TIETOTURVALLISUUSLIITE

HELSINGIN KAUPUNKI

Sisällys

A. JOHDANTO

1. Määritelmät

(1) **Alihankkija** tarkoittaa Pääsopimuksen mukaisia alihankkijoita.

(2) **Palvelu** tarkoittaa sitä palvelua, josta Tilaaja ja Toimittaja ovat sopineet Pääsopimuksessa. Tässä Tietoturvallisuusliitteessä Palvelulle asetettuja velvoitteita sovelletaan soveltuvin osin myös Pääsopimuksessa mahdollisesti sovittuun projektiin sekä järjestelmä- ja tavarahankintaan.

(3) **Pääsopimus** tarkoittaa Tilaajan ja Toimittajan välillä tehtyä sopimusta [nro, pvm].

(4) **Salassa pidettävä tieto** tarkoittaa kaikkea sellaista tietoa tiedon muodosta riippumatta, jonka Sopijapuoli on luovuttanut toiselle Sopijapuolelle, tai jonka Tilaaja on tallentanut Palveluun, tai joka on syntynyt Palvelun tuottamisessa, tai jonka Sopijapuoli on muuten saanut tietoonsa, ja

i. joka on määritelty salassa pidettäväksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999, jäljempänä ”julkisuuslaki”) tai muussa lainsäädännössä; tai
ii. kyseessä on sellaisen asiakirjan tieto, joka ei ole vielä tullut julkisuuslain tarkoittamalla tavalla julkiseksi; tai
iii. kyseessä on muu tieto, jonka Sopijapuoli on merkinnyt salassa pidettäväksi tai jonka toinen Sopijapuoli tiesi tai olisi pitänyt tietää kuuluvan tällaisiin tietoihin; tai
iv. kyse on henkilötiedoista tai henkilörekisteristä.

(5) **Sopijapuolet** tarkoittaa Pääsopimuksessa määriteltyjä **Tilaajaa** ja **Toimittajaa**.

(6) **Tietosuoja-asetus** tarkoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta.

(7) **Tietoturvallisuusliite** tarkoittaa tätä Pääsopimuksen liitteenä olevaa asiakirjaa.

2. Yhteyshenkilöt

(1) Tilaajan yhteyshenkilö tietoturvallisuusasioissa:
[Nimi ja yhteystiedot]

(2) Toimittajan yhteyshenkilö tietoturvallisuusasioissa:
[Nimi ja yhteystiedot]

(3) Sopijapuolet sitoutuvat ilmoittamaan välittömästi toisilleen tietoturvallisuudesta vastaavan yhteyshenkilön vaihtumisesta.

3. Tietoturvallisuusliitteen tausta ja tarkoitus

(1) Sopijapuolet ovat tehneet Pääsopimuksen [sopimuksen kohde], jolla Sopijapuolet ovat sopineet Palvelun tuottamisesta.

(2) Tässä Tietoturvallisuusliitteessä määritellään Sopijapuolten välillä noudatettavat turvallisuusjärjestelyt ja Salassa pidettävää tietoa koskevat järjestelyt Pääsopimuksen sisältämän Palvelun tuottamisessa sekä kaikessa Pääsopimukseen liittyvässä Sopijapuolten välisessä yhteistyössä.

(3) Sopijapuolet tiedostavat, että Pääsopimuksen perusteella toimitettavaan Palveluun sisältyy sellaista tietoa, jonka salassa pysyminen voi olla mm. Tilaajan ja yksilöiden turvallisuuden ja oikeuksien, Tilaajan toiminnan, lainsäädännön asettamien oikeuksien ja velvollisuuksien sekä viranomaisia ja yksilöitä sitovien ohjeiden noudattamisen kannalta kriittistä. Tällä Tietoturvallisuusliitteellä Sopijapuolet pyrkivät varmistamaan, että Salassa pidettävät tiedot pysyvät salassa ja Palvelun tuottamisessa noudatetaan tietoturvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä.

(4) Huolimatta siitä, mitä muissa Sopijapuolten välisissä sopimusasiakirjoissa on mahdollisesti sovittu tämän Tietoturvallisuusliitteen piiriin kuuluvista asioista tai niihin liittyvistä vastuista taikka sopimusasiakirjojen keskinäisestä pätevyysjärjestyksestä, tätä Tietoturvallisuusliitettä sovelletaan aina ensisijaisesti tämän Tietoturvallisuusliitteen piiriin kuuluvissa asioissa. Tähän Tietoturvallisuusliitteeseen tai sen perusteella syntyviin vastuisiin ei sovelleta muissa Sopijapuolten välisissä sopimusasiakirjoissa mahdollisesti määritettyjä vastuunrajoituksia.

(5) Mikäli Pääsopimukseen sovelletaan JIT 2015 Yleisiä ehtoja, tätä Tietoturvallisuusliitettä sovelletaan kyseisten ehtojen kohdan 18 sijaan. Mikäli Pääsopimukseen sovelletaan JIT 2015 Palvelut verkon kautta –ehtoja, tätä Tietoturvallisuusliitettä sovelletaan kyseisten ehtojen kohtien 13 ja 14 sijaan.

4. Alihankinta

(1) Toimittajan tulee huolehtia siitä, että se pystyy noudattamaan tämän Tietoturvallisuusliitteen ehtoja myös käyttäessään Alihankkijoita. Toimittajan on tiedotettava Alihankkijalle tämän Tietoturvallisuusliitteen mukaisista velvoitteista sekä siitä, että toiminnan saattamisesta Tietoturvallisuusliitteen edellyttämälle tasolle saattaa aiheutua kustannuksia. Tilaaja ei vastaa näistä kustannuksista.

(2) Toimittaja vastaa siitä, että sen Alihankkijat toimivat tämän Tietoturvallisuusliitteen ehtojen mukaisesti. Toimittaja vastaa Alihankkijoistaan samalla tavoin kuin omasta toiminnastaan.

(3) Toimittaja vastaa siitä, että Alihankkijan työntekijät, jotka osallistuvat Palvelujen toimittamiseen Tilaajalle, ovat tietoisia ja sitoutuneita noudattamaan tämän Tietoturvallisuusliitteen ehtoja.

(4) Tässä Tietoturvallisuusliitteessä Toimittajan henkilöstölle asetettavia velvoitteita sovelletaan myös Alihankkijan Palvelun tuottamiseen osallistuvaan henkilöstöön.

B. TIETOTURVALLISUUS JA SALASSAPITO

5. Sopijapuolten yleiset velvoitteet

(1) Toimittaja ja sen alihankkija noudattavat tätä Tietoturvallisuusliitettä ja Tilaajan tietoturvallisuusohjeita Palvelun tuottamisessa. Lisäksi Toimittaja ja sen alihankkija noudattavat Toimittajan sisäisiä tietoturvallisuusohjeita siltä osin, kuin ne eivät ole ristiriidassa Pääsopimuksen, Pääsopimuksen liitteiden, tämän Tietoturvallisuusliitteen tai Tilaajan tietoturvallisuusohjeiden kanssa.

(2) Tilaajan tietoturvallisuusohjeet sisällytetään Palvelun dokumentaatioon. Ohjeiden muutoksista ja muutosten vaikutuksista Palvelun tuottamiseen sovitaan erikseen kirjallisesti.

(3) Toimittaja vastaa siitä, ettei Tilaajan tietojen tai Salassa pidettävien tietojen luottamuksellisuus, saatavuus tai eheys vaarannu Toimittajan henkilöstön huolimattomuuden, virheellisten työtapojen tai muun tämän Tietoturvallisuusliitteen tai Pääsopimuksen vastaisen toiminnan johdosta.

(4) Toimittaja vastaa siitä, että sen tuottama Palvelu on vikasietokykyinen ja Palveluun tallennetut tiedot pystytään palauttamaan nopeasti fyysisen tai teknisen vian sattuessa.

(5) Tilaaja vastaa siitä, että se noudattaa omassa toiminnassaan tätä Tietoturvasopimusta ja tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä ja pyrkii kaikin kohtuullisin keinoin myötävaikuttamaan Toimittajan mahdollisuuksiin toimia tämän sopimuksen mukaisesti.

(6) Tilaaja laatii tarvittaessa tietojärjestelmäselosteen julkisuuslain edellyttämällä tavalla.

6. Toimittajan tietoturvallisuus

(1) Toimittaja informoi Tilaajaa Palvelun tietoturvallisuudesta ja muista vaatimustenmukaisuuteen liittyvistä seikoista pitämällä Tilaajaan aktiivisesti yhteyttä ja siten, että Tilaaja on niistä jatkuvasti tietoinen.

