

Technische en organisatorische maatregelen voor Shred-it Laatst bijgewerkt: 31 december 2021

Rekening houdend met de stand van de techniek, de implementatiekosten en de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking, evenals het risico van uiteenlopende waarschijnlijkheid en ernst voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, zal Stericycle, Inc. ("Stericycle") de volgende technische en organisatorische maatregelen implementeren om een beveiligingsniveau te garanderen dat passend is voor de risico's. Bij het beoordelen van het passende beveiligingsniveau houdt Stericycle rekening met de risico's die worden gepresenteerd door verwerking van onopzettelijk of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt.

Dit document beschrijft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen en controles die door Stericycle zijn geïmplementeerd om persoonsgegevens te beschermen en om de voortdurende vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van Shred-it-producten en -diensten te waarborgen.

Shred-it is gespecialiseerd in het leveren van een op maat gemaakte vernietigingsdienst waarmee bedrijven kunnen voldoen aan de relevante wetgeving en verzekeren dat klant-, werknemer- en vertrouwelijke bedrijfsinformatie altijd beveiligd zijn. Dankzij de strikte chain-of-custody-processen van Shred-it, draagbare technologie en de betrouwbare on-time, on-site en off-site versnipperdienst, en een wereldwijd netwerk van lokale dienstenfaciliteiten, leveren we onze veilige vernietigingsdiensten voor **vertrouwelijk materiaal van klanten (customer confidential material of CCM)**. CCM omvat papier, elektronische opslagmedia (bv. dvd's, cd's, tapes en harde schijven), evenals op regelmatige en ad-hoc basis producten van andere klanten (bv. uniformen, schoenen en kentekenplaten).

Versnipper- en recyclingproces op locatie

Shred-it biedt een veilige on-site versnipperdienst die wordt uitgevoerd door een door de beveiliging gescreende **Klantenservicemedewerker (Customer Service Representative of CSR)** die op een aangewezen, vooraf overeengekomen geplande datum op een klantenlocatie arriveert in een met een logo gemarkeerd versnippervoertuig, een Shred-it-uniform draagt en een foto-identificatie op de buitenste laag kleding draagt.

STAP 1: CCM wordt door het personeel van de klant in de beveiligde afgesloten containers geplaatst om veilig te worden bewaard. Het personeel mag papiermateriaal met paperclips en nietjes in de containers plaatsen, omdat deze worden versnipperd door de krachtige cross-cut versnipperaars van Shred-it. CCM dat niet van papier is gemaakt (cd's, tapes, harde schijven, enz.) worden verzameld en afzonderlijk van papier vernietigd.

STAP 2: Volgens de klantenplanning arriveert een Shred-It vernietigingstruck op een locatie volgens een vooraf overeengekomen schema om ervoor te zorgen dat vertrouwelijke informatie niet langer dan nodig wordt opgeslagen.

STAP 3: De CSR van Shred-it zal zich identificeren bij een aangewezen klantcontact. CSR's controleren welke containers deel uitmaken van de dienst door middel van informatie op hun draagbare apparaat of routeblad. Eventuele wijzigingen in de informatie worden door de CSR tijdens de dienst genoteerd. De inhoud van de bakken wordt volledig uit de afgesloten consoles gehaald en rechtstreeks in een beveiligde ophaaltas geplaatst. De verwerking door de CSR van de papieren, materialen en/of producten van de klant is alleen voor de fysieke overdracht van de ene beveiligde container naar de andere en houdt geen onderzoek van individuele stukken in. Het draagbare apparaat leidt de CSR naar alle containers op de locatie van de klant zonder dat dit het personeel van de klant op enige wijze stoort.

STAP 4: Wanneer de verzameling van items voor vernietiging is voltooid, zal de CSR van Shred-it elke verzamelcontainer opnieuw afsluiten en vervolgens een handtekening vragen van het aangewezen klantcontact met behulp van het draagbare apparaat. Op dat ogenblik wordt een Vernietigingscertificaat met het aantal en type eenheden die werden vernietigd per e-mail verzonden naar de aangewezen contactpersoon bij de klant.

STAP 5: De CSR van Shred-It keert vervolgens terug naar de Shred-It vernietigingstruck met de beveiligde ophaaltas waar de verzamelde artikelen van de klant in de laadtrechter van de versnipperaar van de vrachtwagen ter plaatse worden geladen en worden vernietigd tot onherkenbaar versnipperd materiaal. De CSR zal de locatie vervolgens verlaten nadat alle verzamelde artikelen van de klant zijn vernietigd.

STAP 6: Aan het einde van de dag wordt het onherkenbare versnipperde papiermateriaal gebracht naar Shred-it's beveiligde servicefaciliteit, waar het in balen wordt gelegd en naar een papierfabriek wordt getransporteerd om te worden

gerecycled tot huishoudelijke producten zoals tissues en toilettrollen. Vernietigde elektronische media en andere CCM die niet van papier zijn gemaakt, worden op de gepaste wijze afgevoerd in overeenstemming met de lokale vereisten door partnerleveranciers die verantwoorde verwijderingsovereenkomsten hebben voor het verwerken/terugvorderen.

Off-site versnipperings- en recyclingproces

Shred-it biedt een veilige externe versnipper- en recyclingdienst. Deze dienst wordt uitgevoerd door een door de beveiliging gescreende CSR die op een aangewezen, vooraf overeengekomen geplande datum op een klantenlocatie arriveert in een met een logo gemarkeerd ophaalvoertuig, een Shred-it-uniform draagt en een foto-identificatie op de buitenste laag kleding draagt.

STAP 1: Het proces begint met het plaatsen van het CCM in de beveiligde afgesloten container door het personeel van de klant voor een veilige bewaring voorafgaand aan vernietiging. Het personeel mag materiaal met paperclips en nietjes in de containers van Shred-it plaatsen, omdat deze worden versnipperd door krachtige versnipperaars. CCM dat niet van papier is gemaakt (cd's, tapes, harde schijven, enz.) worden verzameld en afzonderlijk van papier vernietigd.

STAP 2: Volgens de planning van de klant zal het ophaalvoertuig van Shred-it op de locatie van de klant aankomen volgens een vooraf overeengekomen schema om ervoor te zorgen dat CCM niet langer dan nodig wordt opgeslagen (in overeenstemming met de wetgeving en regelgeving inzake gegevensbescherming).

STAP 3: De CSR van Shred-it zal zich identificeren bij het aangewezen klantcontact voordat de containers worden leeggemaakt. CSR's controleren welke containers deel uitmaken van de dienst door middel van informatie op hun draagbare apparaat of routeblad. Alle wijzigingen in de informatie worden tijdens de dienst door de CSR genoteerd.

STAP 4: De CSR van Shred-it zal elke verzamelcontainer opnieuw afsluiten en vervolgens een handtekening vragen van het aangewezen klantcontact met behulp van het draagbare apparaat. Op dat ogenblik wordt een Vernietigingscertificaat met het aantal en type eenheden die werden vernietigd per e-mail verzonden naar de contactpersoon.

STAP 5: Alle CCM wordt vervolgens naar het beveiligde ophaalvoertuig van Shred-it gebracht. De opslagruimte van de vrachtwagen wordt ontgrendeld en de CSR zal het materiaal in het voertuig plaatsen en de lading beveiligen. Zodra dit is gebeurd, zorgt de CSR ervoor dat de vrachtwagen wordt vergrendeld en er geen toegang meer mogelijk is. Na voltooiing van de route wordt het voertuig teruggebracht naar de bewaakte faciliteit van Shred-it. Hier lost de CSR het voertuig in het beveiligde magazijn.

STAP 6: Alle CCM wordt vervolgens versnipperd met behulp van een versnipperaar.

Al het onherkenbare versnipperde papiermateriaal wordt vervolgens in balen in het magazijn van Shred-it opgeslagen en naar een vooraf goedgekeurde papierfabriek getransporteerd, waar het materiaal wordt gerecycled tot huishoudelijke producten zoals tissues en toilettrollen. Vernietigde elektronische media en andere CCM die niet van papier zijn gemaakt, worden op de gepaste wijze afgevoerd in overeenstemming met de lokale vereisten door partnerleveranciers die verantwoorde verwijderingsovereenkomsten hebben voor het verwerken/terugvorderen.

