

NWO-GEDRAGSCODE TER BESCHERMING VAN PRIVACY GEVOELIGE GEGEVENS OPGENOMEN IN NWO-BESTANDEN EN NWO- DOCUMENTEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze gedragscode wordt verstaan onder:

- a. Wet bescherming persoonsgegevens: Wbp
- b. persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare betrokkene;
- c. bijzondere persoonsgegevens: persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, alsmede persoonsgegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag;
- d. verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens;
- e. bestand: elk volgens bepaalde criteria toegankelijk, gestructureerd geheel van persoonsgegevens, betrekking hebbend op verschillende personen;
- f. betrokkene: natuurlijk persoon van wie persoonsgegevens zijn opgenomen in NWO-bestanden;
- g. verantwoordelijke: het Algemeen Bestuur en, voor zover NWO-onderdelen (gebiedsbesturen, ZonMw, WOTRO, NCF) op eigen gezag handelen, deze laatsten;
- h. bewerker: degene die (mede) ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt zonder aan diens gezag te zijn onderworpen en met wie om die reden ingevolge de Wbp een overeenkomst gesloten dient te zijn, alvorens hij tot bedoelde gegevenverwerking mag overgaan;
- i. medewerker: de NWO-functionaris die is aangewezen namens de verantwoordelijke bepaalde taken uit te oefenen en bij de uitoefening van die taak belast is met de feitelijke verwerking van een categorie persoonsgegevens.
- j. beheerder: I&A en/of de applicatiebeheerders van de NWO-onderdelen.
- k. functionaris pg: de bij instellingsbesluit van het Algemeen Bestuur benoemde functionaris voor de gegevensbescherming als bedoeld in de Wbp.
- l. toestemming van de betrokkene: een vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende gegevens worden verwerkt.

Artikel 2 Het in NWO-bestanden toegelaten type persoonsgegevens

NWO-bestanden bevatten geen bijzondere persoonsgegevens tenzij:

- a. het personeelsbestanden betreft voor zover opname van bepaalde typen van bijzondere persoonsgegevens redelijk lijkt en de COR haar algemene goedkeuring heeft verleend aan de opname daarvan;
- b. het gaat om de verwerking van gegevens voor statistische en wetenschappelijke doeleinden en de functionaris pg akkoord is met de voorzieningen welke de verantwoordelijke getroffen heeft om onrechtmatige verwerking van deze gegevens te voorkomen.

Artikel 3 **Doeleinden van de bewerking**

Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt voorzover dit niet onverenigbaar is met een van onderstaande doeleinden:

- a. afhandeling van subsidieaanvragen al dan niet met behulp van 'peer review';
- b. communicatie, gegevensuitwisseling en publicaties binnen, respectievelijk ten behoeve van de wetenschappelijke wereld;
- c. NWO-postregistratiesysteem;
- d. (mede) graadmeter voor sturing 2^e geldstroom;
- e. elk ander doeleinde dat in het kader van de wettelijke taakuitoefening van NWO is te rechtvaardigen.

Medewerkers, die te maken krijgen met een doeleinde dat in de restcategorie e valt, doen daarvan mededeling aan de functionaris pg.

Artikel 4 **Voorwaarden waaronder verwerking is toegestaan**

- 4.1 Voorzover de verwerking van in NWO-bestanden voorkomende persoonsgegevens niet plaatsvindt met toestemming van een betrokkene, mag deze slechts plaatsvinden indien dat (mede) noodzakelijk is voor een goede vervulling van de wettelijke taken van NWO (zie artikel 3 van de NWO-instellingswet) danwel voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde(n), aan wie deze gegevens worden verstrekt.
- 4.2 Alvorens de verantwoordelijke beslist tot het verstrekken van een (deel van een) bestand met persoonsgegevens aan een derde, maakt hij een afweging tussen het recht van de betrokkenen op bescherming van hun persoonlijke levenssfeer en de noodzaak van deze derde tot verwerking.
- 4.3 Indien de onder 4.2 bedoelde afweging tot een positief besluit leidt, worden de desbetreffende persoonsgegevens pas daadwerkelijk verstrekt, nadat met de betrokken derde een overeenkomst (zie voor een modelovereenkomst bijlage 1) is gesloten welke waarborgt dat naar de stand der techniek aan de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerking wordt voldaan.

Artikel 5 **Beheer van persoonsgegevens**

- 5.1 De beheerder draagt zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de persoonsgegevens tegen onbevoegde verwerking daarvan en adviseert de functionaris pg desgevraagd over het beveiligingsniveau van derden in verband met aan dezen te verstrekken persoonsgegevens.
- 5.2 Onverminderd het bepaalde in 5.3 worden persoonsgegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en verwerkt. In geval van twijfel is het standpunt van de functionaris pg doorslaggevend.
- 5.3 Persoonsgegevens worden langer bewaard dan aangegeven onder 5.2, indien dit vereist is krachtens een algemeen verbindend voorschrift of indien dit noodzakelijk is voor statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Artikel 6 **Informatieverzoeken over persoonsgegevens**

- 6.1 Informatieverzoeken ex Wbp handelt de functionaris pg namens de verantwoordelijke af overeenkomstig het gestelde in artikel 35 van de Wbp.
- 6.2 In geval dergelijke verzoeken anders dan via ADD binnenkomen, kunnen deze ook decentraal worden afgehandeld op voorwaarde dat de functionaris pg – gezien de wettelijk daaraan gestelde eisen - zijn paraaf zet op het definitieve concept van de uitgaande informatieve brief, alvorens deze wordt verzonden.
- 6.3 Van de binnengekomen verzoeken en de afhandeling daarvan maakt de functionaris pg een aantekening in zijn register.
- 6.4 Elke betrokkene heeft op verzoek ten hoogste 2 keer per jaar recht op een kopie van de over hem opgenomen persoonsgegevens. De daaraan verbonden kosten kunnen – tot een maximum van € 4 (zegge: vier Euro) per verzoek – aan de verzoeker in rekening worden gebracht.
- 6.5 Een behandelend ambtenaar dient, alvorens aan een informatieverzoek op grond van de Wob te voldoen, de volgende NWO-regels in acht te nemen:
- a Indien en voorzover aan het informatieverzoek in principe tegemoet gekomen kan worden :*
- 1 De behandelend ambtenaar vergewist zich er persoonlijk van dat inzage in de gevraagde dossiers geen inbreuk oplevert van de Wbp-normen. Voorzover daar sprake van kan zijn, wordt de desbetreffende informatie geanonimiseerd en zonodig tijdelijk uit het dossier verwijderd;
 - 2 Alvorens de gevraagde informatie – na selectie conform a – aan verzoeker wordt verstrekt, tekent deze een verklaring conform bijlage 2 waarin hij NWO vrijwaart voor mogelijke schade door gebruik zijnerzijds van de verkregen informatie;
- b Indien en voorzover de mogelijkheid van inwilliging van het verzoek betwijfeld wordt:*
- 1 In dat geval neemt de behandelend ambtenaar over de afhandeling van het Wob-verzoek onverwijld contact op met de functionaris pg en worden zijn aanwijzingen opgevolgd.
- c De behandelend ambtenaar vraagt de volgende vergoeding voor de kosten welke de inwilliging van een informatieverzoek met zich brengt:*
- | | |
|---|-------------------|
| - bij verstrekking van 1 – 6 kopieën | gratis |
| - bij verstrekking van 6 t/m 13 kopieën | € 4.00 |
| - bij verstrekking van 14 kopieën of meer | € 0.30 per kopie. |

Artikel 7 Verzoeken om correctie en/of afscherming van persoonsgegevens

- 7.1 Medewerkers ontvangen in het kader van hun dagelijkse werkzaamheden regelmatig meldingen met correcte persoonsgegevens van een betrokkene vanwege foutieve opname in NWO-bestanden. Deze meldingen kunnen worden verwerkt zonder speciale procedure en/of melding aan betrokkene. Pas wanneer een 2^e, nader omklede, schriftelijke melding betreffende dezelfde persoonsgegevens binnenkomt of wanneer – zonder eerdere melding - een expliciet, met redenen omkleed schriftelijk verzoek om correctie en/of afscherming binnenkomt, is onverwijld doorzending van dit verzoek aan de functionaris pg verplicht.
- 7.2 De functionaris pg handelt vervolgens het verzoekschrift af in overleg met de behandelend ambtenaar en overeenkomstig de in artikel 8 beschreven procedure.

