

## Door Partijen in te vullen bijlagen bij de Model Verwerkersovereenkomst 4.0

### MODEL BIJLAGE 1: PRIVACYBIJSLUITER Bereslim Schoolpakket

#### **A. Contactgegevens**

Voor vragen of opmerkingen over deze Privacybijsluiters of de werking van dit product en/of deze dienst, kunt u terecht bij:

	<b>Functie en naam contactpersoon</b>	<b>Contactgegevens</b>
Verwerker	ICT Manager, T. van Zoelen	t.van.zoelen@bereslim.nl
Onderwijsinstelling*	Onderwijsinstelling	Contactgegevens

\* Deze contactpersoon is bevoegd/gemandateerd om namens de Onderwijsinstelling opdrachten en Instructies aan de Verwerker te verstrekken.

#### **B. Versienummer en versiedatum**

Versienummer 4.1 (09-12-2022)

#### **C. Algemene informatie (in te vullen door Verwerker)**

Naam product en/of dienst	Bereslim Schoolomgeving
Naam Verwerker en vestigingsgegevens	Bereslim B.V., Carolieweg 29, 9711LR, Groningen
Link naar Leverancier (website/URL)	<a href="https://www.bereslim.nl">https://www.bereslim.nl</a>
Link naar productpagina (website/URL)	<a href="https://www.bereslim.nl/bereslim-op-school/">https://www.bereslim.nl/bereslim-op-school/</a>
Beknopte uitleg en werking product en/of dienst	De Bereslim Schoolomgeving bestaat uit: <ul style="list-style-type: none"><li>- Digitale leeromgeving;</li><li>- Spellen, BereslimmeBoeken (ontwikkeling woordenschat en begrijpend luisteren/verhaalbegrip), Letters in Beweging (ontwikkeling fonemisch bewustzijn), Samenslim (ontwikkeling leergedrag), optioneel AVI-boeken (technisch lezen);</li><li>- Volgstelsel;</li><li>- Thuisgebruik door ouders (optioneel)</li></ul>
Doelgroep (po/vo/(v)so/mbo)	po
Gebruikers (Onderwijsdeelnemers/ ouders/verzorgers/medewerkers)	Medewerkers, onderwijsdeelnemers, ouders/verzorgers

#### **D. Omschrijving specifieke producten en/of diensten**

*(in te vullen door Verwerker)*

De Verwerker dient in de onderstaande tabel een omschrijving te geven van de specifiek aangeboden producten en/of diensten en bijbehorende Verwerkingen van Persoonsgegevens. Hierbij worden ook koppelingen en uitwisseling met derde partijen beschreven. Daarbij moet apart worden aangegeven of de verwerking noodzakelijk is voor het aanbieden van de producten en/of diensten, dan wel optioneel is.

1. Producten en/of diensten en bijbehorende Verwerkingen die een onlosmakelijk onderdeel vormen van het aangeboden product en/of de aangeboden dienst.

Omschrijving product en/of dienst	Bijbehorende Verwerking(en)
Digitale leeromgeving	Verwerking leerlinggegevens voor navigatie en starten spellen.
Spellen	Verwerking naam, speelnaam en klank om te verwerken in de spellen. Verwerking spelresultaten en speelgedrag om spellen op niveau van de leerling te kunnen aanbieden.
Volgsysteem	Verwerking leerlinggegevens en spelresultaten om voortgang van de leerling inzichtelijk te maken voor de leerkracht.
Helpdesk	Verwerking van leerlinggegevens en spelresultaten om klanten ondersteuning te kunnen bieden bij het gebruik van de Bereslimleeromgeving.

2. Aanvullende optionele producten en/of diensten en bijbehorende Verwerkingen die de Verwerker aanbiedt. In de laatste kolom kruist de Onderwijsinstelling aan of deze akkoord gaat met de aanvullende optionele producten en/of diensten en bijbehorende Verwerking(en).

Omschrijving product en/of dienst	Bijbehorende Verwerking(en)	Akkoord van de Onderwijsinstelling
Thuisgebruik	Verwerking emailadres van de ouders/verzorgers, om toegang te kunnen bieden tot ouderportaal.	<input type="checkbox"/>
SMS nudging (alleen PageTurner pakket)	Verwerking 06-nummer van de ouders/verzorgers om nudges te kunnen sturen ter leesbevordering.	<input type="checkbox"/>

### **E. Doeleinden voor het verwerken van Persoonsgegevens<sup>1</sup>**

Verwerking van Persoonsgegevens met behulp van Digitale Onderwijsmiddelen door Onderwijsinstellingen vindt plaats ten behoeve van het verzorgen van onderwijs, waaronder het voorbereiden, uitvoeren, evalueren en ondersteunen van het onderwijs(proces) en het begeleiden en volgen van Onderwijsdeelnemers (in hun leerproces). Hieronder staat aangegeven welke meer specifieke doeleinden van toepassing zijn op het product of de dienst.

Doeleinde	Aankruisen indien van toepassing op product of dienst
de opslag van leer- en toetsresultaten	<input checked="" type="checkbox"/>
het terugontvangen door de Onderwijsinstelling van leer- en toetsresultaten	<input checked="" type="checkbox"/>
de beoordeling van leer- en toetsresultaten om leerstof en toetsmateriaal te kunnen verkrijgen dat is afgestemd op de specifieke leerbehoefte van een Onderwijsdeelnemer	<input checked="" type="checkbox"/>
analyse en interpretatie van leer- en toetsresultaten	<input checked="" type="checkbox"/>
het kunnen uitwisselen van leer- en toetsresultaten tussen Digitale Onderwijsmiddelen	<input type="checkbox"/>
de indeling en aanpassing van roosters	<input type="checkbox"/>
het bijhouden van persoonlijke (waaronder medische) omstandigheden van een Onderwijsdeelnemer en de gevolgen daarvan voor het volgen van onderwijs	<input type="checkbox"/>
het begeleiden en ondersteunen van leerkrachten/docenten en andere medewerkers binnen de Onderwijsinstelling	<input type="checkbox"/>

<sup>1</sup> Voor Onderwijsinstellingen is in de toelichting een overzicht opgenomen van de relatie tussen de in onderdeel E benoemde verwerkingsdoeleinden en de (hoofd)bedrijfsfuncties in de FORA. Onderwijsinstellingen kunnen aan de hand van dit overzicht in de toelichting de specifieke verwerkingsdoeleinden selecteren die van toepassing zijn, aangevuld met de (hoofd)bedrijfsfuncties in de FORA.

de communicatie met Onderwijsdeelnemers en ouders en met medewerkers van de Onderwijsinstelling	<input checked="" type="checkbox"/>
monitoring en verantwoording, met name ten behoeve van: (prestatie)metingen van de Onderwijsinstelling, kwaliteitszorg, tevredenheidsonderzoek, effectiviteitsonderzoek van onderwijs(vormen) of de geboden ondersteuning van Onderwijsdeelnemers bij passend onderwijs	<input checked="" type="checkbox"/>
het voor zover noodzakelijk en wettelijk toegestaan uitwisselen van Persoonsgegevens met Derden, waaronder: <ul style="list-style-type: none"> <li>o toezichhoudende instanties en zorginstellingen in het kader van de uitvoering van hun (wettelijke) taak;</li> <li>o samenwerkingsverbanden in het kader van passend onderwijs en regionale samenwerkingen;</li> <li>o partijen betrokken bij de invulling van stage- of leer-werkplekken;</li> <li>o het leveren van Persoonsgegevens aan Onderwijsinstellingen in geval van overstappen tussen Onderwijsinstellingen en bij vervolgonderwijs;</li> <li>o het in opdracht van de Onderwijsinstelling leveren van Persoonsgegevens aan een andere partij.</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
het geleverd krijgen / in gebruik kunnen nemen van Digitale Onderwijsmiddelen conform de afspraken die zijn gemaakt tussen de Onderwijsinstelling en de Leverancier	<input checked="" type="checkbox"/>
het verkrijgen van toegang tot de aangeboden Digitale Onderwijsmiddelen, en externe informatiesystemen, waaronder de identificatie, authenticatie en autorisatie	<input checked="" type="checkbox"/>
de beveiliging, controle en preventie van misbruik en oneigenlijk gebruik en het voorkomen van inconsistentie en onbetrouwbaarheid in de met behulp van het Digitale Onderwijsmiddel Verwerkte Persoonsgegevens	<input type="checkbox"/>
de continuïteit, verbetering, goede werking van het Digitale Onderwijsmiddel in opdracht van de Onderwijsinstelling conform de afspraken die zijn gemaakt tussen de Onderwijsinstelling en de Leverancier, waaronder het laten uitvoeren van onderhoud, het maken van een back-up, het aanbrengen van verbeteringen onder andere na geconstateerde fouten of onjuistheden, en het krijgen van ondersteuning	<input type="checkbox"/>
het door de Onderwijsinstelling beschikbaar kunnen stellen van (geanonimiseerde of gepseudonimiseerde) Persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden ten behoeve van het (optimaliseren van het) leerproces of het beleid van de Onderwijsinstelling, dat wordt uitgevoerd op basis van strikte voorwaarden vergelijkbaar met bestaande gedragscodes op het terrein van onderzoek en statistiek	<input checked="" type="checkbox"/>
het door de Onderwijsinstelling voor onderzoeks- en analysedoeleinden beschikbaar kunnen stellen van geanonimiseerde Persoonsgegevens om daarmee de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren	<input checked="" type="checkbox"/>
het beschikbaar stellen van Persoonsgegevens voor zover noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen die worden gesteld aan Digitale Onderwijsmiddelen	<input type="checkbox"/>
het behandelen van geschillen	<input type="checkbox"/>
financieel beheer	<input checked="" type="checkbox"/>
de uitvoering of toepassing van een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke wettelijke bepaling of regeling	<input type="checkbox"/>
andere doeleinden ten behoeve van het verzorgen van onderwijs, waaronder het voorbereiden, uitvoeren, evalueren en ondersteunen van het onderwijs(proces) en het begeleiden en volgen van Onderwijsdeelnemers (in hun leerproces), namelijk ...	<input type="checkbox"/>

## **F. Categorieën Persoonsgegevens inclusief bewaartermijnen**

1. Geef in de onderstaande tabel aan over welke categorieën Betrokkenen welke categorieën Persoonsgegevens worden verwerkt, met waar mogelijk een specificatie.

<b>Betrokkene: Onderwijsdeelnemer</b>		
<b>Categorie persoonsgegevens</b>	<b>Specificatie</b>	<b>Aankruisen indien van toepassing op Verwerking(en)</b>
Contactgegevens	Voorna(a)m(en)	<input checked="" type="checkbox"/>
	Voorletter(s)	<input checked="" type="checkbox"/>
	Achternaam	<input checked="" type="checkbox"/>
	Geslacht	<input checked="" type="checkbox"/>
	Woonadres	<input type="checkbox"/>
	Postcode	<input type="checkbox"/>
	Woonplaats	<input type="checkbox"/>
	Telefoonnummer	<input type="checkbox"/>
	E-mailadres (privé)	<input type="checkbox"/>
	E-mailadres (school)	<input type="checkbox"/>
Burgerservicenummer (BSN) of PGN		<input type="checkbox"/>
Onderwijsdeelnemer-nummer	Een administratienummer dat Onderwijsdeelnemers identificeert	<input type="checkbox"/>
ECK-iD		<input type="checkbox"/>
Nationaliteit		<input type="checkbox"/>
Geboortedatum		<input checked="" type="checkbox"/>
Geboorteplaats		<input type="checkbox"/>
Financiële gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van gelden en bijdragen	Bankrekeningnummer	<input type="checkbox"/>
	Facturenadministratie	<input type="checkbox"/>
Gegevens over gezondheid*	Gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de Betrokkene of op verzoek van de Onderwijsdeelnemer worden verwerkt, een en ander voor zover noodzakelijk voor het onderwijs	<input type="checkbox"/>
Godsdienst*	Gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging van de Betrokkene, voor zover die noodzakelijk zijn voor het onderwijs of op verzoek van de Onderwijsdeelnemer worden verwerkt, een en ander voor zover noodzakelijk voor het onderwijs	<input type="checkbox"/>
Studievoortgang	Klas / leerjaar / ILT-code	<input type="checkbox"/>
	Examinering	<input type="checkbox"/>
	Studievoortgang en/of studietraject	<input type="checkbox"/>
	Begeleiding Onderwijsdeelnemers, inclusief handelingsplan	<input type="checkbox"/>
	Aan- en afwezigheidsregistratie	<input type="checkbox"/>
Onderwijsorganisatie	Gegevens met het oog op de <b>organisatie van het onderwijs</b> (zoals een rooster) en het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen	<input type="checkbox"/>

Beeldmateriaal	Foto's en videobeelden ( <b>beeldmateriaal</b> ) van Betrokkene met of zonder geluid van activiteiten van de Onderwijsinstelling	<input type="checkbox"/>
Gebruikersgegevens	Diagnostische gegevens, loggegevens, metadata, anders namelijk ...	<input checked="" type="checkbox"/>
	IP-adres	<input checked="" type="checkbox"/>
Andere Persoonsgegevens, namelijk	<i>[Leg hier de andere te verwerken Persoonsgegevens vast. Het moet gaan om Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de Verwerking(en) en Doeleinde(n) die zijn omschreven onder D. en E.]</i>	<input type="checkbox"/>

\* Dit zijn bijzondere Persoonsgegevens die niet verwerkt mogen worden, tenzij is voldaan aan de eisen van de AVG en de UAVG.

<b>Betrokkene: ouder/voogd/verzorger</b>		
<b>Categorie gegevens</b>	<b>Specificatie</b>	<b>Aankruisen indien van toepassing op Verwerking(en)</b>
Contactgegevens	Voorna(a)m(en)	<input type="checkbox"/>
	Voorletter(s)	<input type="checkbox"/>
	Achternaam	<input type="checkbox"/>
	Aanschrijftitel zoals geslacht	<input type="checkbox"/>
	Woonadres	<input type="checkbox"/>
	Postcode	<input type="checkbox"/>
	Woonplaats	<input type="checkbox"/>
	Telefoonnummer (optioneel alleen in pakket PageTurner)	<input checked="" type="checkbox"/>
E-mailadres (privé) (optioneel alleen bij Thuisgebruik)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Financiële gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van gelden en bijdragen	Bankrekeningnummer	<input type="checkbox"/>
	Facturenadministratie	<input type="checkbox"/>
Gebruikersgegevens	Diagnostische gegevens, loggegevens, metadata, anders namelijk ...	<input checked="" type="checkbox"/>
	IP-adres	<input type="checkbox"/>
Andere Persoonsgegevens, namelijk:	<i>[Leg hier de andere te verwerken Persoonsgegevens vast. Het moet gaan om Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de Verwerking(en) en Doeleinde(n) die zijn omschreven onder D. en E.]</i>	<input type="checkbox"/>

<b>Betrokkene: medewerker Onderwijsinstelling</b>		
<b>Categorie gegevens</b>	<b>Specificatie</b>	<b>Aankruisen indien van toepassing op Verwerking(en)</b>
Contactgegevens	Voorna(a)m(en)	<input checked="" type="checkbox"/>
	Voorletter(s)	<input type="checkbox"/>
	Achternaam	<input checked="" type="checkbox"/>
	Aanschrijftitel zoals geslacht	<input type="checkbox"/>
	E-mailadres (school)	<input checked="" type="checkbox"/>
Onderwijsorganisatie	Rooster	<input type="checkbox"/>
	Begeleidingsgegevens	<input type="checkbox"/>

Beeldmateriaal	Foto's en videobeelden ( <b>beeldmateriaal</b> ) van Betrokkene met of zonder geluid van activiteiten van de Onderwijsinstelling	<input type="checkbox"/>
Gebruiksgegevens	Diagnostische gegevens, zoals loggegevens, metadata, anders namelijk ...	<input type="checkbox"/>
	IP-adres	<input checked="" type="checkbox"/>
Andere Persoonsgegevens, namelijk:	<i>[Leg hier de andere te verwerken Persoonsgegevens vast. Het moet gaan om Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de Verwerking(en) en Doeleinde(n) die zijn omschreven onder D. en E.]</i>	<input type="checkbox"/>

## 2. Bewaartermijn van de Persoonsgegevens of de criteria om die vast te stellen

Opgave van de (wettelijke) bewaartermijnen van Persoonsgegevens (of toetsingscriteria om dit vast te stellen) die van toepassing zijn op de Verwerking van Persoonsgegevens door de Verwerker.

De specifieke bewaartermijnen worden vastgesteld door de Onderwijsinstelling als Verwerkingsverantwoordelijke, eventueel op basis van een voorstel van de Verwerker.

Leerlinggegevens worden 1 jaar na opzeggen abonnement op Bereslim geanonimiseerd. Uiterlijk 2 jaar na opzegging abonnement zijn er geen backups meer aanwezig waarin de leerlinggegevens niet geanonimiseerd staan.

## **G. Locatie van opslag en Verwerking Persoonsgegevens**

Geef hieronder voor alle bij onderdeel D beschreven Verwerkingen aan in welk land de Verwerking plaatsvindt. Indien een of meer Verwerkingen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) plaatsvinden, dient in de tweede tabel nadere informatie over die Verwerking en de doorgifte te worden opgenomen.

Verwerking (zie onderdeel D)	Plaats/Land van opslag en Verwerking van de Persoonsgegevens
1. Digitale leeromgeving	Nederland
2. Spellen	Nederland
3. Volgstelsysteem	Nederland
4. Helpdesk	Nederland
5. Thuisgebruik	Nederland, Duitsland (Mailverwerking)
6. SMS nudging	Nederland, Duitsland (Mail- en Smsverwerking)

<b>1. Verwerking (zie onderdeel D)</b> <i>(In te vullen door Verwerker)</i>	
Beschrijving doorgifte buiten de EER	
Land van Verwerking of internationale organisatie	
Getroffen waarborgen* voor doorgifte	
<b>Onderwijsinstelling geeft Verwerker schriftelijke toestemming voor de hierboven opgenomen doorgiften aan derde landen of internationale organisaties</b> <i>(toestemming in te vullen door Onderwijsinstelling)</i>	<input type="checkbox"/>

\* Mogelijke waarborgen zijn bijvoorbeeld een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor het betreffende land of – bij het ontbreken daarvan, Standard Contractual Clauses (SCC), met, indien nodig, voldoende aanvullende maatregelen om de veiligheid van de doorgifte te waarborgen.

Bij meerdere Verwerkingen waarbij doorgifte naar een land buiten de EER plaatsvindt, bovenstaande tabel nogmaals gebruiken.

## **H. Subverwerkers**

Onderwijsinstelling geeft Verwerker door ondertekening van de Verwerkersovereenkomst algemene schriftelijke toestemming voor het inschakelen van een Subverwerker.

Verwerker maakt ten tijde van het afsluiten van de Verwerkersovereenkomst gebruik van de volgende Subverwerkers:

<b>Naam Subverwerker</b>	Cygnis
<b>Soort Verwerking (beknopte omschrijving taak/dienst waaruit blijkt welke informatie wordt Verwerkt)</b>	Server en database beheer van Bereslimomgeving. ISO27001 en NEN7510 gecertificeerd
<b>(Categorie) Persoonsgegevens die de Subverwerker verwerkt</b>	Persoonsgegevens
<b>Land van opslag/Verwerking Persoonsgegevens door Subverwerker</b>	Nederland
<b>Vestigingsland Subverwerker</b>  NB Vergeet niet indien de Verwerking van de gegevens buiten de Europese Economische Ruimte plaatsvindt, ook onderdeel G in te vullen.	Nederland

