

Avtale om utveksling av personopplysninger

Mellom

Bompengeselskap, org.nr. xxx xxx xxx

heretter: «Bompengeselskapet»

og

Selskap/enhet, org.nr. xxx xxx xxx

heretter: «AutoPASS-utsteder»

Avtalen gjelder:

*Utveksling av personopplysninger i
AutoPASS Samvirke*

Innholdsfortegnelse

1.	Innledning.....	3
2.	Definisjoner	3
3.	Avtalens dokumenter	4
4.	Hjemmelsgrunnlag og behandlingsansvar	4
4.1.	Om utvekslingen av personopplysninger etter denne avtale.....	4
4.2.	Bompengeselskapets behandlingsgrunnlag	4
4.3.	AutoPASS-utsteders behandlingsgrunnlag.....	4
5.	Ivaretagelse av den registrertes rettigheter og informasjonsplikten	5
6.	Videreformidling av personopplysninger	5
7.	Vurdering av personvernkonsekvenser	6
8.	Tekniske og organisatoriske tiltak.....	6
9.	Kvalitet, rutiner ved utveksling og bruk av personopplysninger	7
10.	Endringshåndtering	7
11.	Kontaktpersoner og samarbeid	7
12.	Varighet og oppsigelse av avtalen	7
13.	Signaturer	8

1. Innledning

Avtalens formål er å regulere utveksling av personopplysninger mellom Bompengeselskapet og AutoPASS-utsteder i forbindelse med Utstederavtalen og deres respektive roller i AutoPASS Samvirke. Bompengeselskapet og AutoPASS-utsteder er i fellesskap benevnt «Partene».

Konkrete behandlingsaktiviteter utover selve utvekslingen av personopplysninger, eksempelvis innsamling, registrering, sammenstilling og lagring hos den enkelte behandlingsansvarlig, reguleres ikke direkte av denne avtalen.

Uttekslingen skal skje i samsvar med EUs personvernforordning (forordning 2016/679), og personopplysningene skal behandles i samsvar med krav i lover og regler, herunder gjeldende personopplysningslov med eventuelle forskrifter og godkjente adferdsnormer, samlet benevnt «Regelverket».

Avtalen skal sikre integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet til de personopplysningene som Partene i kraft av denne avtalen behandler. Avtalen skal sikre at personopplysninger som utveksles ikke brukes urettmessig eller kommer på avveie.

2. Definisjoner

- a) *AutoPASS Samvirke*: nettverket for elektronisk betaling av
 - i) bompenger på det offentlige vegnettet og
 - ii) ferjebillett på offentlige ferjesamband i Norge
- b) *AutoPASS-utsteder*: selskap eller annen juridisk person som etter godkjenning i henhold til § 21 eller driftsgodkjenning i henhold til § 22 inngår avtaler med operatørene og brukerne for å tilby tjenester for betaling av bomplasseringer og ferjetransport gjennom AutoPASS Samvirke
- c) *bompengeselskap*: et selskap som har inngått avtale med departementet eller Statens vegvesen om å kreve inn bompenger, og som inngår i AutoPASS Samvirke
- d) *operatør*: fellesbetegnelse for bompengeselskaper og ferjeselskaper som inngår i AutoPASS Samvirke
- e) *utstederavtale*: avtale mellom operatøren og AutoPASS-utstederen, jf. utstederforskriften § 5
- f) *utstedervirksomhet*: tjenester for betaling av bomplasseringer og ferjetransport som drives av AutoPASS-utsteder gjennom AutoPASS Samvirke, inkludert inngåelse og administrasjon av brukeravtaler, utstedelse av elektroniske brikker og annen service overfor brukerne og operatører i denne sammenheng

3. Avtalens dokumenter

Avtalen omfatter dette avtaledokumentet og følgende bilag:

Bilag 1	Personopplysninger som utveksles
Bilag 2	Teknisk grensesnitt og sikkerhetskrav
Bilag 3	Tilgjengelighet og varsling
Bilag 4	Kontaktpersoner

4. Hjemmelsgrunnlag og behandlingsansvar

4.1. Om utvekslingen av personopplysninger etter denne avtale

Partene kan i henhold til denne avtalen utveksle de personopplysninger som gjelder den enkelte parts behandlingsgrunnlag, jf. punkt 4.2 og 4.3 nedenfor.

Formålet med utveksling av personopplysninger i denne avtalen er innkreving av bompenger samt ivaretagelse av de rettigheter og plikter som påhviler Partene i kraft av deres deltakelse i AutoPASS Samvirke og Utstederavtalen.

Utteksling av personopplysninger mellom Partene til andre formål er ikke omfattet av avtalen her. Slik informasjonsutveksling må i tilfelle underlegges en særskilt vurdering av det gjeldende hjemmelsgrunnlag og behandlingsformålet.

Partene plikter å følge de krav i Regelverket som gjelder utlevering, innhenting og behandling av personopplysningene som utveksles i henhold til avtalen her.

4.2. Bompengeselskapets behandlingsgrunnlag

Bompengeselskapets hjemmelsgrunnlag for behandling av de personopplysninger som mottas fra AutoPASS-utsteder er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav e og veglova § 27 femte ledd første punktum.

Bompengeselskapet kan utlevere personopplysninger til AutoPASS-utstederen i medhold av utstederforskriften § 20 første ledd. Bompengeselskapet kan motta personopplysninger fra AutoPASS-utstederen i medhold av utstederforskriften § 20 tredje ledd.

4.3. AutoPASS-utsteders behandlingsgrunnlag

Følgende to hjemmelsgrunnlag er aktuelle ved AutoPASS-utsteders behandling av personopplysninger som mottas fra Bompengeselskapet:

- 1) Gjennomføring av en rettslig forpliktelse, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1. bokstav c, jf. veglova § 27 femte ledd og utstederforskriften¹ § 20 første ledd.
- 2) Gjennomføring av brukeravtale med AutoPASS-bruker, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b og utstederforskriften § 20 annet ledd.

AutoPASS-utstederen kan utlevere personopplysninger til Bompengeselskapet i medhold av utstederforskriften § 20 tredje ledd. AutoPASS-utstederen kan motta personopplysninger fra Bompengeselskapet i medhold av utstederforskriften § 20 første ledd.

5. Ivaretagelse av den registrertes rettigheter og informasjonsplikten

De personopplysninger som skal utveksles mellom Partene i henhold til denne avtale ansees både å være personopplysninger som innhentes direkte fra den registrerte selv, jf. personvernforordningen artikkel 13, og personopplysninger som ikke innhentes direkte fra den registrerte, jf. personvernforordningen artikkel 14.

Når det gjelder personopplysninger som ikke er innhentet direkte fra den registrerte, vises det i denne sammenheng til personvernforordningen artikkel 14 nr. 5 bokstav c, jf. utstederforskriften § 20.

Når det gjelder utveksling av personopplysninger som AutoPASS-utsteder har innhentet direkte fra den registrerte for gjennomføring av brukeravtalen, er informasjon om utveksling av personopplysninger gitt i AutoPASS brukeravtale. Det vises i denne sammenheng til personvernforordningen artikkel 13 nr. 4. På tross av at det ikke gjelder en direkte informasjonsplikt for utvekslingen, avtaler Partene her at AutoPASS-utsteder skal gi overordnet informasjon til de registrerte om mulig utlevering av personopplysninger til Bompengeselskapet etter denne avtale. Oversikt over de personopplysninger som kan utleveres følger av Bilag 1 Personopplysninger som utveksles.

Partene vurderer det slik at den behandling som den mottakende part skal foreta ligger innenfor det formål som personopplysningene opprinnelig er innhentet for, jf. punktene 4.2 og 4.3 ovenfor. Partene anser at det ikke oppstår noen ytterligere plikt til å informere den registrerte i forbindelse med den utveksling av personopplysninger som følger av avtalen her.

6. Videreformidling av personopplysninger

Videreformidling av personopplysninger til underliggende og overordnede myndigheter, samt andre etater og tredjemenn må kun skje innenfor lovgivningens rammer. Før Partene

¹ Forskrift av 14. desember 2018 nr. 1917 om utstedervirksomhet for bompenger og ferjebilletter.

gir personopplysninger videre, plikter den enkelte part å undersøke om det er tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag for slik eventuell videreformidling.

7. Vurdering av personvernkonsekvenser

Hver av Partene har et løpende ansvar for å ta stilling til og eventuelt foreta en vurdering av personvernkonsekvenser.

Ved avtaleinngåelsen vurderer Partene det slik at utveksling og utlevering av personopplysninger etter denne avtalen ikke utløser plikt til å foreta en vurdering av personvernkonsekvenser i henhold til personvernforordningen artikkel 35 nr. 1.

8. Tekniske og organisatoriske tiltak

Hver av Partene skal ha etablert tekniske og administrative adgangs- og tilgangskontrollsystemer. Hver av Partene har ansvaret for å sikre at det kun er personale med tjenstlig behov for personopplysningene som har tilgang, og at personopplysningene sikres slik at informasjonen ikke kommer uvedkommende i hende.

Hver av Partene skal også ha etablert internkontrollrutiner og/eller systemer som sikrer mot uautorisert tilgang til, eller manipulering av opplysninger som er uthentet eller utlevert fra den annen part.

I samsvar med prinsippet om dataminimering i personvernforordningen artikkel 5 nr. 1 bokstav c, skal utvekslingen av personopplysninger være begrenset til de personopplysningene som er nødvendige for at Partene skal kunne ivareta sine respektive forpliktelser som Bompengeselskap og AutoPASS-utsteder i AutoPASS Samvirke.

Partene skal ikke lagre mottatte personopplysninger lengre enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med utvekslingen, jf. personvernforordningen artikkel 5 nr. 1 bokstav e og Bilag 1 Personopplysninger som utveksles.

Partene skal sørge for at utvekslingen av opplysningene tilfredsstillende lovgivningens sikkerhetskrav. Partene skal spesifisere kravene i Bilag 2 Teknisk grensesnitt og sikkerhetskrav.

Partene må til enhver tid kunne legge frem informasjon om sikkerheten knyttet til behandling av personopplysningene, og skal på oppfordring godtgjøre at sikkerheten er tilfredsstillende ved å informere om eksisterende sikkerhetstiltak knyttet til behandlingen av personopplysningene. Informasjonen skal legges frem for den annen part og Statens vegvesen som er gitt funksjon som kontrollorgan i utstederforskriften § 4 jf. kapittel 6.

Dersom sikkerheten ikke er tilfredsstillende, skal utvekslingen av personopplysninger utsettes til sikkerhetsmanglene er rettet.

Den som får tilgang til personopplysninger som er underlagt taushetsplikt, plikter å bevare taushet om disse i henhold til gjeldende regler.

9. Kvalitet, rutiner ved utveksling og bruk av personopplysninger

Partene utveksler personopplysninger med den kvalitet som til enhver tid eksisterer i egne systemer og sentrale bompengesystemer.

Partene plikter å inneha interne systemer som effektivt fanger opp feil i opplysninger, eller andre feil ved tjenestene som har betydning for utvekslingen av personopplysninger.

Kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet må ivaretas ved elektronisk overføring av personopplysninger mellom Partene.

10. Endringshåndtering

Endringer i lov og/eller forskrift som kan påvirke Partenes behandlingsgrunnlag, herunder adgang til utveksling av personopplysninger, skal gjennomgås av Partene for å sikre at avtalen gjenspeiler disse.

Endringer i avtalen som følger av lov- og/eller forskriftsendringer og som handler om at Partene ikke lenger lovlig kan overføre/motta visse informasjonselementer skal gjennomføres innen ikrafttreddelsen av den aktuelle lov eller forskrift.

11. Kontaktpersoner og samarbeid

Partene oppnevner hver sin kontaktperson/kontaktenhet, jf. Bilag 4 Kontaktpersoner. Partene plikter å holde bilagstypen oppdatert, og skifte av kontaktperson/kontaktenhet skal umiddelbart meddeles den andre part skriftlig.

Partene plikter å samarbeide for å oppfylle avtalens formål. Kontaktpersonene skal sette av nødvendig tid og ressurser for å ivareta den andre partens interesser i samarbeidet.

12. Varighet og oppsigelse av avtalen

Avtalen trer i kraft ved signering og løper så lenge Partene er bundet av Utstederavtalen.

13. Signaturer

Avtalen er utferdiget i to – 2 – eksemplarer – ett til hver av Partene.

* * * * *

[sted], den [dato]

[sted], den [dato]

For Bompengeselskapet

For AutoPASS-utsteder

[Direktør]

[Direktør]

BILAG 1. PERSONOPPLYSNINGER SOM UTVEKSLES

Nr.	Personopplysninger i bompengesystemene	Utleveres fra Bompengeselskap	Utleveres fra AutoPASS-utsteder
1.	Navn (Fornavn, mellomnavn, etternavn)		(X)
2.	Adresseopplysninger (gateadresse/postboks, postnummer, poststed)		(X)
3.	Kontaktinformasjon (telefon, e-post adresse)		(X)
4.	ID-nummer (fødselsdato / fødselsnummer, D-nummer)		(X)
5.	Kundenummer / avtalenummer		(X)
6.	Kundens rolle (i organisasjonen)		(X)
7.	Arbeidsgiver og -sted		(X)
8.	Brikkenummer (PAN)	X	X
9.	Kjennemerke / land (kjøretøy)	X	X
10.	Beskrivelse av kjøretøy (takstgruppe, vekt, lengde, modell, drivstofftype, utslippsklasse, kjøretøyklassifisering, ladbar ja/nei)	X	X
11.	Bilde / film (av kjøretøyets registreringsnummer)	(X)	
12.	Passeringstid og -sted	X	(X)
13.	Parkeringstillatelse for forflytningshemmede (sensitiv personopplysning)		
14.	Årsaker til rabatt og fritak (utover kategori 13)		
15.	Vurderinger og mottatt dokumentasjon i forbindelse med brukers kontakt med operatøren (fritekstfelt)	(X)	(X)
16.	Bankkontonummer		
17.	Fakturaopplysninger og salgsbilag (passeringsopplysninger, beløp, forfallsdato, adresseopplysninger etc.)		X
18.	Betalingsregler (avtalegiro, papirfaktura, forskudd etc.)		
19.	Faktura- og betalingshistorikk		
20.	Årsakskode for å avslutte innkreving uten betaling		
21.	Registreringskode (koder fra anlegg ved passering)	X	
22.	Statuskode for kunde, kjøretøy og avtale	(X)	(X)
23.	Min Side Request ID for hvert søk, forrige innloggingsdato, passord for brukere som logger inn utenom ID-porten		

Når det gjelder kategori 4 (ID-nummer) behandles normalt kun fødselsdato. Fødselsnummer/D-nummer behandles bare når dette sendes inn av kunde.

- Rader markert med «X» innebærer at disse personopplysningene utleveres i forbindelse med innkreving av betaling fra brukere og fastsettelse av riktig takst, herunder ivaretagelse av statusliste.
- Rader markert med «(X)» innebærer at disse personopplysninger kan utleveres når det er nødvendig, f.eks. for å behandle henvendelser fra brukeren.
- Rader som ikke er markert med kryss utveksles ikke.

