

Door beide Partijen in te vullen bijlagen bij de Model Verwerkersovereenkomst 4.0

Bijlage 1: Privacybijsluiters Heutink Online Back-Up

Deze bijlage is onlosmakend verbonden met de Model Verwerkersovereenkomst 4.0 van Heutink ICT. De gebruikte definities verwijzen naar dit document waar ze nader worden toegelicht.

Heutink ICT heeft het “Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 4.0” onderschreven. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden vastgelegd dat een onderwijsinstelling in juridische zin altijd de “verwerkersverantwoordelijke” is voor de verwerking van persoonsgegevens. Daardoor hebben en houden onderwijsinstellingen zeggenschap over de gegevens die binnen leermiddelen worden verwerkt. Heutink ICT is een ‘verwerker’ en geeft daarmee uitvoering aan de opdracht van een onderwijsinstelling.

Deze bijlage heeft betrekking op het product **AFI Online Back-Up**, bedoelt voor het back-uppen van data en informatie van Onderwijsinstelling.

a) Contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen over deze Privacybijsluiters of de werking van de genoemde producten kunt u terecht bij Heutink ICT te Hengelo. Te bereiken via telefoonnummer 074 240 46 06.

b) Versienummer en versiedatum

Deze bijlage betreft versie 2024.07.17, gepubliceerd op 17-07-2024.

c) Algemene informatie

Naam product en/of dienst	Heutink Online Back-Up
Naam Verwerker en vestigingsgegevens	Odin Onderwijs, h.o.d.n. en in dit document te noemen Heutink ICT te Hengelo.
Link naar Leverancier	https://www.heutink-ict.nl
Link naar productpagina	https://www.heutink-ict.nl/oplossingen
Beknopte uitleg en werking product en/of dienst	Deze dienst geeft de mogelijkheid om van een geselecteerde set aan gebruikers en/of mappen een back-up te maken conform vooraf ingestelde parameters (bijv. de retentietijd) op een externe locatie.
Doelgroep	PO, SO, VO en VSO.
Gebruikers	Medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers van eerdergenoemde doelgroep die zich binnen de cloudomgeving van Onderwijsinstelling bevinden.

d) Omschrijving specifieke producten en/of diensten

Heutink ICT maakt onderscheid tussen verwerkingen die onlosmakelijk onderdeel vormen van de aangeboden dienst en (eventueel gebruikte) optionele verwerkingen.

1. Verwerkingen die onlosmakend onderdeel vormen Verwerkingen binnen AFI Online Back-Up:

Verwerkingen	
a)	Het verzorgen van een back-up van de geselecteerde data, gebruikers en en groepen en de aan deze gebruikers/groep gekoppelde informatie uit mail, agenda en contactpersonen. Dit vanuit de bronsystemen Microsoft365 en Google Workspace.

e) Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens¹

Verwerking van Persoonsgegevens met behulp van Digitale Onderwijsmiddelen door Onderwijsinstellingen vindt plaats ten behoeve van het verzorgen van onderwijs, waaronder het voorbereiden, uitvoeren, evalueren en ondersteunen van het onderwijs(proces) en het begeleiden en volgen van Onderwijsdeelnemers (in hun leerproces en ten behoeve van technisch beheer en ondersteuning). Hieronder staat aangegeven welke specifieke doeleinden van toepassing zijn op het product of de dienst.

Doeleinde	FORA-hoofdbedrijfsfunctie
De continuïteit, verbetering, goede werking van het Digitale Onderwijsmiddel in opdracht van de Onderwijsinstelling conform de afspraken die zijn gemaakt tussen de Onderwijsinstelling en de Leverancier, waaronder het laten uitvoeren van onderhoud, het maken van een back-up, het aanbrengen van verbeteringen onder andere na geconstateerde fouten of onjuistheden, en het krijgen van ondersteuning	ICT-ondersteuning (Inkoop en contractbeheer)

f) Categoriën Persoonsgegevens inclusief bewaartermijnen

Bij het gebruik de Heutink Online Back-up worden de volgende persoonsgegevens mogelijk² verwerkt. Wij benadrukken hier 'mogelijk' aangezien de Onderwijsinstelling zelf verantwoordelijk is voor welke data/informatie opgeslagen wordt in de omgeving.

Betrokkene: Onderwijsdeelnemer		
Categorie persoonsgegevens	Specificatie	Aankruisen indien van toepassing op Verwerking(en)
Contactgegevens	Voorna(a)m(en)	<input checked="" type="checkbox"/>
	Voorletter(s)	<input checked="" type="checkbox"/>
	Achternaam	<input checked="" type="checkbox"/>
	Geslacht	<input checked="" type="checkbox"/>
	Woonadres	<input checked="" type="checkbox"/>
	Postcode	<input checked="" type="checkbox"/>
	Woonplaats	<input checked="" type="checkbox"/>
	Telefoonnummer	<input checked="" type="checkbox"/>
	E-mailadres (privé)	<input checked="" type="checkbox"/>
E-mailadres (school)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Burgerservicenummer (BSN) of PGN		<input type="checkbox"/>
Onderwijsdeelnemer-nummer	Een administratienummer dat Onderwijsdeelnemers identificeert	<input checked="" type="checkbox"/>
ECK-iD		<input checked="" type="checkbox"/>

¹ Voor Onderwijsinstellingen is in de toelichting een overzicht opgenomen van de relatie tussen de in onderdeel E benoemde verwerkingsdoeleinden en de (hoofd)bedrijfsfuncties in de FORA. Onderwijsinstellingen kunnen aan de hand van dit overzicht in de toelichting de specifieke verwerkingsdoeleinden selecteren die van toepassing zijn, aangevuld met de (hoofd)bedrijfsfuncties in de FORA.

² Heutink ICT gaat er vanuit dat vertrouwelijke informatie over de Onderwijsinstelling en/of personen wordt opgeslagen in daarvoor bedoelde systemen en niet buiten deze systemen in back-ups wordt opgenomen (ter illustratie: Heutink ICT gaat er vanuit dat bijv. de leerlingadministratie niet in een document op een cloudopslag plaatsvindt). De verantwoordelijkheid voor het vertrouwelijk behandelen van deze informatie ligt bij Onderwijsinstelling.

Nationaliteit		<input checked="" type="checkbox"/>
Geboortedatum		<input checked="" type="checkbox"/>
Geboorteplaats		<input checked="" type="checkbox"/>
Financiële gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van gelden en bijdragen	Bankrekeningnummer	<input type="checkbox"/>
	Facturenadministratie	<input type="checkbox"/>
Gegevens over gezondheid*	Gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de Betrokkene of op verzoek van de Onderwijsdeelnemer worden verwerkt, een en ander voor zover noodzakelijk voor het onderwijs	<input type="checkbox"/>
Godsdienst*	Gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging van de Betrokkene, voor zover die noodzakelijk zijn voor het onderwijs of op verzoek van de Onderwijsdeelnemer worden verwerkt, een en ander voor zover noodzakelijk voor het onderwijs	<input type="checkbox"/>
Studievoortgang	Klas / leerjaar / ILT-code	<input checked="" type="checkbox"/>
	Examinering	<input checked="" type="checkbox"/>
	Studievoortgang en/of studietraject	<input checked="" type="checkbox"/>
	Begeleiding Onderwijsdeelnemers, inclusief handelingsplan	<input checked="" type="checkbox"/>
	Aan- en afwezigheidsregistratie	<input checked="" type="checkbox"/>
Onderwijsorganisatie	Gegevens met het oog op de organisatie van het onderwijs (zoals een rooster) en het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen	<input checked="" type="checkbox"/>
Beeldmateriaal	Foto's en videobeelden (beeldmateriaal) van Betrokkene met of zonder geluid van activiteiten van de Onderwijsinstelling	<input checked="" type="checkbox"/>
Gebruikersgegevens	Diagnostische gegevens, loggegevens, metadata, anders namelijk ...	<input type="checkbox"/>
	IP-adres	<input type="checkbox"/>
Andere Persoonsgegevens, namelijk	<i>[Leg hier de andere te verwerken Persoonsgegevens vast. Het moet gaan om Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de Verwerking(en) en Doeleinde(n) die zijn omschreven onder D. en E.]</i>	<input type="checkbox"/>

* Dit zijn bijzondere Persoonsgegevens die niet verwerkt mogen worden, tenzij is voldaan aan de eisen van de AVG en de UAVG.

Betrokkene: ouder/voogd/verzorger		
Categorie gegevens	Specificatie	Aankruisen indien van toepassing op Verwerking(en)
Contactgegevens	Voorna(a)m(en)	<input type="checkbox"/>
	Voorletter(s)	<input type="checkbox"/>
	Achternaam	<input type="checkbox"/>
	Aanschrijftitel zoals geslacht	<input type="checkbox"/>
	Woonadres	<input type="checkbox"/>
	Postcode	<input type="checkbox"/>
	Woonplaats	<input type="checkbox"/>
	Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>
	E-mailadres (privé)	<input type="checkbox"/>
Financiële gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van gelden en bijdragen	Bankrekeningnummer	<input type="checkbox"/>
	Facturenadministratie	<input type="checkbox"/>
Gebruikersgegevens	Diagnostische gegevens, loggegevens.	<input checked="" type="checkbox"/>
	IP-adres	<input checked="" type="checkbox"/>
Andere Persoonsgegevens, namelijk:	<i>[Leg hier de andere te verwerken Persoonsgegevens vast. Het moet gaan om Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de Verwerking(en) en Doeleinde(n) die zijn omschreven onder D. en E.]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>

Betrokkene: medewerker Onderwijsinstelling		
Categorie gegevens	Specificatie	Aankruisen indien van toepassing op Verwerking(en)
Contactgegevens	Voorna(a)m(en)	<input checked="" type="checkbox"/>
	Voorletter(s)	<input checked="" type="checkbox"/>
	Achternaam	<input checked="" type="checkbox"/>
	Aanschrijftitel zoals geslacht	<input checked="" type="checkbox"/>
	E-mailadres (school)	<input checked="" type="checkbox"/>
Onderwijsorganisatie	Rooster	<input checked="" type="checkbox"/>
	Begeleidingsgegevens	<input checked="" type="checkbox"/>
Beeldmateriaal	Foto's en videobeelden (beeldmateriaal) van Betrokkene met of zonder geluid van activiteiten van de Onderwijsinstelling	<input checked="" type="checkbox"/>
Gebruiksgegevens	Diagnostische gegevens, zoals loggegevens, metadata, anders namelijk ...	<input type="checkbox"/>
	IP-adres	<input type="checkbox"/>
Andere Persoonsgegevens, namelijk:	<i>[Leg hier de andere te verwerken Persoonsgegevens vast. Het moet gaan om Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de Verwerking(en) en Doeleinde(n) die zijn omschreven onder D. en E.]</i>	<input type="checkbox"/>

Bewaartermijn van de Persoonsgegevens of de criteria om die vast te stellen

Onderwijsinstelling heeft zelf de mogelijkheid om (via de servicedesk van Heutink ICT) een retentietijd in te stellen voor de back-up. De bewaartermijn is hiermee 1-op-1 gekoppeld aan de ingestelde retentietijd (standaard 1 jaar).

g) Locatie van opslag en Verwerking Persoonsgegevens

Opslag van alle data binnen Heutink Online Back-Up vindt plaats binnen de EER:

Verwerking	Land/Regio van opslag en verwerking
a) Het verzorgen van een back-up van de geselecteerde data, gebruikers en en groepen en de aan deze gebruikers/groep gekoppelde informatie uit mail, agenda en contactpersonen. Dit vanuit de bronsystemen Microsoft365 en Google Workspace.	EER (Standaard keuze is Nederland)

h) Subverwerkers

Onderwijsinstelling geeft Verwerker door ondertekening van de Verwerkersovereenkomst algemene schriftelijke toestemming voor het inschakelen van een Subverwerker. Ten tijde van het afsluiten van de Verwerkersovereenkomst, gebruikt Heutink ICT de volgende Subverwerkers:

Naam Subverwerker	AFI.ai
Soort Verwerking (beknopte omschrijving taak/dienst waaruit blijkt welke informatie wordt Verwerkt)	Het maken van een back-up van de gegevens die Onderwijsinstelling verwerkt.
(Categorie) Persoonsgegevens die de Subverwerker verwerkt	Zie onderdeel F
Land van opslag/Verwerking Persoonsgegevens door Subverwerker	EER (Standaard keuze is Nederland)
Vestigingsland Subverwerker	Verenigde Staten
NB Vergeet niet indien de Verwerking van de gegevens buiten de Europese Economische Ruimte plaatsvindt, ook onderdeel G in te vullen.	

Paraaf

Onderwijsinstelling

Heutink ICT

Bijlage 1 (Privacybijsluiters) maakt onderdeel uit van de afspraken die zijn gemaakt in het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 4.0, een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, de verschillende betrokken ketenpartijen (MEVW, KBb-E en VDOD) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Meer informatie hierover vindt u op www.privacyconvenant.nl.

Bijlage 2: Beveiligingsbijlage Heutink ICT Online Back-Up

Deze Beveiligingsbijlage is onlosmakelijk verbonden met de Verwerkersovereenkomst 4.0.
Dit betreft versienummer 2024-07.17, gepubliceerd op 08-07-2024.

Heutink ICT heeft, overeenkomstig de AVG en artikel 7 en 8 van de Model Verwerkersovereenkomst passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de verwerking van persoonsgegevens aantoonbaar te beveiligen. Deze bijlage geeft een beknopte beschrijving en opsomming van de maatregelen.

1) Maatregelen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, wijziging, opslag, toegang of openbaarmaking.

- Heutink ICT heeft een passend beleid voor de beveiliging van de Verwerking van Persoonsgegevens, waarbij het beleid periodiek wordt geëvalueerd en – zo nodig – aangepast.
- Heutink ICT neemt maatregelen zodat via een systeem van autorisatie enkel geautoriseerde medewerkers toegang kunnen verkrijgen tot de Verwerking van Persoonsgegevens in het kader van de Verwerkersovereenkomst. Medewerkers hebben op grond van deze systematiek geen toegang tot meer data dan strikt noodzakelijk is voor hun functie.
- Heutink ICT heeft een coördinator voor informatiebeveiliging 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 informatiebeveiligingsbeleid.
- Informatiebeveiligingsincidenten worden gedocumenteerd en worden benut voor optimalisatie van het informatiebeveiligingsbeleid.
- Heutink ICT heeft een proces ingericht voor communicatie over informatiebeveiligingsincidenten.
- Heutink ICT sluit met medewerkers geheimhoudingsverklaringen af en maakt informatiebeveiligingsafspraken.
- Heutink ICT stimuleert bewustzijn, opleiding en training ten aanzien van informatiebeveiliging.

a) Maatregelen om de Persoonsgegevens te beveiligen en continuïteit van de middelen, het netwerk, de server en applicatie te waarborgen

Hieronder staat de rapportage van de BIV-classificatie, de mate van compliance en de uitleg bij eventuele afwijkingen van de standaarden. Heutink ICT gebruikt hiervoor in beginsel het "Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSA" (te vinden op www.edustandaard.nl) als toetsingskader en voor het creëren van een solide passend niveau van informatiebeveiliging en privacy.

Rapportage BIV-Classificatie			
Toetsvorm Uitvoerder toets BIV-Classificatie	Self-Assesment, uitgevoerd op		
	Jeroen Renard (Security Officer)		
	Beschikbaarheid = Hoog, Integriteit = Hoog, Vertrouwelijkheid = Hoog		
Categorie	Maatregel	Compliance	Uitleg
Beschikbaarheid	Ontwerp	Voldaan	
	Capaciteit Beheer	Voldaan	
	Onderhoud	Voldaan	
	Testen	Voldaan	
	Monitoring	Voldaan	
	Herstel	Voldaan	
Integriteit	Herleidbaarheid (gebruikers)	Voldaan	
	Backup	Voldaan	
	Applicatie Controles	Voldaan	
	Onweerlegbaarheid	Voldaan	
	Herleidbaarheid (technisch beheer)	Voldaan	
	Controle integriteit	Voldaan	
Vertrouwelijkheid	Onweerlegbaarheid	Voldaan	
	Levenscyclus gegevens	Voldaan	
	Logische toegang	Voldaan	
	Fysieke toegang	Voldaan	
	Netwerk toegang	Voldaan	
	Scheiding omgevingen	Voldaan	

b) Afspraken over het informeren over beveiligingsincidenten en/of Datalekken

Verwerker heeft een procedure voor de monitoring en identificatie van incidenten en het informeren in geval van Datalekken en/of incidenten met betrekking tot beveiliging. In zo'n geval zal Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke de volgende informatie ter hand stellen:

- de kenmerken van de inbreuk, zoals: datum en tijdstip ontdekken en duur inbreuk; samenvatting van de inbreuk, waaronder de aard van de inbreuk en de aard en beschrijving van het beveiligingsincident (op welk onderdeel van de beveiliging heeft het betrekking, hoe heeft het zich voorgedaan, heeft het betrekking op lezen, kopiëren, veranderen, verwijderen/vernietigen en/of diefstal van Persoonsgegevens);
- de oorzaak van de inbreuk;
- hoe de inbreuk is ontdekt;
- de maatregelen die getroffen zijn om de inbreuk aan te pakken en eventuele (verdere en toekomstige) schade te voorkomen;
- of de bij de inbreuk betrokken Persoonsgegevens versleuteld, gehasht etc. waren;
- de groep(en) Betrokkenen die gevolgen kunnen ondervinden van het incident, en de aantallen en omvang van de groep(en) Betrokkenen;
- wat de mogelijke gevolgen zijn van de inbreuk voor de Onderwijsinstelling en de groep(en) Betrokkene(n), waaronder indien mogelijk een inschatting van het risico van de gevolgen voor de groep(en) Betrokkene(n);
- de hoeveelheid en soort Persoonsgegevens betrokken bij de inbreuk (met name bijzondere Persoonsgegevens zoals gegevens over gezondheid of godsdienst, of gegevens van gevoelige aard, waaronder toegangs- of identificatiegegevens, financiële gegevens of leerprestaties).

In geval van een (vermoeden van een) beveiligingsincident en/of Datalek, kunnen Onderwijsinstelling en Heutink ICT in beginsel contact met elkaar opnemen via onderstaande contactgegevens, op volgorde van niveau.

Niveau	Functie	Contactmogelijkheid
0	Medewerker Servicedesk	Via telefoonnummer 074 240 46 66
1	Teamleider Servicedesk	Via centrale receptie 074 240 46 06
2	Accountmanager	Via direct 06-nummer zoals bekend bij Onderwijsinstelling
3	Manager Operations	Via centrale receptie 074 240 46 06
4	Algemeen Directeur	Via centrale receptie 074 240 46 06

Paraaf

Onderwijsinstelling

Heutink ICT

Bijlage 2 (Beveiligingsbijlage) maakt onderdeel uit van de afspraken die zijn gemaakt in het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 4.0, een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, de verschillende betrokken ketenpartijen (MEVW, KBb-E en VDOD) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Meer informatie hierover vindt u op www.privacyconvenant.nl.