



Bindende Bedrijfsvoorschriften  
Betreffende  
Gegevensbescherming van  
BMC Software

11 september 2018

Bijlage A: Bindende Bedrijfsvoorschriften van BMC inzake gegevensbescherming voor de Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker

## **Inhoudsopgave**

<b>Inleiding</b>	<b>3</b>
<b>DEEL I: ACHTERGROND EN ACTIES</b>	<b>4</b>
<b>DEEL II: BMC ALS VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING</b>	<b>7</b>
<b>DEEL III: BMC ALS VERWERKER</b>	<b>21</b>
<b>DEEL IV: BIJLAGEN</b>	<b>36</b>
BIJLAGE 1	36
BIJLAGE 3	47
BIJLAGE 4	51
BIJLAGE 5	55
BIJLAGE 6	58
BIJLAGE 7	60

## Inleiding

Deze Bindende Bedrijfsvoorschriften betreffende Gegevensbescherming van BMC Software (hierna het '**Beleid**') beschrijven de aanpak van BMC Software (hierna '**BMC**') om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de doorgifte van Persoonsgegevens tussen leden van de BMC-groep (hierna de '**Groepsleden**') (de volledige lijst is te vinden op [www.bmc.com](http://www.bmc.com)).

BMC moet dit Beleid naleven bij het verzamelen en gebruiken van Persoonsgegevens. Het Beleid beschrijft in het bijzonder de normen die Groepsleden moeten hanteren wanneer ze persoonsgegevens internationaal doorgeven, hetzij aan andere Groepsleden of aan externe dienstverleners, en wanneer Groepsleden Persoonsgegevens voor eigen doeleinden doorgeven, of wanneer ze diensten verschaffen aan een derde verantwoordelijke voor de verwerking.

De doorgifte van Persoonsgegevens tussen Groepsleden vindt plaats gedurende de normale bedrijfsvoering. Dergelijke gegevens kunnen bewaard worden in gecentraliseerde databanken, die toegankelijk zijn voor Groepsleden wereldwijd.

Het Beleid is van toepassing op alle Persoonsgegevens van vroegere, huidige en potentiële werknemers, Klanten, wederverkopers, leveranciers, dienstverleners en andere derde partijen, waar ze ook verzameld en gebruikt worden in het kader van de bedrijfsactiviteiten van BMC en het personeelsbeheer.

Het Beleid vervangt in geen geval specifieke bepalingen inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn op een bepaald bedrijfsdomein of op een bepaalde functie.

Het Beleid wordt gepubliceerd op de website van BMC Software, Inc., in het bijzonder [www.bmc.com](http://www.bmc.com).

## DEEL I: ACHTERGROND EN ACTIES

- WAT IS DE WETGEVING INZAKE GEGEVENSBE SCHERMING?

De Europese<sup>1</sup> wetgeving inzake gegevensbescherming geeft natuurlijke personen bepaalde rechten in verband met de manier waarop hun ‘**persoonsgegevens**<sup>2</sup>’ gebruikt worden. Indien organisaties die wetgeving niet naleven, dan kunnen hen sancties en boetes worden opgelegd door de Toezichthoudende Autoriteiten en de bevoegde rechtbanken. Wanneer BMC persoonsgegevens van haar vroegere, huidige en potentiële werknemers, Klanten, wederverkopers, leveranciers, dienstverleners en andere derde partijen verwerkt, dan wordt die verwerking en de persoonsgegevens in kwestie gedekt en geregeld door de wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming treedt een organisatie die persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of doorgeeft voor eigen doeleinden, op als **verantwoordelijke** voor de verwerking van die gegevens en is bijgevolg in eerste instantie verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke vereisten. Wanneer anderzijds een organisatie persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van een derde partij (bijvoorbeeld om een bepaalde dienst te verlenen), dan is die organisatie **verwerker** van de gegevens en zal in eerste instantie deze derde partij verantwoordelijk zijn voor het naleven van de wettelijke vereisten. Dit Beleid beschrijft op welke wijze BMC de wetgeving inzake gegevensbescherming naleeft voor de verwerkingen uitgevoerd in haar hoedanigheid zowel van verantwoordelijke voor de verwerking en als van verwerker.

- WAT BETEKENT DE WETGEVING INZAKE GEGEVENSBE SCHERMING VOOR BMC OP INTERNATIONAAL VLAK?

De Europese wetgeving inzake gegevensbescherming verbiedt de doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten Europa die geen passend beschermingsniveau waarborgen. Sommige van de landen waar BMC actief is worden door de Europese

---

<sup>1</sup> In de zin van dit Beleid wordt met Europa de EER (de EU-lidstaten plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) en Zwitserland bedoeld.

<sup>2</sup> Persoonlijke informatie betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon in overeenstemming met de definitie van “persoonsgegevens” in EU-richtlijn 95/46/EG (beschikbaar op <http://eur-lex.europa.eu/>).

Toezichhoudende Autoriteiten beschouwd als landen waar de privacy van betrokkenen onvoldoende wordt gewaarborgd.

- WAT DOET BMC HIERAAN?

BMC moet de nodige stappen zetten om te verzekeren dat persoonsgegevens veilig en wettig gebruikt worden op internationale schaal. Het doel van dit Beleid is derhalve om een kader uit te werken teneinde te voldoen aan de normen die vervat zitten in de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en, bijgevolg, een passend beschermingsniveau te verzekeren voor alle persoonsgegevens die gebruikt en verzameld worden in Europa en door Groepsleden binnen Europa worden doorgegeven aan Groepsleden buiten Europa.

BMC zal dit Beleid wereldwijd toepassen, en in **alle gevallen** waar BMC persoonsgegevens zowel manueel als automatisch verwerkt indien die gegevens betrekking hebben op vroegere, huidige en potentiële werknemers, Klanten, wederverkopers, leveranciers, dienstverleners en andere derde partijen.

Het Beleid is van toepassing op alle Groepsleden en op hun werknemers wereldwijd en verplicht dat:

- Groepsleden die persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of doorgeven als verantwoordelijke voor de verwerking moeten **Deel II** van het Beleid naleven, samen met de praktische procedures uiteengezet in de bijlagen in **Deel IV** van het Beleid; en
- Groepsleden die persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of doorgeven om diensten te verschaffen aan een derde partij als verwerkers, of die een dienst verschaffen aan andere Groepsleden in hun hoedanigheid als verwerkers, dienen te voldoen aan **Deel III** van het Beleid, samen met de praktische procedures uiteengezet in de bijlagen in **Deel IV** van het Beleid. Bepaalde Groepsleden kunnen optreden als verantwoordelijken voor de verwerking én als verwerkers, en dienen daardoor dienovereenkomstig te voldoen aan de Delen II, III en IV van het Beleid.

Dit Beleid is bindend voor alle Groepsleden door middel van een intragroepsovereenkomst en is van toepassing op alle werknemers van de Groepsleden, hetzij via hun arbeidsovereenkomst en/of rechtstreeks via het

bedrijfsbeleid van BMC welke betrekking heeft op deze kwestie en disciplinaire maatregelen omvat in het geval van overtreding van dergelijk beleid, inclusief dit Beleid, tot en met beëindiging van het dienstverband. Wat betreft aannemers en/of tijdelijke werknemers, wordt dit Beleid uitdrukkelijk vermeld in hun serviceovereenkomst en schending van dit Beleid kan leiden tot beëindiging van dergelijke serviceovereenkomst.

- OVERIGE INFORMATIE

Indien u vragen hebt omtrent de bepalingen uit het Beleid, uw rechten krachtens het Beleid of andere kwesties met betrekking tot de bescherming van uw gegevens, kunt u contact opnemen met de Groepsfunctionaris voor gegevensbescherming van BMC op het onderstaande adres. Hij zal uw vraag behandelen of doorsturen naar de geschikte persoon of afdeling binnen BMC.

**Richard Montbeyre**  
**Groepsfunctionaris voor gegevensbescherming**  
**Telefoon: +33 (0)1.57.00.63.81**  
**E-mail: [privacy@bmc.com](mailto:privacy@bmc.com)**  
**Adres: Cœur Défense - Tour A, 10ème étage, 100 Esplanade du Général de Gaulle, 92931 Paris La Défense Cedex, FRANCE**

De Groepsfunctionaris voor gegevensbescherming is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van het Beleid en zorgt ervoor dat wijzigingen in het Beleid worden gemeld aan de Groepsleden, de Klanten, de toezichthoudende autoriteiten en aan betrokkenen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt door BMC, zoals vereist door toepasselijk recht. Indien u niet akkoord bent met de wijze waarop BMC uw persoonsgegevens heeft verwerkt, dan heeft BMC een aparte klachtenprocedure die beschreven staat in Deel IV, Bijlage 5.

## **DEEL II: BMC ALS VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING**

Deel II van het Beleid is van toepassing op alle gevallen waarbij een Groepslid persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en doorgeeft als verantwoordelijke voor de verwerking.

Deel II van het Beleid is opgesplitst in drie secties:

- **Sectie A:** behandelt de grondbeginselen van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming die een Groepslid moet naleven wanneer het persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en doorgeeft als verantwoordelijke voor de verwerking.
- **Sectie B:** betreft de praktische voorschriften van BMC ten aanzien van de Toezichthoudende Autoriteiten in verband met dit Beleid.
- **Sectie C:** beschrijft de rechten van de derde begunstigde die BMC heeft toegekend aan betrokkenen onder Deel II van het Beleid.

### SECTIE A: GRONDBEGINSELEN

#### **REGEL 1 - NALEVING VAN DE NATIONALE WETGEVING EN VERANTWOORDING**

**Regel 1A – BMC zal allereerst waar mogelijk de nationale wetgeving naleven.**



Als organisatie zal BMC alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot persoonsgegevens naleven en verzekeren dat het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de nationale wetgeving.

Waar er geen wetgeving bestaat of waar ze niet voldoet aan de normen die het Beleid vastlegt, zal BMC de persoonsgegevens verwerken volgens de bepalingen van het Beleid.

Voor zover de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving een hoger niveau van bescherming vereist, erkent BMC dat dergelijke toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving leidend is ten opzichte van Deel II van het Beleid.

#### **Regel 1B – BMC zal naleving van dit Beleid aantonen (“Verantwoording”)**

BMC houdt verwerkingsactiviteiten bij die onder haar verantwoordelijkheid worden uitgevoerd, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Dit verslag wordt schriftelijk bewaard, ook in elektronische vorm, en wordt op verzoek aan de Toezichthoudende Autoriteit beschikbaar gesteld.

Om de naleving te bevorderen en waar nodig, worden gegevensbeschermingseffectbeoordelingen uitgevoerd ten opzichte van de verwerkingsactiviteiten die waarschijnlijk een hoog risico voor de rechten en vrijheden van betrokkenen met zich brengen. Wanneer uit een gegevensbeschermingseffectbeoordelingen blijkt dat de verwerking tot een hoog risico zou leiden indien BMC geen maatregelen zou nemen om het risico te beperken, raadpleegt BMC de bevoegde Toezichthoudende Autoriteit voorafgaand aan de verwerking.

Er worden passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd die bedoeld zijn om gegevensbeschermingsbeginselen toe te passen en om de naleving van de eisen die door het Beleid in de praktijk worden gesteld, te vergemakkelijken.

#### **REGEL 2 - ZORGEN VOOR TRANSPARANTIE, BEHOORLIJKHEID, DOELBINDING EN RECHTMATIGHEID**

**Regel 2A – BMC zal aan betrokkenen toelichten hoe hun gegevens zullen worden gebruikt (“Transparantie en behoorlijkheid”).**



BMC zal verzekeren dat aan betrokkenen duidelijk en begrijpelijk wordt uitgelegd (doorgaans aan de hand van een gemakkelijk toegankelijke en eerlijke privacyverklaring) hoe hun persoonsgegevens worden gebruikt. Informatie die BMC aan betrokkenen moet verstrekken omvat alle informatie die nodig is gezien de omstandigheden, teneinde te verzekeren dat de verwerking van persoonsgegevens eerlijk en transparant verloopt, met inbegrip van:

- de contactgegevens van de Groepsfunctionaris voor gegevensbescherming;
- de doeleinden waarvoor de gegevens zullen worden verwerkt;
- de rechtsgrond voor de verwerking van die gegevens;
- met wie persoonsgegevens zullen worden gedeeld;
- landen buiten de EER, waarnaar persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven en de waarborgen om deze te beschermen;
- de bewaartermijn voor persoonsgegevens;
- de individuele rechten gegarandeerd door BMC;
- het recht om een klacht in te dienen bij een Toezichthoudende Autoriteit;
- de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt.

BMC verstrekt dergelijke informatie aan de betrokkene, op het moment dat de persoonsgegevens worden verkregen door BMC, of op enig ander door de toepasselijke wet bepaald tijdstip, tenzij er een gerechtvaardigde grond is om dit niet te doen (bijvoorbeeld wanneer het noodzakelijk is uit nationale veiligheid of defensie, voor het voorkomen of opsporen van criminaliteit, ten behoeve van gerechtelijke procedures of waar dit wettelijk is toegestaan) of tenzij de betrokkene al beschikt over dergelijke informatie.

**Regel 2B – BMC zal enkel persoonsgegevens verzamelen en gebruiken voor de doeleinden die bekend zijn bij de betrokkene of die overeenstemmen met dergelijke doeleinden (“doelbinding”).**

Regel 1A stelt dat BMC alle toepasselijke wetgeving betreffende de verzameling van persoonsgegevens zal naleven. Dat betekent dat daar in Europa waar BMC persoonsgegevens verzamelt en de nationale wetgeving oplegt dat BMC die gegevens

enkel mag verzamelen en gebruiken voor specifieke, nadrukkelijke en legitieme doeleinden, en niet op een manier die ingaat tegen die doeleinden, BMC zich aan deze verplichtingen zal houden.