Utdypning av enkelte kategorier personopplysninger:

Kategori 10: Beskrivelse av kjøretøy (takstgruppe, vekt, lengde, modell, drivstofftype, utslippsklasse, kjøretøyklassifisering, ladbar ja/nei)

- Denne kategorien omfatter kjøretøyets ulike klassifiseringer iht. de til enhver tid gjeldende behov i takstvedtak, takstretningslinjer med videre

Særlig om utveksling av personopplysninger til testformål

Partene kan utveksle personopplysninger til testformål slik det følger av Områdeerklæringen og der dette er nødvendig. Det vises særlig til Områdeerklæringen Del B og C. For eksempler på situasjoner der testing er nødvendig, vises til Områdeerklæringen Del C punkt 1.1.

Særlig om utveksling av personopplysninger ved gratispasseringer²

Hvilke kategorier av gratispasseringer som kan utveksles mellom partene, er ikke endelig fastsatt og er gjenstand for nærmere avtale.

Sletterutiner for personopplysninger som utveksles:

For alle personopplysninger som utleveres iht. denne avtalen:	Etter at mottakende parts formål er oppfylt skal mottatte personopplysninger slettes så snart dette er mulig, med mindre annet følger av lov, forskrift eller avtale mellom Partene.
For personopplysninger som utleveres fra Bompengeselskap for å kreve inn betaling (kategori: 8, 9, 10, 12)	AutoPASS-utsteder skal slette mottatte opplysninger fra sine systemer senest tre måneder etter at betaling er krevd inn.
For personopplysninger som er nødvendige for statusliste (kategori: 8, 9 og 10)	Personopplysningene i statusliste holdes oppdatert, men AutoPASS-utsteder skal slette historiske data (Ikke gjeldende versjoner av statusliste) innen ett år.
Personopplysninger i salgsbilag (kategori: 17)	AutoPASS-utstederne har ansvaret for sikker lagring av salgsbilag på vegne av Bompengeselskapet. Salgsbilagene skal lagres i fem år etter utløpet av regnskapsåret. På forespørsel fra Bompengeselskapet skal AutoPASS-utsteder

² Med gratispasseringer menes her passeringer med innkrevingsbeløp kroner null, uavhengig av om årsaken til nullpris er at kjøretøyet har betalingsfritak, at prisen for kjøretøyet er kroner null eller passeringen har 100 prosent rabatt.

	utlevere salgsbilag til Bompengeselskapet. AutoPASS-utsteder skal skille mellom behandling for innkrevingsformål, jf. ovenfor, og oppbevaring til regnskapsformål.
--	---

Overføring av personopplysninger til andre land

Partene skal ikke utveksle personopplysninger på en slik måte at personopplysninger overføres til land utenfor EU/EØS, med unntak av land og områder godkjent av EU-kommisjonen.

BILAG 2. TEKNISK GRENSESNIITT OG SIKKERHETSKRAV

(1) Spesifikasjoner

Partene skal følge de spesifikasjoner for sikkerhet og teknisk grensesnitt som følger av Områdeerklæringen.

(2) Sikkerhetskrav

Partene skal følge de sikkerhetskrav som fremgår av Områdeerklæringen.

(3) Partenes bruk av utstyr til aksessering av systemer

Med mindre annet er særskilt avtalt mellom Partene, gjelder følgende:

Bærbar PC og annet utstyr som benyttes til å aksessere partenes systemer, skal ikke medbringes til land utenfor EU/EØS.

BILAG 3. TILGJENGELIGHET OG VARSLING

(1) *Varsling til Datatilsynet*

Alle avvik som skyldes brudd på datasikkerheten i Partenes egne IT-systemer skal meldes til Datatilsynet av den enkelte behandlingsansvarlig. Unntak fra varslingsplikten gjelder der det er usannsynlig at avviket har medført en risiko for enkeltpersoners rettigheter eller personvern.

