

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
135	Verwerkersovereenkomst, artikel 7	In artikel 7 van de Verwerkersovereenkomst wordt een halfjaarlijkse rapportageverplichting opgelegd waarin onder meer voorgenomen wijzigingen in de beveiligingsmaatregelen moeten worden opgenomen. Wij begrijpen de wens van Opdrachtgever om tijdig inzicht te krijgen in wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de beveiliging en verwerking van persoonsgegevens. Tegelijkertijd merken wij op dat veel wijzigingen in beveiligingsmaatregelen intern, routinematig of generiek van aard zijn en geen directe impact hebben op de persoonsgegevens die in het kader van deze overeenkomst worden verwerkt. Om de rapportage werkbaar, doelgericht en proportioneel te houden, verzoeken wij Opdrachtgever te bevestigen dat uitsluitend relevante wijzigingen die impact kunnen hebben op de verwerking of beveiliging van persoonsgegevens onder deze overeenkomst hoeven te worden gerapporteerd. Daarnaast vragen wij of Opdrachtgever bereid is de rapportagefrequentie aan te passen naar jaarlijks, en daarnaast aanvullende rapportage alleen te verlangen in geval van: • Een expliciet verzoek van Opdrachtgever, of • Het doorvoeren van significante wijzigingen die aantoonbaar invloed hebben op de verwerkingsomgeving. Kan Opdrachtgever met deze aanpassing en verduidelijking instemmen? Zo niet, waarom niet?	Nee, we gaan niet akkoord met een jaarlijkse rapportage of de genoemde verduidelijking. We bevestigen wel dat het wijzigingen betreffen die relevant zijn voor de dienstverlening ten behoeve voor de Provincie.

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
139	Bijlage L - verwerkersovereenkomst - art. 4.5	Gezien ons uitgebreide klantenbestand is het niet praktisch uitvoerbaar om voor elke individuele klant actieve instemming te verkrijgen bij het inschakelen van een nieuwe subverwerker. Om de continuïteit van onze dienstverlening te waarborgen, maken wij daarom gebruik van de mogelijkheid tot algemene toestemming zoals toegestaan onder artikel 28 lid 2 AVG. Wanneer u zich inschrijft voor de SaaS-updates, ontvangt u e-mails waarin wij u op de hoogte houden. Klanten krijgen daarbij altijd de mogelijkheid bezwaar te maken tegen een voorgenomen wijziging. Wij kunnen niet instemmen met de huidige tekst van de bepaling en stellen daarom voor de bepaling als volgt te wijzigen: "4.10 Verwerkingsverantwoordelijke verleent aan de Verwerker, conform artikel 28 lid 2 AVG, algemene schriftelijke toestemming ten behoeve van het inschakelen van andere Subverwerkers voor de Verwerking van Persoonsgegevens. De Verwerker informeert de Verwerkingsverantwoordelijke over voorgenomen veranderingen met betrekking tot de toevoeging of vervanging van andere Subverwerkers voor zover die veranderingen invloed hebben op de Verwerkingsverantwoordelijke op de wijze zoals vermeld in de bijlage van deze verwerkersovereenkomst, waarbij de Verwerkingsverantwoordelijke de mogelijkheid krijgt om bezwaar te maken tegen dergelijke veranderingen. Verwerker blijft bij de uitbesteding aan een of meer Subverwerkers te allen tijde aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen uit de Verwerkersovereenkomst en de AVG. Niet naleving van enige bepaling uit de Verwerkersovereenkomst of uit het bij of krachtens de wet gestelde, waaronder de AVG, door inschakeling van Subverwerkers komt voor rekening en risico van Verwerker."	Dit is niet akkoord.

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
140	Bijlage L - verwerkersovereenkomst - art. 4.10	Gezien ons uitgebreide klantenbestand is het niet praktisch uitvoerbaar om voor elke individuele klant actieve instemming te verkrijgen bij het inschakelen van een nieuwe subverwerker. Om de continuïteit van onze dienstverlening te waarborgen, maken wij daarom gebruik van de mogelijkheid tot algemene toestemming zoals toegestaan onder artikel 28 lid 2 AVG. Wanneer u zich inschrijft voor de SaaS-updates, ontvangt u e-mails waarin wij u op de hoogte houden. Klanten krijgen daarbij altijd de mogelijkheid bezwaar te maken tegen een voorgenomen wijziging. Wij kunnen niet instemmen met de huidige tekst van de bepaling en stellen daarom voor de bepaling als volgt te wijzigen: "4.10 Verwerkingsverantwoordelijke verleent aan de Verwerker, conform artikel 28 lid 2 AVG, algemene schriftelijke toestemming ten behoeve van het inschakelen van andere Subverwerkers voor de Verwerking van Persoonsgegevens. De Verwerker informeert de Verwerkingsverantwoordelijke over voorgenomen veranderingen met betrekking tot de toevoeging of vervanging van andere Subverwerkers voor zover die veranderingen invloed hebben op de Verwerkingsverantwoordelijke door dit voornemen tien (10) dagen voor de inschakeling online aan te kondigen. Verwerkingsverantwoordelijke heeft daarbij de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dergelijke veranderingen. Verwerker blijft bij de uitbesteding aan een of meer Subverwerkers te allen tijde aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen uit de Verwerkersovereenkomst en de AVG. Niet naleving van enige bepaling uit de Verwerkersovereenkomst of uit het bij of krachtens de wet gestelde, waaronder de AVG, door inschakeling van Subverwerkers komt voor rekening en risico van Verwerker."	Dit is niet akkoord.

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
143	Bijlage L - verwerkersovereenkomst - art. 6.1	Met betrekking tot de informatiebeveiliging hanteert Verwerker de internationaal algemeen erkende ISAE3000 (SOC II) norm. Verwerker stelt jaarlijks een TPM-verklaring over deze audit beschikbaar. Het opnemen van deze beveiligingsnorm volstaat als waarborg dat aan de beveiligingsplicht zoals deze in de AVG staat is voldaan. Indien de Provincie er waarde aan hecht om een opsomming van alle beveiligingsmaatregelen op te nemen, dan is dat mogelijk. Wel willen wij u erop wijzen dat deze Beveiligingsmaatregelen kunnen veranderen afhankelijk van wijzigingen in wet- en regelgeving. In dat kader denken wij dat het toekomstbestendiger is om de beveiligingsmaatregelen daarbij aan te laten sluiten in plaats van een lijst op te nemen. We doen hiertoe het volgende tekstvoorstel: "6.1 Verwerker neemt, rekening houdend met de stand der techniek zoals omschreven in artikel 32 lid 1 AVG, passende technische en organisatorische maatregelen om een voor het risico gepast niveau van veiligheid te waarborgen. Met betrekking tot de informatiebeveiliging hanteert Verwerker de internationaal algemeen erkende ISAE3000 (SOC II) norm. Verwerker stelt jaarlijks een TPM-verklaring over deze audit beschikbaar."	Niet akkoord. De ISAE3000 SOCII komt inhoudelijk niet overeen met de ISO 27001 en daarmee niet conform de BIO.
144	Bijlage L - verwerkersovereenkomst - art. 6.2	Verwerker laat jaarlijks een audit uitvoeren op basis van de ISAE 3000 (SOC II) door een gecertificeerde en geregistreerde derde inzake haar diensten. Kunt u dit opnemen in artikel 6.2?	Dit is niet akkoord.
145	Bijlage L - verwerkersovereenkomst - art. 6.4	Wij zouden graag een aanvullende voorwaarde verbinden aan de bevoegdheid van de Provincie. Wij stellen voor het volgende toe te voegen aan artikel 6.4: "Alle verzoeken tot wijziging of weigering van de beveiligingsmaatregelen dienen in overleg tussen de Provincie en de Verwerker te worden besproken, waarbij beide partijen redelijke termijnen krijgen om deze verzoeken te beoordelen en door te voeren."	Dit is akkoord.
147	Bijlage L - verwerkersovereenkomst - art. 8.1	Graag voegen we toe dat we zelf ook audits uitvoeren en dat we bij een extra audit redelijke nadere eisen mogen stellen. Wij stellen voor de volgende zin aan artikel 8.1 toe te voegen: "Verwerker zal jaarlijks, of vaker indien nodig, onafhankelijke audits uitvoeren van de uitvoering van haar Diensten en de in dit verband genomen veiligheidsmaatregelen. De Provincie Noord-Brabant mag de certificering en resultaten van deze audits inzien. Indien de Provincie Noord-Brabant het redelijkerwijs noodzakelijk acht om naast de audit van Verwerker nog een audit uit te voeren, dan mag dit op voorwaarde dat Verwerker redelijke nadere voorwaarden mag stellen aan een dergelijke audit om toe te zien op de veiligheidsprocedures."	Dit is niet akkoord.