

# Data Pro Statement - Verwerkersovereenkomst GRCcontrol CompLions-GRC

**Bestaande uit:**

**Deel 1. Data Pro Statement**

**Deel 2. Verwerkersovereenkomst**

Copyright 2021,

Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CompLions-GRC B.V.

Opdrachtgever: xxxx

Auteur: CompLions-GRC B.V.

Documentnaam: Data Pro Statement - verwerkersovereenkomst v1.0

Versie: 1.0

Datum: xxxx

© CompLions-GRC B.V., Deventer

## Deel 1: Data Pro Statement

Dit Data Pro Statement vormt samen met de Standaardclausules voor verwerkingen de verwerkersovereenkomst voor het product of de dienst van Complions-GRC B.V.

### Algemene informatie

1. Dit Data Pro Statement is opgesteld door de volgende data processor:  
Complions-GRC B.V. (KvK-nummer: 68855753), gevestigd te Deventer aan de Keulenstraat 8E, 7418 ET.

Voor vragen over dit Data Pro Statement of dataprotectie kan contact opgenomen worden met:  
De heer Frans Broekhof, f.broekhof@complions.com, 0570 - 634 717.

2. Dit Data Pro Statement geldt vanaf 1 juli 2021 versie 1.0.  
Dit Data Pro Statement en de daarin omschreven beveiligingsmaatregelen passen wij regelmatig aan om ten aanzien van data protectie steeds voorbereid en actueel te blijven. Wij houden u op de hoogte van nieuwe versies via onze normale kanalen: via de website, klant en/of partnerportaal.
3. Dit Data Pro Statement is van toepassing op de volgende producten en diensten van Complions-GRC: GRCcontrol tooling en gerelateerde dienstverlening.
4. Omschrijving GRCcontrol tooling en dienstverlening:  
Complions-GRC is gespecialiseerd in het ontwikkelen van software voor het beheersen van managementsystemen (voor Governance, Risk- en Compliance management en/of Integrated Risk Management (IRM)).

Ons platform GRCcontrol biedt u de volledige flexibiliteit om compliance based en/of risk based uw doelstellingen te realiseren. Ons specialisme is Privacy- en Informatie Beveiliging, IT-Risk management, interne beheersing en het aantonen hiervan over een veelvoud van normen en wet- en regelgeving.

5. Beoogd gebruik GRCcontrol tooling en dienstverlening is ontworpen en ingericht om er de volgende soort gegevens mee te verwerken:  
Bij dit product worden er geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt. De enige persoonsgegevens die verwerkt worden bij dit product zijn:
  - Voornaam
  - Achternaam
  - E-mail
  - Telefoon
  - Mobiel
  - Contractvorm
  - Start en einde dienstverband en evt. opmerkingen
  - Hoofdfunctie

Een screenshot van de registratie is weergegeven in "Bijlage 1 – Persoonsgegevens". Zie ook de volgende documenten: "Rechten van betrokkenen"

6. Complions heeft bij het ontwerpen van het product/de dienst privacy by design/privacy by default op de volgende wijze toegepast:  
Binnen de software ontwikkeling van GRCcontrol tooling wordt privacy by design/privacy by default standaard toegepast. De werkwijze wordt getoetst binnen het software development team en binnen het software testing team voordat releases worden vrijgegeven.
7. Data Processor gebruikt een verwerkersovereenkomst, welke als bijlage bij de Overeenkomst te vinden zijn.
8. Data processor verwerkt de persoonsgegevens van zijn opdrachtgevers binnen de EU/EER.
9. Data processor maakt gebruik van de volgende sub-processors:  
CompLions maakt gebruik van Microsoft Azure platform voor de SaaS dienstverlening.  
De Microsoft Azure Cloud is voor meerdere standaarden gecertificeerd door Microsoft.
10. Complions ondersteunt opdrachtgever op de volgende manier bij verzoeken van betrokkenen:  
Opdrachtgever kan middels een verzoek bij de ServiceDesk (= een ticket), via algemene e-mail [info@complions.com](mailto:info@complions.com), via e-mail aan het Secretariaat [secretariaat@complions.com](mailto:secretariaat@complions.com) een verzoek tot informatie doen betreffende inzage-, correctie-, dataportabiliteit-, en verwijderverzoek. Dit staat uitgebreid beschreven op de website: Rechten van Betrokkenen.
11. Complions zal op de volgende wijze medewerking verlenen aan Data Privacy Impact Assessments:  
Indien binnen de afgesproken overeenkomst met opdrachtgever een noodzaak is voor het uitvoeren van een DPIA, dan zal Complions hieraan op volgende wijze gehoor aan geven. De gewenste DPIA's zullen worden uitgevoerd binnen de interne GRCcontrol omgeving van Complions inclusief rapportage.
12. Na beëindiging van de Overeenkomst met een opdrachtgever verwijdert Complions de opdrachtgever omgeving inclusief , indien van toepassing, alle persoonsgegevens die hij voor opdrachtgever (heeft) verwerkt in principe binnen 3 maanden op zodanige wijze dat deze niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn (render inaccessible). Mogelijk dat hierbij kosten in rekening worden gebracht conform overeenkomst of nader te bepalen afspraken.
13. Na beëindiging van de Overeenkomst met opdrachtgever indien hiervoor een afspraak is gemaakt in de overeenkomst, lees exit procedure, retourneert data processor alle persoonsgegevens die hij voor opdrachtgever verwerkt binnen 3 maanden op de volgende manier:  
Uitgangspunt is een export betreffende de volgende aspecten.  
Organisatie: Kopie van de brontabel medewerkers in GRCcontrol incl. alle relevante kolommen in .CSV

### Beveiligingsbeleid

14. Data processor heeft de volgende beveiligingsmaatregelen genomen ter beveiliging van zijn product of dienst:  
CompLions kent een ISO 27001 certificering voor haar dienstverlening. Deze certificering draagt zorg dat een externe partij schriftelijk oordeel afgeeft dat er afdoende en voldoende organisatorische en technische maatregelen zijn genomen. Hierbij kan door opdrachtgever een verklaring van toepasselijkheid (Statement of applicability) worden aangevraagd om inzicht te verkrijgen over

genoemde eisen vanuit de ISO 27001/2 en de effectiviteit van de geïmplementeerde maatregelen. Binnen deze certificering is aantoonbaar procesborging geleverd rond aandachtspunten als incident mngt, risico mngt, compliance mngt en governance ten einde te voldoen aan de AVG (GDPR).

15. Data processor heeft zich geconformeerd aan het volgende Information Security Management System (ISMS): NEN-ISO 27001.
16. Data processor heeft de volgende certificeringen: Data Pro Certificate & ISO 27001.

#### **Datalekprotocol**

17. In geval er toch iets mis gaat, hanteert data processor het volgende datalekprotocol om ervoor te zorgen dat opdrachtgever op de hoogte is van incidenten:  
Zie datalek richtlijnen (protocol).

## Deel 2: Verwerkersovereenkomst

Deze **verwerkersovereenkomst** is opgemaakt op **DATUM** tussen de volgende partijen:

**NAAM** (KvK-nummer: **...**), gevestigd te **PLAATS** aan de **STRAATNAAM**, **POSTCODE**, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door **NAAM**, hierna te noemen: 'Opdrachtgever'

en

**Complions-GRC B.V.** (KvK-nummer: 68855753), gevestigd te Deventer aan de Keulenstraat 8E, 7418 ET, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer F. Broekhof, Algemeen Directeur, hierna te noemen: 'Data Processor'.

