

# GTZ en de Algemene verordening Gegevensbeheer

---

2024

## Inhoud

Inleiding.....	3
1. Verwerkingsregister .....	3
2. Privacy verklaring.....	4
3. Privacy protocol .....	10
3.2 Hoe informeren wij onze klanten over ons gegevensbeheer .....	11
3.3 Waar worden de gegevens bewaard .....	11
3.4 Wie heeft er toegang tot de gegevens en hoe is dit beveiligd .....	11
3.5 Intern proces.....	11
4. Calamiteitenplan datalekken .....	13
4.1 Wanneer moet het lek gemeld worden.....	15
5. Verwerkers overeenkomst.....	22

## Inleiding

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is de nieuwe privacywet voor heel Europa. Vanaf 25 mei 2018 moeten organisaties voldoen aan deze wet. Het doel van deze wet is de bescherming van persoonsgegevens. Voor onze organisatie betekent dit dat wij heel concreet hebben gekeken naar ons gegevensbeheer, onze gegevensstromen en beveiliging. Dit alles hebben wij beschreven in dit document. Dit document is daarmee een naslagwerk geworden, maar daarnaast ook een levend document. Als organisatie willen wij de gegevensbescherming serieus nemen en hebben wij een actieplan opgesteld hoe wij op korte termijn nog meer kunnen voldoen aan de AVG.

## 1. Verwerkingsregister

Het verwerkingsregister is een document wat verwerkt wordt door de AO rol binnen onze organisatie. Het excel bestand is daarom bij de persoon die deze rol vervuld in beheer. Hieronder een afbeelding van het huidige verwerkingsregister.

Betrokkenen	Persoonsgegevens	Doelsoorten	Ontvangers	Landen	Bewaartermijn	Veiligheidsmaatregelen	
Klanten	NAW	Afhandelen overeenkomst	IT-dienstverlener Postbezorger	Nederland	5 - 10 jaar	Toegangscontrole Wachtwoordbeleid	
		Betaalverkeer	IT-dienstverlener	Nederland	5 - 10 jaar		
		Communicatie	Belastingdienst	Nederland	5 - 10 jaar		
		Klanttevredenheid	Marketingdienstverlener	Nederland	< 1 maand		
		Uitvoering wettelijke plicht	Marketingdienstverlener	Nederland	< 1 maand		
		Afhandelen overeenkomst	Overheid, overig	Nederland	5 - 10 jaar		
		Uitvoering wettelijke plicht	IT-dienstverlener	Nederland	5 - 10 jaar	Toegangscontrole Wachtwoordbeleid	
		Uitvoering wettelijke plicht	Belastingdienst	Nederland	5 - 10 jaar		
		Uitvoering wettelijke plicht	IT-dienstverlener	Nederland	5 - 10 jaar	Toegangscontrole Wachtwoordbeleid	
		Contactgegevens	Afhandelen overeenkomst	IT-dienstverlener	Nederland	5 - 10 jaar	Toegangscontrole Wachtwoordbeleid
		Geboortedatum	Afhandelen overeenkomst	Belastingdienst	Nederland	5 - 10 jaar	Toegangscontrole Wachtwoordbeleid
		Klanttevredenheid	Marketingdienstverlener	Marketingdienstverlener	Nederland	< 1 maand	Toegangscontrole Wachtwoordbeleid
		Geslacht	Afhandelen overeenkomst	Belastingdienst	Nederland	5 - 10 jaar	Wachtwoordbeleid
		Identificatienummer	Uitvoering wettelijke plicht	IT-dienstverlener	Nederland	5 - 10 jaar	Toegangscontrole Wachtwoordbeleid
	Medewerkers	Medische gegevens	Afhandelen overeenkomst	IT-dienstverlener	Nederland	5 - 10 jaar	Toegangscontrole Wachtwoordbeleid
Nationaliteit		Afhandelen overeenkomst	IT-dienstverlener	Nederland	5 - 10 jaar	Toegangscontrole Wachtwoordbeleid	
NAW		Afhandelen overeenkomst	Belastingdienst	Nederland	5 - 10 jaar	Toegangscontrole Wachtwoordbeleid	
		Uitvoering wettelijke plicht	IT-dienstverlener	Nederland	5 - 10 jaar	Toegangscontrole Wachtwoordbeleid	
		Betaalverkeer	Belastingdienst	Nederland	5 - 10 jaar	Toegangscontrole Wachtwoordbeleid	
		Communicatie	Pensioendienstverlener				
		Afhandelen overeenkomst	IT-dienstverlener	Nederland	5 - 10 jaar	Toegangscontrole Wachtwoordbeleid	
		BSN	Afhandelen overeenkomst	Belastingdienst	Nederland	5 - 10 jaar	Wachtwoordbeleid
		Uitvoering wettelijke plicht	IT-dienstverlener	Nederland	5 - 10 jaar	Toegangscontrole Wachtwoordbeleid	
		Geboortedatum	Afhandelen overeenkomst	IT-dienstverlener	Nederland	5 - 10 jaar	Toegangscontrole Wachtwoordbeleid
		Geslacht	Afhandelen overeenkomst	IT-dienstverlener	Nederland	5 - 10 jaar	Toegangscontrole Wachtwoordbeleid
		Identificatienummer	Afhandelen overeenkomst	IT-dienstverlener	Nederland	5 - 10 jaar	Toegangscontrole Wachtwoordbeleid
		Uitvoering wettelijke plicht	Belastingdienst	Nederland	5 - 10 jaar	Toegangscontrole Wachtwoordbeleid	
		Nationaliteit	Afhandelen overeenkomst	IT-dienstverlener	Nederland	5 - 10 jaar	Toegangscontrole Wachtwoordbeleid
Mogelijke klanten		Medische gegevens	Uitvoering wettelijke plicht	Arbodienst	Nederland	5 - 10 jaar	Toegangscontrole Wachtwoordbeleid
	NAW	Communicatie	IT-dienstverlener	Nederland	5 - 10 jaar	Toegangscontrole Wachtwoordbeleid	
	NAW	Werving en selectie	IT-dienstverlener	Nederland	< 1 maand	Toegangscontrole Wachtwoordbeleid	
Sollicitanten	CV	Werving en selectie	IT-dienstverlener	Nederland	6 - 12 maanden	Toegangscontrole Wachtwoordbeleid	

## 2. Privacy verklaring

De onderstaande privacy verklaring staat op onze website.

3 maart 202

**Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd**

Dit is de privacyverklaring van Gelder Thuiszorg. Deze verklaring ziet toe op de verzameling en verwerking van persoonsgegevens van zowel onze medewerkers als onze cliënten.

De bescherming van privacy is belangrijk voor u en voor ons. Wij gaan zorgvuldig met persoonsgegevens om. Uiteraard handelt Gelder Thuiszorg, volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de toepasselijke wetten en richtlijnen vanuit de Europese Unie en de landelijke overheid. Hieronder zijn uw belangrijkste rechten en plichten op het gebied van privacy weergegeven en gaan wij in op de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens, welke processen en protocollen wij hanteren en hoe wij de veiligheid gegevens waarborgen.

Om ervoor te zorgen dat u altijd op de hoogte blijft van de actuele stand van zaken rondom de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens herzien wij deze Privacyverklaring periodiek. Stelt u zich er dus zeker van dat u altijd beschikt over de actuele versie van de Privacyverklaring wanneer u een beroep doet op één van uw rechten zodat wij u zo efficiënt mogelijk van dienst kunnen zijn.

## Definities

- Verwerkingsverantwoordelijke, hierna te noemen verantwoordelijke: Gelder Thuiszorg, gevestigd te Apeldoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 73348740;
- Verwerker: Partijen die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerken
- Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Denk aan uw naam en adres of uw inkomen.
- Verwerken: Alles wat met uw persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, het opslaan, gebruiken, doorgeven en verwijderen van uw gegevens.

## Voldoen aan privacywetgeving

Gelder Thuiszorg is een organisatie die valt onder de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij werken er hard aan om blijvend te voldoen aan de eisen die deze verordening en andere wetgeving aan ons stelt. Zo hebben wij een verantwoordelijke voor privacy aangesteld en houden wij in een zogeheten 'Verwerkingenregister' bij welke soorten gegevens wij op welke manier verwerken

## Van wie verwerken we gegevens

Gelder Thuiszorg verwerkt gegevens van partijen met wie wij een zakelijke relatie aan (willen) gaan of aan zijn gegaan. Het gaat hierbij in ieder geval om:

- Onze (potentiële) cliënten, voor zover binnen de uitvoering van onze overeenkomst noodzakelijk;
- Onze leveranciers;
- Onze medewerkers

## Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics

informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

## **Beveiliging**

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

- Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
- Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en een login token

## **Welke gegevens?**

Onze zorgverlening maakt het nodig dat wij van onze cliënten informatie verzamelen over onder andere hun contactgegevens, medische achtergrond die aanleiding is voor de zorgvraag, identiteitsgegevens zoals het BSN en andere relevante gegevens.

Voor het aangaan van een leveranciersrelatie verzamelen wij gegevens zoals de naam, het geslacht en contactgegevens van contactpersonen waarmee wij zaken doen. In de uitvoering van onze werkzaamheden kunnen deze persoonsgegevens worden uitgebreid met gegevens over opleidingen, taken, rollen en/of functies binnen de organisatie waarmee wij een relatie hebben. Voor onze facturering maken wij gebruik van bankgegevens die op naam kunnen staan van zowel uw bedrijf als uw persoon.

Van onze medewerkers en zelfstandigen verzamelen wij gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tot arbeid of opdracht.

Binnen ons register van verwerkingsactiviteiten hebben wij voor elk verwerkingsdoel apart vastgelegd welke gegevens wij verzamelen.

## **Verantwoordelijke**

Deze privacyverklaring gaat over verwerkingen van persoonsgegevens door:

- Vestigingcoördinator
- Coördinerend wijkverpleegkundige
- Medewerker Office Management
- Financiële Administratie

## **Doelbinding**

Gelder Thuiszorg verzamelt en verwerkt gegevens ten behoeve van:

- Het sluiten van en uitvoering geven aan een overeenkomst die wordt gesloten met individuele cliënten, inclusief facturatie van geleverde diensten. De grondslag voor de verwerking is in dit geval de gesloten overeenkomst, aangevuld met in sommige gevallen een wettelijke grondslag die ons verplicht bepaalde gegevens te verzamelen. Wettelijke grondslagen liggen voornamelijk in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO);

- Het uitvoering geven aan overeenkomsten die zijn gesloten met leveranciers. Ook in dit geval ligt de grondslag voor verwerking in eerste instantie in de uitvoering van de overeenkomst;
- Het behandelen van incidenten en klachten met betrekking tot de dienstverlening, in het kader van kwaliteit- en verbetermanagement. De grondslag voor deze verwerking ligt in eerste instantie in de uitvoering van de overeenkomst, daarnaast hebben wij een gerechtvaardigd belang bij deze verwerking. In bijzondere gevallen zullen we u om toestemming vragen om gegevens in het kader van incidentmanagement te mogen verwerken;
- Het sluiten van en uitvoering geven aan arbeidsovereenkomsten met medewerkers, inclusief het uitvoering geven aan hieraan gekoppelde wetgeving zoals de Arbeidsomstandighedenwet. De grondslagen voor deze verwerking liggen in de gesloten overeenkomsten en wettelijke verplichtingen die aan onze organisatie zijn opgelegd. Bepaalde gegevens verzamelen wij met toestemming van onze opdrachtneemers en medewerkers;
- Voor relatiebeheer, promotie- en marketingdoeleinden. De grondslag voor deze verwerking ligt in ons gerechtvaardigd belang, voor bijvoorbeeld het kunnen verzenden van nieuwsbrieven vragen wij specifiek toestemming. Het onthouden van toestemming heeft geen enkel gevolg voor de verdere dienstverlening;
- Om wettelijke verplichtingen na te kunnen komen. De grondslag voor deze verwerking ligt altijd in de onderliggende wet die de verzameling van gegevens noodzakelijk maakt.

### **Gebruik gegevens met een ander doel**

Het gebruiken van uw persoonsgegevens voor een ander doel dan waarmee wij ze verzameld hebben is alleen toegestaan in het geval beide doelen een onderling nauwe samenhang vertonen. Wanneer u bijvoorbeeld al hulp in de huishouding van ons ontvangt en deze ondersteuning wordt uitgebreid met persoonlijke verzorging mogen de gegevens gebruikt worden.

Gelder Thuiszorg hanteert het uitgangspunt dat op het moment dat wij gegevens voor een ander doeleinde gaan gebruiken wij dit minimaal aan u mededelen. In de meeste gevallen zullen wij u apart om toestemming vragen.

### **Hoe verzamelen wij deze gegevens?**

Gegevens verzamelen wij in eerste instantie bij de betrokken personen zelf, via bijvoorbeeld de informatie aanvragen die wij telefonisch of per mail ontvangen of zaken die tijdens een intakegesprek besproken worden. Wanneer u zorgverlening aanvraagt, een overeenkomst met ons sluit, of in het geval u leverancier bent u een offerte wilt uitbrengen, deelt u persoonsgegevens met ons.

### **Hoe lang bewaren wij gegevens?**

Uitgangspunt voor de bewaring van gegevens is dat wij deze niet langer bewaren dan nodig is om het doel te bereiken waarmee de gegevens verzameld zijn. Stopt u bijvoorbeeld de zorgverlening van Gelder Thuiszorg, dan zullen wij uw gegevens na afronding van de overeenkomst verwijderen uit het actieve bestand en opslaan in ons digitale archief. In een aantal gevallen zijn wij gehouden aan wettelijke bewaartermijnen die ons verplichten gegevens gedurende een aantal jaar te

bewaren. Deze bewaartermijn is in veel gevallen gesteld op 7 jaar, in het geval van het bewaren van medische persoonsgegevens is de termijn gesteld op 15 jaar.

