

## e-Discovery - Protocol dataverwerking en review (NL)

Voor het veiligstellen en verwerken van data hanteert Deloitte een proces waarbij proportionaliteit, subsidiariteit van de dataverwerking als uitgangspunt wordt gebruikt. Daarnaast worden maatregelen genomen om de privacy van de gebruikers/medewerkers in acht te nemen en wordt de vertrouwelijkheid van de data geborgd.

Om deze doelstellingen te realiseren wordt het volgende proces gehanteerd:

- Selectie van veilig te stellen data wordt afgestemd met de opdrachtgever en er wordt expliciet besproken of dit in lijn is met (eventueel) toepasselijk intern beleid;
- Data die door ons wordt veiliggesteld wordt gedocumenteerd en de data wordt versleuteld opgeslagen zodra deze door ons ontvangen is. Deloitte bewaart twee kopieën van de ontvangen data (een werk-kopie en een back-up kopie) om de integriteit van de data te bewaken wanneer bijvoorbeeld een datadrager beschadigd raakt.
- Data wordt bij Deloitte bewaard in ons forensisch lab, waar strikte toegangscontrole plaatsvindt. In dit lab bevinden de datadragers zich in een afgesloten kluis wanneer er niet met de data gewerkt wordt;
- Verwerking van de data vindt plaats op computersystemen die enkel gebruikt worden voor de verwerking van gevoelige bedrijfsinformatie. Dezelfde toegangscontrole als hierboven beschreven is hier van toepassing;
- Tijdens de initiële verwerking van data door middel van specialistische software wordt niet naar de inhoud van documenten gekeken. Deze specialistische software is in staat om de verscheidenheid aan bestandformaten te interpreteren en doorzoekbaar te maken;
- De gegevens worden na verwerking in een sterk beveiligd onderzoeksplatform van Deloitte geplaatst. De inhoud van documenten wordt pas bekeken zodra een document wordt opgenomen in de onderzoekspopulatie. Binnen dit platform zal Deloitte de verwerkte data verder opsplitsen in verschillende populaties:
  - o **Bruto dataset** (data zoals deze is veiliggesteld);
  - o **Potentieel relevante documenten vanuit de bruto dataset.** Deloitte zal tijdens deze fase documenten in de bruto dataset, op basis van documentkenmerken die overduidelijk enkel betrekking hebben op de privésfeer van de betrokken perso(n)en, uitsluiten van de onderzoekspopulatie (bijvoorbeeld: vakantie foto's, etc.).
  - o **Onderzoekspopulatie.** In eerste instantie worden alleen de zoekcriteria toegepast op de bruto dataset om inzicht te verkrijgen in het aantal documenten die voldoen aan zoekcriteria. Deze items, inclusief de item-familie (*bijvoorbeeld: e-mailbericht met treffer op zoekcriteria inclusief bijlagen*), vormen de potentieel relevante documenten populatie (hierna de populatie). De documenten die in de onderzoekspopulatie op inhoud worden beoordeeld als relevant, kunnen worden opgenomen in een eventueel op te stellen onderzoeksrapport.
  - o Relevant bevonden documenten ten behoeven van een eventuele rapportage.
- De veiliggestelde en verwerkte data wordt, na afronding van de werkzaamheden, conform geldende wet- en regelgeving bewaard in een beveiligde omgeving.

Het hierboven beschreven proces wordt, afhankelijk van de exacte cases, behoeften en doel van het onderzoek in overleg met de klant verder afgestemd en toegepast.