# Bijlage 1: Beschrijving beveiliging ter uitwerking van artikel 1 lid 2

1. Normenstelsel: De informatiebeveiliging vindt plaats volgens algemeen erkende normen, namelijk:
2. De in Nederland en Europa geldende wet- en regelgeving. Voor security is dit momenteel in ieder geval de NEN/ISO27001 en NEN/ISO 27002 en de daaruit afgeleide BIR voor het Rijk, BIG voor gemeenten en IBI voor provincies. En per 1 januari 2019 de nieuwe Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Voor gegevensbescherming is dit momenteel in ieder geval Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
3. De landelijke standaarden voor iVRI’s die zijn vastgesteld door de Strategic Committee voor het borgen en beheren van iVRI standaarden en producten en de vertaling hiervan door CROW naar specifieke CROW Richtlijnen, zie hiervoor de website van CROW: [www.crow.nl](http://www.crow.nl);
4. De Aansluitingsvoorwaarden en Toetredingsvoorwaarden Talking Traffic die zijn vastgesteld door de Council Talking Traffic.
5. De toereikendheid van de informatiebeveiliging blijkt uit:
6. certificering ;
7. voor iVRI producten (TLC, RIS, ITS Applicatie) een iVRI Certificaat;
8. periodieke externe controles zoals audits of TPM’s;
9. een assurance rapport met conclusie over de bevindingen van de auditor;
10. eigen controles of eigen mededelingen.
11. Uit de certificering of periodieke externe controles of uit de audits of uit de eigen controles blijkt of kan afgeleid worden dat de beveiliging voldoet aan of gelijkwaardig is met de toelichting (Bijlage 4) en de daarin omschreven elementen.

# Bijlage 2: Omschrijving werkzaamheden ter uitwerking van artikel 3 lid 1

1. **De werkzaamheden van de Verwerker (de verleende diensten en de bijbehorende verwerking)**

Het betreft i.c. de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de exploitatie van intelligente verkeersregelinstallaties in het kader van de taken van Verantwoordelijke als bevoegd gezag in de zin van artikel 18 Wegenverkeerswet 1994. De verwerkte Persoonsgegevens mogen uitsluitend worden gebruikt door verwerkingsverantwoordelijke in het kader van deze doelstellingen.

1. Verwerken van diverse detectordata t.b.v. de exploitatie van intelligente verkeersregelinstallaties;
2. Verwerken van streaming V-log 3.0 data t.b.v. de exploitatie van intelligente verkeersregelinstallaties en het doorgeven van streaming V-log 3.0 data aan TLEX t.b.v. de conversie door TLEX naar SPaT data. Hieronder valt nadrukkelijk niet het voor andere toepassingen verwerken van streaming V-log 3,0 data en ook niet het verwerken van andere vormen van V-log data (zoals V-log 2.0);
3. Ontvangen van CAM data van TLEX en verwerken t.b.v. de exploitatie van intelligente verkeersregelinstallaties;
4. Ontvangen van SRM data en verwerken t.b.v. de exploitatie van intelligente verkeersregelinstallaties.

SPaT data bevat geen persoonsgegevens en is derhalve niet opgenomen in de verwerkersovereenkomst.

De Verwerker fungeert ter zake van dit systeem als exploitant van intelligente verkeersregelinstallaties en/of als communicatieplatform tussen intelligente verkeersregelinstallaties en uitwisselingspartners van Verwerkingsverantwoordelijke.

1. **Omschrijving van de werkzaamheden van de derden (sub-Verwerkers):**

Dit betreft activiteiten die wegbeheerders door C1 partijen mogelijk zouden willen laten uitvoeren door derden/onderaannemers t.b.v. de exploitatie van intelligente verkeersregelinstallaties voor overheden. Dit kunnen alleen de bij lid 1 genoemde activiteiten zijn.

1. **Categorieën personen en soorten Persoonsgegevens:**

De Betrokkenen zijn weggebruikers en de Persoonsgegevens betreffen verplaatsingsgegevens met inbegrip van locatiegegevens en/of voertuiggegevens.

# Bijlage 3: Inlichtingen om incidenten te beoordelen ter uitwerking van art. 6 lid 1 en 5

De Verwerker zal alle inlichtingen verschaffen die de verwerkingsverantwoordelijke noodzakelijk acht om het incident te kunnen beoordelen.

