

De verwerkersovereenkomst

Verwerkersovereenkomst van de gemeente Amersfoort met verwerker <naam verwerker>.

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort, verder te noemen de verwerkingsverantwoordelijke, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door <afdelingshoofd/gemeentesecretaris >,

en

<Bedrijf, afdeling>, gevestigd te <plaatsnaam>, verder te noemen de verwerker, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door <de heer of mevrouw>, <persoonsnaam>, <functie>,

In aanmerking nemende dat:

- partijen een overeenkomst hebben gesloten betreffende <ONDERWERP OVEREENKOMST> verder te noemen "hoofdovereenkomst");
- mede ter uitvoering van het bepaalde in artikel 28 lid 3 Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder te noemen "AVG") wensen partijen in deze overeenkomst aanvullend een aantal voorwaarden ter zake van de aard van de werkzaamheden en de voorwaarden waaronder die zullen worden uitgevoerd vast te leggen. Deze zijn van toepassing op hun relatie in verband met de genoemde activiteiten in opdracht van en voor de verwerkingsverantwoordelijke;
- <REDENEN VAN DE VERWERKING (DOELSTELLING)>;
- <DE GEVRAAGDE VERWERKERSACTIVITEITEN]>;
- de gemeente Amersfoort in het kader van deze verwerkersovereenkomst (verder te noemen "overeenkomst") aan te merken is als verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens en verwerker aan te merken is als verwerker in de zin van artikel 4.7 en 4.8 van de AVG;
- waar in deze verwerkersovereenkomst termen worden gebruikt die overeenstemmen met definities uit artikel 4 van de AVG, wordt aan deze termen de betekenis van de definities uit de AVG toegekend.

Artikel 1 Definities

- 1.1 Bijlagen: aanhangsels bij deze verwerkersovereenkomst, die na door beide partijen te zijn geparafeerd, deel uitmaken van deze verwerkersovereenkomst.
- 1.2 Normen en standaarden: de door de verwerkingsverantwoordelijke vastgestelde normen en standaarden ter zake van methoden, technieken, procedures, projecten, productiekenmerken en documentatievoorschriften welke bij de uitvoering van de werkzaamheden door de verwerker zullen worden gevolgd als vastgelegd in bijlage 1.
- 1.3 Toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is het zelfstandig bestuursorgaan dat in Nederland bij wet als toezichthouder is aangesteld voor het toezicht op het verwerken van persoonsgegevens.
- 1.4 (Verwerkings)verantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
- 1.5 Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. Degene die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, in opdracht van de verwerker, is een sub-verwerker.

Artikel 2 Ingangsdatum en duur

- 2.1 Deze verwerkersovereenkomst gaat in op het moment van ondertekening en duurt voort zolang de verwerker als verwerker van persoonsgegevens optreedt in het kader van de door de verwerkingsverantwoordelijke ter beschikking gestelde persoonsgegevens voor de doeleinden zoals omschreven in artikel 3 van Bijlage 2.

Artikel 3 Aard, doeleinden en onderwerp verwerkersovereenkomst

- 3.1 De verwerker verwerkt persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke voor de doeleinden zoals omschreven in artikel 3 van Bijlage 2.
- 3.2 De verwerker verwerkt de door of via de verwerkingsverantwoordelijke ter beschikking gestelde persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de uitvoering van **<contract, nummer>**; dit is de onderliggende hoofdovereenkomst. De door de verwerker uit te voeren werkzaamheden waar deze verwerkersovereenkomst betrekking op heeft alsmede de soorten van persoonsgegevens en de doeleinden van de verwerkingen, worden nader, uitputtend, omschreven in Bijlage 2. De verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.
- 3.3 De verwerker verbindt zich om in het kader van die werkzaamheden de door of via de verwerkingsverantwoordelijke ter beschikking gestelde persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk, zorgvuldig en op transparante wijze te verwerken.

Artikel 4 Verplichtingen verwerker

- 4.1 De verwerker verwerkt gegevens ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met diens schriftelijke instructies.
- 4.2 De verwerker heeft geen zeggenschap over de ter beschikking gestelde persoonsgegevens. Zo neemt hij geen beslissingen over ontvangst en gebruik van de gegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van gegevens. De zeggenschap over de persoonsgegevens verstrekt onder deze verwerkersovereenkomst komt nimmer bij de verwerker te berusten. Indien een verwerker de doeleinden en middelen van een verwerking bepaalt, wordt die verwerker met betrekking tot die verwerking als verwerkingsverantwoordelijke beschouwd.
- 4.3 De verwerker zal bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de in artikel 3 genoemde werkzaamheden, handelen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens. De verwerker zal alle redelijke instructies van de contactpersoon, als bedoeld in artikel 13.2, opvolgen, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen. Indien deze afwijkende wettelijke verplichtingen er zijn wordt de verantwoordelijke hiervan, voorafgaand aan de verwerking, schriftelijk op de hoogte gebracht door de verwerker.
- 4.4 De verwerker zal te allen tijde op eerste verzoek van de contactpersoon, als bedoeld in artikel 13.2, de door de verwerkingsverantwoordelijke ter beschikking gestelde persoonsgegevens met betrekking tot deze verwerkersovereenkomst ter hand stellen.
- 4.5 De verwerker stelt de verwerkingsverantwoordelijke te allen tijde in staat om binnen de wettelijke termijnen te voldoen aan de verplichtingen op grond van de AVG, meer in het bijzonder de rechten van betrokkenen, zoals, maar niet beperkt tot een verzoek om inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, beperking en dataportabiliteit / overdraagbaarheid van persoonsgegevens en het uitvoeren van een gehonoreerd aangetekend bezwaar.
- 4.6 De verwerker zal de persoonsgegevens uitsluitend (laten) verwerken binnen de Europese Unie. Verwerking van persoonsgegevens buiten het grondgebied van de Europese Unie is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de verwerkingsverantwoordelijke en met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.
- 4.7 De verwerker zal, rekening houdend met de aard van de verwerking, de verwerkingsverantwoordelijke door middel van passende technische en organisatorische

maatregelen, voor zover mogelijk, bijstand verlenen bij het vervullen van diens verplichtingen uit hoofde van artikel 32 tot en met 36 AVG.

Artikel 5 Geheimhoudingsplicht

- 5.1 Personen in dienst van, dan wel werkzaam ten behoeve van de verwerker, evenals de verwerker zelf, zijn verplicht tot geheimhouding met betrekking tot de persoonsgegevens waarvan zij kennis kunnen nemen, behoudens voor zover een bij, of krachtens de wet gegeven voorschrift tot verstrekking verplicht. De medewerkers van de verwerker tekenen hiertoe een geheimhoudingsverklaring.
- 5.2 Indien de verwerker op grond van een wettelijke verplichting gegevens dient te verstrekken, zal de verwerker de grondslag van het verzoek en de identiteit van de verzoeker verifiëren en zal de verwerker de verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk, voorafgaand aan de verstrekking, ter zake informeren. Tenzij wettelijke bepalingen dit verbieden.

Artikel 6 Meldplicht datalekken en beveiligingsincidenten

- 6.1 De verwerker zal de verwerkingsverantwoordelijke zo spoedig mogelijk - doch uiterlijk binnen 4 uur na de eerste ontdekking - informeren over alle (vermoedelijke) inbreuken op de beveiliging alsmede andere incidenten die op grond van wetgeving moeten worden gemeld aan de toezichthouder of betrokkene, onverminderd de verplichting de gevolgen van dergelijke inbreuken en incidenten zo snel mogelijk ongedaan te maken dan wel te beperken.
- 6.2 Verwerker zal voorts, op het eerste verzoek van de verwerkingsverantwoordelijke, schriftelijk binnen 24 uur alle inlichtingen verschaffen die de verwerkingsverantwoordelijke noodzakelijk acht om het incident te kunnen beoordelen. Daarbij verschaft verwerker in ieder geval de informatie aan de verwerkingsverantwoordelijke zoals omschreven in bijlage 3.
- 6.3 De verwerker beschikt over een gedegen plan van aanpak betreffende de omgang met en afhandeling van inbreuken en zal de verwerkingsverantwoordelijke, op diens verzoek, inzage verschaffen in het plan. Verwerker stelt de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte van materiele wijzigingen in het plan van aanpak.
- 6.4 De verwerker zal het doen van meldingen aan de toezichthouder(s) overlaten aan de verwerkingsverantwoordelijke.
- 6.5 De verwerker zal alle noodzakelijke medewerking verlenen aan het zo nodig, op de kortst mogelijke termijn, verschaffen van aanvullende informatie aan de toezichthouder(s) en/of betrokkene(n). Daarbij verschaft verwerker in ieder geval de informatie, zoals beschreven in bijlage 3, aan de verwerkingsverantwoordelijke.
- 6.6 De verwerker houdt een gedetailleerd logboek bij van alle (vermoedens van) inbreuken op de beveiliging, evenals de maatregelen die in vervolg op dergelijke inbreuken zijn genomen waarin minimaal de informatie zoals bedoeld in bijlage 3 is opgenomen, en geeft daar op eerste verzoek van de verwerkingsverantwoordelijke inzage in.

Artikel 7 Beveiligingsmaatregelen

- 7.1 De verwerker neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen en de persoonsgegevens welke worden verwerkt ten dienste van de verwerkingsverantwoordelijke te beveiligen en beveiligd te houden tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
- 7.2 Voor "passende technische en organisatorische maatregelen" en "een passend beveiligingsniveau" handelt de verwerker minimaal conform het richtsnoer "Beveiliging van de persoonsgegevens" van de Autoriteit Persoonsgegevens en de Baseline Informatievoorziening Gemeenten (zie actuele versie hier: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl en www.ibdgemeenten.nl).
- 7.3 De verwerker vrijwaart de verwerkingsverantwoordelijke tegen alle aanspraken van subverwerkers, dan wel derden hiermee verband houdende, voor zover veroorzaakt door

het niet afdoende treffen door de verwerker van de maatregelen overeenkomstig het in de wet en deze overeenkomst bepaalde.

- 7.4 De door de verwerker te nemen maatregelen zijn er mede op gericht om onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
- 7.5 Op voorwaarde dat de verwerkingsverantwoordelijke de verwerker hiervan schriftelijk in kennis heeft gesteld, hierbij een redelijke termijn hanterende, stelt de verwerker de verwerkingsverantwoordelijke in de gelegenheid om, op elk door de verwerkingsverantwoordelijke gewenst moment gedurende normale kantooruren en op elke door de verwerkingsverantwoordelijke aan te geven wijze, te controleren of de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op de wijze zoals overeengekomen in deze overeenkomst en de hoofdovereenkomst.

Artikel 8 Controle

- 8.1 De verwerkingsverantwoordelijke is te allen tijde gerechtigd de verwerking van persoonsgegevens te (doen) controleren. De verwerker is verplicht (de Functionaris van de Gegevenbescherming van) de verwerkingsverantwoordelijke, de Autoriteit Persoonsgegevens, of, de onder geheimhouding, controlerende instantie in opdracht van verwerkingsverantwoordelijke toe te laten en verplicht medewerking te verlenen zodat de controle daadwerkelijk kan worden uitgevoerd. De met deze controle gemoeide kosten zijn voor rekening van de verwerkingsverantwoordelijke.
- 8.2 De verwerkingsverantwoordelijke zal de controle slechts (laten) uitvoeren na een voorafgaande schriftelijke melding aan de verwerker.
- 8.3 De verwerker verbindt zich om binnen een door de verwerkingsverantwoordelijke te bepalen termijn de verwerkingsverantwoordelijke, of de door de verwerkingsverantwoordelijke ingeschakelde derde, te voorzien van de verlangde informatie. Hierdoor kan de verwerkingsverantwoordelijke, of de door de verwerkingsverantwoordelijke ingeschakelde derde, zich een oordeel vormen over de naleving door de verwerker van deze verwerkersovereenkomst. De verwerkingsverantwoordelijke, of de door de verwerkingsverantwoordelijke ingeschakelde derde, is gehouden alle informatie betreffende deze controles vertrouwelijk te behandelen.
- 8.4 Verwerker staat er voor in, de door de verwerkingsverantwoordelijke of ingeschakelde derde, aangegeven aanbevelingen ter verbetering binnen de daartoe door de verwerkingsverantwoordelijke te bepalen redelijke termijn uit te voeren.
- 8.5 Jaarlijks dient verwerker door middel van een pen- en hacktest, uitgevoerd door een daarin gespecialiseerde derde, aan te tonen dat de applicatie en de infrastructuur waarmee persoonsgegevens worden bewerkt voldoen aan de relevante BIG-normen, en de in deze overeenkomst nader gespecificeerde criteria. De resultaten van deze test dienen te worden overgelegd aan verwerkingsverantwoordelijke. De kosten van de pen- en hacktest worden door verwerkingsverantwoordelijke gedragen. De kosten van de eventuele hertest worden door verwerker gedragen.
- 8.6 Naast de jaarlijkse test zal de verwerker eveneens zijn volledige medewerking verlenen aan extra pen- en hacktesten, indien de verwerkingsverantwoordelijke deze laat uitvoeren door een door hem geselecteerde partij, teneinde te bezien of de applicatie en de infrastructuur waarmee de persoonsgegevens worden bewerkt voldoen aan de relevante BIG-normen, en de in deze overeenkomst nader gespecificeerde criteria. De kosten van een pen- en hacktest en de eventuele hertest worden door de verwerkingsverantwoordelijke gedragen. De datum van uitvoering zal in onderling overleg tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker worden bepaald.
- 8.7 De verwerker voert de uitkomsten van de pen- en hacktest en de naar aanleiding daarvan aangegeven aanbevelingen uit binnen de daartoe door de verwerkingsverantwoordelijke te bepalen termijn.
- 8.8 De verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om de Informatiebeveiligingsdienst Gemeenten dan wel een andere derde in te schakelen voor

ondersteuning en advisering met betrekking tot in het kader van audits en/of in pen- en hacktest aangetroffen bevindingen. De verwerker stemt hiermee in.

Artikel 9 Inschakeling derden

- 9.1 De verwerker is slechts gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden geheel of ten dele uit te besteden aan derden na voorafgaande, duidelijk gespecificeerde, schriftelijke toestemming van de verwerkingsverantwoordelijke. Verwerker maakt bij de uitvoering van de verwerkersovereenkomst gebruik van de derden/onderaannemers die in bijlage 4 zijn vermeld.
- 9.2 De verwerkingsverantwoordelijke kan aan de schriftelijke toestemming voorwaarden verbinden, op het gebied van geheimhouding en ter naleving van de verplichtingen uit deze verwerkersovereenkomst.
- 9.3 De verwerker garandeert dat deze derden schriftelijk minimaal dezelfde plichten op zich nemen als tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker zijn overeengekomen, waaronder de verplichtingen in verband met een vermoedelijke inbreuk op de beveiliging, en zal de verwerkingsverantwoordelijke, op diens verzoek, inzage verschaffen in de overeenkomsten met deze derden waarin deze plichten zijn opgenomen.
- 9.4 Wanneer de ingeschakelde derde zijn verplichtingen inzake gegevensbescherming niet nakomt, blijft de verwerker - overeenkomstig artikel 28 lid 4 AVG - ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke volledig aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen van die ingeschakelde derde.

Artikel 10 Wijziging, beëindiging verwerkersovereenkomst en einde opslag persoonsgegevens

- 10.1 Wijziging van deze verwerkersovereenkomst kan slechts schriftelijk plaatsvinden middels een door beide partijen geaccordeerd voorstel.
- 10.2 Zodra de samenwerking is beëindigd, zal de verwerker naar keuze van de verwerkingsverantwoordelijke (i) alle of een door verwerkingsverantwoordelijke bepaald gedeelte van haar in het kader van deze verwerkersovereenkomst ter beschikking gestelde persoonsgegevens aan de verwerkingsverantwoordelijke ter beschikking stellen (ii) de persoonsgegevens en kopieën daarvan die hij van de verwerkingsverantwoordelijke heeft ontvangen op alle locaties vernietigen, in welke vorm dan ook en toont dit aan, tenzij partijen iets anders overeenkomen. De verwerkingsverantwoordelijke kan zo nodig nadere eisen stellen aan de wijze van beschikbaarstelling, waaronder eisen aan het bestandsformaat, dan wel vernietiging. Deze werkzaamheden moeten, binnen nader overeen te komen redelijke termijn, uitgevoerd worden en hiervan wordt een verslag gemaakt.
- 10.3 De verwerker zal te allen tijde het in het vorig lid beschreven recht op overdraagbaarheid van gegevens conform artikel 20 AVG waarborgen, zodanig dat er geen sprake is van verlies van functionaliteit of (delen van) de gegevens.
- 10.4 De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker treden met elkaar in overleg over wijzigingen in deze verwerkersovereenkomst als een wijziging in regelgeving of een wijziging in de uitleg van regelgeving daartoe aanleiding geven.
- 10.5 Indien een partij tekortschiet in de nakoming van een overeengekomen verplichting, kan de andere partij haar in gebreke stellen waarbij de nalatige partij alsnog een redelijke termijn voor de nakoming wordt gegund. Blijft nakoming ook dan uit dan is de nalatige partij in verzuim. Ingebrekestelling is niet nodig wanneer voor de nakoming een fatale termijn geldt, nakoming blijvend onmogelijk is of indien uit een mededeling dan wel de houding van de andere partij moet worden afgeleid dat deze in de nakoming van haar verplichting zal tekortschieten.
- 10.6 De verwerkingsverantwoordelijke is gerechtigd, onverminderd hetgeen daartoe bepaald is in de verwerkersovereenkomst en de daarmee samenhangende hoofdovereenkomst, en onverminderd hetgeen overigens in de wet is bepaald, de uitvoering van deze verwerkersovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven op te schorten,

dan wel zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, nadat verwerkingsverantwoordelijke constateert dat:

- a) de verwerker (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt; of
 - b) de verwerker zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; of
 - c) de onderneming van de verwerker wordt ontbonden; of
 - d) de verwerker zijn onderneming staakt; of
 - e) sprake is van een ingrijpende wijziging in de zeggenschap over de activiteiten van de onderneming van de verwerker die maakt dat het in alle redelijkheid niet van de verwerkingsverantwoordelijke kan worden verwacht dat zij de verwerkersovereenkomst in stand houdt; of
 - f) op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de verwerker beslag wordt gelegd (anders dan door de verwerkingsverantwoordelijke); of
 - g) de andere partij (op een andere wijze) aantoonbaar tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit deze verwerkersovereenkomst en die ernstige toerekenbare tekortkoming niet binnen 30 dagen is hersteld na een daartoe strekkende schriftelijke ingebrekestelling.
- 10.7 De verwerker informeert ogenblikkelijk de verwerkingsverantwoordelijke, indien een faillissement dreigt, dan wel surseance van betaling, zodat de verwerkingsverantwoordelijke tijdig kan beslissen de persoonsgegevens terug te vorderen alvorens een faillissement wordt uitgesproken.
- 10.8 De verwerkingsverantwoordelijke is gerechtigd deze verwerkersovereenkomst en de hoofdovereenkomst per direct te ontbinden indien de verwerker te kennen geeft niet (langer) te kunnen voldoen aan de betrouwbaarheidseisen die op grond van ontwikkelingen in de wet en/of de rechtspraak aan de verwerking van de persoonsgegevens worden gesteld.
- 10.9 Indien de verwerkersovereenkomst voortijdig wordt beëindigd, is artikel 9 lid 2 en 3 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

- 11.1 De verwerker is op grond van het bepaalde in artikel 82 AVG aansprakelijk, voor schade of nadeel voortvloeiende uit het niet nakomen van deze verwerkersovereenkomst, daaronder begrepen wanneer bij de verwerking niet wordt voldaan aan de specifiek tot verwerker gerichte verplichtingen van de AVG, of buiten de rechtmatige instructies van verwerkingsverantwoordelijke is gehandeld.
- 11.2 De verwerker vrijwaart de verwerkingsverantwoordelijke voor schade of nadeel voor zover ontstaan door werkzaamheid van de verwerker.
- 11.3 Indien de verwerker de in artikel 6 van deze verwerkersovereenkomst neergelegde verplichtingen niet of niet-tijdig nakomt en de Autoriteit Persoonsgegevens, of een andere toezichthouder de verwerkingsverantwoordelijke dientengevolge een bestuurlijke boete oplegt, is de verwerker hiervoor aansprakelijk en zal de verwerkingsverantwoordelijke een contractuele boete ter hoogte van hetzelfde bedrag opleggen aan de verwerker. Deze boete is niet vatbaar voor verrekening en opschorting en laat de rechten van de verwerkingsverantwoordelijke op nakoming en schadevergoeding onverlet.

Artikel 12 Toepasselijk recht

- 12.1 Op deze verwerkersovereenkomst en op alle geschillen die daaruit mogen voortvloeien of daarmee mogen samenhangen, is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 Overige bepalingen

- 13.1 Deze verwerkersovereenkomst kan worden aangehaald als 'Verwerkersovereenkomst uitvoering <naam verwerker>'.
13.2 De Dienst / sector / cluster <afdelingsnaam> van de gemeente Amersfoort treedt namens de verwerkingsverantwoordelijke op als contactpersoon.

Aldus in tweevoud opgesteld en getekend de dato [datum].

Namens de verwerkingsverantwoordelijke, de Dienst / Afdeling / cluster <afdelingsnaam>
<afdelingshoofd/gemeentesecretaris >, van de gemeente Amersfoort,

Namens de verwerker, <nader in te vullen gegevens vertegenwoordiger verwerker, zoals
genoemd in de aanhef>,

Bijlage 1: Beschrijving beveiliging ter uitwerking van artikel 1 lid 2

1. Normenstelsel (kies a of b)
 - a. De informatiebeveiliging vindt plaats volgens algemeen erkende normen, namelijk: *(vermeld normenstelsel, zoals bijvoorbeeld NEN7510, NEN/ISO 27001, PCI/DSS)*
 - b. De informatiebeveiliging vindt plaats volgens een algemeen erkende overheidsnorm zoals de BIG of de BIR of vergelijkbaar.
2. De toereikendheid van de informatiebeveiliging blijkt uit:
 - a. Certificering;
 - b. Periodieke externe controles zoals audits of TPM's (bijv. ISAE3xxx SOC type II);
 - c. Een Assurance rapport met conclusie over de bevindingen van de auditor;
 - d. Eigen controles of eigen mededelingen.
3. Uit de certificering of periodieke externe controles of uit de audits of uit de eigen controles blijkt of kan afgeleid worden dat de beveiliging voldoet aan of gelijkwaardig is met de toelichting (bijlage 4) en de daarin omschreven elementen.

LET OP: gemotiveerd afwijken is toegestaan!

Bijlage 2: Omschrijving werkzaamheden ter uitwerking van artikel 3 lid 1

1. De werkzaamheden van de verwerker (de verleende diensten en de bijbehorende verwerking).

Hier een lijstje opnemen met werkzaamheden die veel voorkomen zoals:

- Hosting bestaande uit activiteiten zoals...
- Back-ups maken en restoren
- Applicatiebeheer bestaande uit activiteiten zoals...
- Technisch beheer bestaande uit activiteiten zoals...
- Database beheer bestaande uit activiteiten zoals...
- Helpdesk bestaande uit activiteiten zoals...
- Communicatievoorziening (zoals berichtenverkeer)
- Archiefbeheer
- Vernietiging van gegevensdragers
- Printing, scanning, kopiëren (lease van Multifunctionals)
- Inhoudelijke werkzaamheden die namens de gemeente worden uitgevoerd zoals:
 - Uitgifte parkeervergunningen
 - Voeren salarisadministratie
 - Bijvoorbeeld: uitvoeren bepaalde gemeentelijke taken uit de Jeugdwet, WMO, participatiewet

Indien de werkzaamheden in de hoofdovereenkomst specifiek omschreven zijn, kan dit lijstje achterwege blijven. Of hier verwijzen naar de hoofdovereenkomst. De achtergrond van de beschrijving is dat je voldoende duidelijk maakt wat er beveiligd moet worden. Het is de bedoeling dat de zinnen afgemaakt worden met specifieke omschrijvingen!

2. Omschrijving van de werkzaamheden van de derden (subverwerkers) als deze er zijn, als bedoeld in artikel 9.

Lijstje opnemen met werkzaamheden die veel voorkomen zoals:

- Hosting bestaande uit activiteiten zoals...
- Back-ups maken en restoren
- Applicatiebeheer bestaande uit activiteiten zoals...
- Technisch beheer bestaande uit activiteiten zoals...
- Database beheer bestaande uit activiteiten zoals...
- Helpdesk bestaande uit activiteiten zoals...
- Communicatievoorziening (zoals berichtenverkeer)
- Onderhoud aan multifunctionals

De achtergrond van de beschrijving is dat er voldoende duidelijk gemaakt wordt wat er beveiligd moet worden. Ook hier geldt dat de zinnen afgemaakt worden met specifieke omschrijvingen!

3. Categorieën personen en soorten persoonsgegevens

- Opsomming geven

Algemene omschrijving van de categorieën personen (betrokkenen) waar de gegevens die verwerkt worden betrekking op hebben zoals: personeelsleden, burgers, inschrevenen, vergunningaanvragers, voorziening aanvragers (cliënten).

- Opsomming geven

Omschrijving geven van de soorten persoonsgegevens, zoals NAW-gegevens, e-mailadressen, telefoonnummers, IP-adressen en of er sprake is van het verwerken van bijzondere persoonsgegevens (zie hier onder) en zo ja, welke.

Algemene omschrijving van de categorieën personen (betrokkenen) waar de gegevens die verwerkt worden betrekking op hebben zoals: personeelsleden, burgers, inschrevenen, vergunningaanvragers, voorziening aanvragers (cliënten). Deze persoonsgegevens verwerkt de verwerker in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke voor de volgende doeleinden:

Is er bij de verwerkte gegevens sprake van gegevens van gevoelige aard als bedoeld in de beleidsregels datalekken van de AP:

- Bijzondere persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 9 en 10 AVG. Het gaat hierbij om persoonsgegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakvereniging en om strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag. Het Burgerservicenummer (BSN) valt ook onder bijzondere persoonsgegevens.
- Gegevens over de financiële of economische situatie van de betrokkene. Hieronder vallen bijvoorbeeld gegevens over (problematische) schulden, salaris- en betalingsgegevens.
- (Andere) gegevens die kunnen leiden tot stigmatisering of uitsluiting van de betrokkene. Hieronder vallen bijvoorbeeld gegevens over gokverslaving, prestaties op school of werk of relatieproblemen.
- Gebruikersnamen, wachtwoorden en andere inloggegevens. De mogelijke gevolgen voor betrokkenen hangen af van de verwerkingen en van de persoonsgegevens waar de inloggegevens toegang toe geven. Bij de afweging moet worden betrokken dat veel mensen wachtwoorden hergebruiken voor verschillende verwerkingen.
- Gegevens die kunnen worden misbruikt voor (identiteits)fraude. Het gaat hierbij onder meer om biometrische gegevens, kopieën van identiteitsbewijzen en om het bsn.

Is er sprake van de verwerking van gegevens over kwetsbare groepen zoals:

- minderjarigen;
- mensen die te maken hebben met stalking;
- mensen die in een blijf-van-mijn-lijfhuis verblijven.

Voor bepaalde categorieën van betrokkenen:

- kinderen en mensen met een verstandelijke handicap.

Bijlage 3: Inlichtingen om incidenten te beoordelen ter uitwerking van art. 6 lid 1, 2 en 5

De verwerker zal alle inlichtingen verschaffen die de verwerkingsverantwoordelijke noodzakelijk acht om het incident te kunnen beoordelen. Daarbij verschaft verwerker in ieder geval de volgende informatie aan de verwerkingsverantwoordelijke:

- wat de (vermeende) oorzaak is van de inbreuk;
- wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;
- wat de (voorgestelde) oplossing is;
- contactgegevens voor de opvolging van de melding;
- aantal personen waarvan gegevens betrokken zijn bij de inbreuk (indien geen exact aantal bekend is: het minimale en maximale aantal personen waarvan gegevens betrokken zijn bij de inbreuk);
- een omschrijving van de groep personen van wie gegevens betrokken zijn bij de inbreuk;
- het soort of de soorten persoonsgegevens die betrokken zijn bij de inbreuk;
- de datum waarop de inbreuk heeft plaatsgevonden (indien geen exacte datum bekend is: de periode waarbinnen de inbreuk heeft plaatsgevonden);
- de datum en het tijdstip waarop de inbreuk bekend is geworden bij verwerker of bij een door hem ingeschakelde derde of onderaannemer;
- of de gegevens versleuteld, gehasht of op een andere manier onbegrijpelijk of ontoegankelijk zijn gemaakt voor onbevoegden;
- wat de reeds ondernomen maatregelen zijn om de inbreuk te beëindigen en om de gevolgen van de inbreuk te beperken.

Bijlage 4: Omschrijving werkzaamheden ter uitwerking van artikel 9 lid 1

Verwerker maakt bij de uitvoering van de verwerkersovereenkomst gebruik van de derden/onderaannemers die in deze bijlage zijn vermeld. De verwerker zal deze bijlage conform artikel 9 van deze verwerkersovereenkomst bijwerken indien er wijzigingen plaatsvinden in de ingeschakelde derden/onderaannemers en deze lijst onverwijld ter beschikking stellen aan de verwerkingsverantwoordelijke.

[PARTIJ 1]	
Vestigingsplaats:	
Inschrijvingsnummer handelsregister:	
Beschrijving van de werkzaamheden:	
Voorwaarden van de verwerkingsverantwoordelijke gesteld aan toestemming:	

[PARTIJ 2]	
Vestigingsplaats:	
Inschrijvingsnummer handelsregister:	
Beschrijving van de werkzaamheden:	
Voorwaarden van de verwerkingsverantwoordelijke gesteld aan toestemming:	