

Verwerkersovereenkomst

Versie 1

Partijen

- **Analyst B.V.**, gevestigd aan de Nieuwstraat 21a te Eersel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71343652 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door Frank Houtappels (hierna: "**Verwerker**");
- **NAAM** gevestigd aan **ADRES** te **PLAATS**, Kamer van Koophandel nummer **KVK** en rechtsgeldig vertegenwoordigd door **VERTEGENWOORDIGER** (hierna: "**Verwerkingsverantwoordelijke**");

Hierna gezamenlijk te noemen de "Partijen" en afzonderlijk "Partij",

in aanmerking nemende dat

- Verwerkingsverantwoordelijke de beschikking heeft over persoonsgegevens en voor de verwerking hiervan Verwerker wenst in te schakelen;
- Verwerkingsverantwoordelijke de doeleinden en middelen aanwijst voor de verwerking en waarvoor de in deze Verwerkersovereenkomst genoemde voorwaarden gelden;
- Verwerker hiertoe bereid is en tevens bereid is verplichtingen omtrent de beveiliging en andere aspecten van de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: "WBP") en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: „AVG“) na te komen, voor zover dit binnen de macht van Verwerker ligt;
- Verwerkingsverantwoordelijke aangemerkt kan worden als Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG;
- Verwerker aangemerkt kan worden als Verwerker in de zin van de AVG;
- Waar in deze overeenkomst gesproken wordt over persoonsgegevens, hiermee persoonsgegevens in de zin van de AVG en artikel 1 sub a van de WBP bedoeld worden;
- Partijen, mede gelet op de vereisten uit artikel 28 lid 3 AVG en uit artikel 14 lid 5 van de WBP, hun rechten en plichten schriftelijk wensen vast te leggen middels deze Verwerkersovereenkomst (hierna: "Verwerkersovereenkomst");
- Waar gerefereerd wordt aan bepalingen uit de WBP, worden per 25 mei 2018 de corresponderende bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: "AVG") bedoeld.

zijn als volgt overeengekomen;

Artikel 1. Doeleinden van verwerking

- 1.1 Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de tussen Partijen gesloten en/of nog te sluiten overeenkomsten (hierna: Overeenkomst) met als doeleinden deze Overeenkomst(en) uit te voeren en verdere doeleinden die met nadere instemming worden bepaald.
- 1.2 Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals tussen Partijen overeengekomen. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn genoemd.
- 1.3 De in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verwerkingsverantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen.
- 1.4 De specificaties van de te verwerken persoonsgegevens door Verwerker staan opgenomen in de bijlage.

Artikel 2. Verplichtingen Verwerker

- 2.1 Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorgdragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder begrepen de WBP en vanaf 25 mei 2018 de AVG. Verwerker stelt Verwerkingsverantwoordelijke te allen tijde in staat om aan de AVG te voldoen en zal Verwerkingsverantwoordelijke hierin redelijkerwijze assisteren.
- 2.2 De verplichtingen van Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.
- 2.3 De Verwerker stelt de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk in kennis indien naar zijn mening een instructie inbreuk op de AVG oplevert.

Artikel 3. Doorgifte van persoonsgegevens

- 3.1 Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Economische Ruimte. Verwerkingsverantwoordelijke geeft Verwerker daarnaast toestemming om persoonsgegevens buiten de Europese Unie te verwerken indien het land of de internationale organisatie een passend beschermingsniveau waarborgt.
- 3.2 Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, op diens verzoek daartoe, melden in welk land of landen de persoonsgegevens worden verwerkt.

Artikel 4. Verdeling van verantwoordelijkheid

- 4.1 De toegestane verwerkingen worden uitgevoerd binnen een (semi)geautomatiseerde omgeving onder controle van Verwerker.
- 4.2 Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door Verwerkingsverantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Verwerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.
- 4.2 Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Verwerkersovereenkomst, niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

Artikel 5. Inschakelen van derden of onderaannemers (Hierna: Subverwerkers)

- 5.1 Verwerkingsverantwoordelijke geeft Verwerker hierbij de algemeen schriftelijke toestemming om bij de verwerking van persoonsgegevens op grond van deze Verwerkersovereenkomst gebruik te maken van derden (Subverwerkers), met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving, waaronder begrepen de Wbp en AVG. De Verwerker licht de Verwerkingsverantwoordelijke in over beoogde veranderingen inzake de toevoeging of vervanging van derden Verwerkers (Subverwerkers), waarbij de Verwerkingsverantwoordelijke de mogelijkheid wordt geboden tegen deze veranderingen bezwaar te maken.
- 5.2 Verwerker zorgt ervoor dat deze derden (Subverwerkers) schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zijn overeengekomen met name de verplichting afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen te bieden opdat de verwerking aan de AVG voldoet

Artikel 6. Beveiliging

- 6.1 Verwerker zal voldoende technische en organisatorische maatregelen nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). De technische en organisatorische maatregelen van Verwerker zijn gespecificeerd in de bijlage.

- 6.2 Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.
- 6.3 Verwerker heeft de volgende maatregelen genomen in de zin van artikel 32 AVG:
- Logische toegangscontrole, gebruik makend van sterke wachtwoorden, die encrypted (versleuteld) op worden geslagen;
 - Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 - Automatische logging, door de hosting partner van Verwerker, van alle handelingen rond persoonsgegevens die op de servers plaatsvinden;
 - Organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 - Beveiliging op basis van Single Sign-on voor de beheersystemen.

Artikel 7. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

- 7.1 Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden.
- 7.2 Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst (bijvoorbeeld bij het inschakelen van Subverwerkers), of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 8. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

- 8.1 In het geval dat een betrokkene een van zijn wettelijke rechten wenst uit te oefenen en het verzoek hiertoe richt aan Verwerker, zal Verwerker dit verzoek doorzenden aan Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkingsverantwoordelijke zal vervolgens zorg dragen voor de afhandeling van het verzoek. Verwerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.
- 8.2 Verwerker zal, rekening houdend met de aard van de Verwerking, de Verwerkingsverantwoordelijke door middel van passende technische en organisatorische maatregelen, voor zover mogelijk en redelijk, bijstand verlenen bij het vervullen van diens plicht om verzoeken om uitoefening van de in hoofdstuk III AVG vastgestelde rechten van de betrokkene te beantwoorden

Artikel 9. Meldplicht bij Incidenten en/of Datalekken

- 9.1 In het geval van ontdekking van een Incident (een tekortkoming in of inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens in de zin van de AVG) en/of een Datalek (een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een aanzienlijke kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens zoals bedoeld in de AVG) zal Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke daarover zo snel mogelijk, in ieder geval binnen achtenveertig (48) uur informeren, naar aanleiding waarvan de Verwerkingsverantwoordelijke beoordeelt of zij de Autoriteit Persoonsgegevens binnen tweeënzeventig (72) uur en/of betrokkene(n) zal informeren of niet. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het voldoen aan eventuele wettelijke meldplichten.
- 9.2 De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een Datalek en/of incident is geweest. Daarnaast behelst de meldplicht, voor zover deze informatie bij Verwerker beschikbaar is:
- wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
 - wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;
 - contactgegevens voor de opvolging van de melding;
 - het aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt (indien geen exact aantal bekend is: het minimale en maximale aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt);
 - een omschrijving van de groep personen van wie gegevens zijn gelekt;
 - het soort of de soorten persoonsgegevens die gelekt zijn;
 - de datum waarop het lek heeft plaatsgevonden (indien geen exacte datum bekend is: de periode waarbinnen het lek heeft plaatsgevonden);
 - of de gegevens versleuteld, gehasht of op een andere manier onbegrijpelijk of ontoegankelijk zijn gemaakt voor onbevoegden;
 - wat de voorgenomen en/of reeds ondernomen maatregelen zijn om het lek te dichten en om de gevolgen van het lek te beperken.
- 9.3 Indien een situatie als bedoeld in dit artikel zich voortdoet, verplicht Verwerkingsverantwoordelijke zich hierbij tot geheimhouding van ieder gegeven in verband met het Incident dan wel het Datalek of de inbreuk op de beveiliging, tenzij een wettelijke verplichting hiertoe in de weg staat. Verwerkingsverantwoordelijke zal, tenzij hier een wettelijke verplichting toe bestaat, geen informatie naar buiten brengen over dit Incident of Datalek of de inbreuk op de beveiliging zonder hierover met Verwerker in overleg te zijn geweest.

Artikel 10. Audit

- 10.1 Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om audits (in de zin van artikel 28 AVG) uit te laten voeren door een onafhankelijke derde die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van de beveiligingseisen, naleving van de algemene regels rond verwerking van persoonsgegevens, misbruik van persoonsgegevens door medewerkers van de Verwerker, naleving van alle punten uit de Verwerkersovereenkomst, en alles dat daar direct verband mee houdt.
- 10.2 Deze audit vindt uitsluitend plaats bij een concreet vermoeden van misbruik welke is aangetoond door Verwerkingsverantwoordelijke, en pas nadat Verwerkingsverantwoordelijke de bij Verwerker aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Verwerkingsverantwoordelijke geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Verwerker aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitel geven over het naleven van deze Verwerkersovereenkomst door Verwerker. De door Verwerkingsverantwoordelijke geïnitieerde audit vindt twee weken na voorafgaande aankondiging door Verwerkingsverantwoordelijke plaats.
- 10.3 Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn ter beschikking stellen, waarbij een termijn van maximaal twee weken redelijk is.
- 10.4 De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.
- 10.5 De kosten van een audit worden gedragen door de Verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

- 11.1 De totale aansprakelijkheid van Verwerker wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze verwerkersovereenkomst, op welke rechtsgrond dan ook, is beperkt tot het vergoeden van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de samenwerking overeengekomen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de aansprakelijkheid van Verwerker voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, meer bedragen dan EUR 10.000,- of het bedrag dat de verzekeraar van de Verwerker in voorkomend geval uitkeert.

Artikel 12. Duur en beëindiging

- 12.1 Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur van de Overeenkomst tussen Partijen.
- 12.2 Deze Verwerkersovereenkomst kan tussentijds niet worden opgezegd.
- 12.3 Partijen mogen deze Verwerkersovereenkomst alleen wijzigen met wederzijdse schriftelijke instemming.
- 12.4 Na het einde van de samenwerking tussen Partijen zal Verwerker, naar gelang de keuze van Verwerkingsverantwoordelijke, alle persoonsgegevens die Verwerker bezit uit hoofde van de samenwerking wissen dan wel retourneren aan Verwerkingsverantwoordelijke en de bestaande kopieën verwijderen. Dit geldt, tenzij er een op Verwerker van toepassing zijnde verplichting bestaat om de persoonsgegevens langer op te slaan
- 12.5 Partijen zullen elkaar de volledige medewerking verlenen deze Verwerkersovereenkomst aan te passen en geschikt te maken voor eventuele nieuwe privacywetgeving.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

- 13.1 De Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
- 13.2 Alle geschillen, welke tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de Verwerkersovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Verwerker gevestigd is.

Verwerkingsverantwoordelijke		Verwerker	
Bedrijfsnaam:		Bedrijfsnaam:	Analyst B.V.
Naam:		Naam:	
Datum:		Datum:	
Handtekening:		Handtekening:	

Versiebeheer

Versie	Datum	Gemaakt door	Omschrijving van de aanpassing
1.0	01-05-2023	GDPR Officer	Eerste versie

Bijlage 1 Privacy bijsluiter

Omschrijving van de verwerking

Het geven van ICT-advies, het leveren van hard- en software en het bieden, implementeren, beheren en ondersteunen van ICT-diensten en voorzieningen. Naast de registratie van voornaam, achternaam en andere contactgegevens om in contact te kunnen treden met indiener van een melding heeft Verwerker toegang toestemming tot, in de overeenkomst opgenomen devices. Er is hierdoor, technisch gezien, de mogelijkheid tot inzage in datastromen die herleidbaar kunnen zijn naar personen. De volledige communicatie, registratie van verwerkingen gaan altijd via, en zijn geregistreerd, in Autotask. Daarnaast heeft Verwerker een technische documentatieomgeving in Sharepoint. De documentatieomgeving bevat geen persoonsgegevens anders dan de contactgegevens van de beslissingsbevoegde personen, deze staan ook in Autotask.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De bewaartermijn van persoonsgegevens, die nodig zijn om de overeenkomst uit te voeren, is gelijk aan de looptijd van de (hoofd)overeenkomst.

Doeleinden van verwerking

Voor alle diensten geldt als doeleinde het invulling geven aan een overeenkomst met de verwerkingsverantwoordelijke.

Betrokkenen (categorieën)

Alle personen die gebruiken maken van of toegang hebben tot de in de overeenkomst opgenomen devices.

Persoonsgegevens (categorieën)

Contactgegevens: naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens.

Inhoud meldingen: Alle door indiener gedeelde persoonsgegevens in de meldingen.

Inhoud versleutelde back-up: Alle door verwerkingsverantwoordelijke opgeslagen persoonsgegevens op locaties die onderdeel zijn van de back-up procedure.

Inhoud uit gesynchroniseerde databases: Alle, volledig automatisch gesynchroniseerde, persoonsgegevens naar, door Verwerkingsverantwoordelijke bepaalde, gekoppelde systemen. De gesynchroniseerde persoonsgegevens worden door Verwerkingsverantwoordelijke bepaald, opgegeven en beheerd.

Contactgegevens

Contactpersonen zijn tevens aanspreekpunt bij inbreuk in verband met persoonsgegevens. De opgegeven "beslissingsbevoegde" is contactpersoon bij Verwerkingsverantwoordelijke.

Bij Verwerker is het eerste aanspreekpunt de Servicedesk via support@analystict.nl of 040-2070007. Er zijn procedures voor het omgaan met escalaties, klachten, beveiligingslekken en datalekken. De Service Delivery Manager is eindverantwoordelijk en bereikbaar via onderstaande gegevens:

Naam	Berry van Bree
Functie	Operations
Email	berry@analystict.nl
Telefoon	040-2070007

Categorieën	(categorie) Persoonsgegevens	Soort verwerking
Engineer	Contactgegevens indiener en inhoud melding. Mogelijkheid tot inzage in technische datastromen die herleidbaar (kunnen) zijn naar een persoon.	Technische monitoring en beheerswerkzaamheden volgens overeenkomst.
Consultant	Contactgegevens indiener en inhoud melding. Mogelijkheid tot inzage in technische datastromen die herleidbaar (kunnen) zijn naar een persoon.	Technische monitoring en beheerswerkzaamheden volgens overeenkomst.
Management	Contactgegevens indiener en inhoud melding. Mogelijkheid tot inzage in technische datastromen die herleidbaar (kunnen) zijn naar een persoon.	Dagelijkse aansturing Engineers en Consultants. Mogelijkheid tot inzage in alle uitgevoerde werkzaamheden en de daarbij behorende datastromen.

Sub-verwerkers

Verwerkingsverantwoordelijke geeft Verwerker toestemming voor het inschakelen van onderstaande sub verwerkers om de overeenkomst uit te kunnen voeren:

Naam	Datto / Autotask
Categorie	Servicedesk, Monitoring- en beheerssoftware en Recovery
Verwerking	Contractmanagement en facturatie, servicedesk, monitoring- en beheerswerkzaamheden en recovery oplossingen. Voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres en inhoud meldingen. Sub verwerker heeft geen actieve rol en/of directe inzage in gegevens. Maar heeft technisch gezien de mogelijkheid tot inzage in technische data welke mogelijk herleidbaar zijn naar een persoon.
Verwerkingsland	EU
Vestigingsland	Nederland

Naam	Administratiekantoor Marck
Categorie	Boekhouding en Administratie
Verwerking	Verwerker maakt gebruik van de administratieve faciliteiten. Administratiekantoor Marck heeft inzage in de voor- en achternaam, e-mailadres en adresgegevens van de facturatie contactpersonen en alle financiële data van Verwerker en klanten.
Verwerkingsland	Nederland
Vestigingsland	Nederland

Naam	Microsoft
Categorie	Licenties en documentatie
Verwerking	Het verstrekken van licenties en clouddiensten zoals algemeen bekend van Microsoft. Voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres. Sub verwerker heeft geen actieve rol, maar heeft technisch gezien de mogelijkheid tot inzage in data en persoonsgegevens indien gebruik wordt gemaakt van het Microsoft Cloud portfolio. Verwerker maakt gebruik van het Microsoft Cloud portfolio voor documentatie en het algemene Office pakket.
Verwerkingsland	EU
Vestigingsland	Nederland

Naam	Copaco
Categorie	Licenties
Verwerking	Leverancier van licenties, waaronder Office 365. Voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres. Sub verwerker heeft geen actieve rol en/of directe inzage in gegevens. Maar heeft technisch gezien de mogelijkheid tot inzage in technische data welke mogelijk herleidbaar zijn naar een persoon. Eventueel inzage in adresgegevens, van organisatie, indien organisatie opgegeven dient te worden als eindklant van een licentie.
Verwerkingsland	Nederland
Vestigingsland	Nederland

Naam	Techdata
Categorie	Licenties
Verwerking	Leverancier van licenties, waaronder Office 365. Voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres. Sub verwerker heeft geen actieve rol en/of directe inzage in gegevens. Maar heeft technisch gezien de mogelijkheid tot inzage in technische data welke mogelijk herleidbaar zijn naar een persoon. Eventueel inzage in adresgegevens, van organisatie, indien organisatie opgegeven dient te worden als eindklant van een licentie.
Verwerkingsland	Nederland
Vestigingsland	Nederland

Naam	Ingram Micro
Categorie	Licenties
Verwerking	Leverancier van licenties, waaronder Office 365. Voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres. Sub verwerker heeft geen actieve rol en/of directe inzage in gegevens. Maar heeft technisch gezien de mogelijkheid tot inzage in technische data welke mogelijk herleidbaar zijn naar een persoon. Eventueel inzage in adresgegevens, van organisatie, indien organisatie opgegeven dient te worden als eindklant van een licentie.
Verwerkingsland	Nederland
Vestigingsland	Nederland

Bijlage 2: Beveiligingsbijlage

De maatregelen waaraan minimaal wordt voldaan:

- De Verwerker is ISO 27001 en ISO 9001 gecertificeerd en heeft beleid dat ingaat op de maatregelen die de Verwerker treft om de verwerking van gegevens te beveiligen, alsmede privacy te waarborgen.
- De bedrijfsmiddelen zijn geïnventariseerd en geclassificeerd. De classificatie wordt gecontroleerd door de Verwerkingsverantwoordelijke.
- De verantwoordelijkheden, zowel op sturend als uitvoerend niveau, zijn duidelijk gedefinieerd en belegd.
- De werknemers van de Verwerker die betrokken zijn bij de verwerking van Persoonsgegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht en indien van toepassing heeft voorafgaand aan de indiensttreding een screening plaatsgevonden.
- Alle werknemers van de organisatie en, voor zover van toepassing, ingehuurd personeel en externe gebruikers krijgen geschikte training en regelmatige bijscholing over het informatiebeveiligingsbeleid en de informatiebeveiligingsprocedures van de organisatie, voor zover relevant voor hun functie. Binnen de training en bijscholing wordt expliciet aandacht besteed aan de omgang met (bijzondere of anderszins gevoelige) persoonsgegevens.
- IT-voorzieningen en apparatuur zijn fysiek beschermd tegen toegang door onbevoegden en tegen schade en storingen.
- Er zijn procedures om bevoegde gebruikers toegang te geven en ontnemen tot de informatiesystemen en diensten die ze voor de uitvoering van hun taken nodig hebben en om onbevoegde toegang tot informatiesystemen te voorkomen.
- Bij transport van door de Verwerkingsverantwoordelijke expliciet als zodanig aangemerkte vertrouwelijke informatie over netwerken dient altijd adequate encryptie te worden toegepast. Voor het beheer van certificaten en de bijbehorende sleutels is een actueel sleutelplan van toepassing waarin bevoegdheden en functiescheiding geborgd zijn.
- Er zijn procedures voor de verwerving, ontwikkeling, onderhoud en vernietiging van data en informatiesystemen.
- In alle toepassingssystemen zijn beveiligingsmaatregelen ingebouwd waaronder een adequaat toegangsbeheer.
- Het netwerk en de informatiesystemen worden actief gemonitord en beheerd. Er is tevens een procedure beschikbaar om eventuele datalekken af te handelen. Onderdeel hiervan is het informeren van de Verwerkingsverantwoordelijke.
- De Verwerker installeert tijdig oplossingen die de leveranciers uitbrengen voor beveiligingslekken. Dit alles uitsluitend indien en voor zover de betreffende software door de Verwerker is/wordt geleverd, gebruikt of onderhouden ten behoeve van de Overeenkomst met de Verwerkingsverantwoordelijke.
- Er zijn procedures voor het tijdig en doeltreffend behandelen van informatiebeveiligingsincidenten en zwakke plekken in de beveiliging, zodra ze zijn gerapporteerd.
- Er is een procedure voor het melden van beveiligingsrisico's en datalekken. Onderdeel hiervan is het melden van een datalek aan Verwerkingsverantwoordelijke. De Verwerkingsverantwoordelijke meldt datalekken die onder een wettelijke meldplicht vallen bij de betreffende toezichthouder (veelal de Autoriteit Persoonsgegevens).

Toelichting Technische maatregelen

- Firewall(s) zijn Enterprise-class security and networking.
- Met betrekking tot de scheiding van netwerken is zonering ingericht met voorzieningen waarvan de functionaliteit is beperkt tot het noodzakelijke.
- Wachtwoorden moeten voldoen aan complexiteitsvereisten en hebben, de mogelijkheid tot, het instellen van verlooptijd.
- Servers en werkplekken beschikken over antivirus en antispysware software.
- Alleen geautoriseerd personeel kan software installeren of activeren. Machtigen zijn per medewerker en (klant) ingericht op basis van rol en functie.
- Back-ups zijn beveiligd met minimaal 128 bit encryptie en opgeslagen in een beveiligd datacentrum. De back-gegevens zijn versleuteld bij de bron (gedurende de back-up), tijdens transport en in rust.
- Servicedesk, monitoring en beheersactiviteiten worden gelogd en zijn traceerbaar. Prestaties van ICT-diensten worden gemeten en geregistreerd. Drempelwaarden zijn gedefinieerd en geïmplementeerd voor de (automatische) signalering van (dreigende) overschrijdingen van de kritische dienstenniveaus.