbejdere er instrueret i og uddannet til at håndtere behandlingen af personoplysningerne korrekt og sikkert.

Hvad er et tredjeland?

Et tredjeland er et land, som hverken er medlem af EU eller EØS¹. I databeskyttelsesforordningen skelnes endvidere mellem sikre tredjelande og usikre tredjelande.

At være et sikkert tredjeland betyder, at EU-Kommissionen har taget stilling til landets sikkerhedsniveau.

Uanset om der er tale om en overførsel til et sikkert eller et usikkert tredjeland, skal det modtagende land altid leve op til de fire essentielle europæiske værdier:

1. Myndigheder i tredjelandes adgang til og brug af personoplysninger hidrørende fra EU skal ske på grundlag af klare, præcise og tilgængelige regler.
2. Myndigheder i tredjelandes adgang til og brug af personoplysninger hidrørende fra EU skal være nødvendig og proportional (der skal være balance mellem formålet (national sikkerhed) og indgrebet i de registreredes ret til beskyttelse af deres privatliv.
3. Der skal være en uafhængig og effektiv tilsynsmyndighed i tredjelandet.
4. Der skal være tilgængelige og effektive retsmidler for de registrerede i tredjelandet.

Konsekvensen af de fire essentielle europæiske garantier er, at Lemvig Gymnasium ikke kan overføre personoplysninger til et tredjeland, hvis dette tredjelandets lovgivning, praksisser mv., ikke muliggør en efterlevelse af garantiene.

Hvad er en overførsel?

Begrebet "overførsel" dækker både over den situation, hvor Lemvig Gymnasium **videregiver** personoplysninger til en ny dataansvarlig i et tredjeland og den situation, hvor Lemvig Gymnasium **overlader** en behandling af personoplysninger til en databehandler i tredjeland.

¹ <http://www.eu.dk/da/spoergsmaal-og-svar-folder/hvad-er-efta-og-coes>



En overførsel kan eksempelvis bestå i en elektronisk transmission eller i en fremsendelse af en USB nøgle, men en overførsel kan også bestå i, at personer i et tredjeland gives "kigge-adgang" til oplysninger, der befinder sig i EU.

Eksempel:

Lemvig Gymnasium benytter en virksomhed i Indien til it-support. De indiske medarbejdere har ikke teknisk adgang til at lagre eller printe personoplysninger, men har alene adgang til at se oplysningerne.

I dette tilfælde, vil der være tale om en overførsel til et (usikkert) tredjeland, da personoplysninger i Danmark gøres tilgængelige for medarbejderne i den indiske virksomhed. Det gør ingen forskel, at oplysningerne alene kan ses i Indien eller, at medarbejderne ikke forstår dansk.

OBS: Det bemærkes, at foruden et gyldigt overførselsgrundlag er Lemvig Gymnasium forpligtet til at indgå de fornødne databehandleraftaler, såfremt overførslen af personoplysninger sker til en databehandler.

I ovenstående eksempel vil der således, foruden et gyldigt overførselsgrundlag, ligeledes skulle indgås en databehandleraftale mellem Lemvig Gymnasium og den indiske it-support.

Overførsel til sikre tredjelande?

Når Kommissionen har truffet afgørelse om, at et tredjeland er sikkert betyder det, at der kan overføres personoplysninger til en modtager i det pågældende land, uden at der først skal søges om godkendelse fra Datatilsynet. Dette er dog under forudsætning af, at databeskyttelsesforordningens øvrige regler, samt de fire essentielle europæiske garantier overholdes.

På nuværende tidspunkt har Kommissionen vurderet, at følgende lande yder et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau:

- Andorra
- Argentina
- Færøerne
- Guernsey
- Isle of Man
- Israel
- Jersey
- New Zealand
- Schweiz
- Uruguay

En opdateret liste kan findes på Kommissionens hjemmeside².

Kommissionen har som tillæg til ovenstående vurderet, at overførsler til amerikanske virksomheder, der har tilsluttet sig den såkaldte *Privacy Shield*, kan betragtes som overførsler til et sikkert tredjeland.

