

InterPARES Trust



Checklist voor Cloud Service overeenkomsten Eindversie

Gepubliceerd in het kader van een **Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Public License**

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>



| | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Titel: | Checklist voor Cloud Service overeenkomsten |
| Status: | FINAL |
| Versie: | 2.0 |
| Datum: | oktober 2015 |
| Laatste herziening: | 26 februari 26, 2016 |
| Uitgever: | InterPARES Trust Project |
| Auteur(s) | Jessica Bushey, Marie Demoulin, Elissa How and Robert McLelland |
| Onderzoeksdomein: | North American Team – Legal – NA14 |

Onderstaande checklist voor cloud service overeenkomsten is het eindresultaat van onderzoek dat InterPARES Trust Project deed naar bestaande cloud service contracten, vanuit juridisch, archiverisch of records management- perspectief. InterPARES Trust (2013-2018) is een multinationalaal en interdisciplinair onderzoeksproject rond vertrouwensvraagstukken i.v.m. digitale bestanden en gegevens in een online-omgeving. Voor meer info: <https://interpares.org>.

Het doelpubliek van dit document zijn records managers, archivarissen, informatieverantwoordelijken en al wie clouddiensten voor zijn of haar organisatie moet evalueren. Het document wil een instrument bieden om:

- de standaardbepalingen van een overeenkomst voor clouddiensten goed te begrijpen;
- na te gaan of een eventuele overeenkomst voor clouddiensten beantwoordt aan de noden van de organisatie;
- de noden van de archiefzorg en het records management uit te leggen aan de juridische en IT-afdelingen;
- de noden van de archiefzorg en het records management kenbaar te maken aan cloud service providers.

Deze checklist is enkel een reflectie-instrument en wil geen juridisch advies zijn. We geven geen aanbevelingen voor deze of gene cloud service provider (of voor het gebruik van clouddiensten in het algemeen). Personen en organisaties dienen desgevallend zelf juridisch advies in te winnen over een specifiek contract.

Checklist voor Cloud Service overeenkomsten Doelpubliek: Records Managers en Archivarissen¹

| Vraag | J | N | ?² | Bemerkingen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|-------------|
| 1. Overeenkomst | | | | |
| ▪ Is de effectieve startdatum van de overeenkomst duidelijk aangegeven? | | | | |
| ▪ Wordt uitgelegd onder welke omstandigheden de dienstverlening kan worden opgeschort? | | | | |
| ▪ Wordt uitgelegd onder welke omstandigheden de dienstverlening kan worden beëindigd? (Zie ook rubriek 8) | | | | |
| ▪ Is er uitleg i.v.m. de kennisgeving van eventuele wijzigingen in de voorwaarden van de overeenkomst, of wordt de mogelijkheid geboden een dienst tot kennisgeving hiervan te onderschrijven? ³ | | | | |
| 2. Eigendom en gebruik van de gegevens | | | | |
| ▪ Blijft u eigenaar van de gegevens die u opslaat, overbrengt en/of aanmaakt via de Cloud? | | | | |
| ▪ Behoudt de Provider zich het recht voor uw gegevens te gebruiken voor de werking en de verbetering van de dienstverlening? | | | | |
| ▪ Behoudt de Provider zich het recht voor uw gegevens te gebruiken voor advertentiedoeleinden? | | | | |
| ▪ Behoudt de Provider zich het recht voor uw gegevens te gebruiken of beschikbaar te stellen als geanonimiseerde open data (via standaard API's) | | | | |

¹ De Checklist is in de eerste plaats een instrument om organisaties die te maken krijgen met een juridische overeenkomst die hun door een Provider wordt voorgesteld te helpen bij het beoordelen van de items die standaard worden opgenomen in de juridische voorwaarden van *cloud computing* overeenkomsten. In de tweede plaats wil de Checklist een overzicht bieden van aspecten van het record management die relevant kunnen zijn voor clouddiensten en dus zouden moeten worden opgenomen in de bepalingen van de overeenkomst. Organisaties die een aanbesteding uitschrijven voor clouddiensten waarbij een standaardcontact wordt opgesteld wordt stellig aanbevolen om de specifieke gebruiksvoorwaarden grondig na te kijken en er alle nodige juridisch advies over in te winnen.

