

Personuppgiftsunderbiträdesavtal Dnr ICM 2019/197

Detta avtal reglerar förutsättningarna för behandling av personuppgifter i bioinformatiksstödsprojekt för personuppgiftsansvariges räkning som utförs av personal knuten till NBIS, i de fall sagda personal är anställd vid annat lärosäte än Uppsala universitet som agerar personuppgiftsbiträde åt personuppgiftsansvarig.

1. Parter

Personuppgiftsbiträde: Uppsala universitet, NBIS, Institutionen för cell- och molekylärbiologi, (nedan kallad **Biträdet**), organisationsnummer 202100-2932, Box 337, 751 05 Uppsala,

Personuppgiftsunderbiträde: Naturhistoriska riksmuseet, (nedan kallad **Underbiträdet**), organisationsnummer 202100-1124, Box 50007, 104 05 Stockholm,

har denna dag ingått följande personuppgiftsunderbiträdesavtal ("Biträdesavtal").

2. Avtalets bakgrund och syfte

Detta Biträdesavtal ska säkerställa att de Personuppgifter som omfattas av Underbitrådets Behandling hanteras i enlighet med de krav som följer av Dataskyddsförordningen, annan gällande lagstiftning och etablerad standard samt att Personuppgifterna inte blir tillgängliga för obehöriga.

Parterna har ingått en överenskommelse rörande analysstöd av forskningsdata som är att betrakta som personuppgift ("Överenskommelsen"). Detta Biträdesavtal har ingåtts för att reglera personuppgiftsbehandlingen under analysen av forskningsdata.

Detta Biträdesavtal syftar till att uppfylla Dataskyddsförordningens krav, som föreskriver att det ska finnas ett skriftligt Biträdesavtal om Underbitrådets behandling av Personuppgifter för den PuA:s räkning.

3. Definitioner

Detta Biträdesavtal har motsvarande definitioner som återfinns i artikel 4 i Dataskyddsförordningen, vilket bland annat innebär följande.

Med **Behandling** (eller **Behandla**) avses en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande Personuppgifter eller uppsättning av Personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller inte, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämnande genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Med **Dataskyddsförordningen** avses Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på Behandling av Personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT 119, 4.5.2016, s 1).

Med **Personuppgifter** avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringssuppgift eller online identifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Med **Personuppgiftsansvarig** (nedan kallad **PuA**) avses en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för Behandling av Personuppgifter; om ändamålen och medlen för Behandling bestäms av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt kan den Personuppgiftsansvarige eller de särskilda kriterierna för hur denne ska utses föreskrivas i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt.

Med **Personuppgiftsbiträde** avses en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som Behandlar Personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning.

Med **Personuppgiftsincident** avses en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust, eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de Personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt Behandlats.

Med **Registrerad** avses den person som Personuppgiften avser.

4. Biträdesavtalets avtalshandlingar

Biträdesavtalet består av detta dokument, inklusive bilaga 1 och 2.

5. Behandlingen som omfattas av Biträdesavtalet

5.1 Preciserade instruktioner till Underbiträdet avseende dess Behandling av Personuppgifter inom ramen för detta Biträdesavtal framgår av **bilaga 1**. Parterna är överens om att PuA kan ändra eller utfärda ytterligare skriftliga instruktioner i den utsträckning det är nödvändigt för att Behandlingen ska vara laglig eller för att Underbiträdet ska kunna genomföra Behandlingen som följer av punkt 2 i detta Biträdesavtal, vilka det åligger Underbiträdet att följa. PuA ska säkerställa att vid var tid gällande instruktioner framgår av **bilaga 1**.

5.2 Underbiträdets *informationssäkerhet i samband med behandlingen* omfattande dess Behandling av Personuppgifter enligt detta Biträdesavtal framgår av **bilaga 2**. Underbiträdet äger inte avstå från någon av *informationssäkerhetsåtgärderna* i **bilaga 2** utan att detta skriftligen godkänts av PuA. Parterna ska säkerställa att vid var tid tilläpade *informationssäkerhetsåtgärder* framgår av **bilaga 2**.

6. Behandling av Personuppgifter

6.1 Underbiträdet åtar sig att Behandla Personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen, detta Biträdesavtal samt i enlighet med vid var tid gällande skriftliga instruktioner från PuA hänförliga till detta Biträdesavtal.

6.2 PuA bestämmer ensam ändamålet med och medlen för den Behandling av Personuppgifter som Underbiträdet utför för PuAs räkning.

6.3. Underbiträdet får inte Behandla Personuppgifter för något annat ändamål eller på något annat sätt än vad som vid varje Behandlingstillfälle är absolut nödvändigt för att uppfylla sina åtaganden enligt detta Biträdesavtal eller annan åtgärd som PuA särskilt skriftligen medger.

7. Personuppgiftsunderbiträdets grundläggande skyldigheter

7.1 Underbiträdet garanterar att denne besitter nödvändig kapacitet och förmåga att fullgöra sina skyldigheter enligt detta Biträdesavtal och gällande dataskyddslagstiftning, samt att denne löpande vidtar sådana lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att säkerställa att den Registrerades rättigheter skyddas.

7.2 För det fall att Underbiträdet saknar instruktioner som Underbiträdet bedömer är nödvändiga för att genomföra uppdraget ska Underbiträdet utan dröjsmål, informera PuA om sin inställning och invänta instruktioner från PuA.

7.3 Underbiträdet ska utan dröjsmål informera PuA om eventuella kontakter från tillsynsmyndighet som rör eller kan vara av betydelse för Behandling av Personuppgifterna. Underbiträdet har inte rätt att företräda PuA eller agera för PuA:s räkning gentemot tillsynsmyndighet eller annan tredje man.

7.4 För det fall att Registrerad, tillsynsmyndighet eller annan tredje man begär information från Underbiträdet som rör Behandlade Personuppgifter ska Underbiträdet hänvisa till PuA. PuA och Biträdet ska därefter komma överens om lämpligt tillvägagångsätt för utgivande av efterfrågad information.

7.5 Underbiträdet ska vid behov bistå den PuA att tillmötesgå en begäran om rättelse, blockering eller utplåning av Personuppgifter som framställts av den Registrerade.

7.6 Underbiträdet ska underrätta PuA utan onödigt dröjsmål efter att ha fått vetskap om en Personuppgiftsincident.

7.7 PuA har rätt att själv eller genom tredje man kontrollera att Underbiträdet följer vad som anges i detta Biträdesavtal och av de instruktioner som utfärdats av PuA. Underbiträdet ska därvid kostnadsfritt och inom ramen för vad som är lagligen möjligt för Underbiträdet ge tillgång till all information som krävs för att visa att Underbiträdet uppfyller sina skyldigheter samt möjliggöra och bidra till granskningar, inbegripet inspektioner, som genomförs av den PuA eller den PuA bemyndigat för detta ändamål.

7.8 Uppgifter i tjänstens logg får endast användas av Underbiträdet för vad som krävs för upprätthållande eller förbättring av tjänstens funktionalitet och kvalitet.

7.9 Underbiträdet förbinder sig till att följa de skyldigheter vilka Biträdet åtagit sig gentemot PuA i det biträdesavtal som föreligger mellan dessa parter.

8. Konfidentialitet och tystnadsplikt

8.1 Personuppgifterna omfattas av konfidentialitet och om annat inte följer av tvingande lag får Underbiträdet, dennes anställda eller underbiträden inte lämna ut några Personuppgifter till tredje man utan att först ha inhämtat PuA:s samtycke.

8.2 Underbiträdet ansvarar för att berörd personal informeras om och iakttar gällande konfidentialitet. Om PuA så önskar ska särskild sekretessförbindelse undertecknas av berörd personal.

9. Underbiträde

9.1 Underbiträdet får inte anlita ett annat underbiträde utan att ett särskilt skriftligt medgivande i förväg har erhållits av PuA. Detta får dock endast ske genom ingående av ett skriftligt avtal med underbiträdet. Enligt detta underbiträdesavtal ska underbiträdet åläggas motsvarande skyldigheter som enligt detta biträdesavtal åligger Biträdet och framförallt ska underbiträdet ge tillräckliga garantier om att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder så att Behandlingen uppfyller kraven i Dataskyddsförordningen.

9.2 Om underbiträdet inte uppfyller sina skyldigheter i fråga om Behandling av Personuppgifter är Biträdet fullt ansvarig gentemot PuA.

9.3 För att PuA ska kunna uppfylla sina lagstadgade skyldigheter som Personuppgiftsansvarig, ska samtliga underbiträden vara kända av och redovisade för PuA. PuA måste även ha kännedom om i vilket land Behandlingen äger rum.

10. Säkerhetsåtgärder

10.1 Underbiträdet ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att Behandlingen utförs i enlighet med Dataskyddsförordningen samt säkerställa att den Registrerades rättigheter skyddas mot bland annat obehörig åtkomst, förstörelse och ändring. Underbiträdet ska även iakttä av tillsynsmyndighet utfärdade tillämpliga föreskrifter och allmänna råd.

10.2 I enlighet med Dataskyddsförordningen artikel 32 ansvarar Parterna var för sig och i samråd med beaktande av senaste utvecklingen, genomförandekostnader och Behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt risker, för att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder utformade för ett inbyggt dataskydd och dataskydd som standard i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

11. Underrättelse i händelse av Personuppgiftsincident

Underbiträdet ska efter att ha fått vetskap om en personuppgiftsincident lämna underrättelse till PuA i enlighet med punkt 7.6.

En sådan underrättelse ska åtminstone innehålla följande information.

- a. En beskrivning av Personuppgiftsincidentens art, inbegripet, om så är möjligt, de kategorier av och det ungefärliga antalet registrerade som berörs, samt de kategorier av och det ungefärliga antalet personuppgiftsposter som berörs,
- b. Förmedla namnet och kontaktuppgifterna för Underbiträdet dataskyddsombud eller andra kontaktpersoner där mer information kan erhållas,
- c. En beskrivning av de sannolika konsekvenserna av Personuppgiftsincidenten och
- d. En beskrivning av de åtgärder som Underbiträdet har vidtagit eller föreslagit för att åtgärda Personuppgiftsincidenten, inbegripet, när så är lämpligt, åtgärder för att mildra dess potentiella negativa effekter.

Om och i den utsträckning det inte är möjligt att tillhandahålla informationen samtidigt, får informationen tillhandahållas i omgångar utan onödigt ytterligare dröjsmål.

På begäran av PuA ska Underbiträdet, med beaktande av typen av behandling och den information som Underbiträdet har att tillgå, bistå PuA med att informera de Registrerade om Personuppgiftsincidenten.

12. Konsekvensbedömning och förhandssamråd

12.1 Om en typ av Behandling, särskilt med användning av ny teknik och med beaktande av dess art, omfattning, sammanhang och ändamål sannolikt leder till en högre risk för fysiska personers rättigheter och friheter ska Underbiträdet före det att Behandlingen utförs, på egen bekostnad, vid behov och på begäran av PuA, bistå PuA vid en bedömning av den planerade Behandlingens konsekvenser för skyddet av Personuppgifter. En enda bedömning kan omfatta en serie liknande Behandlingar som medför liknande höga risker.

12.2 För det fall bedömningen av den planerade Behandlingen visar att Behandlingen skulle leda till hög risk om PuA inte vidtar åtgärder för att minska risken ska Underbiträdet före Behandlingen utförs vara PuA behjälplig vid samråd med tillsynsmyndigheten.

13. Överföring av personuppgifter till tredje land

13.1 Underbiträdet äger inte rätt att överföra Personuppgifter till tredjeland eller en internationell organisation utan att PuA först har lämnat sitt skriftliga samtycke i förväg till en sådan överföring.

13.2 En överföring till tredjeland förutsätter under alla förhållanden, dvs. även för det fall PuA lämnat sitt skriftliga samtycke, att Underbiträdet uppfyller de krav och åtgärder som följer av Dataskyddsförordningen vad avser tredjelandsöverföring.

14. Skada och ansvar

14.1 I fall där Registrerade riktar anspråk avseende ersättning mot någon av Parterna med anledning av materiell eller immateriell skada som den Registrerade lidit ska artikel 82 i Dataskyddsförordningen äga tillämpning, varvid vad som anges i femte punkten, artikel 82, tillämpas i fråga om återkrävande av ersättning motsvarande den andra Partens del av ansvaret för skadan. Biträdet är därvid gentemot PuA ansvarig för skada orsakad av underbiträde.

14.2 För annan skada än sådan angiven i punkt 14.1 svarar Parterna med eventuella begränsningar när så framgår av tjänsteavtal (se punkt 2 ovan). Parterna är överens om att sanktionsavgifter enligt artikel 83 Dataskyddsförordningen eller 6 kap. 2 § lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning inte utgör skada enligt denna punkt 14.2 utan ska bäras av den Part som påförts sådan avgift.

14.3 Parterna ska informera varandra om de får kännedom om omständighet som kan leda till skadestånd eller betalningsansvar för den andre Parten och arbeta tillsammans för att förhindra och minimera sådant skadestånd eller betalningsansvar.

14.4 Innan Part inleder förhandling, ingår förlikning eller träffar avtal eller förbinder sig till någon annan förpliktelse gentemot de Registrerade eller annan tredje man eller med domstol eller annan myndighet med anledning av ersättningskrav, anspråk eller påföljd enligt punkterna 14.1 – 14.2, ska Parten bereda den andra Parten möjlighet att lämna biträde i saken eller på annat lämpligt sätt tillvarata sina rättigheter.

15. Kontaktpersoner

15.1 Vid underrättelse om personuppgiftsincident, information om kontakt med tillsynsmyndighet eller Registrerad eller annan kommunikation av avgörande betydelse för Behandlingen ska Underbiträdet i första hand vända sig till dataskyddsombudet vid PuA:

Föreståndaren vid NBIS

15.2 Kontaktpersoner vid Underbiträdet för Behandlingen är:

dataskyddsombud@nrm.se

Anders.Telenius@nrm.se

16. Ändring och tillägg

16.1 Ändringar och tillägg till detta Biträdesavtal ska göras skriftligen och undertecknas av behöriga företrädare för båda Parter för att vara giltiga. PuA äger dock ändra i den vid var tid gällande instruktionen som framgår av **bilaga 1** i enlighet med vad som anges i punkt 5.1 i detta Biträdesavtal.

16.2 Om tjänstens innehåll ändras, till exempel genom att nya funktioner tillkommer eller genom att nya sätt att behandla Personuppgifter uppstår, ska PuA omgående skriftligen

underrättas om förändringarna.

17. Avslut

17.1 Vid Biträdesavtalets upphörande ska Personuppgifterna antingen återföras till PuA eller raderas. Om annat inte meddelas av PuA ska Personuppgifterna återföras till PuA och därefter raderas hos Underbiträdet inom 30 dagar om inte annat framgår av instruktionen i bilaga 1. På begäran ska Underbiträdet lämna ett skriftligt besked om vilka åtgärder som vidtagits med Personuppgifterna i samband med att Behandlingen slutförts.

17.2 För det fall att Underbiträdet på grund av lag, förordning, myndighetsföreskrifter eller beslut är skyldigt att behålla Personuppgifter även efter det att detta Biträdesavtal har upphört att gälla får dessa Personuppgifter endast användas för det ändamål som framgår av den lag, förordning, myndighets föreskrifter eller beslut som föranleder att Personuppgifterna behålls. PuA ska informeras om detta och grunderna härför.

18. Överlåtelse av avtal

Underbiträdet äger inte rätt att helt eller delvis överlåta sina åtaganden enligt detta Biträdesavtal till annan utan skriftligt medgivande från PuA.

19. Avtalstid

Detta Biträdesavtal gäller från det att båda Parter signerat avtalet och så länge som Underbiträdet Behandlar Personuppgifter för PuA:s räkning.


20. Tillämplig lag och tvist

20.1 Parternas rättigheter och skyldigheter enligt detta Biträdesavtal omfattas i sin helhet av svensk rätt.

20.2 Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta Biträdesavtal ska avgöras enligt svensk lag och föras vid allmän svensk domstol. För det fall Underbiträdet är en svensk myndighet ska tvist istället slutligt avgöras av närmast överordnad myndighet eller eljest av den tillämpliga tvistelösningmekanism inom svenska staten som står till buds.

Detta Biträdesavtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar av vilka Parterna tagit var sitt.

Naturhistoriska riksmuseet


Signatur
överintendent
Joakim Malmström
Namnförtydligande, befattning

Stockholm 12/3-20
Ort och datum

Uppsala universitet


Signatur
Bengt Persson
Föreståndare, NBIS
Namnförtydligande, befattning

Uppsala 23/3-20
Ort och datum

Bilaga 1 – Biträdets instruktioner

Parterna har nedan konkretiserat vad som ingår i Behandlingen enligt Biträdesavtalet.

I. Ändamålet med Behandlingen

Ändamålet med Behandlingen av Personuppgifter är att bearbeta bioinformatiska forskningsfrågeställningar i biomedicinska forskningsprojekt. Viss administrativ behandling av personuppgifter görs också i samband med att projekt initieras vid NBIS.

II. Kategorier av Registrerade

De kategorier av Registrerade som berörs är frivilliga deltagare i biomedicinska forskningsprojekt, samt personal relaterade till administrationen av projekten.

III. Vilken typ av Personuppgifter Behandlas

De Personuppgifter som överförs är av följande slag: pseudonymiserade biologiska, och fenotypiska uppgifter eller annan metadata som är av relevans för forskningsfrågeställningen vid insamlandet.

Vidare administrativa kontaktuppgifter (t.ex. namn och e-postadress) för personal relaterade till administrationen av projekten.

IV. Känsliga/ integritetskänsliga Personuppgifter (i förekommande fall)

De känsliga personuppgifter som behandlingen rör kan vara genetiska, och eventuellt fenotypiska uppgifter eller annan metadata som kan vara uppgifter om hälsa.

V. Behandling

Behandlingen av Personuppgifterna innebär bl.a. insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning och spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning.

De känsliga personuppgifterna kommer att behandlas på följande sätt:

Behandling av känsliga Personuppgifter görs genom bearbetning och analys av genomik- och fenotypisk data enligt vedertagna vetenskapliga metoder.

PuA ger Underbiträdet tillgång till personuppgifterna i en datormiljö med adekvat säkerhetsnivå som tillhandahålls av PuA själv, eller via ett annat personuppgiftsbiträde. Dataanalysen sker i denna datormiljö. I undantagsfall sker analys av personuppgift utanför den av PuA anvisade datormiljön, om PuA har givit sitt medgivande till detta.

Underbiträdet kan på PuAs instruktion vara behjälpligt med att deponera de känsliga personuppgifterna i system andra än de i vilka Underbiträdet givits tillgång till personuppgifterna.

VI. Särskilda instruktioner rörande Behandlingen:

Intet.

VII. Behandling av underbiträden i tredje land (i förekommande fall)

Ej aktuellt.

VIII. Avslutsrutiner

Se punkt 17 i Biträdesavtalet.

IX. Godkända underbiträden

Eventuella Underbiträden anges nedan

| Namn | Typ av Behandling | Plats för Behandling |
|------|-------------------|----------------------|
| | | |
| | | |

Bilaga 2 – Informationssäkerhet i samband med behandlingen

Biträdet har genomfört informationsklassificering och en analys baserad på informations säkerhetsmässiga krav enligt svensk och internationell standard SS-ISO/IEC 27001.

Det åligger **Biträdet** att tillgängliggöra personuppgifterna som ska analyseras i pseudonymiserad och uppgiftsminimerad form i en datormiljö med adekvat säkerhetsnivå.

Underbiträdet ska inte utan Bitrådets medgivande föra ut personuppgifter ur datormiljön.

I det fall Underbiträdet behandlar personuppgifterna i annan datormiljö än den av Biträdet anmodade, garanterar Underbiträdet att

- Informationssäkerhetsarbete sker inom ramen för Underbitrådets ledningssystem, uppbyggt i enlighet med ISO/IEC 27001, inom detta område.
- Utveckling av Underbitrådets informationssystem/IT-tjänster genomförs med hänsyn till informationssäkerhet, det vill säga krav på konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet.
- Grundläggande för Underbitrådets hantering av informationssäkerhet är: åtkomstbegränsning, riktighet, spårbarhet och tillgänglighet.
- Skalskydd till Underbiträdet lokaler finns i form av lås och larm. Procedurer finns för tilldelning respektive hantering av utrustning och behörighet och ses över regelbundet.
- Skyddsmekanismer finns i form av brandvägg.
- Endast behörig personal har tillgång till Underbitrådets IT-miljö.
- Underbiträdet har administrativa rutiner och tekniska åtgärder för att information från olika kunder särskiljs.
- Underbiträdet arbetar efter implementerade ledningssystem för informationssäkerhet, som reglerar uppföljning av IT-säkerhetsincidenter.
- Underbiträdet kommer att anmäla eventuella personuppgiftsincidenter som berör PuA:s data i uppdraget enligt erhållen kontaktinformation.