

BIJLAGE 1

Overzicht van te verwerken persoonsgegevens

1. Naam verwerking, doeleinden, categorieën van betrokkenen, (bijzondere) persoonsgegevens en eventuele doorgifte naar derde landen

Naam verwerking	Verwerkings-doeleinden	Categorie van betrokkenen	(Bijzondere) Persoonsgegevens	Doorgifte naar Derde landen

2. Contactgegevens

Contactpersoon Verwerkingsverantwoordelijke (NB: Ook buiten kantooruren)	Naam: Contactgegevens:
Contactpersoon Verwerker (NB: Ook buiten kantooruren)	Naam: Contactgegevens:

3. Ingeschakelde subverwerkers

Naam en contactgegevens subverwerker	Uitbestede verwerkingen

NB: Eventuele wijzigingen in bovenstaande tabellen geven partijen op korte termijn aan elkaar door.

BIJLAGE 2

Aantonen passend niveau van beveiliging

1. Normenstelsel

- ☐ De informatiebeveiliging vindt plaats volgens algemeen erkende normen, namelijk:
(vermeld normenstelsel hieronder, bijvoorbeeld NEN7510, NEN/ISO 27001, PCI/DSS)
-
- ☐ De informatiebeveiliging vindt plaats volgens een algemeen erkende overheidsnorm zoals de BIG (of de BIR, BIO) of vergelijkbaar, namelijk:
(vermeld overheidsnorm hieronder)
-

2. De sufficiëntie van de informatiebeveiliging blijkt uit:

- ☐ Periodieke externe controles zoals audits of TPM's (bijv. ISAE3xxx SOC type II);
- ☐ Een Assurance rapport van een auditor die is aangesloten bij NOREA;
- ☐ Data Pro Certificaat
- ☐ Eigen controles of eigen mededelingen over de beveiligingsmaatregelen zoals hieronder beschreven:

Uit de certificering/periodieke externe controles/audits of uit de eigen controles/beschrijvingen blijkt of kan afgeleid worden dat de beveiliging passend is bij de verwerking(en) genoemd in bijlage 1.

NB: Eventuele wijzigingen in bovenstaande tabellen geven partijen op korte termijn aan elkaar door.

Toelichting bijlagen

Bijlage 1:

In het eerste deel wordt ingevuld:

- Welke verwerking
- Verwerkingsdoeleinden
- Categorieën van betrokkenen: dit zijn voorbeelden van categorieën van betrokkenen:
 - Aanvragers/Indieners
 - Belanghebbenden
 - Bestuurders/Raadsleden
 - Ambtenaren gemeente
 - Websitebezoekers
 - Personeel leveranciers
 - Scholieren
 - Studenten
 - Ouderen
 - Gehandicapten
 - Kinderen
- Soort persoonsgegevens: dit zijn voorbeelden van persoonsgegevens:
 - Contactgegevens beperkt (naam, e-mailadres, telefoonnummer)
 - Contactgegevens uitgebreid (NAW gegevens, geboortedatum, titulatuur e.d.)
 - BSN
 - Identificatienummer
 - Geslacht
 - Nationaliteit
 - Strafrechtelijke gegevens
 - Kopie identiteitsbewijs
 - Betalingsgegevens
 - Schulden
 - Salarisgegevens
 - Arbeidsrelatiegegevens
 - Beeldmateriaal
 - Locatiegegevens
 - IP-adres
 - Inloggegevens
 - Bijzondere persoonsgegevens:
 - Ras of etnische afkomst
 - Politieke opvattingen
 - Religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen
 - Lidmaatschap van een vakbond
 - Genetische gegevens
 - Biometrische gegevens
 - Gezondheidsgegevens
 - Seksueel gedrag of seksuele gerichtheid,

- Is er sprake van doorgifte naar derde landen: zo ja dan moet de verwerkingsverantwoordelijke daarvoor eerst toestemming geven. Indien deze toestemming er is, moet de verwerker dat vermelden in de tabel.

Tabel 2: hier wordt ingevuld:

- Wie zijn (ook buiten kantooruren!) de contactpersonen van de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker en de IBD.

Tabel 3: hier wordt ingevuld:

- Indien er sprake is van subverwerkers, dan vult verwerker dat hier in. Verwerker zorgt dat vanaf de start van de verwerkersovereenkomst inzichtelijk is welke subverwerkers zijn ingeschakeld.

Bijlage 2:

Normenstelsel: Hier wordt een keuze gemaakt voor het normenstelsel dat van toepassing is op de verwerking waarover de overeenkomst wordt afgesloten. Dit is bij voorkeur de BIG of straks de BIO maar, indien verwerker kan aantonen dat hij voldoet aan een andere vergelijkbare norm, kan die hier ook worden ingevuld om de punten 1 en 2 van deze bijlage met elkaar in één lijn te brengen.

Toereikendheid: Omdat het onder de AVG belangrijk is om te kunnen aantonen dat de verwerking voldoet aan de afgesproken eisen over een niveau van beveiliging dat past bij de verwerking, wordt hier aangegeven hoe een verwerker dit kan aantonen. Hierbij zijn diverse mogelijkheden aan te kruisen. Het is aan de verwerkingsverantwoordelijke om te beoordelen of deze verantwoording voldoende is voor de betreffende verwerking en ook aan verwerker om actief te controleren of aan deze paragraaf van de bijlage gevolg wordt gegeven. Voor meer informatie over hoe je kunt bepalen of een certificaat valide is, kunt u de IBD factsheet over [assurance](#) lezen.