

Bijlage 10 – Concept Verwerkersovereenkomst

TUSSEN:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IBN Kader BV, statutair gevestigd te Uden en kantoorhoudende aan de Hockeyweg 5 5405 NC te Uden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door Drs. M.A.W. Gielen RC[]
Hierna genoemd de “**Verantwoordelijke**”,

EN:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [] statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [straat] (postcode) te [plaats], te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door []
Hierna genoemd de “**Verwerker**”,

Verantwoordelijke en Verwerker worden gezamenlijk aangeduid als “Partijen”, ieder individueel zijnde een “Partij:”

OVERWEGENDE DAT:

- A. Partijen zijn op 1 januari 2021 een overeenkomst aangegaan op grond waarvan Verwerker in opdracht van Verantwoordelijke de volgende diensten verricht: Dienstverlening ten behoeve van Groepsvervoer.
- B. Bij de uitvoering van deze Overeenkomst verwerkt Verwerker ten behoeve van Verantwoordelijke persoonsgegevens in de zin van de AVG.
- C. Partijen wensen hun wederzijdse rechten en verplichtingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Verwerker vast te leggen in deze Verwerkersovereenkomst.
- D. Deze Verwerkersovereenkomst als bijlage zal worden opgenomen bij de Overeenkomst.

KOMEN OVEREEN:

1. DEFINITIES

In deze verwerkersovereenkomst wordt verstaan onder:

- **AVG:** de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (Algemene verordening gegevensbescherming);
- **Betrokkene:** degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft;
- **Datalek:** elke inbreuk op de beveiliging, zoals bedoeld in artikel 32 AVG, die waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen dan wel nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van Persoonsgegevens die door Verwerker worden verwerkt, zoals bedoeld in artikel 33 AVG;
- **Overeenkomst:** de overeenkomst zoals bedoeld in overweging A;
- **Persoonsgegevens:** elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon dat Verwerker op grond van de Overeenkomst verwerkt of dient te verwerken;
- **Sub-verwerker:** een door Verwerker bij de uitvoering van deze Overeenkomst ingeschakelde derde;
- **Verwerkersovereenkomst:** deze Verwerkersovereenkomst, een en ander zoals bedoeld in artikel 28 lid 3 AVG;
- **Verwerking:** een verwerking of een geheel van verwerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via

geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren, of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van Persoonsgegevens.

2. REIKWIJDTE VAN DE OVEREENKOMST

- 2.1. Tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen, zijn de bepalingen uit deze Verwerkersovereenkomst van toepassing op iedere Verwerking van Verwerker op grond van de Overeenkomst.

3. ALGEMENE VERPLICHTINGEN VERWERKER

- 3.1. Verwerker Verwerkt de Persoonsgegevens slechts in opdracht van Verantwoordelijke, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen, en in overeenstemming met de op Verwerker toepasselijke wet- en regelgeving, de Overeenkomst, de Verwerkersovereenkomst en alle redelijke schriftelijke instructies van Verantwoordelijke met betrekking tot de Verwerking van de Persoonsgegevens.
- 3.2. Verwerker zal de Persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor zover nodig om diensten als bedoeld in de Overeenkomst aan Verantwoordelijke te leveren. Verwerker zal de Persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden, tenzij hij daartoe schriftelijk is geautoriseerd door Verantwoordelijke.
- 3.3. De te verwerken Persoonsgegevens en de doeleinden voor verwerking zijn nader gespecificeerd in Annex 1.
- 3.4. Verwerker heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van de Persoonsgegevens. De zeggenschap over de Persoonsgegevens komt nooit bij Verwerker te berusten.
- 3.5. De Verantwoordelijke kan additionele, schriftelijke instructies aan Verwerker geven vanwege aanpassingen of wijzigingen in de van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van bescherming van Persoonsgegevens.
- 3.6. Alle rechten en titels in de Persoonsgegevens verstrekt aan Verwerker of verzameld of gegenereerd door Verwerker in het kader van de Overeenkomst, blijven rusten bij Verantwoordelijke.
- 3.7. Indien Verantwoordelijke van Verwerker verlangt dat Verwerker ten behoeve van de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst een investering maakt of Verantwoordelijke Verwerker een instructie geeft om een investering te maken, dan zullen partijen hierover in overleg treden.

4. GEHEIMHOUDING

- 4.1. Verwerker verplicht de personen die in zijn dienst zijn, dan wel werkzaamheden voor hem verrichten, tot geheimhouding met betrekking tot al hetgeen waarvan zij met betrekking tot de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst kennis kunnen nemen. Indien dit voor voornoemde personen niet reeds contractueel is vastgelegd, zal Verwerker deze personen een geheimhoudingsverplichting opleggen voor de Persoonsgegevens waarvan zij kennis zullen nemen. Deze verplichting zal schriftelijk worden vastgelegd en een kopie daarvan zal aan de Verantwoordelijke ter inzage worden aangeboden op diens eerste verzoek.

5. GEEN VERDERE VERSTREKKING

- 5.1. Verwerker zal onder geen omstandigheden de Persoonsgegevens delen met of verstrekken aan derden (waaronder Betrokkenen), tenzij Verwerker daartoe voorafgaande, schriftelijke toestemming of opdracht heeft verkregen of op grond van dwingendrechtelijke regelgeving daartoe verplicht is.
- 5.2. Indien Verwerker op grond van dwingendrechtelijke regelgeving of een rechterlijk gebod verplicht is om de Persoonsgegevens te delen met of te verstrekken aan derden, dan zal Verwerker de Verantwoordelijke hierover voorafgaand schriftelijk en onverwijld volledig informeren, tenzij dit uitdrukkelijk niet is toegestaan onder de genoemde regelgeving.

6. BEVEILIGINGSMAATREGELEN

- 6.1. Verwerker zal – rekening houdend met de van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van bescherming van Persoonsgegevens, de stand van de techniek, de kosten van tenuitvoerlegging, de aard van de Persoonsgegevens en de risico's – technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ten uitvoer leggen om te zorgen voor beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens en om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking zoals bedoel in artikel 32 AVG. De beveiligingsmaatregelen van Verwerker zijn nader gespecificeerd in annex 2.
- 6.2. Deze maatregelen omvatten in ieder geval:
 - a. maatregelen om te waarborgen dat enkel bevoegd personeel toegang heeft tot de Persoonsgegevens voor de doeleinden die zijn uiteengezet in de Overeenkomst en **Annex 1**;
 - b. maatregelen waarbij Verwerker zijn medewerkers, sub-verwerkers uitsluitend toegang geeft tot Persoonsgegevens via op naam gestelde accounts, waarbij het gebruik van die accounts adequaat gelogd wordt en waarbij de betreffende accounts alleen toegang geven tot die Persoonsgegevens waartoe de toegang voor de betreffende persoon noodzakelijk is;
 - c. maatregelen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, onopzettelijk verlies of wijziging, onbevoegde of onrechtmatige opslag verwerking, toegang of openbaarmaking;
 - d. 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 Verantwoordelijke;
 - e. maatregelen om de tijdige beschikbaarheid van de gegevens te garanderen, een en ander zoals nader uitgewerkt in de Overeenkomst **Annex 2** en in de Overeenkomst;
 - f. de overige maatregelen die Partijen in **Annex 2** en in de Overeenkomst zijn overeengekomen.
- 6.3. Verwerker heeft te allen tijde een passend, schriftelijk beveiligingsbeleid geïmplementeerd voor de verwerking van Persoonsgegevens, waarin in ieder geval de in lid 2 van dit artikel genoemde maatregelen zullen zijn beschreven.
- 6.4. De Persoonsgegevens zullen uitsluitend worden opgeslagen en verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Verwerker draagt er zorg voor dat de Persoonsgegevens op geen enkele

wijze buiten de EER worden verwerkt, niet via opslag in de cloud, noch door verwerking door ingeschakelde Derden vanuit een locatie buiten de Europese Unie, zoals in het kader van onderhoud op de IT-systemen, tenzij Verantwoordelijke daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. Aan deze toestemming kan Verantwoordelijke aanvullende eisen stellen.

7. VERWERKINGSREGISTER

- 7.1. Verantwoordelijke houdt een register bij zoals bedoeld in artikel 30 lid 1 AVG, indien geen sprake is van de uitzondering zoals genoemd in artikel 30 lid 5 AVG.
- 7.2. Verwerker houdt een register bij zoals bedoeld in artikel 30 lid 2 AVG van alle categorieën van verwerkingsactiviteiten die zij ten behoeve van de Verantwoordelijke heeft verricht en is ervoor verantwoordelijk dat dit register volledig en juist is, indien geen sprake is van de uitzondering zoals genoemd in artikel 30 lid 5 AVG.
- 7.3. Dit register bevat de volgende gegevens:
 - a. De naam en contactgegevens van de Verwerker en Verantwoordelijke(n), diens vertegenwoordigers en indien van toepassing diens functionarissen voor gegevensbescherming.
 - b. De categorieën van verwerkingen die voor rekening van de Verantwoordelijke zijn uitgevoerd.
 - c. Indien van toepassing aan welk derde land buiten de EER of welke internationale organisatie Persoonsgegevens worden doorgegeven.
 - d. Een algemene beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

8. FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

- 8.1. Verwerker benoemt, indien wettelijk vereist, een functionaris voor gegevensbescherming overeenkomstig afdeling 4 van hoofdstuk 4 van de AVG.

9. INLICHTINGEN EN MEDEWERKINGSPLICHT

- 9.1. Verwerker zal Verantwoordelijke op verzoek alle inlichtingen verschaffen over de Verwerking van de Persoonsgegevens door Verwerker of Sub-verwerkers. Verwerker zal de gevraagde inlichtingen zo snel mogelijk verstrekken, doch uiterlijk binnen drie werkdagen.
- 9.2. Verwerker zal Verantwoordelijke op verzoek alle medewerking verlenen in geval van een klacht, vraag of verzoek van een Betrokkene, dan wel onderzoeken of inspecties door de Autoriteit Persoonsgegevens.
- 9.3. Als Verwerker rechtstreeks van een Betrokkene een verzoek om inzage, correctie of verwijdering van zijn of haar Persoonsgegevens ontvangt, informeert Verwerker Verantwoordelijke binnen twee werkdagen over de ontvangst van het verzoek. Verwerker voert per omgaande alle instructies uit die Verantwoordelijke aan Verwerker geeft als gevolg van zodanig verzoek van Betrokkene.
- 9.4. Verwerker zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om Verantwoordelijke bij te kunnen staan in het voldoen aan verzoeken van betrokkenen.
- 9.5. Verwerker zal Verantwoordelijke onmiddellijk op de hoogte stellen van iedere wijziging in de

organisatiestructuur van Verwerker of de zeggenschap over Verwerker voor zover die een significante invloed hebben op de wijze waarop de Persoonsgegevens worden verwerkt of beschermd of op de verplichtingen van Verwerker op grond van deze Overeenkomst.

- 9.6. Verwerker zal Verantwoordelijke jaarlijks een managementverklaring toezenden dat Verwerker deze Verwerkersovereenkomst naleeft.