Onder Regel 2B zal BMC voorafgaand aan dergelijke verwerking, bepalen en bekendmaken voor welke doeleinden de persoonsgegevens gebruikt zullen worden tenzij er een legitieme reden bestaat om dat niet te doen, zoals beschreven in Regel 2A.

Met name, indien BMC persoonsgegevens verzamelt voor een specifiek doeleinde en die gegevens vervolgens wenst te gebruiken voor een ander of nieuw doeleinde, dan moeten de betrokkene op de hoogte worden gesteld van die verandering, voorafgaand aan die verdere verwerking, tenzij:

- het overeenstemt met de aanvankelijke doeleinden die zijn overeengekomen met de betrokkene; of
- er een legitieme reden is om dat niet te doen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving van het Europese land waar de persoonsgegevens werden verzameld.

In sommige gevallen, bijvoorbeeld waar gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt, of indien BMC meent dat de verwerking niet binnen de redelijke verwachtingen van een betrokkene ligt, kan de toestemming van de betrokkene voor de nieuwe vormen van gebruik of openbaarmaking vereist zijn.

### **Regel 2C BMC zal op wettige wijze persoonlijke informatie verwerken (“Rechtmatigheid”)**

Elke verwerking van persoonlijke informatie door BMC zal gebaseerd zijn op een van de volgende rechtsgronden:

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

(b) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene maatregelen te nemen voorafgaand aan het sluiten van een contract; of

(c) verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan BMC is onderworpen; of

(d) verwerking noodzakelijk is voor de gerechtvaardigde belangen van BMC of een derde partij, wanneer dergelijke belangen niet worden geschaad door de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkenen; of

(e) elke andere rechtsgrond die wordt geboden door de toepasselijke wetgeving.

### **REGEL 3 - DE KWALITEIT VAN DE GEGEVENS WAARBORGEN**

**Regel 3A – BMC zal persoonsgegevens nauwkeurig en actueel houden (“Juistheid”).**

Om te verzekeren dat de persoonsgegevens in het bezit van BMC nauwkeurig en actueel zijn, moedigt BMC betrokkenen actief aan om BMC op de hoogte te brengen als hun persoonsgegevens wijzigen.

**Regel 3B – BMC zal de persoonsgegevens enkel bewaren zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld en verder worden verwerkt (“Opslagbeperking”).**

BMC zal de eigen bepalingen en procedures voor het bewaren van registers naleven, die van tijd tot tijd worden herzien en bijgewerkt.

**Regel 3C – BMC zal enkel persoonsgegevens bewaren die nauwkeurig, relevant en beperkt zijn tot wat nodig is in verband met de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (“Minimale gegevensverwerking”).**

BMC zal bepalen wat de minimaal vereiste hoeveelheid aan persoonsgegevens is om aan haar doelstellingen te voldoen.

### **REGEL 4 - GEPASTE BEVEILIGINGSMAATREGELEN EN HET MELDEN VAN DATALEKKEN**

**Regel 4A – BMC zal het eigen veiligheidsbeleid naleven.**

BMC zal gepaste technische en organisatorische maatregelen treffen om persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of ongeoorloofde vernietiging of verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of inzage van persoonsgegevens, in het bijzonder wanneer de verwerking de doorgifte van persoonsgegevens via een netwerk betreft, en tegen alle andere onwettige vormen van verwerking.

In dat opzicht zal BMC de vereisten naleven uit het veiligheidsbeleid dat geldt binnen BMC en dat van tijd tot tijd herzien en bijgewerkt wordt, samen met andere veiligheidsprocedures betreffende een bepaald bedrijfsdomein of een bepaalde functie.

BMC zal een beleid betreffende de kennisgeving van inbreuken instellen en naleven, zoals vereist door de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving:

- Kennisgeving aan de Toezichhoudende Autoriteit: BMC zal zonder onredelijke vertraging en, indien mogelijk, uiterlijk 72 uur na kennis te hebben genomen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, dit aan de bevoegde Toezichhoudende Autoriteit melden, tenzij het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk zal resulteren in een risico voor de rechten en vrijheden van betrokkenen. Wanneer de kennisgeving aan de Toezichhoudende Autoriteit niet binnen 72 uur plaatsvindt, gaat deze vergezeld van redenen voor de vertraging;
- Kennisgeving aan de betrokkene: wanneer de inbreuk waarschijnlijk een hoog risico voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen tot gevolg zal hebben, zal BMC de overtreding onverwijld aan dergelijke betrokkenen melden.

**Regel 4B – BMC zal verzekeren dat degenen die diensten verlenen aan BMC gepaste en gelijkwaardige veiligheidsmaatregelen hanteren.**

De Europese wetgeving vereist uitdrukkelijk dat een dienstverlener (handelend als verwerker) van één van de BMC-entiteiten die toegang heeft tot de persoonsgegevens van vroegere, huidige en potentiële werknemers (waaronder aannemers en tijdelijke werkers), Klanten, wederverkopers, leveranciers, dienstverleners en andere derde partijen, gebonden is aan strikte contractuele en schriftelijk vastgelegde verplichtingen wat betreft de veiligheid van die gegevens, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving van het Europese land waar de persoonsgegevens werden verzameld, teneinde te verzekeren dat dergelijke dienstverleners enkel handelen naar de

instructies van BMC bij het gebruik van die gegevens (tenzij dergelijke dienstverlener een wettelijk verplicht naleven), en dat ze de gepaste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen hanteren om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen. Wanneer een dienstverlener geen lid van de Groep is, zal BMC er alles aan doen om ervoor te zorgen dat een dergelijke dienstverlener schriftelijk heeft toegezegd dit Beleid na te leven.

Contracten met dergelijke dienstverleners zullen in ieder geval het volgende bevatten:

- een vereiste om uitsluitend op de instructies van BMC persoonsgegevens te verwerken;
- de rechten en verplichtingen van BMC;
- de omvang van de verwerking (duur, aard, doel en de categorieën persoonsgegevens);
- een verplichting voor de dienstverlener om:
  - passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging of verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang;
  - volledige medewerking en assistentie te verlenen aan BMC om betrokkenen in staat te stellen hun rechten uit te oefenen onder het Beleid;
  - volledige medewerking te verlenen aan BMC zodat het haar nalevingsverplichtingen kan aantonen - dit omvat het recht op audit en inspectie;
  - alle redelijke inspanningen te leveren om de persoonsgegevens te bewaren, zodat deze te allen tijde accuraat en actueel is;
  - op verzoek van BMC de persoonsgegevens te retourneren of verwijderen, tenzij vereist om alle of een deel van de persoonsgegevens te bewaren om aan andere wettelijke verplichtingen te voldoen; en

- om adequate vertrouwelijkheidsregelingen in stand te houden en de persoonsgegevens niet aan iemand bekend te maken, behalve zoals vereist of toegestaan door de wet of door een overeenkomst tussen BMC en de dienstverlener of met schriftelijke toestemming van BMC.

## **REGEL 5 - DE RECHTEN VAN DE BETROKKENE VRIJWAREN**

**Regel 5A – BMC zal zich houden aan de Aanvraagprocedure voor rechten van betrokkenen en reageren op vragen of verzoeken van betrokkenen in verband met hun persoonsgegevens, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.**

Betrokkenen hebben het recht (door een schriftelijk verzoek aan BMC waar nodig) om van BMC een bevestiging te krijgen of hun persoonsgegevens worden verwerkt, en indien dit het geval is, inzage te krijgen in de persoonsgegevens die over hen bewaard worden (zowel digitale informatie als informatie op papier). Dit recht is beter bekend als het “recht op inzage” krachtens de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. BMC zal de verschillende stappen van de Aanvraagprocedure voor rechten van betrokkenen (zie Bijlage 1) volgen bij verzoeken van betrokkenen om inzage in hun persoonsgegevens.

**Regel 5B – BMC zal in overeenstemming met de Aanvraagprocedure voor rechten van betrokkenen omgaan met rechten van personen.**

Betrokkenen hebben het recht om, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, rectificatie of wissing van hun persoonlijke informatie te vragen en in bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens of deze te beperken. Betrokkenen kunnen ook hun recht op overdraagbaarheid uitoefenen. BMC zal in dergelijke omstandigheden de stappen volgen die zijn uiteengezet in de Aanvraagprocedure voor rechten van betrokkenen (zie Bijlage 1).

## **REGEL 6 – GEPASTE BEVEILIGING BIJ GRENSOVERSCHRIJDENDE OVERDRACHT**

**Regel 6 – BMC zal persoonsgegevens niet doorgeven aan derde partijen buiten BMC zonder de gepaste beveiliging van die gegevens te verzekeren, in overeenstemming met de normen uiteengezet in dit Beleid.**

In principe is de grensoverschrijdende doorgifte van persoonsgegevens aan derden buiten de BMC-entiteiten niet toegestaan zonder dat daarvoor de gepaste stappen worden ondernomen, zoals het aangaan van contractuele clausules die de persoonsgegevens beschermen tegen doorgifte.

## **REGEL 7 - HET VEILIGE GEBRUIK VAN GEVOELIGE PERSOONSgegeEVENS WAARBORGEN**

**Regel 7A – BMC zal enkel gevoelige persoonsgegevens gebruiken indien dat strikt noodzakelijk is.**

Gevoelige persoonsgegevens zijn gegevens met betrekking tot ras of etnische afkomst van een persoon, zijn politieke opvattingen, zijn religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens, gezondheidsgegevens, seksleven, seksuele geaardheid, strafrechtelijke veroordelingen en misdrijven. BMC zal beoordelen of er gevoelige persoonsgegevens vereist zijn voor het voorgestelde gebruik en wanneer die absoluut onmisbaar zijn voor de bedrijfsvoering.

**Regel 7B – BMC zal enkel gevoelige persoonsgegevens verzameld in Europa gebruiken indien de betrokkene in kwestie daar zijn uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven, tenzij BMC een andere gerechtvaardigde reden heeft om dat te doen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving van het Europese land waar de persoonsgegevens werden verzameld.**

Betrokkenen moeten in principe BMC expliciet de toestemming geven om gevoelige persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken, indien BMC daartoe verplicht wordt op grond van de nationale wetgeving, tenzij BMC daar een andere legitieme reden voor heeft, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving van het land waar de persoonsgegevens werden verzameld. Deze toestemming om BMC gevoelige persoonsgegevens te laten gebruiken moet echt zijn en uit vrije wil gegeven.

## **REGEL 8 - LEGITIMATIE VAN DIRECT MARKETING**

**Regel 8 – BMC zal haar Klanten de mogelijkheid bieden om de verdere ontvangst van marketinginformatie te weigeren.**

Alle betrokkenen hebben het recht om op elk moment en kosteloos bezwaar te maken tegen het gebruik van hun persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden, inclusief profilering, voor zover dit verband houdt met dergelijke directe marketing, en BMC zal alle dergelijke afmeldverzoeken in behandeling nemen en de persoonsgegevens niet langer voor dit doel verwerken.

### **REGEL 9 - GEAUTOMATISEERDE INDIVIDUELE BESLISSINGEN**

**Regel 9 – Waar beslissingen met behulp van geautomatiseerde middelen genomen worden, hebben betrokkenen het recht om te weten welke logica er achter een beslissing schuilgaat, BMC zal bovendien alle nodige maatregelen treffen om de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te vrijwaren.**

Volgens de Europese gegevensbeschermingswetgeving zijn er bepaalde vereisten om te waarborgen dat geen evaluatie van of beslissing over een betrokkene die juridische gevolgen voor hem of haar heeft of die hem of haar significant beïnvloedt, uitsluitend gebaseerd kan zijn op de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, tenzij er een wettelijke basis voor een dergelijk besluit is en maatregelen worden genomen om de rechten, vrijheden en gerechtvaardigde belangen van betrokkenen te beschermen.

Betrokkenen hebben op zijn minst het recht om menselijk ingrijpen van BMC te eisen, om hun mening te uiten en de beslissing te betwisten.

## **SECTIE B: PRAKTISCHE VOORSCHRIFTEN**

### **Regel 10 - NALEVING**

**Regel 10 – BMC heeft geschikt personeel en ondersteuning om de naleving van de privacy in de bedrijfsvoering te verzekeren en te overzien.**

BMC heeft een Groepsfunctionaris voor gegevensbescherming aangesteld die deel uitmaakt van het Privacykernteam en verzekert dat het Beleid wordt nageleefd. Het Privacykernteam wordt bijgestaan door juridische adviseurs en nalevingsverantwoordelijken op regionale en nationale schaal. Zij staan op een dagelijkse basis in voor de monitoring en bevordering van de naleving van het Beleid. In Bijlage 2 staan de taken en verantwoordelijkheden van het Privacykernteam samengevat.



### **REGEL 11 – OPLEIDING**

Regel 11 – BMC zal in geschikte trainingen voorzien voor werknemers die permanent of regelmatig toegang hebben tot persoonsgegevens, of die betrokken zijn bij de verzameling van persoonsgegevens of bij de ontwikkeling van tools om persoonsgegevens te verwerken, in overeenstemming met de vereisten voor de privacytrainingen, bijgevoegd als Bijlage 3.

### **REGEL 12 – AUDIT**

Regel 12 – BMC zal het Auditprotocol bij de Bindende Bedrijfsvoorschriften voor Verantwoordelijken voor de Verwerking en voor Verwerkers betreffende de Bescherming van Gegevens naleven, zoals uiteengezet in Bijlage 4.

### **REGEL 13 – KLACHTENBEHANDELING**

Regel 13 – BMC zal de Procedure voor Klachtenbehandeling bij de Bindende Bedrijfsvoorschriften voor Verantwoordelijken voor de Verwerking en voor Verwerkers Betreffende de Bescherming van Gegevens naleven, zoals beschreven in Bijlage 5.

