

				Indsæt navnet på den registrerede juridiske enhed her							
Dokumentnummer: PII13				Dokumenttitel: Politik for international overførsel af personhenførbare oplysninger (PII)							
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

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	Overførselsdokumentation 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.1.2.8; Annex A.1.2.9	Controller / Joint Controller	Supporting	Fælles ansvar og behandlingsregistreringer
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.5.2; Annex A.1.5.3	Controller	Primary	Overførselsgrundlag og overførselslokationer
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.5.4; Annex A.1.5.5	Controller	Primary	Overførsels- og videregivelsesregistreringer
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.2; Annex A.2.2.3; Annex A.2.2.7	Processor	Supporting	Kundeaftale, instrukser og databehandlerregistreringer
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.5.2; Annex A.2.5.3	Processor	Primary	Databehandlers overførselsgrundlag og lokationer
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.5.4; Annex A.2.5.5; Annex A.2.5.6	Processor	Supporting	Databehandlers videregivelsesregistreringer og retligt bindende videregivelser
GDPR	Article 5(2); Article 24	Controller	Supporting	Ansvarlighed og dataansvarliges foranstaltninger
GDPR	Article 26	Joint Controller	Supporting	Fordeling af fælles ansvar
GDPR	Article 28	Processor	Supporting	Databehandlerinstrukser og autorisation
GDPR	Article 30	Both	Supporting	Overførselsregistreringer
GDPR	Article 44	Both	Primary	Generelt overførselsprincip
GDPR	Article 45	Controller	Primary	Mekanisme baseret på tilstrækkelighedsafgørelse
GDPR	Article 46	Controller	Primary	Fornødne garantier
GDPR	Article 47	Controller	Supporting	Bindende virksomhedsregler
GDPR	Article 48	Both	Supporting	Anmodninger fra offentlige myndigheder om videregivelse
GDPR	Article 49	Controller	Supporting	Undtagelser i særlige situationer

ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.6; Clause 5.10; Clause 5.12	Both	Supporting	Begrænsning af videregivelse, ansvarlighed og overholdelse af databeskyttelseskrav
ISO/IEC 29151:2022	Annex A.7	Both	Supporting	Beskyttelse ved brug, opbevaring, videregivelse og overførsel

1. Omfang

- 1.1 Denne politik fastsætter organisationens krav til at identificere, godkende, registrere, gennemgå, begrænse og suspendere internationale overførsler af personhenførbare oplysninger (PII).
- 1.2 Denne politik gælder for aktiviteter som dataansvarlig, fælles dataansvarlig, databehandler og underdatabehandler, hvor personhenførbare oplysninger (PII) stilles til rådighed for, tilgås fra, opbevares i, hostes i, videregives til eller på anden måde overføres til et land, et territorium, en international organisation eller en modtager uden for den godkendte behandlingsafgrænsning, der er registreret i REG02 eller REG09.
- 1.3 Denne politik gælder for overførsler, der involverer interne tilknyttede selskaber, eksterne modtagere, databehandlere, underdatabehandlere, tjenesteudbydere, supportadgang, hostinglokationer, fjernadministration, videreoverførsler, anmodninger fra offentlige myndigheder om videregivelse og servicereleaterede ændringer vedrørende overførsler.
- 1.4 Denne politik udgør ikke juridisk rådgivning, fastlægger ikke tekst til standardkontraktbestemmelser, opretter ikke et særskilt register for konsekvensanalyser vedrørende overførsel, opretter ikke et særskilt register for standardkontraktbestemmelser, fastlægger ikke arkitektur for sikkerhedskontroller, fastlægger ikke styring af databehandleres livscyklus og fastlægger ikke arbejdsgange for hændeshåndtering. Disse forhold håndteres gennem relaterede politikker, kundespecifik juridisk konfiguration eller godkendt dokumentation i REG09.
- 1.5 I denne politik betyder en væsentlig overførselsændring enhver ændring af overførselsdestination, modtager, behandlingsrolle, hostinglokation, lokation for supportadgang, overførselsgrundlag, videreoverførselsvej, databehandler- eller underdatabehandlerordning, juridisk eller regulatorisk overførselsbetingelse, fornødne garantier ved overførsel eller restrisiko ved overførsel.

2. Formål

- 2.1 Formålet med denne politik er at sikre, at internationale overførsler af personhenførbare oplysninger (PII) identificeres, før de finder sted, understøttes af godkendt dokumentation for overførselsgrundlaget, gennemgås med hensyn til overførselsrisiko, styres for videreoverførsler og suspenderes eller afhjælpes, når krævet dokumentation eller krævede fornødne garantier ikke vedligeholdes.
- 2.2 Denne politik gør det muligt for organisationen at dokumentere ansvarlig styring af overførsler ved brug af REG09 som det primære dokumentationsobjekt for overførsler og REG02, REG08 og REG12 som understøttende dokumentationsobjekter.

3. Mål

3.1 Målene for denne politik er at:

- 3.1.1 identificere internationale overførsler af personhenførbare oplysninger (PII), før behandling påbegyndes eller ændres;
- 3.1.2 vedligeholde godkendte overførselsregistreringer i REG09;
- 3.1.3 dokumentere overførselsgrundlag og understøttende dokumentation;
- 3.1.4 fastlægge krav til gennemgang og godkendelse af overførselsrisiko;
- 3.1.5 styre autorisation af databehandlere, underdatabehandlere og videreoverførsler;
- 3.1.6 gennemgå aktive overførsler efter en fastlagt kadence;
- 3.1.7 suspendere eller afhjælpe overførsler, når krævet dokumentation, autorisation eller krævede fornødne garantier ikke vedligeholdes;
- 3.1.8 undgå unødvendig tekst om juridisk rådgivning, dupliserede registre og dupliserede kontroller for leverandørstyring.

4. Politikerkklæringer

4.1 Identifikation og registrering af overførsler

- 4.1.1 [Controller] Process Owner / Business Owner SKAL identificere internationale destinationer for overførsel af personhenførbare oplysninger (PII), modtagerkategorier og adgangslokationer i REG02, før behandlingsaktiviteten påbegyndes eller ændres væsentligt.
- 4.1.2 [Controller] Privacy Lead / PIMS Manager SKAL oprette eller opdatere overførselsregistreringen i REG09, før en ny eller væsentligt ændret international overførsel af personhenførbare oplysninger (PII) som dataansvarlig påbegyndes.
- 4.1.3 [Processor] Vendor / Procurement Owner SKAL registrere kundegodkendte overførselsdestinationer for databehandleren, tjenestelokationer og lokationer for fjernadgang i REG08 og REG09, før databehandlerens overførselsaktivitet påbegyndes eller ændres.
- 4.1.4 [Joint Controller] Privacy Lead / PIMS Manager SKAL registrere fordelingen af ansvar mellem fælles dataansvarlige for beslutninger om internationale overførsler i REG08 og REG09, før fælles overførselsaktivitet påbegyndes eller ændres.
- 4.1.5 [Both] Process Owner / Business Owner SKAL identificere videreoverførselsruter, kategorier af videre modtagere og betingelser for videreoverførsel i REG09, før videreoverførslen godkendes.

4.2 Valg og godkendelse af overførselsgrundlag

- 4.2.1 [Controller] Privacy Lead / PIMS Manager SKAL registrere det godkendte overførselsgrundlag og den understøttende dokumentation i REG09, før en international overførsel af personhenførbare oplysninger (PII) som dataansvarlig påbegyndes.
- 4.2.2 [Controller] Data Protection Officer / Privacy Advisor SKAL gennemgå dokumentationen for overførselsgrundlaget i REG09, før en ny, væsentligt ændret eller højere risikobetonet international overførsel af personhenførbare oplysninger (PII) godkendes.
- 4.2.3 [Processor] Vendor / Procurement Owner SKAL indhente dokumenteret kundegodkendelse eller instruks i REG08 og REG09, før enhver international overførsel af personhenførbare oplysninger (PII) som databehandler iværksættes.
- 4.2.4 [Subprocessor] Vendor / Procurement Owner SKAL registrere autorisation af underdatabehandlerens overførsel og relevante krav om videreførelse af overførselsbetingelser i REG08 og REG09, før underdatabehandlerens overførselsaktivitet påbegyndes.
- 4.2.5 [Both] Privacy Lead / PIMS Manager SKAL blokere eller udsætte en international overførsel af personhenførbare oplysninger (PII) i REG09, når overførselsgrundlaget, destinationen, modtageren, rollefordelingen eller den understøttende dokumentation er ufuldstændig før den planlagte start på overførslen.

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

9. Undtagelser

- 9.1.1 [All] Process Owner / Business Owner SKAL indsende enhver anmodning om at fortsætte med ufuldstændig, forsinket eller ekstraordinær overførselsdokumentation i REG12, før undtagelsen bliver aktiv.
- 9.1.2 [All] Privacy Lead / PIMS Manager SKAL godkende eller afvise anmodninger om overførselsundtagelser i REG12, før undtagelsen bliver aktiv.
- 9.1.3 [All] Data Protection Officer / Privacy Advisor SKAL registrere rådgivning i REG12 før godkendelse af enhver overførselsundtagelse, der involverer behandling med højere risiko, manglende dokumentation for overførselsgrundlag, videregivelse til offentlig myndighed, videreoverførsel eller certificeringspåvirkning.

- 9.1.4 [All] Top Management SKAL godkende overførselsundtagelser, der overstiger 90 dage, påvirker behandling med højere risiko, påvirker gentagen overførselsaktivitet eller påvirker eksternt assurance, i REG12, før undtagelsen bliver aktiv.
- 9.1.5 [All] Privacy Lead / PIMS Manager SKAL tildele en ejer, udløbsdato, kompenserende kontrol og gennemgangsfrekvens i REG12 for hver godkendt overførselsundtagelse.
- 9.1.6 [All] Privacy Lead / PIMS Manager SKAL gennemgå hver åben overførselsundtagelse i REG12 mindst månedligt indtil lukning.

10. Håndhævelse

- 10.1.1 [All] Privacy Lead / PIMS Manager SKAL registrere en afvigelse i REG12 inden for fem arbejdsdage efter identifikation af en ikke-registreret overførsel, et ikke-understøttet overførselsgrundlag, manglende databehandlerautorisation, forfalden gennemgang, manglende dokumentation for videreoverførsel eller uautoriseret fortsættelse af overførsel.
- 10.1.2 [Controller] Privacy Lead / PIMS Manager SKAL suspendere en international overførsel af personhenførbare oplysninger (PII) som dataansvarlig i REG09, når krævet dokumentation for overførselsgrundlaget mangler før den planlagte start på overførslen.
- 10.1.3 [Processor] Vendor / Procurement Owner SKAL suspendere international overførselsaktivitet som databehandler i REG08 og REG09, når krævet kundegodkendelse mangler, før overførselsaktiviteten påbegyndes.
- 10.1.4 [Subprocessor] Vendor / Procurement Owner SKAL eskalere uautoriseret international overførselsaktivitet som underdatabehandler i REG08 og REG12 inden for fem arbejdsdage efter identifikation.
- 10.1.5 [All] Top Management SKAL tildele ejerskab for korrigerende handlinger i REG12 inden for 10 arbejdsdage ved gentagne, langvarige, højrisikobetonede eller certificeringsrelevante overførselssvigt.
- 10.1.6 [All] Internal Audit / Compliance Reviewer SKAL verificere effektiviteten af korrigerende handlinger for overførselsrelaterede afvigelser i REG12 ved den næste planlagte revision eller inden for 60 dage efter lukning, alt efter hvad der indtræffer først.

11. Gennemgang og vedligeholdelse

- 11.1.1 [All] Privacy Lead / PIMS Manager SKAL gennemgå denne politik årligt og registrere resultatet af gennemgangen i REG12.
- 11.1.2 [All] Privacy Lead / PIMS Manager SKAL gennemgå denne politik inden for 30 dage efter en væsentlig ændring i overførselslovgivning, tilgængelighed af overførselsgrundlag, databehandlers servicemodel, hostinglokation, lokation for supportadgang, underdatabehandlerordning, fornødne garantier ved overførsel eller PIMS-certificeringskrav.
- 11.1.3 [All] Data Protection Officer / Privacy Advisor SKAL gennemgå privatlivsmæssigt væsentlige ændringer af denne politik i REG12 før godkendelse.
- 11.1.4 [All] Top Management SKAL godkende væsentlige ændringer af denne politik i REG12 før offentliggørelse.
- 11.1.5 [All] Privacy Lead / PIMS Manager SKAL registrere kommunikation af godkendte politikændringer i REG11 inden for 30 dage efter offentliggørelse.

12. Relaterede politikker

- 12.1 Denne politik understøttes af følgende relaterede politikker:
- 12.2 PII01 - Politik for ledelsessystem for beskyttelse af personhenførbare oplysninger
- 12.3 PII02 - Politik for roller, ansvar og ansvarlighed vedrørende databeskyttelse
- 12.4 PII03 - Politik for fortegnelse over behandlingsaktiviteter for personhenførbare oplysninger (PII) og behandlingsgrundlag

- 12.5 PII04 - Politik for privatlivsmeddelelse og gennemsigtighed
- 12.6 PII07 - Politik for risikovurdering vedrørende databeskyttelse og DPIA
- 12.7 PII08 - Politik for databeskyttelse gennem design og standardindstillinger
- 12.8 PII09 - Politik for indsamling, brug, videregivelse og deling af personhenførbare oplysninger (PII)
- 12.9 PII12 - Politik for privatlivsstyring af databehandlere, underdatabehandlere og tredjeparter
- 12.10 PII14 - Politik for sikkerhed og adgangsstyring vedrørende personhenførbare oplysninger (PII)
- 12.11 PII17 - Politik for dokumenteret information og dokumentationsstyring i PIMS
- 12.12 PII18 - Politik for overvågning, revision og forbedring af PIMS

13. Referencestandarder og rammeværker

- 13.1 Denne politik er kortlagt til følgende standarder og regler. Kortlægningen forklarer, hvordan politikken understøtter de nævnte 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** - Kortlagt til dokumenteret overførselsdokumentation, operationel styring af overførsler, overførselsfelter i REG09, godkendelser af overførsler, implementeringsregistreringer for overførsler og afstemning af overførselsdokumentation. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.5; 7.1.1; 7.1.2; 7.1.3; 7.1.5; 7.1.6].
- 13.2.2 **Clause 9.1; Clause 10.2** - Kortlagt til overvågning, metrikker, gennemgang, suspension, afvigelse og korrigerende handling for kontroller vedrørende internationale overførsler. Addressed by clauses [4.3.4; 4.5.1; 4.5.3; 6.1.1; 6.1.2; 8.1.1; 8.1.2; 8.1.3; 8.1.4; 8.1.6; 10.1.1; 10.1.5; 10.1.6].
- 13.2.3 **Annex A.1.2.8; Annex A.1.2.9** - Kortlagt til dokumentation for ansvar hos fælles dataansvarlige og den dataansvarliges behandlingsregistreringer, der indeholder oplysninger om internationale overførsler. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.4; 4.1.5; 4.5.5; 6.1.4; 7.1.5].
- 13.2.4 **Annex A.1.5.2; Annex A.1.5.3** - Kortlagt til den dataansvarliges overførselsgrundlag, dokumentation for overførselsgrundlag, lande, internationale organisationer, destinationer og dokumentation for overførselsgennemgang i REG09. Addressed by clauses [4.1.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.3.1; 4.5.1].
- 13.2.5 **Annex A.1.5.4; Annex A.1.5.5** - Kortlagt til overførsels- og videregivelsesregistreringer, identifikation af videreoverførselsruter og afsluttet dokumentation for overførsel eller videregivelse. Addressed by clauses [4.1.5; 4.4.3; 4.4.5; 7.1.7].
- 13.2.6 **Annex A.2.2.2; Annex A.2.2.3; Annex A.2.2.7** - Kortlagt til databehandleres kundeaftaler, dokumenterede kundestrukturer, databehandlerregistreringer og autorisationsdokumentation for databehandleres internationale overførsler. Addressed by clauses [4.1.3; 4.2.3; 4.2.4; 4.4.2; 6.1.5; 7.1.6; 10.1.3].
- 13.2.7 **Annex A.2.5.2; Annex A.2.5.3** - Kortlagt til databehandleres overførselsgrundlag, kundegodkendte overførselsdestinationer, tjenestelokationer og dokumentation for overførselslokationer. Addressed by clauses [4.1.3; 4.2.3; 4.2.4; 4.5.2; 7.1.6].
- 13.2.8 **Annex A.2.5.4; Annex A.2.5.5; Annex A.2.5.6** - Kortlagt til databehandleres videregivelsesregistreringer, dokumentation for håndtering af anmodninger om videregivelse, routing af anmodninger fra offentlige myndigheder om videregivelse og dokumentation for videreoverførsel. Addressed by clauses [4.4.1; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.4; 4.4.5; 10.1.4].

13.3 GDPR

- 13.3.1 **Article 5(2); Article 24** - Kortlagt til ansvarlighed, styring hos dataansvarlig, overførselsdokumentation, gennemgang af overførselsrisiko, undtagelseshåndtering og korrigerende handling. Addressed by clauses [4.1.2; 4.2.1; 4.3.1; 4.3.4; 4.3.5; 6.1.2; 8.1.1; 9.1.2; 9.1.3; 10.1.1; 11.1.1].
- 13.3.2 **Article 26** - Kortlagt til fordeling af ansvar for internationale overførsler mellem fælles dataansvarlige. Addressed by clauses [4.1.4; 6.1.4].
- 13.3.3 **Article 28** - Kortlagt til autorisation af overførsler for databehandlere og underdatabehandlere, kundeinstrukser, dokumentation for krav om videreførelse og suspension, hvor autorisation mangler. Addressed by clauses [4.1.3; 4.2.3; 4.2.4; 4.4.2; 4.5.2; 6.1.5; 10.1.3; 10.1.4].
- 13.3.4 **Article 30** - Kortlagt til registreringer over behandlingsaktiviteter og overførselsregistreringer i REG02, REG08 og REG09. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.4.5; 4.5.5; 7.1.5].
- 13.3.5 **Article 44** - Kortlagt til generel overførselsstyring, godkendelse af overførselsgrundlag, gennemgang af overførselsrisiko, suspension ved manglende dokumentation og revurdering af overførsler. Addressed by clauses [4.1.2; 4.2.1; 4.2.5; 4.3.1; 4.5.3; 4.5.4].
- 13.3.6 **Article 45** - Kortlagt til dokumentation, gennemgang og godkendelse i REG09 af overførselsgrundlag baseret på tilstrækkelighed. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.2; 4.5.1].
- 13.3.7 **Article 46** - Kortlagt til fornødne garantier, dokumentation for fornødne garantier, routing ved afhængighed af tekniske fornødne garantier og suspension af overførsler, hvor fornødne garantier mangler eller er ugyldige. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.2; 4.3.2; 4.3.3; 4.5.3; 4.5.4].
- 13.3.8 **Article 47** - Kortlagt til bindende virksomhedsregler som mulighed for overførselsgrundlag, hvor det er relevant og registreret i REG09. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.2; 4.3.1].
- 13.3.9 **Article 48** - Kortlagt til registrering af anmodninger fra udenlandske offentlige myndigheder om videregivelse og rådgivning om databeskyttelse før svar, hvor det er praktisk muligt. Addressed by clauses [4.4.3; 4.4.4].
- 13.3.10 **Article 49** - Kortlagt til dokumentation for ekstraordinære overførselsgrundlag og godkendelse af undtagelser, hvor undtagelser i særlige situationer anvendes. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.2; 9.1.3].

13.4 ISO/IEC 29100:2020

- 13.4.1 **Clause 5.6; Clause 5.10; Clause 5.12** - Kortlagt til begrænsning af videregivelse, ansvarlig overførselsstyring, dokumentation for efterlevelse ved overførsler, gennemgang og korrigerende handling. Addressed by clauses [4.1.2; 4.1.5; 4.3.5; 4.4.1; 4.5.1; 6.1.1; 8.1.1; 10.1.1].

13.5 ISO/IEC 29151:2022

- 13.5.1 **Annex A.7** - Kortlagt til beskyttelse af overførsler, begrænsning af videregivelse, dokumentation for fornødne garantier ved overførsel, kontrol med videreoverførsel og suspension, hvor fornødne garantier ved overførsel mangler eller er ugyldige. Addressed by clauses [4.2.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.4.1; 4.5.3; 7.1.4].