

STANDARD DATA PROCESSING AGREEMENT

Comprised of:

Part 1. Data Pro Statement

Part 2. Standard Clauses for Data Processing

V2018.03

DEEL 1: DATA PRO STATEMENT

Dit Data Pro Statement vormt samen met de Standaardclausules voor verwerkingen de verwerkersovereenkomst voor het product of de dienst van Colijn IT.

ALGEMENE INFORMATIE

1 Dit Data Pro Statement is opgesteld door:

Colijn IT B.V.

Amundsenweg 6
4462 GP GOES
KVK: 22042020

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

Functionaris Gegevensbescherming (DPO)

Amundsenweg 6
4462 GP GOES
+31 (0)113-236000

2 Dit Data Pro Statement geldt vanaf 6 april 2018

De in dit Data Pro Statement omschreven beveiligingsmaatregelen passen wij regelmatig aan om ten aanzien van data protectie steeds voorbereid en actueel te blijven. Wij houden u op de hoogte van nieuwe versies via onze normale kanalen.

3 Ondertekening

Een ondertekende versie van deze Standaard Verwerkersovereenkomst is beschikbaar voor klanten via de gebruikelijke contactpersonen.

4 Dit Data Pro Statement is van toepassing op de volgende producten en diensten van data processor

- Producten:
 - iONE
 - iONE Workguide
 - UniLiving 3 & Combiflex
 - Edishopper
 - Web & overige applicaties
 - Managed (Cloud) Services
 - Hardware & Supplies
- Diensten:
 - Consultancy
 - Support
 - Maatwerkontwikkeling

5 Omschrijving product/dienst

Een omschrijving van de producten en diensten die onderdeel uitmaken van deze Verwerkersovereenkomst.

5.1 iONE

iONE, de opvolger van UniLiving 3, is te beschrijven als een ERP (Enterprise Resource Planning) software suite; een softwarepakket opgebouwd uit meerdere deelfunctionaliteiten (modules) welke samen één geheel vormen. Afhankelijk van de specifieke implementatie en configuratie bij afnemers, kan er door iONE een groot aantal bedrijfsprocessen worden geautomatiseerd en diverse gegevens worden geadmineistreerd. iONE bevat onder andere, doch niet uitsluitend, functionaliteiten t.b.v. administratie van relaties, artikelen, voorraden, transacties, services, (uitlever)planningen en automatiseert diverse processen die voortvloeien uit, of leiden tot de administratie van deze gegevens. iONE bevat vrijwel alle functionaliteiten die in UniLiving 3 aanwezig waren en bevat daarnaast talrijke verdiepingen en aanvullingen op die functionaliteiten alsmede een groot aantal volledig nieuwe functies zoals onder andere, doch niet uitsluitend, een uitgebreide productcatalogus, (3D) product configurator, een configuratie builder, takenbeheer en workflow, visuele resource en routeplanning, etc.

iONE is hoofdzakelijk gericht op gebruikers in de meubelbranche en aanverwant, zoals o.a.: baby- en kinderbranche, tuinmeubelen, woningtextiel en slaapspecialzaken, doch is de software ook uitermate geschikt voor diverse andere branches. De software is geschikt voor zowel retail, alsmede groothandel, leveranciers/producenten en branche-organisaties.

5.2 iONE Workguide

Specifiek voor de verzuimregistratiebranche is er, binnen de iONE software suite, additionele functionaliteit ontwikkeld. Deze functionaliteit behelst onder andere een verdieping en uitbreiding van de registratie van persoonsgegevens van relaties, alsmede het faciliteren van bepaalde processen typerend voor deze branche, zoals bijvoorbeeld de registratie van werknemer verzuim.

5.3 UniLiving 3

UniLiving 3, de voorloper van iONE, is eveneens te beschrijven als een ERP (Enterprise Resource Planning) software suite; een softwarepakket opgebouwd uit meerdere deelfunctionaliteiten (modules) welke samen één geheel vormen. Afhankelijk van de specifieke implementatie en configuratie bij afnemers, kan er door UniLiving 3 een groot aantal bedrijfsprocessen worden geautomatiseerd en diverse gegevens worden geadmineistreerd. UniLiving 3 bevat onder andere, doch niet uitsluitend, functionaliteiten t.b.v. administratie van relaties, artikelen, voorraden, transacties, services, (uitlever)planningen en automatiseert diverse processen die voortvloeien uit, of leiden tot de administratie van deze gegevens.

UniLiving 3 is hoofdzakelijk bestemd voor gebruikers in de meubelbranche en aanverwant, zoals o.a.: baby- en kinderbranche, tuinmeubelen, woningtextiel en slaapspecialzaken. De software is geschikt voor zowel retail, alsmede groothandel, leveranciers/producenten en branche-organisaties.

5.4 EdiShopper

EdiShopper is te beschrijven als een ERP (Enterprise Resource Planning) software applicatie bestaande uit meerdere deelfunctionaliteiten die elk een specifiek proces automatiseren en/of specifieke gegevens administreren. Afhankelijk van de specifieke implementatie en configuratie bij afnemers, kunnen er door EdiShopper een groot aantal bedrijfsprocessen worden geautomatiseerd en diverse gegevens worden geadmineistreerd. De applicatie bevat onder andere, doch niet uitsluitend, functionaliteiten t.b.v. administratie van relaties, artikelen, voorraden, transacties en automatiseert diverse processen die voortvloeien uit, of leiden tot de administratie van deze gegevens.

EdiShopper is hoofdzakelijk bestemd voor gebruikers in de meubelbranche en aanverwant, zoals o.a.: baby- en kinderbranche, tuinmeubelen en slaapspecialzaken. De software is primair geschikt voor MKB retail.

5.5 Web & overige applicaties

Naast eerder genoemde softwarepakketten levert Colijn groep diverse aanverwante applicaties en web modules. Deze aanvullende applicaties en modules dienen altijd een specifiek doel en wisselt daarvoor doorgaans data uit met één van de ERP pakketten (hoofdzakelijk iONE). Te denken valt aan (3D) inspiratie applicaties, maar primair aan de webshop integratie extensies waarbij artikel- en voorraad informatie wordt ontsloten naar Magento webshops en vervolgens klant- en orderinformatie terug ontsloten kan worden. N.B. het is belangrijk om te realiseren dat Colijn groep

enkel extensies voor het open source Magento platform ontwikkelt en levert. Als additionele service kan de Magento applicatie worden geïnstalleerd, maar de broncode, alsook het gebruik van de Magento applicatie incl. verwerkte informatie behoort niet toe aan de rechten en verantwoordelijkheden van Colijn groep.

De “Web & overige applicaties” zijn hoofdzakelijk gericht op retail gebruikers in de meubelbranche en aanverwant, zoals o.a.: baby- en kinderbranche, tuinmeubelen, woningtextiel en slaapspecialzaken, doch is de software ook geschikt voor diverse andere branches.

5.6 Managed (cloud) services

Onder onze managed (cloud) services valt het geheel aan activiteiten met betrekking tot het faciliteren van de opslag van data en/of het uitvoeren van applicaties vanaf externe locaties (zoals een datacenter) inclusief de daarbij behorende ondersteunende diensten en maatregelen op het gebied van snelheid en beveiliging. Onze managed services worden vrijwel uitsluitend geleverd aan de afnemers van onze software producten.

5.7 Hardware & supplies

Colijn IT levert aan hardware o.a. servers, PC's, routers, PIN apparatuur, IP telefonie, handhelds, etc, alsmede ook supplies zoals printertoners, etiketten en andere randzaken. De producten worden geproduceerd en geleverd door derden. In bepaalde gevallen worden enkel onderdelen geleverd door derden en verzorgt Colijn IT de assemblage van deze onderdelen en eventuele installatie van bijbehorende software. Onze hardware & supplies producten worden vrijwel uitsluitend geleverd aan de afnemers van onze software producten.

5.8 Consultancy

Consultancy is in ons geval te beschouwen als het geheel aan diensten uitgevoerd door het personeel van Colijn IT B.V. ter training en/of bevordering van de kennis en kunde met betrekking tot het gebruik van onze (bovenvermelde) software bij de gebruikers van deze software, alsmede het analyseren van en adviseren over bedrijfsprocessen, inrichtingen en methodieken met betrekking tot diverse facetten van de bedrijfsvoering bij onze klanten.

5.9 Support

Support is te beschouwen als het geheel aan diensten uitgevoerd door het personeel van Colijn IT B.V. ter (functionele) ondersteuning van de gebruiker. Geboden ondersteuning kan bestaan uit o.a. het beantwoorden van gebruikersvragen.

6 Beoogd gebruik

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

6.1 iONE

iONE is ontworpen en ingericht om een grote verscheidenheid aan gegevens te verwerken ter administratie van de bedrijfsvoering en bijbehorende processen. Denkt u hierbij aan o.a.: persoonsgegevens, artikelgegevens, bedrijfsgegevens, transactiegegevens, voorraad administratie, etc. Tevens kunnen er, in geval de Workguide module actief is, bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt waaronder verzuimregistratie en medische gegevens. Er worden in iONE zowel geïdentificeerde als (direct en indirect) identificeerbare persoonsgegevens verwerkt.

Een overzicht van gegevens die, afhankelijk van gebruik, verwerkt kunnen worden, vindt u onderstaand:

- NAW gegevens waarbij meerdere adressen mogelijk zijn
- Titulatuur
- Geslacht
- Demografische gegevens; geboortedatum, (voorkeurs)taal, burgerlijke staat, aantal kinderen
- Burger Service Nummer
- Relatie nummer (iONE ID nummer)
- Contactgegevens, o.a. telefoonnummers en e-mail adressen
- Afbeeldingen zoals (profiel)foto's kunnen worden gekoppeld
- Documenten met persoonsgegevens of andere privacygevoelige informatie kunnen worden gekoppeld
- Bankrekeningen en betaalinformatie
- I.P. adres
- Transacties; bestellingen en services en bijbehorende documenten
- Relaties met andere personen / bedrijven en instanties
- Bezorgvoorkeuren
- Digitale handtekening

6.2 iONE Workguide

- Identificatienummers van identiteitsbewijzen zoals paspoort, ID-kaart en rijbewijs
- Dienstverband gegevens, arbeidscontracten, salarisgegevens en emolumenten
- Vaardigheden en opleidingen
- ARBO aansluitnummer
- UWV registratienummer
- Vakbond en vakbond nummer
- Risicoprofiel
- Verzekeringen / dekkingen; eigen risico en verzekerd belang (incl. verzekeraar en polisnummer)
- Verzuimdossier incl. medisch dossier.

Bij dit product is rekening gehouden met de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, maar geen rekening gehouden met voorzieningen om gegevens betreffende strafrechtelijke

veroordelingen en strafbare feiten mee te verwerken. Verwerken van deze gegevens met het hiervoor omschreven product door opdrachtgever is ter eigen beoordeling door opdrachtgever.

6.3 UniLiving 3 & Combiflex

UniLiving 3 en Combiflex zijn ontworpen en ingericht om een grote verscheidenheid aan gegevens te verwerken ter administratie van de bedrijfsvoering en bijbehorende processen. Denkt u hierbij aan o.a.: persoonsgegevens, artikelgegevens, bedrijfsgegevens, transactiegegevens, voorraad administratie, etc. Er worden in UniLiving 3 en Combiflex zowel geïdentificeerde als (direct en indirect) identificeerbare persoonsgegevens verwerkt.

Een overzicht van gegevens die, afhankelijk van gebruik, verwerkt kunnen worden, vindt u onderstaand:

- NAW gegevens waarbij meerdere adressen mogelijk zijn
- Titulatuur
- Geslacht
- Demografische gegevens; geboortedatum, (voorkeurs)taal, burgerlijke staat, aantal kinderen
- Burger Service Nummer
- Relatie nummer (UniLiving 3 ID nummer)
- Contactgegevens, o.a. telefoonnummers en e-mail adressen
- Documenten met persoonsgegevens of andere privacygevoelige informatie kunnen worden gekoppeld
- Bankrekeningen en betaalinformatie
- I.P. adres
- Transacties; bestellingen en services en bijbehorende documenten
- Relaties met andere personen / bedrijven en instanties
- Bezorgvoorkeuren

Bij deze producten is geen rekening gehouden met de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, of gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten. Verwerken van deze gegevens met het hiervoor omschreven product door opdrachtgever is ter eigen beoordeling door opdrachtgever.

