

DORA Addendum

DORA ADDENDUM

De ondergetekenden:

1. de besloten vennootschap naar Nederlands recht [NAAM FPG ENTITEIT], statutair gevestigd te [...], kantoorhoudende aan de [...] te [POSTCODE EN WOONPLAATS], ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. [...], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur, [...], hierna te noemen: “[NAAM FPG ENTITEIT]” enerzijds;

en

2. [...] gevestigd [...], ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te [...] onder nr. [...], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [...], hierna te noemen: "Opdrachtgever" anderzijds;

[NAAM FPG ENTITEIT] en Opdrachtgever worden gezamenlijk ook aangeduid als “**Partijen**” en individueel als een “**Partij**”;

Nemen het volgende in aanmerking:

- Partijen hebben een overeenkomst met de naam ‘[naam overeenkomst]’ gesloten met [effectieve datum /datum] [datum], waarvan een kopie als Bijlage 1 aan dit addendum is gehecht (de **Overeenkomst**);
- Partijen willen dit addendum sluiten om ervoor te zorgen dat Partijen en de Overeenkomst aan de vereisten van DORA voldoen¹.

Komen het volgende overeen:

Artikel 1 Toepasselijkheid

- 1.1 Met ingang van de datum van dit addendum vult dit addendum de Overeenkomst aan en wijzigt deze in die zin dat de bepalingen van dit addendum ook van toepassing zijn op de Overeenkomst. Indien en voor zover de bepalingen van de Overeenkomst strijdig zijn met de bepalingen van dit addendum, prevaleren deze bepalingen boven de bepalingen in de Overeenkomst.
- 1.2 De bepalingen van dit addendum zullen door en tussen Partijen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de intentie en het doel van dit addendum, namelijk ervoor zorgen dat Partijen en de Overeenkomst voldoen aan DORA.

Artikel 2 Functiebeschrijvingen en uitbesteding

- 2.1 De te leveren functies en ICT-diensten worden beschreven in de Overeenkomst, inclusief de bijlagen bij de Overeenkomst. De te leveren functies en ICT-diensten ondersteunen geen kritieke of belangrijke functie of materiële onderdelen daarvan.

¹ Let op: dit addendum geldt niet voor ICT-diensten die kritieke of belangrijke functies ondersteunen. Voor deze ICT-diensten gelden aanvullende eisen die niet in dit addendum zijn opgenomen. Zie artikel 3 onder 22 DORA voor de definitie van kritieke of belangrijke functie: *een functie waarvan de verstoring wezenlijk afbreuk zou doen aan de financiële prestaties van een financiële entiteit of aan de soliditeit of de continuïteit van haar diensten en activiteiten, of waarvan de beëindiging of gebrekkige of mislukte uitvoering wezenlijk afbreuk zou doen aan de permanente naleving door een financiële entiteit van de voorwaarden en verplichtingen uit hoofde van haar vergunning of haar andere verplichtingen uit hoofde van het toepasselijke recht inzake financiële diensten*”.

Artikel 3 Locaties van functies en gegevensverwerking

- 3.1 De locaties (met name de regio's of landen) waar de functies moeten worden geleverd en waar gegevens moeten worden verwerkt, met inbegrip van de opslaglocatie, staan vermeld in de Overeenkomst, inclusief de bijlagen. Wijzigingen in de locaties moeten schriftelijk worden vastgelegd.
- 3.2 [NAAM FPG ENTITEIT] zal Opdrachtgever tijdig schriftelijk op de hoogte stellen indien [NAAM FPG ENTITEIT] voornemens is van locatie te veranderen.

Artikel 4 Gegevensbescherming, toegang, herstel en teruggave

- 4.1 [NAAM FPG ENTITEIT] zal beschikbaarheid, authenticiteit, integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens borgen. [NAAM FPG ENTITEIT] treft de passende en evenredige technische, operationele en organisatorische beveiligingsmaatregelen, zoals omschreven in de Overeenkomst. Bij het treffen van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen heeft [NAAM FPG ENTITEIT] rekening gehouden met de stand van de techniek en de uitvoeringskosten, de door of namens Opdrachtgever uitgevoerde risicoanalyse, de omvang van de organisatie, de kans dat zich incidenten voordoen en de ernst ervan, met inbegrip van de gevolgen.
- 4.2 De omschreven beveiligingsmaatregelen bieden, naar het oordeel van de Opdrachtgever, rekening houdend met de in artikel 4.1 genoemde factoren een op het risico afgestemd adequaat beveiligingsniveau.
- 4.3 [NAAM FPG ENTITEIT] kan wijzigingen aanbrengen in de getroffen beveiligingsmaatregelen indien dat naar haar oordeel noodzakelijk is om een passend beveiligingsniveau te blijven bieden. [NAAM FPG ENTITEIT] zal belangrijke wijzigingen vastleggen en zal Opdrachtgever waar relevant van die wijzigingen op de hoogte stellen.
- 4.4 In geval van insolventie, afwikkeling of stopzetting van de bedrijfsactiviteiten van [NAAM FPG ENTITEIT], zal [NAAM FPG ENTITEIT] alle (persoons)gegevens in een gemakkelijk toegankelijk formaat aan Opdrachtgever verstrekken op een wijze waarbij de authenticiteit, integriteit en vertrouwelijkheid van de (persoons)gegevens behouden blijven.

Artikel 5 Dienstenniveaus

- 5.1 De dienstenniveaus die van toepassing zijn op de functies, zijn beschreven in de SLA.
- 5.2 Updates, herzieningen en andere wijzigingen van de toepasselijke dienstenniveaus zullen worden gedocumenteerd in [...]

Artikel 6 Bijstand bij incidenten

- 6.1 [NAAM FPG ENTITEIT] zal zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk ICT-gerelateerde incidenten schriftelijk melden, en alle assistentie en informatie verstrekken die redelijkerwijs nodig is om Opdrachtgever in staat te stellen ICT-gerelateerde incidenten met betrekking tot de functies te loggen, te categoriseren en te classificeren op basis van de prioriteit en ernst en op basis van het kritieke karakter van de getroffen functies in overeenstemming met de in DORA

gestelde eisen. Indien een schriftelijke melding teveel tijd in beslag neemt, kan [NAAM FPG ENTITEIT] dergelijke incidenten ook eerst telefonisch melden (waarna [NAAM FPG ENTITEIT] alsnog een schriftelijke melding van het desbetreffende incident zal maken).

- 6.2 In het geval zich een incident voordoet dat verband houdt met de functies, zal [NAAM FPG ENTITEIT] Opdrachtgever redelijke bijstand en informatie verlenen, met inbegrip van alle bijstand en informatie die Opdrachtgever redelijkerwijs nodig heeft om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, tegen de kosten zoals beschreven in [...].

Artikel 7 Samenwerking met autoriteiten

- 7.1 [NAAM FPG ENTITEIT] zal volledige medewerking verlenen aan de bevoegde autoriteiten en afwikkelingsautoriteiten van Opdrachtgever, met inbegrip van door hen aangewezen personen.

Artikel 8 Beëindigingsrechten

- 8.1 Opdrachtgever kan de Overeenkomst en dit addendum geheel of gedeeltelijk opzeggen door schriftelijke kennisgeving aan [NAAM FPG ENTITEIT]:

- (a) Bij ernstige overtreding van de toepasselijke wetten, voorschriften of contractuele voorwaarden;
- (b) In omstandigheden die in de loop van de monitoring van het ICT-risico van [NAAM FPG ENTITEIT] worden vastgesteld, waarvan wordt aangenomen dat deze wijzigingen kunnen brengen in de uitvoering van de functies waarin de contractuele overeenkomst voorziet, met inbegrip van materiële wijzigingen die de overeenkomst of de situatie van [NAAM FPG ENTITEIT] nadelig beïnvloeden;
- (c) Bij klaarblijkelijke zwakheden van [NAAM FPG ENTITEIT] in verband met het algemeen beheer van het ICT-risico en in het bijzonder met de manier waarop [NAAM FPG ENTITEIT] zorgt voor de beschikbaarheid, authenticiteit, integriteit en vertrouwelijkheid van persoonlijke of anderszins gevoelige gegevens of niet-persoonsgebonden gegevens;

- 8.2 Indien de bevoegde autoriteit niet langer doeltreffend toezicht kan uitoefenen op de financiële entiteit ten gevolge van de voorwaarden van of de omstandigheden in verband met de respectieve contractuele overeenkomst.

Artikel 9 Deelname aan training

- 9.1 [NAAM FPG ENTITEIT] zal deelnemen aan de bewustmakingsprogramma's op het gebied van ICT-beveiliging en opleidingen inzake digitale operationele weerbaarheid van Opdrachtgever. Op dergelijke deelname zijn de volgende voorwaarden van toepassing: [...]

Artikel 10 Exit

- 10.1 Partijen hebben een exitplan opgesteld om te verzekeren dat de Overeenkomst kan worden beëindigd zonder verstoring van de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever, zonder dat de naleving van de regelgevingsvereisten wordt beperkt en zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de continuïteit en de kwaliteit van aan Opdrachtgever geleverde diensten.

- 10.2 Het in lid 1 bedoelde exitplan is alomvattend, gedocumenteerd en wordt voldoende getest en periodiek herzien.
- 10.3 [NAAM FPG ENTITEIT] zal de levering van ICT-diensten blijven voortzetten tot schriftelijke kennisgeving door Opdrachtgever dat de transitie met succes is voltooid of dat Opdrachtgever de functies wenst stop te zetten.
- 10.4 [NAAM FPG ENTITEIT] zal de aan de transitie bestede tijd factureren tegen de vergoedingen die zijn opgenomen in [...].

Artikel 11 Diversen

- 11.1 Een wijziging van of aanvulling op dit addendum is alleen geldig als deze schriftelijk en rechtsgeldig is ondertekend door of namens Partijen.

Opgemaakt in tweevoud en ondertekend

Namens

Namens

[NAAM FPG ENTITEIT]

[naam]

Naam:
Datum:
Te:

Naam:
Datum:
Te:

BIJLAGE 1 - OVEREENKOMST