



Beveiligings- en verwerkersovereenkomst

<Opdrachtnemersnaam> en UWV

Versie: [versienummer]
Status: [concept, Definitief]
Datum: [dag maand jaar]

Structuur van de Beveiligings- en verwerkersovereenkomst

UWV stuurt op veilig gebruik van gegevens en een betrouwbare informatievoorziening, gebaseerd op IB&P wet en regelgeving en UWV Beleidskaders. Wanneer leveranciers een Dienst leveren aan UWV, dienen zij te ervoor te zorgen dat UWV aan Informatiebeveiligings- en privacybeschermingswet en -regeling kan voldoen die op UWV van toepassing zijn. Daarom maken UWV en de leverancier afspraken, om Informatiebeveiliging en privacybescherming te borgen ten aanzien van de te leveren Dienst. Deze afspraken worden vastgelegd in een Beveiligings- en verwerkersovereenkomst (BVO), dat onderdeel is van de Overeenkomst met de leverancier. Voor iedere Overeenkomst – dient de BVO aangepast te worden aan de specifieke omstandigheden die voor de Overeenkomst van toepassing zijn.

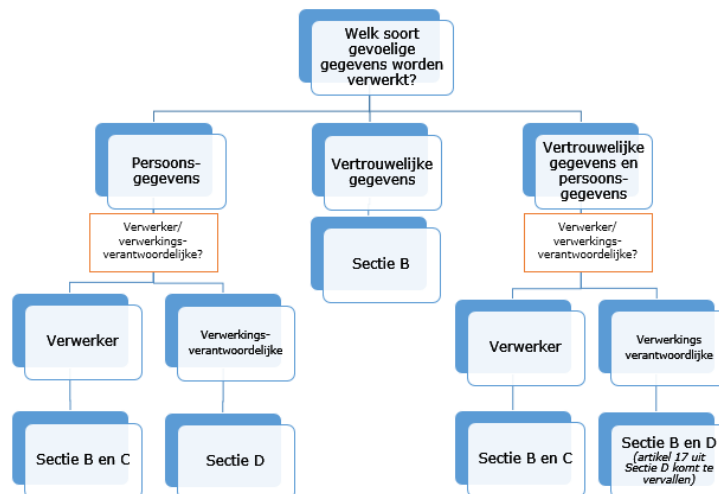
De Beveiligings- en verwerkersovereenkomst bestaat uit vier secties. Deze secties zijn de volgende:

- Sectie A: Algemene bepalingen
- Sectie B: Bepalingen ten aanzien van de Beveiliging
- Sectie C: Bepalingen ten aanzien van de Verwerker
- Sectie D: Bepalingen ten aanzien van de Verwerkingsverantwoordelijke

Sectie A is te allen tijde van toepassing. In hoeverre Sectie B, C en D worden toegepast, is afhankelijk van:

- De aard van de gegevens die verwerkt worden bij het leveren van de Dienst (Persoonsgegevens, Vertrouwelijke gegevens anders dan Persoonsgegevens¹ of beiden)
- En de relatie tussen Leverancier en UWV (Verwerkers of Verwerkingsverantwoordelijke)

Onderstaande beslisboom kan gevolg worden voor het bepalen welke secties worden toegepast in de BVO. Hiervoor geldt in ieder geval dat Sectie C en D nooit in 1 BVO toegepast kunnen worden – een leverancier is een verwerker of verwerkingsverantwoordelijke binnen 1 Dienst wanneer er sprake is van verwerking van persoonsgegevens.



Sectie B – ofwel de bepalingen ten aanzien van Beveiliging – bestaat uit een Algemene en Bijzondere Bepalingen. Van de Algemene Bepalingen kan worden gesteld dat deze in bijna alle gevallen van toepassing zullen zijn. De Bijzondere Bepalingen zijn specifiek voor het soort Dienst dat wordt afgenomen en is opgedeeld in bepalingen ten aanzien van:

- Beheer (geldt voor Diensten betreffende Software, Servers en Netwerken en Clouddiensten).
- Systemen
- Netwerken en Servers
- Clouddiensten

¹ Vertrouwelijke gegevens omvatten bedrijfsgevoelige gegevens zoals bijvoorbeeld financiële gegevens.

Inhoud

Sectie A: Algemene bepalingen	5
Artikel 1 Begripsbepalingen en onderliggende documenten.....	5
Artikel 2 Looptijd.....	5
Artikel 3 Onderaanneming	5
Artikel 4 Continuïteit en weerbaarheid van de Bedrijfskritische Processen van Opdrachtgever	5
Artikel 5 Gebruik faciliteiten van Opdrachtgever op de fysieke locaties van Opdrachtgever	5
Artikel 6 Audits	6
Sectie B: Bepalingen ten aanzien van Beveiliging.....	7
Deel I: Algemene bepalingen.....	7
Artikel 7 Informatiebeveiligingsbeleid en –technologieën	7
Artikel 8 Beveiligingsmaatregelen.....	9
Artikel 9 Personeel	11
Artikel 10 Vertrouwelijke gegevens.....	12
Deel II - Bijzondere bepalingen	13
Artikel 11 Bepalingen ten aanzien van beheer van Software, Netwerken, Servers en Clouddiensten.....	13
Artikel 12 Bepalingen ten aanzien van Systemen (Hard- en Software).....	13
Artikel 13 Bepalingen ten aanzien van Servers en Netwerken.....	14
Artikel 14 Bepalingen ten aanzien van Public Clouddiensten	14
Sectie C: Bepalingen ten aanzien van een Verwerker	16
Sectie D: Bepalingen ten aanzien van een verwerkingsverantwoordelijke	16
Artikel 16 Algemene Verordening Gegevensbescherming – bepalingen ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke	16
Artikel 17 Informatiebeveiliging.....	16
Sectie E: Verwerkingsstappen verricht door Opdrachtnemer als verwerkingsverantwoordelijke.....	17
Artikel 18 Uitgevoerde verwerkingsstappen door Opdrachtnemer	17
Artikel 19 Bij de verwerkingsstappen betrokken Persoonsgegevens	17
Bijlage 1: Begripsomschrijvingen BVO.....	18
Bijlage 2: Overzicht Persoonsgegevensverwerkingen.....	21
Bijlage 3: Dienstenbeschrijving	22

Indien de BVO onderdeel is van een Overeenkomst – hoeft de BVO zelf niet ondertekend te worden. Wanneer enkel een BVO wordt afgesloten, dan dient de BVO ondertekent te worden en dient de grijze passage opgenomen te worden in de BVO.

De Partijen:

1. Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), rechtspersoon naar de wet als bedoeld in artikel 2 Wet Structuur uitvoering werk en inkomen, gevestigd te Amsterdam, vertegenwoordigd door <....>, <functie> hierna te noemen: "Opdrachtgever",

en

2. "Opdrachtnemersnaam", gevestigd te "plaatsnaam", vertegenwoordigd door "naam 1^e vertegenwoordiger", lid "bestuursorgaan", en (voor zover van toepassing) "naam 2^e vertegenwoordiger", directeur "afdelingsnaam", hierna te noemen: "Opdrachtnemer".

Middels deze BVO nemen Partijen het volgende in overweging

- Partijen hebben een Overeenkomst gesloten voor te leveren Diensten zoals beschreven in de offerteaanvraag d.d. [datum invullen].
- Opdrachtnemer is Verwerkingsverantwoordelijke
- Partijen van deze BVO leggen afspraken vast betreffende de te nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens en de bedrijfsvoering van Opdrachtgever te waarborgen.
- De Baseline Informatiebeveiliging Overheid is van toepassing en is op onderdelen nader uitgewerkt in deze BVO.

En komen het volgende overeen:

Sectie A: Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen en onderliggende documenten

1. In deze BVO wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Aan deze begrippen komt de betekenis toe die hieraan is gegeven in Bijlage 1.
2. Van de BVO maken de volgende Bijlagen deel uit:
 - a. Begripsomschrijvingen BVO
 - b. Overzicht Persoonsgegevensverwerkingen
 - c. Dienstenbeschrijving
 - d. Beveiligingskader

Artikel 2 Looptijd

1. Deze BVO treedt in werking op de datum van ondertekening van Overeenkomst door contracterende Partijen en loopt gedurende de gehele duur van de Dienst zoals gespecificeerd in de Overeenkomst. Jaarlijks vindt een evaluatie plaats op de actualiteit van deze BVO. Aan de hand van de evaluatie is Opdrachtgever gerechtigd deze BVO aan te passen. Partijen gaan bij een aanpassing van de BVO in overleg over de consequenties die de aangepaste BVO heeft op de Dienst.
2. Opdrachtnemer voert de onder de Overeenkomst overeengekomen Diensten uit conform de in/bij deze BVO vastgelegde afspraken.
3. De nietigheid van enige bepaling van deze BVO tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
4. Voorwaarden van deze BVO die naar hun aard bedoeld zijn om voort te duren, blijven naar hun strekking van kracht na beëindiging van de BVO.
5. In geval van strijdigheid tussen bepalingen van de BVO en de Overeenkomst, prevaleert de bepaling van de Overeenkomst, tenzij expliciet anders overeengekomen.
6. Partijen zijn niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij de rechten en/of plichten voortvloeiende uit deze BVO aan een Derde over te dragen.
7. Aan het einde van de Overeenkomst of wanneer Opdrachtgever dit verzoekt, worden bedrijfsmiddelen van Opdrachtgever die aan Opdrachtnemer, zijn Personeel of Onderaannemers ter beschikking zijn of worden gesteld, geretourneerd.
8. Opdrachtnemer waarborgt dat bij de verwerking en opslag van gegevens, te allen tijde de bij de Opdrachtnemer opgeslagen gegevens kunnen worden overgedragen aan Opdrachtgever zodra deze daarom verzoekt.

Artikel 3 Onderaanneming

1. Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van een Overeenkomst, gebruik wil maken van een Onderaannemer, dan zal hij daartoe slechts bevoegd zijn na verkregen Schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. De toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd; Opdrachtgever is echter gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te verbinden dan wel deze in tijd te beperken.
2. Wanneer Opdrachtnemer een Onderaannemer inschakelt om ten behoeve van Opdrachtgever activiteiten te verrichten, legt bij een overeenkomst Opdrachtnemer aan deze Onderaannemer dezelfde verplichtingen inzake Beveiliging en gegevensverwerking op als die welke in deze BVO zijn opgenomen.

Artikel 4 Continuïteit en weerbaarheid van de Bedrijfskritische Processen van Opdrachtgever N.v.T.

Artikel 5 Gebruik faciliteiten van Opdrachtgever op de fysieke locaties van Opdrachtgever N.v.T.

Artikel 6 Audits

Artikel 6.1 Documentatie en administratie

1. Opdrachtnemer onderhoudt een volledige en nauwkeurige documentatie en administratie, die betrekking heeft op deze BVO. De documentatie en administratie bevatten voor Opdrachtgever informatie om een redelijke zekerheid te bieden dat Opdrachtnemer voldoet aan het gestelde in de BVO. De Opdrachtnemer bewaart deze documentatie en administratie gedurende de looptijd van de BVO.
2. Opdrachtnemer verstrekt op specifiek verzoek van Opdrachtgever (of haar gemachtigde vertegenwoordigers en waar nodig toezichthouders zoals de Autoriteit Persoonsgegevens) binnen een door Opdrachtgever gestelde redelijke termijn, toegang tot de gevraagde documentatie en administratie.
3. Opdrachtgever of haar gemachtigde vertegenwoordigers en waar nodig toezichthouders (zoals de Autoriteit Persoonsgegevens) kan informatie uit en kopieën van deze documentatie en administratie voor auditdoeleinden gebruiken. Het gebruik van deze gegevens is onderworpen aan de standaard praktijk ten aanzien van audits.

Artikel 6.2 Het uitvoeren van audits

1. Opdrachtgever of haar gemachtigde vertegenwoordigers en waar nodig toezichthouders (zoals de Autoriteit Persoonsgegevens) hebben het recht om op elk moment tijdens kantooruren, met inachtneming van een aankondigingstermijn van één (1) maand, een audit uit te voeren op de naleving van de BVO.
2. Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever en haar gemachtigde vertegenwoordigers en waar nodig toezichthouders (zoals Autoriteit Persoonsgegevens) toegang tot de faciliteiten van de Opdrachtnemer en haar Onderaannemers, documenten en administratie zoals bedoeld in artikel 6.1, lid 1. Opdrachtnemer verstrekt alle in redelijkheid te verlangen informatie en verleend bijstand bij het uitvoeren van de audits.
3. Opdrachtnemer zal de inhoud van Artikel 6.2 opnemen in de overeenkomst(-en) met de Onderaannemer(s) die zijn betrokken bij de levering van deze Dienst.

Artikel 6.3 Corrigerende maatregelen

1. In audits geconstateerde tekortkomingen worden door Opdrachtnemer opgepakt en omgezet tot een plan waarin wordt aangegeven hoe de geconstateerde tekortkomingen op zo kort mogelijke termijn worden verholpen. Dit plan wordt binnen tien (10) kalenderdagen na schriftelijke rapportage over de constatering, ter beoordeling en goedkeuring aan Opdrachtgever aangeboden.
2. Opdrachtnemer draagt voor eigen rekening zorg voor de implementatie van de corrigerende maatregel en documenteert de corrigerende maatregel. Deze documentatie moet de effectiviteit van de maatregel aantonen. Opdrachtnemer moet de geconstateerde tekortkoming onmiddellijk verhelpen, maar in geen geval later dan dertig (30) kalenderdagen na ontvangst van de kennisgeving van deze tekortkoming, tenzij de Partijen anders zijn overeengekomen.

Sectie B: Bepalingen ten aanzien van Beveiliging

Deel I: Algemene bepalingen

Artikel 7 Informatiebeveiligingsbeleid en –technologieën

Artikel 7.1 Eisen aan Informatiebeveiliging

1. Opdrachtnemer draagt er, binnen de reikwijdte van zijn Dienst op grond van de Overeenkomst, zorg voor dat Opdrachtgever te allen tijde kan voldoen aan de volgende wetgeving en standaarden voor Informatiebeveiliging:
 - a. Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 - b. Wet Digitale Overheid/Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen;
 - c. Baseline Informatiebeveiliging Overheid /ISO 27001:2017/relevante controls ISO 27002:2017;
 - d. Grip op Secure Software Development/Open Web Application Security Project.
2. Indien daarvoor aanleiding bestaat, maakt Opdrachtgever met Opdrachtnemer (nadere) afspraken hoe de standaarden worden geïmplementeerd en wat hierbij de impact is van implementatie.
3. Opdrachtgever en Opdrachtnemer leggen de gemaakte afspraken omtrent Informatiebeveiliging schriftelijk vast in een Beveiligingskader dat als Bijlage bij de BVO wordt gevoegd. Opdrachtnemer verwerkt dit Beveiligingskader in zijn Beveiligingsplan. Opdrachtnemer zal het in Beveiligingsplan het Beveiligingskader vertalen naar beleid, procedures en werkinstructies. Opdrachtnemer is verplicht dit Beveiligingsplan actueel te houden.
4. Opdrachtnemer verplicht zich te allen tijde op de hoogte te zijn van de laatste in de markt toegepaste informatiebeveiligingstechnologieën en –technieken. In overleg met Opdrachtgever wordt vastgesteld wat de impact is van implementatie van deze informatiebeveiligingstechnologieën en – technieken. Hierbij is het uitgangspunt marktstandaarden te volgen.
- ~~5. Opdrachtnemer voert risicoanalyses uit op realisatietrajecten en onderhoudstrajecten en levert de resultaten van deze risicoanalyses aan Opdrachtgever. Een GEB kan deel uitmaken van een dergelijke risicoanalyse. Onderkende risico's en op basis daarvan door Opdrachtgever geformuleerde aanvullende informatiebeveiligingseisen worden door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer schriftelijk kenbaar gemaakt en maken vanaf dat moment deel uit van het in artikel 7.1 lid 3 bedoelde Beveiligingskader.~~
- ~~6. Opdrachtnemer is verplicht uit eigen beweging of op verzoek van de Opdrachtgever bij projecten, nieuwbouw en doorontwikkeling van programmatuur Opdrachtgever te wijzen op risico's, voortvloeiend uit de AVG, die niet of onvoldoende gedekt worden door de door Opdrachtgever opgeleverde (functionele) documentatie of Opdrachtoomschrijving.~~
7. Nadat aanvullende informatiebeveiligingseisen kenbaar zijn gemaakt dienen Opdrachtnemer en Opdrachtgever binnen een overeengekomen termijn de impact te bepalen van aanvullende informatiebeveiligingseisen, op dezelfde wijze zoals beschreven in artikel 7.1 lid 2.
8. In geen geval mag door handelen of nalaten van Opdrachtnemer het niveau van Informatiebeveiliging minder zijn dan:
 - a. Het basisniveau van Informatiebeveiliging zoals omschreven in de standaarden van Informatiebeveiliging zoals genoemd in artikel 7.1 lid 1, dan wel de aanvullende afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zoals bedoeld in artikel 7.1 lid 2;
 - b. Dan wel het laatste -tijdens de uitvoeringsfase- in een onafhankelijke toets vastgestelde feitelijke niveau van Informatiebeveiliging, indien dit hoger is dan het hiervoor in artikel 7.1 lid 1, omschreven basisniveau of artikel 7.1 lid 2 aanvullende afspraken.

Artikel 7.2 Certificering van de Informatiebeveiliging

1. Opdrachtnemer dient, voor de onder de Overeenkomst overeengekomen Diensten, op basis van ISO 27001:2017 (of gelijkwaardig), gecertificeerd te zijn en te blijven of over een aantoonbare gelijkwaardige baseline op het gebied van Informatiebeveiliging te beschikken.
2. Bij uitzondering, en alleen indien dit in of bij de Overeenkomst nadrukkelijk is bepaald, kan Opdrachtnemer bij het ondertekenen van de Overeenkomst niet ISO 27001:2017 (of gelijkwaardig) gecertificeerd zijn, of over een aantoonbare gelijkwaardige baseline op het gebied van Informatiebeveiliging beschikken, voor de overeengekomen Diensten. Opdrachtnemer dient in dat geval zorg te dragen voor dat hij binnen 60 kalenderdagen (of een

door Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen periode) na de ondertekening van de Overeenkomst beschikt over een ISO 27001:2017 (of gelijkwaardig) certificering of over een aantoonbare gelijkwaardige baseline op het gebied van Informatiebeveiliging voor de Diensten die onder deze Overeenkomst vallen.

Artikel 7.3 Beschrijving van de Informatiebeveiliging van een Dienst

Opdrachtnemer is verplicht binnen de door Opdrachtgever gestelde termijn in de Dienstenbeschrijving, de Informatiebeveiliging van een Dienst op hoofdlijnen te beschrijven. Deze beschrijving van de Informatiebeveiliging van een Dienst op hoofdlijnen dient actueel te worden gehouden en omvat alle informatie die Opdrachtgever inzicht biedt in de wijze waarop Opdrachtnemer voldoet aan de vereisten ten aanzien van Informatiebeveiliging van Opdrachtgever. Deze Dienstenbeschrijving wordt opgenomen in Bijlage 3.

Aan de eis van de beschrijving van de Informatiebeveiliging kan ook voldaan worden door het jaarlijks overleggen van een geldende ISAE3402, ISAE3000, SSAE of gelijkwaardige rapportage.

Artikel 7.4 Informatiebeveiligingsbeleid

Opdrachtnemer zal zich houden aan al het beleid en procedures die door Opdrachtgever schriftelijk bekend zijn gemaakt aan Opdrachtnemer. Opdrachtgever is gerechtigd beleid en procedures te wijzigen. Dit beleid en procedures kunnen, zonder beperking, regels en eisen voor de bescherming van gebouwen, materialen, apparatuur en Personeel omvatten.

Artikel 7.5 Informatiebeveiligingsorganisatie

1. Opdrachtnemer beschikt over een reguliere informatiebeveiligingsorganisatie waarin naast duidelijke participatie van het hoogste management, een beveiligingsfunctionaris is benoemd die verantwoordelijk is voor het opstellen, de implementatie, het onderhoud en de naleving van het beleid betreffende Informatiebeveiliging. Daar waar Opdrachtnemer geen reguliere beveiligingsfunctionaris heeft, vervult een daartoe aangewezen lid van de directie van Opdrachtnemer die functie.
2. De beveiligingsfunctionaris van Opdrachtgever en de beveiligingsfunctionaris van Opdrachtnemer zoals benoemd in de SLA c.q. DAP hebben een regulier beveiligingsoverleg. De inhoud van dit beveiligingsoverleg zal mede worden bepaald door:
 - a. Het Beveiligingsprogramma, zoals het goedkeuren van (aanpassingen op) per Dienst door Opdrachtgever, na overleg met Opdrachtnemer;
 - b. Periodiek de risico's voor Opdrachtgever ten gevolge van specifieke bedreigingen en kwetsbaarheden voor de afgenomen Diensten te identificeren en te beoordelen;
 - c. Communicatie over actuele en geactualiseerde versies van beleid en/of richtlijnen maakt deel uit van dit overleg;
 - d. Te beoordelen of passende risico mitigerende maatregelen getroffen zijn door Opdrachtnemer, ten aanzien van de afgenomen Diensten - inclusief bijbehorende controles, opleidingen en het beheer van middelen;
 - e. Het in kaart brengen van de consequenties en de eventueel benodigde aanpassing van de Dienst als gevolg van gewijzigd beleid;
 - f. Formele afspraken over de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de beveiligingsfunctionarissen en vervanging van deze functionarissen;
 - g. Beveiligingsrapportages, zoals ofwel specifiek genoemd in de DAP ofwel in overleg wordt afgesproken;
 - h. Het Beveiligingsprogramma te monitoren en te testen om zo de doeltreffendheid ervan te waarborgen.
3. Beide Partijen handelen overeenkomstig de in de SLA opgenomen afspraken over de beschikbaarheid, bereikbaarheid en vervanging van deze beveiligingsfunctionarissen.
4. Opdrachtnemer houdt Personeel dat direct of indirect ingeschakeld worden bij de werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever op de hoogte van beleid en voorschriften op het gebied van Informatiebeveiliging, zodat deze hiernaar kunnen handelen en voor afwijkingen verantwoordelijk kunnen worden gesteld.
5. Opdrachtnemer verantwoordt zich stelselmatig door middel van rapportages over de Informatiebeveiliging en de daarover in het beveiligingsoverleg gemaakte afspraken. De

frequentie van rapportages wordt opgenomen het Beveiligingskader. Met het oog op de mogelijke toetsing van deze rapportages geldt:

- a. Opdrachtgever en Opdrachtnemer spreken een voor de blijvende kwaliteit van de Informatiebeveiliging relevant stelsel van toetsen af;
- b. De beschrijving van het stelsel van toetsen is opgenomen in het Beveiligingskader. Hierbij is ten minste beschreven:
 - o Doel en opzet van de toets;
 - o Werkwijze en methode van toetsing;
 - o Definitie van de metingen en de performance indicatoren over de Informatiebeveiliging;
 - o Wijze en frequentie van rapportage over de toetsen.

Artikel 8 Beveiligingsmaatregelen

Artikel 8.1 Classificatie van middelen

1. Opdrachtnemer classificeert alle door hem voor de uitvoering van Dienst ingezette gegevens, software en andere middelen - met inachtneming van de door Opdrachtgever verstrekte classificatie en/of risicoanalyse.
2. Opdrachtnemer zal van alle in artikel 8.1 lid 1 bedoelde gegevens, software en andere middelen registreren wie de eigenaar is.

Artikel 8.2 Identiteits- en toegangsmanagement

1. Opdrachtnemer voorziet het Personeel en Onderaannemers alleen van toegang tot de systemen, software en gegevens wanneer dit nodig is voor de uitvoering van taken en functies, waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Door middel van functiescheiding is voorkomen dat een combinatie van toegangsrechten kan leiden tot een ongeautoriseerde cyclus van handelingen, waarmee scheiding van noodzakelijke functiehandelingen wordt doorbroken.
2. Opdrachtnemer verstrekt informatie over diens mechanismen voor het verlenen van elektronische toegang tot de systemen en gegevens van Opdrachtgever. Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever op de hoogte van wijzigingen in de mechanismen voor het verlenen van elektronische toegang tot de systemen.
- ~~3. Opdrachtnemer voorziet Opdrachtgever periodiek of op verzoek van een geactualiseerde lijst van Personeel die namens de Opdrachtnemer en/of haar dochterondernemingen toegang hebben tot de systemen, software en gegevens, inclusief het niveau van de toegang die zij hebben. Dit lijst geeft inzicht in autorisaties op basis van rollen en functies. Alleen als er zwaarwegende gronden zijn (bijvoorbeeld vermoeden van fraude of misbruik) en aan de eisen van de AVG is voldaan worden op eerste verzoek van Opdrachtgever in dit kader ook persoonsgegevens verstrekt.~~
4. Opdrachtnemer past beveiligingen toe om ervoor te zorgen dat enkel noodzakelijke data opgevraagd kunnen worden door personen die daar recht toe hebben, waarbij rekening gehouden wordt met niet-verenigbare rechten.

Artikel 8.3 Beveiliging van fysieke (mobiele) gegevensdragers

1. Opdrachtnemer draagt te allen tijde zorg voor de Beveiliging van fysieke (mobiele) gegevensdragers – met als doel het voorkomen van onbevoegde kennisneming en diefstal (door verplaatsing van de fysieke gegevensdragers of het maken van een al dan niet gedeeltelijke kopie van de gegevens op de fysieke gegevensdrager).
2. Onder fysieke (mobiele) gegevensdragers wordt onder meer verstaan:
 - a. Papier waarop gegevens staan;
 - b. USB-sticks, harde schijf, Cd-roms, laptops, floppy's en Pc's.

Artikel 8.4 Ruimten bij Opdrachtnemer

1. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de technische voorzieningen in de ruimten bij Opdrachtnemer, zoals klimaatbeheersing en stroomvoorziening.
2. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de fysieke toegangsbeveiliging tot de ruimte bij Opdrachtnemer. Opdrachtnemer laat fysieke toegang tot ruimten waar zich gegevens, software en andere bedrijfsmiddelen - en middelen (o.a. apparatuur) die nodig zijn om de Dienst uit te voeren - bevinden, alleen toe aan personen die hiertoe door Opdrachtnemer geautoriseerd zijn.
3. Opdrachtnemer kan (en zal desgevraagd) de Opdrachtgever inzicht bieden in autorisaties die nodig zijn voor het leveren van een Dienst, die door Opdrachtnemer aan diens Personeel heeft

verleend. Dit inzicht wordt verschaft op basis van rollen en functies. Alleen als er zwaarwegende gronden zijn (bijvoorbeeld vermoeden van fraude of misbruik) en aan de eisen van de AVG is voldaan worden op eerste verzoek van Opdrachtgever in dit kader ook persoonsgegevens verstrekt.

Artikel 8.5 Monitoring en afhandeling van Beveiligingsincidenten

1. Opdrachtnemer neemt maatregelen met betrekking tot de preventie en opsporing van Beveiligingsincidenten. Het gebruik van de systemen en de toegang daartoe wordt vastgelegd op een manier die in overeenstemming is met het risico en zodanig dat oorzaak, veroorzaker en gevolg aantoonbaar zijn. De vastlegging is zodanig voorzien van maatregelen dat de vastlegging blijft bestaan en niet gewijzigd kan worden. De vastlegging dient bewaart te worden voor een termijn die in overeenstemming is met wettelijke eisen – de bewaartermijnen zijn vastgelegd in de SLA.
2. Opdrachtgever en Opdrachtnemer werken samen aan de monitoring van Informatiebeveiligingsrisico's en de afhandeling van Beveiligingsincidenten. De verantwoordelijkheid voor de monitoring van de Informatiebeveiligingsrisico's voor de Dienst, ligt bij Opdrachtnemer. De verantwoordelijkheid voor de monitoring van de Informatiebeveiligingsrisico's binnen de bedrijfsvoering van Opdrachtgever, ligt bij Opdrachtgever. De raakpunten zijn aan beide kanten gedefinieerd en vastgelegd in het Beveiligingskader. De monitorings- en afhandelingsprocedures van Beveiligingsincidenten en de ingestelde regels en escalatiedrempels zijn vastgesteld door Opdrachtgever. De monitorings- en afhandelingsprocedures worden vastgelegd in de DAP.
3. Opdrachtnemer zal Beveiligingsincidenten direct melden aan Opdrachtgever conform het in de DAP afgesproken proces. Opdrachtnemer zal de consequenties van een Beveiligingsincident gelijktijdig met de melding of –als gelijktijdig met de melding niet mogelijk is- zo spoedig mogelijk na de melding aan Opdrachtgever inzichtelijk maken. Voor Inbreuken in verband met persoonsgegevens in het geval Opdrachtnemer een Verwerker is, gelden aanvullend hierop hetgeen in artikel 15.6 (Inbreuken in verband met persoonsgegevens [Datalekken]) is opgenomen.
4. Opdrachtnemer zal in geval dat Opdrachtnemer een Beveiligingsincident signaleert, alle redelijkerwijs benodigde maatregelen treffen om (verdere) schending van de vertrouwelijkheid te voorkomen of te beperken.
5. Opdrachtnemer rapporteert periodiek aan Opdrachtgever over gesignaleerde Beveiligingsincidenten en de genomen maatregelen. Opdrachtnemer verstrekt deze rapportage minstens 1 keer per kwartaal, of op verzoek van Opdrachtgever. De rapportage omvat alle informatie die Opdrachtgever redelijkerwijs nodig heeft om te kunnen bepalen welke risico's de incidenten leveren voor de bedrijfsvoering van Opdrachtgever.
6. Opdrachtnemer zal de consequenties en zo mogelijk de oorzaak van het Beveiligingsincident aan Opdrachtgever inzichtelijk maken. Als Opdrachtnemer overeengekomen Diensten vanwege een Beveiligingsincident niet meer of beperkt kan leveren, wordt dit vastgelegd en wordt Opdrachtgever hiervan per direct op de hoogte gesteld via een rapportage. Opdrachtgever beslist na overleg met Opdrachtnemer of de Dienst (tijdelijk) aangepast wordt (niet of beperkt geleverd zal worden), dan wel wanneer deze Dienst volledig hervat dient te worden.

7. Opdrachtnemer stemt in met een door UWV periodiek uit te voeren security onderzoek (1x per jaar) alsmede bij belangrijke wijzigingen. Dit in het kader van het toetsen van de dienstverlening.

Opdrachtnemer zou als het niet mogelijk is voor UWV om een security onderzoek zelf uit te voeren, ook aan deze eis kunnen voldoen indien een onafhankelijk, niet aan Opdrachtnemer gelieerd, deskundig bureau het security onderzoek uitvoert, en Opdrachtnemer aan UWV inzage verleent in de originele resultaten van het uitgevoerde security onderzoek.

Opdrachtnemer en Opdrachtgever gaan met elkaar in onderling overleg over de acceptatie van het securityrapport en de classificatie van de bevindingen. Opdrachtnemer lost de volgende beveiligingsconstateringen binnen de opgegeven termijnen conform onderstaande tabel op:

Classificatie	Patch		Mitigatie (tijdelijke oplossing om risico te verminderen)	In geval van acceptatie van (rest)risico door Opdrachtgever*
Kritiek	< 48 uur			< 48 uur
Kritiek	< 1 week	én	< 48 uur	< 48 uur
Hoog	< 1 maand	of	< 1 maand	< 1 week
Middel	< 3 maanden	of	< 3 maanden	< 1 maand
Laag**	< 6 maanden	of	< 6 maanden	< 1 maand
Informatief**	< 12 maanden	of	< 12 maanden	< 1 maand

*In geval van acceptatie van (rest)risico door Opdrachtgever: Opdrachtgever accepteert het (rest)risico zoals beschreven is in het risico-acceptatieformulier. Opdrachtgever vult het risico-acceptatieformulier in eerste instantie in, Opdrachtnemer vult het risico-acceptatieformulier verder in, bij akkoord door zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer ondertekenen zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer dit ingevulde risico-acceptatieformulier.

** In geval van 'Laag' en/of 'Informatief' bevinding(en): na het verstrekken van het securityrapport door Opdrachtgever, overleggen Opdrachtgever en Opdrachtnemer met elkaar om gezamenlijk tot een oplostermijn en behandelingsrichting voor de 'Laag' en/of 'Informatief' bevinding(en) te komen.

Indien Opdrachtnemer geen security onderzoek toelaat dient de Opdrachtgever ten minste jaarlijks een geldende SSAE of ISAE 3402 type II verklaring kan overhandigen. Alle documenten behorend bij de SSAE of ISAE 3402 type II of ISAE3000 (of gelijkwaardige) verklaring dienen door UWV te worden beoordeeld om vast te stellen of deze een door UWV uit te voeren pentest kan worden vervangen.

Artikel 9 Personeel

- Opdrachtnemer draagt ervoor zorg dat zijn Personeel en Onderaannemers voldoen aan de beleidslijnen en procedures van Opdrachtgever.
- Opdrachtnemer houdt Personeel dat direct of indirect ingeschakeld worden bij de werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever op de hoogte van beleid en voorschriften op het gebied van Informatiebeveiliging, zodat deze hier naar kunnen handelen en voor afwijkingen verantwoordelijk kunnen worden gesteld.
- Opdrachtnemer laat Personeel en de door hem ingeschakelde Onderaannemer de verplichting tot geheimhouding bekrachtigen middels een ondertekende verklaring.
- Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om voor bepaald(e) (groepen) Personeel van Opdrachtnemer en de door hem ingeschakelde Onderaannemer, een VOG te kunnen eisen. De kosten van deze VOG komen ten laste van de Opdrachtnemer.
- Opdrachtnemer toont op verzoek van Opdrachtgever aan dat diens Personeel en door Opdrachtnemer ten behoeve van de Dienst ingeschakelde Onderaannemers verplichtingen uit deze BVO evenals de geheimhoudingsverplichtingen zoals vastgelegd in de Algemene Inkoopvoorwaarden naleven.

6. Indien een Partij constateert dat een personeelslid de op hem rustende geheimhoudingsverplichting niet nakomt of niet is nagekomen, en hierdoor de Informatiebeveiliging van de overeengekomen Dienst in gevaar komt of is gekomen, dient zij de andere Partij hiervan terstond op de hoogte te stellen.
7. Als een personeelslid van Opdrachtnemer dit beleid of procedures schendt of negeren, heeft Opdrachtgever het recht om die personeelslid van Opdrachtnemer toegang tot de locaties, gegevens en middelen van Opdrachtgever onmiddellijk te onttrekken.
8. In onderling overleg wordt bepaald welke maatregelen getroffen zullen worden om de gevolgen van de schending van de geheimhoudingsverplichting te beperken en herhaling van schending te voorkomen.

Artikel 10 Vertrouwelijke gegevens

1. Alle vertrouwelijke gegevens van Opdrachtgever en aan Opdrachtnemer beschikbaar gestelde gegevens, evenals de in het kader van de Overeenkomst door Opdrachtnemer verworven gegevens worden geacht eigendom te zijn van Opdrachtgever. Opdrachtnemer en zijn Personeel en Onderaannemers gebruiken deze gegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het leveren van Diensten ter uitvoering van de Overeenkomst.
2. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat alleen Personeel toegang heeft, dat voor de levering van de Diensten aan Opdrachtgever toegang tot vertrouwelijke gegevens nodig heeft. Opdrachtnemer neemt daarom adequate maatregelen ter borging van de geheimhouding en de vertrouwelijkheid door de toegang tot vertrouwelijke gegevens te beperken tot degenen die voor het uitvoeren van de hun toegewezen taken de noodzaak hebben voor toegang tot deze gegevens.
3. Opdrachtnemer meldt, van welke bron dan ook, onmiddellijk alle verzoeken tot het delen of verzoeken tot toegang tot vertrouwelijke gegevens. Opdrachtnemer en zijn Personeel en Onderaannemers zijn niet bevoegd vertrouwelijke gegevens aan Derden te verstrekken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. Een verzoek tot toestemming kan naar eigen inzicht door Opdrachtgever worden geweigerd.
4. Indien bedrijfsgegevens, waarvan de vertrouwelijkheid bekend is of redelijkerwijs mag worden aangenomen, die de door UWV ingeschakelde Opdrachtnemer via UWV heeft verkregen, door een overheidsinstantie in strijd met de Nederlandse wet worden opgevraagd, dan heeft Opdrachtnemer de contractuele verplichting om zich hiertegen maximaal te verzetten. Bij gebrek hieraan is UWV gerechtigd tot het innen van een onmiddellijk opeisbare boete per verstrekking ter grootte van vijftienduizend euro. Het bedrag wordt door Opdrachtnemer direct betaald na vaststelling en mededeling daarvan. Opdrachtnemer zal UWV onmiddellijk informeren indien een verzoek van een overheidsinstantie strijdig is met de Nederlandse wet. Partijen werken indien nodig hierbij nauwgezet samen.
5. Op het moment dat de Overeenkomst afloopt of wordt beëindigd of op een ander tijdstip op schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, worden alle vertrouwelijke gegevens (anders dan Persoonsgegevens) en alle kopieën van deze gegevens die in bezit of beheer zijn bij de Opdrachtnemer of Onderaannemers, in welke vorm dan ook, teruggegeven in een voor de Opdrachtgever verwerkbare vorm, tenzij Opdrachtgever op dat moment verzoekt deze gegevens te vernietigen. In dat geval levert Opdrachtnemer na de uitvoering van de vernietiging aan Opdrachtgever een "Verklaring van vernietiging" van een onafhankelijke Derde.

Deel II - Bijzondere bepalingen

Artikel 11 Bepalingen ten aanzien van beheer van Software, Netwerken, Servers en Clouddiensten

1. Opdrachtnemer zal de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de uitvoering van de beheerwerkzaamheden, beschrijven in het Beveiligingskader. Onder deze beheerwerkzaamheden vallen de processen configuratiebeheer, incidentbeheer, probleembeheer, wijzigingsbeheer, releasebeheer, capaciteitsbeheer, beschikbaarheidsbeheer en continuïteitsbeheer.
2. Deze taken betreffen in ieder geval:
 - a. Het stelselmatig toetsen van de beheersmaatregelen en het treffen van adequate verbetermaatregelen indien de beheersmaatregelen ontoereikend zijn om het afgesproken beveiligingsniveau te borgen;
 - b. Het inrichten, in stand houden en toepassen van een kwaliteitssysteem, teneinde de naleving van de BVO ook na wijzigingen te kunnen garanderen;
 - c. Logisch beheren van de software, gegevens en andere middelen;
 - d. Op eigen initiatief contact opnemen met Opdrachtgever, indien bevindingen uit een risicoanalyse of de kwaliteitsbeheersing van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geven;
 - e. Fysiek en/of logisch beheren van de gebruikte componenten;
 - f. Beheren van registraties van autorisaties;
 - g. Fysiek en/of logisch toekennen en intrekken van autorisaties;
 - h. Beheren van apparatuur op afstand;
 - i. Beheersen van de personele bezetting.

Artikel 12 Bepalingen ten aanzien van Systemen (Hard- en Software)

Artikel 12.1 Ontwikkeling van systemen conform SSD

Opdrachtnemer voldoet aan de eisen uit Grip op Secure Software Development, ISO 27001:2017 en relevante controls van de ISO 27002:2017 ten aanzien van de software die ingezet wordt. Wanneer specifieke eisen niet van toepassing zijn, geeft Opdrachtgever dit aan bij Opdrachtnemer. Als Opdrachtnemer niet (of deels) aan de eisen voldoet, informeert Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover en bepaalt Opdrachtgever welke vervolgstappen worden genomen.

Artikel 12.2 Onderhoud en ontwikkeling van systemen

1. Opdrachtnemer borgt dat de door hem beheerde hard- en/of software permanent blijft voldoen aan de eisen op grond van deze BVO:
 - a. Opdrachtnemer zal hiertoe stelselmatig en op eigen initiatief marktontwikkelingen en adviezen volgen met betrekking tot noodzakelijke patchniveaus;
 - b. Opdrachtnemer heeft een actieve informatieplicht naar Opdrachtgever m.b.t. de kwaliteit van de geleverde hard- en/of software. Hieronder valt ten minste het informeren over nieuwe marktontwikkelingen, het informeren over patches en bedreigingen en het informeren over de compatibiliteit en het uit support raken van de hardware en/of software stack voor zover door Opdrachtgever gebruikt.
2. Om zich te verantwoorden over de getroffen kwaliteit borgende maatregelen biedt Opdrachtnemer door middel van rapportages inzicht in de inrichting van het proces voor ontwikkel- en onderhoudswerkzaamheden. Opdrachtnemer rapporteert bij elke wijziging aan het systeem die een afgesproken SSD-norm raakt over de uitkomsten van de kwaliteitsborging m.b.t. die SSD-norm aan Opdrachtgever conform de rapportagevorm zoals neergelegd in de Overeenkomst.
3. Bij onderhoud van software is Opdrachtnemer gehouden alle – voor het waarborgen van de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid noodzakelijke – patches en fixes die door fabrikanten beschikbaar worden gesteld te installeren, zodanig dat de overeengekomen Dienst aan de Opdrachtgever gewaarborgd is:
 - a. Opdrachtnemer volgt de markt en gaat na of nieuwe patches beschikbaar zijn voor de systemen die gebruikt worden voor de aan Opdrachtgever geleverde Diensten;
 - b. Opdrachtnemer test de patches en beoordeelt de impact op de Dienst van Opdrachtgever, alvorens de patch aan te brengen en neemt zo nodig contact met Opdrachtgever op volgens de afspraken in de DAP.

4. Met betrekking tot de koppelingen maakt Opdrachtnemer gebruik van een geregistreerde domeinnaam.
5. Alle communicatie vanuit en naar het systeem van de Opdrachtnemer verloopt via beveiligde kanalen.

Artikel 12.3 Bepalingen ten aanzien van testen en testgegevens

1. Wijzigingen aan systemen binnen de levenscyclus van de ontwikkeling behoren te worden beheerst door het gebruik van formele procedures voor wijzigingsbeheer.
2. Nieuwe (of aangepaste) software of configuraties worden vooraf getest in gescheiden omgevingen – de ontwikkelomgeving, de testomgeving en de acceptatieomgeving (OTA). De OTA-omgevingen staan los van de feitelijke productieomgeving.
3. Voor nieuwe informatiesystemen, upgrades en nieuwe versies behoren programma's voor het uitvoeren van acceptatietests en gerelateerde criteria te worden vastgesteld.
4. Er mag niet met Productiedata worden getest. Dit impliceert:
 - a. Dat Productiedata door Opdrachtgever zover als mogelijk worden geanonimiseerd voordat ze als testdata worden aangeleverd en als zodanig mogen worden gebruikt;
 - b. Leverancier in het tactisch overleg terugkoppelt over het gebruik en de aard van de testdata en eventuele afwijkingen meldt;
 - c. Opdrachtgever en Opdrachtnemer bepalen in overleg hoe met de geconstateerde afwijkingen wordt omgegaan.

12.4 Bepalingen specifiek ten aanzien van Internet of Things (IoT): systemen

12.4.1 Bepalingen ten aanzien van Internet of Things: Algemeen

N.v.T.

Artikel 13 Bepalingen ten aanzien van Servers en Netwerken

Artikel 13.1 Algemeen

1. Opdrachtnemer treft detectiemaatregelen en voert analyses uit om verdachte patronen te kunnen vaststellen en neemt maatregelen die noodzakelijk zijn.
2. Op basis van risico-analyse moeten worden bepaald in hoeverre sessies volledig versleuteld dienen te zijn, zowel in de externe naar interne verbindingen als vice versa (end to end).
3. Het datacenter van Opdrachtnemer is gevestigd in de Europese Economische Ruimte (EER). Dit geldt zowel voor de uitwijk(en) en de back-up(s) van het datacenter. Gegevens van UWV mogen alleen worden opgeslagen, worden beheerd en worden verwerkt in de Europese Economische Ruimte (EER).
4. Opdrachtnemer neemt IT-maatregelen, zodat de data van UWV op afdoende wijze is gescheiden van de andere organisaties, die door Opdrachtnemer worden bediend (zoals middels een dedicated omgeving/database, Multi-tenant of Single-tenant cloud oplossing).
5. Opdrachtnemer maakt gebruik van moderne, veilige en door de industrie geaccepteerde cryptografische technieken.

Artikel 13.2 Bepalingen specifiek ten aanzien van Internet of Things: servers en netwerken

N.v.T.

Artikel 14 Bepalingen ten aanzien van Public Clouddiensten

Artikel 14.1 Algemeen

Opdrachtnemer garandeert een veilige afscherming (van de verwerking) van de gegevens, als (delen van) omgevingen worden ingezet voor gemeenschappelijk gebruik door meerdere partijen of als deze logisch of fysiek met elkaar verbonden zijn, die tenminste voldoet aan de eisen die Opdrachtgever heeft gesteld. Opdrachtgever en Opdrachtnemer bekijken periodiek gedurende de looptijd van de Overeenkomst, welke nieuwe ontwikkelingen er zijn op het gebied van Clouddiensten. Op basis van deze ontwikkelingen bepaalt Opdrachtgever welke aanscherpingen noodzakelijk zijn.

Artikel 14.2 Bepalingen specifiek ten aanzien van Internet of Things: Clouddiensten
N.v.T.

Sectie C: Bepalingen ten aanzien van een Verwerker

N.v.T.

Sectie D: Bepalingen ten aanzien van een verwerkingsverantwoordelijke

Artikel 16 Algemene Verordening Gegevensbescherming – bepalingen ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke

1. Deze sectie is alleen van toepassing indien Opdrachtnemer Verwerkingsverantwoordelijke is voor de verwerking van Persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
2. Opdrachtnemer verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en eventuele andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot het verwerken van Persoonsgegevens.
3. Opdrachtnemer verwerkt de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of verzamelde Persoonsgegevens alleen voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de Diensten op grond van de Overeenkomst.
4. Partijen verstrekken elkaar die informatie en verlenen elkaar die medewerking die nodig is om te voldoen aan de AVG en eventuele andere toepasselijke wet- en regelgeving.
5. Opdrachtnemer heeft passende technische en organisatorische maatregelen, als bedoeld in artikel 32 AVG, getroffen om de Persoonsgegevens te verwerken voor de uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtnemer zal de getroffen maatregelen periodiek evalueren en verscherpen, aanvullen of verbeteren voor zover de eisen of (technologische) ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Opdrachtnemer rapporteert op verzoek, Opdrachtgever over de naleving van de getroffen maatregelen. Opdrachtgever zal zo'n verzoek in principe maximaal éénmaal per jaar doen. Indien daar naar het oordeel van Opdrachtgever gegronde redenen voor zijn, kan Opdrachtgever zo'n verzoek vaker doen. Het rapport wordt opgesteld door een onafhankelijk gecertificeerde externe deskundige die een Derden-verklaring afgeeft.
6. Opdrachtnemer zal, onverminderd zijn verplichting tot het melden van Inbreuken in verband met persoonsgegevens aan de Autoriteit persoonsgegevens, Opdrachtgever direct informeren over (vermeende) Inbreuken in verband met persoonsgegevens. Opdrachtnemer zal de consequenties van een Inbreuk in verband met persoonsgegevens gelijktijdig met het informeren van Opdrachtgever over de (vermeende) Inbreuk in verband met persoonsgegevens of, als gelijktijdig met het informeren niet mogelijk is zo spoedig mogelijk na het informeren van Opdrachtgever, inzichtelijk maken. Over de aard en reikwijdte van de te melden Inbreuken in verband met persoonsgegevens zullen Partijen nadere afspraken vastleggen in de DAP. Opdrachtnemer verstrekt op verzoek van Opdrachtgever informatie over de geïdentificeerde Inbreuken in verband met persoonsgegevens en de genomen maatregelen.
7. Opdrachtgever beslist na overleg met Opdrachtnemer of en hoe de Inbreuk in verband met persoonsgegevens leidt tot een (al dan niet tijdelijke) aanpassing of stopzetting van de Dienst op grond van de Overeenkomst en over het moment dat de aanpassing of stopzetting van de Dienst wordt opgeheven.

Artikel 17 Informatiebeveiliging

1. Opdrachtnemer dient, voor de onder de Overeenkomst overeengekomen Diensten, op basis van ISO 27001:2017 (of gelijkwaardig), gecertificeerd te zijn en te blijven of over een aantoonbare gelijkwaardige baseline op het gebied van Informatiebeveiliging te beschikken.
2. Bij uitzondering, en alleen indien dit in of bij de Overeenkomst nadrukkelijk is bepaald, kan Opdrachtnemer bij het ondertekenen van de Overeenkomst niet ISO 27001:2017 (of gelijkwaardig) gecertificeerd zijn, of over een aantoonbare gelijkwaardige baseline op het gebied van Informatiebeveiliging beschikken, voor de overeengekomen Diensten. Opdrachtnemer dient in dat geval zorg te dragen voor dat hij binnen 60 kalenderdagen (of een door Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen periode) na de ondertekening van de Overeenkomst beschikt over een ISO 27001:2017 (of gelijkwaardig) certificering of

over een aantoonbare gelijkwaardige baseline op het gebied van Informatiebeveiliging voor de Diensten die onder deze Overeenkomst vallen.

Sectie E: Verwerkingsstappen verricht door Opdrachtnemer als verwerkingsverantwoordelijke

Artikel 18 Uitgevoerde verwerkingsstappen door Opdrachtnemer

Onderstaand de door de Opdrachtnemer uitgevoerde verwerkingsstappen. Deze lijst is niet uitputtend.

[Lijst met de door de verwerkingsverantwoordelijke uitgevoerde verwerkingsstappen]

Artikel 19 Bij de verwerkingsstappen betrokken Persoonsgegevens

[Opsomming van de persoonsgegevens per verwerkingsstap]

Bijlage 1: Begripsomschrijvingen BVO

AVG	Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Bedrijfskritische processen	De processen in de bedrijfsvoering van Opdrachtgever die essentieel zijn voor Opdrachtgever om te voldoen aan zijn verplichtingen.
Beschikbaarheid	De toegang voor geautoriseerde gebruikers op de overeengekomen momenten tot gegevens en aanverwante bedrijfsmiddelen zoals informatiesystemen, oftewel het zorgen voor een ongestoorde voortgang van de informatievoorziening.
Betrokkene	Natuurlijk Persoon op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft.
Beveiliging	Het geheel van maatregelen dat getroffen is om de Dienst en/of gegevens tegen een ongewenste verstoring of inbreuk te beschermen.
Beveiligingsincident	Gebeurtenis of actie waarbij de beveiliging van hardware, software, informatie, een proces of organisatie mogelijk in gevaar is gebracht of geheel of gedeeltelijk is doorbroken.
Beveiligingskader	De tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gemaakte afspraken omtrent de eisen waaraan de beveiliging moet voldoen alsmede het stelsel van toetsen.
Beveiligingsplan	Een plan waarin de organisatie van Opdrachtnemer wordt beschreven en waarin staat wat er beveiligd moet worden en hoe deze beveiliging plaats dient te vinden.
Beveiligingsprogramma	Een door Opdrachtnemer opgesteld en door Opdrachtgever goed te keuren overzicht van alle beveiligingsinspanningen en – maatregelen, waarmee Opdrachtnemer een nadere invulling geeft aan het Beveiligingskader en het Beveiligingsplan, voor zover inspanningen en maatregelen buiten de normale werkwijze van de Partijen vallen. Opdrachtgever zal dit programma prioriteren en in de tijd uitzetten.
BVO	De onderhavige Beveiligings- en verwerkersovereenkomst.
Clouddienst	Een Dienst die via een al dan niet openbaar elektronisch netwerk toegankelijk is.
Continuïteitsplan	Plan waarin staat wat te doen bij storingen die ernstige gevolgen hebben voor de organisatie
DAP	Dossier Afspraken en Procedures. Een beschrijving van de afspraken over de manier van samenwerking tussen aanbieder en afnemer.
Derde	Ieder, 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.
Dienst(en)	De door Opdrachtnemer volgens de Overeenkomst te verrichten werkzaamheden of het tot stand te brengen resultaat.
Dienstenbeschrijving	Overzicht van de beschrijvingen van de door Opdrachtnemer volgens de Overeenkomst te verrichten werkzaamheden of het tot stand te brengen resultaat.

Doelbinding	Het principe dat iemand (persoon of organisatie) alleen informatie mag vragen, opslaan, gebruiken, delen ten behoeve van welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.
GEB	Gegevensbeschermingseffectenbeoordeling (ook wel Data Privacy Impact Assessment – DPIA). Onderzoek waarmee een organisatie inzicht krijgt in de privacy risico's.
Inbreuk in verband met persoonsgegevens (Datalek)	Een inbreuk als bedoeld in artikel 4 sub 12 van de AVG. Het betreft 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 ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan het verlies van gegevensdragers waarop Persoonsgegevens staan, het verzenden van Persoonsgegevens naar een geadresseerde voor wie de Persoonsgegevens niet zijn bedoeld, of een gehackte database met Persoonsgegevens.
Informatiebeveiliging	Alles wat men doet om ervoor te zorgen dat men bij informatie kan komen wanneer men dat wil, dat de informatie klopt en de informatie niet bij anderen terecht komt. Het gaat daarbij vaak om een computersysteem, maar dat hoeft niet. Het gaat om maatregelen, procedures en processen die beveiligingsproblemen voorkomen, opsporen, onderdrukken en oplossen. Ontstaat er wel een probleem met de informatie? Dan zorgt Informatiebeveiliging ervoor dat de gevolgen zoveel mogelijk beperkt worden.
Informatiebeveiligings-risico	Zie Risico.
Integriteit	De juistheid, tijdigheid, actualiteit en volledigheid van gegevens en de verwerking daarvan. Een onderdeel van Integriteit betreft de onweerlegbaarheid (non-repudiation). Dit is de mate waarin kan worden aangetoond dat acties of gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, zodat deze acties of gebeurtenissen later niet kunnen worden ontkend.
IoT-devices	Een netwerk van 'slimme' apparaten, sensoren en andere objecten die (vaak verbonden met het internet), gegevens verzamelen over hun omgeving, deze kunnen uitwisselen en op basis daarvan (semi)autonome beslissingen en/of acties nemen die van invloed zijn op hun omgeving.
Onderaannemer	Een Derde partij die door Opdrachtnemer wordt ingeschakeld om (delen van) de Diensten te leveren aan Opdrachtgever.
Opdrachtnemer	De contractspartij bij een Overeenkomst met Opdrachtgever.
Overeenkomst	Iedere rechtsbetrekking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer met betrekking tot levering van een Prestatie, waarvan deze BVO onderdeel uitmaakt.
Personeel	De door Partijen bij de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen personeelsleden en/of hulppersonen.
Persoonsgegeven	Een persoonsgegeven als bedoeld in artikel 4 sub 1 van de AVG. Een persoonsgegeven betreft alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Risico	Een bedreiging of een omstandigheid die de Beschikbaarheid, Vertrouwelijkheid of Integriteit van gegevens of de continuïteit van de levering van de Dienst volgens deze Overeenkomst in gevaar brengt.
Schriftelijk	Onder Schriftelijk wordt in deze BVO verstaan op schrift. Als Partijen enig ander communicatiemiddel zoals e-mail, internet of enig ander elektronisch medium gelijk wensen te stellen met Schriftelijk, dient dat uitdrukkelijk in de Overeenkomst te worden bepaald.
SLA	Service Level Agreement. Een beschrijving van de te leveren Dienst(-en) of product(-en) en de bijbehorende prestatie-indicatoren en kwaliteitseisen.
Subverwerker	De natuurlijke persoon of rechtspersoon die ten behoeve van de Verwerker (een deel) van de Persoonsgegevens verwerkt.
Vertrouwelijke gegevens	Gegevens die naar hun aard alleen met een gerechtvaardigd doel aan Derden mogen worden verstrekt of ter inzage gegeven. Hieronder worden in ieder geval de volgende gegevens begrepen (bijzondere) persoonsgegevens, financiële gegevens, competitieve strategie gegevens of marketingplannen.
Vertrouwelijkheid	Het classificeren van de toegankelijkheid van gegevens en waarborgen dat deze alleen toegankelijk is voor degenen die hiertoe zijn geautoriseerd, dat wil zeggen vanuit de functie, taken en verantwoordelijkheden hiertoe gerechtigd zijn.
Verwerken	Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, ver/-werken, 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.
Verwerker	Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een Dienst of een ander orgaan die/ dat ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt.
Verwerkings- verantwoordelijke	De natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt.
Weerbaarheid	De mogelijkheid voor te bereiden en aan te passen aan veranderende risico's en bedreigingen en het weerstaan van alle gevaren en het vermogen van de Diensten tot preventie en bescherming en tot snel herstel van verstoringen door incident- en calamiteitafhandeling en mitigatie.

Bijlage 2: Overzicht Persoonsgegevensverwerkingen

In deze bijlage moet in ieder geval het volgende nader worden gespecificeerd:

De naam van de Verwerking	
Het doel van de Verwerking	
De aard van de Verwerking	
Beschrijving Soort Persoonsgegevens (Categorieën)	
Beschrijving categorieën Betrokkenen	

Bijlage 3: Dienstenbeschrijving

Naam product en/of Dienst	
Soort product en/of Dienst	
Beknopte uitleg en werking product en Dienst	
Doelgroep product en/of dienst	
Gebruik van Onderaannemers/Subverwerkers in levering Dienst? Zo ja, welke?	
Beveiligingsmaatregelen op hoofdlijnen	