

**Versie:** DEF 1.2

**Datum:** 20 januari 2022

**Opsteller:** M.E. Veenstra (Holland Tender Partners)  
H. Timmermans (Tasclinx)  
B.A. Geerdink (Tasclinx)

**Opdrachtgever:** Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)  
Lammenschansweg 144  
Postbus 1141, 2302 BC Leiden

© Holland Tender Partners BV 2021  
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd  
en/of openbaar gemaakt door middel van druk,  
fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook,  
zonder voorafgaande toestemming van HTP



## BIJLAGE 3: Verwerkersovereenkomst

Europese aanbesteding ICT-infrastructuur  
'ICT-werkplek (hardware en software), hosting en dienstverlening'

**Openbare Procedure**

Ons kenmerk MV.BSGR.ICT.04.03.22

## Verwerkersovereenkomst behorende bij Overeenkomst

### Ondergetekenden

- het Openbaar lichaam Gemeenschappelijke Regeling Belastingssamenwerking Gouwe- Rijnland (BSGR), te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw drs. E.T.M. van Kesteren, directeur, hierna te noemen "Verwerkingsverantwoordelijke";

en

- ("NAAM\_HIER") met Kamer van Koophandel nummer ("KvK\_Hier") gevestigd en kantoorhoudende te ("PLAATS\_HIER") aan de ("ADRES\_HIER") ("POSTCODE\_HIER"), te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen "Verwerker";

tezamen hierna verder aan te duiden als "partijen" dan wel afzonderlijk als "partij",

Overwegen het volgende:

- a) Partijen hebben op <datum> de Overeenkomst, afgesloten, op grond waarvan Verwerker de volgende dienst(en) levert aan de Verwerkingsverantwoordelijke: <specificatie dienst(en)>;
- b) Verwerker verwerkt voor de uitvoering van de Overeenkomst Persoonsgegevens voor Verwerkingsverantwoordelijke;
- c) Op de verwerking van Persoonsgegevens door Verwerker zijn de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG) van toepassing;
- d) Partijen willen in aanvulling op de AVG en de UAVG de volgende afspraken over de verwerking van Persoonsgegevens vastleggen in deze verwerkersovereenkomst (hierna: de Verwerkersovereenkomst);

En komen het volgende overeen:

### Artikel 1 Definities

- 1.1 Begrippen uit de AVG en de UAVG die in deze Verwerkersovereenkomst worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis.
- 1.2 Bijlagen: aanhangsels bij deze Verwerkersovereenkomst, die onlosmakelijk deel uitmaken van deze Verwerkersovereenkomst.

## **Artikel 2 Ingangsdatum en duur**

- 2.1 Deze Verwerkersovereenkomst gaat in op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen, tenzij Partijen anders overeenkomen.
- 2.2 Deze Verwerkersovereenkomst eindigt op het moment dat Verwerker de verwerking van Persoonsgegevens op grond van de Overeenkomst heeft beëindigd en de afspraken over het teruggeven en/of wissen van Persoonsgegevens zijn nagekomen.

## **Artikel 3 Onderwerp van deze Verwerkersovereenkomst**

- 3.1 Verwerker verwerkt de door of via Verwerkingsverantwoordelijke ter beschikking gestelde Persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke voor de uitvoering van de Overeenkomst en uitsluitend overeenkomstig schriftelijke instructies van Verwerkingsverantwoordelijke, tenzij een op Verwerker van toepassing zijnde Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke wettelijke bepaling hem tot verwerking verplicht. In dat geval zal Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke, voorafgaand aan de verwerking, daarvan zonder onredelijke vertraging in kennis stellen, tenzij die wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt.
- 3.2 De door Verwerker uit te voeren verwerkingen staan beschreven in tabel 1 van Bijlage 1.

## **Artikel 4 Inhoudelijke afspraken**

### **4.1 Beveiligingsmaatregelen**

Verwerker zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens goed te beveiligen, zoals bedoeld in artikel 32 AVG. De wijze waarop Verwerker de passende technische en organisatorische maatregelen aantoont, staat in Bijlage 2.

### **4.2 Audits**

Verwerker verleent alle benodigde medewerking aan audits uitgevoerd door een gecertificeerde auditor over de nakoming van de afspraken binnen deze Verwerkersovereenkomst en Bijlagen, tenzij Verwerker door middel van een geldige certificering, die periodiek door een geaccrediteerde instelling wordt getoetst, heeft aangetoond dat Verwerker de gemaakte afspraken nakomt. De kosten van deze audit worden gedragen door Verwerkingsverantwoordelijke (zowel eigen kosten als kosten van Verwerker), tenzij de auditor één of meer tekortkomingen van niet ondergeschikte aard van Verwerker constateert die ten nadele zijn van Verwerkingsverantwoordelijke.

#### **4.3 Verwerking buiten de EER**

Verwerker mag Persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (laten) verwerken wanneer is voldaan aan de voorwaarden van artikel 45 of 46 AVG. Wanneer er sprake is van een verwerking buiten de EER, dan stelt Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke daarvan vooraf op de hoogte.

#### **4.4 Geheimhouding**

Personen die werken voor (sub)Verwerker en (sub)Verwerker zelf, moeten Persoonsgegevens waarmee zij werken geheimhouden. De personen die werken voor Verwerker en subverwerkers hebben daarom een geheimhoudingsverklaring getekend, of zich op een andere manier schriftelijk gebonden aan de geheimhouding.

#### **4.5 Subverwerkers**

De ten tijde van het afsluiten van deze Verwerkersovereenkomst bekende subverwerkers vermeldt Verwerker in tabel 3 van Bijlage 1. Verwerkingsverantwoordelijke verleent hierbij algemene toestemming voor de inschakeling van subverwerkers. Verwerker houdt na de start van de werkzaamheden Verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte van de beoogde inschakeling van nieuwe subverwerkers. Bij de inschakeling van subverwerkers blijven de artikelen 28.2 en 28.4 AVG onverkort van kracht.

#### **4.6 Rechten van betrokkenen**

Als een betrokkene een beroep doet op zijn rechten zoals genoemd in artikel 12 t/m 22 AVG, helpt Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke om daarop binnen de wettelijke termijnen een beslissing te nemen.

#### **4.7 Gegevensbeschermingseffectbeoordeling en voorafgaande raadpleging**

Op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke werkt Verwerker altijd mee aan een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) en een voorafgaande raadpleging als bedoeld in artikel 35 en 36 AVG.

### **Artikel 5 Inbreuk in verband met Persoonsgegevens**

- 5.1 Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging, maar uiterlijk binnen 24 uur, informeren na vaststelling van een (vermoedelijke) Inbreuk in verband met Persoonsgegevens. Verwerker vermeldt hierbij voor zover bekend de vermeende oorzaak van de (vermoedelijke) Inbreuk, de categorie persoonsgegevens, de categorie betrokkenen en het aantal betrokkenen.
- 5.2 In geval van een Inbreuk neemt Verwerker zonder onredelijke vertraging alle maatregelen om de Inbreuk te herstellen, de gevolgen daarvan te beperken en verdere Inbreuken te voorkomen.
- 5.3 Verwerker heeft een gedetailleerd logboek van de Inbreuken en de maatregelen die op Inbreuken zijn genomen. Verwerkingsverantwoordelijke mag dat inzien, wanneer deze daarom vraagt.

- 5.4 Verwerkingsverantwoordelijke beslist of de Inbreuk moet worden gemeld bij de toezichthoudende autoriteit en/of Betrokkene. Verwerker ondersteunt de Verwerkingsverantwoordelijke waar nodig bij de melding aan de toezichthoudende autoriteit en/of Betrokkene.

#### **Artikel 6 Aansprakelijkheid**

- 6.1 Eventuele in de Overeenkomst overeengekomen beperkingen van de aansprakelijkheid hebben ook betrekking op de Verwerkersovereenkomst.

#### **Artikel 7 Beëindigen verwerkersovereenkomst**

- 7.1 Partijen moeten in de Overeenkomst afspraken maken over de beëindiging van de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende teruggave en wissing van Persoonsgegevens.
- 7.2 De geheimhouding geldt ook nog na beëindiging van deze Verwerkersovereenkomst.

#### **Artikel 8 Overige bepalingen**

- 8.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, ook als alleen één Partij vindt dat er een geschil is, zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan dezelfde bevoegde rechter als genoemd in de Overeenkomst.

#### **Ondertekening**

Aldus overeengekomen te ..... de..... en in tweevoud ondertekend

Namens Opdrachtgever

Naam, functie

Namens Leverancier

Naam, functie

## Bijlage 1: Overzicht van te verwerken persoonsgegevens

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

| Naam verwerking | Verwerkings-doeleinden | Categorieën van Betrokkenen | Categorieën Persoonsgegevens (waaronder bijzondere persoonsgegevens) | Doorgifte naar derde landen | Doorgifte-instrument | Aanvullende maatregelen (indien van toepassing) |
|-----------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
|                 |                        |                             |                                                                      |                             |                      |                                                 |
|                 |                        |                             |                                                                      |                             |                      |                                                 |

### 2. Contactgegevens

|                                                                  |                                                               |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Contactpersoon</b>                                            | Naam:                                                         |
| <b>Verwerkingsverantwoordelijke (NB: Ook buiten kantooruren)</b> | Contactgegevens:                                              |
| <b>Contactpersoon Verwerker (NB: Ook buiten kantooruren)</b>     | Naam:                                                         |
|                                                                  | Contactgegevens:                                              |
| <b>Contactgegevens IBD</b>                                       | telefoonnummer: 070-204 55 11<br>e-mailadres : privacy@vng.nl |

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

### 3. Ingeschakelde subverwerkers

| Naam en contactgegevens subverwerker | KvK-nummer | Uitbestede verwerkingen | Toepassing |
|--------------------------------------|------------|-------------------------|------------|
|                                      |            |                         |            |
|                                      |            |                         |            |
|                                      |            |                         |            |
|                                      |            |                         |            |

## Bijlage 2: Aantonen passend niveau van beveiliging

### Normenstelsel

☐ De verwerker werkt volgens een algemeen erkende norm voor informatiebeveiliging, te weten:

..... (vermeld normenstelsel, zoals bijvoorbeeld NEN7510, NEN/ISO 27001, PCI/DSS) en is volgens deze norm wel/niet gecertificeerd.

☐ De verwerker werkt volgens een algemeen erkende overheidsnorm zoals de BIO, of vergelijkbaar, te weten: .....,

☐ De verwerker werkt volgens een andere norm, te weten:

.....

### Toereikendheid

De toereikendheid van de informatiebeveiliging blijkt uit het volgende:

- ☐ Verwerker verstrekt een actueel en geldig certificaat en verklaring van toepasselijkheid (VVT);
- ☐ Rapportages van periodieke externe controles zoals audits, pentesten of TPM's (bijv. ISAE3xxx SOC type II);
- ☐ Een assurance rapport (TPM) van een auditor die is aangesloten bij NOREA;
- ☐ Eigen controles of eigen mededelingen over de beveiligingsmaatregelen zoals hieronder beschreven (in lijn met de aanpak uit hoofdstuk 4.4 uit de BIO, een ICV):

.....

**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.

### Aansluiting bij goedgekeurde gedragscode

☐ Verwerker is aangesloten bij een door een toezichthoudende autoriteit goedgekeurde gedragscode, te weten

.....