(2) Toimittaja määrittelee organisaatiossaan tietoturvallisuuteen liittyvät tehtävät ja vastuut sekä nimeää henkilöt Palveluun liittyvistä tietoturva-asioista tiedottamiseen ja tietoturvapoikkeamista raportointiin. Toimittaja ulottaa vastaavan velvollisuuden myös Palvelun toimittamiseen liittyviin Alihankkijoihin.

(3) Toimittaja vastaa siitä, että sen ja sen Alihankkijan henkilöstön käytettävissä on helposti saatavilla olevat ajantasaiset ja asianmukaiset tämän Tietoturvaliitteen mukaiset tietosuojaan liittyvät ohjeistukset ja dokumentit.

(4) Tietoturvallisuuspäivityksien, käyttöoikeuksien valvonnan, käyttöoikeuksien hallinnan ja muiden vastaavien tietoturvallisuuteen liittyvien käytäntöjen osalta sovelletaan Pääsopimuksessa tai Tilaajan tietoturvallisuusohjeissa määriteltyjä tai erikseen sovittuja käytäntöjä.

6.1 Henkilöstöturvallisuus ja turvallisuusselvitykset

(1) Toimittaja ylläpitää ajantasaista listaa Palvelun tuottamiseen osallistuvien henkilöiden kulkuoikeuksista, pääsyoikeuksista ja käyttövaltuuksista.

(2) Tilaaja voi edellyttää turvallisuusselvityksistä annetussa laissa (726/2014) tarkoitettua turvallisuusselvitystä tai tarvittaessa tasoltaan vastaavaa ulkomaista turvallisuusselvitystä Palvelun tuottamiseen osallistuvista Toi-

mittajan tai sen Alihankkijan työntekijöistä, jotka käsittelevät Salassa pidettäviä tietoja tai pääsevät järjestelmiin, jotka sisältävät Salassa pidettäviä tietoja.

(3) Turvallisuusselvityksen kohteena olevan henkilön suostumuksen hankkimisesta vastaa Toimittaja. Toimittajan tulee toimittaa turvallisuusselvityksen kohteena olevan henkilön täyttämä ja allekirjoittama turvallisuusselvityshakemuslomake Tilaajalle turvallisuusselvityksen teettämistä varten.

(4) Tilaaja vastaa edellä kuvattujen turvallisuusselvitysten kustannuksista. Mikäli turvallisuusselvitys tulee uudelleen tehtäväksi sen vuoksi, että Toimittajan tai sen Alihankkijan henkilöstössä tapahtuu Tilaajasta riippumaton vaihdos tai lisäys, Toimittaja vastaa uuden henkilön turvallisuusselvityksen teettämisen kustannuksista.

6.2 Tietoaineistoturvallisuus

(1) Toimittaja noudattaa julkisuuslaissa tarkoitettua hyvää tiedonhallintatapaa, henkilötietolain edellyttämää hyvää tietojen käsittelytapaa, Tietosuoja-asetusta sekä muuta tietojen suojaamista ja tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä Palvelun tuottamisessa.

(2) Tilaaja luokittelee Tietoaineistot luottamuksellisuuden perusteella ja tietojärjestelmät kriittisyyden perusteella. Luokitusten muutoksista sovitaan erikseen kirjallisesti.

(3) Tilaaja määrittelee kullekin luokalle tietoturvallisuustason ja sen mukaiset tietoturvatoimenpiteet ja -ohjeet.

(4) Toimittaja käsittelee Tilaajan tietoaineistoja niiden turvallisuusluokkien edellyttämällä tavalla.

6.3 Pääsy tiloihin

(1) Toimittajan ja sen Alihankkijan sellaiset tilat, joissa säilytetään, käytetään tai muutoin käsitellään Salassa pidettäviä tietoja (jäljempänä Tilat), tulee olla asianmukaisesti suojattu lukituksella ja muilla tarpeellisilla toimenpiteillä luvattoman pääsyn estämiseksi Tiloihin ja siellä oleviin Salassa pidettäviin tietoihin.

