



Verwerkersovereenkomst

Behorende bij de Overeenkomst LIS

Ten behoeve van:

Stichting Katholiek Onderwijs Enschede



Verwerkersovereenkomst

Behorende bij de Overeenkomst Leerling-Informatiesysteem (Nr. LIS2021-10-01)

Ten behoeve van:

Stichting Katholiek Onderwijs Enschede



CONSIDERANS

1. Stichting Katholiek Onderwijs Enschede, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer (41027907) statutair gevestigd te Enschede en kantoorhoudende Moutlaan 31 te dezer rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer M.H.J. Nij Bijvank, voorzitter College van Bestuur hierna te noemen Onderwijsinstelling;

en

2. **NAAM OPDRACHTNEMER**, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer (**KVK-NUMMER**) statutair gevestigd te **PLAATS** en kantoorhoudende **ADRES** te dezer rechtsgeldig vertegenwoordigd door **NAAM RECHTSGELDIG VERTEGENWOORDIGER**, **FUNCTIE** hierna te noemen Verwerker;

Gezamenlijk respectievelijk afzonderlijk, ook wel te noemen Partijen respectievelijk Partij.

Overwegen het volgende:

- Partijen zijn op **DATUM** de Overeenkomst Leerling-Informatiesysteem, hierna de Product- en Dienstenovereenkomst, aangegaan, op grond waarvan Verwerker de volgende dienst(en) levert aan de Onderwijsinstelling: een Leerling-Informatiesysteem in de vorm van een SaaS;
- Deze Product- en Dienstenovereenkomst leidt ertoe dat Verwerker in opdracht van Onderwijsinstelling Persoonsgegevens verwerkt,
- Op de verwerking van Persoonsgegevens door Verwerker zijn de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG) van toepassing;
- Partijen wensen, mede gelet op het bepaalde in artikel 28 lid 3 Algemene Verordening Gegevensbescherming, in deze Verwerkersovereenkomst hun wederzijdse rechten en verplichtingen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vast te leggen.

Partijen verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

ARTIKEL 1 DEFINITIES

BEGRIJ / DEFINITIE	OMSCHRIJVING
AVG:	De Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening 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).
BETROKKENE:	Het begrip zoals gedefinieerd in de AVG.
BIJLAGE(N):	Bijlage(n) bij het Convenant of de Verwerkersovereenkomst.
CONVENANT:	Het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 3.0.
CONVENANTPARTIJ:	Een tot het Convenant toegetreden Onderwijsinstelling of Leverancier.
DATALEK:	Een inbreuk in verband met persoonsgegevens, zoals bedoeld in artikel 4 sub 12 AVG.
DERDE:	Het begrip zoals gedefinieerd in de AVG.

BEGRIJ / DEFINITIE**OMSCHRIJVING**

DIGITAAL ONDERWIJSMIDDEL:	Leermiddelen en Toetsen, en School- en Leerlinginformatiemiddelen (o.a. Leerling-Informatiesysteem en Leerling-Administratiesysteem).
INITIATIEFNEMERS:	Partijen die de initiatiefnemers zijn van het Convenant als opgenomen in de aanhef van het Convenant.
INSTRUCTIES:	Geschreven of elektronisch gestuurde aanwijzing van de Verwerkingsverantwoordelijke aan de Verwerker in het kader van haar bevoegdheden zoals geformuleerd in deze Verwerkersovereenkomst of in de Product- en Dienstenovereenkomst. Instructies worden verstrekt door en aan de contactpersonen van partijen zoals die zijn opgenomen in de Bijlage(n).
KETEN ID:	Een pseudoniem van een persoonsgebonden nummer van een Onderwijsdeelnemer dat de Onderwijsdeelnemer niet langer direct identificeerbaar maakt. Hierna wordt dat pseudoniem opnieuw versleuteld tot het Keten iD, dat voor identificatiedoeleinden gebruikt wordt voor de toegang tot en het gebruik van Digitale Onderwijsmiddelen. Het Keten iD wordt ook ECK iD genoemd.
LEERMIDDELEN EN TOETSEN:	Digitaal product en/of digitale dienst bestaande uit leerstof en/of toetsen en de daarmee samenhangende digitale diensten, gericht op onderwijsleersituaties, ten behoeve van het geven van onderwijs door of namens Onderwijsinstellingen.
LEVERANCIER:	Leverancier van een Digitaal Onderwijsmiddel, zoals een distributeur, uitgever of leverancier van een administratiesysteem.
MODEL VERWERKERSOVEREENKOMST:	Het model voor een verwerkersovereenkomst die als bijlage is bijgevoegd bij het Convenant.
ONDERWIJSDEELNEMER:	Onderwijsdeelnemer in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs.
PERSOONSgegevens:	Het begrip zoals gedefinieerd in de AVG.
PLATFORM:	Het platform als bedoeld in artikel 8 van het Convenant, thans bekend als Edu-K.
PRIVACYBIJSLUITER:	Eén of meerdere privacybijsluiter(s) zoals opgenomen in de Bijlage(n) die van toepassing zijn op de aangeboden Digitale Onderwijsmiddelen.
PRODUCT- EN DIENSTENOVEREENKOMST:	De overeenkomst tussen Onderwijsinstelling en Verwerker, zoals omschreven in de overweging met inbegrip van een op basis van die overeenkomst gesloten overeenkomst tussen een Onderwijsdeelnemer en Leverancier voor het betreffende product of dienst.
REGLEMENT:	Het reglement als bedoeld in artikel 8 lid 4 van het Convenant.

BEGRIIP / DEFINITIE**OMSCHRIJVING**

SCHOOL- EN LEERLINGINFORMATIEMIDDELEN:	Een digitaal product en/of digitale dienst ten behoeve van het onderwijs(proces), zoals een leerling-administratiesysteem, kernregistratiesysteem, studentinformatiesysteem, deelnemersadministratie, roostersysteem, ouderportaal, leerling- en oudercommunicatiesysteem, dashboards en kwaliteitsmanagementsystemen voor zover zij Persoonsgegevens van Onderwijsdeelnemers bevatten, een elektronische leeromgeving en een leerling volgsysteem.
STANDAARDATTRIBUTENSET:	De door het Platform vastgestelde aanvullende gestandaardiseerde Persoonsgegevens van Onderwijsdeelnemers die naast het Keten iD gebruikt kunnen worden voor de toegang tot en het gebruik van Digitale Onderwijsmiddelen (zoals gepubliceerd op de website van het Platform).
SUBVERWERKER:	De partij die door Verwerker wordt ingeschakeld als Verwerker ten behoeve van de Verwerking van de Persoonsgegevens in het kader van de Model Verwerkersovereenkomst en de Product- en Dienstenovereenkomst.
TOEPASSELIJKE WET- EN REGELGEVING BETREFFENDE DE VERWERKING VAN PERSOONSgegevens:	De toepasselijke (Unierechtelijke en lidstaatrechtelijke) wet- en regelgeving en/of (nadere) verdragen, verordeningen, richtlijnen, besluiten, beleidsregels, instructies en/of aanbevelingen van een bevoegde overheidsinstantie betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens, tevens omvattende toekomstige wijziging hiervan en/of aanvulling hierop, inclusief lidstaatrechtelijke uitvoeringswetten van de AVG en de Telecommunicatiewet
VERWERKING VAN PERSOONSgegevens:	Het begrip zoals gedefinieerd in de AVG.

ARTIKEL 2 ONDERWERP EN OPDRACHT VERWERKERSOVEREENKOMST

- 2.1. Deze Verwerkersovereenkomst is van toepassing op de Verwerking van Persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de Product- en Dienstenovereenkomst.
- 2.2. De Onderwijsinstelling geeft Verwerker conform artikel 28 AVG opdracht en Instructies om Persoonsgegevens te verwerken namens de Onderwijsinstelling. De Instructies van de Onderwijsinstelling kunnen onder meer nader omschreven zijn in deze Verwerkersovereenkomst en de Product- en Dienstenovereenkomst.
- 2.3. De bepalingen uit de Verwerkersovereenkomst gelden voor alle Verwerkingen zoals opgenomen in Bijlage 1, die plaatsvinden ter uitvoering van de Product- en Dienstenovereenkomst. Verwerker brengt Onderwijsinstelling onverwijld op de hoogte indien Verwerker reden heeft om aan te nemen dat Verwerker niet langer aan de Verwerkersovereenkomst kan voldoen.

