



**BC** | Brand  
Compliance

CERTIFICATIEREGLEMENT BC 5701

## Inhoudsopgave

<b>  1 Inleiding .....</b>	<b>3</b>
1.1 Toepassingsgebied.....	3
1.2 Doel van dit certificatiereglement .....	3
<b>  2 Certificeringstraject .....</b>	<b>3</b>
2.1 Aanvraag tot certificering .....	4
2.2 Certificatie overeenkomst .....	4
2.3 Planning .....	5
2.4 Voorbereiding .....	5
2.4.1 Voorbereiding Brand Compliance.....	5
2.4.2 Voorbereiding organisatie .....	5
2.5 Initiële audit.....	6
2.5.1 Medewerking organisatie .....	6
2.5.2 Initiële audit - fase 1 .....	6
2.5.2.1 Openingsbijeenkomst .....	6
2.5.2.2 Audit - fase 1 .....	6
2.5.3 Initiële audit - fase 2 .....	7
2.5.3.1 Audit - fase 2 .....	7
2.5.3.2 Sluitingsbijeenkomst.....	7
2.6 Rapportage .....	8
2.7 Certificatiebeslissing .....	8
2.8 Controleaudits .....	8
2.9 Hercertificering .....	8
2.10 Afwijkingen en fouten.....	8
2.11 Termijn oplossen afwijkingen .....	9
2.12 Termijn oplossen fouten.....	10
2.13 Corrigerende maatregelen.....	10
2.14 Afhandeling.....	10
<b>  3 Het gebruik van certificaten en logo's.....</b>	<b>11</b>
3.1 Certificaat.....	11

3.1.2	Zichtbaarheid certificaat.....	11
3.1.3	Retourneren certificaat.....	11
3.2	Certified Logo's .....	12
3.2.1	Gebruik certified logo('s) .....	12
3.2.2	Certificeringen onder accreditatie.....	12
3.3	Gebruik naam Brand Compliance .....	13
3.4	Ongeoorloofd gebruik.....	13
<b>  4</b>	<b>Handhaving van het certificaat.....</b>	<b>14</b>
4.1	Tussentijdse wijzigingen .....	15
4.1.1	Wettelijke certificatie activiteiten .....	16
4.1.2	Wijziging certificatie-eisen.....	16
4.1.3	Wijziging accreditaties .....	16
<b>  5</b>	<b>Schorsing, beperking en intrekking van het certificaat .....</b>	<b>17</b>
5.1	Beperking van het object van certificering.....	17
5.2	Handhaving certificaat.....	17
5.3	Openbaarmaking .....	18
5.4	Klachten, bezwaar en beroep tegen intrekken certificaat/beperken scope .....	18
<b>  6</b>	<b>Klachten, bezwaar en beroep.....</b>	<b>19</b>
6.1	Klachten .....	19
6.2	Procedure.....	19
6.3	Bezwaar en beroep .....	19
<b>  7</b>	<b>Onafhankelijkheid en objectiviteit .....</b>	<b>20</b>

## | 1 Inleiding

Brand Compliance verleent als certificatie-instelling (CI) diensten met betrekking tot audits op 'het toepassen van de AVG/GDPR bij het verwerken van persoonsgegevens door verwerkingsverantwoordelijken en/of verwerkers'. Het proces wordt gecertificeerd onder AVG Certificeringsstandaard en -criteria BC 5701:2023 op basis van het Certificatieschema BC 5701:2023.

Brand Compliance streeft naar certificering die onder accreditatie wordt uitgevoerd in overeenstemming met de regels van de nationale accrediterende instantie. Informatie met betrekking tot de actuele accreditaties van Brand Compliance is te vinden op de [website van de Raad voor Accreditatie](#).

In de navolgende tekst wordt de organisatie die haar verwerking(en) wil laten certificeren aangeduid met 'de organisatie' en Brand Compliance B.V. met 'Brand Compliance'.

### 1.1 Toepassingsgebied

De norm waarop dit certificatiereglement van toepassing is:

- ✓ AVG Certificeringsstandaard en -criteria BC 5701:2023 (vanaf hier aangeduid als BC 5701)

### 1.2 Doel van dit certificatiereglement

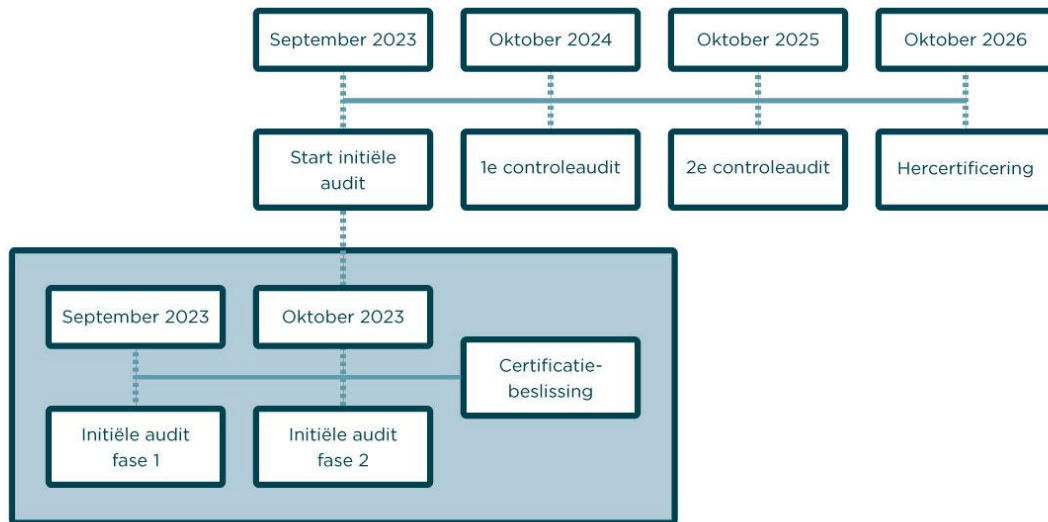
Dit certificatiereglement heeft als doel om alle organisaties inzicht te verschaffen over de werkwijze, procedures en de daarop van toepassing zijnde afspraken.

## | 2 Certificeringstraject

Het certificeringstraject start met een aanvraag tot certificering door de organisatie. Aan de hand van de aanvraag wordt er een overeenkomst opgesteld. Wanneer de overeenkomst met een akkoord is ontvangen door Brand Compliance worden de auditdagen samen met de organisatie gepland. Vervolgens starten beide partijen met voorbereidingen, waarna op de geplande dagen de initiële audit plaatsvindt. Deze initiële audit bestaat uit een fase 1 en een fase 2. Na de fase 1 en fase 2 wordt er een rapport opgesteld dat vervolgens door een onafhankelijke certificatiecommissie wordt beoordeeld. Deze beslist of het certificaat aan de organisatie mag worden toegekend.

Tijdens iedere fase kunnen er door de auditor afwijkingen en/of fouten geconstateerd worden. Deze moeten opgelost worden voordat tot certificering over kan worden gegaan. Zie paragraaf 2.10.

Na de initiële audit start de certificeringscyclus. Deze cyclus is in de afbeelding op de volgende pagina weergegeven.



Om het certificaat te behouden dient iedere gecertificeerde organisatie jaarlijks (binnen 12 maanden na de sluitingsbijeenkomst van de voorgaande audit) de volgende audit in de cyclus te laten uitvoeren. De cyclus bestaat uit 2 controleaudits, waarna aan het einde van een driejarige periode een hercertificeringsaudit plaatsvindt. Na de hierop volgende nieuwe certificatiebeslissing start een volgende cyclus.

Brand Compliance zal de organisatie gedurende het traject telkens tijdig inlichten over de aankomende audit. Het staat de organisatie uiteraard vrij om zelf in een eerder stadium al een afspraak te maken over de volgende audit of contact op te nemen met Brand Compliance voor andere informatieverzoeken.

### 2.1 Aanvraag tot certificering

Het certificeringstraject start met de aanvraag tot certificering. De aanvraag wordt vastgelegd in een aanvraagformulier. De vastgelegde informatie is gebaseerd op de verstrekte gegevens door de organisatie. Op basis van deze informatie kan een calculatie worden gemaakt van de te besteden tijd.

Brand Compliance bepaalt voor elke organisatie hoeveel tijd nodig is om een complete en doeltreffende audit conform het certificatieschema BC 5701:2023 uit te voeren. Het uitgangspunt voor de tijdsberekening is de tabel in het certificatieschema in samenhang met de factoren welke van invloed zijn op de tijdsberekening. Planning, voorbereiding en rapportage maken ook deel uit van de totale tijdsbesteding. Op basis hiervan zal Brand Compliance de organisatie een aanbieding doen.

### 2.2 Certificatie overeenkomst

De organisatie ontvangt een offerte inclusief overeenkomst. De organisatie kan akkoord geven op de offerte door deze ondertekend retour te sturen of Brand Compliance van een akkoord per e-mail te voorzien.

### 2.3 Planning

Na het ontvangen van een akkoord op de overeenkomst zal Brand Compliance samen met de organisatie zoeken naar een passende datum voor de uitvoering van de audit. In overleg met de organisatie worden de 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> fase direct gepland of wordt eerst de 1<sup>e</sup> fase gepland en na het succesvol doorlopen van de 2<sup>e</sup> fase.

Het beleid van Brand Compliance is om haar diensten uit te voeren met eigen medewerkers. Uitbesteding van audits of inspectieactiviteiten komt niet voor. Inhuren van capaciteit door gebruik van externe medewerkers, bijvoorbeeld een technisch expert, komt echter wel voor. Ingehuurde medewerkers zijn door Brand Compliance gekwalificeerd als zijnde eigen personeel en tekenen bij binnenkomst net zoals het eigen personeel een geheimhoudingsverklaring en een onafhankelijkheidsverklaring.

Het contract dat Brand Compliance aangaat met ingehuurde medewerkers voorziet in dezelfde geheimhoudingsplicht en omgangsregels ten aanzien van vertrouwelijke bedrijfsgegevens van de organisaties als de geheimhoudingsplicht en omgangsregels die voor het eigen personeel gelden.

Ingehuurde medewerkers presenteren zich als medewerkers van Brand Compliance, maar spelen geen rol in stafdiensten. Tevens nemen zij in geen geval de uiteindelijke certificatiebeslissing. De onafhankelijkheidsverklaring voorziet erin dat ingehuurde medewerkers meldingsplicht hebben wanneer de onafhankelijkheid mogelijk in het gedrang kan komen bij opdrachten waar zij worden ingezet.

### 2.4 Voorbereiding

Om de audits vlot te laten verlopen is voorbereiding door zowel Brand Compliance als de organisatie noodzakelijk.

#### 2.4.1 Voorbereiding Brand Compliance

Om de audit op een correcte manier uit te voeren, bereidt auditor zich voor door zich te verdiepen in de organisatie. Hiervoor kan de auditor documenten bij de organisatie opvragen. Hiervan wordt de organisatie tijdig, door de auditor, op de hoogte gesteld. Daarnaast stelt de auditor een volledig auditprogramma op. Op basis daarvan wordt een auditplan opgesteld welke voorafgaande aan de audit met de organisatie gedeeld wordt. Hierin wordt vastgelegd met welke medewerkers op een bepaald moment een interview wordt afgenomen en welke onderdelen van de organisatie worden bekeken.

Ongeveer twee weken voorafgaand aan de vastgestelde auditdatum zal de auditplanning worden verstrekt.

#### 2.4.2 Voorbereiding organisatie

Voordat de audit plaats kan vinden dient er minimaal één interne audit die de scope van de certificering dekt uitgevoerd te worden en dient de organisatie minimaal één directiebeoordeling over het te certificeren proces uit te hebben gevoerd. Daarnaast moeten de geïmplementeerde eisen ten minste drie maanden operationeel zijn om de juiste werking ervan vast te kunnen stellen.

## 2.5 Initiële audit

Een certificering start met een initiële audit. Deze bestaat uit twee delen: een fase 1 en een fase 2. Het uitgangspunt bij de audit is bewijs te vergaren dat de verwerking en bescherming van persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG/GDPR plaatsvindt en de organisatie in overeenstemming met de eisen van de certificatiestandaard in control is van deze verwerking van persoonsgegevens.

### 2.5.1 Medewerking organisatie

Voor een succesvolle audit is het vereist dat voldoende informatie wordt verstrekt om te kunnen vaststellen dat de verwerking en bescherming van persoonsgegevens in overeenstemming met de eisen van de BC 5701 is opgezet, geïmplementeerd en wordt uitgevoerd.

De Raad voor Accreditatie beoordeelt periodiek of Brand Compliance blijvend voldoet aan de ISO 17065. Onderdeel van deze beoordeling kan zijn dat er een bijwoning plaatsvindt op locatie. Hierover zal de organisatie altijd geïnformeerd worden.

### 2.5.2 Initiële audit - fase 1

Tijdens fase 1 wordt beoordeeld in hoeverre de verwerking in haar opzet voldoet aan de eisen van de AVG/GDPR, de eisen vanuit overige wet- en regelgeving en de eisen van overige belanghebbenden en in hoeverre het door de organisatie ontwikkelde managementsysteem met betrekking tot de verwerking en bescherming van persoonsgegevens in opzet voldoet aan de eisen van de certificatiestandaard.

#### 2.5.2.1 Openingsbijeenkomst

Tijdens de openingsbijeenkomst wordt aan het management van de organisatie de gang van zaken gedurende het onderzoek toegelicht waaronder de opgestelde auditplanning, de certificatiecriteria en de wijze van beoordeling van de verwerking en het managementsysteem. Tijdens deze openingsbijeenkomst komt ook aan bod hoe er gehandeld wordt wanneer wijzigingen in bijvoorbeeld het object van certificering, het toepassingsgebied of de audit noodzakelijk blijken. Brand Compliance heeft hiervoor richtlijnen opgesteld en zal de acties tevens bepalen in overleg met de organisatie.

#### 2.5.2.2 Audit - fase 1

Bij een fase 1 audit komen de volgende zaken minimaal aan bod:

- ✓ de gedocumenteerde informatie van de verwerkingsactiviteiten en het managementsysteem van de organisatie;
- ✓ overeenkomsten met verwerkingsrelaties;
- ✓ de status van de organisatie en zijn inzicht in de eisen van de BC 5701 norm, meer in het bijzonder met betrekking tot het identificeren van de voornaamste prestaties van de gegevensverwerkings- en gegevensbeschermingsactiviteiten en het managementsysteem of van significante aspecten, processen, doelstellingen en uitvoering ervan;
- ✓ de specifieke omstandigheden van de vestiging van de organisatie en gesprekken met het personeel om te bepalen of de organisatie klaar is voor fase 2;



- ✓ het verkrijgen van de nodige informatie in verband met het object van certificering, met inbegrip van:
  - de vestiging(en) van de organisatie;
  - de vaststelling van het object van certificering;
  - de afbakening van het toepassingsgebied van de certificatiestandaard;
  - processen en apparatuur die worden gebruikt;
  - niveaus van ingestelde beschermingsmaatregelen;
  - eisen uit van toepassing zijnde wet- en regelgeving en eisen van belanghebbenden;
- ✓ de toewijzing van middelen voor fase 2 en met de organisatie de details voor fase 2 overeenkomen, met inbegrip van de benodigde informatie om de uit te voeren steekproeven te kunnen bepalen;
- ✓ de fase 2 gericht plannen door voldoende inzicht te verkrijgen in de verwerkings- en beschermingsactiviteiten en het managementsysteem van de organisatie en de activiteiten op de locatie, in relatie tot de BC 5701 en andere normatieve documenten;
- ✓ het beoordelen of de interne audits en de directiebeoordelingen zijn gepland en volledig zijn uitgevoerd en of de mate van invoering van het managementsysteem aangeeft dat de organisatie gereed is voor fase 2.

### 2.5.3 Initiële audit - fase 2

Het doel van fase 2 is om bewijs te vergaren dat de verwerking en bescherming van persoonsgegevens en de rechten van betrokkenen overeenkomstig de opzet worden uitgevoerd, het managementsysteem overeenkomstig de opzet functioneert en de organisatie in control is met betrekking tot veranderingen die van invloed zijn op het object van certificering.

#### 2.5.3.1 Audit - fase 2

De fase 2 audit bevat tenminste:

- ✓ beoordeling van informatie en bewijsstukken ten aanzien van het voldoen aan alle eisen in de BC 5701;
- ✓ prestatiebewaking, meting, rapportage en beoordeling ten opzichte van de voornaamste prestatiedoelen (in overeenstemming met de verwachtingen in de BC 5701);
- ✓ de beoordeling van het vermogen van het managementsysteem van de organisatie en de prestaties van dat systeem wat betreft het voldoen aan de eisen uit van toepassing zijnde wet- en regelgeving en contractuele eisen;
- ✓ de beoordeling van de operationele beheersing van de processen van de organisatie;
- ✓ de beoordeling van de interne audits en directiebeoordeling;
- ✓ managementverantwoordelijkheid voor het beleid van de organisatie.

#### 2.5.3.2 Sluitingsbijeenkomst

Eventueel geconstateerde afwijkingen en fouten worden besproken en gerapporteerd tijdens de sluitingsbijeenkomst. Met het management van de organisatie zal de (Lead) auditor de bevindingen samenvatten, afwijkingen en fouten classificeren en de afwikkeling bespreken. Tevens zal worden aangegeven of de organisatie wordt voorgedragen voor certificatie. Op basis van hetgeen aangetroffen wordt tijdens de fase 1, behoudt Brand Compliance zich het recht voor om de fase 1 opnieuw uit te voeren en/of de fase 2 uit te stellen of te annuleren.



## 2.6 Rapportage

Na zowel de fase 1 en fase 2, stelt de auditor een rapport op met zijn bevindingen. In dit rapport worden alle onderdelen van de norm behandeld inclusief de invulling die de organisatie hieraan heeft gegeven.

## 2.7 Certificatiebeslissing

Nadat de volledige initiële audit (fase 1 en 2) is afgerond, adviseert een onafhankelijke certificatiecommissie, aan de hand van de rapportage, of het certificaat kan worden toegekend. Vervolgens wordt het certificatiebesluit genomen. Bij een positief resultaat ontvangt de organisatie van Brand Compliance een certificaat waarmee de organisatie aan kan tonen dat de organisatie voldoet aan de eisen van de norm.

## 2.8 Controleaudits

Controleaudits vinden jaarlijks, tweemaal per certificatiecyclus, plaats. Het doel hiervan is om de blijvende conformiteit aan de eisen van de certificatiestandaard, en daarmee de rechtmatigheid van de verwerking en de adequaatheid van de bescherming van persoonsgegevens, te kunnen vaststellen. Gedurende een controleaudit kunnen er afwijkingen of fouten worden geschreven. Dit wordt vanaf paragraaf 2.10 nader toegelicht. Deze dienen binnen de gestelde termijn, vast te stellen door de auditor, afgehandeld te worden zodat de certificering kan worden voortgezet.

## 2.9 Hercertificering

Hercertificering dient binnen drie jaar na de initiële audit afgerond te zijn. Het doel van een hercertificering is het bevestigen van de continuïteit en effectiviteit van het proces van verwerkingen, de blijvende relevantie en toepasselijkheid van het object van certificering. Het beslaat de werking over de gecertificeerde periode.

Een hercertificering vindt ruim (ongeveer 3 maanden) voorafgaand aan de einddatum van het certificaat plaats. Eventuele geconstateerde afwijkingen en fouten dienen vóór afloop van het certificaat als afgehandeld te zijn beoordeeld door het auditteam om continuering van het certificaat te kunnen garanderen.

## 2.10 Afwijkingen en fouten

Het kan voorkomen dat tijdens de verschillende audits afwijkingen en/of fouten worden vastgesteld. Afwijkingen en/of fouten zijn punten binnen de opzet en/of de implementatie van de eisen die opgelost moeten worden, voordat tot certificering over kan worden gegaan. Afwijkingen houden verband met het vermogen van de organisatie om aan de eisen van de standaard te voldoen. Fouten houden verband met het (niet) voldoen aan een wettelijke eis.

Afwijkingen worden onderscheiden in twee categorieën:

- 1) Belangrijke afwijking (Categorie A): het niet voldoen aan een eis die van invloed is op het vermogen van het managementsysteem om de beoogde resultaten te behalen. Afwijkingen zouden als belangrijk kunnen worden aangemerkt in de volgende omstandigheden:
  - indien er gerede twijfel bestaat over het vermogen van de organisatie om aan de eisen van de standaard te voldoen;

- een aantal minder belangrijke afwijkingen die verband houden met dezelfde eis of hetzelfde probleem zou op een systeemfalen kunnen duiden en daarmee een belangrijke afwijking kunnen vormen.
- 2) Minder belangrijke afwijking (Categorie B): het niet voldoen aan een eis die niet van invloed is op het vermogen van de organisatie om de beoogde resultaten te behalen.

Fouten worden ook onderscheiden in twee categorieën:

Fout A: Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met de AVG en/of van toepassing zijnde wet- en/of regelgeving en/of eisen van belanghebbenden, dat direct betrekking heeft op de rechten en vrijheden van de betrokkenen.

Fout B: Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met de AVG en/of van toepassing zijnde wet- en/of regelgeving en/of eisen van belanghebbenden, dat niet direct betrekking heeft op de rechten en vrijheden van de betrokkenen.

Ook kunnen geconstateerd worden:

Opmerkingen (O): Dit zijn aandachtspunten die indirect volgen uit de certificeringseisen. Opmerkingen worden vastgelegd om verbetergebieden aan te wijzen. Op langere termijn kunnen deze opmerkingen leiden tot een non-conformiteit.

### 2.11 Termijn oplossen afwijkingen

Bij afwijkingen wordt afhankelijk van de categorie van de afwijking (gebaseerd op de ISO 17021-1) een termijn vastgesteld door de auditor waarbinnen de afhandeling dient plaats te vinden of een plan van aanpak ingeleverd dient te worden. Deze termijn geldt maximaal tot de volgende audit, behalve bij een initiële audit of hercertificering.

Indien Brand Compliance bij een initiële audit niet in staat is de uitvoering van correcties en corrigerende maatregelen voor een belangrijke afwijking binnen 6 maanden na de laatste dag van fase 2 te verifiëren, moet Brand Compliance nogmaals fase 2 uitvoeren alvorens certificatie aan te bevelen.

Indien de afhandeling van afwijkingen bij een hercertificering niet binnen de geldigheidstermijn van het lopende certificaat plaatsvindt, dan dient dit alsnog binnen 6 maanden (gerekend vanaf de geldigheid van het certificaat) te gebeuren. Indien dit het geval is dan kan een nieuw certificaat worden verstrekt. De ingangsdatum op het certificaat is dan gelijk aan de datum van de beslissing tot hercertificatie en de vervaldatum wordt gebaseerd op de eerdere certificatiecyclus.

Indien de 6 maanden termijn niet wordt gehaald, dan zal er (voor het behouden van het certificaat) een nieuwe initiële audit (minimaal fase 2) moeten worden uitgevoerd.

Een (O) opmerking dient door de organisatie binnen een termijn van maximaal 1 jaar na de sluitingsbijeenkomst te zijn overwogen, waarbij de organisatie een duidelijke argumentatie moet hebben indien de opmerking niet is doorgevoerd. Een niet overwogen en/ of geïmplementeerde opmerking kan door de auditor worden gewijzigd in een afwijking.

### 2.12 Termijn oplossen fouten

Alle fouten die tijdens de inspectie zijn geconstateerd, dienen opgelost te zijn alvorens tot certificatie over kan worden gegaan. De maximale termijn voor het oplossen van fouten hangt af van de foutcategorie:

Een fout binnen categorie A dient, afhankelijk van het risico voor de betrokkenen, binnen een periode van 0 tot 4 weken te worden opgelost, zulks ter beoordeling van de Lead Auditor. Kan de fout niet binnen de door de Lead Auditor gestelde termijn worden hersteld of opgelost, dan moet de betreffende verwerking worden gestaakt of worden uitgesloten van het object van certificering.

Een fout binnen foutcategorie B dient binnen een termijn van 0 tot 3 maanden te worden opgelost, afhankelijk van de ernst van de activiteit. Dit wordt bepaald door de Lead Auditor. In afwijking hiervan kunnen in specifieke situaties afwijkende eisen gelden; deze zijn opgenomen in de auditmethode.

### 2.13 Corrigerende maatregelen

Om de afwijking(en) of fouten op te kunnen lossen kunnen correcties en corrigerende maatregelen genomen worden. Er worden twee categorieën van corrigerende maatregelen onderscheiden:

- I Corrigerende maatregelen die een wijziging inhouden van het gedocumenteerde managementsysteem. In dit geval kan het afwijkingsrapport worden afgesloten door overlegging van schriftelijk bewijs, en is een verificatie op de locatie van de organisatie niet noodzakelijk.
- II Corrigerende maatregelen die zodanige wijzigingen inhouden dat verificatie ter plaatse noodzakelijk is. In dat geval zal de Brand Compliance een aanvullend onderzoek afspreken en uitvoeren.

### 2.14 Afhandeling

De beantwoording van de geconstateerde afwijking(en) door de organisatie bevat altijd de volgende onderdelen:

- ✓ oorzaakanalyse;
- ✓ correctie;
- ✓ corrigerende maatregel.

De wijze waarop de organisatie deze informatie kan verstrekken kan op papier zijn, als ook digitaal. De betreffende auditor ziet erop toe dat, per geconstateerde afwijking, deze elementen zijn verwoord in de beantwoording.

De beantwoording van fouten kan in sommige gevallen beperkt worden tot een analyse van de omvang en de correctie. De auditor zal dit bepalen aan de hand van de bevindingen.

In geval van een belangrijke afwijking (categorie A) worden de correcties en corrigerende maatregelen uiterlijk binnen 5 maanden na de laatste auditdag gecontroleerd.

### | 3 Het gebruik van certificaten en logo's

Er gelden specifieke regels met betrekking tot het gebruik van certificatie- en merktekens. Wanneer de audit succesvol is doorlopen, heeft de organisatie recht op een certificaat en het recht om de certified logo's te voeren behorend bij de BC 5701. Vanaf dat moment kan de organisatie ervoor kiezen om de logo's te gebruiken in bijvoorbeeld de huisstijl of voor marketingdoeleinden.

De certificaathouder dient er zorg voor te dragen dat er bij derden geen verwarring kan ontstaan over het object van certificering en het door Brand Compliance afgegeven merkteken. Wanneer Brand Compliance constateert dat het merkteken onjuist of onterecht wordt gebruikt zal Brand Compliance organisatie vragen te rectificeren.

Certificaten, zegels en merken mogen alleen worden gebruikt in overeenstemming met de artikelen 42 en 43 van de AVG.

#### 3.1 Certificaat

Na een succesvolle afsluiting van de certificeringsaudit zal Brand Compliance een certificaat verstrekken, waarop wordt vermeld tegen welke norm werd getoetst, de beoordeelde processen en de geldigheidsduur.

Conform de eisen uit de accreditatienormen houdt BC een lijst bij van organisaties waaraan certificaten zijn verstrekt, de bijbehorende objecten van certificering en de rol van waaruit de organisaties de gecertificeerde verwerking uitvoeren. Deze lijst is beschikbaar voor derden. Informatie die buiten de accreditatienorm valt zal alleen met schriftelijke toestemming van de organisatie verstrekt worden aan derden.

##### 3.1.2 Zichtbaarheid certificaat

Bij certificatie onder accreditatie draagt het certificaat het logo van de betreffende accrediterende organisatie. De organisatie mag dit certificaat tonen op zijn werkplek of aan individuele belanghebbenden. Voor dit doel kan het certificatiemerkteken gebruikt worden, zie hiervoor paragraaf 3.2.

##### 3.1.3 Retourneren certificaat

De organisatie kan de overeenkomst beëindigen conform de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden. De opzegging dient schriftelijk ingediend te worden. Vanuit Brand Compliance zal er vervolgens een schriftelijke bevestiging worden verstuurd, waarbij de datum wordt vermeld waarop de in het bezit zijnde certificaten dienen te worden geretourneerd. De organisatie is verplicht om per die datum alle certificaten die in het bezit zijn per post te retourneren op het vermelde postadres en logo's en/of merktekens te verwijderen op uitingen, zoals bijvoorbeeld een website, om ongeoorloofd gebruik hiervan te voorkomen.

Bij het niet tijdig retourneren van de certificaten en/of het tijdig verwijderen van logo's en/of merktekens van uitingen treedt de boeteclausule, zoals deze staat beschreven in dit document onder

paragraaf 3.4, in werking. Brand Compliance behoudt zich het recht voor om onaangekondigd op locatie te controleren op ongeoorloofd gebruik na beëindiging van de overeenkomst.

### 3.2 Certified Logo's

De organisatie heeft gedurende de geldigheidsduur van het certificaat tevens het recht het logo/de logo's van Brand Compliance te gebruiken voor promotiedoeleinden. Brand Compliance heeft hun logo's geregistreerd in het Benelux Merkenregister onder nummer 1402095. Brand Compliance zal de organisatie daartoe voorzien van een set originele logo's. Brand Compliance zal het juiste gebruik hiervan controleren tijdens controleaudits. Aan het gebruik zijn een aantal eisen gesteld, die u in de paragraaf 3.2.1 kunt lezen.

#### 3.2.1 Gebruik certified logo('s)

Het logo mag worden gebruikt op correspondentie, advertenties, promotiematerialen en elektronische media, op muren, deuren en ramen en op beursstands onder de voorwaarde dat de uiting niet misleidend is en conform de eisen in dit reglement. Het logo mag niet op producten worden aangebracht.

Uitvoering van het Brand Compliance logo is toegestaan:

- ✓ hetzij in zwart op een witte achtergrond of in kleur op een witte achtergrond;
- ✓ indien niet anders mogelijk is op een gekleurde achtergrond in wit uitgevoerd;
- ✓ met een afmeting van minimaal 50 mm breed;
- ✓ alle cijfers en letters in het merkteken moeten leesbaar zijn;
- ✓ bij vergroting van het merkteken dient de ruimte tussen de tekens recht evenredig te worden vergroot.

Voorbeeld:

Merkteken door Brand Compliance gecertificeerd voor BC 5701.



(25 \* 79 mm)

*Wanneer de organisatie twijfelt over het gebruik of wil afwijken van de hierboven aangegeven afmetingen van het merkteken voor Brand Compliance dan kan contact opgenomen worden met [marketing@brandcompliance.com](mailto:marketing@brandcompliance.com).*

#### 3.2.2 Certificeringen onder accreditatie

Indien de certificaathouder het door de RvA expliciet aan Brand Compliance beschikbaar gestelde RvA-merkteken wenst te gebruiken, kan het gebruiksreglement worden geraadpleegd op de website van de RvA ([www.rva.nl](http://www.rva.nl)). Het document is te vinden onder de naam VR003-NL "Voorschrift gebruik accreditatiemerken".

Voorbeeld van een merkteken van de RvA:



(25\*25 mm)



(25\*25 mm)

### 3.3 Gebruik naam Brand Compliance

De organisatie mag de naam van Brand Compliance gebruiken voor marketingdoeleinden, zoals bijvoorbeeld bij het gebruik van social media en de e-mail, in het kader van communicatie over certificeringsactiviteiten.

De organisatie zal bij het voeren van de door Brand Compliance verstrekte certificaten, verklaringen van overeenstemming en/of verslagen van audits zodanig handelen dat de goede naam en onafhankelijkheid van Brand Compliance niet wordt aangetast. Alle bekendmakingen zullen zodanig zijn ingericht dat geen verkeerde indruk wordt gewekt ten aanzien van het object van certificering of de locatie waarvoor de certificatie geldt dan wel met betrekking tot de toepasselijke normen en eisen.

### 3.4 Ongeoorloofd gebruik

Voor de volgende doeleinden mogen certificatiemerken, -tekens of -logo's niet gebruikt worden:

- de organisatie zal bij derden niet de indruk wekken dat Brand Compliance verantwoordelijk is voor de activiteiten van de organisatie;
- de organisatie zal geen merktekens aanbrengen die kunnen worden verward met de in de overeenkomst voor certificering vermelde certificatiemerken en/of andere tekens;
- alle logo's/merktekens mogen niet toegepast worden op beproevingsrapporten van laboratoria, kalibratie- of keuringsrapporten of certificaten.

In geval van ongeoorloofd gebruik van het certificaat en/of certificatielogo('s) en/of merktekens zal Brand Compliance aan de organisatie een boete opleggen van Euro 750 excl. btw voor iedere dag dat genoemde overtreding voortduurt.

#### 4 Handhaving van het certificaat

Brand Compliance is en blijft gedurende de certificatieperiode verantwoordelijk voor de beslissing die zij heeft genomen ten aanzien van het object van certificering, inclusief het toekennen, onderhouden, vernieuwen, uitbreiden, beperken en intrekken van het certificaat.

Om het verworven certificaat te behouden dient de organisatie, inclusief alle entiteiten welke vallen onder de certificering:

- altijd te voldoen aan zowel de algemene certificeringseisen als aan de criteria die door de toezichthoudende autoriteiten of de EDPB overeenkomstig artikel 43, tweede lid, onder b), en artikel 42, vijfde lid, van de AVG zijn goedgekeurd;
- de aanvrager dient de toezichthoudende autoriteit van de aanvrager volledige transparantie te bieden met betrekking tot de certificeringsprocedure, met inbegrip van al het vertrouwelijke materiaal, contractueel of anderszins, met betrekking tot de naleving van de gegevensbeschermingsvoorschriften overeenkomstig artikel 42, zevende lid, en artikel 58, eerste lid, onder c), van de AVG;
- de certificatie-instelling alle informatie en toegang tot zijn verwerkingsactiviteiten te verstrekken die nodig zijn om de certificeringsprocedure overeenkomstig artikel 42, zesde lid, van de AVG uit te voeren;
- de certificatie-instelling in staat stellen de redenen voor de toekenning of intrekking van de certificering overeenkomstig artikel 43, vijfde lid, van de AVG aan de toezichthoudende autoriteit bekend te maken, alsmede de informatie die de toezichthoudende autoriteit aan de EDPB zal moeten verstrekken om de EDPB in staat te stellen het certificeringsmechanisme op te nemen in een openbaar register overeenkomstig artikel 42, achtste lid, van de AVG;
- regels te hebben over de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen voor het onderzoeken van klachten;
- de certificatie-instelling in kennis te stellen van inbreuken op de AVG of de lidstatelijke uitvoeringswet(ten) die door de toezichthoudende autoriteit en/of de gerechtelijke autoriteiten zijn vastgesteld en die van invloed kunnen zijn op de certificering zodra zij op de hoogte zijn van een dergelijke inbreuk;
- ten alle tijden te voldoen aan de certificatie-eisen, inclusief het doorvoeren van passende wijzigingen wanneer deze door de certificatie-instelling worden gecommuniceerd;
- altijd melding maken van datalekken met betrekking tot het object van certificering.

En dient de organisatie daarnaast het benodigde te regelen om:

- het uitvoeren van de audit mogelijk te maken, inclusief het onderzoeken van documentatie en records, en toegang tot de relevante apparatuur, locatie(s), gebied(en), personeel en onderaannemers;
- het onderzoeken van klachten mogelijk te maken;
- deelname van waarnemers mogelijk te maken;



- claims van de organisatie met betrekking tot certificering in overeenstemming te brengen met de reikwijdte van de certificering;
- de certificatie niet op een zodanige wijze te gebruiken dat de certificatie-instelling in diskrediet wordt gebracht of waarbij de certificatie als misleidend of ongeoorloofd beschouwd kan worden;
- bij opschorting, intrekking of beëindiging van certificering het gebruik van al het advertentiemateriaal dat een verwijzing daarnaar bevat te beëindigen;
- wanneer kopieën van de certificeringsdocumenten aan anderen worden verstrekt, deze in hun geheel reproduceren;
- bij het verwijzen naar haar certificering in communicatiemedia zoals documenten, websites of andere vormen van reclame te voldoen aan de vereisten van de certificatie-instelling (zie hoofdstuk 3);
- te voldoen aan alle eisen die in dit certificatiereglement staan beschreven met betrekking tot het gebruik van merktekens en informatie met betrekking tot het product/dienst/proces;
- een register bij te houden van alle aan hem kenbaar gemaakte klachten met betrekking tot de naleving van de certificering en stelt deze documenten op verzoek ter beschikking van de certificatie-instelling;
- neemt passende maatregelen met betrekking tot dergelijke klachten en eventuele tekortkomingen in processen die invloed hebben op de naleving van de vereisten voor certificering;
- de ondernomen acties te documenteren;
- deze documentatie voor tenminste 5 jaar te bewaren;
- de certificatie instelling onverwijld te informeren over wijzigingen die van invloed kunnen zijn op haar conformiteit met de certificatie-eisen.

Los van het feit dat de organisatie in het bezit is van een certificaat, dient hij altijd te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen, verplichtingen die voortvloeien uit de certificering en andere verplichtingen die kunnen worden gesteld aan de verwerking en bescherming van persoonsgegevens (bijvoorbeeld andere normatieve documenten of technische verplichtingen).

#### 4.1 Tussentijdse wijzigingen

Indien de organisatie tijdens de geldigheidsduur van het certificaat zijn managementsysteem of proces in belangrijke mate wijzigt, dient hij Brand Compliance op de hoogte te stellen van deze wijzigingen. Dit omvat bijvoorbeeld wijzigingen met betrekking tot:

- de rechtsvorm, de organisatievorm of het eigenaarschap;
- organisatie en management (bijv. het belangrijkste personeel in leidinggevende functies, beslissingsfuncties of op technisch niveau);
- contactadres en vestigingen;
- belangrijke veranderingen met betrekking tot het object van certificering;
- de stand van de techniek met betrekking tot gegevensbescherming of het object van de certificering;
- inbreuk op persoonsgegevens, die verband houdt met het object van certificering.

Brand Compliance zal de wijzigingen beoordelen in relatie tot de eisen van de BC 5701. Grote wijzigingen kunnen aanleiding zijn tot het uitvoeren van een audit op korte termijn. De ontvangst van een klacht over de opdrachtgever kan ook leiden tot de uitvoer van een audit op korte termijn. Kleine wijzigingen in het managementsysteem, proces of documenten worden tijdens de eerstvolgende reguliere audit door de auditor beoordeeld.

#### 4.1.1 Wettelijke certificatie activiteiten

De organisatie dient Brand Compliance op de hoogte te stellen van iedere wijziging die van invloed is op de wijze waarop de organisatie invulling geeft aan de eisen uit de verordening. Brand Compliance beoordeelt de voorgestelde wijzigingen en beslist of het gewijzigde borgingssysteem nog steeds voldoet aan de eisen van de richtlijn, dan wel of een nieuwe beoordeling noodzakelijk is. Zij stelt de organisatie van haar beslissing in kennis. De kennisgeving bevat de conclusies van het onderzoek en het met reden omklede beoordelingsbesluit.

#### 4.1.2 Wijziging certificatie-eisen

Indien de certificatie-eisen gedurende de certificatieperiode wijzigen dan zal Brand Compliance de opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte brengen en eventuele te nemen acties bespreken zodat de opdrachtgever kan voldoen aan de vereisten van de norm. Indien wijzigingen in de verwerking en/of bescherming van persoonsgegevens en/of het managementsysteem doorgevoerd dienen te worden behoudt Brand Compliance het recht om deze wijzigingen te controleren.

#### 4.1.3 Wijziging accreditaties

##### *Wijziging*

Mocht er wijzigingen zijn binnen de accreditaties van Brand Compliance of een accreditatie komen te vervallen dan zal Brand Compliance de certificaathouders hierover tijdig informeren.

##### *Schorsing*

Brand Compliance zal tijdens een eventuele periode van schorsing van een accreditatie bestaande certificatiecontracten respecteren, wat inhoudt dat Brand Compliance de voorgeschreven auditactiviteiten uitvoert volgens de eisen in het certificatieschema.

Het verlengen of vernieuwen van certificaten met accreditatiemerken is tijdens een schorsing echter niet toegestaan.

##### *Intrekking*

Bij een eventuele intrekking van een accreditatie, zal Brand Compliance onder accreditatie uitgegeven certificaten, die op het moment van beëindiging van de accreditatie een resterende geldigheidstermijn hebben langer dan zes maanden, binnen zes maanden intrekken.

## | 5 Schorsing, beperking en intrekking van het certificaat

Het kan voorkomen dat Brand Compliance besluit de certificering te schorsen. Hierover wordt de organisatie op de hoogte gebracht. Over het algemeen zal schorsing overwogen worden wanneer de organisatie:

- ✓ geen correcties of corrigerende maatregelen neemt binnen de gestelde termijn;
- ✓ aanhoudend of wezenlijk niet voldoet aan de certificatie-eisen;
- ✓ er niet mee instemt dat controle- of hercertificatie audits met de vereiste frequentie worden uitgevoerd;
- ✓ ongeoorloofd gebruik maakt van het certificaat en/of logo('s);
- ✓ niet voldoet aan zijn (financiële) verplichtingen jegens Brand Compliance;
- ✓ de goede naam en/of de zakelijke reputatie van Brand Compliance aantast;
- ✓ vrijwillig verzoekt om een schorsing.

Brand Compliance zal alles doen wat binnen haar mogelijkheden ligt om de organisatie in de gelegenheid te stellen passende maatregelen te treffen. Het kan voorkomen dat Brand Compliance een extra audit uitvoert om de effectiviteit van de maatregelen te verifiëren.

### 5.1 Beperking van het object van certificering

Indien de organisatie nalaat binnen de overeengekomen termijn correcties of corrigerende maatregelen te treffen, kan het certificaat worden ingetrokken of kan het object van certificering worden beperkt.

Brand Compliance zal het object van certificering beperken om de delen uit te sluiten die niet aan de eisen voldoen, als de organisatie aanhoudend of wezenlijk niet voldoet aan de certificatie-eisen voor de desbetreffende delen van het object van certificering. Een dergelijke beperking moet in overeenstemming zijn met de eisen van de norm die voor certificatie is gebruikt.

Bij beperking van het object van certificering dat vermeld is op het certificaat, op verzoek van de organisatie of door een besluit van Brand Compliance, moet de publicitaire uiting aangepast worden, denk hierbij bijv. aan het getoonde certificaat op de website, zodat niet de indruk gewekt kan worden dat men nog steeds voor de betreffende verwerkingen gecertificeerd is.

### 5.2 Handhaving certificaat

Indien de organisatie gedurende de certificeringsperiode van drie jaar het certificaat niet wenst te behouden of zich hiertoe niet in staat acht, zal Brand Compliance na ontvangst van een dergelijk bericht het certificaat intrekken.

In het geval van schorsing of intrekking is de organisatie verplicht zich direct te onthouden van het voeren van het desbetreffende certificaat, certificatiekeurmerk of de verklaring alsmede het op enige andere wijze wekken van de indruk dat zij nog het recht heeft tot het voeren ervan. Hetzelfde geldt in het geval dat de overeenkomst door één der partijen wordt beëindigd. Indien verzocht door Brand Compliance zal de organisatie in zo'n geval verplicht zijn het certificaat of de verklaring terug te geven.

### 5.3 Openbaarmaking

Het schorsen, intrekken en beperken van het object van certificering van het certificaat wordt ten uitvoer gebracht door Brand Compliance en zij zal de organisatie hier schriftelijk van op de hoogte stellen. Brand Compliance zal de kennisgeving van het schorsen en intrekken van het certificaat ook publiceren op haar website. Op de registratie ten aanzien van verstrekte, vervallen en eventueel ingetrokken certificaten die door derden op het internet wordt bijgehouden, kan Brand Compliance geen invloed uitoefenen.

De door de organisatie verstrekte documenten en gegevens (ook informatiedragers) kunnen tijdens een audit van een derde partij bij Brand Compliance zelf (bijvoorbeeld de Raad voor Accreditatie, het toezichtorgaan van gecertificeerde instanties of de Commissie van Onpartijdigheid) ingezien worden door die betreffende derde partij.

### 5.4 Klachten, bezwaar en beroep tegen intrekken certificaat/beperken scope

Wanneer de organisatie het niet eens is met de beslissing van Brand Compliance om het certificaat in te trekken of te schorsen dan volgt de werkwijze zoals in hoofdstuk 6 beschreven.

## | 6 Klachten, bezwaar en beroep

### 6.1 Klachten

Wanneer de organisatie ontevreden is/zijn met de wijze waarop Brand Compliance de beoordeling heeft uitgevoerd, dan kan een klacht worden ingediend door het gebruik van het 'klachtenformulier Brand Compliance' welke is gepubliceerd op de website van Brand Compliance.

### 6.2 Procedure

Klachten worden volgens onze klachtenprocedure afgehandeld. Binnen 5 werkdagen na ontvangst wordt een schriftelijke ontvangstbevestiging aan de indiener gestuurd. Het onderzoek van de klacht duurt maximaal 10 werkdagen. De besluitvorming wordt schriftelijk aan u teruggekoppeld.

Alle binnenkomende klachten worden geregistreerd door Brand Compliance. De Area Director wijst een verantwoordelijke aan voor de afhandeling. De eigenaar van de klacht zorgt voor de verificatie, reproduceerbaarheid van de afhandeling. De volledige procedure is gepubliceerd op de website van Brand Compliance.

Brand Compliance heeft ten alle tijde de bevoegdheid om een klacht bij de organisatie te beoordelen zonder kenbaar te maken waar de klacht vandaan komt.

### 6.3 Bezwaar en beroep

Indien de organisatie in beroep wenst te gaan tegen een beslissing van Brand Compliance aangaande:

- het niet accepteren van een aanvraag tot certificering;
- certificatie niet aan te bevelen;
- schorsing, intrekking of nietigverklaring van het Certificaat;
- bezwaar van derden tegen het verlenen van een Certificaat;

dan moet dit gebeuren binnen vier weken na het desbetreffende feit. Beroepen worden behandeld als klacht. Onderzoek en beslissingen van beroepen resulteren niet in acties tegen de organisatie.

## | 7 Onafhankelijkheid en objectiviteit

Brand Compliance is zich bewust van het feit dat de organisatie een onpartijdige positie dient in te nemen en te behouden tijdens het uitvoeren van certificatieactiviteiten. We hebben om deze reden maatregelen getroffen om belangenverstrengeling te voorkomen.

Als gevolg hiervan:

- kan Brand Compliance klanten waarvoor certificatieactiviteiten worden uitgevoerd trainingen geven waarin algemene informatie wordt gegeven die ook publiekelijk beschikbaar is, maar worden er geen bedrijfsspecifieke trainingen gegeven;
- kan Brand Compliance klanten waarvoor certificatieactiviteiten worden uitgevoerd niet voorzien in interne audits/reviews of andere adviesdiensten met betrekking tot het te certificeren managementsysteem;
- neemt Brand Compliance een onafhankelijke positie in ten aanzien van de personen of instanties die wel interne audits/reviews of andere adviesdiensten bij te certificeren klanten uitvoeren;
- kan Brand Compliance verbeterpunten in het managementsysteem van klanten waarvoor certificatieactiviteiten worden uitgevoerd in kaart brengen, maar geen advies geven over de invulling van de te nemen maatregelen;
- kan Brand Compliance geen certificatie-instellingen certificeren of zelf gecertificeerd worden;
- vereist het onpartijdigheidsbeleid van Brand Compliance dat werknemers geen geschenken van klanten aannemen.