



# VERWERKERS STATEMENT

Versie mei 2018

# DEEL 1: VERWERKERS STATEMENT

## ALGEMENE INFORMATIE

**Dit Verwerkersstatement is opgesteld door Mica Software B.V.** (verder Mica Software)

Voor vragen over dit Verwerkers Statement of dataprotectie kan contact opgenomen worden met:  
Mica Software Support, 020 820 2929 / [Privacy@Mica-software.nl](mailto:Privacy@Mica-software.nl)

### 1. Dit Verwerkersstatement geldt vanaf 25 mei 2018

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

### 2. Dit Verwerkersstatement is van toepassing op alle producten en diensten van Mica Software

Mica Software levert zeer uiteenlopende ondersteunende IT-diensten aan haar klanten. In de overeenkomst met de klant wordt vastgelegd welke diensten worden afgenomen. Afhankelijk van de afgenomen dienst kan het zo zijn dat medewerkers van Mica Software inzage hebben in of toegang hebben tot persoonsgegevens die in de systemen van de klant zijn opgenomen. Medewerkers zullen deze persoonsgegevens alleen maar verwerken op instructie van de klant, zoals volgt uit de te verlenen dienstverlening. Medewerkers zullen nooit zelfstandig persoonsgegevens inzien, raadplegen, aanpassen, of aan derden ter beschikking stellen.

### 3. Soort gegevens

De klant bepaalt volledig zelf welke soort gegevens in zijn systeem zitten. Bij de dienstverlening door Mica Software gaan wij er standaard vanuit dat slecht sprake is van niet gevoelige en niet bijzondere persoonsgegevens. Alleen als klant Mica Software expliciet informeert dat sprake is van gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zullen partijen in onderling overleg afspraken maken over passende technische en organisatorische maatregelen die voor die situaties toereikend zijn. Of deze werkwijze aan de eisen van klant voldoet is volledig ter beoordeling door klant.

### 4. Subverwerkers

Mica Software slaat haar data op in de datacenters van Sentia deze zijn hiermee subverwerker. De datacenters waar Mica Software gebruik van maakt bevinden zich uitsluitend in Nederland en vallen daarmee onder Nederlandse wet en regelgeving en zijn minimaal ISO 27001 gecertificeerd.

### 5. Mica Software gebruikt de bijgesloten Standaardclausules voor verwerkingen .

### 6. Mica Software verwerkt de persoonsgegevens van zijn opdrachtgevers binnen de EU/EER.

### 7. Na beëindiging van de overeenkomst met een opdrachtgever verwijdert Mica Software de persoonsgegevens die hij voor opdrachtgever verwerkt in principe binnen 3 maanden op zodanige

wijze dat deze niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn (render inaccessible).

## BEVEILIGINGSBELEID

### 8. Mica Software heeft de volgende beveiligingsmaatregelen genomen ter beveiliging van haar diensten:

Mica Software is zich bewust dat de informatie die de klant met Mica Software deelt en opslaat binnen Mica Software een geheim en bedrijfsgevoelig karakter heeft. Alle Mica Software medewerkers zullen gedurende hun dienstverband en daarna, zoals in hun arbeidsovereenkomst met geheimhoudingsclausule is opgenomen, op verantwoorde wijze met de informatie van de klant omgaan.

Mica Software maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens

Supportmedewerkers en andere Mica Software medewerkers hebben alleen toegang tot de klantgegevens waar zij toestemming voor hebben ontvangen van de klant en voor zolang zij toestemming hebben van de klant. Nadere informatie ten aanzien van het beveiligingsbeleid van Mica Software is vastgelegd in het Information Security Policy (ISP), zoals vastgesteld in december 2017. Deze policy is op verzoek in te zien bij Mica Software.

#### **Procedure melding en omgang beveiligingsincidenten**

Er is een procedure voor het rapporteren van beveiligingsincident vastgesteld, in combinatie met een reactie- en escalatieprocedure voor incidenten, waarin de handelingen worden vastgelegd die moeten worden genomen na het ontvangen van een rapport van een beveiligingsincident. Hiervoor gelden de volgende uitgangspunten:

- Een medewerker van opdrachtgever meldt geconstateerde of vermoede beveiligingslekken en beveiligingsincidenten bij support;
- De beveiligingsincidenten worden door supportmedewerker geregistreerd;
- Vermissing of diefstal van apparatuur of informatie gerelateerd aan Mica Software of een veiligheidsincident waarbij persoonsgegevens zijn betrokken (mogelijk datalek) wordt ook aangemerkt als informatiebeveiligingsincident;
- Wanneer bij het incident persoonsgegevens zijn betrokken wordt direct de CISO hierbij betrokken.
- Afhankelijk van de ernst van een incident is er een meldplicht aan Opdrachtgever.
- De informatie verkregen uit het beoordelen van beveiligingsmeldingen wordt geëvalueerd met als doel beheersmaatregelen te verbeteren (PDCA Cyclus);

Onderdeel van deze procedure of naast deze veiligheidsincidenten procedure stelt Mica Software een procedure vast voor het melden van datalekken inzake de meldplicht en zorgt dat deze bekend is gemaakt binnen de organisatie.