<b>Naam Subverwerker</b>	Transip
<b>Soort Verwerking (beknopte omschrijving taak/dienst waaruit blijkt welke informatie wordt Verwerkt)</b>	Hostingprovider Bereslimomgeving. ISO9001, ISO27001 en NEN7510 gecertificeerd
<b>(Categorie) Persoonsgegevens die de Subverwerker verwerkt</b>	Persoonsgegevens
<b>Land van opslag/Verwerking Persoonsgegevens door Subverwerker</b>	Nederland
<b>Vestigingsland Subverwerker</b>  NB Vergeet niet indien de Verwerking van de gegevens buiten de Europese Economische Ruimte plaatsvindt, ook onderdeel G in te vullen.	Nederland

*Bijlage 1 (Privacybijsluiters) maakt onderdeel uit van de afspraken die zijn gemaakt in het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 4.0, een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, de verschillende betrokken ketenpartijen (MEVW, KBb-E en VDOD) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Meer informatie hierover vindt u op [www.privacyconvenant.nl](http://www.privacyconvenant.nl).*



## MODEL BIJLAGE 2: BEVEILIGINGSBIJLAGE Bereslim Schoolomgeving

**Versie** 4.1 09-12-2022

De Verwerker is overeenkomstig de AVG en artikel 7 en 8 van de Model Verwerkersovereenkomst verplicht passende technische en organisatorische maatregelen te nemen ter beveiliging van de Verwerking van Persoonsgegevens, en om die maatregelen aan te tonen. Deze bijlage geeft een beknopte beschrijving en opsomming van die maatregelen.

### **A. Maatregelen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, wijziging, opslag, toegang of openbaarmaking**

- Verwerker heeft een passend beleid voor de beveiliging van de Verwerking van Persoonsgegevens, waarbij het beleid periodiek wordt geëvalueerd en – zo nodig – aangepast.
- Verwerker neemt maatregelen zodat via een systeem van autorisatie enkel geautoriseerde medewerkers toegang kunnen verkrijgen tot de Verwerking van Persoonsgegevens in het kader van de Verwerkersovereenkomst. Medewerkers hebben op grond van deze systematiek geen toegang tot meer data dan strikt noodzakelijk is voor hun functie.
- Verwerker 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 zien op naleving van het informatiebeveiligingsbeleid.
- Informatiebeveiligingsincidenten worden gedocumenteerd en worden benut voor optimalisatie van het informatiebeveiligingsbeleid.
- Verwerker heeft een proces ingericht voor communicatie over informatiebeveiligingsincidenten.
- Verwerker sluit met medewerkers geheimhoudingsverklaringen af en maakt informatiebeveiligingsafspraken.
- Verwerker stimuleert bewustzijn, opleiding en training ten aanzien van informatiebeveiliging.

### **B. Maatregelen om de Persoonsgegevens te beveiligen en continuïteit van de middelen, het netwerk, de server en de applicatie te waarborgen**

Hieronder staat de rapportage van de BIV-classificatie, de mate van compliance en de uitleg bij eventuele afwijkingen van de standaarden. Verwerker gebruikt hiervoor in beginsel het 'Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSA' (te vinden op [www.edustandaard.nl](http://www.edustandaard.nl)) als toetsingskader en voor het creëren van een solide basisniveau van informatiebeveiliging en privacy.

