

# Verwerkersovereenkomst Malmberg B.V. Voortgezet Onderwijs

## Partijen:

1. Het bevoegd gezag van *Naam +rechtsvorm onderwijsinstelling*, geregistreerd onder *BRINs zoals vermeld in Bijlage 3* bij de Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, gevestigd en kantoorhoudende aan *Straat en huisnummer*, te (*postcode*) *Plaats*, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door *functie en naam vertegenwoordiger onderwijsinstelling*, hierna te noemen: **“Onderwijsinstelling”**

en

2. De besloten vennootschap Malmberg B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan Magistratenlaan 138, te 5223 MB 's-Hertogenbosch, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer D.G. Molenaar, Business-unit manager VO/MBO Malmberg, hierna te noemen: **“Verwerker”**

hierna gezamenlijk te noemen: **“Partijen”**, of afzonderlijk: **“Partij”**

## Overwegen het volgende:

- a. Onderwijsinstelling en Verwerker zijn een overeenkomst aangegaan met betrekking tot digitale leermiddelen voortgezet onderwijs ('de Product- en Dienstenovereenkomst'). Deze Product- en Dienstenovereenkomst 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.

## Komen het volgende overeen:

### 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 toetredende 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 omfattende 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<sup>1</sup> 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.

---

<sup>1</sup> Zie voor een voorbeeld de Aanpak IBP bij <https://kn.nu/IBPonderwijs>

#### **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 Privacybijsluiters bij deze Verwerkersovereenkomst.
3. De Verwerker dient in de Privacybijsluiters aan te geven of de Privacybijsluiters ziet op een Leermiddel en Toets en/of een School- en Leerlinginformatiemiddel. Verwerker specificeert in de Privacybijsluiters 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 betreft 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:
  - 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 Persoonsgegevens 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 van 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 Privacybijsluiters.
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) aansprakelijkstelling 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.

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend,

*Onderwijsinstelling,*

\_\_\_\_ - \_\_\_\_ - 20 \_\_\_\_  
*Plaats*

*Naam*

*Functie*

*Handtekening*

*Verwerker*

\_\_\_\_ - \_\_\_\_ - 20 \_\_\_\_

*'s-Hertogenbosch*

*D.G. Molenaar (David)*

Business-unit manager VO / Malmberg

*Handtekening*

## Bijlage 1

# Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Voortgezet Onderwijs, Malmberg B.V.

Malmberg B.V. is een educatieve uitgeverij die verschillende digitale producten en diensten ('**digitale leermiddelen**') aanbiedt voor gebruik in het onderwijs waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met deze persoonsgegevens om te gaan.

Malmberg B.V. heeft het Privacyreglement van haar brancheorganisatie GEU en het 'Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen' 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. Malmberg B.V. is een 'verwerker', die uitvoering geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling.

De afspraken die hiervoor gelden, zijn vastgelegd in de Verwerkersovereenkomst van Malmberg B.V. Deze Privacy Bijsluiter vormt een onlosmakelijk onderdeel van de Verwerkersovereenkomst. In deze bijsluiter richten wij ons tot u als onderwijsinstelling om u meer specifiek te informeren over onze digitale leermiddelen en de bijbehorende gegevensverwerkingen. Daardoor wordt duidelijk welke opdracht u als onderwijsinstelling geeft aan Malmberg B.V. om gegevens te verwerken. Deze Privacy Bijsluiter stelt u tevens in staat om ouders en leerlingen te informeren over de verwerking van persoonsgegevens.

### 1.1 A. Algemene informatie

Naam product en/of dienst:	Deze Privacy Bijsluiter heeft betrekking op de Digitale Leermiddelen Voortgezet Onderwijs van Malmberg B.V.
Naam Verwerker en vestigingsgegevens:	Malmberg B.V., 's Hertogenbosch. Malmberg B.V. is een aanbieder van digitale leermiddelen.
Beknopte uitleg en werking product en dienst:	<p>In de productgroep Digitale Leermiddelen Voortgezet Onderwijs vallen alle online leermiddelen. De bewerking van persoonsgegevens kan per methode en editie verschillen en wordt onderverdeeld in <i>basis</i>, <i>plus</i> en <i>extra</i>. Een lijst met de producten en bijbehorende categorie kunt u hier downloaden: <a href="https://www.malmberg.nl/web/file?uuid=14a036ff-680b-49cc-a826-10bd67da1f12&amp;owner=9e09cc2b-7247-4031-8039-b4aced67c195&amp;contentid=1041">https://www.malmberg.nl/web/file?uuid=14a036ff-680b-49cc-a826-10bd67da1f12&amp;owner=9e09cc2b-7247-4031-8039-b4aced67c195&amp;contentid=1041</a></p> <p>De verwerking van persoonsgegevens binnen deze producten en diensten heeft betrekking op:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• het toegang krijgen tot producten door middel van een inlogprocedure;</li> <li>• het werken met oefenmateriaal, waaronder oefenopgaven en toetsen. De gegevens die leerlingen invullen bij het gebruik van het leermiddel, zoals in een oefenopgaf of toets worden verwerkt door Malmberg B.V.</li> <li>• het terugkoppelen van resultaten van het gebruik door leerlingen aan een docent. Daardoor is het bijvoorbeeld mogelijk voor een docent om te zien wat ieder van zijn leerlingen met de lesstof heeft gedaan en wat het resultaat daarvan is.</li> <li>• Het geven van gebruikersondersteuning.</li> </ul>
Link naar uitgever en/of productpagina:	<a href="http://www.malmberg.nl">www.malmberg.nl</a>
Doelgroep:	Voortgezet Onderwijs, Leerjaar 1 t/m 6
Gebruikers:	De digitale leermiddelen zijn gericht op gebruik door leerlingen, leraren, ict-coördinatoren, intern begeleiders en directeurs.

## 1.2 B. Doeleinden voor het verwerken van gegevens en specifieke diensten

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

### 1.2.1 Verwerkingen die een onlosmakelijk onderdeel vormen van Digitale Leermiddelen Voortgezet Onderwijs

De verwerkingen door Malmberg B.V. vinden primair plaats om onderwijstellingen in staat te stellen om met gebruikmaking van de digitale leermiddelen onderwijs te geven en leerlingen te kunnen volgen en begeleiden.

Bij het gebruik van Digitale Leermiddelen Voortgezet Onderwijs vinden altijd de volgende verwerkingen plaats, in lijn met artikel 5 van het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen:

#### Basis

- de opslag van leer- en testresultaten;
- het terugontvangen door de onderwijsinstelling van leer- en testresultaten ;
- de beoordeling van de leer- en testresultaten van één leerling ten opzichte van de resultaten van een normgroep, om inzicht te krijgen hoe een leerling presteert ten opzichte van deze groep;
- het geleverd krijgen/in gebruik kunnen nemen van de digitale leermiddelen;
- het verkrijgen van toegang tot de aangeboden digitale leermiddelen, waaronder de identificatie, authenticatie en autorisatie;
- de beveiliging, controle en preventie van misbruik en oneigenlijk gebruik, en het voorkomen van inconsistentie en onbetrouwbaarheid in de verwerkte persoonsgegevens;
- de continuïteit en goede werking van het digitale leermiddel, waaronder het laten uitvoeren van onderhoud, het maken van een back-up, het aanbrengen van verbeteringen na geconstateerde fouten of onjuistheden en het krijgen van ondersteuning;
- Wij maken gebruik van Google Analytics ten behoeve van meten gebruik van de website en bepalen van het gebruik van operating systems en webbrowsers.

#### Plus

- het verwerken van gegevens tot volledig geanonimiseerde onderzoeks- of analysedata ten behoeve van de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.
- het krijgen van gebruikersondersteuning op maat;

#### Extra

- om adaptief leermateriaal en gepersonaliseerde leerwegen ('adaptiviteit') in de *Versterk Jezelf* mogelijk te maken, wordt informatie over de interacties en scores van gebruikers ("gebruikersinformatie") verzameld en wordt aan een gebruiker een uniek gegenereerd en gepseudonimiseerd nummer toegekend. Vervolgens worden gepersonaliseerde aanbevelingen en rapportages gegenereerd, die zijn gebaseerd op de gebruikersinformatie. Malmberg B.V. presenteert deze aanbevelingen en rapportages aan de desbetreffende gebruikers en hun docenten (of ander geautoriseerd onderwijspersoneel van een school of instelling).

### 1.2.2 Optionele verwerkingen

Bij het gebruik van Digitale Leermiddelen Voortgezet Onderwijs kunnen met specifieke toestemming van de onderwijstelling ook andere verwerkingen plaatsvinden. Onderwijsinstellingen hebben voor deze verwerkingen een actieve keuzeoptie en gaan [in het digitale leermiddel] expliciet akkoord met de verwerkingen voordat deze plaatsvinden. Het betreft verwerkingen in het kader van:

- het kunnen streamen van video's van externe partijen zoals YouTube.

### 1.3 C. Categorieën en soorten persoonsgegevens

Bij het gebruik van Digitale Leermiddelen Voortgezet Onderwijs worden alleen identificerende persoonsgegevens verwerkt.

*Omschrijving van de verwerkte persoonsgegevens:*

**Basis:**

- Het verkrijgen van toegang tot digitale leermiddelen is vastgelegd in de Attribute Release Policy, welke is overeengekomen met aangesloten partijen (Kennisset en Edu-iX). Via deze diensten kunnen scholen met één login de leermiddelen van verschillende uitgeverijen bereiken. Malmberg B.V. ontvangt van de aangesloten partijen in ieder geval: een uniek nummer, naam (voornaam, tussenvoegsel en achternaam), en rol van de gebruiker (leerling/docent/beheerder); nummer en naam van de onderwijsinstelling (en eventueel locatiecode) die een licentie bij ons afneemt. Uitwisseling van andere attributen wordt vastgelegd in een verzoek uitbreiding attributen. Aangesloten partijen hebben geen toegang tot leerresultaten. Deze dienst wordt dus niet gebruikt om leerresultaten te delen, maar enkel en alleen om één inlogprocedure te bieden.
- Na het inloggen worden door Malmberg B.V. vervolgens de gegevens verwerkt die gebruikers invullen bij het gebruik van het leermiddel. Deze gegevens omvatten: een uniek nummer, naam (voornaam, tussenvoegsel, achternaam) en rol van de gebruiker (leerling/docent/beheerder), niveau en naam van de klas, nummer en naam van de onderwijsinstelling, antwoorden en scores van oefenopgaves en (oefen)toetsen. Daardoor is het bijvoorbeeld mogelijk voor een docent om te zien wat ieder van zijn leerlingen met de lesstof heeft gedaan en wat het resultaat daarvan is.
- Na het inloggen wordt door Malmberg B.V. gebruik gemaakt van Google Analytics ten behoeve van meten gebruik van de website en bepalen van het gebruik van operating systems en webbrowsers. Malmberg kan niet zien wie (individu/pc) haar website bezoekt. Meer informatie over de Google Analytics cookies vindt u [hier](#). Aanvullende informatie over de TOS (Terms Of Service) van Google Analytics vindt u [hier](#).

**Plus:**

- Bij het gebruik van de docentomgeving wordt gebruikersondersteuning gegeven (via chat) of FAQ-pagina. Hiervoor worden een uniek nummer, voornaam, schoolid, sessie-informatie (tijd, browsergegevens, ip-adres), chatberichten en pagina-bezoeken doorgegeven aan Zendesk die optreedt als subverwerker van Malmberg B.V. Docenten kunnen optioneel een e-mailadres opgeven om antwoord op hun vragen te ontvangen, waarbij ze ook kunnen aangeven systeemberichten te willen ontvangen.
- Docenten kunnen in-app feedback geven. Om de meldingen goed te kunnen beoordelen verzamelen we: uniek nummer, voornaam, tussenvoegsel, achternaam, nummer van de onderwijsinstelling, besturingssysteem (incl. useragent), browserinformatie en datum van de melding. Docenten kunnen optioneel hun emailadres opgeven om op de hoogte te worden gehouden over de betreffende melding. Bij Taal- en Rekenblokken is het opgeven van een e-mailadres verplicht en wordt deze opgeslagen in het profiel van de docent.
- Bij het gebruik van de applicatie worden gebruikgegevens verzameld. Deze gegevens zijn: welk leermateriaal de gebruiker heeft benaderd hoe lang deze bekeken is en of vragen (in)correct beantwoord zijn. Deze informatie wordt gepseudonimiseerd doorgegeven aan Sanoma Corp, die optreedt als sub-verwerker van Malmberg B.V.
- Bij het gebruik van de van de applicatie wordt er gebruik gemaakt van Google Analytics ten behoeve van meten gebruik van de website en bepalen van het gebruik van operating systems en webbrowsers. Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Malmberg kan niet zien wie (individu/pc) haar website bezoekt, maar wel welke school op basis van BRIN. Meer informatie over de Google Analytics cookies vindt u [hier](#). Aanvullende informatie over de TOS (Terms Of Service) van Google Analytics vindt u [hier](#).

**Extra:**

- Gebruikersinformatie wordt automatisch verzameld op het moment dat gebruikers werken in 'Versterk jezelf' in de digitale leeromgeving en wordt opgeslagen als een leerprofiel van de gebruiker. Deze gegevens omvatten: welk leermateriaal de gebruiker heeft benaderd hoe lang deze bekeken is en of vragen (in)correct beantwoord zijn. Deze informatie wordt gepseudonimiseerd doorgegeven aan Knewton, die optreedt als sub-verwerker van Malmberg B.V.

*Optionele persoonsgegevens:*

**Basis:**

- De leerling heeft de mogelijkheid om een gebruikersafbeelding aan zijn/haar gebruikersprofiel toe te voegen.

**Plus+Extra:**

- Docenten en leerlingen kunnen een social media account (Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, Windows Live) aan hun profiel koppelen. Hiervoor ontvangt Malmberg B.V. een geanonimiseerde unieke identifier en gebruikersnaam en slaat deze op. Aangesloten partijen hebben geen toegang tot leerresultaten. Meer informatie staat op <https://toegang.malmberg.nl/social/privacyPolicy>
- Bij Taal- en Rekenblokken kunnen alle gebruikers een e-mailadres opgeven voor het ontvangen van gebruikersondersteuning.

*Soorten van gegevens:*

- In Digitale Leermiddelen Voortgezet Onderwijs worden geen ‘bijzondere persoonsgegevens’ verwerkt in de zin van artikel 9 van de AVG.
- Op basis van de resultaten van het gebruik van Digitale leermiddelen Voortgezet Onderwijs kan de onderwijsinstelling zelf conclusies trekken over eventuele beperkingen in de leerontwikkeling en de oorzaak daarvan. Leerresultaten en de gegevens van onze gebruikers beschouwen wij te allen tijde als privacygevoelige gegevens, waarbij wij hoge eisen stellen aan de betrouwbaarheid en veiligheid van onze systemen.

*Bewaartermijn:*

Malmberg B.V. verwijdert de verkregen persoonsgegevens in Digitale Leermiddelen Voortgezet Onderwijs na 2 jaar na de laatste geslaagde inlogpoging.

#### 1.4 D. Algemene informatie over getroffen beveiligingsmaatregelen:

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

Persoonsgegevens worden door Malmberg B.V. verwerkt binnen Nederland. Een overzicht van de plaats van opslag en verwerkingen door subverwerkers die worden ingeschakeld door Malmberg B.V. treft u hieronder.

#### 1.5 E. Subverwerkers

Voor de verwerking van persoonsgegevens worden door Malmberg B.V. subverwerkers ingeschakeld.

Naam:	Omschrijving:	Land van opslag en verwerking:
<b>9Apps</b>	Beheer	Ierland (EU)
<b>AWS</b>	Clouddiensten (opslag van data)	Ierland (EU)
<b>Zendesk</b>	Gebruikersondersteuning (uitsluitend voor docenten)	Ierland (EU)
<b>Sanoma Corp</b>	Onderwijsverbetering	Finland (EU)
<b>Google.Inc</b>	Gebruiksstatistieken	<a href="#">Terms of service</a>
<b>Knewton</b>	Adaptiviteit Versterk Jezelf	Ierland (EU)

Met AWS zijn aanvullende afspraken (Standard Contractual Clauses) gemaakt sinds de opheffing van het Privacy Shield.

Door de Autoriteit Persoonsgegevens zijn er richtlijnen afgegeven voor de inrichting van Google Analytics. Deze [richtlijnen](#) houden onder meer in dat niet het volledige IP adres wordt opgevraagd en doorgestuurd naar Google. Deze richtlijnen heeft Uitgeverij Malmberg B.V. geïmplementeerd. Als gebruiker kan Google Analytics uitgezet worden in de browser via de [instellingen van uw browser](#).

Met Knewton zijn aanvullende afspraken (Standard Contractual Clauses) gemaakt.

## 1.6 F. Contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen over deze Privacy Bijsluiter of de werking van onze digitale leermiddelen, kunt u terecht bij: Malmberg, Postbus 233, 5201 AE 's-Hertogenbosch. Onze helpdesk is telefonisch bereikbaar via 073 628 8766 of via [verwerkersovereenkomst@malmberg.nl](mailto:verwerkersovereenkomst@malmberg.nl). Meer informatie treft u op Malmberg website, [privacy](#).

## 1.7 Versie

Deze Privacy Bijsluiter is voor het laatst bijgewerkt op 23 augustus 2021.

## Bijlage 2

# Beveiligingsbijlage

Omschrijving van de maatregelen zoals bedoeld in artikel 7 Verwerkersovereenkomst

### I. Toegang tot persoonsgegevens

Malmberg Uitgeverij B.V. 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 klantenservice hebben toegang tot licentieinformatie. Zij kunnen onder meer zien voor welke leerlingen een digitaal leermiddel is geactiveerd. De klantenservice heeft geen inzage in leerresultaten van leerlingen.	Administratieve handelingen in het kader van de werking van leermiddelen en licenties.  Ondersteuning van de eindgebruiker.
Analisten / deskundigen op het gebied van ontwikkeling van lesmateriaal hebben toegang tot geanonimiseerde (gepseudonimiseerde) sets van resultaten van gebruik van leermiddelen, eventuele problemen/fouten bij gebruik	Analyse van het lesmateriaal, gericht op verbetering van het materiaal, ontwikkeling en optimalisatie van adaptief lesmateriaal, opsporing en verbetering van fouten in de werking van het digitale leermiddel
IT-databasebeheerders hebben toegang tot de databases.	De handelingen van IT-databasebeheerders zijn gericht op continuïteit en optimalisatie van ICT-systemen.

### II. Maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik

#### Organisatie van informatiebeveiliging en communicatieprocessen

- Malmberg Uitgeverij B.V. 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 toezien op naleving van het informatiebeveiligingsbeleid.
- Informatiebeveiligingsincidenten worden gedocumenteerd en worden benut voor optimalisatie van het informatiebeveiligingsbeleid.
- Malmberg Uitgeverij B.V. heeft een proces ingericht en gedocumenteerd voor communicatie over informatiebeveiligingsincidenten.

#### Medewerkers

- Met medewerkers (zowel intern als extern) worden geheimhoudingsverklaringen overeengekomen en informatiebeveiligingsafspraken gemaakt.
- Malmberg Uitgeverij B.V. stimuleert bewustzijn, opleiding en training ten aanzien van privacy en informatiebeveiliging.
- Medewerkers hebben op grond van een autorisatiesystematiek geen toegang tot meer data dan strikt noodzakelijk is voor hun functie.

#### Fysieke beveiliging en continuïteit van de middelen

- Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in een gesloten, fysiek beveiligde omgeving met bescherming tegen bedreigingen van buitenaf.

- Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt op apparatuur waarbij maatregelen zijn genomen om de apparatuur fysiek te beveiligen en de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren.
- Er worden periodiek backups gemaakt ten behoeve van de continuïteit van de dienstverlening. Deze backups worden vertrouwelijk behandeld en bewaard in een gesloten omgeving.
- De locaties waar gegevens worden verwerkt worden periodiek getest, onderhouden en periodiek beoordeeld op veiligheidsrisico's.

#### Netwerk-, server- en applicatiebeveiliging en onderhoud

- De netwerk omgeving waarbinnen gegevens worden verwerkt is strikt beveiligd. Daarbij worden verkeersstromen gescheiden en zijn maatregelen geïmplementeerd tegen misbruik en aanvallen.
- De omgeving waarbinnen persoonsgegevens worden verwerkt wordt gemonitord.
- De digitale leermiddelen waarbinnen persoonsgegevens worden verwerkt komen tot stand op basis van systeem planning, beveiligingscontrole en acceptatie. Wijzigingen in applicaties worden getest op kwetsbaarheden voordat deze in productie worden genomen.
- Op systemen worden periodiek de laatste (beveiligings)patches geïnstalleerd op basis van patchmanagement.
- Gegevens die binnen applicaties worden verwerkt zijn geclassificeerd op risico's.
- Penetratietests en vulnerability assessments worden periodiek uitgevoerd.
- Niet (meer) gebruikte informatie wordt verwijderd.
- Op wachtwoorden worden cryptografische maatregelen toegepast om deze gegevens veilig op te slaan.
- Er wordt voor inlogprocessen gebruikgemaakt van versleutelde verbindingen. De uitwisseling van persoonsgegevens aan derden in opdracht van de onderwijsinstelling vindt versleuteld plaats.

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

Malmberg B.V. heeft het Certificeringsschema (zie [https://www.edustandaard.nl/standaard\\_afspraken/certificeringsschema-informatiebeveiliging-en-privacy-rosa/certificeringsschema-informatiebeveiliging-en-privacy-rosa/](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 Digitale leermiddelen Voortgezet Onderwijs. Hieronder staat de rapportage van de BIV-classificatie, de mate van compliance en de uitleg bij eventuele afwijkingen van de standaarden.

<b>Organisatie</b>	Malmberg		
<b>Ict-toepassing</b>	MAX Online		
<b>Omschrijving</b>	Digitale leermiddelen Voortgezet Onderwijs		
<b>Datum</b>	2018-04-20		
<b>Toetsvorm</b>	Self-assessment		
<b>Uitvoerder toets</b>	Jasper Janssen, Hoofd Applicatiebeheer		
<b>BIV-classificatie</b>	(Beschikbaarheid=3, Integriteit=2, Vertrouwelijkheid=2)		
<b>Categorie</b>	<b>Maatregelen</b>	<b>Plus (Mathplus)</b>	<b>Plus en Extra (overige methodes)</b>
		Voldaan/ niet voldaan/ alternatieve maatregel	Voldaan/ niet voldaan/ alternatieve maatregel
<b>Beschikbaarheid</b>	Overbelasting	Voldaan	Voldaan

	Business continuity	Voldaan	Voldaan
	Ontwerp	Voldaan	Voldaan
	Monitoring	Voldaan	Voldaan
	Testen	Voldaan	Voldaan
	Software	Voldaan	Voldaan
	Actuele dreigingen	Voldaan	Voldaan
<b>Integriteit</b>	Herleidbaarheid (gebruikers)	Voldaan	Voldaan
	Backup	Voldaan	Voldaan
	Application controls	Voldaan	Voldaan
	Onweerlegbaarheid	Voldaan	Voldaan
	Herleidbaarheid (technisch beheer)	Voldaan	Voldaan
	Controle integriteit	Niet voldaan*	Niet voldaan*
	Actuele dreigingen	Voldaan	Voldaan
<b>Vertrouwelijkheid</b>	Levenscyclus gegevens	Voldaan	Voldaan
	Logische toegang	Voldaan	Voldaan
	Fysieke toegang	Voldaan	Voldaan
	Netwerk toegang	Voldaan	Voldaan
	Scheiding omgevingen	Voldaan	Voldaan
	Transport en fysieke opslag	Niet voldaan*	Niet voldaan*
	Logging	Voldaan	Voldaan
	Toetsing	Voldaan	Voldaan
	Actuele dreigingen	Voldaan	Voldaan

### III. Maatregelen om zwakke plekken te identificeren

De systemen van Malmberg Uitgeverij B.V. worden jaarlijks gecontroleerd op veiligheid door de bedrijven Pine Digital Security of Nixu Corporation. Daarnaast voorziet het beveiligingsbeleid van Malmberg Uitgeverij B.V. in interne processen om kwetsbaarheden te identificeren en op te lossen.

#### Rapportage

Bewerker actualiseert deze informatie voortdurend en informeert gebruikers over wijzigingen in de getroffen maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik via <http://www.malmberg.nl/Privacy.htm>.

In het geval u beveiligingsrisico's constateert, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de helpdesk van Malmberg Uitgeverij B.V. via 073 - 628 8722.

#### Informereren over Datalekken en/of incidenten met betrekking tot beveiliging

- De wijze waarop monitoring en identificatie van Datalekken plaatsvindt:

Malmberg Uitgeverij B.V. monitort 24/7 haar dienstverlening en heeft de in Bijlage 2 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 security officer van Malmberg Uitgeverij B.V., die analyseert of sprake kan zijn van een Datalek.

- De wijze waarop informatie wordt gedeeld:

Wanneer zich een Datalek voordoet, wordt de verwerkersverantwoordelijke onderwijsinstelling door of namens Malmberg Uitgeverij B.V. in beginsel zonder onredelijke vertraging na vaststelling dat sprake is van het Datalek per e-mail geïnformeerd. Afhankelijk van de situatie, kan ook informatie worden gedeeld via onze website en officiële sociale mediakanalen en/of officiële distributeurs en/of handelsagenten.

Voor vervolgvragen of vragen kan telefonisch of per e-mail contact worden opgenomen met onze helpdesk via de in de Privacy Bijsluiter opgenomen gegevens.

- Malmberg Uitgeverij B.V. 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, of gegevens van gevoelige aard, waaronder toegangs- of identificatiegegevens, financiële gegevens of leerprestaties).

Indien een concrete situatie zich daartoe leent, dan kan Malmberg Uitgeverij B.V. 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 24 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, 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>.*