

VERWERKERSOVEREENKOMST

14/01/2025

TUSSEN

[Lokaal bestuur Opwijk] met maatschappelijke zetel gelegen te [Ringlaan 20, 1745 Opwijk] en met ondernemingsnummer [BE0207.511.803], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [Christel Ringoot, algemeen directeur], te bereiken via [christel.ringoot@opwijk.be];
Met als functionaris voor de gegevensbescherming, te bereiken via

C-smart Luziane Lima
Luziane.lima@c-smart.be
T| 014 57 64 97 M| 0492 06 35 09

Hierna: de “Verwerkingsverantwoordelijke”;

EN

European Service Network (www.esn.eu en www.paddle.be) met maatschappelijke zetel gelegen te Kunstlaan 47, 1000 Brussel en met ondernemingsnummer BE 0428 304 785, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Guy Vaerman te bereiken via guy.vaerman@esn.eu.
Met als functionaris voor de gegevensbescherming, te bereiken via DPO@paddle.be

Hierna: “de Verwerker”;

De Verwerkingsverantwoordelijke en de Verwerker worden hieronder ook wel gezamenlijk aangeduid als “de Partijen”;

NA TE HEBBEN UITEENGEZET

Op heden hebben de Partijen een overeenkomst of meerdere overeenkomsten (opgesomd in bijlage 1) gesloten met betrekking tot Opbouw en hosting website + hosting Matomo, hierna genoemd de Opdracht;

In het kader van deze overeenkomst zal de Verwerker [ook] bepaalde Persoonsgegevens Verwerken in opdracht en voor rekening van de Verwerkingsverantwoordelijke. De Opdracht omvat ofwel:

- het leveren van toegang tot een product, website of andere waarbij de Verwerker alle controle over het platform behoudt en de Verwerkingsverantwoordelijke enkel als gebruiker optreedt. De dienst kan geleverd worden in een On Premises- of Cloud-omgeving;

- het uitvoeren van een opdracht waarbij de Verwerker instaat voor het verzamelen, beheer en gebruik van gegevens verkregen van natuurlijke personen.

De partijen wensen nu hun afspraken met betrekking tot de uitvoering en organisatie van deze Verwerking van Persoonsgegevens te formaliseren in deze Verwerkersovereenkomst, die integraal deel uitmaakt van voornoemde dienstverleningsovereenkomst/raamovereenkomst.

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT

Artikel 1: Definities

Begrippen die in deze Verwerkersovereenkomst met hoofdletter worden gebruikt, moeten worden geïnterpreteerd zoals in dit artikel of elders in de Verwerkersovereenkomst gedefinieerd.

AVG

- Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming);

Betrokkene

- De geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft;

Datalek

- Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens;

Derden

- Elke natuurlijke persoon, rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan andere dan de Betrokkene, de Verwerker, de Verwerkingsverantwoordelijke en hun personeelsleden of aangestelden;

Opdracht

- De opdracht zoals omschreven in bijlage 1;

Persoonsgegevens

- Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals ook gedefinieerd in artikel 4, 1) AVG, die de Verwerker in het kader van de Opdracht Verwerkt;

Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling

- Een bepaling opgelegd door Unierechtelijke of (EU) lidstaatrechtelijke wetgeving;

Verwerken / Verwerking

- Elke bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens, zoals ook gedefinieerd in artikel 4, 2) AVG;

Verwerkersovereenkomst

- Deze overeenkomst.

Artikel 2: Voorwerp (art. 28 lid 3 en 4 AVG)

2.1. De Verwerker Verwerkt Persoonsgegevens voor de Verwerkingsverantwoordelijke uitsluitend zoals omschreven in de Opdracht en overeenkomstig de in deze Overeenkomst vastgelegde verplichtingen. De Opdracht wordt nader omschreven in bijlage 1.

2.2. Elke Verwerking anders dan omschreven in de Opdracht is strikt verboden, met inbegrip van de doorgifte van Persoonsgegevens aan Derden, een derde land of een internationale organisatie, behoudens indien één van de hieronder opgesomde voorwaarden vervuld is:

- de Verwerkingsverantwoordelijke heeft schriftelijke instructies gegeven om bijkomende Verwerkingen uit te voeren; of
- een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling verplicht de Verwerker tot deze bijkomende Verwerking. De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke desgevallend binnen een redelijke termijn voorafgaand aan de bijkomende Verwerking op de hoogte stellen van voornoemd wettelijk voorschrift, tenzij die wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt. Als de Verwerker een verzoek krijgt om Persoonsgegevens ter beschikking te stellen door een daartoe bevoegde instantie overeenkomstig een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling, beoordeelt zij eerst of het verzoek bindend is en of zij op grond van gedrags- en beroepsregels aan het verzoek moet voldoen. Als er geen strafrechtelijke of andere juridische belemmeringen zijn, dan stelt de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte van het verzoek. De Verwerker doet dat binnen een termijn dat het voor de Verwerkingsverantwoordelijke mogelijk is om eventuele rechtsmiddelen tegen de verstrekking van de Persoonsgegevens in te stellen.

2.3. De Verwerker stelt de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk in kennis indien naar zijn mening een instructie inbreuk oplevert op de AVG of op andere Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepalingen inzake gegevensbescherming.

Artikel 3: Duur (art. 28 lid 3 g)

3.1. Deze overeenkomst loopt samen met de Opdracht beschreven in bijlage 1.

3.2. Artikels 5, 6, 7, 9, 10, 11 en 12 blijven van kracht na beëindiging van de Verwerkersovereenkomst.

Artikel 4: Beveiliging (art. 32 AVG)

4.1. De Verwerker treft alle passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om de Persoonsgegevens te beveiligen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kost voor beveiliging, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen. In het bijzonder zal de Verwerker de Persoonsgegevens beveiligen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, niet toegelaten verspreiding of toegang en elke andere vorm van onwettige Verwerking. De minimale maatregelen die worden getroffen, worden in bijlage 1 toegevoegd.

4.2. De Verwerker wijst een functionaris voor gegevensbescherming aan en heeft tenminste een actueel veiligheidsbeleid- en plan.

Artikel 5: Vertrouwelijkheid (art. 29 AVG)

5.1. De Verwerker verbindt zich er uitdrukkelijk toe het vertrouwelijk karakter en de veiligheid van de Persoonsgegevens die hij in het kader van de Opdracht Verwerkt, te waarborgen.

5.2. De Verwerker maakt zich sterk dat alle personeelsleden of aangestelden die toegang hebben tot de Persoonsgegevens het vertrouwelijk karakter en de veiligheid van deze Persoonsgegevens zullen respecteren. De Verwerker zal erop toezien dat personeelsleden of aangestelden enkel toegang verkrijgen tot Persoonsgegevens nadat ze behoorlijk gebonden zijn door een wettelijke of contractuele vertrouwelijkheidsverplichting.

Artikel 6: Onderaanneming en subverwerkers (art. 28 lid 4 AVG)

6.1. Het is aan de Verwerker toegestaan andere verwerkers aan te stellen om Persoonsgegevens in het kader van de Opdracht te Verwerken (hierna: de

“Subverwerker”). De Verwerkingsverantwoordelijke gaat akkoord met de lijst van Subverwerkers opgesomd in bijlage 1. Voor het aannemen van een andere Subverwerker licht de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke binnen een redelijke termijn in over de toevoeging of verandering. De Verwerkingsverantwoordelijke kan vervolgens bezwaar maken tegen het aannemen van de voorgestelde Subverwerker.

6.2. In geval van bezwaar werken de partijen te goeder trouw samen om een (commercieel) redelijke wijziging door te voeren in de dienstverlening waardoor beroep op de voorgestelde subverwerker vermeden wordt; wanneer zulke wijziging niet doorgevoerd kan worden binnen een termijn van 3 maanden na ontvangst van bezwaar door de verwerker, kan de verwerkingsverantwoordelijke deze verwerkersovereenkomst en de overeenkomst of overeenkomsten opgesomd in bijlage 1 met onmiddellijke ingang beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de verwerker, voor zover zij betrekking heeft tot de diensten die beroep op de voorgestelde subverwerker vereisen.

6.3. Extern ingehuurd medewerkers worden voor deze Verwerkersovereenkomst niet als Subverwerker beschouwd. De Verwerker zal erop toezien dat deze extern ingehuurd medewerkers dezelfde vertrouwelijkheidsclausule, zoals beschreven in artikel 5 van deze Verwerkersovereenkomst naleven zoals dit voor de eigen werknemers van de Verwerker het geval is.

6.4. De Verwerker en de Subverwerker sluiten een overeenkomst waarin dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming opgelegd worden als dewelke in de voorliggende Verwerkersovereenkomst zijn opgenomen. De Verwerker zal de Subverwerkers ook dezelfde geheimhoudingsverplichting als deze die op haar rust opleggen middels een vertrouwelijkheidsovereenkomst. De Verwerker zal op eenvoudig verzoek van de Verwerkingsverantwoordelijke het nodige bewijs voorleggen om aan te tonen dat de overeenkomsten met haar Subverwerkers voldoen aan de in dit artikel gestelde voorwaarden.

6.5. De Verwerker houdt een actueel overzicht bij van de overeenkomsten met Subverwerkers en kan deze binnen redelijke termijn op eenvoudig verzoek bezorgen aan de Verwerkingsverantwoordelijke.

6.6. Indien een Subverwerker haar gegevensbeschermingsverplichtingen niet vervult, zal de Verwerker volledig aansprakelijk blijven ten opzichte van de Verwerkingsverantwoordelijke voor de naleving van deze verplichtingen.

Artikel 7: Bijstand (art. 28 lid 4 e-f AVG)

7.1. De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke alle informatie verstrekken en alle bijstand verlenen die noodzakelijk is en/of die redelijkerwijze mag worden verwacht opdat de Verwerkingsverantwoordelijke in staat zou zijn om haar verplichtingen uit de AVG na te komen én van deze nakoming het bewijs te leveren.

De tijd en middelen die de Verwerker spendeert voor het verlenen van de bijstand eigen aan de verantwoordelijkheden van de Verwerker, zijn voor eigen rekening van de Verwerker.

7.2. De Verwerker verleent aan de Verwerkingsverantwoordelijke door middel van passende technische en organisatorische maatregelen, voor zover mogelijk, bijstand bij het vervullen van diens plicht om verzoeken tot uitoefening van de in hoofdstuk III van de AVG vastgestelde rechten van de betrokkene, te beantwoorden.

Indien een Betrokkene zich rechtstreeks wendt tot de Verwerker om zich te beroepen op één van de rechten die hem ingevolge hoofdstuk III van de AVG zijn toegekend, zal de Verwerker dit onverwijld melden aan de Verwerkingsverantwoordelijke en alleen tegemoet komen aan het verzoek van de Betrokkene na schriftelijk akkoord van de Verwerkingsverantwoordelijke.

7.3. De Verwerker verbindt zich ertoe elk Datalek en alle ernstige pogingen tot onrechtmatige of ongeautoriseerde Verwerkingen of toegangen tot Persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging, en uiterlijk 24 uur na kennisname, te melden aan de Verwerkingsverantwoordelijke conform artikel 33.3 van de AVG aan de hand van formulier, zie bijlage 2. Zelfs bij onvolledige informatie over het Datalek wordt de Verwerkingsverantwoordelijke verwittigd. De Verwerker zal alle maatregelen treffen die redelijkerwijs nodig zijn om (verdere) schending van de beveiligingsmaatregelen en eventuele schade te voorkomen of te beperken en zal aan de Verwerkingsverantwoordelijke alle informatie die zij nuttig of nodig acht, verschaffen.

Rekening houdend met de aard van de Verwerking en de hem ter beschikking staande informatie, verleent de Verwerker bovendien bijstand aan de Verwerkingsverantwoordelijke bij het nakomen van diens verplichtingen betreffende:

- het melden van een Datalek aan de toezichthoudende autoriteit conform artikel 33 van de AVG;
- het mededelen van een Datalek aan de betrokkene conform artikel 34 van de AVG.

Het is de Verwerker evenwel niet toegestaan om het Datalek zelf te melden aan de GBA of de mededeling aan de betrokkene zelf te verrichten. Dit is uitsluitend de bevoegdheid van de Verwerkingsverantwoordelijke.

7.4. De Verwerker zal - rekening houdend met de aard van de Verwerking en de hem ter beschikking staande informatie – de Verwerkingsverantwoordelijke bijstand verlenen bij het nakomen van diens verplichtingen betreffende:

- het beveiligen van de verwerking conform artikel 32 van de AVG;
- het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling conform artikel 35 van de AVG;
- het voorafgaand aan een voorgenomen verwerking raadplegen van de toezichthoudende autoriteit, wanneer dit na een gegevensbeschermingseffectbeoordeling nodig zou blijken, conform artikel 36 van de AVG.

Artikel 8: Plaats van Verwerking (art. 3, art. 28 lid 3 AVG)

8.1. De Verwerker verwerkt de Persoonsgegevens alleen binnen de Europese Economische Ruimte, tenzij hierover met de Verwerkingsverantwoordelijke andere afspraken zijn gemaakt. Deze afspraken leggen de Partijen gezamenlijk schriftelijk vast.

Artikel 9: Controle (art. 28 lid 3 h AVG)

9.1. De Verwerkingsverantwoordelijke of zijn daartoe aangestelde heeft op elk ogenblik het recht om de naleving van deze Verwerkersovereenkomst te controleren. Daartoe heeft zij het recht om zich ter plaatse te begeven in de lokalen of plaatsen waar de Verwerker de Verwerking uitvoert. De Verwerkingsverantwoordelijke zal de Verwerker minstens 10 dagen voorafgaand aan het uitvoeren van de controle schriftelijk inlichten. De Verwerkingsverantwoordelijke zal de controles, tenzij dwingend anders vereist, enkel op werkdagen tijdens kantooruren uitvoeren.

9.2. Op eenvoudig verzoek van de Verwerkingsverantwoordelijke is de Verwerker ertoe gehouden alle inlichtingen die van toepassing zijn bij de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst mee te delen en bijstand te verlenen bij het uitvoeren van de audits of bij het vervullen van de verplichting om verzoeken om uitoefening van de in de AVG vastgestelde rechten van de Betrokkene te beantwoorden. In audits geconstateerde tekortkomingen worden door de Verwerker opgepakt en omgezet tot een plan met corrigerende maatregelen. Dit plan wordt binnen een maand na vaststelling van de tekortkomingen ter beoordeling en goedkeuring aan Verwerkingsverantwoordelijke aangeboden. De Verwerker draagt voor eigen rekening zorg voor de implementatie van de corrigerende maatregelen en dit in overeenstemming met de timing die in het vooropgestelde plan (cfr supra) is opgegeven, tenzij de partijen anders overeenkomen.

9.3. De kosten van de audit zijn ten laste van de Verwerkingsverantwoordelijke, tenzij blijkt dat de Verwerker niet voldeed aan de AVG en/of aan de voorwaarden van de Opdracht en/of deze Verwerkersovereenkomst.

Artikel 10: Aansprakelijkheid (art. 82 lid 2 AVG)

10.1. Artikel 82 van de AVG zet de aansprakelijkheid van Partijen ten aanzien van de Betrokkenen uiteen en bepaalt de eventuele aansprakelijkheidsverdeling en schadevergoedingsregeling tussen Partijen met betrekking tot de schade berokkend aan de Betrokkenen. Partijen beschouwen de inhoud en verplichtingen van artikel 82 van de AVG als integraal hernomen in de Verwerkersovereenkomst en zullen hier ook volledige uitvoering aan geven.

