

Bericht aan de aanvragende onderneming

Het ondertekenen of invullen van dit document, bindt noch de aanvragende onderneming, noch enig ander individu of entiteit, die hij of zij vertegenwoordigt.

Gelieve ons van bijkomende informatie te voorzien, die deel kan uitmaken van het antwoord op één of meerdere hieronder gestelde vragen, en/of vervolgen van antwoorden indien de voorziene ruimte onvoldoende bedraagt.

Met "Aanvragende onderneming" wordt de entiteit bedoeld zoals vermeld in 1. hieronder.

Alle antwoorden dienen als een antwoord van de volledige groep. Indien een dochteronderneming ed. over een ander standpunt beschikt, gelieve ons dit op een apart document te melden.

Informatie aanvragende onderneming

1. Naam aanvragende onderneming _____
2. Website _____
3. Adres _____
4. Omschrijving onderneming _____
5. Geografische vertegenwoordiging:

	Prior	Current
Totaal inkomsten		
Geografische opdeling van de totaal inkomsten van de onderneming (%)		
VK/Europese Unie		
Verenigde Staten		
Australazië		
Rest van de wereld		

Data Protection Procedures

a) Beschikt de onderneming over zowel een geschreven Data Protection beleid als een privacy beleid?

Ja Neen

Indien "Neen", gelieve de procedures, indien omschreven in het ondernemingsbeleid, hieronder te vermelden.

b) Zijn alle werknemers up to date met Data Protections procedures van de onderneming?

Ja Neen

Indien "Neen", gelieve uit te leggen waarom niet:

c) Wanneer zijn de Data Protections procedures het laatst nagekeken en door wie?

d) Komen de Data Protection procedures overeen met de desbetreffende wettelijke bepalingen die van toepassing zijn in de jurisdictie waaronder de onderneming valt?

Ja Neen

Indien "Neen", gelieve een uitleg te voorzien wat betreft de niet naleving in alle toepasselijke jurisdicties:

e) Heeft de onderneming filialen in de V.S. en zijn zij in overeenstemming met het Safe Harbor Program tussen de V.S. en de Europese Unie?

Ja Neen

Indien "Neen", gelieve uitleg te geven waarom er geen overeenstemming is met het Safe Harbor Program:

f) Heeft de onderneming een Chief Compliance Officer, Data Protection Officer en/of In-house Counsel aangesteld?

Ja Neen

Indien "Neen", wie is verantwoordelijk voor Data Protection gerelateerde onderwerpen?

Data Access & Recovery

a) Gebruikt de onderneming firewalls om zich te beschermen tegen onbevoegde toegang van externe netwerken en computersystemen tot interne netwerken?

Ja Neen

Indien "Ja", dragen alle toestellen (computers, mobiele toestellen en websites) firewalls of dergelijke software?

b) Gebruikt de onderneming anti-virus bescherming en dergelijke software op alle desktops, e-mail systemen en servers om zich te beschermen tegen virussen, wormen, spyware, Ed.?

Ja Neen

Indien "Ja", hoe vaak worden deze geüpdatet?

Dagelijks Wekelijks Maandelijks Andere: _____

c) Beschikt de onderneming over procedures om zwaktes in de bescherming van de eigen systemen te ontdekken?

Ja Neen

d) Beschikt de onderneming over systemen om inbreuken op de Data Protection procedures te onderscheppen?

Ja Neen

e) Verzamelt, bewaart en/of verdeelt de onderneming gegevens van credit cards of andere persoonlijk identificeerbare gegevens?

- Credit Card Personally identifiable data

Indien 'Credit Card' is aangeduid, is de onderneming in overeenstemming met Payment Card Industry Data Security Standards?

Ja Neen

Indien beide zijn aangeduid, is de toegang tot deze gegevens beperkt?

Ja Neen

Wie heeft er toegang?

f) Verwerkt de onderneming betalingen voor derden, inclusief eCommerce transacties?

Ja Neen

Indien "Ja", gelieve het aantal klanten waarvoor u dergelijke betalingen verwerkt en het aantal transacties per klant:

g) Beschikt de onderneming over codering vereisten voor Data-in-transit Data-at-rest ter bescherming van de integriteit van gevoelige Data, waaronder Data op draagbare media (e.g., laptops, DVD backup tapes, disk drives, USB devices, etc.)?

Indien "Ja", gelieve te beschrijven waar dergelijke codering wordt gebruikt:

h) Beschikt de onderneming over en onderhoudt ze back-up en recovery procedures voor:

- i) mission critical systems? Ja Neen
ii) data and information assets? Ja Neen

Indien "Ja", is het gecodeerd? Ja Neen

i) Voert de onderneming background checks uit met betrekking tot alle werknemers en onafhankelijke consultants?

Ja Neen

j) Vraagt de onderneming externe gebruikers om zijn/haar identiteit te bevestigen alvorens zij toegang hebben tot het interne netwerk en de computersystemen?

Ja Neen

Outsourcing Activities

a) Doet de onderneming beroep op leveranciers voor één of meerdere aspecten van netwerk- en computerbeveiliging?

Ja Neen

Indien "Ja", aan wie is deze taak uitbesteed? Doet de onderneming op regelmatige basis audits om te verzekeren dat deze de onderneming haar veiligheidsbeleid naleeft?

b) Doet de onderneming beroep op leveranciers voor Dataverzameling en/of Dateverwerking?

Ja Neen

Indien "Ja", gelieve de details met betrekking tot welke processen er uitbesteed worden:

c) Vereist de onderneming dat de entiteiten die instaan voor de dataverzameling en verwerking (uitbesteed) hun eigen Data Protection aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

Ja Neen

d) Vraagt de onderneming een vergoeding voor de aansprakelijkheid die leveranciers aan hen toewijzen?

Ja Neen

e) Hoe kiest de onderneming haar leveranciers?

f) Vereist de onderneming van alle leveranciers om in overeenstemming te zijn met onderneming haar Data Protection beleid?

Ja Neen

Verlies van Data

a) Is de onderneming reeds het onderwerp geweest van een onderzoek of audit met betrekking tot Data Protection door een Data Protection Authority of een dergelijke regulator?

Ja Neen

Indien "Ja", gelieve hierover meer details te voorzien:

b) Is de onderneming reeds het onderwerp geweest van een Data Subject Access Request?

Ja Neen

Indien "Ja", gelieve hierover meer details te voorzien:

c) Is de onderneming reeds het onderwerp geweest van een Enforcement Notice by a Data Protection Authority or any other regulator?

Ja Neen

Indien "Ja", gelieve hierover meer details te voorzien:

d) Is de onderneming, na een volwaardig onderzoek, zich bewust van één of meerdere eigenlijke of beweerde feiten of omstandigheden die aanleiding zouden geven tot een claim zoals hierboven beschreven?

Ja Neen

Verklaring

De ondertekende, bevoegd om te tekenen, bindt enkel voor de onderneming en verklaart hierbij dat de verklaringen in dit document de waarheid zijn en geen materiële feiten fout zijn uitgedrukt of achtergehouden.

Handtekening:

Datum:

Naam:

Title/Functie: