BASIS POORT
één inlog voor uw digitale lesmateriaal

Verwerkersovereenkomst 3.0
Heutink Primair Onderwijs BV inzake Momento Dashboard

Tekenblad

Partijen:

1. Het bevoegd gezag van Samenwerkingsstichting Kans & Kleur, geregistreerd onder orgaan-nummer 38001 bij de Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, gevestigd en kantoorhoudende aan Stationsplein 1, te 6602 BN Wijchen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door H.G. Biemond, voorzitter College van Bestuur, hierna te noemen: "**Onderwijsinstelling**".

en

2. Heutink Primair Onderwijs B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Nijverheidsstraat 45, (7461 AD) te Rijssen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer H. W. Fokke, algemeen directeur, hierna te noemen **"Verwerker"**

Overwegen het volgende:

a. Verwerker biedt de Onderwijsinstelling een uitgeverij-overstijgend online dashboard voor leerresultaten van leerlingen, voor leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel van Onderwijsinstelling. Het gebruik van dit dashboard leidt ertoe dat Verwerker in opdracht van Onderwijsinstelling Persoonsgegevens verwerkt.

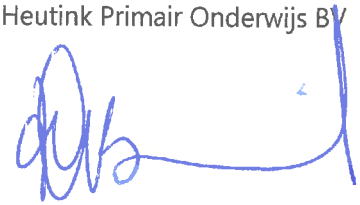
b. Partijen wensen, mede gelet op het bepaalde in artikel 28 lid 3 Algemene Verordening Gegevensbescherming, in deze Verwerkersovereenkomst hun wederzijdse rechten en verplichtingen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vast te leggen.

gaan de Verwerkersovereenkomst (versie 3.0 van april 2018), inclusief Bijlage 1: privacy-bijsluiter (versie 3.0 van april 2018) en Bijlage 2: Beveiligingsbijlage (versie 3.0 van april 2018) aan, die bij deze overeenkomst is gevoegd en daarvan integraal onderdeel uitmaakt, voor de onderwijsinstellingen zoals opgenomen in bijlage 3 bij deze Verwerkersovereenkomst.

Aldus overeengekomen in tweevoud te, Ochten,

H.W. Fokke
Algemeen directeur Heutink Primair Onderwijs BV

23 april 2018



Wijchen

H.G. Biemond, voorzitter CvB Samenwerkingsstichting Kans & Kleur

MOMENTO
de voortgang van nu

Verwerkersovereenkomst 3.0
Heutink Primair Onderwijs BV inzake Momento Dashboard

downloadversie

Dit document is een bijlage bij het tekenblad van de Verwerkersovereenkomst 'op maat' en bevat verder drie bijlagen:

1. bijlage 1; de Privacy Bijsluiter;
2. bijlage 2; de Beveiligingsbijlage;
3. bijlage 3: Overzicht van scholen die vallen onder het gezag van het bestuur.

Artikel 1: Definities

In deze Verwerkersovereenkomst wordt verstaan onder:

a. Betrokkene, Verwerker, Derde, Persoonsgegevens, Verwerking van Persoonsgegevens en Verwerkingsverantwoordelijke: de begrippen zoals gedefinieerd in de AVG;
b. Bijlage(n): bijlage(n) bij het Convenant of de Verwerkersovereenkomst;
c. Convenant: het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 3.0;
d. Convenantpartij: een tot het Convenant toegetreden Onderwijsinstelling of Leverancier;
e. Datalek: een inbreuk in verband met persoonsgegevens, zoals bedoeld in artikel 4 sub 12 AVG;
f. Digitaal Onderwijsmiddel: Leermiddelen en Toetsen, en School- en Leerlinginformatiemiddelen;
g. Initiatiefnemers: partijen die de initiatiefnemers zijn van het Convenant als opgenomen in de aanhef van het Convenant;
h. Instructies: geschreven of elektronisch gestuurde aanwijzing van de Verwerkingsverantwoordelijke aan de Verwerker in het kader van haar bevoegdheden zoals geformuleerd in deze Verwerkersovereenkomst of in de Product- en Dienstenovereenkomst. Instructies worden verstrekt door en aan de contactpersonen van partijen zoals die zijn opgenomen in de Bijlage(n);
i. Keten iD: een pseudoniem van een persoonsgebonden nummer van een Onderwijsdeelnemer dat de Onderwijsdeelnemer niet langer direct identificeerbaar maakt. Hierna wordt dat pseudoniem opnieuw versleuteld tot het Keten iD, dat voor identificatiedoeleinden gebruikt wordt voor de toegang tot en het gebruik van Digitale Onderwijsmiddelen. Het Keten iD wordt ook ECK iD genoemd;
j. Leermiddelen en Toetsen: digitaal product en/of digitale dienst bestaande uit leerstof en/of toetsen en de daarmee samenhangende digitale diensten, gericht op onderwijsleersituaties, ten behoeve van het geven van onderwijs door of namens Onderwijsinstellingen;
k. Leverancier: leverancier van een Digitaal Onderwijsmiddel, zoals een distributeur, uitgever of leverancier van een administratiesysteem;
l. Model Verwerkersovereenkomst: het model voor een verwerkersovereenkomst die als bijlage is bijgevoegd bij het Convenant;
m. Onderwijsdeelnemer: onderwijsdeelnemer in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs;
n. Platform: het platform als bedoeld in artikel 8 van het Convenant, thans bekend als Edu-K;
o. Product- en Dienstenovereenkomst: de overeenkomst tussen Onderwijsinstelling en Verwerker, zoals omschreven in overweging a met inbegrip van een op basis van die overeenkomst gesloten overeenkomst tussen een Onderwijsdeelnemer en Leverancier voor het betreffende product of dienst;
p. Privacybijsluiter: één of meerdere privacybijsluiter(s) zoals opgenomen in de Bijlage(n) die van toepassing zijn op de aangeboden Digitale Onderwijsmiddelen;
q. Reglement: het reglement als bedoeld in artikel 8 lid 4 van het Convenant;

r. School- en Leerlinginformatiemiddelen: een digitaal product en/of digitale dienst ten behoeve van het onderwijs(proces), zoals een leerling-administratiesysteem, kernregistratiesysteem, studentinformatiesysteem, deelnemersadministratie, roostersysteem, ouderportaal, leerling- en oudercommunicatiesysteem, dashboards en kwaliteitsmanagementsystemen voor zover zij Persoonsgegevens van Onderwijsdeelnemers bevatten, een elektronische leeromgeving en een leerling volgsysteem;

s. Standaardattributenset: de door het Platform vastgestelde aanvullende gestandaardiseerde Persoonsgegevens van Onderwijsdeelnemers die naast het Keten iD gebruikt kunnen worden voor de toegang tot en het gebruik van Digitale Onderwijsmiddelen (zoals gepubliceerd op de website van het Platform);

t. Subverwerker: de partij die door Verwerker wordt ingeschakeld als Verwerker ten behoeve van de Verwerking van de Persoonsgegevens in het kader van de Model Verwerkersovereenkomst en de Product- en Dienstenovereenkomst;

u. AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG);

v. Toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens: de toepasselijke (Unierechtelijke en lidstaatrechtelijke) wet- en regelgeving en/of (nadere) verdragen, verordeningen, richtlijnen, besluiten, beleidsregels, instructies en/of aanbevelingen van een bevoegde overheidsinstantie betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens, tevens omvattende toekomstige wijziging hiervan en/of aanvulling hierop, inclusief lidstaatrechtelijke uitvoeringswetten van de AVG en de Telecommunicatiewet.

Artikel 2: Onderwerp en opdracht Verwerkersovereenkomst

1. Deze Verwerkersovereenkomst is van toepassing op de Verwerking van Persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de Product- en Dienstenovereenkomst.
2. De Onderwijsinstelling geeft Verwerker conform artikel 28 AVG opdracht en Instructies om Persoonsgegevens te verwerken namens de Onderwijsinstelling. De Instructies van de Onderwijsinstelling kunnen onder meer nader omschreven zijn in deze Verwerkersovereenkomst en de Product- en Dienstenovereenkomst.
3. De bepalingen uit de Verwerkersovereenkomst gelden voor alle Verwerkingen zoals opgenomen in Bijlage 1, die plaatsvinden ter uitvoering van de Product- en Dienstenovereenkomst. Verwerker brengt Onderwijsinstelling onverwijld op de hoogte indien Verwerker reden heeft om aan te nemen dat Verwerker niet langer aan de Verwerkersovereenkomst kan voldoen.

Artikel 3: Rolverdeling

1. Onderwijsinstelling is ten aanzien van de in diens opdracht uit te voeren Verwerkingen van Persoonsgegevens de Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerker is Verwerker in de zin van de AVG. De Onderwijsinstelling heeft en houdt zelfstandige zeggenschap over het (het bepalen van) doel en de middelen van de Verwerking van de Persoonsgegevens.
2. Verwerker draagt er zorg voor dat de Onderwijsinstelling voorafgaande aan het sluiten van deze Verwerkersovereenkomst toereikend wordt geïnformeerd over de dienst(en) die de Verwerker verleent, en de uit te voeren Verwerkingen. De gegeven informatie stelt de Onderwijsinstelling in staat om te doorgronden welke Verwerkingen onlosmakelijk zijn verbonden met een aangeboden dienst en voor welke Verwerkingen Onderwijsinstelling een keuze kan maken voor eventueel aangeboden optionele diensten.
3. Onverminderd hetgeen elders in deze Verwerkersovereenkomst is bepaald, informeert Verwerker voorafgaand aan het sluiten van deze Verwerkersovereenkomst de Onderwijsinstelling in Bijlage 1 over de in lid 2 bedoelde diensten, waaronder eventuele optionele diensten, en de Verwerkingen die in dat kader plaatsvinden. De in Bijlage 1 opgenomen informatie moet in begrijpelijke taal zijn beschreven, waardoor Onderwijsinstelling

geïnformeerd akkoord kan gaan met de afname van deze dienst(en) en de uitvoering van de bijbehorende Verwerkingen.

4. De Onderwijsinstelling neemt de in lid 2 van dit artikel genoemde Verwerking van de Persoonsgegevens op in een register van de verwerkingsactiviteiten[1] die onder hun verantwoordelijkheid plaatsvinden.
5. Voor zover artikel 30 lid 5 AVG daartoe verplicht, houdt Verwerker conform artikel 30, lid 2 AVG een register bij van alle categorieën van verwerkingsactiviteiten die Verwerker ten behoeve van een Onderwijsinstelling verricht.
6. Onderwijsinstelling en Verwerker verstrekken elkaar over en weer alle benodigde informatie teneinde een goede naleving van de Toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens mogelijk te maken.

Artikel 4: Privacyconvenant

1. Partijen onderschrijven de bepalingen in het Convenant.

Artikel 5: Gebruik Persoonsgegevens

1. Verwerker verplicht zich om de van Onderwijsinstelling verkregen Persoonsgegevens niet voor andere doeleinden of op andere wijze te gebruiken dan voor het doel, en conform de wijze waarvoor, de gegevens zijn verstrekt of aan hem bekend zijn geworden. Het is Verwerker derhalve niet toegestaan andere gegevensverwerkingen uit te voeren dan door de Onderwijsinstelling (schriftelijk dan wel elektronisch) aan Verwerker in het kader van de uitvoering van de Product- en Dienstenovereenkomst zijn opgedragen, behoudens een eventuele afwijkende Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling, dan wel een rechterlijke uitspraak, voor zover daartegen geen beroep meer openstaat. In dat geval stelt Verwerker de Onderwijsinstelling voorafgaand aan de Verwerking van dat wettelijke voorschrift dan wel de rechterlijke uitspraak in kennis, tenzij dergelijke kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verboden is.
2. Een overzicht van onder meer de categorieën Persoonsgegevens en het doel waarvoor de Persoonsgegevens worden verwerkt, is uiteengezet in de Privacybijsluiter bij deze Verwerkersovereenkomst.
3. De Verwerker dient in de Privacybijsluiter aan te geven of de Privacybijsluiter ziet op een Leermiddel en Toets en/of een School- en Leerlinginformatiemiddel. Verwerker specificeert in de Privacybijsluiter voor welke, door de Verwerkersverantwoordelijke vastgestelde, doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt bij het gebruik zijn product en/of dienst, en welke categorieën Persoonsgegevens daarbij worden verwerkt
4. Indien Verwerker in strijd met de AVG het doel en de middelen van de Verwerking van Persoonsgegevens bepaalt, wordt Verwerker met betrekking tot die Verwerking als Verwerkingsverantwoordelijke beschouwd.

Artikel 6: Vertrouwelijkheid

1. Verwerker garandeert dat hij alle Persoonsgegevens strikt vertrouwelijk zal behandelen ten opzichte van derden, waaronder overheidsinstanties. Verwerker zorgt er voor dat een ieder die hij betrekt bij de Verwerking van Persoonsgegevens, waaronder zijn werknemers, vertegenwoordigers en/of Subverwerkers, deze gegevens als vertrouwelijk behandelt. Verwerker waarborgt dat met de tot het Verwerken van de Persoonsgegevens geautoriseerde personen een geheimhoudingsovereenkomst of –beding is gesloten, of dat deze door een wettelijke verplichting tot geheimhouding zijn gebonden.
2. De in lid 1 bedoelde geheimhoudingsplicht geldt niet in de hierna genoemde gevallen:

[1] Zie voor een voorbeeld de Aanpak IBP bij https://kn.nu/IBPonderwijs

a. voor zover Onderwijsinstelling uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de Persoonsgegevens aan een Derde te verstrekken;

b. indien het verstrekken van de Persoonsgegevens aan een Derde noodzakelijk is gezien de aard van de door Verwerker aan Onderwijsinstelling te verlenen diensten; of

c. indien Verwerker op grond van een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling dan wel een gerechtelijke uitspraak, voor zover daartegen geen beroep meer openstaat, tot verstrekking verplicht is.

3. Verwerker onthoudt zich van verstrekking of bekendmaking van Persoonsgegeven aan een Derde, tenzij deze verstrekking of bekendmaking plaatsvindt in opdracht van Onderwijsinstelling respectievelijk wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een gerechtelijke uitspraak, voor zover daartegen geen beroep meer openstaat, of een op de Verwerker rustende wettelijke verplichting. Onder wettelijke verplichtingen zijn begrepen Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepalingen op grond waarvan Verwerker tot verstrekken verplicht is. In geval van een wettelijke verplichting, verifieert Verwerker voorafgaand aan de verstrekking de wettelijke grondslag en de identiteit van de partij die zich daarop beroept. Daarnaast stelt Verwerker - tenzij die wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt - Onderwijsinstelling onmiddellijk, zo mogelijk voorafgaand aan de verstrekking, in kennis van de voor Onderwijsinstelling relevante informatie inzake deze verstrekking.
4. Verwerker zorgt er voor dat de onder diens gezag werkende medewerkers uitsluitend toegang hebben tot Persoonsgegevens voor zover noodzakelijk voor de vervulling van hun werkzaamheden.

Artikel 7: Beveiliging en controle

1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 32 AVG zal Verwerker, gelijk de Onderwijsinstelling, zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beveiligen en beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
2. Naast de maatregelen als genoemd in artikel 32 lid 1 AVG, worden onder meer de volgende maatregelen - waar passend - genomen:
   a. een passend beleid voor de beveiliging van de Verwerking van de Persoonsgegevens;
   b. maatregelen om te waarborgen dat enkel geautoriseerde medewerkers toegang hebben tot de Persoonsgegevens die in het kader van de Verwerkersovereenkomst worden verwerkt;
   c. het regelen van procedures rondom het verlenen van toegang tot Persoonsgegevens (waaronder een registratie- en afmeldprocedure voor toewijzing van toegangsrechten), en het in logbestanden vastleggen van gebeurtenissen betreffende gebruikersactiviteiten, uitzonderingen en informatiebeveiligingsgebeurtenissen (vergelijkbaar met de toepasselijke ISO-normering, en/of vergelijkbaar met het geldende Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSA). De Onderwijsinstelling wordt in de gelegenheid gesteld om deze logbestanden periodiek te controleren.
3. Partijen zullen de door haar getroffen beveiligingsmaatregelen periodiek evalueren en aanscherpen, aanvullen of verbeteren voor zover de eisen of (technologische) ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.
4. In Bijlage 2 worden de afspraken tussen Partijen vastgelegd over de passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, alsmede over de inhoud, vorm en de werkwijze van de verklaringen die Verwerker verstrekt over de afgesproken beveiligingsmaatregelen.
5. De Verwerker stelt in goed overleg de Onderwijsinstelling in staat om effectief te kunnen voldoen aan zijn wettelijke verplichting om toezicht te houden op de naleving door de Verwerker van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen alsmede op de naleving van de in artikel 8 genoemde verplichtingen ten aanzien van Datalekken.
6. In aanvulling op de voorgaande leden heeft Onderwijsinstelling te allen tijde het recht om, in overleg met de Verwerker en met inachtneming van een redelijke termijn, de naleving van Toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens, de Product- en Dienstenovereenkomst en deze Verwerkersovereenkomst, waaronder de door Verwerker genomen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, te (doen)

controleren middels een audit uitgevoerd door een onafhankelijke gecertificeerde externe deskundige:

a. Partijen kunnen in onderling overleg afspreken dat de audit wordt uitgevoerd door een door Verwerker, in overleg met Onderwijsinstelling, in te schakelen externe deskundige die een derden-verklaring (TPM) afgeeft.

b. De auditor verstrekt het auditrapport alleen aan Partijen.

c. Partijen maken onderling afspraken over de omgang met de uitkomsten van de audit.

d. Partijen kunnen in onderling overleg afspreken dat, aan de hand van een geldige (inter)nationaal erkende certificering of een gelijkwaardig controle- of bewijsmiddel, een reeds uitgevoerde audit en daaruit afgegeven derden-verklaring gebruikt kan worden. Onderwijsinstelling wordt in dat geval geïnformeerd over de uitkomsten van de audit.

e. Partijen komen overeen dat de kosten van deze audit voor rekening komen van de Onderwijsinstelling, tenzij uit de audit (grote) gebreken blijken, die aan Verwerker kunnen worden toegerekend. In dat geval treden partijen in overleg over de verdeling van de kosten van de audit.

Artikel 8: Datalekken

1. Partijen hebben een passend beleid voor de omgang met Datalekken.
2. Indien Onderwijsinstelling of Verwerker een Datalek vaststelt, dan zal deze de andere Partij daarover *zonder onredelijke vertraging* informeren zodra hij kennis heeft genomen van dat Datalek. Verwerker verstrekt ingeval van een Datalek alle relevante informatie aan Onderwijsinstelling met betrekking tot het Datalek, waaronder informatie over eventuele ontwikkelingen rond het Datalek, en de maatregelen die de Verwerker treft om aan zijn kant de gevolgen van het Datalek te beperken en herhaling te voorkomen.
3. Verwerker informeert Onderwijsinstelling *onverwijld* indien een vermoeden bestaat dat een Datalek waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen zoals bedoeld in artikel 34,lid 1, AVG.
4. Verwerker stelt bij een Datalek de Onderwijsinstelling in staat om passende vervolgstappen te (laten) nemen ten aanzien van het Datalek. Verwerker dient hierbij aansluiting te zoeken bij de bestaande processen die Onderwijsinstelling daartoe heeft ingericht. Partijen nemen zo spoedig mogelijk alle redelijkerwijs benodigde maatregelen om (verdere) schending of inbreuken betreffende de Verwerking de Persoonsgegevens, en meer in het bijzonder (verdere) schending van de Toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens, te voorkomen of te beperken.
5. In geval van een Datalek, voldoet Onderwijsinstelling aan eventuele wettelijke meldingsplichten. In geval een Datalek bij Verwerker meerdere Onderwijsinstellingen in gelijke mate treft, kan Verwerker, na overleg met een of meerdere Verwerkingsverantwoordelijken, namens de Onderwijsinstellingen een melding doen van het Datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Van het voornemen hiervan zal Verwerker Onderwijsinstelling onverwijld (en zo mogelijk voorafgaand aan de melding) in kennis stellen.
6. In geval van het Datalek waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, zal de Onderwijsinstelling de Betrokkenen informeren over het Datalek.
7. 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.
8. Partijen documenteren alle Datalekken in een (incidenten)register, met inbegrip van de feiten omtrent de inbreuk in verband met persoonsgegevens, de gevolgen daarvan en de genomen corrigerende maatregelen.
9. Over incidenten met betrekking tot de beveiliging, anders dan een Datalek, die vallen buiten het bereik van artikel 1 sub e van deze Verwerkersovereenkomst, informeert de Verwerker de Onderwijsinstelling conform de afspraken zoals neergelegd in Bijlage 2.

Artikel 9 Bijstand

1. Verwerker verleent Onderwijsinstelling bijstand bij het doen nakomen van de op Onderwijsinstelling rustende verplichtingen op grond van de AVG en andere Toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens, zoals met betrekking - maar niet beperkt - tot:
    a. het - voor zover redelijkerwijs mogelijk - vervullen van de plicht van Onderwijsinstelling om aan verzoeken van de in hoofdstuk III van de AVG vastgelegde rechten van de betrokkene binnen de wettelijke termijnen te voldoen, zoals een verzoek om inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van Persoonsgegevens;
    b. het uitvoeren van controles en audits zoals bedoeld in artikel 7 van deze Verwerkersovereenkomst;
    c. het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) en een eventuele daaruit voortkomende verplichte voorafgaande raadpleging van de Autoriteit Persoonsgegevens;
    d. het voldoen aan verzoeken van de Autoriteit Persoonsgegevens of een andere overheidsinstantie;
    e. het voorbereiden, beoordelen en melden van datalekken zoals bedoeld in artikel 8 van deze Verwerkersovereenkomst.
2. Een klacht of verzoek van een Betrokkene of een verzoek of onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot de Verwerking van de Persoonsgegevens, wordt door de Verwerker, voor zover wettelijk is toegestaan, onverwijld doorgestuurd naar Onderwijsinstelling, die verantwoordelijk is voor de afhandeling van het verzoek.
3. Partijen brengen elkaar voor in redelijkheid verleende bijstand geen kosten in rekening. In het geval dat één van de Partijen kosten in rekening wil brengen, brengt deze partij de andere partij hiervan vooraf op de hoogte.

Artikel 10: Doorgifte aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte

1. Verwerker is uitsluitend gerechtigd tot doorgifte van Persoonsgegevens aan een derde land of internationale organisatie indien Onderwijsinstelling daarvoor specifieke Schriftelijke toestemming heeft gegeven, tenzij een op Verwerker van toepassing zijnde Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling Verwerker tot Verwerking verplicht. In dat geval stelt Verwerker Onderwijsinstelling voorafgaand aan de Verwerking Schriftelijk op de hoogte van deze bepaling, tenzij die wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt.
2. Indien na toestemming van Onderwijsinstelling Persoonsgegevens worden doorgegeven aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte of aan een internationale organisatie zoals bedoeld in artikel 4 lid 26 AVG, dan zien Partijen er op toe dat dit alleen plaatsvindt conform wettelijke voorschriften en eventuele verplichtingen die in dit verband op Onderwijsinstelling rusten. Indien gegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie, dan wordt dit in Bijlage 1 bij deze Verwerkers-overeenkomst aangegeven, inclusief een opgave van de landen waar, of internationale organisaties door wie, de Persoonsgegevens worden verwerkt. Daarbij wordt tevens aangegeven op welke wijze is voldaan aan de voorwaarden op basis van de AVG voor doorgifte van Persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties.

Artikel 11: Inschakeling Subverwerker

1. Onderwijsinstelling geeft Verwerker door ondertekening van deze Verwerkers-overeenkomst toestemming tot het inschakelen van Subverwerkers, van wie de identiteit en vestigingsgegevens zijn opgenomen in de Privacybijsluiter.
2. Tijdens de duur van de Verwerkersovereenkomst licht Verwerker Onderwijsinstelling in over een voorgenomen toevoeging van een nieuwe Subverwerker of wijziging in de samenstelling van de bestaande Subverwerkers, waarbij Onderwijsinstelling de mogelijkheid wordt geboden tegen deze veranderingen bezwaar te maken.

3. Verwerker is verplicht iedere Subverwerker via een overeenkomst of andere rechtshandeling minimaal dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming op te leggen als in deze Verwerkersovereenkomst aan Verwerker zijn opgelegd. Hieronder vallen onder meer de verplichting om de Persoonsgegevens niet verder te Verwerken anders dan in het kader van deze Verwerkersovereenkomst is overeengekomen, en de verplichting tot het nakomen van de geheimhoudingsverplichtingen, meldingsverplichtingen, medewerkingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens zoals in deze Verwerkersovereenkomst vastgelegd. Verwerker zal op verzoek van Onderwijsinstelling afschriften verstrekken van deze Verwerkers-overeenkomsten, of van de relevante passages uit de Verwerkersovereenkomst of een andere overeenkomst of een andere bindende rechtshandeling tussen Verwerker en de door deze overeenkomstig artikel 11, lid 1, van deze overeenkomst ingeschakelde Subverwerker.

Artikel 12: Bewaartermijnen en vernietiging Persoonsgegevens

1. Onderwijsinstelling zal Verwerker adequaat informeren over (wettelijke) bewaartermijnen die van toepassing zijn op de Verwerking van Persoonsgegevens door Verwerker. Verwerker zal de Persoonsgegevens niet langer Verwerken dan overeenkomstig deze bewaartermijnen.
2. Onderwijsinstelling verplicht Verwerker om de in opdracht van Onderwijsinstelling Verwerkte Persoonsgegevens bij de beëindiging van de Verwerkersovereenkomst 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. Verwerker zal Onderwijsinstelling (schriftelijk of elektronisch) bevestigen dat vernietiging van de Verwerkte persoonsgegevens heeft plaatsgevonden.
4. Verwerker zal alle Subverwerkers die betrokken zijn bij de Verwerking van de Persoonsgegevens op de hoogte stellen van een beëindiging van de Verwerkers-overeenkomst en zal waarborgen dat alle Subverwerkers de Persoonsgegevens (laten) vernietigen.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

1. Een Partij kan geen beroep doen op een aansprakelijkheidsbeperking, die is opgenomen in de Product- of Dienstenovereenkomst of andere tussen Partijen bestaande overeenkomst of regeling, ten aanzien van een door de andere Partij ingestelde:
    a. verhaalsactie op grond van artikel 82 AVG; of
    b. schadevergoedingsactie uit hoofde van deze Verwerkersovereenkomst, indien en voor zover de actie bestaat uit verhaal van een aan de Toezichthouder betaalde geldboete die geheel of gedeeltelijk toerekenbaar is aan de andere Partij.

    Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de rechtsmiddelen die de aangesproken partij op grond van de geldende wet- of regelgeving ter beschikking staat.
2. Het bepaalde in lid 1 sub b geldt onverminderd het bepaalde in artikel 14 lid 2.
3. Iedere Partij is verplicht de andere Partij zonder onnodige vertraging op de hoogte te stellen van een (mogelijke) laansprakelijkstelling of het (mogelijk) opleggen van een boete door de Toezichthouder, beiden in verband met deze Verwerkersovereenkomst. Iedere Partij is in redelijkheid verplicht de andere Partij informatie te verstrekken en/of ondersteuning te verlenen ten behoeve van het voeren van verweer tegen een (mogelijke) aansprakelijkstelling of boete, zoals bedoeld in de vorige volzin. De Partij die informatie verstrekt en/of ondersteuning verleent, is gerechtigd om eventuele redelijke kosten dienaangaande in rekening te brengen bij de andere Partij, Partijen informeren elkaar zo veel mogelijk vooraf over deze kosten.

Artikel 14: Tegenstrijdigheid en wijziging Verwerkersovereenkomst

1. In het geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen uit deze Verwerkersovereenkomst en de bepalingen van de Product- en Dienstenovereenkomst, dan zullen de bepalingen van deze Verwerkersovereenkomst leidend zijn.

2. Indien Partijen van de artikelen in de Model Verwerkersovereenkomst 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 3 aan deze Verwerkersovereenkomst zal worden gehecht. Het bepaalde in dit lid geldt niet voor aanvullingen en/of wijzigingen van de Bijlagen 1 en 2.
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 de doeleinden waaronder de Persoonsgegevens worden Verwerkt. De wijzigingen zullen in Bijlage 1 worden opgenomen.
4. Wijzigingen in de artikelen van de Verwerkersovereenkomst kunnen uitsluitend in gezamenlijkheid worden overeengekomen.
5. In het geval enige bepaling van deze Verwerkersovereenkomst nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is of wordt, blijven de overige bepalingen van deze Verwerkersovereenkomst 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 15: Duur en beëindiging

1. De looptijd van deze Verwerkersovereenkomst is gelijk aan de looptijd van de tussen Partijen gesloten Product- en Dienstenovereenkomst, inclusief eventuele verlengingen daarvan.
2. Deze Verwerkersovereenkomst eindigt van rechtswege bij de beëindiging van de Product- en Dienstenovereenkomst. De beëindiging van deze Verwerkersovereenkomst zal Partijen niet ontslaan van hun verplichtingen die voortvloeien uit deze Verwerkersovereenkomst die naar hun aard worden geacht ook na beëindiging voort te duren, waaronder in ieder geval artikel 5, lid 1, en de artikelen 6, 9 en 12.

Bijlagen

Bijlage 1: Privacy Bijsluiter.
Bijlage 2: Beveiligingsbijlage.
Bijlage 3: Overzicht van scholen die vallen onder het gezag van het bestuur.

MOMENTO
de voortgang van nu

Bijlage 1

Privacy Bijsluiter Momento Dashboard

Momento is een dienstverlener die een dashboard aanbiedt voor leerkrachten en onderwijsondersteunende medewerkers in het primair onderwijs, waarin resultaten van verwerken, oefenen en toetsen worden getoond in de online omgeving (website) van Momento. Ten behoeve van de dienstverlening door Momento worden persoonsgegevens verwerkt. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met deze persoonsgegevens om te gaan en u duidelijk te informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken.

Heutink Primair Onderwijs B.V., de rechtspersoon waaronder **Momento** valt, heeft het Privacyreglement van brancheorganisatie GEU en het 'Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 3.0' onderschreven. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden vastgelegd dat een onderwijsinstelling in juridische zin de 'verwerkersverantwoordelijke' is voor de verwerking van persoonsgegevens. Daardoor hebben en houden onderwijsinstellingen zeggenschap over de gegevens die binnen leermiddelen worden verwerkt. **Momento** is een 'verwerker', die uitvoering geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling.

De afspraken die hiervoor gelden, zijn vastgelegd in de Verwerkersovereenkomst van **Momento**. Deze bijlage, ook wel Privacy Bijsluiter, vormt een onlosmakelijk onderdeel van de Verwerkersovereenkomst. In deze bijlage richten wij ons tot u als onderwijsinstelling om u meer specifiek te informeren over de diensten van **Momento** en de bijbehorende gegevensverwerkingen. Daardoor wordt duidelijk welke opdracht u als onderwijsinstelling aan **Momento** geeft, om gegevens te verwerken. Deze bijlage stelt u tevens in staat om ouders en leerlingen te informeren over de verwerking van persoonsgegevens door **Momento**.

A. Algemene informatie

Naam product en/of dienst:	Deze Privacy Bijsluiter heeft betrekking op de diensten van het online Momento Dashboard. Dit uitgeverij-overstijgende dashboard toont op uniforme wijze van leerlingen resultaten van verwerken, oefenen en toetsen in relatie tot digitaal lesmateriaal van verschillende aan Momento gekoppelde uitgeverijen, aan leerkrachten en onderwijsondersteunende medewerkers in het primair onderwijs.
Naam Verwerker en vestigingsgegevens:	**Heutink Primair Onderwijs BV**, Nijverheidsstraat 45, 7461 AD Rijssen is aanbieder van het Momento Dashboard voor leerresultaten.
Beknopte uitleg en werking product en dienst:	Het gebruik van Momento Dashboard is gebaseerd op de volgende diensten: • Tonen van school- en groepsgegevens uit het Basispoort-account van de school; • Tonen van gegevens van leerlingen, leerkrachten en onderwijsondersteunende medewerkers uit het Basispoort-account van de school; • Verlenen van toegang tot het dashboard voor leerkrachten en onderwijsondersteunende medewerkers; • Tonen van resultaten van verwerken, oefenen en toetsen door leerlingen uit databases van uitgeverijen.

	- Dit alles via een inlogprocedure via www.basispoort.nl of via een technisch aan Basispoort gekoppelde netwerkomgeving van de onderwijsinstelling.
Links naar Momento:	• Informatiesite: www.momento.nl • inlogomgeving leerkrachten via: www.basispoort.nl
Doelgroep:	Primair Onderwijs, jaargroepen 1 t/m 8
Gebruikers:	De diensten van Momento zijn gericht op gebruik door leerkrachten, onderwijsondersteunende medewerkers zoals ICT-coördinatoren, intern begeleiders, directeuren en stagiairs.

B. Doeleinden voor het verwerken van gegevens en specifieke diensten

Momento maakt een onderscheid tussen verwerkingen die een onlosmakelijk onderdeel vormen van de aangeboden dienst, en optionele verwerkingen.

Verwerkingen als onlosmakelijk onderdeel van de dienstverlening van Momento Dashboard

De verwerkingen door **Momento** vinden primair plaats om leerkrachten en onderwijsondersteunende medewerkers (gebruikers) in staat te stellen om resultaten van digitaal verwerken, oefenen en toetsen door leerlingen op groeps- of individueel niveau, op uniforme wijze te zien en te volgen. Bij het gebruik van Momento Dashboard vinden altijd de volgende verwerkingen plaats:

a.	het geautomatiseerd ontvangen en opslaan van een gegevensbestand van de onderwijsinstelling uit Basispoort, dat niet muteerbaar is;
b.	het aan- en uitvinken van autorisatie om leerresultaten te mogen ontvangen van of ophalen bij uitgeverijen waarvan de onderwijsinstelling digitale leermiddelen gebruiken;
c.	het geautomatiseerd ontvangen en opslaan van een bestand met leerresultaten van leerlingen van de onderwijsinstelling, afkomstig uit databases van uitgeverijen;
d.	het verlenen van toegang (autorisatie) aan een leerkracht of onderwijsondersteunende medewerker tot Momento Dashboard, via een single-logon van Basispoort;
e.	het verzorgen van backups van accountgegevens en leerresultaten;
f.	het verzorgen van backups van mutatie van en toegang tot persoonsgegevens (logging-informatie)
g.	het verlenen van inzage aan de Verwerkersverantwoordelijke en of gebruiker in de accountgegevens en leerresultaten;
h.	het verlenen van inzage aan de Verwerkersverantwoordelijke en of gebruiker in de accountgegevens en leerresultaten op verzoek van de onderwijsinstelling;
i.	het verlenen van inzage aan de Verwerkersverantwoordelijke en of gebruiker en of gebruiker in de logging-informatie op verzoek van de Verwerkersverantwoordelijke en of gebruiker;
j.	het op eerste verzoek van de Verwerkersverantwoordelijke verwijderen van persoonsgegevens van gebruiker;
k.	het verlenen van inzage in een overzicht via het beheerscherm van door de onderwijsinstelling aangevinkte uitgeverijen waarvan Momento leerresultaten ontvangt;
l.	het doorgeven van persoonsgegevens aan leveranciers van digitale leermiddelen waarvoor door de onderwijsinstelling in Momento toestemming is verleend, teneinde leerresultaten bij de uitgeverij te

kunnen ophalen en te kunnen tonen in het dashboard. Gegevens van Verwerker worden in geen geval doorgegeven aan leveranciers van leermiddelen waarvoor de onderwijsinstelling in Momento geen toestemming heeft gegeven.

De onderwijsinstelling kan de doorgifte van persoonsgegevens als bedoeld onder I aan iedere uitgeverij via Momento activeren en deactiveren.

Optionele verwerkingen

Er is bij de dienstverlening van Momento geen sprake van optionele verwerkingen.

C. Categorieën en soorten persoonsgegevens die verwerkt worden door Momento

Omschrijving van de verwerkte persoonsgegevens:	**Verwerkte persoonsgegevens** • Van onderwijsinstellingen: - Schoolnaam, - Bezoekadres, - Basispoort-ID, - BRIN. • van groepen: - groepskey, - groepsnaam. • Van leerlingen: - Basispoort-ID, - leerlingLASkey, - ECK-ID, - groepskey, - voornaam, - achternaam, - tussenvoegsel, - groepsnaam, - jaargroep, - Basispoort School ID. • Van leerkrachten/onderwijsondersteunende medewerkers: - Basispoort-ID, - ECK-ID, - voornaam, - achternaam, - tussenvoegsel, - leerkrachtkey, - groepskey, groepsnaam, - Basispoort School ID, - rol (ICT-coordinator, RT'er, IB'er of Stagiair). • van de ICT-coordinator: - groepskey, - groepsnaam, - Basispoort-ID, - ECK-ID, - voornaam, - achternaam, - tussenvoegsel, - leerkrachtkey, - groepskey, groepsnaam, - Basispoort School ID,

<table>
<tr><td></td><td>
- E-mailadres.

Leerresultaten zoals Uitgeverij die uitwisselt met Momento:
• Toets en volgresultaten van leerlingen:
- ToetsId,
- LeerlingId,
- Toetsnaam,
- Toets vakgebied,
- Toetsonderdeelnaam,
- Toetshierarchie,
- Toetsafnamedatum,
- Toetsresultaat.
• Oefenresultaten van leerlingen:
- Oefening,
- LeerlingId,
- OefeningNaam,
- Oefening vakgebied,
- Oefening hierarchie,
- Oefening datum,
- Oefening resultaat.
De kern van de dienstverlening van Momento is dat in opdracht van de onderwijsinstelling aan leerkrachten en onderwijsondersteunende medewerkers toegang wordt verleend tot een uitgeverij-overstijgend dashboard met resultaten van verwerken, oefenen en toetsen voor hun groep en individuele leerlingen.
</td></tr>
<tr><td>Optionele persoonsgegevens:</td><td>Er worden geen optionele persoonsgegevens verwerkt.</td></tr>
<tr><td>Soorten van gegevens:</td><td>Momento beschouwt de Gegevens als gevoelige gegevens. In de database en voor het uitvoeren van de dienstverlening van Momento worden geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerkt, in de zin van artikel 9 van de AVG.</td></tr>
<tr><td>Bewaartermijn:</td><td>
Momento verwijdert de verkregen persoonsgegevens uit de database na verloop van tijd. Momento verwijdert de gegevens van de onderwijsinstelling, jaargroepen, leerkrachten, onderwijsondersteunende medewerkers en leerlingen, alsmede de aan deze leerlingen gekoppelde leerresultaten, als die in Basispoort inactief zijn gemaakt. Gebruikers worden bij Momento verwijderd indien:
- Ze niet meer vanuit het Basispoort aangeleverd worden aan Momento;
- De onderwijsinstelling expliciet aan Momento vraagt om de opgeslagen data te verwijderen.
- Er tot 1 augustus en het gehele voorafgaande kalenderjaar geen enkele inlog is geweest door een medewerker van de onderwijsinstelling EN er in die periode geen data door uitgevers zijn verzonden naar Momento.
- In de tabel hieronder staan de bewaartermijnen.
<table>
<tr><td>◦ gegevens van scholen;
◦ gegevens van leerkrachten en onderwijsondersteunende medewerkers;</td><td>Max 1,5 jaar na actief gebruik door de onderwijsinstelling.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	• gegevens van leerlingen.	
	• Resultaten van verwerken en oefenen;	Deze worden realtime opgehaald bij de uitgevers en niet opgeslagen in de database van Momento.
	• Resultaten van toetsen.	Op 1-8 wist Momento alle toetsresultaten van het voorgaande schooljaar.
	• Resultaten van volgen.	Op 1-8 wist Momento alle volgresultaten die ouder zijn dan twee schooljaren.
	Logging-gegevens.	Momento verwijdert maandelijks reguliere logging-gegevens die ouder zijn dan 18 maanden.

D. Algemene informatie over getroffen beveiligingsmaatregelen:

Voor de genomen veiligheidsmaatregelen verwijzen wij u naar Bijlage 2 van de Verwerkersovereenkomst.

Persoonsgegevens worden door Momento verwerkt binnen Nederland, met mogelijk back-up-locaties buiten Nederland, maar binnen de Europese Unie. Een overzicht van de plaats van opslag en verwerkingen door sub-verwerkers die worden ingeschakeld door Momento treft u hieronder.

E. Subverwerkers

Voor de verwerking van persoonsgegevens worden door Momento de volgende sub-verwerkers ingeschakeld.

Naam:	Omschrijving:	Land van opslag en verwerking:
Infocaster B.V., Oude Oeverstraat 120, 6811 JZ Arnhem.	Technisch beheer van Momento.	Nederland, Arnhem
Microsoft Ireland Operations Limited, Dublin, Ierland	Aanbieder van Microsoft Azure, serverinfrastructuur voor cloudopslag.	Nederland: Microsoft Azure, Agriport Bedrijventerrein A7, Middenmeer
de Rolf groep	Helpdesk/landelijk beheer: ondersteuning van Gebruikers.	Nederland: Enschede
Kense Informatie Management B.V. Oisterwijk	Technische coördinatie, ondersteuning 1e lijns helpdesk en databeheer in de 2e lijn.	Nederland: Oisterwijk

F. Contactgegevens

Neem voor vragen of opmerkingen over deze Privacy Bijsluiter of de werking van Momento contact op met:

Jan Willem Besteman, projectleider Momento
Nijverheidsstraat 45
7461 AD Rijssen
E-mail: info@momento.nl
Telefonisch bereikbaar via **088-4101060**

Momento heeft een Functionaris Gegevensbescherming:

Paul Gillijns, FG Momento
Nijverheidsstraat 45
7461 AD Rijssen
E-mail: paul@ozon-educatief.nl
Telefonisch bereikbaar via **088-4101060**

Informatie over Momento en privacy vindt u op www.momento.nl/privacy

De Momento-helpdesk is telefonisch bereikbaar via **088-4101060** of via help@momento.nl

I. Versie

Deze Privacy Bijsluiter is voor het laatst bijgewerkt op 1 april 2018.

Deze privacy bijsluiter maakt onderdeel uit van de afspraken die zijn gemaakt in het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 3.0, een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, de verschillende betrokken ketenpartijen (GEU, KBB-e en VDOD) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Meer informatie hierover vindt u hier: http://ww.privacyconvenant.nl.

MOMENTO
de voortgang van nu

Bijlage 2

Beveiligingsbijlage

Omschrijving van de maatregelen zoals bedoeld in artikel 7 Verwerkersovereenkomst

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

Momento hanteert een autorisatiebeleid om te bepalen wie toegang moet hebben tot welke gegevens. Medewerkers hebben op grond van deze systematiek geen toegang tot meer data dan strikt noodzakelijk is voor hun functie.

Medewerkers en gegevens:	Handelingen:
Medewerkers van de centrale helpdesk hebben toegang tot de volgende informatie: - BRIN van de onderwijsinstelling, - contactgegevens van de onderwijsinstelling (naam, straat, postcode, plaats), - contactgegevens van de ICT-coördinator die Momento heeft geactiveerd en namens de onderwijsinstelling de voorwaarden heeft geaccepteerd (naam, e-mailadres), - datum laatste synchronisatie schoolgegevens met Basispoort, - autorisatiesleutel waarmee bij uitgeverijen toestemming kan worden gegeven voor het opsturen van toetsresultaten, - uitgeverijen waarbij Momento resultaten van verwerken en oefenen mag ophalen, - probleemmeldingen in de logfiles, - datum laatste uitwisseling resultaten met uitgeverijen De medewerkers van de centrale helpdesk klantenservice hebben geen inzage in licenties van leveranciers van leermiddelen of netwerkomgevingen van onderwijsinstellingen noch in leerresultaten van leerlingen.	De handelingen van helpdeskmedewerkers bestaan uit het ondersteunen van leerkrachten en onderwijsondersteunende medewerkers van een onderwijsinstelling in het kader van het inrichten en gebruiken van de aangeboden dienstverlening van het Momento Dashboard.
IT-databasebeheerders van Infocaster hebben toegang tot de databases.	De handelingen van IT-databasebeheerders zijn gericht op continuïteit en optimalisatie van ICT-systemen. Alleen op specifieke aanvraag mogen zij de database raadplegen en indien nodig vooraf gedefinieerde aanpassingen doorvoeren.

MOMENTO
de voortgang van nu

II. Omschrijving van de maatregelen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, onopzettelijk verlies of wijziging, onbevoegde of onrechtmatige opslag, Verwerking, toegang of openbaarmaking.

Organisatie van informatiebeveiliging en communicatieprocessen

- Momento beschikt over een actief informatiebeveiligingsbeleid.
- Momento heeft een coördinator voor informatiebeveiliging in de persoon van de technisch projectleider, alsmede een Functionaris Gegevensbescherming, aangemeld bij het Register FG's van de Autoriteit Persoonsgegevens, om risico's omtrent de verwerking van persoonsgegevens te inventariseren, beveiligingsbewustzijn te stimuleren, voorzieningen te controleren en maatregelen te treffen die zien op naleving van het informatie-beveiligingsbeleid.
- Informatiebeveiligingsincidenten worden gedocumenteerd in een overzicht/register en worden benut voor optimalisatie van het informatiebeveiligingsbeleid.
- Momento heeft een proces ingericht voor communicatie over informatiebeveiligingsincidenten.

Medewerkers

- Met medewerkers worden geheimhoudingsverklaringen overeengekomen en informatiebeveiligingsafspraken gemaakt.
- Momento stimuleert bewustzijn, opleiding en training ten aanzien van informatiebeveiliging.
- Medewerkers hebben op grond van een autorisatiesystematiek geen toegang tot meer data dan strikt noodzakelijk is voor hun functie.

Beveiliging en continuïteit van de middelen, het netwerk, de server en de applicatie

Momento heeft het Certificeringsschema (zie https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/certificeringsschema-informatiebeveiliging-en-privacy-rosa/certificeringsschema-informatiebeveiliging-en-privacy-rosa/) gebruikt als toetsingskader en voor het creëren van een solide basisniveau van informatiebeveiliging en privacy voor de dienstverlening van Momento. Hieronder staat de rapportage van de BIV-classificatie, de mate van compliance en de uitleg bij eventuele afwijkingen van de standaarden.