Den enkelte behandlingsansvarlig skal varsle Datatilsynet innen 72 timer fra avvik oppdages.

(2) *Varsling til berørte (de registrerte)*

Partene skal gi varsel til de registrerte når det er sannsynlig at avviket vil medføre en høy risiko for personvernet til de som er berørt. Partene kan imidlertid la være å varsle de berørte på visse vilkår:

- Dersom det er iverksatt beskyttelsestiltak for personopplysningene som er omfattet av sikkerhetsbruddet, særlig dersom tiltakene gjør opplysningene uleselige for uvedkommende, for eksempel ved kryptering.
- Dersom det er iverksatt etterfølgende tiltak som gjør at risikoen sannsynligvis ikke lenger er reell.
- Hvis et er uforholdsmessig vanskelig å varsle hver enkelt av de berørte. I slike tilfeller skal informasjonen isteden offentliggjøres eller deles på annen måte, slik at de berørte likevel underrettes på en effektiv måte.

Partene skal i løpet av 72 timer beslutte hvorvidt avviket skal medføre varsling til de registrerte og hvilken part som i det enkelte tilfelle gjør dette.

(3) *Varsel mellom Partene og Statens vegvesen*

Dersom en av Partene oppdager eller mistenker uautorisert utveksling av personopplysninger, uautorisert tilgang, eller misbruk av opplysninger som gjelder denne avtalen, skal den annen part og Statens vegvesen varsles om dette og det skal iverksettes nødvendige tiltak.

Når avvik mistenkes eller oppdages skal den annen part og Statens vegvesen varsles i rekkefølgen de er listet i Bilag 4 Kontaktpersoner (punkt 2) inntil det oppnås kontakt. Hver av Partene skal ha interne rutiner for at den som mottar varsel kan involvere de rette personene i egen organisasjon.

Partene skal i fellesskap og i samarbeid med Statens vegvesen søke å håndtere situasjonen for å hindre ytterligere brudd og å begrense konsekvensene av avviket.

Avvik skal rapporteres skriftlig og inneholde informasjon om hva som har inntruffet, hvor og når hendelsen intraff, strakstiltak som ble iverksatt, hvilke konsekvenser hendelsen har og hvem som er ansvarlig for videre oppfølging. Varsling av avtalebrudd eller sikkerhetsbrudd skal loggføres hos hver av Partene. Varslingen skal skje via oppnevnte kontaktpersoner, jf. Bilag 4 Kontaktpersoner (punkt 1).

BILAG 4. KONTAKTPERSONER

(1) Kontaktpersoner for avtalen:

Avtalepart	Person	Telefonnummer	E-post
[Bompengeselskap]	[Navn]	[Telefonnummer]	[E-post]
[AutoPASS-utsteder]	[Navn]	[Telefonnummer]	[E-post]

(2) Kontaktpersoner ved varsling av avvik:

Bompengeselskapets kontaktpersoner ved avvik:

Navn	Telefonnummer	E-post
[Navn]	[Telefonnummer]	[E-post]
[Navn]	[Telefonnummer]	[E-post]
[Navn]	[Telefonnummer]	[E-post]
[Navn]	[Telefonnummer]	[E-post]

AutoPASS-utsteders kontaktpersoner ved avvik:

Navn	Telefonnummer	E-post
[Navn]	[Telefonnummer]	[E-post]
[Navn]	[Telefonnummer]	[E-post]
[Navn]	[Telefonnummer]	[E-post]
[Navn]	[Telefonnummer]	[E-post]
[Navn]	[Telefonnummer]	[E-post]

Statens vegvesens kontaktpersoner ved avvik:

Navn	Telefonnummer	E-post
[Navn]	[Telefonnummer]	[E-post]
[Navn]	[Telefonnummer]	[E-post]
[Navn]	[Telefonnummer]	[E-post]
[Navn]	[Telefonnummer]	[E-post]
[Navn]	[Telefonnummer]	[E-post]