

## Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze Privacy Voorwaarden Stratech Shipment zijn, naast de Algemene Voorwaarden Stratech Shipment en eventuele andere voorwaarden, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van Stratech Holding bv, gevestigd aan het Pantheon 15 te Enschede, alsmede van alle werkmaatschappijen van Stratech Holding bv, hierna te noemen Stratech.
2. Indien bepalingen met betrekking tot persoonsgegevens / privacy uit offertes en overeenkomsten of andere toepasselijke voorwaarden strijdig zijn met bepalingen in deze Privacy Voorwaarden Stratech Shipment, prevaleren de bepalingen uit deze Privacy Voorwaarden Stratech Shipment.

## Artikel 2. Definities

In de Privacy Voorwaarden Stratech Shipment wordt verstaan onder:

- Persoonsgegevens: “persoonsgegevens” als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), welke zijn omschreven in bijlage 1;
- Verwerkingsverantwoordelijke: “verwerkingsverantwoordelijke” als bedoeld in de AVG, zijnde de opdrachtgever die aan Stratech opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
- Verwerker: “verwerker” als bedoeld in de AVG, zijnde Stratech;
- Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe door opdrachtgever opdracht is gegeven aan Stratech, of die door Stratech uit andere hoofde worden verricht dan wel behoren te worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden voortvloeiende uit de overeenkomst.

## Artikel 3. Algemeen

1. De Privacy Voorwaarden Stratech Shipment zien op alle persoonsgegevens die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door Stratech worden verwerkt voor opdrachtgever, alsmede op alle overige ten behoeve van opdrachtgever verrichte werkzaamheden en de in dat kader te verwerken persoonsgegevens.
2. Bij het verrichten van werkzaamheden verwerkt verwerker bepaalde persoonsgegevens voor verwerkingsverantwoordelijke.
3. De Privacy Voorwaarden Stratech Shipment vormen een overeenkomst of andere rechtshandeling als bedoeld in artikel 28 lid 3 AVG.
4. Indien verwerker op grond van de Privacy Voorwaarden Stratech Shipment kosten in rekening brengt aan verwerkingsverantwoordelijke, gebeurt dat tegen de dan geldende condities en tarieven van verwerker.

## Artikel 4. Reikwijdte

1. Met het geven van de opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft verwerkingsverantwoordelijke aan verwerker de opdracht gegeven om persoonsgegevens te verwerken namens verwerkingsverantwoordelijke op de wijze zoals omschreven in bijlage 1 in overeenstemming met de bepalingen van de Privacy Voorwaarden Stratech Shipment en artikel 30 lid 2 sub b AVG.
2. Verwerker verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de Privacy Voorwaarden Stratech Shipment. Verwerker bevestigt de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden te verwerken.
3. De zeggenschap over de persoonsgegevens komt nooit bij verwerker te rusten.
4. Verwerker verwerkt de persoonsgegevens enkel in de Europese Economische Ruimte.

## Artikel 5. Verplichtingen verwerkingsverantwoordelijke

1. Verwerkingsverantwoordelijke treft de nodige maatregelen opdat persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, juist en nauwkeurig zijn en als zodanig ook aan verwerker worden verstrekt. Verwerkingsverantwoordelijke staat er jegens verwerker voor in dat niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk voor het verrichten van de werkzaamheden. Onverminderd de verplichtingen van verwerker voortvloeiend uit deze Privacy Voorwaarden Stratech Shipment en de AVG, is verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals omschreven in bijlage 1, alsmede voor de nakoming van de verplichtingen die op grond van de AVG en aanverwante wet- en regelgeving rusten op opdrachtgever als verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor alle verplichtingen welke uit hoofde van de AVG op hem rusten. Meer in het bijzonder neemt verwerkingsverantwoordelijke het bepaalde in artikel 24 en 25 AVG in acht, onder meer - maar daartoe niet beperkt - door, rekening houdend met de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking alsook met de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, het treffen van technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen en te kunnen aantonen dat de verwerking in overeenstemming met de AVG geschiedt (artikel 24 lid 1 AVG).
2. Verwerkingsverantwoordelijke zal voorts, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, en de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking alsook met de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen welke aan de verwerking zijn verbonden, zowel bij de bepaling van de verwerkingsmiddelen als bij de verwerking zelf, passende technische en organisatorische maatregelen treffen, zoals pseudonimisering, die zijn opgesteld met als doel de gegevensbeschermingsbeginselen, zoals minimale gegevensverwerking, op een doeltreffende manier uit te voeren en de nodige waarborgen in de verwerking in te bouwen ter naleving van de voorschriften van de AVG en ter bescherming van de rechten van de betrokkenen (artikel 25 lid 1 AVG). Voorts treft verwerkingsverantwoordelijke passende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat in beginsel alleen persoonsgegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn voor elk specifiek doel van de verwerking (artikel 25 lid 2 AVG).
3. Verwerkingsverantwoordelijke geeft naam en contactgegevens en, indien aangesteld, de gegevens van de functionaris voor gegevensbescherming, zoals bedoeld in artikel 30 lid 2 sub a AVG door aan verwerker en informeert verwerker terstond over wijzigingen daarin.
4. Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat hij geen verwerkingen door verwerker zal laten uitvoeren waarbij sprake is van doorgiften van persoonsgegevens aan een derde land of internationale organisatie zoals bedoeld in artikel 30 lid 2 sub c AVG.
5. Verwerkingsverantwoordelijke vrijwaart verwerker voor mogelijke aanspraken van derden, waaronder - maar daartoe niet beperkt - die van betrokkenen als bedoeld in de AVG en die van de Autoriteit Persoonsgegevens, verband houdend met de schending van verplichtingen van verwerkingsverantwoordelijke uit hoofde van het bepaalde in dit artikel en de AVG.

## Artikel 6. Geheimhouding

1. Verwerker en de personen die in dienst zijn van verwerker of werkzaamheden voor hem verrichten, voor zover deze personen toegang hebben tot persoonsgegevens, verwerken de persoonsgegevens slechts in opdracht van verwerkingsverantwoordelijke, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen of andersluidende rechterlijke uitspraak.
2. Verwerker en de personen die in dienst zijn van verwerker of werkzaamheden voor hem verrichten, voor zover deze personen toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak hen tot mededeling verplicht of uit een taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit. De verplichting als bedoeld in de vorige volzin geldt zowel gedurende de looptijd van de overeenkomst(en) met verwerkingsverantwoordelijke als na afloop daarvan.

## Artikel 7. Geen verdere verstrekking

1. Verwerker zal de persoonsgegevens niet delen met of verstrekken aan derden, tenzij verwerker daartoe voorafgaande, schriftelijke toestemming of opdracht heeft verkregen van verwerkingsverantwoordelijke of op grond van wet- of regelgeving of rechterlijke uitspraak daartoe verplicht is.
2. Indien verwerker op grond van wet- of regelgeving of rechterlijke uitspraak verplicht is om de persoonsgegevens te delen met of te verstrekken aan derden, zal verwerker verwerkingsverantwoordelijke hierover schriftelijk informeren, tenzij dit niet is toegestaan onder de genoemde wet- of regelgeving of rechterlijke uitspraak.

## Artikel 8. Beveiligingsmaatregelen

1. Verwerker zal - rekening houdend met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving op het gebied van de beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens, de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen - technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, en de door verwerker verwerkte persoonsgegevens te beveiligen tegen inbreuken in verband met persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 4 sub 12 AVG. De maatregelen zijn er mede op gericht om verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens, anders dan strikt noodzakelijk voor het verrichten van de werkzaamheden, te voorkomen. Waar in artikel 4 sub 12 AVG wordt gesproken over doorgezonden persoonsgegevens, ziet de verantwoordelijkheid van verwerker uitsluitend op door haar in het kader van een overeengekomen werkzaamheid ontvangen persoonsgegevens die aan haar zijn doorgezonden en niet op persoonsgegevens die door verwerker zijn doorgezonden naar verwerkingsverantwoordelijke en/of derden, niet zijnde sub-verwerker(s).
2. De beveiligingsmaatregelen die thans zijn genomen, en waarvan partijen vaststellen dat deze als passend worden beschouwd als bedoeld in artikel 32 lid 1 AVG, zijn in bijlage 2 bepaald en dienen tevens als de beschrijving zoals bedoeld in artikel 30 lid 2 letter d AVG.

## Artikel 9. Toezicht op naleving

1. In het kader van het toezicht op de naleving door verwerker van de Privacy Voorwaarden Stratech Shipment -uitsluitend ten aanzien van de in dat verband genomen beveiligingsmaatregelen als bedoeld in artikel 8 - zal verwerker ter uitvoering van het bepaalde in artikel 28 lid 3 sub h AVG eenmaal per (kalender)jaar een auditrapportage (ISAE 3000) laten opstellen door een door verwerker aan te wijzen externe deskundige. Bedoelde rapportage zal door verwerker aan verwerkingsverantwoordelijke worden verstrekt.
2. De in artikel 28 lid 3 sub h AVG genoemde audits, waaronder inspecties, zullen niet door verwerkingsverantwoordelijke zelf worden uitgevoerd. Conform het in genoemd artikel bepaalde, machtigt verwerkingsverantwoordelijke verwerker om namens verwerkingsverantwoordelijke een controleur (de extern deskundige als bedoeld in lid 1) aan te wijzen voor de controle op de naleving als bedoeld in lid 1.
3. De kosten van de in lid 1 bedoelde audit, alsmede van eventuele overige werkzaamheden van verwerker ten behoeve van het toezicht op de naleving van verplichtingen uit hoofde van artikel 28 lid 3 sub h AVG, komen voor rekening van verwerkingsverantwoordelijke. In geval van hosting zijn de kosten van de jaarlijkse audit begrepen in de kosten van de hosting.

## Artikel 10. Datalek

1. Conform het bepaalde in artikel 33 lid 2 AVG informeert verwerker verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging zodra hij kennis heeft genomen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens. Verwerker zal, voor zover mogelijk, informatie (als bedoeld in artikel 28 lid 3 sub f AVG) verstrekken over: de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, de waarschijnlijk gevolgen van de inbreuk in verband met de persoonsgegevens en de maatregelen die verwerker heeft getroffen en zal treffen.
2. Het bepaalde in lid 1 van dit artikel laat onverlet de verplichtingen van verwerkingsverantwoordelijke welke voortvloeien uit de AVG in geval van inbreuken als bedoeld in lid 1, meer in het bijzonder - maar daartoe niet beperkt - de verplichtingen op grond van artikel 33 en 34 AVG.

## Artikel 11. Sub-verwerkers

1. Verwerker is gerechtigd bij de uitvoering van de werkzaamheden uit hoofde van de Privacy Voorwaarden Stratech Shipment derden (sub-verwerkers, zoals genoemd in bijlage 1) in te schakelen, waarvoor verwerkingsverantwoordelijke algemene toestemming verleent als bedoeld in artikel 28 lid 2 AVG. Verwerker licht verwerkingsverantwoordelijke in over beoogde veranderingen inzake de toevoeging of vervanging van sub-verwerkers, waarbij verwerkingsverantwoordelijke de mogelijkheid wordt geboden tegen deze veranderingen bezwaar te maken. Bezwaar zal binnen tien dagen na kennisgeving als hiervoor bedoeld door verwerker zijn ontvangen, bij gebreke waarvan verwerkingsverantwoordelijke wordt geacht geen bezwaar te hebben. In alle gevallen zal bezwaar niet op onredelijke gronden worden ingediend. Verwerkingsverantwoordelijke is gerechtigd met onmiddellijke ingang de overeenkomsten met verwerker waarop de beoogde verandering waartegen bezwaar is gemaakt betrekking heeft, op te zeggen indien de inschakeling van betreffende sub-verwerker meebrengt dat voortzetting van die overeenkomsten binnen de kaders van de Privacy Voorwaarden Stratech Shipment in redelijkheid niet van verwerkingsverantwoordelijke kan worden gevergd. Verwerker is gerechtigd met onmiddellijke ingang de overeenkomsten met verwerkingsverantwoordelijke waarop de beoogde verandering waartegen bezwaar is gemaakt betrekking heeft, op te zeggen indien zonder inschakeling van betreffende sub-verwerkers voortzetting van die overeenkomsten binnen de kaders van de Privacy Voorwaarden Stratech Shipment in redelijkheid niet van verwerker kan worden gevergd.
2. Wanneer een verwerker een sub-verwerker inschakelt, legt verwerker aan de betreffende sub-verwerker de Privacy Voorwaarden Stratech Shipment op, of sluit verwerker met deze sub-verwerker een (sub)verwerkersovereenkomst betreffende de verplichtingen van de sub-verwerker waarin aan de sub-verwerker dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming worden opgelegd als die welke op basis van de Privacy Voorwaarden Stratech Shipment op verwerker rusten. Wanneer de sub-verwerker zijn verplichtingen inzake de gegevensbescherming niet nakomt, blijft verwerker ten aanzien van verwerkingsverantwoordelijke volledige verantwoordelijk voor het nakomen van de verplichtingen van bedoelde sub-verwerker.

## Artikel 12. Aansprakelijkheid

Verwerker is slechts aansprakelijk, een en ander overeenkomstig hetgeen in artikel 82 lid 2 AVG is bepaald, voor schade voor zover die ontstaat door zijn werkzaamheden, als bedoeld in artikel 82 lid 2 AVG. Verwerker is slechts aansprakelijk voor schade welke het directe en uitsluitende gevolg is van niet-nakoming van verplichtingen door verwerker onder de Privacy Voorwaarden Stratech Shipment.

## Artikel 13. Medewerking bij verzoeken tot bijstand

1. Op verzoek van verwerkingsverantwoordelijke zal verwerker, rekening houdend met de aard van de verwerking, door middel van passende technische en organisatorische maatregelen, voor zover mogelijk, verwerkingsverantwoordelijke bijstand verlenen als bedoeld in artikel 28 lid 3 sub e AVG.
2. Op verzoek van verwerkingsverantwoordelijke zal verwerker, rekening houdend met de aard van de verwerking en de hem ter beschikking staande informatie verwerkingsverantwoordelijke bijstand verlenen als bedoeld in artikel 28 lid 3 sub f AVG.
3. Verwerker is gerechtigd om de kosten die zij moet maken in verband met het bepaalde in lid 1 en 2 bij verwerkingsverantwoordelijke in rekening te brengen.

## Artikel 14. Duur en beëindiging

1. Zolang door verwerker werkzaamheden worden verricht ten behoeve van verwerkingsverantwoordelijke zijn de Privacy Voorwaarden Stratech Shipment daarop van toepassing.
2. Indien verwerker na het einde van de overeenkomst tussen verwerkingsverantwoordelijke en verwerker Unierechtelijk of lidstaatrechtelijk verplicht is tot opslag van persoonsgegevens gedurende een wettelijke termijn, zal verwerker zorgdragen voor de verwijdering van deze persoonsgegevens na het verstrijken van één maand na het einde van de wettelijke bewaarplicht. De kosten van het voldoen aan genoemde wettelijke bewaarplicht kunnen door verwerker aan verwerkingsverantwoordelijke worden doorbelast.
3. Bij beëindiging van de overeenkomst tussen verwerkingsverantwoordelijke en verwerker kan verwerkingsverantwoordelijke aan verwerker éénmalig, binnen een maand na het einde van de overeenkomst, verzoeken om de bij verwerker beschikbare persoonsgegevens op kosten van verwerkingsverantwoordelijke aan verwerkingsverantwoordelijke te verstrekken respectievelijk terug te bezorgen op een door verwerker te bepalen gegevensdrager of door middel van elektronische overdracht. Na het verstrijken van genoemde termijn van één maand na het einde van de overeenkomst, zullen de persoonsgegevens worden gewist.

