VERWERKERSOVEREENKOMST HAAGSE MILIEU SERVICE

DE ONDERGETEKENDEN

[Haagse Milieu Services] ,hierna te noemen "Verwerkingsverantwoordelijke", kantoorhoudende te [plaats] aan de [straat], te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigt door [naam];

en

[Leveranciernaam] hierna te noemen "Verwerker", kantoorhoudende te [plaats] aan de [straat], te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigt door [naam],

Hierna gezamenlijk te noemen: 'Partijen'.

OVERWEGENDE DAT:

A. Verwerker diensten verleent aan Verwerkingsverantwoordelijke zoals is vastgelegd in Overeenkomst van [datum];
B. Verwerker in uitvoering van de overeenkomst en de levering van diensten aan Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt;
C. Dat partijen wettelijk verplicht zijn om afspraken te maken en vast te leggen met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens door Verwerker;
D. De bepalingen in deze Verwerkersovereenkomst voor gaan op alle andere afspraken die tussen Partijen gelden met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens door Verwerker en ook op de afspraken zoals die zijn gemaakt over de aansprakelijkheid en vrijwaring.

KOMEN ALS VOLGT OVEREEN:

1. Definities

1.1 Naast de definities uit de AVG hebben de volgende termen de volgende betekenis:

"AVG"	Algemene Verordening Gegevensbescherming
"AP"	Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit voor de naleving van de AVG;
"Betrokkene"	de natuurlijke persoon waarop de Persoonsgegevens die Verwerker verwerkt voor Verwerkingsverantwoordelijke en/of haar opdrachtgevers in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst betrekking hebben;
"Bijlage"	iedere bijlage bij deze Verwerkersovereenkomst, welke een onlosmakelijk deel daarvan uitmaakt;

“Datalek”	een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte Persoonsgegevens, in de AVG “inbreuk in verband met Persoonsgegevens” genoemd;
"Derde"	een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de Betrokkene, noch de Verwerkingsverantwoordelijke, noch de Verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de Verwerkingsverantwoordelijke of de Verwerker gemachtigd zijn om de Persoonsgegevens te verwerken;
“Diensten”	alle diensten die Verwerker aan Verwerkingsverantwoordelijke verleend, zoals omschreven in de Overeenkomst;
“EER”	Europese Economische Ruimte, bestaande uit alle lidstaten van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland;
“Overeenkomst”	de overeenkomst die beide partijen met elkaar hebben afgesloten op [datum] betreffende de dienstverlening van Verwerker aan Verwerkingsverantwoordelijke;
“Persoonsgegevens”	alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die Verwerker ontvangt van of verwerkt voor Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst;
“Sub-Verwerker”	een partij die door Verwerker wordt ingeschakeld voor de uitvoering van de Overeenkomst en de daarbij horende verwerking van Persoonsgegevens;
“Verwerker”	degene die ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen, in de AVG “verwerker” genoemd;

"Verwerkersovereenkomst"	de onderhavige overeenkomst inclusief alle bijlagen die onlosmakelijk daaraan zijn verbonden;
"Verwerking"	elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;
"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;
"Verstrekken"	het bekend maken of ter beschikking stellen van Persoonsgegevens.

2. Gebruik Persoonsgegevens

2.1 Verwerkingsverantwoordelijke zal de Persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving verwerken. De categorieën van betrokkenen, het soort Persoonsgegevens en de aard en het doel waarvoor de Persoonsgegevens worden verstrekt zijn opgenomen in **Bijlage 1.** Verwerker zal de Persoonsgegevens niet voor andere doeleinden of op een andere wijze gebruiken dan voor het doel waarvoor zij verstrekt zijn.

2.2 Verwerker verwerkt de Persoonsgegevens ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming diens instructies.

2.3 Verwerker zal de Persoonsgegevens niet aan Derde(n) verstrekken, tenzij Verwerkingsverantwoordelijke hier opdracht voor geeft in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst of wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

2.4 Verwerker zal geen persoonsgegevens doorgeven of toegankelijk maken buiten de EER zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke. Indien doorgifte buiten de EER noodzakelijk is, verplicht Verwerker zich passende waarborgen te treffen conform artikel 46 AVG, zoals het gebruik van EU-standaardbepalingen, en dit aantoonbaar te documenteren.

2.5 Indien Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker toestemming heeft verleend om Persoonsgegevens buiten de EER te verwerken, ziet Verwerker erop toe dat dit volgens de actuele wet- en regelgeving gebeurt. Verwerker zal aan Verwerkingsverantwoordelijke melden welke landen dit betreft en dit in Bijlage 1 opnemen.

2.6 De beveiligingsmaatregelen zullen door Verwerker in Bijlage 2 worden vermeld en de maatregelen die Verwerker genomen heeft om te zorgen voor een juiste verwerking.
2.7 Verwerker en Verwerkingsverantwoordelijke verstrekken elkaar over en weer tijdig alle benodigde informatie om een goede naleving van de geldende privacywet- en regelgeving en rechten van betrokken mogelijk te maken.

3. Geheimhouding

3.1 Verwerker is gehouden tot volledige geheimhouding van alle Persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie die zij verkrijgt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, behoudens voor zover wettelijk anders vereist. Deze verplichting geldt zowel tijdens de looptijd als na beëindiging van de overeenkomst.
3.2 Verwerker zal ook alle mogelijke maatregelen nemen om geheimhouding te verzekeren. Verwerker zal deze verplichting ook opleggen aan haar personeel en eventuele Sub-verwerkers.
3.3 De in dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet indien Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven om de Persoonsgegevens aan een Derde te Verstrekken of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de Persoonsgegevens aan Derde(n) te verstrekken. In laatstgenoemd geval zal Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk (e-mail) informeren.

4. Beveiliging Persoonsgegevens

4.1 Verwerkingsverantwoordelijke zal alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen nemen om de Persoonsgegevens goed te beveiligen zoals is vastgelegd in art. 32 AVG.
4.2 Verwerker zal alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen nemen om de Persoonsgegevens goed te beveiligen zoals is vastgelegd in art. 32 AVG. Verwerker zal deze maatregelen in stand houden en zo nodig aanpassen om de Persoonsgegevens te beveiligen en beveiligd te houden tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Om hieraan te kunnen voldoen, zal Verwerkingsverantwoordelijke Verwerker tijdig de benodigde informatie verstrekken in geval van wijzigingen in de verwerking van Persoonsgegevens. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte stellen van de genomen maatregelen.
4.3 Verwerker beschrijft in Bijlage 2 welke maatregelen zij neemt om de Persoonsgegevens te beveiligen. Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en indien nodig aangepast. Daarbij wordt getoetst of een gegevensbeschermingseffectbeoordeling en/of voorafgaande toetsing bij de AP (art. 35 en 36 AVG) van toepassing en/of noodzakelijk zijn.
4.4 Verwerker zal bij het treffen van de beveiligingsmaatregelen rekening houden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen.
4.5 Verwerker zorgt ervoor dat alleen het personeel van Verwerker of personeel van eventuele Sub-verwerkers toegang heeft tot de gegevens. Indien Verwerker wegens omstandigheden genoodzaakt is om de gegevens door derden te laten bekijken zal Verwerker hiervoor toestemming vragen aan Verwerkingsverantwoordelijke.

5. Controle

5.1 Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om maximaal één keer in het jaar een onafhankelijke audit uit te laten voeren inzake de verwerking van Persoonsgegevens door Verwerker ter controle op de naleving van de Verwerkersovereenkomst. Verwerker zal alle redelijke medewerking verlenen aan de audit, waaronder het verlenen van toegang tot gebouwen en databases en het ter beschikking stellen van alle relevante informatie. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker de in dit kader gemaakte redelijke kosten vergoeden.

5.2 Indien zich (herhaalde) beveiligingsincidenten voordoen of indien Verwerkingsverantwoordelijke gegronde redenen heeft om aan te nemen dat Verwerker niet conform deze overeenkomst handelt, is Verwerkingsverantwoordelijke gerechtigd om aanvullende audits te laten uitvoeren.

5.3 Verwerker zal in overleg met Verwerkingsverantwoordelijke de aanbevelingen van de onafhankelijke deskundigen zo spoedig mogelijk uitvoeren.

5.4 In geval van een controle door de AP of een andere bevoegde autoriteit zal de Verwerker alle redelijke medewerking verlenen en zo snel mogelijk in contact treden met Verwerkingsverantwoordelijke. Partijen zullen in overleg treden over de wijze van optreden.

5.5 Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om Verwerker te vragen om in overeenstemming met art. 35 AVG een Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (hierna: DPIA) uit te voeren indien Verwerker gebruik gaat maken van een nieuw systeem of een nieuw proces. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke hiervan tijdig op de hoogte stellen.

6. Datalek

6.1 Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke in het geval van een (mogelijk) datalek, binnen 24 uur na eerste ontdekking informeren over die (mogelijke) inbreuk alsmede andere incidenten die op grond van de geldende wet- en regelgeving moeten worden gemeld aan de toezichthouder of betrokkene. Daarbij zal Verwerker binnen 48 uur een schriftelijke impactanalyse en plan van aanpak aanleveren met concrete maatregelen om herhaling te voorkomen. Indien nodig zal Verwerker actief assisteren bij communicatie naar betrokkenen.

6.2 Verwerker zal het melden aan de toezichthouder overlaten aan Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerker zal alle medewerking verlenen aan Verwerkingsverantwoordelijke om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Verwerkingsverantwoordelijke zal zelf zorgen voor eventuele communicatie richting betrokkenen.

6.3 In geval zich een datalek voordoet, zal Verwerker zich zo goed mogelijk inspannen om de omvang van het datalek te beperken, de gevolgen van het datalek zo veel mogelijk te herstellen en nieuwe datalekken te voorkomen.

7. Verzoeken van Betrokkenen

7.1 Indien Verwerker een verzoek of bezwaar van een Betrokkene ontvangt zoals een verzoek om informatie, inzage, rectificatie, gegevenswissing, verwerkingsbeperking en/of overdracht van de Persoonsgegevens, stuurt Verwerker dat verzoek onmiddellijk door naar Verwerkingsverantwoordelijke via <<mailadres>>.

7.2 Verwerker verleent Verwerkingsverantwoordelijke alle medewerking om ervoor te zorgen dat Verwerkingsverantwoordelijke binnen de wettelijke termijnen kan voldoen aan de verplichtingen op grond van de geldende wet- en regelgeving ten opzichte van Betrokkenen, waaronder hoofdstuk III van de AVG.

8. Sub-verwerkers

8.1 Verwerker heeft het recht om met voorafgaande schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke gebruik te maken van Sub-verwerkers. Voor de in Bijlage 1 onder B eventueel opgenomen Sub-verwerkers wordt door ondertekening van deze overeenkomst toestemming verleend.

8.2 Verwerker zal met de door hem ingeschakelde Sub-verwerkers een overeenkomst afsluiten die in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving en deze Verwerkersovereenkomst. Deze Verwerkersovereenkomst zal in ieder geval aan dezelfde eisen voldoen als onderhavige verwerkersovereenkomst.

8.3 Verwerker zal periodiek, doch minimaal jaarlijks, een geactualiseerde lijst van alle ingeschakelde Sub-verwerkers inclusief hun vestigingsland aan Verwerkingsverantwoordelijke verstrekken

9. Toegang tot Persoonsgegevens

9.1 Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zeggenschap over de Persoonsgegevens. Op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker te allen tijde Verwerkingsverantwoordelijke toegang geven tot de gegevens.

9.2 Indien betrokkene bij Verwerker een verzoek indient tot inzage in zijn of haar gegevens zal Verwerker dit verzoek direct doorsturen naar Verwerkingsverantwoordelijke via <<mailaders>> en betrokkene doorverwijzen naar Verwerkingsverantwoordelijke.

10.Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1 Indien Verwerker tekortschiet in het nakomen van de verplichtingen in deze Verwerkersovereenkomst is zij aansprakelijk voor de schade en kosten die Verwerkingsverantwoordelijke daardoor lijdt of heeft geleden, waaronder boetes en/of dwangsommen namens de AP of andere bevoegde autoriteiten.

10.2 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Verwerkingsverantwoordelijke of haar leidinggevend personeel (inclusief leidinggevende ondergeschikten) is Verwerkingsverantwoordelijke nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, ongeacht of de vordering is gebaseerd op een met Verwerkingsverantwoordelijke gesloten overeenkomst, uit onrechtmatige daad of anderszins.

10.3 Verwerker vrijwaart Verwerkingsverantwoordelijke voor boetes en/of dwangsommen van of namens de AP en/of andere bevoegde autoriteiten die aan Verwerkingsverantwoordelijke worden opgelegd en waarbij vast is komen te staan dat deze zijn toe te schrijven aan overtredingen van de AVG door Verwerker, met in achtneming van de genoemde beperkingen in artikel 10.1. Om een beroep te kunnen doen op deze vrijwaring is Verwerkingsverantwoordelijke gehouden om:

- Verwerker terstond op de hoogte te brengen van enig onderzoek of andere aanleiding die zou kunnen leiden tot een voornemen van een toezichthouder tot het opleggen van een boete of last onder dwangsom;
- in samenspraak met Verwerker te handelen en te communiceren richting de toezichthouder; én
- tegen opgelegde boetes in bewaar en/of beroep te gaan indien daar redelijkerwijs aanleiding voor is.

11.Duur en beëindiging

11.1 Deze Verwerkersovereenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening en eindigt bij de beëindiging van Diensten.

11.2 Verwerker zal bij beëindiging van de Overeenkomst alle Persoonsgegevens die zij in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke heeft verwerkt, naar keuze van Verwerkingsverantwoordelijke, veilig retourneren of volledig en aantoonbaar vernietigen.

11.3 Verwerker zal bij beëindiging van de Overeenkomst en na een verzoek tot overdracht van de Persoonsgegevens de nog aanwezige Persoonsgegevens verwijderen, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is.

11.4 Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke binnen 14 dagen na beëindiging van de Overeenkomst schriftelijk bevestigen dat alle Persoonsgegevens zijn verwijderd of vernietigd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of wettelijk verplicht tot langere bewaartermijn

11.5 Na beëindiging van diensten zullen de verplichting zoals die zijn opgenomen in deze verwerkersovereenkomst van kracht blijven.

12.Wijzing verwerkersovereenkomst

12.1 In geval van wijzigingen in diensten of veranderingen in de wetgeving die van invloed zijn op het verwerken van Persoonsgegevens zullen partijen in overleg moeten komen tot een eventuele wijziging in de Verwerkersovereenkomst. De Verwerkersovereenkomst kan nooit eenzijdig gewijzigd worden.

12.2 Wijzigingen in de bijlagen kunnen door Partijen op ieder moment schriftelijk worden gedaan onder vermelding van het versienummer en de datum van ingang van de nieuwe versie met een paraaf van de in bijlage 1 genoemde contactpersoon.

13.Toepasselijk recht/ Bevoegde rechter

13.1 Op deze Verwerkersovereenkomst is Nederlands recht van toepassing

13.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze Verwerkersovereenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Aldus in tweevoud opgemaakt op [datum] te [plaats]

Namens Verwerkingsverantwoordelijke	Namens Verwerker
[Naam]	[Naam]
[Functie]	[Functie]
[Handtekening]	[Handtekening]

BIJLAGE 1

Versienummer: versienummer
Datum: datum

A. Specificatie van de verwering
Vul onderstaande tabel in waarin aangegeven wordt:

- Categorieën betrokkenen waarop de Persoonsgegevens betrekking hebben
- Soort Persoonsgegevens die door Verwerker Verwerkt kunnen worden
- Wat het doel van de verwerking is
- Of Persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt (denk ook aan onderhoud door personen die zich buiten de EER bevinden of cloudopslag bij een cloudprovider van buiten de EER, zoals uit de VS)

Categorie betrokkenen	**Soort Persoonsgegevens**	**Doel**	**Verwerking binnen EER?**
[inwoners gemeente Den Haag]	[NAW, Ledegingsgegevens]	[afvalverwerking, voldoen aan Wet milieubeheer, de afvalstoffenverordening]	[ja]
[medewerkers HMS]	[NAW, bankgegevens, BSN]	[salarisverwerking]	[nee, maar …maatregelen zijn van toepassing]

B. Gegevens Sub-Verwerkers
Hieronder dient een overzicht van Sub-verwerkers opgenomen te worden. In het geval van een datalek is direct duidelijk welke partijen (mogelijk) betrokken zijn bij het incident.

1. <…>
2. <…>
3. <…>

De Verwerker dient een verwerkersovereenkomst afgesloten te hebben met ten minste dezelfde eisen als opgenomen in de overeenkomst met Verwerkingsverantwoordelijke om het werken volgens de AVG te kunnen garanderen. Voor de Sub-verwerkers van verwerker dient tevens onderhavige checklist nagelopen te worden.

C. Contactgegevens Partijen
Voor vragen of opmerkingen over de Verwerkersovereenkomst en Bijlagen zijn de contactpersonen van Verwerkingsverantwoordelijke: ….. Voor communicatie over datalekken is de contactpersoon ….

Voor communicatie over datalekken, vragen of opmerkingen over de Verwerkersovereenkomst en Bijlagen is de contactpersoon van Verwerker: Invullen door verwerker (e-mail, telefoon, algemeen telefoonnummer).

BIJLAGE 2

Beveiligingsmaatregelen
De Verwerker heeft de volgende beveiligingsmaatregelen toegepast bij verwerkingen voor Verwerkingsverantwoordelijke.

Certificaten
Certificaten waar een bepaald beveiligingsniveau aan verleend kan worden kunnen dienen als bewijs dat de door Verwerkingsverantwoordelijke vereiste beveiligingseisen door de Verwerker zijn toegepast. Kruis het certificaat aan dat de Verwerker aandraagt als bewijs.

- ☐ ISO27001
- ☐ Anders, namelijk:……..

<u>Indien er geen sprake is van een certificering:</u>

Informatiebeveiligingsbeleid
Maatregelen om een actueel informatiebeveiligingsbeleid en de organisatie van informatiebeveiliging te waarborgen.

- ☐ Informatiebeveiligingsbeleid is vastgesteld door directie.
- ☐ Directie communiceert aantoonbaar op regelmatige basis (jaarlijks); zowel intern als aan relevante partijen.
- ☐ Ten minste jaarlijks wordt het informatiebeveiligingsbeleid beoordeeld of als zich een grote verandering heeft voorgedaan.
- ☐ Verantwoordelijkheden zijn gedefinieerd en vastgelegd en toegepast in de vorm van functiebeschrijving.

Risicoanalyse
Maatregelen om te waarborgen dat de verwerker risicoanalyses uitvoert.

- ☐ Verwerker voert ten minste iedere drie jaar een risicoanalyse uit om bedreigingen en kwetsbaarheden, de gevolgen daarvan voor de organisatie en de kans op die gevolgen in kaart te brengen.
- ☐ Verwerker beschrijft hoe de geïdentificeerde risico's worden behandeld en onderbouwt waarom eventuele restrisico's worden geaccepteerd.

Bewustzijn en training
Maatregelen omtrent de bewustwording en training van medewerkers, ingehuurd personeel en externe gebruikers.

- ☐ Werknemers van Verwerker en, indien van toepassing, ingehuurd personeel en externe gebruikers krijgen training bij indiensttreding.
- ☐ Tenminste jaarlijks wordt bijscholing gevolgd over het informatiebeveiligingsbeleid en de informatiebeveiligingsprocedures.

Wijzigingsbeheer
Maatregelen over het wijzigingsbeheer bij Verwerker.

- ☐ Verwerker heeft een proces ingericht voor wijzigingsbeheer (bijvoorbeeld op basis van ITIL3 of ISO 20000-1.
- ☐ Wijzigingen worden in een test- of acceptatieomgeving getest alvorens deze in productie te brengen en legt testresultaten vast.
- ☐ Wijzigingen worden uitgevoerd in de afgesproken servicevensters en overlegt wijzigingen met grote impact voorafgaand aan realisatie met Verwerkingsverantwoordelijke.
- ☐ Verwerker documenteert de situatie na een wijziging in de configuratiedatabase.

Bescherming Persoonsgegevens
Maatregelen om de bescherming van Persoonsgegevens te waarborgen.

- Verwerker heeft een privacy beleid of een privacyreglement dat niet ouder is dan drie jaar en voldoet aan de eisen uit de AVG.
- Verwerker heeft een privacyfunctionaris en deze is in functie.

Fysieke toegangscontrole
Passende maatregelen om onbevoegden de toegang tot gegevensverwerkingssystemen, waarin Persoonsgegevens worden verwerkt, te hinderen.

- Alarmsystemen
- Toegangscontrole kantoor en datacentra
- Scheiding van ingangen
- Registratie bezoekers
- Identificatie bezoekers
- Zorgvuldige selectie beveiligingspersoneel
- Maatregelen om IT-voorzieningen en apparatuur te beschermen tegen onbevoegden, schade en storingen
- Anders, namelijk:…….
- Anders, namelijk:……..
- Anders, namelijk:…….

Digitale toegangscontrole
Maatregelen om te voorkomen dat een gegevensverwerkingssysteem kan worden gebruikt door onbevoegden.

- Vastgesteld en gedocumenteerd beleid voor toegangsbeveiliging
- Toewijzing, wijzigen en intrekken van gebruikersrechten
- Maandelijkse controle of toegekende rechten juist zijn
- Wachtwoordbeleid (lengte, opmaak, roulatie)
- Authenticatie door gebruikersnamen/wachtwoorden of sleutels
- Meerfactorauthenticatie (2FA)
- Protocol voor thuiswerken
- Authenticatie middels IP Whitelisting diverse systemen
- Gebruik van VPN technologie
- Beleid inzake mobiele devices
- Encryptie van mobiele devices
- Privé en zakelijk gebruik zijn gescheiden
- Bedrijfsgegevens op devices zijn versleuteld
- Gebruik van hardware firewall
- Gebruik van software firewall
- Gebruik van mobile device management
- Regeling voor updaten software en firmware
- Veilig mailen
- Veilig bestanden uitwisselen
- Anders, namelijk:……
- Anders, namelijk:……
- Anders, namelijk:……...

Toegangscontrole Persoonsgegevens
Maatregelen om ervoor te zorgen dat bevoegde gebruikers uitsluitend toegang kunnen krijgen tot de Persoonsgegevens, waarvoor zij gemachtigd zijn en ter voorkoming van verdere onbevoegde verwerkingen.

- Hanteren van een autorisatiesysteem
- Rechtenbeheer door een systeembeheerder
- Screening van systeembeheerder
- Registreren van toegangen tot applicaties
- Registreren van toegang tot Persoonsgegevens
- Logfaciliteiten en informatie in logbestanden worden beschermd tegen vervalsing en onbevoegde toegang
- Fysieke schijf wissen voor hergebruik

- Correcte vernietiging van gegevensdragers
- Gebruik van papierversnipperaars of vernietigingsdiensten
- Registratie van de vernietiging van (virtuele) servers
- Anders, namelijk:……
- Anders, namelijk:……
- Anders, namelijk:……...

Opdrachtcontrole
Maatregelen die verzekeren dat Persoonsgegevens die in opdracht verwerkt worden alleen volgens de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke kunnen worden verwerkt.

- Hanteren van Verwerkersovereenkomsten
- Schriftelijke instructies van/aan Verwerkingsverantwoordelijke
- Zorgvuldige keuze van Sub-verwerkers
- Effectieve controle op de Sub-verwerker
- Voorafgaand onderzoek over de documentatie van de veiligheidsmaatregelen bij de Sub-verwerker
- Verplichting tot geheimhouding van de gegevens voor werknemers
- Verplichting tot geheimhouding van de gegevens voor Sub-verwerkers
- Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) worden door werknemers van Verwerkers en, indien van toepassing, ingehuurd personeel en externe gebruikers overlegt
- Anders, namelijk:……
- Anders, namelijk:……
- Anders, namelijk:……...

Beschikbaarheidscontrole
Maatregelen die beschikbaarheid en continuïteit waarborgen.

- Monitoring van diverse (netwerk)componenten, intern- en extern
- Back-up en een herstelplan
- Opslag van back-upgegevens op een beveiligde, externe server
- Tests van back-ups en dataherstel
- Aanwezigheid noodplan
- Archiveringssysteem
- Preventieve en correctieve maatregelen ten behoeve van realisatie van de beschikbaarheidseisen zijn aantoonbaar getroffen
- Verwerker is bekend met single point of failure in de infrastructuur
- Er zijn maatregelen genomen om storingen binnen de afgesproken termijn te verhelpen. Namelijk:……..
- Anders, namelijk:……
- Anders, namelijk:……
- Anders, namelijk:……...

Scheiding van gegevens
Maatregelen die verzekeren dat voor verschillende doeleinden de verzamelde gegevens afzonderlijk verwerkt kunnen worden.

- Hanteren van een autorisatieconcept
- Hanteren van logische toegangsscheiding
- Scheiding van productie- en testsystemen
- Privacy by design/privacy by default
- Anders, namelijk:……
- Anders, namelijk:……
- Anders, namelijk:……...