

Bijlage 1 bij de Overeenkomst - Gegevensverwerkingsovereenkomst

Preambule

Deze Gegevensverwerkingsovereenkomst (de "**GVO**") beschrijft in Deel I de gegevensbeschermingsverplichtingen en -rechten van de Partijen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die door Choco als onderaannemer voor de Leverancier worden verwerkt tijdens het verlenen van de Diensten in overeenstemming met de Overeenkomst tussen de Partijen.

Deze GVO beschrijft in Deel II de gegevensbeschermingsverplichtingen en -rechten van de Partijen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens als gezamenlijke verantwoordelijken in de zin van Artikel 26 van de AVG (zoals hieronder gedefinieerd) voor de automatische overdracht van persoonsgegevens tussen het ERP-systeem van de Leverancier en de Clouddienst door middel van integratie.

Voor de doeleinden van deze GVO betekent "**Gegevensbeschermingswetgeving**" alle toepasselijke wet- en regelgeving in elk relevant rechtsgebied met betrekking tot het gebruik of de verwerking van persoonsgegevens, met inbegrip van: (i) EU-Verordening 2016/679 ("**AVG**"); (ii) alle wetten of verordeningen die de AVG ratificeren, implementeren, aannemen, aanvullen of vervangen; (iii) alle wetten en verordeningen die EU-Richtlijn 2002/58/EG (zoals gewijzigd door Richtlijn 2009/136/EG) implementeren of maken ; in elk geval zoals van tijd tot tijd bijgewerkt, gewijzigd of vervangen; en de termen "Betrokkene", "Verwerking", "Verwerker", "Verdere Verwerkers" en "Verwerkingsverantwoordelijke" hebben de betekenissen zoals bepaald in de AVG. "**Persoonsgegevens**" hebben de betekenis zoals uiteengezet in de Gegevensbeschermingswetten, maar zijn beperkt tot persoonsgegevens die worden verwerkt door Choco die optreedt als verwerker onder deze GVO, zoals verder beschreven in Bijlage 1.

Deze GVO, met inbegrip van de bijlagen, maakt integraal deel uit van de Overeenkomst tussen Choco en de Leverancier. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze GVO en de bepalingen van de Overeenkomst, hebben de bepalingen van deze GVO voorrang.

Wijzigingen en nevenafspraken met betrekking tot enig onderdeel van dit GVO moeten schriftelijk worden vastgelegd. Deze regel is ook van toepassing op deze schriftelijke vormvereiste zelf. Het toepasselijk recht en de jurisdictie zoals uiteengezet in de Overeenkomst zijn dienovereenkomstig van toepassing op deze GVO.

Deel I

Choco als onderaannemer

1 Doel en reikwijdte van de opdracht

1.1 Choco zal de door de Leverancier verstrekte Persoonsgegevens voor het verlenen van de Diensten uitsluitend verwerken namens en in overeenstemming met de instructies van de Leverancier, tenzij anders vereist door de toepasselijke wetgeving. In dat geval zal Choco de Leverancier voorafgaand aan de verwerking in kennis stellen van dergelijke wettelijke vereisten, tenzij het toepasselijke recht een dergelijke kennisgeving verbiedt vanwege een zwaarwegend algemeen belang.

1.2 De verwerking van Persoonsgegevens door Choco namens de Leverancier zal uitsluitend worden uitgevoerd op de wijze, in de mate en voor de doeleinden gespecificeerd in Bijlage 1 (Deel I) van deze GVO.

1.3 De duur van de verwerking is de duur van de Overeenkomst. Het is Choco toegestaan om Persoonsgegevens over te dragen, in te zien of te verwerken buiten het Verenigd Koninkrijk of de Europese Economische Ruimte ("**EER**") of te laten verwerken door subverwerkers in overeenstemming met clausule 4, indien aan de vereisten voor overdracht of verbintenis onder de Gegevensbeschermingswetten is voldaan.

1.4 De Leverancier garandeert en verklaart dat hij alle noodzakelijke toestemmingen heeft verkregen en heeft voldaan aan alle verplichtingen die door de gegevensbeschermingswetten worden vereist om Persoonsgegevens aan Choco ter beschikking te stellen en het verzamelen van Persoonsgegevens door Choco namens de Leverancier krachtens deze GVO toe te staan.

1.5 De Leverancier kan verdere instructies geven over de omvang van de verwerking van Persoonsgegevens. Indien Choco van mening is dat een instructie van de Leverancier in strijd is met deze GVO, de AVG of andere wetten inzake gegevensbescherming, zal zij de Leverancier hiervan onverwijld schriftelijk in kennis stellen. Choco heeft het recht de uitvoering van een dergelijke instructie op te schorten totdat deze schriftelijk door de Leverancier is bevestigd. Indien de Leverancier ondanks de door Choco geuite bedenkingen vasthoudt aan de uitvoering van een opdracht, vrijwaart de Leverancier Choco voor alle schade en kosten die hij heeft moeten maken als gevolg van de uitvoering van de opdracht van de Leverancier. Choco zal Leverancier op de hoogte stellen van alle tegen hem geclaimde schade en gemaakte kosten en zal geen aanspraak van derden erkennen zonder toestemming van Leverancier en zal, naar keuze van Choco, het verweer voeren in overleg met Leverancier of overlaten aan Leverancier.

2. Vereisten voor personeel

2.1 Choco zorgt ervoor dat personen die gemachtigd zijn om toegang te hebben tot Persoonsgegevens, onderworpen zijn aan een contractuele verplichting tot geheimhouding of aan een passende wettelijke verplichting tot geheimhouding bij het verwerken van Persoonsgegevens.

3 Veiligheid van de behandeling

3.1 Choco implementeert en handhaaft gedurende de looptijd van de Overeenkomst de passende technische en organisatorische maatregelen (de "**TOMs**") die in Bijlage 2 zijn gespecificeerd, om een beschermingsniveau van Persoonsgegevens te waarborgen dat in verhouding staat tot het risico, rekening houdend met de stand van de techniek, de kosten van implementatie en, voor zover bekend bij Choco, de aard, de omvang, de omstandigheden en de doeleinden van de verwerking van Persoonsgegevens, en de variërende waarschijnlijkheid en ernst van het risico voor de rechten en vrijheden van betrokkenen. Choco beoordeelt regelmatig de effectiviteit van de TOMs en implementeert, indien nodig, passende alternatieve maatregelen om een passend beveiligingsniveau te waarborgen.

3.2 De leverancier is verantwoordelijk voor het onderzoeken van de door Choco genomen maatregelen, in het bijzonder om na te gaan of deze maatregelen ook toereikend zijn gezien de omstandigheden van de gegevensverwerking die niet bekend zijn bij Choco.

4. Gebruik van subverwerkers

4.1 Choco maakt bij de verwerking van persoonsgegevens gebruik van de diensten van de in bijlage 3 vermelde subverwerkers. Dergelijke subverwerkers worden geacht te zijn goedgekeurd bij het sluiten van de GVO.

4.2 Choco kan andere subverwerkers inschakelen voor de verwerking van Persoonsgegevens, met inachtneming van de volgende bepalingen: ten minste 30 dagen vóór de inschakeling van de subverwerker stelt Choco de Leverancier hiervan schriftelijk in kennis. Indien de Leverancier niet binnen 14 dagen na de kennisgeving van Choco bezwaar maakt, wordt de inschakeling geacht te zijn goedgekeurd.

4.3 Indien de Leverancier hiertegen bezwaar maakt, heeft Choco het recht om, naar eigen keuze, haar Diensten in het kader van de Overeenkomst te verlenen zonder gebruik te maken van de niet-goedgekeurde subverwerker of om de Overeenkomst te beëindigen. Choco zal aan elke subverwerker dezelfde gegevensbeschermingsverplichtingen opleggen die op Choco van toepassing zijn krachtens Deel I van deze GVO.

5. Rechten van de betrokken personen

5.1 Gezien de aard van de verwerking van Persoonsgegevens, zal Choco de Leverancier bijstaan bij het nemen van passende TOMs, voor zover mogelijk, zodat de Leverancier kan voldoen aan zijn verplichting om te reageren op verzoeken van betrokkenen om de rechten uit te oefenen waarop zij recht hebben, in overeenstemming met de Gegevensbeschermingswetten.

5.2 In het bijzonder moet Choco :

- a. de Leverancier zonder onnodige vertraging informeren als een betrokkene rechtstreeks contact opneemt met Choco met een verzoek om zijn of haar rechten uit te oefenen;
- b. op verzoek van Leverancier alle informatie te verstrekken waarover Choco met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens beschikt, die Leverancier nodig heeft om te reageren op het verzoek van een betrokkene en waarover Leverancier niet zelf beschikt;
- c. de verwerking van Persoonsgegevens zonder onnodige vertraging op aanwijzing van de Leverancier corrigeren, verwijderen of beperken, tenzij de Leverancier hiertoe zelf in staat is en het voor Choco technisch mogelijk is om dit te doen;
- d. de Leverancier bijstaan voor zover nodig om Persoonsgegevens die binnen de verantwoordelijkheidssfeer van Choco worden verwerkt - voor zover technisch haalbaar voor Choco - in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen, voor zover een betrokkene een recht op dataportabiliteit doet gelden.

6. Bijstandsverplichtingen

6.1 Choco stelt de Leverancier zo spoedig mogelijk in kennis van elke inbreuk op persoonsgegevens waarvan hij kennis krijgt. De kennisgeving moet, indien mogelijk, een beschrijving bevatten van de aard van de inbreuk,

de categorieën en bij benadering het aantal personen dat door de inbreuk wordt getroffen, de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk, de maatregelen die Choco heeft genomen of voorstelt om de inbreuk op de bescherming van persoonsgegevens ongedaan te maken en, in voorkomend geval, maatregelen om eventuele negatieve gevolgen te beperken.

6.2 Choco onderzoekt de oorzaak van de overtreding en neemt, indien nodig, noodzakelijke en redelijke maatregelen om eventuele negatieve effecten te beperken.

6.3 Indien Leverancier verplicht is om regelgevende autoriteiten en/of betrokkenen in kennis te stellen van de inbreuk in verband met Persoonsgegevens, is Choco verplicht om Leverancier bij te staan bij het voldoen aan deze verplichting, rekening houdend met de aard van de verwerking en de informatie waarover Choco beschikt. Eventuele extra kosten die Choco in dit verband moet maken en die de wettelijke verplichtingen van de subverwerker op grond van de toepasselijke wetgeving te boven gaan, komen voor rekening van de Leverancier.

6.4 Choco zal de Leverancier in kennis stellen van elke dagvaarding of ander gerechtelijk of administratief bevel, proces of procedure die toegang tot of openbaarmaking van de Persoonsgegevens verlangt, voor zover deze kennisgeving niet bij wet verboden is. Indien de Leverancier informatie moet verstrekken aan een regelgevende autoriteit betreffende de verwerking van Persoonsgegevens of anderszins met dergelijke autoriteiten moet samenwerken, zal Choco de Leverancier bijstaan bij het verstrekken van dergelijke informatie voor zover de Leverancier niet zelf over dergelijke informatie beschikt en zal Choco redelijk samenwerken met de Leverancier en de regelgevende autoriteiten, met inbegrip van het verlenen van de nodige rechten van toegang, informatie en inspectie aan de relevante regelgevende autoriteit.

6.5 Choco zal de Leverancier redelijke bijstand verlenen met betrekking tot de naleving door de Leverancier van zijn verplichtingen inzake beveiliging van de verwerking, effectbeoordelingen van gegevensbescherming en voorafgaand overleg met toezichthoudende autoriteiten, telkens rekening houdend met de aard van de verwerking en de informatie waarover Choco beschikt. Eventuele extra kosten die Choco in dit verband moet maken en die de wettelijke verplichtingen van de verwerker op grond van het toepasselijke recht te boven gaan, komen voor rekening van de Leverancier.

7. Gegevens verwijderen en teruggeven

7.1 Choco zal, naar keuze van de Leverancier, de Persoonsgegevens wissen of teruggeven aan het einde van de Overeenkomst, tenzij Choco verplicht is de Persoonsgegevens te blijven bewaren volgens de toepasselijke wetgeving.

7.2 Choco heeft het recht gedurende 30 dagen reservekopieën van de Persoonsgegevens te bewaren. Gedurende deze periode en gedurende de periode van bewaring van de gegevens na beëindiging van de Overeenkomst in overeenstemming met artikel 7.1, blijven de rechten en verplichtingen van de Partijen krachtens deze GVO met betrekking tot reservekopieën van toepassing, niettegenstaande artikel 1.3.

8. Verificaties en Controles

8.1 Choco houdt een register bij van de verwerkingsactiviteiten die hij namens de Leverancier uitvoert en stelt dit register of andere informatie die nodig is om aan te tonen dat de verwerker voldoet aan zijn wettelijke verplichtingen op grond van de gegevensbeschermingswetgeving, op verzoek ter beschikking van de Leverancier.

8.2 Choco zal audits, met inbegrip van inspecties ter plaatse, door de Leverancier of een door de Leverancier aangewezen auditor met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens toestaan en eraan meewerken. Voor zover mogelijk mogen audits en inspecties ter plaatse de normale bedrijfsactiviteiten van Choco niet verstoren en geen onnodige belasting voor Choco vormen. In het bijzonder mogen inspecties bij Choco zonder bijzondere reden niet meer dan eenmaal per kalenderjaar plaatsvinden en alleen tijdens de normale kantooruren van Choco. Leverancier zal Choco ten minste 30 (dertig) dagen van tevoren schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen van inspecties, waarbij Choco informatie krijgt over de omvang, duur en het inspectieplan. Leverancier en Choco zullen te goeder trouw samenwerken en onderling de omvang, duur en aanvangsdatum van de inspectie overeenkomen. Eventuele door Choco gemaakte kosten voor inspecties ter plaatse die niet kennelijk onevenredig of buitensporig zijn, komen voor rekening van Leverancier. De door Leverancier aangestelde auditor dient een onafhankelijke opdrachtnemer te zijn, die geen concurrent is van Choco en die een geheimhoudingsovereenkomst met Choco dient aan te gaan.

Deel II

Gezamenlijke behandeling

1. Reikwijdte van gezamenlijke verwerking

1.1 Uitsluitend met het oog op het verlenen van Integratiediensten verwerken de Partijen Persoonsgegevens ("**Gezamenlijk Verwerkte Gegevens**") als gezamenlijke verantwoordelijken voor de verwerking, waarbij zij gezamenlijk de doeleinden en middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens bepalen. De duur van de verwerking van Gezamenlijk Verwerkte Gegevens komt overeen met de duur van de Overeenkomst.

2. Verplichtingen

2.1 De Partijen verwerken Gezamenlijk Verwerkte Gegevens voor de doeleinden gespecificeerd in Bijlage 1 (Deel II) van deze GVO. De verwerking van Gezamenlijk Verwerkte Gegevens heeft alleen betrekking op de soorten Persoonsgegevens en de daarin aangegeven categorieën betrokkenen.

2.2 De partijen voldoen aan hun respectieve verplichtingen als verantwoordelijken voor de verwerking onder de gegevensbeschermingswetgeving met betrekking tot de verwerking van Gezamenlijk Verwerkte Gegevens waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Voor Choco betekent dit de verwerking van Gezamenlijk Verwerkte Gegevens binnen de Clouddienst totdat deze worden doorgegeven aan de ERP van de Leverancier. Voor de Leverancier betekent dit de verwerking van de Gezamenlijk Verwerkte Gegevens vanaf het moment dat deze in zijn ERP-systeem zijn ontvangen. Elke Partij zal op eigen kosten voldoen aan haar verplichtingen onder Deel II van deze GVO en de Gegevensbeschermingswetten.

2.3 In het bijzonder zal elke partij met betrekking tot de verwerking van gezamenlijk verwerkte gegevens

waarvoor zij verantwoordelijk is :

- a. ervoor te zorgen dat zij alle noodzakelijke kennisgevingen verstrekt aan elke persoon van wie Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt onder Deel II van deze GVO en dat zij de noodzakelijke rechtsgrondslag heeft voor de verwerking;
- b. ervoor zorgen dat alle personen die toegang hebben tot Gezamenlijk Verwerkte Gegevens zich ertoe hebben verbonden de vertrouwelijkheid in acht te nemen of onderworpen zijn aan een passende wettelijke vertrouwelijkheidsplicht bij de verwerking van Gezamenlijk Verwerkte Gegevens;
- c. de passende TOMs uit te voeren die nodig zijn om een beschermingsniveau voor de Gezamenlijk Verwerkte Gegevens te waarborgen dat in verhouding staat tot het risico, rekening houdend met de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging, de aard, de omvang, de omstandigheden en de doeleinden van de verwerking van de gezamenlijk verwerkte gegevens en de variërende waarschijnlijkheid en ernst van het risico voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen;
- d. de andere partij op de hoogte brengen indien zij een verwerker inschakelt en erop toezien dat zij de verwerking van de gezamenlijk verwerkte gegevens alleen toevertrouwt aan verwerkers die voldoende garanties en bescherming bieden op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming en verantwoordelijk zijn voor het handelen en nalaten van deze verwerkers. Elke partij heeft het recht bezwaar te maken tegen het feit dat de andere partij een verwerker inschakelt;
- e. gezamenlijk verwerkte gegevens niet over te dragen aan, in te zien in of te verwerken buiten het Verenigd Koninkrijk of de EER, of verwerkers in te schakelen, tenzij de overdracht of inschakeling is toegestaan onder de wetgeving inzake gegevensbescherming.

3. Verzoeken van de betrokken persoon

3.1 Betrokkenen kunnen contact opnemen met elk van beide partijen met betrekking tot hun rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Indien een verzoek betrekking heeft op verwerking door slechts één van de partijen, antwoordt deze partij de betrokkene. Indien een verzoek van de betrokkene betrekking heeft op verwerking door beide partijen, antwoordt de partij die het verzoek heeft ontvangen de betrokkene, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen. Elke partij verleent de andere partij passende bijstand bij het beantwoorden van verzoeken van betrokkenen.

4. Melding van een inbreuk op gegevens

4.1 Elke partij informeert de andere partij zo spoedig mogelijk nadat zij kennis heeft gekregen van de inbreuk in verband met de gegevens. De partij in wiens gebouwen of onder wiens toezicht de inbreuk heeft plaatsgevonden, is verantwoordelijk voor de kennisgeving aan de betrokkenen en zo nodig aan de toezichthoudende autoriteiten. De partijen houden elkaar op de hoogte of zij de inbreuk hebben gemeld als partij die de controle heeft over de gegevens, en of en hoe zij de betrokkenen op de hoogte hebben gebracht.

5. Wederzijdse bijstand

5.1 Elke Partij verleent redelijke bijstand aan de andere Partij om te voldoen aan de toepasselijke vereisten van de Gegevensbeschermingswetten. In het bijzonder zal elke Partij :

- a. de andere Partij onverwijld op de hoogte stellen van de ontvangst van verzoeken van betrokkenen of andere personen, met inbegrip van toezichthoudende autoriteiten, regelgevende instanties en rechtbanken, en van elke audit of inspectie door dergelijke autoriteiten met betrekking tot de Gezamenlijk Verwerkte Gegevens;
- b. de Gezamenlijk Verwerkte Gegevens niet te wijzigen of te verwijderen zonder de andere Partij hiervan, voor zover mogelijk, vooraf op de hoogte te stellen;
- c. elkaar onverwijld in kennis stellen van omstandigheden die de rechtmatige verwerking van de gezamenlijk verwerkte gegevens of de naleving van de gegevensbeschermingswetten in gevaar hebben gebracht of kunnen brengen; en
- d. de andere Partij voorzien van de gegevens van ten minste één werknemer die optreedt als contactpersoon en als verantwoordelijke voor alle vragen van betrokkenen of met betrekking tot de GVO of de Gegevensbeschermingswetten.

Bijlage 1 - Beschrijving van de verwerking van Persoonsgegevens,

Deel I

Choco als gegevensverwerker

Doel van gegevensverwerking	Levering van Opleidings- en Ondersteuningsdiensten en bepaalde Clouddienst - functionaliteiten.
Aard en omvang van gegevensverwerking	<ul style="list-style-type: none">• Levering van opleidingsdiensten, zoals het opleiden van Geautoriseerde Gebruikers en Klanten van de Leverancier over de Clouddienst en het uitvoeren van promoties om de Clouddienst te introduceren bij de Klanten van de Leverancier en het verzamelen van informatie over het succes van de promoties.• Het leveren van Ondersteunende Diensten, zoals het beantwoorden van vragen van Geautoriseerde Gebruikers of Klanten.• Levering van de Clouddienst beperkt tot :<ul style="list-style-type: none">◦ diensten voor het beheer van Bestellingen die de Leverancier van zijn Klanten ontvangt buiten de Clouddienst om,◦ informatie te meten en te verstrekken over de prestaties van promoties, uitnodigingen en andere communicatie die de aanbieder via de Clouddienst naar zijn Klanten stuurt, inclusief de interacties van de Klant met de communicatie, en◦ en elke andere door de Leverancier gevraagde dienst.

Type gegevens	<ul style="list-style-type: none"> • Namen • E-mailadressen • Adressen • Telefoonnummers • Traceergegevens met betrekking tot interactie met de promoties van de Leverancier
Betrokken groep mensen	<ul style="list-style-type: none"> • Geautoriseerde Gebruikers van de Leverancier • Werknemers van de Klanten van de Leverancier

Deel II

Choco als gezamenlijke verantwoordelijke voor de verwerking

Doel van gegevensverwerking	Levering van Integratiediensten
Aard en omvang van gegevensverwerking	<ul style="list-style-type: none"> • Overdracht van Persoonsgegevens in Bestellingen, Productcatalogi en andere informatie die is overeengekomen tussen het ERP van de Leverancier en de Clouddienst via Integratie.
Type gegevens	<ul style="list-style-type: none"> • Namen • E-mailadressen • Adressen • Telefoonnummers • Informatie met betrekking tot de Bestelling (bijvoorbeeld datum en tijd van de Bestelling van een Bevoegde Gebruiker)
Betrokken groep mensen	<ul style="list-style-type: none"> • Geautoriseerde Gebruikers van de Leverancier • Werknemers van de Klanten van de Leverancier

Bijlage 2 - Technische en organisatorische maatregelen (MOT)

Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, omvang, omstandigheden en doeleinden van de verwerking, alsook de variërende waarschijnlijkheid en ernst van het risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, implementeert Choco, in zijn hoedanigheid van gegevensverwerker, passende TOMs om een beveiligingsniveau te waarborgen dat in verhouding staat tot het risico, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de volgende maatregelen:

1. Vertrouwelijkheid

1.1 Fysieke toegangscontrole

Choco neemt passende maatregelen om het risico te beperken dat onbevoegden toegang krijgen tot de gegevensverwerkingssystemen waarmee de Persoonsgegevens van de Leverancier worden verwerkt en gebruikt.

Technische maatregelen

- Automatische toegangscontrolesystemen, toegangscontrole via portiersdiensten en alarmsystemen
- Afsluitbare serverkasten
- Sleutelcontrole, dienstrichtlijnen die voorschrijven dat dienstruimten moeten worden afgesloten als het personeel afwezig is

1.2 Toegangscontrole systeem

Choco neemt passende maatregelen om te voorkomen dat de gegevensverwerkende systemen (computers) door onbevoegden worden gebruikt. Daartoe moet Choco de volgende voorzorgsmaatregelen nemen:

Technische maatregelen :

- Inloggen met gebruikersnaam + wachtwoord
- Smartphone encryptie
- Encryptie van bedrijfslaptops
- Beheer laptops op afstand
- Implementatie van antivirussoftware voor laptops en systemen

Organisatorische maatregelen :

- Gebruikersautorisaties beheren
- Gebruikersprofielen aanmaken
- Beleid voor het gebruik van bedrijfsapparatuur
- Algemeen beleid inzake gegevensbescherming en/of -beveiliging

1.3. Toegangscontrole tot gegevens

Choco neemt passende maatregelen om ervoor te zorgen dat personen die bevoegd zijn om de gegevensverwerkingssystemen te gebruiken, alleen toegang hebben tot persoonsgegevens waarvoor hun toegangsbevoegdheid geldt en dat de persoonsgegevens van de Leverancier tijdens de verwerking, het gebruik en na de opslag niet zonder toestemming kunnen worden gelezen, gekopieerd, gewijzigd of verwijderd.

Daartoe neemt Choco de volgende voorzorgsmaatregelen:

Technische maatregelen :

- Gegevensdragers op laptops wissen voor hergebruik.
- Vastleggen van toegang tot belangrijke documenten, met name bij het invoeren, wijzigen of verwijderen van gegevens.
- Bestandsvernietiging (minimaal niveau 3, dwarsdoorsnede)

Organisatorische maatregelen :

- Creatie van een autorisatieconcept
- Rechtenbeheer door de systeembeheerder
- Vermindering van het aantal bestuurders
- Gesloten ruimte voor gevoelige documenten

1.4 Scheidingscontrole

Choco neemt passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens van de Leverancier die voor verschillende doeleinden worden verzameld, afzonderlijk kunnen worden verwerkt. Daartoe neemt Choco de volgende voorzorgsmaatregelen:

Technische maatregelen :

- Aparte opslag op verschillende software
- Verdeling van Klanten naar software

Organisatorische maatregelen :

- Creatie van een autorisatieconcept
- Databaserechten bepalen

2. Integriteit

2.1 Transmissiecontrole

Choco neemt redelijke maatregelen om het risico van onbevoegd lezen, kopiëren, wijzigen of verwijderen van de Persoonsgegevens van de Leverancier tijdens elektronische overdracht of tijdens transport of opslag op gegevensdragers te beperken. Daartoe neemt Choco de volgende voorzorgsmaatregelen:

Technische maatregelen :

- Email encryptie
- Toegangsregistratie en herstel van belangrijke documenten en gegevens
- Beschikbaar gesteld *via* versleutelde verbindingen zoals sftp of https

2.2 Controle gegevensinvoer

Choco neemt passende maatregelen om ervoor te zorgen dat achteraf kan worden nagegaan en vastgesteld of en door wie Persoonsgegevens van de Klant in de gegevensverwerkingsystemen zijn ingevoerd, gewijzigd of verwijderd. Daartoe neemt Choco de volgende voorzorgsmaatregelen:

Technische maatregelen :

- Mogelijkheid tot technische registratie van het invoeren, wijzigen en verwijderen van persoonlijke gegevens.

Organisatorische maatregelen :

- Traceerbaarheid van het invoeren, wijzigen en verwijderen van persoonlijke gegevens door middel van individuele gebruikersnamen.
- Bewaring van formulieren waarvan persoonsgegevens zijn overgedragen voor geautomatiseerde verwerking.
- Toewijzing van rechten om persoonlijke gegevens in te voeren, te wijzigen en te verwijderen op basis van een autorisatieconcept.

3. Beschikbaarheid en veerkracht

3.1 Beschikbaarheidsregeling

Choco neemt redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens van de Leverancier beschermd zijn tegen onopzettelijke vernietiging of verlies. Daartoe neemt Choco de volgende voorzorgsmaatregelen:

Technische maatregelen :

- Brand- en rookdetectiesystemen
- Zorgvuldige selectie van hostingleverancier

Organisatorische maatregelen :

- Regelmatige controles van de hostingleverancier

4. Regelmatige evaluatie, beoordeling en controleprocedures.

Choco implementeert procedures om de effectiviteit van de TOMs regelmatig te herzien, te evalueren en te controleren om een veilige verwerking te garanderen.

4.1. Beheer gegevensbescherming

Organisatorische maatregelen :

- Centrale documentatie van alle procedures, voorschriften en richtlijnen voor gegevensbescherming, met toegang voor medewerkers zoals vereist/geautoriseerd.
- De effectiviteit van technische beschermingsmaatregelen wordt regelmatig beoordeeld.

- Medewerkers getraind in vertrouwelijkheid
- Het bewustzijn van werknemers verhogen door middel van training.

4.2. Beheer van incidenten

Organisatorische maatregelen :

- Documentatie van beveiligingsincidenten en datalekken
- Regeling van verantwoordelijkheden voor het monitoren van beveiligingsincidenten en datalekken
- Bijstand in het geval van een inbreuk op de beveiliging.
- Er is een formeel proces voor het afhandelen van verzoeken om informatie van betrokkenen.

Bijlage 3 - Lijst van opvolgende subverwerkers

Naam	Locatie van de entiteit	Doel
Amazon Web Services, Inc.	Verenigde Staten Plaats van verwerking: EU West 1 (Ierland, EU)	Cloudinfrastructuur
Google Cloud EMEA Limited	Ierland Plaats van verwerking: EU West 1 (Ierland, EU)	Cloudopslag
salesforce.com Duitsland GmbH	Duitsland Plaats van verwerking: EU43 (Frankfurt, Parijs)	CRM
Viafon GmbH	Duitsland	Interne verkoop
Invisible Technologies Inc	Verenigde Staten	Back-office diensten
Iterable, Inc	Verenigde Staten	CRM
Mindbridge Limited	Pakistan	Back-office diensten
The Mail Track Company, S.L.	Spanje	Hulpmiddel voor klantbewustzijn
Aircall SAS	Frankrijk	Hulpmiddel voor klantbewustzijn
OpenAI, L.L.C.	Verenigde Staten	Generatieve AI-diensten