² https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en



Overførsel til usikre tredjelande - fornødne garantier?

I de situationer, hvor Lemvig Gymnasium ønsker at overføre personoplysninger til et usikkert tredjeland, skal vi give de fornødne garantier for databeskyttelse. En fornøden garanti kan eksempelvis gives ved indgåelse af en kontrakt mellem Lemvig Gymnasium og dataimportøren (enten dataansvarlig eller databehandler i tredjelandet). Nedenfor ses de muligheder som Lemvig Gymnasium har for at give de fornødne garantier:

- 1) Retligt bindende instrumenter (aftaler mv.) mellem offentlige myndigheder eller organer,
- 2) Bindende virksomhedsregler,
- 3) Adfærdskodeks og certificeringsmekanismer,
- 4) Standardbestemmelser om databeskyttelse
- 5) Ad hoc-kontrakter.

Denne retningslinje gennemgår punkt 3 og 4.

Ad. Adfærdskodeks og certificeringsmekanismer:

Lemvig Gymnasium har mulighed for at benytte sig af adfærdskodekser og andre certificeringsmekanismer.

Adfærdskodekser og certificeringsordninger kan fungere som redskaber for dataansvarlige og databehandlere med henblik på at dokumentere, at de overholder de forpligtelser, som de er pålagt i henhold til databeskyttelsesforordningen vedrørende deres databehandlingsaktiviteter.

Certificering vil bl.a. kunne anvendes som et element i dokumentationen for, at databeskyttelsesforordningens generelle krav om *privacy by design* og *privacy by default* overholdes. Dette kan eksempelvis opnås ved at få certificeret, at de it-løsninger Lemvig Gymnasium bruger, overholder kravene i databeskyttelsesforordningen.

Hvis en dataansvarlig eller en databehandler i et tredjeland tilslutter sig et godkendt adfærdskodeks eller en godkendt certificeringsordning, vil Lemvig Gymnasium kunne overføre personoplysninger til den tilsluttede virksomhed uden forudgående godkendelse fra en tilsynsmyndighed.

Forskellen på adfærdskodeks og certificering ses nedenfor:

	Adfærdskodeks	Certificering
Formål	Opnå compliance og signalere compliance til omverdenen	Opnå compliance og signalere compliance til omverdenen
Beskrivelse	Retningslinjer for opfyldelse af forordningens krav til forskellige former for behandling af personoplysninger indenfor en bestemt sektor/branche	Kontrol af at den dataansvarliges eller databehandlerens behandling af personoplysninger sker i henhold til foruddefinerede kriterier
Udstedelse	Udarbejdes af organisationer og brancheforeninger, der repræsenterer dataansvarlige eller databehandlere	Udarbejdes af akkrediterede certificeringsorganer eller kompetente tilsynsmyndigheder
Godkendelse	Godkendelse foretages af myndighederne. Et adfærdskodeks, der alene vedrører behandlingsaktiviteter i én medlemsstat, skal godkendes af den lokale tilsynsmyndighed.	Kriterierne for certificering skal godkendes af myndighederne.



Gyldighed	Ingen restriktioner	Kan udstedes for en periode på højst 3 år. Certificering kan fornyes efter udløb, hvis kriterierne fortsat overholdes.
Offentliggørelse	Tilsynsmyndigheden registrerer og offentliggør adfærdskodekserne. Databeskyttelsesrådet samler dem i et register og gør dem offentligt tilgængelige.	Databeskyttelsesrådet samler certificeringsordninger i et register og gør dem offentligt tilgængelige.

Følgende betingelser skal være opfyldt for, at et adfærdskodeks eller en certificeringsordning kan benyttes i forbindelse med overførsel af personoplysninger til at tredjeland:

1. Adfærdskodekset eller certificeringsordningen skal være godkendt af den kompetente tilsynsmyndighed eller af et certificeringsorgan.
2. Adfærdskodekset eller certificeringsordningen skal indeholde specifikke regler om tredjelandsoverførsel.
3. Der skal foreligge et bindende tilsagn fra dataimportøren (dataansvarlig/databehandler) i et tredjeland om at anvende adfærdskodekset eller certificeringsordningens regler om tredjelandsoverførsel.
4. Det bindende tilsagn skal kunne håndhæves af et kompetent kontrolorgan.

Se endvidere databeskyttelsesforordningens artikel 40-43.

Ad. Standardbestemmelser om databeskyttelse:

Kommissionen har vedtaget tre typer af standardbestemmelser om databeskyttelse, der kan anvendes i forbindelse med overførsel af personoplysninger til usikre tredjelande. Standardbestemmelserne er vedtaget på baggrund af databeskyttelsesdirektivet, men de kan fortsat anvendes.

Inden Lemvig Gymnasium gør brug af standardbestemmelserne, skal vi gøre os det klart, om vi overfører oplysninger til en dataansvarlig i et tredjeland eller til en databehandler i et tredjeland.

Dette skyldes, at der findes forskellige standardbestemmelser til de to situationer. De gældende standardbestemmelser kan findes på Kommissionens hjemmeside:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

Såfremt der er tale om en overladelse fra en dataansvarlig til en databehandler skal standardkontrakten således indgå mellem dataansvarlig og databehandler. Hvis databehandler gør brug af en underdatabehandler er Lemvig Gymnasium, som dataansvarlig, forpligtet til at indgå en standardkontrakt direkte med underdatabehandleren.³

Hvis Lemvig Gymnasium benytter sig af standardbestemmelserne, skal vi som udgangspunkt ikke have en specifik godkendelse fra tilsynsmyndigheden.

Det er dog vigtigt at bemærke, at der udelukkende må ændres i tekstens "tillæg 1 og 2".

³ Dette gør sig udelukkende gældende i forbindelse med første led af underdatabehandlere. Såfremt underdatabehandleren gør brug af en underdatabehandler, er den dataansvarlig kun forpligtet til at indgå en standardkontrakt med underdatabehandleren. Underdatabehandleren skal herefter indgå en databehandleraftale med underdatabehandleren, som pålægger denne de samme forpligtelser som dem, der påhviler underdatabehandleren, jf. Standardbestemmelse 11.

Hvis teksten ændres i standardbestemmelserne kræver det, at Datatilsynet godkender aftalen på ny, og der er således ikke længere tale om standardbestemmelser.

Kontrol og dokumentation

Lemvig Gymnasium skal sikre, at vi løbende foretager en dokumenteret kontrol af, at denne retningslinje overholdes. Kontrollen skal godkendes af Lemvig Gymnasiums bestyrelse.

Lemvig Gymnasium dokumenterer:

- At vi har et overblik over vores overførsler til tredjelände
- At vi har de fornødne overførselsgrundlag
- At vi, foruden et overførselsgrundlag, indgår databehandleraftaler med vores eventuelle databehandlere i tredjelände



Bilag 1 - Kvikguide til tredjelandsoverførsler

1. Tredjelandsoverførsel?

Overvej om de pågældende oplysninger er personoplysninger, om der sker en overførsel, om overførslen sker til et tredjeland og om de fire essentielle europæiske garantier overholdes.

- Hvis dette er tilfældet, så gå videre til næste boks

2. Iagttagelse af forordningen?

Overvej om alle forordningens regler overholdes inden tredjelandsoverførsel påtænkes.

- Hvis dette er tilfældet, så gå videre til næste boks.
- Hvis dette ikke er tilfældet, kan overførslen ikke ske.

3. Overførsel til sikre tredjelande?

Undersøg om tredjelandet er vurderet af Kommissionen som sikkert.

- Hvis dette er tilfældet, kan oplysningerne uden videre overføres.
- Hvis dette ikke er tilfældet, så gå videre til næste boks.

4. Overførsel til usikre tredjelande?

Undersøg om der er fastsat fornødne garantier for tredjelandsoverførslen.

- Hvis dette er tilfældet, kan overførslen lovligt ske.
- Hvis dette ikke er tilfældet, kan overførslen ikke ske