Artikel 8 Verzet tegen verwerking van persoonsgegevens

In geval een betrokkene tegen een verwerking van persoonsgegevens verzet aantekent als bedoeld in artikel 40 van de Wbp in verband met zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden, geldt de volgende procedure:

- a. Het verzetschrift komt binnen bij de functionaris pg, die vaststelt of:
 1. van de afzender in de NWO-bestanden persoonsgegevens voorkomen;
 2. het verzetschrift volledig is voor inbehandelingname, waartoe het voorzien moet zijn van de naam en het adres van de indiener, zijn handtekening en een kopie van zijn paspoort, zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden en een aanduiding van het bestand en de persoonsgegevens waar het om gaat.Indien niet voldaan is aan het onder 1 gestelde wordt het verzetschrift onder opgaaf van redenen niet-ontvankelijk verklaard. Indien niet voldaan is aan het onder 2 gestelde, wordt de indiener in de gelegenheid gesteld zijn verzetschrift aan te vullen onder mededeling dat de termijn welke loopt tussen verzending van het verzoek om aanvulling en het antwoord daarop niet meetelt voor de wettelijke beslistermijn van 4 weken. Indien het verzetschrift vervolgens nog niet volledig is voor inbehandelingname, kan de functionaris pg het verzetschrift onder opgaaf van redenen buiten behandeling stellen.
- b. Vervolgens bekijkt de functionaris pg of het verzetschrift voor honorering in aanmerking komt. Indien dit het geval is, is hij bevoegd tot afhandeling namens de verantwoordelijke over te gaan. Van elk genomen besluit zendt hij een kopie aan de verantwoordelijke en maakt hij aantekening in zijn register.
- c. In alle overige gevallen zendt de functionaris pg het verzetschrift, na aantekening van de datum van ontvangst van het verzet in zijn register, onverwijld door aan de verantwoordelijke onder vermelding van – voorzover hem bekend – de behandelend ambtenaar, de uiterste datum waarop het besluit naar aanleiding van het verzet aan betrokkene dient te worden meegedeeld (hierna: de beslisdatum) en de redenen waarom zijns inziens het verzet niet voor honorering in aanmerking komt.
- d. Indien de verantwoordelijke van mening is dat het verzetschrift desondanks voor honorering in aanmerking komt, zendt deze het verzetschrift onder opgave van zijn redenen voor honorering retour aan de functionaris pg, die het verzetschrift afhandelt.
- e. Indien de verantwoordelijke met de functionaris pg van mening is dat het verzetschrift niet voor honorering in aanmerking komt, stelt het de betrokkene in de gelegenheid zijn weerwoord te geven. Daarna wordt aan de hand van de in het dossier voorhanden zijnde stukken een besluit genomen welke onder opgave van redenen uiterlijk op de uiterste beslisdatum aan betrokkene kenbaar gemaakt dient te worden. In geval van een negatief besluit wordt de Awb-bezwaren/beroepsclausule daarin opgenomen. De beslissing wordt in kopie toegezonden aan de functionaris pg ten behoeve van zijn register.
- f. In geval van een positieve beslissing op het verzet treft de functionaris pg de noodzakelijke maatregelen om de gevolgen van de bestreden bewerking zoveel mogelijk weg te nemen.

Artikel 9 **Machtiging**

Indien een betrokkene niet in staat is zelf een verzoek in te dienen als bedoeld in de artikelen 6 en 7 danwel zijn recht van verzet uit te oefenen, kan hij een ander hiertoe schriftelijk machtigen.

Artikel 10 **Toepasselijkheid van de Awb bezwaren- en beroepsprocedure**

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) is van toepassing op besluiten genomen op grond van de artikelen 4.2, 6, 7 en 8 van deze gedragscode.

Artikel 11 **Slotbepaling**

- 11.1 In gevallen waarin deze gedragscode niet voorziet, beslist de Verantwoordelijke, de functionaris pg gehoord.
- 11.2 Deze gedragscode wordt aangehaald als 'Gedragscode NWO privacygevoelige gegevens'.
- 11.3 Deze gedragscode treedt in werking op de dag dat deze op METIS wordt geplaatst.

Vastgesteld op 1 februari 2002 namens het Algemeen Bestuur van
de Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek,

dr.ir. B.M. Geerken,
directeur organisatie en planning

BIJLAGE 1

MODEL-OVEREENKOMST TE GEBRUIKEN BIJ DE DOORLEVERING VAN BESTANDEN AAN DERDEN BINNEN DE EU

....., verantwoordelijke krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens, hierna de verantwoordelijke,

en

....., hierna de bewerker

Overwegende dat (1. omschrijving van het met de doorlevering beoogde doel; 2. aangeven waarom dit doel een gerechtvaardigde verwerking – zie art. 8 van de Wbp – met zich brengt of dat uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen voor de beoogde verwerking is verkregen);

Gelet op het feit dat het om bestanden gaat waarin wél/niet* bijzondere persoonsgegevens zijn opgenomen en dat de bestanden vallen in risicoklasse I/II /III*;

Komen overeen:

1. Verantwoordelijke levert aan bewerker de volgende bestanden:
..... (omschrijving bestanden)
per ... (datum)
zoals deze op het moment van levering bij verantwoordelijke waren samengesteld teneinde deze uitsluitend te gebruiken voor de volgende bewerkingen/doeleinden:
 - a....
 - b....etc.
2. Verantwoordelijke staat in voor de kwaliteit van de verstrekte gegevens.
3. De mogelijke auteursrechten en mogelijke andere intellectuele eigendomsrechten op de verstrekte gegevens berusten bij Bewerker vrijwaart de verantwoordelijke voor claims die voortvloeien uit een inbreuk op die rechten veroorzaakt door de door hem uitgevoerde bewerkingen.
4. Bewerker zegt toe het/de bestand(en) niet te gebruiken anders dan voor de onder 1 omschreven verwerkingen.
5. Bewerker zal na uitvoering van de onder 1 omschreven bewerkingen, doch uiterlijk de onder 1 vermelde bestanden vernietigen en daarvan mededeling doen aan de NWO-functionaris pg, zijnde
6. Het is de bewerker verboden:
 - a. de gegevens in de bestanden te koppelen aan andere gegevensverzamelingen zonder uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke;
 - b. gegevens uit de bestanden of de bestanden aan derden door te leveren;
 - c. de bestanden of delen daarvan verder te vermenigvuldigen dan voor de verwerking strikt noodzakelijk is danwel anderszins daaruit gegevens over te nemen;
 - d. de gegevens te wijzigen tenzij op uitdrukkelijk verzoek van een betrokkene.

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

7. Bewerker staat garant voor passende technische en organisatorische maatregelen ter zake van de bewerking om de in de bestanden opgenomen gegevens te beveiligen tegen verminking of onrechtmatige verwerking. Hieronder vallen maatregelen waardoor de bestanden alleen toegankelijk zijn voor daartoe door hem met name aangewezen personen, die onder zijn verantwoordelijkheid belast zijn met de (gerechtvaardigde) uitvoering van de verwerking.
8. Bewerker vrijwaart NWO voor alle aanspraken welke voortvloeien uit zijn/haar gedrag dat in strijd is met deze overeenkomst of de geldende wettelijke regelingen op het gebied van de privacy.
9. In geval de bewerker gevestigd is in een ander land van de EU, draagt deze er zorg voor dat de in dat land geldende regels met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens worden nagekomen en vrijwaart de bewerker de verantwoordelijke voor claims voortvloeiende uit desbetreffende tekortkomingen van verwerker.
10. (Voorts gelden de afspraken als neergelegd in bijlage I, welke een integraal onderdeel uitmaakt van deze overeenkomst)

Ondertekend in tweevoud,

Te Den Haag,

Te

Voor verantwoordelijke

....

Voor bewerker

.....

Voor gezien getekend op

De heer M.G. Nijs,
de NWO-functionaris pg,

Bijlage 2

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Laan van Nieuw Oost Indië 300
Postbus 93138
2509 AC DEN HAAG

VERKLARING INZAKE GEHEIMHOUDING

Verklaring met betrekking tot het verkrijgen van inzage in de dossiers betreffende:

Hierbij verklaart ondergetekende:

dat hij/zij:

1. geen fotokopieën zal (doen) vervaardigen van de zich in de dossiers bevindende documenten zonder vooraf verkregen toestemming;
2. aan de belangen van de in de documenten genoemde personen of hun nabestaanden bij publicatie of andere informatieverstrekking gebaseerd op de raadpleging geen onevenredig nadeel zal toebrengen;
3. geen tot individuele natuurlijke personen en rechtspersonen herleidbare gegevens in de openbaarheid zal brengen anders dan met toestemming van NWO;
4. het concept van een voorgenomen publicatie aan NWO zal voorleggen ter verificatie, of hij/zij heeft voldaan aan de onder 2. en 3. genoemde vereisten;
5. de bevoegdheid van NWO erkent de publikatie van bepaalde uit de ter inzage gegeven bescheiden afkomstige gegevens te verbieden;
6. geheimhouding zal betrachten ten aanzien van alle aan de dossiers ontleende gegevens welke niet voor publicatie worden vrijgegeven;
7. NWO vrijwaart tegen eventuele aansprakelijkheidstelling, voortvloeiende uit het verlenen van toegang tot de archiefbescheiden;
8. van de publicatie tenminste één exemplaar aan NWO ter beschikking zal stellen;
9. uitdrukkelijk op de hoogte is gebracht van de artikelen 98, 98a, 98b, 98c en 272 van het Wetboek van Strafrecht (zie ommezijde voor de tekst van deze strafbepalingen).

Handtekening:

Datum: