

IB&P Beveiliging- en Verwerkersovereenkomst

VERSIE 5.22 van 20260902



Bestandsnaam: Beveiliging- en Verwerkersovereenkomst
Versie: 5.22 versie
Datum: 02092026

Inhoudsopgave

Samenvatting	2
1. Inleiding	3
1.1. Aanleiding	3
1.2. Overeenkomst	4
2. Uitvoeringsrichtlijnen	5
2.1. Sectie A: Algemene Bepalingen	5
Toepasselijkheid van artikel 4	6
2.2. Sectie B: Bepalingen ten aanzien van Beveiliging	8
<i>Identiteits- en toegangsmanagement</i>	12
<i>Ruimten bij Opdrachtnemer</i>	12
<i>Monitoring en afhandeling van Beveiligingsincidenten</i>	13
Onderhoud en ontwikkeling van systemen	17
Bepalingen specifiek ten aanzien van SaaS (Software as a Service) systemen	19
12.4.1 Bepalingen ten aanzien van SaaS: Algemeen	19
12.4.3 Bepalingen ten aanzien van SaaS: Operating System	19
Bepalingen specifiek ten aanzien van A.I. (Artificial Intelligence) systemen zoals bedoeld in de EU AI Act (Verordening (EU) 2024/1689) in werking getreden op 1 augustus 2024.	20
2.3. Sectie C: Bepalingen ten aanzien van een Verwerker	23
2.4. Sectie D: Bepalingen ten aanzien van een verwerkingsverantwoordelijke	28
Bijlage 1: Begripsomschrijvingen BVO	30
Begrippenlijst	34
Colofon	35

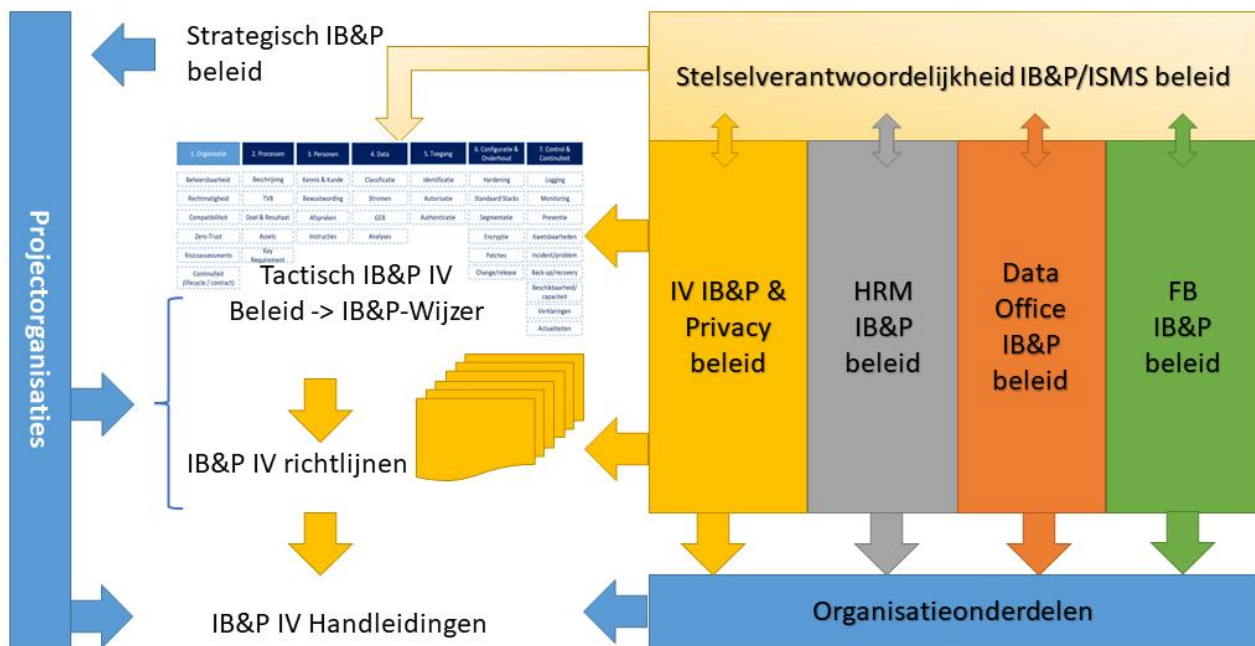
Opdrachtgever
Naam: Astrid Rosendahl
Functie: CISO
Datum akkoord:
Auteur
Afdeling: CISO Office – Nick Gerritsen
Versie: 5.22

Versiebeheer

Versie	Datum	Wijzigingen	Distributie	Besluit
5.0	5-4-2024	Initieel concept, wijziging indeling.		
5.1	17-6-2024	Verwerking reviewcommentaar EH, toevoegingen/verwijderingen elementen.		
5.2	10-9-2024	Toevoeging maatregelen AI, Security Tests.d		
5.21	21-11-2024	Merge eisen t.a.v. A.I. Inkoopvoorwaarden	JZ, RR	
5.22	02-09-2026	Tussenversie Update AI Act en Cbw	JZ, nNkoop	

Samenvatting

In de afbeelding hieronder wordt een overzicht gegeven van de beleids- en richtlijnstructuur van UWV. Dit document bevat de richtlijnen op tactisch niveau; Procesbeschrijvingen, handleidingen en exacte toewijzingen zijn geen onderdeel van dit document.



1. Inleiding

1.1. Aanleiding

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, moeten zij ervoor 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.

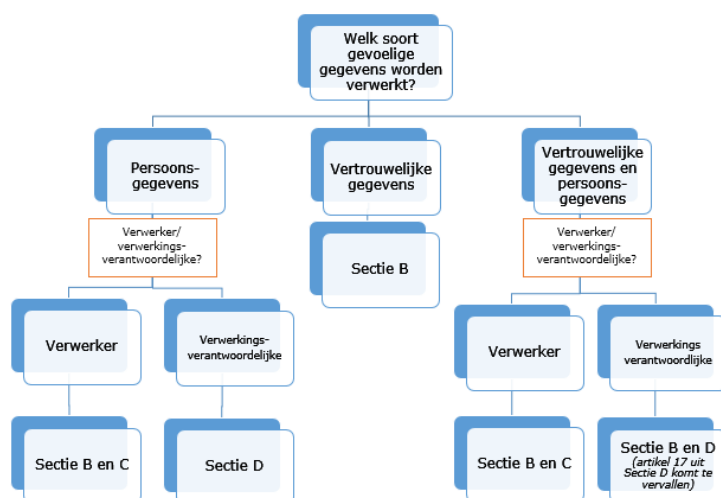
De Beveiligings- en verwerkersovereenkomst bestaat uit vier secties. Deze secties zijn de volgende:

- 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 gevolgd 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.

1.2. Overeenkomst

Als 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 ondertekend 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 Goederen en te verrichten Diensten zoals beschreven in de offerteaanvraag d.d. <datum invullen>/ Tendednr. TD.....
- Opdrachtnemer is verwerker/verwerkingsverantwoordelijke /Gebruiker/Provider (doorhalen wat niet van toepassing is); Opdrachtgever is verwerker/verwerkingsverantwoordelijke /Gebruiker/Provider
- 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:

2. Uitvoeringsrichtlijnen

2.1. 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: 1. Begrippenkader 2. Register verwerking 3. Dienstenbeschrijving 4. Beveiligingskader
Artikel 2: Looptijd	
	1. Deze BVO treedt in werking op de datum van ondertekening van (de bovenliggende) Overeenkomst door contracterende partijen en loopt gedurende de gehele looptijd van de Diensten en Leveringen zoals gespecificeerd in de Overeenkomst. Er vindt conform art. 9 AI-Act een doorlopend risicobeheer plaats voor AI-diensten en kritieke diensten. Jaarlijks vindt een evaluatie plaats op de actualiteit van deze BVO. Voor Diensten waarbij AI-systemen worden ingezet, waarbij sprake is van kritieke afhankelijkheden of waarbij het cyberbeveiligingsrisico significant is verhoogd, vindt tegens een tussentijdse beoordeling plaats bij wezenlijke wijzigingen in de Dienst, de technologie of de toepasselijke wet- en regelgeving. 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 en gegevens van Opdrachtgever die aan Opdrachtnemer, zijn Personeel of Onderaannemers ter beschikking zijn of worden gesteld, geretourneerd in een technisch uitwisselbaar format binnen de alsdan gestelde termijnen inclusief een testmogelijkheid. Een en ander binnen de kaders van de Data Act (Verordening (EU) 2023/2854) 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 en binnen de kaders van artt. 2.163b t/m 2.163g Aanbestedingswet 2012 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	
4.1	Toepasselijkheid van artikel 4
	Artikel 4 is van toepassing wanneer Opdrachtnemer Diensten levert in het kader van Bedrijfskritische processen van Opdrachtgever. Opdrachtgever bepaalt wanneer er sprake is van een Bedrijfskritisch Proces.
4.2	Het waarborgen van de continuïteit en weerbaarheid van Bedrijfskritische processen van Opdrachtgever
	Opdrachtnemer zal de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de voor Bedrijfskritische processen benodigde gegevens waarborgen, opdat de continuïteit en weerbaarheid van de Bedrijfskritische processen niet in gevaar komt. Opdrachtnemer zal dit doen door het implementeren en gebruiken van adequate fraudepreventie en –opsporing voor de applicaties, servers, endpoints en het netwerk. Dit is inclusief mechanismen om kwetsbaarheden te identificeren en het tijdig doorvoeren van security patches. Opdrachtnemer gebruikt vastgelegde procedures om de Vertrouwelijkheid en de integriteit van de voor Bedrijfskritische processen benodigde gegevens, software en andere bedrijfsmiddelen te waarborgen.
4.3	Continuïteitsplan
	■ Opdrachtnemer stelt na ondertekening van de Overeenkomst binnen de door Opdrachtgever gestelde termijn, in afstemming met Opdrachtgever een Continuïteitsplan op met betrekking tot de Diensten. In dit Continuïteitsplan worden de procedures zoals bedoeld in artikel 4.2, richtlijnen en maatregelen beschreven die de continuïteit van de Dienst borgen. Opdrachtnemer zorgt in afstemming met Opdrachtgever, dat dit plan actueel is en blijft. Beide partijen zorgen voor bekendheid van dit plan op alle niveaus in hun organisatie.. 1. De beschrijving van de procedures zoals omschreven in artikel 4.2, omvat in ieder geval: - Het doel van een procedure; - De aanleiding om een procedure te starten en de frequentie van een uitvoering van een procedure; - Contactmomenten en contactpersonen gedurende de procedure; - Waar de procedure betrekking op heeft; - De wijze waarop toezicht kan worden gehouden op en verantwoording kan worden afgelegd over de wijze waarop een procedure is gevolgd. - Het continuïteitsplan bevat per Dienst tenminste de volgende meetbare parameters vastgesteld in de SLA voor herstel- en beschikbaarheid ten aanzien van (a) RTO(Recovery Time Objective) (b) RPO (Recovery Point Objective), (c) maximale uitvaltijd, (d) minimale dienstverlening tijdens crisis, (e) testfrequentie van herstelscenario's (minimaal eenmaal per jaar), (f) exit- en migratieprocedure inclusief toegang tot gegevens, back-ups, encryptiesleutels en operationele documentatie bij insolventie of beëindiging van de Dienst.

Artikel 5: Gebruik faciliteiten van Opdrachtgever op de fysieke locaties van Opdrachtgever	
	De Opdrachtnemer en zijn Personeel en Onderaannemers mogen de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde faciliteiten van de Opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de Dienst aan Opdrachtgever. Zij zijn daarbij gehouden aan de Gedragscode UWV en andere beveiligingsmaatregelen en richtlijnen die gelden op de locatie van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer op de hoogte stellen van de Gedragscode en andere beveiligingsmaatregelen en richtlijnen.

Artikel 6: Audits	
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. 4. Aanvullende auditbepalingen. De auditregeling omvat tevens: (a) de mogelijkheid om certificaten, assurance-rapporten en onafhankelijke toetsingen te accepteren als bewijs van naleving, onverminderd het recht op aanvullend onderzoek bij ontoereikendheid; (b) minimumvereisten voor de inhoud en actualiteit van rapportages; (c) toegang tot onderliggende bewijsmiddelen indien een assurance-rapport onvoldoende zekerheid biedt; (d) een regeling voor auditkosten en redelijke beperkingen in multi-tenantomgevingen; (e) een escalatieprocedure bij overschrijding van hersteltermijnen voor kritieke bevindingen; (f) auditrechten na beëindiging van de Overeenkomst voor zover noodzakelijk voor wettelijke verantwoording.
6.2	Uitvoering 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. ■ 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 verleent bijstand bij het uitvoeren van de audits. 2. 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.
6.3	Corrigerende Maatregelen
	■ In audits geconstateerde tekortkomingen worden door Opdrachtnemer opgepakt en omgezet tot een plan waarin wordt aangegeven hoe de geconstateerde tekortkomingen worden verholpen. In het geval van Kritische kwetsbaarheden geldt een termijn van 24 tot 72 uur (zero-days). Voor Hoog risico kwetsbaarheden geldt een termijn van maximaal 7 dagen, bij Medium risico kwetsbaarheden geldt een termijn van 30 dagen. Dit plan wordt binnen tien (10) kalenderdagen na schriftelijke rapportage over de constatering, ter beoordeling en goedkeuring aan Opdrachtgever aangeboden. 1. 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.

2.2. Sectie B: Bepalingen ten aanzien van Beveiliging

Deel I: Algemene Bepalingen

Artikel 7: Informatiebeveiligingsbeleid en –technologieën

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 27001:2022/toepasselijke controls ISO 27002:2022;
 - d. Grip op Secure Software Development/Open Web Application Security Project;
 - e. Het CIA beveiligingskader, zie bijlage 4;
 - ff. NIS2Richtlijn zoals geïmplementeerd in de Cyberbeveiligingswet.
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 eenmaal vooraf (bij verwerkingen met een hoogrisico) en daarna periodiek 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. Wanneer een DPIA een hoog restrisico oplevert is voorafgaande raadpleging van de AP vereist.
6. Opdrachtnemer is verplicht mee te werken aan security tests, waaronder pentests, uitgevoerd door een gezamenlijk overeen te komen 3^e partij gespecialiseerd in Security Tests van informatiesystemen.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. Opdrachtnemer voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Richtlijn (EU) 2022/2555 (NIS2) en de nationale implementatiewetgeving (Cyberbeveiligingswet). Dit omvat ten minste: (a) het treffen van technische en organisatorische maatregelen conform de zorgplicht; (b) het melden van significante incidenten aan de bevoegde autoriteit (NCSC/RDI) binnen de wettelijke termijnen; (c) het beheersen van risico's in de toeleveringsketen; (d) het uitvoeren van periodieke tests van bedrijfscontinuïteit en disaster recovery; (e) kwetsbaarheidsbeheer en -openbaarmaking. De toepasselijkheid per Dienst wordt vastgesteld in het Beveiligingskader

<u>7.2</u>	<i>Certificering van de Informatiebeveiliging</i>
	1. Opdrachtnemer dient, voor de onder de Overeenkomst overeengekomen Diensten, op basis van ISO 27001:2022 (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 27001:2022 (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 27001:2022 (of gelijkwaardig) certificering of over een aantoonbare gelijkwaardige baseline op het gebied van Informatiebeveiliging voor de Diensten die onder deze Overeenkomst vallen.
<u>7.3</u>	<i>Beschrijving van de Informatiebeveiliging van een Dienst</i>
	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.
<u>7.4</u>	<i>Informatiebeveiligingsbeleid</i>
	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.

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 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. De communicatie over actuele en geactualiseerde versies van beleid en/of richtlijnen; d. Het beoordelen of passende risico mitigerende maatregelen zijn getroffen 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 gemaakte afspraken. De frequentie van rapportages wordt opgenomen in 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	
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.
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 handelingen², 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. ■ 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. De 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.
8.3	Beveiliging van fysieke (mobiele) gegevensdragers³
	1. Opdrachtnemer draagt ten alle tijden 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, whiteboards, smartboards e.d. waarop gegevens staan; ■ USB-sticks, harde schijven, solid state schijven, flash opslag, Cd-roms, dvd's, laptops, floppy's en Pc's, overige mobiele devices zoals mobiele telefoon.
8.4	Ruimten bij Opdrachtnemer ⁴
	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.

² Ook wel "Privilege Escalation" genoemd

³ Zie richtlijn IB&P Mobiele Apparatuur

⁴ Zie richtlijn IB&P Clear Desk

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 BIO2:– de bewaartermijnen conform BIO2 vereist minimaal 3 maanden online en 1 jaar offline. De termijnen zijn nader gedetailleerd en 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. ■ 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. 5. 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.

Artikel 9: Personeel

1. 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 hiernaar kunnen handelen en voor afwijkingen verantwoordelijk kunnen worden gesteld.
2. Opdrachtnemer laat Personeel en de door hem ingeschakelde Onderaannemer de verplichting tot geheimhouding bekrachtigen middels een ondertekende verklaring.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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 ontfeggen.
7. 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. Dit is voor Opdrachtnemer een resultaatsverbintenis. Bij gebrek hieraan is UWV gerechtigd tot het innen van een onmiddellijk opeisbare contractuele boete per verstrekking ter grootte van vijftienduizend euro. Dit is een voor matiging vatbare contractuele boete in de zin van art. 6:91 BW. 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 verwerkbaar 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.

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

- | | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none">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:<ol style="list-style-type: none">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)

12.1	1. Opdrachtnemer voldoet aan de eisen uit Grip op Secure Software Development, ISO 27001:2022 en relevante controls van de ISO 27002:2022 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. 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;
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. c. Opdrachtnemer heeft de plicht om een SBOM (Software Bill of Materials) op te leveren conform de huidige standaard formaten of andere(n) gewenst door UWV. d. Te allen tijde dient opdrachtnemer inzichtelijk te kunnen maken waar en wanneer er gebruik wordt gemaakt van A.I., Deep Learning of andere zelflerende algoritmes/toepassingen van kunstmatige intelligentie. Indien er gebruikt wordt gemaakt van deze methoden dient opdrachtnemer tevens de onderliggende werking inzichtelijk te maken voor aangewezen UWV of externe auditors. Qua vorm en diepgang van deze toelichting van Opdrachtnemer gelden de explainability-vereisten conform art. 13 en art. 14 AI Act 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 koppelingen (API's) maakt Opdrachtnemer gebruik van een geregistreerde domeinnaam inclusief een EV niveau SSL certificaat.

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: ■ Dat Productiedata door Opdrachtgever zover als mogelijk worden geanonimiseerd voordat ze als testdata worden aangeleverd en als zodanig mogen worden gebruikt; a. Leverancier in het tactisch overleg terugkoppelt over het gebruik en de aard van de testdata en eventuele afwijkingen meldt; b. Opdrachtgever en Opdrachtnemer bepalen in overleg hoe met de geconstateerde afwijkingen wordt omgegaan

12.4	Bepalingen specifiek ten aanzien van SaaS (Software as a Service) systemen
	12.4.1 Bepalingen ten aanzien van SaaS: Algemeen 1. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de veilige werking van het SaaS Systeem. 2. Middels een risico-analyse stelt Opdrachtnemer periodiek vast wat de kwetsbaarheden van het SaaS systeem zijn, welke dreigingen bestaan die deze kwetsbaarheden kunnen exploiteren en welke maatregelen Opdrachtnemer treft voor mitigeren van risico's. Opdrachtgever bepaalt welke risico's acceptabel zijn. 3. Opdrachtnemer zal de processen configuratiebeheer, incidentbeheer, probleembeheer, wijzigingsbeheer, releasebeheer, capaciteitsbeheer, beschikbaarheidsbeheer en continuïteitsbeheer, de taken en verantwoordelijkheden voor de uitvoering van de beheerwerkzaamheden beschrijven en op verzoek hierover rapporteren. 4. Opdrachtnemer legt de autorisaties op het SaaS systeem (op netwerkniveau, applicatieniveau en operating system niveau) vast in een register en houdt dit register actueel. 5. Opdrachtnemer voorziet Opdrachtgever in een systeembeschrijving waarin de SaaS diensten inzichtelijk en transparant worden gespecificeerd en waarin de jurisdictie onderzoeksmogelijkheden en certificaten worden geadresseerd. 12.4.2 Bepalingen ten aanzien van SaaS: Interfaces Interfaces of API's dienen kenbaar te zijn bij Opdrachtnemer en periodiek dan wel bij belangrijke wijzigingen te worden getest middels penetratietesten. 12.4.3 Bepalingen ten aanzien van SaaS: Operating System Opdrachtnemer borgt dat de Operating Systems van de door hem beheerde SaaS Systemen permanent blijven voldoen aan de eisen op grond van deze BVO: 1. Opdrachtnemer zal zich stelselmatig en op eigen initiatief op de hoogte stellen van marktontwikkelingen en adviezen met betrekking tot noodzakelijke patchniveaus, onder meer naar aanleiding van de Open Web Application Security Project. Over deze marktontwikkelingen en adviezen, informeert Opdrachtnemer actief Opdrachtgever. Opdrachtnemer en Opdrachtgever stellen in overleg vast welke marktontwikkelingen en adviezen toegepast moeten worden. 2. Opdrachtnemer draagt zorg voor het minimaliseren van het aanvalsoppervlak op het Operating System van het SaaS Systeem.

<u>12.5</u>	Bepalingen specifiek ten aanzien van A.I. (Artificial Intelligence) systemen zoals bedoeld in de EU AI Act (Verordening (EU) 2024/1689) in werking getreden op 1 augustus 2024.
--------------------	--

12.5.0 AI-systeem en zelflerende algoritmes

1. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat AI-systemen die worden ingezet ten behoeve van de Dienst voldoen aan de Verordening (EU) 2024/1689 (AI Act). Partije-inzet is niet toegestaan; (b) hoog-risico-AI-systemen (artt. 6-7 en Bijlagen I en III AI Act)-Opdrachtnemer stelt vóór ingebruikname een technisch dossier (Bijlage IV AI Act) op en voert een conformiteitsbeoordeling uit; (c) AI-systemen met transparantieplichtingen (art. 50 AI Act) -Opdrachtnemer informeert betrokkenen conform de wettelijke eisen; (d) algemene AI-modellen (artt. 51-56 AI Act) -Opdrachtnemer verstrekt de informatie bedoeld in art. 53 AI Act; (e) AI als ondersteunende functionaliteit -afdeling (b) is niet van toepassing, tenzij het systeem na beoordeling als hoog-risico wordt geclassificeerd. Opdrachtnemer documenteert de classificatie en stelt deze ter beschikking aan Opdrachtgever.

12.5.1 Bepalingen ten aanzien van A.I.: Algemeen

1. De Opdrachtnemer zorgt ervoor dat een risicobeheersysteem met betrekking tot het AI-systeem wordt opgesteld en uitgevoerd voordat het AI-systeem wordt geleverd.
2. Het risicobeheersysteem omvat ten minste de volgende stappen:
 - a. identificatie, inschatting en evaluatie van de gekende en redelijkerwijs te voorziene risico's voor veiligheid en grondrechten van de Europese Unie die zich mogelijk voordoen in het licht van het beoogde doel van het AI-systeem en het redelijkerwijs te voorziene misbruik;
 - b. evaluatie van andere risico's die zich kunnen voordoen;
 - c. vaststelling van passende en doelgerichte risicobeheersingsmaatregelen om de risico's als bedoeld in de punten a) en b) van dit lid aan te pakken, overeenkomstig de bepalingen van de volgende leden.
3. De genomen risicobeheersingsmaatregelen zijn afdoende om het restrisico als redelijkerwijs aanvaardbaar aan te merken door de opdrachtgever mits er geen sprake is van misbruik of afwijking van het beoogde doel.
4. De Opdrachtnemer zorgt ervoor dat het AI-systeem voorafgaand aan de levering wordt getest om na te gaan of het voldoet aan de bepalingen en of de risicobeheersingsmaatregelen als bedoeld in lid 12.5.1, punt c), doeltreffend zijn in het licht van het beoogde doel en het redelijkerwijs te voorziene misbruik. Als UWV dit vraagt, moet de Opdrachtnemer het AI-systeem testen in een omgeving van UWV.
5. Alle risico's die zijn geïdentificeerd, maatregelen die zijn genomen en tests die zijn uitgevoerd in het kader van de naleving van dit artikel, moeten door de Opdrachtnemer worden gedocumenteerd. De Opdrachtnemer moet deze documentatie uiterlijk bij de levering van het AI-systeem ter beschikking stellen aan UWV. Deze documentatie mag deel uitmaken van de technische documentatie en/of de gebruiksinstructies.
6. Het risicobeheersysteem bestaat uit een doorlopend en iteratief proces tijdens de gehele looptijd van de overeenkomst. Na de levering van het AI-systeem moet de Opdrachtnemer dan ook:
 - a. het risicobeheerproces regelmatig herzien en actualiseren om te waarborgen dat het doeltreffend blijft;
 - b. de in artikel 12.5.1 lid 5 beschreven documentatie actueel houden; en
 - c. elke nieuwe versie van de in artikel 12.5.1 lid 5 beschreven documentatie direct ter beschikking stellen aan UWV.
7. Wanneer dit redelijkerwijs vereist is voor de goede uitvoering van het risicobeheersysteem door de Opdrachtnemer, verstrekt UWV de Opdrachtnemer op verzoek informatie voor zover deze niet vertrouwelijk is.
8. Als UWV het AI-systeem na de looptijd van de overeenkomst blijft gebruiken, verstrekt de Opdrachtnemer UWV aan het einde van de looptijd van de overeenkomst de informatie die zij nodig heeft om het risicobeheersysteem zelf te onderhouden.

12.5.2 Bepalingen ten aanzien van A.I.: Technisch

1. De Opdrachtnemer ziet erop toe dat het AI-systeem is en wordt ontworpen en ontwikkeld met capaciteiten die de automatische registratie van gebeurtenissen (hierna "logs" genoemd) tijdens de werking van het AI-systeem mogelijk maken. Deze logcapaciteiten moeten in overeenstemming zijn met geavanceerde en, indien beschikbaar, erkende normen of gemeenschappelijke specificaties.
2. De logcapaciteiten waarborgen een mate van traceerbaarheid van de werking van het AI-systeem tijdens de levensduur ervan, die passend is voor het beoogde doel van het systeem en het redelijkerwijs te voorziene misbruik.
- De Opdrachtnemer geeft de Opdrachtgever ook realtime toegang tot de logs die het AI-systeem automatisch in realtime genereert.
3. De Opdrachtnemer houdt de logs die het AI-systeem automatisch genereert bij, voor zover die logs onder zijn controle vallen op basis van de Overeenkomst, gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Aan het einde van de looptijd van de Overeenkomst overhandigt de Opdrachtnemer deze logs direct aan de Opdrachtgever.

	12.6 Geautomatiseerde besluitvorming en profilering 12.6.1 Gelet op de kerntaak van UWV (uitkeringsvaststelling) is art. 22 AVG (verbod op volledig geautomatiseerde besluitvorming met rechtsgevolg) van toepassing. Volledig geautomatiseerde besluitvorming zoals bedoeld in is niet toegestaan tenzij sprake is van een uitzondering. Daarbuiten is menselijk toezicht te allen tijde verplicht. Conform art. 13 en art. 14 AVG leggen partijen vooraf de informatieplicht aan betrokkenen vast.
--	---

Artikel 13: Bepalingen ten aanzien van beheer van Software, Netwerken, Servers en Clouddiensten	
13.1	Algemeen
	- Opdrachtnemer treft detectiemaatregelen en voert analyses uit om verdachte patronen te kunnen vaststellen en neemt maatregelen die noodzakelijk zijn. - Op basis van risico-analyse moet worden bepaald in hoeverre sessies volledig versleuteld moeten zijn, zowel in de externe naar interne verbindingen als vice versa (end to end).
13.2	Bepalingen specifiek ten aanzien van SaaS: servers en netwerken
	- Sessies moeten in principe volledig versleuteld zijn, op basis van een risico-analyse, zowel in de externe naar interne verbindingen als vice versa (end to end). - In geval van clouddiensten geldt de overeengekomen shared-responsibility matrix. - Bij gebruik an IaaS/PaaS/SaaS-modellen geldt de overeengekomen responsibility matrix. - Bij de toepassing van encryptiesleutels/certificaten op meerdere apparaten van dezelfde compatibiliteit, moeten de encryptiesleutels/certificaten verschillend zijn. - 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). - Opdrachtnemer neemt 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). - Opdrachtnemer maakt gebruik van moderne, veilige en door de industrie geaccepteerde cryptografische technieken.⁵

⁵ Zie <Richtlijn Encryptie>

2.3. Sectie C: Bepalingen ten aanzien van een Verwerker

Artikel 14: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – Verwerkersovereenkomst	
<u>14.1</u>	Algemeen
	1. Dit artikel is alleen van toepassing indien Opdrachtnemer Verwerker is en Opdrachtgever Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van Persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en geldt in aanvulling op alle andere bepalingen in deze BVO. 2. Opdrachtnemer verwerkt in opdracht van Opdrachtgever Persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst voor de duur van de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende Diensten. De aard en het doel van de verwerking, het soort Persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen wiens Persoonsgegevens worden verwerkt, als ook de eventuele categorieën van ontvangers, zijn in Bijlage 2 omschreven. 3. Indien deze BVO een verbijzondering van de bepalingen uit de wet- en regelgeving inhoudt, dan ontslaat deze verbijzondering Opdrachtnemer in haar verhouding tot Opdrachtgever niet van de verantwoordelijkheden die uit de toepasselijke wet- en regelgeving voortvloeien. 4. In zijn hoedanigheid van Verwerker van Persoonsgegevens van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer Persoonsgegevens van Opdrachtgever verwerken op de wijze die is vermeld in de Overeenkomst en conform overige verwerkingsinstructies van Opdrachtgever. 5. Indien Opdrachtnemer van mening is dat een instructie van Opdrachtgever een inbreuk oplevert op de AVG of andere toepasselijke wet-of regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, dan stelt hij Opdrachtgever hiervan onmiddellijk in kennis. 6. Opdrachtnemer zal bijstand verlenen aan Opdrachtgever bij het doen nakomen van verplichtingen die op Opdrachtgever rusten uit hoofde van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen in de zin van artikel 35 AVG en voorafgaande raadplegingen in de zin van artikel 36 AVG. 7. Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever direct in kennis indien een daartoe bevoegde instantie een juridisch bindend verzoek om verstrekking van de Persoonsgegevens heeft gedaan, tenzij het Opdrachtnemer omwille van gewichtige redenen van algemeen belang niet is toegestaan Opdrachtgever hiervan in kennis te stellen. 8. Opdrachtnemer stemt in met een door UWV uit te voeren PEN-test periodiek (1x per jaar) alsmede bij belangrijke wijzigingen. Opdrachtnemer zou als het niet mogelijk is voor UWV om een PEN-test zelf uit te voeren, ook aan deze eis kunnen voldoen indien een onafhankelijk, niet aan Opdrachtnemer gelieerd, deskundig bureau deze PEN-test(en) uitvoert, en Opdrachtnemer aan UWV inzage verleent in de originele resultaten van deze uitgevoerde PEN-test(en). 9. Opdrachtnemer voert signaleringsfuncties (logging en monitoring ofwel registratie en detectie) uit conform BIO en SSD. Rapportage over deze logging en monitoring wordt maandelijks aan UWV verstrekt.
<u>14.2</u>	Subverwerkers

	1. Opdrachtnemer is niet bevoegd om de Persoonsgegevens op enige wijze door een Subverwerker te laten Verwerken, anders dan met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. Opdrachtgever is gerechtigd aan het verlenen van toestemming nadere voorwaarden te verbinden c.q. deze in tijd te beperken. In Bijlage 3 zijn de Subverwerkers opgenomen die bij het sluiten van de Overeenkomst zijn toegestaan. 2. Opdrachtnemer draagt zorg voor een actueel overzicht van de door hem ingeschakelde Subverwerkers en de werkzaamheden waarvoor elke Subverwerker wordt ingeschakeld, door Bijlage 3 periodiek, minimaal éénmaal per jaar, te vernieuwen en Opdrachtgever een afschrift hiervan te sturen. 3. Opdrachtnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor door hem ingeschakelde Subverwerkers in de nakoming van diens verplichtingen ten aanzien van de Verwerking van Persoonsgegevens. Opdrachtnemer waarborgt dat de Verwerking van Persoonsgegevens door de Subverwerker voldoet aan de eisen die voortvloeien uit de Overeenkomst en deze BVO en zal aan de Subverwerker in ieder geval de verplichting opleggen om te voldoen aan de hiervoor bedoelde eisen. 4. Indien de Verwerking van Persoonsgegevens door de door Opdrachtnemer ingeschakelde Subverwerker niet voldoet aan de eisen die voortvloeien uit de Overeenkomst en deze BVO, is Opdrachtgever gerechtigd om de verleende toestemming voor de inzet van de Subverwerker in te trekken dan wel de inzet van de Subverwerker te verbieden. 5. Opdrachtnemer meldt voorgenomen wijzigingen in de inzet van Subverwerkers ten minste [30] kalenderdagen voorafgaand aan de wijziging schriftelijk aan Opdrachtgever. 6. Opdrachtgever heeft het recht binnen [14] kalenderdagen na ontvangst van de melding bezwaar te maken. 7. Bij bezwaar treden Partijen in overleg; indien geen overeenstemming wordt bereikt, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te beëindigen zonder schadeplichtigheid. 8. Per Subverwerker worden in Bijlage 2 vastgelegd: de naam en vestigingslocatie, de aard van de verwerking, de rol (verwerker/subverwerker), en het toepasselijke doorgiftemechanisme indien verwerking buiten de EER plaatsvindt. Deze verplichting werkt door naar verdere onderaannemers.
--	---

14.3	Informatiebeveiliging
	1. De Partijen beoordelen de technische en organisatorische maatregelen die in de Overeenkomst en deze BVO worden omschreven als passend in de zin van artikel 32 AVG, om de in het kader van de Overeenkomst verwerkte Persoonsgegevens te beschermen. 2. Opdrachtnemer zal uit eigen beweging Opdrachtgever informeren wanneer naar zijn oordeel de maatregelen ten aanzien van Informatiebeveiliging nog verder aangescherpt kunnen worden. 3. Indien Opdrachtgever aanvullende maatregelen ten aanzien van Informatiebeveiliging verzoekt, zal Opdrachtnemer aan Opdrachtgever per omgaande, uiterlijk binnen één (1) week na het verzoek, een offerte doen toekomen, om deze maatregelen zo snel mogelijk te implementeren.
14.4	Doorgifte Persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)
	1. Opdrachtnemer zal geen Persoonsgegevens die hij in het kader van de Overeenkomst onder zich heeft, buiten de grenzen van de EER verwerken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. Partijen hanteren de SSC (standaard Contractual Clauses), een Adequaateitsbesluit of BCR bij verkregen toestemming, een en ander conform art. 46 AVG). 2. Indien er Persoonsgegevens buiten de grenzen van de EER worden verwerkt of opgeslagen zullen dezen te allen tijde voldoen aan de Richtlijn Cryptografie. 3. Indien de dienstverlening zowel onderhevig is aan in Nederland geldende wetgeving als aan de wetgeving van een niet-EU mogendheid, zal Opdrachtnemer het belang van naleving van de vereisten van de Nederlandse wetgeving voorrang verlenen boven het belang van naleving van de wetgeving van de niet-EU mogendheid. Indien persoonsgegevens, die de door UWV ingeschakelde Verwerker via UWV heeft verkregen, door een niet-EU overheidsinstantie in strijd met de AVG worden opgevraagd, dan heeft de Verwerker 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 de Verwerker direct betaald na vaststelling en mededeling daarvan. De Verwerker zal UWV onmiddellijk informeren indien een verzoek van een overheidsinstantie strijdig is met de AVG. Partijen werken indien nodig nauwgezet samen. 4. Indien doorgifte van <i>persoonsgegevens naar een derde land of internationale organisatie in de zin van art. 44 AVG plaatsvindt, geschiedt dit uitsluitend op basis van een van de volgende mechanismen: (a) een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie; (b) standaardcontractbepalingen (SCC) als bedoeld in art. 46 lid 2 sub c AVG; (c) bindende bedrijfsvoorschriften (BCR); of (d) een andere grondslag als bedoeld in art. 46 AVG. Het toepasselijke mechanisme, de transfer impact assessment (TIA) en eventuele aanvullende maatregelen worden per doorgifte vastgelegd in Bijlage 2</i>
14.5	Rechten Betrokkenen
	1. Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever te allen tijde in staat en verleent bijstand om binnen de wettelijke termijnen te voldoen aan de verplichtingen op grond van de AVG waar het betreft de rechten van Betrokkenen, in de zin van hoofdstuk III AVG. 2. Op verzoek van Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer, een kopie van alle Persoonsgegevens betreffende een Betrokkene die in zijn bezit of beheer zijn alsmede een kopie van alle documenten en een overzicht van alle systemen waarin deze Persoonsgegevens zijn opgenomen en alle overige Verwerkingen van deze Persoonsgegevens die door Opdrachtnemer worden uitgevoerd, een en ander conform aanwijzingen van Opdrachtgever. 3. Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer bepaalde Persoonsgegevens verwijderen, wijzigen of de toegang ertoe beperken, dan wel vastleggen en Opdrachtgever informeren dat aan dergelijke verzoeken geen gevolg wordt gegeven en de redenen hiervan, een en ander conform aanwijzingen van Opdrachtgever. Indien Opdrachtnemer zelf verzoeken om uitoefening van rechten ontvangt van Betrokkenen, zal Opdrachtnemer deze direct aan Opdrachtgever doorsturen.

14.6	Inbreuken in verband met persoonsgegevens (Datalekken)
	1. Opdrachtnemer meldt een (vermeende) Inbreuk in verband met persoonsgegevens aan Opdrachtgever zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen 24 uur nadat Opdrachtnemer kennis heeft genomen van de (vermeende) Inbreuk. Indien en voorzover bij complexe incidenten volledige 24-uurs melding bij de initiële melding onmogelijk is, wordt deze voorlopige melding binnen 72 uur nadien gevolgd door aanvullende meldingen met de ontbrekende informatie. Opdrachtnemer doet de melding per mail aan het e-mailadres meldplicht-datalekken@uwv.nl. In de melding bedoeld moet in ieder geval de volgende informatie zijn opgenomen: a. Naam, statutaire vestiging en KvK-nummer van Opdrachtnemer. b. Aanduiding van de overeenkomst(en) tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever op grond waarvan door Opdrachtnemer de Persoonsgegevens worden verwerkt waarop de (vermeende) Inbreuk in verband met persoonsgegevens betrekking heeft. Opdrachtnemer vermeldt daarbij dat hij ten aanzien van die verwerkingen Verwerker is in de zin van de AVG. c. Naam en contactgegevens van degene die namens Opdrachtnemer de melding aan Opdrachtgever doet. d. Datum en tijdstip waarop de (vermeende) inbreuk zich heeft voorgedaan. e. Datum en tijdstip waarop de (vermeende) inbreuk bij Opdrachtnemer bekend wordt. f. Een zo concreet en volledig mogelijk overzicht van het de (vermeende) inbreuk, waarbij in ieder geval wordt aangegeven: • wat er precies gebeurd is en op welke manier een inbreuk in verband met de Persoonsgegevens heeft plaatsgevonden (bijv. gegevens onbevoegd gelezen, gegevens onbevoegd gekopieerd, gegevens onbevoegd gewijzigd, gegevens onbevoegd verstrekt, gegevens onbevoegd verwijderd of vernietigd, gegevens onbevoegd aangetast zoals het blokkeren van bestanden of versleutelen via malware of diefstal van gegevens); • welke Persoonsgegevens betrokken zijn bij de (vermeende) inbreuk; • van welke categorieën personen (zoals bijv. klanten van Opdrachtgevers en Personeel van Opdrachtgevers) de Persoonsgegevens betrokken zijn bij het de (vermeende) inbreuk; ◦ een inschatting van het aantal personen van wie Persoonsgegevens betrokken zijn bij de (vermeende) inbreuk. • Welke technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de nadelige gevolgen (schade) te beperken en om herhaling van de (vermeende) inbreuk te voorkomen. 2. Indien zich na de melding aan Opdrachtgever, als hierboven bedoeld, nieuwe, relevante ontwikkelingen voordoen, waaronder begrepen de maatregelen die Opdrachtnemer treft om aan zijn kant de gevolgen van de (vermeende) inbreuk te beperken en herhaling te voorkomen, dan stelt Opdrachtnemer Opdrachtgever daarvan direct op de hoogte. 3. Opdrachtnemer zal op eigen kosten alle redelijkerwijs benodigde maatregelen treffen om de hiervoor bedoelde ongeautoriseerde verwerkingen en inbreuken en (verdere) schending van de AVG of andere regelgeving betreffende de verwerking van de Persoonsgegevens, te voorkomen, te beperken of achteraf te herstellen. Dit laat onverlet de verplichting van Opdrachtnemer om de eventueel door Opdrachtgever daardoor geleden schade te vergoeden. 4. Opdrachtnemer is verplicht financiële sancties te vergoeden die uit hoofde van AVG en/of de UAVG aan Opdrachtgever worden opgelegd wegens het niet nakomen door Opdrachtnemer van zijn verplichtingen met betrekking tot het verwerken van Persoonsgegevens, indien en voor zover de sanctie toerekenbaar is aan Opdrachtnemer. 5. Opdrachtnemer verleent Opdrachtgever volledige medewerking aan het adequaat informeren van de Betrokkenen in het kader van de meldplicht ten aanzien van Inbreuken in verband met persoonsgegevens in de zin van artikel 34 AVG. 6. Indien en voor zover een tijdelijke aanpassing of stopzetting van de Diensten benodigd is om de gevolgen van een Inbreuk in verband met persoonsgegevens te beperken of te verhelpen, treedt Opdrachtnemer per direct in overleg met Opdrachtgever en beslist Opdrachtgever of en hoe de Diensten gewijzigd worden. 7. In alle gevallen van (dreiging) van inbreuk zoals hierboven bedoeld worden medewerkers van Opdrachtnemer die misstanden melden beschermd onder de Wet bescherming klokkenluiders (2023). 8. Opdrachtnemer beschikt over een permanent bereikbaar meldkanaal voor incidenten. Partijen besluiten gezamenlijk, op basis van classificatie van de ernst van de inbreuk, of melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens (art. 33 AVG) en/of betrokkenen (art. 34 AVG) is vereist.

14.7	Voortdurende verplichtingen
	Onverminderd het elders in deze BVO bepaalde, dienen na afloop van de Overeenkomst naar keuze van Opdrachtgever: 1. alle Persoonsgegevens, kopieën en bewerkingen daarvan, alsmede alle gegevensdragers, voor zover eigendom van Opdrachtgever, waarop de Persoonsgegevens, kopieën of bewerkingen daarvan zijn of zullen worden vastgelegd, onmiddellijk op eerste verzoek van Opdrachtgever te worden geretourneerd c.q. verstrekt aan Opdrachtgever (of een door Opdrachtgever aan te wijzen Derde), of 2. de data of de drager te worden vernietigd. Opdrachtnemer zal op verzoek van Opdrachtgever een verklaring van een onafhankelijke Derde overleggen waaruit blijkt dat de vernietiging van de data of de drager heeft plaatsgevonden.

2.4. Sectie D: Bepalingen ten aanzien van een verwerkingsverantwoordelijke

Artikel 15: 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 verklaring afgeeft. Opdrachtgever zal vooraf aangeven of er, en zo ja welke, specifieke eisen aan de gecertificeerde deskundige worden gesteld. 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 16: Informatiebeveiliging

	1. Opdrachtnemer dient, voor de onder de Overeenkomst overeengekomen Diensten, op basis van ISO 27001:2022 (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 27001:2022 (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 27001:2022 (of gelijkwaardig) certificering of over een aantoonbare gelijkwaardige baseline op het gebied van Informatiebeveiliging voor de Diensten die onder deze Overeenkomst vallen.
--	---

Artikel 17: Privacy

	1. Opdrachtnemer dient, bij het verwerken van persoonsgegevens, te allen tijde de privacy van de natuurlijke personen te respecteren en de impact op diens privacy zoveel mogelijk te beperken. De AVG en UAVG zijn hier van toepassing en leidend. 2. Opdrachtnemer draagt de verantwoordelijkheid voor rollenscheiding en doelbinding in het kader van toegang tot privacy gevoelige (persoons)gegevens. Het principe van "Least Privilege"⁶ moet te allen tijde worden toegepast. 3. Alle informatiesystemen welke worden gebruikt voor het verwerken van persoonsgegevens dienen te voldoen aan het Privacy by Default & Design principe. Afwijkingen op dit vlak dienen door de opdrachtgever schriftelijk geaccordeerd en toegelicht te worden. 4. Opdrachtnemer toont op verzoek van Opdrachtgever aan dat zijn personeel zich ertoe heeft verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen.
--	--

⁶ Dit houdt in dat gebruikers van informatiesystemen slechts de absoluut essentiële toegang krijgen die zij nodig hebben om de aan hen gestelde taak of opdracht uit te voeren.

Bijlage 1: Begripsomschrijvingen BVO

CISO
IB&P
IT
MitM

Chief Information Security Office
Informatiebeveiliging en Privacybescherming
Informatietechnologie
Man-in-the-Middle

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, te leveren Diensten en/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.
SBOM	Software Bill of Materials; een SBOM beschrijft de componenten waaruit een stuk software is opgebouwd en de relaties tussen deze componenten.
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.
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/-bewerken, 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.

Bijlage 2: Overzicht Persoonsgegevensverwerkingen

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

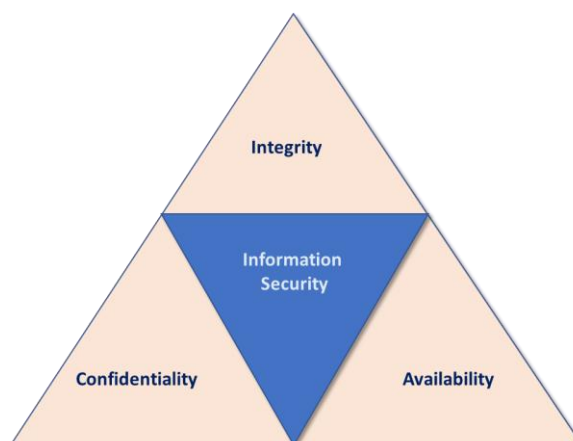
De naam van de Verwerking	
Het doel van de Verwerking	
De aard van de Verwerking	
Beschrijving Soort Persoonsgegevens (Categorieën)	
Beschrijving categorieën Betrokkenen	

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 hoofdpijnen	

Bijlage 4: CIA-triade

Het beveiligingskader rond informatiebeveiliging van **Leverancier** wordt gevormd door de CIA-triade.
Zie ook onderstaande afbeelding.



Begrippenlijst

Informatie

Gegevens en bijbehorende processen.

Informatie asset

Informatie inclusief objecten die deze informatie bevatten, verwerken of transporteren welke waarde vertegenwoordigen voor het UWV of haar belanghebbenden (stakeholders).

Informatieveiligheid

Bescherming van informatie tegen dreigingen die beschikbaarheid, integriteit of vertrouwelijkheid hiervan kunnen compromitteren.

Colofon

Uitgave

UWV *CISO-Office*

Inlichtingen

CISO@uwv.nl

Auteurs

CISO

Disclaimer

Dit document en de daarin beschikbare informatie is vertrouwelijk en voor intern UWV gebruik. Verzending, beschikbaarstelling of gebruik aan/door 3^e partijen is niet toegestaan tenzij er expliciete schriftelijke toestemming is gegeven door CIO/CISO Office.

UWV © 2024