

**HANDREIKING PRIVACY**

**BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS  
NODIG VOOR DE UITVOERING VAN SUBSIDIEPROJECTEN**

17 september 2018<sup>i</sup>

## Introductie

Begin 2017 bereikten het ministerie van SZW vragen van aanvragers c.q. uitvoerders van sectorplannen over de registratie van persoonsgegevens in de projectadministratie en het aanleveren van bsn-gegevens aan UVB (voorheen: het Agentschap SZW) in het kader van de verantwoording. Deze vragen hielden verband met de Wet Bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp), en in het bijzonder met de meldplicht datalekken die sinds 1 januari 2016 geldt.

Subsidieaanvragers wilden weten hoe de Regeling cofinanciering sectorplannen (hierna: Rcsp) zich verhoudt tot de Wbp. Het ministerie is zeer te spreken over het feit dat de (hoofd)aanvragers zich bewust zijn van het feit dat ze zorgvuldig moeten omgaan met persoonsgegevens en hier expliciet vragen over stellen. In mei 2017 is daarom een handreiking privacy opgesteld. In verband met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG) per 25 mei 2018 is deze handreiking nu geactualiseerd. Ook verwijzen we graag naar de Privacyverklaring van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid<sup>ii</sup> en de Rijksbrede Handleiding AVG<sup>iii</sup>.

De Rcsp kent een aantal voorschriften bij het toekennen van subsidies, waaronder het bijhouden van een projectadministratie met persoonsgegevens en het verstrekken van BSN-gegevens aan UVB. De AVG stelt tegelijk eisen aan het waarborgen van de privacy van persoonsgegevens. De aanvragers van subsidie, uitvoerders van projecten en UVB zijn gehouden om zorgvuldig en vertrouwelijk om te gaan met persoonsgegevens. In deze handreiking leggen we uit dat de AVG de uitvoering van de regelingen niet in de weg staat.

In deze handreiking wordt de juridische grondslag voor gegevensverstrekking in het kader van de subsidies toegelicht, evenals de verantwoordelijkheden van de subsidieaanvrager en van UVB. Aan het einde van de handreiking wordt de praktijk aan de hand van twee sectorplannen toegelicht. De handreiking behandelt het vraagstuk vanuit de Rcsp, maar is ook van toepassing bij andere subsidieregelingen van SZW, zoals de Tijdelijke regeling Cofinanciering Projecten Dienstverlening Werkzoekenden en Projecten Samenwerking en Regie Arbeidsmarkt (DWSRA) en de Tijdelijke subsidieregeling experimenten meer werk voor 45-plussers.

## Relatie tussen subsidieprojecten en de AVG

### A. Kaderwet SZW subsidies

Subsidieregelingen van SZW hebben een juridische grondslag voor verstrekken en bewerken van persoonsgegevens voor subsidiedoeleinden. De **Kaderwet SZW subsidies**, artikel 3 derde lid vormt de wettelijke basis voor het registreren, verstrekken en gebruiken van persoonsgegevens. Deze kaderwet biedt een wettelijke grondslag aan alle subsidies van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en biedt daardoor, in aansluiting op de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een algemeen kader. In de Kaderwet is gebruik gemaakt van de door de Awb geboden mogelijkheid de activiteiten van de subsidieregeling op een lager niveau te beleggen dan de formele wet. Zo is bijvoorbeeld in de Rcsp opgenomen dat subsidieaanvragers persoonsgegevens van deelnemers moeten registreren (in hun projectadministratie) en bsn-gegevens moeten verstrekken aan UVB (rapportageverplichtingen).

In bijlage 1 is de tekst van de Kaderwet SZW-subsidies artikel 3, derde lid opgenomen.

## B. De Algemene Verordening Gegevensbescherming

De AVG geeft regels voor bescherming van persoonsgegevens. Elke publieke of private organisatie die persoonsgegevens verwerkt en/of verstrekt aan derde instanties om te verwerken, moet maatregelen treffen om de privacy te waarborgen. Dat wil zeggen dat de organisaties zorgvuldig, betrouwbaar en integer met de persoonsgegevens omgaan en hierover transparant zijn. Meer informatie hierover is te vinden in hoofdstuk II van de AVG "Beginselen".

Relevant in verband met SZW-subsidies zijn de volgende artikelen. Zie verder ook de bijlage.