Als wij de gegevens niet langer nodig hebben om het doel waarmee zij verzameld zijn te bereiken kunnen wij gegevens nog bewaren voor archiveringsdoeleinden. Wanneer mogelijk zal dit geanonimiseerd gebeuren en zullen de betrokken persoonsgegevens vervolgens verwijderd worden.

### **Bijzondere gegevens**

Het is mogelijk dat Gelder Thuiszorg in de uitvoering van een gesloten overeenkomst bijzondere persoonsgegevens verzamelt. Dit doen wij alleen wanneer dit noodzakelijk is, het gaat dan bijvoorbeeld om:

- BSN
- Gezondheidsgegevens

Ons register van verwerkingsactiviteiten geeft een actueel beeld weer van de bijzondere persoonsgegevens die wij verzamelen, hiervoor zijn zwaardere beschermende maatregelen getroffen.

### **Wie heeft toegang tot gegevens?**

Binnen Gelder Thuiszorg hebben alleen die personen toegang tot uw gegevens die deze gezien hun rol en verantwoordelijkheden nodig hebben. Ieder die werkt uit naam of onder verantwoordelijkheid van Gelder Thuiszorg is gebonden aan een geheimhoudingsverklaring.

### **Delen van gegevens**

Binnen Gelder Thuiszorg delen wij uw gegevens met intern betrokken medewerkers wanneer nodig en kunnen wij deze gegevens ook delen met andere onderdelen binnen de holding. Buiten onze eigen organisatie delen wij gegevens wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, dit in de uitvoering van een overeenkomst nodig is of wanneer u hier specifiek toestemming voor heeft gegeven.

### **Bescherming gegevens**

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Onze systemen zijn goed beveiligd zodat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Alle medewerkers van Gelder Thuiszorg zijn op de hoogte van de geldende regels met betrekking tot uw persoonsgegevens. Bij indiensttreding tekenen zij als onderdeel van de arbeidsovereenkomst een geheimhoudingsverklaring. Ook van onze leveranciers die te maken krijgen met uw persoonsgegevens vragen wij de geheimhoudingsverklaring. Met leveranciers die uw gegevens moeten verwerken hebben wij daarnaast via aparte verwerkersovereenkomsten afspraken gemaakt over de verwerking.



## Melden van datalekken

Ondanks dat wij de grootste zorgvuldigheid betrachten is het mogelijk dat persoonsgegevens zichtbaar worden voor onbevoegden of juist verloren gaan. We spreken dan van een datalek. Bij een datalek gaat het om toegang tot persoonsgegevens of vernietiging, wijziging of vrijkomen van gegevens zonder dat dat de bedoeling is. Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen (lekkens) van gegevens, maar ook het onrechtmatig verwerken van gegevens.

Voor de omgang met datalekken heeft Gelder Thuiszorg een procedure opgesteld waarin omschreven is welke stappen wij zetten om de schade zo veel mogelijk te beperken, welke partijen wij informeren en op welke manier wij u als belanghebbende op de hoogte houden. (Zie bijlage)

## Uw rechten

### Informatie

Via deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij omgaan met uw gegevens. In voorkomende gevallen zullen wij u meer informatie moeten geven, wij doen dit dan op een naar ons inziens passende wijze.

### Inzien van gegevens

U mag op elk gewenst moment vragen om inzage van uw gegevens, wij zullen u dit in principe nooit weigeren. Wel kan het zijn dat we u niet alle gegevens kunnen laten inzien omdat hiervoor eerst toestemming nodig is van andere betrokken personen. In overleg met u zoeken wij hiervoor dan een passende oplossing. Wanneer u een schriftelijk verzoek wilt doen om inzage te krijgen in uw gegevens vragen wij u om dit verzoek te ondertekenen en een kopie bij te voegen van uw identiteitsbewijs. Voor het inzien van gegevens, elektronisch of op papier zullen wij u geen kosten in rekening brengen.

### Wijzigen van gegevens

U kunt op elk moment het verzoek bij ons indienen om uw gegevens te wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat u verhuisd bent of omdat contactgegevens veranderd zijn. U kunt alleen de feitelijke gegevens laten aanpassen, het is niet mogelijk om bijvoorbeeld een rapportage na afloop aan te laten passen. U kunt wel altijd vragen om uw commentaar aan dit soort rapportages te laten toevoegen.

### Beperken van gegevens

U kunt het verzoek indienen tot beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt in dat wij minder gegevens zullen verwerken.

## Dataportabiliteit

U heeft het recht ons te vragen om gegevens die u in het kader van een overeenkomst met ons of met uw toestemming aan ons heeft verstrekt in een gestructureerde en machinaal leesbare vorm te verkrijgen of over te dragen naar een andere partij. Vraagt u om gegevens rechtstreeks over te dragen naar een andere partij? Dat kan dat alleen als dat technisch mogelijk is.

## Vernietigen van gegevens

U kunt ons verzoeken om na beëindiging van de dienstverlening uw gegevens of delen daarvan te vernietigen. Wij zullen dit altijd doen, tenzij wij door de wet verplicht zijn om de gegevens voor een bepaalde termijn te bewaren. Gegevens ten behoeve van financiële administratie moeten wij bijvoorbeeld minimaal 7 jaar bewaren. Ook wanneer het duidelijk is dat andere personen een groot belang hebben bij het behouden van de gegevens en dat belang zwaarder weegt dan uw belang bij vernietiging van de gegevens mogen wij niet overgaan tot vernietiging. Hierover zullen wij altijd met u in gesprek gaan om te kijken naar passende oplossingen.

## Bezwaar

Bij verwerking van uw gegevens op basis van een gerechtvaardigd belang kunt u altijd bezwaar maken tegen de verwerking. Wij zullen dan een nieuwe afweging moeten maken.

## Direct marketing

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing waarvoor u geen expliciete toestemming hebt gegeven. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het versturen van een nieuwsbrief, maar ook aan het telefonisch benaderen. Zonder uw voorafgaande aanmelding zal Gelder Thuiszorg uw gegevens niet gebruiken voor direct marketing.

## Bezwaren

Mocht u van mening zijn dat wij ten onrechte gegevens hebben verzameld, u geen inzage hebben gegeven of één van uw andere rechten hebben geschonden, kunt u hierover een klacht indienen bij onze privacy verantwoordelijke dan wel de Autoriteit Persoonsgegevens. De Medewerker Officie Management is binnen Gelder Thuiszorg verantwoordelijk voor vragen en opmerkingen rondom de bescherming en verwerking van uw gegevens. Voor vragen met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u ook altijd uw eigen adviseur raadplegen.

