

Bijlage 2 - Verwerkersovereenkomst

Partijen:

1. de besloten vennootschap **TOPAY B.V.**, gevestigd te (9723TP) Groningen aan de Leningradweg 6d, hierna te noemen: "**VERWERKER**";

en

2. Opdrachtgever van VERWERKER, hierna te noemen: "**VERANTWOORDELIJKE**";

hierna gezamenlijk te noemen: "**Partijen**",

OVERWEGENDE DAT:

- A. VERWERKER en VERANTWOORDELIJKE een overeenkomst hebben gesloten, welke overeenkomst hiervoor gaat, hierna te noemen: "**de Overeenkomst**". In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst verleent VERWERKER diensten aan VERANTWOORDELIJKE;
- B. VERWERKER in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ook Persoonsgegevens verwerkt voor VERANTWOORDELIJKE;
- C. Partijen wettelijk verplicht zijn afspraken te maken en vast te leggen met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens door VERWERKER;
- D. de bepalingen van deze Verwerkersovereenkomst vóórgaan op alle andere afspraken die tussen Partijen gelden en betrekking hebben op de verwerking van Persoonsgegevens door VERWERKER voor VERANTWOORDELIJKE.

KOMEN ALS VOLGT OVEREEN:

Artikel 1. Definities

Naast de wettelijke definities hebben de volgende termen de navolgende betekenis:

"AP" Autoriteit Persoonsgegevens, ook College Bescherming Persoonsgegevens genoemd, de toezichhoudende autoriteit voor de naleving van de geldende privacywetgeving;

"AVG" Algemene Verordening Gegevensbescherming, voluit: Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van Persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG;

<i>"Betrokkene"</i>	de natuurlijke persoon waarop de Persoonsgegevens die VERWERKER verwerkt voor VERANTWOORDELIJKE en/of haar opdrachtgevers in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst betrekking hebben;
<i>"Beveiligingsincident"</i>	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 de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte Persoonsgegevens;
<i>"Bijlage"</i>	iedere bijlage bij deze Verwerkersovereenkomst, welke een onlosmakelijk deel daarvan uitmaakt;
<i>"Derde"</i>	een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de Betrokkene, noch de VERANTWOORDELIJKE, noch de VERWERKER, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de VERANTWOORDELIJKE of de VERWERKER gemachtigd zijn om de Persoonsgegevens te verwerken;
<i>"Diensten"</i>	alle diensten die VERWERKER aan VERANTWOORDELIJKE verleent, zoals omschreven in de Overeenkomst;
<i>"EER"</i>	Europese Economische Ruimte;
<i>"Persoonsgegevens"</i>	alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die VERWERKER ontvangt van of verwerkt voor VERANTWOORDELIJKE in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst;
<i>"Sub-verwerker"</i>	een partij die door VERWERKER wordt ingeschakeld voor de uitvoering van de Overeenkomst en de daarbij horende verwerking van Persoonsgegevens;
<i>"Verwerken"</i>	elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, 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;
<i>"Verwerkersovereenkomst"</i>	de onderhavige overeenkomst inclusief alle bijlagen die onlosmakelijk hieraan zijn verbonden;
<i>"Wbp"</i>	Wet bescherming persoonsgegevens;

Artikel 2. Algemeen

- 2.1 VERANTWOORDELIJKE wordt ten aanzien van de Persoonsgegevens beschouwd als verantwoordelijke in de zin van de Wbp en verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. VERWERKER is bewerker in de zin van de Wbp en verwerker in de zin van de AVG. Indien de voormelde terminologie op enig moment mocht afwijken van de gangbare of wettelijke terminologie, laat dit de inhoud van deze Verwerkersovereenkomst en de juridische verhouding tussen Partijen onverlet.
- 2.2 Partijen verstrekken aan elkaar alle benodigde informatie en verlenen elkaar de medewerking die redelijkerwijs van de ander kan worden verwacht om een goede naleving van de geldende privacywet- en regelgeving en deze Verwerkersovereenkomst mogelijk te maken.
- 2.3 Deze Verwerkersovereenkomst maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de Overeenkomst. Daar waar de Overeenkomst afwijkt van hetgeen in deze Verwerkersovereenkomst is bepaald, prevaleert deze Verwerkersovereenkomst.

Artikel 3. Verwerken van Persoonsgegevens

- 3.1 VERWERKER zal de Persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving Verwerken in haar hoedanigheid van verwerker en heeft de categorieën van Betrokkenen, het soort Persoonsgegevens en de aard en het doel waarvoor de Persoonsgegevens worden verwerkt opgenomen in **Bijlage 1**. VERWERKER zal de Persoonsgegevens niet voor andere doeleinden of op andere wijze gebruiken dan voor het doel waarvoor de Persoonsgegevens zijn verstrekt of haar bekend zijn geworden.
- 3.2 VERWERKER zal de Persoonsgegevens uitsluitend Verwerken op basis van de schriftelijke instructies van VERANTWOORDELIJKE in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en de verleende Diensten, dan wel in verband met een wettelijke verplichting.
- 3.3 VERWERKER zal de Persoonsgegevens niet aan een Derde verstrekken, tenzij deze uitwisseling plaatsvindt in opdracht van of met toestemming van VERANTWOORDELIJKE in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst of wanneer dit voortvloeit uit een wettelijke verplichting.
- 3.4 VERWERKER zal, voor zover het in haar macht ligt, iedere redelijke inspanning verrichten om aan Derden ten minste dezelfde voorwaarden op te leggen als die welke ten aanzien van hem gelden op grond van deze Verwerkersovereenkomst.
- 3.5 VERWERKER zal ervoor zorgdragen dat de Persoonsgegevens niet buiten de EER worden verwerkt, tenzij VERANTWOORDELIJKE daar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. Bij ondertekening van de Verwerkersovereenkomst heeft VERANTWOORDELIJKE toestemming gegeven voor Verwerking van de Persoonsgegevens in de landen die zijn opgenomen in **Bijlage 1**.

Artikel 4. Geheimhouding

- 4.1 VERWERKER houdt de Persoonsgegevens die zij verwerkt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst geheim en zal, voor zover het in haar macht ligt, alle redelijke maatregelen treffen om geheimhouding van de Persoonsgegevens te waarborgen. VERWERKER zal iedere redelijke inspanning verrichten om de verplichting tot geheimhouding tevens op te leggen aan haar personeel en alle door haar ingeschakelde (hulp)personen.

- 4.2 De in dit artikel bedoelde geheimhoudingsplicht geldt niet indien VERANTWOORDELIJKE schriftelijk toestemming heeft gegeven om de Persoonsgegevens aan een Derde te verstrekken, of een wettelijke verplichting bestaat om de Persoonsgegevens aan een Derde te verstrekken.

Artikel 5. Beveiliging Persoonsgegevens

- 5.1 VERANTWOORDELIJKE zal in overeenstemming met de geldende wettelijke regels de beveiliging van de Persoonsgegevens waarborgen en daartoe passende technische en organisatorische maatregelen treffen.
- 5.2 VERWERKER zal in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving technische en organisatorische maatregelen treffen, in stand houden en zo nodig aanpassen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.
- 5.3 Partijen zullen bij het treffen van beveiligingsmaatregelen rekening houden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen.
- 5.5 Indien VERANTWOORDELIJKE een beoordeling wenst uit te voeren van een beoogde verwerkingsactiviteit in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zal VERWERKER, voor zover het in haar macht ligt, iedere redelijke inspanning verrichten om deze beoordeling in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving uit te kunnen voeren. Tevens zal VERWERKER, voor zover het in haar macht ligt, iedere redelijke inspanning verrichten, indien een voorafgaande raadpleging van de AP nodig is op grond van de geldende wet- en regelgeving.
- 5.6 In **Bijlage 2** zijn de afspraken tussen Partijen vastgelegd over de concrete technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Deze maatregelen worden periodiek geëvalueerd en indien nodig aangepast.

Artikel 6. Controle

- 6.1 VERANTWOORDELIJKE heeft het recht om een audit te laten uitvoeren inzake de verwerking van Persoonsgegevens door VERWERKER ter controle op de naleving van deze Verwerkersovereenkomst. VERWERKER zal alle medewerking verlenen aan een audit, waaronder het verlenen van toegang tot gebouwen en databases en het ter beschikking stellen van alle relevante informatie.
- 6.2 VERWERKER zal in overleg met VERANTWOORDELIJKE de aanbevelingen zo spoedig mogelijk uitvoeren.
- 6.3 In geval van een onderzoek door de AP of een andere bevoegde autoriteit zal VERWERKER alle redelijke medewerking verlenen en VERANTWOORDELIJKE zo snel mogelijk informeren.

Artikel 7. Beveiligingsincidenten

- 7.1 VERWERKER informeert VERANTWOORDELIJKE onmiddellijk nadat VERWERKER kennis heeft genomen van een Beveiligingsincident met betrekking tot de verwerking van de Persoonsgegevens.
- 7.2 In geval van een Beveiligingsincident zal VERWERKER, voor zover het in haar macht ligt, alle redelijke maatregelen treffen om de gevolgen van het incident te beperken en/of een nieuw incident te voorkomen. VERWERKER zal iedere redelijke inspanning

verlenen aan VERANTWOORDELIJKE om het Beveiligingsincident te beoordelen en te kunnen voldoen aan haar eventuele wettelijke meldplicht en haar eventuele plicht tot het informeren van Betrokkenen.

- 7.3 Partijen leggen hun afspraken over de informatie-uitwisseling in verband met incidenten vast in een "Procedure Meldplicht Datalekken" in **Bijlage 3**. Deze Bijlage kan te allen tijde in overleg door Partijen worden gewijzigd. De Bijlage zal in ieder geval worden aangepast, indien de regelgeving omtrent de datalekken, Beveiligingsincidenten of de uitleg daarvan wijzigt.
- 7.4 In geval van een Beveiligingsincident bij VERWERKER dat leidt tot een meldplicht of een informatieplicht voor VERANTWOORDELIJKE, zal de melding in overleg met VERWERKER door VERANTWOORDELIJKE worden verricht.

Artikel 8. Verzoeken van Betrokkenen

- 8.1 Indien VERWERKER een verzoek of bezwaar van een Betrokkene ontvangt, zoals een verzoek om informatie, inzage, rectificatie, gegevenswissing, verwerkingsbeperking, overdracht van de Persoonsgegevens, stuurt VERWERKER dat verzoek door naar VERANTWOORDELIJKE.
- 8.2 VERWERKER verleent VERANTWOORDELIJKE, voor zover het in haar macht ligt, alle redelijke medewerking om ervoor te zorgen dat VERANTWOORDELIJKE binnen de wettelijke termijnen kan voldoen aan de verplichtingen op grond van de geldende wet- en regelgeving.

Artikel 9. Sub-verwerkers

- 9.1 VERWERKER heeft bij de verwerking van de Persoonsgegevens de mogelijkheid om, na voorafgaande schriftelijke toestemming van VERANTWOORDELIJKE, Sub-verwerkers in te schakelen. In **Bijlage 1** houden Partijen een geactualiseerde lijst bij met de relevante gegevens over de Sub-verwerkers.
- 9.2 VERWERKER zal iedere redelijke inspanning verrichten om ervoor te zorgen dat zij met de door haar ingeschakelde Sub-verwerkers een overeenkomst sluit die in overeenstemming is met de relevante wet- en regelgeving.

Artikel 10. Toegang tot de Persoonsgegevens

- 10.1 De zeggenschap over de Persoonsgegevens blijft volledig berusten bij VERANTWOORDELIJKE. Op verzoek van VERANTWOORDELIJKE zal VERWERKER alle of een gedeelte van de Persoonsgegevens in gangbaar formaat ter beschikking stellen aan VERANTWOORDELIJKE.
- 10.2 VERWERKER zal iedere redelijke inspanning verrichten om ervoor te zorgen dat VERANTWOORDELIJKE te allen tijde toegang behoudt tot de Persoonsgegevens. Voor zover het in de macht van VERWERKER ligt, zal VERWERKER ervoor inspannen dat VERANTWOORDELIJKE ook in geval van faillissement of surseance van betaling van VERWERKER toegang blijft houden tot de Persoonsgegevens.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

- 11.1 Indien VERANTWOORDELIJKE tekortschiet in de nakoming van de Verwerkersovereenkomst, is VERANTWOORDELIJKE aansprakelijk voor alle schade en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die VERWERKER daardoor lijdt of heeft geleden.
- 11.2 VERANTWOORDELIJKE stelt VERWERKER schadeloos voor alle claims, acties, aanspraken van Derden en voor verliezen, schade of kosten die aan de zijde van VERWERKER vallen en die rechtstreeks of indirect voortvloeien uit of tot stand komen in verband met een tekortkoming van deze Verwerkersovereenkomst en/of overtreding van de geldende wet- en regelgeving door VERANTWOORDELIJKE en/of het niet-naleven van de geldende wet- en regelgeving door VERANTWOORDELIJKE.
- 11.3 VERANTWOORDELIJKE vrijwaart VERWERKER voor schades en/of boetes en/of dwangsommen van of namens de AP en/of andere autoriteiten die aan VERWERKER worden opgelegd en welke zijn toe te schrijven aan overtredingen van de geldende wetgeving door VERANTWOORDELIJKE en/of een tekortkoming door VERANTWOORDELIJKE in de nakoming van deze Verwerkersovereenkomst.
- 11.4 In geval van overtreding en/of niet-naleving door VERANTWOORDELIJKE van hetgeen in deze Verwerkersovereenkomst is bepaald, en indien als gevolg hiervan VERWERKER een boete van de AP of een andere autoriteit opgelegd krijgt, dient een bedrag gelijk aan het boetebedrag door VERANTWOORDELIJKE aan VERWERKER te worden voldaan, vermeerderd met alle rentes en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die VERWERKER als gevolg van de overtreding en/of de niet-naleving heeft gemaakt. Deze vordering is onmiddellijk opeisbaar en is niet voor verrekening vatbaar. Het voorgaande laat het recht van VERWERKER onverlet om van VERANTWOORDELIJKE – naast betaling van de boete – nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
- 11.5 Indien VERWERKER aansprakelijk is jegens VERANTWOORDELIJKE voor schade uit welke hoofde dan ook, is VERWERKER alleen aansprakelijk voor directe schade die VERANTWOORDELIJKE lijdt als gevolg van een aan VERWERKER toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van VERWERKER onder deze Verwerkersovereenkomst zal nooit meer bedragen dan het bedrag dat de verzekeraar van VERWERKER in een voorkomend geval uitkeert dan wel nooit meer bedragen dan het bedrag dat door VERWERKER aan VERANTWOORDELIJKE over het betreffende kalenderjaar gefactureerd is en dat gefactureerde ook daadwerkelijk door VERANTWOORDELIJKE aan VERWERKER is betaald.
- 11.6 VERWERKER is nooit aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde winst, en immateriële schade. In het bijzonder is VERWERKER niet aansprakelijk voor schade in verband met en/of als gevolg van:
 - a. beëindiging of wijziging van de geleverde dienst;
 - b. communicatiegebreken in verband met hardware-, software-, netwerk- of andere computerproblemen;
 - c. het gebruik van door VERANTWOORDELIJKE voorgeschreven gegevens of databestanden;
 - d. verlies, vermindering of vernietiging van gegevens of databestanden; en/of
 - e. ontoegankelijkheid van de dienst van VERWERKER.
- 11.7 Voor zover nakoming niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van VERWERKER wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Verwerkersovereenkomst slechts indien VERANTWOORDELIJKE VERWERKER

onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en VERWERKER ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat VERWERKER in staat is adequaat te reageren.

- 11.8 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat VERANTWOORDELIJKE de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij VERWERKER meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding jegens VERWERKER vervalt door het enkele verloop van zes (6) maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 12. Duur en beëindiging

- 12.1 Deze Verwerkersovereenkomst eindigt van rechtswege bij beëindiging van de Overeenkomst. Verplichtingen met een duurkarakter blijven tussen Partijen in stand.
- 12.2 VERWERKER zal na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van VERANTWOORDELIJKE bij beëindiging van de Overeenkomst, voor zover het in de macht ligt van VERWERKER, iedere redelijke inspanning verrichten om de Persoonsgegevens in een gangbaar formaat ter beschikking te stellen aan VERANTWOORDELIJKE of aan een door VERANTWOORDELIJKE aangewezen Derde.
- 12.3 VERWERKER zal, voor zover het in haar macht ligt, iedere redelijke inspanning verrichten om na overdracht van de Persoonsgegevens aan VERANTWOORDELIJKE de nog aanwezige Persoonsgegevens te vernietigen, tenzij een langere opslag wettelijk verplicht is. VERWERKER zal eveneens, voor zover het in haar macht ligt, iedere redelijke inspanning verrichten om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens bij de Sub-verwerkers zullen worden vernietigd.
- 12.4 Deze Verwerkersovereenkomst vervangt alle vorige Verwerkersovereenkomst(en), die tussen Partijen zijn gesloten.
- 12.5 Niettegenstaande enige bepaling in de Overeenkomst als gevolg van faillissement of surseance van betaling blijft deze Verwerkersovereenkomst onverminderd van kracht ten aanzien van de Persoonsgegevens die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en/of deze Verwerkersovereenkomst zijn verstrekt. De Verwerkersovereenkomst kan in dat geval eenzijdig door middel van een schriftelijke verklaring door VERWERKER worden ontbonden.

Artikel 13. Wijziging Verwerkersovereenkomst

- 13.1 Bij wijzigingen in de Diensten, regelgeving of andere relevante omstandigheden die van invloed zijn op de verwerking van de Persoonsgegevens, zullen Partijen in overleg treden over een eventueel benodigde wijziging van de Verwerkersovereenkomst. De wijzigingen in de tekst van deze Verwerkersovereenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk door de bevoegde vertegenwoordigers van Partijen worden overeengekomen.
- 13.2 Wijzigingen in de Bijlagen kunnen door Partijen op ieder moment schriftelijk worden gedaan onder vermelding van het versienummer en de datum van ingang van de nieuwe versie. VERWERKER heeft de bevoegdheid om deze Verwerkersovereenkomst eenzijdig te wijzigen. De VERANTWOORDELIJKE zal in dat kader al haar medewerking verlenen.

Artikel 14. Toepasselijk recht / Bevoegde rechter

14.1 Op deze Verwerkersovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze Verwerkersovereenkomst worden beslecht op dezelfde wijze als opgenomen in de Overeenkomst.

BIJLAGE 1

A. Categorieën Betrokkenen

De personen waarop de Persoonsgegevens betrekking hebben zijn in ieder geval:

- debiteuren van de VERANTWOORDELIJKE
- crediteuren van de VERANTWOORDELIJKE
- overige contractspartijen van de VERANTWOORDELIJKE

B. Soort Persoonsgegevens

De Persoonsgegevens die door VERWERKER worden verwerkt zijn in ieder geval:

- NAW-gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen;
- bedrijfsgegevens

C. Aard en doel van de verwerking

De Persoonsgegevens worden in ieder geval voor de volgende doelen verwerkt:

De aard van de verwerking is het doen van de administratie, bestaande uit het door VERWERKER voor VERANTWOORDELIJKE versturen van facturen, innen van bedragen en betalen inkomende facturen.

D. Verwerking buiten de EER

De Persoonsgegevens worden in de volgende landen buiten de EER verwerkt (denk ook aan onderhoud door personen die zich buiten de EER bevinden of cloudopslag bij een cloudprovider van buiten de EER, zoals uit de VS):

Geen, alle data wordt binnen de Europese Unie verwerkt.

E. Gegevens Sub-verwerkers

VERWERKER maakt voor de Diensten gebruik van de volgende Sub-verwerkers:

Exact Online
Reed Business Elsevier
Microsoft Office 365

F. Contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen over de Verwerkersovereenkomst en Bijlagen is de contactpersoon van

VERANTWOORDELIJKE: Zie contract

VERWERKER: Zie contract

Versie

Versie 1, 18 augustus 2022

BIJLAGE 2

Omschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die door de VERWERKER zijn geïmplementeerd

Zoals opgenomen in art. 5 worden hieronder de afspraken tussen partijen vastgelegd over de concrete technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. De getroffen maatregelen zijn opgenomen in deze Bijlage en worden aangevuld of gewijzigd indien dat nodig is. VERANTWOORDELIJKE acht genoemde maatregelen passend voor de verwerking van de Persoonsgegevens.

A. Betrouwbaarheidseisen

Er zijn geen bijzondere betrouwbaarheidseisen van toepassing.

B. Beveiligingsniveau

Er is geen NEN- of ISO normering van toepassing op het gewenste beveiligingsniveau.

C. Maatregelen van VERWERKER om te zorgen dat uitsluitend bevoegd personeel toegang heeft tot de Persoonsgegevens:

Autorisaties: gegevens zijn op need-to-know basis intern beschikbaar voor medewerkers.
Logging: uitgevoerde werkzaamheden worden op medewerker niveau bijgehouden.

D. Maatregelen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of wijziging en tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking, toegang of openbaarmaking:

Beveiliging systemen voor opslag en verbindingen: wij werken met cloudsysteem van leveranciers die voldoen aan AVG regelgeving.

E. Maatregelen voor opsporen van zwakke plekken en incidentenbeheer:

Incidenten melden wij na bekendwording binnen 72 uur aan verantwoordelijke.

Versie

Versie 1, 18 augustus 2022

BIJLAGE 3 "Procedure Meldplicht Datalekken"

Tussen Partijen zijn met betrekking tot de Meldplicht Datalekken de volgende afspraken gemaakt:

- 1) VERWERKER registreert alle Beveiligingsincidenten;
- 2) In geval van een Beveiligingsincident informeert VERWERKER VERANTWOORDELIJKE *binnen 72 uur*] en zal VERANTWOORDELIJKE de relevante informatie over het incident melden aan de hand van de hieronder opgenomen vragenlijst;
- 3) VERANTWOORDELIJKE zal beoordelen of een melding verricht dient te worden bij de AP. VERANTWOORDELIJKE zal daarbij in overleg treden met VERWERKER;
- 4) Voordat VERANTWOORDELIJKE de melding bij de AP verricht zal VERANTWOORDELIJKE de inhoud van de melding met VERWERKER bespreken;
- 5) Indien VERANTWOORDELIJKE oordeelt dat tevens Betrokkenen geïnformeerd dienen te worden, zal VERANTWOORDELIJKE de inhoud van die informatie met VERWERKER bespreken.

Versie

Versie 1, 18 augustus 2022

Vragenlijst Beveiligingsincident – bij de Procedure Meldplicht Datalekken

Deze lijst is gebaseerd op het meldformulier van de AP

De contactpersonen bij VERANTWOORDELIJKE voor de Meldplicht Datalekken zijn:

[A + gegevens]

[B + gegevens]

VERWERKER zal bij een Beveiligingsincident de volgende vragen beantwoorden:

Geef een omschrijving van het Beveiligingsincident:

.....
(bijvoorbeeld "gestolen laptop met klantgegevens" of "een hack op systeem [X]" of "inloggegevens verstuurd naar ontvanger Y ipv X")

De Persoonsgegevens van hoeveel personen zijn getroffen door het Beveiligingsincident?

.....
(geef een minimum en maximum aantal aan)

Omschrijf de groep personen waarop de Persoonsgegevens betrekking hebben.

.....
(bijvoorbeeld sollicitanten of cliënten van VERANTWOORDELIJKE)

Is er sprake van één van deze specifieke groepen personen (omcirkel het antwoord):

Ouderen: JA / NEE

Kinderen: JA / NEE

Zieken of mensen met een verstandelijke beperking: JA / NEE

Datum en tijdstip van het incident:

.....
(kan een vast tijdstip zijn of een periode, als dit niet bekend is "onbekend" invullen)

Wanneer is het Beveiligingsincident ontdekt?