ARTIKEL 3 ROLVERDELING

- 3.1. Onderwijsinstelling is ten aanzien van de in diens opdracht uit te voeren Verwerkingen van Persoonsgegevens de Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerker is Verwerker in de zin van de

AVG. De Onderwijsinstelling heeft en houdt zelfstandige zeggenschap over het (het bepalen van) doel en de middelen van de Verwerking van de Persoonsgegevens.

- 3.2. Verwerker draagt er zorg voor dat de Onderwijsinstelling voorafgaande aan het sluiten van deze Verwerkersovereenkomst toereikend wordt geïnformeerd over de dienst(en) die de Verwerker verleent, en de uit te voeren Verwerkingen. De gegeven informatie stelt de Onderwijsinstelling in staat om te doorgronden welke Verwerkingen onlosmakelijk zijn verbonden met een aangeboden dienst en voor welke Verwerkingen Onderwijsinstelling een keuze kan maken voor eventueel aangeboden optionele diensten.
- 3.3. Onverminderd hetgeen elders in deze Verwerkersovereenkomst is bepaald, informeert Verwerker voorafgaand aan het sluiten van deze Verwerkersovereenkomst de Onderwijsinstelling in Bijlage 1 over de in lid 3.2 bedoelde diensten, waaronder eventuele optionele diensten, en de Verwerkingen die in dat kader plaatsvinden. De in Bijlage 1 opgenomen informatie moet in begrijpelijke taal zijn beschreven, waardoor Onderwijsinstelling geïnformeerd akkoord kan gaan met de afname van deze dienst(en) en de uitvoering van de bijbehorende Verwerkingen.
- 3.4. De Onderwijsinstelling neemt de in lid 3.2 genoemde Verwerking van de Persoonsgegevens op in een register van de verwerkingsactiviteiten die onder hun verantwoordelijkheid plaatsvinden.
- 3.5. Voor zover artikel 30 lid 5 AVG daartoe verplicht, houdt Verwerker conform artikel 30, lid 2 AVG een register bij van alle categorieën van verwerkingsactiviteiten die Verwerker ten behoeve van een Onderwijsinstelling verricht.
- 3.6. Onderwijsinstelling en Verwerker verstrekken elkaar over en weer alle benodigde informatie teneinde een goede naleving van de Toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens mogelijk te maken Beveiligingsmaatregelen

ARTIKEL 4 PRIVACYCONVENANT

- 4.1. Partijen onderschrijven de bepalingen in het Convenant.

ARTIKEL 5 GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS

- 5.1. Verwerker verplicht zich om de van Onderwijsinstelling verkregen Persoonsgegevens niet voor andere doeleinden of op andere wijze te gebruiken dan voor het doel, en conform de wijze waarvoor, de gegevens zijn verstrekt of aan hem bekend zijn geworden. Het is Verwerker derhalve niet toegestaan andere gegevensverwerkingen uit te voeren dan door de Onderwijsinstelling (schriftelijk dan wel elektronisch) aan Verwerker in het kader van de uitvoering van de Product- en Dienstenovereenkomst zijn opgedragen, behoudens een eventuele afwijkende Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling, dan wel een rechterlijke uitspraak, voor zover daartegen geen beroep meer openstaat. In dat geval stelt Verwerker de Onderwijsinstelling voorafgaand aan de Verwerking van dat wettelijke voorschrift dan wel de rechterlijke uitspraak in kennis, tenzij dergelijke kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verboden is.

- 5.2. Een overzicht van onder meer de categorieën Persoonsgegevens en het doel waarvoor de Persoonsgegevens worden verwerkt, is uiteengezet in de Privacybijsluiter bij deze Verwerkersovereenkomst.
- 5.3. De Verwerker dient in de Privacybijsluiter aan te geven of de Privacybijsluiter ziet op een Leermiddel en Toets en/of een School- en Leerlinginformatiemiddel. Verwerker specificeert in de Privacybijsluiter voor welke, door de Verwerkersverantwoordelijke vastgestelde, doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt bij het gebruik zijn product en/of dienst, en welke categorieën Persoonsgegevens daarbij worden verwerkt
- 5.4. Indien Verwerker in strijd met de AVG het doel en de middelen van de Verwerking van Persoonsgegevens bepaalt, wordt Verwerker met betrekking tot die Verwerking als Verwerkingsverantwoordelijke beschouwd.
- 5.5. In aanvulling op het bepaalde in lid 5.4, is het Verwerker uitsluitend toegestaan om Persoonsgegevens te verstrekken aan een door Onderwijsinstelling aangewezen en geselecteerde andere onderwijsinstelling, na een concreet verzoek tot verstrekking van die onderwijsinstelling en op voorwaarde dat deze andere onderwijsinstelling haar administratieve onderwijsidentiteit (bijv. BRIN of OIN) aan Verwerker kenbaar heeft gemaakt. Indien de andere onderwijsinstelling niet beschikt over een administratieve onderwijsidentiteit zal Verwerker Persoonsgegevens alleen aan die andere onderwijsinstelling verstrekken op uitdrukkelijke instructie van Onderwijsinstelling.
- 5.6. SPECIEFIEKE BEPALING VOOR VERWERKERSOVEREENKOMSTEN TUSSEN ONDERWIJSINSTELLINGEN EN DISTRIBUTEURS:
- a. Convenantspartijen die Leermiddelen en Toetsen ontwikkelen en aanbieden (hierna te noemen: Leermiddelenleverancier), zullen jaarlijks ten behoeve van het opstellen van de leermiddelenlijsten voor het eerstvolgende schooljaar, (welke leermiddelenlijsten ten behoeve van de uitvoering van de Product- en Dienstenovereenkomst worden opgesteld) de Privacy Bijsluiter voor die Leermiddelen en Toetsen aanvullen en/of wijzigen door het opnemen van de categorieën Persoonsgegevens en het gebruik dat van deze Persoonsgegevens wordt gemaakt (met betrekking tot de Leermiddelen en Toetsen die op de desbetreffende leermiddelenlijsten worden opgenomen).
 - b. Verwerker (de distributeur) wisselt in opdracht van de Onderwijsinstelling gegevens uit met deze Leermiddelenleveranciers.
 - c. De Onderwijsinstelling is verantwoordelijk voor het maken en vastleggen van afspraken met iedere Leermiddelenleverancier in een Verwerkersovereenkomst.
 - d. Onderwijsinstelling vrijwaart Verwerker (distributeur) voor eventuele aanspraken van derden ten gevolge van het niet (tijdig) maken van Verwerkersafspraken met Leermiddelenleverancier, en de Onderwijsinstelling vrijwaart de Leermiddelenleverancier voor eventuele aanspraken van derden ten gevolge van het niet (tijdig) maken van Verwerkersafspraken met Verwerker (distributeur).
 - e. De verantwoordelijkheid van Verwerker (distributeur) voor het beheer van de Persoonsgegevens houdt op, op het moment dat de Leermiddelenleverancier die gegevens heeft ontvangen van Verwerker (distributeur).

ARTIKEL 6 VERTROUWELIJKHEID

- 6.1. Verwerker garandeert dat hij alle Persoonsgegevens strikt vertrouwelijk zal behandelen ten opzichte van derden, waaronder overheidsinstanties. Verwerker zorgt er voor dat een ieder die hij betreft bij de Verwerking van Persoonsgegevens, waaronder zijn werknemers, vertegenwoordigers en/of Subverwerkers, deze gegevens als vertrouwelijk behandelt. Verwerker waarborgt dat met de tot het Verwerken van de Persoonsgegevens geautoriseerde personen een geheimhoudingsovereenkomst of –beding is gesloten, of dat deze door een wettelijke verplichting tot geheimhouding zijn gebonden.
- 6.2. De in lid 6.1 bedoelde geheimhoudingsplicht geldt niet in de hierna genoemde gevallen:
- a. Voor zover Onderwijsinstelling uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de Persoonsgegevens aan een Derde te verstrekken;
 - b. Indien het verstrekken van de Persoonsgegevens aan een Derde noodzakelijk is gezien de aard van de door Verwerker aan Onderwijsinstelling te verlenen diensten; of
 - c. Indien Verwerker op grond van een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling dan wel een gerechtelijke uitspraak, voor zover daartegen geen beroep meer openstaat, tot verstrekking verplicht is.
- 6.3. Verwerker onthoudt zich van verstrekking of bekendmaking van Persoonsgegevens aan een Derde, tenzij deze verstrekking of bekendmaking plaatsvindt in opdracht van Onderwijsinstelling respectievelijk wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een gerechtelijke uitspraak, voor zover daartegen geen beroep meer openstaat, of een op de Verwerker rustende wettelijke verplichting. Onder wettelijke verplichtingen zijn begrepen Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepalingen op grond waarvan Verwerker tot verstrekken verplicht is. In geval van een wettelijke verplichting, verifieert Verwerker voorafgaand aan de verstrekking de wettelijke grondslag en de identiteit van de partij die zich daarop beroept. Daarnaast stelt Verwerker - tenzij die wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt - Onderwijsinstelling onmiddellijk, zo mogelijk voorafgaand aan de verstrekking, in kennis van de voor Onderwijsinstelling relevante informatie inzake deze verstrekking.
- 6.4. Verwerker zorgt er voor dat de onder diens gezag werkende medewerkers uitsluitend toegang hebben tot Persoonsgegevens voor zover noodzakelijk voor de vervulling van hun werkzaamheden.

ARTIKEL 7 BEVEILIGING EN CONTROLE

- 7.1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 32 AVG zal Verwerker, gelijk de Onderwijsinstelling, zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beveiligen en beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
- 7.2. Naast de maatregelen als genoemd in artikel 32 lid 1 AVG, worden onder meer de volgende maatregelen - waar passend - genomen:
- a. Een passend beleid voor de beveiliging van de Verwerking van de Persoonsgegevens;

- b. Maatregelen om te waarborgen dat enkel geautoriseerde medewerkers toegang hebben tot de Persoonsgegevens die in het kader van de Verwerkersovereenkomst worden verwerkt;
 - c. Het regelen van procedures rondom het verlenen van toegang tot Persoonsgegevens (waaronder een registratie- en afmeldprocedure voor toewijzing van toegangsrechten), en het in logbestanden vastleggen van gebeurtenissen betreffende gebruikersactiviteiten, uitzonderingen en informatiebeveiligingsgebeurtenissen (vergelijkbaar met de toepasselijke ISO-normering, en/of vergelijkbaar met het geldende Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSA). De Onderwijsinstelling wordt in de gelegenheid gesteld om deze logbestanden periodiek te controleren.
- 7.3. Partijen zullen de door haar getroffen beveiligingsmaatregelen periodiek evalueren en aanscherpen, aanvullen of verbeteren voor zover de eisen of (technologische) ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.
- 7.4. In Bijlage 2 worden de afspraken tussen Partijen vastgelegd over de passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, alsmede over de inhoud, vorm en de werkwijze van de verklaringen die Verwerker verstrekt over de afgesproken beveiligingsmaatregelen.
- 7.5. De Verwerker stelt in goed overleg de Onderwijsinstelling in staat om effectief te kunnen voldoen aan zijn wettelijke verplichting om toezicht te houden op de naleving door de Verwerker van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen alsmede op de naleving van de in ARTIKEL 8 genoemde verplichtingen ten aanzien van Datalekken.
- 7.6. In aanvulling op de voorgaande leden heeft Onderwijsinstelling te allen tijde het recht om, in overleg met de Verwerker en met inachtneming van een redelijke termijn, de naleving van Toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens, de Product- en Dienstenovereenkomst en deze Verwerkersovereenkomst, waaronder de door Verwerker genomen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, te (doen) controleren middels een audit uitgevoerd door een onafhankelijke gecertificeerde externe deskundige:
 - a. Partijen kunnen in onderling overleg afspreken dat de audit wordt uitgevoerd door een door Verwerker, in overleg met Onderwijsinstelling, in te schakelen externe deskundige die een derden-verklaring (TPM) afgeeft.
 - b. De auditor verstrekt het auditrapport alleen aan Partijen.
 - c. Partijen maken onderling afspraken over de omgang met de uitkomsten van de audit.
 - d. Partijen kunnen in onderling overleg afspreken dat, aan de hand van een geldige (inter)nationaal erkende certificering of een gelijkwaardig controle- of bewijsmiddel, een reeds uitgevoerde audit en daaruit afgegeven derden-verklaring gebruikt kan worden. Onderwijsinstelling wordt in dat geval geïnformeerd over de uitkomsten van de audit.
 - e. Partijen komen overeen dat de kosten van deze audit voor rekening komen van de Onderwijsinstelling, tenzij uit de audit (grote) gebreken blijken, die aan Verwerker kunnen worden toegerekend. In dat geval treden partijen in overleg over de verdeling van de kosten van de audit.

ARTIKEL 8 DATALEKKEN

- 8.1. Partijen hebben een passend beleid voor de omgang met Datalekken.
- 8.2. Indien Onderwijsinstelling of Verwerker een Datalek vaststelt, dan zal deze de andere Partij daarover zonder onredelijke vertraging informeren zodra hij kennis heeft genomen van dat Datalek. Verwerker verstrekt ingeval van een Datalek alle relevante informatie aan Onderwijsinstelling met betrekking tot het Datalek, waaronder informatie over eventuele ontwikkelingen rond het Datalek, en de maatregelen die de Verwerker treft om aan zijn kant de gevolgen van het Datalek te beperken en herhaling te voorkomen.
- 8.3. Verwerker informeert Onderwijsinstelling onverwijld indien een vermoeden bestaat dat een Datalek waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen zoals bedoeld in artikel 34, lid 1, AVG.
- 8.4. Verwerker stelt bij een Datalek de Onderwijsinstelling in staat om passende vervolgstappen te (laten) nemen ten aanzien van het Datalek. Verwerker dient hierbij aansluiting te zoeken bij de bestaande processen die Onderwijsinstelling daartoe heeft ingericht. Partijen nemen zo spoedig mogelijk alle redelijkerwijs benodigde maatregelen om (verdere) schending of inbreuken betreffende de Verwerking de Persoonsgegevens, en meer in het bijzonder (verdere) schending van de Toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens, te voorkomen of te beperken.
- 8.5. In geval van een Datalek, voldoet Onderwijsinstelling aan eventuele wettelijke meldingsplichten. In geval een Datalek bij Verwerker meerdere Onderwijsinstellingen in gelijke mate treft, kan Verwerker, na overleg met een of meerdere Verwerkingsverantwoordelijken, namens de Onderwijsinstellingen een melding doen van het Datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Van het voornemen hiervan zal Verwerker Onderwijsinstelling onverwijld (en zo mogelijk voorafgaand aan de melding) in kennis stellen.
- 8.6. In geval van het Datalek waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, zal de Onderwijsinstelling de Betrokkenen informeren over het Datalek.
- 8.7. Partijen zullen te goeder trouw in onderling overleg afspraken maken over de redelijke verdeling van de eventuele kosten die verbonden zijn aan het voldoen aan de meldingsplichten.
- 8.8. Partijen documenteren alle Datalekken in een (incidenten)register, met inbegrip van de feiten omtrent de inbreuk in verband met persoonsgegevens, de gevolgen daarvan en de genomen corrigerende maatregelen.
- 8.9. Over incidenten met betrekking tot de beveiliging, anders dan een Datalek, die vallen buiten het bereik van de definitie van een Datalek als beschreven in ARTIKEL 1 van deze Verwerkersovereenkomst, informeert de Verwerker de Onderwijsinstelling conform de afspraken zoals neergelegd in Bijlage 2.

