

BILAGA 1
PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

1 BAKGRUND

Detta personuppgiftsbiträdesavtal ("**Biträdesavtal**") är en bilaga till parternas avtal om finansieringstjänster ("**Huvudavtalet**"). Biträdesavtalet gäller i förhållande till Huvudavtalet och övriga mellan parterna tecknade avtal enligt vilka Personuppgiftsbiträdet är personuppgiftsbiträde till den Personuppgiftsansvarige.

2 DEFINITIONER

- 2.1 Begrepp i detta Biträdesavtal ska tolkas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.
- 2.2 Definitioner som används i detta Biträdesavtal men som inte är definierade i detta Biträdesavtal ska definieras såsom framgår av Huvudavtalet.

3 BILAGOR TILL PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTALET

Detta Biträdesavtal består av detta huvuddokument samt följande bilagor

- Underbilaga 1 Specifikation över behandlingen av personuppgifter
- Underbilaga 2 På förhand godkända underbiträden

4 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

- 4.1 Personuppgiftsbiträdet förbinder sig att endast behandla personuppgifter enligt dokumenterade instruktioner från den Personuppgiftsansvarige, såvida inte annat följer av tillämplig dataskyddslagstiftning. Den Personuppgiftsansvariges ursprungliga instruktioner till Personuppgiftsbiträdet om behandlingens föremål och varaktighet, behandlingens karaktär och ändamål, typ av personuppgifter och kategorier av registrerade anges i detta Biträdesavtal, inklusive dess underbilagor.
- 4.2 I syfte att uppfylla Personuppgiftsbitrådets åtaganden i Huvudavtalet kommer Personuppgiftsbiträdet vid behov att göra en kopia av den Personuppgiftsansvariges databas för att utföra tester i sådan kopia istället för direkt i den Personuppgiftsansvariges databas. Denna kopia av den Personuppgiftsansvariges databas kommer att sparas av Personuppgiftsbiträdet i fjorton (14) dagar efter slutförandet av sådana tester och kommer sedan automatiskt att raderas av Personuppgiftsbiträdet.
- 4.3 Den Personuppgiftsansvarige bekräftar att Personuppgiftsbitrådets skyldigheter enligt detta Biträdesavtal, med undantag för eventuella skriftliga instruktioner som lämnats i enskilda fall i enlighet med punkt 5 nedan, utgör de fullständiga instruktioner som ska följas av Personuppgiftsbiträdet. Alla ändringar i den Personuppgiftsansvariges instruktioner ska, med undantag för vad som anges i punkt 7.2 nedan, förhandlas separat och ska, för att bli gällande, dokumenteras skriftligt och undertecknas av båda Parter. Den Personuppgiftsansvarige är skyldig att inte, utan sådan skriftlig överenskommelse, låta Personuppgiftsbiträdet behandla andra kategorier av personuppgifter, eller behandla personuppgifter om andra kategorier av registrerade, än vad som anges i Underbilaga 1.
- 4.4 Den Personuppgiftsansvarige bekräftar att en Systemadministratör (såsom definierat i Huvudavtalet) har rätt att, för den Personuppgiftsansvariges räkning, lämna sådana instruktioner till Personuppgiftsbiträdet avseende Personuppgiftsbitrådets personuppgiftsbehandlingar som är nödvändiga för att Systemadministratören och

Personuppgiftsbiträdet ska kunna fullgöra sina respektive förpliktelser mot den Personuppgiftsansvarige.

- 4.5 Personuppgiftsbiträdet ska, i den utsträckning som krävs enligt tillämplig dataskyddslagstiftning och enligt den Personuppgiftsansvariges skriftliga instruktioner i varje enskilt fall, bistå den Personuppgiftsansvarige vid fullgörandet av dennes skyldigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.
- 4.6 Personuppgiftsbiträdet ska omedelbart informera den Personuppgiftsansvarige om Personuppgiftsbiträdet anser att en instruktion från den Personuppgiftsansvarige strider mot tillämplig dataskyddslagstiftning.

5 UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER

- 5.1 Om den Personuppgiftsansvarige, i Tjänsten, godkänner aktivering av tjänster tillhandahållna av tredje part, bekräftar härmed Parterna att Personuppgiftsbiträdet är skyldigt, samt berättigad, att till sådan tredje part lämna ut och motta de personuppgifter som är nödvändiga för att den Personuppgiftsansvarige ska kunna nyttja den aktuella tredje partens tjänster.
- 5.2 Med undantag för sådan behandling som anges i punkt 4.4 och 5.1 ovan förbinder sig Personuppgiftsbiträdet att inte utan föregående skriftligt medgivande från den Personuppgiftsansvarige utlämna eller på annat sätt göra personuppgifter som behandlats enligt detta Biträdesavtal tillgängliga för tredje part, om annat inte följer av svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut.
- 5.3 Om en registrerad begär information från Personuppgiftsbiträdet om behandlingen av dennes personuppgifter ska Personuppgiftsbiträdet utan onödigt dröjsmål hänskjuta sådan begäran till den Personuppgiftsansvarige.
- 5.4 Om behörig myndighet begär information från Personuppgiftsbiträdet om behandlingen av personuppgifter ska Personuppgiftsbiträdet utan onödigt dröjsmål informera den Personuppgiftsansvarige om detta, om annat inte följer av svensk eller europeisk tillämplig lag, domstols- eller myndighetsbeslut. Personuppgiftsbiträdet får inte i något avseende handla för den Personuppgiftsansvariges räkning eller som ombud för denne, och får inte utan föregående medgivande från den Personuppgiftsansvarige överföra eller på annat sätt lämna ut personuppgifter eller andra uppgifter rörande behandlingen av personuppgifter till tredje part, om annat inte följer av svensk eller europeisk tillämplig lag, domstols- eller myndighetsbeslut.
- 5.5 Om det enligt tillämplig svensk eller europeisk lag begärs att Personuppgiftsbiträdet ska utlämna personuppgifter som Personuppgiftsbiträdet behandlar för den Personuppgiftsansvariges räkning, är Personuppgiftsbiträdet skyldigt att omgående meddela den Personuppgiftsansvarige om detta, om annat inte följer av aktuell lag, domstols- eller myndighetsbeslut, och att i samband med utlämnandet begära att uppgifterna behandlas med sekretess.

6 UNDERBITRÄDEN OCH TREDJELANDSÖVERFÖRINGAR

- 6.1 Den Personuppgiftsansvarige godkänner att Personuppgiftsbiträdet får anlita underbiträden inom och utanför EU/EES och får överföra personuppgifter utanför EU/EES. Personuppgiftsbiträdet ska tillse att underbiträden är bundna av skriftliga avtal som ålägger dem motsvarande skyldigheter vid databehandlingen som de skyldigheter som gäller enligt detta Biträdesavtal. Underbilaga 2 innehåller en lista på i förhand godkända underbiträden från och med dagen för ikraftträdandet av detta Biträdesavtal.

- 6.2 Om personuppgifter överförs till, eller åtkomst möjliggörs från, plats utanför EU/EES ska Personuppgiftsbiträdet säkerställa att det finns en laglig grund för överföringen enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, till exempel EU-kommissionens modellklausuler. Den Personuppgiftsansvarige ger Personuppgiftsbiträdet mandat att för Personuppgifts-ansvariges räkning ingå EU-kommissionens modellklausuler med underbiträden.
- 6.3 Om Personuppgiftsbiträdet avser att anlita ett nytt eller ersätta ett befintligt underbiträde för att behandla personuppgifter som omfattas av detta Biträdesavtal ska Personuppgiftsbiträdet i förväg informera den Personuppgiftsansvarige om detta och bereda denne möjlighet att framföra invändningar. Sådana invändningar ska ske skriftligen utan oskäligt dröjsmål från det att den Personuppgiftsansvarige fått informationen. Personuppgiftsbiträdet ska förse den Personuppgiftsansvarige med all information som denne skäligen kan begära för att bedöma om anlitaandet av det föreslagna underbiträdet kommer att säkerställa efterlevnaden av den Personuppgiftsansvariges skyldigheter enligt detta Biträdesavtal och tillämplig dataskyddslagstiftning. Om efterlevnaden av dessa skyldigheter, enligt Personuppgiftsansvariges befogade uppfattning, inte möjliggörs genom det föreslagna underbiträdet och Personuppgiftsbiträdet trots Personuppgiftsansvariges invändning vill anlita det föreslagna underbiträdet, har Personuppgiftsansvarige rätt att säga upp Huvudavtalet utan extra kostnad. Om invändningen inte är befogad har den Personuppgiftsansvarige inte rätt att säga upp Huvudavtalet.

7 INFORMATIONSSÄKERHET OCH SEKRETESS

- 7.1 Personuppgiftsbiträdet är skyldigt att fullgöra sina rättsliga förpliktelser avseende informationssäkerhet under tillämplig dataskyddslagstiftning och ska i samtliga fall vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas.
- 7.2 Personuppgiftsbiträdet ska följa de säkerhetsåtgärder som framgår av Underbilaga 1 och sina egna säkerhetsföreskrifter. Personuppgiftsbiträdet får ändra sina egna säkerhetsföreskrifter utan föregående skriftligt medgivande från den Personuppgifts-ansvarige förutsatt att ändringen inte står i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning.
- 7.3 Personuppgiftsbiträdet är skyldigt att säkerställa att endast sådan personal som direkt måste ha tillgång till personuppgifter för att kunna fullgöra Personuppgiftsbitrådets skyldigheter enligt detta Biträdesavtal får tillgång till sådana uppgifter. Personuppgiftsbiträdet ska säkerställa att sådan personal omfattas av en sekretessförbindelse som utformas i enlighet med bestämmelserna om sekretess i Huvudavtalet.

8 PERSONUPPGIFTSINCIDENTER

- 8.1 Personuppgiftsbiträdet ska utan onödigt dröjsmål underrätta den Personuppgiftsansvarige efter att ha fått vetskap om en personuppgiftsincident.
- 8.2 Personuppgiftsbiträdet ska, enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, bistå den Person-uppgiftsansvarige med den information som rimligen kan krävas för att uppfylla dennes skyldighet att anmäla personuppgiftsincidenter.

9 RÄTT TILL GRANSKNING

- 9.1 Den Personuppgiftsansvarige ska, i sin egenskap av personuppgiftsansvarig, ha rätt att vidta erforderliga åtgärder för att verifiera att Personuppgiftsbiträdet kan fullgöra sina

skyldigheter enligt detta Biträdesavtal och att Personuppgiftsbiträdet faktiskt har vidtagit de åtgärder som krävs för att säkerställa att dessa fullgörs.

- 9.2 Personuppgiftsbiträdet förbinder sig att tillhandahålla den Personuppgiftsansvarige all information som krävs för att visa att de skyldigheter som anges i detta Biträdesavtal efterlevs, samt att möjliggöra för och medverka till sådan granskning, inklusive kontroll på plats, som genomförs av den Personuppgiftsansvarige eller annan granskare som utsetts av denne, under förutsättning att de personer som utför granskningen ingår lämpliga sekretessavtal.

10 AVTALSTID

Bestämmelserna i detta Biträdesavtal ska gälla så länge som Personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifter för vilka den Personuppgiftsansvarige är personuppgiftsansvarig.

11 ÅTGÄRDER NÄR BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER HAR AVSLUTATS

- 11.1 När Huvudavtalet upphör har den Personuppgiftsansvarige trettio (30) dagar på sig att hämta ut alla personuppgifter som behandlats enligt detta Biträdesavtal, varefter Personuppgiftsbiträdet kommer att radera personuppgifterna om inte lagring av personuppgifterna krävs enligt svensk eller europeisk lagstiftning.
- 11.2 På begäran av den Personuppgiftsansvarige ska Personuppgiftsbiträdet skriftligen bekräfta vilka åtgärder som vidtagits avseende personuppgifterna efter behandlingens avslutande enligt punkt 11 ovan.

12 ERSÄTTNING

Personuppgiftsbiträdet har rätt till ersättning enligt Personuppgiftsbitrådets vid var tid gällande prislista för det arbete som utförts på grund av skyldigheterna i punkterna 4.4, 4.5, 5, 8.2, 9 och 11 i detta Biträdesavtal.

13 ANSVARSBEGRÄNSNING

De ansvarsbegränsningar som följer av Huvudavtalet ska tillämpas för Personuppgifts-bitrådets ansvar enligt detta Biträdesavtal.

UNDERBILAGA 1

SPECIFIKATION ÖVER BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

ÄNDAMÅL

Ändamålen för vilka personuppgifterna ska behandlas av Personuppgiftsbiträdet:

- För att fullgöra sina skyldigheter enligt Huvudavtalet, eventuella tjänstespecifika villkor och detta Biträdesavtal, enligt vad som närmare specificeras nedan.
- För att fullgöra Personuppgiftsbitrådets skyldigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning som är tillämpliga för Personuppgiftsbiträdet i dennes egenskap av personuppgiftsbiträde vid Personuppgiftsbitrådets behandling av personuppgifter enligt Huvudavtalet och detta Biträdesavtal.
- I tillämplig utsträckning, för att överföra personuppgifter till bolag i samma koncern som Fortnox för att sådant bolag ska kunna tillhandahålla och marknadsföra tjänster som har nära samband med Fortnox tjänster, exempelvis avseende försäkringar, fakturering och utskrifter.

INFORMATIONSSÄKERHET

Personuppgifterna lagras i två separata datahallar i Sverige med full redundans i alla led. Lagrad data är krypterad. Säkerhetstester sker kontinuerligt för att kontrollera efterlevnaden av säkerheten. Personuppgiftsbiträdet har implementerat tillräckliga processer och rutiner för behandlingen av personuppgifter. Fullständig information angående implementerade organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder finns tillgänglig på Fortnox Integritet och säkerhetssida, se <https://www.fortnox.se/om-fortnox/integritet-ochsakerhet/>

SPECIFIKATION AV BEHANDLING UTIFRÅN TJÄNST

Program	Kategori av registrerade	Kategori av Personuppgifter	Behandlingsaktiviteter	Plats för behandling
Fakturaservice	Du som Klient och enskild firma eller Gälldenär och är enskild firma eller privatperson.	Företagsuppgifter som företagsnamn, org-/personnummer, e-postadress och adress. Identifikationsuppgifter som kundnummer och elektroniskt ID som behövs vid EDI-faktura. Bankuppgifter som kontonummer, bankgiro/plusgiro, BIC, IBAN, bankens kundnummer/ID, betalningar och personuppgifter som kan förekomma på	Identifiera avsändare och mottagare, samt spåra fakturor och betalningar. Skicka faktura på begäran som post, e-post eller e-faktura. Utbetalning av belopp. Automatiskt föra in uppgifter i Fortnox för att automatiskt pricka av i bokföringen. Vid registrering av inbetalningar läsa in inbetalningsfil.	Sverige

		inbetalningsfilen.		
Fakturaservice	Personuppgifter ifyllda av registrerade i fritextfält	Blir personuppgifter om kunden väljer att skriva in personuppgifter som referens, kommentarer, fakturainnehåll och om fakturan avser husarbete kan personnummer, namn, fastighetsbeteckning/lägenhetsnummer och BRF:s organisationsnummer förekomma.	Skicka faktura på begäran som post, e-post eller e-faktura. Utbetalning av belopp. Automatiskt föra in uppgifter i Fortnox för att automatiskt pricka av i bokföringen.	Sverige
Fakturaköp	Du som Klient och enskild firma eller Gälldenär och är enskild firma eller privatperson.	Företagsuppgifter som företagsnamn, org-/personnummer, e-postadress och adress. Identifikationsuppgifter som kundnummer och elektroniskt ID som behövs vid EDI-faktura. Bankuppgifter som kontonummer, bankgiro/plusgiro, BIC, IBAN, bankens kundnummer/ID, betalningar och personuppgifter som kan förekomma på inbetalningsfilen.	Identifiera avsändare och mottagare, samt spåra fakturor och betalningar. Skicka faktura på begäran som post, e-post eller e-faktura. Driver in fodran och skickar eventuella påminnelser och inkasso. Utbetalning av belopp. Automatiskt föra in uppgifter i Fortnox för automatiskt bokföring. Vid registrering av inbetalningar läsa in inbetalningsfil.	Sverige
Fakturaköp	Styrelsemedlem eller verklig huvudman	Kontaktuppgifter som namn och personnummer.	Insamling, bedömning och lagring för KYC om organisationen.	Sverige
Fakturaköp	Personuppgifter ifyllda av registrerade i fritextfält	Blir personuppgifter om kunden väljer att skriva in personuppgifter som referens, kommentarer, fakturainnehåll och om fakturan avser husarbete kan personnummer, namn, fastighetsbeteckning/lägenhetsnummer och BRF:s organisationsnummer förekomma.	Skicka faktura på begäran som post, e-post eller e-faktura. Driver in fodran och skickar eventuella påminnelser och inkasso. Utbetalning av belopp. Automatiskt föra in uppgifter i Fortnox för automatiskt bokföring.	Sverige

Fakturabelåning	Du som Klient och enskild firma eller Gälldenär och är enskild firma eller privatperson.	<p>Företagsuppgifter som företagsnamn, org-/personnummer, e-postadress och adress.</p> <p>Identifikationsuppgifter som kundnummer och elektroniskt ID som behövs vid EDI-faktura.</p> <p>Bankuppgifter som kontonummer, bankgiro/plusgiro, BIC, IBAN, bankens kundnummer/ID, betalningar och personuppgifter som kan förekomma på inbetalningsfilen.</p>	<p>Identifiera avsändare och mottagare, samt spåra fakturor och betalningar.</p> <p>Skicka faktura på begäran som post, e-post eller e-faktura. Belåna faktura och utbetalning av belopp. Automatiskt föra in uppgifter i Fortnox för automatiskt bokföring.</p> <p>Vid registrering av inbetalningar läsa in inbetalningsfil.</p>	Sverige
Fakturabelåning	Styrelsemedlem eller verklig huvudman	Kontaktuppgifter som namn och personnummer.	Insamling, bedömning och lagring för KYC om organisationen.	Sverige
Fakturabelåning	Personuppgifter ifyllda av registrerade i fritextfält	Blir personuppgifter om kunden väljer att skriva in personuppgifter som referens, kommentarer, fakturainnehåll och om fakturan avser husarbete kan personnummer, namn, fastighetsbeteckning/lägenhetsnummer och BRF:s organisationsnummer förekomma.	Skicka faktura på begäran som post, e-post eller e-faktura. Belåna faktura och utbetalning av belopp. Automatiskt föra in uppgifter i Fortnox för automatiskt bokföring.	Sverige

UNDERBILAGA 2
PÅ FÖRHAND GODKÄNDA UNDERBITRÄDEN

Namn på underbiträde	Tjänst	Behandling som underbiträdet utför	Plats för behandling (land)
Crediflow	E-faktura, Utskriftstjänst	Överför e-faktura mellan mottagare och sändare. Mottar, skriver ut och skickar fysiska fakturor.	Sverige
Creditsafe	Kreditupplysning	Samlar in och sammanställer kreditupplysningsinformation om begärt företag.	Sverige
Codemasters	Utveckling	Konsultuppdrag utveckling och teknisksupport	Vitryssland
Fortnox	Utveckling och drift	Lagring och tillhandahållandet av utveckling och drift	Sverige
Bankgiro, BGC	Banktransaktioner	Överföring av banktransaktioner	Sverige
NT Mediaprint	Utskriftstjänst	Mottar, skriver ut och skickar fysiska fakturor	Sverige
21grams	Utskriftstjänst	Mottar, skriver ut och skickar fysiska fakturor. Transport till mottagare.	Sverige Norge, Finland, Danmark och Tyskland.
Swedbank	Bank	Överföring av banktransaktioner	Sverige
Sendgrid Inc	Utgående e-post	Överföring av utgående e-post från Fortnox till mottagare.	USA (Privacy Shield)
AROS Kapital	Fakturaköp	Distribution av faktura på begäran som post, e-post eller e-faktura. Driver in fordran och betalar ut belopp.	Sverige
Nordbro	Fakturerings, påminnelsehantering	Skicka påminnelse- och inkassobrev och driva in	Sverige

	inkasso.	obetalda fodringar.	
Trapets	KYC	Samköra register, kontrollera PEP- och sanktionslistor, samt sammanställa KYC för penningtvättsövervakning enligt lag.	Sverige