Artikel 11: Beëindiging (art. 28 lid 3 g AVG)

11.1. Indien de Verwerker zijn verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst niet naleeft, kan de Verwerkingsverantwoordelijke, onverminderd het recht om een schadevergoeding te bekomen, na schriftelijke gemotiveerde ingebrekestelling de Opdracht geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de Verwerker nalaat passende maatregelen te treffen.

11.2. Wanneer deze Verwerkersovereenkomst een einde neemt, bezorgt de Verwerker aan de Verwerkingsverantwoordelijke een actuele kopie van de Persoonsgegevens en van de databank(en) met de Persoonsgegevens die het resultaat zijn van de verwerking waarmee de Verwerker werd belast in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. Deze overdracht gebeurt zonder onredelijke vertraging en zonder extra kosten en op een wijze die de Verwerkingsverantwoordelijke bepaalt.

11.3. Als alle Persoonsgegevens en databanken zijn doorgegeven, stelt de Verwerker onmiddellijk een einde aan elke verwerking van de Persoonsgegevens en vernietigt hij elke kopie en back-up van de Persoonsgegevens en databanken die hij nog zou bezitten zonder extra kosten voor de Verwerkingsverantwoordelijke en op een wijze die de Verwerkingsverantwoordelijke bepaalt, tenzij opslag van de Persoonsgegevens Unierechtelijk of lidstaatrechtelijk is verplicht.

11.4. De Verwerker dient na beëindiging van de Opdracht schriftelijk aan de Verwerkingsverantwoordelijke te bevestigen dat artikel 11.3 van deze overeenkomst werd uitgevoerd, dit binnen een redelijke termijn.

Artikel 12: Overige

12.1. Deze Verwerkersovereenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Alle geschillen in verband met deze Verwerkersovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Verwerkingsverantwoordelijke gevestigd is.

12.2. Indien een bepaling in de Verwerkersovereenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig, onwettig of nietig zou worden verklaard, tast dit op geen enkele wijze de geldigheid, wettigheid en toepasbaarheid van de andere bepalingen aan. De Partijen zullen vervolgens te goeder trouw onderhandelen om de ongeldige, onwettige of nietige bepaling te vervangen door een geldige bepaling die zoveel als mogelijk de gevolgen heeft van de ongeldige, onwettige of nietige bepaling.

12.3. Aanvullingen en wijzigingen op deze Verwerkersovereenkomst dienen schriftelijk te gebeuren door middel van een addendum dat als bijlage aan deze Verwerkersovereenkomst zal worden gehecht.

Deze Verwerkersovereenkomst werd op 4 augustus 2025 te Opwijk opgesteld in evenveel exemplaren als er Partijen zijn. Aan elke Partij wordt één ondertekend exemplaar van de Verwerkersovereenkomst overhandigd.

Voor de Verwerkingsverantwoordelijke

Getekend door: Christel Ringoot (Signatur
Getekend op: 2025-08-04 14:36:06 +02:0
Reden: Ik keur dit document goed

Ringoot Christel



Vlaamse
overheid

Christel Ringoot,
Algemeen directeur

Voor de Verwerker

Guy Vaerman

[Guy Vaerman \(Sep 15, 2025 16:58:12 GMT+2\)](#)

Guy Vaerman,
Algemeen directeur ESN

BIJLAGEN

Bijlage 1: Omschrijving Opdracht, veiligheidsmaatregelen, lijst van Subverwerkers

Bijlage 2: Melden van een datalek

1. Bijlage 1 - Input

Omschrijving van het doel van het gebruik van de persoonsgegevens: wat ga je doen en waarom wil je met die specifieke persoonsgegevens deze activiteit opzetten?

o **Welke persoonsgegevens ga je verwerken (duid aan)**

Categorieën van persoonsgegevens

Opmerking: De toekenning van de informatieklassse 3 aan het rijksregisternummer is verbonden aan een aantal randvoorwaarden.

Klasse Generieke informatie benaming van het type persoonsinformatie

1 00 Er werden geen standaard datatypes gerelateerd aan persoonsgegevens, geïdentificeerd in de Informatieklassse 1 (Vertrouwelijkheidslabel: 'Publiek').

2 00 Professionele contact gegevens

3 00 Persoonlijke contact gegevens

3 01 Identificatie gegevens

3 02 Persoonlijke kenmerken

3 03 Consumptiegewoonten.

3 04 Woningkenmerken

3 05 Opleiding, ervaring en vorming

3 06 Beroep en betrekking

3 07 Vrijtijdsbesteding en interesses

3 08 Rijksregisternummer / Identificatienummer van de sociale zekerheid

4 00 Financiële en fiscale gegevens

4 01 Leefgewoonten

4 02 Fysieke, Medische of psychische gegevens en behandelingen

4 03 Samenstelling van het gezin

4 04 Juridische en gerechtelijke gegevens

4 05 Raciale of etnische gegevens

4 06 Gegevens over seksuele geaardheid

4 07 Politieke, filosofische of religieuze relaties en overtuigingen

4 08 Beeld- en geluidopnamen

4 09 Genetische en biometrische gegevens

4 10 Locatiegegevens

4 11 Contractuele detail met werkgever

4 12 Evaluatie en prestaties

4 13 Gegevens sociale zekerheid

4 14 Statuten en vergunningen

5 00 Er werden geen standaard datatypes gerelateerd aan persoonsgegevens, geïdentificeerd in de Informatieklassse 5 (Vertrouwelijkheidslabel: 'zeer geheim'). De Vlaamse overheid maakt gebruik van de identificatie- en authenticatiesleutels van de Belgische federale diensten (FAS/CSAM) en verwerkt deze gegevens niet

Nr VO ICR	Welk gegeven	Bewaartermijn	Reden	Countermeasure
3 00	Identiteitsgegevens (naam, voornaam, telefoonnummer, afbeelding, email, rol,...)	Volgens wetgeving	Toegang tot de website	
	Technische instellingen (rol en taal)	Volgens wetgeving	Vlotte werking van de website garanderen en vlotte gebruikservaring	
	Analytische gegevens	Volgens wetgeving	Analyse van de websitebezoek in kader van optimalisatie website	
	Technische gegevens (IP, sessiegegevens, cookies,...)	Volgens wetgeving	Functionaliteit van de website garanderen voor bezoekers	
	Andere persoonsgegevens die via de website (bv via webformulieren) aan de verwerker/verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven	Volgens wetgeving	Online dienstverlening	

- Welke externe partners en subpartners zullen hierbij betrokken worden en voor welke activiteit?
Level 27 voor hosting van de website

- Welke softwaretoepassingen zullen gebruikt worden?

Naam	Activiteit / persoonsgegevens	Opslag van de gegevens hoe en waar	Transfer van gegevens	Toegangen
<u>Hoplr</u>	Gegevens vanuit enquêtes	Op site Hoplr	Via link	Via wachtwoord
Notula	Gegevens van de raadpleegomgeving	Op site Green Valley	Via link	Via wachtwoord
Matomo	Analytics	Op Site Matomo	Door Paddle gelegd	Via wachtwoord

○ **Technische en organisatorische maatregelen betreffende de interne werking en organisatie van Verwerker.**

Bepalingen art 32 AVG

Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen, treffen de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

De verwerker is eraan gehouden om maatregelen te treffen die onder meer het volgende kunnen omvatten:

- de pseudonimisering en versleuteling van persoonsgegevens
- het vermogen om op permanente basis de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen
- het vermogen om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en de toegang tot de persoonsgegevens tijdig te herstellen
- een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de verwerking

[Aanduiden in de tweede kolom of de maatregel wordt toegepast, eventueel aanvullen indien anders dan omschrijving in derde kolom of schrappen wat niet past]

Algemeen beveiligingsbeleid en organisatie van informatiebeveiliging	OK?	
	Ok	Verantwoordelijke voor informatie beveiliging: Romain Premaz Verwerker heeft informatieveiligheidsconsulent aangesteld die verantwoordelijk is voor de data beveiliging contactgegevens: romain.premaz@mci-group.com
	OK	Verantwoordelijke voor gegevensbescherming: Verwerker heeft een Data Protection Security Officer aangewezen die verantwoordelijk is voor het coördineren, opvolgen en controleren van de beveiligingsregels en -procedures. Contactgegevens: DPO@esn.eu
	Ok	Verantwoordelijkheden op vlak van informatiebeveiliging en gegevensbescherming: De verantwoordelijkheden van de medewerkers van Verwerker zijn formeel gedocumenteerd en gepubliceerd in een privacy- en security policy

	Ok	Risicoanalyse, beheer en controle: Verwerker voert periodiek risicoanalyses uit van de genomen beveiligingsmaatregelen en doet controles voor wat betreft de naleving van de verschillende informatiebeveiligingsprocedures
--	----	---

Veilig personeelsbeleid	OK?	
	Ok	Training over belang van beveiliging en omgang met persoonsgegevens: Verwerker voorziet opleidingen om alle medewerkers te sensibiliseren voor wat betreft de beveiligingsrichtlijnen- en beveiligingsprocedures en hun rol daarbij.
	Ok	Toegangsautorisatie: Verwerker implementeert en handhaaft een autorisatiebeheersysteem dat de toegang controleert tot systemen die persoonsgegevens bevatten.
	Ok	Segregatie: Verwerker heeft een segregatie ingevoerd om te vermijden dat personen toegang krijgen tot gegevens waarvoor ze geen toegang nodig hebben voor de uitoefening van hun taak.

Fysieke beveiliging	OK?	
	Ok	Fysieke toegang tot productie- en bureauruimtes: Verwerker beperkt de toegang tot haar ruimtes waar persoonsgegevens verwerkt worden in kader van haar opdracht, strikt tot geïdentificeerde en geautoriseerde personen. Hiervoor werden badge-lezers geïnstalleerd, werd de lift uitgerust met codes en werden sloten voorzien op deuren waar nog nodig, dit alles om ongeoorloofde toegang te vermijden.
	Ok	Beveiliging van de omgeving: Naast badge-lezers is het volledige gebouw uitgerust met - camerabewaking - een alarm- en branddetectie systeem.

Bescherming tegen onregelmatigheden, pannes en incidenten	Ok	Firewall: Verwerker is uitgerust met een geavanceerde firewall en controlemechanismen die zijn interne netwerk op gepaste wijze beschermt tegen ongeoorloofde toegang tot zijn interne netwerk.
---	----	---

Data Center	OK?	
	Ok	Fysieke toegang tot het Data Center: Verwerker centraliseerde alle data die nodig is in kader van haar opdracht in een beveiligd data center conform de industriestandaarden. Fysieke toegang tot het data center wordt gecontroleerd / beheerd.
	Ok	Noodherstel: Verwerker beschikt over een noodherstelplan in geval van calamiteiten met haar servers in het Data Center waarop persoonsgegevens staan
	Ok	Redundantie: Verwerker bewaart kopieën van persoonsgegevens alsook haar gegevensherstelprocedures welke opgeslagen staan in het primaire data center in een tweede data center. => Deze kopieën zijn extra versleuteld met specifieke encryptie sleutels die enkel nodig zijn indien het primaire data center zou falen.

○ Lijst van Subverwerkers

Subverwerker	Hoofdzetel	Locatie gegevensverwerking	Doorgiftemiddel conform AVG art. 45 – 47 (indien verwerkingslocatie buiten EER)	Genomen veiligheidsmaatregelen (indien van toepassing)
Level 27	Via Media 4, 3500 Hasselt	België	nvt	nvt

2. Bijlage 2 – Melden van een datalek

Indien niet alle informatie beschikbaar is, is het belangrijk om te melden wat reeds geweten is.

Interne contactpersoon	Naam: E-mailadres: Telefoonnummer:
Bedrijf	Naam: Adres: BTW-nummer:
Datum	
Wie heeft de inbreuk geconstateerd?	Naam: Functietitel:
Wanneer is de inbreuk geconstateerd?	Datum: Tijd:
Omschrijf het beveiligingsincident waarbij de inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens zich heeft voorgedaan.	
Wanneer heeft de inbreuk plaatsgevonden?	A. Op (datum en tijd) B. Tussen (datum en tijd) en tussen (datum en tijd) C. Nog niet vastgesteld D. Er is sprake van een anonieme melding van een derde
Classificatie van de data:	A. Geen, de gegevens zijn niet herleidbaar tot een individu B. Identificatiegegevens gegevens (naam, adres, ...) C. Telefoonnummers D. E-mailadressen, Facebook ID's, Twitter ID's etc. E. Gebruikersnamen, wachtwoorden of andere inloggegevens, klantnummers F. Financiële gegevens: rekeningnummers, creditcardnummers G. rijksregisternummer H. Kopieën van identiteitsbewijzen I. Demografische kenmerken (leeftijd, geslacht, nationaliteit, beroep, onderwijs)

	J. Gegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid of lidmaatschap van een vakvereniging K. Gegevens over iemands gezondheid of seksuele geaardheid L. Strafrechtelijke persoonsgegevens of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag M. Gegevens over iemand financiële of economische situatie, gegevens over schulden, salaris- en betalingsgegevens N. Afgeleide financiële data (inkomenscategorie, huizenbezit, autobezit) O. Kenmerken m.b.t. levensstijl (o.a. gezinssamenstelling, woonsituatie, interesses, ...) P. Data verkregen uit (openbare) sociale profielen (Facebook-, LinkedIn- en Twitteraccounts, ...) Q. Overig, namelijk:
Van hoeveel personen zijn persoonsgegevens betrokken bij de inbreuk?	A. Geen, de gegevens zijn niet herleidbaar tot een individu B. Nog niet vastgesteld C. Ten minste (aantal), maar niet meer dan (aantal) betrokkenen
Omschrijf de groep mensen waarvan persoonsgegevens zijn betrokken bij de inbreuk:	
Omstandigheden van het datalek?	A. Alleen lezen (een niet geautoriseerde derde heeft (vertrouwelijke) data kunnen inzien. Verwerker heeft de data nog in zijn bezit.) - confidentialiteit is in gevaar B. Kopiëren (een niet-geautoriseerde derde heeft data kunnen kopiëren. De data is ook nog in het bezit van Verwerker.) - confidentialiteit is in gevaar C. Wijzigen (een niet-geautoriseerde derde heeft data (kunnen) wijzigen in systemen van Verwerker - Integriteit is in gevaar D. Verwijderen of vernietigen (een niet-geautoriseerde derde heeft data verwijderd uit de systemen van Verwerker of data vernietigd.) - Beschikbaarheid is in gevaar E. Diefstal - Beschikbaarheid is in gevaar F. Nog niet bekend
Zijn de Persoonsgegevens onbegrijpelijk of ontoegankelijk gemaakt voor ongeautoriseerde derden, bijvoorbeeld door encryptie en hashing?	A. Ja B. Neen C. Deels, namelijk:

Zo ja, op welke manier zijn de Persoonsgegevens versleuteld:	
Welke beveiligingsmaatregelen (technisch en organisatorisch) zijn getroffen om de inbreuk aan te pakken en om verdere inbreuken te voorkomen?	

vvsq

