

# Verwerkersovereenkomst

DE ONDERGETEKENDEN:

**Technische Universiteit Eindhoven**, gevestigd aan Groene Loper 3, 5612 AE Eindhoven, Kamer van Koophandel nummer 51278871, en rechtsgeldig vertegenwoordigd door Nicole Mølby-Bueters (hierna: “**Verwerkingsverantwoordelijke**”)

en

[**NAAM LEVERANCIER/VERWERKER**], gevestigd aan [ADRES] te [PLAATS], Kamer van Koophandel nummer [NUMMER], en rechtsgeldig vertegenwoordigd door [VERTEGENWOORDIGER] (hierna: “**Verwerker**”);

hierna gezamenlijk: “**Partijen**” en individueel ook: “**Partij**”;

NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:

- Partijen hebben op [DATUM] een overeenkomst (schriftelijk of op elektronische wijze waaronder via een elektronisch (bestel)proces) gesloten met referentie [REFERENTIE] met betrekking tot [ONDERWERP VAN DE OVEREENKOMST] (hierna: “**Overeenkomst**”);
- bij de uitvoering van de Overeenkomst verwerkt Verwerker ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens;
- Partijen wensen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hun rechten en plichten ten aanzien van het verwerken van deze persoonsgegevens van betrokkenen schriftelijk vast te leggen in deze verwerkersovereenkomst (hierna: “**Verwerkersovereenkomst**”);

EN ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:

## ARTIKEL 1 DEFINITIES EN VARIA

- 1.1 In deze Verwerkersovereenkomst betekenen de met hoofdletter geschreven termen hetzelfde als in artikel 4 AVG, tenzij anders gedefinieerd.
- 1.2 De bepalingen van deze Verwerkersovereenkomst zijn van toepassing op alle Verwerkingen van de Persoonsgegevens die Verwerker uitvoert ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de diensten die hij levert aan Verwerkingsverantwoordelijke op grond van de Overeenkomst. In Bijlage A zijn deze Persoonsgegevens en Verwerkingen opgenomen en nader omschreven.
- 1.3 De in dit document genoemde bijlagen en de latere aanpassingen en aanvullingen daarvan zijn een onderdeel van deze Verwerkersovereenkomst.

## ARTIKEL 2 DOEL VAN DE VERWERKERSOVEREENKOMST

- 2.1 Verwerker verwerkt de Persoonsgegevens alleen:
  - (i) in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke,
  - (ii) volgens zijn redelijke schriftelijke instructies, en
  - (iii) voor zover de Verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst en deze Verwerkersovereenkomst.

**OPTIONEEL – MOGELIJKHEID GEVEN VOOR VERWERKINGEN VOOR EIGEN DOELEINDEN**

**2.1.1 Verwerker mag de Persoonsgegevens daarnaast voor de volgende eigen interne doelen verwerken:**

- (ii) VOORBEELD: [ter verbetering van de eigen dienstverlening inclusief een nadere specificering/uitwerking],
- (ii) VOORBEELD: [voor analyse van het gebruik van de eigen dienstverlening inclusief een nadere specificering/uitwerking],
- (iii) VOORBEELD: .....

Voor deze Verwerkingen is Verwerker de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. De in artikel 2.2 en 6.1 opgenomen verplichtingen zijn van overeenkomstige toepassing op deze Verwerkingen.

2.2 Verwerker verricht alle Verwerkingen van de Persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en de andere toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, bijvoorbeeld de Uitvoeringswet AVG en de Telecommunicatiewet (hierna: **Toepasselijke Wetgeving**).

2.3 Verwerker informeert Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk als:

- (i) een instructie van Verwerkingsverantwoordelijke in strijd is met de AVG en/of Toepasselijke Wetgeving;
- (ii) Verwerker niet langer aan deze Verwerkersovereenkomst kan voldoen;
- (iii) Verwerker op grond van een wettelijke verplichting de Persoonsgegevens moet verwerken, tenzij deze informatieverstrekking op basis van de wet verboden is.

**ARTIKEL 3 VERLENEN VAN MEDEWERKING**

3.1 Op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke werkt Verwerker direct mee aan het nakomen van de verplichtingen die Verwerkingsverantwoordelijke ter zake van de Persoonsgegevens heeft op grond van de AVG en Toepasselijke Wetgeving. Die medewerking, in deze Verwerkersovereenkomst op een aantal onderwerpen nader uitgewerkt, heeft betrekking op onder meer:

- (i) voldoen aan verzoeken van Betrokkenen;
- (ii) uitvoeren van Data Protection Impact Assessments (DPIA's) en voorafgaande raadpleging bij Toezichthoudende autoriteiten;
- (iii) uitvoeren van Data Transfer Impact Assessments (DTIA's);
- (iv) voldoen aan verzoeken van (inter)nationale (overheids-)instanties.

3.2 Als Verwerker een verzoek krijgt van een (inter)nationale (overheids-) instantie over de Persoonsgegevens, dan:

- (i) neemt Verwerker direct contact op met Verwerkingsverantwoordelijke, en
- (ii) volgt Verwerker de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke op.

**ARTIKEL 4 SUBVERWERKERS**

4.1 Verwerkingsverantwoordelijke geeft Verwerker algemene toestemming voor het inschakelen van een andere verwerker in de zin van artikel 28 lid 4 AVG (hierna: **"Subverwerkers"**). De door Verwerker ingeschakelde Subverwerkers zijn opgenomen in Bijlage A. Bij beoogde wijzigingen van de Subverwerkers zal Verwerker het proces in artikel 11.3 volgen.

4.2 Verwerker blijft volledig aansprakelijk jegens Verwerkingsverantwoordelijke voor het nakomen van de verplichtingen door Subverwerkers.

4.3 Verwerker legt Subverwerkers contractueel de verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst op. Op verzoek verstrekt Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke een kopie van deze contractueel overeengekomen verplichtingen. Het is Verwerker toegestaan concurrentiegevoelige informatie weg te laten in de kopie die hij verstrekt aan Verwerkingsverantwoordelijke.

**ARTIKEL 5 GEHEIMHOUDING**

- 5.1 Verwerker is verplicht tot geheimhouding van de Persoonsgegevens. Personen die voor Verwerker werken hebben een geheimhoudingsverklaring getekend, of zijn op een andere manier gebonden aan geheimhouding. Verwerkingsverantwoordelijke kan hiervan bewijs vragen.
- 5.2 De geheimhouding kan worden doorbroken als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst of deze Verwerkersovereenkomst, door Toepasselijke Wetgeving, een uitspraak van een Nederlandse rechter of een rechter in een andere EU-lidstaat. In geval van een rechterlijke uitspraak uit een derde land, treedt Verwerker eerst in overleg met Verwerkingsverantwoordelijke alvorens de Persoonsgegevens te verstrekken.

**ARTIKEL 6 BEVEILIGING**

- 6.1 Verwerker neemt passende technische en organisatorische maatregelen in de zin van artikel 32 AVG om de Persoonsgegevens te beveiligen. De maatregelen die Verwerker heeft geïmplementeerd, zijn opgenomen in Bijlage B.
- 6.2 Verwerker evalueert en actualiseert de beveiligingsmaatregelen periodiek om te waarborgen dat deze blijven voldoen aan de stand van de techniek en een passend beschermingsniveau bieden. Verwerker waarborgt dat wijzigingen in de beveiligingsmaatregelen niet leiden tot een lager beveiligingsniveau dan overeengekomen bij aanvang van de Verwerkersovereenkomst of later schriftelijk afgesproken. Verwerker is gerechtigd om Bijlage B eenzijdig aan te passen aan de meest recente beveiligingsstandaarden. Verwerker informeert Verwerkingsverantwoordelijke schriftelijk over wijzigingen in Bijlage B.
- 6.3 Verwerker documenteert zijn beveiligingsbeleid schriftelijk en toont op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke bewijs van het bestaan van de getroffen maatregelen. Verwerkingsverantwoordelijke behandelt deze informatie vertrouwelijk, behalve als openbaarmaking vereist is door een rechterlijk bevel of als een Toezichthoudende autoriteit dit verzoekt.

**ARTIKEL 7 INBREUK IN VERBAND MET PERSOONSgegevens**

- 7.1 Als bij Verwerker een Inbreuk in verband met persoonsgegevens (hierna: "Inbreuk") plaatsvindt, of als daarvan een redelijk vermoeden bestaat, informeert Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke binnen 24 uur na ontdekking van de Inbreuk. Verwerker geeft bij het informeren minimaal de informatie uit Bijlage C aan de contactpersoon genoemd in die bijlage. Als het voor Verwerker niet mogelijk is al deze informatie meteen te geven, zal Verwerker deze informatie stapsgewijs aan Verwerkingsverantwoordelijke verstrekken.
- 7.2 Verwerker meldt Inbreuken niet aan de Toezichthoudende autoriteit en/of de getroffen Betrokkenen, tenzij Verwerkingsverantwoordelijke daar uitdrukkelijk schriftelijk om vraagt.
- 7.3 Verwerker neemt zo snel mogelijk maatregelen om de oorzaken van de Inbreuk weg te nemen en de mogelijke nadelige gevolgen van de Inbreuk zoveel mogelijk te verminderen of ongedaan te maken.
- 7.4 Partijen houden de contactgegevens in Bijlage C actueel en sturen steeds de actuele versie naar de andere Partij.
- 7.5 Verwerker heeft beleid en procedures om:
- (i) Inbreuken zo vroeg mogelijk op te sporen;
  - (ii) Verwerkingsverantwoordelijke volgens artikel 7.1 te informeren;
  - (iii) snel te reageren op een Inbreuk;

- (iv) ongeoorloofde toegang, wijziging of verspreiding van de Persoonsgegevens te voorkomen en te beperken;
- (v) herhaling van de Inbreuk te voorkomen.

7.6 Verwerker geeft informatie over dit beleid en deze procedures als Verwerkingsverantwoordelijke daarom vraagt.

7.7 Verwerker houdt een register bij van alle Inbreuken gerelateerd aan de Verwerkingen van de Persoonsgegevens, met details over deze Inbreuk, gevolgen en genomen (corrigerende) maatregelen. Verwerker geeft Verwerkingsverantwoordelijke een kopie van dit register als deze daarom vraagt.

## ARTIKEL 8      AUDIT

8.1 Verwerker is verplicht om periodiek een onafhankelijke, externe deskundige een audit te laten uitvoeren ten aanzien van de organisatie en processen van Verwerker, teneinde aan te tonen dat Verwerker aan het bepaalde in de Verwerkersovereenkomst, de AVG en andere toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens voldoet. Het auditrapport wordt op verzoek verstrekt.

8.2 De frequentie van de reguliere audit die door de Verwerker moet worden uitgevoerd, is vastgelegd in Bijlage A. Reguliere audits moeten ten minste eens per twee jaar worden uitgevoerd. Echter, indien er sprake is van verwerking van bijzondere categorieën van Persoonsgegevens of indien de Verwerking een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de Betrokkenen, moet de Verwerker de audits ten minste jaarlijks uitvoeren.

8.3 Indien de Verwerker periodiek een verklaring of certificaat (bijv. een ISO 27001-certificaat) van een onafhankelijke deskundige overlegt waaruit blijkt dat de Verwerker voldoet aan de verplichtingen uit de Verwerkersovereenkomst, de AVG en de toepasselijke wetgeving, en er geen aanwijzingen zijn van niet-naleving, is een reguliere audit niet vereist. Deze verklaring of certificaat moet bij het verlopen van de geldigheidsduur worden vernieuwd en opnieuw worden aangeleverd.

8.4 Indien concrete omstandigheden naar het oordeel van Verwerkingsverantwoordelijke daartoe aanleiding geven of indien Verwerkingsverantwoordelijke vermoedt dat Verwerker zijn verplichtingen niet nakomt, kan Verwerkingsverantwoordelijke alsnog een eigen audit (laten) uitvoeren. Verwerker zal daar zijn medewerking aan verlenen, onder meer door het verlenen van toegang tot systemen en documenten. De kosten van een eigen audit zijn voor rekening van Verwerkingsverantwoordelijke, tenzij uit de audit blijkt dat Verwerker tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst. Indien dit het geval is, neemt Verwerker direct en op eigen kosten alle redelijke maatregelen om te zorgen dat Verwerker alsnog aan deze verplichtingen voldoet.

Verwerkingsverantwoordelijke meldt de audit minstens veertien (14) dagen van tevoren. De audit zal de normale bedrijfsactiviteiten van Verwerker niet onredelijk verstoren

8.5 Verwerkingsverantwoordelijke behandelt de uit de (reguliere) audit verkregen informatie vertrouwelijk en deelt deze alleen met die samenwerkingspartners voor wie kennisname van de informatie redelijkerwijs noodzakelijk is. Verwerkingsverantwoordelijke noch de hiervoor bedoelde samenwerkingspartners zullen de auditresultaten openbaar maken of met derden delen, tenzij dit wettelijk vereist is.

## ARTIKEL 9      DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

9.1 Verwerker mag de Persoonsgegevens alleen doorgeven aan een land buiten de Europese Economische Ruimte of een internationale organisatie als: (i) wordt voldaan aan de artikelen 44 tot en met 49 AVG, en

- (ii) Verwerkingsverantwoordelijke tijdig schriftelijk wordt geïnformeerd voordat de doorgifte begint. De doorgiften die plaatsvinden, zijn opgenomen in Bijlage A. Bij beoogde wijzigingen van de doorgiften in Bijlage A zal Verwerker het proces in artikel 11.3 volgen.
- 9.2 Indien een doorgifte plaatsvindt op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, de standaardbepalingen voor doorgifte of bindende bedrijfsvoorschriften, verwijzen Partijen in Bijlage A naar de specifieke relevante documenten of hechten deze als bijlage aan deze Verwerkersovereenkomst.
- 9.3 Als sprake is van een wijziging of aanvulling van de vereisten inzake doorgiften, bijvoorbeeld door rechterlijke uitspraken, nieuwe of gewijzigde adequaatheidsbesluiten/model clausules van de Europese Commissie of aanbevelingen van Toezichthoudende autoriteiten, neemt Verwerker maatregelen om te voldoen aan deze gewijzigde of aangevulde vereisten.

## **ARTIKEL 10      VRIJWARING EN AANSPRAKELIJKHEID**

- 10.1 Verwerker vrijwaart Verwerkingsverantwoordelijke tegen alle vorderingen, boetes, verliezen, schade en onkosten die voortvloeien uit, of verband houden met, schending door Verwerker van deze Verwerkersovereenkomst. Deze vrijwaring heeft voorrang op de afspraken rond vrijwaring, aansprakelijkheid en schadevergoeding in de Overeenkomst.
- 10.2 Verwerker heeft voor de aansprakelijkheid zoals bedoeld in artikel 10.1 een geldige aansprakelijkheidsverzekering met een verzekerd bedrag van EUR 1.000.000,- (een miljoen euro) per gebeurtenis en EUR 2.000.000,- (twee miljoen euro) per jaar. Verwerker verstrekt op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke een exemplaar van het verzekeringscertificaat als bewijs van de verzekeringsdekking.

## **ARTIKEL 11      WIJZIGING**

- 11.1 Partijen kunnen deze Verwerkersovereenkomst, met uitzondering van de in deze Verwerkersovereenkomst beschreven wijzen van aanpassing van de bijlagen, alleen wijzigen of aanvullen met een schriftelijke overeenkomst die door beide Partijen is ondertekend.
- 11.2 Wijzigingen of aanvullingen van deze Verwerkersovereenkomst mogen niet in strijd zijn met de Toepasselijke Wetgeving.
- 11.3 Ingeval van voorgenomen wijzigingen van Subverwerkers en van doorgiften buiten de EER, zal Verwerker het volgende in acht nemen:
- Verwerker informeert Verwerkingsverantwoordelijke schriftelijk en zo vroeg mogelijk over voorgenomen wijzigingen.
  - Verwerker actualiseert Bijlage A met de voorgenomen wijzigingen.
  - Verwerkingsverantwoordelijke heeft na ontvangst van het wijzigingsverzoek en de actualiseerde Bijlage A een (1) maand om schriftelijk gemotiveerd bezwaar te maken.
  - Bij bezwaar treden Partijen in overleg. De voorgenomen wijzigingen zijn niet van kracht voordat Partijen overeenstemming hebben bereikt.
  - Wordt binnen twee (2) maanden na bezwaar geen oplossing gevonden, kan Verwerkingsverantwoordelijke de Overeenkomst opzeggen met een (1) maand opzegtermijn, zonder daarbij tot vergoeding van kosten of schadevergoeding gehouden te zijn.
  - Maakt Verwerkingsverantwoordelijke niet tijdig bezwaar, dan wordt de voorgenomen wijziging geacht te zijn geaccepteerd na afloop van de bezwaartermijn genoemd onder c van deze bepaling.
- 11.4 Als zich een wijziging voordoet in de zeggenschap over Verwerker, bijvoorbeeld door een fusie, overname of wijziging van de eigendomstructuur, informeert Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke hierover zo spoedig mogelijk. Verwerkingsverantwoordelijke heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal drie (3) maanden.

**ARTIKEL 12      INGANGSDATUM, DUUR EN BEËINDIGING**

12.1 Deze Verwerkersovereenkomst gaat in als Partijen deze Verwerkersovereenkomst hebben ondertekend. Als de Verwerking van de Persoonsgegevens al is begonnen voordat deze Verwerkersovereenkomst is ondertekend, geldt deze Verwerkersovereenkomst met terugwerkende kracht met ingang van de datum waarop de Verwerking is gestart.

12.2 Deze Verwerkersovereenkomst is niet los van de Overeenkomst te beëindigen.

12.3 Binnen een (1) maand nadat de Overeenkomst op welke grond dan ook eindigt, vernietigt of retourneert Verwerker alle Persoonsgegevens (en eventueel kopieën bij Subverwerkers). Kiest Verwerkingsverantwoordelijke voor teruggave, dan draagt Verwerker deze in een gangbaar format over aan Verwerkingsverantwoordelijke of aan een andere partij die Verwerkingsverantwoordelijke aanwijst. Indien in Bijlage A een afwijkende bewaartermijn is opgenomen in relatie tot specifieke Verwerkingen van de Persoonsgegevens, prevaleert die termijn boven de termijn uit dit artikel.

12.4 De verplichtingen voor Verwerker uit deze Verwerkersovereenkomst blijven gelden tot het moment dat Verwerker geen Verwerkingen van de Persoonsgegevens meer verricht.

12.5 Verwerker bevestigt schriftelijk aan Verwerkingsverantwoordelijke dat hij aan alle verplichtingen uit artikel 12.3 heeft voldaan als daarom wordt gevraagd.

**ARTIKEL 13      TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLENBESLECHTING EN RANGORDE**

13.1 Op deze Verwerkersovereenkomst is hetzelfde recht van toepassing als dat van de Overeenkomst.

13.2 Geschillen over deze Verwerkersovereenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Overeenkomst.

13.3 Als er tegenstrijdigheden zijn tussen deze Verwerkersovereenkomst en de Overeenkomst voor wat betreft de Verwerking van Persoonsgegevens, gelden de bepalingen van deze Verwerkersovereenkomst.

ALDUS OVEREENGEKOMEN DOOR PARTIJEN:

**[NAAM VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE]**

**[NAAM VERWERKER]**

*Datum:*

*Datum:*

\_\_\_\_\_  
Naam

Functie

\_\_\_\_\_  
Naam

Functie

**Bijlage A: Specificatie van de Verwerking van de Persoonsgegevens**

Versienummer XX, datum: [datum]

| Omschrijving verwerking ('wat ga je doen') | Doel van de verwerking ('waarom ga je dit doen') | Betrokkenen | Persoonsgegevens | Bewaartermijn(en) van de Persoonsgegevens |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------------------|
| 1 ....                                     |                                                  |             |                  |                                           |
| 2 ....                                     |                                                  |             |                  |                                           |
| 3 ....                                     |                                                  |             |                  |                                           |

Frequentie van de uit te voeren reguliere audit: **[SELECTEER ÉÉN OPTIE EN VERWIJDER DE REST. INDIEN 'NIET VAN TOEPASSING' WORDT GEKOZEN, SPECIFICEER HET CERTIFICAAT OF DE VERKLARING]**

☐ Eens per 2 jaar

☐ Jaarlijks

☐ Niet van toepassing, aangezien de Verwerker periodiek een [naam verklaring of certificaat, bijv. ISO 27001-certificaat] overlegt van een onafhankelijke deskundige waaruit blijkt dat de Verwerker voldoet aan de verplichtingen uit de Verwerkersovereenkomst, de AVG en de toepasselijke wetgeving

De door Verwerker ingeschakelde Subverwerkers zijn:

| Subverwerker (naam en adres) | Persoonsgegevens die Subverwerker verwerkt | Omschrijving van de reden voor de subverwerking | Land van verwerking |
|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
|                              |                                            |                                                 |                     |
|                              |                                            |                                                 |                     |
|                              |                                            |                                                 |                     |

De doorgiften naar derde landen bij de Verwerking zijn:

| Doorgifte naar derde landen (naam en adres partij die Persoonsgegevens ontvangt) | Doel doorgifte (kostenbesparingen, schaalvoordelen of beveiligingsverbeteringen) | Doorgifte-mechanisme (bijv. Standard Contractual Clauses) | Aanvullende maatregelen naar aanleiding van een doorgifte aan een derde land (indien van toepassing) |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  |                                                                                  |                                                           |                                                                                                      |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                           |                                                                                                      |

Contactgegevens:

| Algemene contactgegevens     | Naam | Functie | E-mailadres | Telefoonnummer |
|------------------------------|------|---------|-------------|----------------|
| Verwerkingsverantwoordelijke |      |         |             |                |

|           |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|
| Verwerker |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|

**Bijlage B: Beveiligingsmaatregelen**Versienummer **XX**, datum: **[datum]****SELECTEER ÉÉN OPTIE EN VERWIJDER DE ANDERE****OPTIE 1: Als Verwerker beschikt over certificaten die afdoende zijn**

Verwerker beschikt over de volgende geldige certificaten of verklaringen van een deskundige derde waaruit blijkt dat Verwerker voldoet aan zijn verplichting de Persoonsgegevens die hij ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt adequaat te beveiligen:

| Naam of nummer                      | Toepassingsgebied | Geldigheidsduur |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------|
| bijv. ISO 27001,<br>NEN 7510, SOC 2 |                   |                 |
|                                     |                   |                 |

Verwerker draagt ervoor zorg dat hij gedurende deze Verwerkersovereenkomst blijft beschikken over bovenstaande certificaten of een gelijkwaardige opvolger daarvan met een nieuwe geldigheidsduur.

**OPTIE 2: Als Verwerker niet beschikt over certificaten die afdoende zijn**

In de hieronder opgenomen tabel zijn de door Verwerker genomen beveiligingsmaatregelen om (ook) de Persoonsgegevens die hij ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt adequaat te beveiligen, beschreven.

Voor zover Verwerker een bepaalde maatregel niet of niet geheel heeft genomen, is dit vermeld in de kolom 'Toelichting'.

| # | Onderwerp                                  | Maatregel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Toelichting<br>Geef aan of en hoe de maatregel is geïmplementeerd. Indien niet volledig geïmplementeerd, leg dan uit waarom.                                                                                           |
|---|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Informatie-beveiligings- en privacybeleid  | Verwerker heeft een informatiebeveiligings- en privacybeleid dat voldoet aan de AVG en eventuele richtsnoeren van de Autoriteit Persoonsgegevens en aansluit op algemene standaarden zoals ISO 27001/2/18, NOREA of CoBIT. Verwerker heeft dit beleid intern gecommuniceerd en concreet geïmplementeerd door middel van gedocumenteerde procedures.                                                                                      | Verwerker kan in deze tabel ook steeds verwijzen naar de specifieke plaats in een document waaruit blijkt dat en hoe de maatregel is geïmplementeerd (zoals een hoofdstuk of paragraaf in een intern beleidsdocument). |
| 2 | Versleutelde opslag en verzending gegevens | Verwerker past actuele en algemeen als veilig beschouwde vormen van versleuteling (encryptie) toe op gegevens voor opslag ('at rest') en verzending ('in transit') om het risico te minimaliseren dat de inhoud van de gegevens kan worden ingezien door personen die daar niet toe bevoegd zijn.                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |
| 3 | Access management                          | Verwerker past de principes van 'least privilege' en 'need-to-know' toe op zijn medewerkers en toegestane Subverwerkers. Verwerker zal tijdig gebruikerstoegang intrekken of wijzigen bij enige verandering in de status van zijn of Subverwerkers' medewerkers. Verwerker maakt gebruik van actuele en algemeen als veilig beschouwde vormen van versleuteling (encryptie) ten behoeve van identificatie, authenticatie en autorisatie. |                                                                                                                                                                                                                        |

| #  | Onderwerp                               | Maatregel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Toelichting<br>Geef aan of en hoe de maatregel is geïmplementeerd. Indien niet volledig geïmplementeerd, leg dan uit waarom. |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | Medewerkers                             | Verwerker informeert zijn medewerkers over hun verantwoordelijkheden m.b.t. informatiebeveiliging en ziet erop toe dat medewerkers hun verplichtingen nakomen.                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |
| 5  | Contract-management subverwerkers       | Verwerker sluit met iedere toegestane Subverwerker een schriftelijke overeenkomst die de Subverwerker contractueel verplicht tot nakoming van dezelfde verplichtingen in verband met de Verwerking als die waar Verwerker op grond van deze Verwerkersovereenkomst aan is gebonden. Verwerker ziet er nauwlettend op toe dat Subverwerkers hun verplichtingen nakomen.                                                        |                                                                                                                              |
| 6  | Security incident detection & response  | Verwerker heeft gedocumenteerd beleid dat geschikt is om Inbreuken te detecteren, op te lossen en te melden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |
| 7  | Vulnerability / patch management        | Verwerker zoekt regelmatig of doorlopend naar kwetsbaarheden binnen de gebruikte en aangeboden applicaties, systemen en netwerken. Verwerker installeert, implementeert security patches direct of zo snel mogelijk na het verschijnen daarvan.                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |
| 8  | Netwerk- en systeem-beveiliging         | Verwerker heeft maatregelen getroffen om misbruik van en malware op het netwerk en de systemen van Verwerker tegen te gaan en te detecteren (zoals firewalls en antivirussoftware van betrouwbare leveranciers).                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |
| 9  | Fysieke toegangs-beveiliging            | Verwerker neemt passende maatregelen (zoals sloten, camera's, alarmsystemen) om de ruimtes waarin gegevens kunnen worden verwerkt, te beveiligen tegen onbevoegde toegang.                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |
| 10 | Logging en monitoring                   | Door logging en monitoring wordt aangetoond dat slechts legitieme gebruikers en/of toepassingen de gegevens gebruiken. Bij signalering van niet-legitieme gebruikers en/of toepassingen wordt passende actie ondernomen.                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |
| 11 | Locatie aantonen                        | Verwerker kan de fysieke locatie/geografie van opgeslagen gegevens aantonen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |
| 12 | Business continuity & disaster recovery | Verwerker heeft beleid, procedures en processen geïmplementeerd om te waarborgen dat de geleverde diensten of producten en de verwerkte gegevens beschikbaar blijven in geval van onvoorziene omstandigheden en rampen, dan wel zo snel mogelijk volledig worden hersteld.                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |
| 13 | Veilige applicatie-ontwikkeling         | Verwerker gebruikt industriestandaarden (bv. OWASP, BSIMM, ACS, NIST) om beveiliging in applicatieontwikkeling te integreren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |
| 14 | Onafhankelijke controle                 | Verwerker staat toe dat een externe partij audits, kwetsbaarheidsscans en periodieke penetratietests op zijn applicaties en netwerken uitvoert in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke, in overleg met Verwerker. Bij voorkeur geeft Verwerker zelf ook regelmatig opdracht aan deskundige externe partijen om audits, kwetsbaarheidsscans en periodieke penetratietests op zijn applicaties en netwerken uit te voeren. |                                                                                                                              |

| # | Onderwerp | Maatregel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Toelichting<br>Geef aan of en hoe de maatregel is geïmplementeerd. Indien niet volledig geïmplementeerd, leg dan uit waarom. |
|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |           | Bij voorkeur heeft Verwerker ook beleid en procedures voor het vinden en melden van beveiligingsproblemen door onafhankelijke beveiligingsonderzoekers (zoals <i>responsible disclosure policy</i> en/of <i>bug bounty programma</i> ). Het toekennen van beloningen aan partijen die substantiële beveiligingsproblemen op een verantwoorde manier hebben gemeld, wordt hierbij als positief beschouwd. |                                                                                                                              |

Voor zover in bovenstaande tabel wordt verwezen naar documenten van Verwerker, stelt Verwerker steeds de actuele versie van het desbetreffende document ter beschikking aan Verwerkingsverantwoordelijke.

**Bijlage C: Melden Inbreuk**Versienummer **XX**, datum: **[datum]****Voor het melden van een Inbreuk kan contact worden opgenomen met:**

| Contactgegevens bij Inbreuk          | Naam                                                                                                 | Functie                                                      | E-mailadres                                                        | Telefoonnummer                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Verwerkings-verantwoordelijke</b> | 1: Ilona Drost-Otte<br>2: Computer Emergency Response Team (CERT)<br>3: <a href="#">TU/e Privacy</a> | 1: Data Domain Coordinator HRM<br>2: CERT<br>3: Privacy Team | 1:<br>i.m.drost.otte@tue.nl<br>2: cert@tue.nl<br>3: privacy@tue.nl | 1: +31 (0)40 – 247 5067<br>2: +31 (0) 40 – 247 5678<br>3: N/A |
| <b>Verwerker</b>                     |                                                                                                      |                                                              |                                                                    |                                                               |

Verwerker vermeldt bij het melden van een Inbreuk in ieder geval de informatie zoals beschreven in de meest recente versie van het 'Meldloket datalekken' van de Autoriteit Persoonsgegevens, te vinden op:

<https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl/>, uitgewerkt in de 'Vragenlijst meldformulier datalekken':  
<https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/documenten/vragenlijst-meldformulier-datalekken>.