(2) Mikäli Palvelua suoritetaan Toimittajan tai sen Alihankkijan tiloissa, Toimittajan tulee varmistaa Tilojen tarkoituksenmukainen fyysinen turvallisuus tulipalon, sähkökatkosten, vesivaurioiden, ulkopuolisten häiriötekijöiden yms. erityistilanteiden varalta. Sopijapuolet sopivat tarvittaessa Palveluun liittyvistä tarkemmista vaatimuksista.

(3) Henkilöt, joille ei ole myönnetty oikeutta Salassa pidettäviin tietoihin tai niitä sisältäviin järjestelmiin kohdan 6.4 mukaisesti, saavat oleskella Tiloissa ainoastaan valvonnan alaisina. Valvontaa ei edellytetä, mikäli Salassa pidettäviä tietoja säilytetään tai käsitellään Tiloissa siten, että nämä henkilöt eivät voi päästä niihin käsiksi.

(4) Henkilöiden, joilla on pääsy Tiloihin, tulee olla tunnistettavissa kuvallisella henkilökortilla tai muulla vastaavalla tavalla.

6.4 Pääsy järjestelmiin ja tietoihin

(1) Toimittaja vastaa siitä, että Salassa pidettäviä tietoja annetaan, sellaisia tietoja pääsee käsittelemään tai pääsy sellaisia tietoja sisältäviin järjestelmiin sallitaan vain nimetyille Toimittajan ja sen Alihankkijan henkilöstöön kuuluville henkilöille, joille on annettu oikeus päästä kyseisiin järjestelmiin tai tietoihin, ja jotka ovat tietoisia salassapitoa koskevista velvoitteistaan.

(2) Toimittaja vastaa siitä, että kohdassa 6.4(1) tarkoitetut henkilöt noudattavat tätä Tietoturvallisuusliitettä.

(3) Toimittaja vastaa siitä, että kohdassa 6.4(1) tarkoitettu henkilö on tehnyt kirjallisen, tämän Tietoturvaliitteen mukaisen salassapitositoumuksen ennen kuin hän aloittaa mainittujen tietojen käsittelyn tai saa pääsyn mainittuihin järjestelmiin. Tilaajan pyynnöstä kyseinen salassapitositoumus on esitettävä Tilaajalle.

(4) Toimittajan käyttöoikeudet Tilaajan järjestelmiin tarkastetaan säännöllisesti vähintään vuoden välein ja tarpeettomat tai liian laajat käyttöoikeudet poistetaan. Pääsääntöisesti käytetään vain käyttäjäkohtaisia tunnuksia. Yhteiskäyttöiset käyttäjätunnukset ovat sallittuja vain Tilaajan luvalla.

(5) Tilaajan organisaation mahdolliset ylläpito-oikeudet ja muut käyttöoikeudet tarkastetaan säännöllisesti yhteisesti sovitulla tavalla.

7. Tietoturvaloukkausten käsittely

(1) Toimittaja on velvollinen ilmoittamaan Tilaajalle välittömästi Palveluun liittyvistä tietoturvapoikkeamista. Ilmoitusvelvollisuus koskee ainakin toteutuneita tietovuotoja/-murtoja, tietomurron yrityksiä, paikkaamattomia järjestelmähaavoittuvuuksia sekä muita vastaavaa poikkeamia, jotka ovat omiaan nostamaan riskiä Tilaajan Salassa pidettävien tietojen luottamuksellisuuden vaarantumiselle.

(2) Toimittaja ohjeistaa henkilöstönsä ja alihankkijansa Palvelujen tuottamiseen liittyvissä häiriötilanteissa toimimisen sekä niistä ilmoittamisen osalta.

(3) Toimittaja huolehtii häiriötilanteiden hallinnasta Pääsopimuksen mukaisesti siten, että ongelman rajaus ja korjaus suoritetaan asianmukaisesti yhteistesti sovittujen menettelytapojen mukaisesti.

(4) Toimittaja on velvollinen auttamaan Tilaajaa tietoturvapoikkeamiin liittyvien vahinkojen minimoinnissa.

(5) Rikos- ja väärinkäyttötapauksissa tai sellaisia epäiltäessä Tilaaja ja Toimittaja pyrkivät olosuhteet ja lainsäädännön vaatimukset huomioon ottaen neuvottelemaan jatkotoimenpiteistä. Toimittajalla on velvollisuus avustaa Tilaajaa asian selvittämisessä viranomaistahojen kanssa.

8. Tietoturvallisuussuunnitelma

(1) Tilaaja laatii Tietoturvallisuussuunnitelman. Toimittaja osallistuu ja avustaa Tilaajaa suunnitelman laatimisessa.

(2) Sopijapuolet noudattavat Tietoturvallisuussuunnitelmaa koko Pääsopimuksen voimassaolon ajan.

(3) Tietojärjestelmän tai Palvelujen muuttamista tai laajentamista koskevan suunnittelun alkuvaiheessa tarkistetaan tietoturvallisuuteen liittyvät vaatimukset. Tilaaja määrittelee kyseiset vaatimukset. Toimittaja vastaa Tilaajan määrittelemien vaatimusten toteutuskelpoisen ratkaisun kuvaamisesta.

(4) Mahdollisesta järjestelmä- tai palvelukohtaisen jatkuvuussuunnitelman laatimisesta sovitaan erikseen. Samoin erikseen sovitaan mahdollisen valmiussuunnitelman tekemisestä kriisitilanteiden ja yhteiskunnassa vallitsevien poikkeusolojen varalta.

9. Tietoturvallisuuteen liittyvä muutoshallinta ja kehittäminen

(1) Palveluihin kohdistuvissa muutoksissa toimitaan Pääsopimuksessa määritellyn muutoshallintamenettelyn mukaisesti.

(2) Toimittaja kehittää Palvelua jatkuvasti tietoturvallisuuteen liittyvien vaatimusten täyttämiseksi.

(3) Toimittaja seuraa Palvelun kannalta olennaista tietoturvallisuuteen liittyvää kehitystä ja uutisointia. Toimittaja varautuu ja reagoi aktiivisesti uusiin tietoturvallisuuteen liittyviin vaaratekijöihin ja uhkiin.

(4) Tämän Tietoturvallisuusliitteen yhteyshenkilöt vastaavat tämän liitteen päivittämistarpeen seuraamisesta. Päivittämistarve arvioidaan yhteyshenkilöiden kesken vähintään kahden vuoden välein.

(5) Tähän Tietoturvallisuusliitteeseen tehtävät muutokset tulee tehdä kirjallisesti ja molempien Sopijapuolten tulee vahvistaa ne allekirjoituksellaan. Tämän Tietoturvallisuusliitteen muutokseksi ei katsota yhteyshenkilöiden vaihtumista.

10. Salassapito

(1) Sopijapuolet soveltavat tässä Tietoturvallisuusliitteessä määriteltyjä turvallisuusjärjestelyitä aina Toimittajan tai sen Alihankkijan käsitellessä Salassa pidettävää tietoa.

(2) Tilaaja noudattaa julkisyhteisönä julkisuuslaissa sekä muussa lainsäädännössä olevia salassapitoa, julkisuutta ja yksityisyydensuojaa koskevia säännöksiä. Tällä Tietoturvaliitteellä ei voida poiketa lainsäädännön Tilaajalle asettamista pakottavista velvoitteista.

(3) Toimittajan tulee Palvelua tuottaessaan huomioida erityisesti seuraavien tietoturvallisuusvelvoitteita määrittävien säädösten vaikutus Palvelun tuottamiseen:

- Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)
- Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999)
- Henkilötietolaki (523/1999)
- EU:n tietosuoja-asetus (EU 2016/679)
- Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007)
- Tietoyhteiskuntakaari (917/2014)

- Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004)

(4) Sopijapuolet pitävät salassa kaikki Salassa pidettävät aineistot ja tiedot. Salassa pidettäviä tietoja ei saa käyttää omaksi tai toisen hyödyksi tai vahingoksi.

(5) Sopijapuolet säilyttävät ja käsittelevät Salassa pidettävää tietoa siten, että se pysyy vain niiden henkilöiden hallussa, joilla on oikeus Salassa pidettävään tietoon, eikä se joudu ulkopuolisten haltuun, tutkittavaksi tai tietoon.

(6) Toimittaja käsittelee Salassa pidettäviä tietoja vain Palvelun tuottamisen edellyttämässä laajuudessa. Toimittaja antaa Salassa pidettäviä tietoja vain niille henkilöille, jotka tarvitsevat Salassa pidettäviä tietoja Palvelun tuottamiseen liittyvissä työtehtävissään. Toimittaja sitoutuu antamaan ohjeistusta sekä järjestämään koulutusta erityisesti Salassa pidettävien tietojen asianmukaisesta käsittelystä henkilöille, joilla on pääsy näihin tietoihin.