Wat is de aard van de inbreuk? Omcirkel de antwoorden en vul in waar nodig

Kan een onbevoegde de gegevens lezen: JA / NEE

Kunnen/zijn de gegevens (worden) gekopieerd door een onbevoegde: JA / NEE

Kunnen/zijn de (bron)gegevens (worden) gewijzigd (bijv. hack in het systeem): JA / NEE

Kunnen/zijn de (bron)gegevens (worden) verwijderd of vernietigd (bijv. ransomware of brand datacenter): JA / NEE

Zijn de gegevens gestolen: JA / NEE

Overig:

(invullen, of als de aard niet bekend is: "onbekend" invullen)

Om welk type gegevens gaat het? Omcirkel de antwoorden en vul in waar nodig:

Naam-, adres- en woonplaatsgegevens: JA / NEE

Telefoonnummer: JA / NEE

E-mailadres of andere adres voor elektronische communicatie: JA / NEE

Inloggegevens (gebruikersnaam/wachtwoord, klantnummer of ander identificatienummer): JA / NEE, zo ja; welke gegevens zijn het: (invullen)

Financiële gegevens (bijvoorbeeld rekeningnummer, creditcardnummer): JA / NEE

Burgerservicenummer (BSN) of sofinummer: JA / NEE

Paspoortkopieën of kopieën van andere legitimatiebewijzen: JA / NEE

Geslacht: JA / NEE

Geboortedatum en/of leeftijd: JA / NEE

(Pas)foto: JA / NEE

Geboorteland: JA / NEE

Medische gegevens (waaronder ook medicijnen of medische hulpmiddelen): JA / NEE

Biometrische gegevens (bijv. vingerafdruk, DNA): JA / NEE,

zo ja; welke gegevens zijn het: (invullen)

Gegevens over schulden/kredieten: JA / NEE

Inkomensgegevens: JA / NEE

Gegevens over iemands betalingsverkeer: JA / NEE

Gegevens over wettelijke vertegenwoordiging (bewindvoerder/mentor): JA / NEE

Verslavingsgegevens: JA / NEE

School-/werkprestaties: JA / NEE

Gegevens over relationele problemen: JA / NEE

Gegevens over (vermoeden van) mishandeling: JA / NEE

Religie: JA / NEE

Strafrechtelijke gegevens (ook bijv. straatverboden): JA / NEE

Politieke overtuiging: JA / NEE

Vakbondslidmaatschap: JA / NEE

Seksuele voorkeur/gaardheid: JA / NEE

Overige gegevens: (invullen)

Welke gevolgen kan de inbreuk hebben voor de getroffen personen? Omcirkel de antwoorden en vul in waar nodig:

Stigmatisering of uitsluiting: JA / NEE

Schade aan de gezondheid: JA / NEE

Kans op identiteitsfraude: JA / NEE

Kans op financiële schade (bijv. fraude met creditcardgegevens): JA / NEE

Blootstelling aan spam of phishing: JA / NEE

Andere gevolgen, namelijk: (invullen)

Omschrijf welke technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de inbreuk aan te pakken en om verdere inbreuken te voorkomen:

.....

Zijn de gelekte Persoonsgegevens beveiligd? Omcirkel de antwoorden en vul in waar nodig:

Zijn de gegevens versleuteld: JA / NEE,

zo ja, welke versleuteling: (invullen)

Geldt deze versleuteling voor alle Persoonsgegevens of voor een deel? Indien voor een deel, voor welk deel:
(invullen)

Zijn de gegevens gehasht: JA /NEE,
zo ja, op welke wijze: (invullen)

Kunnen de gegevens vanaf afstand worden gewist: JA /NEE,
zo ja, is dat al gebeurd en wanneer is dat gebeurd:
(invullen)

Zijn de gegevens op een andere manier onbegrijpelijk of ontoegankelijk gemaakt: JA /NEE,
zo ja, op welke manier: (invullen)

Zijn er Persoonsgegevens van personen in andere EU-landen getroffen door het Beveiligingsincident? Zo ja, welke uit welke landen:

.....