

**CONCEPT VERWERKERSOVEREENKOMST
INZAKE DE LEVERING EN ONDERSTEUNING VAN EEN NIEUW VTH-SYSTEEM OP BASIS VAN
SaaS (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving).**



Kenmerk Opdrachtgever: [.....]

Omgevingsdienst Noorzeekanaalgebied (“Opdrachtgever”)

en

..... (“Opdrachtnemer”)

VERSIEHISTORIE

Versienummer	Datum	Opmerkingen
1.0	06-01-2023	

Inhoudsopgave

1. Begrippen.....	4
2. Totstandkoming, duur en einde van de Verwerkersovereenkomst.....	5
3. Voorwerp van de Verwerkersovereenkomst.....	5
4. Aansprakelijkheid	7
5. Van toepassing zijnde Voorwaarden.....	7
6. Voortdurende verplichtingen	7
7. Teruggave Persoonsgegevens	7
8. Beveiliging	8
9. Geheimhouding	8
10. Controle.....	9
11. Contactpersonen	9
12. Slotbepalingen.....	10
Bijlage I. De Verwerking van Persoonsgegevens	12
Bijlage II. Overzicht van de door Verwerker ingeschakelde derden	15
Bijlage III. Passende technische en organisatorische maatregelen	16
Bijlage IV. Aanpak van een (mogelijk) datalek	18

Verwerkersovereenkomst

De ondergetekenden:

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, gevestigd Ebbehout 31 te Zaandam, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer N.B.M. Muller, adjunct directeur, portefeuille Bedrijfsvoering, handelende ter uitvoering van het Besluit ondermandaat, ondermachtiging en ondervolmacht Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2020, hierna te noemen: "Verwerkingsverantwoordelijke",

en

_____ B.V., gevestigd _____ te _____, rechtsgeldig vertegenwoordigd door heer/mevrouw _____, ____ [functie] _____, handelende ter uitvoering van het Besluit _____ B.V. in te zetten als _____, hierna te noemen: "Verwerker",

hierna gezamenlijk te noemen: "Partijen";

OVERWEGENDE DAT:

Verwerkingsverantwoordelijke met Verwerker op _____ [datum] _____ een overeenkomst (hierna te noemen: "Overeenkomst") met betrekking tot _____ [onderwerp van overeenkomst] _____ heeft gesloten;

in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst de Persoonsgegevens in de zin van artikel 4, lid 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: "AVG") worden verwerkt;

krachtens het bepaalde in artikel 4 lid 7 respectievelijk lid 8 van de AVG de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied "Verwerkingsverantwoordelijke" is voor de Persoonsgegevens en _____ B.V. "Verwerker";

Partijen in overeenstemming met art. 28 lid 3 AVG in deze Verwerkersovereenkomst hun afspraken over het verwerken van de Persoonsgegevens door Verwerker wensen vast te leggen;

deze Verwerkersovereenkomst uitsluitend aanvullend en verduidelijkend van aard is op de Overeenkomst en daarin geen wijzigingen aanbrengt.

KOMEN OVEREEN:

1. Begrippen

De hierna en hiervoor in deze Verwerkersovereenkomst vermelde, met een hoofdletter geschreven begrippen, hebben de volgende betekenis:

- 1.1 AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming
- 1.2 Betrokkene: degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft.
- 1.3 Overeenkomst: de dienstverleningsovereenkomst tussen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en _____ B.V. van ____ [datum] ____ inzake het leveren en onderhouden van dienstverlening met kenmerk: _____.
- 1.4 Partijen: de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en _____ B.V.
- 1.5 Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
- 1.6 Toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens.
- 1.7 Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/ dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
- 1.8 Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen 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 gegevens
- 1.9 Verwerkersovereenkomst: deze overeenkomst inclusief overwegingen en bijbehorende bijlagen.
- 1.10 Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.

2. Totstandkoming, duur en einde van de Verwerkersovereenkomst

- 2.1 Deze Verwerkersovereenkomst treedt na ondertekening door Partijen in werking op _____ 2020.
- 2.2 Deze Verwerkersovereenkomst zal van kracht zijn gedurende de looptijd van de Overeenkomst, welke in ieder geval eindigt op _____. Indien de Overeenkomst eindigt, eindigt deze Verwerkersovereenkomst van rechtswege. Indien besloten wordt de Overeenkomst te verlengen, dan zal deze Verwerkersovereenkomst automatisch ook verlengd worden met eenzelfde periode als waarvoor de Overeenkomst verlengd wordt.
- 2.3 Geen van beide Partijen kan deze Verwerkersovereenkomst tussentijds opzeggen.

3. Voorwerp van de Verwerkersovereenkomst

- 3.1 Verwerker verwerkt in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke de in Bijlage I beschreven Persoonsgegevens van Verwerkingsverantwoordelijke.
- 3.2 Partijen beogen met deze overeenkomst afspraken vast te leggen over het waarborgen van de naleving van de verplichtingen voortvloeiend uit de AVG en overige relevante regelgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens van natuurlijke personen. Verwerker verwerkt alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen Persoonsgegevens conform artikel 5 AVG. Partijen verwerken Persoonsgegevens gebaseerd op de wettelijke grondslagen welke voortvloeien uit artikel 6 AVG. Partijen zullen de Persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.
- 3.3 Verwerker zal de Persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de AVG en andere toepasselijke regelgeving betreffende de verwerking van Persoonsgegevens verwerken.
- 3.4 Verwerker verwerkt Persoonsgegevens slechts in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke en volgt alle instructies van Verwerkingsverantwoordelijke dienaangaande op, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.
- 3.5 Verwerker heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens. Voor zover niet anders is bepaald in deze Verwerkersovereenkomst, neemt Verwerker geen beslissingen over het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van Persoonsgegevens. De zeggenschap over de Persoonsgegevens verstrekt onder deze Verwerkersovereenkomst komt nimmer bij Verwerker te berusten.
- 3.6 ~~Verwerker schakelt geen derden in met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens zonder voorafgaande nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkingsverantwoordelijke kan de toestemming om derden in te schakelen aan nadere voorwaarden binden ter naleving van de verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst.~~ Verwerkingsverantwoordelijke verleent Verwerker algemene toestemming voor het inschakelen van subverwerkers (derden) in de zin van artikel 28 lid 2 AVG, voor zover deze subverwerkers alleen

gegevens in de EU verwerken. De in artikel 28 AVG beschreven verplichtingen voor Verwerker zijn onverkort van toepassing.

Verwerker verzekert in ieder geval dat de derde zich richt naar de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke, tot geheimhouding verplicht is en de nodige beveiligingsmaatregelen ten opzichte van de Verwerking van Persoonsgegevens neemt. Verwerker sluit een subverwerkersovereenkomst met alle relevante derden af en borgt dat de inhoud ervan de in onderhavige Verwerkersovereenkomst opgenomen verplichtingen Verwerker in staat stelt om aan onderhavige Verwerkersovereenkomst te blijven voldoen. Alle relevante verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst voor de bescherming en beveiliging van de Persoonsgegevens worden overgenomen in de overeenkomst met de derde. De Verwerker blijft te allen tijde aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen uit deze Verwerkersovereenkomst.

- 3.7 De Verwerker houdt een overzicht bij van de door hem ingeschakelde derden zoals bedoeld in artikel 3.6 waarin de identiteit, vestigingsplaats en een beschrijving van de werkzaamheden van de derden zijn opgenomen. Dit register zal aan deze Verwerkersovereenkomst worden toegevoegd in bijlage II en zal door de Verwerker actueel worden gehouden.
- 3.8 Het is Verwerker niet toegestaan Persoonsgegevens aan anderen dan Verwerkingsverantwoordelijke te verstrekken, tenzij op nadrukkelijk schriftelijk verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke, en/of met diens nadrukkelijke schriftelijke toestemming. Verwerker is bij elk geval verplicht schriftelijk te bevestigen dat een verstrekking heeft plaatsgevonden, waarbij hij exact de verstrekte Persoonsgegevens, de Betrokkene(n), de ontvanger(s) en het moment van verstrekking dient te beschrijven.
- 3.9 Uitsluitend indien Verwerker op grond van een wettelijke verplichting Persoonsgegevens dient te verstrekken, verifieert Verwerker de grondslag van het verzoek en de identiteit van de verzoeker en informeert hij onmiddellijk, zo mogelijk voorafgaand aan de verstrekking, Verwerkingsverantwoordelijke ter zake.
- 3.10 Verwerker verleent Verwerkingsverantwoordelijke volledige medewerking om binnen de wettelijke termijnen te voldoen aan de verplichtingen op grond van de AVG, meer in het bijzonder de rechten van Betrokkenen, zoals, maar niet beperkt tot, een verzoek om inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van Persoonsgegevens en het uitvoeren van een gehonoreerd aangetekend verzet.
- 3.11 Indien er sprake is van een inbreuk in verband met Persoonsgegevens van Verwerkingsverantwoordelijke, doet Verwerker hiervan melding bij de Verwerkingsverantwoordelijke in ieder geval niet later dan 24 uur nadat de Verwerker in kennis is gesteld van de inbreuk met betrekking tot Persoonsgegevens. Verwerkingsverantwoordelijke draagt zorg voor het doen van een melding bij de Toezichthouder en Betrokkenen zoals bedoeld in artikel 33 respectievelijk 34 AVG.
- 3.12 Verwerker zorgt ervoor dat Verwerkingsverantwoordelijke naar behoren en tijdig wordt betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van Persoonsgegevens en houdt een overzicht bij van iedere (mogelijke) inbreuk die leidt of kan leiden tot een aanzienlijke kans op ernstige, nadelige gevolgen voor de bescherming van Persoonsgegevens, welke minimaal de volgende gegevens bevat:

- a. de aard en mogelijke oorzaak van de inbreuk, de (mogelijk) getroffen Persoonsgegevens waaronder ook het type gegevens;
- b. of mogelijk Persoonsgegevens verloren zijn gegaan dan wel onrechtmatig kunnen worden verwerkt;
- c. de datum en het tijdstip waarop de (mogelijke) inbreuk plaats heeft gevonden;
- d. een beschrijving van de vastgestelde en verwachte gevolgen van de (mogelijke) inbreuk op de Verwerking van de Persoonsgegevens en de daarbij eventuele Betrokkenen;
- e. de maatregelen die Verwerker heeft getroffen en zal treffen om de negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken, op te lossen en in de toekomst te voorkomen. Daarbij verschaft Verwerker in ieder geval de informatie zoals omschreven in bijlage IV.

4. Aansprakelijkheid

- 4.1 Verwerker is aansprakelijk voor alle schade ~~of nadeel~~ voortvloeiende uit het niet-nakomen van, of in strijd handelen met de bij of krachtens de AVG gegeven voorschriften en/of het niet-nakomen van, of in strijd handelen met het in deze overeenkomst bepaalde, onverminderd de aanspraken op grond van wettelijke regels. Verwerker is aansprakelijk voor schade of nadeel voor zover ontstaan door zijn werkzaamheid. Verwerker is tevens aansprakelijk voor alle schade of nadeel voortvloeiende uit de door zijn werkzaamheid ontstane inbreuken op de persoonlijke levenssfeer van Betrokkenen.
- 4.2 Indien aan Verwerkingsverantwoordelijke door de Toezichthouder een boete wordt opgelegd wegens het niet, niet tijdig of niet op juiste wijze melden van een incident dat is voorgevallen tijdens de uitvoering van het bepaalde in de Verwerkersovereenkomst en de Overeenkomst is Verwerker verantwoordelijk voor voldoening van deze boete tenzij sprake is van verwijtbaar handelen dan wel nalaten door Verwerkingsverantwoordelijke. Deze bepaling laat het recht van Verwerkingsverantwoordelijke op nakoming en schadevergoeding op grond van deze Verwerkersovereenkomst en de Overeenkomst onverlet.

5. Van toepassing zijnde Voorwaarden

Op deze Verwerkersovereenkomst zijn de bepalingen van de Overeenkomst van toepassing en deze Verwerkersovereenkomst is uitsluitend aanvullend en verduidelijkend van aard op de Overeenkomst en brengt daarin geen wijzigingen aan.

6. Voortdurende verplichtingen

Na afloop van de Overeenkomst en de Verwerkersovereenkomst geldt dat de lopende verplichtingen van Verwerker onverminderd van kracht blijven, zoals, doch niet beperkt tot overdracht, signalering van ongeautoriseerde verwerkingen en geheimhouding, als ook nader bepaald in de artikelen 3, 4 en 9.

7. Teruggave Persoonsgegevens

Na afloop van de Overeenkomst en de Verwerkersovereenkomst dienen alle Persoonsgegevens, kopieën en bewerkingen daarvan, ~~alsmede alle gegevensdragers~~ waarop de Persoonsgegevens, kopieën of bewerkingen daarvan zijn of zullen worden vastgelegd, onmiddellijk op eerste verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke te worden geretourneerd c.q. verstrekt aan Verwerkingsverantwoordelijke (of een door Verwerkingsverantwoordelijke aan te wijzen derde), dan wel te worden vernietigd, een en ander naar keuze van Verwerkingsverantwoordelijke. Indien de Persoonsgegevens dienen te worden vernietigd door Verwerker, toont Verwerker de vernietiging hiervan aan. Deze vernietiging moet, binnen een door de Verwerkingsverantwoordelijke op te leggen termijn, worden uitgevoerd en Verwerker dient hiervan een verslag in te dienen. Op het moment dat deze Verwerkersovereenkomst eindigt, zal Verwerker bovendien al zijn medewerking verlenen ter zake van de overdracht van de werkzaamheden inzake de verwerking van de Persoonsgegevens aan Verwerkingsverantwoordelijke of een opvolgende Verwerker en wel op zo een wijze dat vanaf het moment dat de overdracht plaatsvindt de continuïteit van de dienstverlening maximaal gewaarborgd blijft, althans niet door handelen of nalaten van Verwerker wordt belemmerd. De kosten gemoeid met deze inspanningen van Verwerker, komen voor rekening van Verwerkingsverantwoordelijke voor zover deze kosten niet inbegrepen zijn in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van Verwerker voortvloeiende uit de uitvoering van de Overeenkomst.

8. Beveiliging

- 8.1 Verwerker zal de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen implementeren zoals beschreven in Bijlage III, ten einde de Persoonsgegevens welke worden verwerkt ten dienste van de Verwerkingsverantwoordelijke te beveiligen en beveiligd te houden tegen verlies of enige vorm van onzorgvuldig, ondeskundig of ongeoorloofd gebruik. Deze maatregelen zullen, met inachtneming van de stand der techniek en de kosten gemoeid met de implementatie en de uitvoering van de maatregelen, een passend beschermingsniveau verzekeren, zulks met inachtneming van de risico's die het verwerken van de Persoonsgegevens, en de aard daarvan, meebrengen.
- 8.2 Verwerker rapporteert periodiek met een frequentie van eenmaal per jaar, uiterlijk voor het eerst op 31 december 2024~~41~~ aan -Verwerkingsverantwoordelijke over de door Verwerker genomen maatregelen aangaande de getroffen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen en eventuele aandachtspunten daarin.
- 8.3 Verwerker zal alle informatie aan de Verwerkingsverantwoordelijke ter beschikking stellen die nodig is om de nakoming van de in deze Verwerkersovereenkomst verplichtingen aan te tonen en audits, waaronder inspecties, door de Verwerkingsverantwoordelijke of een door de Verwerkingsverantwoordelijke gemachtigde controleur mogelijk maakt en eraan bijdraagt.
- 8.4 Verwerker verwerkt geen Persoonsgegevens buiten een land van de Europese Unie, tenzij hij daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verkregen van Verwerkingsverantwoordelijke.

9. Geheimhouding

- 9.1 Personen in dienst van, dan wel werkzaam ten behoeve van de Verwerker, evenals de Verwerker zelf, zijn verplicht tot geheimhouding met betrekking tot de persoonsgegevens waarvan zij kennis kunnen nemen, behoudens voor zover een bij of krachtens de wet gegeven voorschrift tot verstrekking verplicht of zijn taak daartoe noodzaakt. Deze personen tekenen hiervoor een geheimhoudingsverklaring. Verwerker is verantwoordelijk jegens Verwerkingsverantwoordelijke voor de naleving van deze bepalingen.
- 9.2 Indien en voor zover Verwerkingsverantwoordelijke daarom uitdrukkelijk schriftelijk verzoekt, zal Verwerker ten aanzien van de daarbij aangeduide gegevens of informatie bijzondere maatregelen treffen met het oog op de geheimhouding daarvan, welke maatregelen onder meer kunnen inhouden de vernietiging van betrokken Persoonsgegevens of informatie zodra de noodzaak voor Verwerker om daarvan nog langer kennis te nemen, is komen te vervallen.

10. Controle

- 10.1 Verwerkingsverantwoordelijke kan de bewerkingen en de naleving van de overeengekomen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen van Verwerker, dan wel die van door Verwerker ingeschakelde derden, op elk door haar gewenst moment (laten) controleren na een voorafgaande schriftelijke melding aan de Verwerker.
- 10.2 Verwerker zal alle redelijkerwijs benodigde medewerking verlenen aan de controle en er voor zorg dragen dat ook de door hem ingeschakelde derden hiertoe de redelijkerwijs benodigde medewerking zullen verlenen. De Verwerkingsverantwoordelijke of de door de Verwerkingsverantwoordelijke ingeschakelde derde is gehouden alle informatie betreffende deze controles vertrouwelijk te behandelen.
- 10.3 Het uitvoeren van een controle zal niet tot een vertraging van de door Verwerker in het kader van de dienstverlening en deze Verwerkersovereenkomst te verrichten werkzaamheden mogen leiden. Indien dat onverhoopt toch het geval is, zullen Partijen in overleg treden teneinde daarvoor zo snel mogelijk een oplossing te vinden.
- 10.4 Iedere partij zal haar eigen kosten dragen verbonden aan de controle zoals bedoeld in artikel 10.1 van deze Verwerkersovereenkomst. In afwijking hiervan geldt dat Verwerker kosten van een dergelijke controle aan de zijde van Verwerkingsverantwoordelijke zal dragen indien uit de controle blijkt dat Verwerker is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichting(en) uit deze Verwerkersovereenkomst en/of de Overeenkomst.
- 10.5 ~~Verwerker voert de door Verwerkingsverantwoordelijke aangegeven aanbevelingen ter verbetering uit binnen de daartoe overeengekomen redelijke termijn.~~ Verwerker herstelt de door de Verwerkingsverantwoordelijke geconstateerde gebreken in de informatiebeveiliging conform wetgeving en contractuele afspraken tussen partijen binnen de daartoe overeengekomen redelijke termijn.

11. Contactpersonen

11.1 Contactpersoon voor de Verwerkingsverantwoordelijke:

Naam:

Functie:

Email:

Tel:

Contactpersoon voor de Verwerker is:

Naam:

Functie:

Email:

Tel:

Melding data lek en/of een (mogelijke) inbreuk aan de Verwerkingsverantwoordelijke dient te geschieden via het Webformulier Datalekken, beschikbaar op <https://www.odnzk.nl> – via het menu Contact.

12. Slotbepalingen

12.1 Afwijkingen van deze Verwerkersovereenkomst zijn slechts bindend voor zover zij uitdrukkelijk tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

12.2 Indien één of meer bepalingen van deze Verwerkersovereenkomst niet rechtsgeldig blijkt te zijn, zal de Verwerkersovereenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke niet rechtsgeldig zijn, overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling.

12.3 Algemene leveringsvoorwaarden dan wel andere algemene of bijzondere voorwaarden van Verwerker zijn niet van toepassing op deze Verwerkersovereenkomst en worden door Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijk van de hand gewezen.

12.4 Deze Verwerkersovereenkomst is onderdeel van de Overeenkomst en brengt daarin geen wijzigingen aan. Alle rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zijn daarom ook van toepassing op deze Verwerkersovereenkomst.

12.5 De Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht.

Getekend in tweevoud,

Opdrachtgever:		Opdrachtnemer:
Naam ondertekenaar:	de heer N.B.M. Muller	
Functie ondertekenaar:	adjunct directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied	
Getekend te,	Zaandam	
Op datum:		
Handtekening		

Bijlagen

Bijlage I. De Verwerking van Persoonsgegevens

1.1 Werkzaamheden van de Verwerker

- ☐ Hosting van website
- ☐ Back-ups maken en restoren
- ☐ Applicatiebeheer
- ☐ Technisch beheer
- ☐ Database beheer
- ☐ Helpdesk
- ☐ Communicatievoorziening (zoals berichtenverkeer)
- ☐ Archiefbeheer
- ☐ Vernietiging van gegevensdragers
- ☐ Printing, scanning, kopiëren (lease van Multifunctionals)
- ☐ Inhoudelijke werkzaamheden die namens de Verwerkingsverantwoordelijke worden uitgevoerd, namelijk _____
- ☐ Overige, namelijk _____
- ☐ Overige, namelijk _____
- ☒ Staat duidelijk en volledig omschreven in de hoofdovereenkomst

1.2 Specificatie Persoonsgegevens

De Verwerkingsverantwoordelijke geeft toestemming om de hieronder gespecificeerde Persoonsgegevens te laten verwerken door de in de originele Verwerkersovereenkomst vermelde Verwerker:

☒ Naam-, adres- en woonplaatsgegevens

☒ Telefoonnummers

☒ E-mailadressen of andere adressen voor elektronische communicatie

☒ Toegangs- of identificatiegegevens (zaaknummer)

☒ Financiële gegevens (bijvoorbeeld rekeningnummer, creditcardnummer)

☐ Paspoortkopieën of kopieën van andere legitimatiebewijzen

☒ Geslacht, geboortedatum en/of leeftijd

☐ Overige, namelijk _____

☐ Overige, namelijk _____

☐ Overige, namelijk _____

Krijgt de verwerker te maken met de verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens?

☐ Ja, namelijk:

☐ Ras

☐ Etnische afkomst

☐ Burgerservicenummer (BSN)

☐ Politieke opvattingen

☐ Religie

☐ Lidmaatschap vakbond

☐ Genetische gegevens

☐ Biometrische gegevens

☐ Gegevens over gezondheid

☐ Seksueel gedrag

☐ Seksuele gerichtheid

☒ Nee

1.3 Categorieën Betrokkenen

Personeelsleden, burgers, vergunning aanvragers, voorziening aanvragers (cliënten), contactgegevens van personen werkzaam bij adviesbureaus, contactgegevens van andere derden waarmee gegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke worden uitgewisseld.

~~1.4 Functierollen en/of functiegroepen en hun verwerkingen~~

~~In tabel 1 staan de functierollen en/of functiegroepen die toegang hebben tot bepaalde Persoonsgegevens en daarachter vermeld welke verwerkingen zij ten aanzien van de Persoonsgegevens mogen uitvoeren.~~

Func t ie(groep)	(Categorie) Persoonsgegevens	Type-verwerking

Bijlage II. Overzicht van de door Verwerker ingeschakelde derden

De volgende derde partijen zijn belast met de Verwerking van de Persoonsgegevens namens de Verwerker met toestemming van de Verwerkingsverantwoordelijke:

Naam derde partij	Vestigingsadres	Omschrijving werkzaamheden	Mate van verwerking persoonsgegevens

Bijlage III. Passende technische en organisatorische maatregelen

Nader in te vullen: de normen en maatregelen die Verwerker op moet leggen in het kader van een bepaalde Verwerking, op basis van de risicoanalyse van de Verwerkingsverantwoordelijke. Betrek bij de uitvoering van de risicoanalyse ook de Functionaris Gegevensbescherming (zie art. 37 AVG) en/of de beveiligingsambtenaar van de Verwerker.

- Toegang van medewerkers via beveiligde connectie
- Het maken van back-up
- Bescherming van gegevens op server in datacenter
- Offerte: _____ B.V. is beveiligd tegen beveiligings lekken, zoals blijkt uit _____. Communicatie tussen applicatie(server) en de database server is incripted, Binnen de applicatie _____. Er bestaat een autorisatie model voor alle lagen van de applicatie. De database server is niet bereikbaar vanaf de client.
- Beveiligde verbinding voor export naar andere partij(qlikview)

1. Van welk normenstelsel maakt Verwerker gebruik? Maak een keuze.

De informatiebeveiliging vindt plaats volgens algemeen erkende normen, namelijk:

☐ NEN7510

☐ NEN/ISO 27001

☐ PCI/DSS)

☒ BIR

☐ BIOG

☐ Geen van bovenstaande normstelsels zijn van toepassing. De volgende maatregelen worden getroffen in het kader van informatiebeveiliging:

2. Waaruit blijkt de toereikendheid van de informatiebeveiliging? Maak een keuze en voeg ter onderbouwing de van belang zijnde documenten toe.

Is de norm volledig geïmplementeerd?

☐ Ja, dit blijkt uit (meerdere keuzes mogelijk):

- ☐ Certificering (bewijs van certificering meesturen)
- ☐ Periodieke externe controles zoals audits of TPM's (bijv. ISAE3xxx SOC type II)
- ☐ Een Assurance rapport met conclusie over de bevindingen van de auditor
- ☐ Eigen controles of eigen mededelingen

☐ Nee, maar wij hanteren de beveiligingsmaatregelen zoals hieronder toegelicht:

Bijlage IV. Aanpak van een (mogelijk) Datalek

1. Wat is een beveiligingsincident en wanneer moet dit gemeld worden?

Een Datalek is een beveiligingsincident waarbij Persoonsgegevens, die de Verwerker namens de Verwerkingsverantwoordelijke beheert, mogelijk verloren zijn gegaan of onbedoeld toegankelijk waren voor derden. Verwerker stelt Verwerkingsverantwoordelijke onverwijld op de hoogte van een Datalek en verleent alle redelijkerwijs noodzakelijke medewerking bij de melding aan de Toezichthouder en Betrokkenen, zoals bedoeld in artikel 33 respectievelijk 34 AVG. Het gaat om gegevens die te koppelen zijn aan personen, zoals, maar niet beperkt tot, namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, login-gegevens, cookies, IP-adressen of identificerende gegevens van computers of telefoons.

De Verwerker zal alle inlichtingen verschaffen die de Verwerkingsverantwoordelijke noodzakelijk acht om het incident te kunnen beoordelen. Daarbij verschaft Verwerker in ieder geval de volgende informatie aan de Verwerkingsverantwoordelijke en mogelijk de Toezichthouder:

- wat de (vermeende) oorzaak is van de inbreuk en welke systemen hierbij betrokken zijn;
- wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;
- wat de (voorgestelde) oplossing is;
- contactgegevens voor de opvolging van de melding;
- aantal personen waarvan gegevens betrokken zijn bij de inbreuk (indien geen exact aantal bekend is: het minimale en maximale aantal personen waarvan gegevens betrokken zijn bij de inbreuk);
- een omschrijving van de groep personen van wie gegevens betrokken zijn bij de inbreuk;
- het soort of de soorten persoonsgegevens die betrokken zijn bij de inbreuk;
- de datum waarop de inbreuk heeft plaatsgevonden (indien geen exacte datum bekend is: de periode waarbinnen de inbreuk heeft plaatsgevonden);
- de datum en het tijdstip waarop de inbreuk bekend is geworden bij verwerker of bij een door hem ingeschakelde derde of onderaannemer;
- of de gegevens versleuteld, gehasht of op een andere manier onbegrijpelijk of ontoegankelijk zijn gemaakt voor onbevoegden;
- wat de reeds ondernomen maatregelen zijn om de inbreuk te beëindigen en om de gevolgen van de inbreuk te beperken.