<b>Toetsvorm</b>	Self-assessment		
<b>Uitvoerder toets</b>	Maarten van Veen, ICT Manager, Bereslim		
<b>Inlogpagina</b>	www.bereslim.nl		
<b>BIV-classificatie</b>	Beschikbaarheid=M, Integriteit=L, Vertrouwelijkheid=M		
<b>Categorie</b>	<b>Maatregelen</b>	<b>Compliance</b>	<b>Uitleg</b>
		[Voldaan/ Niet voldaan/ Alternatieve maatregel]	[Bij "Niet voldaan" aangeven hoe/wanneer dit wordt gecorrigeerd. Bij "Alternatieve maatregel" deze beschrijven.]
<b>Beschikbaarheid</b>	Ontwerp	Voldaan	
	Capaciteit beheer	Voldaan	
	Onderhoud	Voldaan	
	Testen	Alternatieve maatregel	Elke nieuwe release wordt getest. De frontend met de hand. De backend door middel van integratietesten. Enkel aanpassingen met risico op verbetering of verslechtering van de performance worden geloadtest.
	Monitoring	Voldaan	
	Herstel	Alternatieve maatregel	Een warm standby is te kostbaar voor digitaal leermiddel. Wel is het mogelijk om binnen een dag een nieuwe virtuele server te hebben draaien met een recente backup.
<b>Integriteit</b>	Herleidbaarheid (gebruikers)	Voldaan	
	Back-up	Voldaan	
	Application controls	Voldaan	
	Onweerlegbaarheid	Alternatieve maatregel	We houden geen inlogactiviteit bij. Enkel leerkrachten kunnen gegevens wijzigen. Dit zijn de persoonsgegevens en welke spellen de kinderen kunnen spelen. Speelresultaten zijn niet aanpasbaar. Beide de backend en frontend logt fouten naar een logging dashboard.

	Herleidbaarheid (technisch beheer)	Voldaan	
	Controle integriteit	Voldaan	
	Onweerlegbaarheid	Alternatieve maatregel	Elk van de beheerders logt met eigen credentials in op de admin omgeving. Er wordt geen inlogactiviteit bijgehouden. Het verwijderen van groepen, leerlingen of accounts kan ongedaan gemaakt worden.
<b>Vertrouwelijkheid</b>	Levenscyclus gegevens	Voldaan	
	Logische toegang	Alternatieve maatregel	Bereslim heeft geen two-factor authenticatie. De aard van de opgeslagen gegevens waarborgen niet dat deze maatregel moet worden toegepast. Ouder accounts zijn persoonlijk identificeerbaar. Het account voor de leerkrachten wordt gedeeld. Wachtwoorden moeten voldoen aan het wachtwoord beleid
	Fysieke toegang	Voldaan	
	Netwerktogang	Voldaan	
	Scheiding omgevingen	Voldaan	
	Transport en fysieke opslag	Voldaan	
	Logging	Alternatieve maatregel	Er is geen logging van toegang tot de applicatie. Er worden enkel basis persoonsgegevens opgeslagen. Persoongegegevens zijn enkel inzichtelijk in het leerkrachtdashboard.
	Omgaan met kwetsbaarheden	Voldaan	

### C. Afspraken over het informeren over beveiligingsincidenten en/of Datalekken

Verwerker heeft een procedure voor de monitoring en identificatie van incidenten en het informeren in geval van Datalekken en/of incidenten met betrekking tot beveiliging. In zo'n geval zal Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke de volgende informatie ter hand stellen:

- de kenmerken van de inbreuk, zoals: datum en tijdstip ontdekken en duur inbreuk; samenvatting van de inbreuk, waaronder de aard van de inbreuk en de aard en beschrijving van het beveiligingsincident (op welk onderdeel van de beveiliging heeft het betrekking, hoe heeft het zich voorgedaan, heeft het betrekking op lezen, kopiëren, veranderen, verwijderen/vernietigen en/of diefstal van Persoonsgegevens);
- de oorzaak van de inbreuk;
- hoe de inbreuk is ontdekt;
- de maatregelen die getroffen zijn om de inbreuk aan te pakken en eventuele (verdere en toekomstige) schade te voorkomen;
- of de bij de inbreuk betrokken Persoonsgegevens versleuteld, gehasht etc. waren;
- de groep(en) Betrokkenen die gevolgen kunnen ondervinden van het incident, en de aantallen en omvang van de groep(en) Betrokkenen;
- wat de mogelijke gevolgen zijn van de inbreuk voor de Onderwijsinstelling en de groep(en) Betrokkene(n), waaronder indien mogelijk een inschatting van het risico van de gevolgen voor de groep(en) Betrokkene(n);
- de hoeveelheid en soort Persoonsgegevens betrokken bij de inbreuk (met name bijzondere Persoonsgegevens zoals gegevens over gezondheid of godsdienst, of gegevens van gevoelige aard, waaronder toegangs- of identificatiegegevens, financiële gegevens of leerprestaties).

In geval van een (vermoeden van een) beveiligingsincident en/of Datalek, kunnen Onderwijsinstelling en Verwerker in beginsel per e-mail contact met elkaar opnemen via onderstaande contactgegevens, dan wel de contactgegevens zoals opgenomen in Bijlage 4.

	<b>Naam en functie contactpersoon bij beveiligingsincidenten/Datalekken</b>	<b>Contactgegevens (e-mail en telefoonnummer)</b>
<b>Verwerker</b>	<i>M. van Veen, ICT Manager</i>	<i>m.van.veen@bereslim.nl</i>
<b>Onderwijsinstelling</b>	<i>[idem voor Onderwijsinstelling of: zie Bijlage 4]</i>	<i>[idem of zie Bijlage 4]</i>

*Bijlage 2 (Beveiligingsbijlage) maakt onderdeel uit van de afspraken die zijn gemaakt in het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 4.0, een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, de verschillende betrokken ketenpartijen (MEVW, KBb-E en VDOD) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Meer informatie hierover vindt u op [www.privacyconvenant.nl](http://www.privacyconvenant.nl).*

## MODEL BIJLAGE 3: WIJZIGINGENBIJLAGE

INDIEN VAN TOEPASSING: VERPLICHTE BESCHRIJVING VAN DE NOODZAKELIJKE  
AFWIJKINGEN VAN DE MODEL VERWERKERSOVEREENKOMST

**Versie** [versienummer en datum laatste aanpassing]

Overzicht van afwijkingen, zoals bedoeld in artikel 14, lid 2 van de Model Verwerkersovereenkomst, en de motivering daarvan.

**Partijen zijn de volgende wijzigingen overeengekomen:**

1. Beschrijving noodzakelijke afwijkingen Model Verwerkersovereenkomst	
Betreft artikel	
Wijziging of aanvulling?	
Huidige tekst artikel	
Nieuwe tekst artikel (onderstreep wijzigingen en aanvullingen)	
Reden van wijziging of aanvulling (noodzaak en motivering)	

*Bijlage 3 (Wijzigingenbijlage) maakt onderdeel uit van de afspraken die zijn gemaakt in het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 4.0, een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, de verschillende betrokken ketenpartijen (MEVW, KBb-E en VDOD) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Meer informatie hierover vindt u op [www.privacyconvenant.nl](http://www.privacyconvenant.nl).*

## **FACULTATIEVE BIJLAGE 4 (ENKEL INDIEN VAN TOEPASSING): SCHOLEN VALLEND ONDER HET BEVOEGD GEZAG VAN HET BESTUUR**

<b>Gegevens schoolbestuur</b>	
Naam schoolbestuur	
Adres schoolbestuur	
Administratienummer schoolbestuur*	
Contactpersoon namens het schoolbestuur	

Deze verwerkersovereenkomst is van toepassing op de onderstaande scholen:

<b>Administratie- nummer*</b>	<b>Schoolnaam</b>	<b>Plaats</b>	<b>Mailadres</b>

\* Administratienummer: het BRIN- of RIO-nummer bij de Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie van OCW, of het KvK-nummer.

*De facultatieve Bijlage 4 maakt onderdeel uit van de afspraken die zijn gemaakt in het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 4.0, een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, de verschillende betrokken ketenpartijen (MEVW, KBb-E en VDOD) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Meer informatie hierover vindt u op [www.privacyconvenant.nl](http://www.privacyconvenant.nl).*