

**NatuurNetwerk B.V.**

t.a.v. de heer J.G. Liekens  
Hofsemolenweg 8  
8171 PM Vaassen

Utrecht, 13 november 2018

Referentie: 20181113-DBA-NAT

***Assurance-rapport met betrekking tot de bescherming van  
persoonsgegevens van geselecteerde Registraties***

Geachte heer Liekens,

Per 13 november 2018 heeft NatuurNetwerk B.V. het certificaat 'Privacy-Audit-Proof' behaald voor de verwerking van persoonsgegevens binnen de hierna genoemde Registraties.

**Opdracht en object van onderzoek**

Ingevolge de opdracht van NatuurNetwerk tot het uitvoeren van een privacy-audit hebben wij een onderzoek ingesteld naar de opzet en het bestaan van het stelsel van maatregelen en procedures gericht op de bescherming van persoonsgegevens met betrekking tot de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens binnen verschillende Registraties. Deze verwerkingen vallen deels onder de verantwoordelijkheid van NatuurNetwerk, en voor een ander deel treedt NatuurNetwerk op als Verwerker. De scope van deze privacy-audit betreft de volgende Registraties van NatuurNetwerk:

Naam Registratie	Afkorting	Rol NatuurNetwerk
<b>Fauna Registratie Systeem</b>	FRS	Verantwoordelijke
<b>Fauna Schade Registratie Systeem</b>	SRS	Verantwoordelijke
<b>Wild Registratie Systeem</b>	WRS	Verantwoordelijke
<b>Visvangst Registratie Systeem</b>	VRS	Verantwoordelijke
<b>AVG Registratie Systeem</b>	ARS	Verantwoordelijke
<b>FRS WBE module</b>	FRS-WBE	Verwerker
<b>BOA Registratie Systeem</b>	BRS	Verwerker
<b>Toezicht Registratie Systeem</b>	TRS	Verwerker

Duijnborgh Audit b.v.

WTC Papendorp  
Papendorpseweg 100  
3528 BJ Utrecht  
Postbus 40270  
3504 AB Utrecht

T +31 (0)88 160 1700  
F +31 (0)88 160 1799  
I [www.dbaudit.nl](http://www.dbaudit.nl)

IBAN: NL03 ABNA 0547 8300 25

KVK Midden Nederland  
nr. 34224905

## Verantwoordelijkheden

De directie van NatuurNetwerk is verantwoordelijk voor de opzet en de implementatie van het genoemde stelsel gericht op de bescherming van de persoonsgegevens met betrekking tot genoemde registraties, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de overige van toepassing zijnde regelgeving. Het is onze verantwoordelijkheid om op basis van gedegen werkzaamheden een Assurance-rapport, inclusief onze conclusie met betrekking tot dit stelsel, te verstrekken.

## Doelstelling van het onderzoek

De doelstelling van het onderzoek is ten behoeve van belanghebbenden te komen tot een uitspraak in hoeverre dit stelsel in opzet en bestaan voldoet aan de gestelde normen en zodanig is ingericht dat het bij voortduring in stand blijft op het, gezien de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de binnen de organisatie van NatuurNetwerk bestaande regelgeving, minimaal noodzakelijke niveau. Het onderzoek is gericht op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid.

## Gehanteerde criteria

Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met, door de Nederlandse Orde van Register EDP Auditors (NOREA) uitgegeven, in Nederland algemeen aanvaarde standaarden voor Assurance-opdrachten (Richtlijn 3000) van de NOREA. In het bijzonder hebben wij bij de uitvoering van onze werkzaamheden gebruik gemaakt van de volgende normen en criteria (gezamenlijk verder aangeduid als normenkader):

- Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (PbEU 2016, L 119));
- het Privacy Control Framework (PCF) van de NOREA<sup>1</sup>;
- de overige formeel van toepassing zijnde wetgeving, gedragscodes, jurisprudentie en publieke afspraken voor zover het betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens.

Wij achten deze criteria relevant en toereikend voor ons onderzoek.

## Werkzaamheden

Wij hebben onze werkzaamheden uitgevoerd in overeenstemming met de Richtlijn 3000 “Assurance-opdrachten door IT-auditors” van de NOREA. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en onze werkzaamheden zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen over de vraag of de interne beheersmaatregelen, in alle van materieel belang zijnde aspecten, op afdoende wijze zijn opgezet en bestaan.

---

<sup>1</sup> Het Privacy Control Framework (PCF) is uitgegeven door NOREA, de beroepsvereniging van IT-auditors en is ontwikkeld voor geregistreerde IT-auditors (Register IT-auditors, RE's) om hen te ondersteunen bij het doen van onderzoek naar de compliance inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Een Assurance-opdracht om te rapporteren over opzet en bestaan van interne beheersmaatregelen bij een organisatie omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van Assurance-informatie over de opzet en het bestaan van interne beheersmaatregelen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de auditor van de organisatie toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de interne beheersmaatregelen niet op afdoende wijze zijn opgezet of niet bestaan. Wij hebben geen werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot de werking van interne beheersmaatregelen. Wij brengen derhalve daarover geen oordelen tot uitdrukking.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen Assurance-informatie voldoende en geschikt is om daarop een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

## Oordeel


Op grond van onze werkzaamheden concluderen wij dat de opzet en het bestaan van het stelsel van maatregelen en procedures gericht op de bescherming van de persoonsgegevens van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de bovengenoemde Registraties naar de stand van 13 november 2018 heeft voldaan aan het normenkader.

## Inherente beperkingen

Dit Assurance-rapport heeft alleen betrekking op de in bovengenoemde scope aangeduide verwerkingen van persoonsgegevens. Ons onderzoek was gericht op het geven van een oordeel met een redelijke mate van zekerheid over het stelsel van maatregelen en procedures van de aangegeven verwerkingen. Het door ons uitgevoerde onderzoek brengt, naar zijn aard, inherente beperkingen met zich mee. Dit heeft tot gevolg dat incidenten die leiden tot beschadiging van de belangen van individuele personen of het niet naleven van de op de bescherming van persoonsgegevens betrekking hebbende wet- en regelgeving niet altijd (kunnen) worden geconstateerd.

Hoogachtend,

Duijnborgh Audit B.V.

F. Kossen RE 

(Partner)