Zijn als volgt overeengekomen:

### 1. Artikel 1. Definities

Onderstaande begrippen hebben in deze verwerkersovereenkomst, in het Data Pro Statement en in de overeenkomst de volgende betekenis:

- 1.1 Autoriteit Persoonsgegevens (AP): toezichhoudende autoriteit, zoals omschreven in artikel 4, sub 21 Avg.
- 1.2 Avg: de Algemene verordening gegevensbescherming.
- 1.3 Data Processor: partij die als ICT-leverancier in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst als verwerker Persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van diens Opdrachtgever, lees Complions-GRC B.V.
- 1.4 Data Pro Statement: statement van Data Processor waarin hij onder andere informatie geeft met betrekking tot het beoogd gebruik van zijn product of dienst, getroffen beveiligingsmaatregelen, sub-processors, datalekken, certificeringen en omgang met rechten van Data subjects.
- 1.5 Data subject (betrokkene): een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
- 1.6 Opdrachtgever: partij in wiens opdracht Data Processor persoonsgegevens verwerkt. De Opdrachtgever kan zowel verwerkingsverantwoordelijke ("controller") zijn als een andere verwerker.
- 1.7 Overeenkomst: de tussen Opdrachtgever en Data Processor geldende overeenkomst, op basis waarvan de ICT-leverancier diensten en/of producten levert aan Opdrachtgever, waarvan de verwerkersovereenkomst onderdeel vormt.
- 1.8 Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals omschreven in artikel 4, sub 1 Avg, die Data Processor in het kader van de uitvoering van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst verwerkt.
- 1.9 Verwerkersovereenkomst: deze overeenkomst voor verwerkingen, die tezamen met het Data Pro Statement van Data Processor de verwerkersovereenkomst vormen als bedoeld in artikel 28, lid 3 Avg.

## 2. Artikel 2. Algemeen

In aanmerking nemende dat:

- 2.1 Deze Standaardclausules voor verwerkingen zijn van toepassing op alle verwerkingen van Persoonsgegevens die Data Processor doet in het kader van de levering van zijn producten en diensten en op alle Overeenkomsten en aanbiedingen. De toepasselijkheid van verwerkersovereenkomsten van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
- 2.2 Het Data Pro Statement, en met name de daarin opgenomen beveiligingsmaatregelen, kan van tijd tot tijd door Data Processor worden aangepast aan veranderende omstandigheden. Data Processor zal Opdrachtgever van significante aanpassingen op de hoogte stellen. Indien Opdrachtgever in redelijkheid niet akkoord kan gaan met de aanpassingen, is Opdrachtgever gerechtigd binnen 30 dagen na kennisgeving van de aanpassingen de verwerkersovereenkomst schriftelijk gemotiveerd op te zeggen.
- 2.3 Data Processor verwerkt de Persoonsgegevens namens en in opdracht van Opdrachtgever overeenkomstig de met Data Processor overeengekomen schriftelijke instructies van Opdrachtgever.
- 2.4 Tenzij expliciet anders vermeld in het Data Pro Statement is het product of de dienst van Data Processor niet ingericht op de verwerking van bijzondere categorieën van Persoonsgegevens of gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten of door de overheid uitgegeven persoonsnummers.
- 2.5 Opdrachtgever kan Data Processor verzoeken nadere beveiligingsmaatregelen te treffen. Data Processor is niet verplicht om op een dergelijk verzoek wijzigingen door te voeren in zijn beveiligingsmaatregelen. Data Processor kan de kosten verband houdende met de op verzoek van Opdrachtgever doorgevoerde wijzigingen in rekening brengen bij Opdrachtgever. Pas nadat de door Opdrachtgever gewenste gewijzigde beveiligingsmaatregelen schriftelijk zijn overeengekomen en ondertekend door Partijen, heeft Data Processor de verplichting deze beveiligingsmaatregelen daadwerkelijk te implementeren.
- 2.6 Opdrachtgever met zijn klanten een overeenkomst heeft gesloten en Opdrachtgever voor de uitvoering van die overeenkomst Data Processor in wenst te schakelen.
- 2.7 Opdrachtgever en Data Processor ten behoeve van het voorgaande een Overeenkomst hebben gesloten.
- 2.8 Data Processor bij de uitvoering van deze Overeenkomst in sommige gevallen aangemerkt kan worden als Data Processor.
- 2.9 Opdrachtgever aangemerkt wordt als verantwoordelijke.
- 2.10 Per 25 mei 2018 is de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (Algemene verordening gegevensbescherming) van toepassing.
- 2.11 Waar in deze verwerkersovereenkomst gesproken wordt over persoonsgegevens, hiermee persoonsgegevens in de zin van de AVG bedoeld worden.
- 2.12 Partijen, mede gelet op het vereiste uit de AVG, hun wederzijdse rechten en plichten schriftelijk wensen vast te leggen middels deze verwerkersovereenkomst (hierna: “verwerkersovereenkomst”).

## 3. Artikel 4. Doeleinden van verwerking

- 3.1 Data Processor verbindt zich onder de voorwaarden van deze verwerkersovereenkomst in opdracht van Opdrachtgever persoonsgegevens te verwerken. Conform bijlage 1- overzicht persoonsgegevens.
- 3.2 Data Processor zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Opdrachtgever is vastgesteld, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen. Opdrachtgever zal

Data Processor op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze verwerkersovereenkomst zijn genoemd.

- 3.3 De Data Processor heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens conform bijlage 1. Zo neemt hij geen beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de gegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van gegevens. De zeggenschap over de persoonsgegevens onder deze overeenkomst komt nimmer bij de Data Processor te berusten.

#### **4. Artikel 4. Verplichtingen Data Processor**

- 4.1 Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal Data Processor zorgdragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens.
- 4.2 De verplichtingen van de Data Processor die uit deze verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Data Processor.
- 4.3 Het verwerken van persoonsgegevens door Data Processor zal nimmer met zich meebrengen dat de databases van Data Processor worden verrijkt met de gegevens afkomstig uit de datasets van Verantwoordelijke.

#### **5. Artikel 5. Geheimhouding**

- 5.1 Data Processor waarborgt dat de personen die onder zijn verantwoordelijkheid Persoonsgegevens verwerken een geheimhoudingsplicht hebben.
- 5.2 Data Processor is gerechtigd de Persoonsgegevens te verstrekken aan derden, indien en voor zover verstrekking noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of op basis van een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie.
- 5.3 Alle door Data Processor aan Opdrachtgever verstrekte toegangs- en/of identificatiecodes, certificaten, informatie omtrent toegangs- en/of wachtwoordenbeleid en alle door Data Processor aan Opdrachtgever verstrekte informatie die invulling geeft aan de in het Data Pro Statement opgenomen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zijn vertrouwelijk en zullen door Opdrachtgever als zodanig worden behandeld en slechts aan geautoriseerde medewerkers van Opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Opdrachtgever ziet erop toe dat zijn medewerkers de verplichtingen uit dit artikel naleven.

#### **6. Artikel 6. Doorgifte van persoonsgegevens**

- 6.1 Data Processor mag de persoonsgegevens enkel verwerken in landen binnen de Europese Unie. Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verantwoordelijke.
- 6.2 Data Processor zal Opdrachtgever melden om welk land of landen het gaat.



## 7. Artikel 7. Verdeling van verantwoordelijkheid

- 7.1 De toegestane verwerkingen zullen door Data Processor worden uitgevoerd binnen een geautomatiseerde omgeving.
- 7.2 Data Processor is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens (zie bijlage 1) zonder deze verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Opdrachtgever en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door de Verantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Opdrachtgever aan Data Processor zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Verwerker niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij Verantwoordelijke.
- 7.3 Partijen zijn ieder verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun eigen handelen.
- 7.4 De aansprakelijkheid van Verwerker is beperkt tot gevallen van opzet of grove roekeloosheid. Aansprakelijkheid voor indirecte schade waaronder onder andere verlies van data, gemiste besparingen of bedrijfsstagnatie wordt verstaan, wordt door Verwerker uitgesloten.

## 8. Artikel 8. Inschakelen van derden of onderaannemers

- 8.1 Verwerker mag in het kader van de verwerkersovereenkomst gebruik maken van een derde, zonder voorafgaande toestemming van Verantwoordelijke, onder de voorwaarde dat Verantwoordelijke, uitsluitend in het geval dat daar gegronde redenen voor zijn, het inschakelen van de derde kan verbieden.
- 8.2 Verwerker zorgt er onvoorwaardelijk voor dat deze derden schriftelijk minimaal dezelfde plichten op zich nemen als tussen Opdrachtgever en Verwerker is overeengekomen. Verwerker staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden en is bij fouten van deze derden zelf jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade alsof zij zelf de fout(en) heeft begaan.

## 9. Artikel 9. Rechten Data subjects, Data Protection Impact Assessment (DPIA) en Auditrechten

- 9.1 Data Processor zal, waar mogelijk, zijn medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van Opdrachtgever die verband houden met bij Opdrachtgever door Data subjects ingeroepen rechten van Data subjects. Indien Data Processor direct door een Data subject wordt benaderd, zal hij deze waar mogelijk doorverwijzen naar Opdrachtgever.
- 9.2 Indien Opdrachtgever daartoe verplicht is, zal Data Processor na een daartoe redelijk gegeven verzoek zijn medewerking verlenen aan een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) of een daarop volgende voorafgaande raadpleging zoals bedoeld in artikel 35 en 36 Avg.
- 9.3 Data Processor zal zijn medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot het verwijderen van persoonsgegevens voor zover Opdrachtgever dit niet zelf kan uitvoeren.
- 9.4 Data Processor kan desgewenst de naleving van zijn verplichtingen op grond van de verwerkersovereenkomst aantonen door middel van een geldig Data Pro Certificaat of een daaraan



ten minste gelijkwaardig certificaat of auditrapport (Third Party Memorandum) van een onafhankelijke, deskundige, indien hij over een dergelijk certificaat of auditrapport beschikt.

- 9.5 Data Processor zal daarnaast op verzoek van Opdrachtgever alle verdere informatie ter beschikking stellen die in redelijkheid nodig is om nakoming van de in deze verwerkersovereenkomst gemaakte afspraken aan te tonen. Indien Opdrachtgever desondanks aanleiding heeft aan te nemen dat de verwerking van Persoonsgegevens niet conform de verwerkersovereenkomst plaatsvindt, dan kan hij maximaal éénmaal per jaar door een onafhankelijke, gecertificeerde, externe deskundige die aantoonbaar ervaring heeft met het soort verwerkingen dat op basis van de Overeenkomst wordt uitgevoerd, op kosten van de Opdrachtgever hiernaar een audit laten uitvoeren. De audit zal beperkt zijn tot het controleren van de naleving van de afspraken met betrekking tot verwerking van de Persoonsgegevens zoals neergelegd in deze Verwerkersovereenkomst. De deskundige zal een geheimhoudingsplicht hebben ten aanzien van hetgeen hij aantreft en zal alleen datgene rapporteren aan Opdrachtgever dat een tekortkoming oplevert in de nakoming van verplichtingen die Data Processor heeft op grond van deze verwerkersovereenkomst. De deskundige zal een afschrift van zijn rapport aan Data Processor verstrekken. Data Processor kan een audit of instructie van de deskundige weigeren indien deze naar zijn mening in strijd is met de Avg of andere wetgeving of een ontoelaatbare inbreuk vormt op de door hem getroffen beveiligingsmaatregelen.
- 9.6 Partijen zullen zo snel mogelijk in overleg treden over de uitkomsten in het rapport. Partijen zullen de voorgestelde verbetermaatregelen die in het rapport zijn neergelegd opvolgen voor zover dat van hen in redelijkheid kan worden verwacht. Data Processor zal de voorgestelde verbetermaatregelen doorvoeren voor zover deze naar zijn oordeel passend zijn rekening houdend met de verwerkingsrisico's verbonden aan zijn product of dienst, de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de markt waarin hij opereert, en het beoogd gebruik van het product of de dienst.
- 9.7 Data Processor heeft het recht om de kosten die hij maakt in het kader van het in dit artikel gestelde in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

## 10. Artikel 10. Beveiliging

- 10.1 Data Processor zal zich inspannen, ten aanzien van haar infrastructuur en door haar ingeschakelde derden waarmee of via welke persoonsgegevens verwerkt kunnen worden, voldoende en passende technische en organisatorische maatregelen, waaronder in ieder geval de maatregelen zoals genoemd in de ISO 27001 of gelijkwaardige norm, te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
- 10.2 Data Processor is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken, en door Data Processor te nemen, maatregelen.

## 11. Artikel 11. Meldplicht

- 11.1 In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een aanzienlijke kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) zal Data Processor zich naar

beste kunnen inspannen om Opdrachtgever daarover onverwijld volledig, correct en accuraat te informeren.

- 11.2 Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Data Processor meewerken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en/of betrokkenen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het melden naar de relevante autoriteiten.
- 11.3 De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:
  - wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
  - wat is het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg;
  - wat is de (voorgestelde) oplossing;
  - wat de reeds ondernomen maatregelen zijn.

## 12. Artikel 12. Medewerking Data Processor

- 12.1 De AVG en overige (privacy) wetgeving kent aan de Betrokkene bepaalde rechten toe. Data Processor zal zijn volledige en tijdige medewerking verlenen aan Opdrachtgever bij de nakoming van de op Opdrachtgever rustende verplichtingen voortvloeiend uit deze rechten.
- 12.2 Een door Data Processor ontvangen klacht of een verzoek van een Betrokkene met betrekking tot verwerking van Persoonsgegevens wordt door Data Processor zonder uitstel doorgestuurd naar Verantwoordelijke.
- 12.3 Op het eerste daartoe strekkende verzoek van Opdrachtgever zal Data Processor aan Opdrachtgever alle relevante informatie verstrekken betreffende de aspecten van de door hem verrichte verwerking van Persoonsgegevens zodat Verantwoordelijke, mede aan de hand van die informatie, aan kan tonen dat zij de toepasselijke (privacy) wetgeving naleeft.
- 12.4 Data Processor zal voorts op eerste verzoek van Opdrachtgever alle noodzakelijke bijstand verlenen bij de nakoming van de op grond van de toepasselijke privacywetgeving op Opdrachtgever rustende wettelijke verplichtingen (zoals het uitvoeren van een PIA).
- 12.5 Enige ondersteuning of enige andere aanvullende dienstverlening die Data Processor op grond van deze Verwerkersovereenkomst dient te verlenen, of die wordt verzocht door Verantwoordelijke, inclusief alle verzoeken tot aanvullende informatie, zullen in rekening worden gebracht bij Verantwoordelijke.

## 13. Artikel 13. Duur en beëindiging

- 13.1 Deze verwerkersovereenkomst maakt onderdeel uit van de SaaS-Overeenkomst en iedere daaruit voortkomende nieuwe of nadere overeenkomst, treedt in werking op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst en wordt gesloten voor overeengekomen contractduur en verplichtingen
- 13.2 Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.
- 13.3 De Verwerkersovereenkomst kan tussentijds niet worden opgezegd.
- 13.4 Partijen mogen deze verwerkersovereenkomst alleen wijzigen met wederzijdse instemming.
- 13.5 Zodra de samenwerking is beëindigd, vernietigt Data Processor de persoonsgegevens die hij van Opdrachtgever heeft ontvangen, tenzij partijen anderszins overeenkomen.
- 13.6 Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van deze Verwerkersovereenkomst voort te duren, blijven na beëindiging van deze Verwerkersovereenkomst gelden. Tot deze bepalingen behoren bijvoorbeeld die welke voortvloeien uit de bepalingen

betreffende geheimhouding, aansprakelijkheid, geschillenbeslechting en toepasselijk recht.

