

# Verwerkersovereenkomst

(gebaseerd op de SURF modelovereenkomst april 2019)

*De ondergetekenden:*

de Open Universiteit, gevestigd Valkenburgerweg 177 te (6419 AT) Heerlen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door het College van bestuur (hierna: "**Verwerkingsverantwoordelijke**");

en

<**NAAM LEVERANCIER**>, gevestigd aan <ADRES> te (PC) <PLAATS>, Kamer van Koophandel nummer <KVK> en rechtsgeldig vertegenwoordigd door <**VOORLETTERS, NAAM VERTEGENWOORDIGER+FUNCTIE**> (hierna: "**Verwerker**");

Hierna gezamenlijk te noemen: "**Partijen**" en individueel te noemen "**Partij**";

*nemen het volgende in aanmerking:*

- Partijen hebben op <DATUM> een overeenkomst gesloten met kenmerk <KENMERK VAN DE OVEREENKOMST> met betrekking tot <ONDERWERP VAN DE OVEREENKOMST>. Ter uitvoering van de Overeenkomst verwerkt Verwerker ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens;
- In het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst is <NAAM LEVERANCIER> aan te merken als Verwerker in de zin van de AVG en is de Open Universiteit aan te merken als Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG;
- Partijen wensen zorgvuldig en in overeenstemming met de AVG en andere Toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens om te gaan met de Persoonsgegevens die ter uitvoering van de Overeenkomst verwerkt (zullen) worden;
- Partijen wensen in overeenstemming met de AVG en andere Toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens hun rechten en plichten ten aanzien van de Verwerking van Persoonsgegevens van Betrokkenen Schriftelijk vast te leggen in deze Verwerkersovereenkomst.

*en zijn als volgt overeengekomen:*

## Artikel 1. Definities

In deze Verwerkersovereenkomst hebben de met hoofdletter geschreven begrippen de in dit artikel opgenomen betekenis. Waar de definitie in dit artikel in het enkelvoud is opgenomen, wordt ook het meervoud daaronder begrepen en vice versa, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of uit de context anders blijkt. Indien een met hoofdletter geschreven begrip niet in dit artikel is opgenomen wordt aan dit begrip de betekenis van de definitie uit artikel 4 AVG toegekend.

| Begrip     | Betekenis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AVG        | de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de Verwerking van Persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). |
| Bijlage    | een bijlage bij deze Verwerkersovereenkomst, die een integraal onderdeel vormt van deze Verwerkersovereenkomst.                                                                                                                                                                                                                   |
| Dienst     | de op grond van de Overeenkomst te leveren dienst(en) door Verwerker aan Verwerkingsverantwoordelijke.                                                                                                                                                                                                                            |
| DPIA       | de gegevensbeschermingseffectbeoordeling die vóór de Verwerking ten aanzien van het effect van de beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van Persoonsgegevens wordt uitgevoerd, zoals bedoeld in artikel 35 AVG.                                                                                                       |
| Medewerker | de door Verwerker ingeschakelde werknemers en andere personen, niet zijnde Sud-verwerkers, waarvan de werkzaamheden onder zijn verantwoordelijkheid vallen en die worden ingeschakeld door Verwerker ter uitvoering van de Overeenkomst.                                                                                          |

| <b>Begrip</b>          | <b>Betekenis</b>                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overeenkomst           | de overeenkomst die tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker is gesloten en op grond waarvan Verwerker Persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van deze overeenkomst voor Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt. |
| Schriftelijk           | op schrift gesteld of langs de elektronische weg, zoals bedoeld in artikel 6:227a van het Burgerlijk Wetboek.                                                                                                                   |
| Sub-verwerker          | een andere verwerker, waaronder maar niet beperkt tot groepsmaatschappijen, zustermaatschappijen, dochtermaatschappijen en hulpleveranciers, die Verwerker inschakelt ter ondersteuning van de uitvoering van de Overeenkomst.  |
| Verwerkersovereenkomst | de onderhavige overeenkomst inclusief Bijlagen, zoals bedoeld in artikel 28 lid 3 AVG.                                                                                                                                          |

## **Artikel 2. Voorwerp van de verwerkersovereenkomst**

- 2.1 De Verwerkersovereenkomst vormt een aanvulling op de Overeenkomst en vervangt eventuele eerder gemaakte afspraken tussen Partijen ten aanzien van de Verwerking van Persoonsgegevens. Bij tegenstrijdigheid tussen de bepalingen uit de Verwerkersovereenkomst en de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen uit de Verwerkersovereenkomst.
- 2.2 De bepalingen uit de Verwerkersovereenkomst gelden voor alle Verwerkingen die plaatsvinden ter uitvoering van de Overeenkomst. Verwerker brengt Verwerkingsverantwoordelijke onverwijld op de hoogte indien Verwerker reden heeft om aan te nemen dat Verwerker niet langer aan de Verwerkersovereenkomst kan voldoen.
- 2.3 Verwerkingsverantwoordelijke geeft Verwerker opdracht en instructies om de Persoonsgegevens te verwerken namens de Verwerkingsverantwoordelijke.
  - 2.3.1 De instructies van Verwerkingsverantwoordelijke zijn nader omschreven in de Verwerkersovereenkomst en de Overeenkomst. Verwerkingsverantwoordelijke kan naar redelijkheid Schriftelijk aanvullende of afwijkende instructies geven.
  - 2.3.2 Partijen leggen in Bijlage A vast welke Verwerkingen de Verwerker in opdracht van de Verwerkingsverantwoordelijke uitvoert. Verwerker is uitsluitend tot de in Bijlage A gespecificeerde Verwerkingen gerechtigd.
  - 2.3.3 Niettegenstaande Artikel 8 en Artikel 9, verwerkt Verwerker de Persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke en op basis van de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in artikel 2.3.1 en 2.3.2. Verwerker verwerkt de Persoonsgegevens uitsluitend voor zover de Verwerking noodzakelijk is ter uitvoering van de Overeenkomst, nimmer ten eigen nutte, ten nutte van Derden of voor reclamedoelinden c.q. andere doeleinden, tenzij een op Verwerker van toepassing zijnde Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling Verwerker tot Verwerking verplicht. In dat geval stelt Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke voorafgaand aan de Verwerking Schriftelijk op de hoogte van deze bepaling, tenzij die wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt.
- 2.4 Verwerker en Verwerkingsverantwoordelijke leven de AVG en andere Toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens na. Verwerker stelt de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk in kennis indien naar mening van Verwerker een instructie van Verwerkingsverantwoordelijke inbreuk oplevert op de AVG of andere Toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens.
- 2.5 Indien Verwerker in strijd met de Verwerkersovereenkomst of de AVG of andere Toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens het doel en de middelen van de Verwerking van Persoonsgegevens bepaalt, wordt Verwerker voor die Verwerkingen als Verwerkingsverantwoordelijke beschouwd.

### Artikel 3. Verlenen van bijstand en medewerking

- 3.1 Verwerker verleent Verwerkingsverantwoordelijke alle benodigde bijstand en medewerking bij het doen nakomen van de op Partijen rustende verplichtingen op grond van de AVG en andere Toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens. Verwerker verleent, voor zover dergelijke bijstand betrekking heeft op de Verwerking van Persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, Verwerkingsverantwoordelijke in ieder geval dergelijke bijstand met betrekking tot:
- i. De beveiliging van Persoonsgegevens;
  - ii. Het uitvoeren van controles en audits;
  - iii. Het uitvoeren van DPIA's;
  - iv. Voorafgaande raadpleging van de Toezichthoudende autoriteit;
  - v. Het voldoen aan verzoeken van de Toezichthoudende autoriteit of een andere overheidsinstantie;
  - vi. Het voldoen aan verzoeken van Betrokkenen;
  - vii. Het melden van Inbreuken in verband met Persoonsgegevens.
- 3.2 Onder het verlenen van bijstand en medewerking met betrekking tot het voldoen aan verzoeken van Betrokkenen, worden in ieder geval de volgende verplichtingen voor Verwerker verstaan:
- 3.2.1 Verwerker neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat Betrokkene zijn rechten kan uitoefenen.
- 3.2.2 Indien een Betrokkene met betrekking tot de uitvoering van zijn rechten direct contact opneemt met Verwerker, dan gaat Verwerker hier – behoudens uitdrukkelijke andersluidende instructie van Verwerkingsverantwoordelijke – niet (inhoudelijk) op in, maar bericht Verwerker dit onverwijld aan Verwerkingsverantwoordelijke met een verzoek om nadere instructies.
- 3.2.3 Indien Verwerker de Dienst rechtstreeks aanbiedt aan Betrokkene, is Verwerker verplicht om Betrokkene namens de Verwerkingsverantwoordelijke te informeren over de Verwerking van de Persoonsgegevens van Betrokkene op een wijze die in overeenstemming is met de rechten van Betrokkene.
- 3.3 Onder het verlenen van bijstand en medewerking met betrekking tot het voldoen aan verzoeken van de Toezichthoudende autoriteit of een andere overheidsinstantie, worden in ieder geval de volgende verplichtingen voor Verwerker verstaan:
- 3.3.1 Indien Verwerker een verzoek of een bevel van een Nederlandse of buitenlandse overheidsinstantie ontvangt met betrekking tot Persoonsgegevens, waaronder maar niet beperkt tot een verzoek van de Toezichthoudende autoriteit, informeert Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke onverwijld, voor zover dat wettelijk is toegestaan. Bij de behandeling van het verzoek of bevel neemt Verwerker alle instructies van Verwerkingsverantwoordelijke in acht en verleent Verwerker alle redelijkerwijs benodigde medewerking aan Verwerkingsverantwoordelijke.
- 3.3.2 Indien het Verwerker wettelijk is verboden om te voldoen aan zijn verplichtingen op grond van artikel 3.3.1, behartigt Verwerker de redelijke belangen van Verwerkingsverantwoordelijke. Hieronder wordt in ieder geval verstaan:
- 3.3.2.1 Verwerker laat juridisch toetsen in hoeverre: (i) Verwerker wettelijk verplicht is om aan het verzoek of bevel te voldoen; en (ii) het Verwerker daadwerkelijk is verboden om aan zijn verplichtingen jegens Verwerkingsverantwoordelijke op grond van artikel 3.3.1 te voldoen.
- 3.3.2.2 Verwerker werkt alleen mee aan het verzoek of bevel indien Verwerker hiertoe wettelijk verplicht is en waar mogelijk maakt Verwerker (in rechte) bezwaar tegen het verzoek of bevel of het verbod om Verwerkingsverantwoordelijke hierover te informeren of de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke op te volgen.

3.3.2.3 Verwerker verstrekt niet meer Persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk om aan het verzoek of bevel te voldoen.

3.3.2.4 Verwerker onderzoekt indien sprake is van doorgifte in de zin van Artikel 8 de mogelijkheden om te voldoen aan de artikelen 44 tot en met 46 AVG.

## **Artikel 4. Toegang tot persoonsgegevens**

- 4.1 Verwerker beperkt de toegang tot Persoonsgegevens aan Medewerkers, Sub-verwerkers, Derden en andere Ontvangers van Persoonsgegevens tot een noodzakelijk minimum.
- 4.2 Verwerker verschaft uitsluitend toegang aan die Medewerkers voor wie ter uitvoering van de Overeenkomst deze toegang tot Persoonsgegevens noodzakelijk is. De categorieën Medewerkers zijn in Bijlage A gespecificeerd.
- 4.3 Verwerker verschaft Sub-verwerkers geen toegang tot Persoonsgegevens zonder voorafgaande algemene of specifieke Schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke. Algemene Schriftelijke toestemming voor het inschakelen van Sub-verwerkers is slechts verleend indien dit expliciet in Bijlage A is opgenomen. Specifieke toestemming voor het inschakelen van Sub-verwerkers is slechts verleend aan Sub-verwerkers die in Bijlage A zijn gespecificeerd.
- 4.4 De Sub-verwerkers die Verwerker inschakelt ter uitvoering van de Overeenkomst, zijn opgenomen in Bijlage A.
- 4.5 Verwerker licht Verwerkingsverantwoordelijke in geval van algemene Schriftelijke toestemming voor het inschakelen van Sub-verwerkers uiterlijk drie (3) maanden voorafgaand aan beoogde veranderingen inzake de toevoeging, vervanging of wijziging van Sub-verwerker(s) en de ten gevolge hiervan noodzakelijke wijziging van Bijlage A, Schriftelijk in, waarbij de Verwerkingsverantwoordelijke de mogelijkheid wordt geboden tegen deze veranderingen Schriftelijk bezwaar te maken, binnen één (1) maand nadat Verwerkingsverantwoordelijke door Verwerker over de beoogde verandering is ingelicht. Partijen treden hierop in onderhandeling.
- 4.6 De algemene of specifieke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke voor het inschakelen Sub-verwerkers laat de verplichtingen voor Verwerker voortvloeiende uit de Verwerkersovereenkomst, waaronder maar niet beperkt tot Artikel 8, onverlet. Verwerkingsverantwoordelijke kan zijn algemene of specifieke Schriftelijke toestemming voor het inschakelen van Sub-verwerkers intrekken, indien Verwerker niet of niet langer voldoet aan de verplichtingen uit de Verwerkersovereenkomst, de AVG of andere Toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens.
- 4.7 Verwerker legt de in de Verwerkersovereenkomst opgenomen verplichtingen op aan de door Verwerker ingeschakelde Sub-verwerkers door middel van een Schriftelijke overeenkomst.

Verwerker garandeert dat de tot het verwerken van de Persoonsgegevens gemachtigde personen en andere Ontvangers van Persoonsgegevens zich ertoe hebben verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen of door een passende wettelijke verplichting van vertrouwelijkheid zijn gebonden.
- 4.8 Verwerker verstrekt op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke bewijs dat Verwerker, door Verwerker ingeschakelde Sub-verwerkers, de tot het verwerken van de Persoonsgegevens gemachtigde personen en andere Ontvangers van Persoonsgegevens, voldoen aan artikel 4.7.
- 4.9 Verwerker blijft ten aanzien van de Verwerkingsverantwoordelijke volledig verantwoordelijk en volledig aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen door de door Verwerker ingeschakelde (rechts)personen, waaronder maar niet beperkt tot Medewerkers of Sub-verwerkers of Ontvangers, voortvloeiende uit de AVG of andere toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens en de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en de Verwerkersovereenkomst.

## Artikel 5. Beveiliging

- 5.1 Verwerker treft passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, opdat de Verwerking aan de vereisten van de AVG en andere Toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens voldoet en de bescherming van de rechten van Betrokkenen is gewaarborgd. Verwerker treft hiertoe tenminste de technische en organisatorische maatregelen die zijn opgenomen in Bijlage B.
- 5.2 Bij de beoordeling van het passende beveiligingsniveau houdt Verwerker rekening met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoel-einden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen, vooral als gevolg van de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig.
- 5.3 Verwerker legt zijn beveiligingsbeleid Schriftelijk vast. Op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke verschaft Verwerker bewijs van een Schriftelijk beveiligingsbeleid bij Verwerker.

## Artikel 6. Audit

- 6.1 Verwerker is verplicht conform artikel 6.2 periodiek een onafhankelijke, externe deskundige een audit te laten uitvoeren ten aanzien van de organisatie van Verwerker, teneinde aan te tonen dat Verwerker aan het bepaalde in de Verwerkersovereenkomst, de AVG en andere toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens voldoet.
- 6.2 Verwerkingsverantwoordelijke legt de frequentie van de door Verwerker uit te voeren periodieke audit, zoals bedoeld in artikel 6.1, vast in Bijlage A.
  - 6.2.1 Verwerker verricht tenminste eenmaal per twee jaar een periodieke audit, zoals bedoeld in artikel 6.1, tenzij artikel 6.2.2 of 6.2.3 van toepassing is.
  - 6.2.2 Indien Bijzondere categorieën Persoonsgegevens worden verwerkt of een Verwerking wordt verricht die een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de Betrokkenen, verricht Verwerker tenminste eenmaal per jaar een periodieke audit, zoals bedoeld in artikel 6.1.
  - 6.2.3 Indien Verwerker uitsluitend verwerkingen verricht die een laag risico inhouden voor de rechten en vrijheden van Betrokkenen, is Verwerker niet gehouden tot het verrichten van een periodieke audit, zoals bedoeld in artikel 6.1.
- 6.3 Verwerker is verplicht de bevindingen van de onafhankelijke, externe deskundige uit de periodieke audit, op verzoek aan Verwerkingsverantwoordelijke ter beschikking te stellen in de vorm van een verklaring, waarin de deskundige:
  - i. Een oordeel geeft over de kwaliteit van de door Verwerker getroffen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de Verwerkingen die Verwerker ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke verricht;
  - ii. Verwerkingsverantwoordelijke informeert over de overige bevindingen die relevant zijn voor nakoming van de Verwerkersovereenkomst, de AVG en andere toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens.
- 6.4 Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht op zijn verzoek een audit te laten uitvoeren door een door Verwerkingsverantwoordelijke gemachtigde deskundige, ten aanzien van de organisatie van Verwerker, teneinde aan te tonen dat Verwerker aan het bepaalde in de Verwerkersovereenkomst, de AVG en andere toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens voldoet. Verwerkingsverantwoordelijke kan maximaal éénmaal per jaar gebruik maken van het recht op zijn verzoek een audit te laten uitvoeren bij Verwerker, zoals bedoeld in dit artikellid, of vaker bij een concreet vermoeden dat Verwerker de Verwerkersovereenkomst of de AVG of andere toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens, niet nakomt. Verwerkingsverantwoordelijke stelt Verwerker ten minste 14 (veertien) dagen voor aanvang van de audit Schriftelijk in kennis. De audit mag de normale bedrijfsactiviteiten van Verwerker niet onredelijk verstoren.

- 6.5 De kosten van de periodieke audit komen voor rekening van Verwerker. De kosten van de audit op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke komen voor rekening van Verwerkingsverantwoordelijke, tenzij uit de bevindingen van de audit blijkt dat Verwerker de bepalingen uit de Verwerkersovereenkomst of de AVG of andere toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens niet is nagekomen.
- 6.6 Indien tijdens een audit wordt vastgesteld dat Verwerker niet aan het bepaalde in de Verwerkersovereenkomst of de AVG of andere toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens voldoet, neemt Verwerker onverwijld alle redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen om te zorgen dat Verwerker hieraan alsnog voldoet. De bijbehorende kosten komen voor rekening van Verwerker.

## **Artikel 7. Inbreuk in verband met persoonsgegevens**

- 7.1 Verwerker informeert Verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging en uiterlijk binnen 24 uur na kennisneming, over een Inbreuk in verband met Persoonsgegevens. Verwerker informeert Verwerkingsverantwoordelijke via de contactpersoon en de contactgegevens van Verwerkingsverantwoordelijke zoals opgenomen in Bijlage A en ten minste ten aanzien van alle informatie zoals die blijkt uit het meest recente formulier datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens, welke te vinden is op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Verwerker garandeert dat de verstrekte informatie, voor zover bekend bij Verwerker op dat moment, volledig, correct en accuraat is.
- 7.2 Indien en voor zover het voor Verwerker niet mogelijk is om alle informatie uit het formulier datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens gelijktijdig te verstrekken, kan de informatie zonder onredelijke vertraging en in overeenstemming met artikel 7.1, in stappen worden verstrekt aan Verwerkingsverantwoordelijke.
- 7.3 Verwerker heeft adequaat beleid en adequate procedures ingericht om:
- i. Inbreuken in verband met Persoonsgegevens in een zo vroeg mogelijk stadium te detecteren;
  - ii. Verwerkingsverantwoordelijke over een Inbreuk in verband met Persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 7.1 te informeren;
  - iii. Adequaat en onmiddellijk op een Inbreuk in verband met Persoonsgegevens te reageren;
  - iv. (verdere) onbevoegde kennisneming, wijziging, en verstrekking dan wel anderszins onrechtmatige Verwerking te voorkomen of te beperken en herhaling hiervan te voorkomen.

Op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke verschaft Verwerker informatie over en inzage in dit door Verwerker ingerichte beleid en deze door Verwerker ingerichte procedures.

- 7.4 Verwerker houdt Schriftelijk een register bij van alle Inbreuken in verband met Persoonsgegevens die betrekking hebben op of verband houden met de (uitvoering van de) Overeenkomst, met inbegrip van de feiten omtrent de Inbreuk in verband met Persoonsgegevens, de gevolgen daarvan en de getroffen corrigerende maatregelen. Op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke verschaft Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke een afschrift van dit register.
- 7.5 Verwerker onthoudt zich van het doen van meldingen omtrent Inbreuken in verband met Persoonsgegevens aan de Toezichthoudende autoriteit of de getroffen Betrokkenen, tenzij op uitdrukkelijk Schriftelijk verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke.

## **Artikel 8. Doorgifte van persoonsgegevens**

- 8.1 Persoonsgegevens mogen enkel worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte of internationale organisaties indien sprake is van een passend beschermingsniveau, in overeenstemming wordt gehandeld met de artikelen 44 tot en met 49 AVG en Verwerkingsverantwoordelijke hiervoor specifieke Schriftelijke toestemming heeft verleend. Deze specifieke Schriftelijke toestemming is slechts verleend indien dit is opgenomen in Bijlage A.
- 8.2 Verwerker dient op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke aan te tonen dat aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 8.1 is voldaan.

- 8.3 De doorgiften van Persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte of aan internationale organisaties ter uitvoering van de Overeenkomst, zijn nader omschreven in Bijlage A. Verwerker is uitsluitend gerechtigd tot deze in Bijlage A gespecificeerde doorgiften aan derde landen of internationale organisaties, tenzij een op Verwerker van toepassing zijnde Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling Verwerker tot Verwerking verplicht. In dat geval stelt Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke voorafgaand aan de Verwerking Schriftelijk op de hoogte van deze bepaling, tenzij die wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt.

## **Artikel 9. Vertrouwelijkheid van persoonsgegevens**

- 9.1 Alle Persoonsgegevens worden als vertrouwelijke gegevens gekwalificeerd en dienen als zodanig te worden behandeld.
- 9.2 Partijen houden alle Persoonsgegevens geheim en maken deze op geen enkele wijze verder intern of extern bekend, behalve voor zover:
- i. Bekendmaking of verstrekking van de Persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst of Verwerkersovereenkomst noodzakelijk is;
  - ii. Enig voorschrift van dwingend Unie- of lidstatelijk recht of een daarop gebaseerde rechterlijke uitspraak van een bevoegde rechtbank, Partijen tot bekendmaking, verstrekking of doorgifte van die Persoonsgegevens verplicht, waarbij Partijen hetgeen is bepaald in Artikel 3 in acht nemen;
  - iii. Bekendmaking of verstrekking van die Persoonsgegevens geschiedt met voorafgaande Schriftelijke toestemming van de andere Partij.

## **Artikel 10. Aansprakelijkheid**

- 10.1 Een Partij kan geen beroep doen op een aansprakelijkheidsbeperking, die is opgenomen in de Overeenkomst of andere tussen Partijen bestaande overeenkomst of regeling, ten aanzien van een door de andere Partij ingestelde:

- a. verhaalsactie op grond van artikel 82 AVG; of
- b. schadevergoedingsactie uit hoofde van de Verwerkersovereenkomst, indien en voor zover de actie bestaat uit verhaal van een aan de Toezichthoudende autoriteit betaalde geldboete die geheel of gedeeltelijk toerekenbaar is aan de andere Partij.

Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de rechtsmiddelen die de aangesproken Partij op grond van de geldende wet- of regelgeving ter beschikking staat.

- 10.2 Iedere Partij is verplicht de andere Partij zonder onnodige vertraging op de hoogte te stellen van een (mogelijke) aansprakelijkstelling of het (mogelijk) opleggen van een boete door de Toezichthoudende autoriteit, beiden in verband met de Verwerkersovereenkomst. Iedere Partij is in redelijkheid verplicht de andere Partij informatie te verstrekken of ondersteuning te verlenen ten behoeve van het voeren van verweer tegen een (mogelijke) aansprakelijkstelling of boete, zoals bedoeld in de vorige volzin. De Partij die informatie verstrekt of ondersteuning verleent, is gerechtigd om eventuele redelijke kosten dienaangaande in rekening te brengen bij de andere Partij, Partijen informeren elkaar zo veel mogelijk vooraf over deze kosten.

## **Artikel 11. Wijziging**

- 11.1 Verwerker is verplicht Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk te informeren over voorgenomen wijzigingen in de Dienst, de uitvoering van de Overeenkomst en de uitvoering van de Verwerkersovereenkomst die betrekking hebben op de Verwerking van Persoonsgegevens en die (mogelijk) een wijziging van de Verwerkersovereenkomst of de Bijlagen vereisen. Hieronder wordt in ieder geval verstaan:
- i. Wijzigingen die invloed (kunnen) hebben op de te verwerken (categorieën) Persoonsgegevens;
  - ii. Wijziging van de middelen waarmee de Persoonsgegevens worden verwerkt;
  - iii. Het inschakelen van andere Sub-verwerkers;
  - iv. Wijziging in de doorgifte van Persoonsgegevens.

- 11.2 Verwerker is pas gerechtigd tot het uitvoeren van een wijziging in de Dienst, een wijziging in de uitvoering van de Overeenkomst, een wijziging in de uitvoering van de Verwerkersovereenkomst of een wijziging die aanpassing van Bijlage A of Bijlage B tot gevolg heeft, indien Verwerkingsverantwoordelijke daaraan voorafgaand Schriftelijk toestemming voor deze wijziging(en) heeft gegeven. Onder een wijziging in de Dienst wordt verstaan een substantiële wijziging die gevolgen kan hebben voor de Verwerking van Persoonsgegevens. Verwerker kan in afwijking van voorgaande zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke direct noodzakelijke verbeteringen uitvoeren, bijvoorbeeld met betrekking tot adequate beveiliging van de dienst. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke zo spoedig mogelijk informeren over de wijziging.
- 11.3 Wijzigingen die betrekking hebben op de Verwerking van Persoonsgegevens mogen nooit tot gevolg hebben dat Verwerkingsverantwoordelijke niet kan voldoen aan de AVG of andere toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens.
- 11.4 In geval van nietigheid of vernietigbaarheid van één of meer bepalingen van de Verwerkersovereenkomst, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

## **Artikel 12. Duur en beëindiging**

- 12.1 De duur van de Verwerkersovereenkomst is gelijk aan de duur van de Overeenkomst. De Verwerkersovereenkomst is niet los van de Overeenkomst te beëindigen. Bij beëindiging van de Overeenkomst eindigt de Verwerkersovereenkomst van rechtswege en vice versa.
- 12.2 Verwerkingsverantwoordelijke is gerechtigd de Verwerkersovereenkomst te ontbinden, indien Verwerker niet voldoet of niet langer kan voldoen aan de Verwerkersovereenkomst of de AVG of andere toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens en Verwerker in verzuim is, zonder dat Verwerker aanspraak maakt op enige schadevergoeding. Bij de ontbinding neemt Verwerkingsverantwoordelijke een redelijke opzegtermijn in acht, tenzij de omstandigheden onmiddellijke ontbinding rechtvaardigen.
- 12.3 Binnen één (1) maand nadat de Overeenkomst eindigt, vernietigt of retourneert Verwerker alle Persoonsgegevens of draagt Verwerker deze over aan Verwerkingsverantwoordelijke of een andere door Verwerkingsverantwoordelijke aan te wijzen partij, naar gelang de keuze van Verwerkingsverantwoordelijke. Alle bestaande (overige) kopieën van Persoonsgegevens, zich al dan niet bevindende bij door Verwerker ingeschakelde (rechts)personen, waaronder maar niet beperkt tot Medewerkers of Subwerkers, worden hierbij aantoonbaar permanent verwijderd, tenzij opslag van de Persoonsgegevens Unierechtelijk of lidstaatrechtelijk is verplicht.
- 12.4 Verwerker bevestigt op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke Schriftelijk dat Verwerker aan alle verplichtingen uit artikel 12.3 heeft voldaan.
- 12.5 Verwerker draagt de kosten voor vernietiging, retournering of overdracht van de Persoonsgegevens. Verwerkingsverantwoordelijke kan nadere eisen stellen aan de wijze van vernietiging, retournering of overdracht van de Persoonsgegevens, waaronder eisen aan het bestandsformaat. Bij de overdracht van Persoonsgegevens wordt uitgegaan van een open bestandsformaat. Partijen zullen in overleg een redelijke verdeling van eventuele extra kosten voor de nadere eisen bepalen.
- 12.6 Verplichtingen uit de Verwerkersovereenkomst die naar hun aard bestemd zijn om na beëindiging van de Verwerkersovereenkomst voort te duren, blijven na beëindiging van de Verwerkersovereenkomst voortduren.

## **Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting**

- 13.1 De Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht.
- 13.2 Alle geschillen, die tussen Partijen ontstaan in verband met de Verwerkersovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Verwerkingsverantwoordelijke gevestigd is.

Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend te Heerlen op

**Naam instelling**  
(Verwerkingsverantwoordelijke)  
Open Universiteit

**Naam leverancier** (Verwerker)

Datum:

Datum:

Naam:

Naam:

Functie:

Functie:

---

Handtekening

---

Handtekening

CONCEPT

## Bijlage A. Specificatie van de Verwerking van Persoonsgegevens

Versienummer XX, Datum laatste aanpassing: XX-XX-XX

*NB1: Indien Verwerker meerdere (optionele) Diensten aanbiedt aan Verwerkingsverantwoordelijke, is het mogelijk de informatie op te nemen in separate Bijlage(n), die als volgt genummerd worden: "Bijlage A1", "Bijlage A2", etc. Deze Bijlagen dienen aan de Verwerkersovereenkomst te worden gehecht.*

*NB2: De volgende rubriecken worden initieel ingevuld door Verwerkingsverantwoordelijke. In overleg tussen partijen kunnen de rubriecken zo nodig worden aangepast tot beide partijen met de inhoud akkoord zijn.*

|                                                                                                                      |                                           |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Omschrijving van de Verwerking</b>                                                                                |                                           |                               |
|                                                                                                                      |                                           |                               |
| <b>Doeleinden van de Verwerking</b>                                                                                  |                                           |                               |
|                                                                                                                      |                                           |                               |
| <b>Categorieën Betrokkenen</b> (aankruisen welke categorieën Betrokkenen van toepassing zijn)                        |                                           |                               |
| <input type="checkbox"/>                                                                                             | Studenten                                 |                               |
| <input type="checkbox"/>                                                                                             | Studenten niet actief                     |                               |
| <input type="checkbox"/>                                                                                             | Medewerkers in loondienst                 |                               |
| <input type="checkbox"/>                                                                                             | Medewerkers niet in loondienst            |                               |
| <input type="checkbox"/>                                                                                             | Relaties                                  |                               |
| <input type="checkbox"/>                                                                                             | Deelnemers aan wetenschappelijk onderzoek |                               |
| <b>Categorieën Persoonsgegevens</b> (aankruisen welke categorieën Persoonsgegevens <sup>1</sup> van toepassing zijn) |                                           |                               |
|                                                                                                                      | #                                         | Algemeen                      |
| <input type="checkbox"/>                                                                                             | 1                                         | Contactgegevens beperkt       |
| <input type="checkbox"/>                                                                                             | 2                                         | Contactgegevens volledig      |
| <input type="checkbox"/>                                                                                             | 3                                         | Individuele gegevens          |
| <input type="checkbox"/>                                                                                             | 4                                         | Welzijnsmaatregelen           |
| <input type="checkbox"/>                                                                                             | 5                                         | Levensovertuigingsmaatregelen |
| <input type="checkbox"/>                                                                                             | 6                                         | Beeldmateriaal                |
| <input type="checkbox"/>                                                                                             | 7                                         | Medische informatie           |
| <input type="checkbox"/>                                                                                             | 8                                         | Burger Service Nummer (BSN)   |
|                                                                                                                      |                                           | <b>Student</b>                |
| <input type="checkbox"/>                                                                                             | 21                                        | Studentnummer                 |
| <input type="checkbox"/>                                                                                             | 22                                        | Bewindvoerder                 |
| <input type="checkbox"/>                                                                                             | 23                                        | Tentaminering                 |
| <input type="checkbox"/>                                                                                             | 24                                        | Traject voortgang             |
| <input type="checkbox"/>                                                                                             | 25                                        | Begeleiding student           |
| <input type="checkbox"/>                                                                                             | 26                                        | Learning analytics            |
| <input type="checkbox"/>                                                                                             | 27                                        | Onderwijsorganisatie          |
| <input type="checkbox"/>                                                                                             | 28                                        | Onderwijsproces               |
|                                                                                                                      |                                           | <b>Medewerker</b>             |
| <input type="checkbox"/>                                                                                             | 50                                        | Personeelsnummer              |
| <input type="checkbox"/>                                                                                             | 51                                        | Werkervaring en opleiding     |
| <input type="checkbox"/>                                                                                             | 52                                        | Gesprekscyclus                |
| <input type="checkbox"/>                                                                                             | 53                                        | Bedrijfsgegevens              |
| <input type="checkbox"/>                                                                                             | 54                                        | Financiën                     |

<sup>1</sup> Definities zijn beschikbaar in: [https://www.ou.nl/documents/40554/534623/Leeswijzer\\_dataregisters\\_v07.pdf/fdb8ad8b-78fc-999e-f141-86a8d6300c3b](https://www.ou.nl/documents/40554/534623/Leeswijzer_dataregisters_v07.pdf/fdb8ad8b-78fc-999e-f141-86a8d6300c3b)

**Audits**

Minimaal in de onder *Frequentie verrichten van audit* beschreven frequentie geeft de Verwerker assurance af aan de Verwerkersverantwoordelijke middels bijvoorbeeld een ISAE3402 of soortgelijke assuranceverklaring. Hierbij wordt expliciet ingegaan op de werking van de beheersmaatregelen.

Indien dit niet mogelijk is staat de Verwerker toe dat zij jaarlijks geaudit wordt om de werking van de getroffen beheersmaatregelen vast te stellen.

Assurance dan wel audit gaan minimaal in op de volgende aspecten:

1. Periodieke evaluatie Informatiebeveiliging- en privacybeleid Verwerker.
2. Classificatie van data (BIV) en inrichting van (beveiliging) maatregelen op basis van deze classificatie, waaronder:
  - a. Netwerkbeveiliging
  - b. Logische toegangsbeveiliging
  - c. Fysieke toegangsbeveiliging
  - d. Back-up en recovery proces
  - e. Maatregelen omtrent dataintegriteit bij verwerkersprocessen (business rules, application controls, manual controls)
3. Beheer van verwerkingsregisters.
4. Beheer van Verwerkersovereenkomsten met Sub-verwerkers.
5. Monitoring subverwerkers op informatiebeveiligings- en privacyaspecten.
6. Naleving procedure datalekken.
7. Naleving Informatiebeveiliging en privacyawareness programma.

**Frequentie verrichten van audit****Bewaartermijn van de Persoonsgegevens of de criteria om die vast te stellen**

**NB3: De volgende rubrieken worden initieel ingevuld door Verwerker. In overleg tussen partijen kunnen de rubrieken zo nodig worden aangepast tot beide partijen met de inhoud akkoord zijn.**

**Categorieën Medewerkers**

| Categorieën Medewerkers (functierollen/functiegroepen) van Verwerker die Persoonsgegevens Verwerken | Categorie Persoonsgegevens die door Medewerkers worden verwerkt | Soort Verwerking | Land van Verwerking |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
|                                                                                                     |                                                                 |                  |                     |

**Sub-verwerkers**

Verwerkingsverantwoordelijke<sup>2</sup> heeft Verwerker:

- ☐ Algemene toestemming gegeven voor het inschakelen van Sub-verwerkers.
- ☐ Specifieke toestemming gegeven voor het inschakelen van de hierna opgenomen Sub-verwerkers:

| Sub-verwerker die door Verwerker wordt ingeschakeld voor het Verwerken van Persoonsgegevens | Categorie Persoonsgegevens die Sub-verwerker verwerkt | Soort Verwerking | Land van Verwerking | Vestigingsland Sub-verwerker |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------|
|                                                                                             |                                                       |                  |                     |                              |

<sup>2</sup> In te vullen door Verwerkingsverantwoordelijke.

| <b>Doorgiften buiten de Europese Economische Ruimte</b>                                                                                                                       |                                                   |                                                  |                     |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| Verwerkingsverantwoordelijke <sup>2</sup> heeft Verwerker specifieke toestemming gegeven voor de hierna opgenomen doorgiften aan derde landen of internationale organisaties: |                                                   |                                                  |                     |                                                      |
| Beschrijving doorgifte                                                                                                                                                        | Entiteit die de Persoonsgegevens doorgeeft + land | Entiteit die de Persoonsgegevens ontvangt + land | Doorgiftemechanisme | Extra getroffen waarborgen voor doorgifte uit de EER |
|                                                                                                                                                                               |                                                   |                                                  |                     |                                                      |

| <b>Algemene contactgegevens</b> |      |         |              |                |
|---------------------------------|------|---------|--------------|----------------|
| Partij <sup>3</sup>             | Naam | Functie | E-mail adres | Telefoonnummer |
| Verwerkingsverantwoordelijke    |      |         |              |                |
| Verwerker                       |      |         |              |                |

| <b>Contactgegevens bij Inbreuk in verband met Persoonsgegevens (7 * 24 uur bereikbaar)</b> |             |             |                    |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|----------------|
| Partij <sup>3</sup>                                                                        | Naam        | Functie     | E-mail adres       | Telefoonnummer |
| Verwerkingsverantwoordelijke                                                               | Servicedesk | Servicedesk | Service-desk@ou.nl | 045-5762306    |
| Verwerker                                                                                  |             |             |                    |                |

<sup>3</sup> Partijen vullen hun eigen contactgegevens in.

## Bijlage B. Beveiligingsmaatregelen

Versienummer XX, Datum laatste aanpassing: XX-XX-XX

Als een Verwerker op het moment van het afsluiten van de Verwerkersovereenkomst nog niet over een geldige en relevante assurance zoals een ISAE3402 of NEN-ISO/IEC 27001 certificaat beschikt, gaat de OU er mee akkoord dat de Verwerker door het afsluiten van deze Verwerkersovereenkomst verklaart de hieronder beschreven Beveiligingsmaatregelen te hebben getroffen.

Alle Verwerkers, ook zij die wél over geldige en relevante assurance beschikken, verklaren dat maatregel 11 is getroffen.

### **Uitwerking van de door Verwerker getroffen beveiligingsmaatregelen**

#### **Management van Informatiebeveiliging en privacy**

1. De Verwerker gaat bewust om met informatiebeveiliging en privacy. De organisatie beschikt hiertoe onder andere over formeel vastgesteld informatiebeveiligingsbeleid en privacybeleid.
2. Alle verantwoordelijkheden voor informatiebeveiliging en voor privacy zijn gedefinieerd en toegewezen.
3. Het informatiebeveiligingsbeleid en het privacybeleid worden – met geplande tussenpozen of als zich significante veranderingen voordoen – beoordeeld om te waarborgen dat zij voortdurend passend, adequaat en doeltreffend zijn.

#### **Personele aspecten**

4. De achtergrond van alle kandidaten voor een dienstverband wordt geverifieerd in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving en de verificatie staat in verhouding tot de risicoklasse van de Persoonsgegevens waartoe die kandidaten toegang zullen hebben.
5. De Verwerker eist van alle medewerkers en contractanten dat ze informatiebeveiliging en privacy toepassen in overeenstemming met het vastgestelde informatiebeveiligingsbeleid en privacybeleid.
6. De Verwerker beschikt over een procedure die waarborgt dat de toegangsrechten van gebruikersnamen (tijdig) worden ingetrokken bij einde contract of dienstverband.

#### **Logische beveiliging**

7. Alleen de medewerkers die dat voor hun werkzaamheden nodig hebben, hebben toegang tot de Persoonsgegevens en die medewerkers hebben slechts die toegangsrechten welke zijn vereist voor het uitvoeren van die werkzaamheden.
8. De Verwerker heeft maatregelen getroffen om haar informatiesystemen te beveiligen tegen ongeautoriseerd toegang middels het netwerk (internet).
9. De Verwerker heeft maatregelen getroffen om te voorkomen dat het bedrijfsnetwerk of de systemen worden besmet met malware.
10. Waar Verwerker persoonsgegevens transporteert buiten het eigen bedrijfsnetwerk, zijn maatregelen getroffen om die gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang.
11. De Verwerker heeft maatregelen getroffen die verzekeren dat ongeautoriseerde toegang tot Persoonsgegevens in zijn bedrijfsnetwerk voortdurend (7 \* 24 uur) wordt gemonitord zodat de OU binnen 24 uur kan worden geïnformeerd als zo'n ongeautoriseerde toegang heeft plaatsgevonden.
12. Toegangsrechten van medewerkers worden periodiek gecontroleerd op juistheid.

#### **Fysieke beveiliging**

13. Gegevensdragers die Persoonsgegevens bevatten worden tijdens gebruik en transport beschermd tegen onbevoegde toegang, misbruik of verlies van integriteit. NB: Onder gegevensdragers verstaan we in dit verband o.a. papier, usb-sticks, Cd-roms, computers (m.n. laptops), tablets, smartphones. Als de Persoonsgegevens niet langer nodig zijn, worden ze volgens formele procedures op een veilige manier opgeruimd.
14. De Verwerker heeft fysieke maatregelen getroffen om haar informatiesystemen te beveiligen tegen ongeautoriseerd toegang. Het aantal medewerkers met toegang tot de serverruimte is beperkt en in overeenstemming met functieniveau en verantwoordelijkheden.

#### **Operations management**

15. De Verwerker beschikt over een schriftelijk vastgelegd en formeel vastgesteld change management proces, zodat wordt gewaarborgd dat alleen geautoriseerde en geteste wijzigingen in productie worden genomen.

| <b>Certificaten waarover Verwerker beschikt</b> (Vermeld uitsluitend certificaten die nog minstens 1 jaar geldig zullen zijn.) |                                                                   |                             |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Certificaten                                                                                                                   | Organisatieonderdeel / dienst waarop certificaat betrekking heeft | Geldigheidsduur certificaat | Verklaring van toepasbaarheid |
|                                                                                                                                |                                                                   |                             |                               |

CONCEPT