

Inclusief:

- *Bijlage A: Privacy Bijsluiter (versie 1, april 2016)*
- *Bijlage B: Technische en Organisatorische Maatregelen (versie 1, april 2016)*

Postbus 21778
3001 AT Rotterdam

Bezoekadres:
Groothandelsgebouw, B07.028
Stationsplein 45
3013 AK Rotterdam

088 557 05 70
info@bazalt.nl
www.bazalt.nl

Bewerkersovereenkomst voor KIIK! Webbased

Inleiding

PO-Raad, VO-raad en de brancheorganisaties van educatieve uitgeverij (GEU), distributeurs van leermiddelen (leden van sectie educatief van de Koninklijke Boekverkoopersbond) en digitale dienstverleners in het onderwijs-ICT (vDOD) hebben een convenant gesloten om ervoor te zorgen dat de privacy van gebruikers van digitale leermiddelen is gewaarborgd.

Bazalt onderschrijft de afspraken die in het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy, Leermiddelen en Toetsen (hierna: Convenant) zijn gemaakt

Deze Bewerkersovereenkomst is gebaseerd op de bewerkersovereenkomst zoals die is opgenomen in het convenant. In het Convenant is afgesproken dat Onderwijsinstellingen en Ketenpartijen dit model gebruiken bij het maken van afspraken. Afwijkingen van het model worden schriftelijk gemotiveerd.

De uitgangspunten sluiten aan bij de bepalingen in het Convenant, de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp), en de uitgangspunten zoals de jurisprudentie en de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP, voormalig College Bescherming Persoonsgegevens) deze heeft aangegeven in richtsnoeren en uitspraken.

De Bewerkersovereenkomst bevat twee bijlagen:

- In de Privacy Bijsluiter (Bijlage A) wordt een beschrijving gegeven van de dienstverlening, producteigenschappen en de categorieën Persoonsgegevens die worden verwerkt.
- In de Technische en Organisatorische Maatregelen (Bijlage B) wordt omschreven welke beveiligingsmaatregelen Bazalt treft.

Bewerkersovereenkomst:

Partijen:

1 Het bevoegd gezag van de school, kinderopvangorganisatie, peuterspeelzaal of voorschool die met Bazalt een Licentieovereenkomst heeft afgesloten voor het gebruik van KIIK! Webbased, hierna te noemen: “**Onderwijsinstelling**”¹

en

2 Stichting Bazalt, gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam: Groothandelsgebouw unit B07.028, Weena 695, 3013 AM Rotterdam, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. M. Bogaarts, directeur Bazalt, hierna te noemen: “**Bewerker**”

hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen”, of afzonderlijk: “Partij”

Overwegen het volgende:

- a. Onderwijsinstelling en Bewerker zijn een overeenkomst aangegaan waarbij de onderwijsinstelling van Bazalt het programma KIIK! Webbased ter beschikking gesteld krijgt om als digitaal onderwijsmiddel te gebruiken. Een en ander is vastgelegd in de Product- en Dienstenovereenkomst (in het vervolg ‘de Licentieovereenkomst’). Deze Licentieovereenkomst leidt ertoe dat Bewerker in opdracht van Onderwijsinstelling Persoonsgegevens verwerkt.
- b. Partijen wensen, mede gelet op het bepaalde in artikel 14 van de Wet bescherming persoonsgegevens, in deze Bewerkersovereenkomst hun wederzijdse rechten en verplichtingen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vast te leggen.

Komen het volgende overeen:

Artikel 1: Definities

In deze Bewerkersovereenkomst wordt verstaan onder:

- a. Betrokkene, CBP/AP, Derde, Persoonsgegevens, Verwerking van Persoonsgegevens, en Verantwoordelijke: de begrippen zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Wbp;
- b. Beveiligingsincident: de betekenis zoals weergegeven in artikel 8 lid 1 van deze Bewerkersovereenkomst;
- c. Bewerkersovereenkomst: deze Bewerkersovereenkomst, inclusief Bijlagen;
- d. Bijlage: een bijlage bij deze Bewerkersovereenkomst, welke daarvan een onlosmakelijk deel uitmaakt;
- e. Convenant: het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen;
- f. Ketenplatform: het platform als bedoeld in artikel 8 van het Convenant;
- g. Privacy Bijsluiter: de Privacy Bijsluiter zoals opgenomen in Bijlage A;
- h. Licentieovereenkomst: de Licentieovereenkomst. Dit is de overeenkomst tussen Onderwijsinstelling en Bewerker, zoals omschreven in overweging a;

¹ Onder ‘Onderwijsinstelling’ wordt dus ook verstaan: aanbieder van kinderopvang, peuterspeelzaal of voorschool.

- i. Model Bewerkersovereenkomst: het model voor een bewerkersovereenkomst die als bijlage is bijgevoegd bij het Convenant;
- j. Subbewerker: de partij die door Bewerker wordt ingeschakeld (als bewerker) ten behoeve van de verwerking van de Persoonsgegevens in het kader van deze Bewerkersovereenkomst en de Licentieovereenkomst.

Artikel 2: Onderwerp en opdracht Bewerkersovereenkomst

1. Deze Bewerkersovereenkomst is van toepassing op de Verwerking van Persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de Licentieovereenkomst.
2. De Onderwijsinstelling verstrekt aan de Bewerker opdracht tot Verwerking van Persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de Licentieovereenkomst.

Artikel 3: Rolverdeling

1. Onderwijsinstelling is ten aanzien van de in diens opdracht uit te voeren Verwerkingen van Persoonsgegevens de Verantwoordelijke. Bewerker is bewerker in de zin van de Wbp. De Onderwijsinstelling heeft en houdt zelfstandige zeggenschap over het doel en de middelen van de Verwerking van de Persoonsgegevens.
2. Bewerker draagt er zorg voor dat de Onderwijsinstelling voorafgaande aan het sluiten van deze Bewerkersovereenkomst toereikend wordt geïnformeerd over de dienst(en) die de bewerker verleent, en de uit te voeren Verwerkingen. De gegeven informatie in bijlage A en de licentie moet de Onderwijsinstelling in staat stellen een keuze te maken met betrekking tot de aangeboden diensten als zodanig, en daarnaast een afzonderlijke keuze te maken voor eventueel aangeboden optionele diensten.
3. De in lid 2 bedoelde diensten, waaronder eventuele optionele diensten, moeten in de Privacy Bijsluiter bij deze Bewerkersovereenkomst in begrijpelijke taal zijn beschreven, waarna de Onderwijsinstelling geïnformeerd akkoord kan gaan met de afname van deze dienst(en).
4. De Onderwijsinstelling kan verplicht zijn de Verwerking van de Persoonsgegevens te melden bij de AP. De Onderwijsinstelling onderzoekt of zij hiervan is vrijgesteld en doet melding bij de AP indien zij hiertoe verplicht is.
5. Onderwijsinstelling en Bewerker verstrekken elkaar over en weer alle benodigde informatie teneinde een goede naleving van de relevante privacywet- en regelgeving mogelijk te maken.

Artikel 4: Privacy convenant

1. Partijen onderschrijven de bepalingen in het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy -Leermiddelen en Toetsen.

Artikel 5: Gebruik Persoonsgegevens

1. Bewerker verplicht zich om de van Onderwijsinstelling verkregen Persoonsgegevens niet voor andere doeleinden of op andere wijze te gebruiken dan voor het doel, en de wijze

waarvoor de gegevens zijn verstrekt of aan hem bekend zijn geworden. Het is Bewerker derhalve niet toegestaan andere gegevensverwerkingen uit te voeren dan door de Onderwijsinstelling (mondeling, schriftelijk dan wel elektronisch) aan Bewerker zijn opgedragen. Deze verplichting geldt zowel gedurende de looptijd van deze overeenkomst als na afloop daarvan.

2. Een overzicht van de categorieën Persoonsgegevens en gebruik waarvoor de Persoonsgegevens worden verwerkt, is uiteengezet in de Privacy Bijsluiter bij deze Bewerkerovereenkomst.
3. Bewerker onthoudt zich van verstrekking van Persoonsgegevens aan een Derde, tenzij deze uitwisseling plaatsvindt in opdracht van de Onderwijsinstelling of wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een op de Bewerker rustende wettelijke verplichting.
4. Indien Bewerker op grond van een wettelijke verplichting gegevens dient te verstrekken aan een Derde, verifieert Bewerker de grondslag van het verzoek en de identiteit van de verzoeker en informeert – indien wettelijk toegestaan - onmiddellijk, zo mogelijk voorafgaand aan de verstrekking, Onderwijsinstelling hierover.

Artikel 6: Geheimhouding

1. Bewerker zorgt er voor dat eenieder die betrokken is bij de Verwerking van de Persoonsgegevens, waaronder haar werknemers, vertegenwoordigers en/of Subbewerkers, deze gegevens als vertrouwelijk behandelt. Bewerker bewerkstelligt dat voor eenieder die betrokken is bij de Verwerking van de Persoonsgegevens een geheimhoudingsovereenkomst of –beding is gesloten.
2. De in dit artikel bedoelde geheimhoudingsplicht geldt niet voor zover Onderwijsinstelling uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de Persoonsgegevens aan een Derde te verstrekken, indien het verstrekken van de Persoonsgegevens aan een Derde noodzakelijk is gezien de aard van de door Bewerker aan Onderwijsinstelling te verlenen diensten, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de Persoonsgegevens aan een Derde te verstrekken.

Artikel 7: Beveiliging en controle

1. Bewerker zal, gelijk de Onderwijsinstelling, zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige Verwerking. Deze maatregelen zullen, met inachtneming van de stand van de techniek en de kosten gemoeid met de implementatie en de uitvoering van de maatregelen, een passend beschermingsniveau verzekeren, zulks met inachtneming van de risico's die het verwerken van Persoonsgegevens, en de aard daarvan, meebrengen.
2. De maatregelen zoals genoemd in artikel 7.1 omvatten in ieder geval:
 - a. maatregelen om te waarborgen dat enkel bevoegd personeel toegang heeft tot de Persoonsgegevens die in het kader van de Bewerkerovereenkomst worden verwerkt;

- b. maatregelen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen met name onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, onopzettelijke wijziging, onbevoegde of onrechtmatige opslag, toegang of openbaarmaking;
 - c. maatregelen om zwakke plekken te identificeren ten aanzien van de Verwerking van Persoonsgegevens in de systemen die worden ingezet voor het verlenen van diensten aan de Onderwijsinstelling;
 - d. een passend informatiebeveiligingsbeleid voor de Verwerking van de Persoonsgegevens.
3. Bewerker zal de door haar getroffen informatiebeveiligingsmaatregelen evalueren en verscherpen, aanvullen of verbeteren voor zover de eisen of (technologische) ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.
4. In Bijlage B worden de afspraken tussen Partijen vastgelegd over de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, alsmede over de inhoud en de frequentie van de rapportages die Bewerker aan de Onderwijsinstelling oplevert over de beveiligingsmaatregelen. Deze maatregelen liggen in het verlengde van de beveiligingsmaatregelen die de Onderwijsinstelling moet treffen. Wijzigingen in de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen in Bijlage B worden door Bewerker gecommuniceerd via een nieuwsbrief. Desgewenst kan dan een nieuwe bijlage B worden gedownload.
5. Bewerker stelt de Onderwijsinstelling in staat te kunnen voldoen aan zijn wettelijke verplichting om toezicht te houden op de naleving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen door de bewerker. Naast rapportages door de Bewerker kan dat aan de hand van, maar niet beperkt tot, een geldige certificering of een gelijkwaardig controle- of bewijsmiddel.
6. In aanvulling op artikel 7, lid 4 heeft de Onderwijsinstelling te allen tijde het recht om, in overleg met de Bewerker en met inachtneming van een redelijke termijn, op eigen kosten, de door Bewerker genomen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te laten toetsen door een onafhankelijke Register EDP auditor. In het kader van de ISO-certificering wordt Bazalt ieder jaar door Certiked getoetst. Hieraan voorafgaand voert Bazalt een interne audit uit.

Artikel 8: Beveiligingsincidenten

1. Onder een Beveiligingsincident wordt een inbreuk verstaan op de beveiliging, bedoeld in artikel 7, die leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van Persoonsgegevens die worden Verwerkt.
2. Bewerker heeft een op de richtlijnen van de AP gestoeld beleid voor Beveiligingsincidenten voorhanden om te reageren op een Beveiligingsincident. Bewerker stelt de Onderwijsinstelling in staat om passende vervolgstappen te nemen ten aanzien van het Beveiligingsincident, waaronder het kunnen informeren van Betrokkenen.
3. Indien Onderwijsinstelling dan wel Bewerker een Beveiligingsincident vaststelt, zal deze de andere Partij informeren en zullen beide Partijen alle benodigde maatregelen nemen

conform de wettelijke voorschriften om (verdere) schending of inbreuken betreffende de Verwerking de Persoonsgegevens te voorkomen, of te beperken.

4. In geval van een Beveiligingsincident als omschreven in lid 1, zal Onderwijsinstelling voldoen aan wettelijke meldingsplichten. Op verzoek van de Onderwijsinstelling kan Bewerker Onderwijsinstelling hierbij bijstaan en adviseren. De Onderwijsinstelling zal de Betrokkenen, indien wettelijk vereist, informeren over een dergelijke inbreuk. Partijen zullen te goeder trouw in onderling overleg afspraken maken over de redelijke verdeling van de eventuele kosten die verbonden zijn aan het voldoen aan de meldingsplichten.
5. Over incidenten met betrekking tot de beveiliging die vallen buiten het bereik van lid 1, informeert Bewerker de Onderwijsinstelling conform de afspraken zoals neergelegd in Bijlage B.

Artikel 9: Procedure rechten betrokkenen

1. Een klacht of verzoek van een Betrokkene met betrekking tot de Verwerking van de Persoonsgegevens wordt door de Bewerker onverwijld doorgestuurd naar de Onderwijsinstelling, die verantwoordelijk is voor de afhandeling van het verzoek.
2. Bewerker verleent Onderwijsinstelling – voor zover redelijkerwijs mogelijk - volledige medewerking om binnen de wettelijke termijnen te voldoen aan de verplichtingen op grond van de Wbp, meer in het bijzonder de rechten van Betrokkenen zoals een verzoek om inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van Persoonsgegevens. Partijen zullen te goeder trouw overleggen over de redelijke verdeling van de eventuele kosten die hiermee gemoeid zijn.

Artikel 10: Verwerking buiten de Europese Economische Ruimte

1. Partijen zien er op toe dat voor zover Persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (verder: EER) worden Verwerkt, dit alleen plaatsvindt conform wettelijke voorschriften, en eventuele verplichtingen die in dit verband op Onderwijsinstellingen rusten. Indien gegevens buiten de EER worden verwerkt wordt dit in Bijlage A aangegeven, inclusief een opgave van de landen waar de gegevens worden verwerkt. Dit is voor de door Bazalt geleverde programma's niet het geval.

Artikel 11: Inschakeling Subbewerker

1. Bewerker kan een Subbewerker inschakelen, van wie de identiteit en vestigingsgegevens worden opgenomen in de Privacy Bijsluiter (Bijlage A). Wijzigingen in de Privacy Bijsluiter worden door Bewerker gecommuniceerd in een nieuwsbrief. Desgewenst kan dan kan een nieuwe Privacy Bijsluiter (Bijlage A) worden gedownload.
2. Bewerker verplicht iedere Subbewerker contractueel de geheimhoudingsverplichtingen, meldingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen na te leven met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens welke verplichtingen en maatregelen minimaal dienen te voldoen aan het bepaalde in deze Bewerkersovereenkomst.

3. Bewerker verplicht iedere Subbewerker contractueel om Persoonsgegevens niet verder te verwerken anders dan in het kader van deze Bewerkersovereenkomst is overeengekomen.

Artikel 12: Bewaartermijnen en vernietiging Persoonsgegevens

1. Onderwijsinstelling zal Bewerker adequaat informeren over (wettelijke) bewaartermijnen² die van toepassing zijn op de Verwerking van Persoonsgegevens door Bewerker. Bewerker zal de Persoonsgegevens niet langer Verwerken dan overeenkomstig deze bewaartermijnen.
2. Onderwijsinstelling verplicht Bewerker om de in opdracht van Onderwijsinstelling verwerkte Persoonsgegevens bij de beëindiging van de Bewerkersovereenkomst te (doen) vernietigen, tenzij de Persoonsgegevens langer bewaard moeten worden, zoals in het kader van (wettelijke) verplichtingen, dan wel op verzoek van de Onderwijsinstelling. De Onderwijsinstelling kan op eigen kosten een controle laten uitvoeren of vernietiging heeft plaatsgevonden.
3. Bewerker zal alle subbewerkers die betrokken zij bij de bewerking van de Persoonsgegevens op de hoogte stellen van een beëindiging van de Bewerkersovereenkomst en zal waarborgen dat alle subbewerkers de Persoonsgegevens (laten) vernietigen.

Artikel 13: Tegenstrijdigheid en wijziging Bewerkersovereenkomst

1. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen uit deze Bewerkersovereenkomst en de bepalingen van de Licentieovereenkomst, zijn de bepalingen van deze Bewerkersovereenkomst leidend.
2. Indien Partijen van de artikelen in de Model Bewerkersovereenkomst door omstandigheden moeten afwijken, of deze willen aanvullen, dan zullen deze wijzigingen en/of aanvullingen door Partijen worden beschreven en gemotiveerd in een overzicht dat als Bijlage C bij deze Bewerkersovereenkomst wordt gevoegd. Het bepaalde in dit lid geldt niet voor aanvullingen en/of wijzigingen van de Bijlagen A en B.
3. Bij belangrijke wijzigingen in het product en/of de (aanvullende) diensten die van invloed zijn op de Verwerking van de Persoonsgegevens wordt, alvorens de Onderwijsinstelling de keuze hiertoe aanvaardt, de Onderwijsinstelling in begrijpelijke taal geïnformeerd over de consequenties van deze wijzigingen. Onder belangrijke wijzigingen wordt in ieder geval verstaan: de toevoeging of wijziging van een functionaliteit die leidt tot een uitbreiding ten aanzien van de te Verwerken Persoonsgegevens en het inschakelen van een (andere) Subbewerker. De wijzigingen zullen in Bijlage A worden opgenomen.
4. Wijzigingen in de artikelen van de Bewerkersovereenkomst kunnen uitsluitend in gezamenlijkheid worden overeengekomen.
5. In het geval enige bepaling van deze Bewerkersovereenkomst nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is of wordt, blijven de overige bepalingen van deze

² Bazalt voldoet aan de Wbp die stelt dat persoonsgegevens niet langer bewaard mogen worden dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld of (verder) verwerkt worden.

Bewerkersovereenkomst volledig van kracht. Partijen zullen in dat geval met elkaar in overleg treden om de nietige, vernietigbare of anderszins niet afdwingbare bepaling te vervangen door een uitvoerbare alternatieve bepaling. Daarbij zullen partijen zoveel mogelijk rekening houden met het doel en de strekking van de nietige, vernietigde of anderszins niet afdwingbare bepaling.

Artikel 14: Duur en beëindiging

1. De looptijd van deze Bewerkersovereenkomst is gelijk aan de looptijd van de tussen Partijen gesloten Licentieovereenkomst, inclusief eventuele verlengingen daarvan.
2. Deze Bewerkersovereenkomst eindigt van rechtswege bij de beëindiging van de Licentieovereenkomst. De beëindiging van deze Bewerkersovereenkomst zal Partijen niet ontslaan van hun verplichtingen die voortvloeien uit deze Bewerkersovereenkomst die naar hun aard worden geacht ook na beëindiging voort te duren.

BIJLAGE A Privacy Bijsluiter KIJK! Webbased

Inleiding

Scholen maken in toenemende mate gebruik van digitale onderwijstoepassingen. Bij het gebruik en levering van deze producten en diensten zijn gegevens nodig die te herleiden zijn tot personen (zoals leerlingen). Scholen dienen met aanbieders van digitale onderwijstoepassingen (de zogeheten Bewerker) afspraken te maken over het gebruik van die Persoonsgegevens. Deze bijsluiter geeft scholen informatie over de dienstverlening die Bewerker verleent en welke persoonsgegevens Bewerker daarbij verwerkt.

Al met al behandelt deze bijsluiter dus de vraag 'wie, wat, waar, waarom en hoe' er door Bazalt (de Bewerker) wordt omgegaan met de privacy van betrokken personen over wie gegevens worden uitgewisseld.

A. Algemene informatie

Naam product en/of dienst	KIJK! Webbased
Naam Bewerker en vestigingsgegevens	Bazalt, Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam
Beknopte uitleg en werking product en dienst	KIJK! Webbased is het digitale programma dat bij KIJK! hoort. KIJK! is het programma waarin pedagogisch medewerkers en leraren de ontwikkeling van kinderen observeren en registreren. Alle kinderen van een kinderopvang of school zijn ingevoerd in het systeem, met naam en geboortedatum, moedertaal. Gebruikers maken (dagelijks) observatie-aantekeningen in het systeem over de ontwikkeling van een kind. Twee keer per jaar (gemiddeld) wordt de ontwikkeling van ieder kind geregistreerd.
Link naar uitgever en/of productpagina's	www.kijkregistratie.nl
Doelgroep	Kinderopvang en PO.
Gebruikers	Medewerkers kinderopvang, leraren, intern begeleiders, directie scholen.

