

PROTOCOLLEN

SUEZ Recycling & Recovery Netherlands

Versie: 13 / 2016 08 15

Niets uit deze protocollen mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van SUEZ Netherlands BV

Handtekening:



Martin van Tuijl

Directeur Papier SUEZ Nederland

INHOUD

1.	INLEIDING	3
2.	BEGRIPPENLIJST	4
3.	PROTOCOL INZAMELING	5
3.1.	INZAMELING BIJ KLANTEN	6
3.2.	UITZETTEN EN OPHALEN VAN SUEZ SECURE DATA CONTAINERS	7
3.3.	CALAMITEITEN TIJDENS INZAMELING:.....	7
3.4.	AFTRANSPORT NAAR DE VERNIETIGINGSLOCATIE.....	7
3.5.	CALAMITEITEN TIJDENS AFTRANSPORT	8
4.	PROTOCOL VERNIETIGING	9
4.1.	VERNIETIGINGSPROCES	9
4.2.	VERNIETIGINGSMOGELIJKHEDEN SUEZ SECURE DATA	10
4.3.	CALAMITEITEN TIJDENS HET VERNIETIGINGSPROCES	10
5.	BEHEER PROTOCOLLEN	11
6.	GARANTIEVERKLARING	11
7.	VERANTWOORDELIJKHEDEN	12
	BIJLAGE 1: SUEZ SECURE DATA PROTOCOL REVISIE OVERZICHT	13

1. INLEIDING

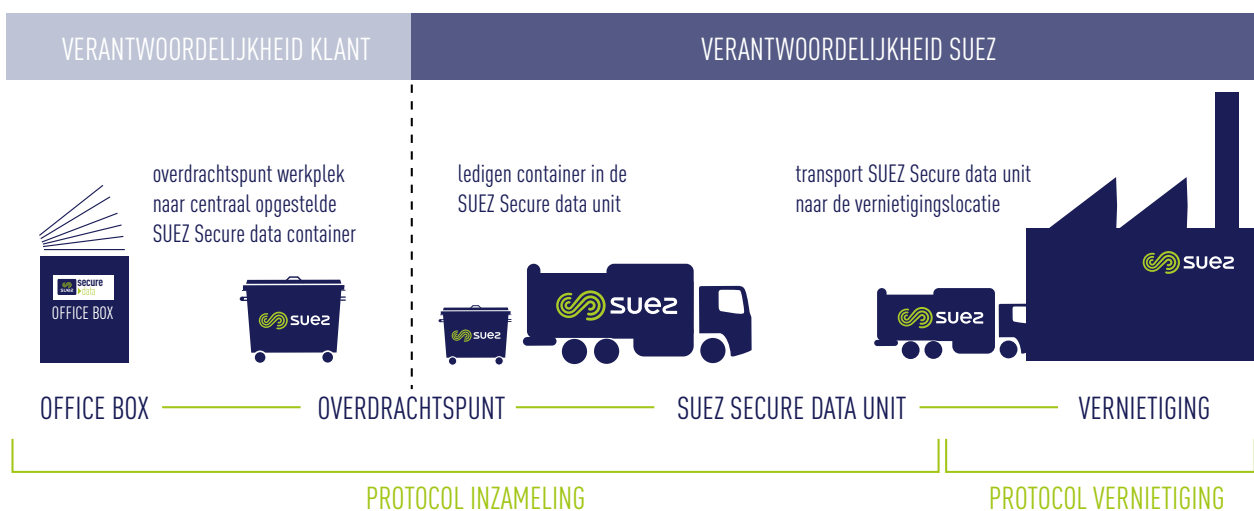
U hebt gekozen voor SUEZ Secure data van SUEZ, de dienstverlening voor de inzameling en vernietiging van vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan papier en/of digitale informatiedragers. Dit document beschrijft de protocollen die door SUEZ zijn opgesteld ten behoeve van SUEZ Secure data.

Het is van groot belang dat alle belanghebbenden op de hoogte zijn van de geldende procedures voor een vertrouwelijke dienstverlening en het waarborgen van uniformiteit en kwaliteit richting de relaties van SUEZ en haar interne organisatie.

Deze protocollen zijn daarom een waarborg voor de zekerheid die SUEZ biedt aangaande een vertrouwelijke behandeling van de door u als klant aangeboden vertrouwelijke informatie, van inzameling tot en met vernietiging. De protocollen zijn bindend, zowel voor medewerkers van SUEZ als voor u als klant.

Deze protocollen zijn minimaal conform de eisen van de certificeringsregeling Archief- en datavernietiging CA+ van de Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI) of een certificering van gelijkwaardig niveau. In een aantal processtappen voeren de protocollen van SUEZ Secure data zelfs aanzienlijk verder op gebied van vertrouwelijkheid en veiligheid. Hierin onderscheidt SUEZ Secure data zich van alternatieven.

Ten behoeve van de vastlegging van de protocollen voor SUEZ Secure data is het proces op hoofdlijnen opgedeeld in twee fasen: 1) Inzameling en 2) Vernietiging. De verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke datadragers gaat van de klant over op SUEZ op het overdrachtpunt.



De verschillende fasen worden geclusterd in twee hoofdgroepen, namelijk inzameling en vernietiging. Per hoofdgroep geven we de protocollen in dit document puntsgewijs weer.

Voor alle overige zaken zijn de algemene voorwaarden van SUEZ van toepassing.

Ter verduidelijking en het verbeteren van de leesbaarheid van dit protocol is onderstaande begrippenlijst opgenomen. De begrippen staan in de tekst cursief weergegeven.

Het actuele van toepassing zijnde SUEZ Secure data protocol kunt u vinden via de link: <http://www.SUEZ.nl/datazeker.html>

2. BEGRIPPENLIJST

No.	Begrip	Omschrijving begrip
1	Overdrachtpunt	Het overdrachtpunt is het moment waarop de verantwoordelijkheid van het te vernietigen materiaal overgaat van de klant op SUEZ en ligt op het moment dat de chauffeur het(de) emballagemiddel(en) met inhoud transporteert naar de SUEZ Secure data Unit.
2	SUEZ Secure data Unit	Speciaal uitgerust inzamel middel dat in route de SUEZ Secure data containers ledigt.
3	SUEZ Secure data chauffeur	Speciaal opgeleide chauffeur van de SUEZ Secure data Unit die op de hoogte is van de inhoud van de SUEZ Secure data protocollen en herkenbaar is aan speciale kledij.
4	SUEZ Secure data vernietigingslocatie	Locatie van SUEZ (of gelijkwaardige locatie van een derde in geval van calamiteit) waar de vertrouwelijke datadragers worden vernietigd.
5	SUEZ Secure data medewerker	Een speciaal geselecteerde en getrainde medewerker die het binnen komende materiaal accepteert /in ontvangst neemt en de installaties in de vernietigingsruimte bedient.
6	FN01	Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie, branche vereniging voor de oudpapier en archief vernietigingsbedrijven in Nederland.
7	CA+ certificaat	Door de FN01 opgestelde certificeringsregeling voor Nederlandse Data vernietigingsbedrijven.
8	FRANCO levering	Transport van vertrouwelijke datadragers naar de vernietigingslocatie waarvoor de klant verantwoordelijk is.
9	Inzameling	Het in route ledigen van SUEZ Secure data containers bij de klant en het aanvullend transport naar de vernietigingslocatie.
10	Eenmalige opruiming	Het eenmalig plaatsen bij de klant en afvoeren van de SUEZ Secure data container naar de vernietigingslocatie.
11	DigiBox	Inzamelmiddel van het SUEZ Secure data concept voor digitale datadragers als CD's, DVD's, diskettes en tapes (geen harde schijven).
12	Laatste lediging	De laatste keer dat SUEZ conform planning de container met de SUEZ Secure data Unit ledigt.
13	OfficeBox	Inzamelmiddel voor op de werkplek.
14	Beschermingsklasse	Het niveau waarop voorzieningen zijn getroffen aangaande het vernietigingsproces in combinatie met de veiligheidsklasse. SUEZ heeft standaard beschermingsklasse 2.
15	Veiligheidsklasse	Grootte waarop het materiaal vernietigd wordt (hoe hoger de klasse des te kleiner de grootte).
16	DPO	Data Protection Officer van SUEZ
17	Datalek	Een datalek is een inbreuk op de beveiliging (zoals bedoeld in artikel 34a, lid 1, Wbp) waarbij er ten gevolge van een beveiligingsprobleem persoonsgebonden gegevens in handen vallen van derden die geen toegang zouden mogen hebben tot die gegevens. Een datalek dient binnen 72 uur na signalering via het <i>meldloket datalekken</i> van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) te worden gemeld.
18	Meldloket datalekken van autoriteit Persoonsgegevens	Een meldplichtig Datalek dient binnen 72 uur na eerste signalering te worden gemeld door de Data Protection Officer van SUEZ NL aan het Meldpunt datalekken van Autoriteit Persoonsgegevens. De melding dient het volgende te omvatten: <ul style="list-style-type: none"> • aard van de inbreuk; • de instantie waar meer informatie over de inbreuk kan worden verkregen; • de aanbevolen maatregelen om de negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken; • een beschrijving van de geconstateerde en de vermoedelijke gevolgen van de inbreuk voor de verwerking van persoonsgegevens; • de maatregelen die de organisatie heeft genomen of voorstelt te nemen om deze gevolgen te verhelpen.
19	Persoonsgegevens of persoonsgebonden gegeven	Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon Wbp (artikel 1a, Wbp).
20	Wbp	Wet bescherming persoonsgegevens

3. PROTOCOL INZAMELING

BIJ DE INZAMELING VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE MAAKT SUEZ ONDERSCHIED TUSSEN ROUTE INZAMELING EN INZAMELING VAN EENMALIGE OPRUIMPARTIJEN. DE INZAMELING OP ROUTE GEBEURT STANDAARD MET SPECIAAL UITGERUSTE 30 M³ CONTAINERS, DE ZOGENAAMDE SUEZ SECURE DATA-UNITS.

Eenmalige opruimpartijen zamelt SUEZ in met speciale archiefcontainers. Het type container voor eenmalige opruimpartijen zal in overleg met klant worden bepaald. Deze containers dienen altijd afsluitbaar te zijn.

SUEZ heeft er voor gekozen om haar SUEZ Secure data inzamelmiddelen uitsluitend van SUEZ en/of SUEZ Secure data beeldmerken te voorzien. Andere beeldmerken, waaronder het CA+ en/of ISO logo, worden niet gevoerd.

Indien een door de klant gewenst alternatief inzamelmiddel dient te worden gebruikt waardoor de veiligheid niet of onvoldoende gewaarborgd kan worden, vervalt de garantie op de inzameling. In dat geval kan de klant kiezen het materiaal zelf aan te leveren op de vernietigingslocatie van SUEZ. Een dergelijke situatie wordt dan beschouwd als franco aanlevering door de klant bij de vernietigingslocatie.

In bepaalde gevallen kan, om logistieke of praktische redenen, voor inzameling gebruik worden gemaakt van een afsluitbare laadklepwagen met dichte harde opbouw. Gebruikmaking van dit voertuig voor de inzameling van vertrouwelijk materiaal dient altijd vooraf schriftelijk te zijn overeengekomen met de klant. Indien de klant van een ander inzamelvoertuig gebruik wenst te maken dan vervalt de garantie aangaande de vertrouwelijkheid tijdens het inzamelproces. Een dergelijke situatie beschouwt SUEZ als franco aanlevering door de klant bij de vernietigingslocatie.

Het proces van inzameling bestaat uit twee fasen:

1. Inzameling bij klanten;
2. Aftransport naar een SUEZ Secure data-vernietigingslocatie. Voor beide fasen geldt het volgende:

PERSONEEL:

- Gelet op de aard en type werkzaamheden selecteert SUEZ speciaal medewerkers voor SUEZ Secure data. Chauffeurs van de SUEZ Secure data-units zijn altijd herkenbaar aan de speciale kledij.
- De chauffeur van het inzamelvoertuig kan te allen tijde een geldig legitimatiebewijs overhandigen. SUEZ Secure data-chauffeurs zijn tevens in het bezit van een SUEZ Secure data-badge;
- De chauffeur heeft altijd de beschikking over een mobiel communicatiemiddel;
- Alle SUEZ Secure data-medewerkers (chauffeurs en medewerkers op de vernietigingslocatie) hebben een verklaring omtrent het gedrag overlegd. Per vijf jaar zal dit opnieuw worden getoetst. Bij nieuw personeel zal SUEZ vooraf de referenties natrekken;
- Indien noodzakelijk is het toegestaan om bij eenmalige opruiming een andere SUEZ-chauffeur in te zetten, mits deze in vaste dienst is van SUEZ, bekend is met de SUEZ Secure data-protocollen en een geheimhoudingsverklaring heeft getekend.
- In geval van verlof of ziekte van de chauffeur neemt een vervangende opgeleide chauffeur de inzameling met de SUEZ Secure data-unit over. Dit houdt in dat iedere uitvoerende SUEZ-locatie een chauffeur van het inzamelvoertuig als waardige vervanger heeft opgeleid.

3.1. INZAMELING BIJ KLANTEN

Met betrekking tot de inzameling bij u als klant zijn de volgende bepalingen opgenomen:

PROCES:

1. Voorafgaand aan de plaatsing van containers is de klant op de hoogte gebracht van de inhoud van dit Protocol.
2. Voorafgaand aan de start van de plaatsing van containers heeft de klant een verklaring van overdracht, dan wel een contract ondertekend. Hierin worden de gemaakte afspraken bevestigd.
3. Een garantieverklaring van vernietiging wordt bij het aangaan van de overeenkomst vastgelegd. Op speciaal verzoek is het mogelijk om hierover aparte aanvullende afspraken te maken.
4. Voorafgaand aan de start van de inzamelroute dient de chauffeur het inzamelvoertuig en SUEZ Secure data-unit te controleren op een juiste werking van alle functionaliteiten.
5. Voorafgaand aan de plaatsing van containers bij klanten controleert de chauffeur de containers op eventuele inhoud en technische staat. Containers worden te allen tijde leeg en in goede technische staat geplaatst.
6. De containers zijn te allen tijde afsluitbaar.
7. Het inzamelvoertuig zal door de chauffeur nimmer onafgesloten en voor langere tijd onbeheerd worden achtergelaten. Alleen tijdens laad- en losmomenten kan het inzamelvoertuig kortstondig onbeheerd, maar volledig afgesloten worden achtergelaten.
8. De laaddeuren van de inzamelmiddelen dienen te allen tijde te worden afgesloten, behalve tijdens lediging. De losdeur is altijd afgesloten door middel van een deugdelijk slot.
9. De SUEZ Secure data-units worden op de vernietigingslocatie met een seal verzegeld. Deze verzegeling is voorzien van een uniek nummer. Dit unieke nummer communiceert de vernietigingslocatie aan de inzamellocaties, zodat alle ledigingen ten behoeve van de traceerbaarheid kunnen worden gekoppeld aan een uniek inzamelnummer.
10. Op verzoek van de klant kunnen bij eenmalige opruiming volle SUEZ Secure data afzet containers in het bijzijn van de klant eveneens met een seal worden verzegeld.
11. Alleen de vernietigingslocatie is bevoegd om de inzamelmiddelen te ontdoen van de verzegeling.
12. Het inzamelvoertuig is, tijdens de inzamelroute, op een zodanige wijze geparkeerd dat er zo min mogelijk sprake is van verkeersoverlast en maximale verkeersveiligheid is gegarandeerd.
13. De chauffeur van het inzamelvoertuig dient zich bij aankomst bij de klant te melden bij een op voorhand bekende functionaris of diens vervanger.
14. Digitale datadragers (uitsluitend CD's, DVD's, Diskettes en tapes) dienen door de klant te worden aangeboden in de speciaal daarvoor bestemde Digiboxen. De Digibox wordt altijd gesloten aan de klant afgegeven, dat wil zeggen het deksel is reeds op de box bevestigd en kan niet meer verwijderd worden. Uitgesloten zijn elektronische datadragers zoals harde schijven en/of andere elektronische opslag media; Aangeboden Digiboxen dienen altijd in een volledig afgesloten ruimte en/of inzamelvoertuig te worden vervoerd.
15. Het tijdstip van ledigen, het aantal geledigde containers en het aantal aangeboden Digiboxen worden door de SUEZ Secure data chauffeur van SUEZ geregistreerd.
16. Bij eenmalige opruimpartijen geldt dat de verantwoordelijkheid van SUEZ op locatie van de klant ophoudt ten tijde van het plaatsen van de container(s) en overhandigen van de sleutel(s) en start op het moment van ophalen van de container(s);
17. Bij rolcontainer inzameling met de SUEZ Secure data-unit begint de verantwoordelijkheid inzake de vertrouwelijke datadragers van SUEZ op locatie van de klant bij de handling van de correct aangeboden afgesloten containers direct bij de ingang of uitgang van het gebouw: het overdrachtspunt.
18. SUEZ is nimmer aansprakelijk voor schades in het gebouw van de klant als gevolg van het transporteren van containers;
19. Alleen met SUEZ schriftelijk overeengekomen opslagmiddelen worden geledigd.
20. Alle te ledigen rolcontainers dienen afgesloten, geclusterd en per gebouw te worden aangeboden;
21. Te ledigen SUEZ Secure data rolcontainers worden niet onbeheerd buiten het gebouw achtergelaten of geplaatst; Indien een klant de SUEZ Secure data rolcontainers toch onbeheerd buiten het gebouw aanbiedt, is dit geheel voor verantwoordelijkheid van de klant.
22. De klant biedt de te ledigen containers altijd afgesloten op het Overdrachtspunt aan.
23. Geledigde SUEZ Secure data rolcontainers zetten medewerkers van SUEZ op de aangeboden plaats terug.
24. Los aangeboden materiaal wordt niet meegenomen, tenzij dit contractueel tussen partijen is overeengekomen.
25. De klant is verantwoordelijk voor een correcte en juiste wijze van belading van de container en dient ieder risico van verwaaiing, ontvreemding e.d. zoveel mogelijk te voorkomen.
26. Na uitvoering van de dienstverlening is afmelden door de chauffeur niet noodzakelijk, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met de klant.
27. Als gewichtsregistratie contractueel is overeengekomen dient een kopie van de weegbon op aanvraag te worden achtergelaten, dan wel later te worden opgestuurd.