6.4 Webshop integratie extensies

De webshop integratie extensies zijn extensies voor het Magento open source platform en dienen ervoor om informatie uit te wisselen tussen een Colijn ERP applicatie (zoals iONE) en een Magento webshop. Te denken valt aan artikel- en voorraadinformatie en tevens bestaat er een extensie t.b.v. het ontsluiten van klant- en orderinformatie zodat een op de webshop geplaatste order kan worden verwerkt in het achterliggende ERP systeem (zoals iONE). Colijn groep ontwikkeld en levert enkel extensies voor het open source Magento platform. De broncode alsook het gebruik van de Magento

applicatie incl. verwerkte informatie behoort niet toe aan de rechten en verantwoordelijkheden van Colijn groep. Voor informatie over de door Magento verwerkte gegevens verwijzen wij u graag naar de volgende webpagina: <https://magento.com/legal/terms>

Indien men beschikt over de transactie synchronisatie module kunnen onderstaande persoonsgegevens worden ontsloten vanuit Magento aan een Colijn ERP applicatie:

- NAW gegevens waarbij meerdere adressen mogelijk zijn
- Titulatuur
- Relatie nummer (iONE ID nummer)
- Contactgegevens, o.a. telefoonnummers en e-mail adressen
- Betaalinformatie
- Informatie over de bestelde objecten
- Bezorgvoorkeuren

Bij deze producten is geen rekening gehouden met de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, of gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten. Verwerken van deze gegevens met het hiervoor omschreven product door opdrachtgever is ter eigen beoordeling door opdrachtgever.

6.5 Managed (cloud) services

Tijdens de uitvoering van managed services kunnen onze medewerkers in aanraking komen met gegevens die direct (als data bestanden) of indirect (benaderbaar via applicaties) ter beschikking worden gesteld door derden of opdrachtgever. Al onze medewerkers zijn door werkgever geïnformeerd en zijn zich terdege bewust van de verantwoordelijkheid die zij dragen wanneer zij in aanraking komen met vertrouwelijke en/of privacygevoelige informatie en zullen hier te allen tijde zorgvuldig en discreet mee omgaan, zoals ook contractueel overeengekomen met werkgever.

Bij deze dienst is geen rekening gehouden met de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, of gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten. Verwerken van deze gegevens met het hiervoor omschreven product door opdrachtgever is ter eigen beoordeling door opdrachtgever.

6.6 Hardware & supplies

De hardware, de hardware componenten en supplies die door ons worden geleverd bevatten en verwerken op zichzelf geen gegevens. Indien er aanvullende werkzaamheden (installaties, configuraties, e.d.) worden verricht, kunnen onze medewerkers in aanraking komen met gegevens die direct (als data bestanden) of indirect (benaderbaar via applicaties) ter beschikking worden

gesteld door derden of opdrachtgever. Al onze medewerkers zijn door werkgever geïnformeerd en zijn zich terdege bewust van de verantwoordelijkheid die zij dragen wanneer zij in aanraking komen met vertrouwelijke en/of privacygevoelige informatie en zullen hier te allen tijde zorgvuldig en discreet mee omgaan, zoals ook contractueel overeengekomen met werkgever.

Bij deze dienst is geen rekening gehouden met de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, of gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten. Verwerken van deze gegevens met het hiervoor omschreven product door opdrachtgever is ter eigen beoordeling door opdrachtgever.

6.7 Consultancy

Tijdens de uitvoering van consultancy diensten zullen onze medewerkers in aanraking komen met gegevens die direct (als data bestanden) of indirect (benaderbaar via applicaties) ter beschikking worden verwerkt door derden of opdrachtgever. Al onze medewerkers zijn door werkgever geïnformeerd en zijn zich terdege bewust van de verantwoordelijkheid die zij dragen wanneer zij in aanraking komen met vertrouwelijke en/of privacygevoelige informatie en zullen hier te allen tijde zorgvuldig en discreet mee omgaan, zoals ook contractueel overeengekomen met werkgever.

Bij deze dienst is geen rekening gehouden met de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, of gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten. Verwerken van deze gegevens met het hiervoor omschreven product door opdrachtgever is ter eigen beoordeling door opdrachtgever.

6.8 Support

Tijdens de uitvoering van support diensten zullen onze medewerkers in aanraking komen met gegevens die direct (als data bestanden) of indirect (benaderbaar via applicaties) ter beschikking worden verwerkt door derden of opdrachtgever. Al onze medewerkers zijn door werkgever geïnformeerd en zijn zich terdege bewust van de verantwoordelijkheid die zij dragen wanneer zij in aanraking komen met vertrouwelijke en/of privacygevoelige informatie en zullen hier te allen tijde zorgvuldig en discreet mee omgaan, zoals ook contractueel overeengekomen met werkgever.

Bij deze dienst is geen rekening gehouden met de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, of gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten. Verwerken van deze gegevens met het hiervoor omschreven product door opdrachtgever is ter eigen beoordeling door opdrachtgever.

7 Data processor heeft bij het ontwerpen van het product/de dienst *privacy by design* op de volgende wijze toegepast:

7.1 Security:

Database:

Allereerst wordt slechts een zorgvuldig geselecteerde groep personen in staat gesteld directe toegang te krijgen tot de Database. Deze personen (gebruikers) moeten over een gebruikersnaam en wachtwoord van de database beschikken om hierop te kunnen inloggen. De database kent een eigen authenticatiemechanisme van gebruiker ID en wachtwoord. Deze gebruikers worden door Colijn IT aangemaakt en beheerd. De gebruiker verkrijgt toegang tot de database zodra de login is geauthentiseerd. De permissie die de gebruiker verkrijgt tot de verschillende objecten in de database, zoals tabellen, worden bepaald aan de hand van de informatie die in de database is opgeslagen bij de gebruikersaccount.

Encryptie

Privacygevoelige data wordt versleuteld opgeslagen in de tabellen (alleen iONE, Uniliving 3.0 en Combiflex). Deze data is alleen inzichtelijk voor geauthentiseerde gebruikers.

Multi Factor Authenticatie:

Voor iONE is functionaliteit ontwikkeld om Multi Factor Authenticatie (MFA) toe te passen. Dit houdt in dat er naast het wachtwoord een 2^{de} authenticatie uitgevoerd wordt. Hiermee wordt het nog lastiger voor onbevoegden om in te kunnen loggen in de applicatie.

SSL / TLS certificaten

iONE installaties en de door Colijn geïnstalleerde Magento webshop applicaties worden niet meer zonder TLS (voorheen SSL) certificaten geleverd. Doormiddel van deze certificaten worden beveiligde verbindingen in stand gebracht tussen client en server. Colijn IT kan desgewenst deze certificaten voor u aanvragen en installeren.

IP restricties

Afhankelijk van de toepassing en de voorkeuren van de klant wordt toegang tot de iONE applicatie uitsluitend verleend vanaf geauthentiseerde IP adressen. Koppelingen met externe applicaties worden per definitie gelimiteerd op basis van IP adres.

N.B. deze strenge beveiligingsnorm is uitsluitend beschikbaar indien u iONE niet beschikbaar stelt aan uw klanten door middel van bijvoorbeeld het Klantenportaal. In dat geval kunt u enkel nog vanaf door u geselecteerde werkplekken (met een specifiek IP adres) inloggen op uw iONE omgeving.

Wachtwoord policy

Alle wachtwoorden die door Colijn personeel gebruikt worden in eigen ontwikkelde en derde partij software zijn kwalitatief hoogwaardige wachtwoorden.

7.2 Privacy by Design and by Default

Scherminconfiguratie: relevantie van privacy gevoelige data voor gebruikers:

Door middel van in iONE complexe ontwikkelde technologie, is het mogelijk om middels schermconfiguraties privacy gevoelige data af te schermen en alleen beschikbaar te stellen aan gebruikers die over deze data mogen beschikken.

Privacy settings inclusief logging en timestamps:

Middels de Customer Portal van iONE kan de private persoon toegang verleend worden tot de applicatie. Door een account aan te maken kan deze persoon inloggen en inzien welke gegevens van hem geregistreerd zijn, deze wijzigen en een verzoek indienen om vergeten te worden.

Ook kan de persoon de privacy instellingen beheren. Op ieder moment kan bepaald worden voor welke doeleinden zijn/haar gegevens gebruikt worden. Dat betekent ook dat eerder verleende toestemming ongedaan gemaakt kan worden. De mutaties van privacy-instellingen worden bijgehouden in een logboek. Hiervan kan desgewenst een overzicht verstrekt worden aan de autoriteiten.

Bewaartermijnen:

Op het moment dat er geen (wettelijke) noodzaak meer is, kan de persoon geanonimiseerd worden. De applicatiegebruiker kan aan de hand van diverse selecties data van personen opvragen die in aanmerking komen om geanonimiseerd te worden, omdat er geen noodzaak meer is om de gegevens van deze persoon te bewaren. Er kan hierbij gedacht worden aan personen die een in het verleden een order hebben geplaatst, maar waarvoor de wettelijke bewaarplicht is verstrekt. Er is specifieke functionaliteit om gegevens van natuurlijke personen te anonimiseren aan de hand van bewaartermijnen.

Export van privacy data

Onder de GDPR heeft de persoon waarvan data gehouden wordt het recht om deze data op te vragen, wat inhoudt dat een export van de persoons persoonlijke data overhandigd moet worden in een gestructureerd algemeen gebruikt formaat. Deze data kan geëxporteerd worden naar een Excel export bestand.

Daarnaast zijn er voorzieningen gemaakt dat export van data naar Excel of Webservices rekening houdt met privacy instellingen van de persoon. Op het moment dat u via Excel of Webservices privacy gevoelige data aanlevert aan derden, dan moet daar toestemming voor gegeven worden door de persoon. Dan kan door middel van de privacy instellingen verleend worden. De privacy

instellingen kunnen beheerd worden in iONE. De Excel export en Webservices kunnen rekening houden met deze privacy instellingen, zodat er geen data geëxporteerd of opgevraagd worden door derden via Webservices waarvoor de persoon geen toestemming heeft gegeven.

8 Data processor verwerkt de persoonsgegevens van zijn opdrachtgevers binnen de EU/EER.

9 Data processor maakt gebruik van de volgende sub-processors:

- **RoutIT:** Voor datalijnen en hosting diensten.
De sub-verwerking van betreffende gegevens zijn geregeld in een verwerkersovereenkomst tussen Colijn IT BV. en RoutIT BV. (in voorkomende gevallen opvraagbaar).
- **PCExtreme:** Hostinglocatie, hier is geen toegang tot systemen door betreffende partij.
- **Ahsay:** Voor de online backup functionaliteit. De backups zijn versleuteld en niet toegankelijk voor derden.

10 Data processor ondersteunt klanten op de volgende manier bij verzoeken van betrokkenen:

Colijn IT heeft de beschikking over een support desk ingericht ter ondersteuning van alle klanten met een actieve support overeenkomst. In het geval van vragen betreffende AVG gerelateerde functionaliteiten in het systeem kan contact opgenomen worden met de supportdesk op telefoonnummer +31 113 23 6000.

Bovenstaande is ook van toepassing op specifieke vragen betreffende:

- Dataportabiliteit
- Anonimisering
- Pseudonimisering

11 Na beëindiging van de overeenkomst met een opdrachtgever verwijdert 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 (render inaccessible).

BEVEILIGINGSBELEID

12 Data processor heeft o.a. de volgende beveiligingsmaatregelen genomen ter beveiliging van zijn product of dienst:

Producten:

- Producten worden in een continu proces van updates beschikbaar gesteld.
- Updates worden ontworpen en onderhouden met de laatst beschikbare technieken.
- De installatie-locatie van de producten worden in overeenstemming met de verwerkingsverantwoordelijke gekozen. Indien deze locatie wordt gefaciliteerd door Colijn IT zal deze locatie voldoen aan de laatste beveiligingsvereisten in samenwerking met partners (zie artikel 8).

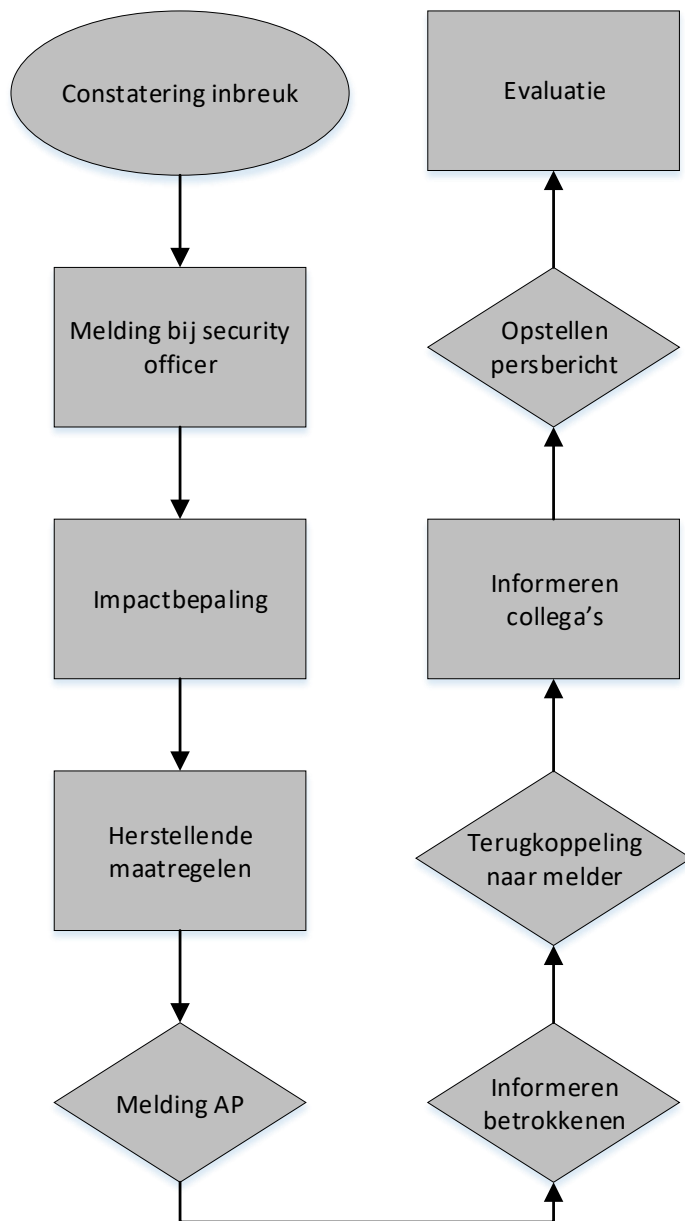
Diensten:

- De datacommunicatie lijnen gebruikt voor services (consultancy en support) zijn beveiligd.

- Iedere medewerker zal alleen gebruik kunnen maken van datacommunicatie lijnen en toegang tot klantsystemen met gebruik van een persoonsgebonden gebruikersnaam en wachtwoord.

DATALEKPROTOCOL

13 In geval er toch iets mis gaat, hanteert data processor het volgende datalekprotocol om ervoor te zorgen dat klanten op de hoogte zijn van incidenten (detail uitwerking in bijlage):



DEEL 2: STANDAARDCLAUSULES VOOR VERWERKINGEN

versie: januari 2018

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. **Autoriteit Persoonsgegevens (AP):** toezichhoudende autoriteit, zoals omschreven in artikel 4, sub 21 Avg.
2. **Avg:** de Algemene verordening gegevensbescherming.
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.
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, subverwerkers, datalekken, certificeringen en omgang met rechten van Data subjects.
5. **Data subject (betrokkene):** een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
6. **Opdrachtgever:** partij in wiens opdracht Data Processor persoonsgegevens verwerkt. De Opdrachtgever kan zowel verwerkingsverantwoordelijke (“controller”) zijn als een andere verwerker.
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.
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.
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

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. 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.
 3. Data Processor verwerkt de Persoonsgegevens namens en in opdracht van Opdrachtgever overeenkomstig de met Data Processor overeengekomen schriftelijke instructies van Opdrachtgever.
 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.
 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.
 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.
 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.
 8. Een aan Opdrachtgever door de AP opgelegde bestuurlijke boete kan niet worden verhaald op Data Processor, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de bedrijfsleiding van Data Processor.

ARTIKEL 3. BEVEILIGING

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.

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.
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.
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.
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.
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

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.
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.

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. 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

1. Data Processor waarborgt dat de personen die onder zijn verantwoordelijkheid Persoonsgegevens verwerken een geheimhoudingsplicht hebben.
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.
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

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.
2. Deze verwerkersovereenkomst eindigt van rechtswege bij beëindiging van de Overeenkomst of enige nieuwe of nadere overeenkomst tussen partijen.
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 Opdrachtgever.
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.
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

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.
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.
3. Data Processor kan de naleving van zijn verplichtingen op grond van de verwerkersovereenkomst aantonen door middel van een geldig Data Pro Certificaat of daaraan ten minste gelijkwaardig certificaat of auditrapport (Third Party Memorandum) van een onafhankelijke, deskundige.
4. 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.
5. 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.

6. 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. SUBVERWERKERS

- 8.1 Data Processor heeft in het Data Pro Statement vermeldt of, en zo ja welke derde partijen (subverwerkers) Data Processor inschakelt bij de verwerking van de Persoonsgegevens.
- 8.2 Opdrachtgever geeft toestemming aan Data Processor om andere subverwerkers 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 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.