### **REGEL 14 - SAMENWERKING MET DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT**

Regel 14 – BMC zal de Samenwerkingsprocedure bij de Bindende Bedrijfsvoorschriften voor Verantwoordelijken voor de Verwerking en voor Verwerkers betreffende de Bescherming van Gegevens naleven, zoals uiteengezet in Bijlage 5.

### **REGEL 15 - ACTUALISERING VAN HET BELEID**

Regel 15 – BMC zal de Samenwerkingsprocedure bij de Bindende Bedrijfsvoorschriften voor Verantwoordelijken voor de Verwerking en voor Verwerkers betreffende de Bescherming van Gegevens naleven, zoals uiteengezet in Bijlage 7.

### **REGEL 16 - ACTIES WAAR DE NATIONALE WETGEVING DE NALEVING VAN HET BELEID IN DE WEG STAAT**

Regel 16A - BMC zal ervoor zorgen dat wanneer BMC van mening is dat de wetgeving die op hem van toepassing is, niet aan haar verplichtingen uit hoofde van het Beleid voldoet of dat dergelijke wetgeving een wezenlijk effect heeft op

haar vermogen om aan het Beleid te voldoen, BMC de Groepsfunctionaris voor gegevensbescherming hiervan onverwijld op de hoogte zal brengen, tenzij anderszins verboden door een wetshandhavingsinstantie.

**Regel 16B - BMC zal ervoor zorgen dat wanneer er een conflict is tussen de toepasselijke wetgeving en het Beleid, het Privacykernteam, in voorkomend geval samen met de juridische afdeling, een verantwoord besluit zal nemen over de te ondernemen stappen en de Toezichthoudende Autoriteit met de gepaste bevoegdheid hiervan op de hoogte zal brengen in geval van twijfel.**

Als de kennisgeving in specifieke gevallen niet is toegestaan, zal BMC zich maximaal inspannen om van dit verbod af te zien om zo snel mogelijk te communiceren en te kunnen aantonen dat dit is gebeurd. Als BMC, ondanks alle inspanningen te hebben gedaan, niet in staat is om de bevoegde Toezichthoudende Autoriteit op de hoogte te stellen, zal het jaarlijks algemene informatie over de ontvangen verzoeken verstrekken aan de bevoegde Toezichthoudende Autoriteit (bijvoorbeeld het aantal verzoeken om openbaarmaking, soort opgevraagde gegevens, aanvrager indien mogelijk, enz.).

In elk geval mag de doorgifte van persoonsgegevens door BMC aan een overheidsinstantie niet massaal, onevenredig en willekeurig zijn, op een manier die verder gaat dan wat nodig is in een democratische samenleving.

## SECTIE C: RECHTEN VAN DERDE BEGUNSTIGDEN

De Europese wetgeving inzake gegevensbescherming stelt dat betrokkenen gevestigd in de Europese Unie de volgende elementen van Deel II van dit Beleid als derden begunstigden kunnen afdwingen:

- gegevensbeschermingsbeginselen (regels 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 6 en 7 van deel II van dit Beleid);
- transparantie en gemakkelijke toegang tot het Beleid (deel C van deel II van dit Beleid);
- recht op inzage, rectificatie, gegevenswissing, beperking, bezwaar tegen verwerking, het recht niet te worden onderworpen aan beslissingen die uitsluitend gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking (regels 5A, 5B, 8 en 9 van deel II van dit Beleid);

- nationale wetgeving die de naleving van het Beleid verhindert (regel 16 van deel II van dit Beleid);
- recht om te klagen (regel 13 van deel II van dit Beleid);
- samenwerking met de Toezichthoudende Autoriteiten (artikel 14 van deel II van dit beleid);
- aansprakelijkheids- en jurisdictiebepalingen (deel C van deel II van dit Beleid).

Er wordt overeengekomen dat dergelijke begunstigde rechten van derden niet van toepassing zijn op betrokkenen van wie de persoonsgegevens niet worden behandeld door BMC of namens BMC.

Als een Groepslid een van deze afdwingbare elementen schendt, heeft de hierboven genoemde persoon die van dit derde begunstigde recht profiteert het recht om de volgende acties te ondernemen:

- (a) *Klagen bij BMC*: betrokkenen kunnen een klacht indienen bij BMC in overeenstemming met de procedure betreffende Klachtenbehandeling uiteengezet in Bijlage 5.
- (b) *Klagen bij de Toezichthoudende Autoriteit*: betrokkenen kunnen een klacht indienen bij een bevoegde Toezichthoudende Autoriteit in het rechtsgebied van de Europese lidstaat waar de betrokkene zijn gewone verblijfplaats en/of zijn werkplek heeft of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden.
- (c) *Rechterlijke bevoegdheid*: Betrokkenen kunnen een procedure tegen BMC instellen bij de bevoegde rechtbank van de Europese lidstaten waar:
  - het Groepslid een vestiging heeft;
  - de aanbieder van een dienst, handelend als verwerker, een vestiging heeft;
  - of elders waar de betrokkene zijn of haar gewone verblijfplaats heeft.

- (d) *Aansprakelijkheid:* In overeenstemming met de geldende wetgeving daaromtrent, in het bijzonder ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens, kunnen Betrokkenen passende schade op een Groepslid verhalen, waaronder rechtsmiddelen voor elke schending van de hierboven genoemde elementen door een dienstverlener, die optreedt als een verwerker. In voorkomende gevallen kunnen Betrokkenen een vergoeding ontvangen van een Groepslid voor schade geleden als gevolg van een schending van de hierboven genoemde elementen in overeenstemming met de vaststelling van een rechtbank of andere bevoegde autoriteit.

Er wordt overeengekomen dat, indien het Groepslid zich buiten de Europese Unie zou bevinden, een Europees Groepslid de verantwoordelijkheid op zich neemt en ermee instemt de nodige actie te ondernemen om de daden van dat Groepslid te verhelpen en een schadevergoeding te betalen voor eventuele schade als gevolg van een schending van de hierboven genoemde elementen van het Beleid door een dergelijk Groepslid. Het Europese Groepslid aanvaardt aansprakelijkheid alsof de schending door hem heeft plaatsgevonden in de Europese lidstaat waar hij is gevestigd in plaats van het buiten de Europese Unie gevestigde Groepslid.

- (e) *Transparantie en gemakkelijke toegang tot het Beleid:* betrokkene die profiteren van rechten van derde begunstigen, zullen via [www.bmc.com](http://www.bmc.com) toegang krijgen tot dit Beleid.
- (f) *Bewijslast:* in geval van een claim waarbij een betrokkene schade heeft opgelopen en die betrokkene kan aantonen dat het waarschijnlijk is dat de schade is ontstaan door een schending van de Inleiding tot het Beleid of Deel II of IV van het Beleid, is BMC overeengekomen dat de bewijslast om aan te tonen dat de dienstverlener handelend als een verwerker, niet verantwoordelijk is voor de inbreuk, of dat een dergelijke inbreuk niet heeft plaatsgevonden, rust bij het Groepslid dat de persoonsgegevens aan die dienstverlener heeft doorgegeven volgens Deel II van het Beleid.

## DEEL III: BMC ALS VERWERKER

Deel III van het Beleid is van toepassing in alle gevallen waarin BMC persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en doorgeeft als een verwerker namens een ander Groepslid dat optreedt als verwerkingsverantwoordelijke (in lid III van dit Beleid het 'Groepslid' genoemd) of namens een derde partij op basis van een schriftelijk contract in het geval de derde partij een verwerkingsverantwoordelijke is (in deel III van dit Beleid de "**Klant**" genoemd). Groepsleden en Klanten worden gezamenlijk "**verwerkingsverantwoordelijken**" genoemd in deel III van dit Beleid.

De belangrijkste gebieden waarin BMC optreedt als verwerker omvatten het verschaffen van software als service.

Wanneer BMC optreedt als verwerker, behoudt de verwerkingsverantwoordelijke de verantwoordelijkheid om te voldoen aan de Europese gegevensbeschermingswetgeving. Bepaalde gegevensbeschermingsverplichtingen worden aan BMC doorgegeven in de contracten die BMC met haar Klanten heeft, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Als BMC niet voldoet aan dergelijke verplichtingen inzake gegevensbescherming, kan BMC worden geconfronteerd met een civielrechtelijke vordering wegens contractbreuk die kan leiden tot de betaling van schadevergoeding of andere gerechtelijke maatregelen, evenals een administratieve sanctie voor een schending van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving. Als een Klant aantoonbaar schade heeft geleden en dat het waarschijnlijk is dat de schade is ontstaan als gevolg van een schending van Deel III van het Beleid (of een van de toezeggingen in de Inleiding tot het Beleid of de bijlagen in Deel IV van het Beleid (indien van toepassing)) door een Groepslid buiten Europa of een externe subverwerker gevestigd buiten Europa, heeft die Klant het recht om dit Beleid tegen BMC af te dwingen. In dergelijke gevallen berust de verplichting bij het Groepslid dat de aansprakelijkheid aanvaardt (namelijk het Groepslid dat een van de partijen is in het contract met de Klant) om aan te tonen dat een Groepslid buiten Europa (of een derde subverwerker die is gevestigd buiten Europa) niet verantwoordelijk is voor de inbreuk, of dat een dergelijke inbreuk niet heeft plaatsgevonden.

Ook al is het aan elke Klant van BMC om te beslissen of de verbintenissen die werden aangegaan door BMC in Deel III van het Beleid voldoende garanties bieden voor de persoonsgegevens die aan BMC worden doorgegeven volgens de bepalingen van zijn contract met BMC, zal BMC Deel III van het Beleid toepassen telkens wanneer BMC optreedt als verwerker voor een Klant. Aangezien de Klanten van BMC vertrouwen op

het Beleid als verschaffer van voldoende garanties, zal een kopie van de Inleiding van het Beleid, Deel III en IV van het Beleid, worden opgenomen in het contract met die Klant. Wanneer een Klant van BMC verkiest om niet te vertrouwen op Deel III van het Beleid, zal die Klant de verantwoordelijkheid hebben om andere passende veiligheids garanties te voorzien om de persoonsgegevens te beschermen.

Het is aan de Klant om te beslissen of dit Beleid van toepassing is op:

- i) persoonsgegevens die onder het recht van de Europese Unie vallen; of
- ii) Alle persoonsgegevens, ongeacht de herkomst van de persoonsgegevens.

Deel III van het Beleid is onderverdeeld in 3 secties:

- **Sectie A:** betreft de basisprincipes die BMC dient na te leven wanneer BMC persoonsgegevens verzamelt en gebruikt als verwerker.
- **Sectie B:** pakt de praktische voorschriften aan die door BMC worden gemaakt naar de Toezichthoudende Autoriteiten wanneer BMC persoonsgegevens verzamelt en gebruikt.
- **Sectie C:** beschrijft de rechten van derde begunstigen die BMC heeft toegekend aan betrokkenen in haar hoedanigheid als verwerker onder Deel III van het Beleid.

## SECTIE A: BASISPRINCIPES

### **REGEL 1 – NALEIVING VAN DE LOKALE WETGEVING EN VERANTWOORDING**

**Regel 1A – BMC zorgt ervoor dat de naleving van Deel III van het Beleid geen conflicten oplevert met de van kracht zijnde gegevensbeschermingswetgeving, waar deze bestaat.**

In de mate waarin elke van kracht zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming een hoger beschermingsniveau vereist, erkent BMC dat deze wetgeving voorrang heeft op Deel III van het Beleid.

**Regel 1B - BMC zal samenwerken en haar Klanten helpen om te voldoen aan haar verplichtingen op grond van de gegevensbeschermingswetgeving binnen een redelijke termijn en voor zover redelijkerwijs mogelijk.**

BMC zal, binnen een redelijke termijn, en voor zover redelijkerwijs mogelijk en zoals vereist volgens de overeengekomen voorwaarden van zijn contracten met haar Klanten, haar Klanten bijstaan om te kunnen voldoen aan hun verplichtingen als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking onder de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit kan bijvoorbeeld ook door haar Klanten bij te staan om de rechten van de betrokkene te respecteren of om hun klachten te behandelen of in staat te zijn te antwoorden op een onderzoek of verzoek van de Toezichthoudende Autoriteiten.

**Regel 1C – BMC zal haar Klanten voorzien van alle informatie die nodig is om naleving te tonen van BMC's verplichtingen onder Deel III van het Beleid.**

BMC zal een schriftelijk rapport bijhouden van de verwerkingsactiviteiten uitgevoerd namens haar Klanten, overeenkomstig de vereisten vastgelegd in de toepasselijke wet en die beschikbaar kunnen worden gemaakt voor Toezichthoudende Autoriteiten op hun verzoek. BMC zal haar Klanten voorzien van alle informatie die nodig is om naleving te tonen van haar verplichtingen vastgelegd in de toepasselijke wet, en zal audits toestaan en hieraan bijdragen, met inbegrip van inspecties uitgevoerd door de Klant, in overeenstemming met de voorwaarden van de overeenkomst met de Klant in kwestie.

## **REGEL 2 - ZORGEN VOOR TRANSPARANTIE, REDELIJKHEID EN DOELBEPERKING**

**Regel 2A - BMC helpt haar Klanten bij het waarborgen van transparantie, behoorlijkheid en rechtmatigheid.**

Klanten hebben de plicht om aan betrokkenen, op het moment waarop persoonsgegevens worden verzameld of kort daarna, uit te leggen hoe de informatie zal worden gebruikt; dit gebeurt doorgaans aan de hand van een makkelijk leesbare en oprechte verwerkingsverklaring. Bovendien moeten Klanten ervoor zorgen dat persoonsgegevens rechtmatig en behoorlijk worden verwerkt.

BMC zal haar Klanten helpen bij het voldoen aan dergelijke vereisten, binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving en volgens de voorwaarden van de contracten met haar Klanten en Groepsleden. BMC kan bijvoorbeeld door de toepasselijke

wetgeving worden verplicht informatie te verstrekken over eventuele subverwerkers die door BMC zijn aangewezen om namens haar persoonsgegevens van de Klant te verwerken, in welk geval de voorwaarden van dergelijke communicatie worden beschreven in het contract met de betreffende Klant.

**Regel 2B – BMC zal enkel persoonsgegevens gebruiken namens haar Klanten of in overeenstemming met de specifieke instructies van haar Klanten (“Doelbinding”).**

BMC zal enkel persoonsgegevens gebruiken volgens de voorwaarden van een contract dat het heeft met een Klant, tenzij anders vereist door de Europese Unie of de wetgeving van de lidstaat die op BMC van toepassing is.

In een dergelijk geval zal BMC de Klant informeren over een dergelijk wettelijk vereiste voordat de verwerking plaatsvindt, tenzij die wetgeving verbiedt dat dergelijke informatie wordt onthuld om gewichtige redenen van algemeen belang.

Indien, om welke reden ook, BMC niet in staat is om te voldoen aan deze regel of aan de verplichtingen ervan volgens Deel III van het Beleid met betrekking tot elk contract dat het zou hebben met een Klant, zal BMC die Klant onverwijld op de hoogte brengen van dit feit. De Klant van BMC kan dan de doorgifte van persoonsgegevens aan BMC opschorten en/of het contract beëindigen, afhankelijk van de voorwaarden van zijn contract met BMC.

Bij beëindiging van de levering van diensten aan een Klant, zal BMC, naar keuze van de Klant, alle persoonsgegevens verwijderen of retourneren aan de Klant en de kopieën daarvan verwijderen, zoals vereist in overeenstemming met de voorwaarden van haar contract met die Klant, tenzij de wetgeving van de Europese Unie of de lidstaten opslag van persoonsgegevens door BMC vereist. In dat geval waarborgt BMC de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens en zal het deze persoonsgegevens niet langer actief verwerken, d.w.z. voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk werden verzameld.

### **REGEL 3 - KWALITEIT EN PROPORCIONALITEIT VAN DE GEGEVENS**

**Regel 3 – BMC en haar subverwerkers zullen de Klanten bijstaan om de persoonsgegevens nauwkeurig en juist te houden.**



BMC zal voldoen aan alle instructies van een Klant, zoals vereist overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en volgens de bepalingen van haar contract met die Klant, om hem bij te staan om te voldoen aan haar verplichting om persoonsgegevens nauwkeurig en juist te houden.

Wanneer dat zo is vereist volgens de instructies van een Klant, zoals bepaald in de voorwaarden van haar contract met die Klant, zullen BMC en haar subverwerkers aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, persoonsgegevens verwijderen, anonimiseren, bijwerken, corrigeren of het verwerken van persoonsgegevens staken.

BMC zal andere Groepsleden of elke andere derde partij die optreedt als subverwerker waaraan persoonsgegevens werden doorgegeven, op overeenkomstige wijze op de hoogte brengen zodat ook zij hun gegevens kunnen aanpassen.

#### **REGEL 4 - RESPECTEREN VAN RECHTEN VAN BETROKKENEN**

**Regel 4 – BMC zal haar Klanten bijstaan om te voldoen aan de rechten van betrokkenen.**

BMC zal handelen in overeenstemming met de instructies van een Klant zoals vereist krachtens de voorwaarden van haar contract met die Klant en zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om haar Klanten in staat te stellen te voldoen aan hun plicht om de rechten van betrokkenen te respecteren. In het bijzonder als BMC het verzoek om de uitoefening van rechten van betrokkenen ontvangt, zal BMC dergelijk verzoek onverwijld aan de betreffende Klant doorgeven en niet op een dergelijk verzoek reageren, tenzij het daartoe bevoegd is of indien wettelijk vereist.

#### **REGEL 5 - VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID**

**Regel 5A - BMC zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens die worden verwerkt namens haar Klanten te beschermen, om een beveiligingsniveau te waarborgen dat geschikt is ten opzichte van het risico.**

Europese wetgeving vereist uitdrukkelijk dat wanneer BMC een dienst verleent aan een Klant waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, het contract tussen BMC en haar Klanten de veiligheids- en organisatorische maatregelen beheerst die vereist zijn om die informatie te gebruiken op een manier passend bij het bijbehorende

risiconiveau en in overeenstemming met de wetgeving van het Europese land van waaruit de persoonsgegevens werden doorgegeven.

**Regel 5B - BMC zal haar Klanten op de hoogte brengen van elke inbreuk op persoonsgegevens in overeenstemming met de voorwaarden van het contract met de Klant.**

BMC dient een Klant onverwijld op de hoogte te brengen van elke inbreuk op persoonsgegevens met betrekking tot persoonsgegevens die werden verwerkt namens die Klant, en zoals is vereist volgens de bepalingen van het contract met die Klant. Bovendien moet elke schending van persoonsgegevens worden gedocumenteerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (inclusief de feiten met betrekking tot de schending, de gevolgen ervan en de genomen corrigerende maatregelen). Dergelijke documentatie zal op verzoek van de Klant ter beschikking worden gesteld aan de Toezichthoudende Autoriteit en volgens de voorwaarden van het contract met die Klant.

**Regel 5C – BMC dient te voldoen aan de vereisten van haar Klant aangaande de aanstelling van een subverwerker.**

BMC zal haar Klanten informeren over de bewerkingen die namens hen worden uitgevoerd door een subverwerker, ongeacht of een dergelijke subverwerker een Groepslid of een externe dienstverlener is, en zal voldoen aan de specifieke vereisten van een Klant met betrekking tot de benoeming van subverwerkers, zoals uiteengezet onder de voorwaarden van haar contract met die Klant. BMC zal ervoor zorgen dat deze informatie te allen tijde beschikbaar is voor de subverwerkers en om hun algemene schriftelijke toestemming voor dergelijke subverwerking te verkrijgen. Indien een Klant bezwaar maakt tegen de aanstelling van een subverwerker om namens hem persoonsgegevens te verwerken, heeft die Klant het recht om van BMC te eisen dat de doorgifte van persoonsgegevens wordt opgeschort en/of om het contract te beëindigen, afhankelijk van de voorwaarden van het contract met BMC.

**Regel 5D - BMC zal ervoor zorgen dat subverwerkers zich ertoe verbinden om te voldoen aan bepalingen die consistent zijn met (i) de voorwaarden van haar contracten met haar Klanten en (ii) Deel III van het Beleid, en in het bijzonder dat de subverwerker passende en gelijkwaardige technische en organisatorische maatregelen zal nemen.**

BMC mag enkel subverwerkers aanduiden die voldoende garanties kunnen bieden met betrekking tot de verbintenissen die door BMC werden gedaan in Deel III van het Beleid. In het bijzonder dienen dergelijke subverwerkers in staat te zijn om gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen die hun gebruik beheersen van de persoonsgegevens waartoe zij toegang hebben volgens de voorwaarden van het contract tussen BMC en Klant.

Om te kunnen voldoen aan deze regel, wanneer een subverwerker toegang heeft tot persoonsgegevens die worden verwerkt namens BMC, zal BMC de stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat er geschikte technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen worden om de persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving te beveiligen, en zal schriftelijk strikte contractuele verplichtingen opleggen aan de subverwerker waarbij:

- verbintenissen worden gegarandeerd namens de subverwerker met betrekking tot de veiligheid van de informatie, in overeenstemming met de verbintenissen die vervat zijn in Deel III van het Beleid (en in het bijzonder Regels 5 A en 5 B hierboven) en met de voorwaarden van het contract dat BMC heeft met een Klant met betrekking tot de verwerking in kwestie.
- de subverwerker enkel optreedt volgens de instructies van BMC wanneer hij deze informatie gebruikt;
- de subverwerker op dezelfde manier als BMC zal samenwerken met de Toezichthoudende Autoriteiten en de Klant, zoals uiteengezet in deel III van het Beleid; en
- dergelijke verplichtingen worden voorzien, omdat het nodig kan zijn om er voor te zorgen dat de verbintenissen vanwege de subverwerkers de verbintenissen weerspiegelen die werden aangegaan door BMC in Deel III van het Beleid, en die, in het bijzonder, adequate veiligheidsmaatregelen voorzien met betrekking tot de privacy en de fundamentele rechten en vrijheden van betrokkenen aangaande de doorgifte van persoonsgegevens van een Groepslid in Europa naar een subverwerker die is gevestigd buiten Europa.

Contracten met subverwerkers omvatten in ieder geval:

- een vereiste om persoonsgegevens uitsluitend op basis van de instructies van de Klant te verwerken;
- de rechten en plichten van de Klant;
- de omvang van de verwerking (duur, aard, doel en de categorieën van persoonsgegevens);
- een verplichting voor de subverwerker om:
  - passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging of verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang;
  - volledige medewerking en assistentie te verlenen aan de Klant om betrokkenen in staat te stellen hun rechten uit te oefenen onder het Beleid;
  - volledige medewerking te verlenen aan de Klant zodat deze kan aantonen dat het aan de verplichtingen voldoet - dit omvat het recht op audit en inspectie;
  - alle redelijke inspanningen te leveren om de persoonsgegevens te bewaren, zodat deze te allen tijde accuraat en actueel zijn;
  - de gegevens op verzoek van een Klant te retourneren of verwijderen, tenzij vereist om alle of een deel van de gegevens te bewaren om aan andere wettelijke verplichtingen te voldoen; en
  - adequate vertrouwelijkheidsregelingen in stand te houden en de persoonsgegevens niet aan een betrokkene bekend te maken, behalve zoals vereist of toegestaan door de wet of door een overeenkomst tussen de Klant en BMC of met de schriftelijke toestemming van de Klant.

## SECTIE B: PRAKTISCHE VOORSCHRIFTEN

### **REGEL 6 - NALEVING**

**Regel 6 – BMC dient te beschikken over het nodige personeel en de ondersteuning om in haar hele onderneming de naleving de privacy te kunnen garanderen en overzien.**

BMC heeft een Groepsfunctionaris voor gegevensbescherming aangeduid die deel uitmaakt van het Privacykernteam om de naleving van het Beleid te overzien en te garanderen. Het Privacykernteam wordt ondersteund door Legal en Compliance Officers op regionaal en nationaal niveau, die op dagelijkse basis toezicht moeten houden op de naleving van het Beleid en deze naleving mogelijk moeten maken. In Bijlage 2 is een samenvatting terug te vinden van de functies en verantwoordelijkheden van het Privacykernteam van BMC.

### **REGEL 7 – TRAINING**

**Regel 7 - BMC zal geschikte training bieden aan werknemers die permanente of regelmatige toegang hebben tot persoonsgegevens, die betrokken zijn bij het verzamelen van persoonsgegevens of bij de ontwikkeling van hulpmiddelen die worden gebruikt voor het verwerken van persoonsgegevens in overeenstemming met de vereisten betreffende Privacytraining uiteengezet in Bijlage 3.**

### **REGEL 8 – AUDIT**

**Regel 8 – BMC dient te voldoen aan de Bindende Bedrijfsvoorschriften voor Verantwoordelijken voor de Verwerking inzake Auditprotocol, uiteengezet in Bijlage 4.**

### **REGEL 9 – KLACHTEN**

**Regel 9 – BMC dient te voldoen aan de Bindende Bedrijfsvoorschriften voor Verantwoordelijken voor de Verwerking inzake de Klachtenbehandelingsprocedure uiteengezet in Bijlage 5.**

### **REGEL 10 - SAMENWERKING MET DPA'S**

**Regel 10 – BMC dient te voldoen aan de Bindende Bedrijfsvoorschriften voor Verantwoordelijken voor de Verwerking inzake de Samenwerkingsprocedure, uiteengezet in Bijlage 6.**

### **REGEL 11 - UPDATES VOOR DEEL III VAN HET BELEID**

**Regel 11 – BMC dient te voldoen aan de Bindende Bedrijfsvoorschriften voor Verantwoordelijken voor de Verwerking inzake de Actualiseringsprocedure, uiteengezet in Bijlage 11.**

### **REGEL 12 - ACTIE WANNEER NATIONALE WETGEVING NALEIVING VAN HET BELEID VOORKOMT**

**Regel 12A - BMC zal ervoor zorgen dat BMC, wanneer het van mening is dat de toepasselijke wetgeving hem verhindert de instructies van de voor de verwerkingsverantwoordelijke te vervullen of haar verplichtingen uit hoofde van Deel III van het Beleid na te komen, onverwijld de volgende partijen zal informeren:**

- de verwerkingsverantwoordelijke, zoals bepaald in Regel 2B (tenzij anderszins verboden door een wetshandhavingsinstantie);
- de Groepsfunctionaris voor gegevensbescherming van BMC; en
- de juiste Toezichthoudende Autoriteiten die bevoegd zijn voor BMC en de verantwoordelijke.

**Regel 12B - BMC zal ervoor zorgen dat BMC waar het een juridisch bindend verzoek om openbaarmaking van persoonsgegevens ontvangt dat valt onder deel III van het Beleid:**

- de voor de verwerkingsverantwoordelijke onverwijld in kennis stelt, tenzij dit door een rechtshandhavingsinstantie of -bureau wordt verboden; en
- het verzoek in de wacht te zetten en de leidende Toezichthoudende Autoriteit die dit Beleid heeft goedgekeurd (te weten de CNIL) en de bevoegde Toezichthoudende Autoriteit die bevoegd is voor de voor de verwerkingsverantwoordelijke, op de hoogte te stellen, tenzij dit door een rechtshandhavingsinstantie of -bureau wordt verboden. In dergelijke gevallen zal BMC alles in het werk stellen om de verzoekende Toezichthoudende Autoriteit te informeren over haar verplichtingen krachtens de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en om

het recht te verkrijgen om van dit verbod af te zien. Indien een dergelijk verbod niet kan worden opgeheven, zal BMC, ondanks inspanningen van BMC, de bevoegde Toezichthoudende Autoriteiten een jaarverslag verstrekken met algemene informatie over eventuele verzoeken om openbaarmaking die het van de verzoekende autoriteit of instantie heeft ontvangen, in zoverre BMC van genoemde Toezichthoudende Autoriteit toestemming heeft gekregen om dergelijke informatie bekend te maken.