28. De digitale weeggegevens worden verwerkt op de inzamellocatie van SUEZ.
29. De chauffeur van het inzamelvoertuig rijdt uitsluitend de route conform planning.
30. SUEZ Secure data containers mogen uitsluitend door SUEZ geleidigd worden.
31. Routes kunnen omwille van veiligheid of bij calamiteit worden aangepast.
32. De SUEZ Secure data-units zijn voorzien van een GPS-systeem. SUEZ kan daardoor op elk moment de locatie van haar units bepalen.

3.2 UITZETTEN EN OPHALEN VAN SUEZ SECURE DATA CONTAINERS

1. SUEZ Secure data containers mogen uitsluitend in opdracht van SUEZ geplaatst, en opgehaald worden.
2. SUEZ Secure data containers die geplaatst en/of opgehaald worden dienen leeg te zijn.
3. Na de laatste lediging zal de SUEZ Secure data chauffeur controleren dat de SUEZ Secure data containers volledig leeg zijn. De gecontroleerde SUEZ Secure data container zal met een seal/sticker afgeplakt worden om te voorkomen dat er in de periode tussen de laatste lediging en het ophalen en/of omwisselen van de rolcontainer (bijvoorbeeld bij schade, einde contract of opzegging) weer te vernietigen materiaal in de containers wordt gedaan.
4. Als tijdens het ophalen van de lege SUEZ Secure data rolcontainer de seal/sticker verbroken blijkt te zijn of de container niet leeg blijkt te zijn, dan zal de rolcontainer niet meegenomen worden en zal SUEZ een extra lediging en ophaling van de lege container in rekening brengen.
5. Bij een wisseling van de SUEZ Secure data container geldt dezelfde procedure na de laatste lediging.
6. Lege SUEZ Secure data rolcontainers worden binnen 7 werkdagen na de laatste lediging opgehaald.
7. Lege SUEZ Secure data rolcontainers die opgehaald dienen te worden zullen met eigen middelen of door een door SUEZ ingehuurd externe partij naar een centraal SUEZ container depot gebracht worden.
8. Op het centraal SUEZ container depot zal er een technische inspectie, verwijdering van de seal en reinigen van de SUEZ Secure data rolcontainers uitgevoerd worden.
9. Eventueel achtergebleven materiaal zal behandeld worden als niet vertrouwelijk papier.

3.3 CALAMITEITEN TIJDENS INZAMELING:

1. Storingen aan containers dienen door de klant per direct aan SUEZ te worden gemeld.
2. SUEZ zal zo spoedig mogelijk alle acties ondernemen die de storing zullen verhelpen.
3. Indien de storing niet direct is op te lossen zal SUEZ dit per direct aan de klant mededelen en zal er in onderling overleg naar een passende oplossing worden gezocht.
4. In geval van een datalek (zie begrippenlijst) zal de betreffende verantwoordelijke SUEZ manager dit binnen 24 uur aan de Directeur Papier van SUEZ Nederland melden. Zie hoofdstuk 7 (Verantwoordelijkheden voor de vervolgstappen).

3.4 AFTRANSPORT NAAR DE Vernietigingslocatie

PROCES:

Met betrekking tot het Aftransport naar de vernietigingslocatie zijn de volgende bepalingen opgenomen:

1. Indien de SUEZ Secure data Unit niet direct naar de vernietigingslocatie rijdt na inzameling wordt de unit in een afgesloten en een beveiligde ruimte van SUEZ gestald. De eerstvolgende inzamel dag vervolgd SUEZ de inzameling met de SUEZ Secure data Unit.
2. De chauffeur van de SUEZ Secure data Unit mag de wagen tijdens het aftransport nimmer onbeheerd achterlaten
3. Alle Aftransporten moeten vooraf door de uitvoerende inzamellocatie worden aangemeld bij de vernietigingslocatie.
4. Ingezameld materiaal is binnen 2 werkdagen na het tijdstip van de start van de inzameling op de vernietigingslocatie.
5. De vernietigingslocatie is de locatie van SUEZ in Weurt, tenzij, in geval van calamiteit, naar een andere vooraf geselecteerde, CA+ gecertificeerde, vernietigingslocatie afgevoerd dient te worden.
6. De chauffeur van het inzamelvoertuig meldt zich bij de weegbrug van de vernietigingslocatie.
7. Het inzamelvoertuig wordt vervolgens ingewogen en de chauffeur van het inzamelvoertuig ontvangt een ingangscontroleformulier.
8. Na een sein van de medewerker van de vernietigingslocatie dient de chauffeur het inzamelvoertuig in één van de, door de weegbrugmedewerker van de vernietigingslocatie aangegeven, sluisen van de vernietigingsruimte te rijden.
9. Alleen de SUEZ Secure data medewerker van de vernietigingslocatie is bevoegd tot het openen van de sluisen.
10. Er is altijd slechts één deur van de sluis geopend.
11. Na binnenkomst in de sluis wordt de sluis direct door de medewerker van de vernietigingslocatie afgesloten.
12. De medewerker van de vernietigingslocatie ontdoet, indien nodig, het inzamelmiddel van de verzegeling en noteert het nummer op het ingangscontroleformulier.
13. Op aangeven van de medewerker van de vernietigingslocatie lost de chauffeur van het inzamelvoertuig de SUEZ Secure data-unit (het te vernietigen materiaal), dan wel de containers.

14. Na het lossen controleren de chauffeur van het voertuig en de medewerker van de vernietigingslocatie of de SUEZ Secure data-unit volledig leeg is.
15. De Digiboxen worden niet geledigd, maar volledig vernietigd.
16. De SUEZ Secure data medewerker van de vernietigingslocatie geeft, na het lossen en controle of de SUEZ Secure data-unit volledig is geledigd, een schriftelijke ingangscntroleformulier af.
17. Bij geconstateerde afwijkingen zal SUEZ het ingevulde ingangscntroleformulieren minimaal 3 jaar bewaren.
18. De medewerker van de vernietigingslocatie voorziet de SUEZ Secure data-unit van een nieuwe verzegeling en noteert het nummer op het ingangscntroleformulier.
19. De chauffeur van het inzamelvoertuig rijdt de wagen, op aangeven van de medewerker van de vernietigingslocatie, de sluis in.
20. De chauffeur van het inzamelvoertuig dient de wagen, en in het bijzonder de banden en de achterbumper, in de sluis te controleren op eventueel achtergebleven materiaal in de inzamelunit en te ontdoen van eventuele achtergebleven papierresten aan de buitenkant. Een tweede en laatste controle hierop wordt verricht door de medewerker van de vernietigingslocatie.
21. De sluisdeur aan de zijde van de vernietingsruimte wordt door de medewerker van de vernietingslocatie gesloten en de sluisdeur naar buiten wordt geopend.
22. Nadat de wagen uit de sluis is gereden, sluit de medewerker van de vernietigingslocatie de sluis af.
23. De wagen wordt uitgewogen.
24. De chauffeur van het inzamelvoertuig geeft het getekende ingangscntroleformulier af aan de medewerker van de weegbrug bij uitweging (zie vorig punt).
25. De verantwoordelijkheid van de chauffeur van het inzamelvoertuig voor het te vernietigen materiaal stopt na uitweging.
26. In geval de chauffeur, die de inzameling verzorgt, niet degene is die de vracht naar de vernietigingslocatie transporteert, wordt de verantwoordelijkheid voor het te vernietigen materiaal overgedragen van de chauffeur die de inzameling heeft verzorgd naar de chauffeur die het transport naar de vernietigingslocatie verzorgt.

3.5 CALAMITEITEN TIJDENS AFTRANSPORT

1. In geval van een technisch mankement aan de inzamelunit bewaakt de chauffeur het inzamelvoertuig en regelt middels de beschikbare mobiele communicatie assistentie;
2. Indien het verwachte tijdstip van aankomst vanwege een calamiteit wijzigt, dient er door de chauffeur of de uitvoerende locatie zo snel mogelijk contact opgenomen te worden met de vernietigingslocatie.
3. Bij calamiteiten kan dit een externe locatie zijn, doch CA+ of gelijkwaardig gecertificeerd. Externe archiefvernietigingslocaties zijn door gespecialiseerde medewerkers van SUEZ op een zorgvuldige wijze geselecteerd waarbij een maximale vertrouwelijkheid voor u als klant het uitgangspunt is.
4. In geval van een datalek (zie begrippenlijst) zal de betreffende verantwoordelijke SUEZ manager dit binnen 24 uur aan de Directeur Papier van SUEZ Nederland melden. Zie hoofdstuk 7 (Verantwoordelijkheden voor de vervolgstappen).

4. PROTOCOL Vernietiging

HET PROTOCOL C.Q. PROCES VAN Vernietiging start zodra het te vernietigen materiaal is gelost op de werkvloer in de vernietigingsruimte. De eerste visuele controle op het materiaal heeft reeds plaatsgevonden.

PERSONEEL:

- Gelet op de aard en type werkzaamheden selecteert SUEZ speciaal medewerkers voor SUEZ Secure data.
- De medewerker van de vernietigingsruimte heeft een verklaring omtrent het gedrag overlegd. Per vijf jaar zal dit opnieuw worden getoetst. Bij nieuw personeel trekt SUEZ vooraf de referenties na.
- De medewerker van de vernietigingsruimte is in het bezit van een mobiel communicatiemiddel.
- Het is zonder schriftelijke toestemming van de leiding gevende van de SUEZ Secure data medewerker niet toegestaan beeldopnamen in de vernietigingsruimte te maken.

4.1 Vernietigingsproces

1. Het aangeleverde materiaal wordt binnen 1 werkdag vernietigd.
2. In het gehele proces wordt niet manueel gesorteerd op papiersoorten.
3. Alle aangeboden papieren datadragers die met de SUEZ Secure data Unit worden ingezameld worden standaard vernietigd conform DIN 66399-2 veiligheidsklasse P3 tenzij anders met de klant is overeengekomen.
4. De SUEZ Secure data vernietigingsmogelijkheden staan weergegeven in het schema onder 4.2:
5. Er vindt een visuele controle plaats op het te vernietigen materiaal.
6. Aanvullend wordt minimaal eens per kwartaal een zeefanalyse uitgevoerd voor de hoogste vernietigingsklassen per materiaalstroom die in het schema in hoofdstuk 4.2 zijn opgenomen. De zeefanalyse wordt uitgevoerd op een direct na de shredder genomen steekmonster. Voor de zeefanalyse wordt een mal gebruikt zoals voorgeschreven in de certificeringsregeling Archief- en datavernietiging CA+. Zowel het monster als het analyseverslag worden minimaal 1 jaar bewaard. Van ieder monster wordt de monsterdatum en -tijd geregistreerd op de verpakking van het monster en op het analyseverslag. Indien het monster niet voldoet aan de in de norm voor de vernietigingsklasse geldende eisen wordt direct de operations manager van SUEZ Processing geïnformeerd.
7. Eventuele productvreemde vervuiling (zoals steen, ijzer anders dan van ordners, vloeistof e.d.) wordt verwijderd.
8. Producteigen verontreinigingen (zoals mappen, ordners, e.d.) worden niet verwijderd.
9. De eventuele kosten voor vervuiling en/of schade aan installaties veroorzaakt door vervuiling, zijn, voor zo ver deze klant specifiek traceerbaar is, voor rekening van de klant. Indien de aangeleverde stroom niet te traceren is op klantniveau, zijn de kosten voor vervuiling voor rekening van de inzamelaar.
10. Het te vernietigen materiaal wordt met een heftruck op de aanvoerband naar de vernietigingsinstallatie geduwd.
11. Het vernietigde papier wordt middels een gesloten circuit tot baal geperst, overige materialen worden mogelijk los afgevoerd.
12. De geperste balen worden in een aparte ruimte gebufferd totdat het volume van dien aard is dat er een complete vracht kan worden afgevoerd als grondstof naar de papier verwerkende industrie.
13. Volle opslagmiddelen die door de klant middels een partij worden aangeboden, verlaten nimmer de vernietigingsruimte, tenzij ze geen vertrouwelijke datadragers meer bevatten.
14. SUEZ conformeert zich te allen tijde een optimaal duurzame recycling van het vernietigde materiaal te realiseren. Het vernietigde materiaal is grondstof voor de papierindustrie, in het geval van papieren informatiedragers. Digitale informatiedragers worden, zo veel mogelijk, afgezet als grondstof en anders als brandstof naar een afvalenergiecentrale.
15. Indien de kwaliteit van het vernietigde materiaal onvoldoende is, zal het materiaal als brandbaar bedrijfsafval worden afgevoerd naar een afvalenergiecentrale.
16. Onderhoud van de vernietigingsinstallatie wordt, conform voorschriften fabrikant, gepleegd door middel van een vooraf vastgesteld onderhoudsprogramma.
17. In geval van franco aanleveringen, dat wil zeggen leveringen waarbij het inzameltransport niet door of namens SUEZ is uitgevoerd of het inzameltransport zonder veiligheidsgaranties is uitgevoerd, ligt het overdrachtpunt op het moment dat het vertrouwelijke materiaal is gestort op de door SUEZ aangewezen archief vernietigingslocatie.
18. Alle toegangsdeuren en de algehele constructie van de vernietigingsruimte zijn dusdanig uitgevoerd dat het betreden van de ruimte door derden, die daarvoor niet geautoriseerd zijn, maximaal voorkomen wordt.
19. In de vernietigingsruimte zijn camera's opgesteld die toetreding van de vernietigingsruimte vastleggen. De operations manager SUEZ Processing of diens aangestelde vervanger controleert wekelijks de correcte werking van de opnameapparatuur en legt de datum van controle en eventuele geconstateerde onrechtmatigheden vast.

20. Elektrische toegangsdeuren van de vernietigingslocatie dienen aantoonbaar in goede technische staat te zijn en gehouden te worden;
21. De SUEZ Secure data vernietigingslocatie heeft standaard de beschikking over een observatieruimte waar relaties op verzoek het vernietigen van door hen aangeleverd materiaal kunnen volgen.

4.2 Vernietigingsmogelijkheden Suez Secure

		PAPIER (P)			OPTISCHE GEGEVENSDRAGERS (O)		TAPES (T)	
BESCHERMINGSGRAAD	VEILIGHEIDSNIVEAU	VERNIETIGINGSKLASSE P	MAXIMALE STROOKBREEDTE	MAXIMALE MATERIAAL-OPPERVLAKTE IN MM ²	VERNIETIGINGSKLASSE O	MAXIMALE MATERIAAL-OPPERVLAKTE IN MM ²	VERNIETIGINGSKLASSE	MAXIMALE MATERIAAL-OPPERVLAKTE IN MM ²
1	1	P-1	12	2000	0-1	2000	T-1	ONKLAAR
1	2	P-2	6	800	0-2	800	T-2	2000
2	3	P-3	2	320				
2	4	P-4	6	160				

4.3 Calamiteiten tijdens het vernietigingsproces

1. Bij storing aan de vernietiger:
2. Te vernietigen materiaal wordt in verband met de traceerbaarheid separaat gebulkt totdat de storing verholpen is;
3. Eventuele externe monteurs dienen voor het betreden van de vernietigingsruimte een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen en worden tijdens de gehele periode waarin zij in de vernietigingsruimte aanwezig zijn, vergezeld door een vaste medewerker van de vernietigingsruimte.
4. Is het te vernietigen materiaal door overmacht niet binnen de door de CA+ regeling gestelde termijn kan worden vernietigd, wordt uitgeweken naar een gelijkwaardig gecertificeerde CA+ vernietigingslocatie. Hiertoe is een schriftelijke overeenkomst gesloten met een CA+ gecertificeerde onderneming, waarin is vastgelegd: de van toepassing zijnde snipergrootte volgens de CA+ vernietigingsklasse; een capaciteitsverklaring; een geheimhoudingsverklaring.
5. SUEZ blijft eigendom van het vernietigde materiaal, tenzij anders overeengekomen.
6. Indien noodzakelijk informeert de vernietigingslocatie de inzamelaars omtrent de te verwachte duur van de storing en een aangepaste wijze van aanlevering, zodat zij indien nodig de inzameling aan kunnen passen en hun klanten kunnen informeren.
7. In geval van noodsituaties dient conform het bedrijfsnoodplan te worden gehandeld.
8. In geval van spoedeisende hulpverlening (zoals brandweer, ambulance, politie) vervalt de noodzaak om voor het betreden van de vernietigingsruimte een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Voor zover mogelijk en verantwoord worden de medewerkers van hulpdiensten tijdens de periode waarin zij in de vernietigingsruimte aanwezig zijn vergezeld door een vaste medewerker van de vernietigingsruimte.
9. In geval van een datalek (zie begrippenlijst) zal de betreffende verantwoordelijke SUEZ manager dit binnen 24 uur aan de Directeur Papier van SUEZ Nederland melden. Zie hoofdstuk 7 (Verantwoordelijkheden voor de vervolgstappen).

5. BEHEER PROTOCOLLEN

IN DIT HOOFDSTUK LEEST U HOE SUEZ DE PROTOCOLLEN VOOR SUEZ SECURE DATA BEHEERT.

1. De Directeur Papier van SUEZ Nederland treedt op als SUEZ Secure data coördinator.
2. Wijzigingen inzake de SUEZ Secure data protocollen dienen aan de Directeur Papier van SUEZ Nederland te worden voorgelegd.
3. Indien de Directeur Papier niet instemt met het voorstel, meldt hij dat aan de aanvrager.
4. De Directeur Papier van SUEZ Nederland zal de aanvraag bestuderen en zonodig een wijzigingsvoorstel uitwerken ter besluitvorming van de Country Board van SUEZ Nederland .
5. De Directeur Papier van SUEZ Nederland meldt de beslissing van het Country Board aan de aanvrager.
6. Alle wijzigingen van de protocollen worden 3 jaar lang gearchiveerd.
7. Vernieuwing van de SUEZ Secure data-protocollen is pas formeel geldig na akkoord van het Country Board en ondertekening door Directeur Papier van SUEZ Nederland of diens vervanger.
8. De Directeur Papier van SUEZ Nederland is verantwoordelijk voor het distribueren van de geldige protocollen.
9. Vernieuwing van de protocollen dient zo spoedig mogelijk aan alle gecontracteerde SUEZ Secure data relaties te worden doorgegeven door de betreffende verantwoordelijken van SUEZ.

6. GARANTIEVERKLARING

SUEZ STAAT GARANT VOOR GEHEIMHOUDING EN EEN VERTROUWELIJKE INZAMELING EN Vernietiging CONFORM DE IN DEZE PROTOCOLLEN OPGENOMEN PROCEDURES EN VOORSCHRIFTEN VAN DE AAN HAAR TOEVERTRouwDE VERTROUWELIJKE INFORMATIE.

Klanten die een SUEZ Secure data contract aangaan met SUEZ ontvangen na het sluiten van de overeenkomst een garantieverklaring. Deze verklaring geeft aan dat SUEZ gedurende de duur van het contract garandeert dat zij alles in het werk zal stellen om het aangeboden materiaal vertrouwelijk te vernietigen.

Klanten die een eenmalige opruimpartij aanbieden en klanten die franco aanleveren bij de vernietigingslocatie ontvangen, indien zij dit wensen, een verklaring Informatievernietiging.

De garantieverklaring wordt standaard op elke van toepassing zijnde factuur vermeld.

7. VERANTWOORDELIJKHEID

DIT HOOFDSTUK IS IN DE PROTOCOLLEN OPGENOMEN OM TRANSPARANTIE EN DUIDELIJKHEID TE VERSCHAFFEN AAN KLANTEN DIE GEBRUIK MAKEN VAN DE SUEZ SECURE DATA DIENSTVERLENING EN DE INTERNE ORGANISATIE VAN SUEZ NEDERLAND OVER DE VERSCHILLENDE VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR DE VERSCHILLENDE PROCESSEN VAN SUEZ SECURE DATA.

1. De directeuren van een regio zijn verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van de inzameling conform deze protocollen;
2. De aangewezen operations manager van SUEZ Processing is verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van de vernietiging conform deze protocollen (inclusief de goede werking van de vernietigingsapparatuur en het realiseren en (laten) controleren van de minimale vernietigingsklasse);
3. De Regio Sales Directeuren, Manager(s) National Sales en Directeur Overheden zijn verantwoordelijk voor een juiste schriftelijke overeenkomst waarin alle gemaakte afspraken tussen SUEZ en de klant duidelijk verwoord zijn en in overeenstemming zijn met het bepaalde in de SUEZ Secure data protocollen;
4. Alle bovengenoemde functionarissen dragen zorg dat alle medewerkers binnen hun afdeling continu voldoende op de hoogte zijn van de protocollen en conform de protocollen zullen handelen;
5. Afwijkingen in het vernietigingsproces dienen schriftelijk gerapporteerd te worden aan de Directeur Papier van SUEZ Nederland. Hij zal alle nodige acties ondernemen die noodzakelijk worden geacht om de onvolkomenheid zo spoedig mogelijk op te lossen en in de toekomst te voorkomen waarbij maximale veiligheid van het vertrouwelijke materiaal voorop staat. Indien gegevens van klanten zijn vrijgekomen of indien ongeoorloofde toegang tot deze gegevens heeft plaatsgevonden zorgt de Directeur Papier van SUEZ Nederland voor het informeren van de betreffende klanten;
6. Afwijkingen in het inzamelproces dienen schriftelijk gerapporteerd te worden aan de Directeur Papier van SUEZ Nederland. De directeur van de betreffende regio zal alle nodige acties ondernemen die noodzakelijk worden geacht om de onvolkomenheid zo spoedig mogelijk op te lossen en in de toekomst te voorkomen waarbij maximale veiligheid van het vertrouwelijke materiaal voorop staat;
7. Het gehele archiefproces van inzameling tot en met vernietiging zal periodiek worden getoetst tijdens in- en externe audits. De externe audit wordt uitgevoerd door een onafhankelijke persoon /instantie. De uitkomst van de in- en externe audits wordt schriftelijk vastgelegd met een duidelijke omschrijving van de constatering. Eventuele acties voortvloeiende uit de audit worden op een duidelijke wijze in het audit rapport weergegeven met een verantwoordelijke functionaris en een tijdstip waarop de constatering opgelost dient te zijn.
8. De Directeur Papier van SUEZ Nederland informeert de DPO binnen 24 uur na melding van een datalek (zie definitie "datalek" in Hfdst 2: Begrippenlijst) zodat de DPO het vermeende datalek kan beoordelen als bedoeld in de Wbp. Indien sprake is van een datalek als bedoeld in de Wbp, dan zal de DPO deze inbreuk binnen 72 uur na de eerste signalering melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) via Meldloket datalekken van Autoriteit Persoonsgegevens en, indien herleidbaar, aan de betreffende klant(en).
9. De DPO, in samenspraak met de Directeur Papier en SUEZ management, maken tevens een analyse van de aard en oorzaak van het vastgestelde datalek en stellen vervolgens een maatregel voor ter verbetering van het proces waaruit de datalek is voortgekomen. Waar nodig worden deze dataprotocollen daarop aangepast.

BIJLAGE 1: SUEZ SECURE DATA PROTOCOL REVISIE OVERZICHT

Revisie nummer	Revisie datum	Revisie item
1	30-03-2010	1e versie
2	01-02-2012	Protocollen aangepast voor gebruik binnen SUEZ NEWS
3	13-05-2013	Protocollen aangepast voor gebruik binnen SUEZ Nederland
4	20-02-2014	Wijziging art. 2.1 blz. 7 bullet 14: plaatsing door SUEZ veranderd in plaatsing in opdracht van SUEZ.
5	01-08-2014	Protocollen aangepast aan nieuwe versie van de certificeringsregeling CA+
6	17-11-2014	Versie wijziging op blz 1 Functie wijziging SUEZ Secure data coordinator van Operations Directeur naar Directeur Papier en Kunststof Invoeging op blz 4 dat de SUEZ Secure data inzamelmiddelen niet van een CA+ logo zijn voorzien In art 2.1 opgenomen dat SUEZ voor aanvang dienstverlening verplicht is de klant op de hoogte te brengen over de inhoud van dit protocol. Standaard DIN norm op blz 11 aangepast van DIN 66399 -1 veiligheidsklasse 1, naar DIN 66399 veiligheidsklasse 2.
7	07-04-2015	In de inleiding op pagina 3 is een hyperlink opgenomen van de locatie waar het actuele SUEZ Secure data protocol staat. In art 2.1 opgenomen dat er maximaal 2 sleutels per SUEZ Secure data container op speciaal verzoek aan de klant worden afgegeven en de klant daarvoor een borg betaald. Sleutels worden niet standaard verstrekt. SUEZ Secure data sleutel protocol aangepast door toevoeging borg bedrag voor sleutels en procedure bij schade aan sleutels en slot. Functie naam Directeur Papier en Kunststof van SUEZ Nederland consequent in het gehele protocol doorgevoerd. Omschrijving medewerker vernietigingslocatie consequent doorgevoerd in gehele protocol. Onderscheid tussen SUEZ Secure data rolcontainers en SUEZ Secure data afzet container in 2.1 en 2.2 verbeterd. In hoofdstuk 2.2 op blz 9 een toevoeging opgenomen dat de sluisdeuren na lediging van de SUEZ Secure data wagen om beurten geopend en gesloten worden om zeker te stellen dat er nooit 2 deuren van de sluis gelijktijdig open staan.
8	30-07-2015	Bullets bij alle hoofdstukken gewijzigd in nummering om de verwijzing naar tekstdelen te verbeteren. SUEZ Secure data schema in de inleiding van het protocol gewijzigd. Begrippen lijst in het protocol opgenomen Hfdstk 3.2 opgenomen waarin staat hoe om te gaan met het plaatsen en ophalen van SUEZ Secure data rolcontainers. In hfdst 3.2 is opgenomen dat de SUEZ Secure data chauffeur na de laatste lediging controleert dat de container volledig leeg is. 4.1.3: standaard vernietigingsklasse voor papieren datadragers die met de SUEZ Secure data Unit worden ingezameld van P2 naar P3 verhoogd. 4.2: Overzicht opgenomen welke materiaal typen op welke veiligheidsklasse binnen het SUEZ Secure data concept vernietigd kunnen worden. SUEZ Secure data sleutel protocol is gewijzigd in een aanvraag formulier voor SUEZ Secure data sleutels. Er is een formulier toegevoegd voor het inleveren van de SUEZ Secure data sleutels.
9	08-10-2015	3.1.4 aangepast; details over kosten uit artikel verwijderd en verwijzing gemaakt naar de bijlage 2.1 en 2.2. Facturatie en betaling borg en admin kosten SUEZ Secure data sleutels aangepast in bijlage 2.1 en 2.2 (€ 45 admin + borg kosten per sleutel bij aanvraag sleutel, € 25 borg per sleutel retour na inlevering) ipv € 25 per sleutel bij aanvraag en € 25 - € 20 (admin kosten) = € 5 retour na inlevering.
10		SITA logo vervangen door SUEZ logo Klantnummer registratie veld op het sleutel uitgifte en inname formulier opgenomen. Naam SITA => SUEZ door gehele document Naam SUEZ Secure data => SUEZ Secure data door gehele document

11	07-03-2016	Handtekening regel toegevoegd aan SUEZ Secure data sleutel aanvraag- en teruggaaf formulier.
12	20-05-2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datalek aan begrippenlijst (Hfdst 2) toegevoegd. 2. DPO aan begrippenlijst (Hfdst 2) toegevoegd. 3. Meldloket datalekken van autoriteit Persoonsgegevens aan begrippenlijst (Hfdst 2) toegevoegd. 4. Persoonsgegeven of persoonsgebonden gegeven aan begrippenlijst (Hfdst 2) toegevoegd. 5. Wbp aan begrippenlijst (Hfdst 2) toegevoegd. 6. Hfdst 7: Functie Directeur Papier en Kunststoffen gewijzigd in Directeur Papier. 7. Hfdst 7: Verantwoordelijkheden igv een datalek signalering toegevoegd. 8. Datalek voorval aan calamiteiten procedures 3.3, 3.5 en 4.3 toegevoegd 9. SUEZ Secure data rolco's worden voortaan standaard zonder sleutel geleverd. Uitzonderingen daarop dienen met de betreffende accountmanager te worden gemaakt. 10. Sleutel aanvraag- en teruggaaf formulier zijn uit dit protocol verwijderd.
13	15-08-2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lay-out gewijzigd Secure Data. 2. Koptekst hoofdstuk 7 veranderd van verantwoordelijkheid in verantwoordelijkheden. 3. Titel Directeur Papier in hoofdstuk 5 en 7 consequent toegepast. 4. Hoofdstuk 6 aangepast: Garantieverklaring wordt standaard op Secure Data factuur vermeld.