

FG-verslag 2021-2022

Aan: de directie van de KNLTB

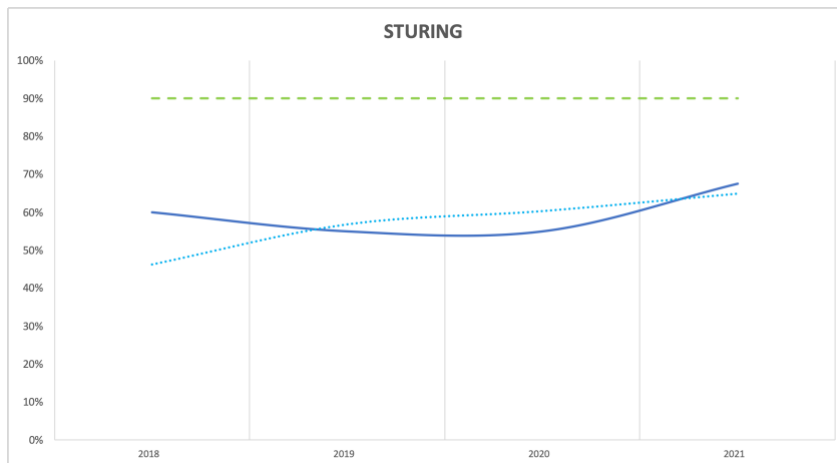
Van: de functionaris voor gegevensbescherming

Beoordeling

De KNLTB leeft de AVG na door aantoonbaar passende maatregelen te treffen om te waarborgen dat de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt uitgevoerd.

De KNLTB is transparant over gegevensverwerking. Personen hebben toegang tot AVG-dienstverlening zoals het recht op inzage en correctie. Ook kunnen zij contact opnemen met een gekwalificeerde functionaris voor gegevensbescherming over alle aangelegenheden in verband met de AVG waarover discussie is ontstaan. De FG opereert in onafhankelijkheid en ziet toe op de naleving van de AVG.

Als het lukt om in 2022 AVG-ambities te realiseren zoals verdere verbetering van online dienstverlening aan de leden, groeit de KNLTB verder toe naar het kwaliteitsniveau waar in de AVG van uit wordt gegaan.



Verloop bestuurlijke ontwikkelijn – de donkerblauwe lijn geeft de AVG-sturingscore weer van de KNLTB. Deze behoort 90% of meer te bedragen. De lichtblauwe lijn is het gemiddelde van andere organisaties.

Opvallend in de voorbije periode

'Voldoen aan de AVG' is leren omgaan met digitalisering en online dienstverlening op een maatschappelijk verantwoorde manier. Dat is een volwassenwordingsproces dat de meeste organisaties zo'n 3-5 jaar kost.

De ontwikkellijn van de KNLTB laat zien dat het bondsbureau in 2018 bovengemiddeld goed van wal stak, maar ambities vervolgens niet goed waar kon maken.¹ Inmiddels heeft de KNLTB zich hersteld, met name door versterking van het AVG-supportteam en beter begrip van AVG-ricobeheersing.

Aan de wil om op datagebied goed en in het belang van de leden te presteren, heeft het nooit ontbroken. Signalen uit de achterban in het afgelopen jaar, hebben geholpen om concrete verbeterpunten vast te stellen, om daarmee aan de slag te gaan.

De grootste uitdaging bestaat uit de regievoering vanuit de KNLTB op de samenwerking met ketenpartners, met name aanbieders van on-line diensten.

FG-advies voor de komende periode

Met name belangrijk is dat de KNLTB een helder onderscheid maakt tussen basisdienstverlening aan de leden (lidmaatschapszaken en wedstrijdtennis) enerzijds, en ledenvoordeel-activiteiten anderzijds ('vergroting commerciële meerwaarde KNLTB-lidmaatschap'). In deze laatste categorie dient des te meer rekening te worden gehouden met individuele privacyvoorkeuren – onder meer door het bieden van laagdrempelige opt out-mogelijkheden.

Organiseer permanente dialoog met de leden over de gewenste vormen van dienstverlening, privacyaspecten en risicobeheersing.

Ten aanzien van de AVG-beleidsvoering over de volle breedte, ondersteunen de volgende aanbevelingen een steiler verloop van de ontwikkellijn:

1. Leg de nadruk op realisatie van beheersmaatregelen (uitkomsten van DPIA's).
2. Geef proceseigenaren duidelijk opdracht om voor die realisatie zorg te dragen en laat hen verantwoording afleggen over nakoming van afspraken.
3. Actualiseer het privacybeleidskader aan de hand van de huidige KNLTB-bedrijfsvoering en modernisering van visie en missie op datagebied. Voldoen aan de AVG is geen doel op zich maar is een instrument voor maatschappelijk verantwoord omgaan met persoonsgegevens.
4. Versterk voor zover nog nodig het PIT en voorzie via het PIT in een handzaam dashboard voor het monitoren van de mate waarin gegevensbescherming per organisatieonderdeel is georganiseerd is

Overige FG-adviezen treft u aan in de rechterkolom van de bestuurlijke ontwikkellijn.

Utrecht, 26 april 2022



Mr. S.H. Katus

¹ Zie ook de FG-verslagen van de voorgaande jaren.

Leeswijzer

Algemeen

De mate waarin de KNLTB aan de AVG voldoet, wordt hierna gevisualiseerd aan de hand van de tien kernindicatoren voor *good governance*. Het bereikte kwaliteitsniveau blijkt zowel uit onderstaande symbolen, als de driedeling 'opzet, bestaan en werking'.



- **Opzet:** de aanpak klopt op papier – er is goed over nagedacht.
- **Bestaan:** de aanpak is volgens plan in praktijk gebracht – de KNLTB heeft daadwerkelijk in passende gegevensbescherming voorzien.
- **Werking:** de aanpak blijkt over een langere periode ook in de praktijk doelmatig en doeltreffend.

Overall zou een 100% score moeten staan. Het Algemeen Bestuur is dan maximaal *in control* en in de positie om met vertrouwen verantwoording af te leggen over beleid en maatregelen.

Status































Dit verslag is opgesteld door de functionaris voor gegevensbescherming van de KNLTB Groep NV. De FG is door het Algemeen Bestuur aangewezen toezichthouder overeenkomstig artikel 37-39 AVG. Dit verslag is rechtstreeks verslag aan de *highest management level* van KNLTB (dagelijks bestuur) conform artikel 38.3 AVG en heeft wettelijk gewicht.

- Een FG-verslag ondersteunt de verantwoording door de KNLTB-bestuur aan de leden, maatschappelijke verantwoording en eventueel het afleggen van rekenschap aan de Autoriteit Persoonsgegevens of de rechter.
- De accountant beschikt met dit verslag over een in onafhankelijkheid en op expertise gebaseerde beoordeling van de naleving van de AVG voor de jaarcontrole en financiële risico's.
- Bij FG-vaststelling dat de KNLTB de AVG naleeft, is de KNLTB in control conform artikel 24 AVG e.v. Onder deze omstandigheden is er voor de Autoriteit Persoonsgegevens geen reden voor interventie. Het de KNLTB-bestuur beheerst op die manier het AVG-boeterisico.

Bestuurlijke ontwikkellijn

Speerpunten	Opzet	Bestaan	Werking	Advies
1. Beleid				(1) Stuur op de eigen verantwoordelijkheden van proceseigenaren en interne verantwoording. (2) Koppel AVG-beleidsvoering aan de strategie voor de langere termijn. (3) Beperk de beleidsvoering niet tot gegevensverwerking binnenshuis maar ook de gegevensverwerking die is uitbesteed aan anderen.
2. Regie en support				(1) Benadruk het multidisciplinaire karakter van 2 ^e lijn-ondersteuning (teamspel binnen het PIT). (2) Doe dat op zo'n manier dat oplossingsgericht wordt gewerkt aan AVG-risicobeheersing. (3) Waarborg de kwaliteit en beschikbaarheid van 2 ^e lijn-ondersteuning.
3. Toezicht				(1) Blijf de FG stelselmatig en frequent betrekken. (2) Bevorder FG-overleg tussen sportkoepels.
4. Werkprogramma				(1) Begrijp de AVG als instrumenteel voor doorontwikkeling van lidmaatschapszaken en dienstverlening. (2) Formuleer mede aan de hand hiervan doelen / mijlpalen en prioriteer.
5. Privacy by design				(1) Pak door op de DPIA-aanpak waarmee is begonnen. (2) Verwacht van proceseigenaren dat zij zich een duidelijk beeld vormen van hun werkprocessen, de gegevensverwerking die daarvoor noodzakelijk is, de risico's die dat met zich meebrengt en de beheersmaatregelen. (3) Stuur op realisatie van beheersmaatregelen.
6. Ketenregie				(1) Let erop dat DPIA-uitkomsten 'SMART' zijn verdisconteerd in de samenwerkingsafspraken met ketenpartners. (2) Controleer nakoming van afspraken. (3) Doe geen zaken met ketenpartners die onvoldoende garanties bieden.
7. Verzoeken, klachten en incidenten				(1) Blijf zorgen voor slagvaardig incident management. (2) Hanteer een brede incidentenadministratie voor evaluatie en bijsturing bij problemen, waaruit ook datalekken blijken en besluitvorming i.v.m. de meldplicht datalekken.
8. Communicatie en training/opleiding				(1) Waarborg dat informatieverstrekking aan personen bij verkrijging van persoonsgegevens door de KNLTB steeds voldoet aan de eisen van artikel 12-14 AVG. Hanteer een structurele aanpak voor het op peil brengen en houden van kennis en gedrag (cultuur) – met name ook van belang bij personeelsswisseling.
9. Informatiebeveiliging				Stem informatiebeveiligingsbehoeften af op de uitkomsten van de DPIA's. Bewaak of de geboden informatiebeveiliging van dienstenleveranciers overeenstemt met de KNLTB-beveiligingsbehoefte. Voorzie via punt 8 ook in <i>do's and don'ts</i> voor medewerkers en vrijwilligers.
10. Middelen				Wijs ook in de komende periode de financiële middelen toe die nodig zijn voor AVG-beleidsvoering volgens de punten 1 t/m 9.

Ontwikkellijn per aandachtsgebied

Aandachtsgebied	Opzet	Bestaan	Werking	Advies
1. Wedstrijdtennis				Voer DPIA's uit voor zover sprake is van verwerking van persoonsgegevens met een hoger risicoprofiel (> A1). Vertaal DPIA's in handboeken, realiseer passende waarborgen en controleer nakoming van afspraken (PDCA).
2. Verenigings-ondersteuning				Voer DPIA's uit voor zover sprake is van verwerking van persoonsgegevens met een hoger risicoprofiel (> A1). Vertaal DPIA's in handboeken, realiseer passende waarborgen en controleer nakoming van afspraken (PDCA).
3. Tuchtzaken				Voer DPIA's uit voor zover sprake is van verwerking van persoonsgegevens met een hoger risicoprofiel (> A1). Vertaal DPIA's in handboeken, realiseer passende waarborgen en controleer nakoming van afspraken (PDCA).
4. Toptennis				Voer DPIA's uit voor zover sprake is van verwerking van persoonsgegevens met een hoger risicoprofiel (> A1). Vertaal DPIA's in handboeken, realiseer passende waarborgen en controleer nakoming van afspraken (PDCA).
5. Tennisleraren				Voer DPIA's uit voor zover sprake is van verwerking van persoonsgegevens met een hoger risicoprofiel (> A1). Vertaal DPIA's in handboeken, realiseer passende waarborgen en controleer nakoming van afspraken (PDCA).
6. Ledenzaken				Voer DPIA's uit voor zover sprake is van verwerking van persoonsgegevens met een hoger risicoprofiel (> A1). Vertaal DPIA's in handboeken, realiseer passende waarborgen en controleer nakoming van afspraken (PDCA).
7. HRM en salaris				Voer DPIA's uit voor zover sprake is van verwerking van persoonsgegevens met een hoger risicoprofiel (> A1). Vertaal DPIA's in handboeken, realiseer passende waarborgen en controleer nakoming van afspraken (PDCA).
8. Communicatie en marketing				Voer DPIA's uit voor zover sprake is van verwerking van persoonsgegevens met een hoger risicoprofiel (> A1). Vertaal DPIA's in handboeken, realiseer passende waarborgen en controleer nakoming van afspraken (PDCA).
9. Commercie				Voer DPIA's uit voor zover sprake is van verwerking van persoonsgegevens met een hoger risicoprofiel (> A1). Vertaal DPIA's in handboeken, realiseer passende waarborgen en controleer nakoming van afspraken (PDCA).
10. Bondbestuur				Voer DPIA's uit voor zover sprake is van verwerking van persoonsgegevens met een hoger risicoprofiel (> A1). Vertaal DPIA's in handboeken, realiseer passende waarborgen en controleer nakoming van afspraken (PDCA).

Privacy
Management
Partners
Coöperatie UA

adres

Vondellaan 58
3521 GH Utrecht

telefoon

+31 85 401 38 66

e-mail

info@pmpartners.nl

website

www.pmpartners.nl