

Servicedocument FG-Abonnement

Diensten binnen Lumen Group FG Abonnement

Binnen het FG Abonnement Lumen Group krijgt uw organisatie de volgende diensten:

Diensten binnen het Lumen Group FG Abonnement

- ✓ *Aanstelling* van Lumen Group als uw *onafhankelijke FG* inclusief melding en registratie hiervan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tevens *contactpersoon* richting *Autoriteit Persoonsgegevens* indien afstemming of samenwerking nodig is met de toezichthouder.
- ✓ *Invulling van de FG-functie* door het *multidisciplinaire Lumen Group Team*. Bestaande uit *gecertificeerde professionals* vanuit *verschillende disciplines*, zoals risicomanagement, compliance, juridisch, IT/ICT en communicatie. Wij borgen zo de kwaliteit en continuïteit van de FG-functie en spreken wij dus van een '*Data Protection Office*' (ons team) en niet alleen van een '*Data Protection Officer*' (één persoon). Uiteraard heeft uw organisatie wel *één vast aanspreekpunt* binnen Lumen Group.
- ✓ *Risico-gebaseerd toezicht* op naleving van de AVG als 'critical friend', toegespitst op uw organisatie. *Pragmatische gevraagde en ongevroegde adviezen* als oriëntatiepunt. Denk hierbij onder andere aan het verrichten van AVG-Steekproeven en het beoordelen van documenten en werkwijzen.
- ✓ *Advies en toezicht op maat (ATOM)* aanpak. Hierbij kunt u, naast de verplichte FG-taken en in samenspraak met Lumen Group, deels *zelf uw advies- en toezichtspakket samenstellen*. Zo kunt u kiezen uit onder andere het geven van (bewustwordings)training en doelgerichte sturing en prioriteitstelling voor de implementatie van de AVG.
- ✓ Eén keer per jaar een *FG-gesprek op locatie met het hoogste management*, met als resultaat een *onafhankelijke (jaar)rapportage* van de FG met eventuele bevindingen en aanbevelingen.
- ✓ *Periodiek een digitaal overlegmoment* over de stand van zaken rondom de AVG en om te borgen dat ieder op de hoogte is van laatste ontwikkelingen. Tijdens de overleggen ondersteunt Lumen Group bij bestaande AVG uitdagingen door best practices, templates en pragmatische adviezen te delen.
- ✓ *Beschikbaarheid van het Lumen Group Team* voor de eigen Privacy Coördinator voor o.a. eerstelijnsvragen die gerelateerd zijn aan de AVG/privacy en de FG (toezichts)functie.
- ✓ *Bereikbaarheid 24/7* voor melding datalekken en *begeleiding* bij vervolgstappen via het *Lumen Group Datalek Loket*.
- ✓ *Aanreiking* van onze *Lumen Toolbox*. Hier zitten verschillende tools, zoals passende en beproefde *AVG templates, AVG Zelftoets* en de *Kennisbank* met daarin antwoorden op de meest gestelde AVG-vragen. Ook organiseert Lumen Group per kwartaal een *Ronde Tafel* voor onderwijsklanten om te bevorderen dat van elkaar geleerd kan worden en actualiteiten te bespreken.
- ✓ Bereikbaarheid voor en begeleiding bij *individuele AVG-vragen en klachten door betrokkenen* van uw organisatie (bv. uw medewerkers, ouders, leerkrachten etc.).
- ✓ *Begeleiding* voorafgaand aan de uitvoering van een *Data Protection Impact Assessment (DPIA)* en toezicht op correcte (wettelijke) uitvoering hiervan.
- ✓ *Pushberichten* in spoedeisende gevallen (zoals o.a. datalekken bij veelgebruikte leveranciers) en per kwartaal een *nieuwsbrief* met laatste relevante ontwikkelingen rondom AVG (afkomstig uit wetgeving, toezichthouder, interpretaties) en *informatie* wat dit voor uw organisatie betekent.

Wat valt verder wél/niet onder het FG Abonnement?

In het kader van de duidelijkheid hebben wij hieronder opgenomen welke diensten wél en niet onder ons FG abonnement vallen. De diensten die niet onder het abonnement vallen kunnen aan uw eigen privacy coördinator of projectteam worden toegewezen.

- **Niet** de interne afhandeling van datalekken en data-incidenten. **Wél** zullen wij u begeleiden bij de te nemen stappen intern in uw organisatie en richting de Autoriteit Persoonsgegevens via het Lumen Group Datalek Loket.
- **Niet** de interne afhandeling van individuele AVG-klachten en/of -vragen die bij ons binnenkomen van betrokkenen aangaande uw organisatie. **Wél** zullen wij bereikbaar voor deze AVG-klachten en/of -vragen en zullen u hierbij begeleiden door het geven van advies vanuit de AVG in de concrete situatie.
- **Niet** de interne afhandeling van informatieverzoeken, recht van correctie en andere rechten van betrokkenen zoals staat in artikel 12-22 van de AVG. **Wél** kunnen wij u begeleiden bij het opstellen van een protocol hoe hiermee om te gaan binnen uw interne organisatie.
- **Niet** het vaststellen en goedkeuren van het reglement waarin de taken en verantwoordelijkheden van uw FG zijn vastgelegd (artikel 37-39 AVG). **Wél** kunnen wij u een standaard reglement toesturen dat als basis hiervoor kan dienen.
- **Niet** het houden van toezicht op uw locatie. **Wél** valt het jaar gesprek met de hoogste leiding op uw locatie onder het abonnement door middel van jaarlijks één FG-monitoringsgesprek.
- **Niet** het geven van advies aangaande complexe vragen over uitleg of toepassing van de wet of techniek op uw organisatie. **Wél** vallen eenvoudige vragen die te maken hebben met de (toezichts)functie van de FG onder het abonnement. Mede in het kader van kwaliteitswaarborging beschikt uw organisatie naast een FG ook over een toegewijde en gecertificeerde Privacy Consultant van Lumen Group voor o.a. eerstelijnsvragen.
- **Niet** het implementeren of naleven van de AVG of andere wet- en regelgeving rondom de bescherming van persoonsgegevens, zoals het opstellen van documenten en werkwijzen. **Wél** stellen wij passende en beproefde AVG-templates binnen het abonnement ter beschikking die u kunnen helpen bij de implementatie. In onze toezichtstaak reviewen wij **wél** regelmatig de door uw organisatie geïmplementeerde documentatie. Verder stellen wij u **wél** ter beschikking een AVG Zelftoets die u zelf kunt doorlopen om te bezien hoever uw organisatie staat met de implementatie.
- **Niet** uw organisatie integraal en volledig doorlichten (audit). **Wél** een risico-gebaseerde AVG-Steekproef die nadrukkelijk is ingestoken op aantoonbaarheid en een beeld geeft van de materialiteit binnen uw organisatie. Deze AVG-Steekproef omvat de tien belangrijkste risico's en onderwerpen binnen de sector van uw organisatie. Hiervan ontvangt u een rapport met eventuele bevindingen en aanbevelingen.
- **Niet** leveren van AVG-Tooling of Privacy Management Software. **Wél** zijn wij vertrouwd met alle AVG-Tooling of Privacy Management Software en andere AVG/Privacy-producten en -diensten. Hierdoor kunnen wij ondersteuning bieden bij het maken van een keuze voor het aanschaffen van deze producten en diensten.

Beschrijving FG-dienstverlening Lumen Group

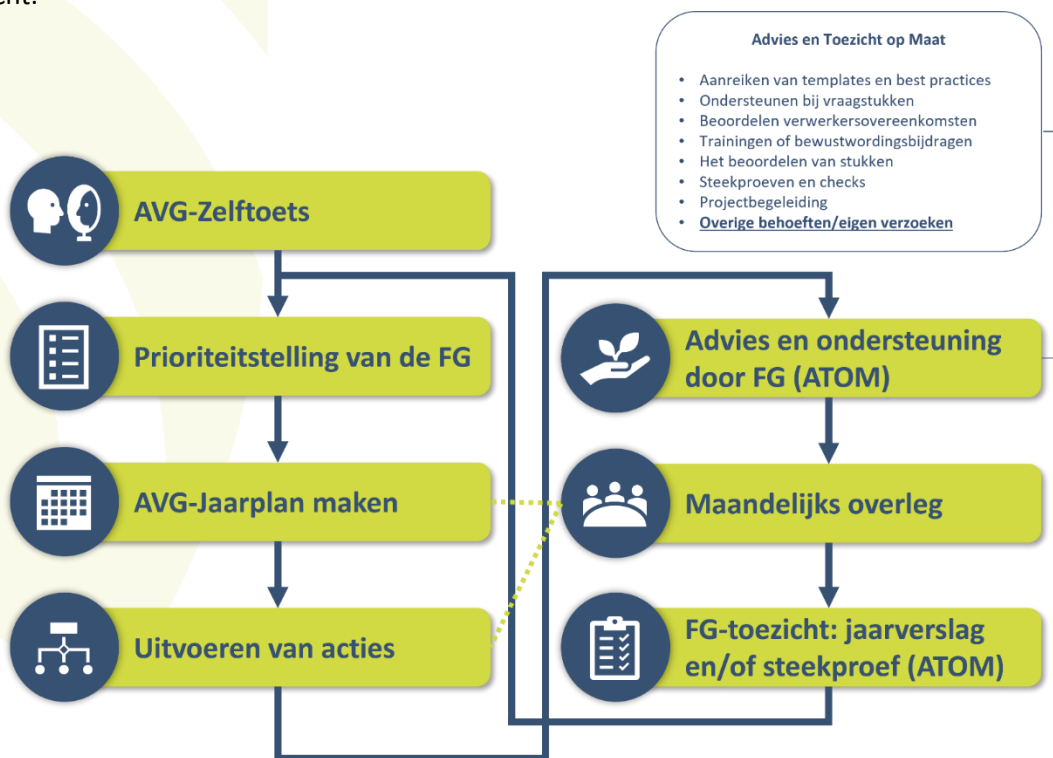
Hieronder hebben wij in een notendop weergegeven wat de FG-dienstverlening van Lumen Group inhoudt.