ARTIKEL 9 BIJSTAND

- 9.1. Verwerker verleent Onderwijsinstelling bijstand bij het doen nakomen van de op Onderwijsinstelling rustende verplichtingen op grond van de AVG en andere Toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens, zoals met betrekking - maar niet beperkt - tot:
- a. Het - voor zover redelijkerwijs mogelijk - vervullen van de plicht van Onderwijsinstelling om aan verzoeken van de in hoofdstuk III van de AVG vastgelegde rechten van de betrokkene binnen de wettelijke termijnen te voldoen, zoals een verzoek om inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van Persoonsgegevens;
 - b. Het uitvoeren van controles en audits zoals bedoeld in ARTIKEL 7 van deze Verwerkersovereenkomst;
 - c. Het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) en een eventuele daaruit voortkomende verplichte voorafgaande raadpleging van de Autoriteit Persoonsgegevens;
 - d. Het voldoen aan verzoeken van de Autoriteit Persoonsgegevens of een andere overheidsinstantie;
 - e. Het voorbereiden, beoordelen en melden van datalekken zoals bedoeld in artikel 8 van deze Verwerkersovereenkomst.
- 9.2. Een klacht of verzoek van een Betrokkene of een verzoek of onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot de Verwerking van de Persoonsgegevens, wordt door de Verwerker, voor zover wettelijk is toegestaan, onverwijld doorgestuurd naar Onderwijsinstelling, die verantwoordelijk is voor de afhandeling van het verzoek.
- 9.3. Partijen brengen elkaar voor in redelijkheid verleende bijstand geen kosten in rekening. In het geval dat één van de Partijen kosten in rekening wil brengen, brengt deze partij de andere partij hiervan vooraf op de hoogte.

ARTIKEL 10 DOORGIFTE AAN DERDE LANDEN BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

- 10.1. Verwerker is uitsluitend gerechtigd tot doorgifte van Persoonsgegevens aan een derde land of internationale organisatie indien Onderwijsinstelling daarvoor specifieke Schriftelijke toestemming heeft gegeven, tenzij een op Verwerker van toepassing zijnde Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling Verwerker tot Verwerking verplicht. In dat geval stelt Verwerker Onderwijsinstelling voorafgaand aan de Verwerking Schriftelijk op de hoogte van deze bepaling, tenzij die wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt.
- 10.2. Indien na toestemming van Onderwijsinstelling Persoonsgegevens worden doorgegeven aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte of aan een internationale organisatie zoals bedoeld in artikel 4 lid 26 AVG, dan zien Partijen er op toe dat dit alleen plaatsvindt conform wettelijke voorschriften en eventuele verplichtingen die in dit verband op Onderwijsinstelling rusten. Indien gegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie, dan wordt dit in Bijlage 1 bij deze Verwerkers-overeenkomst aangegeven, inclusief een opgave van de landen waar, of internationale organisaties door wie,

de Persoonsgegevens worden verwerkt. Daarbij wordt tevens aangegeven op welke wijze is voldaan aan de voorwaarden op basis van de AVG voor doorgifte van Persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties.

ARTIKEL 11 INSCHAKELING SUBVERWERKER

- 11.1. Onderwijsinstelling geeft Verwerker door ondertekening van deze Verwerkers-overeenkomst toestemming tot het inschakelen van Subverwerkers, van wie de identiteit en vestigingsgegevens zijn opgenomen in de Privacybijsluiter.
- 11.2. Tijdens de duur van de Verwerkersovereenkomst licht Verwerker Onderwijsinstelling in over een voorgenomen toevoeging van een nieuwe Subverwerker of wijziging in de samenstelling van de bestaande Subverwerkers, waarbij Onderwijsinstelling de mogelijkheid wordt geboden tegen deze veranderingen bezwaar te maken.
- 11.3. Verwerker is verplicht iedere Subverwerker via een overeenkomst of andere rechtshandeling minimaal dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming op te leggen als in deze Verwerkersovereenkomst aan Verwerker zijn opgelegd. Hieronder vallen onder meer de verplichting om de Persoonsgegevens niet verder te Verwerken anders dan in het kader van deze Verwerkersovereenkomst is overeengekomen, en de verplichting tot het nakomen van de geheimhoudingsverplichtingen, meldingsverplichtingen, medewerkingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens zoals in deze Verwerkersovereenkomst vastgelegd. Verwerker zal op verzoek van Onderwijsinstelling afschriften verstrekken van deze Verwerkers-overeenkomsten, of van de relevante passages uit de Verwerkersovereenkomst of een andere overeenkomst of een andere bindende rechtshandeling tussen Verwerker en de door deze overeenkomstig lid 11.1, van deze overeenkomst ingeschakelde Subverwerker.

ARTIKEL 12 BEWAARtermijnen en vernietiging Persoonsgegevens

- 12.1. Onderwijsinstelling zal Verwerker adequaat informeren over (wettelijke) bewaartermijnen die van toepassing zijn op de Verwerking van Persoonsgegevens door Verwerker. Verwerker zal de Persoonsgegevens niet langer Verwerken dan overeenkomstig deze bewaartermijnen.
- 12.2. Onderwijsinstelling verplicht Verwerker om de in opdracht van Onderwijsinstelling Verwerkte Persoonsgegevens bij de beëindiging van de Verwerkersovereenkomst te (doen) vernietigen, tenzij de Persoonsgegevens langer bewaard moeten worden, zoals in het kader van (wettelijke) verplichtingen, dan wel op verzoek van de Onderwijsinstelling. De Onderwijsinstelling kan op eigen kosten een controle laten uitvoeren of vernietiging heeft plaatsgevonden.
- 12.3. Verwerker zal Onderwijsinstelling (schriftelijk of elektronisch) bevestigen dat vernietiging van de Verwerkte persoonsgegevens heeft plaatsgevonden.

- 12.4. Verwerker zal alle Subverwerkers die betrokken zijn bij de Verwerking van de Persoonsgegevens op de hoogte stellen van een beëindiging van de Verwerkers-overeenkomst en zal waarborgen dat alle Subverwerkers de Persoonsgegevens (laten) vernietigen.

ARTIKEL 13 AANSPRAKELIJKHEID

- 13.1. Een Partij kan geen beroep doen op een aansprakelijkheidsbeperking, die is opgenomen in de Product- of Dienstenovereenkomst 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 deze Verwerkersovereenkomst, indien en voor zover de actie bestaat uit verhaal van een aan de Toezichthouder betaalde geldboete die geheel of gedeeltelijk toerekenbaar is aan de andere Partij.
- 13.2. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de rechtsmiddelen die de aangesproken partij op grond van de geldende wet- of regelgeving ter beschikking staat.
- 13.3. Het bepaalde in lid 13.1 sub b geldt onverminderd het bepaalde in artikel 14.2.
- 13.4. 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 Toezichthouder, beiden in verband met deze Verwerkersovereenkomst. Iedere Partij is in redelijkheid verplicht de andere Partij informatie te verstrekken en/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 en/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 14 TEGENSTRIJDIGHEID EN WIJZIGING VERWERKERSOVEREENKOMST

- 14.1. In het geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen uit deze Verwerkersovereenkomst en de bepalingen van de Product- en Dienstenovereenkomst, dan zullen de bepalingen van deze Verwerkersovereenkomst leidend zijn.
- 14.2. Indien Partijen van de artikelen in de Model Verwerkersovereenkomst door omstandigheden moeten afwijken, of deze willen aanvullen, dan zullen deze wijzigingen en/of aanvullingen door Partijen worden beschreven en gemotiveerd in een overzicht dat als Bijlage 4 aan deze Verwerkersovereenkomst zal worden gehecht. Het bepaalde in dit lid geldt niet voor aanvullingen en/of wijzigingen van de Bijlage 1 en Bijlage 2.
- 14.3. Bij belangrijke wijzigingen in het product en/of de (aanvullende) diensten die van invloed zijn op de Verwerking van de Persoonsgegevens wordt, alvorens de Onderwijsinstelling de keuze hiertoe aanvaardt, de Onderwijsinstelling in begrijpelijke taal geïnformeerd over de consequenties van deze wijzigingen. Onder belangrijke wijzigingen wordt in ieder geval verstaan: de toevoeging of wijziging van een functionaliteit die leidt tot een uitbreiding ten

aanzien van de te Verwerken Persoonsgegevens en de doeleinden waaronder de Persoonsgegevens worden Verwerkt. De wijzigingen zullen in Bijlage 1 worden opgenomen.

- 14.4. Wijzigingen in de artikelen van de Verwerkersovereenkomst kunnen uitsluitend in gezamenlijkheid worden overeengekomen.
- 14.5. In het geval enige bepaling van deze Verwerkersovereenkomst nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is of wordt, blijven de overige bepalingen van deze Verwerkersovereenkomst volledig van kracht. Partijen zullen in dat geval met elkaar in overleg treden om de nietige, vernietigbare of anderszins niet afdwingbare bepaling te vervangen door een uitvoerbare alternatieve bepaling. Daarbij zullen partijen zoveel mogelijk rekening houden met het doel en de strekking van de nietige, vernietigde of anderszins niet afdwingbare bepaling.

ARTIKEL 15 DUUR EN BEËINDIGING

- 15.1. De looptijd van deze Verwerkersovereenkomst is gelijk aan de looptijd van de tussen Partijen gesloten Product- en Dienstenovereenkomst, inclusief eventuele verlengingen daarvan.
- 15.2. Deze Verwerkersovereenkomst eindigt van rechtswege bij de beëindiging van de Product- en Dienstenovereenkomst. De beëindiging van deze Verwerkersovereenkomst zal Partijen niet ontslaan van hun verplichtingen die voortvloeien uit deze Verwerkersovereenkomst die naar hun aard worden geacht ook na beëindiging voort te duren, waaronder in ieder geval artikel 5.1, en de ARTIKEL 6, ARTIKEL 9 en ARTIKEL 12.

Deze Overeenkomst is opgemaakt in tweevoud en rechtsgeldig namens elk der Partijen ondertekend en elk der Partijen heeft één exemplaar.

Stichting Katholiek Onderwijs Enschede
Enschede

ONDERNEMERXXX
PLAATS

De heer M.H.J. Nij Bijvank
Voorzitter College van Bestuur

NAAM TEKENBEVOEGDE
FUNCTIE

Datum: _____

Datum: _____

BIJLAGEN

- Bijlage 1. Privacybijsluiters Leerling-Informatiesysteem;
Bijlage 2. Beveiligingsbijlage;
Bijlage 3. Aantonen passend niveau van beveiliging;
Bijlage 4. Wijzigingen / Aanvullingen [Indien van toepassing].

Bijlage 1. PRIVACYBIJSLUITER LEERLING-INFORMATIESYSTEEM

Onderwijsinstellingen maken in toenemende mate gebruik van digitale toepassingen binnen het onderwijs. Bij het gebruik en levering van deze producten en diensten zijn gegevens nodig die te herleiden zijn tot personen (zoals onderwijsdeelnemers). Onderwijsinstellingen moeten met Verwerkers afspraken maken over het gebruik van die Persoonsgegevens. Deze bijsluiters geeft onderwijsinstellingen informatie over de dienstverlening die Verwerker verleent en welke persoonsgegevens de Verwerker daarbij verwerkt. Alles bij elkaar eigenlijk over de vraag “wie, wat, waar, waarom en hoe” wordt omgegaan met de privacy van de betrokken personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt.

Het gebruik van deze Privacybijsluiters helpt Onderwijsinstellingen om beter te begrijpen wat de werking van het product en/of dienst is en welke gegevens daarvoor worden uitgewisseld. De Privacybijsluiters is een bijlage bij de Modelverwerkersovereenkomst en omvat de Instructies voor de Verwerking van Persoonsgegevens van de Onderwijsinstelling aan de Verwerker.

In het kader van de herkenbaarheid is het wenselijk dat Verwerkers zo veel mogelijk op uniforme wijze gebruik maken van de Privacybijsluiters. Afwijkingen van dit model zijn weliswaar mogelijk, maar dienen bij voorkeur beperkt te blijven. Indien de ruimte in deze bijlage onvoldoende is om de benodigde informatie te beschrijven, is het mogelijk de informatie op te nemen in separate Bijlage(n), welke als volgt genummerd worden: “Bijlage 1A”, “Bijlage 1B”, etc. Deze Bijlagen worden aan de Verwerkersovereenkomst gehecht.

I. Algemene informatie

Tabel I: Algemene informatie

BEGRIIP / DEFINITIE	OMSCHRIJVING
NAAM PRODUCT EN/OF DIENST :	
NAAM VERWERKER EN VESTIGINGSGEGEVENS :	
LINK NAAR LEVERANCIER EN/OF PRODUCTPAGINA :	
BEKNOPT UITLEG EN WERKING PRODUCT EN DIENST :	
DOELGROEP (ZOALS PO/VO, ONDERBOUW/BOVENBOUW) :	
GEBRUIKERS:	onderwijsdeelnemers/ouders/verzorgers/docenten ¹

¹ Doorhalen wat niet van toepassing is.

II. Basis- en optionele modules

Bij de afname van het Leerling-Informatiesysteem kan de Onderwijsinstelling, naast de standaard / basismodule, in bepaalde gevallen kiezen voor verschillende optionele modules. In het onder E opgenomen schema wordt (in dat geval per module) weergegeven welke Persoonsgegevens er worden Verwerkt en voor welke (onder C opgenomen) doeleinden dat gebeurt.

Status afgenomen modules en activatie van optionele Verwerkingen door feitelijk gebruik

De exacte status van de door Onderwijsinstelling (en de onder de Onderwijsinstelling vallende scholen) afgenomen diensten/modules is zichtbaar via de laatste factuur, de gesloten overeenkomst of een beheerpagina.

Indien Verwerker bij aanvang van het gebruik alle modules in zijn product en/of dienst beschikbaar stelt aan de Onderwijsinstelling, is er pas sprake van een Verwerking, indien de Onderwijsinstelling tot daadwerkelijk gebruik van de betreffende module overgaat.

Wanneer er binnen het Leerling-Informatiesysteem gebruik wordt gemaakt van zogenaamde 'open velden', kan Verwerker geen invloed uitoefenen op de daarin Verwerkte gegevens. Indien de Onderwijsinstelling in de open velden Persoonsgegevens opneemt die niet zijn worden vermeld in deze Privacy Bijsluiter en/of Persoonsgegevens gebruikt voor doeleinden die niet zijn vermeld in deze Privacy Bijsluiter, doet Onderwijsinstelling dit onder eigen verantwoordelijkheid.

III. Doeleinden voor het Verwerken van Persoonsgegevens

De Verwerker dient in deze Bijsluiter expliciet aan te geven of deze:

- ☐ I. leverancier is van een digitaal product en/of digitale dienst bestaande uit leerstof en/of toetsen, of
- ☐ II. (tevens) leverancier is van een School- en Leerlinginformatiemiddel.

Ad I. Indien de Verwerker leverancier is van een digitaal product en/of digitale dienst bestaande uit Leermiddelen en Toetsen, dan zijn de volgende mogelijke doelstellingen van gegevensverwerking in het kader van deze producten en diensten van toepassing:

<i>VAN TOEPASSING</i>		<i>DOELEINDE (CONFORM ARTIKEL 5 LID 1 PRIVACYCONVENANT):</i>
☐	A	het met gebruikmaking van het Digitale Onderwijsmiddel geven en volgen van onderwijs en het begeleiden en volgen van Onderwijsdeelnemers, waaronder: - De opslag van leer- en toetsresultaten; - Het terugontvangen door de Onderwijsinstelling van leer- en toetsresultaten; - De beoordeling van leer- en toetsresultaten om leerstof en toetsmateriaal te kunnen verkrijgen dat is afgestemd op de specifieke leerbehoefte van een Onderwijsdeelnemer; - Analyse en interpretatie van leerresultaten; - Het kunnen uitwisselen van leer- en toetsresultaten tussen Digitale Onderwijsmiddelen
☐	B	Het geleverd krijgen/in gebruik kunnen nemen van Digitale Onderwijsmiddelen conform de afspraken die zijn gemaakt tussen de Onderwijsinstelling en de Leverancier.

