

DE NEDERLANDSCHE BANK N.V.

Regeling controle gebruik digitale bedrijfsmiddelen

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

- a. *analyse*: het op basis van loggegevens of rapportages onderzoeken van het gebruik van digitale bedrijfsmiddelen, voor zover dat gebruik is te herleiden tot individuele medewerkers;
- b. *beheerder*: de medewerker die belast is met het beheer van een systeem of bedrijfsmiddel;
- c. *controle*: het gebruik van digitale bedrijfsmiddelen van DNB controleren door middel van logging, rapportage en de analyse;
- d. *digitale bedrijfsmiddelen*: de door DNB aan de medewerker ter beschikking gestelde bedrijfsmiddelen waarop digitale informatie kan worden opgeslagen en faciliteiten voor de uitwisseling van informatie via digitale weg;
- e. *DNB*: De Nederlandsche Bank N.V.;
- f. *integriteitsschending*: een overtreding of een vermoeden van een overtreding van interne dan wel externe wet- en regelgeving, waarbij de betrouwbaarheid van een medewerker mogelijk in het geding is, als bedoeld in de Regeling bijzondere onderzoeken;
- g. *loggegevens*: de door middel van logging verzamelde gegevens over het gebruik van digitale bedrijfsmiddelen;
- h. *logging*: automatische vastlegging van gegevens over het gebruik van digitale bedrijfsmiddelen;
- i. *medewerker*: degene die werkzaam is ten behoeve van DNB;
- j. *persoonsgegevens*: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
- k. *rapportage*: op basis van loggegevens gegenereerde informatie over het gebruik van digitale bedrijfsmiddelen van DNB;
- l. *verkeersgegevens*; gegevens over gedrag van medewerkers met betrekking tot het gebruik van digitale bedrijfsmiddelen, die niet de inhoud van berichten of bestanden betreffen.

Artikel 2 Reikwijdte

Deze regeling is van toepassing op de controle van het gebruik van digitale bedrijfsmiddelen door medewerkers van DNB.

Artikel 3 Wet bescherming persoonsgegevens

Persoonsgegevens waarvan in het kader van deze regeling gebruik wordt gemaakt, worden op zorgvuldige en behoorlijke wijze en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en overige relevante wetgeving behandeld.

Artikel 4 Doel van de controle

1. De controle op het gebruik door medewerkers van de digitale bedrijfsmiddelen van DNB vindt slechts plaats in het kader van één of meer van volgende doelen:
 - a. het toezicht op de naleving van interne regelingen van DNB;
 - b. het voorkomen van integriteitsschendingen;
 - c. de beveiliging van de systemen en netwerken van DNB;
 - d. de bescherming van vertrouwelijke informatie van DNB;
 - e. de bescherming van de goede reputatie van DNB;

- f. het verschaffen van managementinformatie in verband met de beheersing van kosten en capaciteit.
2. Bij de controle van het gebruik van digitale bedrijfsmiddelen worden beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit in acht genomen.

Artikel 5 Geheimhouding

Iedere medewerker is verplicht tot geheimhouding van persoonsgegevens waarvan hij of zij in het kader van deze regeling kennis heeft genomen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Artikel 6 Controle

1. Controle in het kader van deze regeling vindt in beginsel plaats op het niveau van gegevens die niet direct herleidbaar zijn tot individuele medewerkers.
2. Controle in het kader van deze regeling vindt slechts plaats op het niveau van verkeersgegevens.

Artikel 7 Bewaartermijn

Controle in het kader van deze regeling vindt alleen plaats op persoonsgegevens die maximaal zes maanden oud zijn.

Artikel 8 Logging

1. Het gebruik van digitale bedrijfsmiddelen wordt gelogd.
2. De loggegevens worden beheerd door en zijn alleen toegankelijk voor beheerders.

Artikel 9 Rapportage

1. De beheerder kan in opdracht van sectiehoofden, afdelingshoofden, divisiedirecteuren en directieleden standaardrapportages, steekproefsgewijze rapportages en additionele rapportages genereren.
2. Alle rapportages worden via automatische processen gegenereerd, op basis van een vooraf bepaalde selectie van loggegevens, en bevatten slechts gegevens die niet direct herleidbaar zijn tot individuele medewerkers.
3. Standaardrapportages worden periodiek gegenereerd en hebben betrekking op het gebruik van een bepaald bedrijfsmiddel.
4. Steekproefsgewijze rapportages worden gegenereerd op basis van een steekproef en hebben betrekking op het gebruik van een bepaald bedrijfsmiddel.
5. Additionele rapportages worden eenmalig gegenereerd en hebben betrekking op een andere periode, groep medewerkers of bedrijfsmiddel dan standaardrapportages.

Artikel 10 Analyse

1. Indien een rapportage aanwijzingen bevat van overtreding van interne regelgeving of van een ander vermoeden van misbruik van digitale bedrijfsmiddelen door een medewerker, kan in opdracht van een leidinggevende van ten minste één niveau boven dat van de direct leidinggevende van de medewerker een analyse worden uitgevoerd. De betrokken medewerker wordt geïnformeerd over de analyse, tenzij dit het doel van de analyse zou schaden.
2. In het kader van een analyse kan de beheerder één of meer individuele rapportages opstellen.

3. Individuele rapportages bevatten gegevens die direct herleidbaar zijn tot individuele medewerkers en bevatten slechts verkeersgegevens.

Artikel 11 Rechten van de medewerkers

1. De medewerker kan zich tot de compliance officer wenden met het verzoek om een overzicht van zijn persoonsgegevens die in het kader van deze regeling zijn vastgelegd in te zien of hierover informatie te ontvangen. Het verzoek wordt binnen vier weken beantwoord.
2. De medewerker kan de compliance officer verzoeken zijn persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel onvolledig of niet terzake dienend, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek wordt binnen vier weken beantwoord.
3. De medewerker kan bij de compliance officer verzet aantekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden. De directie oordeelt binnen vier weken na ontvangst van het verzet of het verzet gerechtvaardigd is. Indien het verzet gerechtvaardigd is, beëindigt de beheerder terstond de betreffende verwerking van de persoonsgegevens.

Artikel 12 Medewerkers met vertrouwensfunctie

Bij de controle van het gebruik van de digitale bedrijfsmiddelen van de leden van de ondernemingsraad, de bedrijfsarts en overige medewerkers met een vertrouwensfunctie wordt extra zorgvuldigheid in acht genomen.

Artikel 13 Klachten

1. Een medewerker die van mening is dat door DNB in strijd is gehandeld met deze regeling dan wel anderszins in het kader van deze regeling een klacht heeft, wendt zich tot zijn direct leidinggevende.
2. Indien in overleg met de leidinggevende geen oplossing voor de klacht van de medewerker kan worden gevonden, kan de medewerker zich wenden tot de Klachtencommissie in de zin van de Algemene interne klachtenprocedure.

Toelichting bij de regeling controle gebruik digitale bedrijfsmiddelen

Algemeen

Inleiding

DNB wil inzicht kunnen hebben in de wijze waarop medewerkers de aan hen ter beschikking gestelde (digitale) bedrijfsmiddelen gebruiken. Een van de manieren om dit inzicht te verkrijgen is het op automatische wijze vastleggen van bepaalde gebruiksgegevens, ook wel loggen genoemd, en het controleren van deze gegevens. Deze regeling geeft aan hoe DNB omgaat met de controle van het gebruik van digitale bedrijfsmiddelen door haar medewerkers en bepaalt de grenzen waarbinnen DNB mag opereren.

Een dergelijke controle raakt de privacy van de medewerkers. Daarom wordt in deze regeling een goede balans nagestreefd tussen het belang van DNB om het gebruik van digitale bedrijfsmiddelen te controleren en het belang van de medewerkers bij bescherming van hun privacy. DNB is bij het controleren van de medewerkers gebonden aan door de wet (Wet bescherming persoonsgegevens) gestelde grenzen.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

Medewerker

Onder medewerker in de zin van deze regeling wordt iedereen verstaan die ten behoeve van DNB werkzaamheden verricht, onafhankelijk van de wijze waarop de relatie tussen DNB en deze persoon is vormgegeven. Bedoeld worden in ieder geval de medewerker met een vaste of tijdelijke aanstelling, de inhuurkracht, uitzendkracht, stagiaire of gedetacheerde. Er moet wel sprake zijn van enige vorm van een gezagsrelatie tussen DNB en de medewerker. Het gaat dus om werknemers en daarmee vergelijkbare medewerkers. Onafhankelijke externe adviseurs, maar ook dienstverleners als de glazenwassers, vallen derhalve niet onder de reikwijdte van deze regeling.

Bedrijfsmiddelen

Met bedrijfsmiddelen worden in algemene zin bedoeld 'de middelen en faciliteiten van DNB die door de medewerker worden gebruikt bij de uitoefening van zijn werkzaamheden, evenals overige zaken die bij DNB aanwezig zijn', zoals bedoeld in de Regeling gebruik van bedrijfsmiddelen. Bedrijfsmiddelen zijn dus computers, maar ook tafels, stoelen en papier.

Deze regeling heeft alleen betrekking op het controleren van het gebruik van digitale bedrijfsmiddelen. De definitie van digitale bedrijfsmiddelen luidt: 'de door DNB aan de medewerker ter beschikking gestelde bedrijfsmiddelen waarop digitale informatie kan worden opgeslagen en faciliteiten voor de uitwisseling van informatie via digitale weg'. Momenteel vallen onder dit begrip in ieder geval internet op de werkplek, e-mail, rondo, telefoon op de werkplek, het digitale archiefsysteem, de zoekmachine, de mobiele telefoon, de blackberry en de netwerkschijven. Deze opsomming is niet limitatief.

Onder de definitie van digitaal bedrijfsmiddel in de zin van deze regeling vallen niet het tijdregistratiesysteem van DNB (TRS) en de toegangsregistratie.

Persoonsgegevens

De Wbp definieert het begrip persoonsgegevens als elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon zijn derhalve persoonsgegevens. Ook gegevens die indirect identificerend zijn vallen hieronder; hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer gegevens zijn geanonimiseerd, maar in combinatie met andere gegevens kunnen worden teruggebracht tot een persoon.

In deze regeling is sprake van gegevens die direct herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon en gegevens die niet direct herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon (getotaliseerde of geanonimiseerde gegevens). Beide categorieën vallen onder het begrip persoonsgegevens.

Artikel 4

De Wbp schrijft voor dat persoonsgegevens slechts voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden mogen worden verkregen. De in het kader van deze regeling verzamelde persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt voor één of meer van de in artikel 4 genoemde doelen. Controle van digitale bedrijfsmiddelen voor een ander doel dan de hier genoemde is dus niet toegestaan, tenzij daarvoor een separaat besluit wordt genomen dat voldoet aan de vereisten van de WBP.

De Wbp schrijft voorts een proportionaliteit- en een subsidiariteitstoets voor. Het controleren van het gebruik van digitale middelen middels logging, rapportage en analyse komt dus pas aan de orde wanneer andere maatregelen onvoldoende effectief zijn om de doelen als bedoeld in artikel 4 te bereiken (subsidiariteitvereiste). Ook dient de wijze van controle passend zijn voor het te bereiken doel en moet dit doel niet op andere wijze kunnen worden gerealiseerd (vereiste van proportionaliteit). Van belang is dat steeds aan deze vereisten wordt getoetst alvorens wordt besloten het gebruik van een bedrijfsmiddel op een bepaalde manier te controleren.

Artikel 6

Dit artikel bevat twee algemene beginselen die op de controle van toepassing zijn. Lid 1 bepaalt dat controle in beginsel alleen gegevens betreft die niet direct herleidbaar zijn tot individuele personen. Dit betreft in de praktijk getotaliseerde of geanonimiseerde gegevens. Alleen wanneer de controle van deze gegevens (doorgaans vastgelegd in standaardrapportages) daartoe aanleiding geeft, wordt overgaan tot een nadere analyse van de gegevens van een individuele medewerker. Ook dan mogen, aldus lid 2 van dit artikel, alleen de verkeersgegevens worden bekeken. Het verschil met de 'gewone' controle is dat deze wel op individueel niveau kunnen worden gekeken. E.e.a. betekent dat in het kader van deze regeling nooit de inhoud van e-mails, telefoongesprekken of via het internet uitgewisselde informatie of bestanden mag worden onderzocht. Controle van de inhoud van berichten of bestanden is alleen toegestaan in het kader van een bijzonder onderzoek als bedoeld in de Regeling bijzondere onderzoeken.

Artikel 7

Dit artikel ziet erop dat alleen persoonsgegevens van maximaal zes maanden oud gebruikt kunnen worden voor de in het kader van deze regeling bedoelde controle.

Artikelen 8, 9 en 10

Bij controle van het gebruik van de digitale bedrijfsmiddelen in de zin van deze regeling kan een aantal stappen worden onderscheiden.

Logging

Als eerste wordt het gebruik van de digitale bedrijfsmiddelen vastgelegd in loggegevens. Logging gebeurt automatisch, d.w.z. zonder menselijk tussenkomst.

Rapportage

Op basis van de loggings wordt in sommige gevallen een standaardrapportage opgesteld. De opdracht om over het gebruik van een bepaald bedrijfsmiddel te rapporteren, met inbegrip van de vorm en frequentie van de rapportage, wordt aan de beheerder verstrekt door het management van de afdeling of divisie die het betreft. Ook het doel van de rapportage dient voorafgaand aan een dergelijke opdracht te worden bepaald. De standaardrapportages worden vervolgens door de beheerder periodiek aan de desbetreffende manager gezonden.

Op dit moment wordt bijvoorbeeld van internet op de werkplek een standaardrapportage opgesteld, die maandelijks aan de afdelingshoofden wordt opgeleverd. De standaardrapportage ziet alleen op door medewerkers bezochte websites in bepaalde ongewenste categorieën (sex, gokken). Deze standaardrapportage geeft dus geen inzicht in het totale internetgebruik. Ook het gebruik van de mobiele telefoons en blackberries wordt standaard gerapporteerd. In dit geval wordt gerapporteerd over de duur en kosten van het telefoongebruik voor alle gebelde nummers.

Naast standaardrapportages kan de beheerder rapportages genereren naar aanleiding van een steekproef. De beslissing tot het nemen van een steekproef wordt in de lijn genomen, waarna een opdracht aan de beheerder wordt verstrekt. Ten slotte kan de beheerder (eenmalige) additionele rapportages genereren, die betrekking hebben op een andere periode, groep medewerkers of bedrijfsmiddel dan standaardrapportages.

Analyse

Indien daartoe aanleiding bestaat kan van een medewerker een individuele rapportage worden opgesteld. De aanleiding hiervoor kan bijvoorbeeld zijn dat uit een standaardrapportage een sterk afwijkend gebruik van een bepaald bedrijfsmiddel door een bepaalde medewerker blijkt. Kenmerk van de analyse ten opzichte van de rapportage is dat wordt gekeken naar individuele, niet-geanonimiseerde gegevens.

Bij een analyse hoeft het niet steeds te gaan om een (ernstige) integriteitschending. Indien bijvoorbeeld uit een analyse blijkt dat er sprake is van bovenmatig privégebruik van bedrijfsmiddelen, of een andere overtreding van DNB regelgeving, kan de leidinggevende de betreffende medewerker hierop aanspreken. Het is mogelijk dat de zaak hiermee is afgedaan. In gevallen waarin de resultaten van de analyse een vermoeden van een integriteitschending opleveren, kan de analyse aanleiding vormen om een Bijzonder Onderzoek uit te voeren.

Artikel 11

Artikel 11 lid 3 spreekt van bijzondere persoonlijke omstandigheden. Het moet hierbij gaan om belangen van de medewerker die zwaarder wegen dat het belang van DNB bij het bewaren van de persoonsgegevens. Artikel 11 lid 3 geldt niet voor de loggings. Deze kunnen namelijk niet worden gewijzigd, zonder de integriteit van de systemen aan te tasten. Verzet kan worden aangetekend bij de compliance officer. Behandeling van het verzet valt onder de verantwoordelijkheid van de directeur intern bedrijf.