- Artikelen 5 en 6, geven aan wanneer en hoe persoonsgegevens mogen worden verwerkt. In artikel 5 is bepaald hoe persoonsgegevens moeten worden verwerkt (rechtmatig, behoorlijk, transparant, voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden, ze moeten toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is en ze moeten juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd). In artikel 6 is bepaald dat verwerking van persoonsgegevens alleen rechtmatig is voor zover aan een van de voorwaarden uit de leden a t/m f wordt voldaan. Bij subsidieverlening zal meestal sprake zijn van voorwaarde c (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust) of voorwaarde a (toestemming van de betrokkene). Verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens<sup>1</sup> is in beginsel verboden op grond van artikel 9.
- In de artikelen 12 tot en met 23 van de AVG zijn de rechten van betrokkenen omschreven. Dit betreft onder meer het recht op transparante informatie en communicatie, het recht van inzage, het recht van rectificatie, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van gegevens, recht van bezwaar en het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking.
- Artikel 32 geeft het juridische kader aan van beveiligingseisen met betrekking tot persoonsgegevens. Dit artikel verplicht tot het treffen van passende technische en organisatorische maatregelen. De artikelen 33 en 34 omschrijven de meldplicht bij datalekken.
- De AVG geeft geen specifieke regels over het gebruik van het BSN. Deze staan wel in de Uitvoeringswet AVG (UAVG), artikel 46. Kort gezegd is daarin vermeld dat er een wettelijke basis (formele wet of Algemene maatregel van bestuur) moet zijn voor het gebruik van het bsn. Voor het verstrekken van het BSN door de subsidie-ontvanger aan UVB is die basis artikel 3 van de Kaderwet SZW subsidies.

In bijlage 1 is de tekst van bovenstaande artikelen (behalve de artikelen 12 t/m 23) opgenomen. De hele tekst van de AVG en UAVG is terug te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. (<https://autoriteitpersoonsgegevens.nl>).

## B. Voorschriften in de Rcsp die te maken hebben met persoonsgegevens

De bepalingen in de Rcsp voor wat betreft administratie en rapportage en waarvoor persoonsgegevens moeten worden geregistreerd of verstrekt, zijn in overeenstemming met de bovengenoemde voorschriften in de AVG. We lichten de bepalingen hieronder toe.

### Bewijsstukken rechtmatigheid subsidie: uw eigen projectadministratie

De (hoofd)aanvragers houden een eigen projectadministratie bij. Dit staat in resp. artikel 5.7 van de Rcsp en artikel 4.7 van de Rcsp 2015.

---

<sup>1</sup> Dit zijn persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, of genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele geaardheid.

Aan deze handreiking kunnen geen rechten worden ontleend.

De grondslag voor de projectadministratie is: *het kunnen verifiëren van de subsidiabiliteit van de maatregelen met bewijsstukken.*

De administratie van de persoonsgegevens van deelnemers is weer te geven in de volgende keten: **deelnemer -> werkgever of scholingsinstelling -> subsidieaanvrager**

Deelnemers aan activiteiten die worden gefinancierd vanuit de sectorplannen verstrekken persoonsgegevens aan de uitvoerders van de activiteiten, bijvoorbeeld scholingsinstellingen of werkgevers. Deze verstrekken de persoonsgegevens vervolgens aan de (hoofd)aanvrager ten behoeve van de projectadministratie. De (hoofd)aanvrager is conform de AVG verantwoordelijk voor het bijhouden hiervan. In de projectadministratie worden persoonsgegevens van deelnemers opgenomen, zoals NAW gegevens, loonstroken of kopieën van legitimatiebewijzen. Het zijn gegevens van deelnemers die voor de (hoofd)aanvrager noodzakelijk zijn voor het voeren van een goede deelnemers- en financiële administratie. De projectadministratie moet beschikbaar zijn op één plek (bij de aanvrager) en de accountant moet deze gegevens kunnen inzien voor controle. De “Leidraad projectadministratie” van UVB biedt inzicht in het inrichten van de projectadministratie aan de hand van verschillende uitvoeringsmodaliteiten. Raadpleeg vooral uw accountant op welke wijze een goede projectadministratie kan worden gevoerd, zodanig dat het enerzijds niet leidt tot een te grote administratieve belasting en anderzijds zoveel mogelijk voldoet aan de eisen voor een gedegen projectadministratie.

