

Protocol verwerking strafrechtelijke gegevens t.b.v. van het SNA-keurmerk

Versie: 1.2

Datum: 25 mei 2018

Vastgesteld door het bestuur SNA op 16 mei 2018

INHOUD

I.	PREAMBULE.....	1
	§1. <i>Introductie</i>	1
	§2. <i>Werkwijze SNA en inspectie-instellingen</i>	2
	§3. <i>Geen verwerking BSN</i>	3
	§4. <i>Verwerking gegevens betreffende misstanden en malafide gedragingen</i>	3
	§5. <i>Wet bescherming persoonsgegevens</i>	6
	§6. <i>Waarborgen voor betrokkenen</i>	9
	§7. <i>Belangenafweging</i>	10
	§8. <i>Afsluitend</i>	11
II.	PROTOCOL.....	12

I. PREAMBULE

§1. *Introductie*

De Stichting Normering Arbeid (“SNA”) draagt samen met geaccrediteerde inspectie-instellingen ervoor zorg dat er een keurmerk is voor ondernemingen die arbeid ter beschikking stellen en/of werk aannemen. De inspectie-instellingen voeren inspecties uit teneinde te beoordelen of ondernemingen voldoen aan de eisen die horen bij dit keurmerk. Bij de werkzaamheden ten behoeve van de instandhouding van dit keurmerk kunnen door de SNA en de inspectie-instellingen strafrechtelijke gegevens, in de zin van artikel 10 AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) / worden verwerkt, waarvoor in beginsel een verbod op verwerking geldt. Daarnaast kunnen bij een inspectie documenten worden beoordeeld met daarop het burgerservicenummer (“BSN”), hetgeen een persoonsnummer betreft in de zin van artikel 87 AVG . Een dergelijk persoonsnummer mag niet worden verwerkt behoudens ter uitvoering van de betreffende wet dan wel voor doeleinden bij wet bepaald.

Onder andere om duidelijk te maken dat het BSN niet verwerkt wordt, hebben de SNA en de inspectie-instellingen een protocol opgesteld, dat beschrijft hoe met het BSN wordt omgegaan en hoe andere persoonsgegevens op een rechtmatige wijze door de SNA en de inspectie-instellingen worden verwerkt.

In deel I wordt de achtergrond, uitleg en onderbouwing van het protocol gegeven en deel II bevat het protocol. Voor zover wordt gerefereerd aan regels zoals op grond van artikel 14 van de statuten van de SNA door het Bestuur van de SNA zijn vastgesteld, worden deze regels voor zover relevant aangehaald.¹ Voor de volledige regelgeving wordt verwezen naar de website van de SNA. Bij materiële wijzigingen in voornoemde regels, die worden aangehaald en tevens basis vormen voor het oordeel dat de verwerking zoals voorzien in dit protocol rechtmatig is, zal de SNA de Autoriteit Persoonsgegevens hierover informeren.

§2. Werkwijze SNA en inspectie-instellingen

De SNA draagt zorg voor de uitgifte van een keurmerk aan ondernemingen, met als doel voorkoming van fraude en illegaliteit in de uitzendbranche en bij alle vormen van (onder)aanneming van werk.² De SNA beheert daartoe een via het internet toegankelijk register van gecertificeerde ondernemingen, waarvan op grond van een inspectie is vastgesteld dat zij voldoen aan de eisen zoals neergelegd in de NEN 4400-1 en NEN 4400-2 en het vigerende Handboek Normen. De SNA gaat overeenkomsten aan met inspectie-instellingen, die in opdracht van een onderneming vaststellen of die onderneming voldoet aan de voornoemde eisen. De inspectie-instellingen zijn bij de uitvoering van de inspecties in het kader van het SNA-keurmerk op basis van met de SNA gesloten overeenkomsten gebonden aan regels zoals deze zijn vastgesteld door het bestuur van de SNA, waaronder het Reglement inspectie-instellingen, Reglement Klachten, Protocol Onafhankelijkheidswaarborging inspectie-instellingen SNA-keurmerk en het Reglement Registratie.

Wanneer een onderneming wil worden opgenomen in het register van de SNA teneinde gebruik te maken van het keurmerk van de SNA, dan dient deze onderneming een aanvraag in bij de SNA, met daarbij aangegeven met welke inspectie-instelling door de onderneming een inspectieovereenkomst is of wordt afgesloten. Door het indienen van de aanvraag verklaart de aanvrager bekend te zijn en in te stemmen met de inhoud van het Reglement Registratie, inclusief de aanvullende documenten die van toepassing zijn op het SNA-keurmerk (artikel 7.6 Reglement Registratie). In artikel 20 van het Reglement inspectie-instellingen staat het volgende:

“De inspectie-instelling zal misstanden en malafide gedragingen van ondernemingen al dan niet geconstateerd tijdens de inspectie, opnemen in het inspectierapport dan wel op een andere wijze SNA hierover informeren.”

Artikel 19.4 van het Reglement Registratie bepaalt het volgende, waarbij met de Stichting wordt gerefereerd aan de SNA:

“Het staat de Stichting vrij om melding te doen aan overheidsinstanties over malafide gedragingen door gecertificeerde of aangemelde ondernemingen.”

De onderneming is er dus mee bekend en stemt ermee in dat als zij een aanvraag doet om te worden opgenomen in het register van de SNA, dat de inspectie-instelling misstanden en malafide gedragingen geconstateerd bij de onderneming doorgeeft aan de SNA, die het vervolgens vrij staat dit

¹ De regels zijn te vinden op de website www.normeringarbeid.nl.

² Artikel 2 lid 1 Statuten SNA

te melden aan overheidsinstanties. Bij de aanvraag wordt deze informatie tevens op het aanmeldingsformulier vermeld.³

Een onderneming dient een inspectieovereenkomst met een inspectie-instelling te sluiten (artikel 9.4 Reglement Registratie). De onderneming dient ten behoeve van de inspectie alle gegevens aan de inspectie-instelling te verstrekken die nodig zijn voor de inspectie. De inspectie-instelling mag (elektronische) kopieën van relevante gegevens maken ten behoeve van het inspectiedossier (artikel 9 lid 5 Reglement Registratie). De inspectie-instelling koppelt het resultaat van de inspectie terug aan de SNA. Artikel 20 van het Reglement inspectie-instellingen bepaalt dat misstanden en malafide gedragingen van ondernemingen zowel via het inspectierapport als op een andere wijze kunnen worden gemeld bij de SNA. De misstanden en malafide gedragingen van ondernemingen worden echter uitsluitend separaat van het inspectierapport gemeld bij de SNA door de inspectie-instelling.

§3. Geen verwerking BSN

De inspectie-instellingen nemen steekproeven bij het inspecteren van de ondernemingen conform de eisen van de NEN-4400-1 of NEN 4400-2, het Reglement Inspectie-instellingen, het Handboek Normen en andere door het bestuur vastgestelde documenten ("SNA Inspectie Regels"). Hierbij worden kopieën dan wel scans van de betreffende documenten gemaakt. Dat zouden dus ook documenten kunnen zijn met een BSN, zoals bijvoorbeeld een loonstrook.

Het BSN betreft een persoonsnummer in de zin van artikel 87 AVG, en derhalve mag dit persoonsgegeven uitsluitend worden verwerkt ter uitvoering van de betreffende wet dan wel voor doeleinden bij de wet bepaald. De reden om tijdens de inspectiewerkzaamheden informatie en onderliggende documenten te verwerken is dat het werk van de inspecteurs controleerbaar moet zijn, en daarnaast, in geval er sprake is van een overtreding van een norm, de vastlegging ook fungeert als bewijsmateriaal. In het proces zoals voorzien voor de inspectie-instellingen wordt in dat geval het BSN niet overgenomen en indien het document wordt gekopieerd of gescand dan wordt het BSN afgeplakt of afgeschermd. Dit proces is opgenomen in het reglement inspectie-instellingen, waar zij aan gebonden zijn door een overeenkomst met de SNA. Er worden derhalve geen persoonsnummers in de zin van artikel 87 van de AVG verwerkt door de inspectie-instelling of de SNA.

§4. Verwerking gegevens betreffende misstanden en malafide gedragingen

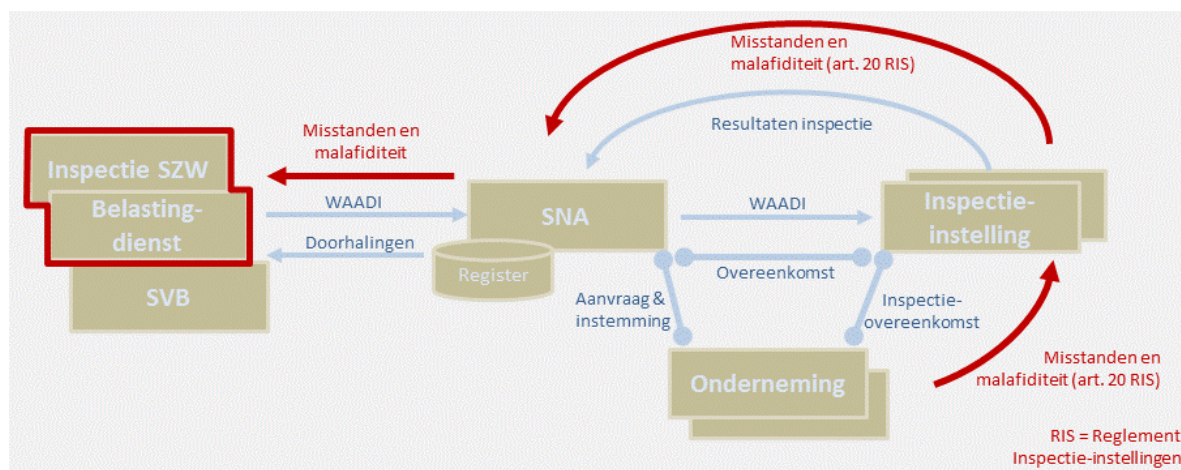
Dit protocol omvat de verzameling, het beheer en de verstrekking door de inspectie-instellingen aan de SNA van gegevens betreffende feiten en omstandigheden die hebben geleid tot een vermoeden van misstanden en malafide gedragingen, alsmede de ontvangst, het beheer en de verstrekking hiervan door de SNA aan de Belastingdienst en de Inspectie SZW.

Afbakening protocol

Op grond van de *Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs* ("WAADI") verstrekken de door de minister aangewezen ambtenaren, zoals van de Belastingdienst, de SVB en de Inspectie SZW, gegevens via de SNA aan de inspectie-instellingen. Dit protocol heeft dus geen betrekking op deze specifieke gegevensstroom, maar op de omgekeerde gegevensstroom, zijnde die vanuit de inspectie-

³ Ter voorkoming van misverstanden, er wordt géén beroep gedaan op toestemming als grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van artikel 6 lid 1 sub b AVG dan wel als uitzonderingsgrond op het verwerkingsverbod in de zin van artikel 6 lid 1 sub a AVG.

instellingen via de SNA naar de Belastingdienst en/of Inspectie SZW.⁴ De SVB wordt derhalve verder in dit protocol buiten beschouwing gelaten. Overigens, ter voorkoming van misverstanden, er worden geen gegevens verstrekt aan de SVB betreffende feiten en omstandigheden die hebben geleid tot een vermoeden van misstanden en malafide gedragingen. In de volgende figuur 1 wordt de gegevensstroom die onderwerp van dit protocol vormt in rood weergegeven.



Figuur 1 Gegevensstroom misstanden en malafiditeit

Het betreffen dus niet alleen twee afzonderlijke gegevensstromen (en dus van elkaar te onderscheiden, verschillende verwerkingen van persoonsgegevens) maar ook andere gegevens, waarbij de onderscheiden gegevensstromen niet aan elkaar gerelateerd zijn. In de gegevensstroom vanuit de door de minister aangewezen ambtenaren naar de inspectie-instellingen (die dus geen onderdeel van dit protocol is) is de SNA bewerkster in de zin van artikel 4 onder 8 AVG voor de gegevensstroom.⁵ Zoals in §5 wordt uiteengezet, is SNA⁶ verantwoordelijke in de zin van artikel 4 onder 7 AVG met betrekking tot de gegevensstroom waar dit protocol over gaat (van inspectie-instellingen via SNA naar aangewezen ambtenaren). Omdat het hier gaat om andere van elkaar gescheiden gegevensstromen met ook andere gegevens, waarbij de verwerking voor een ander doel en ook op grond van een andere grondslag in de zin van artikel 6 AVG plaatsvindt, kan hier dus ook geen sprake zijn van verwarring van rollen.⁷ Het doel van de verstrekking van de gegevens, betreffende feiten en omstandigheden die hebben geleid tot een vermoeden van misstanden en malafide gedragingen, door de SNA aan de Belastingdienst en de Inspectie SZW, is het mogelijk maken dat deze bestuursorganen of de opsporingsdiensten die onderdeel hiervan uitmaken, handhavend kunnen optreden. Het doel van de gegevensverstrekking van de Belastingdienst en de Inspectie SZW, via de SNA, aan de inspectie-instellingen (op grond van de WAADI) is het mogelijk maken dat het toezicht door de branche zelf wordt ondersteund, zodat zij bijvoorbeeld een extra controle kunnen uitvoeren.⁸ Dit zijn dus andere doeleinden waarvoor de verwerking plaatsvindt.

Hierna volgt een korte uiteenzetting van de verwerkingen door respectievelijk de inspectie-instellingen, de SNA en de Belastingdienst en de Inspectie SZW van de feiten en omstandigheden die wijzen op mogelijke misstanden of malafide praktijken. De Inspectie-instellingen verstrekken de feiten en

⁴ De gegevensstroom die onderwerp van dit Protocol is, wordt niet bestreken door de WAADI.

⁵ Zoals bepaald in artikel 14b lid 5 WAADI.

⁶ Ook de inspectie-instellingen zijn verantwoordelijke zoals in §5 uiteen wordt gezet.

⁷ Dat zou anders zijn geweest als het ging om een zelfde gegevensverwerking, met betrekking tot welke de SNA zowel de rol van verantwoordelijke als bewerkster zou hebben.

⁸ *Kamerstukken II*, 2010/11, 32 872, nr. 3, p. 10.

omstandigheden aan de SNA, en de SNA verstrekt deze vervolgens aan de Belastingdienst en/of Inspectie SZW, in welke volgorde deze verwerkingen hierna worden behandeld.

Verwerking inspectie-instellingen

De inspectie-instellingen controleren de ondernemingen aan de hand van de normen zoals neergelegd in de NEN 4400-1 en NEN 4400-2 en het vigerende Handboek Normen (Artikel 9 lid 2 Reglement Inspectie-instellingen). Dit betreffen geen strafrechtelijke normen. Daarnaast kan de inspectie-instelling bij haar inspectie op grond van feiten en omstandigheden een vermoeden hebben (of verkrijgen) dat er sprake is van misstanden en malafide gedragingen bij een onderneming. Hierbij kan het dus wél gaan om een overtreding van een strafrechtelijke norm, zoals bijvoorbeeld een geval van fraude.

Wanneer een inspectie-instelling een vermoeden heeft dat er sprake is van misstanden of malafide praktijken bij een geïnspecteerde onderneming dan zal zij de SNA hierover informeren (artikel 20 Reglement Inspectie-instellingen) door de feiten en omstandigheden die hebben geleid tot het vermoeden te zenden naar een daarvoor aangewezen emailadres van de SNA. Artikel 20 Reglement Inspectie-instellingen geeft ook de mogelijkheid dit op te nemen in het inspectierapport. De misstanden en malafide gedragingen van ondernemingen worden echter uitsluitend separaat van het inspectierapport gemeld bij de SNA door de inspectie-instelling.

De inspectie-instelling neemt de email waarmee de misstanden of malafide praktijken zijn gemeld aan de SNA, op in het dossier van de betreffende onderneming. De inspectie-instelling bewaart de betreffende email niet langer dan noodzakelijk en in ieder geval (op grond van artikel 9 lid 8 van het Reglement Inspectie-instellingen) niet langer dan vijf jaar, behoudens indien daar noodzaak voor is, vanwege een gerechtelijk of buitengerechtelijk geschil waarbij de inspectie-instelling betrokken is. Een termijn van vijf jaar wordt op grond van ervaringsfeiten als redelijk en relevant ervaren in verband met eventuele geschillen over inspecties dan wel vastgelegde resultaten daarvan, en daarnaast in verband met controles die op de uitgevoerde inspecties kunnen worden uitgevoerd. De email zal bij een gerechtelijk of buitengerechtelijk geschil niet langer bewaard worden wanneer er geen rechtsmiddelen (meer) open staan. Wanneer een email niet langer wordt bewaard dan zal de email worden verwijderd.

Verwerking SNA

Voor melding over misstanden of malafide praktijken is een zogenaamd Informatieprotocol tussen de SNA, de Belastingdienst en de Inspectie SZW van belang.⁹ De SNA verstrekt op basis van dit Informatieprotocol informatie aan de Inspectie SZW en de Belastingdienst over geconstateerde serieuze misstanden bij gecertificeerde ondernemingen en niet-gecertificeerde ondernemingen die geïnspecteerd zijn.¹⁰ In het Informatieprotocol wordt dat op de volgende wijze vermeld:

“Incidentele meldingen

SNA verstrekt informatie aan de Inspectie SZW en de Belastingdienst over geconstateerde serieuze misstanden bij gecertificeerde en niet-gecertificeerde ondernemingen. Daarbij geeft SNA aan voor welke dienst de melding relevant is. De informatie zal zoveel mogelijk onderbouwd worden en worden verstrekt aan de vaste contactpersonen bij de Inspectie SZW (Nicolette Kieft: nkieft@inspectieszw.nl en naar

⁹ Informatieprotocol, Afspraken tussen Inspectie SZW, Belastingdienst en Stichting Normering Arbeid, versie 8 januari 2016.

¹⁰ Ten overvloede wordt nog opgemerkt dat dit Informatieprotocol ook beschrijft hoe informatie over in het SNA-register doorgehaalde ondernemingen, inclusief de reden van doorhaling, door de SNA wordt verstrekt aan de Inspectie SZW en de Belastingdienst. De verwerking van deze gegevens wordt in dit protocol buiten beschouwing gelaten.

AMU@inspectieszw.nl (en in een later stadium naar contact@inspectieszw.nl met duidelijke vermelding onderwerp) en de Belastingdienst (algemene postbus: Analyse.risicosignalen.BD@belastingdienst.nl).”¹¹

De SNA zal de feiten en omstandigheden, die hebben geleid tot het vermoeden, per email verstrekken aan de aangewezen contactpersonen van de Inspectie SZW en de Belastingdienst.

Van de aan de Inspectie SZW of Belastingdienst verstrekte informatie wordt bij de SNA alleen een kopie bewaard, voor zover en zolang deze informatie nog nodig kan zijn voor de afhandeling van de desbetreffende melding door de SNA. Verder wordt bij de SNA uitsluitend het meldingsnummer en de datum van de melding vastgelegd en bewaard voor een periode van vijf jaar. Een termijn van vijf jaar wordt op grond van ervaringsfeiten als redelijk en relevant ervaren in verband met eventuele geschillen over inspecties dan wel vastgelegde resultaten daarvan.

Verwerking Belastingdienst en Inspectie SZW

Op grond van artikel 2 sub a jo. artikel 3 sub a van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten is de dienst Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) van de Belastingdienst als bijzondere opsporingsdienst belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde op de beleidsterreinen waarvoor de Minister van Financiën verantwoordelijkheid draagt. Op grond van artikel 80 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen zijn onder meer de ambtenaren van de Belastingdienst belast met het opsporen van bij de belastingwet strafbaar gestelde feiten.

De Inspectie SZW heeft als taak toezicht te houden op de naleving van verschillende wetten, waaronder de Wet arbeid vreemdelingen, de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en de Wet op de economische delicten. Op grond van artikel 2 sub d jo. artikel 3 sub a van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten is de Directie Opsporing van de Inspectie SZW als bijzondere opsporingsdienst belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde op de beleidsterreinen waarvoor de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verantwoordelijkheid draagt.

De Belastingdienst en de Inspectie SZW beoordelen de verkregen feiten en omstandigheden die hebben geleid tot het vermoeden van malafide praktijken en misstanden, en stellen vast of er daadwerkelijk sprake kan zijn van strafrechtelijke delicten. Indien van dit laatste sprake is dan wordt in voorkomende gevallen de informatie intern doorgezet naar respectievelijk de FIOD en de Inspectie SZW directie Opsporing. Het verwerken van persoonsgegevens die mogelijk betrekking hebben op malafide praktijken en misstanden is noodzakelijk voor de vervulling van de publieke taken door de voornoemde bestuursorganen.

§5. Algemene Verordening Gegevensbescherming

Verwerking strafrechtelijke persoonsgegevens

De te inspecteren ondernemingen kunnen eenmanszaken of personenvennootschappen betreffen. De gegevens die betrekking hebben op deze ondernemingen kunnen worden gekwalificeerd als persoonsgegevens in de zin van artikel 4 lid 1 AVG

¹¹ Informatieprotocol, Afspraken tussen Inspectie SZW, Belastingdienst en Stichting Normering Arbeid, versie 8 januari 2016, p. 1.

Misstanden en malafide gedragingen omvatten mogelijk ook overtredingen van strafrechtelijke normen, zoals bijvoorbeeld fraude. In het geval van een vermoeden van overtreding van een strafrechtelijke norm door een eenmanszaak of een personenvennootschap, kan dit gegeven een strafrechtelijk persoonsgegeven betreffen in de zin van artikel 10 AVG. Daarnaast wordt bij de omschrijving van de misstanden en malafide gedragingen in voorkomende gevallen ook informatie over betrokken natuurlijke personen verwerkt, zoals werknemers en bestuurders van een onderneming gedreven door een rechtspersoon, dan wel andere personen die een onderneming inschakelt, zoals een accountant. Deze gegevens kunnen ook strafrechtelijke persoonsgegevens omvatten. Er geldt in beginsel een verwerkingsverbod voor strafrechtelijke persoonsgegevens, maar de wet biedt uitzonderingen op dit verbod.

Verantwoordelijken

De inspectie-instellingen bepalen zelf het doel en de middelen voor de uitvoering van artikel 20 van het Reglement Inspectie-instellingen. De inspectie-instelling zelf, en niet een ander, beslist dat zij persoonsgegevens verwerkt, in de zin dat zij mogelijke misstanden en malafide gedragingen van ondernemingen verzamelt, bewaart en doorgeeft aan de SNA. De Inspectie-instelling gaat een overeenkomst aan met een te inspecteren onderneming en zal dientengevolge – om te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst – de omstandigheden die wijzen op mogelijke misstanden of malafide praktijken doorgeven aan de SNA. Welke software voor het beheer en communicatie van deze persoonsgegevens wordt gebruikt, wordt ook door de inspectie-instelling bepaald. Om deze reden is de inspectie-instelling verantwoordelijke in de zin van artikel 4 lid 7 AVG, voor wat betreft het verzamelen en verstrekken van de persoonsgegevens betreffende de misstanden en malafide gedragingen van ondernemingen aan de SNA.

De SNA bepaalt zelf het doel van en de middelen voor de uitvoering van artikel 20 van het Reglement Inspectie-instellingen (de ontvangst en het beheer van de gegevens betreffende misstanden en malafide praktijken van de inspectie-instellingen en de verstrekking aan de SNA). De SNA heeft als doel het realiseren van zelfregulering ter voorkoming van fraude en illegaliteit in de uitzendbranche en bij alle vormen van (onder)aanneming van werk.¹² Dit doel streeft de SNA onder meer na door middel van het register met gecertificeerde ondernemingen die het SNA-keurmerk mogen voeren. De SNA heeft hiertoe ook reglementen vastgesteld, waarin staat opgenomen in artikel 20 Reglement inspectie-instellingen dat de SNA informatie over misstanden en malafide gedragingen van bepaalde ondernemingen ontvangt. Daarnaast heeft de SNA ter realisatie van het voornoemde doel zelfstandig afspraken gemaakt met de Belastingdienst en de Inspectie SZW voor de verstrekking van informatie over misstanden en malafide gedragingen bij bepaalde ondernemingen welke strafrechtelijke persoonsgegevens kunnen omvatten. Welke software voor het beheer en communicatie van deze persoonsgegevens wordt gebruikt wordt door de SNA bepaald, Aldus bepaalt de SNA doel en middelen van deze verwerking. Om deze reden is de SNA verantwoordelijke in de zin van artikel 4 lid 7 , maar alleen voor wat betreft de ontvangst van de informatie over misstanden en malafide gedragingen van bepaalde ondernemingen van de inspectie-instellingen, alsmede het beheer en de verstrekking van deze gegevens aan de Belastingdienst en de Inspectie SZW.

Grondslag

Als grondslag voor de verwerking van genoemde persoonsgegevens door de SNA als wel door de inspectie-instellingen kan een beroep worden gedaan op 33 lid 1 j^o lid 4c j^o lid 5 UAVG , aangezien het

¹² Artikel 2 Statuten

een zwaarwegend belang is dat de bestuursorganen aan wie de gegevens worden verstrekt, te weten de Belastingdienst en de Inspectie SZW hun publiekrechtelijke taken goed kunnen vervullen. De publiekrechtelijke taak van deze bestuursorganen, te weten toezicht en opsporing, brengt mee dat hiervoor noodzakelijk is dat burgers melding doen van verdachte feiten en omstandigheden. De verstrekking van informatie betreffende de misstanden en malafide gedragingen door de inspectie-instellingen en de SNA, zijn derhalve noodzakelijk voor de vervulling van de publiekrechtelijke taken van de Inspectie SZW en de Belastingdienst en de opsporingsdiensten die daar onderdeel van uitmaken.

Naast het zwaarwegend belang stelt de verordening dat wordt voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad. Het verwerken van deze strafrechtelijke gegevens is met veel waarborgen omkleed. Deze worden beschreven in §6 en §7 hieronder. Op grond hiervan is de conclusie gerechtvaardigd dat de persoonlijke levenssfeer van betrokkene niet onevenredig wordt geschaad.

Naast deze vereisten is een vergunning van de Autoriteit Persoonsgegevens vereist. De al eerder onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens op dit protocol verleende goedkeuring door de Autoriteit Persoonsgegevens is met de inwerkingtreding van de AVG automatisch omgezet in een vergunning.

Verwerkingsverbod

Er geldt op grond van artikel 10 AVG een verwerkingsverbod voor strafrechtelijke persoonsgegevens, behoudens verwerking van de gegevens onder toezicht van de overheid. als een beroep kan worden gedaan op een uitzonderingsgrond in de AVG en de UAVG zoals hierboven omschreven.

De SNA en de inspectie-instellingen verwerken strafrechtelijke persoonsgegevens ten behoeve van derden – i.c. de Belastingdienst en de Inspectie SZW.–

Beveiliging

De informatie betreffende de omstandigheden en feiten die hebben geleid tot een vermoeden van misdanden en malafide gedragingen omvatten mogelijk strafrechtelijke persoonsgegevens in de zin van artikel 10 AVG. De hoeveelheid gegevens is klein, omdat de genoemde informatieverstrekking gemiddeld niet vaker dan vijftien maal per jaar voorkomt. Omdat het hier gaat om de verwerking van bijzondere persoonsgegevens brengt de verwerking van deze gegevens risico's met zich mee. De betrouwbaarheidseisen voor wat betreft de integriteit – meer precies de juistheid – van de persoonsgegevens zijn hoog, omdat de eenmaal vastgelegde feiten en omstandigheden, en een eventuele reactie van de betrokkene, ongewijzigd moeten blijven. De betrouwbaarheidseisen voor wat betreft de vertrouwelijkheid zijn hoog vanwege de aard van de gegevens. Voor wat betreft de beschikbaarheid van de persoonsgegevens zijn de betrouwbaarheidseisen laag, omdat de beschikbaarheid van de persoonsgegevens niet tijd kritisch is. Op grond van het voorgaande zijn de genomen maatregelen voor beveiliging van de betreffende persoonsgegevens zoals opgenomen in dit protocol vooral gericht op de vertrouwelijkheid en de beveiliging van de toegang tot de persoonsgegevens. De SNA en de inspectie-instellingen zullen jaarlijks een interne audit uitvoeren op de maatregelen voor de beveiliging van de persoonsgegevens. Hierbij zullen de principes zoals neergelegd in de beleidsregels beveiliging persoonsgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens

worden toegepast. De interne audit wordt beoordeeld door de Raad van Accreditatie tijdens hun periodieke controles.

Internationale doorgifte

De informatie betreffende de omstandigheden en feiten die hebben geleid tot een vermoeden van mistanden en malafide gedragingen, worden in beginsel niet doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie. Een uitzondering betreft de situatie dat er personen zijn die moeten worden geïnformeerd over de verwerking van de voornoemde informatie, zoals hierna in §6 uiteen wordt gezet. De doorgifte vindt in dat geval uitsluitend plaats indien dat land een passend beschermingsniveau heeft zoals erkend door de Europese Commissie, en in elk ander geval wordt een modelcontract aangegaan met de ontvangende partij zodat het beschermingsniveau volledig in overeenstemming is met de voorschriften in de AVG.

§6. Waarborgen voor betrokkenen

De ondernemingen die wensen te worden ingeschreven in het register van de SNA, zijn geïnformeerd en hebben er mee ingestemd dat inspectie-instellingen bij een vermoeden van misstanden of malafide praktijken dit melden bij de SNA en dat de SNA dit vervolgens kan melden aan overheidsinstanties. De ondernemingen hebben zich verplicht om haar bestuurders, werknemers en andere personen die zij heeft ingeschakeld hierover te informeren, daarbij aangevend dat dientengevolge persoonsgegevens betreffende hen kunnen worden verwerkt.

Behoudens op grond van zwaarwegende redenen, zoals gevaar voor de veiligheid van het personeel of het hinderen van een lopend onderzoek, informeert de inspectie-instelling de onderneming en/of werknemer en/of bestuurder en/of andere door de onderneming ingeschakelde personen dat zij feiten en omstandigheden heeft vastgelegd die mogelijk kunnen duiden op misstanden of malafide praktijken, en derhalve op grond van artikel 20 van het Reglement Inspectie-instellingen worden gedeeld met de SNA, die deze vervolgens zullen verstrekken aan de Belastingdienst of Inspectie SZW. Behoudens op grond van zwaarwegende redenen krijgt de onderneming en/of werknemer en/of bestuurder en/of andere door de onderneming ingeschakelde personen de mogelijkheid een verklaring betreffende de feiten en omstandigheden te geven die bij de melding wordt opgenomen en aldus tevens aan de Belastingdienst en de Inspectie SWZ wordt verstrekt. Een inhoudelijke bezwaarprocedure, in de zin dat wordt beoordeeld of de feiten en omstandigheden een vermoeden rechtvaardigen, is hier niet op zijn plaats, omdat nu juist de Belastingdienst en de Inspectie SZW adequaat zijn toegerust om dergelijke feiten en omstandigheden te onderzoeken met daarbij de benodigde waarborgen voor betrokkenen.

Er is voorzien in een klachtenprocedure in het protocol, dat verder wordt aangevuld met het Reglement Klachten, zoals te vinden op de website van de SNA. De regeling heeft ten doel de behandeling van klachten van betrokkenen, inclusief de beslechting van geschillen, zonder dat de rechter daaraan te pas komt. Wanneer ondernemingen dan wel andere belanghebbenden klachten hebben over het functioneren van de SNA, inspectie-instellingen en/of inspecteurs in relatie tot de uitvoering van dit protocol dan kunnen zij een klacht indienen bij het bestuur van de SNA. Het gaat hierbij dus om één loket, te weten het bestuur van de SNA, waarbij dus in beginsel één procedure wordt gevolgd. Het gaat in een dergelijk geval dus om de vraag of de verwerking van informatie betreffende de omstandigheden en feiten die hebben geleid tot een vermoeden van mistanden en malafide gedragingen conform dit protocol is uitgevoerd door de inspectie-instellingen en de SNA. Dit zal dus

zowel een materiële als formele beoordeling betreffen, behoudens dat het geen materiële beoordeling betreft van de vraag of de feiten en omstandigheden zoals vermeld in de verstrekte informatie een vermoeden van misstanden of malafide praktijken rechtvaardigt. Dit laatste is ter beoordeling van de Inspectie SZW en de Belastingdienst,

In het licht van de proportionaliteit van de verwerking van de gegevens wordt niet elk vermoeden van misstanden of malafide praktijken op grond van artikel 20 van het Reglement Inspectie-instellingen doorgegeven aan de SNA, en vervolgens verstrekt aan de Belastingdienst of de Inspectie SWZ. Uitsluitend die feiten en omstandigheden worden doorgegeven, die duiden op een schending van een strafrechtelijke norm, die door de Belastingdienst en de Inspectie SZW wordt gehandhaafd en voor zover deze in dit protocol worden benoemd.

§7. Belangenafweging

Het doel van de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens door de SNA en de inspectie-instellingen teneinde deze te verstrekken aan de Inspectie SZW en de Belastingdienst is het bestrijden van fraude en illegaliteit in de uitzendbranche en alle vormen van (onder)aanneming van werk.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schreef in zijn brief van 17 maart 2013 aan de Tweede Kamer dat een malafide uitzendbureau een hardnekkig probleem vormt dat de samenleving financiële schade toebrengt, leidt tot uitbuiting van afhankelijke werknemers en de kansen van Nederlandse werkzoekenden beperkt op een baan. Het gevolg hiervan is een verstoorde werking van de arbeidsmarkt en het bezoedelt het imago van de uitzendbranche.¹³

Het SNA-keurmerk is een vorm van zelfregulering, die er op is gericht dat ondernemers zich aan de wet- en regelgeving houden. Zelfregulering zorgt er voor dat ondernemers die het goed willen doen aan 'de juiste kant van de streep' blijven. De minister wijst er in zijn brief van 12 mei 2014 op dat om tot een sluitende aanpak tegen malafide uitzendbureaus in de uitzendbranche te komen, naast zelfregulering, de uitzendbranche onderling signalen moet uitwisselen tussen onder meer de SNA en de overheid.¹⁴ De verstrekking van informatie over misstanden of malafide gedragingen van geïnspecteerde ondernemingen vanuit de SNA aan de Inspectie SZW en de Belastingdienst behoort tot deze gegevensuitwisseling. De minister nam derhalve als één van de maatregelen in de Aanpak malafide uitzendbureaus en zelfregulering, het ontwikkelen van een protocol waarin staat welke informatie de SNA wanneer aan de Inspectie SZW en de Belastingdienst levert.¹⁵ Een resultaat hiervan is het eerder genoemde Informatieprotocol.¹⁶

Inspecties op ondernemingen voor het SNA-keurmerk zijn niet allesomvattend en beperken zich tot de normen die vallen onder het SNA-keurmerk. De SNA dan wel de inspectie-instellingen zijn niet bevoegd onderzoek te doen naar mogelijke strafbare feiten bij de te inspecteren ondernemingen. Door genoemde vermoedens van strafbare feiten te melden bij de Belastingdienst en/of Inspectie SZW, wordt dit hiaat opgevuld en komt men tot een sluitende aanpak. Doordat de inspectie-instellingen de informatie aan de SNA melden, kan gebruik worden gemaakt van bestaande structuren van informatie-uitwisseling tussen inspectie-instellingen, de SNA, de Inspectie SZW en de Belastingdienst. Hierbij hebben de Inspectie SZW en de Belastingdienst uitsluitend met de SNA te maken en niet met de

¹³ *Kamerstukken II*, 2012/13, 17 050, nr. 427, p. 1.

¹⁴ *Kamerstukken II*, 2013/14, 17 050, nr. 473, p. 2.

¹⁵ *Kamerstukken II*, 2013/14, 17 050, nr. 473, p. 19.

¹⁶ Informatieprotocol, Afspraken tussen Inspectie SZW, Belastingdienst en Stichting Normering Arbeid, versie 8 januari 2016.

afzonderlijke inspectie-instellingen. Deze gezamenlijke aanpak is efficiënter dan dat de inspectie-instellingen separaat de informatie aan de Inspectie SZW en de Belastingdienst zouden verstrekken. Daarnaast geven de bestaande structuren de mogelijkheid om tot gezamenlijke procedures te komen die de zorgvuldigheid van de verwerking van de betreffende persoonsgegevens vergroot.

De inbreuk op de privacy-rechten van de betrokkene betreft de verwerking van gegevens die mogelijk duiden op een gedraging van een ondernemer, bestuurder, werknemer of een andere door de onderneming ingeschakelde persoon, die in strijd is met een strafrechtelijke norm, zoals limitatief opgesomd in dit protocol. Zowel in het geval de persoon daadwerkelijk in strijd heeft gehandeld met de strafrechtelijke norm als in het geval daar niet sprake van is (het vermoeden blijkt niet juist te zijn), betreffen het gevoelige gegevens.

Het belang van de betrokkene bij het vermijden van de inbreuk op de privacy-rechten van de betreffende onderneming dan wel werknemer, bestuurder of andere betrokkene prevaleert in dit geval niet boven het belang van de samenleving (belichaamd in de betreffende bestuursorganen en de SNA) bij het terugdringen van het aantal malafide uitzendbureaus, en het hierdoor voorkomen van maatschappelijke schade. In de belangenafweging weegt mee dat de verwerking van persoonsgegevens uitsluitend betrekking heeft op een aantal in dit protocol limitatief genoemde vermoedelijke schendingen van een strafrechtelijke norm, waar de Belastingdienst en de Inspectie SZW op toe zien, dat voorts de betreffende betrokkene, behoudens bij zwaarwegende redenen, reeds onmiddellijk de mogelijkheid krijgt een verklaring af te geven die aan het betreffende bestuursorgaan wordt verstrekt, dat er een klachtenprocedure is voor de betrokkene, dat het beveiligingsniveau van de persoonsgegevens hoog is en ten slotte dat de betreffende bestuursorganen adequaat zijn toegerust om de rechtsbescherming te bieden die hier is vereist.

§8. Afsluitend

De verstrekking van strafrechtelijke persoonsgegevens door de SNA en de inspectie-instellingen aan de Belastingdienst en de Inspectie SZW is een verwerking in de zin van artikel 33 lid 1 j° lid 4c j° lid 5 UAVG. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft bij besluit van 21 februari 2017 de hierin beschreven verwerking van persoonsgegevens rechtmatig verklaard. Met de inwerkingtreding van de AVG op 25 mei 2018 is deze verklaring van rechtswege omgezet in de hiervoor benodigde vergunning.

II. PROTOCOL

Protocol verwerking strafrechtelijke persoonsgegevens t.b.v. SNA-keurmerk

Versie: 1.2

Datum: 25 mei 2018

Vastgesteld door het bestuur SNA op 16 mei 2018

Artikel 1: Definities

- 1.1. **Bewerker:** degene die ten behoeve van de Verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreekse gezag te zijn onderworpen in de zin van artikel 4 lid 8 AVG .
- 1.2. **Betrokkene:** degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben in de zin van 4 lid 1 AVG
- 1.3. **Gecertificeerde onderneming:** een onderneming die voldoet aan de eisen voor inschrijving in het Register van de SNA en daarmee beschikt over het SNA-keurmerk.
- 1.4. **Gegevens:** de door een Inspectie-instelling, bij de uitvoering van de Inspectie en de uitvoering van de werkzaamheden van de geïnspecteerde Onderneming, geconstateerde feiten en omstandigheden die duiden op mogelijke misstanden en malafide gedragingen bij een Onderneming, die een eenmanszaak of personenvennootschap betreft dan wel feiten of omstandigheden die duiden op mogelijke misstanden en malafide gedragingen bij een Onderneming, die betrekking hebben op gedragingen van identificeerbare of geïdentificeerde natuurlijke personen, zoals onder meer werknemers en bestuurders van die Onderneming en door haar ingeschakelde derden, welke aldus persoonsgegevens betreffen in de zin van artikel 4 lid 1 en artikel 10 AVG. De voornoemde feiten en omstandigheden kunnen omvatten gegevens uit de personeelsadministratie, loonadministratie en financiële administratie van de geïnspecteerde onderneming, alsmede verklaringen van ondernemers, werknemers, bestuurders en andere door de Onderneming ingeschakelde personen die duiden op mogelijke misstanden en malafide praktijken.
- 1.5. **Handboek Normen:** het handboek zoals uitgegeven door de SNA, dat een actueel overzicht geeft van de van toepassing zijnde normen, waaraan een Onderneming dient te voldoen, teneinde te worden gecertificeerd.
- 1.6. **Inspectie-instelling:** een geaccrediteerde inspectie-instelling waarmee de SNA een overeenkomst heeft gesloten met betrekking tot het uitvoeren van inspecties. De inspectie-instelling moet geaccrediteerd zijn op basis van de eisen in NEN-ENISO/ IEC 17020 en ILAC P15:06/2014 / Specifiek Accreditatie Protocol NEN 4400 (document RvA-I002) door de Raad voor Accreditatie.
- 1.7. **Inspectie:** onderzoek door een Inspectie-instelling met als doel vast te stellen of een Onderneming in afdoende mate voldoet aan de eisen van NEN 4400-I of NEN 4400-2, inclusief eventuele aanpassingsrapporten zoals opgenomen in het vigerende Handboek Normen.
- 1.8. **Inspecteur:** diegene die namens de Inspectie-instelling de Inspectie uitvoert. De inspecteur voldoet aan de kwalificaties zoals bepaald in artikel 7 van het Reglement Inspectie-instellingen.

- 1.9. Onderneming: een onderneming die een aanvraag heeft ingediend bij de SNA voor registratie in het Register.
- 1.10. Protocol: dit protocol.
- 1.11. Raad voor Accreditatie: de Stichting Raad voor Accreditatie, die in de Wet aanwijzing nationale accreditatie-instantie door de Minister van Economische Zaken is aangewezen als de Nederlandse nationale accreditatie-instantie in de zin van artikel 4 van de verordening (EG) nr. 765/2008.
- 1.12. Register: het register van Gecertificeerde ondernemingen uit hoofde van het Reglement Registratie, Register Normering Arbeid genaamd.
- 1.13. SNA: De Stichting Normering Arbeid, gevestigd te Tilburg.
- 1.14. AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming.
- 1.15. SNA Regels: regels zoals op grond van artikel 14 van de statuten van de SNA door het Bestuur van de SNA zijn vastgesteld, waaronder Reglement Klachten, Reglement Inspectie-instellingen, Reglement Registratie, Reglement College van Beroep, Protocol Onafhankelijkheidswaarborging inspectie-instellingen SNA-keurmerk en Reglement Keurmerklogo, welke te vinden zijn op de website van de SNA (www.normeringarbeid.nl).
- 1.16. SNA-keurmerk: het door de SNA uit te geven keurmerk aan Gecertificeerde ondernemingen.
- 1.17. Verantwoordelijke: diegene die het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt in de zin van artikel 4 lid 7 AVG.

Artikel 2: Reikwijdte & doel Protocol

- 2.1. Dit Protocol schrijft voor hoe de SNA en de Inspectie-instellingen informatie verwerken die betrekking heeft op mogelijke misstanden en malafide gedragingen bij Ondernemingen waar de Inspectie-instellingen Inspecties uitvoeren, en waarbij deze Ondernemingen eenmanszaken of personenvennootschappen betreffen dan wel de informatie betrekking heeft op werknemers of bestuurders van betreffende Ondernemingen of andere door de Onderneming ingeschakelde derden dan wel andere Betrokkenen. Het doel van de gegevenswerking betreft het in de gelegenheid stellen van de Inspectie SZW en de Belastingdienst om handhavend op te treden tegen misstanden en malafide gedragingen, en aldus fraude en illegaliteit te bestrijden in de uitzendbranche en alle vormen van (onder)aanneming van werk. De reikwijdte van dit protocol omvat de verzameling en het beheer van de Gegevens door de Inspectie-instelling en doorgifte hiervan aan de SNA, alsmede de ontvangst en het beheer door de SNA en de doorgifte van de Gegevens aan de Belastingdienst en de Inspectie SZW.
- 2.2. Dit Protocol is op grond van artikel 14 van de statuten van de SNA vastgesteld door het Bestuur van de SNA, en als zodanig behorend tot de SNA Regels en van toepassing op de werkzaamheden van de SNA. Dit Protocol is van toepassing op de werkzaamheden van de Inspectie-instelling met wie de SNA een overeenkomst heeft gesloten op grond van artikel 2 van het Reglement Inspectie-instellingen. De betreffende overeenkomst bevat een bepaling dan wel addendum waarmee dit Protocol als geheel van toepassing is, alsmede een

bepaling waarmee een Betrokkene als derde een beroep kan doen op de rechten die de Betrokkene op grond van dit Protocol heeft.

- 2.3. In geval van strijd tussen bepalingen uit dit Protocol en de overige SNA Regels prevaleert dit Protocol.

Artikel 3: Doel en grondslag van verwerking

- 3.1. De Gegevens worden door de SNA en de Inspectie-instellingen verwerkt en verstrekt aan de Belastingdienst en de Inspectie SZW ten behoeve van toezicht op, en handhaving van, de wetten, waarmee deze bestuursorganen zijn belast, met als doel het voorkomen van fraude en illegaliteit in de uitzendbranche en bij alle vormen van (onder)aanneming van werk.
- 3.2. De Onderneming die een eenmanszaak of personenvennootschap is en betreffende wie Gegevens worden verwerkt, alsmede de werknemer en bestuurder van een Onderneming en andere door de Onderneming ingeschakelde personen zijn Betrokkene in de zin van artikel 4 lid 1 AVG.
- 3.3. De Inspectie-instellingen zijn elk afzonderlijk Verantwoordelijke met betrekking tot het verzamelen en bewaren van de Gegevens, alsmede het verstrekken hiervan aan de SNA, zoals voorzien in dit Protocol. De SNA is Verantwoordelijke met betrekking tot de ontvangst en het bewaren van de Gegevens, alsmede verstrekking aan de Belastingdienst en de Inspectiedienst SZW, zoals voorzien in dit Protocol.
- 3.4. De verwerking van de Gegevens door de SNA en de Inspectie-instelling is noodzakelijk voor een zwaarwegend belang van de SNA en de Inspectie-instellingen in de zin van artikel 33 lid 1 jo lid 4c jo lid 5 UAVG.

Artikel 4: Misstanden en malafide gedragingen

- 4.1. Indien een Inspectie-instelling een redelijk vermoeden heeft van misstanden en malafide gedragingen bij een Onderneming en aldus hiervan Gegevens vastlegt, dan stelt de Inspectie-instelling de betreffende Onderneming en/of werknemer en/of bestuurder en/of andere persoon die de Onderneming heeft ingeschakeld en/of andere Betrokkene voor zover de Gegevens op hem of haar betrekking hebben, schriftelijk op de hoogte van de feiten en omstandigheden die hebben geleid tot het vermoeden. De geïnformeerde Betrokkene krijgt een termijn van twee weken nadat hij of zij van het vermoeden op de hoogte is gesteld, de mogelijkheid om een schriftelijke verklaring betreffende de feiten en omstandigheden te overleggen. De Inspectie-instelling informeert de betreffende Betrokkene niet indien daar zwaarwegende redenen voor zijn, zoals bij gevaar voor de veiligheid van het personeel of het hinderen van een lopend onderzoek. In dat geval zal de Inspectie-instelling vastleggen van wie en op welke wijze zij de gegevens heeft verkregen.
- 4.2. De Inspectie-instelling verstrekt de SNA de Gegevens door deze per email te sturen naar een door de SNA aangewezen emailadres, inclusief voor zover aanwezig de verklaring van de betreffende Betrokkene(n).

- 4.3. Een redelijk vermoeden mag niet gebaseerd zijn op een intuïtieve inschatting. Er is pas sprake van een redelijk vermoeden van misstanden en malafide gedragingen bij een Onderneming door de Onderneming zelf, werknemers, bestuurders, door de Onderneming ingeschakelde personen dan wel andere Betrokkenen indien concrete feiten en omstandigheden wijzen op:
- a) fraude in de zin van onder meer artikel 225, 310, 321 en 326 Wetboek van Strafrecht,
 - b) illegale tewerkstelling in de zin van artikel 197b Wetboek van Strafrecht,
 - c) mensenhandel in de zin van artikel 273f Wetboek van Strafrecht,
 - d) deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, in de zin van artikel 140 Wetboek van Strafrecht en
 - e) handelen in strijd met artikel 68, 69 en 69a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, welke bepalingen onder meer toezien op het opzettelijk niet of onjuist verstrekken van informatie aan de Belastingdienst, het opzettelijk geen, onjuist of onvolledige aangifte doen en het opzettelijk niet betalen van belasting.
- 4.4. De Gegevens bevatten uitsluitend feiten en omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het vermoeden van misstanden en malafide gedragingen, geconstateerd bij de uitvoering van de Inspectie en de uitvoering van de werkzaamheden van de geïnspecteerde Onderneming.
- 4.5. De SNA verstrekt de van de Inspectie-instelling verkregen Gegevens aan de Inspectie SZW voor wat betreft de onderdelen a tot en met d in artikel 4.3 en aan de Belastingdienst voor wat betreft onderdeel e van artikel 4.3.

Artikel 5: Informatieplicht

- 5.1. De Onderneming die een aanvraag doet voor registratie in het Register wordt voorafgaand aan het indienen van de aanvraag door de SNA uitdrukkelijk erop gewezen dat zij met het indienen van de aanvraag instemt met de inhoud van het Reglement Registratie en de aanvullende documenten die van toepassing zijn op het SNA-keurmerk.
- 5.2. Alvorens respectievelijk de SNA en de door de Onderneming ingeschakelde Inspectie-instelling Gegevens verwerken wijzen zij de Onderneming erop dat indien de Inspectie-instelling een vermoeden heeft van misstanden en malafide gedragingen bij een Onderneming, zij de feiten en omstandigheden, mogelijk inclusief persoonsgegevens van relevante werknemers, bestuurders, door de Onderneming ingeschakelde personen dan wel andere Betrokkenen, die hebben geleid tot het vermoeden, zal melden bij de SNA, waarna de SNA dit zal melden bij de Belastingdienst en/of de Inspectie SZW. Zij wijzen tevens op de doelstelling van de verwerking zoals verwoord in artikel 3.1 van dit Protocol, alsmede wie Verantwoordelijke is met betrekking tot de gegevensverwerking zoals vermeld bij 3.3. Door het indienen van een aanvraag voor registratie in het Register verplicht de Onderneming zich, voor zover aanwezig, haar werknemers, bestuurders, door de Onderneming ingeschakelde personen en andere Betrokkenen over het voorgaande namens de SNA en de Inspectie-instelling te informeren, waarbij tevens de contactgegevens van de SNA en de betreffende Inspectie-instelling worden verstrekt, alsmede wordt gewezen op de klachtenprocedure zoals neergelegd in artikel 10.

Artikel 6: Geheimhoudingsplicht

- 6.1. De SNA en de Inspectie-instellingen zijn gehouden tot geheimhouding van de Gegevens en alle andere persoonsgegevens die zij als uitloeijsel van de verwerking van de Gegevens verwerkt, voor zover niet anders is voorzien in dit Protocol.
- 6.2. De SNA en Inspectie-instellingen dragen zorg dat bij de verwerking van de Gegevens betrokken werknemers en ingeschakelde derden een geheimhoudingsverklaring hebben getekend.

Artikel 7: Bewaartermijnen

- 7.1. Nadat de SNA de Gegevens heeft verstrekt aan de Belastingdienst en/of de Inspectie SZW bewaart de SNA de Gegevens voor zover en zolang deze Gegevens nodig zijn voor de afhandeling van de desbetreffende melding door de SNA. Daarna wordt uitsluitend het meldingsnummer en de datum van de melding bewaard voor een periode van vijf jaar.
- 7.2. De Inspectie-instellingen bewaren de Gegevens niet langer dan nodig is als bewijsmateriaal, dan wel om controle van de Inspecties mogelijk te maken, maar in ieder geval niet langer dan vijf jaar na vastlegging dan wel wijziging van de Gegevens, behoudens indien daar noodzaak voor is in verband met een gerechtelijk of buitengerechtelijk geschil waarbij de inspectie-instelling betrokken is. In het geval van een geschil, zullen de Gegevens niet langer worden bewaard vanaf het moment dat geen rechtsmiddel meer open staat met betrekking tot het geschil.

7.3. Wanneer de Gegevens niet langer worden bewaard, zullen de Gegevens terstond worden vernietigd.

Artikel 8: Beveiliging

- 8.1. De Inspectie-instellingen en de SNA dragen zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen voor de beveiliging van de Gegevens.
- 8.2. De onder artikel 8.1 genoemde maatregelen omvatten in ieder geval voor wat betreft de beveiliging van de Gegevens de volgende onder a tot en met f opgesomde maatregelen dan wel maatregelen met een minimaal gelijkwaardig beveiligingsniveau.
- a) De communicatie tussen Inspectie-instellingen, de SNA, de Belastingdienst en de Inspectie SZW vindt plaats door middel van versleutelde email.
 - b) De Gegevens worden uitsluitend opgeslagen in versleutelde bestanden.
 - c) De toegangsbevoegdheden tot de Gegevens worden afgegeven aan een beperkt aantal personen, dat uitsluitend toegang heeft tot de Gegevens door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord. Dit wachtwoord is slechts gedurende een van tevoren vastgestelde periode geldig. Elke poging (geslaagd of niet) om toegang te krijgen tot een geautomatiseerde voorziening waarin persoonsgegevens worden opgeslagen wordt vastgelegd (in een logbestand).
 - d) De medewerkers die toegang hebben tot de Gegevens worden regelmatig geïnstrueerd over de afgesproken maatregelen en procedures voor de beveiliging van de Gegevens.
 - e) De ruimten met geautomatiseerde voorzieningen die de Gegevens bevatten kunnen worden afgesloten en zijn voorzien van inbraakbeveiliging en een inbraakdetectiesysteem.
 - f) Bij onderhoud aan apparatuur door derden wordt contractueel vastgelegd dat de derde de vertrouwelijkheid van de Gegevens respecteert.
 - g) Jaarlijks dient vastgesteld te worden of de procedures voor beveiliging en integriteit van de Gegevens nog passend zijn. Hiertoe dient een interne audit uitgevoerd te worden, waarbij de risico's, inclusief interne als wel externe bedreigingen worden bepaald die de Gegevens en aard van de verwerking van de Gegevens met zich meebrengen voor de Betrokkene. Op basis hiervan dient het gewenste beveiligingsniveau te worden bepaald. Bij deze analyse wordt uitgegaan van de principes zoals deze zijn opgenomen in de beleidsregels beveiliging persoonsgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens. De interne audit zal worden beoordeeld door de Raad voor Accreditatie tijdens de periodieke controles.

Artikel 9: Verzoek om inzage, correctie of verwijdering

- 9.1. Een Onderneming die een eenmanszaak of personenvennootschap betreft, dan wel ieder ander die kwalificeert als Betrokkene zoals een werknemer of bestuurder van een Onderneming dan wel een door haar ingeschakelde derde, kan gebruikmaken van het recht om bij de SNA en bij de Inspectie-instellingen een inzageverzoek te doen met betrekking tot de persoonsgegevens die ieder van hen over hem of haar verwerkt. Bij een dergelijk verzoek krijgt de verzoeker binnen vier weken schriftelijk antwoord of er persoonsgegevens in de zin van artikel 4 lid 1 AVG, waaronder Gegevens, worden verwerkt en, in het geval dat zo is, welke persoonsgegevens dat betreffen, het doel van de verwerking, de herkomst en ontvangers van de persoonsgegevens en de persoonsgegevens zelf.
- 9.2. Daarnaast heeft deze Betrokkene het recht om zijn of haar persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen, als de vastgelegde persoonsgegevens onjuistheden bevatten, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift. De verzoekende Betrokkene krijgt binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk bericht of en in hoeverre aan het verzoek wordt voldaan, met in geval een (gedeeltelijke) weigering de redenen hiervoor.
- 9.3. De SNA en de Inspectie-instellingen publiceren op hun website een emailadres en een postadres waaraan de Betrokkene een verzoek kan richten.

Artikel 10: Klachten

- 10.1. Betrokkenen kunnen een klacht indienen bij het bestuur van de SNA over (a) de SNA, (b) de Inspectie-instellingen en (c) de Inspecteurs, betreffende het handelen van deze met betrekking tot de uitvoering van dit Protocol. De vraag of de feiten en omstandigheden zoals vermeld in de verstrekte informatie een vermoeden van misstanden of malafide praktijken rechtvaardigt valt niet binnen deze procedure.
- 10.2. Het bestuur van de SNA legt binnen twee maanden na zitting of indien geen zitting plaatsvindt binnen twee maanden na ontvangst van het verweerschrift van diegene op wie de klacht betrekking heeft, haar gemotiveerde (eind)beslissing neer in een schriftelijk document, De klager wordt geïnformeerd over het al dan niet gegrond zijn van de klacht.
- 10.3. Voor zover het bestuur van de SNA oordeelt dat de verwerking van Gegevens in strijd met dit Protocol heeft plaatsgehad, zullen de Gegevens indien mogelijk worden gecorrigeerd, aangevuld dan wel verwijderd, en zullen de Inspectie SZW en de Belastingdienst aldus hierover worden geïnformeerd. De SNA kan indien een klacht verband houdt met het functioneren van een Inspectie-instelling of een Inspecteur en indien de klacht gegrond wordt beoordeeld, één van de volgende maatregelen opleggen en/of beslissingen nemen: (a) een schriftelijke waarschuwing, (b) schorsing van de samenwerkingsovereenkomst met de Inspectie-instelling, (c) ontbinding van de samenwerkingsovereenkomst met de Inspectie-instelling of (d) weigeren voor bepaalde of onbepaalde tijd van inspectieresultaten van de door een Inspecteur uitgevoerde inspecties in het kader van de registratie door de SNA.

10.4. Het Reglement Klachten is van toepassing op de regeling in dit artikel 10, zoals te vinden op de website van de SNA. Ter voorkoming van misverstanden, bij strijd tussen dit artikel 10 en het Reglement Klachten, prevaleert dit artikel 10, zoals voorzien in artikel 2.3 van dit Protocol

Artikel 11 Inschakelen bewerker

11.1. Indien een Inspectie-instelling of de SNA een Bewerker inschakelt voor de verwerking van Gegevens dan sluit zij een bewerkersovereenkomst met deze Bewerker, waarin in ieder geval de volgende onderwerpen worden geregeld:

- de Bewerker verwerkt slechts Gegevens op grond van een schriftelijke instructie van de Verantwoordelijke;
- de Bewerker draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen voor beveiliging van de Gegevens, waarbij in ieder geval wordt voldaan aan de eisen in artikel 8;
- de Bewerker draagt zorg voor geheimhouding van de Gegevens;
- de Bewerker ondersteunt de Verantwoordelijke bij verzoeken om inzage, correctie of verwijdering van Gegevens van Betrokkenen;
- de Bewerker geeft geen Gegevens door naar landen buiten de Europese Unie, behoudens zoals voorzien in artikel 12;
- de Bewerker ondersteunt de Verantwoordelijke bij de verplichtingen die op haar als Verantwoordelijke rust op grond van de AVG;
- de Bewerker dient de Verantwoordelijke toe te staan audits uit te voeren en werkt daaraan mee. De Bewerker dient te allen tijde de informatie aan de Verantwoordelijke te verstrekken die nodig is om vast te stellen of de verwerking van persoonsgegevens voldoet aan de AVG;
- de Bewerker maakt slechts gebruik van een onderaannemer nadat hij toestemming heeft gekregen van de Verantwoordelijke en draagt zorg dat hij dezelfde verplichtingen oplegt aan de onderaannemer die ook aan hem zijn opgelegd.

Artikel 12. Internationale doorgifte

12.1. De Inspectie-instelling en de SNA geven geen Gegevens door naar landen buiten de Europese Unie, behoudens indien Gegevens worden verzonden naar een Betrokkene die zich buiten de Europese Unie bevindt ten einde hem te informeren zoals voorgeschreven in artikel 5. In dat geval is één van de volgende uitzonderingen van toepassing.

- i. de doorgifte vindt plaats naar een land met een passend beschermingsniveau zoals erkend door de Europese Commissie;¹⁷ of
- ii. de doorgifte vindt plaats naar het betreffende land, waarbij een modelcontract wordt aangegaan met de in dat land ontvangende partij zodat het beschermingsniveau volledig in overeenstemming is met de voorschriften in de AVG.

¹⁷ Een opsomming van de door de Commissie erkende landen is te vinden op: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm.