

**OVEREENKOMST INZAKE DE VERWERKING VAN
PERSOONSGEGEVENS IN OPDRACHT
(Verwerking van gegevens in opdracht overeenkomstig
artikel 28 AVG)**

tussen

Bedrijf

Adres

hierna te noemen **Opdrachtgever**

en

reev GmbH

Sandstr. 3

80335 München

hierna te noemen **Opdrachtnemer**

1 Onderwerp en duur van de opdracht

- 1.1 De opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens in opdracht van de opdrachtgever.
- 1.2 Het voorwerp van de opdracht vloeit voort uit de overeenkomst inzake dienstverlening, die ingaat bij ondertekening van deze overeenkomst en waarnaar hiernaar wordt verwezen (hierna "dienstverleningsovereenkomst" genoemd). De opdracht kan indien nodig worden uitgebreid met afzonderlijke opdrachten.
- 1.3 De duur van deze opdracht komt overeen met de looptijd van de dienstverleningsovereenkomst. Deze overeenkomst inzake gegevensverwerking wordt automatisch onderdeel van alle in punt 1, lid 2, genoemde afzonderlijke opdrachten en vormt een aanvulling daarop. Deze overeenkomst heeft voorrang op de bepalingen inzake gegevensbescherming van de afzonderlijke opdrachten.

2 Concretisering van de inhoud van de opdracht

- 2.1 De aard en het doel van de verwerking van persoonsgegevens door de opdrachtnemer voor de opdrachtgever worden concreet beschreven in de dienstverleningsovereenkomst van het dienstverleningscontract en in de daarop gebaseerde offertes/contracten.
- 2.2 De uitvoering van de contractueel overeengekomen gegevensverwerking vindt uitsluitend plaats in lidstaten van de Europese Unie of in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Overdracht naar een derde land is alleen toegestaan indien aan de bijzondere voorwaarden van art. 44 e.v. AVG is voldaan.

Het passende beschermingsniveau kan als volgt worden gewaarborgd:

- door een adequaatheidsbesluit van de Commissie (art. 45, lid 3 AVG);
- door bindende interne voorschriften inzake gegevensbescherming (art. 46, lid 2, onder b), in combinatie met art. 47 AVG);
- door middel van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming (art. 46, lid 2, onder c) en d) AVG);
- door goedgekeurde gedragsregels (art. 46, lid 2, onder e), in combinatie met art. 40 AVG);
- door een goedgekeurd certificeringsmechanisme (art. 46, lid 2, onder f), in combinatie met art. 42 AVG).
- door andere maatregelen:

De opdrachtnemer werkt uitsluitend op de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde systemen en slaat geen gegevens op. (art. 46, lid 2, onder a), lid 3, onder a) en b) AVG).

- 2.3 Indien nodig wordt een effectbeoordeling van de gegevensoverdracht uitgevoerd in het kader van de verwerking van persoonsgegevens in onveilige derde landen.

3 Soort gegevens en betrokken persoonsgroepen

De verwerking van persoonsgegevens heeft betrekking op de volgende soorten/categorieën gegevens

Soort gegevens	Doel van de gegevensverzameling, -verwerking of -gebruik	Groep van betrokkenen
Naam (voornaam, achternaam) E-mailadres Telefoonnummer (zakelijk) - optioneel	Voor de uitvoering van de overeenkomst: aanmaken van een gebruikersaccount en identificatie bij het doorgeven van het wachtwoord	Medewerkers met toegang tot de beheerinterface
E-mailadres, RFID-tagnummer, eventueel laadkaartnummer en naam van de kaart	Voor de uitvoering van de overeenkomst: aanmaken van een gebruikersaccount en identificatie bij het doorgeven van het wachtwoord	- Medewerkers als bestuurder van EV - Andere personen (gasten, onderaannemers) als bestuurder van EV; die regelmatig gebruik mogen maken van de laadinfrastructuur
Naam, voornaam Adres (straat, huisnummer, postcode, plaats)	Voor de uitvoering van de overeenkomst: Afrekening van uitgevoerde laadbeurten	
Scan van het kentekenbewijs Bankgegevens: - Rekeninghouder (naam, voornaam) - IBAN	Voor de uitvoering van de overeenkomst: afhandeling en facturering van de handel in broeikasgasreductiequota	Medewerkers als bestuurders van EV
Voertuiggegevens van bedrijfsvoertuigen: - Kenteken - RFID-tagnummer - optioneel: fabrikant, merk	Voor de uitvoering van de overeenkomst: autoriseren en toewijzen van laadprocessen	Voertuigeigenaren van bedrijfsvoertuigen van de opdrachtgever
Scannen van het kentekenbewijs	Voor de uitvoering van het contract: afhandeling van de handel in broeikasgasreductiequota	
Gegevens over laadprocessen: - Laadstation en aansluiting, - RFID-tagnummer van de bestuurder of het voertuig - Begin en einde, - Geladen energie, status van het laadproces en laadvermogen in de loop van elke 5 minuten - Tarief	Voor de uitvoering van de overeenkomst: autoriseren en toewijzen van laadprocessen en facturering	- Medewerkers als bestuurder van EV - Andere personen (gasten, onderaannemers) als bestuurder van EV; die regelmatig gebruik mogen maken van de laadinfrastructuur - Voertuigeigenaren van bedrijfsvoertuigen van de opdrachtgever

Statistische gegevens over het gebruiksgedrag (geanonimiseerd): gebruik van de laadinfrastructuur – frequentie, hoeveelheid energie en locatie per gebruiker		- Medewerkers met toegang tot de beheerinterface - medewerkers als bestuurders van EV - Andere personen (gasten, onderaannemers) als bestuurder van EV's; die regelmatig gebruik mogen maken van de laadinfrastructuur
---	--	--

4 Verplichtingen van de opdrachtnemer

4.1 Technisch-organisatorische maatregelen

- 4.1.1 De opdrachtnemer moet de veiligheid waarborgen overeenkomstig art. 28, lid 3, onder c), en art. 32 AVG, in het bijzonder in combinatie met art. 5, lid 1 en lid 2 AVG. In het algemeen gaat het om maatregelen voor gegevensbeveiliging en voor het waarborgen van een risicopassend beschermingsniveau met betrekking tot de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de systemen. Daarbij moet rekening worden gehouden met de stand van de techniek, de implementatiekosten en de aard, omvang en doeleinden van de verwerking, alsmede met de verschillende waarschijnlijkheid en ernst van het risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen in de zin van artikel 32, lid 1, AVG.
- 4.1.2 De technische en organisatorische maatregelen zijn onderhevig aan technische vooruitgang en verdere ontwikkeling. In dit opzicht is het de opdrachtnemer toegestaan om alternatieve adequate maatregelen te nemen. Het veiligheidsniveau van de vastgelegde maatregelen mag daarbij niet worden onderschreden. Wezenlijke wijzigingen moeten worden gedocumenteerd.
- 4.1.3 De samenvatting van de huidige technische en organisatorische maatregelen van de opdrachtnemer is als **bijlage** bij deze overeenkomst gevoegd, waarmee de opdrachtgever zich akkoord verklaart.

4.2 Verplichting tot ondersteuning

- 4.2.1 Bij de uitoefening van de rechten van de betrokken personen overeenkomstig de artikelen 12 tot en met 22 AVG door de opdrachtgever, bij het opstellen van het register van verwerkingsactiviteiten van de opdrachtgever en bij de naleving van de in de artikelen 32 tot en met 36 AVG genoemde verplichtingen inzake de beveiliging van persoonsgegevens, meldingsplichten bij datalekken, gegevensbeschermingseffectbeoordelingen en voorafgaande raadplegingen, moet de opdrachtnemer in de nodige mate meewerken en de opdrachtgever voor zover mogelijk op passende wijze ondersteunen. Hij moet de daarvoor benodigde informatie onmiddellijk aan de opdrachtgever doorgeven. Hiertoe behoren onder meer
- 4.2.1.1 het waarborgen van een passend beschermingsniveau door middel van technische en organisatorische maatregelen die rekening houden met de omstandigheden en doeleinden van de verwerking en de verwachte waarschijnlijkheid en ernst van een mogelijke inbreuk door beveiligingslekken en die een onmiddellijke vaststelling van relevante inbreuken mogelijk maken
 - 4.2.1.2 de verplichting om inbreuken op persoonsgegevens onmiddellijk aan de opdrachtgever te melden
 - 4.2.1.3 de verplichting om de opdrachtgever te ondersteunen in het kader van zijn informatieplicht jegens de betrokkene en hem in dit verband onmiddellijk alle relevante informatie ter beschikking te stellen
 - 4.2.1.4 de ondersteuning van de opdrachtgever bij zijn gegevensbeschermingseffectbeoordeling
 - 4.2.1.5 het ondersteunen van de opdrachtgever in het kader van voorafgaande raadplegingen met de toezichthoudende autoriteit
 - 4.2.1.6 onmiddellijk informatie ter beschikking stellen
 - 4.2.1.7 het ondersteunen van de opdrachtgever bij zijn gegevensbeschermingseffectbeoordeling
 - 4.2.1.8 het ondersteunen van de opdrachtgever in het kader van voorafgaande raadplegingen met de toezichthoudende autoriteit
- 4.2.2 Voor ondersteunende diensten die niet in de dienstbeschrijving zijn opgenomen of niet te wijten zijn aan wangedrag van de opdrachtnemer en die verder gaan dan de wettelijke verplichtingen van de opdrachtnemer, kan de opdrachtnemer een passende vergoeding eisen. Voor de hoogte van de vergoeding wordt verwezen naar de desbetreffende vergoedingsclausule.

4.3 Verwerking van persoonsgegevens in het thuis- of mobiele kantoor

- 4.3.1 De opdrachtgever stemt in met de verwerking van gegevens buiten de bedrijfsruimten (bijv. telewerken, thuiswerken, mobiel werken). De opdrachtnemer verbindt zich ertoe:
- 4.3.2 zijn werknemers te ondersteunen bij het naleven van de nodige technische en organisatorische maatregelen in hun privéruimten om de veiligheid van de gegevens te waarborgen.
- 4.3.3 zijn werknemers adequaat te informeren over de naleving van de technische en organisatorische maatregelen en andere zorgvuldigheidsverplichtingen die bij de verwerking van gegevens in privéruimten in acht moeten worden genomen.

5 Overige verplichtingen van de opdrachtnemer

- 5.1 De opdrachtnemer zorgt ervoor dat er schriftelijk een functionaris voor gegevensbescherming wordt aangesteld die zijn taken overeenkomstig art. 38 en 39 AVG uitoefent.
- 5.2 De opdrachtnemer garandeert dat er een functionaris voor gegevensbescherming beschikbaar is:

Als functionaris voor gegevensbescherming is bij de opdrachtnemer SiDIT GmbH, info@sidit.de, tel.: +49 931 78 08 77 - 0 aangesteld. Een wijziging van de functionaris voor gegevensbescherming wordt in de privacyverklaring vermeld.
- 5.3 De opdrachtnemer garandeert de vertrouwelijkheid overeenkomstig art. 28, lid 3, zin 2, letter b, 29 en 32, lid 4 AVG. De opdrachtnemer zet bij de uitvoering van de werkzaamheden uitsluitend medewerkers in die tot vertrouwelijkheid zijn verplicht en vooraf vertrouwd zijn gemaakt met de voor hen relevante bepalingen inzake gegevensbescherming. De opdrachtnemer en elke aan de opdrachtnemer ondergeschikte persoon die toegang heeft tot persoonsgegevens, mogen deze gegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de instructies van de opdrachtgever, met inbegrip van de in deze overeenkomst verleende bevoegdheden, tenzij zij wettelijk verplicht zijn tot verwerking. Deze geheimhoudingsplicht van de werknemers blijft ook na beëindiging van hun respectieve arbeidsovereenkomst van kracht.
- 5.4 De opdrachtgever en de opdrachtnemer werken op verzoek samen met de toezichthoudende autoriteit bij de uitvoering van hun taken.
- 5.5 De opdrachtnemer zorgt ervoor dat de opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte wordt gesteld van controleactiviteiten en maatregelen van de toezichthoudende autoriteit, voor zover deze betrekking hebben op deze opdracht. Dit geldt ook indien een bevoegde autoriteit in het kader van een administratieve of strafrechtelijke procedure een onderzoek instelt met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens bij de opdrachtnemer.
- 5.6 Voor zover de opdrachtgever zelf onderworpen is aan een controle door de toezichthoudende autoriteit, een overtredings- of strafprocedure, een aansprakelijkheidsclaim van een betrokkene of een derde of een andere claim in verband met de verwerking van de opdracht bij de

, zal de opdrachtnemer hem naar beste vermogen ondersteunen. Voor ondersteunende diensten die niet in de prestatiebeschrijving zijn opgenomen of niet te wijten zijn aan een fout van de opdrachtnemer en die verder gaan dan de wettelijke verplichtingen van de opdrachtnemer, kan de opdrachtnemer een passende vergoeding eisen.

- 5.7 De opdrachtnemer controleert regelmatig de interne processen en de technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de verwerking binnen zijn verantwoordingsgebied in overeenstemming is met de vereisten van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en dat de rechten van de betrokken persoon worden gewaarborgd.

6 Verplichtingen en rechten van de opdrachtgever

6.1 Verantwoordelijkheid

- 6.1.1 De opdrachtgever is als enige verantwoordelijk voor de beoordeling van de rechtmatigheid van de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, AVG en voor de naleving van de rechten van de betrokken personen overeenkomstig de artikelen 12 tot en met 22 AVG. Niettemin is de opdrachtnemer verplicht om alle verzoeken die duidelijk uitsluitend aan de opdrachtgever zijn gericht, onmiddellijk aan deze door te sturen.
- 6.1.2 Wijzigingen in het voorwerp van de verwerking en wijzigingen in de procedure moeten gezamenlijk tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer worden overeengekomen en schriftelijk of in een gedocumenteerd elektronisch formaat worden vastgelegd.

6.2 Instructiebevoegdheid

- 6.2.1 De opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens alleen op basis van gedocumenteerde instructies van de opdrachtgever, tenzij hij op grond van het recht van de lidstaat of het Unierecht tot verwerking verplicht is. Mondelinge instructies worden onmiddellijk door de opdrachtgever bevestigd (ten minste in tekstvorm). De oorspronkelijke instructies van de opdrachtgever worden in deze overeenkomst vastgelegd.
- 6.2.2 De opdrachtnemer mag de gegevens die in opdracht worden verwerkt niet op eigen houtje corrigeren, verwijderen of de verwerking ervan beperken, maar alleen op basis van gedocumenteerde instructies van de opdrachtgever. Indien een betrokkene zich hierover rechtstreeks tot de opdrachtnemer wendt, zal de opdrachtnemer dit verzoek onmiddellijk doorgeven aan de opdrachtgever. Voor zover dit technisch mogelijk en noodzakelijk is voor het doel van de dienstverleningsovereenkomst, mag de opdrachtnemer ook zonder instructie gegevens van apparaten verwijderen (bijvoorbeeld bij een snel noodzakelijke, technisch noodzakelijke vervanging van een

apparaat). Indien de opdrachtnemer kosten maakt voor het verwijderen van de gegevens, zijn deze voor rekening van de opdrachtgever.

- 6.2.3 De opdrachtnemer moet de opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte stellen als hij van mening is dat een instructie in strijd is met de voorschriften inzake gegevensbescherming. De opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de betreffende instructie op te schorten totdat deze door de opdrachtgever is bevestigd of gewijzigd.
- 6.2.4 Er worden geen kopieën of duplicaten van de gegevens gemaakt zonder medeweten van de opdrachtgever. Hiervan zijn uitzonderingen gemaakt voor veiligheidskopieën, voor zover deze nodig zijn om een correcte gegevensverwerking te garanderen, en voor gegevens die nodig zijn om te voldoen aan wettelijke bewaarplichten.

6.3 Controle

- 6.3.1 De opdrachtgever heeft het recht om in overleg met de opdrachtnemer controles uit te voeren of de voorschriften inzake gegevensbescherming en gegevensbeveiliging en de contractuele afspraken in redelijke en noodzakelijke mate worden nageleefd, of deze controles te laten uitvoeren door in het individuele geval aan te wijzen controleurs. De opdrachtnemer is vrij om ter uitoefening van dit controlegerecht aan de opdrachtgever passende controleverslagen of soortgelijke documentatie te verstrekken waaruit blijkt dat de gegevensverwerking in overeenstemming met de voorschriften inzake gegevensbescherming plaatsvindt. Indien de opdrachtgever twijfels blijft hebben over de conformiteit van de gegevensverwerking met de voorschriften inzake gegevensbescherming, heeft hij het recht om zich door middel van steekproefsgewijze controles, die in de regel tijdig moeten worden aangekondigd, te vergewissen van de naleving van deze overeenkomst door de opdrachtnemer in zijn bedrijfsvoering.
- 6.3.2 De opdrachtnemer zorgt ervoor dat de opdrachtgever zich kan vergewissen van de naleving van de verplichtingen van de opdrachtnemer overeenkomstig artikel 28 AVG. De opdrachtnemer verbindt zich ertoe om de opdrachtgever op verzoek de nodige informatie te verstrekken en in het bijzonder de uitvoering van de technische en organisatorische maatregelen aan te tonen.
- 6.3.3 De opdrachtnemer heeft het recht om het bewijs van dergelijke maatregelen die niet alleen betrekking hebben op de concrete opdracht te leveren door
 - 6.3.3.1 de naleving van goedgekeurde gedragsregels overeenkomstig artikel 40 AVG;
 - 6.3.3.2 certificering volgens een goedgekeurde certificeringsprocedure overeenkomstig artikel 42 AVG;
 - 6.3.3.3 actuele verklaringen, rapporten of uittreksels van rapporten van onafhankelijke instanties (bijv. accountants, revisoren, functionarissen voor gegevensbescherming, IT-beveiligingsafdelingen, gegevensbeschermingsauditors, kwaliteitsauditors);

- 6.3.3.4 een geschikte certificering door middel van een IT-beveiligings- of gegevensbeschermingsaudit (bijv. volgens BSI-Grundschutz).
- 6.3.4 Om controles door de opdrachtgever mogelijk te maken, kan de opdrachtnemer een vergoeding claimen. Als redelijk wordt beschouwd de verrekening van de gemaakte kosten volgens de door de opdrachtnemer gewoonlijk gehanteerde uurtarieven.

7 Onderaannemingsovereenkomsten

- 7.1 Onder onderaanneming in de zin van deze regeling worden diensten verstaan die rechtstreeks verband houden met de levering van de hoofdprestatie. Hieronder vallen niet nevenprestaties die de opdrachtnemer bijvoorbeeld levert in de vorm van telecommunicatiediensten, post-/transportdiensten, onderhoud en gebruikersservice of de verwijdering van gegevensdragers, alsmede andere maatregelen ter waarborging van de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid, integriteit en belastbaarheid van de hard- en software van gegevensverwerkende installaties. De opdrachtnemer is echter verplicht om, ook bij uitbestede nevenprestaties, passende en wettelijk conforme contractuele afspraken en controlemaatregelen te treffen om de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van de gegevens van de opdrachtgever te waarborgen.
- 7.2 Uitbesteding aan onderaannemers of de verandering van de bestaande onderaannemer is toegestaan, mits de opdrachtnemer een dergelijke uitbesteding aan onderaannemers ten minste vier weken voor de geplande verandering schriftelijk of in tekstvorm aan de opdrachtgever meldt en de opdrachtgever niet binnen twee weken na ontvangst van de mededeling schriftelijk of in tekstvorm bezwaar maakt tegen de geplande uitbesteding. De opdrachtnemer sluit met de onderaannemer een contractuele overeenkomst overeenkomstig artikel 28, lid 2-4 AVG. Indien de opdrachtgever door zijn bezwaar om andere dan belangrijke redenen zijn toestemming weigert, kan de opdrachtnemer de overeenkomst op het moment van de geplande inzet van de onderaannemer opzeggen.
- 7.3 De opdrachtgever stemt in met de inschakeling van de volgende onderaannemers op voorwaarde dat een contractuele overeenkomst wordt gesloten overeenkomstig artikel 28, lid 2-4 AVG:

naam en adres van de onderaannemer	Beschrijving van de deelleveringen
AWS - Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Avenue North Seattle WA 98109 Verenigde Staten	Serverhosting (Europa)

- 7.4 De doorgifte van persoonsgegevens van de opdrachtgever aan de onderaannemer en diens eerste werkzaamheden zijn pas toegestaan wanneer aan alle voorwaarden voor onderaanneming is voldaan.
- 7.5 Indien de onderaannemer de overeengekomen prestatie buiten de EU/EER levert, zorgt de opdrachtnemer door middel van passende maatregelen voor de toelaatbaarheid op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Hetzelfde geldt wanneer dienstverleners in de zin van lid 1, tweede zin, worden ingezet.

8 Verwijdering en teruggave van persoonsgegevens

- 8.1 Na voltooiing van de contractueel overeengekomen werkzaamheden of eerder op verzoek van de opdrachtgever – uiterlijk bij beëindiging van de dienstverleningsovereenkomst – moet de opdrachtnemer alle documenten die in zijn bezit zijn gekomen, de verwerkte en gebruikte resultaten en de gegevensbestanden die verband houden met de opdracht, aan de opdrachtgever overhandigen of, na voorafgaande toestemming, op een gegevensbeschermingsconforme wijze vernietigen. Hetzelfde geldt voor test- en afkeuringsmateriaal. Het protocol van de verwijdering moet op verzoek worden overgelegd. Indien de opdrachtgever kosten maakt voor het vrijgeven of verwijderen van de gegevens, zijn deze voor rekening van de opdrachtgever.
- 8.2 Documentatie die dient als bewijs van de correcte en correcte gegevensverwerking, moet door de opdrachtnemer worden bewaard in overeenstemming met de respectieve bewaartermijnen na het einde van de overeenkomst. Hij kan deze aan het einde van de overeenkomst aan de opdrachtgever overhandigen om zich te ontlasten.

9 Aansprakelijkheid en schadevergoeding

- 9.1 De opdrachtgever garandeert binnen zijn verantwoordelijkheidsgebied de naleving van de relevante wettelijke bepalingen bij de verwerking van persoonsgegevens.
- 9.2 In principe gelden de aansprakelijkheidsbeperkingen uit de hoofdovereenkomst. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer van alle aanspraken die derden jegens de opdrachtnemer doen gelden wegens schending van hun rechten op grond van de door de opdrachtgever opgedragen verwerking van persoonsgegevens, tenzij de aanspraak van de derde berust op een onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens door de opdrachtnemer. Art. 82 AVG blijft onverminderd van kracht.

10 Overige, algemeen

- 10.1 Indien de persoonsgegevens van de opdrachtgever bij de opdrachtnemer in gevaar komen door beslaglegging of inbeslagneming, door een insolventie- of akkoordprocedure of door andere gebeurtenissen of maatregelen van derden, dient de opdrachtnemer de opdrachtgever

onmiddellijk hiervan op de hoogte stellen. De opdrachtnemer zal alle in dit verband verantwoordelijke personen onmiddellijk informeren dat de zeggenschap over de persoonsgegevens van de opdrachtgever bij de opdrachtgever ligt.

10.2 De bepalingen van deze overeenkomst blijven ook na beëindiging van de primaire dienstverleningsovereenkomst van kracht totdat alle persoonsgegevens van de opdrachtgever volledig zijn vernietigd of aan de opdrachtgever zijn teruggegeven.

10.3 Indien afzonderlijke delen van deze overeenkomst ongeldig zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. De partijen verbinden zich ertoe om in plaats van de ongeldige bepaling een wettelijk toegestane bepaling op te nemen die het dichtst bij het doel van de ongeldige bepaling ligt.

Plaats, datum

Handtekening opdrachtgever

Plaats, datum

Handtekening opdrachtnemer

(Herzien in oktober 2024)

Bijlage 1 bij de
AV-
overeenkomst:

**Algemene technische en
organisatorische maatregelen**

overeenkomstig art. 32, lid 1 AVG

1. Vertrouwelijkheid (art. 32, lid 1, onder b) AVG)

1.1. Toegangscontrole

Hieronder worden alle maatregelen opgesomd om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de gegevensverwerkingsapparatuur waarmee persoonsgegevens worden verwerkt of gebruikt:

- Deurbel met camera
- Chipkaarten / transpondersystemen
- Deuren met knop aan de buitenkant
- Sleutelregeling / sleutelboek
- Regeling voor het verstrekken van identiteitsbewijzen
- Regeling voor de uitgifte van tokens
- Bezoekers / Externen onder begeleiding van medewerkers
- Externe schoonmaakdienst
- Externe onderhoudsdienst
- Maatregelen bij verlies van sleutel / pasje / dongle / token / chipkaart

1.2. Toegangscontrole

Hieronder worden alle maatregelen opgesomd om onbevoegden de toegang tot de gegevensverwerkingssystemen te onzeggen:

- Inloggen met gebruikersnaam+ wachtwoord
- Inloggen met biometrische gegevens
- Antivirussoftware voor clients
- Firewall - server
- Externe toegang via mobiel/thuiskantoor (bijv. pc/laptop)
- Externe toegang door externe dienstverleners
- Externe toegang via smartphones/tablets
- Versleuteling van gegevensdragers
- Automatische desktopvergrendeling
- Versleuteling van notebooks/tablets
- Versleuteling bij gebruik van wifi (WPA2)
- Gebruikersprofielen en -rechten aanmaken en beheren
- Handleiding "Handmatige desktopvergrendeling"
- Beleid "Veilig wachtwoord"
- Beleid "Verwijderen/vernietigen"
- Beleid "Clean desk"
- Beleid "Thuis-/mobiel kantoor"
- Beleid voor mobiele apparaten

1.3. Toegangscontrole

Hieronder worden alle maatregelen opgesomd om te voorkomen dat onbevoegden gegevens kunnen lezen, kopiëren, wijzigen of verwijderen binnen de gegevensverwerkingssystemen:

- Papierversnipperaar
- Externe papierversnietiger
- Fysieke verwijdering van gegevensdragers
- Autorisatieconcept(en)

- Minimaal aantal beheerders
- Gegevensbeschermingskluis
- Beheer van gebruikersrechten door beheerders

1.4. **Scheidingscontrole**

Hieronder worden alle maatregelen opgesomd om de voor verschillende doeleinden verzamelde persoonsgegevens te scheiden:

- Scheiding van productie- en testomgeving
- Fysieke scheiding (systemen / databases / gegevensdragers)
- Multi-tenancy van relevante applicaties
- Toegangsrechten voor medewerkers op basis van behoefte
- Vaststelling van databankrechten

1.5. **Pseudonimisering**

(Art. 32, lid 1, onder a) & art. 25, lid 1 AVG)

De pseudonimisering van gegevensbestanden wordt door middel van de volgende maatregelen geïmplementeerd:

Er vindt geen pseudonimisering van de gegevensbestanden plaats.

2. **Integriteit (art. 32, lid 1, onder b) AVG)**

2.1. **Controle op doorgifte**

Persoonsgegevens moeten bij elektronische overdracht voldoende worden beschermd om te voorkomen dat ze onbevoegd worden gelezen, gekopieerd, gewijzigd of verwijderd. Hiervoor hebben we de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

- E-mailversleuteling
- Beschikbaarstelling van tunnelverbindingen (VPN)
- Beschikbaar stellen van versleutelde verbindingen
- Elektronische handtekeningprocedures
- Registratie van toegangen en opvragingen in logbestanden
- Zorgvuldigheid bij de selectie van transportpersoneel en voertuigen

2.2. **Controle van invoer**

Om te controleren of en door wie persoonsgegevens in het gegevensverwerkingssysteem worden ingevoerd, gewijzigd, geblokkeerd of verwijderd, nemen wij de volgende maatregelen:

- Technische registratie van het invoeren, wijzigen en verwijderen van gegevens
- Handmatige of geautomatiseerde controle van de protocollen
- Softwarelijst met gegevensverwerkingsprogramma's
- Toekenning van individuele gebruikersnamen
- Toegangsbeleid met toekenning van gebruikersrechten op basis van behoefte
- Veilige opslag van documenten op papier

3. Beschikbaarheid en belastbaarheid (art. 32, lid 1, onder b) AVG)

3.1. Beschikbaarheidcontrole

Om de beschikbaarheid van persoonsgegevens te waarborgen tegen onopzettelijke of opzettelijke vernietiging of verlies, nemen wij de volgende maatregelen:

- Bewaring van de back-upmedia op een veilige plaats buiten de serverruimte
- Gescheiden partities voor besturingssystemen en gegevens

Wij garanderen een snelle herstel van de beschikbaarheid (art. 32, lid 1, onder c) AVG) door middel van de volgende maatregelen:

4. Procedures voor regelmatige controle, beoordeling en evaluatie (art. 32, lid 1, onder d) AVG & art. 25, lid 1 AVG)

Datum van de evaluatie van de technische en organisatorische maatregelen:

- 17-11-2022

4.1. Gegevensbeschermingsbeheer

Om de gegevensbescherming in ons bedrijf te waarborgen, nemen we de volgende maatregelen voor regelmatige controle, beoordeling en evaluatie:

- Softwaretoepassingen voor gegevensbeschermingsbeheer
- Centrale documentatie van alle procedures en voorschriften inzake gegevensbescherming, toegankelijk voor medewerkers
- De effectiviteit van de technische beveiligingsmaatregelen wordt minimaal eenmaal per jaar gecontroleerd
- Externe functionaris voor gegevensbescherming: Iris Duch, SiDIT GmbH, info@sidit.de
- Interne functionaris voor informatiebeveiliging: José Carvalho, reev GmbH, jose.carvalho@reev.com
- Medewerkers zijn opgeleid en verplicht tot vertrouwelijkheid / gegevensgeheim
- Regelmatige bewustmaking van de medewerkers, minimaal eenmaal per jaar
- De gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) wordt indien nodig uitgevoerd
- De organisatie voldoet aan de informatieverplichtingen van art. 13 en 14 AVG
- Geformaliseerd proces voor de verwerking van verzoeken om informatie, verwijdering en gegevensoverdracht door betrokkenen

4.2. Incident Response Management (overeenkomstig artikel 33 AVG)

In geval van detectie en melding van inbreuken op de gegevensbescherming nemen wij de volgende maatregelen:

- Gebruik van een firewall en regelmatige updates
- Gebruik van spamfilters en regelmatige updates
- Gebruik van virusscanners en regelmatige updates
- Gedocumenteerd proces voor het detecteren en melden van beveiligingsincidenten/datalekken
- Gedocumenteerde procedure voor het omgaan met beveiligingsincidenten
- Betrokkenheid van DSB bij veiligheidsincidenten en datalekken
- Betrokkenheid van ISB bij beveiligingsincidenten en datalekken
- Documentatie van beveiligingsincidenten en datalekken
- Formele procedure en verantwoordelijkheden voor de afhandeling van veiligheidsincidenten en datalekken

4.3. Privacyvriendelijke standaardinstellingen

In het kader van privacyvriendelijke standaardinstellingen (art. 25, lid 2 AVG) nemen wij de volgende maatregelen:

- Gegevensminimalisatie en doelbinding
- Eenvoudige (technische) uitoefening van het recht van intrekking door de betrokkene door middel van technische maatregelen

4.4. Controle van opdrachten (uitbesteding)

In het kader van de uitbesteding van de verwerking van persoonsgegevens door verwerkers nemen wij de volgende maatregelen om een passend beschermingsniveau te waarborgen:

- Voorafgaande controle van de door de verwerker getroffen veiligheidsmaatregelen en de documentatie daarvan
- Selectie van de contractant op basis van zorgvuldigheidseisen (met name met betrekking tot gegevensbescherming en gegevensbeveiliging)
- Sluiting van de nodige overeenkomst voor de verwerking van opdrachten of EU-modelcontractbepalingen
- Schriftelijke instructies aan de verwerker
- Verplichting van de medewerkers van de opdrachtnemer tot geheimhouding van gegevens
- Verplichting tot aanstelling van een functionaris voor gegevensbescherming door de opdrachtnemer indien dit verplicht is
- Overeenkomst van effectieve controlerechten ten opzichte van de opdrachtnemer
- Regeling voor het inschakelen van andere onderaannemers
- Waarborging van de vernietiging van gegevens na beëindiging van de opdracht
- Bij langdurige samenwerking: voortdurende controle van de opdrachtnemer en zijn beschermingsniveau