

# BEWERKERSOVEREENKOMST

## DE ONDERGETEKENDEN

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg, hierbij op grond van artikel 171 lid 1 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door haar burgemeester T. Cnossen-Looijenga, handelend ter uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 12 december 2016 hierna te noemen: "Verantwoordelijke".

en

De naamloze vennootschap **N.V. ROVA Holding**, kantoorhoudende te Zwolle, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer M.W. van Lente, waarnemend directeur, hierna te noemen: "Bewerker".

hierna gezamenlijk te noemen: "Partijen".

## OVERWEGENDE DAT:

- A. Verantwoordelijke op grond van de Wet milieubeheer (onder andere) is gehouden zorg te dragen voor de inzameling van afvalstoffen van inwoners;
- B. Bewerker (ter uitvoering van de Wet milieubeheer en de Algemene plaatselijke verordening) door Verantwoordelijke is aangewezen om (onder andere) zorg te dragen voor de inzameling van afvalstoffen zoals bedoeld onder A. Daartoe is tussen Verantwoordelijke en Bewerker een dienstverlenings-overeenkomst (DVO) gesloten op 19 december 2016 (hierna: 'Overeenkomst');
- C. Bewerker in de uitvoering van de Overeenkomst en de levering van diensten aan Verantwoordelijke Persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming Persoonsgegevens (hierna: 'Wbp') en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: "AVG") verwerkt voor Verantwoordelijke.
- D. Dat Partijen wettelijk verplicht zijn afspraken te maken en vast te leggen met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens door Bewerker;
- E. De bepalingen in deze Bewerkersovereenkomst voor gaan op alle andere afspraken die tussen Partijen gelden met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens door Bewerker voor Verantwoordelijke.

## KOMEN ALS VOLGT OVEREEN:

### 1. Definities

1.1 Naast de definities uit de Wbp en de AVG hebben de volgende termen de volgende betekenis:

"AP"	Autoriteit Persoonsgegevens, ook College Bescherming Persoonsgegevens genoemd, de toezichthoudende autoriteit voor de naleving van de Wbp en de AVG;
"Betrokkene"	de natuurlijke persoon waarop de Persoonsgegevens die Bewerker verwerkt voor Verantwoordelijke en/of haar opdrachtgevers in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst betrekking hebben

“Beveiligingsincident”	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, in de AVG “inbreuk in verband met persoonsgegevens” genoemd;
“Bewerker”	degene die ten behoeve van de Verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen, in de AVG “verwerker” genoemd;
“Bewerkersovereenkomst”	de onderhavige overeenkomst inclusief alle bijlagen die onlosmakelijk daaraan zijn verbonden;
“Bijlage”	iedere bijlage bij deze Bewerkersovereenkomst, welke een onlosmakelijk deel daarvan uitmaakt;
“Derde”	een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de Betrokkene, noch de Verantwoordelijke, noch de Bewerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de Verantwoordelijke of de Bewerker gemachtigd zijn om de Persoonsgegevens te verwerken;
“Diensten”	alle diensten die Bewerker aan Verantwoordelijke verleend, zoals omschreven in de Overeenkomst;
“EER”	Europese Economische Ruimte, bestaande uit alle landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland;
“Normen en standaarden”	de door Verantwoordelijke vastgestelde normen en standaarden ter zake van methoden, technieken, procedures, projecten, productietekeningen en documentatievoorschriften welke bij de uitvoering van de werkzaamheden door Bewerker zullen worden gevolgd zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG);
“Persoonsgegevens”	alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die Bewerker ontvangt van of verwerkt voor Verantwoordelijke in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst;
“Sub-Bewerker”	een partij die door Bewerker wordt ingeschakeld voor de uitvoering van de Overeenkomst en de daarbij horende verwerking van Persoonsgegevens;
“Verwerking”	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;

“Verantwoordelijke” een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt; in de AVG “verwerkingsverantwoordelijke” genoemd;

“Verstrekken” het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens.

## **2. Algemeen**

2.1 Verantwoordelijke wordt ten aanzien van de Persoonsgegevens die Bewerker in haar opdracht verwerkt, beschouwd als Verantwoordelijke in de zin van de Wbp en verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Bewerker wordt beschouwd als Bewerker in de zin van de Wbp en verwerker in de zin van de AVG.

2.2 Bewerker en Verantwoordelijke verstrekken elkaar over en weer tijdig alle benodigde informatie om een goede naleving van de geldende privacywet- en regelgeving mogelijk te maken.

## **3. Gebruik Persoonsgegevens**

3.1 Verantwoordelijke zal de Persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving verwerken. De categorieën van Betrokkenen, het soort Persoonsgegevens en de aard en het doel waarvoor de Persoonsgegevens worden verwerkt zijn opgenomen in **Bijlage 1**. Bewerker 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 Bewerker zal de Persoonsgegevens uitsluitend verwerken op basis van de schriftelijke instructies van Verantwoordelijke en zal alle redelijke instructies dienaangaande opvolgen, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen of aanvullende schriftelijke afspraken tussen Partijen.

3.3 Bewerker zal de Persoonsgegevens niet aan een Derde verstrekken, tenzij deze uitwisseling plaatsvindt in opdracht van Verantwoordelijke in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst of wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

3.4 Bewerker draagt er zorg voor dat de Persoonsgegevens niet buiten de EER worden verwerkt, tenzij Verantwoordelijke daar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

3.5 Indien Verantwoordelijke Bewerker toestemming heeft verleend om Persoonsgegevens buiten de EER te verwerken, ziet Bewerker er op toe dat de doorgifte van de Persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de daarvoor geldende wettelijke voorschriften. Bewerker zal in **Bijlage 1** opgave doen van de landen waar de gegevens worden verwerkt en de maatregelen die Bewerker heeft getroffen om te voldoen aan de wettelijke voorschriften.

## **4. Geheimhouding**

4.1 Bewerker houdt de Persoonsgegevens die zij verwerkt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst geheim en zal alle nodige maatregelen treffen om geheimhouding van de Persoonsgegevens te verzekeren. Bewerker zal de verplichting tot geheimhouding tevens opleggen aan haar personeel en alle door haar ingeschakelde personen.

4.2 De in dit artikel bedoelde geheimhoudingsplicht geldt niet indien Verantwoordelijke uitdrukkelijk 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.

## **5. Beveiliging Persoonsgegevens**

5.1 Verantwoordelijke zal in overeenstemming met art. 13 Wbp en art. 32 tot en met art. 36 AVG de beveiliging van de Persoonsgegevens waarborgen en de daartoe passende technische en organisatorische maatregelen treffen.

5.2 Bewerker zal in overeenstemming met art. 13 Wbp en art. 32 AVG zodanige technische en organisatorische maatregelen treffen, in stand houden en zo nodig aanpassen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Om hieraan te kunnen voldoen zal Verantwoordelijke Bewerker informeren over de betrouwbaarheidseisen die op de verwerking van toepassing zijn en tijdig de benodigde informatie verstrekken in geval van wijzigingen in de verwerking van Persoonsgegevens.

5.3 Bewerker zal 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.

5.4 Indien Verantwoordelijke een beoordeling wenst uit te voeren van een beoogde verwerkingsactiviteit in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zal Bewerker alle redelijke medewerking verlenen om deze beoordeling in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving uit te kunnen voeren. Tevens zal Bewerker alle redelijke medewerking verlenen indien een voorafgaande raadpleging van de AP nodig is op grond van de geldende privacywetgeving. Verantwoordelijke zal Bewerker de in dit kader gemaakte redelijke kosten vergoeden.

5.5 In **Bijlage 2** zijn de afspraken tussen Partijen vastgelegd over de concrete technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die Bewerker treft, afgestemd op de betrouwbaarheidseisen van de Verantwoordelijke. Deze maatregelen worden periodiek geëvalueerd en indien nodig aangepast. Verantwoordelijke erkent dat zij de in **Bijlage 2** opgenomen afspraken voldoende acht voor een passende beveiliging van de Persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen.

## **6. Controle**

6.1 Verantwoordelijke heeft het recht om maximaal één keer per jaar op eigen kosten door onafhankelijke deskundigen een audit te laten uitvoeren inzake de verwerking van Persoonsgegevens door Bewerker ter controle op de naleving van deze Bewerkerovereenkomst. Omdat Bewerker binnen het gemeentelijk samenwerkingsverband ROVA voor meerdere gemeenten vergelijkbare werkzaamheden uitvoert, stemt Verantwoordelijke er op voorhand mee in dat deze audit tezamen met alle andere opdrachtgevende gemeenten binnen het samenwerkingsverband, in hun rol als Verantwoordelijken, zal worden uitgevoerd. Bewerker zal alle redelijke 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 Bewerker zal in overleg met Verantwoordelijke de aanbevelingen ter verbetering van de onafhankelijke deskundigen zo spoedig mogelijk en naar redelijkheid uitvoeren.

- 6.3 In geval van een onderzoek door de AP of een andere bevoegde autoriteit zal Bewerker alle redelijke medewerking verlenen en Verantwoordelijke zo snel mogelijk informeren. Partijen zullen met elkaar in overleg treden over de wijze van optreden.
- 7. Beveiligingsincidenten**
- 7.1 Bewerker informeert Verantwoordelijke zo spoedig mogelijk nadat Bewerker kennis heeft genomen van een Beveiligingsincident met betrekking tot de verwerking van de Persoonsgegevens.
- 7.2 In geval van een Beveiligingsincident zal Bewerker alle redelijke maatregelen treffen om de gevolgen van het incident te beperken en/of een nieuw incident te voorkomen. Bewerker zal alle medewerking verlenen aan Verantwoordelijke om aan haar wettelijke verplichtingen, zoals de meldplicht datalekken en haar eventuele plicht tot het informeren van Betrokkenen te kunnen voldoen.
- 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 Meldplicht Datalekken of de uitleg daarvan wijzigt.
- 7.4 In geval van een Beveiligingsincident dat leidt tot een meldplicht voor Verantwoordelijke, zal de melding in overleg met Bewerker door Verantwoordelijke worden verricht. Partijen zullen in goed overleg afspraken maken over de verdeling van de kosten die daarmee zijn gemoeid.
- 8. Verzoeken van Betrokkenen**
- 8.1 Indien Bewerker een verzoek of bezwaar van een Betrokkene ontvangt, zoals een verzoek om informatie, inzage, rectificatie, gegevenswissing, verwerkingsbeperking, overdracht van de Persoonsgegevens, stuurt Bewerker dat verzoek onmiddellijk door naar Verantwoordelijke.
- 8.2 Bewerker verleent Verantwoordelijke 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 ten opzichte van Betrokkenen. De redelijke kosten voor deze medewerking zullen door Verantwoordelijke aan Bewerker worden vergoed.
- 9. Sub-Bewerkers**
- 9.1 Bewerker heeft bij de verwerking van de Persoonsgegevens de mogelijkheid om met schriftelijke toestemming van Verantwoordelijke Sub-Bewerkers in te schakelen. Verantwoordelijke zal een redelijk verzoek tot toestemming niet onthouden. In **Bijlage 1** nemen Partijen de relevante gegevens over de Sub-Bewerkers op.
- 9.2 Bewerker zal met de door haar ingeschakelde Sub-Bewerkers een overeenkomst sluiten die in overeenstemming is met de relevante wet- en regelgeving en deze Bewerkersovereenkomst. Bewerker zal in ieder geval iedere Sub-Bewerker contractueel de geheimhoudingsverplichtingen, meldingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen na laten leven met betrekking tot de verwerking van de Persoonsgegevens.
- 10. Toegang tot de Persoonsgegevens**
- 10.1 Verantwoordelijke behoudt zeggenschap over de Persoonsgegevens. Op verzoek van Verantwoordelijke en tegen vergoeding van de redelijke kosten zal Bewerker te allen tijde op een gangbare wijze toegang verschaffen aan Verantwoordelijke tot (een deel van) de Persoonsgegevens.

## **11. Aansprakelijkheid en vrijwaring**

- 11.1 Indien een Partij tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst is deze Partij aansprakelijk voor de schade en kosten die de andere Partij daardoor lijdt of heeft geleden met inachtneming van hetgeen is bepaald over aansprakelijkheid en schadevergoeding in de Overeenkomst.
- 11.2 Bewerker vrijwaart Verantwoordelijke voor boetes en/of dwangsommen van of namens de AP en/of andere bevoegde autoriteiten die aan Verantwoordelijke worden opgelegd en waarbij vast is komen te staan dat deze zijn toe te schrijven aan overtredingen van de Wbp of de AVG door Bewerker met inachtneming van de genoemde beperkingen in artikel 11.1. Om een beroep te kunnen doen op deze vrijwaring is Verantwoordelijke gehouden om:
- (i) Bewerker terstond op de hoogte te brengen van enig onderzoek of andere aanleiding die zou kunnen leiden tot een voornemen van een toezichthouder tot het opleggen van een boete of last onder dwangsom,
  - (ii) in samenspraak met Bewerker te handelen en te communiceren richting de toezichthouder én
  - (iii) tegen opgelegde boetes in bezwaar en/of beroep te gaan indien daar redelijkerwijs aanleiding voor is.
- 11.3 Verantwoordelijke vrijwaart Bewerker voor boetes en/of dwangsommen van of namens de AP en/of andere bevoegde autoriteiten die aan Bewerker worden opgelegd en waarbij vast is komen te staan dat deze zijn toe te schrijven aan overtredingen van de Wbp door Verantwoordelijke. Om een beroep te kunnen doen op deze vrijwaring is Bewerker gehouden om:
- (i) Verantwoordelijke terstond op de hoogte te brengen van enig onderzoek of andere aanleiding die zou kunnen leiden tot een voornemen van een toezichthouder tot het opleggen van een boete of last onder dwangsom,
  - (ii) in samenspraak met Verantwoordelijke te handelen en te communiceren richting de autoriteit en
  - (iii) tegen opgelegde boetes in bezwaar en/of beroep te gaan indien Verantwoordelijke daar redelijkerwijs aanleiding voor is.

## **12. Duur en beëindiging**

- 12.1 Deze Bewerkersovereenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening en eindigt van rechtswege bij beëindiging van de Diensten.
- 12.2 Bewerker zal bij beëindiging van de Overeenkomst op verzoek van Verantwoordelijke en tegen vergoeding van de redelijke kosten de Persoonsgegevens ter beschikking stellen aan Verantwoordelijke of aan een door Verantwoordelijke aangewezen Derde.
- 12.3 Bewerker zal na beëindiging van de Overeenkomst en na een verzochte overdracht van de Persoonsgegevens de nog aanwezige Persoonsgegevens vernietigen, tenzij een langere bewaring wettelijk verplicht is.

## **13. Wijziging Bewerkersovereenkomst**

- 13.1 In geval van wijzigingen in de Diensten of regelgeving die van invloed zijn op de verwerking van de Persoonsgegevens zullen Partijen in overleg treden over de eventueel benodigde wijziging van de Bewerkersovereenkomst. De wijzigingen in de tekst van deze Bewerkersovereenkomst 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 met een paraaf van de in bijlage 1 genoemde contactpersonen.

**14. Toepasselijk recht / Bevoegde rechter**

14.1 Op deze Bewerkersovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze Bewerkersovereenkomst worden beslecht op dezelfde wijze en/of door dezelfde instantie als opgenomen in de Overeenkomst.

**ALDUS OVEREENGEKOMEN EN IN TWEEVOUD GETEKEND**

**Namens Verantwoordelijke**

*Naam: Mevrouw T. Cnossen-Looijenga      Functie: Burgemeester*

*Datum: 28-12-2016      Handtekening:*

**Namens Bewerker**

*Naam:      Functie:*

*Datum: De heer M.W. van Lente      Handtekening: Waarnemend directeur*

## **BIJLAGE 1      GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS**

### **A. Categorieën Betrokkenen**

De personen waarop de Persoonsgegevens betrekking hebben zijn de inwoners van de Gemeente waar afval wordt ingezameld.

### **B. Soort Persoonsgegevens**

De Persoonsgegevens die door Bewerker worden verwerkt zijn:

- Afvalinzameling
  - adres (object- en subjectnummer; geen persoonsnamen);
  - uitstaande inzamelmiddelen op adresniveau (nummer afvalpas of nummer minicontainer; uniek identificatienummer, niet gekoppeld aan persoonsnamen) ;
  - aantal ledigingen of stortingen (via chip in minicontainers of afvalpas)
  - data en tijdstippen van afvalledigingen of stortingen.
  
- Milieubrengstation
  - aantal en hoeveelheid afvalstortingen op nummer afvalpas (indien van toepassing);
  - kenteken;
  - bij stortingen zonder gebruik van afvalpassen geen registratie van persoonsgegevens.
  
- Klant Contact Center (KCC)
  - NAW-gegevens (alleen van melders), telefoonnummer en klacht/melding.
  
- Verwerken van verzoeken voor ophalen grofvuil, leveren tuinzakken, nieuwe pas of minicontainer en meldingen openbare ruimten (via KCC, website of app)
  - NAW gegevens, telefoonnummer en eventueel e-mailadres en rekeningnummer.

### **C. Doelen van de verwerking**

De Persoonsgegevens worden door Bewerker voor de volgende doelen verwerkt:

- de uitvoering van afvalinzameling, waaronder adres gebonden inzameling (inzameling op afroep);
- de uitgifte van afvalpassen;
- de beantwoording van vragen, behandelen van meldingen en klachten met betrekking tot de dienstverlening;
- het doen van mededelingen, verstrekken van informatie en leveren van bestellingen;
- het op adresniveau leveren van inzameldata van geplande afvalinzamelingen (afval app);
- kentekenregistratie milieubrengstation t.b.v. koppeling in- en uitwegingen;
- het terugleveren van aantal ledigingen of stortingen ten behoeve van het berekenen van gemeentelijke belastingheffingen;
- het monitoren van het gebruik van de gemeentelijke inzamelvoorzieningen ten behoeve van beleidsreflectie gemeentelijk afvalbeleid;
- het opstellen van rapportages en het maken van analyses inzake de inzameling van afvalstoffen;
- het verbeteren van de efficiency van de inzameling van afvalstoffen ten einde de kosten voor gemeentelijk afvalbeheer te kunnen beheersen.



#### **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):

- op dit moment is er geen sprake van bewerking buiten de EER

#### **E. Gegevens Sub-Bewerkers**

Bewerker maakt voor de Diensten gebruik van de volgende Sub-Bewerkers:

- V consyst BV
- DVL Milieu BV
- Victa
- GMT/AMCS
- ForALLIT Services BV
- Unica Schutte ICT BV

#### **F. Contactgegevens**

Voor vragen of opmerkingen over de Bewerkersovereenkomst en Bijlagen is de betrokken functionaris van Verantwoordelijke: [\*\*]

Voor vragen of opmerkingen over de Bewerkersovereenkomst en Bijlagen is de betrokken functionaris bij Bewerker: **de controller**

## BIJLAGE 2

### **Omschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die door de Bewerker zijn geïmplementeerd**

Zoals opgenomen in art. 5 worden hieronder de afspraken tussen Partijen vastgelegd over de concrete technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die Bewerker treft. De getroffen maatregelen zijn opgenomen in deze bijlage en worden aangevuld of gewijzigd indien dat nodig is. Verantwoordelijke acht de genoemde maatregelen passend voor de Verwerking van de Persoonsgegevens.

#### **A. Algemene informatie over getroffen beveiligingsmaatregelen:**

Audits/Derden-verklaringen:

- jaarlijkse Standaard COS3000 type 2-rapport door een RE auditor met betrekking tot het Diftar-proces
- periodieke IT audits als onderdeel van accountantscontrole

#### **B. Maatregelen om te zorgen dat uitsluitend bevoegd personeel toegang heeft tot de Persoonsgegevens:**

Fysieke beveiligingsmaatregelen:

- toegangscontrole/autorisatie kantoorruimten (sleutelbeheer)
- specifieke toegangscontrole/autorisatie serverruimte
- toegangsbeveiliging buiten kantoor tijden met interne en externe wachtdienstregeling

Autorisaties:

- procesmatig ingericht sleutelbeheer (toegangscontrole) met periodieke controle op sleutelrechten
- toegang tot systemen alleen na specifieke autorisatie door leidinggevendenden; afhandeling door servicedesk na accordering manager ICT en/of manager Financien en Control
- procedure Controle Autorisaties voorziet in periodieke controle op toegekende rechten; onderdeel van periodieke IT audit door externe accountant
- autorisaties op basis van 'need-to-know' principe

Logging:

- toegang tot serverruimte

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

Fysieke beveiligingsmaatregelen:

- Toegang tot serverruimte

Beveiliging systemen voor opslag:

- Bescherming tegen verlies door Backup en Recovery procedure
- Antivirus en Firewall systemen ingericht
- Informatiebeveiligingsbeleid up-to-date
- Ondertekening vertrouwelijkheidsverklaring medewerkers als onderdeel van Bedrijfscode; intern sanctiebeleid van toepassing

Beveiliging verbindingen:

- Gebruik van beveiligde VPN verbindingen.

#### **D. Maatregelen voor opsporen van zwakke plekken en incidentenbeheer:**

- Periodieke PEN test (Penetratie en Vulnerability test)
- Continue geautomatiseerde incident monitoring

### **BIJLAGE 3**

#### **Procedure Meldplicht Datalekken**

Tussen Partijen zijn met betrekking tot de meldplicht datalekken de volgende afspraken gemaakt:

- 1) **Bewerker** registreert alle Beveiligingsincidenten;
- 2) In geval van een Beveiligingsincident informeert **Bewerker** **Verantwoordelijke** zonder onredelijke vertraging;
- 3) **Verantwoordelijke** zal beoordelen of een melding verricht dient te worden bij de AP. **Verantwoordelijke** zal daarbij in overleg treden met **Bewerker**;
- 4) Voordat **Verantwoordelijke** de melding bij de AP verricht zal **Verantwoordelijke** de inhoud van de melding met **Bewerker** bespreken;
- 5) Indien **Verantwoordelijke** oordeelt dat tevens betrokkenen geïnformeerd dienen te worden, zal **Verantwoordelijke** de inhoud van die informatie met **Bewerker** bespreken.