(7) Toimittaja vastaa henkilöstön salassapitositoumuksista kohdan 6.4(3) mukaisesti.

(8) Tilaaja päättää tiedon antamisesta asiakirjasta, joka on saatu Tilaajalta tai joka on laadittu Tilaajan toimeksiantotehtävää suoritettaessa.

(9) Pääsopimuksen päättyessä Toimittaja ja sen Alihankkijat palauttavat Tilaajan Salassa pidettävää tietoa sisältävän aineiston ja muun Tilaajan osoittaman Tilaajalle kuuluvan aineiston sekä hävittävät taltioillaan olevan tietoaineiston ja kopiot. Aineistoa ei saa hävittää, mikäli Tilaaja, laki tai viranomaisten määräykset vaativat sen säilyttämistä. Tällöin Tilaaja ohjeistaa Toimittajaa tarkemmin siitä, miten sen tulee menetellä.

(10) Salassapitovelvollisuus on voimassa myös sen jälkeen, kun Tilaajan ja Toimittajan välinen Pääsopimus on päättynyt.

C. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

11. Henkilötietojen käsittely

(1) Tilaaja on Tietosuoja-asetuksen ja henkilötietolain (523/1999) mukaisten henkilötietojen rekisterinpitäjä ja vastaa näiden tietojen käsittelystä. Toimittaja huolehtii omalta osaltaan siitä, että Toimittaja ja sen alihankkijat

noudattavat rekisterinpitäjän lukuun toimivalle henkilötietolain 5 §:ssä asetettua huolellisuusvelvoitetta.

(2) Toimittaja ja sen Alihankkijat ovat Tietosuoja-asetuksessa tarkoitettuja henkilötietojen käsittelijöitä. Toimittaja on velvollinen noudattamaan kaikkia henkilötietojen käsittelijälle asetettuja Tietosuoja-asetuksen velvoitteita sekä varmistamaan alihankintaa koskevissa sopimuksissa, että sen Alihankkijat noudattavat niitä.

(3) Toimittaja käsittelee henkilötietoja Tilaajan toimeksiannosta vain siinä määrin kuin se on Palvelun tuottamiseksi tarpeen ja vain siihen saakka, kunnes Pääsopimuksen voimassaoloaika on päättynyt tai Toimittajan avustamisvelvollisuus on päättynyt Tilaajan ohjeistuksen mukaisesti. Toimittajalla ei ole oikeutta käyttää saamiaan henkilötietoja omassa toiminnassaan, käsitellä niitä tämän Tietoturvaliitteen vastaisesti, yhdistää henkilötietoja muuhun hallussaan olevaan aineistoon eikä luovuttaa niitä. Tilaaja ohjeistaa Toimittajaa henkilötietojen siirtoon tai tuhoamiseen liittyvästä menettelystä Pääsopimuksen päättämisen yhteydessä.

(4) Toimittaja ei saa siirtää tai luovuttaa Tilaajan henkilötietoja EU tai ETA-alueen ulkopuolelle. Palvelimien tulee sijaita EU- tai ETA-alueella ja Toimittajan tulee ilmoittaa Tilaajalle niiden sijoituspaikat. Toimittajan on ilmoitettava Tilaajalle etukäteen, jos palvelimien sijaintipaikka muuttuu.

(5) Toimittajan ja sen Alihankkijan on pyynnöstä tehtävä Tietosuoja-asetuksen 31 artiklan mukaisesti yhteistyötä valvontaviranomaisen kanssa sen tehtävien suorittamiseksi.

(6) Toimittajan on tarvittaessa avustettava Tilaajaa Tietosuoja-asetuksen 35 artiklan mukaisen vaikutusten arvioinnin tekemisessä ja 36 artiklan mukaisen ennakkokuulemisen toteuttamisessa.

(7) Sopijapuolet laativat yhdessä Tietosuoja-asetuksen 35 artiklan mukaisen vaikutustenarviointidokumentin Palvelulle sen suunnitteluvaiheessa, mikäli sellainen on lainsäädännön tai viranomaisten ohjeistuksen mukaan laadittava.

(8) Toimittajan on nimettävä Tietosuoja-asetuksen 37 artiklan mukaisesti tietosuojavastaava ja ilmoitettava hänen yhteystietonsa Tilaajalle. Tietosuojavastaava tai muu Palvelun tietoturvallisuudesta vastaava henkilö on velvollinen osallistumaan ilman eri veloitusta pyydettäessä Palvelun seurannan johtoryhmän tai muun vastaavan elimen kokouksiin.

(9) Toimittajan tulee noudattaa sisäänrakennettua ja oletusarvoista tietosuojaa Palvelun toimittamisessa ja kehittämisessä. Tämä tarkoittaa tietosuojaperiaatteiden sisällyttämistä aikaisessa vaiheessa henkilötietojen käsittelyn osaksi. Tietosuoja-asetuksen vaatimusten toteutuminen tulee taata henkilötietojen käsittelyn koko elinkaaren ajan.

(10) Toimittajan tulee avustaa vaikutusmahdollisuuksiensa puitteissa kaikin mahdollisin ja kohtuullisin tavoin Tilaajaa rekisterinpitäjänä huolehtimaan rekisteröidyn oikeuksien toteutumisesta.

(11) Tietoturvaloukkauksen sattuessa Toimittajan tulee avustaa Tilaajaa Tietosuoja-asetuksen 33 ja 34 artiklojen edellyttämän ilmoituksen tekemisessä valvontaviranomaiselle ja rekisteröidylle.

D. MUUT EHDOT

12. Palvelun seuranta ja tarkastaminen

(1) Palvelun seurannan ja tarkastamisen tavoitteena on Palvelun ylläpidon ja tietoturvallisuuden sekä niiden jatkuvan kehittämisen varmistaminen sekä Salassa pidettävän tiedon salassapidon toteutuminen.

(2) Toimittaja seuraa tämän Tietoturvaliitteen edellyttämän turvallisuustason toteutumista toiminnassaan säännöllisesti ja suunnitelmallisesti, kirjaa mahdolliset poikkeamat ja raportoi ne Tilaajalle viivytyksettä sekä aloittaa korjaustoimet ensi tilassa. Tilaaja seuraa Palvelun turvallisuustason toteutumista yhteistyössä Toimittajan kanssa.

(3) Sopijapuolet sopivat tietoturvaan liittyvistä säännöllisistä raportoinneista ja raportointimenettelystä tarkemmin erikseen.

(4) Palvelun tarkastamiseksi suoritettava auditointimenettely on määritelty tämän Tietoturvaliitteen kohdassa 13.

(5) Tilaaja ei vastaa Palvelun seurannan ja tarkastamisen perusteella tehtävistä korjauksista aiheutuvista kustannuksista.

13. Auditointi

(1) Tilaajalla on oikeus auditoida Palvelu ja sen toimittaminen sekä siihen liittyvät Toimittajan järjestelmät. Auditoinnissa tilaajalla on oikeus käyttää ulkopuolista auditoijaa.

(2) Auditointi on suoritettava siten, ettei Toimittajan muiden asiakkaiden tietoturva tai heidän tietojensa luottamuksellisuus vaarannu.

(3) Tilaajalla voi suorittaa auditoinnin enintään kerran kalenterivuodessa, ellei pakottavasta lainsäädännöstä, viranomaismääräyksistä tai tietoturvauhasta muuta johdu.

(4) Toimittaja vastaa siitä, että Palvelu ja siihen liittyvät tietojärjestelmät on auditoinnin suorittamiseksi dokumentoitu asianmukaisesti.

(5) Tilaaja laatii ennen auditointiin ryhtymistä auditointisuunnitelman. Auditoija laatii auditointiraportin, johon sisältyy mahdollisten todettujen puutteiden lisäksi ehdotus tarvittavista korjaustoimenpiteistä. Tilaaja luovuttaa auditoijan laatiman tarkastusraportin Toimittajalle korjaustoimenpiteitä varten.

(6) Tilaaja vastaa auditoinnin järjestämisen kustannuksista. Mikäli kuitenkin auditoinnissa havaitaan merkittäviä puutteita Toimittajan turvallisuusjärjestelyissä tai tämän Tietoturvaliitteen noudattamisessa, vastaa auditoinnin kustannuksista Toimittaja.

(7) Toimittajan tulee korjata tarkastuksessa havaitut puutteet viipymättä, kuitenkin viimeistään 30 vuorokauden kuluessa Tilaajan kirjallisesta ilmoituksesta, ellei asiasta ole toisin nimenomaisesti sovittu. Olennaiset puutteet, jotka muodostavat ilmeisen uhan tietoturvallisuudelle, on korjattava heti.

(8) Toimittajan Pääsopimuksen tai tämän Tietoturvaliitteen vastaisista laiminlyönneistä tai virheistä aiheutuneet auditoinnissa ilmenneet puutteet ja virheet Toimittaja korjaa veloituksetta.

(9) Tilaajalla on oikeus luovuttaa muille viranomaisille tieto tarkastuksen lopputuloksesta.

14. Sopimussakko

(1) Tilaajalla on oikeus saada Toimittajalta sopimussakkoa jokaista tämän Tietoturvallisuusliitteen rikkomusta kohden ilman velvollisuutta näyttää toteen sille rikkomuksesta aiheutunutta vahinkoa.

(2) Sopimussakon määrä jokaista Tietoturvallisuusliitteen sopimusrikkomusta kohden on

[5.000] euroa.

[TAI]

[30%] Palvelun kuukausiveloituksesta, kuitenkin vähintään [5.000] euroa.

[TAI]

[5%] kyseessä olevan Pääsopimuksen kokonaisarvosta, kuitenkin vähintään [10.000] euroa ja enintään [100.000] euroa.

(3) Jos Toimittaja samalla teolla rikkoo useita tämän Tietoturvallisuusliitteen velvoitteita, katsotaan se kuitenkin vain yhdeksi sopimussakkoon oikeuttavaksi rikkomukseksi.

(4) Mikäli Toimittaja ei ole korjannut rikkomustaan 14 päivän kuluessa, katsotaan rikkomus uudeksi rikkomukseksi, jolloin Tilaaja on oikeutettu uuteen sopimussakkoon. Määräajan päättymisestä alkaa aina uusi tämän kohdan mukainen määräaika, ja rikkomus voidaan katsoa toistuvaksi uudeksi rikkomukseksi.

(5) Ennen sopimussakon perimistä Tilaajan tulee ilmoittaa Toimittajalle kirjallisesti tämän Tietoturvallisuusliitteen rikkomuksesta. Rikkomus käsitellään Tilaajan ja Toimittajan välisissä keskusteluissa.

(6) Tämän kohdan mukainen sopimussakko ei rajoita tai vähennä Tilaajan oikeutta vahingonkorvaukseen tai Pääsopimuksen mukaisiin muihin sanktioehtoihin.

(7) Tilaajalla on oikeus kuitata sopimussakkoa vastaava määrä Pääsopimuksen mukaisen Palvelun veloituksista.

15. Vahingonkorvaus

(1) Tilaajalla on oikeus saada korvaus kaikesta vahingosta, joka sille on aiheutunut Toimittajan tämän Tietoturvallisuusliitteen ehtojen vastaisesta toiminnasta, ellei kyse ole Pääsopimuksen mukaisesta ylivoimaisesta esteestä.

(2) Tämän Tietoturvallisuusliitteen mukaiseen korvausvastuuseen ei sovelleta Pääsopimuksen vastuunrajoituksia koskevia ehtoja ja Tilaajalla on oikeus saada korvaus myös kaikista välillisistä vahingoista.

(3) Mikäli Toimittaja on miltään osin toiminut Tietosuoja-asetuksen, henkilötietolain tai muiden tietoturvallisuutta ja salassa pitoa koskevien säädösten vastaisesti ja tästä on aiheutunut Tilaajalle tai rekisteröidylle aineellista tai aineetonta vahinkoa, on Toimittaja velvollinen korvaamaan kyseisen vahingon täysimääräisesti.

(4) Mikäli Tilaajalle määrätään Tietosuoja-asetuksen 83 artiklassa tarkoitettu hallinnollinen sakko ja sakon voidaan katsoa aiheutuneen Toimittajan tai sen palveluksessa olevan henkilön tai Toimittajan Alihankkijan menettelyn tai laiminlyönnin seurauksena tai johdosta, on Toimittaja velvollinen korvaamaan Tilaajalle sakkoa vastaavan vahingon täysimääräisesti.

(5) Mahdollinen sopimussakko ei rajoita Tilaajan oikeutta saada Toimittajalta vahingonkorvausta sopimusrikkomuksesta siltä osin, kun Tilaajalle aiheutunut vahinko ylittää sopimussakon määrän.