



# PROTOCOL GEGEVENSBEVEILIGING

Witte Kruis Transplant B.V. vindt het zeer belangrijk dat de bescherming van persoonsgegevens, waar die ook in haar bedrijfsprocessen verwerkt worden, is gegarandeerd. Het betreft hier de bescherming beveiligingsincident waarbij per ongeluk of op onrechtmatige wijze doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens mogelijk worden vernietigd, verloren, gewijzigd, ongeoorloofd verstrekt of ongeoorloofd toegang tot wordt verschaft. Witte Kruis Transplant B.V. waarborgt de beveiliging van Persoonsgegevens door technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te treffen.

Indien en voor zover partijen waarmee verwerkersovereenkomsten gesloten zijn daarom verzoeken, zal Witte Kruis Transplant B.V. deze partijen in de gelegenheid stellen toe te (laten) zien op de naleving van beveiligingsmaatregelen. De kosten voor een audit zijn voor rekening van de partij die daarom verzoekt.

## **Beveiligingsprocedure**

Witte Kruis Transplant B.V. heeft een procedure ontwikkelt om te zorgen dat de juiste technische en organisatorische maatregelen worden getroffen. Op deze wijze worden alle verwerkingen van persoonsgegevens die voor de bedrijfsprocessen van Witte Kruis Transplant B.V. van belang zijn adequaat beveiligd.

### 1. Vaststellen verwerkingen, processen en systemen

De directie van Witte Kruis Transplant B.V. is verantwoordelijk voor het identificeren van alle verwerkingen van persoonsgegevens die voor de bedrijfsprocessen van Witte Kruis Transplant B.V. van belang zijn. Tevens is de directie verantwoordelijk voor het in kaart brengen tijdens welke processen binnen de organisatie persoonsgegevens worden verwerkt en welke systemen of applicaties hierbij worden gebruikt.

### 2. Opstellen en bijhouden verwerkingsregister

De geïdentificeerde verwerkingen worden vastgelegd in een verwerkingsregister door de directe van Witte Kruis Transplant B.V. Het verwerkingsregister wordt periodiek gecontroleerd.

In het verwerkingsregister worden twee soorten verwerkingen vastgelegd:

- Verwerkingen waarbij Witte Kruis Transplant B.V. de verwerkingsverantwoordelijke is. Witte Kruis Transplant B.V. is als het ware eigenaar van de persoonsgegevens worden en heeft invloed op welke, de wijze waarop en met welk doel de persoonsgegevens verwerkt worden; en
- Verwerkingen waarbij Witte Kruis Transplant B.V. de verwerker is. Witte Kruis Transplant B.V. ontvangt de persoonsgegevens en voert de verwerking uit in opdracht van een verwerkingsverantwoordelijke, vanwege wetgeving, etc. Witte Kruis Transplant heeft geen invloed op welke, de wijze waarop en met welk doel de persoonsgegevens verwerkt worden.

In het Verwerkingsregister worden diverse aspecten van de verwerkingen vastgelegd:

- De naam van de verwerkingsactiviteit;
- Het bedrijfsproces waarbinnen de verwerking plaatsvindt;

- Een omschrijving van de wijze van verzamelen en vastleggen van de persoonsgegevens;
- Het doel van de verwerking;
- De grondslag van de verwerking inclusief toelichting;
- Of de organisatie verwerkingsverantwoordelijk of verwerker is;
- De verantwoordelijke binnen de organisatie;
- De categorieën betrokkenen;
- De categorieën gewone persoonsgegevens;
- De categorieën bijzondere persoonsgegevens;
- De categorieën strafrechtelijke persoonsgegevens;
- Of er ontvangers zijn en zo ja, wie de ontvangers zijn;
- Of er verwerkers zijn en zo ja, wie de verwerkers zijn en of hiermee een verwerkersovereenkomst is gesloten;
- Of er sub-verwerkers zijn en zo ja, wie de sub-verwerkers zijn en of hiermee een verwerkersovereenkomst is gesloten;
- Of de persoonsgegevens worden doorgegeven aan het buitenland;
- Het bewaartermijn van de persoonsgegevens;
- De bewaarplaats van de persoonsgegevens;
- De technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens;
- Of de persoonsgegevens handmatig of geautomatiseerd worden verwerkt; en
- De systemen en/of applicaties die gebruikt worden bij de verwerking.

### 3. Uitvoeren en bijhouden van een Gegevens Effect Beoordeling

De directie van Witte Kruis Transplant B.V. voert een risicoanalyse, de zogenaamd Gegevens Effect Beoordeling, uit ten aanzien van de risico's die samenhangen de verwerkingen van persoonsgegevens. De risicoanalyse wordt uitgevoerd voor elke verwerking van persoonsgegevens binnen Witte Kruis Transplant B.V., maar in het bijzonder voor verwerkingen met een hoog-privacy risico voor de betrokken zoals bij het gebruik van nieuwe technologieën, profilering, grootschalige verwerkingen van categorieën bijzondere persoonsgegevens en stelselmatige monitoring in openbare ruimten.

De risicoanalyse is een afweging tussen het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de persoonsgegevens die in de systemen en applicaties worden verwerkt en het effect wat een inbreuk op de beveiliging van deze persoonsgegevens kan hebben op de betrokkenen. De uitgevoerde risicoanalyse is opgenomen in het verwerkingsregister.

### 4. Implementeren en monitoren van beveiligingsmaatregelen

Het niveau van de beveiligingsmaatregelen is o.a. afgestemd op de vastgestelde risico's van de verwerking van de persoonsgegevens, de aard en omvang van de betreffende Persoonsgegevens en de huidige stand van de techniek. Beveiligingsmaatregelen worden getroffen op zowel technisch als organisatorisch vlak. De technische en organisatorische maatregelen welke zijn getroffen, zijn opgenomen in het verwerkingsregister.

Het waarborgen van een passende beveiliging vereist voortdurende oplettendheid. De effectiviteit van de organisatorische beveiligingsmaatregelen wordt periodiek getoetst en waar nodig worden aanvullende en/of gewijzigde beveiligingsmaatregelen getroffen om te blijven voldoen aan de eisen van de geldende wet- en regelgeving. De technische maatregelen worden continu gemonitord op afwijkingen van de overeengekomen grenswaarden. Bij overschrijding van deze grenswaarden toetst de systeembeheerder of er (aanvullende) maatregelen moeten worden getroffen en stemt dit af met de directie. Witte Kruis Transplant B.V. heeft het beheer en onderhoud van haar IT-systemen in eigen beheer. Alle systemen en applicaties die Witte Kruis Transplant B.V. gebruikt,

bevinden zich een standalone omgeving welke is voorzien van diverse systeem- en gebruikersbeveiligingen.

Witte Kruis Transplant B.V. zal tevens op verzoek, indien en voor zover partijen waarmee verwerkersovereenkomsten zijn gesloten (verwerkingsverantwoordelijken dan wel (sub-)verwerkers) daarom uitdrukkelijk schriftelijk verzoeken, aanvullende en/of gewijzigde beveiligingsmaatregelen treffen.

#### 5. Opstellen en sluiten verwerkingsovereenkomst

Witte Kruis Transplant B.V. voert opdrachten uit voor haar klant, de Nederlandse Transplantatie Stichting, op basis van overeenkomst van opdracht. Bij de uitvoering van deze opdrachten zijn persoonsgegevens in het spel. De directie van Witte Kruis Transplant B.V. sluit dan ook een verwerkingsovereenkomst af met de klant om er voor te zorgen dat de klant en Witte Kruis Transplant B.V. op één lijn zitten wat betreft de behandeling en bescherming van persoonsgegevens onder de AVG.

Witte Kruis Transplant B.V. heeft dienstverleners welke bepaalde diensten voor Witte Kruis Transplant B.V. uitvoeren zoals het opleiden van de medewerkers, de salarisadministratie, de (verzuim)verzekeringen, een arbodienst, etc. Bij de uitvoering van deze diensten zijn persoonsgegevens in het spel. De directie van Witte Kruis Transplant B.V. sluit dan ook verwerkingsovereenkomsten af met de dienstverleners om er voor te zorgen dat de dienstverleners de persoonsgegevens volgens de AVG behandelen en beschermen.

In de verwerkingsovereenkomsten is het volgende minimaal vastgelegd:

- De verwerking die in het kader van de overeenkomst tussen partijen wordt uitgevoerd;
- Dat door verwerker technische en organisatorische maatregelen genomen worden conform de AVG en dat verwerker verwerkingsverantwoordelijke op verzoek in staat moet stellen dit te controleren;
- Dat partijen elkaar informeren bij een beveiligingsincident en de wijze waarop dit dient te geschieden;

#### 6. Opstellen en bijhouden privacybeleid

De directie van Witte Kruis Transplant B.V. heeft een privacybeleid opgesteld waarin zij haar medewerkers, opdrachtgevers en derden informeert over welke persoonsgegevens zij van hen verwerkt of laat verwerken. In het privacybeleid is tevens beschreven wat de mogelijke doelen voor de verwerking zijn, hoe wordt omgegaan met bewaartermijnen, welke beveiligingsmaatregelen zijn genomen, wat de rechten van betrokkenen zijn en de wijze waarop betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen.

Het privacybeleid is tevens van toepassing op het gebruik van de website van Witte Kruis Transplant B.V. en de webportal welke op de website is ingericht.

Het privacybeleid is op de website geplaatst en maakt onderdeel uit van het personeelshandboek waarover alle medewerkers beschikken.

#### 7. Awareness creëren bij medewerkers

Binnen Witte Kruis Transplant B.V. wordt periodiek aandacht gegeven aan het informeren van medewerkers over de bescherming van (digitale) persoonsgegevens bij het uitvoeren van hun werkzaamheden en over (ontwikkelingen op het gebied van) technische en organisatorische maatregelen die Witte Kruis Transplant B.V. neemt om persoonsgegevens te beschermen.

#### 8. Melden en managen van beveiligingsincidenten

In de Verwerkersovereenkomst is vastgelegd dat partijen elkaar informeren en ondersteunen bij een beveiligingsincident en de wijze waarop dit dient te geschieden.

Tevens heeft Witte Kruis Transplant B.V. een protocol beveiligingsincidenten opgesteld waarin de procedure omtrent het melden en managen van beveiligingsincidenten is vastgelegd.

Witte Kruis Transplant B.V. houdt te allen tijde een registratie van beveiligingsincidenten met persoonsgegevens bij door middel van het formulier "Documentatie beveiligingsincidenten".

#### 9. Functionaris Gegevensbescherming

Witte Kruis Transplant B.V. is niet verplicht om een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen en heeft dan ook geen FG aangesteld.

De directie houdt toezicht op de juistheid en compleetheid van het verwerkingsregister en de risicoanalyse, de effectiviteit van de beveiligingsmaatregelen en verdere naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van verwerking van persoonsgegevens.