² De kolom met het vraagteken “?” is voor situaties waarover de overeenkomst onduidelijk is of die niet van toepassing zijn.

³ Sommige overeenkomsten voor clouddiensten, vooral voor een openbare cloud, bevatten clausules die het de provider mogelijk maken de voorwaarden van de overeenkomst op gelijk welk ogenblik naar eigen goeddunken te wijzigen. Indien mogelijk moeten organisaties deze clausule doen schrappen of doen stipuleren dat de organisatie akkoord moet gaan met de wijziging of ervoor zorgen dat de Provider verplicht is de organisatie goed op voorhand op de hoogte te brengen van alle wijzigingen.

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Houden de copyrightwetgeving en andere intellectuele eigendomsrechten die door de Provider worden nageleefd beperkingen in voor het soort gegevens dat u via de Cloud kan opslaan? | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zijn de voorwaarden van de Provider van toepassing op metadata?⁴ | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verkrijgt u de eigendom over metadata die door de Cloud werden aangemaakt bij het uploaden, het beheer, het downloaden en de migratie van gegevens ? | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Heeft u tijdens de duur van de overeenkomst toegang tot deze metadata? (Zie ook rubriek 8) | | | | |

3. Beschikbaarheid, opvraging en gebruik

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zijn er duidelijke aanwijzingen i.v.m. de beschikbaarheid van de dienst? | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beantwoordt de mate van beschikbaarheid van de gegevens aan uw bedrijfsnoden? | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kan u met de geboden beschikbaarheid van de gegevens de wetgeving naleven i.v.m. informatievrijheid?⁵ | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kan u met de geboden beschikbaarheid van de gegevens de rechten nakomen van individuen die hun persoonlijke gegevens willen inkijken?⁶ | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kan u met de geboden beschikbaarheid van de gegevens de rechten nakomen van overheden die zich wettig toegang willen verschaffen voor onderzoek, controle of juridische doeleinden? | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zijn in geval van het uitvallen van de dienst de procedures, de tijdsduur en de kost voor het herstel van uw gegevens duidelijk aangegeven? | | | | |

4. Opslag en bewaring van de gegevens

4.1. Opslag

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Maakt de Provider een back-up van de gegevens van uw organisatie? | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Indien uw organisatie externe bestanden beheert (vb. klantgegevens), maakt de Provider dan ook een back-up van die klantgegevens? | | | | |

⁴ Metadata zorgen ervoor dat de bestanden kunnen worden opgezocht, teruggevonden en gebruikt. Ze zijn essentieel om op termijn te garanderen dat de bestanden authentiek blijven. Metadata kunnen worden aangemaakt door de organisatie of door de Provider. Het is dus belangrijk dat de overeenkomst verwijst naar de metadata en klaarheid schept over items zoals eigendom, toegang, bewaring, verwijdering gedurende de dienstverlening en na het beëindigen van de overeenkomst.

⁵ Over het algemeen geeft de wetgeving rond vrijheid van informatie het grote publiek toegang tot informatie die wordt bewaard door de nationale regeringen.

⁶ Sommige landen hebben een Privacywetgeving die de privacy van het individu beschermt wat betreft de persoonlijke informatie die wordt bewaard door openbare of privé-organismen en die de individuen ook het recht geeft de informatie die over hen wordt bijgehouden in te kijken.

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Zijn de voorwaarden van de Provider van toepassing op elke back-up die werd gemaakt? ⁷ | | | | |
| ▪ Is de Provider verantwoordelijk voor het herstel van de gegevens die onvoorzien werden gewist? | | | | |
| 4.2. Bewaring | | | | |
| ▪ Werden procedures uitgestippeld om te zorgen dat uw gegevens doorheen de tijd zullen beheerd worden op een manier die hun bruikbaarheid, betrouwbaarheid, authenticiteit en integriteit waarborgt? ⁸ | | | | |
| ▪ Zijn er procedures om de integriteit van de bestanden te waarborgen bij een overdracht van uw gegevens naar of vanuit het systeem (vb. via controlecijfers (“checksum”))? | | | | |
| ▪ Werd uitleg gegeven over hoe de dienst mettertijd zal evolueren (vb. migraties en/of emulaties)? | | | | |
| ▪ Biedt het systeem toegang tot controlesporen (<i>audit trails</i>) betreffende de wijzigingen in de dienst? | | | | |
| ▪ Zal de Provider u op de hoogte brengen van wijzigingen die werden aangebracht aan uw gegevens als gevolg van veranderingen in het systeem? | | | | |
| ▪ Kan u vragen om in kennis te worden gesteld van ophanden zijnde wijzigingen in het systeem die het gevolg zijn van evoluties van de dienst en die een impact kunnen hebben op uw gegevens? | | | | |
| 5. Bewaren en verwijderen van gegevens | | | | |
| ▪ Werd u goed ingelicht over de procedure en de voorwaarden voor het vernietigen van uw gegevens? ⁹ | | | | |
| ▪ Zullen uw gegevens (en al hun kopieën, met inbegrip van de back-up) worden vernietigd overeenkomstig uw eigen archiefselectielijsten en archiefbeheersplannen? | | | | |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zo ja, worden ze ook onmiddellijk en permanent vernietigd zonder dat ze kunnen worden gereconstrueerd en op een manier die de vertrouwelijkheid van de gegevens waarborgt tot ze volledig zijn gewist? | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Is informatie beschikbaar over de aard en de inhoud van de bijbehorende metagegevens die door het Cloud-systeem werden aangemaakt? | | | |

⁷ Meer bepaald wat betreft de eigendom, de toegang, de beveiliging, het bewaren of verwijderen gedurende de tijd van de dienstverlening en na beëindigen van de overeenkomst.

⁸ Bruikbaarheid, betrouwbaarheid, authenticiteit en integriteit kunnen bepaald worden in de overeenkomst (bijvoorbeeld in een rubriek "Bepalingen" of in een woordenlijst). Het is aanbevolen na te gaan of uw organisatie en de Provider die noties op dezelfde manier begrijpen.

⁹ Gebeurt dit bijvoorbeeld automatisch of is uw toestemming daarvoor vereist? Voorziet de Provider een "on hold" functionaliteit waarmee u tijdelijk het verwijderen van een groep gegevens en/of metadata kan tegenhouden wanneer het systeem gepland heeft om die gegevens te verwijderen. Wordt u op de hoogte gebracht of kan u mee bepalen welke methode wordt gevolgd voor het verwijderen van gegevens?

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Zal de Provider na verwijdering van uw gegevens ook de bijbehorende metadata vernietigen? | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Zal de Provider voorzien in/ toegang verschaffen tot controlesporen (<i>audit trails</i>) over de ingrepen tot vernietiging? | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Zal de Provider een attest, een verslag of een verklaring afleveren betreffende de vernietiging (indien uw beleid inzake vernietiging dit intern of wettelijk vereist)? | | | | |

6. Veiligheid, vertrouwelijkheid en privacy

6.1. Veiligheid

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Verhindert het systeem ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging of verwijdering van uw gegevens? | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Zijn uw gegevens tijdens transfer naar of vanuit het systeem beveiligd? | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Voorziet en geeft het systeem u toegang tot controlesporen, metagegevens en/of een toegangshistoriek als bewijs van de genomen beveiligingsmaatregelen? | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Wordt u op de hoogte gebracht in geval van beveiligingsinbreuken of storingen in het systeem? | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Doet de Provider beroep op de diensten van een onderaannemer? | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Verschaft de Provider informatie over de identiteit en de opdrachten van de onderaannemer? | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Moeten de onderaannemers dezelfde wettelijke verplichtingen nakomen als de Provider van de cloud-diensten? | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Is er een “disaster recovery plan” of stipuleert het contract wat zal gebeuren in geval van ramp? | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Geeft de Provider informatie over de resultaten van eerdere procedures voor “disaster recovery”? | | | | |

6.2. Vertrouwelijkheid

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Voert de Provider een vertrouwelijkheidsbeleid t.a.v. zijn werknemers, partners en onderaannemers? | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

6.3. Privacy

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zeggen de voorwaarden van de Provider iets i.v.m. privacy, vertrouwelijkheid, veiligheidsbeleid voor gevoelige, vertrouwelijke, persoonlijke of andere speciale gegevens? | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Is duidelijk aangegeven welke informatie (met inbegrip van persoonlijke informatie ¹⁰⁾ over uw instelling wordt ingezameld, waarom dat gebeurt en hoe ze door de Provider zal gebruikt worden? | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Deelt de Provider deze informatie zonder uw toestemming met andere ondernemingen, organisaties of personen? | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vermeldt de Provider de juridische gronden waarop hij die informatie deelt met andere ondernemingen, organisaties of personen?¹¹ | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Indien de Provider voor de gegevensverwerking informatie deelt met zijn dochterondernemingen, gebeurt dit dan in overeenstemming met een beleid inzake privacy, vertrouwelijkheid en veiligheid? | | | | |
| 6.4. Accreditatie en Auditing | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Is de Provider geaccrediteerd door een certificeringsprogramma van een derde partij? | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wordt de provider systematisch, regelmatig en op onafhankelijke basis geauditeerd door een derde partij om te bewijzen dat hij een veiligheids-, vertrouwelijkheids- en privacy-beleid naleeft? | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Is het certificerings-of auditproces gedocumenteerd? | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Heeft u toegang tot informatie over het certificerings- of auditororganisme en de vervaldatum van de certificering? | | | | |
| 7. Locatie van de gegevens en grensoverschrijdende gegevensstromen | | | | |
| 7.1. Locatie van de gegevens | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Weet u waar uw gegevens en hun kopieën zich (fysiek) bevinden wanneer ze door de cloud-dienst worden opgeslagen? | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stemt die locatie overeen met de vereisten die eventueel bij wet aan de gegevens van uw organisatie worden opgelegd, met name door de privacywetgeving die van toepassing is? | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beschikt u over de mogelijkheid om de locatie aan te duiden waarin uw gegevens en hun kopieën moeten worden opgeslagen? | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Weet u waar de metadata worden opgeslagen en of dit dezelfde plaats is waar uw gegevens worden opgeslagen? | | | | |

¹⁰ Met inbegrip van persoonlijke informatie over uw personeel, klanten, partners, providers, medewerkers, enz.

¹¹ Weet u bijvoorbeeld tot welke informatie toegang kan worden verschaft in naam van de wet of door de nationale veiligheidsdiensten van verschillende jurisdicties?

| 7.2. Grensoverschrijdende gegevensstromen | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Wordt u op de hoogte gebracht als de locatie van uw gegevens buiten uw rechtsgebied wordt verplaatst? | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Wordt iets gezegd over het openbaar maken van uw opgeslagen gegevens op vraag van nationale of buitenlandse veiligheidsdiensten? | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Geeft de Provider duidelijk aan onder welke jurisdictie het akkoord valt en voor welk gerecht eventuele geschillen moeten worden beslecht? | | | | |
| 8. Stopzetting van de dienst - Beëindiging van de overeenkomst ¹² | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Wordt u op de hoogte gebracht in geval de provider de dienst zou stopzetten? | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Werd een procedure bepaald om de Provider te contacteren indien u de overeenkomst wil beëindigen? | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Worden uw gegevens na beëindiging van de overeenkomst op een bruikbare en interoperabele wijze naar u of een andere Provider van uw keuze overgebracht? | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Zijn de procedure, de kosten en de termijnen voor het terugbezorgen/transfereren van uw gegevens aan het einde van de overeenkomst duidelijk aangegeven? | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Heeft u aan het eind van de overeenkomst toegangsrecht tot de metagegevens die door het cloudsysteem werden aangemaakt? | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Wanneer u aan het eind van de overeenkomst heeft bevestigd dat al uw gegevens werden terugbezorgd, worden uw gegevens en hun metadata dan onmiddellijk en permanent vernietigd zodat ze niet meer gereconstrueerd kunnen worden? | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Beschikt uw organisatie over de optie om het verwijderen van bestanden of metadata te bevestigen alvorens de diensten met de Provider worden stopgezet? | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| ▪ Kan de klant de overeenkomst zonder schadevergoeding beëindigen in geval de clouddienst door een andere Provider wordt verzorgd dan de oorspronkelijke? | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

¹² Het ogenblik van beëindigen van de dienst is een sleutelmoment dat in de overeenkomst aan bod moet komen zodat de te volgen procedure wordt aangegeven evenals de verplichtingen en verantwoordelijkheden van beide partijen alsook de bestemming van alle gegevens, en dit nog vóór de contractuele verbintenis ten einde is.