

- 3.3 Wederpartij Verwerkt Persoonsgegevens en/of Politiegegevens slechts in opdracht van de Politie voor zover noodzakelijk om de diensten zoals omschreven in de Overeenkomst aan de Politie te verlenen en volgt alle instructies van de Politie dienaangaande op, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.
- 3.4 Wederpartij heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens en/of Politiegegevens. Voor zover niet anders is bepaald in deze Verwerkersovereenkomst, neemt Wederpartij geen beslissingen over het gebruik van de Persoonsgegevens en/of Politiegegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van Persoonsgegevens en/of Politiegegevens. De zeggenschap over de Persoonsgegevens en/of Politiegegevens verstrekt onder deze Verwerkersovereenkomst komt nimmer bij Wederpartij te berusten.
- 3.5. Wederpartij schakelt geen Hulpleveranciers in zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Politie.  
Aan toestemming van de Politie voor de inschakeling van Hulpleveranciers zullen in ieder geval de volgende voorwaarden worden verbonden:
- a. Wederpartij heeft een schriftelijke overeenkomst met de desbetreffende Hulpleverancier waarin in ieder geval het volgende is opgenomen:
    - een verplichting dat de Hulpleverancier dient te handelen in overeenstemming met alle bepalingen uit deze Verwerkersovereenkomst;
    - een verplichting dat de Hulpleverancier alle aanwijzingen met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens en/of Politiegegevens van de Politie en Wederpartij opvolgt inclusief de verplichting tot geheimhouding en het nemen van de nodige beveiligingsmaatregelen als beschreven in **Bijlage 1**;
    - een verplichting van de Hulpleverancier om de Persoonsgegevens en/of Politiegegevens uitsluitend in opdracht en volgens de instructies van Wederpartij te verwerken;
    - een verplichting van de Hulpleverancier om zelf geen sub-Wederpartijen in te schakelen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Politie;
    - een verplichting dat de Hulpleverancier de Wederpartij (en daarmee de Politie) in staat stelt zijn verplichtingen in het geval van een vermoedelijk of daadwerkelijk Datalek na te komen.
  - b. Wederpartij geeft de Hulpleverancier pas toegang tot de Persoonsgegevens en/of Politiegegevens na de schriftelijke toestemming van de Politie; en
  - c. De Politie is gerechtigd om op eerste verzoek de gemaakte afspraken tussen Wederpartij en de Hulpleverancier in te zien. Wederpartij zal uiterlijk 30 dagen na ontvangst van dit verzoek een afschrift aan de Politie verstrekken.
- De door de Politie gegeven toestemming laat onverlet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Wederpartij voor de nakoming van zijn verplichtingen onder de Verwerkersovereenkomst.
- 3.6 Het is Wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan Persoonsgegevens en/of Politiegegevens aan anderen dan de Politie te verstrekken, tenzij op schriftelijk verzoek van de Politie, of met diens schriftelijke toestemming. Wederpartij is na verleende toestemming verplicht schriftelijk te bevestigen dat een verstrekking heeft plaatsgevonden, waarbij hij binnen 30 dagen exact de verstrekte Persoonsgegevens en/of Politiegegevens, de Betrokkene(n), de ontvanger(s) en het moment van verstrekking gedocumenteerd aan de Politie dient te beschrijven.
- 3.7 Indien Wederpartij op grond van een wettelijke verplichting gegevens dient te verstrekken, verifieert Wederpartij de grondslag van het verzoek en de identiteit van de verzoeker en informeert hij onmiddellijk, zo mogelijk voorafgaand aan de verstrekking, de Politie ter zake.
- 3.8 Wederpartij verleent de Politie volledige medewerking om binnen de wettelijke termijnen te voldoen aan de verplichtingen op grond van de AVG en/of Wpg, meer in het bijzonder de rechten van Betrokkenen, zoals, maar niet beperkt tot, een verzoek om inzage, verbetering,

- aanvulling, verwijdering of afscherming van Persoonsgegevens en/of Politiegegevens en het uitvoeren van een gehonoreerd aangetekend verzet.
- 3.9 Indien Wederpartij onrechtmatige Verwerkingen of inbreuken op de in artikel 8.1 van deze Verwerkersovereenkomst genoemde beveiligingsmaatregelen signaleert, zal hij de Politie hierover onmiddellijk inlichten en alle redelijkerwijs benodigde maatregelen treffen om deze en verdere onrechtmatige Verwerkingen of inbreuken te beëindigen, te voorkomen of te beperken een en ander onverminderd de verplichting van Wederpartij om de eventueel door de Politie daardoor geleden schade te vergoeden.
  - 3.10 De eventuele met de in de artikelen 3.8, artikel 3.9 en artikel 9 van deze Verwerkersovereenkomst gemoeide kosten komen voor rekening van degene die die kosten maakt.
  - 3.11 De Politie en Wederpartij zorgen ervoor dat de Functionaris voor de gegevensbescherming naar behoren en tijdig wordt betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van Persoonsgegevens en/of Politiegegevens.
  - 3.12 Wederpartij documenteert alle inbreuken die in artikel 33 lid 5 AVG zijn beschreven.
  - 3.13 Wederpartij verleent alle benodigde medewerking in het kader van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling in het kader van artikel 35 AVG. Voor het verlenen van deze medewerking is de Politie geen (aanvullende) vergoeding aan Wederpartij verschuldigd.

## 4. Van toepassing zijnde Voorwaarden

Op deze Verwerkersovereenkomst zijn de bepalingen van de Overeenkomst van toepassing voor zover daarvan in deze Verwerkersovereenkomst niet wordt afgeweken.

## 5. Voortdurende verplichtingen

In aanvulling op artikel 34 van de ARBIT-2018 geldt dat na afloop van de Overeenkomst en de Verwerkersovereenkomst de lopende verplichtingen van Wederpartij in stand blijven, zoals, doch niet beperkt tot overdracht, signalering van ongeautoriseerde Verwerkingen en geheimhouding, als ook nader bepaald in de artikelen 3.8, 3.9, 8, 9 en 10 van deze Verwerkersovereenkomst.

## 6. Teruggave Persoonsgegevens en/of Politiegegevens

- 6.1 Na afloop van de Overeenkomst en de Verwerkersovereenkomst dienen alle Persoonsgegevens en/of Politiegegevens, kopieën en bewerkingen daarvan, alsmede alle gegevensdragers waarop de Persoonsgegevens en/of Politiegegevens, kopieën of bewerkingen daarvan zijn of zullen worden vastgelegd, onmiddellijk op eerste verzoek van Politie te worden geretourneerd c.q. verstrekt aan de Politie (of een door de Politie aan te wijzen derde), dan wel te worden vernietigd, een en ander naar de keuze van de Politie. De Politie kan zo nodig nadere eisen stellen aan de wijze van beschikbaarstelling, waaronder eisen aan het bestandsformaat, dan wel vernietiging. Op het moment dat deze Verwerkersovereenkomst eindigt, zal Wederpartij bovendien al zijn medewerking verlenen ter zake van de overdracht van de werkzaamheden inzake de Verwerking van de Persoonsgegevens en/of Politiegegevens aan de Politie of een opvolgende Wederpartij en wel op een zodanige wijze dat vanaf het moment dat de overdracht plaatsvindt de continuïteit van de dienstverlening maximaal gewaarborgd blijft, althans niet door handelen of nalaten van Wederpartij wordt belemmerd.
- 6.2 De kosten gemoeid met de inspanningen van Wederpartij als genoemd in 6.1, komen voor rekening van de Politie voor zover deze kosten niet inbegrepen zijn in de overeengekomen

- prijzen en vergoedingen van Wederpartij voortvloeiende uit de uitvoering van de Overeenkomst.
- 6.3 Wederpartij zal te allen tijde de hiervoor in artikel 6.1 beschreven dataportabiliteit waarborgen zodanig dat er geen sprake is van verlies van functionaliteit of (delen van ) de gegevens.

## 7. Intellectuele eigendomsrechten

Onder verwijzing naar artikel 8 van de ARBIT-2018 blijven alle (intellectuele) eigendomsrechten – daaronder begrepen auteursrechten en databankenrechten – op de verzameling van Persoonsgegevens en/of Politiegegevens, kopieën of bewerkingen daarvan, blijven te allen tijde berusten bij de Politie of haar licentiegever(s).

## 8. Beveiliging

- 8.1 In aanvulling op artikel 18.1 van de ARBIT-2018 zal Wederpartij alle technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen implementeren zoals beschreven in Bijlage 2. Deze maatregelen zullen, met inachtneming van de stand der techniek en de kosten gemoeid met de implementatie en de uitvoering van de maatregelen, een passend beschermingsniveau verzekeren, zulks met inachtneming van de risico's die het verwerken van de Persoonsgegevens en/of Politiegegevens, en de aard daarvan, meebrengen.
- 8.2 Wederpartij rapporteert periodiek met een frequentie van 1 maal per jaar, uiterlijk op 31 december aan de Politie over de door Wederpartij genomen maatregelen aangaande de getroffen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen en eventuele aandachtspunten daarin. Wanneer deze informatie op een website of middels updates wordt verstrekt, informeert Verwerker de Politie zodat bedoelde maatregelen actief wordt aangereikt.
- 8.3 De met de rapportage gemoeide kosten zijn voor rekening van Wederpartij.
- 8.4 Wederpartij Verwerkt geen Persoonsgegevens en/of Politiegegevens buiten een lidstaat van de Europese Unie en/of Europese Economische Ruimte (Noorwegen, Liechtenstein en IJsland).

## 9. Meldplicht Datalekken en beveiligingsinbreuken

- 9.1 In het geval van een daadwerkelijk(e) (i) Datalek; (ii) schending van de beveiligingsmaatregelen; (iii) schending van de geheimhoudingsplicht of (iv) verlies van vertrouwelijke gegevens zal Wederpartij de Politie direct, doch uiterlijk binnen 24 uur na de eerste ontdekking van het incident, informeren. De Wederpartij zal alle redelijkerwijs benodigde maatregelen treffen om (verdere) onbevoegde kennisneming, wijziging, en verstrekking dan wel anderszins onrechtmatige verwerking te voorkomen of te beperken en een schending van beveiligingsmaatregelen, schending van de geheimhoudingsplicht of verder verlies van vertrouwelijke gegevens te beëindigen en in de toekomst te voorkomen, onverminderd enig recht van de Politie op schadevergoeding of andere maatregelen voor zover het incident toerekenbaar is aan Wederpartij of de door haar in te zetten Hulpleverancier. Deze bepaling is van toepassing op incidenten bij de Wederpartij en haar eventuele Hulpleveranciers.
- 9.2 De informatie van de Wederpartij behelst in ieder geval de in de **Bijlage 2** beschreven gegevens voor zover toepasselijk. Wederpartij garandeert dat de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat is.

- 9.3 Wederpartij zal op verzoek van de Politie meewerken aan het informeren van de bevoegde autoriteiten en betrokkene(n).

## 10. Geheimhouding, beschikbaarheid en integriteit

- 10.1 Onder verwijzing naar artikel 17.1 van de ARBIT-2018 is Wederpartij gehouden tot geheimhouding, en borging van de beschikbaarheid en integriteit van alle Persoonsgegevens en/of Politiegegevens en informatie die zij als uitvloeisel van deze Verwerkersovereenkomst verwerkt, behoudens in zoverre die Persoonsgegevens of informatie klaarblijkelijk geen geheim of vertrouwelijk karakter hebben, dan wel reeds algemeen bekend zijn.
- 10.2 Indien en voor zover de Politie daarom uitdrukkelijk schriftelijk verzoekt, zal Wederpartij ten aanzien van de daarbij aangeduide Persoonsgegevens en/of Politiegegevens of informatie bijzondere maatregelen treffen met het oog op de geheimhouding daarvan, welke maatregelen onder meer kunnen inhouden de vernietiging van betrokken Persoonsgegevens en/of Politiegegevens of informatie zodra de noodzaak voor Wederpartij om daarvan nog langer kennis te nemen, is komen te vervallen.
- 10.3 Onder verwijzing naar artikel 17.2 van de ARBIT-2018 zal Wederpartij in haar arbeids- of inhuurovereenkomsten met het Personeel van Wederpartij bedingen dat door die personen op overeenkomstige wijze als in artikel 10.1 en 10.2 bepaald geheimhouding zal worden betracht ten aanzien van alle Persoonsgegevens en/of Politiegegevens en informatie die zij in het kader van hun werkzaamheden verwerken. Wederpartij staat er jegens de Politie voor in dat de bedoelde bedingen door de betrokken personen zullen worden nageleefd.
- 10.4 Na afloop van de Overeenkomst en deze Verwerkersovereenkomst blijft dit artikel 10 en de hierin besproken geheimhouding van kracht.

## 11. Controle

- 11.1 De Politie controleert op elk door haar gewenst moment dan wel laat op elk door haar gewenst moment:
- a. de verwerkingen en de naleving van de overeengekomen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen van Wederpartij dan wel die van door Wederpartij ingeschakelde Hulpverleners controleren,
  - en
  - b. de naleving van de in **Bijlage 2** genoemde gegevens, die nodig zijn om aan de meldplicht, bedoeld in artikel 34 AVG, te voldoen controleren. Een dergelijke controle als bedoeld onder a. en b. vindt plaats 7 dagen na aankondiging daarvan door de Politie.
- 11.2 Wederpartij verstrekt met een frequentie van 1 maal per jaar, uiterlijk op 31 december aan de Politie een verklaring van een onafhankelijke externe deskundige, waarin deze een oordeel geeft over de genoemde naleving als bedoeld in artikel 11.1 a en b.
- 11.3 Wederpartij zal alle redelijkerwijs benodigde medewerking verlenen aan de controle en er voor zorg dragen ook de door hem ingeschakelde Hulpverleners hiertoe de redelijkerwijs benodigde medewerking zullen verlenen.
- 11.4 Het uitvoeren van een controle zal niet tot een vertraging van de door Wederpartij in het kader van de Overeenkomst en deze Verwerkersovereenkomst te verrichten werkzaamheden mogen leiden. Indien dat onverhoopt toch het geval is, zullen Partijen in overleg treden teneinde daarvoor zo snel mogelijk een oplossing te vinden.
- 11.5 De met de controle gemoeide kosten zijn voor rekening van de Politie tenzij uit de controle blijkt dat Wederpartij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichting(en) uit deze Verwerkersovereenkomst en/of de Overeenkomst.
- 11.6 Wederpartij voert de door de Politie aangegeven aanbevelingen ter verbetering uit binnen de daartoe door de Politie te bepalen termijn.



## 12. Informeren van betrokkenen

- 12.1 Wederpartij zal haar volledige medewerking verlenen opdat de Politie kan voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen in het geval dat een Betrokkene zijn rechten uitoefent op grond van de AVG, Wpg of andere toepasselijke regelgeving betreffende de verwerking van Persoonsgegevens en/of Politiegegevens.
- 12.2 Indien een Betrokkene met betrekking tot de uitvoering van zijn rechten onder de AVG en/of Wpg direct contact opneemt met Wederpartij, dan gaat Wederpartij hierbehoudens uitdrukkelijke andersluidende instructie van de Politie - in eerste instantie niet (inhoudelijk) op in, maar bericht hij dit onverwijld aan de Politie met een verzoek om nadere instructies.
- 12.3 Als Wederpartij zijn diensten in het kader van de Overeenkomst rechtstreeks aanbiedt aan Betrokkene, dan is Wederpartij verplicht om op een makkelijk toegankelijke en permanent beschikbare manier de Politie te informeren over het volgende:
  - a. de naam en het adres van de Wederpartij;
  - b. de doeleinden waarvoor Wederpartij de Persoonsgegevens en/of Politiegegevens verwerkt;
  - c. de categorieën Persoonsgegevens en/of Politiegegevens die de Wederpartij verwerkt;
  - d. de derden aan wie de Persoonsgegevens en/of Politiegegevens toegankelijk worden gemaakt;
  - e. de landen waarnaar de Persoonsgegevens en/of Politiegegevens worden overgedragen;
  - f. het recht op inzage, correctie en verwijdering van de Persoonsgegevens en/of Politiegegevens.

De Wederpartij zal de Politie laten weten waar deze informatie gepubliceerd is.

## 13. Aansprakelijkheid

Onverminderd het bepaalde in artikel 26 van de ARBIT-2018 en artikel 83 AVG, is Wederpartij aansprakelijk voor een door de AP opgelegde bestuurlijke boete dan wel door Betrokkene(n) of de Politie geleden schade, voor zover die bestuurlijke boete respectievelijk die geleden schade het gevolg is van toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen door Wederpartij of zijn Hulpleverancier(s) met een maximum van **drie maal** de opdrachtwaarde van de Overeenkomst inclusief btw gedurende 12 maanden per boete c.q. per schadegeval.

## 14. Maatregelen toezichthouder

Indien de AP in het kader van haar taak als handhaver een maatregel of boete oplegt aan de Politie en indien de oorzaak voor het opleggen van de maatregel of boete te wijten is aan het niet nakomen van de in de Verwerkersovereenkomst gemaakte afspraken door Wederpartij of diens Hulpleverancier, dan kan de Politie alle kosten voor deze maatregel of boete verhalen op de Verwerker met een maximum van **drie maal** de opdrachtwaarde van de Overeenkomst inclusief btw gedurende 12 maanden per boete c.q. voor de kosten per maatregel. Tevens heeft de Politie het recht om de Overeenkomst in bovengenoemde situatie met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder dat de Wederpartij aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.

## 15. Wijziging

- 15.1 Indien een functionele wijziging in de te verwerken Persoonsgegevens en/of Politiegegevens of een controle als bedoeld in artikel 11 van deze Verwerkersovereenkomst daartoe aanleiding geeft treden Partijen op eerste verzoek van de Politie in overleg over het aanpassen van de gemaakte afspraken binnen deze Verwerkersovereenkomst.
- 15.2 De nieuw te maken afspraken dienen voorafgaand aan de toepassing daarvan schriftelijk te zijn vastgelegd en deel uit te maken van deze Verwerkersovereenkomst.
- 15.3 De wijzigingen kunnen nooit tot gevolg hebben dat de Politie niet kan voldoen aan de AVG, Wpg en overige relevante wet- en regelgeving met betrekking tot Persoonsgegevens en/of Politiegegevens.

## 16. Slotbepalingen

- 16.1 Afwijkingen van deze Verwerkersovereenkomst zijn slechts bindend voor zover zij uitdrukkelijk tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
- 16.2 Algemene leveringsvoorwaarden dan wel andere algemene of bijzondere voorwaarden van Wederpartij en diens Hulpleverancier zijn niet van toepassing op deze Verwerkersovereenkomst en worden door de Politie uitdrukkelijk van de hand gewezen.
- 16.3 Deze Verwerkersovereenkomst vormt een aanvulling op de Overeenkomst. Bij strijdigheid tussen bepalingen uit deze Verwerkersovereenkomst en de Overeenkomst prevaleren de bepalingen uit deze Verwerkersovereenkomst.
- 16.4 Op deze Verwerkersovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen in 16 artikelen en twee bijlagen en in tweevoud ondertekend,

de *Opdrachtgever*  
De Politie,

Namens deze,

Directeur Dienst ICT

5.1.2.e

S. Woudenberg

de *Wederpartij*  
Namens Usoft

Namens deze,

5.1.2.e

## Bijlage 1 Werkprocessen, autorisaties en functiegroepen verwerking

De verwerking door Wederpartij ziet toe op de volgende gegevens:

### Categorieën Betrokkenen

Privacy functionarissen bij Politie

Management bij politie

### De te verwerken (categorieën) Persoonsgegevens en/of Politiegegevens

5.1.2.i

### Doel van de verwerking

5.1.2.i

### Functierollen en/of functiegroepen van Personeel van Wederpartij en hun verwerkingen;

Technisch beheerders

Consultant voor functionele ondersteuning op verzoek van de politie

### Bewaartermijnen

Voor de duur van de Verwerkersovereenkomst

### Contactgegevens Wederpartij

Usoft B.V.

IJsselmeerweg 1,

1411 AA Naarden

5.1.2.e

5.1.2.e

[@usoft.com](mailto:info@usoft.com)

### Contactgegevens Hulpverleners mits goedgekeurd door de Politie

Hosting en dataopslag SMART PIA: 5.1.2.i

Contact verloopt via Usoft

Dataopslag SMART Dashboard: 5.1.2.i

Contact verloopt via Usoft

### Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen

1. Wederpartij en diens Hulpverlener in het bezit te zijn\* van:

*\*aankruisen wat van toepassing is*

☐ een geschreven beveiligingsbeleid conform ISO 27001 inzake Information Security Management

2. De organisatorisch en en technische beveiligingsmaatregelen omvatten in ieder geval:

5.1.2.i

5.1.2.1



## Bijlage 2 Procedure en Maatregelen in verband met de meldplicht datalekken

### Informatie die moet worden verstrekt bij een Datalek

Als Wederpartij de Coördinator Informatiebeveiliging van de Politie moet informeren op grond van artikel 5 van de Verwerkersovereenkomst, zal zij de volgende gegevens moeten verschaffen:

#### Contactgegevens melder

<Naam, functie, emailadres, telefoonnummer>

#### Gegevens over het Datalek

- Samenvatting van het incident waarbij de inbreuk op de beveiliging van Persoonsgegevens en/of Politiegegevens zich heeft voorgedaan:

<samenvatting>

- Van hoeveel personen zijn Persoonsgegevens en/of Politiegegevens betrokken bij de inbreuk?

<Vul de aantallen in>

a) Minimaal: <vul aan>

b) Maximaal: <vul aan>

- Omschrijving van de groep mensen van wie Persoonsgegevens en/of Politiegegevens zijn betrokken bij het incident

<omschrijving>

- Wanneer vond de inbreuk plaats?

<Kies een van de volgende opties en vul waar nodig aan>

a) Op <datum>

b) Tussen <begindatum periode> en <einddatum periode>

c) Nog niet bekend

- Wat is de aard van de inbreuk ?

<meerdere mogelijkheden aankruisen>

☐ a) Lezen (vertrouwelijkheid)

☐ b) Kopiëren

☐ c) Veranderen (integriteit)

☐ d) Verwijderen of vernietigen (beschikbaarheid)

☐ e) Diefstal

☐ f) Nog niet bekend

- Om welk type Persoonsgegevens en/of Politiegegevens gaat het?

< meerdere mogelijkheden aankruisen>

☐ a) Naam -, adres - en woonplaatsgegevens

☐ b) Telefoonnummers

☐ c) E - mailadressen of andere adressen voor elektronische communicatie

☐ d) Toegangs - of identificatiegegevens (bijvoorbeeld inlognaam/wachtwoord of klantnummer)

☐ e) Financiële gegevens (bijvoorbeeld rekeningnummer, creditcardnummer)

☐ f) Burgerservicenummer (BSN) of sofinummer

☐ g) Paspoortkopieën of kopieën van andere legitimatiebewijzen

- ☐ h) Geslacht, geboortedatum en/of leeftijd
- ☐ i) Bijzondere Persoonsgegevens (bijvoorbeeld ras, etniciteit, criminele gegevens, politieke overtuiging, vakbondslidmaatschap, religie, seksuele leven, medische gegevens): <geef aan welke bijzondere persoonsgegevens>
- ☐ j) Overige gegevens, namelijk <vul aan>

- Welke gevolgen kan de inbreuk hebben voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen?

<meerdere mogelijkheden aankruisen>

- ☐ a) Stigmatisering of uitsluiting
- ☐ b) Schade aan de gezondheid
- ☐ c) Blootstelling aan (identiteits)fraude
- ☐ d) Blootstelling aan spam of phishing
- ☐ e) Anders, namelijk <vul aan>

#### **Vervolgacties naar aanleiding van het Datalek**

- De volgende technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de inbreuk aan te pakken en om verdere inbreuken te voorkomen:

<beschrijving>

#### **Technische beschermingsmaatregelen**

- Zijn de Persoonsgegevens en/of Politiegegevens versleuteld, gehasht of op een andere manier

onbegrijpelijk of ontoegankelijk gemaakt voor onbevoegden?

<Kies een van de volgende opties en vul waar nodig aan>

- ☐ a) Ja
- ☐ b) Nee
- ☐ c) Deels, namelijk: <vul aan>

- Als de Persoonsgegevens en/of Politiegegevens geheel of deels onbegrijpelijk of ontoegankelijk zijn gemaakt, op welke manier is dit dan gebeurd?

<Beantwoord deze vraag als u bij de vorige vraag gekozen heeft voor optie a of optie c. Als u gebruik heeft gemaakt van encryptie, licht dan ook de wijze van versleutelen toe.>

#### **Internationale aspecten**

- Heeft de inbreuk betrekking op personen in andere EU-landen?

< Kies een van de volgende opties>

- ☐ a) Ja
- ☐ b) Nee
- ☐ c) Nog niet bekend





politie  
brandweer  
ambulance  
koninklijke marechaussee



september 2022

# Verwerkersovereenkomst Incident Notificatie Systeem

# Inhoud

|            |                                                                                   |           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b>  | <b>Begrippen</b>                                                                  | <b>4</b>  |
| <b>2.</b>  | <b>Totstandkoming, duur en einde van de Verwerkersovereenkomst</b>                | <b>4</b>  |
| <b>3.</b>  | <b>Voorwerp van de Verwerkersovereenkomst</b>                                     | <b>5</b>  |
| <b>4.</b>  | <b>Van toepassing zijnde Voorwaarden</b>                                          | <b>6</b>  |
| <b>5.</b>  | <b>Voortdurende verplichtingen</b>                                                | <b>6</b>  |
| <b>6.</b>  | <b>Teruggave Persoonsgegevens en/of Politiegegevens</b>                           | <b>6</b>  |
| <b>7.</b>  | <b>Intellectuele eigendomsrechten</b>                                             | <b>7</b>  |
| <b>8.</b>  | <b>Beveiliging</b>                                                                | <b>7</b>  |
| <b>9.</b>  | <b>Meldplicht Datalekken en beveiligingsinbreuken</b>                             | <b>7</b>  |
| <b>10.</b> | <b>Geheimhouding, beschikbaarheid en integriteit</b>                              | <b>8</b>  |
| <b>11.</b> | <b>Controle</b>                                                                   | <b>8</b>  |
| <b>12.</b> | <b>Informereren van betrokkenen</b>                                               | <b>9</b>  |
| <b>13.</b> | <b>Aansprakelijkheid</b>                                                          | <b>9</b>  |
| <b>14.</b> | <b>Maatregelen toezichthouder</b>                                                 | <b>10</b> |
| <b>15.</b> | <b>Wijziging</b>                                                                  | <b>10</b> |
| <b>16.</b> | <b>Slotbepalingen</b>                                                             | <b>10</b> |
|            | <b>Bijlage 1 Werkprocessen, autorisaties en functiegroepen verwerking</b>         | <b>12</b> |
|            | <b>Bijlage 2 Procedure en Maatregelen in verband met de meldplicht datalekken</b> | <b>14</b> |
|            | <b>Bijlage 3 – Opdrachtgevers / Verwerkersverantwoordelijke partijen</b>          | <b>16</b> |

# Verwerkersovereenkomst

inzake de Nadere Overeenkomst INS t.b.v LMS met daarop aanvullend van toepassing de ARBIT-2018  
Referentienummer hoofdovereenkomst: <nummer>

## De ondergetekenden:

1. Politie, (statutair) gevestigd te 's-Gravenhage, te dezen vertegenwoordigd door de korpschef, namens deze de heer Drs. Ing. P.J.M. van Loosbroek, Directeur Landelijke Meldkamer Samenwerking, hierna te noemen: Politie

en

2. 5.1.2.i gevestigd te 5.1.2.i, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 5.1.2.e  
5.1.2.i, hierna te noemen: 'Leverancier',

hierna gezamenlijk te noemen: 'Partijen;

## OVERWEGENDE DAT:

### Inkoopproces

- Dat Politie een Europese aanbesteding met kenmerk EASP 2019 voor de inkoop van standaard software heeft uitgevoerd op basis waarvan aan drie Opdrachtnemers een Raamovereenkomst is gegund;
- Dat Politie regelmatig behoefte heeft aan Standaard Software en hiervoor aan de drie Opdrachtnemers offerte opvraagt in minicompetitie;
- Dat een minicompetitie is uitgevoerd ten behoeve van INS tbv LMS met kenmerk 5.1.2.i;
- Dat 5.1.2.i als Opdrachtnemer met 5.1.2.i handelsnaam: 5.1.2.i) als Wederpartij de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan;
- Dat Opdrachtgever de Opdracht ter uitvoering van het project INS tvb LMS op 20 juli aan 5.1.2.i met uitvoerend Wederpartij 5.1.2.i heeft gegund;
- Dat met Opdrachtnemer een Nadere Overeenkomst is gesloten met Wederpartij als onderaannemer.

### Betreffende de verwerking van persoonsgegevens

- In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst Persoonsgegevens in de zin van artikel 4 sub 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679 (hierna te noemen: AVG) worden verwerkt en/of Politiegegevens in de zin van artikel 1 onder a van de Wet Politiegegevens (Wpg);
- Wederpartij die in het kader van de uitvoering van de Nadere overeenkomst Persoonsgegevens en/of Politiegegevens verwerkt is aan te merken als Verwerker in de zin van de AVG en/of Wpg;
- Dat de gezamenlijke opdrachtgevers Verwerkingsverantwoordelijk zijn voor de Persoonsgegevens en Politiegegevens en dat LMS als zelfstandig onderdeel van Politie de gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijken vertegenwoordigt;

- Partijen middels deze Verwerkersovereenkomst nadere afspraken over het verwerken van de Persoonsgegevens en/of Politiegegevens door Wederpartij als Verwerker en de geldende wettelijke verplichtingen uit de AVG en/of Wpg waaronder meldplicht Datalek wensen vast te leggen;
- Dat alle organisaties die het Incident Notificatie Systeem gebruiken zijn aan te merken als Verwerkingsverantwoordelijke partij en dat Landelijke Meldkamer Samenwerking als zelfstandig onderdeel van de Politie regie voert over de verwerking van persoonsgegevens bij deze opdracht.

## KOMEN OVEREEN:

### 1. Begrippen

Aanvullend op de AVG en Wpg geldt dat de hierna en hiervoor in deze Verwerkersovereenkomst vermelde, met een hoofdletter geschreven begrippen, de volgende betekenis hebben:

1. AP: Autoriteit Persoonsgegevens (<https://autoriteitpersoonsgegevens.nl>)
2. AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679.
3. Betrokkene: degene op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.
4. Datalek: een inbreuk op de beveiliging, in de zin van artikel 33 en 34 AVG, die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van Persoonsgegevens en/of Politiegegevens waaronder een inbreuk op vertrouwelijkheid, verlies, wijziging van gegevens.
5. Hulpleverancier: een partij of derde die door Wederpartij is ingeschakeld om te ondersteunen bij het uitvoeren van de Overeenkomst. Indien de Hulpleverancier in opdracht van Wederpartij Persoonsgegevens en/of Politiegegevens verwerkt, is Hulpleverancier tevens aan te merken als sub-verwerker.
6. Wederpartij: <sup>5.1.2.1</sup> met handelsnaam <sup>5.1.2.1</sup>
7. Overeenkomst: de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst inzake **INS tbv LMS** met kenmerk <sup>5.1.2.1</sup> waarin de Politie onder zijn verantwoordelijkheid vallende Persoonsgegevens en/of Politiegegevens door Wederpartij laat bewerken.
8. Opdrachtgever: zie 11. Verwerkersverantwoordelijke.
9. Partij: De Opdrachtgever of Wederpartij, afhankelijk van de context.
10. Verwerkersovereenkomst: deze overeenkomst inclusief overwegingen en bijbehorende bijlagen.
11. Verwerkingsverantwoordelijke: Landelijke Meldkamer Samenwerking (hierna te noemen: LMS) als zelfstandig onderdeel van Politie, de Veiligheidsregio's en andere Opdrachtgevers die het systeem gebruiken en in bijlage 3 zijn opgenomen in deze Verwerkersovereenkomst.
12. Wpg: Wet Politiegegevens.

### 2. Totstandkoming, duur en einde van de Verwerkersovereenkomst

- 2.1 Deze Verwerkersovereenkomst treedt in werking na ondertekening door beide Partijen en niet eerder dan op de datum waarop de Overeenkomst in werking treedt.
- 2.2 Deze Verwerkersovereenkomst zal van kracht zijn gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Indien de Overeenkomst eindigt, eindigt deze Verwerkersovereenkomst van rechtswege.
- 2.3 Geen van beide Partijen kan deze Verwerkersovereenkomst tussentijds opzeggen.

### 3. Voorwerp van de Verwerkersovereenkomst

- 3.1 Wederpartij Verwerkt in opdracht van de Verwerkingsverantwoordelijke uitsluitend de in **Bijlage 1** van dit document beschreven categorieën Persoonsgegevens en/of Politiegegevens voor het daarin genoemde doel.
- 3.2 Wederpartij zal de Persoonsgegevens en/of Politiegegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de AVG, Wpg en andere toepasselijke regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens verwerken.
- 3.3 Wederpartij verwerkt Persoonsgegevens en/of Politiegegevens slechts in opdracht van de Verwerkingsverantwoordelijke voor zover noodzakelijk om de diensten zoals omschreven in de Overeenkomst aan de Verwerkingsverantwoordelijke te verlenen en volgt alle instructies van de Verwerkingsverantwoordelijke dienaangaande op, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.
- 3.4 Wederpartij heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens en/of Politiegegevens. Voor zover niet anders is bepaald in deze Verwerkersovereenkomst, neemt Wederpartij geen beslissingen over het gebruik van de Persoonsgegevens en/of Politiegegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van Persoonsgegevens en/of Politiegegevens. De zeggenschap over de Persoonsgegevens en/of Politiegegevens verstrekt onder deze Verwerkersovereenkomst komt nimmer bij Wederpartij te berusten.
- 3.5. Wederpartij schakelt geen Hulpleveranciers in zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Verwerkingsverantwoordelijke.

Aan toestemming van de Verwerkingsverantwoordelijke voor de inschakeling van

Hulpleveranciers zullen in ieder geval de volgende voorwaarden worden verbonden:

- a. Wederpartij heeft een schriftelijke overeenkomst met de desbetreffende Hulpleverancier waarin in ieder geval het volgende is opgenomen:
  - een verplichting dat de Hulpleverancier dient te handelen in overeenstemming met alle bepalingen uit deze Verwerkersovereenkomst;
  - een verplichting dat de Hulpleverancier alle aanwijzingen met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens en/of Politiegegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke en Wederpartij opvolgt inclusief de verplichting tot geheimhouding en het nemen van de nodige beveiligingsmaatregelen als beschreven in **Bijlage 1**;
  - een verplichting van de Hulpleverancier om de Persoonsgegevens en/of Politiegegevens uitsluitend in opdracht en volgens de instructies van Wederpartij te verwerken;
  - een verplichting van de Hulpleverancier om zelf geen sub-opdrachtnemers in te schakelen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verwerkingsverantwoordelijke;
  - een verplichting dat de Hulpleverancier de Wederpartij (en daarmee de Verwerkingsverantwoordelijke) in staat stelt zijn verplichtingen in het geval van een vermoedelijk of daadwerkelijk Datalek na te komen.
- b. Wederpartij geeft de Hulpleverancier pas toegang tot de Persoonsgegevens en/of Politiegegevens na de schriftelijke toestemming van de Verwerkingsverantwoordelijke; en
- c. De Verwerkingsverantwoordelijke is gerechtigd om op eerste verzoek de gemaakte afspraken tussen Wederpartij en de Hulpleverancier in te zien. Wederpartij zal uiterlijk 30 dagen na ontvangst van dit verzoek een afschrift aan de Verwerkingsverantwoordelijke verstrekken.

De door de Verwerkingsverantwoordelijke gegeven toestemming laat onverlet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Wederpartij voor de nakoming van zijn verplichtingen onder de Verwerkersovereenkomst.

- 3.6 Het is Wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan Persoonsgegevens en/of Politiegegevens aan anderen dan de Verwerkingsverantwoordelijke te verstrekken, tenzij op schriftelijk verzoek van de Verwerkingsverantwoordelijke, of met diens schriftelijke toestemming. Wederpartij is na verleende toestemming verplicht schriftelijk te bevestigen dat een verstrekking heeft plaatsgevonden, waarbij hij binnen 30 dagen exact de verstrekte Persoonsgegevens en/of Politiegegevens, de Betrokkene(n), de ontvanger(s) en het moment van verstrekking gedocumenteerd aan de Verwerkingsverantwoordelijke dient te beschrijven.
- 3.7 Indien Wederpartij op grond van een wettelijke verplichting gegevens dient te verstrekken, verifieert Wederpartij de grondslag van het verzoek en de identiteit van de verzoeker en informeert hij onmiddellijk, zo mogelijk voorafgaand aan de verstrekking, de Verwerkingsverantwoordelijke ter zake.
- 3.8 Wederpartij verleent de Verwerkingsverantwoordelijke volledige medewerking om binnen de wettelijke termijnen te voldoen aan de verplichtingen op grond van de AVG en/of Wpg, meer in het bijzonder de rechten van Betrokkenen, zoals, maar niet beperkt tot, een verzoek om inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van Persoonsgegevens en/of Politiegegevens en het uitvoeren van een gehonoreerd aangetekend verzet.
- 3.9 Indien Wederpartij onrechtmatige Verwerkingen of inbreuken op de in artikel 8.1 van deze Verwerkersovereenkomst genoemde beveiligingsmaatregelen signaleert, zal hij de Verwerkingsverantwoordelijke hierover onmiddellijk inlichten en alle redelijkerwijs benodigde maatregelen treffen om deze en verdere onrechtmatige Verwerkingen of inbreuken te beëindigen, te voorkomen of te beperken en een ander onverminderd de verplichting van Wederpartij om de eventueel door de Verwerkingsverantwoordelijke daardoor geleden schade te vergoeden.
- 3.10 De eventuele met de in de artikelen 3.8, artikel 3.9 en artikel 9 van deze Verwerkersovereenkomst gemoeide kosten komen voor rekening van degene die die kosten maakt.
- 3.11 De Verwerkingsverantwoordelijke en Wederpartij zorgen ervoor dat de Functionaris voor de gegevensbescherming naar behoren en tijdig wordt betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van Persoonsgegevens en/of Politiegegevens.
- 3.12 Wederpartij documenteert alle inbreuken die in artikel 33 lid 5 AVG zijn beschreven.
- 3.13 Wederpartij verleent alle benodigde medewerking in het kader van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling in het kader van artikel 35 AVG. Voor het verlenen van deze medewerking is de Verwerkingsverantwoordelijke geen (aanvullende) vergoeding aan Wederpartij verschuldigd.

#### **4. Van toepassing zijnde Voorwaarden**

- 4.1 Op deze Verwerkersovereenkomst zijn de bepalingen van de Overeenkomst van toepassing voor zover daarvan in deze Verwerkersovereenkomst niet wordt afgeweken.

#### **5. Voortdurende verplichtingen**

- 5.1 In aanvulling op artikel 34 van de ARBIT-2018 geldt dat na afloop van de Overeenkomst en de Verwerkersovereenkomst de lopende verplichtingen van Wederpartij in stand blijven, zoals, doch niet beperkt tot overdracht, signalering van ongeautoriseerde Verwerkingen en geheimhouding, als ook nader bepaald in de artikelen 3.8, 3.9, 8, 9 en 10 van deze Verwerkersovereenkomst.

#### **6. Teruggave Persoonsgegevens en/of Politiegegevens**

- 6.1 Na afloop van de Overeenkomst en de Verwerkersovereenkomst dienen alle Persoonsgegevens en/of Politiegegevens, kopieën en bewerkingen daarvan, alsmede alle gegevensdragers waarop de Persoonsgegevens en/of Politiegegevens, kopieën of bewerkingen daarvan zijn of zullen

worden vastgelegd, onmiddellijk op eerste verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke te worden geretourneerd c.q. verstrekt aan de Verwerkingsverantwoordelijke (of een door de Verwerkingsverantwoordelijke aan te wijzen derde), dan wel te worden vernietigd, een en ander naar de keuze van de Verwerkingsverantwoordelijke. De Verwerkingsverantwoordelijke kan zo nodig nadere eisen stellen aan de wijze van beschikbaarstelling, waaronder eisen aan het bestandsformaat, dan wel vernietiging. Op het moment dat deze Verwerkersovereenkomst eindigt, zal Wederpartij bovendien al zijn medewerking verlenen ter zake van de overdracht van de werkzaamheden inzake de Verwerking van de Persoonsgegevens en/of Politiegegevens aan de Verwerkingsverantwoordelijke of een opvolgende opdrachtnemer en wel op een zodanige wijze dat vanaf het moment dat de overdracht plaatsvindt de continuïteit van de dienstverlening maximaal gewaarborgd blijft, althans niet door handelen of nalaten van Wederpartij wordt belemmerd.

- 6.2 De kosten gemoeid met de inspanningen van Wederpartij als genoemd in 6.1, komen voor rekening van de Verwerkingsverantwoordelijke voor zover deze kosten niet inbegrepen zijn in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van Opdrachtnemer voortvloeiende uit de uitvoering van de Overeenkomst.
- 6.3 Wederpartij zal te allen tijde de hiervoor in artikel 6.1 beschreven dataportabiliteit waarborgen zodanig dat er geen sprake is van verlies van functionaliteit of (delen van ) de gegevens.

## **7. Intellectuele eigendomsrechten**

- 7.1 Onder verwijzing naar artikel 8 van de ARBIT-2018 blijven alle (intellectuele) eigendomsrechten – daaronder begrepen auteursrechten en databankenrechten – op de verzameling van Persoonsgegevens en/of Politiegegevens, kopieën of bewerkingen daarvan, blijven te allen tijde berusten bij de Verwerkingsverantwoordelijke of haar licentiegever(s).

## **8. Beveiliging**

- 8.1 In aanvulling op artikel 18.1 van de ARBIT-2018 zal Wederpartij alle technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen implementeren zoals beschreven in Bijlage 1 onder punt 1 en 2 genoemd. Deze maatregelen zullen, met inachtneming van de stand der techniek en de kosten gemoeid met de implementatie en de uitvoering van de maatregelen, een passend beschermingsniveau verzekeren, zulks met inachtneming van de risico's die het verwerken van de Persoonsgegevens en/of Politiegegevens, en de aard daarvan, meebrengen.
- 8.2 Wederpartij rapporteert periodiek met een frequentie van 1 maal per jaar, uiterlijk op 1 oktober aan de Verwerkingsverantwoordelijke over de door Wederpartij genomen maatregelen aangaande de getroffen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen en eventuele aandachtspunten daarin. Wanneer deze informatie op een website of middels updates wordt verstrekt, informeert Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke zodat bedoelde maatregelen actief wordt aangereikt.
- 8.3 De met de rapportage gemoeide kosten zijn voor rekening van Wederpartij.
- 8.4 Wederpartij Verwerkt geen Persoonsgegevens en/of Politiegegevens buiten een lidstaat van de Europese Unie en/of Europese Economische Ruimte (Noorwegen, Liechtenstein en IJsland).

## **9. Meldplicht Datalekken en beveiligingsinbreuken**

- 9.1 In het geval van een daadwerkelijk(e) (i) Datalek; (ii) schending van de beveiligingsmaatregelen; (iii) schending van de geheimhoudingsplicht of (iv) verlies van vertrouwelijke gegevens zal Wederpartij de Verwerkingsverantwoordelijke direct, doch uiterlijk binnen 24 uur na de eerste ontdekking van het incident, informeren. De Wederpartij zal alle redelijkerwijs benodigde maatregelen treffen om (verdere) onbevoegde kennisneming, wijziging, en verstrekking dan wel anderszins onrechtmatige verwerking te voorkomen of te beperken en een schending van beveiligingsmaatregelen, schending van de geheimhoudingsplicht of verder verlies van

vertrouwelijke gegevens te beëindigen en in de toekomst te voorkomen, onverminderd enig recht van de Verwerkingsverantwoordelijke op schadevergoeding of andere maatregelen voor zover het incident toerekenbaar is aan Wederpartij of de door haar in te zetten Hulpleverancier. Deze bepaling is van toepassing op incidenten bij de Wederpartij en haar eventuele Hulpleveranciers.

- 9.2 De informatie van de Wederpartij behelst in ieder geval de in de **Bijlage 1** bij dit document beschreven gegevens voor zover toepasselijk. Wederpartij garandeert dat de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat is.
- 9.3 Wederpartij zal op verzoek van de Verwerkingsverantwoordelijke meewerken aan het informeren van de bevoegde autoriteiten en betrokkene(n).

## 10. Geheimhouding, beschikbaarheid en integriteit

- 10.1 Onder verwijzing naar artikel 17.1 van de ARBIT-2018 is Wederpartij gehouden tot geheimhouding, en borging van de beschikbaarheid en integriteit van alle Persoonsgegevens en/of Politiegegevens en informatie die zij als uitvloeisel van deze Verwerkersovereenkomst verwerkt, behoudens in zoverre die Persoonsgegevens of informatie klaarblijkelijk geen geheim of vertrouwelijk karakter hebben, dan wel reeds algemeen bekend zijn.
- 10.2 Indien en voor zover de Verwerkingsverantwoordelijke daarom uitdrukkelijk schriftelijk verzoekt, zal Wederpartij ten aanzien van de daarbij aangeduide Persoonsgegevens en/of Politiegegevens of informatie bijzondere maatregelen treffen met het oog op de geheimhouding daarvan, welke maatregelen onder meer kunnen inhouden de vernietiging van betrokken Persoonsgegevens en/of Politiegegevens of informatie zodra de noodzaak voor Wederpartij om daarvan nog langer kennis te nemen, is komen te vervallen.
- 10.3 Onder verwijzing naar artikel 17.2 van de ARBIT-2018 zal Wederpartij in haar arbeids- of inhuurovereenkomsten met het Personeel van Wederpartij bedingen dat door die personen op overeenkomstige wijze als in artikel 10.1 en 10.2 bepaald geheimhouding zal worden betracht ten aanzien van alle Persoonsgegevens en/of Politiegegevens en informatie die zij in het kader van hun werkzaamheden verwerken. Wederpartij staat er jegens de Verwerkingsverantwoordelijke voor in dat de bedoelde bedingen door de betrokken personen zullen worden nageleefd.
- 10.4 Na afloop van de Overeenkomst en deze Verwerkersovereenkomst blijft dit artikel 10 en de hierin besproken geheimhouding van kracht.

## 11. Controle

- 11.1 De Verwerkingsverantwoordelijke controleert op elk door haar gewenst moment dan wel laat op elk door haar gewenst moment:
  - a. de verwerkingen en de naleving van de overeengekomen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen van Wederpartij dan wel die van door Wederpartij ingeschakelde Hulpleveranciers controleren,en
  - b. de naleving van de in Bijlage 2 genoemde gegevens, die nodig zijn om aan de meldplicht, bedoeld in artikel 34 AVG, te voldoen controleren. Een dergelijke controle als bedoeld onder a. en b. vindt plaats 7 dagen na aankondiging daarvan door de Verwerkingsverantwoordelijke.
- 11.2 Wederpartij verstrekt met een frequentie van 1 maal per jaar, uiterlijk op 1 oktober aan de Verwerkingsverantwoordelijke een verklaring van een onafhankelijke externe deskundige, waarin deze een oordeel geeft over de genoemde naleving als bedoeld in artikel 11.1 a en b. Een SOC II rapportage van AWS voldoet. Deze rapportage zal door 5.1.2.1 ter beschikking worden gesteld onder voorwaarde van een NDA met betrekking tot dit document.



- 11.3 Wederpartij zal alle redelijkerwijs benodigde medewerking verlenen aan de controle en er voor zorg dragen ook de door hem ingeschakelde Hulpverleners hiertoe de redelijkerwijs benodigde medewerking zullen verlenen.
- 11.4 Het uitvoeren van een controle zal niet tot een vertraging van de door Wederpartij in het kader van de Overeenkomst en deze Verwerkersovereenkomst te verrichten werkzaamheden mogen leiden. Indien dat onverhoopt toch het geval is, zullen Partijen in overleg treden teneinde daarvoor zo snel mogelijk een oplossing te vinden.
- 11.5 De met de controle gemoeide kosten zijn voor rekening van de Verwerkingsverantwoordelijke tenzij uit de controle blijkt dat Wederpartij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichting(en) uit deze Verwerkersovereenkomst en/of de Overeenkomst.
- 11.6 Wederpartij voert de door de Verwerkingsverantwoordelijke aangegeven aanbevelingen ter verbetering uit binnen de daartoe door de Verwerkingsverantwoordelijke te bepalen termijn.

## 12. Informeren van betrokkenen

- 12.1 Wederpartij zal haar volledige medewerking verlenen opdat de Verwerkingsverantwoordelijke kan voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen in het geval dat een Betrokkene zijn rechten uitoefent op grond van de AVG, Wpg of andere toepasselijke regelgeving betreffende de verwerking van Persoonsgegevens en/of Politiegegevens.
- 12.2 Indien een Betrokkene met betrekking tot de uitvoering van zijn rechten onder de AVG en/of Wpg direct contact opneemt met Wederpartij, dan gaat Wederpartij hier- behoudens uitdrukkelijke andersluidende instructie van de Verwerkingsverantwoordelijke - in eerste instantie niet (inhoudelijk) op in, maar bericht hij dit onverwijld aan de Verwerkingsverantwoordelijke met een verzoek om nadere instructies.
- 12.3 Als Wederpartij zijn diensten in het kader van de Overeenkomst rechtstreeks aanbiedt aan Betrokkene, dan is Wederpartij verplicht om op een makkelijk toegankelijke en permanent beschikbare manier de Verwerkingsverantwoordelijke te informeren over het volgende:
  - a. de naam en het adres van de Wederpartij;
  - b. de doeleinden waarvoor Wederpartij de Persoonsgegevens en/of Politiegegevens verwerkt;
  - c. de categorieën Persoonsgegevens en/of Politiegegevens die de Wederpartij verwerkt;
  - d. de derden aan wie de Persoonsgegevens en/of Politiegegevens toegankelijk worden gemaakt;
  - e. de landen waarnaar de Persoonsgegevens en/of Politiegegevens worden overgedragen;
  - f. het recht op inzage, correctie en verwijdering van de Persoonsgegevens en/of Politiegegevens.

De Wederpartij zal de Verwerkingsverantwoordelijke laten weten waar deze informatie gepubliceerd is.

## 13. Aansprakelijkheid

- 13.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 26 van de ARBIT-2018 en artikel 83 AVG, is Leverancier aansprakelijk voor een door de AP opgelegde bestuurlijke boete dan wel door Betrokkene(n) of de Politie geleden schade, voor zover die bestuurlijke boete respectievelijk die geleden schade het gevolg is van toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen door Leverancier of zijn Hulpverlener(s). De aansprakelijkheid van Partijen is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door betreffende partij afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien en voor zover de aansprakelijkheidsverzekering voor schade als gevolg van de aansprakelijkheid geen aanspraak op een uitkering geeft, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot twee maal de opdrachtwaarde van de Overeenkomst inclusief btw gedurende 12 maanden.