B. De specifieke diensten

De Verwerking van Persoonsgegevens vindt plaats ten behoeve van:

- a. Inhoud: met het digitale onderwijsmiddel wordt van kinderen/leerlingen de ontwikkeling geregistreerd. Hiertoe vindt opslag plaats van gegevens van de ontwikkeling van individuele kinderen en van alle kinderen samen in één groep.
- b. Licentie: het in gebruik kunnen nemen van het Digitale Onderwijsmiddel. Hiertoe worden van de licentiehouder naam, adres en emailadres geregistreerd.
- c. Toegang: het verkrijgen van toegang tot het aangeboden Digitale Onderwijsmiddel, waaronder de identificatie en autorisatie. Hiertoe worden van de beheerders en gebruikers hun voornaam, achternaam, geslacht en emailadres geregistreerd. De beheerders maken zelf wachtwoorden aan, die bij voorkeur een domeinnaam van de organisatie hebben. Om privacyredenen zijn de domeinnamen hotmail en gmail uitgesloten voor beheerders. Wachtwoorden zijn, ook om privacyredenen, niet zichtbaar voor de Bewerker en worden ook niet opgeslagen.

C. Categorieën en soorten persoonsgegevens

Omschrijving en opsomming categorieën Persoonsgegevens die gebruikt worden:

- a. Van licentiehouders wordt geregistreerd: naam (voornaam en achternaam), adres, emailadres;
- b. Van beheerders wordt geregistreerd: naam (voornaam en achternaam), geslacht, emailadres;
- c. Van leerlingen wordt geregistreerd: naam (voornaam en achternaam), geboortedatum, moedertaal, observaties t.a.v. de ontwikkeling, registratie van de ontwikkeling.

D. Algemene informatie over getroffen beveiligingsmaatregelen

Voor de genomen veiligheidsmaatregelen wordt kortheidshalve verwezen naar Bijlage B bij de Bewerkerovereenkomst.

- Bewerker bewaart alle Persoonsgegevens die in KIJK! Webbased worden ingevoerd op een server die alleen wordt gebruikt voor Bazalt-webapplicaties. Derden hebben geen toegang tot deze server en de daarop opgeslagen data.
- Land van opslag en verwerking van de persoonsgegevens: Nederland

E. Subbewerkers

Bewerker maakt voor KIJK! Webbased gebruik van de volgende Subbewerkers:

a. *Estrategy, Westsingel 98, 4461 DN Goes*

Estrategy is de bouwer van het programma KIJK! Webbased. Deze subbewerker verzorgt het onderhoud van het programma, voert aanpassingen en updates uit (op aangeven van Bazalt) en verzorgt de helpdeskfunctie voor klanten met technische vragen. Om deze taken te kunnen uitvoeren heeft Estrategy de bevoegdheid van een administrator. Een administrator kan bij alle onderdelen van het programma.

Met deze Subbewerker is een Subbewerkerovereenkomst afgesloten. De Subbewerker is daarmee gebonden aan geheimhoudingsplicht omtrent Persoonsgegevens.

b. *De Computerwacht, Klipperak 101, 2411 ND Bodegraven*

De Computerwacht is de beheerder van de server die staat in een afgesloten ruimte bij Bazalt Vlissingen. Naast motoring van de server wordt periodiek beheer op locatie uitgevoerd (bijvoorbeeld het installeren van updates).

Met deze Subbewerker is een Subbewerkerovereenkomst afgesloten. De Subbewerker is daarmee gebonden aan geheimhoudingsplicht omtrent Persoonsgegevens.

c. *HZ University of Applied Sciences, Edisonweg 4, 4382 NW Vlissingen*

De back-upserver staat in een afgesloten ruimte in het datacenter van de HZ.

Medewerkers van HZ hebben alleen bemoeienis met de server als back ups moeten worden gewisseld. Beveiligingsupdates worden indien van toepassing dagelijks en automatisch geïnstalleerd.

F . Contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen over deze bijsluiters of de werking van dit product of deze dienst, kunt u terecht bij Bazalt: info@bazalt.nl of 088-55 70 500

G. Versie van dit document

Versie 1, Rotterdam, 4 april 2016

Deze Privacy Bijsluiters maakt deel uit van de afspraken die zijn gemaakt in het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen -, een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, de verschillende betrokken ketenpartijen (GEU, KBb-e en vDOD), het ministerie van OCW en het ministerie van Economische Zaken.

BIJLAGE B: Technische en Organisatorische Maatregelen voor KIIK! Webbased

Inleiding

De Bewerker is overeenkomstig de Wbp en artikel 7 Bewerkersovereenkomst verplicht technische en organisatorische maatregelen te nemen ter beveiliging van de Verwerking van Persoonsgegevens. Hier volgt een omschrijving van de maatregelen zoals bedoeld in artikel 7.2 Bewerkersovereenkomst:

I Maatregelen om te waarborgen dat enkel bevoegd personeel toegang heeft tot de Verwerking van Persoonsgegevens.

a) De volgende groepen van medewerkers hebben toegang tot de software en de daarin opgeslagen persoonsgegevens:

- Medewerkers Bazalt:
 - a. *Secretariaat/Managementassistenten Bazalt Educatieve Uitgaven:*
zij hebben inzage in alle administratieve gegevens van gebruikers (Bazalt admin-functie) ten behoeve van klantenservice (hulp bij vragen, aanpassen licentie) en administratie (beheer klantgegevens, facturering). Zij kunnen niet bij ingevoerde kindgegevens.
 - b. *Onderwijsadviseur, inhoudelijk verantwoordelijk voor KIIK! Webbased:*
deze heeft inzage in alle gegevens (admin-functie) ten behoeve van klantadvies bij inhoudelijke vragen.
 - c. *Stafmedewerker Marketing:*
deze heeft inzage in alle administratieve gegevens van gebruikers (Bazalt admin-functie) ten behoeve van communicatie met gebruikers via het communicatiescherm. Zij kan niet bij ingevoerde kindgegevens.
- Medewerkers Estrategy:
Medewerkers bij Estrategy die de KIIK! software ontwikkelen, updaten en testen hebben inzage in alle gegevens (admin-functie) ten behoeve van de helpdeskfunctie voor zowel Bazalt als voor gebruikers.

b) Handelingen die deze medewerkers uitvoeren met de Persoonsgegevens:

- Bazalt Administrator ('Bazalt admin') : kan Persoonsgegevens van gebruikers (klanten) inzien en wijzigen ten behoeve van klantenservice en administratie.
 - Administrator ('admin'): kan bij alle facetten van het programma en kan op afstand hulp bieden.
 - Helpdesk: kan na expliciete toestemming van gebruiker meekijken in het beeldscherm van deze gebruiker.
 - Software gericht: ontwikkelen, updaten en testen van het programma.
- Koppelingen met andere programma's zijn er niet.

II Maatregelen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, onopzettelijk verlies of wijziging, onbevoegde of onrechtmatige opslag, verwerking, toegang of openbaarmaking.

a. Technische beveiligingsmaatregelen en de daarbij gehanteerde beveiligingsnorm

Eisen aan het inloggen:

- Een beheerder dient een organisatiegebonden emailadres te hebben. Adressen met de domeinnamen hotmail en gmail zijn uitgesloten. Beheerder is verantwoordelijk voor de emailadressen die worden uitgegeven. Ook hier geldt: geen andere dan organisatiegebonden emailadressen;
- Wachtwoord moet telkens worden ingevoerd (wordt niet opgeslagen);
- Om de drie maanden moet het wachtwoord worden gewijzigd;
- Na drie keer foutief inloggen wordt het account geblokkeerd;
- Na 30 minuten zonder activiteit wordt automatisch uitgelogd;
- Wachtwoorden moeten voldoen aan de volgende eisen: minimaal 8 tot maximaal 20 karakters / minimaal 1 hoofdletter / minimaal 1 cijfer / minimaal 1 van deze symbolen (!@#\$)

Eisen aan de verbinding

- Er is sprake van een beveiligde verbinding (https).
- Van de gebruiker wordt verwacht dat hij zorgt voor adequate bescherming middels antivirusprogramma's en firewall.

Eisen aan opslag en back up³

De servers zijn op de volgende manier beveiligd:

- Antivirusprogramma's;
- Automatische software updates;
- Automatische back-ups;
- Aparte afgesloten ruimte;
- Alleen binnen Nederland;
- Toegang alleen door geautoriseerd personeel.

De gegevens in de database zijn versleuteld.

Back-ups worden dagelijks gemaakt.

Eisen aan de (beveiliging) van de applicatie of software

- Alleen geautoriseerde personen kunnen met de programma's werken.
- De software is zodanig opgebouwd dat per onderdeel gebruikers geautoriseerd kunnen worden.
- Per licentie wordt een beheerder benoemd die anderen toegang kan geven tot de delen van de software waarmee gewerkt moet worden.
- Deze beheerder neemt de verantwoordelijkheid van de Bewerker over. Dit is in de licentie overeenkomst geregeld.
- Vanuit de Bazalt Groep monitort een zogenaamde administrator ('admin') de werking van de programma's.

³ Zie notitie beveiliging en back-upserver van 28 januari 2016

- ‘versleuteling gegevens’:
 - Incryptie zit in de versleuteling van data en is gewaarborgd door gebruik te maken van SSL certificaten (waarmee we werken met Https). Die zijn er voor KIIJK! Webbased.
 - Hashing is op dataniveau geregeld in het wachtwoord. Dat wil zeggen dat een wachtwoord nooit als wachtwoord herkenbaar is, maar altijd in codes wordt omgezet.
 - Pseudonimisering is niet aan de orde; kan in feite niet omdat de kinderen die ermee werken, dan niet herkenbaar zijn.

De programma’s zijn zodanig opgezet dat gegevens niet automatisch veranderd kunnen worden. Tussentijds worden stappen opgeslagen. Op essentiële punten kunnen alleen de administrator en de webbouwer veranderingen aanbrengen. Indien technische bugs optreden, kan vanuit de back up de juiste informatie worden teruggehaald.

De continuïteit van de programma’s is gewaarborgd door:

- Periodieke updates
- Noodstroomvoorziening
- Juridische vormgeving Bazalt binnen de Bazalt Groep
 - De applicaties draaien op de server van Bazalt.
 - Er is geen sprake van Escrow. Wel is aangesloten bij ICTWaarborg. ICTWaarborg zorgt er in *worst case* situatie voor dat er binnen het netwerk wordt gezocht naar een partner die de zaken kan overnemen. (Meer informatie is te lezen op de website van ICTWaarborg: <https://www.ictwaarborg.nl/>)
- Back-ups.

b. Organisatorische (beveiligings-)maatregelen en de daarbij gehanteerde beveiligingsnorm.

Eisen aan de gebruiker

- De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van de software en de communicatie van de gegevens van de kinderen aan hun ouders/verzorgers.
- Vanuit zijn verantwoordelijkheid zorgt Bazalt voor een goede werking van de software en informatie die nodig is om dit te waarborgen. Daaronder vallen ook zaken die van de gebruiker vereist worden. Bazalt heeft deze zaken opgenomen in de Licentieovereenkomst.

Geheimhoudingsverklaring

- Alle betrokkenen van Bazalt en de helpdesk tekenen een geheimhoudingsverklaring.
- Van subbewerkers wordt verwacht dat zij een geheimhoudingsverklaring hebben getekend conform hun eigen (vereiste) beveiligingsbeleid. Dit beveiligingsbeleid wordt/is tevoren gecontroleerd en wordt jaarlijks getoetst.

Intern beveiligingsbeleid

Binnen de Bazalt Groep zijn afspraken gemaakt over het omgaan met (vertrouwelijke) informatie. Een en ander wordt voortdurend gecheckt en jaarlijks geaudit in het kader van de ISO-certificering.

(Te denken valt aan afsluiten kasten, opslag certificaten, periode van actief zijn van PC’s, geldigheidsduur van wachtwoorden). De kwaliteitsfunctionaris is verantwoordelijk voor het informatiebeveiligingsbeleid, de medewerkers voor de uitvoering of de toepassing daarvan.

Beleid t.o.v. afgedankte middelen

Afgedankte middelen worden nauwkeurig geschoond door St. Ecoware Zoetermeer. Van het schonen wordt een rapport verstrekt.

Versie 1, Rotterdam, 4 april 2016