

Verwerkersovereenkomst SaaS dienst personeelsplanningsysteem

Tussen

ProRail B.V.
als Verantwoordelijke

en

[Verwerker]
als Verwerker

Inhoud

Artikel 1	Begrippen	3
Artikel 2	Doeleinden van de verwerking.....	4
Artikel 3	Totstandkoming, duur en einde van de Verwerkersovereenkomst.....	4
Artikel 4	Verplichtingen van Verantwoordelijke	5
Artikel 5	Verplichtingen van Verwerker	5
Artikel 6	Beveiliging	7
Artikel 7	Geheimhouding.....	7
Artikel 8	Toezicht	8
Artikel 9	Aansprakelijkheid	8
Artikel 10	Eigendomsrechten	9
Artikel 11	Overige bepalingen	9
Artikel 12	Geschillen, toepasselijk recht en bevoegde rechter	10
Bijlage 1	Werkzaamheden en doel van werkzaamheden	11
Bijlage 2	Beschrijving van Persoonsgegevens & categorieën van Betrokkenen	12
Bijlage 3	Passende technische- en organisatorische maatregelen	13
Bijlage 4	Maatregelen in verband met de meldplicht datalekken.....	14

DE ONDERGETEKENDEN:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ProRail B.V., statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende op het adres Moreelsepark 3, 3511 EP Utrecht, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30.124.359, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [de heer A. Boersma], [Directeur ICT], en [de heer R. van Hattem], [Directeur HRM], hierna te noemen: 'Verantwoordelijke',

en

2. [heer/mevrouw naam], statutair gevestigd te [plaats], kantoorhoudende op het adres [adres], [postcode/plaats], ingeschreven in het handelsregister onder nummer [nummer], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [heer/mevrouw naam], [functie], hierna te noemen: 'Verwerker';

Verantwoordelijke en Verwerker gezamenlijk ook te noemen als 'Partijen' en ieder afzonderlijk als 'Partij'.

OVERWEGENDE DAT:

- A. Partijen op [datum] een overeenkomst [titel] zijn aangegaan met betrekking tot het leveren van [xxx] (hierna te noemen: 'Hoofdovereenkomst');
- B. In het kader van de uitvoering van deze Hoofdovereenkomst met zich meebrengt dat conform instructie van Verantwoordelijke Persoonsgegevens (zoals nader in artikel 1 is gedefinieerd) door Verwerker worden verwerkt;
- C. De Verwerker deze Persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden mag verwerken, met uitzondering van [xxx];
- D. Partijen in onderhavige overeenkomst de afspraken met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens (zoals nader in artikel 1 is gedefinieerd) in het kader van de overeengekomen diensten wensen vast te leggen.

Artikel 1 Begrippen

In deze Overeenkomst wordt onder de volgende begrippen verstaan (de begrippen kunnen zonder verlies van betekenis in het enkelvoud of in het meervoud worden gebruikt of worden vervoegd):

1. Betrokkene: degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft.
2. Datalek: een inbreuk op de beveiliging, in de zin van de Geldende Privacy-wetgeving.
3. Geldende Privacywetgeving: de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Wet bescherming Persoonsgegevens (hierna: Wbp), dan wel vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) en eventuele toepasselijke bijzondere wetten.
4. Hoofdovereenkomst: de overeenkomst [titel] tussen Partijen van [datum].

Paraaf Verantwoordelijke:

Paraaf Verwerker:

5. Personeel: de door een Partij voor de uitvoering van de Hoofdovereenkomst in te schakelen personeelsleden, welke onder zijn eigen verantwoordelijkheid zullen werken.
6. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon als bedoeld in Geldende Privacywetgeving.
7. Verantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vaststelt.
8. Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de Verantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt.
9. Verwerkersovereenkomst: deze overeenkomst inclusief overwegingen en bijbehorende bijlagen.
10. Verwerking van Persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot Persoonsgegevens (al dan niet geautomatiseerd), waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Artikel 2 Doeleinden van de verwerking

1. Verwerker zal in het kader van de uitvoering van de in de Hoofdovereenkomst overeengekomen werkzaamheden ten behoeve van Verantwoordelijke Persoonsgegevens verwerken conform schriftelijke instructies van Verantwoordelijke.
De werkzaamheden, het doel van de bewerking, de te verwerken Persoonsgegevens en de categorieën Betrokkenen worden beschreven in **bijlagen 1 en 2**.
2. Partijen verbinden zich om in het kader van de Verwerking van Persoonsgegevens de Persoonsgegevens van Verantwoordelijke behoorlijk en zorgvuldig te verwerken, overeenkomstig de Geldende Privacywetgeving.
3. Verwerker staat ervoor in dat haar Personeel en ieder ander die door haar is ingeschakeld zich houden aan de voorschriften bij of krachtens de Geldende Privacywetgeving en het gestelde in deze Verwerkersovereenkomst, indien en voor zover zij op enigerlei wijze betrokken zijn bij de Verwerking van Persoonsgegevens.
4. De relevante bepalingen van de Hoofdovereenkomst zijn onverkort van toepassing op deze Verwerkersovereenkomst.

Artikel 3 Totstandkoming, duur en einde van de Verwerkersovereenkomst

1. De Verwerkersovereenkomst vangt aan op de datum van ondertekening van deze overeenkomst door beide Partijen en niet eerder dan dat de looptijd van de Hoofdovereenkomst is gestart.

2. De Verwerkersovereenkomst zal van kracht zijn voor de duur van de Hoofdovereenkomst. De Verwerkersovereenkomst eindigt van rechtswege op het moment dat de Hoofdovereenkomst eindigt en Verwerker iedere verwerking, die op verzoek van Verantwoordelijke plaatsvond, heeft gestaakt.
3. Geen van beide Partijen kan de Verwerkersovereenkomst tussentijds opzeggen met inachtneming van artikel 5 lid 1 van deze Verwerkersovereenkomst en onderhavig lid. Verantwoordelijke is bevoegd om de Verwerkersovereenkomst en de Hoofdovereenkomst te beëindigen indien sprake is van een Datalek bij Verwerker danwel diens sub-verwerkers waarbij Persoonsgegevens behorende tot de Hoofdovereenkomst zijn betrokken.
4. Na afloop van de Hoofdovereenkomst dienen alle Persoonsgegevens, kopieën en bewerkingen daarvan, onmiddellijk op eerste verzoek van Verantwoordelijke in een door Verantwoordelijke gewenste vorm te worden geretourneerd c.q. verstrekt aan Verantwoordelijke, dan wel een opvolgende verwerker dan wel te worden vernietigd op een door Verantwoordelijke aangegeven wijze, een en ander naar keuze van Verantwoordelijke. Op het moment dat deze Verwerkersovereenkomst eindigt, zal Verwerker bovendien al zijn medewerking verlenen ter zake van de overdracht van de werkzaamheden inzake de Verwerking van de Persoonsgegevens aan Verantwoordelijke of een opvolgende verwerker en wel op zo een wijze dat vanaf het moment dat de overdracht plaatsvindt de continuïteit van de dienstverlening maximaal gewaarborgd blijft, althans niet door handelen of nalaten van Verwerker wordt belemmerd. De kosten gemoeid met deze inspanningen van Verwerker, komen voor rekening van Verantwoordelijke voor zover deze kosten niet inbegrepen zijn in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van Verwerker voortvloeiende uit de uitvoering van de Hoofdovereenkomst.
5. Verwerker zal op eerste verzoek van Verantwoordelijke schriftelijk verklaren dat de Persoonsgegevens zijn vernietigd.

Artikel 4 Verplichtingen van Verantwoordelijke

1. ProRail B.V. is de Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Geldende Privacywetgeving.
2. Verantwoordelijke verklaart Verwerker wijzigingen met betrekking tot de verwerking binnen 5 werkdagen aan Verwerker bekend te maken, waarbij Verantwoordelijke Verwerker informeert over de eventuele gevolgen van deze wijziging en in voorkomend geval een afschrift van het gewijzigde formulier aan Verwerker ter hand stelt.

Artikel 5 Verplichtingen van Verwerker

1. Verwerker verwerkt Persoonsgegevens slechts in opdracht van Verantwoordelijke en volgt dienaangaande alle instructies van Verantwoordelijke op, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen. In dat geval zal Verwerker onverwijld Verantwoordelijke informeren over deze afwijkende wettelijke verplichting, in welk geval Verantwoordelijke de gegevensdoorgifte mag opschorten en/of de Verwerkersovereenkomst en/of de Hoofdovereenkomst mag beëindigen.
2. Verwerker heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen van de verwerking van de door Verantwoordelijke aan hem verstrekte Persoonsgegevens.

3. Niets in deze overeenkomst is bedoeld om op enigerlei wijze de zeggenschap ten aanzien van de Persoonsgegevens die aan Verwerker worden verstrekt aan Verwerker over te dragen.
4. Verwerker zal de Persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de Geldende Privacywetgeving verwerken.
De verstrekte Persoonsgegevens zullen door Verwerker nimmer worden gebruikt voor (commerciële) activiteiten ten behoeve van Verwerker en/of derden.
5. De verplichtingen van de Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die Persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot diens werknemers, in de ruimste zin van het woord.
6. Verwerker mag uitsluitend na voorafgaande specifieke schriftelijke toestemming van Verantwoordelijke een derde (sub-verwerker) inschakelen bij de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, onder de voorwaarden die Verantwoordelijke daarbij stelt. De door de sub-Verwerker te treffen beveiligingsmaatregelen worden vastgelegd in een overeenkomst tussen Verwerker en de sub-verwerker; Verantwoordelijke wordt in staat gesteld om toe te zien op naleving. Verwerker verstrekt pas Persoonsgegevens aan sub-Verwerker, nadat er een sub-Verwerkersovereenkomst met de sub-Verwerker is overeengekomen.
7. Verwerker zal te allen tijde op eerste verzoek van Verantwoordelijke alle vragen van Verantwoordelijke betreffende de door Verwerker uitgevoerde verwerking van de doorgegeven Persoonsgegevens zo spoedig mogelijk naar behoren beantwoorden, en het advies van de toezichthoudende autoriteit volgen bij de verwerking van de doorgegeven Persoonsgegevens.
8. Verwerker garandeert dat zijn werknemers of medewerkers van onderaannemers of hulppersonen, op een 'need-to-know' basis toegang tot de gegevens zullen hebben, en zich zullen onthouden van kopiëren, doorgeven of overdragen, uittreksels maken of verspreiden van Persoonsgegevens op welke wijze dan ook aan een andere partij, inclusief andere werknemers van Verwerker die niet betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen of de diensten, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verantwoordelijke, die een dergelijke goedkeuring niet op onredelijke gronden zal onthouden.
9. Verwerker verleent Verantwoordelijke te allen tijde volledige medewerking om binnen de wettelijke termijnen te voldoen aan de verplichtingen op grond van de Geldende Privacywetgeving, zoals, maar niet beperkt tot, een verzoek van Betrokkene om inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van Persoonsgegevens en het uitvoeren van een gehonoreerd aangetekend verzet.
10. Het is Verwerker niet toegestaan Persoonsgegevens aan anderen dan Verantwoordelijke te verstrekken, tenzij op schriftelijk verzoek van Verantwoordelijke, of met diens schriftelijke toestemming. Verwerker is verplicht schriftelijk te bevestigen dat een dergelijke verstrekking heeft plaatsgevonden, waarbij exact de verstrekte Persoonsgegevens, de Betrokkenen(n), de ontvanger(s), en het moment van verstrekking worden beschreven. Verantwoordelijke bewaart de afwijkende verstrekking gedurende drie jaren.
11. Indien Verwerker op grond van een wettelijke verplichting Persoonsgegevens dient te verstrekken, verifieert Verwerker de grondslag van het verzoek en de identiteit van de verzoeker en informeert hij onmiddellijk doch binnen 24 uur na ontvangst van gemeld verzoek, zo mogelijk voorafgaand aan de verstrekking, Verantwoordelijke ter zake.
12. Verwerker informeert Verantwoordelijke binnen 24 uur over een Datalek. Hierna houdt Verwerker Verantwoordelijke op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen rond het Datalek, en van de maatregelen die Verwerker treft om de gevolgen van het Datalek te beperken en

herhaling te voorkomen. Tevens verleent Verwerker Verantwoordelijke volledige medewerking aan het voldoen aan ter zake geldende meldingsplichten aan de Autoriteit Persoonsgegevens en de Betrokkenen. Verwerker verstrekt daarbij de informatie en verleent de medewerking zoals vermeld in **bijlage 4**.

Artikel 6 Beveiliging

1. Verwerker zal alle noodzakelijke technische- en organisatorische beveiligingsmaatregelen implementeren benodigd om de bescherming van de Persoonsgegevens optimaal te garanderen en om te voldoen aan ter zake Geldende Privacywetgeving zoals maar niet beperkt tot:
 - a) de pseudonimisering en versleuteling van Persoonsgegevens;
 - b) het vermogen om op permanente basis de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen;
 - c) het vermogen om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en de toegang tot de Persoonsgegevens tijdig te herstellen;
 - d) een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de verwerking.
2. Zie **bijlage 3** voor een specificatie van het vereiste niveau van beveiliging per de datum van ondertekening van deze Verwerkersovereenkomst door Partijen. Deze maatregelen zullen, met inachtneming van de stand der techniek en de kosten gemoeid met de implementatie en de uitvoering van de maatregelen, een passend beschermingsniveau verzekeren, zulks met inachtneming van de risico's die het Verwerken van de Persoonsgegevens en de aard daarvan, meebrengen. Verwerker zal redelijke instructies van Verantwoordelijke met het oog op beveiligingsmaatregelen onverwijld opvolgen.
3. Verwerker verwerkt geen Persoonsgegevens buiten een lidstaat van de Europese Unie, tenzij hij daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verkregen van Verantwoordelijke.

Artikel 7 Geheimhouding

1. Verwerker is gehouden tot geheimhouding van alle Persoonsgegevens en informatie die hij als uitvloeisel van deze Verwerkersovereenkomst verwerkt, behoudens in zoverre die gegevens of informatie klaarblijkelijk geen geheim of vertrouwelijk karakter hebben, dan wel reeds algemeen bekend zijn. Indien en voor zover Verantwoordelijke daarom uitdrukkelijk schriftelijk verzoekt, zal Verwerker ten aanzien van de daarbij aangeduide gegevens of informatie bijzondere maatregelen treffen met het oog op de geheimhouding daarvan, welke maatregelen onder meer kunnen inhouden de vernietiging van de betrokken Persoonsgegevens of informatie zodra de noodzaak voor Verwerker om daarvan nog langer kennis te nemen, is komen te vervallen.
2. Verwerker zal haar overeenkomsten met haar personeel, onderaannemers en ieder ander die handelt onder de verantwoordelijkheid van Verwerker, bedingen dat door die personen op

overeenkomstige wijze als in dit artikel leden 1 en 2 is bepaald, geheimhouding zal worden betracht ten aanzien van alle Persoonsgegevens en informatie die zij in het kader van hun werkzaamheden voor Verwerker verwerken. Verwerker staat er jegens Verantwoordelijke voor in dat de bedoelde bedingen door de betrokken personen zullen worden nageleefd.

3. Na afloop van de Hoofdovereenkomst en deze Verwerkersovereenkomst blijft dit artikel en de hierin besproken geheimhouding van kracht.

Artikel 8 Toezicht

1. Verantwoordelijke, kan op elk door haar gewenst moment de Verwerkingen en de naleving van de overeengekomen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, inclusief datalekprotocollen van Verwerker dan wel die van door Verwerker ingeschakelde derden, (laten) controleren.
2. Verwerker verbindt zich om binnen een door Verantwoordelijke te bepalen termijn aan de betrokken personeelsleden van Verantwoordelijke of door Verantwoordelijke ingeschakelde derden alle verlangde informatie te verstrekken. Verwerker kan verlangen dat de ingeschakelde derde vooraf verklaart zich te zullen houden aan geheimhouding.
3. Verwerker staat ervoor in de door de Verantwoordelijke of ingeschakelde derde aangegeven aanbevelingen ter verbetering binnen de daartoe door Verantwoordelijke te bepalen termijn uit te voeren. De kosten hiervan worden door Verwerker gedragen voor zover de aanbevelingen zijn gebaseerd op geldende wet- en regelgeving. Overige kosten voor opvolging door Verwerker zijn voor Verantwoordelijke.
4. De kosten van het onderzoek komen voor rekening van Verantwoordelijke, tenzij uit de controle blijkt dat Verwerker is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichting(en) uit deze Verwerkersovereenkomst en/of de Hoofdovereenkomst.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Verwerker is aansprakelijk voor alle schade voortvloeiende uit of verband houdend met het niet of niet behoorlijk nakomen van deze Verwerkersovereenkomst dan wel handelen in strijd met de Geldende Privacywetgeving, onverminderd de aanspraken op grond van andere wettelijke regels.
2. Verwerker vrijwaart Verantwoordelijke tegen aanspraken van derden, waaronder Betrokkenen, in verband met het toerekenbaar tekortschieten van Verwerker in de nakoming van de Verwerkersovereenkomst of overtreding door Verwerker van de Geldende Privacywetgeving en zal alle daarmee verband houdende en daaruit voortvloeiende kosten (waaronder mede begrepen kosten van juridische bijstand) en schade (waaronder boetes) van Verantwoordelijke vergoeden.
3. Partijen verklaren uitdrukkelijk dat beperking van de aansprakelijkheid op grond van de Hoofdovereenkomst en/of de inkoopvoorwaarden behorende tot de Hoofdovereenkomst niet van toepassing is op onderhavige Verwerkersovereenkomst.
4. Bij overtreding van het in artikel 6 bepaalde, zal Verwerker aan Verantwoordelijke een onmiddellijk opeisbare boete betalen van € 5.000,00 (zegge: vijfduizend euro) per overtreding en € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) per dag dat de overtreding voortduurt met een maximum van € 25.000,00 (zegge: vijfentwintigduizend euro), los van het recht op schadevergoeding.

Artikel 10 Eigendomsrechten

1. Alle externe gegevensdragers, zoals, doch niet beperkt tot tapes, diskettes, CD's , DVD's, USB-sticks, microfiches of papier, voorzien van (Persoons)-gegevens, die zijn verstrekt door Verantwoordelijke worden geacht volle eigendom van Verantwoordelijke te zijn en te blijven. Verwerker zal nimmer enig recht claimen ten aanzien van de betrokken gegevens noch gerechtigd zijn tot enige vorm van exploitatie anders dan voorzien in deze Verwerkersovereenkomst.
2. Verwerker zal na afloop van de bewerkingsdiensten de Persoonsgegevens wissen of naar keuze van Verantwoordelijke terugbezorgen.

Artikel 11 Overige bepalingen

1. De volgende bijlagen maken integraal onderdeel uit van deze Verwerkersovereenkomst:
 - bijlage 1: werkzaamheden en doel van de werkzaamheden;
 - bijlage 2: beschrijving van Persoonsgegevens & categorieën van Betrokkenen;
 - bijlage 3: passende technische- en organisatorische maatregelen;
 - bijlage 4: maatregelen in verband met de meldplicht datalekken.
2. De gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een of meer bepalingen van deze Verwerkersovereenkomst, brengt niet de nietigheid of vernietigbaarheid van de gehele Verwerkersovereenkomst met zich mee. Voor zover de bedoelde ongeldigheid betrekking heeft op een wezenlijk onderdeel van de relatie tussen Partijen, zullen Partijen in overleg vaststellen welke wijzigingen in de Verwerkersovereenkomst noodzakelijk zijn om die ongeldigheid te herstellen, waarbij zoveel mogelijk aansluiting zal worden gezocht bij de bedoeling van Partijen zoals die uit de Verwerkersovereenkomst blijkt.
3. Deze Verwerkersovereenkomst kan slechts worden gewijzigd door middel van een schriftelijk stuk waarin uitdrukkelijk staat vermeld dat het stuk bedoelt een dergelijke wijziging aan te brengen en dat door ter zake bevoegde vertegenwoordigers van Partijen is ondertekend.
4. Deze Verwerkersovereenkomst vormt een aanvulling op de Hoofdovereenkomst. Bij strijdigheid tussen bepalingen uit deze Verwerkersovereenkomst en de Hoofdovereenkomst prevaleren de bepalingen uit deze Verwerkersovereenkomst.
5. Daar waar in deze Verwerkersovereenkomst wordt gesproken van Verwerker worden daaronder tevens verstaan werknemers van Verwerker en/of natuurlijke personen die al dan niet in loondienst werkzaamheden verrichten voor Verwerker.

Artikel 12 Geschillen, toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op deze Verwerkersovereenkomst en op alle geschillen die daaruit mochten voortvloeien of daarmee mochten samenhangen, is Nederlands recht van toepassing.
2. Ieder geschil tussen Partijen ter zake van deze Verwerkersovereenkomst zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.

ALDUS IN TWEEVOUD OPGEMAAKT EN ONDERTEKEND,

te
d.d.
Verantwoordelijke

te
d.d.
Verwerker

[A. Boersma]
[Directeur ICT]

[naam]
[functie]

[R. van Hattem]
[Directeur HRM]

Bijlage 1 Werkzaamheden en doel van werkzaamheden

1. Verantwoordelijke heeft aan Verwerker een opdracht gegeven tot het leveren van een SaaS dienst voor het plannen van personeel met de roostermethodieken basisroosteren, zelfroosteren en taakroosteren, inclusief aanverwante implementatiewerkzaamheden, opleidingen, support en consultancy.
2. Het doel van deze opdracht is ProRail in staat te stellen haar Roostergebonden medewerkers, Niet-roostergebonden medewerkers en extern ingehuurde medewerkers in roosterdienst in te plannen voor hun diensten en taken.

Bijlage 2 Beschrijving van Persoonsgegevens & categorieën van Betrokkenen

1. In het kader van de opdracht worden de volgende Persoonsgegevens verwerkt:
 - Personeelsnummer
 - Voornaam (roepnaam), tussenvoegsel en Achternaam
 - Geboortedatum
 - Geslacht
 - ProRail e-mailadres
 - ProRail telefoonnummer
 - Privé mobiel nummer
 - Aantal contracturen
 - In diensttredingsdatum
 - Functie
 - Functieschaal
 - Type medewerker (wel/niet roostergebonden en ProRail medewerker of inhuur)
 - Roostergegevens
 - (Oproep)diensten
 - Afwezigheid (o.a. door verzuim)
 - Verlofcontingenten
 - Vergoedingen
 - Overuren

Een exacte opgave van te verwerken persoonsgegevens en de wijze waarop zal door ProRail na gunning met de winnende inschrijver (als de verwerker) nader worden uitgewerkt.

2. In het kader van de opdracht betreft het de volgende categorieën van Betrokkenen:
 - Roostergebonden medewerkers
 - Niet-roostergebonden medewerkers
 - Extern ingehuurd medewerkers

Bijlage 3 Passende technische- en organisatorische maatregelen

Verantwoord omgaan met Persoonsgegevens valt of staat met een adequate beveiliging van de gegevens. De beveiliging hiervan dient te worden vastgelegd conform artikel 32 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hierin staat dat organisaties die Persoonsgegevens Verwerken, “passende technische en organisatorische maatregelen” nemen om Persoonsgegevens te beveiligen.

Uitwerking technische en organisatorische maatregelen

a. Passend beveiligingsniveau (technisch):

Verwerker voldoet aan de volgende technische normen:

NEN-ISO/IEC 27001:2005 en/of NEN-ISO/IEC 27002:2005 of vergelijkbaar niveau.

b. Passend beveiligingsniveau (organisatorisch):

- Opgeslagen informatie dient te worden beveiligd conform het veiligheidsniveau dat bij deze informatie is overeengekomen. Dit betekent onder meer dat:
 - ProRail vertrouwelijke informatie (zoals gegevens voor aanbestedingen en financiële gegevens) met Multi-factor authenticatie (of gelijkwaardig) beschermd moet zijn.
 - Persoonsgerelateerde informatie per definitie minimaal vertrouwelijk is (bij info over gezondheid: Geheim).
 - Laag vertrouwelijke informatie minimaal met wachtwoorden met voldoende sterkte dient te zijn afgeschermd.
 - Hoger vertrouwelijke informatie in een zogenaamde ongedeelde infrastructuur staat.
- Wat betreft personeel betekent dit, dat:
 - Verwerker zich moet inspannen om er voor te zorgen dat medewerkers regelmatig op het belang van informatiebeveiliging wordt gewezen (security awareness).
 - Verwerker verantwoordelijk is voor alle betrokken medewerkers, inclusief ingehuurd personen, met autorisatierechten op de ProRail Infrastructuur. Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt sterk aanbevolen.
 - Iedere medewerker van Verwerker, met toegang tot de IT- systemen van ProRail, bij aanvang schriftelijke informatie over het geldende informatiebeveiligingsbeleid krijgt.
 - Iedere medewerker van Verwerker, met toegang tot de IT- systemen van ProRail, bij aanvang akkoord dient te gaan met de geheimhoudingsverklaring van ProRail.
 - Toegangsrechten tot informatie van medewerkers van ProRail, van de Verwerker die geen diensten verlenen aan ProRail, per direct worden geblokkeerd.

c. Passend (fysieke) beveiligingsniveau serverruimte:

- In beheer zijnde apparatuur wordt in beveiligde ruimtes geplaatst. Deze beveiligde ruimtes zijn aantoonbaar alleen te benaderen door geautoriseerde personen.

Zie verder IBB-1.6 Eisen Informatieveiligheid aan de Ondernemer (wordt op aanvraag ter beschikking gesteld).

Bijlage 4 Maatregelen in verband met de meldplicht datalekken

1. In het geval van een Datalek zal Verwerker de Verantwoordelijke voorzien van alle door Verantwoordelijke verzochte relevante informatie met betrekking tot het Datalek. Deze informatie omvat in ieder geval:
 - a. een beschrijving van de aard en de omvang van het Datalek, een inschatting van het aantal (mogelijk) getroffen Betrokkenen en een indicatie van de aard van de getroffen Persoonsgegevens en of deze Persoonsgegevens encrypted waren, dan wel anderszins beveiligd of onbegrijpelijk/ontoegankelijk waren gemaakt;
 - b. een beschrijving van de getroffen en te treffen preventieve en correctieve maatregelen, geplande maatregelen en de aanbevolen maatregelen ter beperking van de schade, daaronder begrepen een noodplan en de verwachte oplossings- en work-around tijd;
 - c. informatie over welke derden, zoals overheidsinstanties en de (sociale) media, bekend zijn of kunnen zijn met het Datalek;
 - d. de contactgegevens van de bevoegde vertegenwoordiger(s) van Verwerker, bij wie Verantwoordelijke onmiddellijk en regelmatige updates kan verkrijgen van de status van het Datalek; en
 - e. enige andere informatie die kan bijdragen aan de beperking van de schade aan de organisatie van Verantwoordelijke en de privacy van de getroffen Betrokkene(n).
2. Verwerker zal ook alle redelijkerwijs te verwachten assistentie aan Verantwoordelijke verlenen en alle noodzakelijke of door Verantwoordelijke gevraagde informatie met Verantwoordelijke delen, opdat Verantwoordelijke de (mogelijk) getroffen Betrokkene(n) en/of de toezichthouders die bevoegd zijn te oordelen over de Verwerking van de Persoonsgegevens, tijdig kan informeren over het Datalek en in staat wordt gesteld om naleving van de meldplichten inzake Datalekken onder de Geldende Privacywetgeving aan teantonen.