

SAXION CHECKLIST VERWERKERSOVEREENKOMSTEN

Versie 1.0 | 1 juni 2022

Privacy@saxion.nl

Inleiding

Onderstaande checklist is bedoeld om te toetsen of een verwerkersovereenkomst voldoet aan de minimale wettelijke eisen. Deze checklist dient ook gebruikt te worden bij een Gezamenlijke Verwerkersovereenkomst (GVO), een Gegevensuitwisselingsovereenkomst (GUO) of bij Data sharing.

In situaties waarin Saxion de verwerkingsverantwoordelijke is dient de model verwerkersovereenkomst van Saxion als basis te worden gebruikt. Voor non-IT aanschaf is dit het SURF-model. Voor specifieke IT-producent en diensten is dit het ARBIT- model. Deze modellen zijn [hier](#) te vinden. Afwijkingen dienen door de (gedelegeerd) functionaris voor de gegevensbescherming (FG) te worden goedgekeurd. De (gedelegeerd) FG is bereikbaar via Privacy@saxion.nl.

Voor vragen over verwerkersovereenkomsten kun je contact opnemen met de Privacy Officer.

| | SAMENVATTING EIS | AVG | |
|----|--|--|--|
| | Algemeen | | |
| 1 | Schriftelijke overeenkomst | 28 ⁻⁹ AVG | |
| 2 | De verwerkersovereenkomst prevaleert boven de hoofdovereenkomst | | |
| | Verantwoordelijkheid en taakverdeling | | |
| 3 | Partijen zijn beide verantwoordelijk om de AVG na te leven | 2 ⁻¹ AVG | |
| 4 | De verwerker verwerkt alleen persoonsgegevens in opdracht van Saxion | 29 AVG | |
| 5 | De overeenkomst vermeldt een omschrijving van de verwerkingen: | | |
| | A welke verwerkingen voert de verwerker uit? | 28 ⁻³ AVG | |
| | B op welke categorieën betrokkenen zien de persoonsgegevens? | 28 ⁻³ AVG | |
| | C welke categorieën persoonsgegevens worden verwerkt? | 28 ⁻³ AVG | |
| | D op welke locatie worden de persoonsgegevens verwerkt? | | |
| 6 | Verwerker behandelt de persoonsgegevens vertrouwelijk | 28 ^{-3-b} AVG | |
| 7 | Verwerker informeert verantwoordelijke over wettelijk verplichte verwerkingen | 28 ^{-3-a} AVG | |
| | Beveiliging en audits | | |
| 8 | De beveiligingsmaatregelen zijn voldoende concreet omschreven (bijvoorbeeld in een aparte bijlage) | 28 ⁻¹ en 28 ^{-3-c} AVG | |
| 9 | De verwerker evalueert en actualiseert regelmatig op eigen initiatief de getroffen beveiligingsmaatregelen | 28 ^{-3-c} jo. 32 ^{-1-d} AVG | |
| 10 | De verwerker stelt alle informatie beschikbaar die nodig is om nakoming van de AVG aan te kunnen tonen | 28 ^{-3-h} AVG | |
| 11 | De verwerker maakt audits/inspecties door de verantwoordelijke mogelijk | 28 ^{-3-h} AVG | |
| | Incidenten | | |
| 12 | De verwerker informeert de verantwoordelijke zonder onredelijke vertraging over een inbreuk (NB: Bij voorkeur binnen 24 uur) | 33 ⁻² AVG | |
| 13 | Verwerker verleent alle redelijke medewerking om Saxion in staat te stellen haar verplichtingen rond datalekken na te leven | 28 ^{-3-f} AVG | |

| Delen van persoonsgegevens | | | |
|--|---|--|--|
| 14 | Verwerker geeft persoonsgegevens niet zonder toestemming door aan landen/organisaties buiten de EER (<i>NB: Bij toestemming alleen op basis van de Standard Contractual Clauses of adequacy beslissing</i>) | 28 ^{-3-a} AVG | |
| 15 | Verwerker schakelt alleen sub-verwerkers in met (a) specifieke toestemming per verwerker of (b) algemene toestemming met een bezwaarrecht voor Saxion | 28 ⁻² en 28 ^{-3-d} AVG | |
| 16 | Bij inschakeling sub-verwerkers is geborgd dat middels schriftelijke overeenkomst dezelfde verplichtingen op sub-verwerker komen te rusten | 28 ^{-3-d} en 28 ⁻⁴ AVG | |
| Verzoeken van betrokkenen, controle en toezicht | | | |
| 17 | De verwerker helpt bij verzoeken van betrokkenen | 28 ^{-3-e} AVG | |
| 18 | Verzoeken van betrokkenen aan de verwerker worden doorgestuurd naar Saxion | 28 ^{-3-e} AVG | |
| Aansprakelijkheid en boetes | | | |
| 19 | Verwerker is aansprakelijk voor tekortschieten onder de verwerkersovereenkomst | 6:74 BW | |
| 20 | Verwerker is aansprakelijk voor de inschakeling van sub-verwerkers en hulppersonen | 6:76 BW en 28 ⁻⁴ AVG | |
| 21 | Wanneer Saxion een boete krijgt door toedoen van de verwerker, dan kan deze aan Verwerker worden doorgelegd | 6:74 BW | |
| Bewaartermijnen | | | |
| 22 | Verwerker bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de duur van de opdracht | 28 ^{-3-g} AVG | |
| 23 | Na einde van de looptijd of op eerste verzoek van Saxion worden alle (kopieën van) persoonsgegevens terugbezorgd of vernietigd | 28 ^{-3-g} AVG | |

Toelichting bij afwijkingen: