

An English translation of this document can be found after page 9 of this document.



# STANDAARD VERWERKERS- OVEREENKOMST

Bestaande uit:

Deel 1. Data Pro Statement

Deel 2. Standaardclausules voor verwerkingen

Versie mei 2018

This is an English translation of the Dutch source text. In the event of any discrepancy between the Dutch language version and the translation, and in case of any disputes, the Dutch version prevails. No rights can be derived from the English translation. May 2018

# DEEL 1: DATA PRO STATEMENT

Dit Data Pro Statement vormt samen met de Standaardclausules voor verwerkingen de verwerkersovereenkomst voor het product of de dienst van het bedrijf dat dit Data Pro Statement heeft opgesteld.

## ALGEMENE INFORMATIE

1. Dit Data Pro Statement is opgesteld door:  
Electronic Commerce Solutions (ECS) bv

Voor vragen over dit Data Pro Statement of dataprotectie kan contact opgenomen worden met: Edith Plug, email: edith.plug@ecsinternational.eu, tel. 0229 57 43 31

2. Dit Data Pro Statement geldt vanaf 01-05-2018

De in dit Data Pro Statement omschreven beveiligingsmaatregelen passen wij regelmatig aan om ten aanzien van data protectie steeds voorbereid en actueel te blijven. Wij houden u op de hoogte van nieuwe versies via onze normale kanalen.

3. Dit Data Pro Statement is van toepassing op de volgende producten en diensten van data processor:

### Omschrijving product/dienst A

#### Software t.b.v Managed File Transfer en Data Integratie

ECS levert software oplossingen als private cloudoplossing of als on premise oplossing voor organisaties. Deze producten hebben als doel snel, geautomatiseerd bestanden om te zetten naar een afgesproken formaat zodat ze eenvoudig in een door de klant aan te geven applicatie verwerkt kunnen worden en/of kunnen worden uitgewisseld met door de klant aan te geven partijen.

### Omschrijving product/dienst B

#### ECS Integrated Email

ECS IE is een on-premise softwareoplossing specifiek werkend op het IBM AS400/I-series platform. Deze software biedt 2 mogelijkheden:

- o de gebruiker heeft de mogelijkheid om printer files om te zetten in PDF-format en deze automatisch per e-mail te versturen.
- o de mogelijkheid om geautomatiseerd bestanden om te laten zetten naar een afgesproken formaat zodat ze eenvoudig in een door de klant aan te geven applicatie verwerkt kunnen worden.

4. Beoogd gebruik

Product/dienst A is ontworpen en ingericht om er de volgende soort gegevens mee te verwerken:

- De meeste soorten data, zulks geheel ter bepaling van de klant.

Bij dit product/deze dienst is niet rekening gehouden met de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, of gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten mee te verwerken. Verwerken van deze gegevens met het hiervoor omschreven product of dienst door opdrachtgever is ter eigen beoordeling door opdrachtgever.

Product/dienst B is ontworpen en ingericht om er de volgende soort gegevens mee te verwerken:

- De meeste soorten data, zulks geheel ter bepaling van de klant.

Bij dit product/deze dienst is niet rekening gehouden met de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, of gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten mee te verwerken. Verwerken van deze gegevens met het hiervoor omschreven product of dienst door opdrachtgever is ter eigen beoordeling door opdrachtgever.

5. Data processor heeft bij het ontwerpen van het product/de dienst *privacy by design* op de volgende wijze toegepast:
  - o Product A: Data encryptie op het transport van de data
  - o User ID en wachtwoord voor aanloggen
  - o ISO27001 gecertificeerde hosting omgeving
6. Data processor gebruikt de Data Pro Standaardclausules voor verwerkingen, welke in deel 2 hier te vinden zijn.
7. Data processor verwerkt de persoonsgegevens van zijn opdrachtgevers binnen de EU/EER.
8. Indien gegevens buiten de EU/EER verwerkt worden: de Data processor heeft op de volgende manier geborgd dat een passend beschermingsniveau van toepassing is:
  - o Data processor heeft met de partij in het derde land vastgestelde standaardbepalingen afgesloten
9. Data processor maakt gebruik van de sub-processors, waarvan een aantal hier genoemd:  
CLEO LCC - USA - DPA\NDA  
Flame Computing Enterprises - South Africa - DPA\NDA

Een complete lijst van de sub-processors is op aanvraag beschikbaar.

10. Na beëindiging van de overeenkomst met een opdrachtgever verwijdert data processor de persoonsgegevens die hij voor opdrachtgever verwerkt in principe binnen 3 maanden op zodanige wijze dat deze niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn (render inaccessible).

## BEVEILIGINGSBELEID

11. Data processor heeft de volgende beveiligingsmaatregelen genomen ter beveiliging van zijn product of dienst:

- Persoonsgegevens worden niet gepseudonimiseerd, het is geheel aan de opdrachtgever dit wel of niet te realiseren, omdat het bij processor niet bekend is of en in welk element van de data er persoonsgegevens vermeld worden.
- De beschikbaarheid van het product in geval van een calamiteit is gewaarborgd door een geautomatiseerd afgescheiden back-up systeem wat continue synchroniseert met de productieomgeving. Het back-up systeem staat gescheiden van de productieomgeving.
- Eindgebruiker van een AS400/I-series platform heeft het alleenrecht de beveiliging in te richten, processor heeft geen toegang tot dit niveau van het product.
- Door de natuur van de hardware van de AS400/I-series: eigen operating systeem, eigen databasesysteem, wordt de toegang van buitenaf beperkt.

## DATALEKPROTOCOL

12. In geval er toch iets mis gaat, hanteert data processor een datalekprotocol. In dit protocol komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- wat is een inbreuk in verband met persoonsgegevens
- welk inbreuk is er geweest,
- wanneer moet er een melding naar de toezichthouder en/of betrokkene
- waar moet de inbreuk worden gemeld
- evaluatie van de totstandkoming van de inbreuk

Het gehele protocol kunt u opvragen bij [salesECS@ecsinternational.eu](mailto:salesECS@ecsinternational.eu)

# DEEL 2: STANDAARDCLAUSULES VOOR VERWERKINGEN

*versie: januari 2018*

*Vormt samen met het Data Pro Statement de verwerkersovereenkomst en is een bijlage bij de Overeenkomst en de daarbij behorende bijlagen zoals toepasselijke algemene voorwaarden*

## ARTIKEL 1. DEFINITIES

Onderstaande begrippen hebben in deze Standaardclausules voor verwerkingen, in het Data Pro Statement en in de Overeenkomst de volgende betekenis:

- 1.1 **Autoriteit Persoonsgegevens (AP):** toezichhoudende autoriteit, zoals omschreven in artikel 4, sub 21 Avg.
- 1.2 **Avg:** de Algemene verordening gegevensbescherming.
- 1.3 **Data Processor:** partij die als ICT-leverancier in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst als verwerker Persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van diens Opdrachtgever.
- 1.4 **Data Pro Statement:** statement van Data Processor waarin hij onder andere informatie geeft met betrekking tot het beoogd gebruik van zijn product of dienst, getroffen beveiligingsmaatregelen, subverwerkers, datalekken, certificeringen en omgang met rechten van Data subjects.
- 1.5 **Data subject (betrokkene):** een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
- 1.6 **Opdrachtgever:** partij in wiens opdracht Data Processor persoonsgegevens verwerkt. De Opdrachtgever kan zowel verwerkingsverantwoordelijke (“controller”) zijn als een andere verwerker.
- 1.7 **Overeenkomst:** de tussen Opdrachtgever en Data Processor geldende overeenkomst, op basis waarvan de ICT-leverancier diensten en/of producten levert aan Opdrachtgever, waarvan de verwerkersovereenkomst onderdeel vormt.
- 1.8 **Persoonsgegevens:** alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals omschreven in artikel 4, sub 1 Avg, die Data Processor in het kader van de uitvoering van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst verwerkt.
- 1.9 **Verwerkersovereenkomst:** deze Standaardclausules voor verwerkingen, die tezamen met het Data Pro Statement (of vergelijkbare informatie) van Data Processor de verwerkersovereenkomst vormen als bedoeld in artikel 28, lid 3 Avg.

## ARTIKEL 2. ALGEMEEN

- 2.1 Deze Standaardclausules voor verwerkingen zijn van toepassing op alle verwerkingen van Persoonsgegevens die Data Processor doet in het kader van de levering van zijn producten en diensten en op alle Overeenkomsten en aanbiedingen. De toepasselijkheid van verwerkersovereenkomsten van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
- 2.2 Het Data Pro Statement, en met name de daarin opgenomen beveiligingsmaatregelen, kan van tijd tot tijd door Data Processor worden aangepast aan veranderende omstandigheden. Data Processor zal Opdrachtgever van significante aanpassingen op de hoogte stellen. Indien Opdrachtgever in

redelijkheid niet akkoord kan gaan met de aanpassingen, is Opdrachtgever gerechtigd binnen 30 dagen na kennisgeving van de aanpassingen de verwerkersovereenkomst schriftelijk gemotiveerd op te zeggen.

- 2.3 Data Processor verwerkt de Persoonsgegevens namens en in opdracht van Opdrachtgever overeenkomstig de met Data Processor overeengekomen schriftelijke instructies van Opdrachtgever.
- 2.4 Opdrachtgever, dan wel diens klant, is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Avg, heeft de zeggenschap over de verwerking van de Persoonsgegevens en heeft het doel van en de middelen voor de verwerking van de Persoonsgegevens vastgesteld.
- 2.5 Data Processor is verwerker in de zin van de Avg en heeft daarom geen zeggenschap over het doel van en de middelen voor de verwerking van de Persoonsgegevens en neemt derhalve geen beslissingen over onder meer het gebruik van de Persoonsgegevens.
- 2.6 Data Processor geeft uitvoering aan de Avg zoals neergelegd in deze Standaardclausules voor verwerkingen, het Data Pro Statement en de Overeenkomst. Het is aan Opdrachtgever om op basis van deze informatie te beoordelen of Data Processor afdoende garanties biedt met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking aan de vereisten van de Avg voldoet en de bescherming van de rechten van Data subjects voldoende zijn gewaarborgd.
- 2.7 Opdrachtgever staat er tegenover Data Processor voor in dat hij conform de Avg handelt, dat hij zijn systemen en infrastructuur te allen tijde adequaat beveiligt en dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de Persoonsgegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde.
- 2.8 Een aan Opdrachtgever door de AP opgelegde bestuurlijke boete kan niet worden verhaald op Data Processor, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de bedrijfsleiding van Data Processor.

### **ARTIKEL 3. BEVEILIGING**

- 3.1 Data Processor treft de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, zoals omschreven in zijn Data Pro Statement. Bij het treffen van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen heeft Data Processor rekening gehouden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten van de beveiligingsmaatregelen, de aard, omvang en de context van de verwerkingen, de doeleinden en het beoogd gebruik van zijn producten en diensten, de verwerkingsrisico's en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van Data subjects die hij gezien het beoogd gebruik van zijn producten en diensten mocht verwachten.
- 3.2 Tenzij expliciet anders vermeld in het Data Pro Statement is het product of de dienst van Data Processor niet ingericht op de verwerking van bijzondere categorieën van Persoonsgegevens of gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten.
- 3.3 Data Processor streeft ernaar dat de door hem te treffen beveiligingsmaatregelen passend zijn voor het door Data Processor beoogde gebruik van het product of de dienst.
- 3.4 De omschreven beveiligingsmaatregelen bieden, naar het oordeel van de Opdrachtgever, rekening houdend met de in artikel 3.1 genoemde factoren een op het risico van de verwerking van de door hem gebruikte of verstrekte Persoonsgegevens afgestemd beveiligingsniveau.

- 3.5 Data Processor kan wijzigingen aanbrengen in de getroffen beveiligingsmaatregelen indien dat naar zijn oordeel noodzakelijk is om een passend beveiligingsniveau te blijven bieden. Data Processor zal belangrijke wijzigingen vastleggen, bijvoorbeeld in een aangepast Data Pro Statement, en zal Opdrachtgever waar relevant van die wijzigingen op de hoogte stellen.
- 3.6 Opdrachtgever kan Data Processor verzoeken nadere beveiligingsmaatregelen te treffen. Data Processor is niet verplicht om op een dergelijk verzoek wijzigingen door te voeren in zijn beveiligingsmaatregelen. Data Processor kan de kosten verband houdende met de op verzoek van Opdrachtgever doorgevoerde wijzigingen in rekening brengen bij Opdrachtgever. Pas nadat de door Opdrachtgever gewenste gewijzigde beveiligingsmaatregelen schriftelijk zijn overeengekomen en ondertekend door Partijen, heeft Data Processor de verplichting deze beveiligingsmaatregelen daadwerkelijk te implementeren.

#### **ARTIKEL 4. INBREUKEN IN VERBAND MET PERSOONSGEGEVENS**

- 4.1 Data Processor staat er niet voor in dat de beveiligingsmaatregelen onder alle omstandigheden doeltreffend zijn. Indien Data Processor een inbreuk in verband met Persoonsgegevens (zoals bedoeld in artikel 4 sub 12 Avg) ontdekt, zal hij Opdrachtgever zonder onredelijke vertraging informeren. In het Data Pro Statement (onder datalekprotocol) is vastgelegd op welke wijze Data Processor Opdrachtgever informeert over inbreuken in verband met Persoonsgegevens.
- 4.2 Het is aan de verwerkingsverantwoordelijke (Opdrachtgever, of diens klant) om te beoordelen of de inbreuk in verband met Persoonsgegevens waarover Data Processor heeft geïnformeerd gemeld moet worden aan de AP of Data subject. Het melden van inbreuken in verband met Persoonsgegevens, die op grond van artikel 33 en 34 Avg moeten worden gemeld aan de AP en/of Data subjects, blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke (Opdrachtgever of diens klant). Data Processor is niet verplicht tot het melden van inbreuken in verband met persoonsgegevens aan de AP en/of de Betrokkene.
- 4.3 Data Processor zal, indien nodig, nadere informatie verstrekken over de inbreuk in verband met Persoonsgegevens en zal zijn medewerking verlenen aan noodzakelijke informatievoorziening aan Opdrachtgever ten behoeve van een melding als bedoeld in artikel 33 en 34 Avg.
- 4.4 Data Processor kan de redelijke kosten die hij in dit kader maakt in rekening brengen bij Opdrachtgever tegen zijn dan geldende tarieven.

#### **ARTIKEL 5. GEHEIMHOUDING**

- 5.1 Data Processor waarborgt dat de personen die onder zijn verantwoordelijkheid Persoonsgegevens verwerken een geheimhoudingsplicht hebben.
- 5.2 Data Processor is gerechtigd de Persoonsgegevens te verstrekken aan derden, indien en voor zover verstrekking noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of op basis van een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie.

- 5.3 Alle door Data Processor aan Opdrachtgever verstrekte toegangs- en/of identificatiecodes, certificaten, informatie omtrent toegangs- en/of wachtwoordenbeleid en alle door Data Processor aan Opdrachtgever verstrekte informatie die invulling geeft aan de in het Data Pro Statement opgenomen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zijn vertrouwelijk en zullen door Opdrachtgever als zodanig worden behandeld en slechts aan geautoriseerde medewerkers van Opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Opdrachtgever ziet erop toe dat zijn medewerkers de verplichtingen uit dit artikel naleven.

## **ARTIKEL 6. LOOPTIJD EN BEËINDIGING**

- 6.1 Deze verwerkersovereenkomst maakt onderdeel uit van de Overeenkomst en iedere daaruit voortkomende nieuwe of nadere overeenkomst, treedt in werking op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst en wordt gesloten voor onbepaalde tijd.
- 6.2 Deze verwerkersovereenkomst eindigt van rechtswege bij beëindiging van de Overeenkomst of enige nieuwe of nadere overeenkomst tussen partijen.
- 6.3 Data Processor zal, in geval van einde van de verwerkersovereenkomst, alle onder zich zijnde en van Opdrachtgever ontvangen Persoonsgegevens binnen de in het Data Pro Statement opgenomen termijn verwijderen op zodanige wijze dat deze niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn (*render inaccessible*), of, indien overeengekomen, in een machine leesbaar formaat terugbezorgen Opdrachtgever.
- 6.4 Data Processor kan eventuele kosten die hij maakt in het kader van het in artikel 6.3 gestelde in rekening brengen bij Opdrachtgever. Hierover kunnen nadere afspraken worden neergelegd in het Data Pro Statement.
- 6.5 Het bepaalde in artikel 6.3 geldt niet indien een wettelijke regeling het geheel of gedeeltelijk verwijderen of terugbezorgen van de Persoonsgegevens door Data Processor belet. In een dergelijk geval zal Data Processor de Persoonsgegevens enkel blijven verwerken voor zover noodzakelijk uit hoofde van zijn wettelijke verplichtingen. Het bepaalde in artikel 6.3 geldt eveneens niet indien Data Processor verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Avg is ten aanzien van de Persoonsgegevens.

## **ARTIKEL 7. RECHTEN DATA SUBJECTS, DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT (DPIA) EN AUDITRECHTEN**

- 7.1 Data Processor zal, waar mogelijk, zijn medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van Opdrachtgever die verband houden met bij Opdrachtgever door Data subjects ingeroepen rechten van Data subjects. Indien Data Processor direct door een Data subject wordt benaderd, zal hij deze waar mogelijk doorverwijzen naar Opdrachtgever.
- 7.2 Indien Opdrachtgever daartoe verplicht is, zal Data Processor na een daartoe redelijk gegeven verzoek zijn medewerking verlenen aan een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) of een daarop volgende voorafgaande raadpleging zoals bedoeld in artikel 35 en 36 Avg.
- 7.3 Data Processor kan de naleving van zijn verplichtingen op grond van de verwerkersovereenkomst aantonen door middel van een geldig Data Pro Certificaat of daaraan ten minste gelijkwaardig certificaat of auditrapport (Third Party Memorandum) van een onafhankelijke, deskundige.



- 7.4 Data Processor zal daarnaast op verzoek van Opdrachtgever alle verdere informatie ter beschikking stellen die in redelijkheid nodig is om nakoming van de in deze verwerkersovereenkomst gemaakte afspraken aan te tonen. Indien Opdrachtgever desondanks aanleiding heeft aan te nemen dat de verwerking van Persoonsgegevens niet conform de verwerkersovereenkomst plaatsvindt, dan kan hij maximaal éénmaal per jaar door een onafhankelijke, gecertificeerde, externe deskundige die aantoonbaar ervaring heeft met het soort verwerkingen dat op basis van de Overeenkomst wordt uitgevoerd, op kosten van de Opdrachtgever hiernaar een audit laten uitvoeren. De audit zal beperkt zijn tot het controleren van de naleving van de afspraken met betrekking tot verwerking van de Persoonsgegevens zoals neergelegd in deze Verwerkersovereenkomst. De deskundige zal een geheimhoudingsplicht hebben ten aanzien van hetgeen hij aantreft en zal alleen datgene rapporteren aan Opdrachtgever dat een tekortkoming oplevert in de nakoming van verplichtingen die Data Processor heeft op grond van deze verwerkersovereenkomst. De deskundige zal een afschrift van zijn rapport aan Data Processor verstrekken. Data Processor kan een audit of instructie van de deskundige weigeren indien deze naar zijn mening in strijd is met de Avg of andere wetgeving of een ontoelaatbare inbreuk vormt op de door hem getroffen beveiligingsmaatregelen.
- 7.5 Partijen zullen zo snel mogelijk in overleg treden over de uitkomsten in het rapport. Partijen zullen de voorgestelde verbetermaatregelen die in het rapport zijn neergelegd opvolgen voor zover dat van hen in redelijkheid kan worden verwacht. Data Processor zal de voorgestelde verbetermaatregelen doorvoeren voor zover deze naar zijn oordeel passend zijn rekening houdend met de verwerkingsrisico's verbonden aan zijn product of dienst, de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de markt waarin hij opereert, en het beoogd gebruik van het product of de dienst.
- 7.6 Data Processor heeft het recht om de kosten die hij maakt in het kader van het in dit artikel gestelde in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

#### **ARTIKEL 8. SUBVERWERKERS**

- 8.1 Data Processor heeft in het Data Pro Statement vermeldt of, en zo ja welke derde partijen (subverwerkers) Data Processor inschakelt bij de verwerking van de Persoonsgegevens.
- 8.2 Opdrachtgever geeft toestemming aan Data Processor om andere subverwerkers in te schakelen ter uitvoering van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst.
- 8.3 Data Processor zal Opdrachtgever informeren over een wijziging in de door de Data Processor ingeschakelde derde partijen bijvoorbeeld middels een aangepast Data Pro Statement. Opdrachtgever heeft het recht bezwaar te maken tegen voornoemde wijziging door Data Processor. Data Processor draagt ervoor zorg dat de door hem ingeschakelde derde partijen zich aan eenzelfde beveiligingsniveau committeren ten aanzien van de bescherming van de Persoonsgegevens als het beveiligingsniveau waaraan Data Processor jegens Opdrachtgever is gebonden op grond van het Data Pro Statement.

#### **ARTIKEL 9. OVERIG**

Deze Standaardclausules voor verwerkingen vormen tezamen met het Data Pro Statement een integraal onderdeel van de Overeenkomst. Alle rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst, waaronder begrepen de van toepassing zijnde algemene voorwaarden en/of beperkingen van aansprakelijkheid, zijn derhalve ook van toepassing op de verwerkersovereenkomst.

# PART 1: DATA PRO STATEMENT

This Data Pro Statement together with the Standard clauses for processing is the processing agreement for the product or service of the company that has drawn up this Data Pro Statement.

## GENERAL INFORMATION

1. This Data Pro Statement has been prepared by:

Electronic Commerce Solutions (ECS) bv

For questions about this Data Pro Statement or data protection, please contact:

Edith Plug, email: [edith.plug@ecsinternational.eu](mailto:edith.plug@ecsinternational.eu), tel. 0229 57 43 31

2. This Data Pro Statement applies from 01-05-2018

We regularly adapt the security measures described in this Data Pro Statement in order to remain prepared and up-to-date with regard to data protection. We keep you informed of new versions via our normal channels.

3. This Data Pro Statement applies to the following products and services of data processor:

*Product / service description A*

*Software and services for Managed File Transfer and Data Integration*

ECS provides software solutions as a private cloud solution or as an on premise solution for organizations. The purpose of these products is to quickly and automatically convert files to an agreed format so that they can easily be processed in an application to be indicated by the customer and / or can be exchanged with parties to be indicated by the customer.

*Product / service description B*

*ECS Integrated Email*

ECS IE is an on-premise software solution specifically working on the IBM AS400 / I-series platform. This software offers 2 possibilities:

- the user has the possibility to convert printer files into PDF format and to send them automatically by e-mail.
- the possibility to automatically convert files to an agreed format so that they can be easily processed in an application that can be specified by the customer.

#### 4. *Intended use*

Product / service A has been designed and arranged to process the following type of data:

- Most types of data, entirely for the determination of the customer.

This product / service does not take into account the processing of special personal data, or to process data concerning criminal convictions and criminal offenses. Processing this data with the product or service described above by the client is at the client's own discretion.

Product / service B has been designed and arranged to process the following type of data:

- Most types of data, entirely for the determination of the customer.

This product / service does not take into account the processing of special personal data, or to process data concerning criminal convictions and criminal offenses. Processing this data with the product or service described above by the client is at the client's own discretion.

5. Data processor used privacy by design in designing the product / service in the following way:

- o Product A: Data encryption on the transport of the data
- o User ID and password
- o ISO27001 certified hosting environment

6. Data processor uses the Data Pro Standard clauses for processing, which can be found here in part 2.

7. Data processor processes the personal data of its clients within the EU / EEA.

8. If data is processed outside the EU / EEA: the Data processor has ensured in the following manner that an appropriate level of protection applies:

- o Data processor has concluded standard provisions with the party in the third country

9. Data processor uses the sub-processors, a number of which are mentioned here:

CLeo LCC - USA - DPA \ NDA

Flame Computing Enterprises - South Africa - DPA \ NDA

For security reasons we will not publish the full list on our website. A complete list of the sub-processors is available on request.

10. After termination of the agreement with a client, the data processor will delete the personal data that it processes for the client in principle within 3 months in such a way that it can no longer be used and can no longer be accessed (render inaccessible).

### *SECURITY POLICY*

11. Data processor has taken the following security measures to protect its product or service:

- Personal data are not pseudonymised, it is entirely up to the client to realize this or not, it is not known to the processor if and in which element of the data personal data mentioned.
- End user of an AS400 / I-series platform has the exclusive right to set up the security, processor has no access to this level of the product.
- Because of the nature of the hardware of the AS400 / I-series: product-specific operating system, product-specific database system, access from other than end-user is already limited so no further measures are taken.

### *DATABREACH PROTOCOL*

12. In case something goes wrong, the data processor has a data breach protocol in place. In this protocol the following topics are discussed:

- what is a personal data breach?
- what offense there has been,
- when should a report be sent to the supervisor and / or the person concerned
- where is the infringement to be reported
- evaluation of the conclusion of the infringement

You can request the entire protocol from [salesECS@ecsinternational.eu](mailto:salesECS@ecsinternational.eu)

# PART 2: STANDARD CLAUSES FOR PROCESSING

version: January 2018

Together with the Data Pro Statement, the processor agreement is an appendix to the Agreement and the associated appendices such as applicable general terms and conditions.

## ARTICLE 1. DEFINITIONS

The following terms have the following meanings in these Standard Clauses for processing, in the Data Pro Statement and in the Agreement:

1.1 Personal Data Authority (AP): supervisory authority, as described in article 4, paragraph 21 Avg.

1.2 Avg: the General Data Protection Regulation.

1.3 Data Processor: party that, as an ICT supplier, processes Personal Data for the benefit of its Client as a processor in the context of the execution of the Agreement.

1.4 Data Pro Statement: statement by Data Processor in which it provides information about the intended use of its product or service, security measures, sub-processors, data leaks, certifications and dealing with Data subjects rights.

1.5 Data subject (data subject): an identified or identifiable natural person.

1.6 Client: party in whose assignment Data Processor processes personal data. The Client can be both controller ("controller") and another processor.

1.7 Agreement: the agreement between the Client and Data Processor, on the basis of which the ICT supplier delivers services and / or products to the Client, of which the processor agreement forms part.

1.8 Personal Data: all information about an identified or identifiable natural person, as described in Article 4, paragraph 1 Avg, which Data Processor processes in the context of the performance of its obligations arising from the Agreement.

1.9 Processor Agreement: these Standard Clauses for processing, which together with the Data Pro Statement (or comparable information) of Data Processor constitute the processor agreement as referred to in Article 28, paragraph 3 Avg.

## ARTICLE 2. GENERAL

2.1 These Standard Clauses for processing apply to all processing of Personal Data that Data Processor does in the context of the delivery of its products and services and to all Agreements and Offers. The applicability of processor agreements of the Client is explicitly rejected.

2.2 The Data Pro Statement, and in particular the security measures contained therein, may be adapted from time to time by Data Processor to changing circumstances. Data Processor will inform the Client of significant changes. If the Client cannot reasonably agree with the adjustments, the Client shall be entitled

to terminate the processor agreement in writing with reasons, within 30 days of notification of the adjustments.

2.3 Data Processor processes the Personal Data on behalf of the Client in accordance with the written instructions from the Client as agreed with Data Processor.

2.4 The client, or his client, is the controller in the sense of the Avg, has control over the processing of the Personal Data and has determined the purpose of and the means for the processing of the Personal Data.

2.5 Data Processor is a processor in the sense of the Avg and therefore has no control over the purpose of and the means for the processing of the Personal Data and therefore makes no decisions about, among other things, the use of the Personal Data.

2.6 Data Processor executes the Avg as laid down in these Standard Clauses for processing, the Data Pro Statement and the Agreement. It is up to the Client to assess on the basis of this information whether Data Processor offers sufficient guarantees with regard to the application of appropriate technical and organizational measures so that the processing complies with the requirements of the Avg and the protection of the rights of Data subjects are sufficient. guaranteed.

2.7 The Client guarantees Data Processor that it acts in accordance with the Avg, that it adequately protects its systems and infrastructure at all times and that the content, use and / or processing of the Personal Data are not unlawful and do not infringe any right of a third party.

2.8 An administrative fine imposed on the Client by the AP cannot be recovered from Data Processor unless there is intent or deliberate recklessness on the part of the Data Processor management.

## ARTICLE 3. SECURITY

3.1 Data Processor takes the technical and organizational security measures, as described in its Data Pro Statement. In taking the technical and organizational security measures, Data Processor has taken into account the state of the art, the implementation costs of the security measures, the nature, scope and context of the processing, the purposes and the intended use of its products and services, the processing risks and the risks and probabilities and various risks for the rights and freedoms of Data subjects that he could expect in view of the intended use of his products and services.

3.2 Unless explicitly stated otherwise in the Data Pro Statement, the product or service of Data Processor is not geared to the processing of special categories of Personal Data or data concerning criminal convictions or criminal offenses.

3.3 Data Processor strives to ensure that the security measures to be taken by it are appropriate for the use of the product or service as intended by Data Processor.

3.4 In the opinion of the Client, the specified security measures, taking into account the factors referred to in Article 3.1, offer a level of security tailored to the risk of processing the Personal Data used or provided by it.

3.5 Data Processor may make changes to the security measures taken if this is deemed necessary in order to continue to offer an appropriate level of security. Data Processor will record important changes, for example in an adapted Data Pro Statement, and will notify the Client of these changes where relevant.

3.6 The Client may request Data Processor to take further security measures. Data Processor is not obliged to make changes to its security measures on such a request. Data Processor may charge the costs related to

the changes made at the request of the Client to the Client. Only after the amended security measures requested by the Client have been agreed and signed in writing by the Parties, Data Processor has the obligation to actually implement these security measures.

## **ARTICLE 4. INFRINGEMENTS IN CONNECTION WITH PERSONAL DATA**

4.1 Data Processor does not guarantee that the security measures are effective under all circumstances. If Data Processor discovers an infringement in connection with Personal Data (as referred to in article 4 sub 12 Avg), it will inform the Client without unreasonable delay. The Data Pro Statement (under data breach protocol) specifies how Data Processor informs the Client about infringements related to Personal Data.

4.2 It is up to the controller (Client, or his customer) to assess whether the breach in relation to Personal Data about which Data Processor has informed must be reported to the AP or Data subject. Reporting violations related to Personal Data, which must be reported to the AP and / or Data subjects on the basis of Article 33 and 34 Avg, remains at all times the responsibility of the controller (Client or his customer). Data Processor is not obliged to report infringements related to personal data to the AP and / or the Data Subject.

4.3 Data Processor will, if necessary, provide further information about the infringement in relation to Personal Data and will cooperate with the necessary information provision to the Client for the purpose of a notification as referred to in Article 33 and 34 of the Avg.

4.4 Data Processor may charge the reasonable costs that it incurs in connection with this at the then applicable rates.

## **ARTICLE 5. CONFIDENTIALITY**

5.1 Data Processor guarantees that the persons who process Personal Data under his responsibility have a confidentiality obligation.

5.2 Data Processor is entitled to provide the Personal Data to third parties, if and insofar as provision is necessary pursuant to a court decision, a legal provision or on the basis of a competent order issued by a governmental authority.

5.3 All access and / or identification codes, certificates, access and / or password information provided by the Data Processor to the Client and all information provided by the Data Processor to the Client that gives effect to the technical and organizational security measures included in the Data Pro Statement are confidential and will be treated as such by the Client and will only be made known to authorized employees of the Client. The Client ensures that his employees comply with the obligations in this article.

# ARTICLE 6. DURATION AND TERMINATION

6.1 This processor agreement forms part of the Agreement and any new or further agreement arising therefrom shall enter into force at the time of the conclusion of the Agreement and shall be concluded for an indefinite period.

6.2 This processing agreement ends by operation of law upon termination of the Agreement or any new or further agreement between the parties.

6.3 In the event of termination of the processor's agreement, Data Processor shall remove all Personal Data received and received from the Client within the period specified in the Data Pro Statement in such a way that they can no longer be used and are no longer accessible (render inaccessible ), or return, if agreed, to a machine-readable format.

6.4 Data Processor may charge any costs that it makes to the Client in the context of the provisions set out in Article 6.3. Further agreements can be made about this in the Data Pro Statement.

6.5 The provisions of Article 6.3 do not apply if a statutory regulation prevents the complete or partial removal or return of the Personal Data by Data Processor. In such a case, Data Processor will only continue to process the Personal Data to the extent required by its legal obligations. The provisions of Article 6.3 also do not apply if Data Processor is controller in the sense of the Avg in respect of the Personal Data.

# ARTICLE 7. RIGHTS DATA SUBJECTS, DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT (DPIA) AND AUDIT RIGHTS

7.1 Data Processor will, wherever possible, cooperate with reasonable requests from the Client that are related to Data subjects' rights invoked by the Client by Data subjects. If Data Processor is approached directly by a Data subject, he will refer it to the Client where possible.

7.2 If the Client is obliged to do so, Data Processor will cooperate with a data protection impact assessment (DPIA) or a subsequent prior consultation as referred to in Articles 35 and 36 of the Avg.

7.3 Data Processor can demonstrate compliance with its obligations under the processor agreement by means of a valid Data Pro Certificate or at least equivalent certificate or audit report (Third Party Memorandum) from an independent expert

7.4 In addition, at the Client's request, Data Processor will make available all further information that is reasonably necessary to demonstrate compliance with the agreements made in this processor's agreement. If the Client nevertheless has reason to assume that the processing of Personal Data does not take place in



accordance with the processor's agreement, then he can at most once per year by an independent, certified, external expert who has demonstrable experience with the type of processing that is carried out on the basis of the Agreement. , at the expense of the Client, to have an audit carried out. The audit will be limited to checking compliance with the agreements regarding the processing of the Personal Data as laid down in this Processor Agreement. The expert will have a duty of confidentiality with regard to what he finds and will only report that to the Client that causes a shortcoming in the fulfillment of obligations that Data Processor has on the basis of this processor agreement. The expert will provide a copy of his report to Data Processor. Data Processor may refuse an audit or instruction from the expert if, in his opinion, he / she violates the Avg or other legislation or is an inadmissible violation of the security measures he has taken.

7.5 Parties will consult as soon as possible about the results in the report. Parties will follow the proposed improvement measures laid down in the report insofar as they can reasonably be expected from them. Data Processor shall implement the proposed improvement measures insofar as they are deemed appropriate in view of the processing risks associated with its product or service, the state of the art, the execution costs, the market in which it operates, and the intended use of the product or the service.

7.6 Data Processor has the right to charge the costs incurred by the Client in the context of the provisions set forth in this article.

## ARTICLE 8. SUBVERTERS

8.1 Data Processor has stated in the Data Pro Statement whether and, if so, which third parties (sub-processors) enable Data Processor in the processing of the Personal Data.

8.2 The Client gives permission to Data Processor to engage other sub-processors in order to fulfill its obligations arising from the Agreement.

8.3 Data Processor will inform the Client of a change in the third parties engaged by the Data Processor, for example through an adapted Data Pro Statement. The Client has the right to object to the aforementioned change by Data Processor. Data Processor ensures that the third parties it engages commit to the same security level with regard to the protection of the Personal Data as the security level to which Data Processor is bound to the Client on the basis of the Data Pro Statement.

## ARTICLE 9. OTHER

These Standard Clauses for processing, together with the Data Pro Statement, form an integral part of the Agreement. All rights and obligations under the Agreement, including the applicable general terms and conditions and / or limitations of liability, therefore also apply to the processor agreement.