

				Indsæt navnet på den registrerede juridiske enhed her							
Dokumentnummer: PII11				Dokumenttitel: <b>Politik for nøjagtighed og kvalitet af personhenførbare oplysninger (PII)</b>							
Version: 1.0		Ikrafttrædelsesdato: 01.01.2025		Dokumentejer:							
X	Politik		Standard		Procedure		Formular		Register		Andet

Revisionshistorik				
Revisionsnummer	Revisionsdato	Ændringer	Gennemgået af	Procesejer

Godkendelser			
Navn	Stilling	Dato	Underskrift

**Juridisk meddelelse (ophavsret og brugsbegrænsninger)**  
(C) 2025 Clarysec LLC. All rights reserved.

Dette dokument er Clarysec LLC's intellektuelle ejendom. Ingen del af dette dokument må kopieres, genbruges, distribueres eller ændres til kommercielle eller implementeringsmæssige formål uden udtrykkelig skriftlig tilladelse.

Uautoriseret brug er strengt forbudt og kan medføre retslige skridt.

For licensiering kontakt: [info@clarysec.com](mailto:info@clarysec.com)

## Tilpasset relevante standarder og regler

Standard / Regulation	Clause / Control / Article	Applicability	Coverage Type	Comment
ISO/IEC 27701:2025	Clause 7.5; Clause 8.1	Both	Primary	Dokumenteret bevismateriale for nøjagtighed og operationel styring
ISO/IEC 27701:2025	Clause 9.1; Clause 10.2	Both	Supporting	Overvågning, afvigelse og korrigerende handling
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.9	Controller	Supporting	Fortegnelser over den dataansvarliges behandlingsaktiviteter
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.3.2; Annex A.1.3.7	Controller	Primary	Forpligtelser vedrørende nøjagtighed og mekanismer for berigtigelse
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.3.8	Controller	Primary	Underretning om berigtigelse til relevante modtagere
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.2; Annex A.2.2.6; Annex A.2.2.7	Processor	Supporting	Instrukser til databehandler, bistand og registreringer
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.3.2	Processor	Primary	Databehandlers støtte til berigtigelse
GDPR	Article 5(1)(d); Article 5(2)	Controller	Primary	Nøjagtighed og ansvarlighed
GDPR	Article 16	Controller	Primary	Berigtigelse
GDPR	Article 19	Controller	Primary	Underretning af modtagere
GDPR	Article 24	Controller	Supporting	Foranstaltninger for den dataansvarlige
GDPR	Article 28	Both	Supporting	Databehandlers bistand og instrukser
GDPR	Article 30	Both	Supporting	Fortegnelser over behandlingsaktiviteter
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.7	Both	Primary	Princip om nøjagtighed og kvalitet
ISO/IEC 29151:2022	Annex A.8	Both	Primary	Kontroller for nøjagtighed og kvalitet af

				personhenførbare oplysninger (PII)
--	--	--	--	---------------------------------------

## 1. Omfang

1.1 Denne politik fastsætter krav til opretholdelse af nøjagtighed, fuldstændighed, aktualitet, tilstrækkelighed og relevans for personhenførbare oplysninger (PII), der behandles inden for PIMS-omfang.

1.2 Denne politik gælder i kontekster som dataansvarlig, fælles dataansvarlig, databehandler og underdatabehandler. Forpligtelser for den dataansvarlige er primære. Forpligtelser for databehandler og underdatabehandler gælder, hvor organisationen understøtter den dataansvarliges berigtigelse, synkronisering eller instrukser vedrørende nøjagtighed.

### 1.3 Denne politik omfatter:

1.3.1 ansvar for nøjagtighed pr. behandlingsaktivitet;

1.3.2 nøjagtighedskontroller ved indsamling, import, kildeændring og gennemgangspunkter;

1.3.3 udløsende forhold for berigtigelse og validering;

1.3.4 gennemgang af forældede data for registreringer med stor betydning;

1.3.5 synkronisering af godkendte berigtigelser på tværs af relevante systemer og nedstrømsparter;

1.3.6 støtte fra databehandlere og underdatabehandlere til berigtigelse;

1.3.7 bevismateriale i REG02, REG06, REG08 og REG12.

1.4 Denne politik etablerer ikke et særskilt datakvalitetsprogram, et datakvalitetsregister, en governance-funktion for masterdata, en ramme for datakvalitet i analyser eller en ramme for kvalitet af træningsdata til AI.

### 1.5 Denne politik erstatter ikke:

1.5.1 PII03 for fortegnelse over behandlingsaktiviteter, formål, behandlingsgrundlag og ejerskab i REG02;

1.5.2 PII06 for modtagelse af rettighedsanmodninger fra registrerede, identitetsverifikation, håndtering af lovbestemte svarfrister og afsluttende kommunikation;

1.5.3 PII10 for gennemførelse af opbevaring, sletning og bortskaffelse;

1.5.4 PII12 for livscyklusstyring af databehandlere, underdatabehandlere og tredjeparter;

1.5.5 PII14 for sikkerhed og adgangsstyring for personhenførbare oplysninger (PII);

1.5.6 PII18 for PIMS-dækkende overvågning, audit, afvigelse, korrigerende handling og forbedringsstyring.

1.6 I denne politik er en registrering med stor betydning en PII-registrering, der anvendes til at give, afvise, ændre eller væsentligt påvirke adgang til en tjeneste, en kontrakt, et ansættelsesforhold, et økonomisk resultat, et sundhedsrelateret resultat, en afgørelse om berettigelse, en identitetsafgørelse, en risikobeslutning eller en anden afgørelse, hvor unøjagtige personhenførbare oplysninger (PII) væsentligt kan påvirke en registreret.

## 2. Formål

2.1 Formålet med denne politik er at sikre, at personhenførbare oplysninger (PII), som organisationen anvender, forbliver nøjagtige og egnede til de behandlingsformål, der er registreret i PIMS, og at unøjagtige, ufuldstændige, forældede eller omtvistede personhenførbare oplysninger (PII) berigtiges, synkroniseres eller eskaleres ved brug af kontrolleret bevismateriale.

## 3. Mål

### 3.1 Målene med denne politik er at:

3.1.1 tildele ansvar for nøjagtighed for hver relevant behandlingsaktivitet;

3.1.2 definere enkle og testbare nøjagtighedskontroller uden at etablere et særskilt datagovernanceprogram;

- 3.1.3 fastsætte tydelige udløsende forhold for berigtigelse, gennemgang af forældede data og synkronisering;
- 3.1.4 understøtte anmodninger fra registrerede om berigtigelse uden at duplikere arbejdsgangen for rettighedsanmodninger;
- 3.1.5 understøtte databehandlers og underdatabehandlers bistand til berigtigelse efter dokumenterede instrukser;
- 3.1.6 opbevare bevismateriale i REG02, REG06, REG08 og REG12;
- 3.1.7 eskalere tilbagevendende, forsinkede eller betydelige nøjagtighedsproblemer gennem PIMS-processen for korrigerende handling.

#### **4. Politikkerklæringer**

##### **4.1 Ejerskab af nøjagtighed og krav til nøjagtighed**

- 4.1.1 [Controller] Process Owner / Business Owner skal registrere den ansvarlige for datanøjagtighed, autoritativ kilde, markering af registrering med stor betydning og frekvens for nøjagtighedsgennemgang for hver behandlingsaktivitet som dataansvarlig i REG02, før behandlingen påbegyndes og inden for 10 arbejdsdage efter en væsentlig ændring af behandlingen.
- 4.1.2 [Joint Controller] Vendor / Procurement Owner skal registrere fordelingen af ansvar for nøjagtighed mellem fælles dataansvarlige i REG08 og knytte den til den berørte behandlingsaktivitet i REG02, før behandling som fælles dataansvarlige påbegyndes.
- 4.1.3 [Processor] Vendor / Procurement Owner skal registrere forpligtelser til støtte for kundens berigtigelser og den autoriserede instruktionskanal i REG08 før onboarding af databehandlertjenesten og inden for 10 arbejdsdage efter en væsentlig kontraktændring.
- 4.1.4 [Both] Process Owner / Business Owner skal definere minimumskontroller for nøjagtighed for hver PII-kategori, der anvendes i en tildelt behandlingsaktivitet, i REG02 før behandling påbegyndes og derefter årligt.
- 4.1.5 [Controller] Process Owner / Business Owner skal klassificere registreringer med stor betydning i REG02, før behandling som dataansvarlig påbegyndes og derefter årligt.
- 4.1.6 [Both] Privacy Lead / PIMS Manager skal gennemgå ejerskab af nøjagtighed, markeringer af stor betydning og gennemgangskadence i REG02 kvartalsvis og registrere uløste mangler i REG12 inden for fem arbejdsdage efter afsluttet gennemgang.

##### **4.2 Nøjagtighedskontroller og gennemgang af forældede data**

- 4.2.1 [Controller] Process Owner / Business Owner skal registrere fuldførelse af den definerede nøjagtighedskontrol i REG02, før nyindsamlede personhenførbare oplysninger (PII) anvendes til aktiv behandling som dataansvarlig.
- 4.2.2 [Controller] Process Owner / Business Owner skal verificere pålideligheden af personhenførbare oplysninger (PII), der er indsamlet fra en anden kilde end den registrerede, i REG02 før første anvendelse og før hver væsentlig kildeændring.
- 4.2.3 [Both] Process Owner / Business Owner skal gennemgå aktive registreringer med stor betydning i REG02 mindst årligt og før der baseres beslutninger på en registrering med stor betydning, hvis gennemgangsdato er overskredet.
- 4.2.4 [Both] System Owner / Application Owner skal identificere indikatorer for forældede data for systemregistreringer med stor betydning i REG02 før systemets idriftsættelse i produktionsmiljøet og inden for 30 dage efter en væsentlig systemændring.
- 4.2.5 [Both] Process Owner / Business Owner skal registrere et internt nøjagtighedsproblem i REG12 inden for fem arbejdsdage, når en nøjagtighedskontrol identificerer unøjagtige,

ufuldstændige, forældede, inkonsistente eller udokumenterede personhenførbare oplysninger (PII), der ikke er rejst som en anmodning fra en registreret om berigtigelse.

- 4.2.6 [Controller] Privacy Lead / PIMS Manager skal knytte hvert krav om berigtigelse, der stammer fra en registreret, i REG06 til den berørte behandlingsaktivitet i REG02 inden for fem arbejdsdage efter tildeling med henblik på substantiel nøjagtighedsgennemgang.

[ ... Afsnit 4.3–8 er ikke inkluderet i denne forhåndsvisning. Køb det fulde dokument for at få adgang til det komplette indhold. ... ]

## 9. Undtagelser

### 9.1 Undtagelser vedrørende nøjagtighed

- 9.1.1 [Both] Process Owner / Business Owner skal anmode om en nøjagtighedsundtagelse i REG12, før kendte uverificerede, forældede eller omtvistede personhenførbare oplysninger (PII) anvendes ud over den registrerede gennemgangsfrekvens.
- 9.1.2 [Both] Privacy Lead / PIMS Manager skal vurdere påvirkning og afbødning for hver nøjagtighedsundtagelse i REG12 inden for fem arbejdsdage efter anmodningen.
- 9.1.3 [Conditional] Data Protection Officer / Privacy Advisor skal registrere rådgivning i REG12 før godkendelse af en nøjagtighedsundtagelse, der vedrører registreringer med stor betydning, omtvistet berigtigelse eller retlige krav.
- 9.1.4 [All] Top Management skal godkende en nøjagtighedsundtagelse, der påvirker registreringer med stor betydning, uløste berigtigelser, certificeringsomfang eller retlige forpligtelser, i REG12, før undtagelsen træder i kraft.
- 9.1.5 [Both] Privacy Lead / PIMS Manager skal fastsætte en udløbsdato på højst 90 dage i REG12 for hver godkendt nøjagtighedsundtagelse før godkendelse.
- 9.1.6 [Both] Privacy Lead / PIMS Manager skal lukke eller revurdere hver nøjagtighedsundtagelse i REG12 inden for fem arbejdsdage efter udløb.

## 10. Håndhævelse

### 10.1 Håndhævelse og håndtering af afvigelser

- 10.1.1 [Both] Privacy Lead / PIMS Manager skal registrere forsinket gennemgang af registrering med stor betydning, ukorrigerede unøjagtige personhenførbare oplysninger (PII) eller manglende synkronisering som en afvigelse i REG12 inden for fem arbejdsdage efter identifikation.
- 10.1.2 [Both] System Owner / Application Owner skal forhindre idriftsættelse i produktionsmiljøet af et system med stor betydning, der behandler personhenførbare oplysninger (PII), når REG02 mangler den krævede ansvarlige for datanøjagtighed, nøjagtighedskontrolmetode eller berigtigelsesvej, og registrere beslutningen i REG12 før idriftsættelse i produktionsmiljøet.
- 10.1.3 [Controller] Process Owner / Business Owner skal suspendere basering af væsentlige beslutninger på kendte unøjagtige personhenførbare oplysninger (PII) i registreringer med stor betydning, indtil berigtigelse, begrænsning eller godkendt undtagelse er registreret i REG06 eller REG12.
- 10.1.4 [Both] Vendor / Procurement Owner skal eskalere databehandlers, underdatabehandlers eller modtagers manglende støtte til en godkendt berigtigelse i REG08 og REG12 inden for fem arbejdsdage efter støttefristen.
- 10.1.5 [All] Top Management skal kræve korrigerende handling i REG12 inden for 10 arbejdsdage ved gentagen eller langvarig nøjagtighedsfejl vedrørende registreringer med stor betydning.
- 10.1.6 [All] Internal Audit / Compliance Reviewer skal verificere effektiviteten af korrigerende handling for afvigelser vedrørende PII-nøjagtighed i REG12 ved næste planlagte PIMS-audit eller inden for 60 dage efter lukning, alt efter hvad der indtræffer først.

## 11. Gennemgang og vedligeholdelse

### 11.1 Gennemgang af politik og nøjagtighedskontroller

- 11.1.1 [All] Privacy Lead / PIMS Manager skal gennemgå denne politik i REG12 årligt og inden for 30 dage efter væsentlig ændring af retlige forhold, behandling, system eller certificeringsomfang.
- 11.1.2 [Both] Process Owner / Business Owner skal gennemgå ejerskab af nøjagtighed, klassificering som registrering med stor betydning og gennemgangskadence i REG02 årligt og inden for 30 dage efter væsentlig ændring af behandlingen.
- 11.1.3 [Both] System Owner / Application Owner skal gennemgå den berigtigelsesvej og synkroniseringsprocedure, der er registreret i REG02, årligt og inden for 30 dage efter væsentlig systemændring.
- 11.1.4 [Both] Vendor / Procurement Owner skal gennemgå forpligtelser til støtte for berigtigelse hos databehandlere, underdatabehandlere, modtagere og datadelingsparter i REG08 før fornyelse og inden for 30 dage efter væsentlig ændring af relationen.
- 11.1.5 [Conditional] Data Protection Officer / Privacy Advisor skal gennemgå databeskyttelsesmæssig påvirkning af væsentlige politikændringer i REG12 før godkendelse.
- 11.1.6 [All] Top Management skal godkende væsentlige ændringer af denne politik i REG12 før offentliggørelse.

## 12. Relaterede politikker

- 12.1 PII01 - Politik for ledelsessystem for databeskyttelsesoplysninger
- 12.2 PII02 - Politik for roller, ansvar og ansvarlighed vedrørende databeskyttelse
- 12.3 PII03 - Politik for fortegnelse over behandling af personhenførbare oplysninger (PII) og behandlingsgrundlag
- 12.4 PII06 - Politik for håndtering af registreredes rettigheder
- 12.5 PII08 - Politik for databeskyttelse gennem design og standardindstillinger
- 12.6 PII09 - Politik for indsamling, brug, videregivelse og deling af personhenførbare oplysninger (PII)
- 12.7 PII10 - Politik for opbevaring, sletning og bortskaffelse af personhenførbare oplysninger (PII)
- 12.8 PII12 - Politik for privatlivsstyring af databehandlere, underdatabehandlere og tredjeparter
- 12.9 PII14 - Politik for PII-sikkerhed og adgangsstyring
- 12.10 PII17 - Politik for dokumenteret information og styring af bevismateriale i PIMS
- 12.11 PII18 - Politik for overvågning, audit og forbedring af PIMS

## 13. Referencestandarder og rammeværker

- 13.1 Denne politik er mappet til følgende standarder og regler. Mappingen forklarer, hvordan politikken understøtter de citerede krav og identificerer de interne klausuler, der implementerer eller understøtter dem.

### 13.2 ISO/IEC 27701:2025

- 13.2.1 **Clause 7.5; Clause 8.1** - Mappet til dokumenterede krav til nøjagtighed, bevismateriale i REG02 og REG06, arbejdsgang for berigtigelse, arbejdsgang for synkronisering, implementeringsansvar og operationelle kontroller. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.4; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.6; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.4; 4.3.5; 4.4.1; 4.4.2; 5.1.2; 5.1.4; 5.1.5; 7.1.1; 7.1.2; 7.1.3; 7.1.5; 7.1.6; 7.1.7].
- 13.2.2 **Clause 9.1; Clause 10.2** - Mappet til nøjagtighedsovervågning, metrikker, registrering af afvigelser, korrigerende handling, eskalering, stikprøveudtagning ved audit og verifikation af

- effektivitet. Addressed by clauses [4.1.6; 4.2.5; 4.5.1; 4.5.2; 4.5.3; 4.5.5; 5.1.7; 6.1.1; 6.1.2; 6.1.4; 8.1.1; 8.1.2; 8.1.3; 8.1.4; 8.1.5; 10.1.1; 10.1.5; 10.1.6].
- 13.2.3 **Annex A.1.2.9** - Mappet til den dataansvarliges fortegnelser over behandlingsaktiviteter, ejerskab af nøjagtighed, kilde, klassificering af registreringer med stor betydning, gennemgangsfrekvens og opdateringer i REG02. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.4; 4.1.5; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.5.4; 5.1.4; 7.1.1; 7.1.3; 11.1.2].
- 13.2.4 **Annex A.1.3.2; Annex A.1.3.7** - Mappet til fastlæggelse og opfyldelse af den dataansvarliges forpligtelser vedrørende berigtigelse, validering, godkendelse af berigtigelse, implementering af berigtigelse, håndtering af tvister og bevismateriale for lukning. Addressed by clauses [4.2.6; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 4.3.5; 4.3.6; 4.3.7; 7.1.5; 7.1.6; 7.1.7; 9.1.3; 10.1.3].
- 13.2.5 **Annex A.1.3.8** - Mappet til underretning af relevante nedstrømsparter og sporing af bekræftelse af godkendte berigtigelser. Addressed by clauses [4.4.3; 4.4.7; 5.1.6; 7.1.4; 8.1.3; 10.1.4; 11.1.4].
- 13.2.6 **Annex A.2.2.2; Annex A.2.2.6; Annex A.2.2.7** - Mappet til bevismateriale for kundeaftale hos databehandler, forpligtelser til støtte for kundens berigtigelser, autoriserede instruktionskanaler og databehandlerregistreringer. Addressed by clauses [4.1.3; 4.4.4; 4.4.5; 5.1.6; 7.1.4; 10.1.4; 11.1.4].
- 13.2.7 **Annex A.2.3.2** - Mappet til databehandlers midler til at understøtte den dataansvarliges forpligtelser vedrørende berigtigelse efter dokumenteret instruks. Addressed by clauses [4.1.3; 4.4.4; 4.4.5; 4.4.6; 4.4.7; 5.1.5; 5.1.6; 7.1.4; 10.1.4].

### 13.3 **GDPR**

- 13.3.1 **Article 5(1)(d); Article 5(2)** - Mappet til ejerskab af nøjagtighed, kontroller, gennemgang af forældede data, berigtigelse, synkronisering, bevismateriale, overvågning og ansvarlighedsregistreringer. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.4; 4.1.5; 4.1.6; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5; 4.3.2; 4.3.4; 4.4.2; 4.5.1; 6.1.1; 8.1.1; 8.1.2; 10.1.1].
- 13.3.2 **Article 16** - Mappet til validering, godkendelse, implementering og lukning af berigtigelselementer registreret i REG06 og REG02. Addressed by clauses [4.2.6; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 4.3.5; 4.3.6; 7.1.5; 7.1.6; 7.1.7].
- 13.3.3 **Article 19** - Mappet til underretning om berigtigelse til modtagere, databehandlere og nedstrømsparter samt sporing af bekræftelser. Addressed by clauses [4.4.3; 4.4.7; 5.1.6; 7.1.4; 8.1.3; 10.1.4; 11.1.4].
- 13.3.4 **Article 24** - Mappet til foranstaltninger for den dataansvarlige, ejerskab, styringsgennemgang, undtagelser, eskalering og korrigerende handling for nøjagtighedskontroller. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.5; 4.5.1; 4.5.5; 5.1.1; 6.1.2; 9.1.2; 9.1.4; 10.1.5; 11.1.6].
- 13.3.5 **Article 28** - Mappet til støtte til berigtigelse fra databehandlere og underdatabehandlere, dokumenterede instrukser, kundegodkendt implementering og eskalering af manglende støtte. Addressed by clauses [4.1.3; 4.4.4; 4.4.5; 4.4.6; 4.4.7; 5.1.6; 7.1.4; 10.1.4; 11.1.4].
- 13.3.6 **Article 30** - Mappet til fortegnelser over behandlingsaktiviteter, der anvendes til at dokumentere ejerskab af nøjagtighed, kilder, klassificeringer af registreringer med stor betydning, systemkoblinger og opdateringer af behandlingsaktiviteter. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.4; 4.1.5; 4.2.2; 4.2.3; 4.4.1; 4.5.4; 7.1.1; 7.1.2; 11.1.2].

### 13.4 **ISO/IEC 29100:2020**

- 13.4.1 **Clause 5.7** - Mappet til forventninger om nøjagtighed og kvalitet for nøjagtige, fuldstændige, ajourførte, tilstrækkelige og relevante personhenførbare oplysninger (PII), herunder kildepålidelighed, berigtigelsesvalidering og periodiske kontroller. Addressed by clauses [4.1.4; 4.1.5; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5; 4.3.2; 4.3.4; 4.3.5; 4.4.2; 8.1.1].

## **13.5 ISO/IEC 29151:2022**

13.5.1 **Annex A.8** - Mappet til kontroller for nøjagtighed og kvalitet af personhenførbare oplysninger (PII) vedrørende indsamlingsprocedurer, kildepålidelighed, validering, periodisk gennemgang, berigtigelse og opdateringsmekanismer for registreringer med stor betydning. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.4; 4.1.5; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5; 4.3.2; 4.3.4; 4.4.1; 4.4.2; 4.5.3; 7.1.2; 7.1.3; 11.1.3].