

Berú A/S

CVR-nummer 35242589

Ledelsens erklæring vedr. ISAE 3000-erklæring om informationssikkerhed perioden fra den 1. februar 2023 til 31. januar 2024.

Erklæring vedrørende ISAE 3000-erklæring om informationssikkerhed

Dansk Revision Århus

Tomsagervej 2
8230 Åbyhøj

Ledelsens erklæring vedr. ISAE 3000-erklæring om informationssikkerhed, perioden fra den 1. februar 2023 til 31. januar 2024.

Denne erklæring er afgivet i forbindelse med Dansk Revisions ISAE-3000 ISAE 3000-erklæring med sikkerhed om informationssikkerhed og foranstaltninger i henhold til databehandleraftale med dataansvarlige perioden fra den 1. februar 2023 til 31. januar 2024.

I tilknytning til ledelsens udtalelse og øvrige oplysninger skal undertegnede hermed bekræfte, at:

- at vi har udleveret alt relevant materiale samt besvaret alle spørgsmål fra revisor.
- at vi i al væsentlighed har overholdt lovgivningen i perioden 1. februar 2023 til 31. januar 2024.
- at der er indgået gyldige databehandleraftaler med alle vore kunder i perioden 1. februar 2023 til 31. januar 2024, og at alle aftaler indgås, inden databehandlinger påbegyndes, og at alle de indgåede databehandleraftaler er opfyldt. Ved ikke underskrevne aftaler er revisor oplyst herom.
- at vi i al væsentlighed i perioden 1. februar 2023 til 31. januar 2024 udfører en hensigtsmæssig drift og administration af vore ydelser.
- at vi anerkender vort ansvar for implementeringen og driften af de kontrolsystemer, der er rettet mod behandling og beskyttelse af personoplysninger
- at vi selv vurderer, at de kontroller, som knytter sig til de kontrolmål, der er anført i vor systembeskrivelse i erklæringsmaterialet, i alle væsentlige henseender var hensigtsmæssigt udformet i perioden 1. februar 2023 til 31. januar 2024.
- at vi har givet revisor oplysning om eventuel manglende implementering eller mangler i de kontroller, som vi har redegjort for.
- at vi har indgået databehandleraftaler med alle vore underdatabehandlere, og at vi fører en risikobaseret kontrol med dem.
- at vi har givet revisor oplysning om alle vore underdatabehandlere.
- at der ikke er verserende eller truende erstatningskrav, retssager mv. med nogle af vore kunder som følge af manglende overholdelse af databehandleraftaler.
- at vi ikke har kendskab til begivenheder efter den 31. januar 2024, som kan have betydning for revisors erklæring.

Erklæring vedrørende ISAE 3000-erklæring om informationssikkerhed

- at der ikke har været uregelmæssigheder, brud eller andre sikkerhedshændelser, som vi ikke har oplyst revisor om, og at vi har underrettet de dataansvarlige, hvor vi har været ansvarlige for at gøre det – og at revisor er oplyst om alle disse underretninger.
- at vor systembeskrivelse i erklæringsmaterialet ikke indeholder væsentlige fejlinformationer og/eller udeladelser – men udgør en retvisende redegørelse af vor ydelse og de tilhørende kontroller rettet mod behandling og beskyttelse af personoplysninger, således som de var udformet og implementeret pr. den 31. januar 2024.

København S, 17. april 2024

Rasmus Ørgaard Rudolf
Adm.direktør

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Rasmus Ørgaard Rudolf

Direktør

Serienummer: 5b017da4-ef07-4a76-ba3f-c5fe936b7973

IP: 87.52.xxx.xxx

2024-05-02 11:12:07 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**