MOMENTO
de voortgang van nu

Toetsvorm	Self-assessment		
Uitvoerder toets	Momento, Edwin Kense, coördinator informatiebeveiliging		
BIV-classificatie	Beschikbaarheid = 2, Integriteit = 2, Vertrouwelijkheid = 2		
Categorie	Maatregelen	Compliance	Uitleg indien niet voldaan
Beschikbaarheid	Overbelasting	Voldoen we aan	
	Business continuity	Voldoen we aan	
	Ontwerp	Voldoen we aan	
	Monitoring	Voldoen we aan	
	Testen	Voldoen we aan	
	Software	Voldoen we aan	
	Actuele dreigingen	Voldoen we aan	
Integriteit	Herleidbaarheid (gebruikers)	Voldoen we aan	
	Backup	Voldoen we aan	Per 1-8-2018
	Application controls	Voldoen we aan	
	Onweerlegbaarheid	Voldoen we aan	
	Herleidbaarheid (technisch beheer)	Voldoen we aan	
	Controle integriteit	Voldoen we aan	
	Actuele dreigingen	Voldoen we aan	
Vertrouwelijkheid	Levenscyclus gegevens	Voldoen we aan	
	Logische toegang	Voldoen we aan	
	Fysieke toegang	Voldoen we aan	
	Netwerk toegang	Voldoen we aan	
	Scheiding omgevingen	Voldoen we aan	
	Transport en fysieke opslag	Voldoen we aan	
	Logging	Voldoen we aan	
	Toetsing	Voldoen we aan	
	Actuele dreigingen	Voldoen we aan	

III. Omschrijving van de 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.

De systemen van **Momento** worden 2 jaarlijks, of vaker indien daar, door bijvoorbeeld wijzigingen, aanleiding toe is, gecontroleerd op veiligheid door de bedrijven Computest https://www.computest.nl/ of Whitehats https://www.whitehats.nl/ Daarnaast voorziet het beveiligingsbeleid van **Momento** in interne processen om kwetsbaarheden te identificeren.

Verwerker actualiseert deze informatie voortdurend en informeert gebruikers over wijzigingen in de getroffen maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik via het onderdeel 'privacy' in het helpmenu van de applicatie en op de informatiesite www.momento.nl/privacy, waar ook deze bijlage (met technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen) wordt gepubliceerd. In het geval u beveiligingsrisico's constateert, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de helpdesk van Momento via **088-4101060** of info@momento.nl

Informeren over datalekken en/of incidenten met betrekking tot beveiliging

De wijze waarop monitoring en identificatie van Datalekken plaatsvindt

Momento monitort haar dienstverlening 24/7 en heeft de in de Privacy Bijsluiter bij de Verwerkersovereenkomst opgenomen maatregelen getroffen om ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot gegevens te voorkomen en te identificeren. Signalen die duiden op een datalek worden beoordeeld door de coördinator Informatiebeveiliging van Momento; deze analyseert of sprake kan zijn van een datalek.

De wijze waarop informatie wordt gedeeld:

Wanneer zich een Datalek voordoet zal Momento met de verwerkersverantwoordelijke onderwijsinstelling in beginsel zonder onredelijke vertraging in overleg treden, na vaststelling dat sprake is van een Datalek. Afhankelijk van de situatie, kan ook informatie worden gedeeld via onze website en officiële sociale media kanalen en/of officiële sub-verwerkers. Voor vervolgacties of vragen, kan telefonisch of per e-mail contact worden opgenomen met de helpdesk van Momento via **088-4101060** of help@momento.nl

Momento deelt ten minste de volgende informatie wanneer zich een Datalek voordoet:

- De kenmerken van het incident, zoals: datum en tijdstip constatering, samenvatting incident, kenmerk en aard incident (op wat voor onderdeel van de beveiliging ziet het, hoe heeft het zich voorgedaan, heeft het betrekking op lezen, kopiëren, veranderen, verwijderen/vernietigen en/of diefstal van persoonsgegevens);
- De oorzaak van het beveiligingsincident;
- De maatregelen die getroffen zijn om eventuele/verdere schade te voorkomen;
- Benoemen van betrokkenen die gevolgen kunnen ondervinden van het incident, en de mate waarin;
- De omvang van de groep betrokkenen;
- Het soort gegevens dat door het incident wordt getroffen (met name bijzondere gegevens, waaronder toegangs- of identificatiegegevens).

Indien een concrete situatie zich daartoe leent, dan kan Momento een (eerste) melding van een datalek doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De Onderwijsinstelling wordt hierover geïnformeerd en blijft ook in dit geval eindverantwoordelijk voor de melding.

Versie

Deze bijlage is voor het laatst bijgewerkt op 1 april 2018.

Deze privacy bijsluiter maakt onderdeel uit van de afspraken die zijn gemaakt in het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 3.0, een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, de verschillende betrokken ketenpartijen (GEU, KBB-e en VDOD) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Meer informatie hierover vindt u hier: http://www.privacyconvenant.nl

Bijlage 3 bij Verwerkersovereenkomst Heutink Primair Onderwijs BV inzake Momento
Overzicht van scholen die vallen onder het bevoegd gezag van het bestuur.

Naam schoolbestuur: Samenwerkingsstichting Kans & Kleur
Adres schoolbestuur: Stationsplein 1, 6602 BN Wijchen
Bekostigingsnummer schoolbestuur: 38001

schoolnaam	BRIN - 6 tekens	straat	postcode	plaats	telefoon	e-mail
St. Jan Baptist	04SN	Willibrordusstraat 1	6634 AM	Batenburg	0487 541386	baptist@kansenkleur.nl
Speelhoeve	06YE	Blauwe Hof 4003	6602 WT	Wijchen	024 6416780	speelhoeve@kansenkleur.nl
Roncalli	06YV	Boomsestraat 4	6613 AH	Balgoy	024 6413382	roncalli@kansenkleur.nl
Wingerd	07EJ	Dorpsstraat 51	6617 AC	Bergharen	0487 531488	wingerd@kansenkleur.nl
Buizerd	10UG	Buizerdstraat 235	6601 AT	Wijchen	024 6413337	buizerd@kansenkleur.nl
Paulus	12FX	Roerdompstraat 76	6601 DL	Wijchen	024 6452881	paulus@kansenkleur.nl
Viersprong	12OY	Lijsterbesstraat 2	6602 GM	Wijchen	024 6450901	viersprong@kansenkleur.nl
Antonius	12WN	Heumenseweg 46	6603 CZ	Wijchen	024 6453319	antonius@kansenkleur.nl
Paschalis	13CA	Suikerbergseweg 2	6604 AE	Wijchen	024 3661209	paschalis@kansenkleur.nl
St. Jozef	13HT	Kerkstraat 9	6606 AJ	Niftrik	0486 413841	stjozef@kansenkleur.nl
't Palet	13MW	Huissteden 1401	6605 HK	Wijchen	024 6452068	bspalet@kansenkleur.nl
Heilig Hart	15CA	Loffertweg 14	6616 AV	Hernen	0287 531512	heilighart@kansenkleur.nl
SBO De Bolster	20NV	Homberg 2994	6601 XR	Wijchen	024 6454241	sbodebolster@kansenkleur.nl
Boskriek	23CZ	Oudelaan 2102	6605 SG	Wijchen	024 6452829	boskriek@kansenkleur.nl
Trinoom	24BN	Diemewei 4505	6605 XH	Wijchen	024 6456608	trinoom@kansenkleur.nl