Contactpersoon voor incidenten aan de zijde van Verwerkingsverantwoordelijke is/zijn

*[invoegen opsomming van contactpersonen en hun contactgegevens]*

Onder incident wordt in ieder geval het volgende verstaan:

1. een klacht of informatieverzoek van een natuurlijk persoon met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens door Verwerker;
2. een onderzoek naar of beslaglegging door overheidsfunctionarissen van de persoonsgegevens, of een vermoeden dat zulks gaat plaatsvinden;
3. iedere ongeautoriseerde of onopzettelijke toegang, verwerking, verwijdering, verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens;
4. een doorbreking van de beveiliging en/of geheimhoudingsplicht, die leidt tot onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking van – toegang tot – de persoonsgegevens, of enige aanwijzing dat een dergelijke inbreuk zal plaats vinden.

Daarbij verschaft Verwerker in ieder geval de volgende informatie aan de Verwerkingsverantwoordelijke:

* + - wat de (vermeende) oorzaak is van de inbreuk;
		- wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;
		- wat de (voorgestelde) oplossing is;
		- contactgegevens voor de opvolging van de melding;
		- aantal personen waarvan gegevens betrokken zijn bij de inbreuk (indien geen exact aantal bekend is: het minimale en maximale aantal personen waarvan gegevens betrokken zijn bij de inbreuk);
		- een omschrijving van de groep personen van wie gegevens betrokken zijn bij de inbreuk;
		- het soort of de soorten persoonsgegevens die betrokken zijn bij de inbreuk;
		- de datum waarop de inbreuk heeft plaatsgevonden (indien geen exacte datum bekend is: de periode waarbinnen de inbreuk heeft plaatsgevonden);
		- de datum en het tijdstip waarop de inbreuk bekend is geworden bij Verwerker of bij een door hem ingeschakelde derde of onderaannemer;
		- of de gegevens versleuteld, gehasht of op een andere manier onbegrijpelijk of ontoegankelijk zijn gemaakt voor onbevoegden;
		- wat de reeds ondernomen maatregelen zijn om de inbreuk te beëindigen en om de gevolgen van de inbreuk te beperken.

# Bijlage 4: Toelichting Beveiligingsmaatregelen

Verwerker zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging daarvan, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Verwerker zal de Diensten en de systemen die zij gebruikt voor het aanbieden van de Diensten beveiligen tegen ongeautoriseerd gebruik en verlies van ingevoerde gegevens. Het door Verwerker gehanteerde beschermingsniveau, alsmede de daarvoor geldende certificering, wordt nader beschreven in de meest recente versie van de SLA.

Verwerker zal uit eigen beweging de in de SLA vermelde beveiligingsmaatregelen zodanig aanpassen dat deze gedurende de duur van deze overeenkomst een passend beschermingsniveau blijven bieden. Verwerker garandeert tevens dat Diensten en systemen die zij gebruikt voor het aanbieden van de Diensten voldoen en blijven voldoen aan veiligheidsnormen zowel intern als extern zoals nader omschreven in de meest recente versie van de SLA.

Verwerker zorgt voor jaarlijkse certificering (Third party mededeling: TPM) van de organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen.

Om verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen te kunnen beoordelen welke maatregelen Verwerker en de door Verwerker ingeschakelde sub-Verwerker heeft genomen (en waarvoor de certificering is verkregen) zal Verwerker jaarlijks het rapport waarin deze maatregelen zijn opgenomen toezenden naar de verwerkingsverantwoordelijke.

# Bijlage 5: Omschrijving onderaannemers ter uitwerking van artikel 8 lid 5

Verwerker maakt bij de uitvoering van de Verwerkersovereenkomst gebruik van de derden/onderaannemers die in deze Bijlage zijn vermeld. De Verwerker zal deze Bijlage conform artikel 8 van deze Verwerkersovereenkomst bijwerken indien er wijzigingen plaatsvinden in de ingeschakelde derden/onderaannemers en deze lijst onverwijld ter beschikking stellen aan de verwerkingsverantwoordelijke.

[PARTIJ 1]

Vestigingsplaats:

Inschrijvingsnummer handelsregister:

Beschrijving van de werkzaamheden:

Voorwaarden van de verwerkingsverantwoordelijke gesteld aan toestemming:

[PARTIJ 2]

Vestigingsplaats:

Inschrijvingsnummer handelsregister:

Beschrijving van de werkzaamheden:

Voorwaarden van de verwerkingsverantwoordelijke gesteld aan toestemming.