### **BSN (burgerservicenummer) voor evaluatiedoeleinden en controle op fraude: rapportageverplichtingen aan UVB**

Als onderdeel van de rapportage verstrekt de **hoofdaanvrager** van de subsidie aan UVB de BSN van alle deelnemers aan de maatregelen in sectorplannen, zowel tussentijds (voortgang) als na afloop van de projectperiode (einddeclaratie). De wettelijke grondslag hiervoor staat in de Kaderwet SZW subsidies (artikel 3, derde lid) en in de volgende artikelen van de Rcsp:

- *Rcsp*
  - Rapportageverplichting artikel 5.4 onder 2;
  - Einddeclaratie en subsidievaststelling artikel 5.5. onder 2;
- *Rcsp 2015*
  - Rapportageverplichting artikel 4.4. onder 3;
  - Einddeclaratie en subsidievaststelling artikel 4.5 onder 2;

De grondslag voor het verstrekken van de BSN is tweeledig:

1. *Om te controleren of er geen sprake is van dubbelfinanciering/fraude.*
2. *Onderzoek naar de effectiviteit van de maatregelen/evaluatieonderzoek.*

Het verstrekken van de BSN voor de rapportageverplichting is weer te geven in de volgende keten: **deelnemer -> werkgever of scholingsinstelling -> subsidieaanvrager -> subsidieverstrekker (UVB)**

Deelnemers aan activiteiten die worden gefinancierd vanuit de sectorplannen verstrekken de BSN aan de uitvoerders van de activiteiten, bijvoorbeeld scholingsinstellingen of werkgevers. De BSN worden via de (hoofd)aanvrager verstrekt aan UVB. De (hoofd)aanvragers verstrekken alleen de BSN aan UVB. De andere persoonsgegevens, zoals de NAW-gegevens of loonstroken blijven in de projectadministratie bij de aanvragers.

### **Omgaan met persoonsgegevens conform de AVG**

#### *Verwerkingsverantwoordelijke*

Partijen die zijn betrokken bij de uitvoering van subsidieregelingen (de ketens zoals hierboven genoemd) zijn er zelf voor verantwoordelijk om de nodige maatregelen te treffen om de

Aan deze handreiking kunnen geen rechten worden ontleend.

bescherming van persoonsgegevens die zij vragen aan de andere partijen te waarborgen conform de AVG.

In de eerstgenoemde keten is de hoofdaanvrager verantwoordelijk en bij de tweede genoemde keten is dat UVB. Gedacht kan worden aan:

- Ontwikkelen en uitdragen van privacybeleid door de (hoofd)aanvrager en uitvoerder van activiteiten (werkgever, scholingsinstelling)
- Beheersmaatregelen: hierbij kan worden gedacht aan een privacyfunctionaris (iemand die de maatregelen beheert en daarvoor aanspreekpunt is)
- De hoofdaanvrager en of uitvoerder van activiteiten maakt bij de deelnemers vooraf bekend welke persoonsgegevens worden verzameld, waarom en wat ermee gebeurt (bijvoorbeeld waar deze worden verwerkt en hoe lang deze worden bewaard)

#### *Gedragscode*

Een branche of sector kan een gedragscode gebruiken voor de omgang met persoonsgegevens. Door een gedragscode op te stellen, maakt de branche of sector zelf de algemene normen uit de AVG concreter. De Autoriteit Persoonsgegevens kan op aanvraag een goedkeurende verklaring afgeven voor een gedragscode. Op de website van de [Autoriteit Persoonsgegevens](#) vindt u informatie over gedragscodes.

### *Werkwijze UVB*

UVB heeft een privacyfunctionaris aangesteld en heeft de processen rondom gegevenslevering en – verwerking zorgvuldig, veilig en transparant ingericht. De (hoofd)aanvrager verstrekt de BSN door gebruik te maken van zijn account in het e-portaal van UVB. Bij de einddeclaratie maken de subsidieaanvragers gebruik van een beveiligde e-mail, waarvoor een format en code door de behandelend consultant wordt verstrekt. De opgave (lijst met BSN) wordt gedurende vijf jaar in het projectdossier door UVB bewaard en daarna worden de gegevens vernietigd.

Voor onderzoeksdoeleinden (de evaluaties als bedoeld in artikel 6.1 van de Rcsp) verstrekt UVB de BSN-gegevens aan UWV. Daarbij is geborgd dat de BSN niet onnodig worden verstrekt en niet herleidbaar zijn tot individuele personen. UWV gebruikt de versleutelde gegevens voor een koppeling aan gegevens uit de polisadministratie en verstrekt de uitkomsten van de koppeling aan een onderzoeksbureau. De versleutelde BSN zelf worden niet verstrekt. Deze gegevensuitwisseling tussen UVB en UWV en UWV en het onderzoeksbureau, gebeurt uitsluitend op basis van vooraf gemaakte afspraken welke zijn vastgelegd in een bewerkersovereenkomst.