Advies en toezicht op maat (ATOM) als centrale pijler

Wij geven onze FG-dienstverlening vorm aan de hand van onze *Advies en toezicht op maat (ATOM)* aanpak. Hierbij kan de organisatie, naast de verplichte FG-dienstverlening, en in samenspraak met Lumen Group, deels *zelf een advies- en toezichtspakket samenstellen*. Zo kan de organisatie kiezen uit onder andere het geven van (bewustwordings)training en doelgerichte sturing en prioriteitstelling voor de implementatie van de AVG.

FG-aanpak en -roadmap

Hieronder is onze FG-aanpak en -roadmap weergegeven (zie figuur hieronder). Deze wordt stapsgewijs toegelicht.



FG-aanpak en -roadmap

Doorgaans vangt onze FG-dienstverlening aan met een *AVG-Zelftoets*. Echter, in samenspraak met de organisatie kan ervoor gekozen worden om direct een *AVG-Steekproef* te verrichten. Op basis van de uitkomsten is er een *prioriteitstelling* opgesteld, welke de organisatie heeft vertaald naar een *AVG-Jaarplan*. Vervolgens wordt er uitvoering gegeven aan het AVG-Jaarplan en worden er concrete *acties uitgevoerd*.

Lumen Group ondersteunt en adviseert de organisatie bij het uitvoeren van deze acties door middel van aanreiking van passende en beproefde *AVG-templates* en *andere hulpmiddelen*, de *Lumen Toolbox*, waarover verderop meer. Dat gebeurt ook door de *beschikbaarheid van het Lumen Group Team* voor de eigen Privacy Coördinator voor o.a. eerstelijnsvragen die gerelateerd zijn aan de AVG/privacy en de FG (toezichts)functie. Tevens ondersteunt Lumen Group door het *beoordelen van documenten* (zoals beleidsstukken en verwerkersovereenkomsten) en het *geven van trainingen* of het geven van

bewustwordingstrainingen of bijdragen aan *bewustwordingsactiviteiten*.

Verder heeft Lumen Group met de Privacy Coördinator van de organisatie *maandelijks een digitaal overlegmoment* om de interne stand van zaken rondom de AVG te bespreken en om de laatste belangrijke ontwikkelingen te delen. Tijdens deze overlegmomenten ondersteunt Lumen Group bij bestaande AVG-uitdagingen door best practices, templates en pragmatische adviezen te suggereren.

Tot slot houdt Lumen Group *risico-gebaseerd toezicht* op naleving van de AVG als 'critical friend', toegespitst op de organisatie. Hierbij geven wij onder andere *pragmatische gevraagde en ongevraagde adviezen*. Ook het uitvoeren van *AVG-Steekproeven*, het opstellen van *onafhankelijke (jaar)rapportages* met bevindingen en aanbevelingen en het *beoordelen van documenten en werkwijzen* hoort daarbij.

Lumen Toolbox

Onderdeel van het FG-abonnement zijn passende en beproefde AVG-templates en andere hulpmiddelen die Lumen Group heeft ontwikkeld. Hieronder is weergegeven wat binnen onze Lumen Toolbox valt (zie Figuur hieronder).



Lumen Toolbox