

Bijlage

versie 1.5 - 2021

behorend bij

Verwerkersovereenkomst

versie 1.5 -2021

Inhoud

Toelichting.....	2
BIJLAGE 1: BESCHRIJVING VERWERKINGEN PERSOONSgegevens.....	3
1. te verwerken persoonsgegevens:.....	3
2. Aard en doeleinde(n) verwerking:.....	6
3. beschrijving verwerking(en) en middelen	6
4. bewaartermijn	6
5. Informatie met betrekking tot Land/Plaats van Verwerking van Persoonsgegevens.....	7
6. Contactgegevens.....	7
BIJLAGE 2. BEVEILIGINGSMAATREGELEN.....	8
BIJLAGE 3. SUB-VERWERKERS.....	10

Toelichting

Deze bijlage hoort bij Verwerkersovereenkomst versie 1.5 – 2021

Exact MKB Software B.V. zal met enige regelmaat de bijlage van de verwerkersovereenkomst bijwerken. In deze toelichting is opgenomen welke wijzigingen zijn toegepast.

Wijzigingen opgenomen in versie 1.5:

Productnamen gewijzigd. Logo's aangepast

Wijzigingen opgenomen in versie 1.4:

Bijlage 1:

- Diverse productnamen zijn gewijzigd.
- Product rapportage gemak is toegevoegd.
- Contact gegevens zijn aangepast
- Producten Unit4 Scenario Advies en Unit4 Scenario Assurantiën zijn verwijderd. Deze producten maken geen onderdeel meer uit van het productportfolio van Exact MKB Software B.V.

Bijlage 2:

- Maatregelen t.a.v. hosting partijen en public cloud providers zijn aangescherpt.
- Kleine tekstuele aanpassingen.

Bijlage 3:

- Diverse productnamen zijn gewijzigd.
- Product Rapportage Gemak is toegevoegd
- Voor het product Boekhoud Gemak is de subverwerker Aspex, per november 2020, komen te vervallen.

- Voor het product Boekhoud Gemak zijn voor bestaande subverwerker Microsoft de subverwerker diensten, per november 2020, uitgebreid.
- Subverwerker Twilio is toegevoegd

BIJLAGE 1: BESCHRIJVING VERWERKINGEN PERSOONSGEGEVENS

1. te verwerken persoonsgegevens:

Product	Persoonsgegevens die Verwerkt worden zijn onder andere:	Dit betreffen Persoonsgegevens van:
Audition	<p>Softwarematig:</p> <p>Inlognaam medewerker (gebruikersnaam); klant of administratie; Statutaire naam van de onderneming (indien deze Persoonsgegevens bevat)</p> <p>Content (modellen):</p> <p>E-mailadres contactpersoon van Verwerkersverantwoordelijke t.b.v. KvK; Naam aandeelhouders; Firmantnamen ingeval van een natuurlijk persoon; Namen van bestuurders, Commissarissen en directie en/of management van een onderneming</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Medewerkers • klanten • Contactpersonen • Bestuurders/Commissarissen • Directie en/of management
Bankenrapportage	<p>klantnaam; Administratiernaam; Projectnaam; Rekeningnummer/IBAN; Naam rechtspersoon; Handelsnamen; Contactpersoon gegevens voor de desbetreffende rapportage; Contactgegevens van de organisatie; Contactgegevens intermediair; E-mailadres van contactpersoon voor de ontvangst van de gedeponeerde jaarrekening opgestuurd door de Kamer van Koophandel; Naam rechtspersonen; (Bijzondere) Persoonsgegevens van bestuurders of commissarissen; (Bijzondere) Persoonsgegevens zakelijke partners</p>	<ul style="list-style-type: none"> • klanten • Contactpersonen • Bestuurders/Commissarissen • Directie en/of management
SBR Manager	<p>klantnaam; Administratiernaam; Statutaire naam van de onderneming; E-mailadres contactpersoon van de opdrachtgever t.b.v. Kamer van Koophandel; Naam aandeelhouders; Firmantnamen ingeval van een natuurlijk persoon; Namen van bestuurders, Commissarissen en directie en/of management van een onderneming</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Medewerkers • Klanten • Contactpersonen • Bestuurders/Commissarissen • Directie en/of management
Declaratie	<p>NAW gegevens; BSN; Geboortedatum; Contactgegevens</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Medewerkers • Klanten
Digipoort	<p>Medewerkers Naam; e-mailadres; geboortedatum</p> <p>klant namen; e-mailadres; adressen; BSN; KvK-nummers; OB-nummers; Aangifte bestanden van klant</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Medewerkers • klanten
Documentmanager	<p>klant Namen; e-mailadres; contactgegevens; BSN; KvK-nummers; RSIN; Btw-nummer; Loonheffingnummer; Bankrekeningnummer; Geslacht;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Medewerkers • klanten

	Overige Persoonsgegevens die nodig zijn voor het genereren van aangifte, jaarrekening, publicatiestukken, het geven van advies en het afsluiten van verzekeringen	
FDS (DataCollector, AccountAnalyser en Auditor)	Inlognaam medewerker (Windows-gebruikersnaam); klantnaam; Administratiennaam; E-mailadres van gebruikers voor de koppeling met Online Samenwerken; E-mailadres van contactpersoon van de klant voor de koppeling met Online Samenwerken; In AccountAnalyser kunnen op transactie-niveau gegevens verzameld en opgenomen worden in een analyse-rapport ter ondersteuning van de opdracht. Hierbij valt te denken aan: Debiteuren(stam)gegevens, Crediteuren(stam)gegevens en Rekening- of mutatieomschrijvingen waarin Persoonsgegevens kunnen zijn opgenomen. In Auditor worden standaard werkprogramma-template aangeboden van diverse vakorganisaties waarin bovenstaande Persoonsgegevens kunnen voorkomen. Een Verwerkingsverantwoordelijke is echter ook vrij om op diverse niveaus zelf aanpassingen door te voeren in zijn of haar werkprogramma's. Hierbij kan er sprake zijn van alle soorten persoonsgegevens.	<ul style="list-style-type: none"> • Medewerkers • klanten • Debiteuren • Crediteuren • Bestuurders
Fiscaal Gemak	Medewerkers: Inlognaam (=mailadres); Naam; klanten: NAW gegevens; BSN; Geboortedatum; Telefoonnummer (2x); Gegevens partner (zie: Personen); Gegevens kinderen: Naam, geboortedatum, BSN Aangiftegegevens: Inkomensgegevens voor zover van belang voor de betreffende aangifte; Namen/BSN/RSIN van aandeelhouders; Namen/BSN van bestuurders; Namen/BSN van Commissarissen	<ul style="list-style-type: none"> • Medewerkers • klanten • Personen
Boekhoud Gemak	Medewerkers: NAW gegevens; IBAN; KvK-nr; Btw-nummers (per 1-1-2020: Btw-identificatienummer en Omzetbelastingnummer), Contract informatie. Eventuele door de gebruiker vrij ingevulde informatie in vrije velden/tabellen/acties/notities of in individuele boekingen en journaalposten	<ul style="list-style-type: none"> • Medewerkers • Klanten • Leveranciers • Prospects • Overige relaties
HR & Salaris Gemak	NAW gegevens; geboortedatum, BSN en foto; betaalgegevens; identificatiegegevens (paspoort, ID-bewijs etc.); contractgegevens; salarisgegevens; fiscale; partner; kinderen; Werknemer contactpersoon; opleiding; keuring; functionering gegevens; beoordeling; verzuim; lease	<ul style="list-style-type: none"> • Huidige, tijdelijke of voormalige medewerkers • Overige geregistreerde personen tbv de HR en Payroll
Kantoor Gemak	Medewerkers: NAW gegevens; Nummer; Roepnaam; Geboortedatum; Contactgegevens; Gegevens partner; Gegevens kinderen; Gegevens opleiding; Gegevens ervaring; Klanten: NAW gegevens; Roepnaam; BSN; plaats van zowel bezoek- als postadres; Geboortedatum; Telefoonnummer; mobiele telefoon; Faxnummer; E-mailadres; URL website; Gegevens tbv WWFT; Gegevens partner: naam, BSN, geboortedatum/land; Gegevens partnerschap (naam partner, huwelijksdatum, datum gescheiden.	<ul style="list-style-type: none"> • Medewerkers • (Potentiele) Klanten

Prognose	<p>Medewerkers: Naam; E-mail adres; Telefoonnummer</p> <p>klanten: NAW gegevens; KvK-nummer; Rechtsvorm; Telefoonnummer; Emailadres</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Medewerkers • klanten
Relatiebeheer	<p>Medewerkers: NAW gegevens; Nummer; Roepnaam; Geboortedatum; Contactgegevens; Gegevens partner; Gegevens kinderen; Gegevens opleiding; Gegevens ervaring;</p> <p>klanten: NAW gegevens; Naam; Roepnaam; BSN; Geboortedatum; Telefoonnummer; Nummer mobiele telefoon; Faxnummer; E-mailadres; URL website; Gegevens tbv WWFT; Gegevens partner: naam, BSN, geboortedatum/land; Gegevens partnerschap (naam partner, huwelijksdatum, datum gescheiden).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Medewerkers • (potentiële) Klanten
OnlineSamenwerken	<p>Medewerkers: Medewerker e-mailadressen, Medewerker naam, Medewerker Twitter-account, Medewerker LinkedIn-account</p> <p>Klanten: Klant namen, Klant contactgegevens, RSIN nummers, BSN nummers, KvK-nummer, Btw-nummer, Loonheffingnummer, Bankrekeningnummers van klant, Geslacht kan, E-mailadressen van klant</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Medewerkers • Klanten
Consultancy & Support	<p>Indien Persoonsgegevens binneneen Exact MKB Software B.V. omgeving worden verwerkt. Dit zijn o.a. e-mail adressen en contactgegevens</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Medewerkers • (potentiële) Klanten
Smartspace hosting	<p>Indien Persoonsgegevens binneneen Exact MKB Software B.V. omgeving worden verwerkt. Dit zijn o.a. e-mail adressen en contactgegevens</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Medewerkers • Klantdata, zoals gebruikt binnen de afzonderlijke producten
Rapportage Gemak	<p>Medewerkers: Inlognaam (=mailadres); Naam;</p> <p>klanten: NAW gegevens contactpersonen</p> <p>Rapportagegegevens: Namen/BSN/RSIN van aandeelhouders; Namen/BSN van bestuurders; Namen/BSN van Commissarissen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Medewerkers • Klanten • Contactpersonen • Bestuurders/ Commissarissen • Directie en/of management

Communicatie Gemak	<p>Medewerkers: Inlognaam (=mailadres); Naam;</p> <p>Klanten van (accountants)kantoor: Inlognaam (=mailadres); Naam;</p> <p>klanten: NAW gegevens; BSN; Geboortedatum; Telefoonnummer (2x); Gegevens partner (zie: Personen); Gegevens kinderen: Naam, geboortedatum, BSN</p> <p>Aangiftegegevens:</p> <p>Inkomensgegevens voor zover van belang voor de betreffende aangifte; Namen/BSN/RSIN van aandeelhouders; Namen/BSN van bestuurders; Namen/BSN van Commissarissen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Medewerkers • Klanten • Personen
Venice	<p>Medewerkers: naam, functie, e-mailadres, foto,</p> <p>Klant/leverancier: naam, adres, contactpersoon, taal, adresformule, aanhef, telefoonnummers, emailadres, website, sociale media, bankrekeningen, mandaatreferte, pad afbeelding (logo of foto), geslacht, vrije velden en infoblok.</p> <p>Contact: naam, voornaam, adres, geslacht, taal, geboortedatum, pad afbeelding, adresformule, adres (privé), aanhef, telefonie (privé), e-mailadres (privé), webpagina, sociale media, beschikbaarheid, info en vrije velden.</p> <p>Koppeling contact-firma: telefonie (kantoor), e-mailadres (kantoor), functie, periode functie, beschikbaarheid, info en vrije velden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Medewerkers • Klanten • Leveranciers • Prospects • Overige relaties
Business Integration Platform	<ul style="list-style-type: none"> • Voornaam • Achternaam • BSN nummer • Adres • E-mailadres • Telefoonnummer • Mobiele telefoonnummer 	<ul style="list-style-type: none"> • Klanten • Klantdata, die wordt gekoppeld middels het product BIP

2. Aard en doeleinde(n) verwerking:

De verwerkte persoonsgegevens zoals vermeldt in Bijlage 1 worden verwerkt voor het faciliteren van de bedrijfsprocessen van de klant.

3. beschrijving verwerking(en) en middelen

- Opslag en Back-up van voorgenoemde gegevens.
- Technisch applicatiebeheer
- Aanbieden van SaaS diensten inclusief support en consultancy

4. bewaartermijn

De Verwerker zal de Persoonsgegevens bewaren voor de duur van de Hoofdovereenkomst waarbij wet- en regelgeving in acht worden genomen.

Fiscaal Gemak:

Voor producten op het Fiscaal Gemak platform zal de data na 2 jaar na einde contract verwijderd worden. Proefaccounts zullen 2 maanden na aanmaken van het account verwijderd worden.



Na de overeengekomen bewaartermijn zal Verwerker de Persoonsgegevens aan Verwerkingsverantwoordelijke retourneren in een veelgebruikte, machine leesbaar format **of** op eerste verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke vernietigen of anonimiseren zonder deze nog verder te gebruiken en zonder een kopie te behouden, tenzij in wet en regelgeving anders bepaald is.

5. Informatie met betrekking tot Land/Plaats van Verwerking van Persoonsgegevens

De verwerking van data vindt zoveel mogelijk plaats binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte indien dat nodig is voor het uitvoeren van de Hoofdovereenkomst. Doorgifte naar een land buiten de EER vindt plaats onder artikel 44-49 AVG.

6. Contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen over de Verwerkingsovereenkomst, graag reageren per via digitaal formulier: <https://www.exact.com/contact>

VERSIE : [Bijlage versie: 1.5 - 2021, behorende verwerkersovereenkomst versie 1.5. - 2021]



BIJLAGE 2. BEVEILIGINGSMAATREGELEN

Zoals opgenomen in art. 7 van deze Overeenkomst, worden hieronder de afspraken tussen Partijen vastgelegd over de concrete technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. De getroffen maatregelen zijn opgenomen in deze Bijlage en worden aangevuld of gewijzigd indien dat nodig is.

Omschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die door de Verwerker zijn geïmplementeerd:

- Exact MKB Software B.V. heeft een aantal diensten met een ISO27001 certificering. Kopie certificaat en Statement of Applicability worden jaarlijks ter beschikking gesteld. Zie website;
- Ten aanzien van geheimhoudingsverplichtingen is een geheimhoudingsbeding opgenomen in arbeidscontracten;
- Voor Persoonsgegevens die worden gehost in datacenters geldt dat deze binnen de Europese Economische Ruimte (EER) worden verwerkt, waarbij 24*7 bewaking aanwezig is. Fysieke toegang tot machines waarop Persoonsgegevens worden gehost wordt gecontroleerd door Verwerker of Subverwerker. Fysieke toegang wordt ingeregeld door een beperkt aantal personen binnen Verwerker en/of Subverwerker;
- Persoonsgegevens worden opgeslagen op een Storage omgeving, waarbij gebruik wordt gemaakt van replicatie van Persoonsgegevens naar een ander datacenter binnen de EER. De Back-up naar disk wordt ook naar dit datacenter gerepliceerd. Replicatie van Persoonsgegevens is versleuteld over een niet publieke verbinding;
- Voor Persoonsgegevens die worden gehost bij Public Cloud providers (Azure, AWS) geldt dat deze binnen de EER worden verwerkt. Bewaking van deze omgeving wordt getoetst op basis van ISO27001 certificeringen en TPM's.
- Voor het beheer van de omgeving wordt alleen gebruik gemaakt van persoonsgebonden accounts;
- Controle op toegekende rechten worden uitgevoerd volgens een user access management policy;
- Maatregelen voor de hosting in Nederland en public Cloud Providers Microsoft, Azure en Amazon Web Service worden jaarlijks getoetst door middel van controle op aanwezigheid ISO27001 certificaten en TPM's. Intern worden leverancier reviews uitgevoerd voor deze partijen.
- Om toegang te krijgen tot de applicatie van Exact MKB Software B.V. is het noodzakelijk om zich aan te melden door middel van een gebruikersID (of emailadres) en wachtwoord.



Voor producten op het Fiscaal Gemak platform geldt dat:

Hostingpartij:

Amazon gaat te werk conform internationale standaarden met betrekking tot kwaliteit en informatiebeveiliging, waaronder ISO 9001, 27001, 27017, 27018 en CSA.

Logische toegangsbeveiliging:

Een gebruiker heeft de beschikking over een gebruikersnaam en wachtwoord om toegang te verkrijgen tot de Applicatie. Ten aanzien van het wachtwoord wordt door de Applicatie een minimale sterkte afgedwongen. Dit kan worden uitgebreid naar keuze van Afnemer met 'Two factor authentication'.

Een klant van een (accountants)kantoor die inlogt op Communicatie Gemak heeft de beschikking over een tijdelijke link met token en een entiteit afhankelijke code. Dit kan worden uitgebreid naar keuze van klant met 'Two factor authentication'.

Rechtenbeheer: In de Applicatie kan Klant per gebruiker instellen welke rechten die krijgt en tot welke data hij toegang krijgt.

Geheimhoudingsverplichting:

Alle medewerkers en eventuele inhuurkrachten van Verwerker beschikken over geheimhoudingsverplichtingen in hun arbeidscontracten en/of inhuurovereenkomsten. Eveneens beschikt Verwerker over een VOG van alle medewerkers, directie en inhuurkrachten.

Externe security audits:

Verwerker laat (1) de Applicatie (niet zijnde de infrastructuur) elk kwartaal en (2) de infrastructuur (server omgeving) van de Applicatie jaarlijks door een onafhankelijke IT-auditor auditen op kwetsbaarheden.

VERSIE

[Bijlage versie: 1.5 - 2021, behorende verwerkersovereenkomst versie 1.5. - 2021]



BIJLAGE 3. SUB-VERWERKERS

Algemeen – Van toepassing op alle Exact MKB Software B.V. producten

Sub-verwerker (bedrijfsnaam, vestigingsplaats etc)	Verwerkingsplaats/land	Beschrijving werkzaamheden Sub- verwerker
ServiceNow	Amsterdam, London	Opslag van email adres, telefoonnummer van contactpersoon. T.b.v. support diensten Opslag van incidenten, problems, changes en configuratie items
Microsoft Corporation	Ierland	Azure DevOps diensten, IaaS diensten en log analytics, Microsoft 365 diensten
Twilio / Sendgrid	VS	E-mail verzending voor SaaS diensten en support.

Audition, Bankenrapportage en SBR Manager

Sub-verwerker (bedrijfsnaam, vestigingsplaats etc)	Verwerkingsplaats/land	Beschrijving werkzaamheden Sub- verwerker
Semansys	Nederland	Op basis van aangeleverde mapping- + data-bestand wordt een Xbrl- en/of PDF- document gegenereerd en retour gezonden

Audition, SBR Manager Bankenrapportage, SBR Manager

Sub-verwerker (bedrijfsnaam, vestigingsplaats etc)	Verwerkingsplaats/land	Beschrijving werkzaamheden Sub- verwerker
Semansys	Nederland	Op basis van aangeleverde mapping- + data-bestand wordt een Xbrl document gegenereerd en retour gezonden.

Bankenrapportage, Digipoort, FDS

Sub-verwerker (bedrijfsnaam, vestigingsplaats etc)	Verwerkingsplaats/kand	Beschrijving werkzaamheden Sub- verwerker
Digital Realty	Amsterdam	Data center services
BIT	Ede	Data center service voor gerepliceerde data

Smartspace hosting

Sub-verwerker (bedrijfsnaam, vestigingsplaats etc.)	Verwerkingsplaats/land	Beschrijving werkzaamheden Sub-verwerker
Digital Realty	Amsterdam	Data center services
BIT	Ede	Data center service voor gerepliceerde data
ServiceNow	Amsterdam, London	Opslag van incidenten, problems, changes assets.
Transfer Solutions*	Leerdam	Oracle database beheer en ondersteuning
Fox-IT*	Delft	Security monitoring

Fiscaal Gemak en Rapportage Gemak

Sub-verwerker (bedrijfsnaam, vestigingsplaats etc)	Verwerkingsplaats/land	Beschrijving werkzaamheden Sub-verwerker
Amazon Web Services (AWS)	Ierland (Hosting) Duitsland (Backup)	Hosting van Applicatie en aanverwante processen inclusief opslag van back-ups.
Atlassian Pty Ltd, Atlassian, Inc	Ierland	Jira, ticket systeem ten behoeve van het ontwikkelproces (inclusief onderhoud, support e.d.) van de Applicatie.
Camarate ICT	Nederland	Back-ups van Microsoft 365 diensten, waaronder mailboxdata.

Multivers en Boekhoud Gemak

Sub-verwerker (bedrijfsnaam, vestigingsplaats etc)	Verwerkingsplaats/land	Beschrijving werkzaamheden Sub-verwerker
Microsoft	West-Europa	File storage, Azure cloud diensten.
Capgemini	Polen	BPO
Basecone	Nederland	Facturen, Declaratie koppeling

Venice

Sub-verwerker (bedrijfsnaam, vestigingsplaats etc)	Verwerkingsplaats/land	Beschrijving werkzaamheden Sub-verwerker
ASPEX NV, Antwerpen	Antwerpen, België	Hosting
Fujitsu	Aalst (BE)	File storage
Microsoft	West-Europa	File storage, Azure cloud diensten.

HR & Salaris Gemak

Sub-verwerker (bedrijfsnaam, vestigingsplaats etc)	Verwerkingsplaats/land	Beschrijving werkzaamheden Sub-verwerker
Napoca, Cluj-Napoca (Romania)	Amsterdam	Technisch onderhoud HR & Salaris Gemak software
Digital Realty (Telecity 4)	Amsterdam	Data center services
BIT	Ede	Data center service voor gerepliceerde data

Prognose

Sub-verwerker (bedrijfsnaam, vestigingsplaats etc)	Verwerkingsplaats/land	Beschrijving werkzaamheden Sub-verwerker
Topicus Finan, Singel 25, 7411 HW Deventer	Deventer	Topicus Finan levert 2 ^e / 3 ^e lijns support bij binnengekomen tickets die op Customer Support niet direct kunnen worden beantwoord.

In geval SaaS / Hosting diensten van uit Nederland gelden de volgende aanvullende sub-verwerkers

Sub-verwerker (bedrijfsnaam, vestigingsplaats etc.)	Verwerkingsplaats/land	Beschrijving werkzaamheden Sub-verwerker
Digital Realty	Amsterdam	Data center services t.b.v. hosting applicaties
BIT	Ede	Data center service voor gerepliceerde data
Transfer Solutions*	Leerdam	Oracle database beheer en ondersteuning
Fox-IT*	Delft	Security monitoring

Customer Service

Sub-verwerker (bedrijfsnaam, vestigingsplaats etc.)	Verwerkingsplaats/land	Beschrijving werkzaamheden Sub-verwerker
Salesforce	Duitsland, Frankrijk, UK. (EER)	Opslag van CRM gegevens, waaronder naam, business e-mail en business telefoon gegevens, business contract informatie.
Camarate ICT	Nederland	Beheer (shared) mailboxen



Kantoor Gemak

Sub-verwerker (bedrijfsnaam, vestigingsplaats etc.)	Verwerkingsplaats/land	Beschrijving werkzaamheden Sub- verwerker
Microsoft Corp.	Ierland / Nederland	Dynamics365 diensten
Hiper	Litouwen	Derdelijns support via Teams sessie vanuit ontwikkelaar

Business Integration Platform

Sub-verwerker (bedrijfsnaam, vestigingsplaats etc.)	Verwerkingsplaats/land	Beschrijving werkzaamheden Sub- verwerker
Microsoft Corp.	Ierland / Nederland	Azure diensten

VERSIE

[Bijlage versie: 1.5 - 2021, behorende verwerkersovereenkomst versie 1.5. - 2021]