Hoe we de vertrouwelijkheid van onze Shred-it-diensten garanderen:

Shred-it Secure Service – Shred-faciliteiten

- Alle Shred-it-dienstenfaciliteiten nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat alle vertrouwelijke materialen die worden meegenomen voor off-site vernietiging en recycling veilig zijn. Wanneer de off-site dienst van Shred-it wordt gebruikt, worden vertrouwelijke materialen bewaard in een sterk beveiligde faciliteit met een inbraakalarm, dat alle versnipperings- en opslaggebieden dekt, en dat is verbonden met een alarmcentrale. Alle versnipperingsfaciliteiten beschikken over CCTV-opnameapparatuur (in de gebieden waar dit wettelijk is toegestaan) om alle los-, opslag- en shredderruimten op te nemen en beelden gedurende een bepaalde periode te bewaren.
- Alle externe deuren zijn beveiligd met veiligheidsslots en hebben een beperkte toegang. Alle deuren worden gecontroleerd door sleutelhangeractiveringssystemen die alleen toegang verlenen aan bevoegd personeel. Shred-it documenteert aan wie sleutelhangers worden overhandigd om ervoor te zorgen dat deze alleen in het bezit zijn van bevoegd personeel en dat deze waar nodig worden gerecupereerd.
- Alle bezoekers melden zich aan en af en ondertekenen een geheimhoudingsverklaring waarin zij verklaren zich aan de procedures van Shred-it te zullen houden. Alle bezoekers krijgen vervolgens een toelichting om ervoor te zorgen dat ze op de hoogte zijn van de noodprocedures en de regels op het terrein en dat ze te allen tijde worden

begeleid. Belangrijke gebieden van de operaties van Shred-it zijn beperkt toegankelijk en mogen niet door bezoekers worden gezien.

Shred-it-voertuigen

- Alle on-site vernietigingsvoertuigen van Shred-it hebben industriële multi-edge, cross-cut papierversnipperaars aan boord, die de materialen in fragmenten versnipperen, die vervolgens automatisch door de papierversnipperaar achteraan in het voertuig worden gemengd, zodat al het vertrouwelijke materiaal onleesbaar wordt gemaakt en niet in de oorspronkelijke vorm kan worden gereproduceerd.
- Alle voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer of de vernietiging van vertrouwelijk materiaal van klanten zijn volledig afsluitbaar.
 - Alle eigen of gehuurde ophaalvrachtwagens van Shred-it zijn uitgerust met een uitgebreid beveiligingspakket dat het volgende kan omvatten: alarmsystemen, slam-sloten of hangsloten met hoge beveiliging.
 - Deze eenheden zijn voorzien van een sticker met het Shred-it-logo en zijn te allen tijde vergrendeld wanneer de CSR het voertuig niet aan het in- of uitgaan is.
 - Behalve in geval van nood is het voor onbevoegde personen niet toegestaan om zich toegang te verschaffen tot de cabine, de carrosserie, de doos, de lading of de laadklep van een voertuig.
 - Onbevoegde personen mogen nooit als passagier worden vervoerd, behalve in geval van nood.
- Elk voertuig kan een grote hoeveelheid versnipperd papier vervoeren.
- Alle CSR's voeren dagelijks veiligheidscontroles uit op hun voertuigen voordat ze de faciliteit verlaten en terugkeren; dit is om ervoor te zorgen dat het voertuig in volledige operationele staat is, geschikt is voor het doel en voldoet aan de vereiste kwaliteits- en beveiligingsnorm van Shred-It.
- Alle Shred-it-voertuigen worden onderhouden volgens onderhoudsschema's en een jaarlijks onderhoudsplan.
- Alle voertuigen worden via GPS gevolgd (volgens de toepasselijke wetgeving), wat een extra veiligheidslaag biedt doordat Shred-it weet waar de vertrouwelijke materialen van de klant zich op elk moment van het proces bevinden.

Beveiligde apparatuur van Shred-it

- Shred-it beschikt over verschillende afsluitbare containers van verschillende grootte die aan klanten kunnen worden bezorgd om vertrouwelijke materialen op te slaan voordat deze worden vernietigd.
- **Shred-it-consoles** - Standaard-, bureau- en miniconsoles zijn uitgerust met de volgende eigenschappen:
 - Veiligheidsinvoersleuf - consoles hebben afgeschuinde sleuven waarin een betrekkelijk groot aantal documenten tegelijk kan worden ingevoerd en die er tegelijkertijd voor zorgen dat papieren niet door een menselijke hand kunnen worden teruggenomen eens ingevoerd.
 - Sleutelbediend veiligheidsslot - alleen een bevoegde persoon (Shred-It CSR of door de klant aangewezen medewerker) met een sleutel heeft toegang tot de inhoud van de consoles.
- **Shred-it draagtassen (indien beschikbaar)- zijn uitgerust met de volgende eigenschappen:**
 - Veiligheidsinvoersleuf - Standaarddeksel met papiersleuf aan de voorkant en slot
 - Vergrendelbaarheid - vergrendelingssysteem voor beugel of intern vergrendelingsmechanisme voor deksel
 - Onderhoudscontainers - de consoles hebben een interne kartonnen voering of een nylon veiligheidszak om de gedeponeerde papieren in op te bergen. De Shred-it CSR zal het materiaal veilig van de liner of zak overbrengen in een afgesloten container met wieltjes die wordt gebruikt om het materiaal naar de vrachtwagen te brengen. Voor het gemak van het personeel van de klant worden stickers op alle consoles geplaatst met daarop duidelijk vermeld wat er wel en niet in mag worden gestopt, samen met een nummer om Shred-it's Customer Care Associates te bellen, voor het geval ze ondersteuning nodig hebben.

Hoe we de integriteit en beschikbaarheid van onze diensten garanderen:

In aanvulling op het bovenstaande:

- **Risicobeoordelingen**
 - We voeren periodieke risicobeoordelingen uit van de apparatuur en processen van Shred-it om het veilig leveren van goederen en diensten te garanderen. Dit zijn onder meer risicobeoordelingen voor het gebruik van alle versnipperaars, procedures voor manuele handelingen en het besturen van Shred-it-voertuigen.
- **Vernietigingscertificaat**
 - Als onderdeel van onze voortdurende zorgplicht aan onze klanten, zal Shred-it een Vernietigingscertificaat verstrekken als onderdeel van het certificaat van de dienst aan de klant nadat elke dienst heeft plaatsgevonden. Dit bevestigt dat Shred-it de nodige stappen heeft ondernomen om de integriteit van het proces inzake

verzamelen voor vernietiging te handhaven en zijn zorgplicht bij het verwijderen van vertrouwelijke materialen van de klant heeft vervuld door het toepassen van de toepasselijke wet- en regelgeving.

- Het Vernietigingscertificaat wordt gratis verstrekt als onderdeel van de Shred-it-dienst. De inhoud van het Vernietigingscertificaat zal variëren op basis van lokale wettelijke vereisten en kan de volgende soorten informatie weergeven:
 - Het aantal containers of apparatuur dat deel uitmaakte van de geleverde dienst.
 - De datum en tijd van de dienst.
 - Naam en handtekening van de contactpersoon van de klant.
 - Adres van de klant.
 - De naam en handtekening van de CSR van Shred-it.
 - De faciliteit van Shred-it die de dienst voor de klant zal leveren (indien de verwerking niet op locatie plaatsvindt).
 - Het licentienummer van Shred-it als afvalvervoerder samen met hun referentienummer voor afvalvrijstelling.

- **Doorlichting van personeel**

- Alle werknemers van Shred-it worden voorafgaand aan het dienstverband gescreend om te verzekeren dat ze in aanmerking komen om hun functieverantwoordelijkheden uit te voeren.
- Bij aanvang van het dienstverband en op doorlopende basis zijn alle werknemers verplicht om de geheimhoudingsverklaring van Shred-it te lezen, te ondertekenen en na te leven, om ervoor te zorgen dat alle werknemers zich bewust zijn van hun verplichtingen en plichten.

- **Training bij Shred-it**

- Elke functie bij Shred-it werd beoordeeld op het gebied van specifieke trainingsvereisten om te garanderen dat een hoog competentieniveau wordt bereikt binnen het gehele personeelsbestand. Wanneer training vereist is, regelt Shred-it en beoordeelt de competentie van de persoon voordat deze kritische handelingen mag uitvoeren. Het personeel dat versnipperdiensten verricht, is opgeleid met betrekking tot passende gegevensbeschermingspraktijken en de verwerking van persoonsgegevens.
- Alle CSR's van Shred-it ondertekenen documenten om te bevestigen dat ze werden opgeleid in voertuigincidenten, procedures voor persoonlijke ongevallen, procedures inzake het hanteren van lasten en veilig heffen en veilig gebruik van de papierversnipperaar waarbij alle elementen van de gezondheids- en veiligheidsactiviteiten worden geëvalueerd door een supervisor.
- Alle bestuurders hebben de vereiste vergunningen of certificeringen die nodig zijn om hun toegewezen voertuig te besturen en zijn intern opgeleid om op een veilige manier te rijden.

- **Gegevensbeveiligingsincidenten**

- Er is een interne procedure die werknemers moeten volgen met betrekking tot beveiligingsincidenten om ervoor te zorgen dat vastgestelde incidenten tijdig worden gemeld en behandeld.

Hoe we regelmatig de effectiviteit van onze technische en organisatorische maatregelen testen / beoordelen / evalueren om de veiligheid van de verwerking te garanderen:

Naast de periodieke risicobeoordelingen en permanente opleidingsbehoeften van personeel zoals hierboven beschreven:

- **Toezicht op de naleving**

- Shred-it beoordeelt regelmatig of de technische en organisatorische maatregelen zoals hierboven beschreven adequaat worden geïmplementeerd en nageleefd door zijn werknemers.

- **Accreditaties en lidmaatschappen van Shred-it**

- We streven er altijd naar om onze diensten te verbeteren, en daarom beschikken wij over de volgende accreditaties en lidmaatschappen van brancheverenigingen om op de hoogte te blijven van de huidige wetgeving en beste praktijken:

Noord-Amerika en Australië:

- **NAID AAA-gecertificeerd:** De NAID AAA-certificering verifieert de kwalificaties van Shred-it als gecertificeerde dienstverlener inzake informatievernietiging via een uitgebreid gepland en onaangekondigd auditprogramma. AAA-certificering betekent dat Shred-it voldoet aan tal van wetten en voorschriften die de bescherming van vertrouwelijke klantinformatie vereisen.

Verenigd Koninkrijk:

- **ISO 9001:2008** - Deze certificering van het kwaliteitsmanagementsysteem stelt Shred-it in staat om hun toewijding aan kwaliteit van de dienstverlening en klanttevredenheid aan te tonen. Klanten kunnen er op vertrouwen dat Shred-it voortdurend bezig is met het verbeteren van hun kwaliteitsmanagementsystemen en de realiteit van een veranderende wereld integreert.
- **ISO 14001:2004** - Deze certificering voor milieumanagementsystemen toont aan dat Shred-it zich inzet voor het milieu. De norm geeft richtlijnen over hoe Shred-it de milieuaspecten van hun bedrijfsactiviteiten effectiever kan beheren, waarbij rekening wordt gehouden met vervuilingspreventie, milieubescherming en sociaal-economische behoeften.
- **BS EN 15713** - Deze gedragscode beschrijft de belangrijkste vereisten van een bedrijf dat professionele informatie vernietigt en het belang van beveiliging. Shred-it wordt beoordeeld aan de hand van deze vereisten als onderdeel van hun externe ISO 9001-audit en deze vereisten worden vermeld op hun ISO 9001-certificaat.
- **British Security Industry Association (BSIA)** - Shred-it is sinds 2005 een van de belangrijkste leden van de BSIA. Dit is de handelsvereniging voor de professionele veiligheidsindustrie in het Verenigd Koninkrijk. BSIA-leden staan in voor meer dan 70% van de Britse beveiligingsproducten en -diensten (op basis van omzet), inclusief de productie, distributie en installatie van elektronische en fysieke beveiligingsapparatuur, en het leveren van beveiligingsbewaking en adviesdiensten. Lid zijn van deze toonaangevende vereniging zorgt ervoor dat klanten van Shred-it profiteren van Shred-it als voorloper in nieuwe wetgeving.
- **SAFEContractor** - Dit is een accreditatieprogramma inzake gezondheid en veiligheid voor aannemers. Het vereenvoudigt het proces van het aantonen aan Shred-it-klanten dat Shred-it een gezondheids- en veiligheidsbeleid en -procedures heeft geïmplementeerd. Deze regeling beoordeelt de gezondheids- en veiligheidsregelingen van Shred-it en hun klanten erkennen de regeling en aanvaarden hun SAFEContractor-certificaat als bevestiging van bekwaamheid.
- **Erkenningschema voor wagenparkbeheerders (FORS) Bronzen accreditatie** - Bevestigt dat Shred-it goede praktijken toepast en voldoet aan de vereisten die zijn vastgelegd in de FORS-norm. Dit omvat toewijding aan de veiligheid van de bestuurder en het voertuig, in combinatie met het verbeteren van de bedrijfspraktijken door effectieve monitoring van het brandstofverbruik en de slijtage van de banden.
- **Referentie licentienummer afvalvervoerders:** CBDU51993 (Engeland en Wales), WCR/R/1137691 (Schotland) en ROC UT 681 9 (Noord-Ierland).

Duitsland:

- **DIN 66399** – Shred-it heeft een DIN 66399-certificering in Duitsland, waarin machine- en procesvereisten voor het versnipperen van papier en elektronische media worden gedefinieerd. Deze norm is ontwikkeld door het Standards Committee for Information Technology and Applications (NIA) van het Duitse Instituut voor Standaardisatie (DIN).