

GRAFT

GDPR TEMPLATE PACK

Ondernemingsraad-pakket — Graft Workflow-analyse (Nederland)

Informatiepakket voor de ondernemingsraad over de Graft Workflow-analyse. Behandelt het instemmingsrecht op grond van artikel 27 WOR, de reikwijdte van de verwerking en het bezwaarrecht van werknemers.

| | | |
|-------------|-------------------|--------------|
| VERSION | LAST UPDATED | PUBLISHED BY |
| v1.0 | 2026-04-07 | Graft |

TEMPLATE — REQUIRES LEGAL REVIEW BEFORE USE

This document is a drafting aid. Your DPO, legal counsel or works council should review every section before use.

WARNING

Template -- requires legal review and native Dutch review before publication. This document was drafted in Dutch by a non-native speaker. Before distribution it must be reviewed by qualified Dutch-language counsel and by the ondernemingsraad (OR) of the deploying organisation. Terminology from the WOR and Dutch DPA (Autoriteit Persoonsgegevens) guidance must be verified.

1. Doel van dit document

Dit document informeert de ondernemingsraad van <<KLANT: naam organisatie>> over de voorgenomen invoering van de **Graft Workflow-analyse**. Het dient als grondslag voor het **instemmingsrecht op grond van artikel 27 Wet op de ondernemingsraden (WOR)** en is onderdeel van de Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB/DPIA) op grond van artikel 35 AVG.

Het doel van de analyse is het in kaart brengen van werkprocessen die geautomatiseerd of vereenvoudigd kunnen worden -- **niet** de beoordeling of controle van individuele werknemers.

2. Wat is de Graft Workflow-analyse?

Graft maakt met **alleen-lezen OAuth-koppelingen** verbinding met de werktools die de organisatie al gebruikt -- gewoonlijk Jira, Microsoft 365 en Google Workspace. Uit de **metadata** van deze systemen stelt Graft een geaggregeerde kaart van de werkstromen samen.

De analyse loopt meestal gedurende veertien dagen. Het resultaat is een rapport aan de directie en, indien afgesproken, aan de ondernemingsraad. Het rapport toont patronen op teamniveau, niet op individueel niveau.

3. Wat wordt er vastgelegd -- en wat niet?

| Wel vastgelegd (metadata) | Niet vastgelegd |
|--|---|
| Aantal behandelde Jira-tickets per team per dag | Inhoud van Jira-tickets (beschrijvingen, opmerkingen) |
| Activiteitstellingen uit de Microsoft Graph Reports API (bv. aantal verzonden e-mails) | Onderwerp, inhoud, ontvangers of bijlagen van e-mails |
| Audit-events uit de Google Workspace Reports API (bv. "bestand geopend") | Inhoud van Drive-documenten, Gmail, Meet-opnames |
| Tijdstempels van tool-wisselingen (bv. Jira ' Slack) | Schermafbeeldingen, toetsaanslagen, browsergeschiedenis |
| Gehashte, geanonimiseerde gebruikers-ID's voor interne koppeling | Namen of e-mailadressen buiten het bronsysteem |

Samengevat: Graft registreert _wat er in welke tools gebeurt_ (events, tellingen, wisselingen), maar **nooit** _de inhoud_ of _de communicatie tussen individuele personen_.

4. Garantie van geaggregeerde verwerking

Alle rapportages worden standaard opgesteld voor cohorten van **ten minste vijf werknemers** ($n \geq 5$). Kleinere groepen worden in het rapport onderdrukt. Deze drempel is in het product technisch afgedwongen en kan door de klant alleen omhoog, niet omlaag worden gezet.

Individuele beoordeling van werknemers is in het product **niet voorzien** en is **contractueel uitgesloten** tussen <<KLANT>> en Graft. Deze toezegging is vastgelegd in artikel 4.2 van de Verwerkersovereenkomst.

5. Rechtsgrondslag en gegevensbeschermingseffectbeoordeling

De verwerking is gebaseerd op **artikel 6 lid 1 onder f AVG** (gerechtvaardigd belang). Toestemming wordt **uitdrukkelijk niet** als grondslag gebruikt -- zowel de European Data Protection Board (Richtsnoeren 05/2020) als overweging 43 van de AVG stellen dat toestemming in een arbeidsrelatie in de regel niet vrij gegeven kan worden vanwege de gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer.

Een volledige gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) op grond van artikel 35 AVG is opgesteld en wordt in het kader van deze procedure ter beschikking van de ondernemingsraad gesteld. Deze DPIA bevat een afweging van belangen (Legitimate Interests Assessment).

6. Instemmingsrecht op grond van artikel 27 WOR

Op grond van **artikel 27 lid 1 onderdeel k en l WOR** heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht bij een besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling:

- op het gebied van personeelsbeoordeling of volgsystemen (onderdeel l), en
- op het gebied van het verwerken en beschermen van persoonsgegevens (onderdeel k, sinds de uitbreiding van 2019).

Ook als Graft **niet** bedoeld is voor personeelsbeoordeling, is het volgens vaste praktijk verstandig instemming te vragen omdat het systeem technisch in staat zou zijn tot controle op individueel niveau. De ondernemingsraad wordt daarom verzocht in te stemmen met het afsluiten van een **interne regeling** (convenant of protocol) voor het gebruik van de Graft Workflow-analyse. Een ontwerp is bij dit pakket gevoegd.

De interne regeling dient ten minste te omvatten:

- Doelbinding (uitsluitend procesoptimalisatie, geen beoordeling van individuele werknemers)
- Omvang van de verzamelde gegevens (metadata, geen inhoud)
- De aggregatieregeling ($n \geq 5$)
- Het bezwaarrecht (zie paragraaf 7)
- De bewaartermijnen (90 dagen ruwe data, 2 jaar geaggregeerde resultaten)
- De vernietigingsplicht na afloop
- Betrokkenheid van de ondernemingsraad bij elke wezenlijke wijziging

7. Bezwaarrecht

Werknemers kunnen op elk moment en zonder opgave van redenen bezwaar maken tegen opname in de analyse. Het bezwaar kan worden gericht aan:

NOTE

<<KLANT: contact-e-mail voor bezwaar>>

Het bezwaar wordt **binnen 24 uur** bij de volgende synchronisatie effectief. De uitoefening van het bezwaarrecht is **zonder nadelige gevolgen** en mag het dienstverband op geen enkele wijze negatief beïnvloeden.

Het bezwaar betreft:

- Verwijdering van de gehashte gebruikers-ID en alle bijbehorende events
- Uitsluiting van toekomstige synchronisaties en verwerkingen

Reeds in geaggregeerde rapporten opgenomen patronen blijven ongewijzigd, aangezien zij geen persoonsgegevens meer bevatten.

8. Bewaartermijnen

| Gegevensklasse | Bewaartermijn | Wijze van vernietiging |
|--|--------------------------------------|--|
| Ruwe event-data | **90 dagen** vanaf verzameling | Dagelijks automatisch verwijderingsproces |
| Geaggregeerde cohort-resultaten (n e 5, zonder identificeerbaarheid) | **2 jaar** vanaf verzameling | Handmatige verwijdering aan het einde van de termijn |
| OAuth-tokens | Tot einde overeenkomst of intrekking | Onmiddellijke verwijdering bij intrekking |

9. Beveiligingsmaatregelen (kort)

- Versleuteling in transport: TLS 1.2 of hoger
- Versleuteling in opslag: AES-256-GCM (beheerd via Nango)
- Tenant-scheiding op applicatieniveau
- Multifactorauthenticatie voor alle klant- en Graft-medewerkersaccounts
- Audit-logging van elke query die gegevens op gebruikersniveau kan retourneren
- Meldplicht datalekken: **72 uur** conform artikel 33 AVG

Een volledige beschrijving is opgenomen in Bijlage 2 van de Verwerkersovereenkomst.

10. Contactpersonen

| Rol | Contact |
|--|----------------------------------|
| Functionaris Gegevensbescherming (klant) | `<<KLANT: naam, e-mail>>` |
| Voorzitter ondernemingsraad | `<<KLANT: naam, e-mail>>` |
| Projectleider (klant) | `<<KLANT: naam, e-mail>>` |
| Graft Privacy | `legal@graft.bot` |
| Toezichthouder | Autoriteit Persoonsgegevens (AP) |

11. Instemming van de ondernemingsraad

| Rol | Naam | Handtekening | Datum |
|---------------------------------------|-------------|--------------|-------|
| Voorzitter OR | `<<KLANT>>` | | |
| Secretaris OR | `<<KLANT>>` | | |
| Functionaris Gegevens- bescherming | `<<KLANT>>` | | |

Documentbeheer

| Veld | Waarde |
|---------------------|--|
| Versie | 1.0 |
| Laatst bijgewerkt | 2026-04-07 |
| Volgende herziening | 2027-04-07 of bij wezenlijke wijziging |
| Bron | Graft GDPR template pack v1.0 |

Wijzigingsgeschiedenis

| Versie | Datum | Auteur | Wijziging |
|--------|------------|--------|----------------|
| 1.0 | 2026-04-07 | Graft | Eerste uitgave |