## 3. Privacy protocol

### 3.1 Welke gegevens verzamelen wij

Binnen onze organisatie hebben wij te maken met persoonsgegevens. De gegevens die wij verzamelen hebben te maken met een overeenkomst die wij sluiten met personen. Dit zijn klanten, maar dat zijn ook medewerkers. De gegevens van onze klanten hebben wij nodig om de overeenkomst te kunnen afhandelen, betaalverkeer mogelijk te maken, voor

communicatie doeleinden, klanttevredenheid en ook vanuit een wettelijke verplichting. De gegevens van onze medewerkers hebben wij oa nodig voor bovenstaande punten. Naast de gegevens van klanten en medewerkers hebben wij ook te maken met gegevens van mogelijke klanten en van sollicitanten. Deze groep is kleiner, maar daarom niet minder belangrijk. Wij zijn ons bewust van de waarde van de persoonsgegevens en gaan daarom zorgvuldig om met deze gegevens. In dit document wordt verteld hoe wij binnen onze organisatie dienen om te gaan met deze gegevens.

### **3.2 Hoe informeren wij onze klanten over ons gegevensbeheer**

Op onze website staat een privacy verklaring. In deze privacyverklaring staat nauwkeurig beschreven waar wij gegevens voor gebruiken. Het is van groot belang dat een ieder zelf kan aangeven hier wel of niet toestemming voor te willen geven. Een privacyverklaring wordt ook opgenomen in het contract met onze klant. Op die manier kan een klant aangeven of deze toestemming wil verlenen voor het gebruik van de gegevens.

### **3.3 Waar worden de gegevens bewaard**

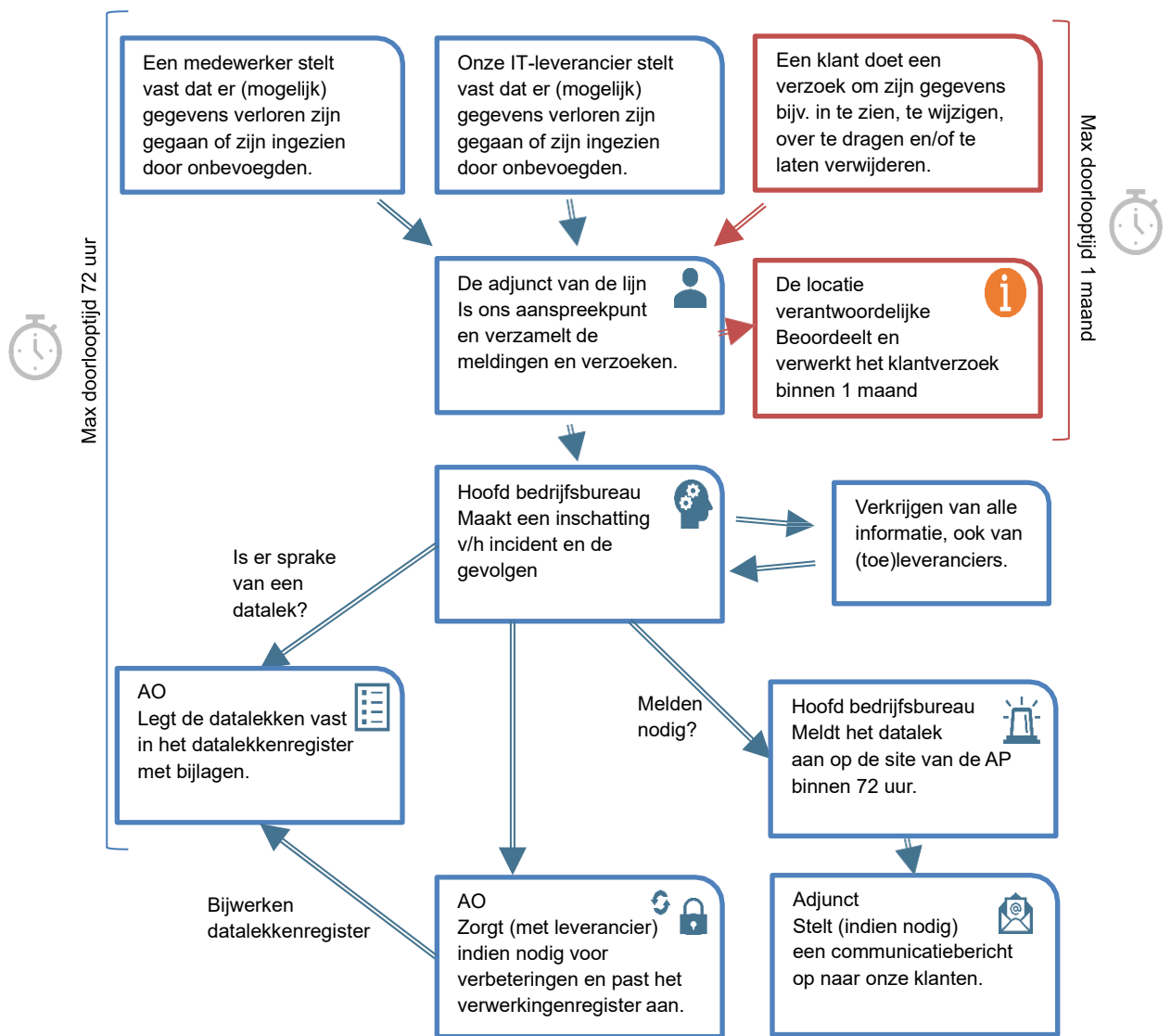
Onze organisatie werkt met een digitale werkomgeving. Binnen deze werkomgeving is er een mappenstructuur waarin gegevens worden beheerd door locatie verantwoordelijken. De plek waar de meeste persoonsgegevens aanwezig zijn, is in de administratie systemen. Met de leveranciers van deze systemen hebben wij een overeenkomst hoe de privacy geborgd is. In het verwerkingsregister staat hoelang wij bepaalde gegevens bewaren.

### **3.4 Wie heeft er toegang tot de gegevens en hoe is dit beveiligd**

Er zijn verschillende rollen binnen onze organisatie die toegang hebben tot verschillende soorten gegevens. Er is een duidelijk overzicht welke rol bepaalde rechten heeft en daarmee toegang tot bepaalde gegevens. De rollen en de bijbehorende rechten zijn duidelijk verwoord binnen onze organisatie en weggezet in rolprofielen. De rechten worden beheerd bij degene die de rol AO vervuld. Deze persoon is binnen onze organisatie gemachtigd om op elk gewenst moment rechten en of wachtwoorden aan te passen. Bij het krijgen van een wachtwoord krijgt de betreffende medewerker het bericht dat deze persoonlijk is en niet overdraagbaar. Hiermee voorkomen wij dat medewerkers elkaar gegevens kunnen gebruiken. Bij het einde van een dienstverband van een medewerker met bepaalde rechten wordt het wachtwoord direct gewijzigd.

Zoals eerder aangegeven werken wij in een digitale werkomgeving. Daarmee zorgen wij dat opslaan op een computer of harde schijf niet nodig is. Op dit moment inventariseren wij alle hardware en wordt bepaald welke aanpassingen/ vervangingen gedaan moeten worden. Hiermee zorgen wij ervoor dat de hardware veilig genoeg is.

### 3.5 Intern proces



## 4. Calamiteitenplan datalekken

Datum: 03-08-2024 Versie:

### 11. Inleiding

In de huidige privacywetgeving (Wet bescherming persoonsgegevens, Wbp) is een meldplicht datalekken opgenomen. Deze meldplicht verplicht organisaties om datalekken te melden bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens) en, in sommige gevallen, ook bij de betrokkenen (de personen op wie de gegevens die zijn gelekt betrekking hebben, bijvoorbeeld leden, abonnees en/of medewerkers). Ook onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die vanaf 25 mei 2018 van toepassing zal zijn, moeten datalekken gemeld worden.

In dit calamiteitenplan wordt omschreven op welke manier onze organisatie omgaat met eventuele datalekken. In het plan is vastgelegd hoe en naar wie de meldingen intern doorgezet dienen te worden, wie verantwoordelijk is voor welke melding en hoe en in welke vorm de melding aan de toezichthouder en eventueel ook aan de betrokkenen wordt gedaan.

In dit beleidsplan worden de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens vertaald naar praktisch en werkbaar beleid voor onze organisatie.

Mochten toekomstige (wettelijke) wijzigingen/veranderingen aanpassing van dit document noodzakelijk maken, dan zal de verantwoordelijke binnen onze organisatie deze aanpassing doorvoeren en het versienummer updaten.

## 2. Wat is een datalek?

### 2.1. Introductie

Niet alle datalekken moeten gemeld worden aan de toezichthouder. Een datalek dat wel gemeld dient te worden aan de toezichthouder wordt als volgt omschreven:

---

*Een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens.*

---

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die vanaf 25 mei 2018 de Wbp zal vervangen, wordt gesproken van een 'inbreuk in verband met persoonsgegevens'. Dit is "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”. Een inbreuk hoeft niet te worden gemeld wanneer het onwaarschijnlijk is dat deze redelijkerwijs een risico voor betrokkenen met zich meebrengt.

Om te inventariseren of iets een datalek is, zullen de volgende vragen in deze volgorde moeten worden beantwoord:

1. Is er sprake van een inbreuk op de beveiliging ('beveiligingsincident')?
2. Zijn er bij de inbreuk persoonsgegevens verloren gegaan?
3. Kan er redelijkerwijs worden uitgesloten dat er persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatig zijn verwerkt?

Iedere vraag is een stap in de beslissing of er sprake is van een datalek. Deze stappen zullen hieronder worden toegelicht.

## 2.2. Inbreuk op de beveiliging

Van een inbreuk op beveiliging is sprake wanneer zich daadwerkelijk een incident heeft voorgedaan. Alleen een dreiging van een inbreuk op de beveiliging is daarom nog geen incident.

Voorbeelden van beveiligingsincidenten zijn:

- een kwijtgeraakte USB-stick;
- een gestolen laptop;
- een inbraak door een hacker;
- een malware-besmetting;
- een calamiteit zoals een brand in een datacentrum.

Een inbreuk op de beveiliging wordt vervolgens een datalek wanneer de inbreuk gevolgen heeft voor de persoonsgegevens die onze organisatie verwerkt.

## 2.3. Verlies van persoonsgegevens

Indien er door de inbreuk op de beveiliging persoonsgegevens verloren zijn gegaan waar geen complete en actuele reservekopie meer van is, is dit altijd te kwalificeren als een datalek.

---

*Voorbeeld: Wanneer een database met klantgegevens door een fout van een programmeur of een medewerker van onze organisatie wordt vernietigd, en er geen back-up van deze gegevens is, is er sprake van datalek.*

---

## 2.4. Onrechtmatige verwerking

Het is echter ook mogelijk dat gegevens onrechtmatig zijn verwerkt. Dit houdt bijvoorbeeld in dat onbevoegde personen toegang hebben verkregen tot gegevens waar zij geen toegang toe mochten hebben. Andere vormen van onrechtmatige verwerking zijn het onrechtmatig wijzigen/aantasten van persoonsgegevens en het verstrekken van persoonsgegevens aan onbevoegden. Het is in dat geval aan onze organisatie om aan te tonen dat iemand de gegevens niet heeft in kunnen zien, of er niets mee gedaan heeft.

Wanneer onze organisatie niet uit kan sluiten dat er persoonsgegevens verloren zijn gegaan, of onrechtmatig zijn verwerkt, is er sprake van een datalek.

---

*Voorbeeld: Als een medewerker van onze organisatie zijn wachtwoord van zijn e-mailbox op een briefje heeft geschreven en dit briefje kwijt is geraakt, kan dit een datalek zijn als onze organisatie niet uit kan sluiten dat onbevoegden toegang hebben verkregen tot de e-mailbox van de medewerker.*

*Kan onze organisatie dit echter wel uitsluiten, bijvoorbeeld door het wachtwoord direct te resetten en in de logfiles te zien dat er in de tussentijd niemand heeft ingelogd, dan is dit geen datalek.*

---

## **4. Wanneer moet het lek gemeld worden aan de toezichthouder**

### **4.1. Introductie**

Op het moment dat er sprake is van een datalek zoals omschreven in hoofdstuk 2, dan is het aan onze organisatie om per vastgesteld datalek te beoordelen of het datalek aan de toezichthouder gemeld moet worden. De toezichthouder stelt dat een datalek aan haar gemeld moet worden indien “er sprake is van (een aanzienlijke kans op) ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens”.

Hieronder wordt dit criterium nader uitgewerkt.

### **4.2. Kwantitatief ernstig**

Een lek kan ernstig zijn als het een grote hoeveelheid data betreft (kwantitatief ernstig). Zo zal een lek in één van de databases van onze organisatie, waardoor gegevens van bijvoorbeeld 1.000 leden van onze organisatie op straat komen te liggen, kwantitatief ernstig zijn en dus gemeld moeten worden aan de toezichthouder.

### **4.3. Kwalitatief ernstig**

Daarnaast kan een lek ook ernstig zijn indien er geen grote hoeveelheden persoonsgegevens gelect zijn, maar het wel om gevoelige persoonsgegevens gaat (kwalitatief ernstig). Een paar voorbeelden van wat gevoelige persoonsgegevens zijn:

- inloggegevens;
- financiële gegevens;
- kopieën van identiteitsbewijzen;
- strafrechtelijke gegevens;
- gegevens die betrekking hebben op werkprestaties; • gegevens die betrekking hebben op levensovertuiging;
- gegevens die betrekking hebben op gezondheid.

De aard en omvang van het datalek dienen telkens in overweging genomen te worden bij de afweging of een lek aan de toezichthouder gemeld dient te worden. Vast staat in ieder geval dat zodra er inloggegevens zijn gelect, dit te allen tijde gemeld zal moeten worden aan de toezichthouder vanwege de kwalitatieve ernst hiervan.

---

*Voorbeeld: door een lek in de database van onze organisatie hebben onbevoegden korte tijd inzage in de gegevens van klanten, inclusief hun achterstallige betalingen. Een dergelijk lek van gevoelige gegevens dient aan de toezichthouder gemeld te worden.*

---

#### 4.4. Termijn

Het datalek dient zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 72 uur, aan de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld te worden. Deze termijn start op het moment dat onze organisatie, of één van haar bewerkers, op de hoogte raakt van het datalek. Een bewerker is een partij die ten behoeve van onze organisatie persoonsgegevens verwerkt. Dit kan bijvoorbeeld de host van de website of een softwareleverancier zijn.

#### 4.5. Waar te melden?

Een datalek dient via de website van de toezichthouder te worden doorgegeven. Dit kan via het [meldloket](#) op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij dit invulformulier dienen diverse gegevens ingevuld te worden. Deze worden in hoofdstuk 4 nader uiteengezet.

#### 4. Wat te melden aan de toezichthouder?

De Autoriteit Persoonsgegevens wil specifieke informatie ontvangen indien er sprake is van een datalek dat gemeld dient te worden. Onderstaand is deze vereiste informatie uiteengezet.

##### Over onze organisatie

- Naam van het bedrijf
- (Bezoek)adres
- Postcode
- Plaats
- KvK-nummer
- Sector waarbinnen onze organisatie actief is

##### Over de contactpersoon en melder

- Naam
- Functie
- E-mailadres
- Telefoonnummer en alternatief telefoonnummer

##### Over het datalek

1. Geef een samenvatting van het incident waarbij de inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens zich heeft voorgedaan.
2. Vond de inbreuk plaats in een verwerking die is uitbesteed aan een andere organisatie (de bewerker)?
  - Ja, namelijk:
  - Nee
3. Naam van de organisatie waaraan de verwerking is uitbesteed.
4. Van hoeveel personen zijn persoonsgegevens betrokken bij de inbreuk? (Vul de aantallen in.)
  - Minimaal: (vul aan)
  - Maximaal: (vul aan)



5. Omschrijf de groep mensen van wie persoonsgegevens zijn betrokken bij de inbreuk.
6. Is het bekend wanneer de inbreuk plaats vond?
7. Is de exacte datum bekend wanneer de inbreuk plaats vond?
8. Exacte datum waarop de inbreuk plaats vond.
9. Startdatum van de periode waarbinnen de inbreuk plaats heeft gevonden.
10. Einddatum van de periode waarbinnen de inbreuk plaats heeft gevonden.
11. Wanneer werd de breuk ontdekt?
12. Wat is de aard van de inbreuk? (Meerdere antwoorden mogelijk.)
  - Lezen (vertrouwelijkheid)
  - Kopiëren
  - Veranderen (integriteit)
  - Verwijderen of vernietigen (beschikbaarheid)
  - Diefstal
  - Nog niet bekend
13. Om welk type persoonsgegevens gaat het? (meerdere antwoorden mogelijk)
  - Naam-, adres- en woonplaatsgegevens
  - Telefoonnummers
  - E-mailadressen of andere adressen voor elektronische communicatie
  - Toegangs- of identificatiegegevens (bijvoorbeeld inlognaam/wachtwoord of lidnummer)
  - Financiële gegevens (bijvoorbeeld rekeningnummer, creditcardnummer)
  - Burgerservicenummer (BSN)
  - Paspoortkopieën of kopieën van andere legitimatiebewijzen
  - Geslacht, geboortedatum en/of leeftijd
  - Bijzondere persoonsgegevens (bijvoorbeeld ras, etniciteit, criminele gegevens, politieke overtuiging, vakbondslidmaatschap, religie, seksuele leven, medische gegevens)
  - Overige/onbekende gegevens, namelijk (vul aan)
14. Welke gevolgen kan de inbreuk hebben voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen? (Meerdere antwoorden mogelijk.)
  - Stigmatisering of uitsluiting
  - Schade aan de gezondheid
  - Blootstelling aan (identiteits)fraude
  - Blootstelling aan spam of phishing
  - Anders, namelijk (vul aan)
15. Welke technische en organisatorische maatregelen heeft onze organisatie getroffen om de inbreuk aan te pakken en om verdere inbreuken te voorkomen?
16. Heeft onze organisatie het datalek gemeld aan de betrokkenen of is onze organisatie van plan dat te gaan doen?
  - Ja
  - Nee
  - Nog niet bekend

Vraag 17 tot en met 20 dienen uitsluitend beantwoord te worden indien er een melding aan de betrokkenen gedaan dient te worden:

17. Wanneer heeft onze organisatie het datalek gemeld aan de betrokkenen, of wanneer gaat onze organisatie dit doen?
  - Onze organisatie heeft het datalek aan de betrokkenen gemeld op (datum)

- Onze organisatie zal het datalek aan de betrokkenen melden op (datum) -  
Nog niet bekend
18. Wat is de inhoud van de melding aan de betrokkenen?
  19. Hoe veel betrokkenen heeft onze organisatie in kennis gesteld of gaat onze organisatie in kennis stellen?
  20. Welk communicatiemiddel of welke communicatiemiddelen gebruikt onze organisatie of gaat onze organisatie gebruiken bij het in kennis stellen van de betrokkenen?
  21. Waarom ziet onze organisatie af van het melden van het datalek aan de betrokkenen?
    - De technische beschermingsmaatregelen die onze organisatie heeft getroffen bieden voldoende bescherming om de melding aan de betrokkene achterwege te kunnen laten
    - Het is onwaarschijnlijk dat het datalek ongunstige gevolgen zal hebben voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, want: (vul aan)
    - Onze organisatie heeft zwaarwegende redenen om de melding aan de betrokkene achterwege te laten, namelijk: (vul aan)
    - Anders, namelijk: (vul aan)
  22. Zijn de persoonsgegevens versleuteld, gehasht of op een andere manier onbegrijpelijk of ontoegankelijk gemaakt voor onbevoegden? (Kies een van de volgende opties en vul waar nodig aan.)
    - Ja
    - Nee
    - Deels, namelijk: (vul aan)
  23. Als de persoonsgegevens geheel of deels onbegrijpelijk of ontoegankelijk zijn gemaakt, op welke manier is dit dan gebeurd? Als onze organisatie gebruik heeft gemaakt van encryptie, licht dan ook de wijze van versleutelen toe.
  24. Heeft de inbreuk betrekking op personen in andere EU-landen? (Kies een van de volgende opties.)
    - Ja
    - Nee
    - Nog niet bekend
  25. Heeft onze organisatie het datalek gemeld bij toezichthouders in een of meer andere EU-landen?
    - Ja, namelijk: (vul aan)
    - Nee

Na het doen van een melding bij de toezichthouder, wordt er een bevestiging van deze melding toegestuurd naar het e-mailadres van de opgegeven contactpersoon. In deze bevestiging staat tevens het nummer van de melding vermeld, dat noodzakelijk is om een melding te wijzigen en/of in te trekken.

## **5. Wanneer moet het lek worden gemeld aan de betrokkenen?**

### **5.1. Introductie**

Het kan mogelijk zijn dat een datalek niet alleen aan de toezichthouder, maar ook aan de personen van wie de gegevens zijn gelekt (de betrokkenen) gemeld moet worden. Dit is het geval wanneer het datalek waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor het privéleven van deze personen. Hetzelfde geldt uiteraard indien er gegevens van medewerkers van onze organisatie zijn gelekt.

### **5.2. Ongunstige gevolgen**

Een datalek heeft ongunstige gevolgen wanneer het privéleven van de betrokkenen door het lek wordt geschaad. Voorbeelden van dergelijke gevolgen zijn:

- onrechtmatige publicatie;
- aantasting in eer en goede naam;
- identiteitsfraude;
- discriminatie;
- stigmatisering of uitsluiting; • schade aan de gezondheid;
- reputatieschade.

Als het gaat om persoonsgegevens van gevoelige aard, dan dient er altijd een melding aan betrokkenen gedaan te worden (tenzij er sprake is van adequate beveiliging, zoals omschreven in de volgende paragraaf). Dit betekent bijvoorbeeld, dat zodra er financiële gegevens worden gelekt die niet adequaat zijn beveiligd, hiervan te allen tijde melding aan de betreffende personen zal moeten worden gedaan.

---

*Voorbeeld: een medewerker van onze organisatie laat sollicitatiebrieven en CV's in een auto liggen en deze auto wordt gestolen. Identiteitsfraude met behulp van deze CV's is niet uit te sluiten en dus is een melding aan de betrokkenen verplicht.*

---

### 5.3. Encryptie en hashing

Een datalek hoeft niet aan de betrokkenen gemeld te worden indien de gelekte persoonsgegevens onbegrijpelijk of ontoegankelijk zijn voor onbevoegden. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als de persoonsgegevens voorzien zijn van een beveiliging die volgens de laatste stand van de techniek als 'veilig' kan worden aangemerkt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan algemeen gebruikte vormen van encryptie of hashing.

Wanneer het datalek niet hoeft te worden gemeld aan de betrokkenen omdat de gegevens onbegrijpelijk of ontoegankelijk zijn voor onbevoegden, dan zal wel van tijd tot tijd moeten worden beoordeeld of de gegevens nog steeds onbegrijpelijk of ontoegankelijk zijn (zie ook hoofdstuk 7). Wanneer bijvoorbeeld niet hoeft te worden gemeld (omdat de gegevens encrypted zijn), maar de gebruikte encryptie na anderhalf jaar gecompromitteerd zou raken, moeten de betrokkenen dus alsnog worden ingelicht over het datalek. Er kan ook voor worden gekozen om de betrokkenen direct na het datalek tóch proactief te informeren. Zo wordt voorkomen dat ruime tijd na het datalek betrokkenen alsnog op de hoogte moeten worden gesteld.

**Let op:** encryptie of hashing biedt echter geen bescherming tegen vernietiging van persoonsgegevens. In dergelijke gevallen dient er dus altijd een melding gedaan te worden aan de betrokkenen als de vernietiging ongunstige gevolgen voor hen heeft.

### 5.4. Termijn

Het datalek dient 'onverwijld' na ontdekking aan de betrokkenen gemeld te worden. 'Onverwijld' wil zeggen: zo spoedig als mogelijk, waarbij enige tijd mag worden genomen om de juiste informatie te verzamelen om een zorgvuldige melding te kunnen doen. Met andere woorden: de melding aan de betrokkene moet zorgvuldig gebeuren, maar mag niet onnodig worden vertraagd. De wetgeving koppelt hier geen 'harde' termijn aan, zoals bij de melding aan de toezichthouder wel het geval is. Het is de verantwoordelijke die de melding aan betrokkenen doet, tenzij anders afgesproken.

## 6. Wat te melden aan de betrokkenen?

De melding aan betrokkenen, dient in ieder geval behoorlijk en zorgvuldig uitgevoerd te worden, en de volgende informatie te bevatten:

- Aard van de inbreuk, waarbij volstaan kan worden met een algemene omschrijving van wat er is gebeurd;
- Waar men terecht kan met vragen, denk hierbij aan het telefoonnummer van de klantenservice of een speciaal telefoonnummer/e-mailadres voor vragen;
- Aanbevolen maatregelen om negatieve gevolgen te beperken, zoals het veranderen van wachtwoorden.

Het volgende algemene formulier kan als template worden gebruikt. Uiteraard is het daarbij verstandig om in een begeleidend schrijven de betrokkene excuses aan te bieden en duidelijk te maken dat onze organisatie het datalek inmiddels heeft gedicht en er alles aan zal doen om dergelijke gevallen in de toekomst te voorkomen

### Melding datalek

---

Omschrijving	Op [DATUM] heeft er bij ons een datalek plaatsgevonden waarbij mogelijk uw gegevens betrokken zijn.
Vragen?	Voor vragen kunt u contact opnemen met [NAAM] via, [EMAIL] of [TELEFOON].
Wat kunt u doen?	Om de gevolgen van dit datalek te beperken raden wij u aan om [MAATREGELEN].

Uitgangspunt bij het doen van een dergelijke melding is dat dit op individuele basis dient te gebeuren. Als er bijvoorbeeld gegevens van klanten zijn gelekt, dan dient iedere klant hierover apart geïnformeerd te worden. Heeft een datalek een dusdanige omvang dat er een grotere groep wordt getroffen, dan kan er een e-mail rondgestuurd worden naar deze personen met het feit dat er een lek heeft plaatsgevonden. Vervolgens kan er in de e-mail een link opgenomen worden naar een pagina op de website waar meer informatie wordt verstrekt.

Een enkel bericht in de media is niet voldoende om betrokkenen te informeren.

Als uitgangspunt geldt dat wanneer de betrokkenen individueel op de hoogte kunnen worden gesteld, de melding op individuele basis moet plaatsvinden. Pas als dat écht niet haalbaar is, vanwege de omvang van de groep of vanwege het feit dat niet meer te achterhalen is welke personen wel of niet zijn geraakt door het datalek, kan naar andere manieren van informeren worden gekeken.

## 7. Administratie

Wanneer een datalek aan de toezichthouder is gemeld, dient een overzicht hiervan, zoals hierboven omschreven in hoofdstuk 4, in de administratie bewaard te worden. Onder de toekomstige wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die vanaf 25 mei 2018 van toepassing zal zijn), moeten alle datalekken geregistreerd worden, ook de datalekken die niet gemeld hoeven te worden.

De minimale bewaartermijnen zijn door de Autoriteit Persoonsgegevens als volgt vastgesteld:

- Eén jaar wanneer er sprake is van een datalek met ongunstige gevolgen voor betrokkenen;
- Drie jaar wanneer de gelekte gegevens voldoende beveiligd zijn óf wanneer er zwaarwegende belangen zijn om het datalek niet aan betrokkenen te melden. Gedurende deze drie jaar dient gecontroleerd te worden of, indien de gegevens voldoende waren beveiligd, deze beveiliging nog steeds afdoende is of dat het lek ondertussen alsnog gemeld dient te worden aan de betrokkenen.

Deze administratie dient voor de volgende doeleinden bewaard te worden:

- Leren van het datalek;
- Vragen van betrokkenen en derden beantwoorden;
- Alsnog een melding aan betrokkenen doen, wanneer dit na verloop van tijd toch nodig blijkt.

---

*Voorbeeld: Een database met persoonsgegevens is voor korte tijd, door een hack, openbaar geweest. De persoonsgegevens in de database waren volgens de meest recente encryptiestandaard versleuteld en derhalve niet leesbaar voor mensen zonder de juiste autorisaties.*

*Na een half jaar blijkt echter dat de gebruikte encryptievorm door voortschrijdend inzicht achterhaald is. In dat geval zal er alsnog een melding aan de betrokkenen gedaan moeten worden van het datalek dat een half jaar geleden heeft plaatsgevonden.*

---

NB: De administratie hoeft overigens niet openbaar gemaakt te worden.

## **8. Melding**

### **8.1. Introductie**

Een datalek kan binnen de eigen organisatie ontstaan, maar ook bij een door onze organisatie ingeschakelde derde (denk hierbij aan de leverancier van een CRM-systeem, de hoster, een ingeschakeld marketingbureau etc.). Wanneer een datalek zich voordoet, zal vastgesteld moeten worden waar het datalek zich heeft voorgedaan en hoe dit datalek uiteindelijk bij de toezichthouder en betrokkenen gemeld zal worden.

Dit zal bij onze organisatie in eerste instantie de taak zijn van de adjunct (Directeur of adjunct). De contactgegevens van de directeur of de adjunct zijn opgenomen in paragraaf 8.5.

Uiteraard is het daarbij van belang dat alle betrokken personen, dus zowel het personeel van onze organisatie als het personeel bij de ingeschakelde derden, een datalek kunnen identificeren. Het creëren van bewustzijn binnen het personeel van onze organisatie is dan ook van groot belang. De ontdekker zal een incident te allen tijde moeten melden bij de hierboven genoemde persoon.

### **8.2. Intern datalek**

Wanneer er binnen de eigen organisatie een datalek plaatsvindt, zal iedereen moeten weten hoe er gehandeld dient te worden zodat de melding van het datalek tijdig de juiste personen, en uiteindelijk de toezichthouder en betrokkenen bereikt.

Voor deze situatie dient het volgende pad te worden doorlopen. De ontdekker is degene die een (vermoedelijk) lek detecteert; dat kan iedere willekeurige medewerker van onze organisatie zijn. De ontdekker meldt het lek aan de adjunct (Directeur of adjunct), waarop deze in overleg zal treden met Hoofd Bedrijfsbureau . Naar aanleiding van dit overleg zal er worden besloten of het datalek al dan niet wordt gemeld.

#### **Registratie**

Aan de directeur of de adjunct registreert de melding van de ontdekker. De volgende gegevens worden geregistreerd:

- Wie heeft er gemeld?
- Wat is er gemeld?
- Waar kwam de melding vandaan?

- Om welke data (gegevens) gaat het?
- Hoe heeft het incident plaatsgevonden (welke drager is bijvoorbeeld verloren)?
- Welke systemen zijn betrokken/geraakt door het incident?
- Wanneer heeft het incident plaatsgevonden?
- Wat is er gedaan om het incident op te lossen/in de toekomst te voorkomen?

#### **Informereren directie**

Indien de directeur of de adjunct het incident kwalificeert als een datalek dat gemeld moet worden, stelt zij Hoofd Bedrijfsbureau mondeling en/of per mail op de hoogte van de volgende informatie:

- omschrijving van het incident (intern/extern datalek);
- de bij het incident betrokken gegevens;
- de achtergrond van de kwalificatie van het incident (waarom is het wel/geen datalek dat gemeld moet worden);
- de (mogelijke) gevolgen;
- wie er reeds zijn geïnformeerd;
- de te nemen vervolgstappen (melding aan de toezichthouder/betrokkenen).

Vervolgens zal besloten worden of het lek wordt gemeld aan de toezichthouder en de betrokkenen. Wanneer het datalek is gemeld aan de toezichthouder en/of de betrokkenen, dan zal de rol AO zorgen voor de juiste interne administratie van het datalek (zie hoofdstuk 7).

### **8.3. Extern datalek**

Een datalek kan ook buiten de organisatie van onze organisatie plaatsvinden. Persoonsgegevens worden tenslotte met derde partijen gedeeld. Denk hierbij aan softwareleveranciers, partijen die ten behoeve van onze organisatie websites leveren of ondersteunen bij de opslag van persoonsgegevens. Wanneer er bij deze derden een datalek plaatsvindt dient dit zo spoedig mogelijk aan onze organisatie gemeld te worden. Momenteel hebben deze derden een zorgplicht om een lek waarvan zij op de hoogte zijn, bij onze organisatie te melden. Onder de AVG wordt deze plicht ook expliciet benoemd.

In bewerkersovereenkomsten met deze derden dienen hier afspraken over vastgelegd te worden. Per externe partij dient onze organisatie een vast contactpersoon te hebben om deze meldingen zo snel en gestroomlijnd mogelijk te laten verlopen. Onderstaande algemene schematische weergave geeft aan hoe een dergelijke melding dient te gebeuren. Dit kan dezelfde persoon zijn die binnen onze organisatie wordt aangewezen als 'meldpunt' bij beveiligingsincidenten en/of datalekken, namelijk de adjunct, of de contactpersoon van de betreffende derde partij die dit vervolgens intern zal doorgeven.

### **8.4. Melden aan betrokkenen**

Als een datalek bij onze organisatie bekend is, zal bepaald moeten worden op welke manier de melding, indien vereist, aan de betrokkenen (bijvoorbeeld leden) wordt gedaan. Dit calamiteitenplan kan daarbij als handleiding gebruikt worden.

### **8.5. Contactgegevens**

De volgende contactgegevens zijn van belang indien een datalek zich heeft voorgedaan. Neem altijd direct contact op met de directeur of de adjunct.

## Verwerkersovereenkomst

Onze organisatie heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met de partijen waarmee persoonlijke gegevens worden uitgewisseld. Deze overeenkomsten zijn in het beheer van degene die de rol AO vervuld binnen onze organisatie. Indien noodzakelijk of gewenst is dit op te vragen en in te zien bij de AO'er van onze organisatie.

## Actieplan

Onze organisatie hecht veel waarde aan het zorgvuldig omgaan van gegevens van personen. Wij zullen om dit reden dan ook dit document blijven updaten wanneer nodig.

Ook zijn wij tot de conclusie gekomen dat wij nog niet geheel voldoen aan alle punten. Om die reden hebben wij een aantal concrete acties uitgezet en zullen wij op korte termijn evalueren waar wij nog meer in kunnen verbeteren.

Concrete acties:

De bewustwording van de AVG is een belangrijk onderdeel van de werkoverleggen binnen onze organisatie. Om die reden zal dit als vast agendapunt bij de diverse werkoverleggen voorbij komen. Tijdens deze overleggen wordt er aandacht besteed aan uitleg, draagkracht en verantwoordelijkheid. We hopen hiermee de implementatie van de AVG binnen onze organisatie te borgen.