10. TOEZICHT OP NALEVING EN GEGEVENS BESCHERMINGSEFFECTBEOORDELING

- 10.1. Verantwoordelijke heeft het recht op inspectie teneinde de naleving van de verplichtingen van de Verantwoordelijke onder toepasselijke wet- en regelgeving en de verplichtingen van Verwerker onder deze Verwerkersovereenkomst te verifiëren. Verwerker zal daaraan alle redelijkerwijs noodzakelijke medewerking verlenen. Verantwoordelijke zal dit recht op inspectie in beginsel eenmaal per jaar uitoefenen, tenzij Verantwoordelijke redelijke grond heeft om te veronderstellen dat Verwerker in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving en/of deze Verwerkersovereenkomst handelt.
- 10.2. Verwerker zal in het kader van haar verplichting onder lid 1 van dit artikel aan Verantwoordelijke dan wel een daartoe door Verantwoordelijke ingeschakelde derde in ieder geval:
- a. alle relevante inlichtingen en documenten verstrekken
 - b. toegang verlenen tot alle relevante gebouwen, informatiesystemen en Persoonsgegevens
- 10.3. In geval van een Datalek heeft Verantwoordelijke het recht om de Verwerking onmiddellijk te (laten) onderwerpen aan een inspectie.
- 10.4. Verwerker zal op verzoek van Verantwoordelijke voor eigen rekening meewerken aan het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling door Verantwoordelijke.
- 10.5. Verantwoordelijke en Verwerker zullen zo spoedig mogelijk na het gereedkomen van het inspectierapport en/of de gegevensbeschermingseffectbeoordeling met elkaar in overleg treden om de eventuele risico's en tekortkomingen te adresseren. Verwerker zal op eigen kosten maatregelen nemen om de geconstateerde risico's en tekortkomingen op een voor Verantwoordelijke acceptabel niveau te brengen respectievelijk op te heffen.
- 10.6. De kosten voor de inspectie zoals bedoeld in dit artikel komen voor rekening van Verwerker op het moment dat het rapport uitwijst dat de Verwerker in gebreke is met de nakoming van hetgeen in deze Verwerkersovereenkomst is bepaald.

11. MONITORING, INCIDENTEN EN DATALEKKEN

- 11.1. Verwerker zal actief monitoren op inbreuken op de beveiligingsmaatregelen en over de resultaten van de monitoring in overeenstemming met artikel 9 rapporteren aan Verantwoordelijke.
- 11.2. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier (4) uur nadat Verwerker kennisneemt van een incident of datalek (van welke aard dan ook) dat (mede) betrekking heeft of kan hebben op de Persoonsgegevens, stelt Verwerker Verantwoordelijke hiervan op de hoogte via de bij Verwerker bekende contactgegevens van Verantwoordelijke. Verwerker zal hierbij in ieder geval informatie verstrekken over het volgende: de aard van het incident of datalek, de (mogelijk) getroffen Persoonsgegevens, een benadering van het aantal Betrokkenen, een benadering van het aantal

betrokken persoonsregisters, de naam en contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of, indien die er niet is, een ander contactpunt voor informatie, de vastgestelde en verwachte gevolgen van het incident of datalek op de Persoonsgegevens en de maatregelen die Verwerker getroffen heeft en zal treffen.

- 11.3. Verwerker zal voor eigen rekening alle benodigde maatregelen treffen die nodig zijn om de (mogelijke) schade te beperken en zal Verantwoordelijke volledig en onverwijld ondersteunen bij meldingen aan betrokkenen en/of autoriteiten.
- 11.4. Niettegenstaande eventuele aansprakelijkheden van Verwerker jegens de Betrokkenen op grond van de wet, vrijwaart Verwerker Verantwoordelijke van alle directe kosten en schade als gevolg van een datalek.
- 11.5. Verwerker zal te allen tijde schriftelijke procedures voorhanden hebben die hem in staat stellen om Verantwoordelijke van een onmiddellijke reactie over een incident of datalek te voorzien, en om effectief samen te werken met Verantwoordelijke om het incident/datalek af te handelen. Verwerker zal Verantwoordelijke op diens eerste verzoek een kopie verschaffen van de in dit lid bedoelde schriftelijke procedures.
- 11.6. Verantwoordelijke zal, indien naar haar oordeel noodzakelijk, betrokkenen en andere derden, waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) informeren over incidenten en/of datalekken. Het is Verwerker niet toegestaan om informatie te verstrekken over incidenten en/of datalekken aan betrokkenen en /of derden, tenzij Verwerker daartoe wettelijk verplicht is.
- 11.7. De afhandeling van incidenten en datalekken zal overeenkomstig hetgeen bepaald in Annex 3 plaatsvinden.

12. SUB-VERWERKERS

- 12.1. Indien Verwerker op grond van de Overeenkomst of anderszins geen algemene schriftelijke toestemming heeft verkregen voor het uitbesteden van haar verplichtingen aan derden dan wel het inschakelen van derden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en deze derden toegang zullen of kunnen krijgen tot Persoonsgegevens, dan zal Verwerker voor het inschakelen van een derde partij eerst specifieke schriftelijke toestemming vragen aan Verantwoordelijke.
- 12.2. Indien Verwerker op grond van artikel 12.1 een derde inschakelt, legt Verwerker aan de betreffende derde(n) alle verantwoordelijkheden en verplichtingen die Verwerker op grond van deze Verwerkersovereenkomst heeft, schriftelijk op in een sub-verwerkersovereenkomst.
- 12.3. Verwerker zal op verzoek aan Verantwoordelijke een overzicht van de Sub-verwerker(s) die door Verwerker zijn ingeschakeld, alsmede een kopie van de met deze Sub-verwerkers(s) gesloten sub-verwerkersovereenkomst(en).
- 12.4. Verantwoordelijke geeft door ondertekening van deze Verwerkersovereenkomst toestemming voor het door Verwerker inschakelen van de derden die zijn opgenomen in Annex 4.

13. AANSPRAKELIJKHEID

- 13.1. Verwerker is aansprakelijk, een en ander overeenkomstig hetgeen in artikel 82 AVG is bepaald, voor schade of nadeel, voortvloeiende uit de aan Verwerker toerekenbare schending van de wet- en regelgeving betreffende de verwerking van Persoonsgegevens in het kader van zijn werkzaamheden

onder deze Verwerkersovereenkomst en/of niet-nakoming van verplichtingen van Verwerker door Verwerker onder deze Verwerkersovereenkomst. Hieronder wordt tevens begrepen de aansprakelijkheid voor boetes die de Autoriteit Persoonsgegevens de Verantwoordelijke oplegt ten gevolge van een tekortkoming van de Verwerker in de nakoming van zijn verplichtingen op grond van deze Verwerkersovereenkomst.

- 13.2. Verwerker vrijwaart Verantwoordelijke tegen aanspraken van derden, waaronder Betrokkenen en de toezichthoudende autoriteiten, in verband met het toerekenbaar tekortschieten van Verwerker in de nakoming van de Verwerkersovereenkomst of overtreding door Verwerker van de AVG en zal alle daarmee verband houdende kosten (waaronder mede begrepen kosten van juridische bijstand) en schade van Verantwoordelijke vergoeden.

14. DUUR EN BEÏNDIGING

- 14.1. Deze Overeenkomst is geldig zolang Verwerker de opdracht heeft van Verantwoordelijke om Persoonsgegevens te verwerken op grond van de Overeenkomst tussen Verantwoordelijke en Verwerker. Deze Verwerkersovereenkomst eindigt automatisch zodra de Overeenkomst eindigt.
- 14.2. Bij beëindiging van deze Verwerkersovereenkomst heeft Verantwoordelijke twee (2) maanden de tijd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, om Verwerker te verzoeken om alle gegevens, documenten, computer disks en andere gegevensdragers, evenals kopieën daarvan, waarop of waarin zich Persoonsgegevens bevinden, te retourneren aan Verantwoordelijke, ongeacht of de inhoud is vervaardigd of gecreëerd door Verwerker, Verantwoordelijke of een derde. Na het verstrijken van deze termijn zal Verwerker tot definitieve vernietiging van de Persoonsgegevens overgaan.
- 14.3. Indien Verwerker op grond van een wettelijke bewaarplicht bepaalde Persoonsgegevens en/of documenten, computer disks of andere gegevensdragers waarop of waarin zich Persoonsgegevens bevinden gedurende een wettelijke termijn moet bewaren na het verstrijken van de in lid 2 genoemde termijn, dan zal Verwerker zorgdragen voor de definitieve vernietiging van deze Persoonsgegevens en/of documenten, computer disks of andere gegevensdragers binnen vier (4) weken na beëindiging van de wettelijke bewaarplicht.
- 14.4. De wijze van vernietiging wordt vastgesteld in overleg met Verantwoordelijke en de Verwerker dient aan de Verantwoordelijke afdoende bewijs van de vernietiging te verstrekken.
- 14.5. In geval van retournering zal Verwerker de Persoonsgegevens verstrekken in de vorm zoals bij Verwerker aanwezig. Voor zover de Persoonsgegevens zich in een computersysteem bevinden of in een andere vorm waardoor de Persoonsgegevens redelijkerwijs niet kunnen worden verstrekt aan Verantwoordelijke, zal Verwerker aan Verantwoordelijke een toegankelijke, leesbare kopie van de Persoonsgegevens verstrekken.
- 14.6. Na beëindiging van de Verwerkersovereenkomst zal Verwerker geen Persoonsgegevens houden noch gebruiken, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
- 14.7. Zolang Verwerker Persoonsgegevens onder zich heeft blijven alle in deze Verwerkersovereenkomst genoemde restricties van kracht.

15. NIETIGHEID

- 15.1. Indien enige bepaling van deze Verwerkersovereenkomst nietig of anderszins niet afdwingbaar is,

blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen alsdan een bepaling overeenkomen, die de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

16. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

- 16.1. Op de Verwerkersovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
- 16.2. Alle geschillen in verband met de Overeenkomst of de uitvoering ervan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de rechtbank Oost-Brabant, locatie 's-Hertogenbosch.

Namens IBN Kader BV

Namens [REDACTED]

Naam: Drs. M.A.W. Gielen RC
Functie: Algemeen Directeur
Datum:

Naam:
Functie:
Datum:

Annexes:

1. Overzicht Persoonsgegevens en doeleinden en toegang
2. Overzicht beveiligingsmaatregelen getroffen door Verwerker
3. Meldplicht Datalekken
4. Sub-verwerkers

ANNEX 1 GEGEVENS EN DOELEINDEN, TOEGANG
--

GEGEVENS EN DOELEINDEN

De Verantwoordelijke laat de Verwerker de volgende Persoonsgegevens door Verwerker verwerken:

(1) Naam (initialen, achternaam)

(2) Telefoonnummer

(3) Geboortedatum

(4) Geslacht

(5) Woonplaats

De werkzaamheden waarvoor bovengenoemde Persoonsgegevens mogen worden verwerkt zijn:

(1) []
(2) []
(3) []

TOEGANG

Verwerker zal alle Persoonsgegevens strikt gescheiden opslaan en verwerken van persoonsgegevens die hij voor zichzelf of namens derden verwerkt.

Uitsluitend de volgende groepen personen zullen toegang hebben tot de Persoonsgegevens:

- De systeemontwikkelaars, beheerders en IT-deskundigen van de door Verwerker ingeschakelde sub-verwerker, uitsluitend op "need-to-know"-basis ter ondersteuning van de technische werking, hosting en indien nodig ontwikkeling van de applicatie;

ANNEX 2 BEVEILIGINGSMAATREGELEN
--

De beveiligingsmaatregelen getroffen door de Verwerker:

Omschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die door de Verwerker zijn geïmplementeerd

Zoals opgenomen in artikel 6 van de Verwerkersovereenkomst treft Verwerker passende technische en organisatorische maatregelen - rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging van deze maatregelen - om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, onrechtmatige verwerking of onrechtmatige toegang. De getroffen maatregelen zijn opgenomen in deze Annex 2 en worden aangevuld of gewijzigd indien dat nodig is.

A. Algemene informatie over getroffen beveiligingsmaatregelen:

Certificeringen: [...]

Audits/Derden-verklaringen: [...]

B. Maatregelen om te zorgen dat uitsluitend bevoegd personeel toegang heeft tot de Persoonsgegevens:

Autorisaties: [...]

Logging: [...]

[aanvullen]

C. Maatregelen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of wijziging en tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking, toegang of openbaarmaking:

Beveiliging systemen voor opslag: [...]

Beveiliging verbindingen: [...]

[aanvullen]

D. Maatregelen voor opsporen van zwakke plekken en incidentenbeheer:

[invullen]

Minimaal één maal per jaar zal Verwerker een rapport verstrekken over alle Beveiligingsincidenten en de getroffen maatregelen met daarbij horende relevante informatie.

Versie

[versie nummer en datum]

ANNEX 3 MELDPLICHT DATALEKKEN
--

Tussen Partijen zijn met betrekking tot de verplichting om datalekken te melden de volgende afspraken gemaakt:

- 1) Verwerker registreert alle Beveiligingsincidenten
- 2) In geval van een Beveiligingsincident informeert Verwerker Verantwoordelijke binnen 4 (vier) uur;
- 3) Met betrekking tot beveiligingsincidenten zijn de contactpersonen:

- a. Contactpersoon bij Verantwoordelijke:

Naam: De heer J.P.F.P. Stommels

Telefoon: 0413-334444

E-mail: servicepunt@ibn.nl (meldpunt voor beveiligingsincident)

EN

Aanvullen

- b. Contactpersonen bij Verwerker:

Naam:

Telefoon:

E-mail:

- 4) Verwerker verstrekt alle informatie die Verantwoordelijke nodig heeft om te kunnen beoordelen of een melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens vereist is. Daartoe vult Verwerker de onderstaande vragenlijst zo volledig mogelijk in en stuurt deze zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 12 uur naar Verantwoordelijke. Verantwoordelijke heeft het recht deze lijst aan te passen en/of te vullen:

Vragenlijst Beveiligingsincident / Datalek

Inleiding

Vanaf 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken en dient iedere onderneming een beveiligingsincident die ernstig nadelige gevolgen kan hebben voor de bescherming van de persoonsgegevens te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In sommige gevallen dienen ook de getroffen personen te worden geïnformeerd.

Om te beoordelen of moeten worden gemeld zal Verantwoordelijke haar verwerkers informatie nodig hebben over alle beveiligingsincidenten die betrekking hebben op persoonsgegevens die de verwerker voor Verantwoordelijke verwerkt.

- Wat zijn persoonsgegevens? (hierna: Persoonsgegevens)
 - Alle gegevens die je kunt herleiden naar een natuurlijk persoon (bijv. een rekeningnummer, (e-mail)adres, geboortedatum, pasfoto, BSN, IP adres of kenteken)
- Wat is een beveiligingsincident? (hierna: Beveiligingsincident)
 - Ieder incident waarbij persoonsgegevens verloren zijn gegaan, 'op straat liggen' of niet meer toegankelijk zijn;
 - Voorbeelden: een verloren USB stick met een adressenbestand, gestolen smartphone, tablet of laptop, e-mail of brief met vertrouwelijk informatie versturen naar of bezorgen aan verkeerde ontvanger, computer hack, gebruik wachtwoord door onbevoegde personen, bepaalde bestanden met persoonsgegevens zijn niet meer toegankelijk.

Bij ieder Beveiligingsincident dat betrekking heeft op persoonsgegevens die voor Verantwoordelijke worden verwerkt, moeten de volgende vragen worden beantwoord.

1. Geef een zo volledig mogelijke omschrijving van het Beveiligingsincident:

.....
(bijvoorbeeld "in de trein laten liggen van een dossier met X gegevens" of "een hack op systeem [X]" of "e-mail met inloggegevens naar ontvanger Y i.p.v. X")

2. De persoonsgegevens van hoeveel personen zijn getroffen door het Beveiligingsincident?

.....
(geef een minimum en maximum aantal aan)

3. Omschrijf de groep personen waarop de Persoonsgegevens betrekking hebben.

.....
(bijvoorbeeld klanten van webshops voor X artikelen of studenten van school X)

Is er sprake van één van deze specifieke groepen personen (omcirkel het antwoord):

Ouderen:	JA / NEE
Kinderen:	JA / NEE

Zieken of mensen met een verstandelijke beperking:

JA / NEE

4. Datum en tijdstip van het incident:

.....
(kan een vast tijdstip zijn of een periode, als dit niet bekend is "onbekend" invullen)

5. Wanneer is het beveiligingsincident ontdekt?

.....

6. Wat is de aard van de inbreuk? Omcirkel de antwoorden en vul in waar nodig

Kan een onbevoegde de gegevens lezen: JA / NEE

Kunnen/zijn de gegevens (worden) gekopieerd door een onbevoegde: JA / NEE

Kunnen/zijn de (bron)gegevens (worden) gewijzigd (bijv. hack in het systeem): JA / NEE

Kunnen/zijn de (bron)gegevens (worden) verwijderd of vernietigd (bijv. ransom ware of brand datacenter): JA / NEE

Zijn de gegevens gestolen: JA / NEE

Overig:

(invullen, of als de aard niet bekend is: "onbekend" invullen)

7. Om welk type gegevens gaat het? Omcirkel de antwoorden en vul waar nodig in en/of aan:

Naam-, adres- en woonplaatsgegevens: JA / NEE

Telefoonnummer: JA / NEE

E-mailadres of andere adres voor elektronische communicatie: JA / NEE

Inloggegevens (gebruikersnaam/wachtwoord, klantnummer of ander identificatienummer): JA / NEE

zo ja; welke gegevens zijn het:

Financiële gegevens (bijvoorbeeld rekeningnummer, creditcardnummer): JA / NEE

Burgerservicenummer (BSN) of sofinummer: JA / NEE

Paspoortkopieën of kopieën van andere legitimatiebewijzen: JA / NEE

Geslacht: JA / NEE

Geboortedatum en/of leeftijd: JA / NEE

(Pas)foto: JA / NEE

Geboorteland: JA / NEE

Medische gegevens (waaronder ook medicijnen of medische hulpmiddelen): JA / NEE

Biometrische gegevens (bijv. vingerafdruk, DNA): JA / NEE

zo ja; welke gegevens zijn het:

Gegevens over schulden/kredieten: JA / NEE

Inkomensgegevens: JA / NEE

Gegevens over iemands betalingsverkeer: JA / NEE

Gegevens over wettelijke vertegenwoordiging (bewindvoerder/mentor): JA / NEE

Verslavingsgegevens: JA / NEE

School/werkprestaties: JA / NEE

Gegevens over relationele problemen: JA / NEE

Gegevens over (vermoeden van) mishandeling: JA / NEE

Religie: JA / NEE

Strafrechtelijke gegevens (ook bijv. straatverboden):	JA / NEE
Politieke overtuiging:	JA / NEE
Vakbondslidmaatschap:	JA / NEE
Seksuele voorkeur/geaardheid:	JA /
NEE	
Overige gegevens:	

8. Welke gevolgen kan de inbreuk hebben voor de getroffen personen? Omcirkel de antwoorden en waar nodig vul in en/of aan:

Stigmatisering of uitsluiting:	JA / NEE
Schade aan de gezondheid:	JA / NEE
Kans op identiteitsfraude:	JA / NEE
Kans op financiële schade (bijv. fraude met creditcardgegevens):	JA / NEE
Blootstelling aan spam of phishing:	JA / NEE
Andere gevolgen:	

9. Omschrijf welke technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de inbreuk aan te pakken en om verdere inbreuken te voorkomen?

.....

10. Zijn de gelekte persoonsgegevens beveiligd? Omcirkel de antwoorden en vul waar nodig in en/of aan:

Zijn de gegevens versleuteld: JA /NEE,
 zo ja; welke versleuteling: (invullen)
 geldt deze versleuteling voor alle persoonsgegevens of voor een deel? Indien voor een deel, voor welk deel: (invullen)

Zijn de gegevens gehasht: JA /NEE,
 zo ja; op welke wijze: (invullen)

Kunnen de gegevens vanaf afstand worden gewist: JA /NEE,
 zo ja; is dat gebeurd en wanneer is dat gebeurd: (invullen)

Zijn de gegevens op een andere manier onbegrijpelijk of ontoegankelijk gemaakt: JA /NEE
 zo ja; op welke manier:

11. Zijn er Persoonsgegevens van personen in andere EU-landen getroffen door het Beveiligingsincident? Zo ja, welke uit welke landen:

.....

ANNEX 4 SUB-VERWERKERS

De volgende Sub-verwerkers zijn reeds ten tijde van het sluiten van de verwerkersovereenkomst door Verwerker ingeschakeld. Verantwoordelijke heeft door ondertekening van deze Verwerkersovereenkomst toestemming gegeven voor het inschakelen van deze Sub-verwerkers.

Sub-verwerkers:

-
-
-