

Bijlage 6a – Concept Verwerkersovereenkomst Perceel 2–Defensie

Inzake: Re-integratiedienstverlening Defensie

Contractnummer: 31204578.

DE ONDERGETEKENDEN

1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de [Minister/Staatssecretaris van/voor] [naam portefeuille], namens deze, [functienaam en naam ondertekenaar], hierna te noemen: Partij A,

en

2. [volledige naam en rechtsvorm contractant], (statutair) gevestigd [eventueel toevoegen: en kantoorhoudende] te [adres, plaats], [eventueel toevoegen: KVK-nummer xxx,] te dezen vertegenwoordigd door [functienaam en naam ondertekenaar], hierna te noemen: Partij B,

hierna gezamenlijk te noemen: Partijen,

OVERWEGENDE DAT

- Partijen gezamenlijk de doeleinden en middelen bepalen van de volgende verwerking: Gebruik van Persoonsgegevens inzake de uitvoering van re-integratiedienstverlening 2^e en 3^e spoor zoals beschreven in de bijbehorende overeenkomst,
- Partijen door gezamenlijk Persoonsgegevens te verwerken voor verwerking inzake de uitvoering van re-integratiedienstverlening 2^e en 3^e spoor als gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijken optreden, als bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de AVG;
- Partijen met deze Onderlinge regeling invulling geven aan de verplichting, als bedoeld in artikel 26 van de AVG, en hiermee hun respectieve verantwoordelijkheden voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de AVG willen vastleggen.

KOMEN OVEREEN:

1. Begrippen

1. De gehanteerde begrippen hebben een gelijkkluidende betekenis als uit de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van de Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming, AVG).

2. Naast de begrippen uit de AVG, worden de volgende begrippen gehanteerd:

- a) Autoriteiten: autoriteiten en toezichthouders die toezicht houden op de naleving van wet- en regelgeving door Partijen, waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens en de Nederlandse Zorgautoriteit;

- b) Bijlage: aanhangsel bij deze Onderlinge regeling die deel uitmaakt van deze Onderlinge regeling;
- c) Contactpunt: het op grond van onderdeel 4 ingestelde Contactpunt;
- d) Gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijken: de Verwerkingsverantwoordelijken die zijn aangesloten bij deze Onderlinge Regeling en dus gezamenlijk kwalificeren als verwerkingsverantwoordelijken voor de verwerking die het onderwerp is van deze Onderlinge regeling.
- d) Onderlinge regeling: deze Onderlinge regeling waarin Partijen afspraken hebben gemaakt over de wijze waarop zij uitvoering geven aan hun verplichtingen als gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijken als bedoeld in artikel 26 van de AVG.
- e) Hoofdovereenkomst: de Raamovereenkomst inzake Re-integratiedienstverlening 2^e en 3^e spoor met kenmerk [kenmerk];
- f) Personeel van Partij B: de door Partij B voor de uitvoering van de Hoofdovereenkomst in te schakelen personeelsleden en/of hulppersonen, verwerkers of subverwerkers die krachtens de Hoofdovereenkomst onder zijn verantwoordelijk zullen werken.

2. Voorwerp van deze Onderlinge regeling

2.1 Partijen maken afspraken over de wijze waarop zij invulling geven aan hun gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijkheid, als bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de AVG, met betrekking tot de in artikel 3 tot en met 12 van deze Onderlinge regeling genoemde onderwerpen.

2.2 In Bijlage 1 zijn onder meer de aard en het doel van de Verwerking, het soort Persoonsgegevens, de categorieën van Persoonsgegevens, de Betrokkenen, en de Ontvangers omschreven.

2.3 Partijen Verwerken de Persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens.

3. Informeren van Betrokkenen

3.1 Partijen geven invulling aan de uit artikelen 13 en 14 van de AVG voortvloeiende informatieverplichtingen door:

- een gezamenlijke of een onderling afgestemde privacyverklaring.
- In de privacyverklaring worden Betrokkenen onder meer gewezen op het bestaan van het Contactpunt en de wezenlijke inhoud van deze Onderlinge regeling

3.2 Partijen informeren Betrokkenen middels de privacyverklaring over de Verwerking.

3.3 Indien mogelijk ondersteunen Partijen elkaar bij het informeren van de Betrokkenen.

4. Rechten van Betrokkenen

4.1 Partijen A richt voor Betrokkenen een Contactpunt in (zie <https://www.defensie.nl/onderwerpen/privacyrechten/privacyrechten-persoonsgegevens>). Het Contactpunt is een centraal punt waar Betrokkenen verzoeken, als bedoeld in de artikelen 15 tot en met 20 van de AVG, kunnen indienen. Ook kunnen Betrokkenen via het Contactpunt bezwaar maken in de zin van artikelen 21 en 22 van de AVG.

4.2 Het Contactpunt wordt beheerd door Partij A en wordt op een voor Betrokkenen duidelijke zichtbare plaats opgenomen op de website van Partij A alsook in de privacyverklaring van Partij A.

4.3 De afspraken over de procedure van behandeling van een verzoek of bezwaar van Betrokkenen, zijn opgenomen op de website van Partij A:
<https://www.defensie.nl/onderwerpen/privacyrechten/privacyrechten-persoonsgegevens>.

4.4 Heeft het verzoek of bezwaar betrekking op meerdere Partijen of ziet het verzoek op Persoonsgegevens die voor meerdere Partijen toegankelijk zijn, dan wel heeft de uitvoering van het verzoek gevolgen voor meerdere Partijen, dan wordt het verzoek gezamenlijk en in onderling overleg door die betreffende Partijen afgehandeld. Het Contactpunt speelt daarbij een coördinerende rol. De behandelende Partijen stellen in dat geval gezamenlijk een reactie op, onverminderd ieders individuele verantwoordelijkheid op grond van de AVG.

4.5 Voor zover noodzakelijk, ondersteunen Partijen elkaar bij het verzamelen van de informatie die benodigd is voor de behandeling van het verzoek of bezwaar van de Betrokkene.

4.6 Deze Onderlinge regeling laat onverlet dat de Betrokkenen zijn rechten uit hoofde van de AVG met betrekking tot en jegens iedere Verwerkingsverantwoordelijke kan uitoefenen. Indien aan een Verwerkingsverantwoordelijke een verzoek of bezwaar wordt gericht dat betrekking heeft op de Partijen, zijn de afspraken uit onderdelen 4.4 en 4.5 van deze Onderlinge regeling van overeenkomstige toepassing.

5. Inbreuk in verband met Persoonsgegevens (Datalek)

5.1 In het geval van ontdekking van een Inbreuk in verband met Persoonsgegevens informeert de Partij die de Inbreuk ontdekt, de andere Partijen onverwijld, doch in ieder geval binnen 24 uur na ontdekking, overeenkomstig de procedure zoals opgenomen in Bijlage 3 bij deze Onderlinge regeling.

5.2 Indien een Inbreuk in verband met Persoonsgegevens zich voordoet, kunnen Partijen besluiten de Inbreuk in verband met Persoonsgegevens gezamenlijk te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien de gevolgen verder reiken dan de omgeving van één Partij. Een dergelijke beslissing doet niet af aan de eigen verantwoordelijkheden van Partijen op grond van de AVG rondom een Inbreuk in verband met Persoonsgegevens. Partijen registreren dan ook separaat de Inbreuk in het eigen register en leggen de genomen maatregelen vast.

5.3 De Partij waar een Inbreuk in verband met Persoonsgegevens zich voordoet, houdt de andere Partij (eventueel via zijn Verwerker) op de hoogte van de ontwikkelingen inzake de Inbreuk in verband met Persoonsgegevens en de maatregelen die deze Partij treft om de gevolgen te beperken en herhaling te voorkomen.

5.4 De Partij waar zich een Inbreuk in verband met Persoonsgegevens voordoet zal alle redelijkerwijs te verwachten bijstand aan de andere Partij verlenen en alle noodzakelijke of door de andere Partij gevraagde informatie met de andere Partij delen, met als doel dat de andere Partij de (mogelijk) getroffen Betrokkene(n) en/of de Autoriteit Persoonsgegevens, tijdig kan informeren over de Inbreuk in verband met Persoonsgegevens.

6. Beveiliging van de Verwerking

6.1 Partijen waarborgen gedurende de looptijd van de Onderlinge regeling een op het risico afgestemd niveau van beveiliging van de Verwerking van Persoonsgegevens volgens artikel 32 AVG. Zij leggen de te nemen maatregelen vast in Bijlage 2 bij deze Onderlinge regeling.

6.2 Partijen, ook ieder afzonderlijk, treffen passende technische en organisatorische maatregelen, opdat de Verwerking aan de vereisten van de AVG voldoet, de bescherming van de rechten en vrijheden van de Betrokkene is gewaarborgd en een Inbreuk in verband met Persoonsgegevens te voorkomen.

7. Verwerkers of Subverwerkers

7.1 Wanneer Partij B, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van de ARVODI-2018 inclusief Defensiespecifieke afwijkingen, gedurende de Hoofdovereenkomst gebruik zal maken van (sub)verwerkers, worden aan deze andere verwerker bij een overeenkomst dezelfde of zwaardere verplichtingen inzake gegevensbescherming opgelegd als die welke in deze Onderlinge regeling zijn opgenomen. Partij B zal deze afspraken schriftelijk vastleggen en zal toezien op de naleving daarvan door de (sub)verwerker. Partij B zal Partij A op verzoek afschrift verstrekken van de met de (sub)verwerker gesloten overeenkomst(en).

7.2 Niettegenstaande de toestemming van Partij A voor het inschakelen van een (sub)verwerker die in opdracht van de Partij B (gedeeltelijk) gegevens verwerkt, blijft Partij B volledig aansprakelijk jegens Opdrachtgever voor de gevolgen van het uitbesteden van werkzaamheden aan een (sub)verwerker.

8. Verzoeken van Autoriteiten

8.1 Wanneer een Autoriteit een verzoek doet bij een Partij ter zake van de Verwerking van Persoonsgegevens overeenkomstig deze Onderlinge regeling, informeert de Partij daarover de andere Partij(en).

8.2 Partijen kunnen beslissen een verzoek van een Autoriteit gezamenlijk af te handelen.

8.3 Partijen geven elkaar alle benodigde informatie en medewerking om aan een verzoek van een Autoriteit te voldoen.

9. Inwerkingtreding, duur en beëindiging

9.1 Mede gelet op de bepalingen uit de Hoofdovereenkomst treedt deze Onderlinge regeling in werking op het moment dat de Hoofdovereenkomst in werking treedt.

9.2 Deze Onderlinge regeling eindigt op een door Partijen nader overeen te komen datum nadat en voor zover Partijen niet langer gezamenlijk Verwerkingsverantwoordelijken zijn voor de Verwerking en de Persoonsgegevens overeenkomstig onderdeel 10 van deze Onderlinge regeling zijn verwijderd/vernietigd of zijn terugbezorgd aan de opvolgende Verwerkingsverantwoordelijke. Partijen accorderen de einddatum en leggen hem schriftelijk vast.

9.3 Na beëindiging van de Onderlinge regeling zullen lopende verplichtingen ten aanzien van de Verwerking van Persoonsgegevens ter zake van deze Onderlinge regeling blijven voortduren. Onder lopende verplichtingen worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan het melden van een Inbreuk in verband met Persoonsgegevens, het meewerken aan het verlenen van bijstand rondom de uitoefening van de rechten van Betrokkenen, en de geheimhoudingsverplichting.

10. Terugbezorgen of wissen/vernietigen Persoonsgegevens

10.1 Met het oog op de beëindiging van de Onderlinge regeling, dragen Partijen zorg voor het wissen/vernietigen van alle Persoonsgegevens en/of het terugbezorgen daarvan aan de Verwerkingsverantwoordelijke. Kopieën van terugbezorgde of overgedragen Persoonsgegevens worden verwijderd, behoudens afwijkende wettelijke voorschriften.

10.2 Persoonsgegevens worden in de door Partijen aangegeven vorm en op de door Partijen aangegeven wijze (terug)bezorgd aan Partij A.

11. Informatieverplichting en bijstand verlenen

11.1 Partijen informeren elkaar en verlenen elkaar bijstand bij het doen nakomen van de verplichtingen uit hoofde van de artikelen 32 tot en met 36 van de Verordening.

11.2 Partij B stelt alle informatie ter beschikking die nodig is om aan te tonen dat de verplichtingen uit deze Onderlinge regeling zijn en worden nagekomen.

11.3 Partij B verleent alle benodigde medewerking aan audits voor zover in redelijkheid van Partij B kan worden verlangd en voor zover de audit voorafgaand is aangekondigd.

12. Wijziging van de Onderlinge regeling

De Onderlinge regeling kan slechts worden gewijzigd door middel van een schriftelijk document waarin uitdrukkelijk staat vermeld dat het document bedoelt een dergelijke wijziging aan te brengen, en dat door Partijen is ondertekend.

Aldus op de laatste van de hierna genoemde data overeengekomen,

Den Haag, [datum]

[Plaats], [datum]

[naam Verwerkingsverantwoordelijke 1]

[naam Verwerkingsverantwoordelijke 2]

namens deze,
[functienaam ondertekenaar]

namens deze,
[functie en naam ondertekenaar]

[naam ondertekenaar]

[naam ondertekenaar]

Bijlage 1. De Verwerking van Persoonsgegevens

Het onderwerp/aard en doel van de Verwerking	Het uitvoeren van dienstverlening zoals beschreven in de bijbehorende Hoofdovereenkomst.
Het soort Persoonsgegevens (bijv. NAW gegevens, medische gegevens)	Zie onderstaande tabel.
Beschrijving categorieën Persoonsgegevens in de zin van de AVG	Gewone persoonsgegevens en Bijzondere persoonsgegevens (i.v.m. re-integratie o.b.v. Wet Verbetering Poortwachter, Ziektewet, Wet WIA en of WW)
Beschrijving categorieën Betrokkenen in de zin van de AVG	Medewerkers en Ex-medewerkers van het Ministerie van Defensie (militairen en burgerambtenaren)
Beschrijving categorieën Ontvangers van Persoonsgegevens in de zin van de AVG	Personeel van Partij B (evt. tijdens implementatiefase aanvullen met onderaannemers, Zzp'ers, etc.)

Het soort Persoonsgegevens

Wettelijk identificerend		Bijzonder / gevoelig
BSN	Loonheffingsnummer	Vershil tussen gedeclareerd en uitbetaald bedrag WIA-uitkering
Gewoon	Kopie bankpas	Toerekenbaarheid WGA
NAW-gegevens	Rekeningnummer	Toelichting toerekenbaarheid WGA
Geboortedatum	Type verzuim	WGA-uitkering toe te rekenen aan?
Telefoonnummer	Startdatum verzuim	Einddatum risicotermijn WGA
E-mailadres	Einddatum verzuim	WGA flex
Geslacht	Verzuimpercentage	Verwachte type WIA-uitkering
Naam bedrijf	Samengesteld verzuim?	Inschatting WIA-uitkering vast of flex
Dossiernummer	Duur verzuim	Sociale Verzekering jaarloon
Datum indiensttreding	Reden beëindiging verzuim	Salariscategorie
Datum uitdiensttreding	Verwachte hersteldatum	Inkomsten uit arbeid?
Percentage dienstverband	Aanleiding ziekteverzuim	Eerstejaarsevaluatie
Recht op AOW	WIA toegekend?	Meer dan 65% inzetbaar?
Afstandsverklaring	Startdatum WIA	Werkhervatting eigen functie
Ingangsdatum afstandsverklaring	Einddatum WIA	Interventietraject
Einddatum afstandsverklaring	Bijzonderheden/achtergrond van verzuim	Startdatum interventietraject
Recht op uitkering bij aanvang dienstverband	Overlijdensdatum	Einddatum interventietraject
Type overeenkomst	Ziek door bedrijfsongeval?	Toerekenbaarheid
Type contract	Ziek door derde?	Reden niet toerekenbaarheid
Type arbeidsrelatie	Sprake van vangnetmelding?	Mogelijkheden tot bezwaar
Personeelsnummer	Sprake van herleving/ophoging WAO?	Bevindingen (open veld)
Standaard arbeidsuren per week	Sprake van herleving/ophoging WIA?	Notities (open veld)
Huidige contacturen per week	Reden langer dan 104 weken ziek zonder WIA-uitkering	Arbeidsdeskundige Rapportage
Huidige deeltijdfactor	Einde verlenging loondoorbetaling	Inzetbaarheidsprofiel

Huidige loontijdfactor	Inzetbaar in eigen werk?	Probleemanalyse
Bruto salaris	Beëindiging i.v.m. instroom WIA?	Oorzaak niet tijdigheid probleemanalyse
Rang/functie	Plan van Aanpak	Einddoel probleemanalyse
Positie (afdeling/team)	Risico op loonsanctie	Prognose probleemanalyse
Naam commandant	Beslissing op aanvraag WIA-uitkering	Interventies ingezet?
Naam re-integratiebegeleider	Startdatum WIA-uitkering	Interventies gemist?
Naam jobcoach	Status WIA-uitkering	Advies probleemanalyse
Aanvang loonkorting	Aanleiding WIA-uitkering	Bijzonderheden probleemanalyse
Einde ontslagbeschermingstermijn	Gedeclareerd bedrag WIA-uitkering	Verzuimgesprek
Kwaliteit van arbeidsverhouding	Uitbetaald bedrag WIA-uitkering	Verzuimhistorie
	Sprake van regres?	Plan van Aanpak
	Sprake van Geen Benutbare Mogelijkheden?	Oorzaak niet tijdigheid Plan van Aanpak
	Sprake van Geen Benutbare Mogelijkheden conform Schattingsbesluit?	Re-integratie afspraken
	Periodieke evaluatie	Verzuimverslag
	Belangrijkste bevindingen en adviezen periodieke evaluatie	Belangrijkste bevindingen en adviezen verzuimverslag
	Eerstejaarsevaluatie	Werkt Deelnemer in eigen/andere functie?
	Einddoel behaald?	Werkt Deelnemer voldoende mee aan re-integratie?
	Prognose behaald?	Re-integratieactiviteiten volgens plan verricht?
	Trajectplan	Resultaten interventies
	Militair Geneeskundig Onderzoek	Reden aanpak einddoel of aanpak re-integratie? Mogelijke financiële gevolgen Deelnemer

Voor de inhoud van deze bijlage kan onder meer gebruik worden gemaakt van de registratie die de Partijen op grond van artikel 30 van de Verordening dient aan te houden.

Bijlage 2. Passende technische en organisatorische maatregelen

Partij A werkt conform de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) (<https://bio-overheid.nl/>).

Tevens gelden de volgende maatregelen:

1. Personeel van Partij B die te maken hebben met persoonsinformatie ondertekenen een door Partij B op te stellen geheimhoudingsverklaring. Hierbij wordt tevens vastgelegd dat na beëindiging van het dienstverband, de betreffende persoon gehouden blijft aan die geheimhouding.
2. Partij B heeft maatregelen genomen zodat een niet geautoriseerde persoon geen kennis kan nemen van persoonsgegevens; adequate maatregelen zijn:
 - a. Autorisatiebeheer van IT-systemen;
 - b. Databeheer en dataopslag binnen Nederland;
 - c. Data-, computer en netwerkbescherming (firewall, virusscan).
3. Personeel van Partij B heeft kennis van de verantwoordelijkheden ten aanzien van de bewerking van de persoonsgegevens voor de verwerkingsverantwoordelijke.
4. Toegangsrechten van Personeel van Partij B worden direct geblokkeerd als geen toegang voor de bewerking van de persoonsgegevens noodzakelijk is.
5. De verzameling en registratie van (persoons)gegevens zal worden beperkt tot de gegevens die voor het beoogde doel noodzakelijk zijn. Dit geldt eveneens voor de houdbaarheid van informatie: wanneer het beschikken over gegevens niet langer noodzakelijk is, worden de gegevens op zorgvuldige wijze vernietigd.
6. De beveiligingsmaatregelen uit de Algemene Beveiligingseisen voor Defensie Opdrachten 2019 worden nageleefd.
7. Maatregelen uit de verwerkersovereenkomst zijn geïmplementeerd.

Bijlage 3: Afspraken betreffende Inbreuken in verband met Persoonsgegevens (Datalek)

Meldpunt

Partij B informeert Partij A altijd over een datalek via het Defensie Operatiecentrum (24/7*365) per email: doccdsalco@mindef.nl en/of per telefoon: +31 70 3188550.

Daarnaast informeert Partij B het Contactpunt van Partij A.

Contactgegevens per Partij

Het Contactpunt van Partij A staat aangegeven op de website:

<https://www.defensie.nl/onderwerpen/privacyrechten/privacyrechten-persoonsgegevens>

Het Contactpunt van Partij B is: [...]

Procedure afhandeling Inbreuken in verband met Persoonsgegevens (datalek)

In het geval van een datalek zal de Partij waar een datalek zich voordoet de andere Partij(en) voorzien van alle relevante informatie met betrekking tot het datalek. De bovengenoemde contactpersoon(en) word(t)(en) geïnformeerd.

De informatie omvat in ieder geval:

1. een beschrijving van de situatie:
 - a. de aard van de Inbreuk (welk type datalek);
 - b. de datum waarop het ontstaan is;
 - c. de oorzaak van het datalek;
 - d. de omvang van het datalek (om welke Persoonsgegevens gaat het en wat is er mee gebeurd);
 - e. een inschatting van het aantal en type (mogelijk) getroffen Betrokkenen (gaat het om kwetsbare groepen, klanten, werknemers);
 - f. een indicatie van de aard van de getroffen Persoonsgegevens en of deze Persoonsgegevens encrypted waren, dan wel anderszins beveiligd of onbegrijpelijk/ontoegankelijk waren gemaakt;
 - g. de ernst van gevolgen voor Betrokkenen;
2. een beschrijving van de getroffen en te treffen preventieve en correctieve maatregelen, geplande maatregelen en de aanbevolen maatregelen ter beperking van de schade, daaronder begrepen een noodplan en de verwachte oplossings- en work-around tijd;
3. informatie over welke derden, zoals overheidsinstanties en de (sociale) media, bekend zijn of kunnen zijn met het datalek;
4. andere informatie die kan bijdragen aan de beperking van de schade aan de organisatie van Verwerkingsverantwoordelijke en de privacy van de getroffen Betrokkene(n).

Bij de beschrijving worden alle benodigde gegevens vermeld en wordt ook zo veel mogelijk aangesloten bij de gegevens die de Autoriteit Persoonsgegevens vraagt bij een melding van een datalek.