

**DORA-bijlage bij de overeenkomst van 30 mei 2018 betreffende het
administratief en actuariel beheer van OFP Prolocus, met inbegrip van
de bijlage van 6 oktober 2023
betreffende het Afzonderlijk Vermogen VVSG**

TUSSEN

OFP Prolocus, een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening onder de vorm van een organisme voor de financiering van pensioenen, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Koning Elisabethlei 22, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0809 537 155

Naar behoren vertegenwoordigd door [naam], [functie] en [naam], [functie].

Hierna aangeduid als "het OFP".

EN

NEXYAN BV, een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Congresstraat 35, 1000 Brussel en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0874.788.560.

Naar behoren vertegenwoordigd door [naam], [functie]

Hierna "NEXYAN" genoemd

Het OFP en NEXYAN worden gezamenlijk aangeduid als de "Partijen" en afzonderlijk als een "Partij".

PREAMBULE

- De Partijen hebben een overeenkomst gesloten betreffende het administratieve en actuariële beheer van het OFP met ingang van 25 mei 2018; de overeenkomst werd aangevuld met een bijlage betreffende het Afzonderlijk Vermogen VVSG met ingang van 6 oktober 2023 (hierna gezamenlijk de "Overeenkomst" genoemd);
- Sommige van de door NEXYAN geleverde diensten kwalificeren als ICT-diensten ter ondersteuning van een kritieke of belangrijke functie in de zin van artikel 30 van de Digital Operational Resilience Act – Verordening EU 2022/2554 van 14 december 2022, hierna "DORA" genoemd;
- Om aan de vereisten van DORA te voldoen, wensen de Partijen deze bijlage bij de Overeenkomst (hierna "de Bijlage" genoemd) te sluiten.

WORDT HIERBIJ HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN

Artikel 1 - Wijziging van de huidige Overeenkomst

Deze Bijlage wijzigt de Overeenkomst en vult deze aan, wat betekent dat de Overeenkomst voor het overige volledig van kracht blijft.

De bepalingen in deze Bijlage moeten worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het doel van deze Bijlage, namelijk de naleving van de DORA-regelgeving.

Artikel 2 - Beschrijving van diensten en dienstverleningsniveaus

De ICT-diensten en dienstverleningsniveaus die NEXYAN in het kader van de Overeenkomst levert, zijn beschreven in de bijlage bij de Overeenkomst die de lijst van diensten omvat en in de bijlage betreffende het Afzonderlijk Vermogen VVSG die de diensten omvat die NEXYAN voor het Afzonderlijk Vermogen VVSG uitvoert.

Updates, herzieningen en andere wijzigingen aan de van toepassing zijnde dienstverleningsniveaus worden gedocumenteerd; aangepaste dienstverleningsniveaus vervangen de eerdere dienstverleningsniveaus.

Indien aan één of meer van de overeengekomen dienstverleningsniveaus niet is voldaan, zal NEXYAN zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de onderliggende oorzaak van het niet-naleven van de dienstverleningsniveaus identificeren, documenteren en binnen een redelijke termijn verhelpen en het OFP op de hoogte houden van de voortgang, waarna NEXYAN het OFP zal informeren over de onderliggende oorzaak en hoe deze werd verholpen.

Artikel 3 - ICT-beveiligingsmaatregelen

NEXYAN verklaart dat het alle noodzakelijke maatregelen heeft genomen en zal blijven nemen, met inbegrip van tools en beleidslijnen, om hoge kwaliteitsnormen voor informatiebeveiliging te waarborgen.

Artikel 4 - Locaties van ICT-diensten en gegevensverwerking

De door NEXYAN geleverde ICT-diensten en gegevensverwerking (incl. opslag van gegevens) vinden plaats in België.

NEXYAN zal het OFP tijdig schriftelijk op de hoogte stellen indien NEXYAN de locatie van ICT-diensten en gegevensverwerking wenst te wijzigen, waarbij voldoende informatie aan het OFP wordt gegeven om het OFP in staat te stellen de risico's en impact te beoordelen.

Artikel 5 - gegevensbescherming, toegang, herstel en teruggave

NEXYAN heeft en onderhoudt gegevensbeheer- en noodherstelplannen die adequate beschikbaarheid, authenticiteit, integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens waarborgen (met inbegrip van persoonsgegevens en niet-persoonsgebonden gegevens), ongeacht of deze gegevens zich in rust, gebruik of in doorvoer bevinden. NEXYAN heeft alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat gegevens van het OFP binnen een redelijke termijn toegankelijk en herstelbaar zijn, ondanks eventuele incidenten.

NEXYAN zal zijn gegevensbeheer- en noodherstelplannen regelmatig evalueren en updaten. NEXYAN zal zijn gegevensbeheer- en noodherstelplannen niet zodanig updaten of wijzigen dat de algehele ICT-beveiliging of weerbaarheid, continuïteit en beschikbaarheid van diensten en/of de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving door NEXYAN wordt verminderd. NEXYAN zal de updates, herzieningen en andere wijzigingen van de gegevensbeheer- en noodherstelplannen documenteren.

In geval van insolventie van NEXYAN, enige vorm van stopzetting van de professionele activiteiten of beëindiging van de Overeenkomst, verstrekt NEXYAN alle gegevens van het OFP onverwijld in een toegankelijk formaat aan het OFP op een wijze die de authenticiteit, integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens in stand houdt.

Artikel 6 - Bijstand bij ICT-incidenten

In geval van een ICT-incident met betrekking tot de door NEXYAN geleverde ICT-diensten zoals gedefinieerd in artikel 3 (10) van DORA, zal NEXYAN het OFP redelijke bijstand en informatie verlenen om het ICT incident te verhelpen, en dit in principe zonder extra kosten.

Indien een dergelijk ICT-incident echter niet aan NEXYAN kan worden toegerekend, neemt het OFP de kosten voor het uitvoeren van de analyse, ontwikkeling en implementatie van de nodige programmatie gerelateerd aan het ICT-incident ten laste tegen de geldende kosten per mandag van de ICT-onderaannemer (indien de tussenkomst van een ICT-onderaannemer vereist is) of tegen het uurtarief van de medewerker en/of partner van NEXYAN zoals bepaald in artikel 2 van de Overeenkomst (geïndexeerd).

Artikel 7 - Medewerking aan bevoegde autoriteiten

NEXYAN zal volledige medewerking verlenen aan de bevoegde autoriteiten van het OFP (FSMA), met inbegrip van de door hen aangestelde personen.

Artikel 8 - Communicatie- en rapportageverplichtingen

NEXYAN zal het OFP onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen van ontwikkelingen die een wezenlijke invloed kunnen hebben op het vermogen om de ICT-diensten effectief te leveren in lijn met de overeengekomen dienstverleningsniveaus en/of toepasselijke wet- en regelgeving.

NEXYAN zal passende instrumenten gebruiken om de levering van de diensten nauwkeurig en waarheidsgetrouw te controleren, meten, registreren en rapporteren en om vast te stellen of aan de overeengekomen dienstverleningsniveaus is voldaan.

NEXYAN zal jaarlijks een schriftelijk verslag over de diensten die het levert overmaken aan het OFP.

NEXYAN rapporteert zo snel als redelijkerwijs mogelijk en afhankelijk van de ernst van het incident, ICT-gerelateerde incidenten en operationele of beveiligingsincidenten. NEXYAN zal waar mogelijk het OFP bijstaan bij het identificeren, detecteren, categoriseren en classificeren van ICT gerelateerde incidenten volgens de DORA regelgeving.

Artikel 9 - Opzegtermijn en beëindigingsrechten

De Overeenkomst bepaalt de opzegtermijnen die elke Partij in acht moet nemen bij het beëindigen van de Overeenkomst.

Naast de in de Overeenkomst vastgelegde beëindigingsrechten kunnen de Partijen de Overeenkomst beëindigen :

1. Met onmiddellijke ingang, in geval van een significante schending door één van de Partijen van de toepasselijke DORA wet- en regelgeving en/of de voorwaarden van de Overeenkomst en/of deze Bijlage;
2. Met onmiddellijke ingang door het OFP, indien uit inspecties, audits en/of andere monitoringactiviteiten blijkt dat er omstandigheden zijn die een ernstig negatief effect kunnen hebben op de uitvoering van de ICT-diensten inzake een kritieke of belangrijke functie die via de Overeenkomst worden geleverd;
3. Met onmiddellijke ingang door het OFP, in geval van aangetoonde ernstige en voortdurende tekortkomingen in het algehele ICT-risicobeheer van NEXYAN, met inbegrip van de wijze waarop NEXYAN de beschikbaarheid, authenticiteit, integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens waarborgt, met name persoonsgegevens of anderszins gevoelige niet-persoonsgebonden gegevens.

Indien het OFP de Overeenkomst op grond van het bovenstaande met onmiddellijke ingang wenst te beëindigen, zal het OFP NEXYAN schriftelijk bewijs leveren van de omstandigheden die het gebruik van de bovenstaande beëindigingsmodaliteiten rechtvaardigen.

Artikel 10 - Deelname aan opleidingen

In voorkomend geval en op verzoek van het OFP neemt NEXYAN deel aan de bewustmakingsprogramma's op het gebied van ICT-beveiliging en opleidingen inzake digitale operationele weerbaarheid worden georganiseerd door het OFP.

Artikel 11 - Onvoorziene omstandigheden en tests

NEXYAN heeft bedrijfsnoodplannen en noodherstelplannen geïmplementeerd. Bovendien is NEXYAN momenteel bezig met het behalen van een ISO 27001 certificaat.

NEXYAN heeft een testprogramma opgezet. NEXYAN zal haar bedrijfsnoodplannen en noodherstelplannen ten minste één keer om de twee jaar testen. Bovendien zal NEXYAN regelmatig penetratietests uitvoeren.

NEXYAN zal deelnemen en meewerken aan de "dreigingsgestuurde" (thread-led) penetratietests van het OFP als bedoeld in DORA (indien en voor zover van toepassing op het OFP).

Artikel 12 - Toezicht

NEXYAN verleent de bevoegde autoriteiten onbeperkte rechten van toegang, inspectie en audit, met inbegrip van het recht om ter plaatse kopieën te maken van relevante niet-vertrouwelijke documentatie indien deze documentatie cruciaal is voor de ICT-activiteiten van NEXYAN. De doeltreffende uitoefening van deze ICT activiteiten mogen op geen enkele wijze worden belemmerd of beperkt door andere contractuele overeenkomsten of door het uitvoeringsbeleid van NEXYAN (d.i. de rechten als bedoeld in artikel 30 lid 3 sub (e) onder (i) DORA).

NEXYAN verleent tevens recht tot toegang, inspectie en audit aan het OFP, of een aangewezen derde, en het recht om ter plaatse kopieën op te vragen van relevante niet-vertrouwelijke documentatie indien deze documentatie cruciaal is voor de ICT-activiteiten van NEXYAN. Indien en voor zover de rechten van andere klanten van NEXYAN negatief zouden worden beïnvloed bij de uitoefening van de rechten van het OFP krachtens deze clause, zullen de Partijen onderhandelen en een akkoord bereiken over alternatieve waarborgen die voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Voor inspecties en audits door of namens het OFP gelden de volgende voorwaarden, procedures en frequentie:

- De inspecties en audits hebben tot doel de ICT diensten te controleren en na te gaan of de Overeenkomst (inclusief de bijlagen) en de toepasselijke DORA wet- en regelgeving worden nageleefd. De reikwijdte van deze inspecties en audits wordt beperkt in overeenstemming daarmee;
- Het OFP stelt NEXYAN ten minste 60 dagen van tevoren schriftelijk in kennis van audits en inspecties door of namens het OFP, waarbij voldoende informatie wordt verstrekt om NEXYAN in staat te stellen zich op de audit en inspecties voor te bereiden;

- De Partijen werken samen om eventuele verstoring van de dienstverlening aan het OFP en de andere klanten van NEXYAN als gevolg van de inspecties en audits zoveel mogelijk te beperken;
- De frequentie van inspecties en audits door of namens het OFP is beperkt tot 5 werkdagen per twee kalenderjaren, tenzij anders overeengekomen tussen NEXYAN en het OFP ;
- Het OFP draagt de kosten van inspecties en audits door of namens het OFP, met inbegrip van de redelijke kosten die NEXYAN in verband hiermee maakt;
- Elke Partij draagt haar eigen kosten en uitgaven in verband met inspecties en audits door of namens de bevoegde autoriteiten.

Artikel 13 - Exitplan & overgangperiode

In geval van beëindiging van de Overeenkomst in overeenstemming met de opzegtermijn bepaald in de Overeenkomst of om een van de redenen vermeld in artikel 9 van deze Bijlage :

- Zal NEXYAN te goeder trouw samenwerken met één of meer door het OFP aangewezen nieuwe dienstverleners en/of met het OFP zelf om ervoor te zorgen dat de ICT-diensten geheel of gedeeltelijk door een dergelijke nieuwe dienstverlener en/of door het OFP zelf kunnen worden geleverd. En dit zonder: (i) verstoring van de activiteiten van het OFP, (ii) verminderde naleving van toepasselijke DORA wet- en regelgeving en/of (iii) afbreuk aan de continuïteit en kwaliteit van de door het OFP geleverde diensten (de overgangperiode);
- Blijft NEXYAN de diensten leveren onder de voorwaarden en bepalingen zoals uiteengezet in de Overeenkomst tot het vroegste van de volgende momenten: (i) een schriftelijke kennisgeving door het OFP dat de overgangperiode succesvol is afgerond of dat het OFP de diensten wenst te staken (na voltooiing van de opzegtermijn zoals voorzien in de Overeenkomst), of (ii) na het verstrijken van 90 dagen na voltooiing van de opzegtermijn zoals voorzien in de Overeenkomst;
- Zal NEXYAN de door het OFP aangewezen nieuwe dienstverlener en/of het OFP zelf voorzien van de gegevens van het OFP in een gemakkelijk toegankelijk formaat. De Partijen zullen te goeder trouw samenwerken om dit zo snel als redelijkerwijs mogelijk is te bereiken.

Het OFP kan, naar eigen goeddunken, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan NEXYAN besluiten dat de overgangperiode geheel of gedeeltelijk niet vereist is, zonder aansprakelijk te zijn voor andere vergoedingen, kosten en uitgaven dan in dit artikel beschreven voor de werkzaamheden ten behoeve van de overgang die NEXYAN reeds overeenkomstig deze bijlage heeft verricht.

NEXYAN zal de aan de overgangperiode bestede tijd factureren tegen de gebruikelijke vergoedingen zoals beschreven in de Overeenkomst.

Artikel 14 - Vertrouwelijkheid

Een vertrouwelijkheidsverplichting is opgenomen in de Overeenkomst en is ook van toepassing op deze Bijlage.

Artikel 15 - Onderaanneming

Het OFP stemt ermee in dat NEXYAN zijn ICT-diensten in het kader van deze Overeenkomst onder de volgende voorwaarden kan uitbesteden aan een onderaannemer:

- NEXYAN blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de uitbestede diensten;
- NEXYAN zal te allen tijde toezicht houden op de uitbestede diensten om te waarborgen dat de contractuele verplichtingen tussen NEXYAN en het OFP worden nagekomen;
- NEXYAN heeft alle risico's beoordeeld, inclusief ICT-risico's in verband met de locatie van de onderaannemers en de locaties van hun dienstverlening. De locaties van de onderaannemers zijn op dit ogenblik allen binnen België, wat niet resulteert in een hoger risico. Indien zich materiële veranderingen in onderaanneming voordoen, zal NEXYAN deze risico's opnieuw beoordelen;
- NEXYAN zorgt ervoor dat haar onderaannemers gegevens van het OFP alleen in de Europese Unie verwerken en opslaan, en dat de onderaannemers dezelfde rechten t.o.v. de gegevens van het OFP verlenen als NEXYAN;
- NEXYAN specificeert de monitoring- en rapporteringsverplichtingen van de onderaannemer, evenals de ICT-beveiligingsnormen;
- NEXYAN waarborgt de continuïteit van de dienstverlening, ook wanneer een onderaannemer zijn dienstverleningsniveaus of andere contractuele verplichtingen niet nakomt;
- NEXYAN verlangt van zijn onderaannemers dat zij de toepasselijke DORA wet- en regelgeving naleven en de relevante verplichtingen van NEXYAN krachtens de DORA-regelgeving respecteren;
- NEXYAN zal geen ICT-diensten uitbesteden indien dit een wezenlijk nadelig effect heeft op de algehele ICT-beveiliging of het ICT-risico van het OFP.

Bij het sluiten van deze Bijlage heeft NEXYAN de volgende ICT-diensten uitbesteed:

ICT-dienst	Huidige onderaannemer	Bedrijfsnummer	Locatie van verwerkte / opgeslagen gegevens
ICT-ondersteuning (ICT-infrastructuurondersteuning, ICT-back-up ondersteuning, ...)	Trustteam NV	0477.005.418	België
ICT app ontwikkeling	Bart Vervenne	0518.804.894	België
ICT app ontwikkeling	Spidernet BV	0476.866.747	België
ICT app ontwikkeling	Makemeweb BV	0894 844 103	België

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat NEXYAN onderaannemers kan wijzigen, verwijderen of toevoegen, indien zij dit passend acht voor de goede uitvoering van haar ICT-diensten onder de Overeenkomst.

Artikel 16 - Diversen

Indien een bepaling van deze Bijlage, of de toepassing daarvan op één van de Partijen of situatie, geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht krachtens de toepasselijke wet- en regelgeving, wordt die bepaling in die mate geacht geen deel uit te maken van deze Bijlage. Voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is, onderhandelen de Partijen te goeder trouw om een akkoord te bereiken over de vervanging van de onwettige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling door een wettige, geldige en afdwingbare bepaling die, gezien de context van deze Bijlage als geheel, de intentie van de Partijen in het kader van deze Bijlage zo dicht mogelijk benadert, zonder afbreuk te doen aan de wettigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van de rest van deze Bijlage.

Een wijziging van deze Bijlage en van de Overeenkomst gebeurt schriftelijk en wordt naar behoren ondertekend door of namens de Partijen.

Deze Bijlage treedt in werking op **17 januari 2025**.

NEXYAN

Ondertekend voor en namens NEXYAN door,

Naam:
Titel:

Naam:
Titel:

OFP

Getekend voor en namens het OFP door,

Naam:
Titel:

Naam:
Titel: