

VERWERKERS- OVEREENKOMST Universal IT B.V.

Bestaande uit:

Deel 1. Data Processor (Data Pro) Statement

Deel 2. Standaardclausules voor verwerkingen

Universal IT BV
WTC Arnhem
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
The Netherlands

T +31 (0)26 20 20 020
F +31 (0)26 20 20 030

info@universal.nl
www.universal.nl

Versie **1.0 / 24-05-2018**

KvK 09156724
ING 4930278
IBAN NL14 ING B0004930278
BIC INGBNL2A
BTW NL815291954B01



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 Universal IT B.V. dat dit Data Pro Statement heeft opgesteld.

ALGEMENE INFORMATIE

1. Dit Data Pro Statement is opgesteld door:

Universal IT B.V., gevestigd aan de Nieuwe Stationsstraat 10 te Arnhem.

Voor vragen over dit Data Pro Statement of dataprotectie kan contact opgenomen worden met de Universal Security Officer (so@universal.nl).

2. Dit Data Pro Statement geldt vanaf 24-05-2018

De in deze 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. Dit Data Pro Statement is van toepassing op de volgende producten en diensten van data processor

Universal private cloud

Hosted Skype for Business, Hosted SharePoint Server, Hosted Dynamics 365, Hosted Anywhere 365, Hosted Exchange, Universal Backup, Hosted SQL, Hosted Remote Desktop Services, Managed Virtual Server en Hosted VOIP/FAX.

Azure/Office 365

Met inbegrip van maar niet beperkt tot de volgende licenties en producten aangeschaft via het MS Cloud Solution Provider (CSP) programma: SharePoint Online, Exchange Online, OneDrive for Business, Teams, Skype for Business Online, Azure, InTune, MS Graph, Dynamics365 en Yammer.

Skykick

Exchange e-mail migratie naar Office 365 en backup van OneDrive for Business, SharePoint Online en Exchange Online.



4. Omschrijving product/dienst

Universal private cloud: www.universal.nl

Office 365: <https://products.office.com/en/home>

Anywhere 365: <https://www.workstreampeople.com/platform-element-anywhere365-core/>

Skykick: <https://www.skykick.com/backup>

Azure: <https://azure.microsoft.com/nl-nl/>

5. Beoogd gebruik: product/dienst is ontworpen en ingericht om er de volgende soort gegevens mee te verwerken:

Algemene gegevens die voor bedrijven de productiviteit verhogen, zoals e-mails, klantinformatie, financiële gegevens, documenten, intranet, telefoongesprekken en project-dossiers.

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

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

Oprachtgevers uploaden zelf hun gegevens, inclusief door hen gekozen bijlagen en kunnen deze gegevens en documenten wijzigen en verwijderen. Data processor controleert de gegevens niet en zal gegevens alleen inzien op verzoek van opdrachtgever, bijvoorbeeld als dat nodig is om een vraag aan de Universal helpdesk te beantwoorden.

7. Data processor gebruikt de Data Pro Standaardclausules voor verwerkingen/welke in deel 2 van dit document te vinden zijn.

8. Data processor verwerkt de persoonsgegevens van zijn opdrachtgevers binnen de EU/EER. Indien data in de US wordt opgeslagen dan is dat specifiek op verzoek van de opdrachtgever.



9. Indien gegevens in de US verwerkt worden: de Data processor heeft op de volgende manier geborgd dat een passend beschermingsniveau van toepassing is:

- <https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/privacy/default.aspx>

10. Data processor maakt gebruik van de volgende sub-processors:

- → *Microsoft Office 365/Azure*
<https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/privacy/default.aspx>
- *(optioneel) IBM Cloud*
EU Data Protection Code of Conduct for Cloud Service Providers
 - <https://www.ibm.com/blogs/policy/eu-cloud-code-of-conduct/>

11. Data processor ondersteunt opdrachtgever op de volgende manier bij verzoeken van betrokkenen:

Universal IT registreert in haar CRM-systeem gegevens ter bevordering van het inkoop-/verkoop proces en ter ondersteuning van de services door middel van het Universal Customer Portal. Hiervoor worden algemene contactgegevens zoals email en telefoonnummer gebruikt om gebruikers te identificeren. Opdrachtgevers kunnen online (<https://portal.universal.nl>) inzien welke contactgegevens bekend zijn in het systeem.

12. 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:

- **Verwijderen back-up bestanden**
- **Verwijderen productiedata (sites/mailboxen/virtual machines en databases).**



BEVEILIGINGSBELEID

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

Door het bouwen en onderhouden van een informatiebeveiligingsstructuur en dit aantoonbaar te maken, heeft Data processor ervoor gekozen om het ISMS te laten certificeren volgens de ISO27001:2015 norm. Het uitgangspunt is om te voldoen aan de eisen en wensen van de stakeholders, geldende wet- en regelgeving en de ISO 27001:2015 norm.

Data processor heeft als streven om continue verbeteringen van kwaliteit op het gebied van informatiebeveiliging te waarborgen. Om dit te kunnen garanderen, worden er regelmatig audits uitgevoerd op het managementsysteem. Op basis van de bevindingen zal er periodiek een activiteitenplan worden opgesteld waarin de doelstellingen staan beschreven. De managementreview zal plaatsvinden door de directie en de Security Officer.

Ondersteunende documentatie

Dit informatiebeveiligingsbeleid is binnen de organisatie van Data processor uitgewerkt in een aantal documentaties namelijk:

- Context analyse (Issues, Stakeholder, Risicoanalyses en Compliance overzicht)
- Personeelshandboek
- Gebruikersovereenkomsten
- Procedures, instructies en formulieren van het ISMS

Aanvullende ISMS beleidstukken;

- Toegangsbeveiliging beleid
- Classificatie van informatie (en verwerking)
- Fysieke en omgevingsbeveiliging
- Onderwerpen die gericht zijn op de eindgebruiker zoals:
 - Aanvaardbaar gebruik van bedrijfsmiddelen
 - 'Clear desk' en 'clear screen'
 - Mobiele apparatuur en telewerken
 - Bependingen t.a.v. software-installaties en -gebruik
- Back-up beleid



- Informatietransport beleid
- Beheer van technische kwetsbaarheden beleid
- Cryptografische beheersmaatregelen beleid
- Communicatiebeveiliging beleid
- Leveranciersrelaties beleid

14. Uitgangspunten informatiebeveiliging

Op het gebied van informatiebeveiliging bij Data processor, worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- A) Streven ernaar aantoonbaar te voldoen aan de norm NEN-ISO/IEC 27001:2015 zoals opgesteld door het Nationaal Cyber Security Centrum (NSCS).
- B) Voldoen aan alle, van toepassing zijnde, wet- en regelgeving. In dit verband wordt expliciet genoemd: Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
- C) Beveiliging van informatie is een onderdeel van de integrale managementverantwoordelijkheid. Voor alle onderdelen binnen Data processor is de Security Officer verantwoordelijk.
- D) Wanneer samenwerkingsverbanden worden aangaan met externe partijen, hetzij inhoudelijk, hetzij voor de ontwikkeling of het beheer van de informatievoorziening, wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan informatiebeveiliging. Afspraken hierover worden schriftelijk vastgelegd en op de naleving hiervan wordt toegezien. Daarbij waarborgt Data processor dat wettelijke en contractuele verplichtingen worden nageleefd.
- E) De bedrijfsprocessen, informatiesystemen en gegevensverzamelingen van de relevante onderdelen van Data processor zijn volgens een gestructureerde methode geclassificeerd naar de aspecten beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid (BIV).



- F) Bij de aannname, tijdens het dienstverband en in geval van ontslag van medewerkers wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de betrouwbaarheid van medewerkers en aan de waarborging van de vertrouwelijkheid van informatie.
- G) Data processor voert een actief beleid om het beveiligingsbewustzijn van management en medewerkers te stimuleren.
- H) Data processor beschikt over gedragsregels voor het gebruik van (algemene) informatievoorzieningen. Op de naleving van deze gedragsregels wordt toegezien.
- I) Bij grove overtreding van de regelgeving voor informatiebeveiliging en/of relevante wettelijke bepalingen kan de directie een sanctie opleggen conform hetgeen hierover met betrekking tot op non-actiefstelling, disciplinaire straffen, en beëindiging van het dienstverband is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Er is een sanctiebeleid opgesteld.
- J) Er zijn maatregelen getroffen voor de fysieke beveiliging van kantoor, ruimtes en middelen.
- K) Alle onderdelen van Data processor hebben maatregelen getroffen voor de beveiliging en het beheer van de operationele informatie- en communicatievoorzieningen. Maatregelen tegen allerlei vormen van kwaadaardige programmatuur (computervirussen, spam, spyware, etc.) vormen hiervan een belangrijk onderdeel.
- L) Er zijn maatregelen getroffen waardoor is gewaarborgd dat alleen geautoriseerde medewerkers gebruik kunnen maken van de informatie- en communicatievoorzieningen.
- M) Bij de ontwikkeling en aanschaf van informatiesystemen en aanschaf van relevante middelen worden in alle fasen van het aanschaf- of ontwikkelingsproces nadrukkelijk aandacht besteed aan informatiebeveiliging.



- N) Er zijn adequate maatregelen getroffen waardoor de beschikbaarheid van de bedrijfsprocessen en de hierbij gebruikte informatie(systemen) is gewaarborgd, zowel in normale als in buitengewone omstandigheden.
- O) Als onderdeel van het beleidsproces voor informatiebeveiliging wordt binnen Data processor door interne en externe partijen toegezien op de naleving van het informatiebeveiligingsbeleid.

Alle onderdelen van Data processor beschikken over middelen voor het melden en afhandelen van beveiligingsincidenten. De evaluatie van de afhandeling van beveiligingsincidenten wordt benut voor de verbetering van informatiebeveiliging. De directie en de Security Officer zien erop toe dat elke werknemer bekend is met dit beleid en hiernaar werkt.

15. Data processor heeft zich geconformeerd aan het volgende Information Security Management System (ISMS):

- ISO 27001 (implementatie doelstelling afgerond Q3 2018)

16. Data processor heeft de volgende certificeringen geïmplementeerd of is bezig met:

- ISO 27001 (implementatie doelstelling afgerond Q3 2018)



DATALEKPROTOCOL

17. In geval van een mogelijk datalek hanteert data processor het volgende datalekprotocol om ervoor te zorgen dat opdrachtgever op de hoogte is van incidenten:

Data processor gebruikt firewall monitoringtools om potentiële beveiligingsincidenten te signaleren. Er worden periodiek audits uitgevoerd op de beveiliging. Er is een procedure voor het intern melden van incidenten. Indien de data processor in zijn organisatie een datalek ontdekt, zal de data processor zijn opdrachtgever daarvan zo snel mogelijk op de hoogte stellen door contact op te nemen met de bij data processor bekende primaire contactpersoon, door een email te sturen of telefonisch te melden. Data processor levert zo veel mogelijk relevante gegevens aan (denk hierbij aan IP-adres, protocol), waaronder omschrijving van het incident, aard van de inbreuk, aard persoonsgegevens c.q. categorieën van betrokken data subjects, schatting van aantal betrokken data subjects en mogelijk betrokken databases, indicatie wanneer incident heeft plaatsgevonden.

De controller kan voor vragen omtrent een incident contact opnemen met de Security Officer (so@universal.nl) voor het bespreken van de mogelijke gevolgen (wat kan er gebeuren, waar moet controller da wel data subject op bedacht zijn). Het is aan de controller om een inschatting te maken van de gevolgen, aangezien de Data processor de aangeleverde gegevens niet controleert en daardoor niet altijd op de hoogte is van de aard van de verwerkte gegevens.

Na een incident zullen data-processor en controller in overleg treden om eventuele schade te beperken of dit in de toekomst te voorkomen door te nemen maatregelen door de controller dan wel betrokken data subjects (wat kunnen betrokken data subjects zelf doen, bijvoorbeeld "mail in de gaten houden, wijzig wachtwoorden");

Meldingen worden indien mogelijk binnen 48 uur gedaan aan opdrachtgevers. Data processor zal zelf geen meldingen doen aan AP of Data subjects. Wel of niet melden blijft de verantwoordelijkheid van de controller. De data processor zal de opdrachtgever of de controller desgewenst ondersteunen bij het meldproces.



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:

- a. **Autoriteit Persoonsgegevens (AP):** toezichhoudende autoriteit, zoals omschreven in artikel 4, sub 21 Avg.
- b. **Avg:** de Algemene verordening gegevensbescherming.
- c. **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.
- d. **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.
- e. **Data subject (betrokkene):** een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
- f. **Opdrachtgever:** partij in wiens opdracht Data Processor persoonsgegevens verwerkt. De Opdrachtgever kan zowel verwerkingsverantwoordelijke (“controller”) zijn als een andere verwerker.
- g. **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.
- h. **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.
- i. **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

- a. 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.



- b. 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.
- c. Data Processor verwerkt de Persoonsgegevens namens en in opdracht van Opdrachtgever overeenkomstig de met Data Processor overeengekomen schriftelijke instructies van Opdrachtgever.
- d. 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.
- e. 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.
- f. 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.
- g. 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.
- h. 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

- a. 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.



- b. 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.
- c. 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.
- d. 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.
- e. 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.
- f. 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

- A. 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.
- B. 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.
- C. 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.



- D. 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

- a. Data Processor waarborgt dat de personen die onder zijn verantwoordelijkheid Persoonsgegevens verwerken een geheimhoudingsplicht hebben.
- b. 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.
- c. 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.