VAN TOEPASSING		DOELEINDE (CONFORM ARTIKEL 5 LID 1 PRIVACYCONVENANT):
☐	C	Het verkrijgen van toegang tot de aangeboden Digitale Onderwijsmiddelen, en externe informatiesystemen, waaronder de identificatie, authenticatie en autorisatie.
☐	D	De beveiliging, controle en preventie van misbruik en oneigenlijk gebruik en het voorkomen van inconsistentie en onbetrouwbaarheid in de, met behulp van het Digitale Onderwijsmiddel Verwerkte Persoonsgegevens.
☐	E	De continuïteit en goede werking van het Digitale Onderwijsmiddel conform de afspraken die zijn gemaakt tussen de Onderwijsinstelling en de Leverancier, waaronder het laten uitvoeren van onderhoud, het maken van een back-up het aanbrengen van verbeteringen na geconstateerde fouten of onjuistheden en het krijgen van ondersteuning.
☐	F	Onderzoek en analyse op basis van strikte voorwaarden, vergelijkbaar met bestaande gedragscodes op het terrein van onderzoek en statistiek, ten behoeve van het (optimaliseren van het) leerproces of het beleid van de Onderwijsinstelling.
☐	G	Het door de Onderwijsinstelling voor onderzoeks- en analyse doeleinden beschikbaar kunnen stellen van volledig geanonimiseerde Persoonsgegevens om daarmee de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.
☐	H	Het beschikbaar stellen van Persoonsgegevens voor zover noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen die worden gesteld aan Digitale Onderwijsmiddelen.
☐	I	De uitvoering of toepassing van een andere wet.

#

Ad II. (Alleen) indien de Verwerker (tevens) leverancier is van een digitaal product en/of digitale dienst bestaande uit een School- en Leerlinginformatiemiddel dan zijn de volgende mogelijke doelstellingen van gegevensverwerking in het kader van deze producten en diensten van toepassing:

VAN TOEPASSING		DOELEINDE (CONFORM ARTIKEL 5 LID 2 PRIVACYCONVENANT):
☐	A	De organisatie, het geven en volgen van onderwijs, het begeleiden en volgen van Onderwijsdeelnemers of het geven van school- en studieadviezen, waaronder: - De indeling en aanpassing van roosters; - De analyse en interpretatie van leerresultaten; - Het bijhouden van persoonlijke (waaronder medische) omstandigheden van een Onderwijsdeelnemer en de gevolgen daarvan voor het volgen van onderwijs; - Het begeleiden en ondersteunen van leerkrachten en andere medewerkers binnen de Onderwijsinstelling; - De communicatie met Onderwijsdeelnemers en ouders en medewerkers van de onderwijsinstelling; - Financieel beheer; - Monitoring en verantwoording, ten behoeve van met name: (prestatie)metingen van de Onderwijsinstelling, kwaliteitszorg, tevredenheidsonderzoek, effectiviteitsonderzoek van onderwijs(vorm) of de geboden ondersteuning van Onderwijsdeelnemers bij passend onderwijs; - Het behandelen van geschillen; - Het uitwisselen van Persoonsgegevens met Derden, waaronder:

VAN TOEPASSING		DOELEINDE (CONFORM ARTIKEL 5 LID 2 PRIVACYCONVENANT):
		• Toezichthoudende instanties en zorginstellingen in het kader van de uitvoering van hun (wettelijke) taak; • Samenwerkingsverbanden in het kader van passend onderwijs, regionale overstappen; • Partijen betrokken bij de invulling van stage of leer-/ werkplekken voor zover noodzakelijk en wettelijk toegestaan; • Onderwijsinstellingen ingeval van overstappen tussen onderwijsinstellingen en bij vervolgonderwijs.
☐	B	Het geleverd krijgen/in gebruik kunnen nemen van Digitale Onderwijsmiddelen conform de afspraken die zijn gemaakt tussen de Onderwijsinstelling en de Leverancier.
☐	C	Het verkrijgen van toegang tot de aangeboden Digitale Onderwijsmiddelen, en externe informatiesystemen, waaronder de identificatie, authenticatie en autorisatie.
☐	D	De beveiliging, controle en preventie van misbruik en oneigenlijk gebruik en het voorkomen van inconsistentie en onbetrouwbaarheid in de, met behulp van het Digitale Onderwijsmiddel, Verwerkte Persoonsgegevens.
☐	E	De continuïteit en goede werking van het Digitale Onderwijsmiddel conform de afspraken die zijn gemaakt tussen de Onderwijsinstelling en de Leverancier, waaronder het laten uitvoeren van onderhoud, het maken van een back-up, het aanbrengen van verbeteringen na geconstateerde fouten of onjuistheden en het krijgen van ondersteuning.
☐	F	Onderzoek en analyse op basis van strikte voorwaarden, vergelijkbaar met bestaande gedragscodes op het terrein van onderzoek en statistiek, ten behoeve van het (optimaliseren van het) leerproces of het beleid van de Onderwijsinstelling.
☐	G	Het door de Onderwijsinstelling voor onderzoeks- en analyse doeleinden beschikbaar kunnen stellen van volledig geanonimiseerde Persoonsgegevens om daarmee de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.
☐	H	Het beschikbaar stellen van Persoonsgegevens voor zover noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen die worden gesteld aan Digitale Onderwijsmiddelen.
☐	I	De uitvoering of toepassing van een andere wet.

#

IV. Categorieën en soorten Persoonsgegevens

Verwerker geeft hieronder aan welke categorieën Persoonsgegevens er (al dan niet optioneel) kunnen worden Verwerkt binnen het Leerling-Informatiesysteem. In het onder E opgenomen schema wordt per module weergegeven welke (onder D opgenomen) Persoonsgegevens er worden Verwerkt en voor welke (onder C opgenomen) doeleinden dat gebeurt.

1. Omschrijving van de categorieën Betrokkenen over wie Persoonsgegevens worden Verwerkt, en de categorieën Persoonsgegevens van de Betrokkenen:

**VAN
TOEPASSING**

TOELICHTING

☐	1. Contactgegevens	Naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens; Beperkte set = naam, e-mail, opleiding; Persoonlijke set = geboortedatum, geslacht;
☐	2. Onderwijsdeelnemer-nummer	Een administratienummer dat onderwijsdeelnemers identificeert.
☐	3. Nationaliteit en geboorteplaats	
☐	4. Ouders, voogd	Gegevens als bedoeld onder 1, van de ouders/verzorgers van onderwijsdeelnemers.
☐	5. Medische gegevens	Gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de betrokkene of op eigen verzoek, een en ander voor zover noodzakelijk voor het onderwijs.
☐	6. Godsdienst	Gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging van de betrokkene, voor zover die noodzakelijk zijn voor het onderwijs, of op eigen verzoek, een en ander voor zover noodzakelijk voor het onderwijs
☐	7. Studievoortgang	gegevens betreffende de aard en het verloop van het onderwijs, alsmede de behaalde studieresultaten; te weten: • Klas / leerjaar / ILT code • Examinering • Studievoortgang en/of Studietraject • Begeleiding onderwijsdeelnemers, inclusief handelingplan • Aanwezigheidsregistratie
☐	8. Onderwijsorganisatie	Gegevens met het oog op de organisatie van het onderwijs en het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen;
☐	9. Financiën	Gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van inschrijvingsgelden, school- en les gelden en bijdragen of vergoedingen voor leermiddelen en buitenschoolse activiteiten, alsmede bankrekeningnummer van de betrokkene.
☐	10. Beeldmateriaal	Foto's en videobeelden (beeldmateriaal) met of zonder geluid van activiteiten van de instelling of het instituut.
☐	11. Docent, zorgcoördinator, intern begeleider, decaan, mentor	Gegevens van docenten en begeleiders, voor zover deze gegevens van belang zijn voor de organisatie van het instituut of de instelling en het geven van onderwijs, opleidingen en trainingen.
☐	12. Overige gegevens, te weten [omschrijving opnemen]	Andere dan de onder 1 tot en met 11 bedoelde gegevens waarvan de Verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet. Wel moet worden vermeld om welke gegevens het gaat.
☐	13. BSN/PGN	

**VAN
TOEPASSING**

TOELICHTING

☐	14. Keten-ID (ECK-ID)	Unieke iD voor de 'educatieve contentketen'. hiermee kunnen Onderwijsinstellingen gegevens delen, zonder dat ze direct herleidbaar zijn naar onderwijsdeelnemers of docenten
--------------------------	------------------------------	--

2. Soort Persoonsgegevens

- Door Verwerker worden wel/geen¹ bijzondere Persoonsgegevens Verwerkt. Het betreft hier de categorieën: [NUMMERS]
- Door Verwerker worden wel/geen¹ gevoelige Persoonsgegevens Verwerkt. Het betreft hier de categorieën: [NUMMERS]

De categorieën 3, 5 en 6 zijn bijzondere Persoonsgegevens in de zin van de AVG. De categorieën 7, 9 en 13 worden (in ieder geval) gezien als gevoelige Persoonsgegevens.

- Door de Verwerker te hanteren specifieke bewaartermijnen van Persoonsgegevens (of toetsingscriteria om dit vast te stellen):

CATEGORIE PERSOONGEGEVEN

BEWAARTERMIJN OF TOETSINGSCRITERIUM

1. CONTACTGEGEVENS	
2. ONDERWIJS-DEELNEMER NUMMER	
3. NATIONALITEIT EN GEBORTEPLAATS	
[...]	
[...]	

V. Uitwerking Verwerkingen Persoonsgegevens en doeleinden per afgenomen module:

Hieronder wordt per categorie Persoonsgegeven aangegeven, voor welke functie en binnen welke module dit Persoonsgegeven in het kader van het Leerling-Informatiesysteem wordt Verwerkt en op grond van welk van de hierboven genoemde doeleinden dit gebeurt:

Categorie Persoonsgegeven (1 t/m 14): 1. CONTACTGEGEVENS

AFGENOMEN MODULE: (BIJV.: BASIS / BASIS+ / UITGEBREID)	FUNCTIE (BIJV.: AANMELDING, GROEPSINDELING, HANDELINGSPLAN)	PRODUCTVERWIJZING (VERWIJZING NAAR BETREFFENDE STARTLOCATIE / PARAGRAAF IN PRODUCT)	DOELEINDE (A T/M I)

Categorie Persoonsgegevens (1 t/m 14): 2. ONDERWIJS-DEELNEMER NUMMER

<i>AFGENOMEN MODULE: (BIJV.: BASIS / BASIS+ / UITGEBREID)</i>	<i>FUNCTIE (BIJV.: AANMELDING, GROEPSINDELING, HANDELINGSPLAN)</i>	<i>PRODUCTVERWIJZING (VERWIJZING NAAR BETREFFENDE STARTLOCATIE / PARAGRAAF IN PRODUCT)</i>	<i>DOELEINDE (A T/M I)</i>

Categorie Persoonsgegevens (1 t/m 14): 3. NATIONALITEIT EN GEBORTEPLAATS

<i>AFGENOMEN MODULE: (BIJV.: BASIS / BASIS+ / UITGEBREID)</i>	<i>FUNCTIE (BIJV.: AANMELDING, GROEPSINDELING, HANDELINGSPLAN)</i>	<i>PRODUCTVERWIJZING (VERWIJZING NAAR BETREFFENDE STARTLOCATIE / PARAGRAAF IN PRODUCT)</i>	<i>DOELEINDE (A T/M I)</i>

Voor alle hierboven genoemde categorieën Persoonsgegevens geldt dat deze tevens worden Verwerkt ten behoeve van doeleinde E (back-ups, onderhoud en ondersteuning).

VI. Opslag Verwerking Persoonsgegevens:

Plaats/Land van opslag en Verwerking van de Persoonsgegevens: [...]

VII. Subverwerkers

Onderwijsinstelling geeft Verwerker door ondertekening van de Verwerkersovereenkomst een algemene schriftelijke toestemming voor het inschakelen van een Subverwerker. Verwerker heeft het recht gebruik te gaan maken van andere Subverwerkers, mits daarvan voorafgaand mededeling wordt gedaan aan Onderwijsinstelling, en Onderwijsinstelling daartegen bezwaar kan maken binnen een redelijke periode.

Verwerker maakt ten tijde van het afsluiten van de Verwerkersovereenkomst gebruik van de volgende Subverwerkers:

<i>NAAM EN VESTIGINGSPLAATS</i>	<i>OMSCHRIJVING TAAK / DIENST</i>	<i>LAND VAN OPSLAG EN VERWERKING</i>

NAAM EN VESTIGINGSPLAATS	OMSCHRIJVING TAAK / DIENST	LAND VAN OPSLAG EN VERWERKING

Opmerking: indien de Persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt wordt apart opgave gedaan van de landen waar de Persoonsgegevens worden verwerkt én op welke wijze is gewaarborgd dat de gegevens rechtmatig kunnen worden doorgegeven.

VIII. Contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen over deze bijsluiters of de werking van dit product of deze dienst, kunt u terecht bij: [contactgegevens: Naam Verwerker, adres, telefoonnummer + contactgegevens helpdesk].

IX. Versie

[versie nummer en datum laatste aanpassing]

#

#

Bijlage 2. BEVEILIGINGSBIJLAGE

De Verwerker is overeenkomstig de AVG en artikel 7 en 8 Model Verwerkersovereenkomst verplicht passende technische en organisatorische maatregelen te nemen ter beveiliging van de Verwerking van Persoonsgegevens, en om die maatregelen aan te tonen. Deze bijlage geeft een beknopte beschrijving en opsomming van die maatregelen.

Omschrijving van de maatregelen zoals bedoeld in artikel 7 Verwerkersovereenkomst

I. Omschrijving van de maatregelen om te waarborgen dat enkel bevoegd personeel toegang heeft tot de Verwerking van Persoonsgegevens.

Verwerker hanteert een autorisatiebeleid om te bepalen wie toegang moet hebben tot welke Persoonsgegevens. Medewerkers hebben op grond van deze systematiek geen toegang tot meer data dan strikt noodzakelijk is voor hun functie.

Hieronder wordt uitgewerkt welke (groepen) medewerkers van de Bewerker toegang hebben tot welke Persoonsgegevens, inclusief een omschrijving van handelingen die deze medewerkers uit mogen voeren met de persoonsgegevens.

Voorbeeld:

GROEPEN VAN MEDEWERKERS EN PERSOONSgegevens: HANDELINGEN:

EERSTELIJS HELPDESK, MEDEWERKERS VAN EEN EERSTELIJS HELPDESK FUNGEREN ALS AANSPEEKpunt. ZE BEANTWOORDEN 'BASISVRAGEN', VERWIJZEN MENSEN DOOR EN MAKEN INDIEN NODIG MELDING VAN INHOUDELIJKE VRAGEN OF INCIDENTEN MET INDIEN RELEVANT DE DESBETREFFENDE LEERLING.	Ondersteuning van de eindgebruiker.
TWEEDELIJS HELPDESK, MEDEWERKERS VAN EEN TWEEDELIJS HELPDESK BEANTWOORDEN ZOWEL BASIS- ALS INHOUDELIJKE VRAGEN, ANALYSEREN INCIDENTEN (LEERLINGGEGEVENS) EN LOSSEN OP EN KOPPELEN DAT OOK WEER TERUG NAAR DE MELDER	Ondersteuning van de eindgebruiker en na toestemming verdere ondersteuning met inzage of analyseren van het incident
DERDELIJS SUPPORT, MEDEWERKERS VAN DERDELIJS SUPPORT ZIJN DE EXPERTS EN/OF DE ONTWIKKELAAR VAN DE APPLICATIE. ZIJ ONDERSTEUNEN BIJ HET ANALYSEREN VAN INCIDENTEN (LEERLINGGEGEVENS) EN HET OPLOSSEN EN KOPPELEN DAT OOK WEER TERUG AAN DE TWEEDELIJS HELPDESK	Analyseren van het incident
ANALISTEN / DESKUNDIGEN OP HET GEBIED VAN ONTWIKKELING VAN HET PRODUCT HEBBEN TOEGANG TOT GEANONIMISEERDE SETS VAN RESULTATEN VAN GEBRUIK VAN HET PRODUCT, EVENTUELE PROBLEMEN/FOUTEN BIJ GEBRUIK	Analyse van het gebruik, gericht op verbetering van de functionaliteit, ontwikkeling en optimalisatie van, opsporing en verbetering van fouten in de werking van het product
IT-DATABASEBEHEERDERS HEBBEN TOEGANG TOT DE DATABASES	De handelingen van IT-databasebeheerders zijn gericht op continuïteit en optimalisatie van ICT-systemen.

II. Omschrijving van de maatregelen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, onopzettelijk verlies of wijziging, onbevoegde of onrechtmatige opslag, Verwerking, toegang of openbaarmaking.

[Let op: onderstaande rapportage middels het Certificeringsschema is een keuze van ieder bedrijf

Waarbij dit de link is naar het actuele schema:

https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/certificeringsschema-informatiebeveiliging-en-privacy-rosa/certificeringsschema-informatiebeveiliging-en-privacy-rosa/

En hier een overzicht van alle landelijke trajecten die (deel) afspraken maken over informatiebeveiliging en privacy in de onderwijssector: <https://www.edu-k.nl/ibp>

U kunt de beveiliging en continuïteit van de middelen ook op andere wijzen regelen en rapporteren. In principe is iedere rapportage vergelijkbaar met de toepasselijke ISO-normering (zie 7.2 van de Verwerkersovereenkomst) toegestaan.

U kunt ook de systematiek aanhouden zoals deze in, model Verwerkersovereenkomst Digitale onderwijsmiddelen en privacy, bijlage 2 bij het convenant 3.0 wordt gebruikt, door de onder “Minimale beveiligingsmaatregelen en aantoonbaarheid” opgenomen onderwerpen in uw verklaring op te nemen.]

VOORBEELD:

(Bedrijf) heeft het Certificeringsschema van Edu-K gebruikt als toetsingskader en voor het creëren van een solide basisniveau van informatiebeveiliging en privacy voor [naam product(groep)]. Hieronder staat de rapportage van de BIV-classificatie, de mate van compliance en de uitleg bij eventuele afwijkingen van de standaarden.

TOETSVORM	[Self-assessment/interne audit/peer review/externe audit]		
UITVOERDER TOETS	[Organisatie, naam en functie uitvoerder]		
BIV-CLASSIFICATIE	[Beschikbaarheid=1/2/3, Integriteit=1/2/3, Vertrouwelijkheid=1/2/3]		
CATEGORIE	MAATREGELEN	COMPLIANCE	UITLEG
		[Voldaan/ niet voldaan/ alternatieve maatregel]	[Bij niet voldaan aangeven hoe / wanneer dit wordt gecorrigeerd. Bij alternatieve maatregel deze beschrijven]
BESCHIKBAARHEID	Overbelasting		
	Business continuity		
	Ontwerp		
	Monitoring		

CATEGORIE	MAATREGELEN	COMPLIANCE	UITLEG
	Testen		
	Software		
	Actuele dreigingen		
INTEGRITEIT	Herleidbaarheid (gebruikers)		
	Backup		
	Application controls		
	Onweerlegbaarheid		
	Herleidbaarheid (technisch beheer)		
	Controle integriteit		
	Onweerlegbaarheid		
	Actuele dreigingen		
VETROUWELIJKHEID	Levenscyclus gegevens		
	Logische toegang		
	Fysieke toegang		
	Netwerk toegang		
	Scheiding omgevingen		
	Transport en fysieke opslag		
	Logging		
	Toetsing		
	Actuele dreigingen		

Organisatie van informatiebeveiliging en communicatieprocessen

- Verwerker beschikt over een actief informatiebeveiligingsbeleid
- Verwerker heeft een coördinator voor informatiebeveiliging (security officer) om risico's omtrent de Verwerking van Persoonsgegevens te inventariseren, beveiligingsbewustzijn te stimuleren, voorzieningen te controleren en maatregelen te treffen die zien op naleving van het informatiebeveiligingsbeleid.
- Verwerker heeft een proces ingericht voor communicatie over informatiebeveiligingsincidenten.

Medewerkers

- Met medewerkers worden geheimhoudingsverklaringen overeengekomen en informatiebeveiligingsafspraken gemaakt.

III. Omschrijving van de maatregelen om zwakke plekken te identificeren ten aanzien van de Verwerking van Persoonsgegevens in de systemen die worden ingezet voor het verlenen van diensten aan de Onderwijsinstelling.

De systemen van Verwerker worden periodiek gecontroleerd aan (inter)nationaal erkende normen en standaarden voor informatiebeveiliging door [Naam bureau dat veiligheid controleert]. Daarnaast voorziet het beveiligingsbeleid van Verwerker in interne processen om kwetsbaarheden te identificeren.

IV. Rapportage

Verwerker actualiseert deze informatie voortdurend en informeert gebruikers over wijzigingen in de getroffen maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik via [Website: afgesloten gedeelte voor klanten, waar eventueel deze bijlage (met technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen) ook kan worden gepubliceerd].

In het geval u beveiligingsrisico's constateert, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de helpdesk van Verwerker via [Telefoonnummer].

V. Informeren over Datalekken en/of incidenten met betrekking tot beveiliging

- ***De wijze waarop monitoring en identificatie van Datalekken plaatsvindt***

Verwerker monitort 24/7 (of anders de afgesproken periode) haar dienstverlening en heeft de in Bijlage 2 opgenomen maatregelen getroffen om ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot gegevens te voorkomen en te identificeren. Signalen die duiden op een Datalek worden beoordeeld door de security officer van Verwerker, die analyseert of sprake kan zijn van een Datalek.

- ***De wijze waarop informatie wordt gedeeld:***

Wanneer zich een Datalek voordoet, wordt de Verwerkingsverantwoordelijke onderwijsinstelling door of namens Verwerker in beginsel binnen binnen 24 uur na vaststelling dat sprake is van een Datalek per e-mail geïnformeerd. Afhankelijk van de situatie, kan ook informatie worden gedeeld via onze website en officiële sociale media kanalen en/of officiële distributeurs en/of handelsagenten.

Voor vervolgacties of vragen kan telefonisch of per e-mail contact worden opgenomen met onze helpdesk via de in de Privacy Bijsluiter opgenomen gegevens.

- ***Verwerker deelt ten minste de volgende informatie wanneer zich een Datalek voordoet:***

- De kenmerken van het incident, zoals: datum en tijdstip constatering, samenvatting incident, kenmerk en aard incident (op wat voor onderdeel van de beveiliging ziet het, hoe heeft het zich voorgedaan, heeft het betrekking op lezen, kopiëren, veranderen, verwijderen/vernietigen en/of diefstal van persoonsgegevens);
- De oorzaak van het beveiligingsincident;
- De maatregelen die getroffen zijn om eventuele/verdere schade te voorkomen;
- Benoemen van betrokkenen die gevolgen kunnen ondervinden van het incident, en de mate waarin;
- De omvang van de groep betrokkenen;
- Het soort gegevens dat door het incident wordt getroffen (met name bijzondere gegevens, of gegevens van gevoelige aard, waaronder toegangs- of identificatiegegevens, financiële gegevens of leerprestaties).

Indien een concrete situatie zich daartoe leent, dan kan Verwerker een (eerste) melding van een Datalek doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De Onderwijsinstelling wordt hierover geïnformeerd en blijft ook in dit geval eindverantwoordelijk voor de melding.

VI. Versie

[versie nummer en datum laatste aanpassing]

Bijlage 3. AANTONEN PASSEND NIVEAU VAN BEVEILIGING

Normenstelsel

De informatiebeveiliging vindt plaats volgens algemeen erkende normen, namelijk:

(aankruisen wat van toepassing is)

- ☐ NEN7510
- ☐ NEN/ISO 27001
- ☐ PCI/DSS
- ☐ Anders namelijk:
- ☐ Anders namelijk:
- ☐ Anders namelijk:

De informatiebeveiliging vindt plaats volgens een algemeen erkende overheidsnorm, namelijk:

(aankruisen wat van toepassing is)

- ☐ BIG
- ☐ BIR
- ☐ BIO
- ☐ Anders namelijk:
- ☐ Anders namelijk:
- ☐ Anders namelijk:

De toereikendheid van de informatiebeveiliging blijkt uit de volgende certificering en verklaring van toepasselijkheid:

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

.....

.....

.....

.....

NB: 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.