

				Ange namnet på den registrerade juridiska personen här							
Dokumentnummer: PII13				Dokumenttitel: Policy för internationell överföring av PII							
Version: 1.0		Ikraftträdandedatum: 01.01.2025		Dokumentägare:							
X	Policy		Standard		Rutin		Formulär		Register		Övrigt

Revisionshistorik				
Revisionsnummer	Revisionsdatum	Ändringar	Granskad av	Processägare

Godkännanden			
Namn	Titel	Datum	Underskrift

Juridiskt meddelande (upphovsrätt och användningsbegränsningar)
(C) 2025 Clarysec LLC. All rights reserved.

Detta dokument är Clarysec LLC:s immateriella egendom. Ingen del av detta dokument får kopieras, återanvändas, distribueras eller ändras för kommersiella eller implementeringsändamål utan uttryckligt skriftligt förhandstillstånd.

Obehörig användning är strängt förbjuden och kan leda till rättsliga åtgärder.

För licensiering, kontakta: info@clarysec.com

Ansluten till standarder och regelverk

Standard / regelverk	Klausul / kontroll / artikel	Tillämplighet	Täckningstyp	Kommentar
ISO/IEC 27701:2025	Clause 7.5; Clause 8.1	Both	Primary	Underlag för överföringar och operativ styrning
ISO/IEC 27701:2025	Clause 9.1; Clause 10.2	Both	Supporting	Övervakning, avvikelser och korrigerande åtgärder
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.8; Annex A.1.2.9	Controller / Joint Controller	Supporting	Gemensamt ansvar och behandlingsregister
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.5.2; Annex A.1.5.3	Controller	Primary	Grund för överföring och överföringsplatser
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.5.4; Annex A.1.5.5	Controller	Primary	Register över överföringar och utlämnanden
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.2; Annex A.2.2.3; Annex A.2.2.7	Processor	Supporting	Kundavtal, instruktioner och register för personuppgiftsbiträde
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.5.2; Annex A.2.5.3	Processor	Primary	Personuppgiftsbitrådets grund för överföring och platser
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.5.4; Annex A.2.5.5; Annex A.2.5.6	Processor	Supporting	Personuppgiftsbitrådets register över utlämnanden och rättsligt bindande utlämnanden
GDPR	Article 5(2); Article 24	Controller	Supporting	Ansvarsskyldighet och åtgärder för personuppgiftsansvarig
GDPR	Article 26	Joint Controller	Supporting	Fördelning av gemensamt ansvar
GDPR	Article 28	Processor	Supporting	Instruktioner till personuppgiftsbiträde och auktorisation
GDPR	Article 30	Both	Supporting	Register över överföringar
GDPR	Article 44	Both	Primary	Allmän princip för överföringar
GDPR	Article 45	Controller	Primary	Mekanism för adekvat skyddsnivå
GDPR	Article 46	Controller	Primary	Lämpliga skyddsåtgärder

GDPR	Article 47	Controller	Supporting	Bindande företagsbestämmelser
GDPR	Article 48	Both	Supporting	Begäranden från offentliga myndigheter om utlämnande
GDPR	Article 49	Controller	Supporting	Undantag för särskilda situationer
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.6; Clause 5.10; Clause 5.12	Both	Supporting	Begränsning av utlämnande, ansvarsskyldighet och efterlevnad av integritetskrav
ISO/IEC 29151:2022	Annex A.7	Both	Supporting	Skydd vid användning, bevarande, utlämnande och överföring

1. Omfattning

- 1.1 Denna policy fastställer organisationens krav för att identifiera, godkänna, registrera, granska, begränsa och stoppa internationella överföringar av PII.
- 1.2 Denna policy gäller aktiviteter som personuppgiftsansvarig, gemensamt personuppgiftsansvarig, personuppgiftsbiträde och underbiträde där PII görs tillgänglig för, nås från, lagras i, driftas i, lämnas ut till eller på annat sätt överförs till ett land, ett territorium, en internationell organisation eller en mottagare utanför den godkända behandlingsgräns som registrerats i REG02 eller REG09.
- 1.3 Denna policy gäller överföringar som omfattar interna koncernbolag, externa mottagare, personuppgiftsbiträden, underbiträden, tjänsteleverantörer, supportåtkomst, driftplatser, fjärradministration, vidareöverföringar, begäranden från offentliga myndigheter om utlämnande och tjänsteförändringar kopplade till överföring.
- 1.4 Denna policy utgör inte juridisk rådgivning, fastställer inte text för standardavtalsklausuler, skapar inte ett separat register för konsekvensbedömningar av överföringar, skapar inte ett separat SCC-register, definierar inte arkitektur för säkerhetskontroller, definierar inte styrning av personuppgiftsbitrådets livscykel och definierar inte arbetsflöde för incidentrespons. Dessa frågor hanteras genom relaterade policyer, kundspecifik rättslig konfiguration eller godkänt underlag i REG09.
- 1.5 I denna policy avses med väsentlig överföringsändring varje ändring av överföringsdestination, mottagare, behandlingsroll, driftplats, plats för supportåtkomst, överföringsmekanism, väg för vidareöverföring, upplägg med personuppgiftsbiträde eller underbiträde, rättsligt eller regulatoriskt överföringsvillkor, skyddsåtgärd vid överföring eller kvarstående överföringsrisk.