## Artikel 15. Nietigheid

Indien één of meerdere bepalingen uit de Privacy Voorwaarden Stratech Shipment nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige voorwaarden volledig van toepassing. Indien enige bepaling van de Privacy Voorwaarden Stratech Shipment nietig is of vernietigd wordt, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

## Artikel 16. Wijziging Privacy Voorwaarden Stratech Shipment

Verwerker is gerechtigd de Privacy Voorwaarden Stratech Shipment, waaronder ook de daarbij behorende bijlage(n), eenzijdig te wijzigen indien dit naar het oordeel van verwerker redelijkerwijs aangewezen is in verband met onder meer wijziging van wet- en regelgeving, jurisprudentie met betrekking tot de (uitleg van de) AVG, wijziging van functionaliteit van de online dienst, wijziging van de werkzaamheden en/of de beveiligingsmaatregelen en/of wijziging van het beleid van verwerker. Een wijziging is van kracht vanaf het moment dat verwerkingsverantwoordelijke de gewijzigde Privacy Voorwaarden Stratech Shipment heeft ontvangen.

DATUM  
01-02-2023

VERSIE  
01/2023

ONDERWERP  
Privacy Voorwaarden Stratech Shipment - bijlage 1

Deze bijlage is bijlage 1 als genoemd in de Privacy Voorwaarden Stratech Shipment voor verwerkingsverantwoordelijken die gebruik maken van de online dienst Stratech Shipment van Stratech.

Verwerkingsverantwoordelijke laat verwerker werkzaamheden verrichten. Als onderdeel van deze werkzaamheden kunnen gegevens van personen verwerkt worden. In deze bijlage is vastgelegd welke persoonsgegevens worden verwerkt en welke werkzaamheden verwerker in dat kader voor verwerkingsverantwoordelijke uitvoert.

Deze bijlage is mede afhankelijk van wijzigingen of uitbreidingen van functionaliteit van de online dienst en kan daardoor, bijvoorbeeld als gevolg van een update, wijzigen.

## 1. Versiebeheer

| Datum      | Wijziging   |
|------------|---|
| 12-06-2020 | Versiebeheer toegevoegd;<br>Douane toegevoegd aan werkzaamheid Interfacing;<br>In verband met de migratie van de hostingomgeving van Root naar Previder: <ul style="list-style-type: none"><li>beheerwerkzaamheden ten behoeve van de hostingomgeving door sub-verwerker Root geschrapt;</li><li>sub-verwerker Previder toegevoegd voor beheerwerkzaamheden ten behoeve van de hostingomgeving.</li></ul> |
| 06-10-2020 | Sub-verwerker Root verwijderd.  |
| 01-08-2022 | Terminologie in lijn gebracht met de leveringsvoorwaarden;<br>Werkzaamheid Interfacing aangepast;<br>Werkzaamheid Analyses toegevoegd;<br>Werkzaamheid Consultancy toegevoegd;<br>Werkzaamheid Serviceverlening aangepast.  |
| 11-01-2023 | Sub-verwerker Userlane GmbH toegevoegd  |

## 2. Persoonsgegevens<sup>1</sup>

Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt gegevens van personen die afzonderlijk of gecombineerd redelijkerwijs een natuurlijk persoon identificeren (identificerende persoonsgegevens). Verwerkingsverantwoordelijke maakt daarvoor gebruik van de online dienst van Stratech. Het betreft onderstaande (categorieën van) gegevens:

- Gegevens van gebruikers;
- Gegevens van relaties.

Verwerkingsverantwoordelijke legt geen andere dan de hiervoor genoemde (categorieën van) persoonsgegevens vast.

## 3. Werkzaamheden

Verwerker verwerkt ten behoeve van verwerkingsverantwoordelijke hierboven beschreven (categorieën van) persoonsgegevens. De werkzaamheden vloeien voort uit de tussen Stratech en opdrachtgever gesloten overeenkomsten en betreffen één of meerdere van de hieronder genoemde werkzaamheden:

- Hosting;  
Dit betreft tot het hosten behorende beheerwerkzaamheden waarbij de persoonsgegevens in de hostingomgeving van verwerker staan.

<sup>1</sup> De mogelijkheid tot het verwerken van bepaalde (categorieën van) persoonsgegevens kan afhankelijk zijn van de configuratie van de door verwerkingsverantwoordelijke gebruikte online dienst.

- **Interfacing;**  
Dit betreft geautomatiseerde werkzaamheden vanuit de hostingomgeving van verwerker waarbij persoonsgegevens worden uitgewisseld (ontvangen of doorgezonden) via interfaces met systemen van derden zoals Kamer van Koophandel, Douane en ERP-systemen.
- **Analyses;**  
Dit betreft veelal geautomatiseerde werkzaamheden waarbij gegevens waaronder persoonsgegevens worden geanalyseerd ten behoeve van het verkrijgen van geanonimiseerde statistische gegevens, het verbeteren en optimaliseren van de online dienst, het opsporen en herstellen van fouten en de ondersteuning van opdrachtgever.
- **Consultancy;**  
Dit betreft veelal werkzaamheden die door (een consultant van) verwerker op locatie van werkingsverantwoordelijk of vanaf locatie van verwerker worden uitgevoerd en waarbij de medewerker (remote) toegang heeft tot de persoonsgegevens.
- **Serviceverlening.**  
Dit betreft werkzaamheden die door (een servicedesk medewerker van) verwerker, veelal vanaf locatie van verwerker of, via remote toegang, vanaf locatie van verwerker op locatie van werkingsverantwoordelijke, worden uitgevoerd in het kader van servicemeldingen betreffende ondersteuning met betrekking tot de online dienst en waarbij de medewerker (remote) toegang heeft tot de persoonsgegevens.  
Dit betreft werkzaamheden die door (een medewerker van) verwerker, veelal op locatie van verwerker of, via remote toegang, vanaf locatie van verwerker op locatie van werkingsverantwoordelijke, worden uitgevoerd in het kader van servicemeldingen betreffende storingen en gebreken met betrekking tot de online dienst en waarbij de medewerker toegang heeft tot de persoonsgegevens.

#### 4. Sub-verwerkers

Voor de uitvoering van werkzaamheden maakt verwerker gebruik van onderstaande sub-verwerkers.

Naam: Previder BV

Contactgegevens: Expolaan 50, 7556 BE te Hengelo

Werkzaamheden: beheerwerkzaamheden ten behoeve van de hostingomgeving van verwerker.

Naam: Microsoft Corporation

Contactgegevens: One Microsoft Way, Redmond WA, USA 98052

Werkzaamheden: beheerwerkzaamheden ten behoeve van de Microsoft Azure Core Services.

Naam: Userlane GmbH

Contactgegevens: Rosenheimerstraße 143C, D-81671 Munich, Duitsland

Werkzaamheden: beheerwerkzaamheden ten behoeve van Userlane services.



DATUM  
20-12-2022

VERSIE  
3.2022

ONDERWERP  
Privacy Voorwaarden Stratech Shipment - bijlage 2

Deze bijlage is bijlage 2 als genoemd in de Privacy Voorwaarden Stratech Shipment voor verwerkingsverantwoordelijken die gebruik maken van de in bijlage 1 (als genoemd in de Privacy Voorwaarden Stratech Shipment) genoemde online dienst van Stratech.

Verwerkingsverantwoordelijke laat verwerker werkzaamheden verrichten. Als onderdeel van deze werkzaamheden kunnen gegevens van personen verwerkt worden. In deze bijlage is vastgelegd welke beveiligingsmaatregelen verwerker heeft getroffen.

## 1. Versiebeheer

| Datum      | Wijziging   |
|------------|---|
| 03-05-2018 | Eerste versie.  |
| 11-06-2019 | Versiebeheer toegevoegd;<br>Update beveiligingsmaatregelen.   |
| 14-08-2019 | NEN certificering verwijderd bij hostingprovider.   |
| 11-03-2020 | Onder 'Toegangsbeveiliging' de maatregel betreffende de toewijzing en het gebruik van speciale bevoegdheden aangescherpt.<br>In verband met de migratie van de hostingomgeving van Root naar Previder onder 'Leveranciersrelaties' de term 'maandelijks' vervangen door 'periodiek'.  |
| 27-11-2020 | Taal correctie onder "Veilig personeel", betreffende de maatregel "Als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden moeten werknemers hun verantwoordelijkheden nakomen ten aanzien van het informatiebeveiliging". Verwijdering van maatregelen met betrekking tot; disaster recovery procedure, leverancier controle en wijzigingen in leveranciers dienstverlening. |
| 18-05-2021 | Overlappende beveiligingsmaatregelen verwijderd.  |
| 01-08-2022 | Terminologie in lijn gebracht met de leveringsvoorwaarden.  |

## 2. Beveiligingsmaatregelen

Verwerker verwerkt ten behoeve van verwerkingsverantwoordelijke in bijlage 1 genoemde persoonsgegevens. De werkzaamheden vloeien voort uit de tussen Stratech en opdrachtgever gesloten overeenkomsten. Verwerker heeft onderstaande technische en organisatorische maatregelen getroffen. De beveiligingsmaatregelen worden vermeld per hoofdbeveiligingscategorie.

### Informatiebeveiligingsbeleid

Er is informatiebeveiligingsbeleid opgesteld dat in overeenstemming is met bedrijfseisen en relevante wet- en regelgeving.

Ad-hoc en periodiek wordt het informatiebeveiligingsbeleid getoetst en waar nodig geactualiseerd.

Als onderdeel van het informatiebeveiligingsbeleid is het document 'Handleiding computergebruik' opgesteld. Dit document wordt kenbaar gemaakt naar alle medewerkers.

### Organiseren van informatiebeveiliging

Verantwoordelijkheden van werknemers ten aanzien van informatiebeveiliging zijn gedefinieerd en belegd.

Verantwoordelijkheden van IT beheerders en ontwikkelaars zijn gescheiden om gelegenheid voor onbedoelde wijziging van diensten te verminderen.





## Organiseren van informatiebeveiliging

In het document 'Handleiding computergebruik' zijn eisen opgenomen ten aanzien van gebruik, eigenaarschap, beveiliging en geoorloofd gebruik van ICT middelen.

## Veilig personeel

Als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden moeten werknemers hun verantwoordelijkheden nakomen ten aanzien van informatiebeveiliging.

Geheimhouding is opgenomen in de arbeidsovereenkomst.

Periodiek wordt er aandacht geschonken aan de awareness ten aanzien van beveiliging.

## Beheer van bedrijfsmiddelen

Er is formeel beleid vastgesteld en er zijn beveiligingsmaatregelen getroffen ter bescherming tegen risico's van het gebruik van draagbare en desktopcomputers en communicatiefaciliteiten.

Er zijn richtlijnen vastgesteld voor het verantwoord installeren van software door medewerkers.

Datadragers worden op een veilige manier afgevoerd als ze niet langer nodig zijn.

## Toegangsbeveiliging

Toegang tot informatiesystemen is op netwerkniveau gescheiden middels netwerksegmentatie.

Er is een formeel registratie proces voor nieuwe en vertrekkende gebruikers ingericht om toegangsrechten aan- en af te kunnen koppelen.

De toegangsrechten van alle werknemers tot informatiesystemen en IT-voorzieningen worden geblokkeerd bij beëindiging van het dienstverband, langdurige afwezigheid of bij een op non-actief stelling.

Aan gebruikers wordt alleen toegang verleend tot diensten waarvoor ze specifiek bevoegd zijn.

De toewijzing en het gebruik van bevoegdheden buiten de standaard autorisaties voortvloeiend uit functionele rollen wordt beperkt en beheerst middels een uitzonderingsprocedure.

Toegang tot systemen en applicaties verloopt via een veilige inlog procedure.

Informatiesystemen zijn zo ingericht dat er wachtwoorden van vereiste kwaliteit worden afgedwongen.

## Cryptografie

Er is beleid ingericht voor het gebruik van cryptografie ter bescherming van informatie.

Er wordt encryptie toegepast op de op draagbare en desktopcomputers opgeslagen informatie.

Alle publieke sites zijn voorzien van een SSL-certificaat ter encryptie van het verkeer en het aantonen van eigenaarschap van de betreffende site. Naast encryptie worden een aantal best practices toegepast ter beveiliging van websites en web servers.



## Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving

Beveiligde zones worden beschermd door passende toegangsbeveiliging om te bewerkstelligen dat alleen bevoegd personeel wordt toegelaten.

Apparatuur is zo geplaatst en beschermd dat risico's voor schade en storingen van buitenaf en de gelegenheid voor onbevoegde toegang wordt verminderd. De infrastructuur ten behoeve van applicatie hosting is geplaatst in een professioneel datacenter.

Back-ups worden op twee fysiek van elkaar gescheiden locaties opgeslagen.

De back-ups zijn opgeslagen op apparatuur in afgesloten ruimten met toegangsbeveiliging.

Het kantoorpand is voorzien van inbraak alarm en er is een procedure vastgelegd tot opvolging.

Het kantoorpand is voorzien van branddetectie inclusief doormelding.

Het kantoorpand is voorzien van camerabeveiliging en beeld wordt opgenomen.

## Beveiliging bedrijfsvoering

Het gebruik van hulpprogrammatuur zoals keyloggers, netwerkinventarisatie tools, waarmee systeem- en toepassingsbeheersmaatregelen zouden kunnen worden gepasseerd, is niet toegestaan behalve op basis van een geformaliseerd uitzonderingsproces.

Servers en werkplek apparatuur zijn voorzien van beveiligingssoftware.

De ICT infrastructuur wordt met regelmaat ge-update, urgente beveiligingspatches worden direct ingepland.

De applicatieomgeving is opgenomen in beschikbaarheidsmonitoring.

Er worden hardeningsprincipes toegepast op servers.

## Communicatiebeveiliging

Periodiek worden firewall regels getoetst en waar nodig aangepast.

Management van informatiesystemen dient ten aller tijden uitgevoerd te worden met een persoonlijk beheeraccount, met uitzondering van apparaten die dit niet ondersteunen.

Management van netwerkapparatuur is zo ingericht dat deze enkel vanuit interne, daartoe gemachtigde, netwerken beschikbaar is. Uitzonderingen hierop zijn alleen mogelijk op basis van een geformaliseerd uitzonderingsproces.

## Beheer van informatiebeveiligingsincidenten

Er is een proces ingericht voor security incidenten (waaronder begrepen inbreuken in verband met persoonsgegevens). Onderdeel van dit proces is het implementeren van verbetermaatregelen.

## Informatiebeveiligingsaspecten van bedrijfscontinuïteitsbeheer

Er worden procedures gehanteerd ter controle van de juistheid en volledigheid van de back-ups.

Over elke back-up wordt gerapporteerd om na falen te zorgen voor herstel.

Het server platform is redundant uitgevoerd om in geval van hardware falen de dienstverlening te continueren.



## Naleving

Er zijn technische en organisatorische maatregelen getroffen om naleving van het informatiebeveiligingsbeleid te controleren en af te dwingen.

## Leveranciersrelaties

Beveiligingskenmerken, niveaus van dienstverlening en beheereisen voor diensten die afgenomen worden van de hostingprovider zijn opgenomen in een overeenkomst.

De hostingprovider voldoet aan norm ISO 27001:2013.

De hostinglocatie voldoet aan norm ISO 27001:2013.

Er zijn procedures ingericht die toezichthouden op de actualisatie van de ISO certificering van de hostingprovider en hostinglocatie.

De beveiligingsmaatregelen worden toegepast op de in bijlage 1 gespecificeerde werkzaamheden. Het toepassen van locatie gebonden beveiligingsmaatregelen is afhankelijk van de feitelijke locatie waar de werkzaamheden worden verricht.

De in deze bijlage genoemde beveiligingsmaatregelen gelden uitsluitend voor de fysieke locaties van verwerker, hardware, interne netwerkverbindingen, organisatie en personen waarvoor verwerker verantwoordelijk is en waarover verwerker zeggenschap heeft.