



Bijlage 19 Verwerkersovereenkomst gemeente Amsterdam

Verwerkersovereenkomst uitvoering AI 2020-0044 Levering, onderhoud en wijzigingen aan verkeersregeltoestellen gemeente Amsterdam

Gemeente Amsterdam, waarvan het college van Burgemeester en Wethouders de verwerkingsverantwoordelijke is, verder te noemen Verwerkingsverantwoordelijke, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw E.J. Schieven, directeur Verkeer & Openbare Ruimte van de gemeente Amsterdam,

en

<Bedrijf>, gevestigd te <plaatsnaam>, KVK-nummer <nummer> verder te noemen Verwerker, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de <de heer of mevrouw>, <persoonsnaam>, <functie>,

hierna afzonderlijk te noemen "Partij", of gezamenlijk "Partijen"

Overwegen het volgende:

- a) Partijen hebben op <datum> de Levering, onderhoud en wijzigingen aan verkeersregeltoestellen hierna Hoofdovereenkomst, afgesloten, op grond waarvan Verwerker onder meer de volgende dienst(en) levert aan de Verwerkingsverantwoordelijke:
 - Het leveren en bedrijfsklaar opleveren van intelligente verkeersregeltoestellen (iVRI-ready):
 - Het leveren en bedrijfsklaar opleveren van complete kruispunt-specifieke (intelligente) verkeersregeltoestellen (iVRI's);
 - Het leveren van onderkasten;
 - Het leveren en aansluiten van secundaire klemmenstroken;
 - Het voorzien in de toegankelijkheid van de kasten (openen deuren, testen van het functioneren van sloten, e.d.);
 - Het preventief en correctief van de geleverde verkeersregeltoestellen:
 - Het preventief en correctief onderhouden van de geleverde verkeersregeltoestellen voor een periode van 15 jaar, met een mogelijkheid tot een eenmalige verlenging van 5 jaar;
 - Het opzetten en instandhouden van een wacht- en storingsdienst ten behoeve van 24/7 correctief onderhoud;
 - Het aanpassen/wijzigen van de opgeleverde verkeersregeltoestellen op locatie:
 - Het toevoegen van componenten in een iVRI-ready;
 - Het laden van de regelapplicatie;
 - Het aanpassen van de bewaker;
 - Het updaten en aanpassen van de firmware/systeemsoftware van de iVRI;
 - Het uitbreiden van een iVRI-ready regeltoestel naar een compleet iVRI regeltoestel.

Naast bovenstaande technisch inhoudelijke werkzaamheden bestaat de opdracht uit een aantal algemene werkzaamheden:

- Het aanleveren van diverse rapportages;
 - Het bijwonen van diverse overleggen;
 - Het maken, leveren en actueel houden van de opleverdocumentatie.
- b) Verwerker verwerkt voor de uitvoering van de Hoofdovereenkomst 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 Hoofdovereenkomst 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 Hoofdovereenkomst 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 Hoofdovereenkomst 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 Hoofdovereenkomst overeengekomen beperkingen van de aansprakelijkheid hebben ook betrekking op de Verwerkersovereenkomst.

Artikel 7 Beëindigen verwerkersovereenkomst

- 7.1 Partijen moeten in de Hoofdovereenkomst afspraken maken over de beëindiging van de Hoofdovereenkomst 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 Hoofdovereenkomst.

Artikel 9. Bewaartermijnen

- 9.1 Verwerkersverantwoordelijke hanteert voor informatiedragers die persoonsgegevens bevatten bewaartermijnen conform de Gemeentelijke Selectielijst (op grond van Archiefwet, art. 5). De bewaartermijn van de data, waaronder data op de flashkaart, wordt bewaard zolang noodzakelijk voor het doel doch niet langer dan xx dagen.

- 9.2 Verwerker voert vernietiging na afloop van de bewaartermijn(en) gedurende de looptijd van de Verwerkersovereenkomst uitsluitend uit in opdracht van Verwerkersverantwoordelijke, zo nodig conform een separaat vernietigingsprotocol. Verwerker garandeert dat vernietiging onherstelbaar wordt uitgevoerd.

Artikel 10 Exit-strategie / Teruggave gegevens

- 10.1 Verwerker stelt op schriftelijk verzoek van Verwerkersverantwoordelijke aan hem, of aan de door Verwerkersverantwoordelijke aan te wijzen derde, onmiddellijk alle informatiedragers die persoonsgegevens bevatten ter hand die in het kader van de Verwerkersovereenkomst worden verwerkt. Hieronder mede begrepen kopieën en bewerkingen van persoonsgegevens. Een dergelijk verzoek kan door Verwerkersverantwoordelijke worden gedaan gedurende de looptijd van de Verwerkersovereenkomst en op het moment dat de Verwerkersovereenkomst wordt beëindigd. De Verwerkersverantwoordelijke kan zo nodig eisen stellen aan de wijze van beschikbaarstelling van de persoonsgegevens, waaronder begrepen de eisen aan het bestandsformaat.
- 10.2 Verwerker zal te allen tijde bij de hiervoor beschreven overdracht van persoonsgegevens waarborgen dat er geen sprake is van verlies van functionaliteit of (delen van) informatiedragers die persoonsgegevens bevatten. De overdracht vindt verder op een zodanige wijze plaats dat de continuïteit van de dienstverlening maximaal gewaarborgd blijft, althans niet door handelen of nalaten van Verwerker wordt belemmerd. Verwerker is gehouden de na overdracht achtergebleven kopieën onherstelbaar te vernietigen.
- 10.3 Van de overdracht en de gevraagde vernietiging wordt door Verwerker een verslag gemaakt waarin wordt beschreven op welke wijze de gegevens onherstelbaar zijn vernietigd. Op verzoek verstrekt Verwerker aan Verwerkingsverantwoordelijke een bewijs van vernietiging. De kosten van overdracht en vernietiging komen voor rekening van Verwerker.

Artikel 11. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER

- 11.1 In afwijking van artikel 4.3 van de Verwerkersovereenkomst is het Verwerker niet toegestaan om persoonsgegevens die Verwerker verwerkt ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke te (laten) verwerken buiten de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij Verwerkingsverantwoordelijke daar uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming voor geeft.
- 11.2 Aan een dergelijke toestemming kan Verwerkingsverantwoordelijke voorwaarden verbinden.
- 11.3 Indien Verwerkingsverantwoordelijke instemt met de doorgifte van persoonsgegevens, is het de verantwoordelijkheid van Verwerker om ervoor zorg te dragen dat de doorgifte voldoet en blijft voldoen aan de AVG.
- 11.4 Onderdeel van de verplichting in artikel 3.3. is onder meer dat Verwerker ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke een analyse zal moeten maken van het beschermingsniveau van het derde land of de derde landen waar de persoonsgegevens worden verwerkt, en deze analyse actueel blijft houden en dat Verwerker zo nodig aanvullende maatregelen neemt of laat nemen om de veiligheid van de doorgifte te waarborgen.
- 11.5 Verwerkingsverantwoordelijke kan op ieder moment besluiten om de toestemming om persoonsgegevens te verwerken buiten de EER in te trekken. In een dergelijk geval zal Verwerker de doorgifte beëindigen en de verwerking verplaatsen naar een locatie binnen de EER.

Artikel 12. Inschakeling (sub)verwerkers

- 12.1 In aanvulling op het bepaalde van 4.5 van de Verwerkersovereenkomst en artikel 28, tweede lid, van de AVG geldt dat Verwerker aan Verwerkingsverantwoordelijke een termijn van vier weken gunt, om bezwaar te kunnen maken tegen de inschakeling van een

- (sub)verwerker. In deze vier-weken periode is het Verwerker niet toegestaan gebruik te maken van de voorgestelde (sub)verwerker.
- 12.2. Indien Verwerkingsverantwoordelijke haar bezwaren uit tegen de voorgestelde (sub)verwerker, is het Verwerker niet toegestaan om gebruik te maken van deze (sub)verwerker.
- 12.3 Het voorgaande laat onverlet de bevoegdheden van Verwerkingsverantwoordelijke op grond van het integriteitsbeleid.

Artikel 13 Uitvoering pen-en hacktests

- 13.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 4.2 van de Verwerkersovereenkomst toont Verwerker voorafgaand aan het accepteren van de applicatie dan wel de SAAS-oplossing door middel van een pen-en hacktest (conform de Open Web Application Security Project (OWASP) Web Security Testing Guide) uitgevoerd door een daartoe deskundige onafhankelijke partij aan, dat de applicatie/SAAS-oplossing en de infrastructuur waarmee persoonsgegevens worden verwerkt voldoen aan de OWASP criteria en de in de Verwerkersovereenkomst nader gespecificeerde criteria. Verwerker overlegt het rapport en geeft daarbij tevens inzage in de opdracht, scope, informatie over de toetsende partij. Indien naar het oordeel van de Verwerkingsverantwoordelijke Verwerker een onvoldoende dekkende pen-en hacktest heeft laten uitvoeren, is het aan Verwerker om onverwijld een hertest uit te laten voeren en het rapport te overleggen. De kosten voor deze pen-en hacktests worden door Verwerker gedragen.
- 13.2 Verwerker voert jaarlijks een pen-en hacktest conform de OWASP Web security Testing Guide uit op de applicatie en overlegt het rapport (inclusief opdracht, scope, informatie over toetsende partij) op eerste verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke. Indien naar het oordeel van de Verwerkingsverantwoordelijke Verwerker een onvoldoende dekkende pen-en hacktest heeft laten uitvoeren, is het aan Verwerker om binnen 4 weken een hertest uit te laten voeren. De kosten voor deze pen-en hacktests worden door Verwerker gedragen.
- 13.3 Indien naar het oordeel van Verwerkingsverantwoordelijke omstandigheden daartoe aanleiding geven, is Verwerkingsverantwoordelijke gerechtigd om zelf opdracht te geven tot het uitvoeren van een pen-en hacktest. Verwerker verleent hiervoor de benodigde medewerking.

Artikel 14 Uitvoering audits

- 14.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 4.2 van de Verwerkersovereenkomst is Verwerkingsverantwoordelijke gerechtigd, indien naar het oordeel van Verwerkingsverantwoordelijke omstandigheden daartoe aanleiding geven, ook in de situatie dat Verwerker beschikt over een geldige certificering, de Verwerker te verzoeken de verwerking van persoonsgegevens te doen laten controleren door middel van een audit.
- 14.2 Verwerker is verplicht Verwerkingsverantwoordelijke of de -in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke- controlerende instantie toe te laten en alle medewerking te verlenen, waaronder het verlenen van de verlangde informatie, zodat de controle daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. Verwerkingsverantwoordelijke zal de audit slechts (laten) uitvoeren na een voorafgaande melding aan Verwerker en met inachtneming van een redelijke termijn.
- 14.3 De kosten van de hiervoor genoemde audit wordt gedragen door Verwerkersverantwoordelijke tenzij de auditor een of meer tekortkomingen van niet ondergeschikte aard van verwerker constateert, die ten nadele zijn van Verwerkingsverantwoordelijke.
- 14.4 De kosten voor eventuele hertesten, herstelwerkzaamheden en het oplossen van de bevindingen worden gedragen door Verwerker, tenzij Partijen in overleg anders overeenkomen.
- 14.5 Indien Verwerker niet beschikt over een geldige certificering als bedoeld in 4.2. van de

Verwerkersovereenkomst rapporteert Verwerker jaarlijks over de opzet, bestaan en werking van het stelsel van maatregelen en procedures, gericht op naleving van het bepaalde in de Verwerkersovereenkomst. Deze rapportage betreft ook, indien van toepassing, de werkzaamheden van door hem ingeschakelde derden. Verwerker zal minimaal eens per jaar kosteloos een TPM c.q. een verklaring van een onafhankelijke externe deskundige aan Verwerkingsverantwoordelijke verstrekken over de naleving van de overeengekomen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

Artikel 15. Aansprakelijkheid [UITSLUITEND INDIEN NIET GEREGLD IN HOOFDOVEREENKOMST]

- 15.1 De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, is tegenover de andere partij aansprakelijk voor de door deze geleden en/of te lijden schade.
- 15.2 De aansprakelijkheid voor schade, uit welke hoofde dan ook, is – tenzij anders overeengekomen – beperkt tot vier maal de hoogte van de Vergoeding per gebeurtenis, met dien verstande dat de aansprakelijkheid nooit meer zal bedragen dan € 5.000.000,-- per gebeurtenis. Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis.

Artikel 16. Boete

- 16.1 Indien Verwerker zijn verplichtingen uit hoofde van artikel 4.4. van de Verwerkersovereenkomst (geheimhouding) of artikel 11.1 en 12.1 van dit Addendum op de verwerkersovereenkomst (doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER en inschakeling (sub)verwerkers) niet nakomt, zal deze onmiddellijk, zonder dat enige verdere actie of formaliteit is vereist, jegens de verwerkingsverantwoordelijke (Gemeente Amsterdam) een onmiddellijk opeisbare boete verbeuren ten bedrage van € 25.000,- (vijftwintigduizend euro) voor iedere dergelijke inbreuk, zonder dat de Gemeente enig verlies of schade hoeft te bewijzen en onverminderd het recht van de Gemeente om aanvullende schadevergoeding te vorderen als daarvoor gronden zijn, behoudens rechterlijke matiging.

Ondertekening

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend,

Ingangsdatum: <.....>

Gemeente Amsterdam

De burgemeester van gemeente Amsterdam

<Naam organisatie>

namens deze: E.J. Schieven, directeur V&OR

namens deze: <naam, functie>

plaats: Amsterdam

plaats: <.....>

datum: <.....>

datum: <.....>

Bijlage 1: Overzicht van te verwerken persoonsgegevens

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

Naam verwerking	Verwerkings-doeleinden	Categorieën van Betrokkenen	Categorieën Persoonsgegevens (waaronder bijzondere persoonsgegevens)	Bewaartermijn	Doorgifte naar derde landen	Doorgifte-instrument	Aanvullende maatregelen (indien van toepassing)
Verkeersregulaties (VRI's)	Het verbeteren van de verkeersstromen in het kader van: - Een goede bereikbaarheid van publieksfuncties en goede doorstroming van het verkeer in een groter gebied (Bereikbaarheid en doorstroming); - Een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte waarin verkeersdeelnemers zich welkom, veilig en comfortabel voelen (Kwaliteit en comfort); - Het	- verkeersdeelnemers op de openbare weg in de gemeente Amsterdam	- VLOG data: Data uit de verkeersregelinstallatie ten aanzien van status(wisselingen) van detectielussen en drukknoppen en signaalgroepen (verkeerslantaarns)	De bewaartermijn van de data, waaronder data op de flashkaart, wordt bewaard zolang noodzakelijk voor het doel doch niet langer dan xx dagen.	Nader in te vullen, bij voorkeur niet.	Nader in te vullen indien van toepassing.	

	vermijden en beheersen van onveilige situaties (Verkeersveiligheid); * Bijdragen aan goede informatie voor de weggebruiker						
Intelligente Verkeersregelsinstallaties (iVRI's)	Het verbeteren van de verkeersstromen in het kader van: - Een goede bereikbaarheid van publieksfuncties en goede doorstroming van het verkeer in een groter gebied (Bereikbaarheid en doorstroming); - Een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte waarin verkeersdeelnemers zich welkom, veilig en comfortabel voelen (Kwaliteit en comfort);	- verkeersdeelnemers op de openbare weg in de gemeente Amsterdam die tevens gebruik maken van een app of board unit.	- VLOG data: Data uit de verkeersregelinstallatie ten aanzien van status(wisselingen) van detectielussen en drukknoppen en signaalgroepen (verkeerslantaarns) - CAM data: Data vanuit voertuigen m.b.t. locatie, rijgedrag (richting, snelheid) en kenmerken van een voertuig (lengte, openbaar vervoer e.d.) - SRM data: Data vanuit specifieke voertuigen om prioriteit in een specifieke verkeersregelinstallatie aan te	De bewaart ermijn van de data, waaronder data op de flashkaart, wordt bewaard zolang noodzakelijk voor het doel doch niet langer dan xx dagen.	Nader in te vullen, bij voorkeur niet.	Nader in te vullen indien van toepassing.	

	- Het vermijden en beheersen van onveilige situaties (Verkeersveiligheid); * Bijdragen aan goede informatie voor de weggebruiker		vragen. Data betreft locatie, rijgedrag, ID voertuig, kenmerken voertuig en gewenste rijrichting. - wordt gecombineerd met detectordata (geen persoonsgegevens)				
--	---	--	--	--	--	--	--

2. Contactgegevens

Contactpersoon Verwerkingsverantwoordelijke (NB: Ook buiten kantooruren)	Naam: Contactgegevens:
Contactpersoon Verwerker (NB: Ook buiten kantooruren)	Naam: Contactgegevens:
Contactgegevens IBD	telefoonnummer: 070-204 55 11 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 is verplicht volgens de volgende algemeen erkende normen voor informatiebeveiliging te werken:

- ☐ BIO,
- ☐ NEN/ISO 27001,
- ☐ NEN7510,

Of een aan bovenstaande normen gelijkwaardig normenstelsel, waarbij het bewijs voor gelijkwaardigheid aan de norm wordt geleverd door een onafhankelijke derde/auditor als bedoeld in het ISO-systeem.

Toereikendheid

Bij uitbesteding van beheer en exploitatie van informatiesystemen (dus ook SAAS-toepassingen) moet de toereikendheid van de informatiebeveiliging worden vastgesteld door de volgende op te leveren documenten.

1) en 2) zijn verplicht; 3) is verplicht bij webapplicaties en SAAS-toepassingen.

Verwerker is verplicht om jaarlijks aan Verwerkingsverantwoordelijke te overleggen:

- 1) Certificering van het verplichte normenstelsel en verklaring van toepasselijkheid (VVT)
- 2) Een assurance-rapport (TPM, bijvoorbeeld ISAE3402 of SOC type 2) van een onafhankelijke derde/auditor die ter zake aantoonbaar deskundig is;
- 3) Rapportages van pen/hacktesten bij webapplicaties en SAAS-toepassingen van een onafhankelijke derde/auditor die ter zake aantoonbaar deskundig is.

Uit de certificering -waarbij de geschiktheid van de leverancier wordt aangetoond-, het assurance-rapport en de pen-en hacktesten en -indien omstandigheden volgens Verwerkingsverantwoordelijke daartoe aanleiding geven- periodieke externe audits blijkt of kan worden afgeleid 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

.....
.....