### **Meldplicht datalekken**

Sinds 1 januari 2016 geldt er op grond van artikel 34a van de Wbp de meldplicht datalekken. Deze meldplicht is er nu op basis van de artikelen 33 en 34 van de AVG.

Er is sprake van een datalek als er een inbreuk is op de beveiliging van persoonsgegevens (zoals bedoeld in artikel 33 van de AVG). Bij een datalek gaat het om een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens. Onder een datalek valt niet alleen het vrijkomen (lekkens) van gegevens, maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens. Voorbeelden van datalekken zijn: een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand.

Als het verstrekken van de BSN aan UVB volgens de instructies van deze organisatie gebeurt, is de kans op datalekken zo klein mogelijk.

De meldplicht zelf houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) binnen 72 uur een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een datalek constateren. Als het datalek een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokkene, moeten zij het datalek ook melden aan de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft beleidsregels voor het melden van datalekken opgesteld. Dit document helpt om te bepalen of er sprake is van een datalek dat moet worden gemeld bij de autoriteit en eventueel aan de betrokkenen. U kunt meer informatie vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (<https://autoriteitpersoonsgegevens.nl>). Als er bij een organisatie een datalek is geconstateerd is het wenselijk dit ook met SZW te communiceren, in ieder geval als er ook een (hoog) risico is voor SZW. Is er een datalek ontstaan bij een organisatie die als verwerker optreedt voor SZW dan is die organisatie verplicht dat datalek bij SZW te melden.

Bij het ontstaan van een datalek bij SZW wordt deze door het management binnen 72 uur gemeld bij de AP en ook de Functionaris gegevensbeheer wordt onmiddellijk geïnformeerd. Indien er sprake is van een datalek dat een hoog risico oplevert voor de betrokkenen, zullen ook de betrokkenen worden geïnformeerd.

### **De uitvoeringspraktijk**

Elke subsidieaanvrager of – uitvoerder kan aan de hand van deze handreiking en de wetgeving zelf bepalen hoe belanghebbenden (werkgevers, deelnemers) te benaderen rond het privacyvraagstuk. Partijen kunnen daarbij van elkaar leren. Hieronder is als voorbeeld beschreven op welke wijze het Sectorinstituut Transport en Logistiek invulling geeft aan het privacybeleid. Sectorfonds Luchtvaart is

momenteel aan het nadenken hoe invulling moet worden gegeven aan zijn privacybeleid. De overwegingen zijn opgenomen in de handreiking.

#### *Sectorinstituut Transport en Logistiek*

De Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer (SOOB) is hoofdaanvrager van de sectorplannen transport en logistiek. De uitvoering is in handen van het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL). STL heeft een eigen privacybeleid ontwikkeld en vermeldt dit ook op de [website](#). In het kader van de meldplicht datalekken is er een calamiteitenplan. Samenwerkingspartners, bijvoorbeeld externe administratiekantoren, die met persoonsgegevens vanuit de sectorplannen werken, moeten eerst een bewerkovereenkomst (onder de AVG: verwerkerovereenkomst) tekenen.

Aan de deelnemers van maatregelen wordt vooraf gemeld dat deelname vrijwillig is en tevens wordt gevraagd een deelnemersverklaring te ondertekenen. In de verklaring staat onder andere dat de deelnemer aan het Sectorinstituut toestemming geeft om (persoons)gegevens te verstrekken aan SOOB en aan SZW (UVB) voor verantwoording van de subsidie en dat derden (waaronder de controlerend accountant) privacygevoelige gegevens mogen inzien. Tot slot heeft het Sectorinstituut ook een informatiedocument opgesteld over het gebruik persoonsgegevens binnen het sectorplan. Dit is een document voor deelnemers met extra belangstelling voor privacy en wordt verstrekt op bijeenkomsten.

#### *Sectorfonds Luchtvaart*

Sectorfonds Luchtvaart is hoofdaanvrager voor diverse subsidieprojecten in de luchtvaart, waaronder ook het Sectorplan Luchtvaart. Sectorfonds Luchtvaart wil zorgvuldig omgaan met de privacygevoelige informatie en is zich bewust van het bestaan van de stringente en gedetailleerde wet- en regelgeving. Ten aanzien van de precieze betekenis en ook de passende oplossingen en antwoorden is het Sectorfonds Luchtvaart nog zoekende. Vermoedelijk net als veel andere sectorfondsen.

Sectorfonds Luchtvaart is daarom op zoek gegaan naar reeds uitgewerkte voorbeelden, en is daarbij uitgekomen op de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen, opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars en goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het Sectorfonds Luchtvaart overweegt – als eerste stap - om deze uitgebreide Gedragscode terug te brengen naar een meer toespitste gedragscode voor alle betrokken partijen in het subsidieproject, dat wil zeggen: eindbegunstigden, verwerkers, accountants, hoofdaanvrager. Het lijkt het Sectorfonds Luchtvaart op voorhand verstandig om dit in samenwerking met andere sectorfondsen te doen, en ook om het resultaat voor goedkeuring voor te leggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarna volgt uiteraard de implementatie en handhaving van de Gedragscode.

## BIJLAGE 1

### Kaderwet SZW Subsidies

Deze Kaderwet biedt een wettelijke grondslag aan alle subsidieverstrekingen door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna SZW-subsidies genoemd) en biedt daarvoor, in aansluiting op de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een algemeen kader.

In de Kaderwet is gebruik gemaakt van de door de Awb geboden mogelijkheid de activiteiten waarvoor subsidie kan worden verstrekt te regelen op een lager niveau dan de formele wet. Tal van voor de subsidieverhouding van belang zijnde onderwerpen worden vastgelegd in een algemene maatregel van bestuur of in een ministeriële regeling. En uiteindelijk ook in de beschikking tot subsidieverlening kunnen voorwaarden gesteld worden aan de subsidie.

### artikel 3

*1 Onverminderd hoofdstuk 3 van de Financiële-verhoudingswet kunnen bij of krachtens algemene maatregel van bestuur of bij regeling van Onze Minister terzake van de verstrekking van subsidie regels worden gesteld met betrekking tot:*

- a. de activiteiten waarvoor subsidie kan worden verstrekt en wie daarvoor in aanmerking komt;*
- b. het bedrag van de subsidie dan wel de wijze waarop dit bedrag wordt bepaald;*
- c. de aanvraag van een subsidie en de besluitvorming daarover;*
- d. de voorwaarden waaronder de subsidie wordt verleend;*
- e. de verplichtingen van de subsidie-ontvanger;*
- f. de vaststelling van de subsidie;*
- g. intrekking en wijziging van de subsidieverlening of -vaststelling;*
- h. de betaling van de subsidie en het verlenen van voorschotten;*
- i. andere criteria voor de verstrekking van subsidie.*

*2 In afwijking van artikel 4:21, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht is titel 4.2 van die wet van toepassing op subsidies die worden verstrekt op grond van een algemene maatregel van bestuur of een ministeriële regeling als bedoeld in het eerste lid, die uitsluitend voorziet in verstrekking aan rechtspersonen die krachtens publiekrecht zijn ingesteld.*

*3 Onze Minister kan bij het verwerken van persoonsgegevens in het kader van subsidieverstreking op grond van deze wet gebruik maken van het burgerservicenummer, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer met het oog op rapportage over en evaluatie van de besteding van subsidie.*

*4 De subsidie-ontvanger vermeldt bij het verstrekken van persoonsgegevens aan Onze Minister in verband met de besteding van subsidie het burgerservicenummer van de persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.*

### AVG:

#### Artikel 5 Beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens

1. Persoonsgegevens moeten:

- a) worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is („rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie”);
- b) voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld en mogen vervolgens niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt; de verdere verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden wordt overeenkomstig artikel 89, lid 1, niet als onverenigbaar met de oorspronkelijke doeleinden beschouwd („doelbinding”);
- c) toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt („minimale gegevensverwerking”);



d) juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd; alle redelijke maatregelen moeten worden genomen om de persoonsgegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, onjuist zijn, onverwijld te wissen of te rectificeren („juistheid”);

e) worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is; persoonsgegevens mogen voor langere perioden worden opgeslagen voor zover de persoonsgegevens louter met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden worden verwerkt overeenkomstig artikel 89, lid 1, mits de bij deze verordening vereiste passende technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om de rechten en vrijheden van de betrokkene te beschermen („opslagbeperking”);

f) door het nemen van passende technische of organisatorische maatregelen op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging („integriteit en vertrouwelijkheid”).

2. De verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van lid 1 en kan deze aantonen („verantwoordingsplicht”).

### **Artikel 6 Rechtmatigheid van de verwerking**

1. De verwerking is alleen rechtmatig indien en voor zover aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:

a) de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

b) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;

c) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;

d) de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;

e) de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;

f) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

De eerste alinea, punt f), geldt niet voor de verwerking door overheidsinstanties in het kader van de uitoefening van hun taken.

2. De lidstaten kunnen specifiekere bepalingen handhaven of invoeren ter aanpassing van de manier waarop de regels van deze verordening met betrekking tot de verwerking met het oog op de naleving van lid 1, punten c) en e), worden toegepast; hiertoe kunnen zij een nadere omschrijving geven van specifieke voorschriften voor de verwerking en andere maatregelen om een rechtmatige en behoorlijke verwerking te waarborgen, ook voor andere specifieke verwerkingssituaties als bedoeld in hoofdstuk IX.

3. De rechtsgrond voor de in lid 1, punten c) en e), bedoelde verwerking moet worden vastgesteld bij:

a) Unierecht; of

b) lidstatelijk recht dat op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is. Het doel van de verwerking wordt in die rechtsgrond vastgesteld of is met betrekking tot de in lid 1, punt e), bedoelde verwerking noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend. Die

Aan deze handreiking kunnen geen rechten worden ontleend.

rechtsgrond kan specifieke bepalingen bevatten om de toepassing van de regels van deze verordening aan te passen, met inbegrip van de algemene voorwaarden inzake de rechtmatigheid van verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke; de types verwerkte gegevens; de betrokkenen; de entiteiten waaraan en de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens mogen worden verstrekt; de doelbinding; de opslagperioden; en de verwerkingsactiviteiten en -procedures, waaronder maatregelen om te zorgen voor een rechtmatige enbehoorlijke verwerking, zoals die voor andere specifieke verwerkingssituaties als bedoeld in hoofdstuk IX. Het Unierecht of het lidstatelijke recht moet beantwoorden aan een doelstelling van algemeen belang en moet evenredig zijn met het nagestreefde gerechtvaardigde doel.

4. Wanneer de verwerking voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld niet berust op toestemming van de betrokkene of op een Unierechtelijke bepaling of een lidstaatrechtelijke bepaling die in een democratische samenleving een noodzakelijke en evenredige maatregel vormt ter waarborging van de in artikel 23, lid 1, bedoelde doelstellingen houdt de verwerkingsverantwoordelijke bij de beoordeling van de vraag of de verwerking voor een ander doel verenigbaar is met het doel waarvoor de persoonsgegevens aanvankelijk zijn verzameld onder meer rekening met:

- a) ieder verband tussen de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, en de doeleinden van de voorgenomen verdere verwerking;
- b) het kader waarin de persoonsgegevens zijn verzameld, met name wat de verhouding tussen de betrokkenen en de verwerkingsverantwoordelijke betreft;
- c) de aard van de persoonsgegevens, met name of bijzondere categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt, overeenkomstig artikel 9, en of persoonsgegevens over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten worden verwerkt, overeenkomstig artikel 10;
- d) de mogelijke gevolgen van de voorgenomen verdere verwerking voor de betrokkenen;
- e) het bestaan van passende waarborgen, waaronder eventueel versleuteling of pseudonimisering.

#### **Artikel 9 Verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens**

1. Verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid zijn verboden.

2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer aan een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:

- a) de betrokkene heeft uitdrukkelijke toestemming gegeven voor de verwerking van die persoonsgegevens voor een of meer welbepaalde doeleinden, behalve indien in Unierecht of lidstatelijk recht is bepaald dat het in lid 1 genoemde verbod niet door de betrokkene kan worden opgeheven;
- b) de verwerking is noodzakelijk met het oog op de uitvoering van verplichtingen en de uitoefening van specifieke rechten van de verwerkingsverantwoordelijke of de betrokkene op het gebied van het arbeidsrecht en het socialezekerheids- en socialebeschermingsrecht, voor zover zulks is toegestaan bij Unierecht of lidstatelijk recht of bij een collectieve overeenkomst op grond van lidstatelijk recht die passende waarborgen voor de grondrechten en de fundamentele belangen van de betrokkene biedt;
- c) de verwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon indien de betrokkene fysiek of juridisch niet in staat is zijn toestemming te geven;
- d) de verwerking wordt verricht door een stichting, een vereniging of een andere instantie zonder winstoogmerk die op politiek, levensbeschouwelijk, godsdienstig of vakbondsgebied werkzaam is, in het kader van haar gerechtvaardigde activiteiten en met passende waarborgen, mits de verwerking uitsluitend betrekking heeft op de leden of de voormalige leden van de instantie of op personen die

in verband met haar doeleinden regelmatig contact met haar onderhouden, en de persoonsgegevens niet zonder de toestemming van de betrokkenen buiten die instantie worden verstrekt;

e) de verwerking heeft betrekking op persoonsgegevens die kennelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt;

f) de verwerking is noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer gerechten handelen in het kader van hun rechtsbevoegdheid;

g) de verwerking is noodzakelijk om redenen van zwaarwegend algemeen belang, op grond van Unierecht of lidstatelijk recht, waarbij de evenredigheid met het nagestreefde doel wordt gewaarborgd, de wezenlijke inhoud van het recht op bescherming van persoonsgegevens wordt geëerbiedigd en passende en specifieke maatregelen worden getroffen ter bescherming van de grondrechten en de fundamentele belangen van de betrokkene;

h) de verwerking is noodzakelijk voor doeleinden van preventieve of arbeidsgeneeskunde, voor de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van de werknemer, medische diagnoses, het verstrekken van gezondheidszorg of sociale diensten of behandelingen dan wel het beheren van gezondheidszorgstelsels en -diensten of sociale stelsels en diensten, op grond van Unierecht of lidstatelijk recht, of uit hoofde van een overeenkomst met een gezondheidswerker en behoudens de in lid 3 genoemde voorwaarden en waarborgen;

i) de verwerking is noodzakelijk om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid, zoals bescherming tegen ernstige grensoverschrijdende gevaren voor de gezondheid of het waarborgen van hoge normen inzake kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen, op grond van Unierecht of lidstatelijk recht waarin passende en specifieke maatregelen zijn opgenomen ter bescherming van de rechten en vrijheden van de betrokkene, met name van het beroepsgeheim; 4.5.2016 L 119/38

j) de verwerking is noodzakelijk met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, op grond van Unierecht of lidstatelijk recht, waarbij de evenredigheid met het nagestreefde doel wordt gewaarborgd, de wezenlijke inhoud van het recht op bescherming van persoonsgegevens wordt geëerbiedigd en passende en specifieke maatregelen worden getroffen ter bescherming van de grondrechten en de belangen van de betrokkene.

3. De in lid 1 bedoelde persoonsgegevens mogen worden verwerkt voor de in lid 2, punt h), genoemde doeleinden wanneer die gegevens worden verwerkt door of onder de verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar die krachtens Unierecht of lidstatelijk recht of krachtens door nationale bevoegde instanties vastgestelde regels aan het beroepsgeheim is gebonden, of door een andere persoon die eveneens krachtens Unierecht of lidstatelijk recht of krachtens door nationale bevoegde instanties vastgestelde regels tot geheimhouding is gehouden.

4. De lidstaten kunnen bijkomende voorwaarden, waaronder beperkingen, met betrekking tot de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens of gegevens over gezondheid handhaven of invoeren.

**Artikel 12-23** Zie website <https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/>

### **Artikel 32 Beveiliging van de verwerking**

1. Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen, treffen de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, die, waar passend, onder meer het volgende omvatten:

a) de pseudonimisering en versleuteling van persoonsgegevens;

b) het vermogen om op permanente basis de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen;

Aan deze handreiking kunnen geen rechten worden ontleend.

c) het vermogen om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en de toegang tot de persoonsgegevens tijdig te herstellen;

d) een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de verwerking.

2. Bij de beoordeling van het passende beveiligingsniveau wordt met name rekening gehouden met de verwerkingsrisico's, vooral als gevolg van de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig.

3. Het aansluiten bij een goedgekeurde gedragscode als bedoeld in artikel 40 of een goedgekeurd certificeringsmechanisme als bedoeld in artikel 42 kan worden gebruikt als element om aan te tonen dat de in lid 1 van dit artikel bedoelde vereisten worden nageleefd.

4. De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker treffen maatregelen om ervoor te zorgen dat iedere natuurlijke persoon die handelt onder het gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of van de verwerker en toegang heeft tot persoonsgegevens, deze slechts in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke verwerkt, tenzij hij daartoe Unierechtelijk of lidstaatrechtelijk is gehouden.

### **Artikel 33 Melding van een inbreuk ivm persoonsgegevens aan de toezichthoudende autoriteit**

1. Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, meldt de verwerkingsverantwoordelijke deze zonder onredelijke vertraging en, indien mogelijk, uiterlijk 72 uur nadat hij er kennis van heeft genomen, aan de overeenkomstig artikel 55 bevoegde toezichthoudende autoriteit, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Indien de melding aan de toezichthoudende autoriteit niet binnen 72 uur plaatsvindt, gaat zij vergezeld van een motivering voor de vertraging.

2. De verwerker informeert de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging zodra hij kennis heeft genomen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens.

3. In de in lid 1 bedoelde melding wordt ten minste het volgende omschreven of meegedeeld:

a) de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, waar mogelijk onder vermelding van de categorieën van betrokkenen en persoonsgegevensregisters in kwestie en, bij benadering, het aantal betrokkenen en persoonsgegevensregisters in kwestie;

b) de naam en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of een ander contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen;

c) de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens;

d) de maatregelen die de verwerkingsverantwoordelijke heeft voorgesteld of genomen om de inbreuk in verband met persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan.

4. Indien en voor zover het niet mogelijk is om alle informatie gelijktijdig te verstrekken, kan de informatie zonder onredelijke vertraging in stappen worden verstrekt.

5. De verwerkingsverantwoordelijke documenteert alle inbreuken in verband met persoonsgegevens, met inbegrip van de feiten omtrent de inbreuk in verband met persoonsgegevens, de gevolgen daarvan en de genomen corrigerende maatregelen. Die documentatie stelt de toezichthoudende autoriteit in staat de naleving van dit artikel te controleren.

### **Artikel 34 Mededeling van een inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de betrokkene**

1. Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, deelt de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee. 4.5.2016 L 119/52

2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde mededeling aan de betrokkene bevat een omschrijving, in duidelijke en eenvoudige taal, van de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens en ten minste de in artikel 33, lid 3, onder b), c) en d), bedoelde gegevens en maatregelen.

3. De in lid 1 bedoelde mededeling aan de betrokkene is niet vereist wanneer een van de volgende voorwaarden is vervuld:

a) de verwerkingsverantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische beschermingsmaatregelen genomen en deze maatregelen zijn toegepast op de persoonsgegevens waarop de inbreuk in verband met persoonsgegevens betrekking heeft, met name die welke de persoonsgegevens onbegrijpelijk maken voor onbevoegden, zoals versleuteling;

b) de verwerkingsverantwoordelijke heeft achteraf maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het in lid 1 bedoelde hoge risico voor de rechten en vrijheden van betrokkenen zich waarschijnlijk niet meer zal voordoen;

c) de mededeling zou onevenredige inspanningen vergen. In dat geval komt er in de plaats daarvan een openbare mededeling of een soortgelijke maatregel waarbij betrokkenen even doeltreffend worden geïnformeerd.

4. Indien de verwerkingsverantwoordelijke de inbreuk in verband met persoonsgegevens nog niet aan de betrokkene heeft gemeld, kan de toezichthoudende autoriteit, na beraad over de kans dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een hoog risico met zich meebrengt, de verwerkingsverantwoordelijke daartoe verplichten of besluiten dat aan een van de in lid 3 bedoelde voorwaarden is voldaan.

#### **UAVG Artikel 46. Verwerking nationaal identificatienummer**

1. Een nummer dat ter identificatie van een persoon bij wet is voorgeschreven, wordt bij de verwerking van persoonsgegevens slechts gebruikt ter uitvoering van de desbetreffende wet dan wel voor doeleinden bij de wet bepaald. 2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen andere dan in het eerste lid bedoelde gevallen worden aangewezen waarin een daarbij aan te wijzen nummer als bedoeld in het eerste lid, kan worden gebruikt. Daarbij kunnen nadere regels worden gegeven over het gebruik van een zodanig nummer.

---

<sup>i</sup> Laatste update is gemaakt, in samenwerking met de FG, en WBJA.

<sup>ii</sup> [www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/privacy](https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/privacy).

<sup>iii</sup> <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/01/22/handleiding-algemene-verordening-gegevensbescherming>