(Polis van verzekering wordt op verzoek ter beschikking gesteld. 5.1.2.1 heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor € 1.000.000 per schadegeval en € 2.000.000 per jaar)

#### 14. Maatregelen toezichthouder

- 14.1 Indien de AP in het kader van haar taak als handhaver een maatregel of boete oplegt aan de Politie en indien de oorzaak voor het opleggen van de maatregel of boete te wijten is aan het niet nakomen van de in de Verwerkersovereenkomst gemaakte afspraken door Leverancier of diens Hulpleverancier, dan kan de Politie alle kosten voor deze maatregel of boete verhalen op de Verwerker met een maximum conform het gestelde bij Art. 13. gedurende 12 maanden per boete c.q. voor de kosten per maatregel. Tevens heeft de Politie het recht om de Overeenkomst in bovengenoemde situatie met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder dat de Leverancier aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.

#### 15. Wijziging

- 15.1 Indien een functionele wijziging in de te verwerken Persoonsgegevens en/of Politiegegevens of een controle als bedoeld in artikel 11 van deze Verwerkersovereenkomst daartoe aanleiding geeft treden Partijen op eerste verzoek van de Verwerkingsverantwoordelijke in overleg over het aanpassen van de gemaakte afspraken binnen deze Verwerkersovereenkomst.
- 15.2 De nieuw te maken afspraken dienen voorafgaand aan de toepassing daarvan schriftelijk te zijn vastgelegd en deel uit te maken van deze Verwerkersovereenkomst.
- 15.3 De wijzigingen kunnen nooit tot gevolg hebben dat de Verwerkingsverantwoordelijke niet kan voldoen aan de AVG, Wpg en overige relevante wet- en regelgeving met betrekking tot Persoonsgegevens en/of Politiegegevens.

#### 16. Slotbepalingen

- 16.1 Afwijkingen van deze Verwerkersovereenkomst zijn slechts bindend voor zover zij uitdrukkelijk tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
- 16.2 Algemene leveringsvoorwaarden dan wel andere algemene of bijzondere voorwaarden van Wederpartij en diens Hulpleverancier zijn niet van toepassing op deze Verwerkersovereenkomst en worden door de Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijk van de hand gewezen.
- 16.3 Deze Verwerkersovereenkomst vormt een aanvulling op de Overeenkomst. Bij strijdigheid tussen bepalingen uit deze Verwerkersovereenkomst en de Overeenkomst prevaleren de bepalingen uit deze Verwerkersovereenkomst.
- 16.4 Op deze Verwerkersovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen in 16 artikelen en twee bijlagen en in tweevoud ondertekend,

Datum:.....

Datum:.....

Korschef van Politie,  
Namens deze,

5.1.2.i

Drs. Ing. P.J.M. van Loosbroek  
Directeur Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS)

5.1.2.e

5.1.2.e

## Bijlage 1 Werkprocessen, autorisaties en functiegroepen verwerking

De verwerking door Wederpartij ziet toe op de volgende gegevens:

### Categorieën Betrokkenen

Medewerkers Politie (Meldkamers), Veiligheidsregio's, en eventuele andere gebruikersorganisaties van het Incident Notificatie Systeem conform bijlage 3.

### De te verwerken (categorieën) Persoonsgegevens en/of Politiegegevens

5.1.2.1

### Doel van de verwerking

Persoonsgegevens slechts voor zover proportioneel voor de volgende limitatieve doeleinden:

- Het leveren van de Prestatie
- Beveiliging van de Prestatie
- Het actueel houden van de Prestatie

Wederpartij zal in ieder geval persoonsgegevens niet verwerken voor de volgende doeleinden:

- Data analyse
- Profilering inclusief, maar niet beperkt tot het creëren van psychometrische, psychografische of andere gebruikersprofielen.
- Adverteren (inclusief gerichte aanbevelingen op het scherm voor producten of diensten, aangeboden door Wederpartij, maar niet ingeschreven of gebruikt door Opdrachtgever) of een vergelijkbaar commercieel doel, of
- Marktonderzoek gericht op het creëren van nieuwe functionaliteiten, diensten of producten of elk ander doel tenzij dit is toegestaan op basis van schriftelijke instructies van de Opdrachtgever.

### Functierollen en/of functiegroepen van Personeel van Wederpartij en hun verwerkingen;

Developers – Inzien van gegevens, Wijzigen van persoonsgegevens\*

Servicedesk medewerkers – Inzien van gegevens, Wijzigen van persoonsgegevens\*

\* Het wijzigen van instructies gebeurt enkel op instructie van de Verwerkingsverantwoordelijke.

### Bewaartermijnen

Voor de duur van de Verwerkersovereenkomst

### Contactgegevens Wederpartij

5.1.2.1

### Contactgegevens Hulpverleners mits goedgekeurd door de Verwerkingsverantwoordelijke

Amazon Web Services

Kenmerk datacenters: AWS eu-west- 1 A en AWS eu-west-1 B

Burlington Plaza, Burlington Rd., Dublin, Ireland

Tel: +353 5.1.2.1

### Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen

*\*aankruisen wat van toepassing is*

2. De organisatorisch en en technische beveiligingsmaatregelen omvatten in ieder geval:

1

1

## Bijlage 2 Procedure en Maatregelen in verband met de meldplicht datalekken

### Informatie die moet worden verstrekt bij een Datalek

Als Wederpartij de Coördinator Informatiebeveiliging van de Politie moet informeren op grond van artikel 5 van de Verwerkersovereenkomst, zal zij de volgende gegevens moeten verschaffen:

#### Contactgegevens melder

<Naam, functie, emailadres, telefoonnummer>

#### Gegevens over het Datalek

- Samenvatting van het incident waarbij de inbreuk op de beveiliging van Persoonsgegevens en/of Politiegegevens zich heeft voorgedaan:

<samenvatting>

- Van hoeveel personen zijn Persoonsgegevens en/of Politiegegevens betrokken bij de inbreuk?

<Vul de aantallen in>

a) Minimaal: <vul aan>

b) Maximaal: <vul aan>

- Omschrijving van de groep mensen van wie Persoonsgegevens en/of Politiegegevens zijn betrokken bij het incident

<omschrijving>

- Wanneer vond de inbreuk plaats?

<Kies een van de volgende opties en vul waar nodig aan>

a) Op <datum>

b) Tussen <begindatum periode> en <einddatum periode>

c) Nog niet bekend

- Wat is de aard van de inbreuk ?

<meerdere mogelijkheden aankruisen>

☐ a) Lezen (vertrouwelijkheid)

☐ b) Kopiëren

☐ c) Veranderen (integriteit)

☐ d) Verwijderen of vernietigen (beschikbaarheid)

☐ e) Diefstal

☐ f) Nog niet bekend

- Om welk type Persoonsgegevens en/of Politiegegevens gaat het?

< meerdere mogelijkheden aankruisen>

☐ a) Naam -, adres - en woonplaatsgegevens

☐ b) Telefoonnummers

☐ c) E - mailadressen of andere adressen voor elektronische communicatie

☐ d) Toegangs - of identificatiegegevens (bijvoorbeeld inlognaam/wachtwoord of klantnummer)

☐ e) Financiële gegevens (bijvoorbeeld rekeningnummer, creditcardnummer)

☐ f) Burgerservicenummer (BSN) of sofinummer

- ☐ g) Paspoortkopieën of kopieën van andere legitimatiebewijzen
- ☐ h) Geslacht, geboortedatum en/of leeftijd
- ☐ i) Bijzondere Persoonsgegevens (bijvoorbeeld ras, etniciteit, criminele gegevens, politieke overtuiging, vakbondslidmaatschap, religie, seksuele leven, medische gegevens): <geef aan welke bijzondere persoonsgegevens>
- ☐ j) Overige gegevens, namelijk <vul aan>

- Welke gevolgen kan de inbreuk hebben voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen?

<meerdere mogelijkheden aankruisen>

- ☐ a) Stigmatisering of uitsluiting
- ☐ b) Schade aan de gezondheid
- ☐ c) Blootstelling aan (identiteits)fraude
- ☐ d) Blootstelling aan spam of phishing
- ☐ e) Anders, namelijk <vul aan>

### Vervolgacties naar aanleiding van het Datalek

- De volgende technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de inbreuk aan te pakken en om verdere inbreuken te voorkomen:

<beschrijving>

### Technische beschermingsmaatregelen

- Zijn de Persoonsgegevens en/of Politiegegevens versleuteld, gehasht of op een andere manier onbegrijpelijk of ontoegankelijk gemaakt voor onbevoegden?

<Kies een van de volgende opties en vul waar nodig aan>

- ☐ a) Ja
- ☐ b) Nee
- ☐ c) Deels, namelijk: <vul aan>

- Als de Persoonsgegevens en/of Politiegegevens geheel of deels onbegrijpelijk of ontoegankelijk zijn gemaakt, op welke manier is dit dan gebeurd?

<Beantwoord deze vraag als u bij de vorige vraag gekozen heeft voor optie a of optie c. Als u gebruik heeft gemaakt van encryptie, licht dan ook de wijze van versleutelen toe.>

### Internationale aspecten

- Heeft de inbreuk betrekking op personen in andere EU-landen?

< Kies een van de volgende opties>

- ☐ a) Ja
- ☐ b) Nee
- ☐ c) Nog niet bekend

## Bijlage 3 – Opdrachtgevers / Verwerkersverantwoordelijke partijen

Veiligheidsregio's, LMS en gemeenten.

Meldkamer Noord Nederland  
Meldkamer Oost Nederland  
Veiligheidsregio Haaglanden  
Veiligheidsregio Holland Midden  
Veiligheidsregio Utrecht  
Veiligheidsregio Zuid-Limburg  
Meldkamer Rotterdam  
Meldkamer Rotterdam  
Veiligheidsregio Haaglanden  
Veiligheidsregio Kennemerland  
Meldkamer Midden en West Brabant  
Meldkamer Oost-Brabant  
GGD Flevoland  
GGD Gooi & Vechtstreek  
Meldkamer Midden Nederland (t.b.v. Gooi & Vechtstreek)  
Veiligheidsregio Flevoland  
Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek  
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond  
Veiligheidsregio Kennemerland  
Politie Nederland MDC







# Software Registratiesysteem Legionella

## Xpert in Control

**Verwerkers-  
Overeenkomst  
ARBIT**

**Nummer:**

5.1.2.1

**Ingangsdatum:**

**15-10-2020**

# Inhoudsopgave

|            |                                                                    |          |
|------------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1.</b>  | <b>Begrippen</b>                                                   | <b>3</b> |
| <b>2.</b>  | <b>Totstandkoming, duur en einde van de Verwerkersovereenkomst</b> | <b>3</b> |
| <b>3.</b>  | <b>Voorwerp van de Verwerkersovereenkomst</b>                      | <b>4</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Van toepassing zijnde Voorwaarden</b>                           | <b>5</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Voortdurende verplichtingen</b>                                 | <b>5</b> |
| <b>6.</b>  | <b>Teruggave Persoonsgegevens en/of Politiegegevens</b>            | <b>5</b> |
| <b>7.</b>  | <b>Intellectuele eigendomsrechten</b>                              | <b>6</b> |
| <b>8.</b>  | <b>Beveiliging</b>                                                 | <b>6</b> |
| <b>9.</b>  | <b>Meldplicht Datalekken en beveiligingsinbreuken</b>              | <b>6</b> |
| <b>10.</b> | <b>Geheimhouding, beschikbaarheid en integriteit</b>               | <b>7</b> |
| <b>11.</b> | <b>Controle</b>                                                    | <b>7</b> |
| <b>12.</b> | <b>Informereren van betrokkenen</b>                                | <b>8</b> |
| <b>13.</b> | <b>Aansprakelijkheid</b>                                           | <b>8</b> |
| <b>14.</b> | <b>Maatregelen toezichthouder</b>                                  | <b>8</b> |
| <b>15.</b> | <b>Wijziging</b>                                                   | <b>9</b> |
| <b>16.</b> | <b>Slotbepalingen</b>                                              | <b>9</b> |

## Verwerkersovereenkomst

### inzake de Overeenkomst Software Registratiesysteem Legionella

- a) met daarop aanvullend van toepassing de ARBIT-2018
- b) Referentienummer hoofdovereenkomst: 5.1.2.i

### De ondergetekenden:

1. De Politie, gevestigd te Den Haag,  
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de korpschef van politie,  
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door Directeur Diensthoofd ICT, G. Woudenberg  
hierna te noemen: 'de Politie',

en

2. naam Xpert in Control (XIC) (statutair) gevestigd te Rijssen  
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 5.1.2.e  en  
5.1.2.e  5.1.2.e   
hierna te noemen: 'Wederpartij',

hierna gezamenlijk te noemen: 'Partijen;

### OVERWEGENDE DAT:

#### Inkoopproces

- Dat Politie een Europese aanbesteding met kenmerk EASP 2019 voor de inkoop van standaard software heeft uitgevoerd op basis waarvan aan drie Opdrachtnemers een Raamovereenkomst is gegund;
- Onder deze Raamovereenkomst een uitvraag is gedaan en bij de drie Opdrachtnemers een offerte is opvraagt in minicompetitie;
- Dat Dustin (voorheen Centralpoint Nijmegen B.V.) als Opdrachtnemer met feabrikant Xpert in Control als Wederpartij de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan;
- Dat Opdrachtgever de Opdracht ter uitvoering van het project heeft gegund aan Dustin (voorheen Centralpoint Nijmegen B.V.) als Opdrachtnemer met feabrikant Xpert in Control als Wederpartij.
- Dat met Opdrachtnemer een Nadere Overeenkomst is gesloten met Wederpartij als onderaannemer.
- Dat met Wederpartij een Verwerkersovereenkomst wordt gesloten ivm de verwerking van persoonsgegevens.

#### Betreffende de verwerking van persoonsgegevens

- in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst Persoonsgegevens in de zin van artikel 4 sub 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679 (hierna te noemen: AVG) worden verwerkt en/of Politiegegevens in de zin van artikel 1 onder a van de Wet Politiegegevens (Wpg);
- Wederpartij die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met de Politie Persoonsgegevens en/of Politiegegevens verwerkt is aan te merken als Verwerker in de zin van de AVG en/of Wpg;

- De Politie als opdrachtgever Verwerkingsverantwoordelijk is voor de Persoonsgegevens en Politiegegevens;
- Partijen middels deze Verwerkersovereenkomst nadere afspraken over het verwerken van de Persoonsgegevens en/of Politiegegevens door Wederpartij als Verwerker en de geldende wettelijke verplichtingen uit de AVG en/of Wpg waaronder meldplicht Datalek wensen vast te leggen;

## KOMEN OVEREEN:

## 1. Begrippen

Aanvullend op de AVG en Wpg geldt dat de hierna en hiervoor in deze Verwerkersovereenkomst vermelde, met een hoofdletter geschreven begrippen, de volgende betekenis hebben:

1. AP: Autoriteit Persoonsgegevens (<https://autoriteitpersoonsgegevens.nl>)
2. AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679.
3. Betrokkene: degene op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.
4. Datalek: een inbreuk op de beveiliging, in de zin van artikel 33 en 34 AVG, die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van Persoonsgegevens en/of Politiegegevens waaronder een inbreuk op vertrouwelijkheid, verlies, wijziging van gegevens.
5. Hulpleverancier: een partij of derde die door Wederpartij is ingeschakeld om te ondersteunen bij het uitvoeren van de Overeenkomst. Indien de Hulpleverancier in opdracht van Wederpartij Persoonsgegevens en/of Politiegegevens verwerkt, is Hulpleverancier tevens aan te merken als sub-verwerker.
6. Wederpartij: Xpert in Control B.V.
7. Overeenkomst: de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst inzake Software Registratiesysteem Legionella met kenmerk 5.1.2.1 waarin de Politie onder zijn verantwoordelijkheid vallende Persoonsgegevens en/of Politiegegevens door Wederpartij laat bewerken.
8. Partij: De Politie of Wederpartij, afhankelijk van de context.
9. Verwerkersovereenkomst: deze overeenkomst inclusief overwegingen en bijbehorende bijlagen.
10. Wpg: Wet Politiegegevens.

## 2. Totstandkoming, duur en einde van de Verwerkersovereenkomst

- 2.1 Deze Verwerkersovereenkomst treedt in werking na ondertekening door beide Partijen en niet eerder dan op de datum waarop de Overeenkomst in werking treedt.
- 2.2 Deze Verwerkersovereenkomst zal van kracht zijn gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Indien de Overeenkomst eindigt, eindigt deze Verwerkersovereenkomst van rechtswege.
- 2.3 Geen van beide Partijen kan deze Verwerkersovereenkomst tussentijds opzeggen.

### 3. Voorwerp van de Verwerkersovereenkomst

- 3.1 Wederpartij Verwerkt in opdracht van de Politie uitsluitend de in **Bijlage 1** beschreven categorieën Persoonsgegevens en/of Politiegegevens van de Politie voor het daarin genoemde doel.
- 3.2 Wederpartij zal de Persoonsgegevens en/of Politiegegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de AVG, Wpg en andere toepasselijke regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens verwerken.
- 3.3 Wederpartij Verwerkt Persoonsgegevens en/of Politiegegevens slechts in opdracht van de Politie voor zover noodzakelijk om de diensten zoals omschreven in de Overeenkomst aan de Politie te verlenen en volgt alle instructies van de Politie dienaangaande op, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.
- 3.4 Wederpartij heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens en/of Politiegegevens. Voor zover niet anders is bepaald in deze Verwerkersovereenkomst, neemt Wederpartij geen beslissingen over het gebruik van de Persoonsgegevens en/of Politiegegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van Persoonsgegevens en/of Politiegegevens. De zeggenschap over de Persoonsgegevens en/of Politiegegevens verstrekt onder deze Verwerkersovereenkomst komt nimmer bij Wederpartij te berusten.
- 3.5. Wederpartij schakelt geen Hulpleveranciers in zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Politie.  
Aan toestemming van de Politie voor de inschakeling van Hulpleveranciers zullen in ieder geval de volgende voorwaarden worden verbonden:
  - a. Wederpartij heeft een schriftelijke overeenkomst met de desbetreffende Hulpleverancier waarin in ieder geval het volgende is opgenomen:
    - een verplichting dat de Hulpleverancier dient te handelen in overeenstemming met alle bepalingen uit deze Verwerkersovereenkomst;
    - een verplichting dat de Hulpleverancier alle aanwijzingen met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens en/of Politiegegevens van de Politie en Wederpartij opvolgt inclusief de verplichting tot geheimhouding en het nemen van de nodige beveiligingsmaatregelen als beschreven in **Bijlage 1**;
    - een verplichting van de Hulpleverancier om de Persoonsgegevens en/of Politiegegevens uitsluitend in opdracht en volgens de instructies van Wederpartij te verwerken;
    - een verplichting van de Hulpleverancier om zelf geen sub-opdrachtnemers in te schakelen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Politie;
    - een verplichting dat de Hulpleverancier de Wederpartij (en daarmee de Politie) in staat stelt zijn verplichtingen in het geval van een vermoedelijk of daadwerkelijk Datalek na te komen.
  - b. Wederpartij geeft de Hulpleverancier pas toegang tot de Persoonsgegevens en/of Politiegegevens na de schriftelijke toestemming van de Politie; en
  - c. De Politie is gerechtigd om op eerste verzoek de gemaakte afspraken tussen Wederpartij en de Hulpleverancier in te zien. Wederpartij zal uiterlijk 30 dagen na ontvangst van dit verzoek een afschrift aan de Politie verstrekken.

De door de Politie gegeven toestemming laat onverlet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Wederpartij voor de nakoming van zijn verplichtingen onder de Verwerkersovereenkomst.
- 3.6 Het is Wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan Persoonsgegevens en/of Politiegegevens aan anderen dan de Politie te verstrekken, tenzij op schriftelijk verzoek van de Politie, of met diens schriftelijke toestemming. Wederpartij is na verleende toestemming verplicht schriftelijk te bevestigen dat een verstrekking heeft plaatsgevonden, waarbij hij binnen 30 dagen exact de verstrekte Persoonsgegevens en/of Politiegegevens, de Betrokkene(n), de

- ontvanger(s) en het moment van verstrekking gedocumenteerd aan de Politie dient te beschrijven.
- 3.7 Indien Wederpartij op grond van een wettelijke verplichting gegevens dient te verstrekken, verifieert Wederpartij de grondslag van het verzoek en de identiteit van de verzoeker en informeert hij onmiddellijk, zo mogelijk voorafgaand aan de verstrekking, de Politie ter zake.
  - 3.8 Wederpartij verleent de Politie volledige medewerking om binnen de wettelijke termijnen te voldoen aan de verplichtingen op grond van de AVG en/of Wpg, meer in het bijzonder de rechten van Betrokkenen, zoals, maar niet beperkt tot, een verzoek om inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van Persoonsgegevens en/of Politiegegevens en het uitvoeren van een gehonoreerd aangetekend verzet.
  - 3.9 Indien Wederpartij onrechtmatige Verwerkingen of inbreuken op de in artikel 8.1 van deze Verwerkersovereenkomst genoemde beveiligingsmaatregelen signaleert, zal hij de Politie hierover onmiddellijk inlichten en alle redelijkerwijs benodigde maatregelen treffen om deze en verdere onrechtmatige Verwerkingen of inbreuken te beëindigen, te voorkomen of te beperken een en ander onverminderd de verplichting van Wederpartij om de eventueel door de Politie daardoor geleden schade te vergoeden.
  - 3.10 De eventuele met de in de artikelen 3.8, artikel 3.9 en artikel 9 van deze Verwerkersovereenkomst gemoeide kosten komen voor rekening van degene die die kosten maakt.
  - 3.11 De Politie en Wederpartij zorgen ervoor dat de Functionaris voor de gegevensbescherming naar behoren en tijdig wordt betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van Persoonsgegevens en/of Politiegegevens.
  - 3.12 Wederpartij documenteert alle inbreuken die in artikel 33 lid 5 AVG zijn beschreven.
  - 3.13 Wederpartij verleent alle benodigde medewerking in het kader van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling in het kader van artikel 35 AVG. Voor het verlenen van deze medewerking is de Politie geen (aanvullende) vergoeding aan Wederpartij verschuldigd.

## 4. Van toepassing zijnde Voorwaarden

Op deze Verwerkersovereenkomst zijn de bepalingen van de Overeenkomst van toepassing voor zover daarvan in deze Verwerkersovereenkomst niet wordt afgeweken.

## 5. Voortdurende verplichtingen

In aanvulling op artikel 34 van de ARBIT-2018 geldt dat na afloop van de Overeenkomst en de Verwerkersovereenkomst de lopende verplichtingen van Wederpartij in stand blijven, zoals, doch niet beperkt tot overdracht, signalering van ongeautoriseerde Verwerkingen en geheimhouding, als ook nader bepaald in de artikelen 3.8, 3.9, 8, 9 en 10 van deze Verwerkersovereenkomst.

## 6. Teruggave Persoonsgegevens en/of Politiegegevens

- 6.1 Na afloop van de Overeenkomst en de Verwerkersovereenkomst dienen alle Persoonsgegevens en/of Politiegegevens, kopieën en bewerkingen daarvan, alsmede alle gegevensdragers waarop de Persoonsgegevens en/of Politiegegevens, kopieën of bewerkingen daarvan zijn of zullen worden vastgelegd, onmiddellijk op eerste verzoek van Politie te worden geretourneerd c.q. verstrekt aan de Politie (of een door de Politie aan te wijzen derde), dan wel te worden vernietigd, een en ander naar de keuze van de Politie. De Politie kan zo nodig nadere eisen stellen aan de wijze van beschikbaarstelling, waaronder eisen aan het bestandsformaat, dan wel vernietiging. Op het moment dat deze

Verwerkersovereenkomst eindigt, zal Wederpartij bovendien al zijn medewerking verlenen ter zake van de overdracht van de werkzaamheden inzake de Verwerking van de Persoonsgegevens en/of Politiegegevens aan de Politie of een opvolgende opdrachtnemer en wel op een zodanige wijze dat vanaf het moment dat de overdracht plaatsvindt de continuïteit van de dienstverlening maximaal gewaarborgd blijft, althans niet door handelen of nalaten van Wederpartij wordt belemmerd.

- 6.2 De kosten gemoeid met de inspanningen van Wederpartij als genoemd in 6.1, komen voor rekening van de Politie voor zover deze kosten niet inbegrepen zijn in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van Opdrachtnemer voortvloeiende uit de uitvoering van de Overeenkomst.
- 6.3 Wederpartij zal te allen tijde de hiervoor in artikel 6.1 beschreven dataportabiliteit waarborgen zodanig dat er geen sprake is van verlies van functionaliteit of (delen van ) de gegevens.

## 7. Intellectuele eigendomsrechten

Onder verwijzing naar artikel 8 van de ARBIT-2018 blijven alle (intellectuele) eigendomsrechten – daaronder begrepen auteursrechten en databankenrechten – op de verzameling van Persoonsgegevens en/of Politiegegevens, kopieën of bewerkingen daarvan, blijven te allen tijde berusten bij de Politie of haar licentiegever(s).

## 8. Beveiliging

- 8.1 In aanvulling op artikel 18.1 van de ARBIT-2018 zal Wederpartij alle technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen implementeren zoals beschreven in Bijlage 2. Deze maatregelen zullen, met inachtneming van de stand der techniek en de kosten gemoeid met de implementatie en de uitvoering van de maatregelen, een passend beschermingsniveau verzekeren, zulks met inachtneming van de risico's die het verwerken van de Persoonsgegevens en/of Politiegegevens, en de aard daarvan, meebrengen.
- 8.2 Wederpartij rapporteert periodiek met een frequentie van 1 maal per jaar, uiterlijk op 31 december aan de Politie over de door Wederpartij genomen maatregelen aangaande de getroffen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen en eventuele aandachtspunten daarin. Wanneer deze informatie op een website of middels updates wordt verstrekt, informeert Verwerker de Politie zodat bedoelde maatregelen actief wordt aangereikt.
- 8.3 De met de rapportage gemoeide kosten zijn voor rekening van Wederpartij.
- 8.4 Wederpartij Verwerkt geen Persoonsgegevens en/of Politiegegevens buiten een lidstaat van de Europese Unie en/of Europese Economische Ruimte (Noorwegen, Liechtenstein en IJsland).

## 9. Meldplicht Datalekken en beveiligingsinbreuken

- 9.1 In het geval van een daadwerkelijk(e) (i) Datalek; (ii) schending van de beveiligingsmaatregelen; (iii) schending van de geheimhoudingsplicht of (iv) verlies van vertrouwelijke gegevens zal Wederpartij de Politie direct, doch uiterlijk binnen 24 uur na de eerste ontdekking van het incident, informeren. De Wederpartij zal alle redelijkerwijs benodigde maatregelen treffen om (verdere) onbevoegde kennisneming, wijziging, en verstrekking dan wel anderszins onrechtmatige verwerking te voorkomen of te beperken en een schending van beveiligingsmaatregelen, schending van de geheimhoudingsplicht of verder verlies van vertrouwelijke gegevens te beëindigen en in de toekomst te voorkomen,



onverminderd enig recht van de Politie op schadevergoeding of andere maatregelen voor zover het incident toerekenbaar is aan Wederpartij of de door haar in te zetten Hulpleverancier. Deze bepaling is van toepassing op incidenten bij de Wederpartij en haar eventuele Hulpleveranciers.

- 9.2 De informatie van de Wederpartij behelst in ieder geval de in de **Bijlage 2** beschreven gegevens voor zover toepasselijk. Wederpartij garandeert dat de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat is.
- 9.3 Wederpartij zal op verzoek van de Politie meewerken aan het informeren van de bevoegde autoriteiten en betrokkene(n).

## 10. Geheimhouding, beschikbaarheid en integriteit

- 10.1 Onder verwijzing naar artikel 17.1 van de ARBIT-2018 is Wederpartij gehouden tot geheimhouding, en borging van de beschikbaarheid en integriteit van alle Persoonsgegevens en/of Politiegegevens en informatie die zij als uitvloeisel van deze Verwerkersovereenkomst verwerkt, behoudens in zoverre die Persoonsgegevens of informatie klaarblijkelijk geen geheim of vertrouwelijk karakter hebben, dan wel reeds algemeen bekend zijn.
- 10.2 Indien en voor zover de Politie daarom uitdrukkelijk schriftelijk verzoekt, zal Wederpartij ten aanzien van de daarbij aangeduide Persoonsgegevens en/of Politiegegevens of informatie bijzondere maatregelen treffen met het oog op de geheimhouding daarvan, welke maatregelen onder meer kunnen inhouden de vernietiging van betrokken Persoonsgegevens en/of Politiegegevens of informatie zodra de noodzaak voor Wederpartij om daarvan nog langer kennis te nemen, is komen te vervallen.
- 10.3 Onder verwijzing naar artikel 17.2 van de ARBIT-2018 zal Wederpartij in haar arbeids- of inhuurovereenkomsten met het Personeel van Wederpartij bedingen dat door die personen op overeenkomstige wijze als in artikel 10.1 en 10.2 bepaald geheimhouding zal worden betracht ten aanzien van alle Persoonsgegevens en/of Politiegegevens en informatie die zij in het kader van hun werkzaamheden verwerken. Wederpartij staat er jegens de Politie voor in dat de bedoelde bedingen door de betrokken personen zullen worden nageleefd.
- 10.4 Na afloop van de Overeenkomst en deze Verwerkersovereenkomst blijft dit artikel 10 en de hierin besproken geheimhouding van kracht.

## 11. Controle

- 11.1 De Politie controleert op elk door haar gewenst moment dan wel laat op elk door haar gewenst moment:
  - a. de verwerkingen en de naleving van de overeengekomen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen van Wederpartij dan wel die van door Wederpartij ingeschakelde Hulpleveranciers controleren,
  - en
  - b. de naleving van de in **Bijlage 2** genoemde gegevens, die nodig zijn om aan de meldplicht, bedoeld in artikel 34 AVG, te voldoen controleren. Een dergelijke controle als bedoeld onder a. en b. vindt plaats 7 dagen na aankondiging daarvan door de Politie.
- 11.2 Wederpartij verstrekt met een frequentie van 1 maal per jaar, uiterlijk op 31 december aan de Politie een verklaring van een onafhankelijke externe deskundige, waarin deze een oordeel geeft over de genoemde naleving als bedoeld in artikel 11.1 a en b.
- 11.3 Wederpartij zal alle redelijkerwijs benodigde medewerking verlenen aan de controle en er voor zorg dragen ook de door hem ingeschakelde Hulpleveranciers hiertoe de redelijkerwijs benodigde medewerking zullen verlenen.
- 11.4 Het uitvoeren van een controle zal niet tot een vertraging van de door Wederpartij in het kader van de Overeenkomst en deze Verwerkersovereenkomst te verrichten werkzaamheden

mogen leiden. Indien dat onverhoopt toch het geval is, zullen Partijen in overleg treden teneinde daarvoor zo snel mogelijk een oplossing te vinden.

- 11.5 De met de controle gemoeide kosten zijn voor rekening van de Politie tenzij uit de controle blijkt dat Wederpartij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichting(en) uit deze Verwerkersovereenkomst en/of de Overeenkomst.
- 11.6 Wederpartij voert de door de Politie aangegeven aanbevelingen ter verbetering uit binnen de daartoe door de Politie te bepalen termijn.

## 12. Informeren van betrokkenen

- 12.1 Wederpartij zal haar volledige medewerking verlenen opdat de Politie kan voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen in het geval dat een Betrokkene zijn rechten uitoefent op grond van de AVG, Wpg of andere toepasselijke regelgeving betreffende de verwerking van Persoonsgegevens en/of Politiegegevens.
- 12.2 Indien een Betrokkene met betrekking tot de uitvoering van zijn rechten onder de AVG en/of Wpg direct contact opneemt met Wederpartij, dan gaat Wederpartij hierbehoudens uitdrukkelijke andersluidende instructie van de Politie - in eerste instantie niet (inhoudelijk) op in, maar bericht hij dit onverwijld aan de Politie met een verzoek om nadere instructies.
- 12.3 Als Wederpartij zijn diensten in het kader van de Overeenkomst rechtstreeks aanbiedt aan Betrokkene, dan is Wederpartij verplicht om op een makkelijk toegankelijke en permanent beschikbare manier de Politie te informeren over het volgende:
  - a. de naam en het adres van de Wederpartij;
  - b. de doeleinden waarvoor Wederpartij de Persoonsgegevens en/of Politiegegevens verwerkt;
  - c. de categorieën Persoonsgegevens en/of Politiegegevens die de Wederpartij verwerkt;
  - d. de derden aan wie de Persoonsgegevens en/of Politiegegevens toegankelijk worden gemaakt;
  - e. de landen waarnaar de Persoonsgegevens en/of Politiegegevens worden overgedragen;
  - f. het recht op inzage, correctie en verwijdering van de Persoonsgegevens en/of Politiegegevens.

De Wederpartij zal de Politie laten weten waar deze informatie gepubliceerd is.

## 13. Aansprakelijkheid

Onverminderd het bepaalde in artikel 26 van de ARBIT-2018 en artikel 83 AVG, is Wederpartij aansprakelijk voor een door de AP opgelegde bestuurlijke boete dan wel door Betrokkene(n) of de Politie geleden schade, voor zover die bestuurlijke boete respectievelijk die geleden schade het gevolg is van toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen door Wederpartij of zijn Hulpleverancier(s) met een maximum van **vijf maal** de opdrachtwaarde van de Overeenkomst inclusief btw gedurende 12 maanden per boete c.q. per schadegeval.

## 14. Maatregelen toezichthouder

Indien de AP in het kader van haar taak als handhaver een maatregel of boete oplegt aan de Politie en indien de oorzaak voor het opleggen van de maatregel of boete te wijten is aan het

niet nakomen van de in de Verwerkersovereenkomst gemaakte afspraken door Wederpartij of diens Hulpleverancier, dan kan de Politie alle kosten voor deze maatregel of boete verhalen op de Verwerker met een maximum van **vijf maal** de opdrachtwaarde van de Overeenkomst inclusief btw gedurende 12 maanden per boete c.q. voor de kosten per maatregel. Tevens heeft de Politie het recht om de Overeenkomst in bovengenoemde situatie met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder dat de Wederpartij aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.

## 15. Wijziging

- 15.1 Indien een functionele wijziging in de te verwerken Persoonsgegevens en/of Politiegegevens of een controle als bedoeld in artikel 11 van deze Verwerkersovereenkomst daartoe aanleiding geeft treden Partijen op eerste verzoek van de Politie in overleg over het aanpassen van de gemaakte afspraken binnen deze Verwerkersovereenkomst.
- 15.2 De nieuw te maken afspraken dienen voorafgaand aan de toepassing daarvan schriftelijk te zijn vastgelegd en deel uit te maken van deze Verwerkersovereenkomst.
- 15.3 De wijzigingen kunnen nooit tot gevolg hebben dat de Politie niet kan voldoen aan de AVG, Wpg en overige relevante wet- en regelgeving met betrekking tot Persoonsgegevens en/of Politiegegevens.

## 16. Slotbepalingen

- 16.1 Afwijkingen van deze Verwerkersovereenkomst zijn slechts bindend voor zover zij uitdrukkelijk tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
- 16.2 Algemene leveringsvoorwaarden dan wel andere algemene of bijzondere voorwaarden van Wederpartij en diens Hulpleverancier zijn niet van toepassing op deze Verwerkersovereenkomst en worden door de Politie uitdrukkelijk van de hand gewezen.
- 16.3 Deze Verwerkersovereenkomst vormt een aanvulling op de Overeenkomst. Bij strijdigheid tussen bepalingen uit deze Verwerkersovereenkomst en de Overeenkomst prevaleren de bepalingen uit deze Verwerkersovereenkomst.
- 16.4 Op deze Verwerkersovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen in 16 artikelen en twee bijlagen en in tweevoud ondertekend,

de *Opdrachtgever*  
De Politie,

de *Wederpartij*  
Namens XPERT in Control

5.1.2.e Namens deze.



G. Woudenberg

5.1.2.e Namens deze.





## Bijlage 1 Werkprocessen, autorisaties en functiegroepen verwerking

De verwerking door Wederpartij ziet toe op de volgende gegevens:

### Categorieën Betrokkenen

5.1.2.1



### De te verwerken (categorieën) Persoonsgegevens en/of Politiegegevens

De volgende gegevens worden vastgelegd:

- E-mailadres (gebruikersnaam)
- Voornaam
- Tussenvoegsel
- Achternaam
- Geslacht (kan optioneel door Politie worden ingevuld, maar is niet verplicht).
- Telefoonnummer
- Rol
- Object

### Doel van de verwerking

Om de SaaS toepassing Xpert in Control te kunnen gebruiken worden de persoonsgegevens van medewerkers en verwerkingsverantwoordelijken vastgelegd zodat in de toepassing ingelogd kan worden. De toepassing zelf heeft als doel om de uitgevoerde taken in het kader van legionellabeheer te registreren, om hierover te kunnen rapporteren en verantwoording af te kunnen leggen ten aanzien van de wettelijke vereisten rondom legionellabeheer.

Persoonsgegevens worden slechts - voor zover proportioneel - voor de volgende limitatieve doeleinden gebruikt:

- a. Het leveren van de Prestatie
- b. Beveiliging van de Prestatie
- c. Het actueel houden van de Prestatie

Wederpartij zal in ieder geval persoonsgegevens niet verwerken voor de volgende doeleinden:

- a. Data analyse
- b. Profilering inclusief, maar niet beperkt tot het creëren van psychometrische, psychografische of andere gebruikersprofielen.
- c. Adverteren (inclusief gerichte aanbevelingen op het scherm voor producten of diensten, aangeboden door Wederpartij, maar niet ingeschreven of gebruikt door Opdrachtgever) of een vergelijkbaar commercieel doel, of
- d. Marktonderzoek gericht op het creëren van nieuwe functionaliteiten, diensten of producten of elk ander doel tenzij dit is toegestaan op basis van schriftelijke instructies van de Opdrachtgever.

### Functierollen en/of functiegroepen van Personeel van Wederpartij en hun verwerkingen;

Geautoriseerde medewerkers van de afdeling Support <sup>5.1.2.1</sup> (xic.nl) hebben toegang tot de gegevens zoals vermeld in deze Verwerkersovereenkomst. Deze toegang is nodig om de Opdrachtgever de juiste ondersteuning te kunnen bieden in het dagelijks gebruik van de applicatie. Medewerkers van onderaannemers van XIC hebben geen toegang tot de gegevens.

Dit is nodig om de Politie de juiste ondersteuning te kunnen bieden in het dagelijks gebruik van de applicatie.

Medewerkers van onderaannemers/ Hulpverleners van XIC hebben geen toegang tot de gegevens.

### **Bewaartermijnen**

Voor de duur van de Verwerkersovereenkomst en/of wettelijke bewaartermijnen.

### **Contactgegevens Wederpartij**

Xpert in Control  
Heliumstraat 15  
7463 PL Rijssen  
Nederland

5.1.2.e

5.1.2.e @xic.nl

5.1.2.e

### **Contactgegevens Hulpverleners mits goedgekeurd door de Politie**

5.1.2.i

5.1.2.i

5.1.2.h

5.1.2.e

### **Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen**

1. Wederpartij en diens Hulpverlancer in het bezit te zijn\* van:

*\*aankruisen wat van toepassing is*

X een geschreven beveiligingsbeleid conform ISO 27001 inzake Information Security Management

- ☐ een geschreven kwaliteitsbeleid conform ISO 9001 inzake Quality Management
- ☐ anders, nl.

2. De organisatorisch en en technische beveiligingsmaatregelen omvatten in ieder geval:

5.1.2.i

## Bijlage 2 Procedure en Maatregelen in verband met de meldplicht datalekken

### Informatie die moet worden verstrekt bij een Datalek

Als Wederpartij de Lead Contractmanager van de Politie moet informeren op grond van artikel 5 van de Verwerkersovereenkomst, zal zij de volgende gegevens moeten verschaffen:

#### Contactgegevens melder

- Naam;
- Functie;
- E-mailadres;
- Telefoonnummer.

#### Gegevens over het Datalek

- Samenvatting van het incident waarbij de inbreuk op de beveiliging van Persoonsgegevens en/of Politiegegevens zich heeft voorgedaan.
- Van hoeveel personen zijn Persoonsgegevens en/of Politiegegevens betrokken bij de inbreuk?
  - a) Minimaal aantal personen
  - b) Maximaal aantal personen
- Omschrijving van de groep mensen van wie Persoonsgegevens en/of Politiegegevens zijn betrokken bij het incident.
- Wanneer de inbreuk plaats vond:
  - a) Datum
  - b) Tussen (begindatum periode) en (einddatum periode)
  - c) Nog niet bekend
- Wat de aard van de inbreuk is (meerdere antwoorden mogelijk)
  - a) Lezen (vertrouwelijkheid)
  - b) Kopiëren
  - c) Veranderen (integriteit)
  - d) Verwijderen of vernietigen (beschikbaarheid)
  - e) Diefstal
  - f) Nog niet bekend
- Om welk type Persoonsgegevens en/of Politiegegevens het gaat (meerdere antwoorden mogelijk):
  - a) Naam -, adres - en woonplaatsgegevens
  - b) Telefoonnummers
  - c) E - mailadressen of andere adressen voor elektronische communicatie
  - d) Toegangs - of identificatiegegevens (bijvoorbeeld inlognaam/wachtwoord of klantnummer)
  - e) Financiële gegevens (bijvoorbeeld rekeningnummer, creditcardnummer)
  - f) Burgerservicenummer (BSN) of sofinummer
  - g) Paspoortkopieën of kopieën van andere legitimatiebewijzen
  - h) Geslacht, geboortedatum en/of leeftijd
  - i) Type bijzondere Persoonsgegevens (bijvoorbeeld ras, etniciteit, criminele gegevens, politieke overtuiging, vakbondslidmaatschap, religie, seksuele leven, medische gegevens)
  - j) Overige gegevens, namelijk <vul aan>
- Welke gevolgen de inbreuk kan hebben voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen? (meerdere antwoorden mogelijk):
  - a) Stigmatisering of uitsluiting

- b) Schade aan de gezondheid
- c) Blootstelling aan (identiteits)fraude
- d) Blootstelling aan spam of phishing
- e) Anders, namelijk <vul aan>

**Vervolgacties naar aanleiding van het Datalek**

- Beschrijving van de getroffen technische en organisatorische maatregelen om de inbreuk aan te pakken en om verdere inbreuken te voorkomen.

**Technische beschermingsmaatregelen**

- Zijn de Persoonsgegevens en/of Politiegegevens versleuteld, gehasht of op een andere manier onbegrijpelijk of ontoegankelijk gemaakt voor onbevoegden?

<Kies een van de volgende opties en vul waar nodig aan>

- a) Ja
- b) Nee
- c) Deels, namelijk: <vul aan>

- Als de Persoonsgegevens en/of Politiegegevens geheel of deels onbegrijpelijk of ontoegankelijk zijn gemaakt, op welke manier is dit dan gebeurd?

<Beantwoord deze vraag als u bij de vorige vraag gekozen heeft voor optie a of optie c. Als u gebruik heeft gemaakt van encryptie, licht dan ook de wijze van versleutelen toe.>

**Internationale aspecten**

- Heeft de inbreuk betrekking op personen in andere EU-landen?

- a) Ja
- b) Nee
- c) Nog niet bekend





## Deel 1: Data Pro Statement

Dit Data Pro Statement vormt samen met de Standaardclausules voor verwerkingen de verwerkersovereenkomst voor de producten en/of diensten van 5.1.2.i

### Algemene informatie

1. Dit Data Pro Statement is opgesteld door de volgende data processor (verwerker):

5.1.2.i . Vestigingsplaats 5.1.2.i

Voor vragen over dit Data Pro Statement of dataproductie kan contact opgenomen worden met:

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| Naam & functie | 5.1.2.e - Chief Technology Officer |
| Mailadres      | 5.1.2.e                            |
| Telefoonnummer | 5.1.2.e                            |

1. Dit Data Pro Statement geldt vanaf 01-11-2022

Dit Data Pro Statement en de daarin omschreven beveiligingsmaatregelen passen wij regelmatig aan om ten aanzien van dataproductie steeds voorbereid en actueel te blijven. Wij houden u op de hoogte van nieuwe versies via onze gebruikelijke communicatiekanalen.

2. Dit Data Pro Statement is van toepassing op de volgende producten en diensten van data processor
- Het leveren, ontwikkelen, implementeren, ondersteunen en beheren van een modulaire softwareplatform in de cloud (met klantdata die eigendom is van de klant) ter ondersteuning van de CRM strategie van de klant.

3. Omschrijving product/dienst

5.1.2.i

4. Beoogd gebruik

Product/dienst A is ontworpen en ingericht om er de volgende soort gegevens mee te verwerken:

- Derden van wie zich persoonsgegevens in de dossiers van verwerkingsverantwoordelijke bevinden
- Gegevens over klanten van verwerkingsverantwoordelijke
- Gegevens over medewerkers van verwerkingsverantwoordelijke
- Het verwerken van persoonsgegevens wordt gedaan om datasets te testen en het CRM beter kunnen ontwikkelen naar klantbehoefte
- De verwerking bestaat uit het beschikbaar stellen van de BrixCRM applicaties met de door de klant ingevoerde en gegenereerde data. BrixCRM zal geen gegevens toevoegen, aanpassen of verwijderen zonder dat de klant daar specifieke instructie voor gegeven heeft. Die instructie kan via een verzoek of via de applicatie worden gegeven.

5.1.2.i

5.1.2.i

5. Data processor gebruikt de Standaardclausules voor verwerkingen, welke als bijlage bij de Overeenkomst te vinden zijn.
6. Grondslag voor verwerking  
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de verwerkingsverantwoordelijke partij is.
7. Data processor verwerkt de persoonsgegevens van zijn opdrachtgevers binnen de EU/EER.
8. Data processor maakt gebruik van de volgende sub-processors:

5.1.2.i

#### Maatregelen

5.1.2.i

1. 5.1.2.i
  2. Een beveiligd intern netwerk;
  3. Doelgebonden toegangsbeperkingen;
  4. Periodieke controle op toegekende bevoegdheden.
  5. Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging;
  6. Organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
  7. Steekproefsgewijze controle op naleving beleid;
  8. Volledige dienstverlening is ISO27001 en NEN5710 gecertificeerd;
  9. Alle data met persoonsgegevens staan, tenzij schriftelijk anders afgesproken, in Nederlandse datacentersvoorzien van ISO27001 en NEN7510 certificering;
  10. Een eigen Security Officer die toeziet op het naleven van het beveiligingsbeleid;
  11. Periodieke verplichte security awareness-trainingen voor medewerkers;
  12. Geheimhoudingsplicht voor medewerkers;
  13. Medewerkers worden bij aanvang van hun dienstverband door het Ministerie van Justitie en Veiligheid gescreend doormiddel van een VOG;
  14. Een Access Control List voor opvragen en verwerken van (persoons)gegevens;
  15. Gegevens worden veilig en standaard redundant opgeslagen;
  16. Back-ups worden op een geografisch gescheiden locatie opgeslagen;
  17. Door middel van audits en steekproeven wordt de naleving op bovengenoemde maatregelen en beleid gecontroleerd.
9. Data processor ondersteunt opdrachtgever op de volgende manier bij verzoeken van betrokkenen:  
Bij verzoeken van betrokkenen voor inzage-, correctie- en verwijdering betreffende de verwerking van persoonsgegevens, kunnen zij contact opnemen met de contactpersoon zoals vastgelegd in punt 1 van deze overeenkomst.
  10. Na beëindiging van de Overeenkomst met een opdrachtgever verwijdt data processor de persoonsgegevens die hij voor opdrachtgever verwerkt in principe binnen 3 maanden op zodanige wijze dat deze niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn.

5.1.2.i

## Beveiligingsbeleid

**Data processor heeft de volgende beveiligingsmaatregelen genomen ter beveiliging van zijn product of dienst:**

11. Data processor heeft zich geconformeerd aan het volgende Information Security Management System (ISMS):
  - ISO 27001
  - Register van verwerkingen
12. Data processor heeft de volgende certificeringen:
  - ISO 27001

## Datalek Protocol

**13. In geval er toch iets mis gaat, hanteert data processor het volgende datalek protocol om ervoor te zorgen dat opdrachtgever op de hoogte is van incidenten:**

Verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het beoordelen van het bestaan van een verplichting tot, en het daadwerkelijk uitvoeren van, melding van een Datalek aan een toezichthoudende autoriteit en/of Betrokkenen.

Verwerker zal enig Datalek na kennisname hiervan door Verwerker, zo snel mogelijk (binnen 24 uur, tenzij sprake is van weekenden of van roostervrije- en feestdagen) rapporteren aan Verantwoordelijke. Verwerker vermeldt daarbij, voor zover mogelijk, in ieder geval de volgende gegevens:

- A. De (vermoedelijke) oorzaak en aard van het Datalek;
- B. De categorieën van Betrokkenen en Persoonsgegevens in kwestie en bij benadering het aantal Betrokkenen in kwestie;
- C. De (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolgen van het Datalek.

Verwerker zal op verzoek van Verantwoordelijke meewerken aan het adequaat informeren van Betrokkenen of de toezichthoudende instanties over het Datalek, en zich ter zake beschikbaar houden voor overleg met Verantwoordelijke.

Verantwoordelijke en Verwerker betrachten strikte geheimhouding jegens ieder ander dan elkaar omtrent het Datalek, eventuele vrees voor een Datalek en verdere gerelateerde zaken, behoudens andersluidende verplichtingen ingevolge het Unierecht of Nederlands recht.

## Deel 2: Standaardclausules voor verwerkingen

Vormt samen met het Data Pro Statement de verwerkersovereenkomst en is een bijlage bij de Overeenkomst en de daarbij behorende bijlagen zoals toepasselijke algemene voorwaarden.

### Artikel 1. Definities

Onderstaande begrippen hebben in deze Standaardclausules voor verwerkingen, in het Data Pro Statement en in de overeenkomst de volgende betekenis:

- 1.1 **Autoriteit Persoonsgegevens (AP):** toezichhoudende autoriteit, zoals omschreven in artikel 4, sub 21 Avg.
- 1.2 **Avg:** de Algemene verordening gegevensbescherming.
- 1.3 **Data Processor:** partij die als ICT-leverancier in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst als verwerker Persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van diens Opdrachtgever.
- 1.4 **Data Pro Statement:** statement van Data Processor waarin hij onder andere informatie geeft met betrekking tot het beoogd gebruik van zijn product of dienst, getroffen beveiligingsmaatregelen, sub-processors, datalekken, certificeringen en omgang met rechten van Data subjects.
- 1.5 **Data subject (betrokkene):** een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
- 1.6 **Opdrachtgever:** partij in wiens opdracht Data Processor persoonsgegevens verwerkt. De Opdrachtgever kan zowel verwerkingsverantwoordelijke ("controller") zijn als een andere verwerker.
- 1.7 **Overeenkomst:** de tussen Opdrachtgever en Data Processor geldende overeenkomst, op basis waarvan de ICT-leverancier diensten en/of producten levert aan Opdrachtgever, waarvan de verwerkersovereenkomst onderdeel vormt.
- 1.8 **Persoonsgegevens:** alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals omschreven in artikel 4, sub 1 Avg, die Data Processor in het kader van de uitvoering van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst verwerkt.
- 1.9 **Verwerkersovereenkomst:** deze Standaardclausules voor verwerkingen, die tezamen met het Data Pro Statement (of vergelijkbare informatie) van Data Processor de verwerkersovereenkomst vormen als bedoeld in artikel 28, lid 3 Avg.

### Artikel 2. Algemeen

- 2.1 Deze Standaardclausules voor verwerkingen zijn van toepassing op alle verwerkingen van Persoonsgegevens die Data Processor doet in het kader van de levering van zijn producten en diensten en op alle Overeenkomsten en aanbiedingen. De toepasselijkheid van verwerkersovereenkomsten van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
- 2.2 Het Data Pro Statement, en met name de daarin opgenomen beveiligingsmaatregelen, kan van tijd tot tijd door Data Processor worden aangepast aan veranderende omstandigheden. Data Processor zal Opdrachtgever van significante aanpassingen op de hoogte stellen. Indien Opdrachtgever in redelijkheid niet akkoord kan gaan met de aanpassingen, is Opdrachtgever gerechtigd binnen 30 dagen na kennisgeving van de aanpassingen de verwerkersovereenkomst schriftelijk gemotiveerd op te zeggen.
- 2.3 Data Processor verwerkt de Persoonsgegevens namens en in opdracht van Opdrachtgever overeenkomstig de met Data Processor overeengekomen schriftelijke instructies van Opdrachtgever.
- 2.4 Opdrachtgever, dan wel diens klant, is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Avg, heeft de zeggenschap over de verwerking van de Persoonsgegevens en heeft het doel van en de middelen voor de verwerking van de Persoonsgegevens vastgesteld.
- 2.5 Data Processor is verwerker in de zin van de Avg en heeft daarom geen zeggenschap over het doel van en de middelen voor de verwerking van de Persoonsgegevens en neemt derhalve geen beslissingen over onder meer het gebruik van de Persoonsgegevens.
- 2.6 Data Processor geeft uitvoering aan de Avg zoals neergelegd in deze Standaardclausules voor verwerkingen, het Data Pro Statement en de Overeenkomst. Het is aan Opdrachtgever om op basis van deze informatie te beoordelen of Data Processor afdoende garanties biedt met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking aan de vereisten van de Avg voldoet en de bescherming van de rechten van Data subjects voldoende zijn gewaarborgd.

- 2.7 Opdrachtgever staat er tegenover Data Processor voor in dat hij conform de Avg handelt, dat hij zijn systemen en infrastructuur te allen tijde adequaat beveiligt en dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de Persoonsgegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde.
- 2.8 Een aan Opdrachtgever door de AP opgelegde bestuurlijke boete kan niet worden verhaald op Data Processor.

### Artikel 3. Beveiliging

- 3.1 Data Processor treft de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, zoals omschreven in zijn Data Pro Statement. Bij het treffen van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen heeft Data Processor rekening gehouden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten van de beveiligingsmaatregelen, de aard, omvang en de context van de verwerkingen, de doeleinden en het beoogd gebruik van zijn producten en diensten, de verwerkingsrisico's en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van Data subjects die hij gezien het beoogd gebruik van zijn producten en diensten mocht verwachten.
- 3.2 Tenzij expliciet anders vermeld in het Data Pro Statement is het product of de dienst van Data Processor niet ingericht op de verwerking van bijzondere categorieën van Persoonsgegevens of gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten of door de overheid uitgegeven persoonsnummers.
- 3.3 Data Processor streeft ernaar dat de door hem te treffen beveiligingsmaatregelen passend zijn voor het door Data Processor beoogde gebruik van het product of de dienst.
- 3.4 De omschreven beveiligingsmaatregelen bieden, naar het oordeel van de Opdrachtgever, rekening houdend met de in artikel 3.1 genoemde factoren een op het risico van de verwerking van de door hem gebruikte of verstrekte Persoonsgegevens afgestemd beveiligingsniveau.
- 3.5 Data Processor kan wijzigingen aanbrengen in de getroffen beveiligingsmaatregelen indien dat naar zijn oordeel noodzakelijk is om een passend beveiligingsniveau te blijven bieden. Data Processor zal belangrijke wijzigingen vastleggen, bijvoorbeeld in een aangepast Data Pro Statement, en zal Opdrachtgever waar relevant van die wijzigingen op de hoogte stellen.
- 3.6 Opdrachtgever kan Data Processor verzoeken nadere beveiligingsmaatregelen te treffen. Data Processor is niet verplicht om op een dergelijk verzoek wijzigingen door te voeren in zijn beveiligingsmaatregelen. Data Processor kan de kosten verband houdende met de op verzoek van Opdrachtgever doorgevoerde wijzigingen in rekening brengen bij Opdrachtgever. Pas nadat de door Opdrachtgever gewenste gewijzigde beveiligingsmaatregelen schriftelijk zijn overeengekomen en ondertekend door Partijen, heeft Data Processor de verplichting deze beveiligingsmaatregelen daadwerkelijk te implementeren.

### Artikel 4. Inbreuken in verband met Persoonsgegevens

- 4.1 Data Processor staat er niet voor in dat de beveiligingsmaatregelen onder alle omstandigheden doeltreffend zijn. Indien Data Processor een inbreuk in verband met Persoonsgegevens (zoals bedoeld in artikel 4 sub 12 Avg) ontdekt, zal hij Opdrachtgever zonder onredelijke vertraging informeren. In het Data Pro Statement (onder datalekprotocol) is vastgelegd op welke wijze Data Processor Opdrachtgever informeert over inbreuken in verband met Persoonsgegevens.
- 4.2 Het is aan de verwerkingsverantwoordelijke (Opdrachtgever, of diens klant) om te beoordelen of de inbreuk in verband met Persoonsgegevens waarover Data Processor heeft geïnformeerd gemeld moet worden aan de AP of Data subject. Het melden van inbreuken in verband met Persoonsgegevens, die op grond van artikel 33 en 34 Avg moeten worden gemeld aan de AP en/of Data subjects, blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke (Opdrachtgever of diens klant). Data Processor is niet verplicht tot het melden van inbreuken in verband met persoonsgegevens aan de AP en/of de Betrokkene.
- 4.3 Data Processor zal, indien nodig, nadere informatie verstrekken over de inbreuk in verband met Persoonsgegevens en zal zijn medewerking verlenen aan noodzakelijke informatievoorziening aan Opdrachtgever ten behoeve van een melding als bedoeld in artikel 33 en 34 Avg.
- 4.4 Data Processor kan de redelijke kosten die hij in dit kader maakt in rekening brengen bij Opdrachtgever tegen zijn dan geldende tarieven.

## Artikel 5. Geheimhouding

- 5.1 Data Processor waarborgt dat de personen die onder zijn verantwoordelijkheid Persoonsgegevens verwerken een geheimhoudingsplicht hebben.
- 5.2 Data Processor is gerechtigd de Persoonsgegevens te verstrekken aan derden, indien en voor zover verstrekking noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of op basis van een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie.
- 5.3 Alle door Data Processor aan Opdrachtgever verstrekte toegangs- en/of identificatiecodes, certificaten, informatie omtrent toegangs- en/of wachtwoordenbeleid en alle door Data Processor aan Opdrachtgever verstrekte informatie die invulling geeft aan de in het Data Pro Statement opgenomen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zijn vertrouwelijk en zullen door Opdrachtgever als zodanig worden behandeld en slechts aan geautoriseerde medewerkers van Opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Opdrachtgever ziet erop toe dat zijn medewerkers de verplichtingen uit dit artikel naleven.

## Artikel 6. Looptijd en beëindiging

- 6.1 Deze verwerkersovereenkomst maakt onderdeel uit van de Overeenkomst en iedere daaruit voortkomende nieuwe of nadere overeenkomst, treedt in werking op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst en wordt gesloten voor onbepaalde tijd.
- 6.2 Deze verwerkersovereenkomst eindigt van rechtswege bij beëindiging van de Overeenkomst of enige nieuwe of nadere overeenkomst tussen partijen.
- 6.3 Data Processor zal, in geval van einde van de verwerkersovereenkomst, alle onder zich zijnde en van Opdrachtgever ontvangen Persoonsgegevens binnen de in het Data Pro Statement opgenomen termijn verwijderen op zodanige wijze dat deze niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn (*render inaccessible*), of, indien overeengekomen, in een machine leesbaar formaat terugbezorgen aan Opdrachtgever.
- 6.4 Data Processor kan eventuele kosten die hij maakt in het kader van het in artikel 6.3 gestelde in rekening brengen bij Opdrachtgever. Hierover kunnen nadere afspraken worden neergelegd in het Data Pro Statement.
- 6.5 Het bepaalde in artikel 6.3 geldt niet indien een wettelijke regeling het geheel of gedeeltelijk verwijderen of terugbezorgen van de Persoonsgegevens door Data Processor belet. In een dergelijk geval zal Data Processor de Persoonsgegevens enkel blijven verwerken voor zover noodzakelijk uit hoofde van zijn wettelijke verplichtingen. Het bepaalde in artikel 6.3 geldt eveneens niet indien Data Processor verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Avg is ten aanzien van de Persoonsgegevens.

## Artikel 7. Rechten Data subjects, Data Protection Impact Assessment (DPIA) en Auditrechten

- 7.1 Data Processor zal, waar mogelijk, zijn medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van Opdrachtgever die verband houden met bij Opdrachtgever door Data subjects ingeroepen rechten van Data subjects. Indien Data Processor direct door een Data subject wordt benaderd, zal hij deze waar mogelijk doorverwijzen naar Opdrachtgever.
- 7.2 Indien Opdrachtgever daartoe verplicht is, zal Data Processor na een daartoe redelijk gegeven verzoek zijn medewerking verlenen aan een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) of een daarop volgende voorafgaande raadpleging zoals bedoeld in artikel 35 en 36 Avg.
- 7.3 Data Processor zal zijn medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot het verwijderen van persoonsgegevens voor zover Opdrachtgever dit niet zelf kan uitvoeren.
- 7.4 Data Processor kan desgewenst de naleving van zijn verplichtingen op grond van de verwerkersovereenkomst aantonen door middel van een geldig Data Pro Certificaat of een daaraan ten minste gelijkwaardig certificaat of auditrapport (Third Party Memorandum) van een onafhankelijke, deskundige, indien hij over een dergelijk certificaat of auditrapport beschikt.
- 7.5 Data Processor zal daarnaast op verzoek van Opdrachtgever alle verdere informatie ter beschikking stellen die in redelijkheid nodig is om nakoming van de in deze verwerkersovereenkomst gemaakte afspraken aan te tonen. Indien Opdrachtgever desondanks aanleiding heeft aan te nemen dat de verwerking van Persoonsgegevens niet conform de verwerkersovereenkomst plaatsvindt, dan kan hij maximaal éénmaal per jaar door een onafhankelijke, gecertificeerde, externe deskundige die aantoonbaar ervaring heeft met het soort verwerkingen dat op basis van de Overeenkomst wordt uitgevoerd, op kosten van de Opdrachtgever hiernaar een audit laten uitvoeren. De audit zal beperkt zijn tot het controleren van de naleving van de afspraken met betrekking tot verwerking van de Persoonsgegevens zoals neergelegd in deze



Verwerkersovereenkomst. De deskundige zal een geheimhoudingsplicht hebben ten aanzien van hetgeen hij aantreft en zal alleen datgene rapporteren aan Opdrachtgever dat een tekortkoming oplevert in de nakoming van verplichtingen die Data Processor heeft op grond van deze verwerkersovereenkomst. De deskundige zal een afschrift van zijn rapport aan Data Processor verstrekken. Data Processor kan een audit of instructie van de deskundige weigeren indien deze naar zijn mening in strijd is met de Avg of andere wetgeving of een ontoelaatbare inbreuk vormt op de door hem getroffen beveiligingsmaatregelen.

- 7.6 Partijen zullen zo snel mogelijk in overleg treden over de uitkomsten in het rapport. Partijen zullen de voorgestelde verbetermaatregelen die in het rapport zijn neergelegd opvolgen voor zover dat van hen in redelijkheid kan worden verwacht. Data Processor zal de voorgestelde verbetermaatregelen doorvoeren voor zover deze naar zijn oordeel passend zijn rekening houdend met de verwerkingsrisico's verbonden aan zijn product of dienst, de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de markt waarin hij opereert, en het beoogd gebruik van het product of de dienst.
- 7.7 Data Processor heeft het recht om de kosten die hij maakt in het kader van het in dit artikel gestelde in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

## Artikel 8. Sub-Processors

- 8.1 Data Processor heeft in het Data Pro Statement vermeld of, en zo ja welke derde partijen (sub-processors of subverwerkers) Data Processor inschakelt bij de verwerking van de Persoonsgegevens.
- 8.2 Opdrachtgever geeft toestemming aan Data Processor om andere sub-processors in te schakelen ter uitvoering van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst.
- 8.3 Data Processor zal Opdrachtgever informeren over een wijziging in de door de Data Processor ingeschakelde derde partijen bijvoorbeeld middels een aangepast Data Pro Statement. Opdrachtgever heeft het recht bezwaar te maken tegen voornoemde wijziging door Data Processor. Data Processor draagt ervoor zorg dat de door hem ingeschakelde derde partijen zich aan eenzelfde beveiligingsniveau committeren ten aanzien van de bescherming van de Persoonsgegevens als het beveiligingsniveau waaraan Data Processor jegens Opdrachtgever is gebonden op grond van het Data Pro Statement.

## Artikel 9. Overig

Deze Standaardclausules voor verwerkingen vormen tezamen met het Data Pro Statement en de algemene voorwaarden een integraal onderdeel van de Overeenkomst. Alle rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst, waaronder begrepen de van toepassing zijnde algemene voorwaarden en/of beperkingen van aansprakelijkheid, zijn derhalve ook van toepassing op de verwerkersovereenkomst.

## Artikel 10. Contactgegevens verantwoordelijke

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Naam organisatie               |  |
| Naam en functie contactpersoon |  |
| Mailadres                      |  |
| Telefoonnummer                 |  |

**TMA B.V.**  
**TMA integraal**  
**talentmanagement**

**Verwerkers-  
Overeenkomst**  
Arvodi  
1 december 2022

Uitgegeven door: Politie, Politiedienstencentrum - Dienst Verwerving

Status:Definitief

Versie: 1.0

Versie datum: 1 december 2022

© Politie, alle rechten voorbehouden

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op geautomatiseerde wijze opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Politie.

# Inhoudsopgave

|     |                                                             |    |
|-----|-------------------------------------------------------------|----|
| 1.  | Begrippen                                                   | 5  |
| 2.  | Totstandkoming, duur en einde van de Verwerkersovereenkomst | 5  |
| 3.  | Voorwerp van de Verwerkersovereenkomst                      | 5  |
| 4.  | Van toepassing zijnde Voorwaarden                           | 7  |
| 5.  | Voortdurende verplichtingen                                 | 7  |
| 6.  | Teruggave Persoonsgegevens en/of Politiegegevens            | 7  |
| 7.  | Intellectuele eigendomsrechten                              | 8  |
| 8.  | Beveiliging                                                 | 8  |
| 9.  | Meldplicht Datalekken en beveiligingsinbreuken              | 8  |
| 10. | Geheimhouding, beschikbaarheid en integriteit               | 8  |
| 11. | Controle                                                    | 9  |
| 12. | Informereren van betrokkenen                                | 9  |
| 13. | Aansprakelijkheid                                           | 10 |
| 14. | Maatregelen toezichthouder                                  | 10 |
| 15. | Wijziging                                                   | 10 |
| 16. | Slotbepalingen                                              | 11 |

## Verwerkersovereenkomst

inzake de **Sublicentieovereenkomst betreffende TMA integraal Talent Management**  
 Referentienummer: 5.1.2.i

**De ondergetekenden:**

**De ondergetekenden:**

1. De Politie, gevestigd te Den Haag,  
 te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de korpschef van politie,  
 te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw I.M.A.J. Halewijn, Directeur dienst  
 HRM, hierna te noemen: 'de Politie',

en

2. TMA B.V. , gevestigd en kantoorhoudend te Utrecht, in deze rechtsgeldig  
 vertegenwoordigd door 5.1.2.e, Procuratiehouder, hierna 'Leverancier'  
 hierna gezamenlijk te noemen: 'Opdrachtnemer';

hierna gezamenlijk te noemen: 'Partijen;

### OVERWEGENDE DAT:

- Partijen de Overeenkomst inzake **Sublicentieovereenkomst betreffende TMA integraal talentmanagement** met kenmerk 5.1.2.i (hierna te noemen: de Overeenkomst) hebben gesloten;
- in het kader van de uitvoering daarvan Persoonsgegevens in de zin van artikel 4 sub 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679 (hierna te noemen: AVG) worden verwerkt en/of Politiegegevens in de zin van artikel 1 onder a van de Wet Politiegegevens (Wpg);
- Opdrachtnemer die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met de Politie Persoonsgegevens en/of Politiegegevens verwerkt is aan te merken als Verwerker in de zin van de AVG en/of Wpg;
- De Politie als Opdrachtgever Verwerkingsverantwoordelijk is voor de Persoonsgegevens en Politiegegevens;
- Partijen middels deze Verwerkersovereenkomst nadere afspraken over het verwerken van de Persoonsgegevens en/of Politiegegevens door Opdrachtnemer als Verwerker en de geldende wettelijke verplichtingen uit de AVG en/of Wpg waaronder meldplicht Datalek wensen vast te leggen;

### KOMEN OVEREEN:

## 1. Begrippen

Aanvullend op de AVG en Wpg geldt dat de hierna en hiervoor in deze Verwerkersovereenkomst vermelde, met een hoofdletter geschreven begrippen, de volgende betekenis hebben:

1. AP: Autoriteit Persoonsgegevens (<https://autoriteitpersoonsgegevens.nl>)
2. AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679.
3. Betrokkene: degene op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.
4. Datalek: een inbreuk op de beveiliging, in de zin van artikel 33 en 34 AVG, die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van Persoonsgegevens en/of Politiegegevens waaronder een inbreuk op vertrouwelijkheid, verlies, wijziging van gegevens.
5. Hulpleverancier: een partij of derde die door Opdrachtnemer is ingeschakeld om te ondersteunen bij het uitvoeren van de Overeenkomst. Indien de Hulpleverancier in opdracht van Opdrachtnemer Persoonsgegevens en/of Politiegegevens verwerkt, is Hulpleverancier tevens aan te merken als sub-verwerker.
6. Overeenkomst: de overeenkomst inzake Sublicentieovereenkomst betreffende TMA integraal talentmanagement met kenmerk 5.1.2.1 waarin de Politie onder zijn verantwoordelijkheid vallende Persoonsgegevens en/of Politiegegevens door Opdrachtnemer wil laten bewerken.
7. Partij: De Politie of Opdrachtnemer, afhankelijk van de context.
8. Verwerkersovereenkomst: deze overeenkomst inclusief overwegingen en bijbehorende bijlagen.
9. Wpg: Wet Politiegegevens.

## 2. Totstandkoming, duur en einde van de Verwerkersovereenkomst

- 2.1 Deze Verwerkersovereenkomst treedt in werking na ondertekening door beide Partijen en niet eerder dan op de datum waarop de Overeenkomst in werking treedt.
- 2.2 Deze Verwerkersovereenkomst zal van kracht zijn gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Indien de Overeenkomst eindigt, eindigt deze Verwerkersovereenkomst van rechtswege.
- 2.3 Geen van beide Partijen kan deze Verwerkersovereenkomst tussentijds opzeggen.

## 3. Voorwerp van de Verwerkersovereenkomst

- 3.1 Opdrachtnemer Verwerkt in opdracht van de Politie uitsluitend de in **Bijlage 1** beschreven categorieën Persoonsgegevens en/of Politiegegevens van de Politie voor het daarin genoemde doel.
- 3.2 Opdrachtnemer zal de Persoonsgegevens en/of Politiegegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de AVG, Wpg en andere toepasselijke regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens verwerken.
- 3.3 Opdrachtnemer Verwerkt Persoonsgegevens en/of Politiegegevens slechts in opdracht van de Politie voor zover noodzakelijk om de diensten zoals omschreven in de Overeenkomst aan de Politie te verlenen en volgt alle instructies van de Politie dienaangaande op, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.
- 3.4 Opdrachtnemer heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens en/of Politiegegevens. Voor zover niet anders is bepaald in deze Verwerkersovereenkomst, neemt Opdrachtnemer geen beslissingen over het gebruik van de Persoonsgegevens en/of Politiegegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van Persoonsgegevens en/of Politiegegevens. De zeggenschap over de



Persoonsgegevens en/of Politiegegevens verstrekt onder deze Verwerkersovereenkomst komt nimmer bij Opdrachtnemer te berusten.

- 3.5. Opdrachtnemer schakelt geen Hulpleveranciers in zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Politie.

Aan toestemming van de Politie voor de inschakeling van Hulpleveranciers zullen in ieder geval de volgende voorwaarden worden verbonden:

- a. Opdrachtnemer heeft een schriftelijke overeenkomst met de desbetreffende Hulpleverancier waarin in ieder geval het volgende is opgenomen:
  - een verplichting dat de Hulpleverancier dient te handelen in overeenstemming met alle bepalingen uit deze Verwerkersovereenkomst;
  - een verplichting dat de Hulpleverancier alle aanwijzingen met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens en/of Politiegegevens van de Politie en Opdrachtnemer opvolgt inclusief de verplichting tot geheimhouding en het nemen van de nodige beveiligingsmaatregelen als beschreven in **Bijlage 1**;
  - een verplichting van de Hulpleverancier om de Persoonsgegevens en/of Politiegegevens uitsluitend in opdracht en volgens de instructies van Opdrachtnemer te verwerken;
  - een verplichting van de Hulpleverancier om zelf geen sub-opdrachtnemers in te schakelen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Politie;
  - een verplichting dat de Hulpleverancier de Opdrachtnemer (en daarmee de Politie) in staat stelt zijn verplichtingen in het geval van een vermoedelijk of daadwerkelijk Datalek na te komen.
- b. Opdrachtnemer geeft de Hulpleverancier pas toegang tot de Persoonsgegevens en/of Politiegegevens na de schriftelijke toestemming van de Politie; en
- c. De Politie is gerechtigd om op eerste verzoek de gemaakte afspraken tussen Opdrachtnemer en de Hulpleverancier in te zien. Opdrachtnemer zal uiterlijk 30 dagen na ontvangst van dit verzoek een afschrift aan de Politie verstrekken.

De door de Politie gegeven toestemming laat onverlet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor de nakoming van zijn verplichtingen onder de Verwerkersovereenkomst.

- 3.6 Het is Opdrachtnemer uitdrukkelijk niet toegestaan Persoonsgegevens en/of Politiegegevens aan anderen dan de Politie te verstrekken, tenzij op schriftelijk verzoek van de Politie, of met diens schriftelijke toestemming. Opdrachtnemer is na verleende toestemming verplicht schriftelijk te bevestigen dat een verstrekking heeft plaatsgevonden, waarbij hij binnen 30 dagen exact de verstrekte Persoonsgegevens en/of Politiegegevens, de Betrokkene(n), de ontvanger(s) en het moment van verstrekking gedocumenteerd aan de Politie dient te beschrijven.
- 3.7 Indien Opdrachtnemer op grond van een wettelijke verplichting gegevens dient te verstrekken, verifieert Opdrachtnemer de grondslag van het verzoek en de identiteit van de verzoeker en informeert hij onmiddellijk, zo mogelijk voorafgaand aan de verstrekking, de Politie ter zake.
- 3.8 Opdrachtnemer verleent de Politie volledige medewerking om binnen de wettelijke termijnen te voldoen aan de verplichtingen op grond van de AVG en/of Wpg, meer in het bijzonder de rechten van Betrokkenen, zoals, maar niet beperkt tot, een verzoek om inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van Persoonsgegevens en/of Politiegegevens en het uitvoeren van een gehonoreerd aangetekend verzet.
- 3.9 Indien Opdrachtnemer onrechtmatige Verwerkingen of inbreuken op de in artikel 8.1 van deze Verwerkersovereenkomst genoemde beveiligingsmaatregelen signaleert, zal hij de Politie hierover onmiddellijk inlichten en alle redelijkerwijs benodigde maatregelen treffen om deze en verdere onrechtmatige Verwerkingen of inbreuken te beëindigen, te voorkomen of te beperken en ander onverminderd de verplichting van Opdrachtnemer om de eventueel door de Politie daardoor geleden schade te vergoeden.

- 3.10 De eventuele met de in de artikelen 3.8, artikel 3.9 en artikel 9 van deze Verwerkersovereenkomst gemoeide kosten komen voor rekening van degene die die kosten maakt.
- 3.11 De Politie en Opdrachtnemer zorgen ervoor dat de Functionaris voor de gegevensbescherming naar behoren en tijdig wordt betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van Persoonsgegevens en/of Politiegegevens.
- 3.12 Opdrachtnemer documenteert alle inbreuken die in artikel 33 lid 5 AVG zijn beschreven.
- 3.13 Opdrachtnemer verleent alle benodigde medewerking in het kader van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling in het kader van artikel 35 AVG. Voor het verlenen van deze medewerking is de Politie geen (aanvullende) vergoeding aan Opdrachtnemer verschuldigd.

#### **4. Van toepassing zijnde Voorwaarden**

Op deze Verwerkersovereenkomst zijn de bepalingen van de Overeenkomst van toepassing voor zover daarvan in deze Verwerkersovereenkomst niet wordt afgeweken.

#### **5. Voortdurende verplichtingen**

Na afloop van de Overeenkomst en de Verwerkersovereenkomst blijven de lopende verplichtingen van Opdrachtnemer in stand, zoals, doch niet beperkt tot overdracht, signalering van ongeautoriseerde Verwerkingen en geheimhouding, als ook nader bepaald in de artikelen 3.8, 3.9, 8, 9 en 10 van deze Verwerkersovereenkomst.

#### **6. Teruggave Persoonsgegevens en/of Politiegegevens**

- 6.1 Na afloop van de Overeenkomst en de Verwerkersovereenkomst dienen alle Persoonsgegevens en/of Politiegegevens, kopieën en bewerkingen daarvan, alsmede alle gegevensdragers waarop de Persoonsgegevens en/of Politiegegevens, kopieën of bewerkingen daarvan zijn of zullen worden vastgelegd, onmiddellijk op eerste verzoek van Politie te worden geretourneerd c.q. verstrekt aan de Politie (of een door de Politie aan te wijzen derde), dan wel te worden vernietigd, een en ander naar de keuze van de Politie. De Politie kan zo nodig nadere eisen stellen aan de wijze van beschikbaarstelling, waaronder eisen aan het bestandsformaat, dan wel vernietiging. Op het moment dat deze Verwerkersovereenkomst eindigt, zal Opdrachtnemer bovendien al zijn medewerking verlenen ter zake van de overdracht van de werkzaamheden inzake de Verwerking van de Persoonsgegevens en/of Politiegegevens aan de Politie of een opvolgende opdrachtnemer en wel op een zodanige wijze dat vanaf het moment dat de overdracht plaatsvindt de continuïteit van de dienstverlening maximaal gewaarborgd blijft, althans niet door handelen of nalaten van Opdrachtnemer wordt belemmerd.
- 6.2 De kosten gemoeid met de inspanningen van Opdrachtnemer als genoemd in 6.1, komen voor rekening van de Politie voor zover deze kosten niet inbegrepen zijn in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van Opdrachtnemer voortvloeiende uit de uitvoering van de Overeenkomst.
- 6.3 Opdrachtnemer zal te allen tijde de hiervoor in artikel 6.1 beschreven dataportabiliteit waarborgen zodanig dat er geen sprake is van verlies van functionaliteit of (delen van ) de gegevens.



## 7. Intellectuele eigendomsrechten

Alle (intellectuele) eigendomsrechten – daaronder begrepen auteursrechten en databankenrechten – op de verzameling van Persoonsgegevens en/of Politiegegevens, kopieën of bewerkingen daarvan, blijven te allen tijde berusten bij de Politie of haar licentiegever(s).

## 8. Beveiliging

- 8.1 Opdrachtnemer zal alle technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen implementeren zoals beschreven in Bijlage 1. Deze maatregelen zullen, met inachtneming van de stand der techniek en de kosten gemoeid met de implementatie en de uitvoering van de maatregelen, een passend beschermingsniveau verzekeren, zulks met inachtneming van de risico's die het verwerken van de Persoonsgegevens en/of Politiegegevens, en de aard daarvan, meebrengen.
- 8.2 Opdrachtnemer rapporteert periodiek met een frequentie van 1 maal per jaar, uiterlijk op 31 december aan de Politie over de door Opdrachtnemer genomen maatregelen aangaande de getroffen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen en eventuele aandachtspunten daarin.
- 8.3 De met de rapportage gemoeide kosten zijn voor rekening van Opdrachtnemer.
- 8.4 Opdrachtnemer Verwerkt geen Persoonsgegevens en/of Politiegegevens buiten een lidstaat van de Europese Unie en/of Europese Economische Ruimte (Noorwegen, Liechtenstein en IJsland).

## 9. Meldplicht Datalekken en beveiligingsinbreuken

- 9.1 In het geval van een daadwerkelijk(e) (i) Datalek; (ii) schending van de beveiligingsmaatregelen; (iii) schending van de geheimhoudingsplicht of (iv) verlies van vertrouwelijke gegevens zal Opdrachtnemer de Politie direct, doch uiterlijk binnen 24 uur na de eerste ontdekking van het incident, informeren. De Opdrachtnemer zal alle redelijkerwijs benodigde maatregelen treffen om (verdere) onbevoegde kennisneming, wijziging, en verstrekking dan wel anderszins onrechtmatige verwerking te voorkomen of te beperken en een schending van beveiligingsmaatregelen, schending van de geheimhoudingsplicht of verder verlies van vertrouwelijke gegevens te beëindigen en in de toekomst te voorkomen, onverminderd enig recht van de Politie op schadevergoeding of andere maatregelen voor zover het incident toerekenbaar is aan Opdrachtnemer of de door haar in te zetten Hulpleverancier. Deze bepaling is van toepassing op incidenten bij de Opdrachtnemer en haar eventuele Hulpleveranciers.
- 9.2 De informatie van de Opdrachtnemer behelst in ieder geval de in de **Bijlage 2** beschreven gegevens voor zover toepasselijk. Opdrachtnemer garandeert dat de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat is.
- 9.3 Opdrachtnemer zal op verzoek van de Politie meewerken aan het informeren van de bevoegde autoriteiten en betrokkene(n).

## 10. Geheimhouding, beschikbaarheid en integriteit

- 10.1 Opdrachtnemer is gehouden tot geheimhouding, en borging van de beschikbaarheid en integriteit van alle Persoonsgegevens en/of Politiegegevens en informatie die zij als uitvloeisel van deze Verwerkersovereenkomst verwerkt, behoudens in zoverre die

- Persoonsgegevens of informatie klaarblijkelijk geen geheim of vertrouwelijk karakter hebben, dan wel reeds algemeen bekend zijn.
- 10.2 Indien en voor zover de Politie daarom uitdrukkelijk schriftelijk verzoekt, zal Opdrachtnemer ten aanzien van de daarbij aangeduide Persoonsgegevens en/of Politiegegevens of informatie bijzondere maatregelen treffen met het oog op de geheimhouding daarvan, welke maatregelen onder meer kunnen inhouden de vernietiging van betrokken Persoonsgegevens en/of Politiegegevens of informatie zodra de noodzaak voor Opdrachtnemer om daarvan nog langer kennis te nemen, is komen te vervallen.
  - 10.3 Opdrachtnemer zal in haar arbeids- of inhuurovereenkomsten met het Personeel van Opdrachtnemer bedingen dat door die personen op overeenkomstige wijze als in artikel 10.1 en 10.2 bepaald geheimhouding zal worden betracht ten aanzien van alle Persoonsgegevens en/of Politiegegevens en informatie die zij in het kader van hun werkzaamheden verwerken. Opdrachtnemer staat er jegens de Politie voor in dat de bedoelde bedingen door de betrokken personen zullen worden nageleefd.
  - 10.4 Na afloop van de Overeenkomst en deze Verwerkersovereenkomst blijft dit artikel 10 en de hierin besproken geheimhouding van kracht.

## 11. Controle

- 11.1 De Politie controleert op elk door haar gewenst moment dan wel laat op elk door haar gewenst moment:
  - a. de verwerkingen en de naleving van de overeengekomen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen van Opdrachtnemer dan wel die van door Opdrachtnemer ingeschakelde Hulpleveranciers controleren, en
  - b. de naleving van de in **Bijlage 2** genoemde gegevens, die nodig zijn om aan de meldplicht, bedoeld in artikel 34 AVG, te voldoen controleren.
- 11.2 Opdrachtnemer verstrekt met een frequentie van 1 maal per jaar, uiterlijk op 31 december aan de Politie een verklaring van een onafhankelijke externe deskundige, waarin deze een oordeel geeft over de genoemde naleving als bedoeld in artikel 11.1 a en b.
- 11.3 Opdrachtnemer zal alle redelijkerwijs benodigde medewerking verlenen aan de controle en er voor zorg dragen ook de door hem ingeschakelde Hulpleveranciers hiertoe de redelijkerwijs benodigde medewerking zullen verlenen.
- 11.4 Het uitvoeren van een controle zal niet tot een vertraging van de door Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst en deze Verwerkersovereenkomst te verrichten werkzaamheden mogen leiden. Indien dat onverhoopt toch het geval is, zullen Partijen in overleg treden teneinde daarvoor zo snel mogelijk een oplossing te vinden.
- 11.5 De met de controle gemoeide kosten zijn voor rekening van de Politie tenzij uit de controle blijkt dat Opdrachtnemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichting(en) uit deze Verwerkersovereenkomst en/of de Overeenkomst.
- 11.6 Opdrachtnemer voert de door de Politie aangegeven aanbevelingen ter verbetering uit binnen de daartoe door de Politie te bepalen termijn.

## 12. Informeren van betrokkenen

- 12.1 Opdrachtnemer zal haar volledige medewerking verlenen opdat de Politie kan voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen in het geval dat een Betrokkene zijn rechten uitoefent op grond van de AVG, Wpg of andere toepasselijke regelgeving betreffende de verwerking van Persoonsgegevens en/of Politiegegevens.
- 12.2 Indien een Betrokkene met betrekking tot de uitvoering van zijn rechten onder de