2. Syfte

- 2.1 Syftet med denna policy är att säkerställa att internationella överföringar av PII identifieras innan de sker, stöds av godkänt underlag för överföringsmekanism, granskas avseende överföringsrisk, styrs för vidareöverföringar samt stoppas eller åtgärdas när erforderligt underlag eller erforderliga skyddsåtgärder inte upprätthålls.
- 2.2 Denna policy gör det möjligt för organisationen att visa ansvarstagande styrning av överföringar med REG09 som primärt underlagsobjekt för överföringar och REG02, REG08 och REG12 som stödjande underlagsobjekt.

3. Mål

3.1 Målen med denna policy är att:

- 3.1.1 identifiera internationella överföringar av PII innan behandling påbörjas eller ändras;
- 3.1.2 upprätthålla godkända överföringsregister i REG09;
- 3.1.3 dokumentera överföringsmekanismer och stödjande underlag;
- 3.1.4 definiera krav för granskning och godkännande av överföringsrisk;
- 3.1.5 styra auktorisation av personuppgiftsbiträden, underbiträden och vidareöverföringar;
- 3.1.6 granska aktiva överföringar enligt fastställd periodicitet;
- 3.1.7 stoppa eller åtgärda överföringar när erforderligt underlag, erforderlig auktorisation eller erforderliga skyddsåtgärder inte upprätthålls;
- 3.1.8 undvika onödig juridisk rådgivningstext, dubbla register och dubbla kontroller för leverantörsstyrning.

4. Policyuttalanden

4.1 Identifiering och registrering av överföringar

- 4.1.1 [Controller] Process Owner / Business Owner MUST identifiera internationella överföringsdestinationer för PII, mottagarkategorier och åtkomstplatser i REG02 innan behandlingsaktiviteten påbörjas eller väsentligt ändras.
- 4.1.2 [Controller] Privacy Lead / PIMS Manager MUST skapa eller uppdatera överföringsposten i REG09 innan en ny eller väsentligt ändrad internationell överföring av PII som personuppgiftsansvarig påbörjas.
- 4.1.3 [Processor] Vendor / Procurement Owner MUST registrera kundauktoriserade överföringsdestinationer för personuppgiftsbiträde, tjänsteplatser och platser för fjärråtkomst i REG08 och REG09 innan överföringsaktivitet som personuppgiftsbiträde påbörjas eller ändras.
- 4.1.4 [Joint Controller] Privacy Lead / PIMS Manager MUST registrera ansvarsfördelning för gemensamt personuppgiftsansvarig avseende beslut om internationella överföringar i REG08 och REG09 innan gemensam överföringsaktivitet påbörjas eller ändras.
- 4.1.5 [Both] Process Owner / Business Owner MUST identifiera vägar för vidareöverföring, kategorier av mottagare vid vidareöverföring och villkor för vidareöverföring i REG09 innan vidareöverföringen godkänns.

4.2 Val och godkännande av överföringsmekanism

- 4.2.1 [Controller] Privacy Lead / PIMS Manager MUST registrera den godkända överföringsmekanismen och stödjande underlag i REG09 innan en internationell överföring av PII som personuppgiftsansvarig påbörjas.
- 4.2.2 [Controller] Data Protection Officer / Privacy Advisor MUST granska underlag för överföringsmekanism i REG09 innan en ny, väsentligt ändrad eller högre riskexponerad internationell överföring av PII godkänns.
- 4.2.3 [Processor] Vendor / Procurement Owner MUST inhämta dokumenterad kundauktorisation eller kundinstruktion i REG08 och REG09 innan någon internationell överföring av PII som personuppgiftsbiträde initieras.
- 4.2.4 [Subprocessor] Vendor / Procurement Owner MUST registrera auktorisation för överföring genom underbiträde och tillämpliga vidareförda överföringsvillkor i REG08 och REG09 innan överföringsaktivitet genom underbiträde påbörjas.
- 4.2.5 [Both] Privacy Lead / PIMS Manager MUST blockera eller skjuta upp en internationell överföring av PII i REG09 när överföringsmekanism, destination, mottagare, rollfördelning eller stödjande underlag är ofullständigt före planerad överföringsstart.

[... Avsnitt 4.3–8 ingår inte i denna förhandsvisning. Köp det fullständiga dokumentet för att få tillgång till hela innehållet. ...]

9. Undantag

- 9.1.1 [All] Process Owner / Business Owner MUST lämna in varje begäran om att fortsätta med ofullständigt, försenat eller exceptionellt överföringsunderlag i REG12 innan undantaget blir aktivt.
- 9.1.2 [All] Privacy Lead / PIMS Manager MUST godkänna eller avslå begäranden om överföringsundantag i REG12 innan undantaget blir aktivt.
- 9.1.3 [All] Data Protection Officer / Privacy Advisor MUST registrera råd i REG12 innan godkännande av varje överföringsundantag som omfattar behandling med högre risk, saknat underlag för överföringsmekanism, utlämnande till offentlig myndighet, vidareöverföring eller certifieringspåverkan.
- 9.1.4 [All] Top Management MUST godkänna överföringsundantag som överstiger 90 dagar, påverkar behandling med högre risk, påverkar upprepad överföringsaktivitet eller påverkar extern försäkran i REG12 innan undantaget blir aktivt.

- 9.1.5 [All] Privacy Lead / PIMS Manager MUST tilldela en ägare, ett utgångsdatum, en kompensande kontroll och en granskningsfrekvens i REG12 för varje godkänt överföringsundantag.
- 9.1.6 [All] Privacy Lead / PIMS Manager MUST granska varje öppet överföringsundantag i REG12 minst månadsvis till dess att det stängs.

10. Tillämpning

- 10.1.1 [All] Privacy Lead / PIMS Manager MUST registrera en avvikelse i REG12 inom fem arbetsdagar efter identifiering av en oregistrerad överföring, överföringsmekanism utan stödjande underlag, saknad auktorisation för personuppgiftsbiträde, försenad granskning, saknat underlag för vidareöverföring eller obehörig fortsättning av överföring.
- 10.1.2 [Controller] Privacy Lead / PIMS Manager MUST stoppa en internationell överföring av PII som personuppgiftsansvarig i REG09 när erforderligt underlag för överföringsmekanism saknas före den planerade överföringsstarten.
- 10.1.3 [Processor] Vendor / Procurement Owner MUST stoppa internationell överföringsaktivitet som personuppgiftsbiträde i REG08 och REG09 när erforderlig kundauktorisering saknas innan överföringsaktiviteten påbörjas.
- 10.1.4 [Subprocessor] Vendor / Procurement Owner MUST eskalera obehörig internationell överföringsaktivitet genom underbiträde i REG08 och REG12 inom fem arbetsdagar efter identifiering.
- 10.1.5 [All] Top Management MUST tilldela ägarskap för korrigerande åtgärder i REG12 inom 10 arbetsdagar för upprepade, långvariga, högriskrelaterade eller certifieringsrelevanta överföringsbrister.
- 10.1.6 [All] Internal Audit / Compliance Reviewer MUST verifiera effektiviteten hos korrigerande åtgärder för överföringsrelaterade avvikelser i REG12 vid nästa planerade revision eller inom 60 dagar efter stängning, beroende på vilket som inträffar först.

11. Granskning och underhåll

- 11.1.1 [All] Privacy Lead / PIMS Manager MUST granska denna policy årligen och registrera granskningsresultatet i REG12.
- 11.1.2 [All] Privacy Lead / PIMS Manager MUST granska denna policy inom 30 dagar efter väsentlig ändring av lagstiftning om överföringar, tillgänglighet för överföringsmekanismer, tjänstmodell för personuppgiftsbiträde, driftplats, plats för supportåtkomst, upplägg med underbiträde, skyddsåtgärd vid överföring eller krav för PIMS-certifiering.
- 11.1.3 [All] Data Protection Officer / Privacy Advisor MUST granska integritetsmässigt betydelsefulla ändringar av denna policy i REG12 före godkännande.
- 11.1.4 [All] Top Management MUST godkänna väsentliga ändringar av denna policy i REG12 före publicering.
- 11.1.5 [All] Privacy Lead / PIMS Manager MUST registrera kommunikation av godkända policyändringar i REG11 inom 30 dagar efter publicering.

12. Relaterade policyer

- 12.1 Denna policy stöds av följande relaterade policyer:
- 12.2 PII01 - Policy för ledningssystem för hantering av integritetsinformation
- 12.3 PII02 - Policy för integritetsroller, ansvar och ansvarsskyldighet
- 12.4 PII03 - Policy för PII-behandlingsförteckning och rättslig grund
- 12.5 PII04 - Policy för integritetsmeddelande och transparens
- 12.6 PII07 - Policy för bedömning av integritetsrisker och DPIA

- 12.7 PII08 - Policy för integritetsskydd genom design och som standard
- 12.8 PII09 - Policy för insamling, användning, utlämnande och delning av PII
- 12.9 PII12 - Policy för integritetshandling av personuppgiftsbiträden, underbiträden och tredje parter
- 12.10 PII14 - Policy för PII-säkerhet och åtkomstkontroll
- 12.11 PII17 - Policy för dokumenterad information och bevismaterial inom PIMS
- 12.12 PII18 - Policy för övervakning, revision och förbättring inom PIMS

13. Referensstandarder och ramverk

- 13.1 Denna policy har mappats mot följande standarder och regelverk. Mappningen förklarar hur policyn stödjer de angivna kraven och identifierar de interna klausuler som genomför eller stödjer dem.

13.2 ISO/IEC 27701:2025

- 13.2.1 **Clause 7.5; Clause 8.1** - Mappat till dokumenterat överföringsunderlag, operativ styrning av överföringar, överföringsfält i REG09, godkännanden av överföringar, register över genomförda överföringar och avstämning av överföringsunderlag. 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** - Mappat till övervakning, mätetal, granskning, stopp, avvikelser och korrigerande åtgärder för kontroller av internationella överföringar. 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** - Mappat till underlag för ansvar som gemensamt personuppgiftsansvarig och behandlingsregister för personuppgiftsansvarig som innehåller information om internationella överföringar. 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** - Mappat till grund för överföring som personuppgiftsansvarig, underlag för överföringsmekanism, länder, internationella organisationer, destinationer och granskningsunderlag för överföringar 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** - Mappat till register över överföringar och utlämnanden, identifiering av vägar för vidareöverföring samt slutfört underlag för överföring eller utlämnande. 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** - Mappat till kundavtal för personuppgiftsbiträden, dokumenterade kundinstruktioner, register för personuppgiftsbiträden och auktorisationsunderlag för internationella överföringar som personuppgiftsbiträde. 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** - Mappat till personuppgiftsbitrådets grund för överföring, kundauktoriserade överföringsdestinationer, tjänsteplatser och underlag för överföringsplatser. 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** - Mappat till personuppgiftsbitrådets register över utlämnanden, underlag för hantering av begäranden om utlämnande, dirigerande av begäranden om utlämnande från offentliga myndigheter och underlag för vidareöverföring. 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** - Mappat till ansvarsskyldighet, styrning för personuppgiftsansvarig, överföringsunderlag, granskning av överföringsrisk, undantagshandling och korrigerande åtgärder. 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** - Mappat till ansvarsfördelning för internationella överföringar som gemensamt personuppgiftsansvarig. Addressed by clauses [4.1.4; 6.1.4].
- 13.3.3 **Article 28** - Mappat till auktorisation för överföringar avseende personuppgiftsbiträden och underbiträden, kundinstruktioner, underlag för vidareförda villkor och stopp när auktorisation saknas. 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** - Mappat till register över behandlingsaktiviteter och överföringsregister i REG02, REG08 och 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** - Mappat till allmän styrning av överföringar, godkännande av överföringsmekanism, granskning av överföringsrisk, stopp vid saknat underlag och omprövning av överföring. 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** - Mappat till underlag för överföringsmekanism baserad på adekvat skyddsnivå, granskning och godkännande i REG09. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.2; 4.5.1].
- 13.3.7 **Article 46** - Mappat till lämpliga skyddsåtgärder, underlag för skyddsåtgärder, dirigering av beroenden till tekniska skyddsåtgärder och stopp av överföring när skyddsåtgärder saknas eller är ogiltiga. 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** - Mappat till bindande företagsbestämmelser som alternativ för överföringsmekanism där tillämpligt och registrerat i REG09. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.2; 4.3.1].
- 13.3.9 **Article 48** - Mappat till registrering av begäranden om utlämnande från utländska offentliga myndigheter och integritetsrådgivning före svar när det är praktiskt möjligt. Addressed by clauses [4.4.3; 4.4.4].
- 13.3.10 **Article 49** - Mappat till underlag för exceptionell överföringsmekanism och godkännande av undantag när undantag för särskilda situationer används. 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** - Mappat till begränsning av utlämnande, ansvarstagande styrning av överföringar, underlag för efterlevnad vid överföringar, granskning och korrigerande åtgärder. 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** - Mappat till skydd vid överföring, begränsning av utlämnande, underlag för skyddsåtgärder vid överföring, kontroll av vidareöverföring och stopp när skyddsåtgärder vid överföring saknas eller är ogiltiga. Addressed by clauses [4.2.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.4.1; 4.5.3; 7.1.4].