#### **14. Artikel 14. Overige bepalingen**

- 14.1 Deze clausules voor verwerkingen vormen tezamen met het Data Pro Statement een integraal onderdeel van de Overeenkomst. Alle rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst, waaronder begrepen de van toepassing zijnde algemene voorwaarden en/of beperkingen van aansprakelijkheid, zijn derhalve ook van toepassing op de verwerkersovereenkomst.
- 14.2 De verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht.
- 14.3 Alle geschillen, welke tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de verwerkersovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Data Processor is gevestigd.
- 14.4 In geval van strijdigheid van verschillende documenten of de bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:
1. De initiële opdrachtverstrekking
  2. Deze verwerkersovereenkomst
  3. De Algemene Voorwaarden – Complions-GRC

**Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend,**

**Opdrachtgever**

**Data Processor**

Datum:

Datum:

Naam

Naam

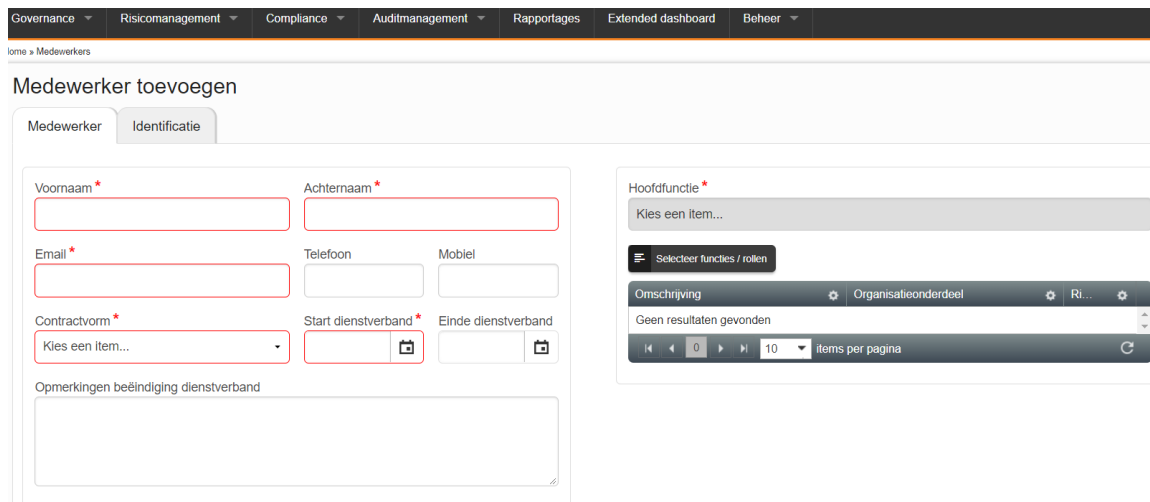
## BIJLAGE 1 - PERSOONSGEGEVENS

### CompLions-GRC:

In onze tool GRCcontrol worden persoonsgegevens als volgt verwerkt/geregistreerd (zie hieronder een screenshot van de betreffende registratiepagina).

De volgende gegevens zijn hierbij van toepassing en worden hierbij vastgelegd:

- Voornaam
- Achternaam
- E-mail
- Telefoon
- Mobiel
- Contractvorm
- Start en einde dienstverband en evt. opmerkingen
- Hoofdfunctie



The screenshot shows the 'Medewerker toevoegen' (Add Employee) form in the GRCcontrol system. The form is divided into two tabs: 'Medewerker' and 'Identificatie'. The 'Identificatie' tab is active, showing fields for personal and contact information. The 'Medewerker' tab is also visible, showing a dropdown for 'Contractvorm' and a table for 'Hoofdfunctie' (Main Function). The 'Hoofdfunctie' table is currently empty, displaying 'Geen resultaten gevonden' (No results found) and a pagination control for 10 items per page.

Navigation: Governance, Risicomanagement, Compliance, Auditmanagement, Rapportages, Extended dashboard, Beheer

Home » Medewerkers

### Medewerker toevoegen

Medewerker | Identificatie

**Voornaam \***  **Achternaam \***

**Email \***  **Telefoon**  **Mobiel**

**Contractvorm \***  **Start dienstverband \***  **Einde dienstverband**

Opmerkingen beëindiging dienstverband

**Hoofdfunctie \***

Kies een item...

Selekteer functies / rollen

Organisatieonderdeel Ri...

Geen resultaten gevonden

10 items per pagina