## SECTIE C: RECHTEN VAN DERDE BEGUNSTIGDEN

De Europese wetgeving inzake gegevensbescherming bepaalt dat aan betrokkenen die gevestigd zijn in de Europese Unie, rechten verleend moeten worden om deel III van dit Beleid op te leggen als derde begunstigden.

Er wordt overeengekomen dat dergelijke rechten van derde begunstigden niet van toepassing zijn op betrokkenen, van wie de persoonsgegevens niet worden verwerkt door BMC die in dat geval zou optreden als verwerker.

Het recht van een derde begunstigde staat een betrokkene toe om de volgende expliciet vermelde elementen rechtstreeks tegen BMC te handhaven, handelend als een verwerker:

- de instructies van de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens te respecteren, inclusief voor gegevensdoorgifte aan derden (regel 2B deel III van dit Beleid);
- de plicht om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te implementeren en om eventuele schending van persoonsgegevens aan de verwerkingsverantwoordelijke te melden (regels 5A en 5B Deel III van dit Beleid);
- de plicht om voorwaarden te respecteren wanneer een subverwerker intern of extern van de groepsleden wordt ingeschakeld (regels 5C en 5D deel III van dit Beleid);
- de plicht om samen te werken met en bijstand te verlenen aan de verwerkingsverantwoordelijke bij het naleven en aantonen van de naleving van de toepasselijke wetgeving (regels 1B en 4 Deel III van dit Beleid);
- gemakkelijke toegang tot dit Beleid (Deel C Deel III van dit Beleid);
- klachtrecht door interne klachtenmechanismen (Regel 9 Deel III van dit Beleid);
- verplichting om samen te werken met de Toezichthoudende Autoriteit (Regel 10 Deel III van dit Beleid);



- aansprakelijkheid, compensatie en jurisdictiebepalingen (Deel C Deel III van dit Beleid); en
- nationale wetgeving die de naleving van dit Beleid verhindert (regel 12 deel III van dit Beleid).

Een betrokkene kan de bovenvermelde rechten ook ten aanzien van BMC afdwingen in het geval dat die betrokkene geen vordering tegen de verwerkingsverantwoordelijke kan indienen, omdat de voor de verwerkingsverantwoordelijke feitelijk verdwenen of opgehouden is te bestaan in rechte of insolvent is geworden, tenzij een opvolger de volledige wettelijke verplichtingen van de voor de verwerkingsverantwoordelijke bij overeenkomst of van rechtswege heeft overgenomen, in welk geval de betrokkene zijn rechten tegenover een dergelijke opvolger kan afdwingen.

Als een van de hierboven genoemde afdwingbare elementen wordt geschonden, hebben betrokkenen die profiteren van rechten van derde begunstigen het recht om de volgende acties te ondernemen:

- (a) *Klagen bij BMC*: Betrokkenen kunnen een klacht indienen bij BMC in overeenstemming met de Klachtafhandlungsprocedure uiteengezet in Bijlage 5.
- (b) *Klachten bij de Toezichthoudende Autoriteit*: betrokkenen kunnen een klacht indienen bij de Toezichthoudende Autoriteit in het rechtsgebied van de gewone verblijfplaats, de werkplek of de plaats van vermeende inbreuk van de betrokkene.
- (c) *Rechterlijke bevoegdheid*: particulieren kunnen een procedure tegen BMC instellen bij de bevoegde rechtbank van de Europese lidstaten waar:
  - de verwerkingsverantwoordelijke een vestiging heeft;
  - (ii) BMC optreedt als een verwerker en een vestiging heeft; of
  - (iii) de betrokkene zijn of haar gewone verblijfplaats heeft.
- (d) *Aansprakelijkheid*: Er wordt overeengekomen dat, als een lid van de BMC-groep die optreedt als een verwerker of een subverwerker zich buiten de Europese Unie bevindt, een Europees lid van de BMC-groep de verantwoordelijkheid op zich neemt en ermee instemt de nodige actie te

ondernemen om de handelingen van de verwerker, de subverwerker en/ of de voor de verwerking verantwoordelijke in de hierboven genoemde beperkte gevallen te vereffenen en een vergoeding te betalen voor enige schade die voortvloeit uit een overtreding van de bovenstaande elementen van het Beleid. Het Europese groepslid aanvaardt aansprakelijkheid alsof de schending vanwege hem zou hebben plaatsgevonden in de Europese lidstaat waarin het is gevestigd, in plaats van de verwerker of de subverwerker gevestigd buiten de Europese Unie, en/of de verantwoordelijke voor de verwerking.

Indien de betrokkene een procedure tegen de verwerker in plaats van de verwerkingsverantwoordelijke heeft ingesteld, heeft de betrokkene rechtstreeks van de verwerker recht op vergoeding van de volledige schade, ook al is de verwerker mogelijk niet verantwoordelijk voor de veroorzaakte schade.

Wanneer de verwerker en de verwerkingsverantwoordelijke die bij dezelfde procedure betrokken is, aansprakelijk wordt geacht voor schade, heeft de betrokkene rechtstreeks van de verwerker recht op vergoeding van de volledige schade.

De verwerker of subverwerker mag zich niet beroepen op een schending van de verplichtingen door de verwerkingsverantwoordelijke of een latere subverwerker (intern of extern van de groep) om zijn eigen aansprakelijkheid te vermijden.

- (e) *Transparantie en gemakkelijke toegang tot beleid:* alle betrokkenen die profiteren van rechten van derde begunstigden, zullen de informatie over dergelijke rechten van derde begunstigden ontvangen met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens en over de middelen om die rechten uit te oefenen via een publicatie van het Beleid op [www.bmc.com](http://www.bmc.com).
- (f) *Bewijslast:* wanneer een groepslid buiten Europa optreedt als een verwerker namens een derde verantwoordelijke of als een externe subverwerker wordt ingezet, in het geval dat een betrokkene schade lijdt wanneer die betrokkene of verwerkingsverantwoordelijke kan aantonen dat de schade waarschijnlijk is opgetreden vanwege een inbreuk op de hierboven vermelde rechten, berust de bewijslast om aan te tonen dat een dergelijk lid van de Groep optreedt als een subverwerker of een externe subverwerker die is gevestigd buiten Europa en die handelt namens een groepslid niet verantwoordelijk is voor de inbreuk, of dat er geen sprake is van een dergelijke overtreding, bij een Europees Groepslid. Als het Europese groepslid kan aantonen dat het Groepslid dat als subverwerker optreedt of een externe subverwerker die

buiten de Europese Unie is gevestigd, niet verantwoordelijk is voor de handeling, kan het afstand doen van elke aansprakelijkheid.

## DEEL IV: BIJLAGEN

### BIJLAGE 1

#### AANVRAAGPROCEDURE VOOR RECHTEN VAN BETROKKENEN

##### 1. Inleiding:

Wanneer BMC persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of doorgeeft voor eigen doeleinden, dan is BMC **verantwoordelijke** voor de verwerking van die gegevens en derhalve in eerste instantie verantwoordelijk voor het aantonen dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving. Wanneer BMC handelt als verantwoordelijke voor de verwerking, hebben betrokkenen die gevestigd zijn in Europa<sup>3</sup> de volgende rechten die zullen worden behandeld in overeenstemming met de voorwaarden van deze Aanvraagprocedure voor rechten van betrokkenen (“**Procedure**”):

- Recht op inzage;
- Recht op rectificatie;
- Recht op gegevenswissing;
- Recht op verwerkingsbeperking;
- Recht op gegevensoverdraagbaarheid;
- Recht op bezwaar;
- Rechten met betrekking tot automatische besluitvorming en profilering.

1.3 Deze Procedure legt uit hoe BMC omgaat met een aanvraag door een betrokkene (“**Verzoek**”) op voorwaarde dat het valt onder de categorieën vermeld in sectie 1.2 hierboven.

1.4 Wanneer een Verzoek onder de Europese gegevensbeschermingswetgeving valt, omdat het wordt aangevraagd door betrokkene die zich in Europa bevinden, zal

---

<sup>3</sup> In deze Procedure staat Europa voor de EER en Zwitserland.

een dergelijk Verzoek door BMC worden behandeld in overeenstemming met deze Procedure, maar waar de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving afwijkt van deze Procedure, de lokale gegevensbeschermingswetgeving zal overheersen.

- 1.5 Wanneer BMC informatie verwerkt uit naam van een verantwoordelijke (bijvoorbeeld om een dienst te verlenen), wordt BMC geacht een verwerker van de informatie te zijn en is de verantwoordelijke primair verantwoordelijk voor het voldoen aan de wettelijke vereisten van een verantwoordelijke. Dit betekent dat wanneer BMC als een verwerker optreedt, de verantwoordelijke de verantwoordelijkheid behoudt om te voldoen aan de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.
- 1.6 Bepaalde gegevensbeschermingsverplichtingen worden aan BMC doorgegeven in de contracten die BMC heeft met haar Klanten, en in dat geval moet BMC handelen in overeenstemming met de instructies van haar Klant en alle redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen treffen om de Klant in staat te stellen te voldoen aan haar plicht om de rechten van betrokkenen te respecteren. Dit betekent dat als BMC een verzoek ontvangt van een betrokkene ter uitoefening van zijn rechten, in haar hoedanigheid van verwerker, BMC een dergelijk verzoek onverwijld aan de relevante Klant moet doorgeven en niet op het verzoek mag reageren, tenzij dit door deze Klant is geautoriseerd.
- 1.7 BMC informeert elke ontvanger aan wie persoonsgegevens is verstrekt over de rectificatie of gegevenswissing van persoonsgegevens of de beperking van de verwerking, tenzij het onmogelijk of onevenredig is om dit te doen.

## **2. Algemene procedure**

- 2.1 Verzoeken moeten schriftelijk gedaan worden (waar vereist), mogelijk ook via e-mail.<sup>4</sup> Verzoeken hoeven niet officieel te zijn of te verwijzen naar de gegevensbeschermingswetgeving.
- 2.2 Verzoeken worden onverwijld na ontvangst doorgegeven aan de Groepsfunctionaris voor gegevensbescherming via [privacy@bmc.com](mailto:privacy@bmc.com), met

---

<sup>4</sup> Tenzij de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming stelt dat ook een mondelinge aanvraag mogelijk is. In dat geval zal BMC de aanvraag noteren en daarvan een kopie bezorgen aan de betrokkene dat de aanvraag indient alvorens ze te behandelen.

vermelding van de datum waarop deze zijn ontvangen, samen met andere informatie die de Groepsfunctionaris voor gegevensbescherming kan helpen om het verzoek af te handelen.

- 2.3 De Groepsfunctionaris voor gegevensbescherming zal een eerste beoordeling van het Verzoek uitvoeren om te beslissen of het geldig is en of een identiteitsbewijs of enige andere informatie vereist is.
- 2.4 Indien BMC redelijke twijfels heeft over de identiteit van een betrokkene die het Verzoek doet, kan BMC om aanvullende informatie vragen die nodig is om de identiteit van die betrokkene te bevestigen.
- 2.5 BMC moet onverwijld en in ieder geval binnen één maand (of een kortere termijn zoals bepaald in de plaatselijke wetgeving) na ontvangst van het Verzoek reageren op Verzoeken. Die termijn kan indien nodig met twee maanden worden verlengd, rekening houdend met de complexiteit en het aantal verzoeken, in welk geval de betrokkene hiervan op de hoogte wordt gebracht.
- 2.6 De Groepsfunctionaris voor gegevensbescherming neemt schriftelijk contact op met de betrokkene om de ontvangst van het verzoek te bevestigen en, indien nodig, om de identiteit te bevestigen of om nadere informatie te vragen.
- 2.7 De Groepsfunctionaris voor gegevensbescherming kan het verzoek weigeren als een van de onderstaande uitzonderingen van toepassing is:
- (i) Wanneer het Verzoek is gedaan aan een Europees Groepslid en betrekking heeft op persoonsgegevens in het bezit van dat Groepslid, en:
    - Het verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is; of
    - De uitvoering van het Verzoek de rechten en vrijheden van anderen nadelig zou beïnvloeden;
  - (ii) Wanneer het Verzoek is gedaan aan een niet-Europees Groepslid en betrekking heeft op persoonsgegevens in het bezit van dat Groepslid, en:
    - Het verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is; of
    - De uitvoering van het Verzoek de rechten en vrijheden van anderen nadelig zou beïnvloeden; of

- Wanneer de persoonsgegevens niet afkomstig zijn uit Europa en BMC voor de uitvoering van het Verzoek onevenredige inspanningen moet leveren.
- 2.8 De Groepsfunctionaris voor gegevensbescherming zal elke aanvraag individueel beoordelen om te bepalen of een van de bovenstaande uitzonderingen van toepassing is.
- 2.9 De uitvoering van Verzoeken zal kosteloos gebeuren. In het geval dat Verzoeken echter duidelijk ongegrond of buitensporig zijn, kan BMC een redelijke vergoeding in rekening brengen of weigeren om gevolg te geven aan het Verzoek.
- 2.10 Alle vragen met betrekking tot deze procedure moeten worden gericht aan de Groepsfunctionaris voor gegevensbescherming via [privacy@bmc.com](mailto:privacy@bmc.com).

### 3. **Recht op inzage**

- 3.1 Betrokkenen hebben het recht om het volgende te verkrijgen:
  - (i) bevestiging van de verwerking van persoonsgegevens die op hen betrekking hebben en, indien dat het geval is;
  - (ii) toegang tot de persoonsgegevens verwerkt door BMC en de volgende informatie;
    - doeleinden van de verwerking;
    - categorieën van persoonsgegevens in kwestie;
    - ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de informatie wordt bekendgemaakt, met name ontvangers die zich in een derde land bevinden. Als het derde land door de Europese Commissie niet wordt erkend als een land met voldoende beschermingsniveau, hebben betrokkenen recht op informatie over de passende waarborgen die dergelijke doorgifte toestaan;
    - de periode waarin de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen of, indien niet mogelijk, de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen;
    - het bestaan van het recht op rectificatie of gegevenswijziging van persoonsgegevens of beperking van de verwerking van

persoonsgegevens te verzoeken of bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking;

- het recht om een klacht in te dienen bij een Toezichthoudende Autoriteit;
- alle beschikbare informatie over de bron van persoonsgegevens die niet van de betrokkene zijn verkregen;
- het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, en, althans in die gevallen, zinvolle informatie over de logica die een rol speelt bij automatische verwerking, alsmede de betekenis en de beoogde gevolgen van dergelijke verwerking voor de betrokkene.

#### 4. **Recht op rectificatie**

4.1 Betrokkenen hebben het recht op de rectificatie van onjuiste persoonsgegevens die hen betreffen, zonder onnodige vertraging. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking, hebben betrokkenen het recht om onvolledige persoonsgegevens ingevuld te hebben, inclusief door middel van een aanvullende verklaring.

#### 5. **Recht op gegevenswissing ('Recht op vergetelheid')**

5.1 Betrokkenen hebben het recht om zonder onnodige vertraging hun persoonsgegevens gewist te krijgen, wanneer:

- (i) persoonsgegevens niet langer nodig zijn met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt; of
- (ii) de betrokkene de toestemming heeft ingetrokken waarop de verwerking was gebaseerd en er is geen andere wettelijke grond voor de verwerking; of
- (iii) de betrokkene bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en er geen doorslaggevende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking, of de betrokkene bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden; of
- (iv) persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; of
- (v) persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in Europese of nationale wetgeving waaraan BMC is onderworpen;



- (vi) persoonsgegevens zijn verzameld in het kader van diensten van de informatiemaatschappij geboden aan kinderen.

## **6. Recht om verwerking te beperken**

6.1 Betrokkenen hebben recht op beperking van verwerking, wanneer:

- (i) de juistheid van persoonsgegevens door de betrokkene wordt betwist, gedurende een periode die BMC in staat stelt de juistheid ervan te controleren;
- (ii) de verwerking onrechtmatig is en de betrokkene zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan om de beperking van het gebruik ervan verzoekt;
- (iii) BMC de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor het doel van de verwerking, maar de betrokkene deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of
- (iv) de betrokkene bezwaar heeft gemaakt tegen verwerking in afwachting van antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van BMC zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

## **7. Recht op gegevensoverdraagbaarheid**

7.1 Betrokkenen hebben het recht om hun persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om deze onbelemmerd over te dragen aan een andere verantwoordelijke, waarbij:

- (i) persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of contract met de persoon; en
- (ii) de verwerking plaatsvindt op geautomatiseerde wijze.

## **8. Recht om bezwaar te maken**

8.1 Betrokkenen hebben het recht om op bepaalde gronden bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van hun persoonsgegevens, indien persoonsgegevens:

- (i) worden verwerkt voor vervulling van een taak van algemeen belang of taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan BMC is opgedragen, of de gerechtvaardigde belangen van BMC, tenzij BMC dwingende gerechtvaardigde gronden aanvoert voor de verwerking die zwaarder weegt dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband

houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsovereenkomst;

- (ii) worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, waaronder profilering die betrekking heeft op dergelijke direct marketing.

## **9. Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering**

9.1 Betrokkenen hebben het recht niet te worden onderworpen aan een beslissing op basis van geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen heeft of hem anderszins in aanmerkelijke mate treft, tenzij de beslissing:

- (i) noodzakelijk is voor de totstandkoming of uitvoering van een contract tussen BMC en de betrokkene;
- (ii) is toegestaan volgens de toepasselijke Europese wetgeving; of
- (iii) berust op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

## **BIJLAGE 2 - NALEVINGSSTRUCTUUR**

BMC heeft een nalevingsstructuur geïmplementeerd om de naleving van de privacy te waarborgen en te overzien. De structuur omvat vier teams die bevoegd zijn voor de daadwerkelijke aansturing van deze Bindende Bedrijfsvoorschriften voor Verantwoordelijken voor de Verwerking en voor Verwerkers Betreffende de Bescherming van Gegevens bij BMC Software (het '**Beleid**') en andere privacy gerelateerde bedrijfsstrategieën, doelstellingen en normen binnen BMC.

### **1. Uitvoerende Stuurgroep**

Deze groep bestaat uit de drie leidinggevende leden van het BMC-leidinggevend management die een algemene verantwoordelijkheid dragen inzake juridische kwesties, naleving en ethiek, personeelsbeheer, informatietechnologie, veiligheid, bedrijfscontinuïteit, privacy en inkoop. De taak van de Uitvoerende Stuurgroep is om het leidinggevende beheer en de monitoring van het Beleid te verzekeren, met inbegrip van:

- (i) Verzekeren dat het Beleid en andere privacy gerelateerde bedrijfsstrategieën, doelstellingen en normen uiteengezet en verspreid worden.
- (ii) Duidelijke en heldere leidinggevende ondersteuning en middelen voorzien voor het Beleid en voor algemene privacy doelstellingen en initiatieven.
- (iii) Evalueren, goedkeuren en naar prioriteit ordenen van corrigerende acties, in overeenstemming met de vereisten van het Beleid, strategische plannen, bedrijfsdoelstellingen en wettelijke bepalingen.
- (iv) Periodiek beoordelen van privacy-initiatieven, verwezenlijkingen en middelen om de permanente doeltreffendheid en verbetering te garanderen.
- (v) Verzekeren dat de bedrijfsdoelstellingen van BMC aansluiten op het Beleid en gerelateerde privacy- en informatiebeschermingsstrategieën, beleidslijnen en praktijken.

- (vi) Bevorderen van de communicatie omtrent het Beleid en privacy kwesties aan het Leidinggevend Management Team en de Raad van Bestuur van BMC.
- (vii) Aanzetten en bijdragen tot het bepalen van het bereik voor nalevingsaudits van het Beleid, zoals beschreven in het Auditprotocol bij de Bindende Bedrijfsvoorschriften voor Verantwoordelijken voor de Verwerking en voor Verwerkers Betreffende de Gegevensbescherming bij BMC Software (hierna het '**Auditprotocol**').

## 2. Projectwerkgroep

De Projectwerkgroep omvat leden uit het middenkader (vicevoorzitters en bestuurder) van de cruciale functionele domeinen waar persoonsgegevens worden verwerkt, met inbegrip van de dienst personeelsbeheer, de juridische afdeling, naleving en ethiek, interne controle en verzekeringen, Klantenondersteuning, informatietechnologie, informatieveiligheid, verkoop, marketing, financiën, adviesdiensten, opleidingsdiensten, bestelbeheer, onderzoek en ontwikkeling, globale veiligheid en privacy van de Groep.

De Projectwerkgroep staat in voor:

- (i) promotie van het Beleid op alle echelons van hun organisatie.
- (ii) bevordering van grondige evaluaties van bedrijfsprocessen teneinde de vereiste naleving van het Beleid te beoordelen.
- (iii) verzekering dat de bedrijfsdoelstellingen van BMC aansluiten op het Beleid en gerelateerde privacy- en informatiebeschermingsstrategieën, beleidslijnen en praktijken.
- (vi) bijstaan van het Privacykernteam in het bepalen, beoordelen, naar prioriteit ordenen en aansturen van corrigerende acties die aansluiten bij de beleidslijnen van BMC en alle regelgevende bepalingen.
- (v) uitvoering van beslissingen gemaakt door de Uitvoerende Stuurgroep van BMC op een globale schaal.

## 3. Privacykernteam

Dit team moet in de eerste plaats verzekeren dat BMC het Beleid en de algemene privacy regels van dag tot dag naleeft. De groep bestaat uit de BMC-medewerkers met de meeste anciënniteit uit elk van de volgende functionele domeinen: Globale Privacy, EMEA Juridisch, Interne Verzekeringen, IT en Informatiebeveiliging.

De rol van het Privacykernteam bestaat erin de naleving te bevorderen met betrekking tot de dagelijkse aspecten van het Beleid en de initiatieven die BMC neemt op het vlak van privacy, met inbegrip van:

(i) Antwoorden op vragen en klachten met betrekking tot het Beleid van betrokkenen, het beoordelen van de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens door Groepsleden voor potentieel privacy gerelateerde risico's en het uitwerken en uitrollen van procedures om domeinen waar het Beleid niet wordt nageleefd aan te pakken.

(ii) Nauw samenwerken met de aangestelde lokale nalevingsverantwoordelijken in de aansturing van het Beleid en van gerelateerde beleidslijnen en praktijken op nationaal landniveau; adviseren en antwoorden op privacy kwesties en problemen.

(iii) Inbreng te leveren over audits van het Beleid, coördineren van antwoorden op conclusies van de audit en beantwoorden van vragen van de Toezichthoudende Autoriteiten.

(iv) Wijzigingen aan privacywetgeving wereldwijd opvolgen en verzekeren dat de gepaste wijzigingen worden doorgevoerd in het Beleid en in de gerelateerde beleidslijnen en bedrijfspraktijken van BMC.

(v) Bevorderen van het Beleid en het privacybewustzijn in alle bedrijfsafdelingen en functionele domeinen via communicatie en privacy-opleidingen.

(vi) Beoordelen van privacyprocessen en -procedures om te waarborgen dat ze duurzaam en doeltreffend zijn.

(vii) Periodiek rapporteren over de stand van zaken van het Beleid aan de Uitvoerende Stuurgroep.

(viii) Vergaderingen van de Projectwerkgroep organiseren en coördineren.

(ix) Toezicht houden op de opleiding van het personeel omtrent het Beleid en de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming, in overeenstemming met de bepalingen van de Privacyopleidingsvereisten bij de Bindende Bedrijfsvoorschriften voor Verantwoordelijken voor de Verwerking en voor Verwerkers Betreffende de Gegevensbescherming bij BMC Software.

(x) Melden van problemen met betrekking tot het Beleid aan de Projectwerkgroep en aan de Uitvoerende Stuurgroep, waar vereist.

(xi) Verzekeren dat de verbintenissen van BMC met betrekking tot het actualiseren en verspreiden van aanpassingen aan het Beleid, zoals vastgelegd in de Actualiseringsprocedure bij de Bindende Bedrijfsvoorschriften voor Verantwoordelijken voor de Verwerking en voor Verwerkers Betreffende de Gegevensbescherming bij BMC Software, worden nageleefd.

#### **4. Lokaal netwerk van privacyvertegenwoordigers**

BMC heeft een netwerk van lokale privacyvertegenwoordigers opgericht om te helpen bij de uitvoering van het Beleid op landniveau. De rol van de lokale privacy champions is om:

(i) het Privacykernteam bij te staan bij de implementering en het beheer van het Beleid in hun rechtsgebied.

(ii) vragen en nalevingsproblemen met betrekking tot het Beleid aan het Privacykernteam doorgeven.

## BIJLAGE 3

### VEREISTEN VOOR PRIVACYOPLEIDING

#### 1. Achtergrond

- 1.1 De Bindende Bedrijfsvoorschriften voor Verantwoordelijken voor de Verwerking en voor Verwerkers Betreffende de Bescherming van Gegevens bij BMC Software (hierna het '**Beleid**') schetsen een kader voor de doorgifte van persoonsgegevens tussen leden van de BMC-groep (hierna de '**Groepsleden**'). Het nut van het document Vereisten voor Privacy-opleiding is om een overzicht te geven van hoe BMC individu's opleidt over de vereisten van het Beleid.
- 1.2 De Dienst Naleving en Ethiek van BMC en de Groepsfunctionaris voor gegevensbescherming zijn het overkoepelende orgaan voor opleidingen over naleving en ethiek binnen BMC, met inbegrip van het afleveren van de formele online opleidingsmodules die BMC aanbiedt over privacy. Opleidingen over het Beleid worden overzien door het Privacykernteam van BMC, als 'experts ter zake', daarin bijgestaan door de Dienst Naleving en Ethiek.
- 1.3 Werknemers die permanent of regelmatig toegang hebben tot persoonsgegevens, of die betrokken zijn bij het verzamelen van persoonsgegevens of bij de ontwikkeling van tools om persoonsgegevens te verwerken, krijgen een opleiding op maat over het Beleid en over de specifieke problemen inzake gegevensbescherming die eigen zijn aan hun taak. Die opleiding wordt hieronder in detail beschreven en wordt op regelmatige basis herhaald. In dezelfde lijn worden ook werknemers die instaan voor de naleving van specifieke domeinen van het Beleid, zoals het antwoorden op verzoeken van betrokkenen omtrent de uitoefening van hun rechten of het behandelen van klachten, daarvoor speciaal opgeleid.

#### 2. Toezicht op de opleidingen binnen BMC

- 2.1 Opleidingen Naleving en Ethiek bij BMC worden ingericht op kwartaalbasis en bestrijken een breed scala aan onderwerpen, waaronder gegevensbescherming, vertrouwelijkheid en informatieveiligheid. Elk jaar gaat een van die kwartaalopleidingen over de Gedragscode van BMC (hierna de '**Code**').

2.2 Naast de kwartaalopleidingen beschreven in sectie 2.1, biedt BMC ook specifieke opleidingen over het Beleid aan, zoals beschreven in sectie 4 hieronder.

### **3. Het doel van gegevensbescherming en privacy-opleidingen bij BMC**

3.1 Het doel van de privacy-opleidingen binnen BMC is garanderen dat:

3.1.1 werknemers de grondbeginselen van gegevensbescherming, vertrouwelijkheid en informatieveiligheid begrijpen;

3.1.2 werknemers het Beleid begrijpen; en

3.1.3 werknemers die permanent of regelmatig toegang hebben tot persoonsgegevens, of die betrokken zijn bij het verzamelen van persoonsgegevens of bij de ontwikkeling van tools om persoonsgegevens te verwerken, een opleiding op maat krijgen, zoals beschreven in sectie 4, zodat ze persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het Beleid.

3.2 Algemene gegevensbescherming en privacy-opleiding voor nieuwe werknemers:

3.2.1 Nieuwe werknemers moeten de opleiding over de Code, informatieveiligheid en gegevensbescherming volgen, ingericht door de Dienst Naleving en Ethiek van BMC, en zo snel mogelijk nadat ze in dienst zijn getreden bij BMC. De Code verplicht werknemers de relevante beleidslijnen voor gegevensbescherming en privacy na te leven.

3.3 Algemene gegevensbescherming en privacy-opleiding voor alle werknemers:

3.3.1 Werknemers wereldwijd worden periodiek opgeleid over gegevensbescherming en privacy, als deel van het trainingsproces omtrent Naleving en Ethiek. In deze opleiding komen de grondrechten en -beginselen op het vlak van gegevensbescherming aan bod, in overeenstemming met de vereisten uit het Beleid. Het is opgesteld om zowel informatief en gebruikersvriendelijk te zijn, teneinde de interesse in het onderwerp aan te wakkeren. Het voltooien van de opleiding wordt door de Dienst Naleving en Ethiek van BMC opgevolgd en verplicht. De deelnemers moeten een aantal



meerkeuzevragen correct beantwoorden om te kunnen slagen voor de opleiding.

3.3.2 Alle werknemers hebben ook toegang tot/beschikking over:

- (a) alle opleidingsmodules omtrent Naleving en Ethiek, met inbegrip van modules rond gegevensbescherming, die op elk moment online beschikbaar zijn; en
- (b) ad-hoc communicatie zoals e-mails, berichten op het BMC-intranet om het bewustzijn rond de kwestie aan te wakkeren, en posters rond informatieveiligheid in de kantoren om het belang van informatieveiligheid en gegevensbescherming bij BMC te benadrukken, met inbegrip van bijvoorbeeld bepalingen over sociale netwerksites, werken op afstand, de aanwerving van gegevensverwerkers en de bescherming van vertrouwelijke informatie.

#### **4. Opleiding over het Beleid**

4.1 De opleiding over het BMC-beleid behandelt de volgende hoofddomeinen, daarnaast worden de werknemers opgeleid over hun taken en verantwoordelijkheden binnen BMC:

4.1.1 Achtergrond en basisprincipe

- (a) Wat is de wetgeving inzake gegevensbescherming?
- (b) Welke uitwerking heeft de wetgeving inzake gegevensbescherming op BMC op internationale schaal?
- (c) Het toepassingsgebied van het Beleid
- (d) Terminologie en concepten

4.1.2 Het Beleid:

- (a) Een toelichting bij het Beleid

- (b) Praktijkvoorbeelden
- (c) De rechten van betrokkenen krachtens het Beleid
- (d) De gevolgen op het vlak van gegevensbescherming en privacy die voortvloeien uit de verwerking van persoonsgegevens voor Klanten

4.1.3 Waar relevant voor de functie van een bepaalde werknemer zal de opleiding de volgende procedures uit het Beleid omvatten:

- (a) Aanvraagprocedure voor rechten van betrokkenen
- (b) Auditprotocol
- (c) Actualiseringsprocedure
- (d) Samenwerkingsprocedure
- (e) Procedure voor klachtenbehandeling
- (f) Afhandelen van datalekken

## **5. Overige informatie**

5.1 Alle vragen over opleidingen met betrekking tot het Beleid moeten gericht worden aan de Dienst Naleving en Ethiek, te contacteren via e-mail: [compliance\\_ethicsoffice@bmc.com](mailto:compliance_ethicsoffice@bmc.com)

## BIJLAGE 4

### AUDITPROTOCOL

#### 1. Achtergrond

- 1.1 Het doel van de Bindende Bedrijfsvoorschriften voor Verantwoordelijken voor de Verwerking en voor Verwerkers Betreffende de Bescherming van Gegevens bij BMC Software (hierna het '**Beleid**') is om de persoonsgegevens doorgegeven tussen leden van de BMC-groep (hierna de '**Groepsleden**') te beschermen.
- 1.2 Het Beleid moet goedgekeurd worden door de Toezichthoudende Autoriteiten in de Europese lidstaten van waaruit de persoonsgegevens worden doorgegeven. Een van de vereisten van die Toezichthoudende Autoriteiten is dat BMC de naleving van het Beleid dient te controleren en voldoet aan een reeks voorwaarden. Dit document beschrijft hoe BMC die vereisten tracht na te leven.
- 1.3 Een van de taken van het **Privacykernteam** van BMC is advies verstrekken omtrent het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens onderworpen aan het Beleid en om de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door Groepsleden te beoordelen op potentiële privacygerelateerde risico's. Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens met een potentieel ingrijpende privacy impact wordt daarom permanent onderworpen aan een grondige evaluatie en beoordeling. Bijgevolg, en hoewel dit Auditprotocol het formele beoordelingsproces beschrijft dat BMC hanteert om het Beleid na te leven, zoals opgelegd door de Toezichthoudende Autoriteiten, is dit slechts één manier waarop BMC verzekert dat de bepalingen uit het Beleid in acht worden genomen en dat waar nodig corrigerende maatregelen worden getroffen.

#### 2. Methode

- 2.1 Audittoezicht
  - 2.1.1 Op de naleving van het Beleid wordt op een dagelijkse basis toegezien door het **Privacykernteam**, dat bestaat uit de **Groepsfunctionaris voor gegevensbescherming van BMC; de Vice President, EMEA General**

**Counsel, de Vice President Assurance, Risk & Ethics en de Global Security Services Director.**

2.1.2 Het **Departement Bewaking** van BMC (dat de functies **Interne Audit**, de **Interne Controle** en **IT-bewaking** omvat), zal instaan voor de uitvoering van en/of het toezicht op onafhankelijke nalevingsaudits van het Beleid en zal verzekeren dat dergelijke audits alle aspecten van het Beleid behandelen, in overeenstemming met het auditprogramma van BMC. Het **Departement Bewaking** van BMC zal verzekeren dat problemen of gevallen van niet-naleving gemeld worden aan het **Privacykernteam** en aan de **Uitvoerende Stuurgroep** van BMC en dat de nodige corrigerende maatregelen om die naleving te garanderen binnen een redelijk tijdsbestek worden getroffen.

2.1.3 Voor zover BMC optreedt als verantwoordelijke, kunnen audits van de naleving van de toezeggingen gedaan in Deel II van het Beleid ook worden uitgebreid tot elke verwerker die namens BMC optreedt met betrekking tot dergelijke verwerking.

2.2 Timing en bereik van de audit

2.2.1 Het Beleid zal geaudit worden:

(a) **jaarlijks** in overeenstemming met de het **bedrijfsbrede auditprogramma van BMC**; en/of

(b) op verzoek van het **Privacykernteam** of de **Executieve bestuurscommissie van BMC**; en/of

(c) zoals nodig bepaald door de afdeling **Assurance**.

2.2.2 In de mate waarin een Groepslid persoonsgegevens verwerkt namens een derde verantwoordelijke voor de verwerking, zal een audit van het Beleid plaatsvinden zoals is vereist volgens het contract dat geldt tussen dat Groepslid en de derde verantwoordelijke voor de verwerking.

2.2.3 Het bereik van de uitgevoerde audit zal bepaald worden door het **Departement Bewaking** van BMC, rekening gehouden met de opmerkingen van het **Privacykernteam** en van de **Uitvoerende Stuurgroep**, gebaseerd op het gebruik van een risicogebaseerde analyse die alle relevante criteria in

beschouwing neemt, zoals: domeinen waar de regelgeving op dat moment op focust; domeinen waarvoor de gebruikte systemen of processen werden gewijzigd om gegevens veilig te stellen; domeinen waarvoor bij een eerdere audit bepaalde bevindingen of klachten waren; de tijd verstreken sinds de laatste beoordeling; en de aard en locatie van de verwerkte persoonsgegevens.

2.2.4 In het geval een derde verantwoordelijke voor de verwerking waarvoor BMC persoonsgegevens verwerkt zijn recht uitoefent om BMC te (laten) auditen voor de naleving van Deel III van het Beleid, zal het toepassingsgebied van de audit beperkt zijn tot de voorzieningen voor gegevensverwerking en de activiteiten die in verband staan met deze verantwoordelijke voor de verwerking. BMC zal geen verantwoordelijke voor de verwerking aanbieden met toegang tot systemen die persoonsgegevens verwerken van andere verantwoordelijken voor de verwerking.

### 2.3 Auditoren

2.3.1 De audit van het Beleid zal gebeuren door het **Departement Bewaking** van BMC en BMC mag daarvoor ook andere erkende interne/externe auditoren gebruiken, zoals bepaald door BMC.

2.3.2 In het geval een derde verantwoordelijke voor de verwerking waarvoor BMC persoonsgegevens verwerkt zijn recht uitoefent om BMC te (laten) auditen voor de naleving van Deel III van het Beleid, kan een dergelijke audit ondernomen worden door die verantwoordelijke voor de verwerking of door onafhankelijke, geaccrediteerde auditoren die werden geselecteerd door die verantwoordelijke voor de verwerking zoals vastgelegd in het contract tussen BMC en deze verantwoordelijke voor de verwerking.

2.3.3 Het **Auditcomité** van BMC, dat is samengesteld uit leden van de Raad van Bestuur van BMC Software, Inc. (de '**Raad**'), is door de Raad aangesteld om hem bij te staan in de supervisie op de verantwoordelijkheden wat betreft kwesties zoals de naleving op wettelijk en regelgevend vlak en het werk van interne en externe auditoren.

2.3.4 Het **Auditcomité** is onafhankelijk en rapporteert regelmatig aan de Raad over zijn bevindingen en aanbevelingen, inclusief wat betreft het werk van externe auditoren en de interne auditfuncties van BMC.

## 2.4 Rapportering

2.4.1 Het **Departement Bewaking** van BMC wordt geacht alle resultaten van een audit van het Beleid over te maken aan het **Privacykernteam**, de **Uitvoerende Stuurgroep** en ander geschikt managementpersoneel. Het Departement Bewaking zal ook een overzicht van de auditresultaten overleggen aan het **Auditcomité**, dat rechtstreeks rapporteert aan de Raad.

2.4.2. Op verzoek en met inachtneming van de toepasselijke wetgeving en de vertrouwelijkheid en de bedrijfsgeheimen verbonden aan de verschaft informatie, heeft BMC ermee ingestemd om:

- (a) kopieën van de resultaten van enig audit van het Beleid te overleggen aan de Toezichthoudende Autoriteit van het bevoegde rechtsgebied; en
- (b) in de mate waarin een audit betrekking heeft op persoonsgegevens die worden verwerkt door BMC namens een derde verantwoordelijke voor de verwerking, om de resultaten van elke audit inzake naleving van Deel III van het Beleid beschikbaar te maken voor deze verantwoordelijke voor de verwerking.

## BIJLAGE 5

### PROCEDURE VOOR KLACHTENBEHANDELING

#### 1. Inleiding

1.1 De Bindende Bedrijfsvoorschriften voor Verantwoordelijken voor de Verwerking en voor Verwerkers Betreffende de Bescherming van Gegevens bij BMC Software (hierna het '**Beleid**') beschermen de persoonsgegevens verwerkt of doorgegeven tussen leden van de BMC-groep (hierna de '**Groepsleden**'). De inhoud van het Beleid wordt bepaald door de Europese Toezichthoudende Autoriteit van waar de persoonsgegevens worden doorgegeven, en één van de vereisten is dat BMC een procedure voor klachtenbehandeling moet instellen. Het doel van deze Procedure voor Klachtenbehandeling is toe te lichten hoe klachten van een betrokkene wiens persoonsgegevens verwerkt worden door BMC krachtens het Beleid worden behandeld.

#### 2. Hoe kunnen betrokkenen een klacht indienen?

2.1 Betrokkenen kunnen een schriftelijke klacht indienen door contact op te nemen met de Groepsfunctionaris voor gegevensbescherming van BMC of door een e-mail te sturen naar [privacy@bmc.com](mailto:privacy@bmc.com). Dit zijn de contactgegevens voor alle klachten ingediend in verband met het Beleid en ongeacht of BMC de persoonsgegevens verzamelt en/of gebruikt voor eigen doeleinden of namens een Klant.

#### 3. Wie behandelt de klachten?

3.1 Klachten waarbij BMC verantwoordelijk voor de verwerking is

3.1.1. De Groepsfunctionaris voor gegevensbescherming van BMC behandelt alle klachten die voortvloeien uit de toepassing van het Beleid wanneer de klacht te maken heeft met de verzameling en verwerking van persoonsgegevens waarvoor BMC de verantwoordelijke is. De Groepsfunctionaris voor gegevensbescherming van BMC werkt vervolgens samen met collega's van de relevante bedrijfs- en ondersteuningseenheden om de klacht te behandelen.

3.1.2 Wat is de antwoordtermijn?

Tenzij in geval van uitzonderlijke omstandigheden zal de Groepsfunctionaris voor gegevensbescherming binnen de 5 werkdagen de goede ontvangst van de klacht bevestigen aan de betrokkene en deze vervolgens binnen de maand (van ontvangst van de klacht) behandelen en inhoudelijk beantwoorden.

Indien door de complexiteit van de klacht, of het aantal ontvangen klachten, een inhoudelijk antwoord niet mogelijk is binnen die termijn, dan zal de Groepsfunctionaris voor gegevensbescherming van BMC de betrokkene inlichten en hem een redelijke termijn (niet langer dan zes maanden) aankondigen waarbinnen hij een antwoord kan verwachten op zijn klacht.

### 3.1.3 Wanneer een betrokkene een conclusie betwist

Indien de betrokkene het antwoord van de Groepsfunctionaris voor gegevensbescherming (of van de persoon of het departement binnen BMC door de Groepsfunctionaris voor gegevensbescherming opgedragen om de klacht te behandelen) of enig aspect van zijn conclusie betwist, en de Groepsfunctionaris voor gegevensbescherming daar van op de hoogte brengt, dan zal de kwestie worden voorgelegd aan de Vice President, EMEA General Counsel, die de zaak zal bekijken en de betrokkene op de hoogte zal brengen van zijn beslissing om de originele conclusie te aanvaarden dan wel om een nieuwe conclusie te formuleren. De Vice President, EMEA General Counsel zal de betrokkene (binnen de twee aanvullende maanden) inlichten over de verwijzing. Als deel van de afhandeling kan de Vice President, EMEA General Counsel een ontmoeting met de partijen organiseren om de klacht te proberen oplossen.

Houdt de klacht staande, dan zal de Vice President, EMEA General Counsel bijgevolg alle nodige maatregelen treffen.

### 3.1.4 Betrokkenen wiens persoonsgegevens verzameld en/of gebruikt worden in overeenstemming met de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming hebben ook het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde Toezichthoudende Autoriteit en/of bij een bevoegde rechtbank van het



rechtsgebied, ongeacht of zij al dan niet reeds een rechtstreekse klacht hebben ingediend bij BMC.

3.1.5 De klacht kan door de betrokkene worden ingediend bij de Toezichthoudende Autoriteit die is gevestigd in de lidstaat waar hij zijn gewone verblijfplaats of, arbeidsplaats heeft of waar de vermeende overtreding heeft plaatsgevonden.

3.1.6 Als de kwestie betrekking heeft op persoonsgegevens die geëxporteerd zijn naar een Groepslid buiten Europa en indien de betrokkene een vordering instelt tegen BMC, dan kan die vordering ingesteld worden tegen het Groepslid in Europa dat verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de persoonsgegevens.

3.2. Klachten waarbij BMC een verwerker is

3.2.1 Wanneer een klacht wordt ingediend met betrekking tot de inzameling en het gebruik van persoonsgegevens waarbij BMC optreedt als verwerker met betrekking tot deze persoonsgegevens, dient BMC de details van de klacht onverwijld mee te delen aan de Klant en dient dan strikt en volgens de bepalingen te handelen van het contract tussen de Klant en BMC indien de Klant vereist dat BMC de klacht onderzoekt.

3.2.2 In afwijking van het bovengenoemde, zal BMC, in omstandigheden waarin een Klant feitelijk is verdwenen, niet meer bestaat in de wet of insolvent is geworden, zal BMC dergelijke klachten behandelen in overeenstemming met paragraaf 3.1. van deze Procedure voor Klachtbehandeling. In dergelijke gevallen hebben betrokkenen ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde Toezichthoudende Autoriteit en/of om een claim in te dienen bij een bevoegde rechtbank en dit omvat ook wanneer zij niet tevreden zijn met de manier waarop hun klacht door BMC is opgelost. Betrokkenen die recht hebben op dergelijke rechten, worden dienovereenkomstig in kennis gesteld als onderdeel van de Procedure voor Klachtbehandeling.

## BIJLAGE 6

### SAMENWERKINGSPROCEDURE

#### 1. Inleiding

1.1 Deze Samenwerkingsprocedure beschrijft de wijze waarop BMC zal samenwerken met de Europese<sup>5</sup> Toezichthoudende Autoriteiten wat betreft de Bindende Bedrijfsvoorschriften voor Verantwoordelijken voor de Verwerking en voor Verwerkers Betreffende de Bescherming van Gegevens bij BMC Software (het '**Beleid**').

#### 2. Samenwerkingsprocedure

2.1 Waar nodig zal BMC het nodige personeel beschikbaar stellen om met een Toezichthoudende Autoriteit te overleggen over het Beleid.

2.2 BMC zal actief beoordelen en rekening houden met:

2.2.1 elke beslissing van de betrokken Europese Toezichthoudende Autoriteit met betrekking tot aangelegenheden omtrent de wetgeving inzake gegevensbescherming die het Beleid zouden kunnen beïnvloeden; en

2.2.2 de visie van de Europese Toezichthoudende Autoriteit zoals uiteengezet in haar gepubliceerde advies omtrent Bindende Bedrijfsvoorschriften voor de verantwoordelijke voor de verwerking en Bindende Bedrijfsvoorschriften voor Verwerkers of, als dergelijke standpunten nog niet zijn geformuleerd, die van het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB).

2.3 Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving en van de vertrouwelijkheid en de bedrijfsgeheimen van de verschaft informatie, zal BMC op verzoek kopieën overleggen van de resultaten van enig audit van het Beleid

---

<sup>5</sup> In de zin van dit Beleid wordt met Europa de EER (de EU-lidstaten plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) en Zwitserland bedoeld.

en een gegevensbeschermingseffectbeoordeling aan een relevante Toezichthoudende Autoriteit.

2.4 BMC stemt ermee in dat:

2.4.1 waar een lid van de BMC-groep (hierna '**Groepslid**') gevestigd is binnen het rechtsgebied van een Toezichthoudende Autoriteit in Europa, die Toezichthoudende Autoriteit het Groepslid in kwestie aan een audit mag onderwerpen teneinde haar naleving van het Beleid na te gaan, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving van het land waar het Groepslid gevestigd is; en

2.4.2 in het geval een Groepslid buiten Europa gevestigd is, stemt BMC ermee in dat een Toezichthoudende Autoriteit gevestigd in Europa, het Groepslid in kwestie aan een audit mag onderwerpen teneinde de naleving van het Beleid na te gaan, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving van het land van waar de persoonsgegevens worden doorgegeven krachtens het Beleid (hetgeen, wanneer BMC optreedt als verwerker namens een derde verantwoordelijke voor de verwerking, zal worden bepaald door de vestigingsplaats van de verantwoordelijke voor de verwerking), en op voorwaarde dat het Groepslid voldoende op voorhand op de hoogte wordt gesteld van de audit en dat dit gebeurt tijdens de kantooruren, met het volste respect voor de vertrouwelijkheid van de verworven informatie en de bedrijfsgeheimen van BMC (tenzij deze bepaling strijdig is met de toepasselijke nationale wetgeving).

2.5 BMC stemt ermee in om elke formele beslissing van de Toezichthoudende Autoriteit te aanvaarden waar er geen beroepsrecht bestaat voor kwesties met betrekking tot de interpretatie en de toepassing van het Beleid.

## BIJLAGE 7

### ACTUALISERINGSPROCEDURE

#### 1. Inleiding

1.1 Deze Actualiseringsprocedure legt de wijze vast waarop BMC wijzigingen aan de Bindende Bedrijfsvoorschriften voor Verantwoordelijken voor de Verwerking en voor Verwerkers Betreffende de Bescherming van Gegevens van BMC Software (het '**Beleid**') mededeelt aan de Europese<sup>6</sup> Toezichthoudende Autoriteiten, de betrokkenen, hun Klanten en de leden van de BMC-groep ('**Groepsleden**') die onder het Beleid vallen.

#### 2. Materiële wijzigingen aan het Beleid

2.1 BMC zal elke materiële wijziging aan het Beleid zo snel als redelijk haalbaar meedelen aan de *Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés* ("**CNIL**") en aan alle andere relevante Toezichthoudende Autoriteiten. Wanneer een wijziging van invloed zou zijn op het beschermingsniveau dat door het Beleid wordt geboden of van aanzienlijke invloed is op het Beleid (dat wil zeggen wijzigingen in het bindende karakter van het Beleid) moet het onverwijld aan die Toezichthoudende Autoriteit worden meegedeeld.

2.2 Wanneer een verandering aan Deel III van het Beleid op materiële wijze een invloed heeft op de voorwaarden waaronder BMC persoonsgegevens verwerkt namens een Klant volgens de voorwaarden van zijn contract met BMC, zal BMC eveneens dergelijke informatie communiceren aan elke betrokken Klant, om de Klant de mogelijkheid te bieden bezwaar in te dienen voordat de wijziging is ingevoerd. De Klant van BMC kan dan de doorgifte van persoonsgegevens naar BMC opschorten en/of het contract beëindigen, in overeenkomst met de bepalingen van zijn contract met BMC.

2.3 Updates van het beleid of de lijst van het Groepslid zijn mogelijk zonder opnieuw een autorisatie aan te vragen, op voorwaarde dat:

- (i) Een geïdentificeerde persoon een volledig bijgewerkte lijst van Groepsleden en van de subverwerkers die betrokken zijn bij de gegevensverwerkingsactiviteiten voor de voor de verwerking

---

<sup>6</sup> In de zin van dit Beleid omvat Europa de EER en Zwitserland

verantwoordelijke bijhoudt, welke toegankelijk wordt gemaakt voor de verantwoordelijke, betrokkenen en Toezichthoudende Autoriteiten.

- (ii) Deze persoon zal alle updates van de regels bijhouden en registreren en de nodige informatie systematisch verstrekken aan de verantwoordelijke en op verzoek aan de Toezichthoudende Autoriteiten.
- (iii) Er vindt geen doorgifte plaats naar een nieuw Groepslid totdat het nieuwe Groepslid effectief gebonden is aan het Beleid en naleving kan bieden.
- (iv) Elke substantiële wijziging van het Beleid of de lijst van BCR-leden wordt eenmaal per jaar aan de bevoegde Toezichthoudende Autoriteit gerapporteerd met een korte uiteenzetting van de redenen voor de wijziging. Wanneer een wijziging het beschermingsniveau van het Beleid zou beïnvloeden of het Beleid aanzienlijk zou beïnvloeden (dat wil zeggen wijzigingen in de bindendheid), moet deze onverwijld worden meegedeeld aan de bevoegde Toezichthoudende Autoriteit.

### **3. Administratieve wijzigingen aan het Beleid**

- 3.1 BMC zal wijzigingen van administratieve aard aan het Beleid (met inbegrip van wijzigingen aan de lijst van Groepsleden) of wijzigingen die het gevolg zijn van veranderingen in de toepasbare wetgeving voor gegevensbescherming in enig Europees land, op grond van een maatregel van een wetgevende, gerechtelijke of Toezichthoudende Autoriteit, doorgeven aan de CNIL en aan enig andere betrokken Toezichthoudende Autoriteit, en dat minstens een keer per jaar. BMC zal de CNIL en alle andere betrokken Toezichthoudende Autoriteiten tevens beknopt toelichten waarom er wijzigingen werden aangebracht aan het Beleid.
- 3.2 BMC zal veranderingen aan Deel III van het Beleid beschikbaar maken die administratief zijn van aard (met inbegrip van veranderingen in de lijst van de Groepsleden) of die het resultaat zijn van een verandering in de van toepassing zijnde wetgeving aangaande gegevensbescherming in elk Europees land, door toedoen van elke wetgevende, rechterlijke of toezichthoudende overheidsmaatregel en dit voor elke Klant waarvoor BMC persoonsgegevens verwerkt.

#### **4. Wijzigingen aan het Beleid communiceren en registreren**

- 4.1 Het Beleid bevat een wijzigingenregister dat de datum van elke wijziging aan het Beleid vermeldt, samen met de details van die wijziging. De Groepsfunctionaris voor gegevensbescherming van BMC zal een actuele lijst bijhouden van de wijzigingen aangebracht aan het Beleid.
- 4.2 BMC zal alle wijzigingen aan het Beleid, hetzij van administratieve, hetzij van materiële aard, meedelen:
  - 4.2.1 aan het Groepslid, die automatisch gebonden is aan degelijke wijziging in het beleid, via het BMC Intranet; en
  - 4.2.2 systematisch aan de Klanten waarvoor BMC persoonsgegevens verwerkt en aan betrokkenen die rechten genieten uit het Beleid via BMC.com.
- 4.3 De Groepsfunctionaris voor gegevensbescherming van BMC zal een actuele lijst bijhouden van de wijzigingen aangebracht aan de lijst met Groepsleden gebonden door het Beleid alsook een lijst van de subverwerkers die door BMC werden aangeduid om persoonsgegevens te verwerken namens haar Klanten. BMC zal die informatie op verzoek beschikbaar maken.

#### **5. Nieuwe Groepsleden**

- 5.1 De Groepsfunctionaris voor gegevensbescherming van BMC zal verzekeren dat alle nieuwe Groepsleden het Beleid onderschreven hebben alvorens er persoonsgegevens naar hen worden doorgegeven.

## documentinformatie

Version:	1.0
Created by:	Jonathan Perez
Last Modified on:	4 August 2015
Modified by:	Joshua Stratmann

**BMC delivers software solutions that help IT transform digital enterprises for the ultimate competitive business advantage.** From mainframe to cloud to mobile, we pair high-speed digital innovation with robust IT industrialization—allowing our customers to provide amazing user experiences with optimized IT performance, cost, compliance, and productivity. We believe:

- **Technology is the heart of every business**
- **IT drives business to the digital age**

**BMC – Bring IT to Life.**