

## **Certification Practice Statement PKloverheid**

**Getronics Nederland bv**

**Datum** 15 maart 2010  
**Plaats** Apeldoorn  
**Redacteur** Henk Dekker  
**Functie** Security Process consultant  
**Versie** versie 4.5

**Getronics  
Nederland BV**

*Fauststraat 1  
7323 BA Apeldoorn  
Postbus 9105  
7300 HN Apeldoorn*

**T** +31 [0]55 577 88  
22

**F** +31 [0]55 577 54  
60

**I** [pki.getronics.nl](http://pki.getronics.nl)

## Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Introductie op het Certification Practice Statement .....</b>	<b>7</b>
1.1	Overview .....	7
1.1.1	<i>Doelgroep en leeswijzer .....</i>	7
1.1.2	<i>Doel van het CPS .....</i>	7
1.1.3	<i>Verhouding tussen CP en CPS .....</i>	8
1.1.4	<i>Positionering van het CPS.....</i>	8
1.1.5	<i>Status.....</i>	8
1.2	Document Name and Identification.....	8
1.3	Gebruikersgemeenschap.....	9
1.4	Certificaatgebruik .....	9
1.4.1	<i>Certificaatgebruik (PvE PKloverheid deel 3a) .....</i>	9
1.4.2	<i>Certificaatgebruik (PvE PKloverheid deel 3b) .....</i>	10
1.5	CA-model .....	10
1.6	Beheer van het CPS .....	11
1.7	Definities en afkortingen .....	11
<b>2</b>	<b>Verantwoordelijkheid voor Publicatie en Elektronische Opslagplaats .....</b>	<b>12</b>
2.1	Elektronische opslagplaats .....	12
2.2	Publicatie van CSP-informatie .....	12
2.3	Publicatie van het Certificaat .....	12
2.4	Tijdstip of frequentie van publicatie .....	13
2.5	Toegang tot gepubliceerde informatie .....	13
<b>3</b>	<b>Identificatie en authenticatie.....</b>	<b>14</b>
3.1	Naamgeving.....	14
3.1.1	<i>Soorten naamformaten .....</i>	14
3.1.2	<i>Noodzaak van betekenisvolle namen.....</i>	14
3.1.3	<i>Anonimiteit of pseudonimiteit van certificaathouders .....</i>	15
3.1.4	<i>Regels voor interpretatie van verschillende naamformaten .....</i>	15
3.1.5	<i>Uniciteit van namen .....</i>	15
3.1.6	<i>Geschillenbeslechting inzake naam claims.....</i>	15
3.1.7	<i>Erkenning, authenticatie en de rol van handelsmerken .....</i>	15
3.2	Initiële identiteitsvalidatie .....	16
3.2.1	<i>Methode om bezit van Private Sleutel aan te tonen.....</i>	16
3.2.2	<i>Authenticatie van de Abonnee.....</i>	16
3.2.3	<i>Authenticatie van persoonlijke identiteit .....</i>	19
3.2.3.1	Authenticatie ten behoeve van Certificaten voor natuurlijke personen .....	20
3.2.3.2	Authenticatie ten behoeve van Services Certificaat .....	20
3.2.3.2.1	Authenticatie van Certificaatbeheerder .....	20
3.2.3.2.2	Authenticatie ten behoeve van Servercertificaat .....	21
3.2.3.2.3	Authenticatie ten behoeve van Groepscertificaat .....	22
3.2.4	<i>Autorisatie van de Certificaathouder .....</i>	23
3.3	Identificatie en authenticatie bij vernieuwing van het certificaat .....	23

3.3.1	<i>Identificatie en Authenticatie bij het vernieuwen van het sleutelmateriaal</i>	23
3.3.2	<i>Identificatie en Authenticatie bij routinematige vernieuwing van het certificaat</i>	23
3.3.3	<i>Identificatie en Authenticatie bij vernieuwing van het Certificaat na intrekking</i>	23
3.4	Identificatie en Authenticatie bij verzoeken tot intrekking	24
<b>4</b>	<b>Operationele eisen certificaatlevenscyclus</b>	<b>26</b>
4.1	Certificaataanvraag	26
4.1.1	<i>Wie kan een Certificaataanvraag indienen</i>	26
4.1.2	<i>Verantwoordelijkheden en verplichtingen</i>	26
4.1.2.1	Verantwoordelijkheden en verplichtingen van de CSP	26
4.1.2.2	Verantwoordelijkheden en verplichtingen van de Abonnee	26
4.1.2.3	Verantwoordelijkheden en verplichtingen van de Certificaathouder	26
4.1.2.4	Verantwoordelijkheden en verplichtingen van de Vertrouwende Partij	27
4.1.3	<i>Het proces</i>	27
4.2	Verwerken van certificaataanvragen	27
4.2.1	<i>Registratie van Abonnee en Certificaatbeheerder</i>	27
4.2.2	<i>Aanvraag van certificaten</i>	28
4.2.2.1	Aanvraag van Persoonsgebonden Certificaten en Groeps Certificaten	28
4.2.2.2	Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten	29
4.2.2.3	Aanvraag van Servercertificaten	30
4.2.3	<i>Certificaataanvraagverwerkingstijd</i>	31
4.3	Uitgifte van Certificaten	31
4.3.1	<i>Uitgifte van Persoonsgebonden Certificaten en Groeps certificaten</i>	31
4.3.2	<i>Uitgifte van Beroepsgebonden Certificaten</i>	31
4.3.3	<i>Uitgifte van Servercertificaten</i>	32
4.3.4	<i>Melding van certificaatvervaardiging aan de Certificaathouder of –beheerder</i>	32
4.4	Acceptatie van certificaten	32
4.4.1	<i>Acceptatie van Beroepsgebonden, Persoonsgebonden en Groeps certificaten</i>	32
4.4.2	<i>Acceptatie van Servercertificaten</i>	33
4.4.3	<i>Publicatie van het Certificaat door de CA</i>	33
4.5	Verantwoordelijkheden bij sleutelbaar- en certificaatgebruik	33
4.6	Certificaat vernieuwing	33
4.7	Certificaat rekey	34
4.8	Aanpassing van Certificaten	34
4.9	Intrekking en opschorting van certificaten	34
4.9.1	<i>Omstandigheden die leiden tot intrekking</i>	34
4.9.2	<i>Wie mag een verzoek tot intrekking doen?</i>	35
4.9.3	<i>Procedure voor een verzoek tot intrekking</i>	35
4.9.4	<i>Tijdsduur voor verwerking intrekkingverzoek</i>	35
4.9.5	<i>Controlevoorwaarden bij raadplegen certificaat statusinformatie</i>	36
4.9.6	<i>CRL-uitgifte frequentie</i>	36
4.9.7	<i>Maximale vertraging bij CRL-uitgifte</i>	36
4.9.8	<i>Online intrekking/statuscontrole</i>	36
4.9.9	<i>Certificate Status Service</i>	37
4.9.10	<i>Beëindiging van het abonnement</i>	37
4.9.11	<i>Andere aankondigingen van intrekking</i>	37
4.9.12	<i>Certificaatopschorting</i>	37

4.10	Key Escrow and Recovery .....	37
<b>5</b>	<b>Management, operationele en fysieke beveiligingsmaatregelen .....</b>	<b>38</b>
5.1	Fysieke beveiliging.....	38
5.1.1	<i>Locatie, constructie en fysieke beveiliging .....</i>	38
5.1.2	<i>Fysieke beveiliging Certificaathouders .....</i>	39
5.1.3	<i>Opslag van media.....</i>	39
5.1.4	<i>Afval verwijdering.....</i>	39
5.1.5	<i>Off-site backup.....</i>	39
5.2	Procedurele beveiliging.....	40
5.2.1	<i>Vertrouwelijke functies.....</i>	40
5.2.2	<i>Aantal personen benodigd per taak.....</i>	40
5.2.3	<i>Beheer en beveiliging .....</i>	40
5.2.4	<i>Functiescheiding.....</i>	41
5.3	Personele beveiligingsmiddelen .....	41
5.3.1	<i>Vakkennis, ervaring en kwalificaties.....</i>	41
5.3.2	<i>Trusted Employee Policy.....</i>	41
5.4	Procedures ten behoeve van beveiligingsaudits .....	42
5.4.1	<i>Vastlegging van gebeurtenissen .....</i>	42
5.4.2	<i>Bewaartermijn audit-log .....</i>	43
5.4.3	<i>Bescherming van audit-log.....</i>	43
5.4.4	<i>Audit-log back-up procedure .....</i>	43
5.5	Archivering van documenten .....	43
5.5.1	<i>Vastlegging van gebeurtenissen .....</i>	43
5.5.2	<i>Bewaartermijn archief .....</i>	44
5.5.3	<i>Bescherming van archieven .....</i>	44
5.5.4	<i>Archief back-up procedure.....</i>	44
5.5.5	<i>Voorwaarden aan tijdsaanduiding van vastgelegde gebeurtenissen .....</i>	44
5.6	Vernieuwen van sleutels .....	44
5.7	Aantasting en continuïteit.....	44
5.7.1	<i>Calamiteitmanagement.....</i>	44
5.7.2	<i>Uitwijk.....</i>	45
5.8	CSP-beëindiging .....	45
<b>6</b>	<b>Technische beveiliging.....</b>	<b>46</b>
6.1	Genereren en installeren van sleutelparen.....	46
6.1.1	<i>Genereren van sleutelparen .....</i>	46
6.1.2	<i>Overdracht van Private Sleutel en SSCD aan Abonnee .....</i>	46
6.1.3	<i>Overdracht van de Publieke Sleutel van de Abonnee.....</i>	47
6.1.4	<i>Overdracht van de Publieke Sleutel van CSP aan Vertrouwende Partijen .....</i>	47
6.1.5	<i>Sleutellengten .....</i>	47
6.1.6	<i>Generatie van Publieke Sleutel-parameters.....</i>	47
6.1.7	<i>Gebruik van het sleutelpaar.....</i>	47
6.1.8	<i>Doelen van sleutelgebruik (zoals bedoeld in X.509 v3) .....</i>	47
6.2	Private sleutelbescherming en cryptografische module engineering beheersmaatregelen ...	48
6.2.1	<i>Standaarden voor cryptografische module.....</i>	48

6.2.2	Controle op Private Sleutel door meerdere personen .....	48
6.2.3	Escrow van Private Sleutels van Certificaathouders .....	48
6.2.4	Back-up van Private Sleutels .....	49
6.2.5	Archivering van Private Sleutels .....	49
6.2.6	Toegang tot Private Sleutels in cryptografische module .....	49
6.2.7	Opslag van Private Sleutels in cryptografische module .....	49
6.2.8	Activering van Private Sleutels .....	49
6.2.9	Deactivering van Private Sleutels .....	49
6.2.10	Methode voor het vernietigen van Private Sleutels .....	49
6.2.11	Eisen voor veilige middelen voor opslag en gebruik van Certificaten .....	50
6.3	Andere aspecten van sleutelpaarmanagement .....	50
6.3.1	Archiveren van Publieke Sleutels .....	50
6.3.2	Gebuuksduur voor certificaten en Publieke Sleutelen Private Sleutels .....	50
6.4	Activeringsgegevens .....	51
6.4.1	Genereren en installeren van activeringsgegevens .....	51
6.4.2	Bescherming activeringsgegevens .....	51
6.4.3	Werking van de activeringsgegevens .....	51
6.5	Logische toegangsbeveiliging van CSP-systemen .....	51
6.5.1	Specifieke technische vereisten aan computerbeveiliging .....	51
6.5.2	Beheer en classificatie van middelen .....	52
6.6	Beheersmaatregelen technische levenscyclus .....	52
6.6.1	Beheersmaatregelen ten behoeve van systeemontwikkeling .....	52
6.6.2	Security Management beheersmaatregelen .....	52
6.7	Netwerkbeveiliging .....	52
6.8	Time-stamping .....	53
<b>7</b>	<b>Certificaat-, CRL- en OCSP-profielen .....</b>	<b>54</b>
7.1	Certificaatprofielen .....	54
7.1.1	CP OID .....	54
7.1.2	Overzicht Certificaatprofielen .....	54
7.1.2.1	Persoonsgebonden en Beroepsgebonden certificaten .....	55
7.1.2.2	Server- en Groepscertificaten .....	57
7.2	CRL-profielen .....	59
7.2.1	Persoonsgebonden Certificaten .....	59
7.2.2	Servercertificaten en Groepscertificaten .....	60
7.3	OCSP-profielen .....	61
7.3.1	OCSP-profielen .....	61
7.3.2	OCSP velden .....	61
<b>8</b>	<b>Conformiteitbeoordeling .....</b>	<b>62</b>
<b>9</b>	<b>Algemene en juridische bepalingen .....</b>	<b>63</b>
9.1	Tarieven .....	63
9.2	Financiële verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid .....	63
9.3	Vertrouwelijkheid van bedrijfsgevoelige gegevens .....	63
9.3.1	Opsomming van gegevens die als vertrouwelijk worden beschouwd .....	63
9.3.2	Opsomming van gegevens die als niet-vertrouwelijk worden beschouwd .....	64

9.3.3	<i>Verantwoordelijkheid om geen gegevens te verstrekken</i>	64
9.4	Vertrouwelijkheid van persoonsgegevens	64
9.4.1	<i>Privacy Statement</i>	64
9.4.2	<i>Vertrouwelijke persoonsgegevens</i>	64
9.4.3	<i>Niet-vertrouwelijke gegevens</i>	64
9.4.4	<i>Verantwoordelijkheid om Private Sleutels te beschermen</i>	65
9.4.5	<i>Melding van- en instemming met het gebruik van persoonsgegevens</i>	65
9.4.6	<i>Overhandiging van gegevens als gevolg van rechtsgeldige sommatie</i>	65
9.4.7	<i>Verstrekking in verband met privaatrechterlijke bewijsvoering</i>	65
9.4.8	<i>Verstrekking op verzoek van de eigenaar</i>	65
9.4.9	<i>Openbaarmaking informatie intrekking certificaat</i>	66
9.4.10	<i>Andere omstandigheden die kunnen leiden tot informatieverstrekking</i>	66
9.5	Intellectuele eigendomsrechten	66
9.6	Verplichtingen en garanties	66
9.7	Beperkingen van garanties	66
9.8	Aansprakelijkheid	66
9.8.1	<i>Aansprakelijkheid van Getronics</i>	66
9.8.2	<i>Beperkingen van aansprakelijkheid jegens de Vertrouwende Partij</i>	66
9.9	Vertrouwensrelaties	67
9.10	Beëindiging	67
9.11	Communicatie met betrokkenen	67
9.12	Wijzigingen	67
9.12.1	<i>Wijzigingsprocedure</i>	67
9.12.2	<i>Notificatie van wijzigingen</i>	68
9.13	Geschillenbeslechting	68
9.14	Van toepassing zijnde wetgeving	68
9.15	Overige juridische voorzieningen	68
9.16	Overige bepalingen	68
	<i>Bijlage 1 Begrippenlijst</i>	69
	<i>Bijlage 2 Afkortingen</i>	77

## **1           Introductie op het Certification Practice Statement**

De PKI voor de overheid, kortweg PKIoverheid, is een afsprakenstelsel voor het mogelijk maken van het generiek en grootschalig gebruik van de Elektronische Handtekening, identificatie op afstand en vertrouwelijke elektronische communicatie . Alle afspraken zijn beschreven in het Programma van Eisen (logius)..

Binnen de PKIoverheid opereert Getronics Nederland bv als Certificatiedienstverlener (of CSP). In navolgende wordt steeds gesproken over Getronics. Hiermee wordt in zijn algemeenheid bedoeld Getronics als Certificatiedienstverlener, zulks als onderscheid met de andere diensten die Getronics levert. Als bedoeld wordt Getronics Nederland bv wordt die benaming expliciet gebruikt.

Één van de eisen in het Programma van Eisen is dat elke Certificatiedienstverlener binnen de PKIoverheid zijn practices beschrijft in een zogenaamd Certification Practice Statement (verder: CPS).

Het nu voorliggende document is het CPS van Getronics. Dit document beschrijft de practices van Getronics. Dit hoofdstuk bevat een introductie op dit CPS – document. Het behandelt in het kort een aantal belangrijke aspecten van dit document.

### **1.1    Overview**

De indeling van deze CPS is zoveel mogelijk conform de RFC3647 standaard (voluit: 'Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate Policy and Certification Practices Framework') van de Internet Engineering Task Force). Voor meer informatie zie <http://www.ietf.org>.

#### **1.1.1    Doelgroep en leeswijzer**

De primaire doelgroep van dit CPS wordt gevormd door:

- Abonnees van Getronics.
- Contactpersonen van de Abonnee.
- Certificaathouders en Certificaatbeheerders van de Abonnee.
- Vertrouwende Partijen.

#### **1.1.2    Doel van het CPS**

Het CPS is de beschrijving van de wijze waarop Getronics haar certificatie dienstverlening in het domein Overheid/Bedrijven van de PKIoverheid vorm geeft. Het CPS bevat onder meer een beschrijving van de procedures die Getronics hanteert bij de aanmaak, de uitgifte en het intrekken van PKIoverheid Certificaten.

### **1.1.3 Verhouding tussen CP en CPS**

De CP beschrijft welke eisen er aan uitgifte en gebruik van een Certificaat binnen het Domein Overheid/Bedrijven van de PKloverheid worden gesteld. Deze CP, Certificate Policy – Domeinen Overheid/Bedrijven, is opgesteld en wordt onderhouden door de Policy Authority van de PKloverheid en maakt onderdeel uit (deel 3a en 3b) van het Programma van Eisen van de PKloverheid (<http://logius>)

Deel 3a van Programma van Eisen (PvE) heet voluit Certificate Policy – Domein Overheid/Bedrijven en Organisatie. Deel 3b heet voluit Certificate Policy – Services, Bijlage bij CP Domeinen Overheid/Bedrijven en Organisatie.

Ter toelichting: in de titel van beide CP's is sprake van twee domeinen, zijnde het domein Overheid en Bedrijven en het domein Organisatie. Feitelijk zijn dit dezelfde domeinen. Het domein Overheid en Bedrijven wordt echter door de Overheid Policy Authority hernoemd in domein Organisatie met de invoering van de SHA-2 root. Voor meer details hierover wordt verwezen naar PvE deel 1 Introductie Programma van Eisen, paragraaf 2.4 Inrichting PKloverheid. In dit document en op de klantformulieren zal (nog) steeds de term 'domein Overheid/Bedrijven' worden gebruikt.

Het CPS beschrijft op welke wijze Getronics aan invulling geeft aan deze eisen en daarmee aan deze eisen tegemoet komt.

### **1.1.4 Positionering van het CPS**

Alle typen Certificaten die door de Getronics worden uitgegeven, hebben hetzelfde betrouwbaarheidsniveau, conform het Programma van Eisen van Pkloverheid. Om die reden is het CPS op alle Certificaten volledig van toepassing.

### **1.1.5 Status**

Dit datum, waarop de geldigheid van dit CPS start, staat vermeld op het titelblad van dit CPS. De CPS is geldig voor zolang als de Getronics dienstverlening voortduurt, dan wel totdat het CPS wordt vervangen door een nieuwere versie (aan te duiden in het versienummer met +1 bij ingrijpende wijzigingen en +0.1 bij redactionele aanpassingen).

## **1.2 Document Name and Identification**

Formeel wordt dit document als volgt aangeduid: 'Certification Practice Statement PKloverheid'. In het kader van dit document wordt ze ook wel aangeduid als 'PKloverheid CPS' maar meestal kortweg als 'CPS'. Daar waar van die afkorting sprake is, wordt dit document bedoeld.

Dit CPS kan via de volgende Object Identifier (OID) worden geïdentificeerd: 2.16.528.1.1005.1.1.1.2



### 1.3 Gebruikersgemeenschap

De gebruikersgemeenschap binnen het domein Overheid/Bedrijven bestaat enerzijds uit Certificatiedienstverleners en anderzijds uit Abonnees, organisatorische entiteiten binnen overheid en bedrijfsleven, Certificaathouders, Certificaatbeheerders en Vertrouwende Partijen. Tevens zijn er beroepsbeoefenaars die zowel abonnee als certificaathouder zijn. Voor een beschrijving van deze begrippen wordt verwezen naar paragraaf 1.7 Definities en afkortingen.

Het Programma van Eisen van PKIoverheid (deel 3a en 3b) is op deze gebruikersgemeenschap van toepassing. In het verlengde daarvan zijn ook de Getronics Bijzondere Voorwaarden PKIoverheid Certificaten (verder: Bijzondere Voorwaarden) van toepassing. Zie daarvoor de Elektronische Opslagplaats van Getronics, <http://www.logius.nl/producten/toegang/pkioverheid/>.

De Bijzondere Voorwaarden zijn bindend voor alle bij de certificatiedienstverlening betrokken partijen. In geval van strijd tussen het CPS en de Bijzondere Voorwaarden genieten laatstgenoemde voorrang.

### 1.4 Certificaatgebruik

De certificaten die Getronics uitgeeft, worden uitgegeven in overeenstemming met het Programma van Eisen van PKIoverheid (deel 3a en 3b).

#### 1.4.1 Certificaatgebruik (PvE PKIoverheid deel 3a)

Binnen het domein Overheid/Bedrijven, PvE PKIoverheid deel 3a, geeft Getronics een drietal soorten Certificaten namens Abonnees uit aan Certificaathouders. Deze certificaten hebben elk een eigen functie, hebben ook elk een eigen policy. Deze policies worden uniek geïdentificeerd door een OID. Het betreft:

1. Handtekeningcertificaten
2. Authenticiteitcertificaten
3. Vertrouwelijkheidcertificaten

Handtekeningcertificaten (ook wel genoemd Gekwalificeerde Certificaten, zoals beschreven in de Weh, en ook wel genoemd onweerlegbaarheidscertificaten) zijn bedoeld om elektronische documenten te voorzien van een Gekwalificeerde Elektronische Handtekening [OID 2.16.528.1.1003.1.2.2.2]. Deze Gekwalificeerde Elektronische Handtekening, de Elektronisch Handtekening gebaseerd op een Gekwalificeerd Certificaat en die door een Veilig Middel (Secure Signature Creation Device, SSCD) is aangemaakt, voldoet aan alle wettelijke vereisten voor een handtekening en heeft dezelfde rechtskracht als een handgeschreven handtekening heeft voor papieren documenten.

Authenticiteitcertificaten zijn bedoeld voor het langs elektronische weg betrouwbaar identificeren en authenticeren van personen, organisaties en middelen. Dit betreft zowel de identificatie van personen onderling als tussen personen en middelen [OID 2.16.528.1.1003.1.2.2.1]. Authenticiteitcertificaten zijn geen Gekwalificeerde Certificaten.

Vertrouwelijkheids certificaten zijn bedoeld voor het beschermen van de vertrouwelijkheid van gegevens die in elektronische vorm worden uitgewisseld en/of opgeslagen. Dit betreft zowel de uitwisseling van gegevens tussen personen onderling als tussen personen en geautomatiseerde middelen [OID 2.16.528.1.1003.1.2.2.3]. Ook Vertrouwelijkheids certificaten zijn geen Gekwalificeerde Certificaten.

Deze 3 soorten certificaten worden uitgegeven als Beroepsgebonden Certificaten en als Persoonsgebonden Certificaten (feitelijk Organisatiegebonden, als onderscheid t.o.v. Beroepsgebonden). Zie voor de definities 1.7 Definities en afkortingen.

#### **1.4.2    *Certificaatgebruik (PvE PKloverheid deel 3b)***

Binnen het domein Overheid/Bedrijven, PvE PKloverheid deel 3b, geeft Getronics ook een drietal soorten certificaten uit aan Abonnees. Deze certificaten hebben elk een eigen functie, hebben ook een eigen policy. Deze policy wordt uniek geïdentificeerd door een OID. Het betreft:

1. Authenticiteitscertificaten;
2. Vertrouwelijkheids certificaten;
3. Servercertificaten.

Authenticiteitscertificaten zijn bedoeld voor het langs elektronische weg betrouwbaar identificeren en authenticeren van een service als behoren bij de organisatorische entiteit, die verantwoordelijk is voor de betreffende service [OID 2.16.528.1.1003.1.2.2.4].

Vertrouwelijkheids certificaten zijn bedoeld voor het beschermen van de vertrouwelijkheid van gegevens, die worden uitgewisseld in elektronische vorm [OID 2.16.528.1.1003.1.2.2.5].

Servercertificaten zijn bedoeld voor gebruik, waarbij de vertrouwelijkheidsleutel niet wordt gebruikt om de gegevens te versleutelen, maar enkel tot doel heeft om de verbinding te versleutelen tussen een bepaalde client en een server [OID 2.16.528.1.1003.1.2.2.6]. Deze server moet behoren bij de organisatorische entiteit die als Abonnee wordt genoemd in het betreffende certificaat.

Deze 3 soorten certificaten worden uitgegeven als Services Certificaten (feitelijk Organisatiegebonden, als onderscheid t.o.v. Beroepsgebonden). Het Authenticiteitscertificaat en het Vertrouwelijkheidscertificaat worden samen het Groeps-certificaat genoemd. Zie voor de definities 1.7 Definities en afkortingen.

#### **1.5    CA-model**

In de hiërarchie van PKloverheid is de Staat der Nederlanden Root CA de hoogste CA. Deze CA is eigendom van PKloverheid en is een self-signed CA. Onder deze Root CA staan twee domein CA's gepositioneerd, dit betreft de domein CA's voor het domein Burger en het domein Overheid/Bedrijven. Deze domein CA's zijn getekend door de Root CA en tekenen op hun beurt weer de de CA's van de in het betreffende domein opererende CSP, waaronder die van Getronics.

Voorgaande staat volledig beschreven in Programma van Eisen van PKIoverheid (deel 1, Introductie Programma van Eisen). Zowel de Root CA als beide domein CA's worden beheerd door PKIoverheid. Een beschrijving van het beheer van deze CA's kan teruggevonden worden in het CPS Policy Authority PKIoverheid voor certificaten uit te geven door de Policy Authority van de PKIoverheid. Beide documenten zijn terug te vinden op <http://logius/>.

## 1.6 Beheer van het CPS

Het CPS van Getronics wordt beheerd door een specifiek daartoe geïnstalleerd Policy Management Authority (PMA). Informatie met betrekking tot dit CPS en commentaar daarop kan worden gericht aan:

Getronics  
t.a.v. SCI, Policy Management Authority  
Postbus 9105  
7300 HN Apeldoorn  
[pkisupport@getronics.com](mailto:pkisupport@getronics.com)

Commerciële vragen inzake PKIoverheid Certificaten en daarmee verwante dienstverlening kunnen worden gericht aan: [pkisales@getronics.com](mailto:pkisales@getronics.com).

Overige documenten die verband houden met de dienstverlening rondom PKIoverheid Certificaten van Getronics zijn te vinden in de Elektronische Opslagplaats.

De PKIoverheid Certificaten zijn een dienst van Getronics. Voor meer informatie over Getronics, wordt verwezen naar de Elektronische Opslagplaats. De onderhavige dienst werd voorheen in de markt gezet onder de naam 'Getronics PinkRocade CPS' door Getronics PinkRocade een onderdeel van Getronics NV.

## 1.7 Definities en afkortingen

Voor een overzicht van de gebruikte definities en afkortingen wordt verwezen naar respectievelijk de bijlagen 1 en 2.

## **2 Verantwoordelijkheid voor Publicatie en Elektronische Opslagplaats**

### **2.1 Elektronische opslagplaats**

Getronics zorgt voor de beschikbaarheid van relevante informatie in de Elektronische Opslagplaats (<http://www.pki.getronics.nl/website/>).

### **2.2 Publicatie van CSP-informatie**

Via de Elektronische Opslagplaats is tenminste het volgende online beschikbaar:

1. Stamcertificaat;
2. certificaatstatusinformatie;
  - a. in de CRL;
  - b. in de Directory Dienst (zie 7);
  - c. met behulp van OCSP;
3. Bijzonder Voorwaarden;
4. CPS;
5. Certificate Policy – Domein Overheid/Bedrijven en Organisatie (PvE deel 3a);
6. Certificate Policy – Services. Bijlage bij CP Domein Overheid/Bedrijven en Organisatie (PvE deel 3b);
7. Directory Dienst;
8. Afschriften van het (volledige) ETSI TS 101 456-certificaat van Getronics en de ETSI TS 101 456 deelcertificaten die Getronics heeft verworven ten behoeve van en samen met andere Certificatiedienstverleners.

### **2.3 Publicatie van het Certificaat**

Certificaten worden gepubliceerd met behulp van een Directory Dienst. Via de Directory Dienst kan het Certificaat worden geraadpleegd door Abonnees, Certificaatbeheerders, Certificaathouders en Vertrouwende Partijen.

De Directory Dienst is op adequate wijze beveiligd tegen manipulatie en is online toegankelijk. Informatie over de intrekkingstatus is vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week te raadplegen.

Het ETSI TS 101 456-certificaat van Getronics Nederland bv wordt, evenals de ETSI TS 101 456 deelcertificaten, gepubliceerd in de elektronische opslagplaats. De betreffende certificaten geven aan dat Getronics Nederland bv voldoet aan ETSI TS 101 456 Policy requirements for certification authorities issuing qualified certificates en daarmee aan de eisen van de Weh. De auditrapportages betrekking hebbende op de normatieve referenties van Getronics Nederland bv zijn ingevolge haar security policy niet in de Elektronische Opslagplaats opgeslagen.

## **2.4 Tijdstip of frequentie van publicatie**

Wijzigingen in CSP-informatie worden, behalve het navolgende in deze paragraaf, gepubliceerd op het moment dat ze zich voordoen of zo spoedig mogelijk daarna en met inachtneming van de bepalingen die daarvoor gelden. Zie bijvoorbeeld daarvoor paragraaf 9.12 Wijzigingen.

De publicatie van Certificaten vindt plaats onmiddellijk na productie. De CRL wordt 1x per 4 uur vernieuwd.

## **2.5 Toegang tot gepubliceerde informatie**

Informatie in de Elektronische Opslagplaats is publiek van aard en vrij toegankelijk. De Elektronische Opslagplaats kan vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week worden geraadpleegd. De Elektronische Opslagplaats is beschermd tegen het aanbrengen van ongeautoriseerde wijzigingen.

Voor het geval van het optreden van systeemdefecten of andere factoren die de beschikbaarheid van de Elektronische Opslagplaats negatief beïnvloeden is er een passende set van continuïteitsmaatregelen gerealiseerd om ervoor te zorgen dat de CRL binnen 4 uur en de overige onderdelen van de Elektronische Opslagplaats binnen 24 uur weer bereikbaar zijn. Een voorbeeld van een dergelijke maatregel is het hebben gerealiseerd van een uitwijklocatie en -scenario in combinatie met het regelmatig testen van de functionaliteit ervan.

Getronics is niet verantwoordelijk voor de niet-beschikbaarheid van de Elektronische Opslagplaats vanwege omstandigheden waar Getronics niet verantwoordelijk voor kan worden gehouden.

### 3 Identificatie en authenticatie

Deze paragraaf beschrijft op welke wijze de identificatie en authenticatie van certificaataanvragers plaatsvindt tijdens de initiële registratieprocedure en welke criteria Getronics stelt ten aanzien van de naamgeving.

#### 3.1 Naamgeving

##### 3.1.1 Soorten naamformaten

De in Certificaten gebruikte namen voldoen aan de X.501 naam standaard. De namen bestaan uit de volgende onderdelen:

Attribuut	Waarde
Country (C)	NL
Organization (O)	Naam van de Abonnee
Common Name (CN)	Volledige naam van de Certificaathouder
Subjectserienummer (SN)	Subjectserienummer van de Certificaathouder

De in Servercertificaten en Groepscertificaten gebruikte namen voldoen aan de X.501 naam standaard. De namen bestaan uit de volgende onderdelen:

Attribuut	Waarde
Country (C)	NL
Organization (O)	Naam van de Abonnee
Common Name (CN)	Naam van de Certificaathouder
<i>Optioneel:</i>	
Organizational Unit (OU)	Afdeling van de organisatie van Abonnee
State or Province (S)	Provincie waar de Abonnee gevestigd is
Locality (L)	Plaats waar de Abonnee gevestigd is

##### 3.1.2 Noodzaak van betekenisvolle namen

Geen nadere bepalingen.

### **3.1.3 Anonimiteit of pseudonimiteit van certificaathouders**

Het gebruik van pseudoniemen is binnen de PKloverheid niet toegestaan.

### **3.1.4 Regels voor interpretatie van verschillende naamformaten**

Namen van personen opgenomen in het Certificaat voldoen aan de eisen zoals verwoord in Programma van Eisen, deel 3a Certificate Policy - Domein Overheid/Bedrijven en Organisatie, BIJLAGE A Profielen Certificaten en certificaatstatusinformatie.

Alle namen worden in principe exact overgenomen uit de overlegde identificatiedocumenten. Het kan echter zijn dat in de naamgegevens bijzondere tekens voorkomen die geen deel uitmaken van de standaard tekenset conform ISO8859-1 (Latin-1). Als in de naam tekens voorkomen die geen deel uitmaken van deze tekenset, zal Getronics een transitie uitvoeren. Getronics behoudt zich het recht voor om bij registratie de aangevraagde naam aan te passen als dit juridisch of technisch noodzakelijk is.

### **3.1.5 Uniciteit van namen**

De gebruikte namen identificeren de Certificaathouder op unieke wijze. Uniciteit van namen binnen de X.501 name space is daarbij het uitgangspunt.

Getronics voorziet erin dat de uniciteit van het 'subjectalname'-veld wordt gewaarborgd. Dit betekent dat de onderscheidende naam die is gebruikt in een uitgegeven certificaat, nooit kan worden toegewezen aan een ander subject. Dit gebeurt door middel van het opnemen van een uniek subjectserienummer in dat veld.

Voor Persoonsgebonden Certificaten en Groeps certificaten genereert Getronics hiertoe zelf een nummer. In het geval van een Servercertificaat wordt hiervoor het CSR-nummer gebruikt.

### **3.1.6 Geschillenbeslechting inzake naam claims**

In gevallen waarin partijen het oneens zijn over het gebruik van namen, beslist Getronics na afweging van de betrokken belangen, voorzover hierin niet wordt voorzien door dwingend Nederlands recht of overige toepasselijke regelgeving.

### **3.1.7 Erkennung, authenticatie en de rol van handelsmerken**

Abonnees dragen de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele juridische gevolgen van het gebruik van de door hen opgegeven naam.

De naam van een organisatorische entiteit zoals deze wordt genoemd in het uittreksel van een erkend register, dan wel in de wet of het besluit waarbij de organisatorische entiteit is ingesteld, wordt gebruikt in het Certificaat.

Getronics is niet gehouden een onderzoek in te stellen naar mogelijke inbreuken op handelsmerken die ontstaan als gevolg van het gebruik van een naam die deel uitmaakt van de in het Certificaat opgenomen gegevens.

Getronics heeft het recht wijzigingen aan te brengen in naamattributen wanneer deze in strijd blijken met een handelsmerk of met andere rechten van intellectueel eigendom.

## **3.2 Initiële identiteitsvalidatie**

### **3.2.1 Methode om bezit van Private Sleutel aan te tonen**

Het sleutelbaar, waarvan de Publieke Sleutel wordt gecertificeerd, wordt aangemaakt door Getronics.

Dit geldt echter niet voor het Servercertificaat. Het sleutelbaar voor het Servercertificaat wordt door of namens de Abonnee aangemaakt in de Veilige Omgeving van de Abonnee. De Abonnee tekent op de Certificaataanvraag voor het Servercertificaat ervoor dat dat ook inderdaad gebeurd is.

Zie verder 3.2.3.3 Authenticatie ten behoeve van Servercertificaten en 6.2.11 Eisen voor veilige middelen voor opslag en gebruik van certificaten.

### **3.2.2 Authenticatie van de Abonnee**

Als een organisatie Abonnee wil worden van Getronics dient het het daartoe bestemde formulier Abonnee Registratie in te vullen. Bij dit formulier is een uitgebreide toelichting gevoegd. Met het formulier dient de Abonnee een aantal bewijsstukken mee te sturen.

De gegevens die opgevraagd worden zijn:

- naam van de abonnee. De Abonnee kan, indien gewenst, gebruik maken van een handelsnaam, mits deze geregistreerd is;
- naam en functie van diens bevoegd vertegenwoordiger;
- OverheidsIdentificatieNummer (indien een overheidsorganisatie wil deelnemen aan de OverheidsServiceBus);
- bereikbaarheidsgegevens;
- gegevens van de te autoriseren contactpersoon, zoals diens naam en bereikbaarheidsgegevens.

Het formulier Abonnee Registratie moet worden ondertekend door de Bevoegd Vertegenwoordiger van de Abonnee. Met ondertekening geeft de Bevoegd Vertegenwoordiger aan de Certificaataanvraag juist, volledig en naar waarheid te hebben ingevuld, akkoord te gaan met de Bijzonder Voorwaarden en dat de op het formulier genoemde contactpersoon of contactpersonen geautoriseerd zijn om namens de Abonnee certificaten te mogen aanvragen, installeren, beheren en , indien nodig, in te trekken. Tevens moet de contactpersoon of contactpersonen het formulier Abonnee Registratie voorzien van een handtekening. Deze handtekening dient om de autorisatie van de contactpersoon tot het indienen van aanvragen te kunnen verifiëren.



De handtekening moet een rechtsgeldige handtekening zijn, het moet dus een handgeschreven of een elektronische handtekening zijn. De elektronische handtekening moet voldoen aan de Wet elektronische handtekeningen. Als de elektronische handtekening wordt gezet namens een organisatie (Abonnee) dient het Gekwalificeerde Certificaat waarmee de elektronische handtekening wordt aangemaakt tevens te zijn uitgegeven aan de Certificaathouder namens dezelfde Abonnee binnen het domein Overheid/Bedrijven de PKIoverheid.

In het navolgende wordt de term 'Abonnee' gebruikt. Als een Abonnee een activiteit moet uitvoeren, doet de/een contactpersoon dat in zijn algemeenheid namens de Abonnee. Dat wordt echter niet expliciet aangegeven.

De bewijzen die tegelijk met het formulier aangeleverd moeten worden betreffen:

- het bestaan van de organisatie en de juistheid en volledigheid van diens naam;
- indien een overheidsorganisatie gebruik wil maken van de OverheidsServiceBus: een uittreksel uit het OverheidsServiceRegister;
- de bevoegdheid van de Bevoegde Vertegenwoordiger om de Abonnee te vertegenwoordigen;
- kopie van een identiteitsbewijs van de Bevoegd Vertegenwoordiger dat voldoet aan de eisen uit de Wid (indien de Bevoegde Vertegenwoordiger de aanvraag voorziet van een handgeschreven handtekening).

Voor gemeenten die in het kader van een gemeentelijke herindeling gaan ontstaan, maar op het moment van de abonnee-aanvraag nog niet bestaan, is het nu ook mogelijk een abonnement aan te vragen. Deze (nieuwe) gemeenten dienen bij de aanvraag aan te tonen dat ze gaan bestaan per een bepaalde datum. Dat kan bijvoorbeeld door een kopie van de wet mee te sturen waarin de betreffende gemeentelijke herindeling is geregeld. Deze gemeenten kunnen na goedkeuring van de abonnee-aanvraag certificaten aanvragen. Na goedkeuring van de certificaataanvraag zullen de aangevraagde certificaten worden uitgegeven onder de beperkende voorwaarde dat de certificaten pas gebruikt worden op of na de datum dat de (nieuwe) gemeente is gaan bestaan.

Indien een beoefenaar van een Erkend Beroep Abonnee wil worden van Getronics dient hij/zij het daartoe bestemde formulier Aanvraag beroepsgebonden Certificaten in te vullen. In dit formulier is het aanvragen van een abonnement en Certificaten samengevoegd in één formulier. Dit formulier is terug te vinden op <http://www.pki.getronics.nl/website/getronics/401/PKIoverheid+formulieren.html>. Dit omdat Abonnee en Certificaathouder één en dezelfde persoon is<sup>1</sup>. Bij dit formulier is een uitgebreide toelichting gevoegd.

De gegevens die ten behoeve van de abonneeregistratie opgevraagd worden zijn:

- naam van de abonnee;
- bereikbaarheidsgegevens.

---

<sup>1</sup> In het vervolg wordt in het geval van Beroepsgebonden Certificaten, ondanks dat Abonnee en Certificaathouder steeds dezelfde persoons zijn, steeds gesproken over Certificaathouder.

De aanvraag beroepsgebonden Certificaten moet worden ondertekend door de Abonnee. Met ondertekening geeft de Abonnee aan de Certificaataanvraag juist, volledig en naar waarheid te hebben ingevuld, akkoord te gaan met de Bijzonder Voorwaarden.

De handtekening moet een rechtsgeldige handtekening zijn, het moet dus een handgeschreven of een elektronische handtekening zijn. De elektronische handtekening moet voldoen aan de Wet elektronische handtekeningen.

De Aanvraag beroepsgebonden Certificaten dient voorzien te zijn van het bewijs dat de certificaathouder geautoriseerd is het Erkende Beroep uit te oefenen. Dit bewijs dient authentiek te zijn. Als authentiek bewijs voor het uitoefenen van een Erkend Beroep wordt alleen beschouwd:

- ofwel een geldig bewijs van inschrijving in een door de betreffende beroepsgroep erkend (beroeps)register waarbij een wettelijke geregeld tuchtrecht van toepassing is;
- ofwel een geldig (b.v. een vergunning) dat aan de wettelijke eisen voor het uitoefenen van het beroep wordt voldaan.

Onder geldig bewijs wordt verstaan een bewijs dat niet is verlopen of (voorlopig is) ingetrokken.

Daarnaast dient de Aanvraag beroepsgebonden Certificaten vergezeld te gaan van een kopie van het identiteitsbewijs van de Certificaathouder. Dit identiteitsbewijs dient te voldoen aan de eisen van de Wid. Het identiteitsbewijs dient om de gegevens van de Certificaathouder te kunnen vergelijken met de gegevens van het bewijs voor het uitoefenen van het Erkend Beroep. Het dient tevens om de handtekening op de aanvraag er mee te kunnen vergelijken.

Getronics zal het betreffende formulier en de bijbehorende bewijsstukken in ontvangst nemen en de volledigheid en de juistheid ervan beoordelen, onder andere door externe bronnen te raadplegen. Hierbij wordt functiescheiding toegepast tussen hij/zij die beoordeelt (controle) en hij/zij die beslist (beschikken). Alleen indien het formulier volledig en juist is, zal Getronics het formulier goedkeuren, overgaan tot registratie, een abonneenummer toekennen en de Abonnee hierover informeren. Het abonneenummer dient steeds bij de communicatie tussen Abonnee en Getronics worden gebruikt. Alleen indien een organisatie bij Getronics is geregistreerd als Abonnee kan het certificaataanvragen indienen bij Getronics.

Indien er wijzigingen optreden in de gegevens die de Abonnee aan Getronics heeft verstrekt, is de Abonnee verplicht deze wijzigingen tijdig aan Getronics door te geven. Het betreft dan bijvoorbeeld het vertrek van de Bevoegde Vertegenwoordiger of Contactpersoon of wijziging in de contactpersoon van de Abonnee. Hiervoor zijn formulieren beschikbaar op de site (<http://www.pki.getronics.nl/website/401/PKloverheid%20formulieren.html>). Deze formulieren zijn eveneens voorzien van een uitgebreide toelichting. Ook hiervoor geldt dat Getronics de wijzigingen zal beoordelen op volledigheid en juistheid en dat de Abonnee wordt geïnformeerd over het aanbrengen van wijzigingen in de abonneeregistratie.

Getronics zal regelmatig de geregistreerde gegevens controleren dan wel de geregistreerde gegevens schriftelijk ter bevestiging aan Abonnee voorleggen. De Abonnee is er aan gehouden binnen de gestelde termijn de correctheid van de geregistreerde gegevens te bevestigen dan wel, indien deze niet meer correct zijn, voor correctie zorg te dragen met behulp van de daartoe beschikbaar gestelde formulieren.

Getronics besteedt delen van haar Certificatiediensten uit aan andere organisaties. In een dergelijke situatie is Authenticatie van die andere organisaties onderdeel van het commerciële proces dat uiteindelijk leidt tot het in een overeenkomst vastleggen van de uitbesteding.

### **3.2.3 Authenticatie van persoonlijke identiteit**

Indien een Abonnee een Certificaat wil aanvragen, dient het een daartoe ontwikkeld aanvraagformulier in te vullen en te sturen naar Getronics. Het betreft de formulieren:

- Aanvraag PKloverheid Persoonsgebonden Certificaten;
- Aanvraag PKloverheid Breoepsgebonden Certificaten;
- Aanvraag PKloverheid Groeps certificaten;
- Aanvraag PKloverheid Servercertificaten (via website).

Het aanvraagformulier dient (elektronisch) te worden ondertekend door de Abonnee. Door ondertekening van het formulier wordt o.a. de Certificaathouder of Certificaatbeheerder geautoriseerd het aangevraagde Certificaat namens de Abonnee in ontvangst te nemen, alsmede om het te gebruiken en/of te beheren.

De Abonnee dient met de Certificaataanvraag een fotokopie mee te sturen van het identiteitsbewijs van elke Certificaathouder en Certificaatbeheerder waarvoor een Certificaat wordt aangevraagd. Dit is niet noodzakelijk indien gesteund kan worden op een reeds eerder door Getronics uitgevoerde identificatie. In dat geval dient de Certificaathouder of Certificaatbeheerder al door Getronics geïdentificeerd te zijn en dient het daarbij gebruikte identiteitsbewijs nog minimaal 2 weken na indiening van de aanvraag (datum ontvangst door Getronics is daarbij leidend) geldig te zijn. Voor een Certificaatbeheerder die meerdere certificaten gaat beheren geldt dat een eenmalige identificatie volstaat. Dit geldt ook als die Certificaatbeheerder Certificaten gaat beheren namens meerdere Abonnees.

Het identiteitsbewijs moet voldoen aan de eisen uit de Wid. De kopie dient afkomstig te zijn van hetzelfde identiteitsbewijs als waarmee de Certificaathouder of Certificaatbeheerder zich, na ontvangst van de smartcard, bij GWK Travelex gaat legitimeren. Op het tijdstip van vaststelling van de identiteit mag de geldigheid van het betreffende identiteitsbewijs bovendien niet zijn verstreken.

De vaststelling van de identiteit van de Certificaathouder en/of de Certificaatbeheerder geschiedt standaard op een vestiging van GWK Travelex, door een medewerker van GWK Travelex. Getronics heeft de vaststelling van de identiteit van de certificaathouder uitbesteed aan GWK Travelex. Getronics is en blijft eindverantwoordelijk voor de door GWK Travelex uitgevoerde werkzaamheden.

Indien gekozen wordt voor identificatie op lokatie (tegen meerprijs) geschiedt vaststelling van de identiteit op een nader af te spreken plaats en tijdstip in persoonlijke aanwezigheid van die Certificaathouder door een medewerker van Getronics.

### 3.2.3.1 Authenticatie ten behoeve van Certificaten voor natuurlijke personen

Certificaten voor natuurlijke personen betreffen aanvragen voor Beroepsgebonden of Persoonsgebonden Certificaten. Op het aanvraagformulier voor een dergelijk Certificaat dienen de navolgende gegevens ingevuld te worden.

Van de Abonnee:

- abonneenummer en –naam;
- contactgegevens
- naam Contactpersoon (alleen voor Persoonsgebonden Certificaten).

Van de Certificaathouder tenminste:

- volledige namen;
- andere gegevens benodigd voor identificatie als nationaliteit, geslacht, geboortedatum en –plaats;
- e-mail adres;
- zowel het zakelijke als het privé postadres (indien aanwezig), voor toezending van respectievelijk de PIN-mail en de smarttcard.

Andere gegevens, zoals:

- of al eens eerder een certificaat aan de certificaathouder is uitgegeven (in dat geval dient het eerder verkregen subjectserienummer op de aanvraag vermeld te worden);
- of gesteund kan worden op een eerder uitgevoerde identificatie;
- of identificatie van de Certificaathouder moet plaatsvinden bij GWK Travelex (standaard) of op locatie bij de Abonnee (meerprijs);
- Universal Principal Name (UPN, de algemene Windows login naam).

### 3.2.3.2 Authenticatie ten behoeve van Services Certificaat

#### 3.2.3.2.1 *Authenticatie van Certificaatbeheerder*

Voor Services Certificaten geldt dat deze dienen te worden beheerd door een expliciet daartoe door de Abonnee aangewezen en geautoriseerde Certificaatbeheerder. Certificaatbeheerders kunnen in beginsel meerdere Services Certificaten beheren. Omdat dat veelvuldig voorkomt, is de identificatie en Authenticatie van de Certificaatbeheerder losgekoppeld van de Certificaataanvraag van het Services Certificaat zelf. Getronics heeft dienstenbehoefte de volgende werkwijze geïmplementeerd.

Certificaatbeheerders dienen door de Abonnee, door elke Abonnee waarvoor hij/zij werkzaam is of gaat zijn, apart te worden geregistreerd. Hiervoor is een registratieformulier beschikbaar. Op het registratieformulier voor Certificaatbeheerders dienen de navolgende gegevens ingevuld te worden.

Van de Contactpersoon:

- abonneenummer en –naam;
- naam en contactgegevens.

Van de Certificaatbeheerder:

- volledige namen;
- gegevens benodigd voor identificatie als nationaliteit, geslacht, geboortedatum en –plaats;
- de naam van de organisatie waarvoor de Certificaatbeheerder werkzaam is (alleen indien de Certificaatbeheerder niet werkzaam is voor de Abonnee);
- e-mail adres en telefoonnummer;
- zakelijke en privé postadres.

Andere gegevens, zoals:

- of identificatie van de Certificaatbeheerder moet plaatsvinden bij GWK Travelex (standaard) of op locatie bij de Abonnee (meerprijs);
- of gesteund kan worden op een eerder uitgevoerde identificatie.

Getronics zal het registratieformulier in ontvangst nemen en het beoordelen op volledigheid en juistheid, inclusief de ondertekening en het aangeleverde bewijsmateriaal. Hierbij wordt functiescheiding toegepast tussen hij/zij die beoordeelt (controle) en hij/zij die beslist (beschikken). Alleen indien het registratieformulier volledig en juist is zal Getronics de Certificaatbeheerder registreren en kan een Services Certificaat worden aangevraagd.

Getronics zal de Abonnee over de registratie schriftelijk of per e-mail informeren.

#### 3.2.3.2.2 *Authenticatie ten behoeve van Servercertificaat*

Op de Certificaataanvraag voor een Servercertificaat dienen de navolgende gegevens ingevuld te worden.

Van de abonneeorganisatie:

- indien een overheidsorganisatie wil deelnemen aan de OverheidsServiceBus: het OverheidsIdentificatieNummer.

Van de Contactpersoon:

- abonneenummer en –naam;
- naam en contactgegevens .

Van de Certificaathouder tenminste:

- Certificate Signing Request-gegevens van de server;
- identifier of naam van de server.

Van de Certificaatbeheerder:

- volledige namen;
- telefoonnummer;
- registratienummer.

Andere gegevens als:

- of sprake is van een initiële aanvraag of een vervanging;
- de gewenste levensduur van het certificaat.

De abonnee moet aantonen dat de organisatie de naam die de server of de service identificeert mag voeren. Als de service een DNS naam heeft MOET deze in de commonName vermeld worden als "fully-qualified domain name". Een Fully Qualified Domain Name (FQDN) is een domeinnaam die alle hoger gelegen domeinnamen bevat, inclusief de naam van een eventuele service domeinnaam, top level domeinnaam en eventuele subdomeinnamen [RFC1594]. Voorbeelden zijn webzegel.pkioverheid.nl, www.pkioverheid.nl, gbo.overheid.nl en www.gbo.overheid.nl. Met een FQDN is het mogelijk een server op het Internet uniek te identificeren. Een certificaat wat bijvoorbeeld voor **www.pkioverheid.nl** wordt aangevraagd, is niet geldig voor **secure.pkioverheid.nl**. Het is daarbij niet toegestaan in de naam of identifier zogenaamde 'wildcards' te gebruiken.

Indien een overheidsorganisatie wil deelnemen aan de OverheidsServiceBus, dan dient een uittreksel uit het OverheidsServiceRegister te worden aangeleverd, als dat tenminste nog niet gebeurd is bij de abonneeregistratie.

Getronics zal de Certificaataanvraag in ontvangst nemen en het beoordelen op volledigheid en juistheid, inclusief de ondertekening en het aangeleverde bewijsmateriaal. Hierbij wordt functiescheiding toegepast tussen hij/zij die beoordeelt (controle) en hij/zij die beslist (beschikken). Alleen indien de Certificaataanvraag volledig en juist is zal Getronics de Certificaataanvraag goedkeuren.

Getronics zal de Abonnee over goedkeuring van de Certificaataanvraag schriftelijk of per e-mail informeren.

### 3.2.3.2.3 *Authenticatie ten behoeve van Groepscertificaat*

Op de Certificaataanvraag voor een Groepscertificaat dienen de navolgende gegevens ingevuld te worden.

Van de Contactpersoon:

- abonneenummer en –naam;
- naam en contactgegevens.

Van de Certificaathouder:

- naam van de service;
- e-mail adres.

Van de Certificaatbeheerder:

- volledige namen;
- telefoonnummer;
- registratienummer.

Andere gegevens als:

- Universal Principal Name;
- of al eerder een certificaat aan de betreffende certificaathouder is uitgegeven;

- de gewenste levensduur van het certificaat.

Getronics zal de Certificaataanvraag in ontvangst nemen en het beoordelen op volledigheid en juistheid, inclusief de ondertekening en het aangeleverde bewijsmateriaal. Hierbij wordt functiescheiding toegepast tussen hij/zij die beoordeelt (controle) en hij/zij die beslist (beschikken). Alleen indien de Certificaataanvraag volledig en juist is zal Getronics de Certificaataanvraag goedkeuren.

Getronics zal de Abonnee over goedkeuring van de Certificaataanvraag schriftelijk of per e-mail informeren.

### **3.2.4 Autorisatie van de Certificaathouder**

De autorisatie van de Certificaathouder om een Certificaat van de organisatie te mogen ontvangen en te gebruiken blijkt uit de ondertekening van de Certificaataanvraag door of namens de Abonnee. Indien sprake is van een Servercertificaat, dient door de Abonnee het bewijs te worden geleverd van de identifier van het apparaat of systeem, waardoor er naar kan worden verwezen.

In de Bijzonder Voorwaarden is geregeld dat de Abonnee de verplichting heeft om, als er relevante wijzigingen plaats hebben in de relatie tussen Abonnee en Certificaathouder, het Certificaat onmiddellijk in te trekken. Relevante wijzigingen in dit verband kunnen bijvoorbeeld schorsing of beëindiging van het dienstverband of de beroepsuitoefening zijn.

## **3.3 Identificatie en authenticatie bij vernieuwing van het certificaat**

### **3.3.1 Identificatie en Authenticatie bij het vernieuwen van het sleutelmateriaal**

Getronics biedt momenteel geen mogelijkheid tot vernieuwing van gecertificeerde sleutels.

### **3.3.2 Identificatie en Authenticatie bij routinematige vernieuwing van het certificaat**

Het CA-Certificaat wordt niet routinematig vernieuwd. Het CA-Certificaat wordt (indien gewenst) vernieuwd rond 3 jaar voor het verstrijken van diens levensduur. Dat zal zijn voor 27 juli 2012. Vernieuwen van het CA-Certificaat zal volgens een strikte procedure gaan in afstemming en in samenwerking met de Policy Authority van de PKIoverheid.

Getronics biedt geen mogelijkheid tot routinematige vernieuwing van PKIoverheid Certificaten. Een verzoek tot vernieuwing zal worden behandeld als een verzoek voor een nieuw certificaat.

### **3.3.3 Identificatie en Authenticatie bij vernieuwing van het Certificaat na intrekking**

Getronics biedt momenteel geen mogelijkheid tot vernieuwing van gecertificeerde sleutels.

### 3.4 Identificatie en Authenticatie bij verzoeken tot intrekking

In paragraaf 4.9 Intrekking en opschorting van certificaten is beschreven wie een verzoek tot intrekking mogen indienen.

Alleen de Abonnee of de Certificaathouder, of in geval van een Services Certificaat door de Certificaatbeheerder, mag/kan een verzoek tot intrekking van een Certificaat indienen. Dit kan elektronisch/online gebeuren via de website van Getronics

(<https://www.pki.getronics.nl/website/getronics/178/Intrekken+certificaten.html>).

Om te kunnen overgaan tot intrekking dient de Certificaathouder/Certificaatbeheerder gebruik te maken van een intrekingscode.

De intrekingscode voor Beroepsgebonden, Persoonsgebonden en Groepslicenties wordt/is alleen verstuurd naar de Certificaathouder of de Certificaatbeheerder (PIN-mail). De intrekingscode voor servercertificaten wordt tijdens de aanvraagprocedure door de Certificaatbeheerder gegenereerd. In voorkomende gevallen is de Abonnee verplicht zijn certificaat in te trekken (zie daarvoor de Bijzonder Voorwaarden). Voor het geval de Certificaathouder/Certificaatbeheerder dit nalaat dient de Abonnee dit zelf te (kunnen) doen. Daartoe dient de Certificaathouder/Certificaatbeheerder deze intrekingscode aan de Abonnee te verstrekken dan wel dient de Abonnee de intrekingscode direct na uitgifte bij de Certificaathouder/Certificaatbeheerder op te vragen en zorgvuldig te registreren.

Voor niet spoedeisende intrekkingen kan de Abonnee en/of de Certificaathouder/Certificaatbeheerder een intrekkingverzoek indienen met behulp van het formulier 'Intrekkingverzoek Certificaten'.

Op het formulier 'Intrekkingverzoek Certificaten' dienen de navolgende gegevens ingevuld te worden.

Van de Contactpersoon:

- abonneenummer en –naam;
- naam en contactgegevens.

Van het Certificaat:

- naam in het Certificaat;
- subjectserienummer in het Certificaat;
- type Certificaat;
- serienummer(s) van het Certificaat (de Certificaten);
- intrekingscode;
- reden voor intrekking.

Het formulier 'Intrekkingverzoek Certificaten' wordt door Getronics in ontvangst genomen en beoordeeld op volledigheid en juistheid. Indien het verzoek volledig en juist is gaat Getronics over tot intrekking. Hierbij wordt functiescheiding toegepast tussen hij/zij die beoordeelt (controle) en hij/zij die beslist (beschikken).

De Abonnee en de Certificaathouder/Certificaatbeheerder worden schriftelijk of per e-mail over het afhandelen van het intrekkingverzoek geïnformeerd.



Indien Getronics gerede aanleiding heeft om te twifelen over de authenticiteit van een intrekingsverzoek, kan van diegene die het verzoek heeft ingediend worden verlangd dat hij/zij zich persoonlijk legitimeert tegenover Getronics voordat aan de intrekking uitvoering wordt gegeven.

Getronics is eveneens gerechtigd zelfstandig tot intrekking over te gaan indien (zie paragraaf 4.9.2):

- de Abonnee handelt in strijd met de aan hem opgelegde voorwaarden voor gebruik, zoals onder meer vastgelegd in deze CPS en in de Bijzonder Voorwaarden of;
- de Private Sleutel van de CA van Getronics of van de Staat der Nederlanden verloren raakt, wordt gestolen of anderszins wordt gecompromitteerd.

Getronics is in staat een certificaat in te trekken zonder intrekingscode.

Een Vertrouwende Partij kan melding maken van een Abonnee die zich niet of niet geheel houdt aan de opgelegde voorwaarden. Dat kan met behulp van het formulier 'Melding omstandigheden die kunnen leiden tot intrekking'. Op dit formulier kan het volgende worden ingevuld:

- gegevens van de melder als diens naam, organisatienaam en bereikbaarheidsgegevens;
- gegevens van de omstandigheid, zoals een omschrijving en datum en tijdstip van signalering;
- gegevens van het betrokken Certificaat als de naam en subjectserienummer van de Certificaathouder, het type Certificaat en het serienummer.

Getronics zal de melding in ontvangst nemen, de melding beoordelen op volledigheid en juistheid, eventueel proberen benodigde aanvullende informatie te verzamelen en een besluit nemen om al dan niet over te gaan tot intrekking. Hierbij wordt functiescheiding toegepast tussen hij/zij die beoordeelt (controle) en hij/zij die beslist (beschikken).

De melder, de betrokken Abonnee en Certificaathouder/Certificaatbeheerder worden schriftelijk of per e-mail over de melding en de afhandeling ervan geïnformeerd.

## **4 Operationele eisen certificaatlevenscyclus**

### **4.1 Certificaataanvraag**

#### **4.1.1 *Wie kan een Certificaataanvraag indienen***

In beginsel kan alleen de Bevoegd Vertegenwoordiger van de Abonnee een Certificaataanvraag tot abonneeregistratie indienen. Door middel van ondertekening van het abonneeregistratieformulier autoriseert deze Bevoegde Vertegenwoordiger één of meerdere op het formulier vermeld staande Contactpersonen om namens Abonnee Certificaten aan te vragen, te installeren, te beheren en in te trekken, alsmede om andere Contactpersonen en Certificaatbeheerders aan te autoriseren.

#### **4.1.2 *Verantwoordelijkheden en verplichtingen***

De verplichtingen en verantwoordelijkheden van betrokkenen, Getronics, Abonnee, Certificaathouder/Certificaatbeheerder en Vertrouwende Partij zijn beschreven in de Bijzonder Voorwaarden.

##### **4.1.2.1 Verantwoordelijkheden en verplichtingen van de CSP**

Getronics is eindverantwoordelijk voor de gehele certificatie dienstverlening en garandeert tegenover Abonnees, Certificaathouders en Vertrouwende Partijen dat het zich zal houden aan de Bijzonder Voorwaarden, het CPS en de van toepassing zijnde CP's. Getronics is ook verantwoordelijk voor de uitbesteding van diensten aan andere partijen, zoals daar is de uitbesteding van de identificatie van certificaathouders en certificaatbeheerders aan GWK Travelex.

##### **4.1.2.2 Verantwoordelijkheden en verplichtingen van de Abonnee**

De Abonnee is verantwoordelijk voor het correct aanleveren van alle gegevens benodigd voor het aanmaken en leveren van certificaten en voor het correcte gebruik van die certificaten. De Abonnee garandeert tegenover Getronics en Vertrouwende Partijen dat het zich zal houden aan de Bijzonder Voorwaarden, het CPS en de van toepassing zijnde CP's.

##### **4.1.2.3 Verantwoordelijkheden en verplichtingen van de Certificaathouder**

De Certificaathouder (inclusief, in geval van een Servercertificaat of Groepscertificaat, de Certificaatbeheerder), als houder van het Certificaat dat namens de Abonnee voor de Certificaathouder is aangevraagd, is eveneens verantwoordelijk voor het correct aanleveren van alle gegevens benodigd voor het aanmaken en leveren van certificaten en voor het correcte gebruik van die certificaten. De Certificaathouder garandeert tegenover Getronics, de Abonnee en Vertrouwende Partijen dat hij/zij zich zal houden aan de Bijzonder Voorwaarden, het CPS en de van toepassing zijnde CP's.

#### 4.1.2.4 Verantwoordelijkheden en verplichtingen van de Vertrouwende Partij

De Vertrouwende Partij is verantwoordelijk voor het op correcte wijze vertrouwen op een Certificaat en garandeert tegenover Getronics, de Abonnee en de Certificaathouder dat het zich zal houden aan de Bijzonder Voorwaarden, het CPS en de van toepassing zijnde CP's.

#### **4.1.3 Het proces**

De processen die door Getronics zijn gedefinieerd ter realisatie van haar certificatie dienstverlening bestaan in zijn algemeenheid uit twee delen. Het eerste deel is het behandeldeel en het tweede deel is het afhandeldeel. In het behandeldeel wordt de ontvangst van een formulier geregistreerd, de volledige invulling van het formulier en het volledig bijgevoegd zijn van de bewijsstukken vastgesteld (acceptatie) en de juistheid ervan beoordeeld. Laatste onderdeel van dit deel is het nemen van een besluit over het formulier. Het tweede deel, het afhandelen, behelst het uitvoering geven aan het genomen besluit en het informeren van betrokkenen erover. In de navolgende paragrafen worden de processen meer in detail beschreven.

## **4.2 Verwerken van certificaataanvragen**

### **4.2.1 Registratie van Abonnee en Certificaatbeheerder**

Organisaties dienen zich, alvorens certificaten te kunnen aanvragen, te registreren als Abonnee van de Certificatiedienstverlening van Getronics. Dit kan door een daartoe beschikbaar gesteld formulier Abonnee Registratie in te vullen, het gevraagde bewijsmateriaal (zie paragraaf 3.2.2) bij te voegen en het geheel per post te verzenden naar Getronics. Nadere instructies voor het gebruik van het formulier zijn bij het formulier gevoegd. Er zijn ook formulieren voor het onderhouden van de aan Getronics verstrekte gegevens. Zie hiervoor de website <http://www.pki.getronics.nl/>.

Onderdeel van de registratie van een Abonnee is de autorisatie van één of meer contactpersonen. Deze contactpersonen moeten geautoriseerd worden om certificaataanvragen te mogen indienen, andere contactpersonen te autoriseren en/of certificaten in te mogen trekken. Het autoriseren geschiedt door ondertekening van het formulier Abonnee Registratie door de Bevoegd Vertegenwoordiger van de Abonnee (zie ook paragraaf 3.2.2).

Getronics zal de formulieren in ontvangst nemen en de volledigheid en de juistheid van de formulieren beoordelen. Een registratieformulier dient volledig te zijn om te kunnen worden geaccepteerd en om tot beoordeling van de juistheid over te kunnen gaan. Bij onvolkomenheden zal contact opgenomen worden met de Abonnee die de Certificaataanvraag heeft ingediend.

Indien het abonneeregistratieformulier wordt goedgekeurd, wordt de Abonnee geregistreerd en kan de Abonnee aanvragen voor Certificaten gaan indienen. De Abonnee wordt schriftelijk geïnformeerd over goed- of afkeuring.

Naast de registratie van de organisatie als Abonnee, kunnen tevens Certificaatbeheerders van Services Certificaten worden geregistreerd. Certificaatbeheerders kunnen in beginsel meerdere Certificaten beheren, maar dienen daartoe eerst geregistreerd te worden. Dit kan door het formulier Registratie Certificaatbeheerders in te vullen, het gevraagde bewijsmateriaal (zie paragraaf 3.2.3.2) bij te voegen en het geheel per post of elektronisch te sturen naar Getronics. Nadere instructies voor het gebruik van het formulier zijn bij het formulier gevoegd. Er zijn ook formulieren voor het onderhouden van de aan Getronics verstrekte gegevens.

Ook voor het registreren van Certificaatbeheerders geldt dat Getronics de Certificaataanvraag voor registratie van een Certificaatbeheerder in ontvangst zal nemen, de volledigheid en de juistheid ervan zal beoordelen en zal komen tot een goed- of afkeuring. De Abonnee wordt schriftelijk geïnformeerd over die beslissing.

Onderdeel van de registratie van de Certificaatbeheerder is diens persoonlijke identificatie. Dit geschiedt op de wijze zoals dat ook voor Certificaathouders geschiedt, via GWK Travelex (standaard werkwijze) of op locatie (meerprijs) (zie verder paragraaf 4.2.2).

Is een Certificaatbeheerder eenmaal geïdentificeerd en geregistreerd, dan kunnen de aanvragen voor Server- en Groeps certificaten worden afgehandeld zoals in paragraaf 4.2 is beschreven.

Indien een Certificaatbeheerder niet meer in staat is de aan hem/haar toevertrouwde certificaten te beheren dient de Abonnee dit te melden via een daartoe bestemd formulier Verwijdering Certificaatbeheerders. Getronics zal dit formulier beoordelen op volledigheid en juistheid. Na een positief besluit verwijdert Getronics de Certificaatbeheerder uit de desbetreffende registratie. Voorwaarde voor die verwijdering is wel dat het beheer van de desbetreffende certificaten wordt overgedragen aan een andere, ook geregistreerde, Certificaatbeheerder.

#### **4.2.2    *Aanvraag van certificaten***

Er zijn verschillende procedures voor verschillende soorten aanvragen:

- aanvragen van Persoonsgebonden Certificaten en Groeps certificaten, waarbij het sleutelbaar wordt aangemaakt door Getronics;
- aanvragen van Beroepsgebonden Certificaten waarbij het sleutelbaar ook wordt aangemaakt door Getronics. Deze groep wordt apart behandeld omdat voor de Beroepsgebondengeldt dat de Abonnee en de Certificaathouder dezelfde persoon zijn;
- aanvragen van Servercertificaten, waarbij het sleutelbaar wordt aangemaakt door de Abonnee in de Veilige Omgeving van de Abonnee.

##### **4.2.2.1    Aanvraag van Persoonsgebonden Certificaten en Groeps certificaten**

Voor het aanvragen van een Persoonsgebonden Certificaat of Groeps certificaat dienen standaard de volgende stappen te worden doorlopen.

1. De Abonnee vult een certificaataanvraagformulier in voor een (beoogd) Certificaathouder (of voor deze een Certificaatbeheerder) en verklaart zich daarin onder andere akkoord met de Bijzonder Voorwaarden. Nadere instructies voor het gebruik van het formulier zijn bij het formulier gevoegd.

2. De Abonnee ondertekent het aanvraagformulier, voorziet deze van een kopie van het identiteitsbewijs van de (beoogd) Certificaathouder/Certificaatbeheerder (ingeval van een aanvraag voor een Persoonsgebonden Certificaat) en verstuurt het naar Getronics.
3. Getronics neemt de Certificaataanvraag in ontvangst, beoordeelt de volledigheid en de juistheid van de Certificaataanvraag en neemt er een beslissing over. Onder andere wordt bij erkende registers als Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) of Internet Assigned Numbers Authority (IANA) gecontroleerd of Abonnee eigenaar is van de domeinnaam, zoals die onderdeel uitmaakt van het e-mail adres.
4. Indien Getronics de Certificaataanvraag goedkeurt, wordt het sleutelmateriaal in de SSCD/SUD gegenereerd en het Certificaat gegenereerd. Tevens genereert Getronics de geheime PIN- en PUK-code voor de SSCD/SUD en de intrekingscode voor de Certificaten.
5. De smartcard met daarop de certificaten wordt per post verzonden naar het huisadres van de Certificaathouder/Certificaatbeheerder. Bij deze smartcard is een meldverzoek / ontvangstbevestiging gevoegd. De Certificaathouder/Certificaatbeheerder dient, indien hij/zij nog niet eerder door Getronics is geïdentificeerd, zich met dit meldverzoek / ontvangstbevestiging te vervoegen bij een vestiging van GWK Travelex. De Certificaathouder/Certificaatbeheerder dient zich aldaar te identificeren met het identiteitsbewijs waarvan eerder een kopie is meegestuurd met de Certificaataanvraag en hij/zij dient daarvoor/daarbij het ontvangstbewijs te ondertekenen. Indien Getronics kan steunen op een eerder door Getronics uitgevoerde identificatie behoeft die identificatie niet opnieuw plaats te vinden. De Certificaathouder/Certificaatbeheerder ontvangt dan met de smartcard een ontvangstbevestiging. De Certificaathouder/Certificaatbeheerder dient deze ontvangsbevestiging te ondertekenen en terug te sturen. Getronics kan steunen op een eerder door of namens Getronics uitgevoerde identificatie indien het daarbij gebruikte identiteitsbewijs bij de nieuwe aanvraag weer wordt gebruikt en het nog geldig is tot twee weken na indiening van de aanvraag. De datum van ontvangst van de aanvraag door Getronics is daarbij leidend.
6. GWK Travelex identificeert de Certificaathouder, maakt een kopie van diens identiteitsbewijs, stuurt deze kopie samen met de getekende ontvangstbevestiging naar Getronics. GWK Travelex bevestigt de identificatie naar Getronics tevens op elektronische wijze.
7. Getronics verstuurt na ontvangst van de elektronische bevestiging van GWK Travelex het document met daarin vermeld de geheime PIN- en PUK-code voor de SSCD/SUD en de intrekingscode voor de Certificaten per post naar het zakelijk adres van de Certificaathouder.

Getronics blijft de mogelijkheid bieden, tegen meerprijs, de identificatie op een nader af te spreken tijdstip/locatie te laten plaatsvinden.

#### 4.2.2.2 Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten

Voor het aanvragen van een Beroepsgebonden Certificaat dienen standaard de volgende stappen te worden doorlopen.

1. De Abonnee/Certificaathouder vult een Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten in en verklaart zich daarin onder andere akkoord met de Bijzonder Voorwaarden. Nadere instructies voor het gebruik van het formulier zijn bij het formulier gevoegd.
2. De Certificaathouder ondertekent het aanvraagformulier, vergezelt deze van een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs en het bewijs van uitoefening van een Erkend Beroep (zie 3.2.2 Authenticatie van de Abonnee) en verstuurt dit gezamenlijk naar Getronics.

3. Getronics neemt de Certificaataanvraag in ontvangst, beoordeelt de volledigheid en de juistheid van de Certificaataanvraag en neemt er een beslissing over. Onder andere wordt nagegaan of het bewijs van uitoefening van het Erkend Beroep authentiek is.
4. Indien Getronics de Certificaataanvraag goedkeurt, wordt het sleutel materiaal in de SSCD gegenereerd en het Certificaat gegenereerd. Tevens genereert Getronics de geheime PIN- en PUK-code voor de SSCD en de intrekingscode voor de Certificaten.
5. De smartcard met daarop de certificaten wordt per post verzonden naar het huisadres van de Certificaathouder. Bij deze smartcard is een meldverzoek / ontvangstbevestiging gevoegd. De Certificaathouder dient, indien hij/zij nog niet eerder door Getronics is geïdentificeerd, zich met dit meldverzoek / ontvangstbevestiging te voegen bij een vestiging van GWK Travelex. De Certificaathouder dient zich aldaar te identificeren met het identiteitsbewijs waarvan eerder een kopie is meegestuurd met de Certificaataanvraag en hij/zij dient daarvoor/daarbij het ontvangstbewijs te ondertekenen. Indien Getronics kan steunen op een eerder door Getronics uitgevoerde identificatie wordt dezelfde handelswijze gevolgd als bij Persoonsgebonden en Groeps certificaten.
6. GWK Travelex identificeert de Certificaathouder, maakt een kopie van diens identiteitsbewijs, stuurt deze kopie samen met de getekende ontvangstbevestiging naar Getronics. GWK Travelex bevestigt de identificatie naar Getronics tevens op elektronische wijze.
7. Getronics verstuurt na ontvangst van de elektronische bevestiging van GWK Travelex het document met daarin vermeld de geheime PIN- en PUK-code voor de SSCD en de intrekingscode voor de Certificaten per post naar het zakelijk adres van de Certificaathouder. Indien niet een zakelijk adres is opgegeven wordt dit naar het privé adres van de Certificaathouder gestuurd.

Getronics blijft de mogelijkheid bieden, tegen meerprijs, de identificatie op een nader af te spreken tijdstip/locatie te laten plaatsvinden.

#### 4.2.2.3 Aanvraag van Servercertificaten

De Certificaataanvraag voor een Servercertificaat verloopt in grote lijnen hetzelfde als onder 4.2.2.1 genoemd, met inachtneming van het volgende verschil.

1. De Certificaatbeheerder maakt in de Veilige Omgeving van de Abonnee het sleutelpaar aan en stuurt een Certificate Signing Request (CSR) met daarin de Publieke Sleutel, samen met de Certificaataanvraag Servercertificaat naar de Abonnee. De Abonnee vult het certificaataanvraagformulier (verder) in voor een (beoogd) Certificaathouder en verklaart zich daarin onder andere akkoord met de Bijzonder Voorwaarden. Nadere instructies voor het gebruik van het formulier zijn bij het formulier gevoegd.
2. De Abonnee ondertekent het aanvraagformulier en verstuurt het naar Getronics.
3. Getronics neemt de Certificaataanvraag in ontvangst en beoordeelt de volledigheid en de juistheid van de aanvraag. Onder andere wordt bij erkende registers als Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) of Internet Assigned Numbers Authority (IANA) gecontroleerd of Abonnee eigenaar is van de domeinnaam, zoals die onderdeel uitmaakt van het e-mail adres.
4. Indien Getronics de Certificaataanvraag goedkeurt, wordt het Certificaat aangemaakt en per e-mail aan de Certificaatbeheerder verstuurd.

5. De Certificaathouder / Certificaatbeheerder dient de ontvangstbevestiging zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 weken na ondertekening retour te zenden.

#### **4.2.3 Certificaataanvraagverwerkingstijd**

Getronics hanteert voor het verwerken van een Certificaataanvraag in beginsel een termijn van 10 werkdagen. In beginsel omdat deze termijn ook afhankelijk is van de kwaliteit van de ingediende aanvraag.

### **4.3 Uitgifte van Certificaten**

#### **4.3.1 Uitgifte van Persoonsgebonden Certificaten en Groeps certificaten**

De uitgifte van de smartcard met daarop de aangemaakte certificaten en de uitgifte van het document met daarop de bij de smartcard behorende toegangscode (PIN- en PUK-code, ook wel activeringsgegevens) en de intrekingscode van de certificaten geschiedt op verschillende momenten en langs verschillende wegen. In eerste instantie wordt de smartcard per post verstuurd naar het huisadres van de Certificaathouder. Deze smartcard gaat vergezeld van een ontvangstbevestiging cq. meldverzoek, die door de Certificaathouder ondertekend en meegebracht dient te worden naar de vestiging van GWK Travelex. Aldaar dient na persoonlijke identificatie, de ondertekende ontvangstbevestiging te worden ingeleverd.

GWK Travelex bericht Getronics over het resultaat van de identificatie en het inleveren van de ontvangstbevestiging. Na een positief bericht verstuurt Getronics het document met daarop de toegangscode voor de smartcard en de intrekingscode van de certificaten.

In die gevallen dat de Certificaathouder niet meer geïdentificeerd hoeft te worden en indien sprake is van een Groeps certificaat, waarbij de Certificaatbeheerder geïdentificeerd is tijdens zijn/haar registratie dient de Certificaathouder / Certificaatbeheerder zelf de ontvangstbevestiging na ondertekening retour te zenden. Indien de Certificaathouder / Certificaatbeheerder niet binnen 3 weken de ontvangstbevestiging heeft geretourneerd wordt deze daaraan door Getronics aan herinnerd. Indien de Certificaathouder / Certificaatbeheerder niet binnen 6 weken de ontvangstbevestiging heeft geretourneerd gaat Getronics zonder verdere aankondiging over tot intrekking van de betrokken Certificaten.

Getronics bevestigt de uitgifte van het Certificaat schriftelijk of per e-mail naar de Abonnee.

#### **4.3.2 Uitgifte van Beroepsgebonden Certificaten**

De uitgifte van de smartcard met daarop de aangemaakte certificaten en de uitgifte van het document met daarop de bij de smartcard behorende toegangscode en de intrekingscode van de certificaten geschiedt op verschillende momenten en, indien mogelijk, langs verschillende wegen. In eerste instantie wordt de smartcard per post verstuurd naar het huisadres van de Certificaathouder. Deze smartcard gaat vergezeld van een ontvangstbevestiging cq. meldverzoek, die door de



Certificaathouder ondertekend en meegebracht dient te worden naar de vestiging van GWK Travelex. Daar dient na persoonlijke identificatie, de ondertekende ontvangstbevestiging te worden ingeleverd.

GWK Travelex bericht Getronics over het resultaat van de identificatie en het inleveren van de ontvangstbevestiging. Na een positief bericht verstuurt Getronics het document met daarop de toegangscodes voor de smartcard en de intrekingscodes van de certificaten.

In bepaalde gevallen is het mogelijk dat de Certificaathouder niet meer geïdentificeerd hoeft te worden, bijvoorbeeld bij een vervangingsaanvraag. De Certificaathouder dient in die gevallen zelf de ontvangstbevestiging na ondertekening retour te zenden. Indien de Certificaathouder niet binnen 3 weken de ontvangstbevestiging heeft geretourneerd wordt deze daaraan door Getronics aan herinnerd. Indien de Certificaathouder niet binnen 6 weken de ontvangstbevestiging heeft geretourneerd gaat Getronics zonder verdere aankondiging over tot intrekking van de betrokken Certificaten.

#### **4.3.3    *Uitgifte van Servercertificaten***

Bij aanvragen voor geregistreerde Certificaatbeheerders verstuurt Getronics de aangemaakte Certificaten per e-mail naar het opgegeven adres van de Certificaatbeheerder.

Getronics bevestigt de uitgifte van het Certificaat schriftelijk of per e-mail naar de Abonnee.

#### **4.3.4    *Melding van certificaatvervaardiging aan de Certificaathouder of –beheerder***

Direct na vervaardiging van het Certificaat is vervaardiging te zien via Directory Dienst. Echter, omdat de fysieke overdracht aan Abonnee op een later moment plaats vindt, is de waarde hiervan gering.

De Certificaathouder wordt expliciet op de hoogte gesteld van de vervaardiging door fysieke toezending van het smartcard, met daarop geplaatst o.a. het vervaardigde certificaat. De Certificaatbeheerder wordt expliciet op de hoogte gesteld van de vervaardiging door toezending van het Servercertificaat per e-mail op het opgegeven e-mail adres.

De Abonnee (geldt niet voor Beroepsgebonden Certificaten) wordt per e-mail of per post op de hoogte gesteld van de aanmaak en toezending van het certificaat.

### **4.4    *Acceptatie van certificaten***

#### **4.4.1    *Acceptatie van Beroepsgebonden, Persoonsgebonden en Groepslicenties***

Het Beroepsgebonden, Persoonsgebonden of Groepslicentie wordt geacht te zijn uitgereikt en geaccepteerd zodra de (Abonnee)/Certificaathouder of Certificaatbeheerder ze heeft ontvangen. Deze dient de ontvangst te bevestigen door de meegeleverde ontvangstbevestiging te ondertekenen en in te leveren bij GWK Travelex (op het moment van identificatie) dan wel deze naar Getronics te versturen. Deze ondertekende ontvangstbevestiging is de formele bevestiging van de acceptatie.



#### **4.4.2 Acceptatie van Servercertificaten**

Het Servercertificaat wordt geacht te zijn uitgereikt en geaccepteerd zodra de Certificaatbeheerder het verkregen Servercertificaat in gebruik neemt.

In het specifieke geval van gemeenten die gaan ontstaan (zie paragraaf 3.2.2) dient de Certificaatbeheerder de ontvangst van het Servercertificaat expliciet en zo spoedig mogelijk aan Getronics te bevestigen. De Certificaatbeheerder heeft daarvoor uiteindelijk 6 weken de tijd. Getronics zal de Certificaatbeheerder na 3 weken, indien binnen die termijn de ontvangstbevestiging niet is ontvangen door Getronics, aan zijn verplichting herinneren. Is de ontvangstbevestiging niet binnen 6 weken ontvangen door Getronics dan wordt het betreffende Servercertificaat zonder nadere aankondiging ingetrokken. Getronics zal de Abonnee over de intrekking van het Servercertificaat berichten. De betalingsverplichting blijft echter onverminderd van kracht.

#### **4.4.3 Publicatie van het Certificaat door de CA**

Na aanmaak van het Certificaat wordt deze direct opgenomen in de Directory dienst.

#### **4.5 Verantwoordelijkheden bij sleutelpaar- en certificaatgebruik**

De verantwoordelijkheden en met name de bijbehorende verplichtingen van de Abonnee en de Certificaathouder/Certificaatbeheerder zijn beschreven in de Bijzonder Voorwaarden. Door ondertekening van de verschillende formulieren of erop te vertrouwen gaan betrokkenen akkoord met deze Bijzonder Voorwaarden.

Daarnaast is het voor hen van belang kennis te nemen van het Programma van Eisen van PKloverheid in het algemeen en de van toepassing zijnde CP in het bijzonder. In de CP staan alle eisen verwoord aan welke alle bij de certificatedienstverlening betrokkenen dienen te voldoen.

Voor vertrouwende partijen is het met name van belang, alvorens op een Certificaat te vertrouwen, eerst de geldigheid te controleren van de volledige keten van het Certificaat tot aan het Stamcertificaat.

Hierbij dient overigens de geldigheid van een Certificaat niet verward te worden met de bevoegdheid van de Certificaathouder een bepaalde actie namens een organisatie c.q. uit hoofde van zijn/haar beroep uit te mogen voeren. De PKloverheid regelt geen autorisatie. De vertrouwende partij moet zich zelf op een andere wijze overtuigen van de autorisatie van de Certificaathouder.

#### **4.6 Certificaat vernieuwing**

Getronics biedt geen mogelijkheid tot vernieuwing van PKloverheid Certificaten. Een verzoek tot vernieuwing zal worden behandeld als een verzoek voor een nieuw certificaat.

#### **4.7 Certificaat rekey**

Sleutels van Certificaathouders zullen na het verstrijken van de geldigheidsduur of na het intrekken van de bijbehorende Certificaten niet opnieuw worden gebruikt.

#### **4.8 Aanpassing van Certificaten**

Getronics biedt geen mogelijkheid tot aanpassing van de inhoud van PKIoverheid Certificaten. Indien de gegevens in het Certificaat niet meer overeenstemmen met de werkelijkheid dan is de Abonnee verplicht het betrokken Certificaat onmiddellijk in te trekken. Indien gewenst kan de Abonnee daarna een nieuw Certificaat aanvragen.

#### **4.9 Intrekking en opschorting van certificaten**

##### **4.9.1 Omstandigheden die leiden tot intrekking**

In de volgende gevallen is de Abonnee en/of de Certificaathouder gehouden per direct en zonder vertraging een verzoek om intrekking van het Certificaat in te dienen bij Getronics:

- verlies, diefstal of compromittering van het Certificaat, de SSCD, de SUD, de PIN-code en/of PUK-code;
- onjuistheden in de inhoud van het Certificaat;
- wijziging van de in het Certificaat vermelde gegevens (naam, e-mail, etc);
- wijziging van de voor de betrouwbaarheid van het Certificaat noodzakelijke gegevens, bijvoorbeeld de beëindiging van het dienstverband of beroepsuitoefening;
- overlijden van de Certificaathouder (bij Persoonsgebonden of Beroepsgebonden Certificaten);
- beëindiging van de organisatorische eenheid (bij Organisatiegebonden Certificaten);
- ontbinding of faillissement van de rechtspersoon van Abonnee (bij Organisatiegebonden Certificaten).

Certificaten kunnen door Getronics zonder nadere tussenkomst worden ingetrokken indien de Abonnee, de Certificaathouder en/of de Certificaatbeheerder zich niet houdt aan de verplichtingen in de Bijzonder Voorwaarden. De beweegreden voor elke door Getronics zelfstandig uitgevoerde intrekking wordt door haar geregistreerd.

Getronics zorgt ervoor dat datum en tijdstip van intrekking van (Services) Certificaten precies kunnen worden vastgesteld. In geval van twijfel geldt het door Getronics vastgestelde tijdstip als moment van intrekking.

Als een (Services) Certificaat is ingetrokken, kan het niet opnieuw geldig worden verklaard.

#### **4.9.2** *Wie mag een verzoek tot intrekking doen?*

Getronics zal een Certificaat intrekken na een verzoek daartoe van de Abonnee, de Certificaathouder of de Certificaatbeheerder. Getronics mag ook zelf een verzoek tot intrekking initiëren. Een Vertrouwende Partij kan geen verzoek tot intrekking doen, maar kan wel melding maken van het vermoeden van een omstandigheid die aanleiding kan zijn tot het intrekken van een Certificaat. Getronics zal zo'n melding onderzoeken en zal, als daar aanleiding toe is, het Certificaat intrekken.

#### **4.9.3** *Procedure voor een verzoek tot intrekking*

Een verzoek tot intrekking, dan wel de melding van een omstandigheid die kan leiden tot de intrekking van een Certificaat, kan geschieden langs de volgende wegen:

Schriftelijk: Getronics Nederland B.V.  
t.a.v. Afdeling Validatie, PKIoverheid Certificaten  
Postbus 9105  
7300 HN Apeldoorn

Online: <https://www.pki.getronics.nl/website/getronics/178/Intrekken+certificaten.html>

Nadrukkelijk wordt erop gewezen dat, in geval met de intrekking een spoedeisend belang gediend is, dit via de online / real time intrekkingspagina's dient te geschieden. Deze vorm van intrekking is zeven dagen per week vierentwintig uur per dag beschikbaar.

Voor het schriftelijk indienen van intrekkingsverzoeken is in de repository (<http://www.pki.getronics.nl/website/index.php?docid=401>) een formulier 'Intrekkingsverzoek Certificaten' beschikbaar.

Getronics zorgt ervoor dat datum en tijdstip van intrekking van Certificaten precies kunnen worden vastgesteld. In geval van twijfel geldt het door Getronics vastgestelde tijdstip als moment van intrekking.

Als een Certificaat is ingetrokken, kan het niet opnieuw geldig worden verklaard.

#### **4.9.4** *Tijdsduur voor verwerking intrekkingsverzoek*

Zoals aangegeven: indien de intrekking een spoedeisend belang heeft, dient dit elektronisch via de online / real time intrekkingspagina's te geschieden.

Verzoeken tot intrekking per brief worden pas op zijn vroegst de volgende werkdag na ontvangst in behandeling genomen en worden niet gegarandeerd binnen vier uur na ontvangst verwerkt. De verwerkingstermijn hiervoor is 24 uur.

#### **4.9.5    *Controlevoorwaarden bij raadplegen certificaat statusinformatie***

Vertrouwende Partijen zijn verplicht de actuele status (ingetrokken/niet ingetrokken) van een Certificaat te controleren door naslag van de certificaatstatusinformatie. Certificaatstatusinformatie kan worden verkregen door raadpleging van de CRL, OCSP of Directory Dienst. Tevens zijn Vertrouwende Partijen gehouden om de Elektronische Handtekening waarmee de CRL is getekend, inclusief het bijbehorende certificatiepad, te controleren.

Ingetrokken Certificaten blijven op de CRL staan zolang hun oorspronkelijke geldigheidsdatum niet is verstreken. Nadien is de status van dat Certificaat voor Vertrouwende Partijen enkel nog online te verifiëren via de Directory Dienst van Getronics of via OCSP.

#### **4.9.6    *CRL-uitgiftefrequentie***

De CRL-uitgifte frequentie is eens per vier uur, een CRL heeft een geldigheidsduur van vierentwintig uur.

#### **4.9.7    *Maximale vertraging bij CRL-uitgifte***

Maximaal vier uur nadat een geautoriseerd online verzoek om intrekking is ontvangen, zal Getronics het (Services) Certificaat intrekken.

#### **4.9.8    *Online intrekking/statuscontrole***

Getronics biedt naast de publicatie van CRL's ook certificaatstatusinformatie aan via het zogenaamde OCSP. De inrichting van OCSP is in overeenstemming met IETF RFC 2560.

OCSP validatie is een online validatie methode waarbij Getronics aan de vertrouwende partij een elektronisch ondertekend bericht (OCSP response) verstuurt nadat de vertrouwende partij een specifiek verzoek om statusinformatie (OCSP request) heeft verstuurd naar de OCSP dienst (OCSP responder) van Getronics. In de OCSP response staat de opgevraagde status van het betreffende certificaat.

De status kan de volgende waarden aannemen: goed, ingetrokken of onbekend. Als een OCSP response om enigerlei reden uitblijft, kan daaruit geen conclusie worden getrokken met betrekking tot de status van het certificaat. De URL van de OCSP responder waarmee de intrekkingstatus van een Certificaat gevalideerd kan worden, staat in het AuthorityInfoAccess.uniformResourceIndicator attribuut van het certificaat.

Een OCSP respons is altijd door de OCSP responder verzonden en ondertekend. Een Vertrouwende Partij dient de handtekening onder de OCSP respons te verifiëren met het systeemcertificaat dat meegestuurd wordt in de OCSP respons. Dit systeemcertificaat is uitgegeven door dezelfde Certification Authority (CA) als de CA die het Certificaat heeft uitgegeven waarvan de status wordt opgevraagd.

#### **4.9.9 Certificate Status Service**

De CRL maakt onderdeel uit van een CA-systeem. Dit systeem is 7 dagen per week 24 uur beschikbaar.

Ook in geval van systeemdefecten, service-activiteiten of andere factoren die buiten het bereik van Getronics liggen, zorgt Getronics ervoor dat voor intrekingsverzoeken die online worden ingediend binnen vier uur na indiening een nieuwe CRL wordt uitgegeven. Daartoe is onder andere een uitwijklocatie en -scenario ontworpen, dat regelmatig wordt getest, in combinatie met redundante gegevensverwerking en –opslag.

#### **4.9.10 Beëindiging van het abonnement**

Indien een Abonnee het abonnement bij Getronics wil beëindigen kan het daarvoor gebruik maken van een formulier 'Opzeggen abonnement'. Voordat Getronics het abonnement kan beëindigen dienen alle Certificaten van de Abonnee te zijn ingetrokken.

Getronics zal het formulier in ontvangst nemen, de volledigheid en juistheid ervan beoordelen en erover beslissen. Onderdeel van deze beoordeling is of de Abonnee alle aan Abonnee uitgegeven Certificaten heeft ingetrokken. Getronics informeert de Abonnee over het besluit.

#### **4.9.11 Andere aankondigingen van intrekking**

Naast het raadplegen van de certificaatstatus via CRL en OCSP, is het tevens mogelijk dit via de Directory Dienst op te vragen.

#### **4.9.12 Certificaatopschorting**

Opschorting van Certificaten ('suspension') wordt niet ondersteund door Getronics.

### **4.10 Key Escrow and Recovery**

Standaard vindt er geen Escrow van Private Sleutels plaats. Er is geen mogelijkheid tot het in Escrow nemen van Private Sleutels gerelateerd aan Handtekeningcertificaten en Authenticiteitscertificaten.

Desgewenst kan een Abonnee een verzoek indienen tot het in Escrow nemen van Private Sleutels van Vertrouwelijkheidcertificaten.

## **5 Management, operationele en fysieke beveiligingsmaatregelen**

Het bedrijfsonderdeel van Getronics dat de certificatie dienstverlening verzorgt is gecertificeerd tegen ISO9001: 2000, ISO27001:2005 en ETSI TS 101 456. Zowel het Quality Management System als het Information Security Management System zijn via de PDCA-cyclus bij voortdurende gericht op verbetering van die systemen.

### **5.1 Fysieke beveiliging**

#### **5.1.1 Locatie, constructie en fysieke beveiliging**

De certificatie dienstverlening wordt beheerd in en geleverd vanuit een streng beveiligde omgeving binnen het rekencentrum van Getronics in Apeldoorn. Deze omgeving voldoet aan de voor de overheid in deze geldende wet- en regelgeving, waaronder onder meer begrepen de Wet Bescherming Staatsgeheimen 1951.

De fysieke toegang tot de beveiligde omgeving wordt gerealiseerd door een combinatie van procedurele en (bouw)technische maatregelen. Toegang tot het gebouw en de beveiligde omgeving wordt bewaakt middels elektronische (biometrische) en visuele middelen. Het toegangssysteem van het gebouw registreert het in- en uitgaan van personeel en bezoekers. Het gebouw wordt 7\*24 uur bewaakt door een beveiligingsbedrijf.

De beveiligingssystemen signaleren automatisch pogingen tot (on)geautoriseerde toegang. De technische maatregelen worden ondersteund door verschillende procedures, onder andere door bewegingssensoren die personen en materialen (voor cryptografisch sleutelbeheer) monitoren. De technische infrastructuur inclusief de beveiligingssystemen bevindt zich in beschermde ruimten met een daarvoor benoemde beheerder. Toegang tot deze ruimten wordt geregistreerd o.a. voor auditdoeleinden.

Huishoudelijke regels zijn van kracht voor het registreren en begeleiden van bezoekers en servicepersoneel van derden. Met servicebedrijven zijn afspraken gemaakt voor toegang tot bepaalde ruimten. Daarnaast controleert de gebouwbeheerdienst de in- en uitgaande goederen (op basis van geleidedocumenten).

De beveiligde omgeving van Getronics biedt standaard tot minimaal vijf fysieke barrières tot aan de productieomgeving. Voor niet-productie (offline) opslag van bijvoorbeeld cryptografische hardware en materiaal gelden zes niveaus.

Het oneigenlijke verkrijgen van toegang tot de beveiligde omgeving vereist het compromitteren van meerdere systemen. Afhankelijk van de ruimte kan dit een combinatie zijn van kennis, SSCD/SUD, biometrische data, begeleiding bij toegang en visuele inspectie. Additionele maatregelen zijn onder andere inbraakdetectie en video-opnames. De verschillende toegangssystemen zijn van elkaar gescheiden en bewaken de toegang tot de beveiligde omgeving. Functiescheiding in

combinatie met vijf of zes fysieke barrières zorgen ervoor dat niet één individu toegang kan krijgen tot kritische apparatuur van Getronics.

Getronics heeft tal van maatregelen getroffen om noodsituaties in de beveiligde omgeving te voorkomen en/of schade te beperken. Voorbeelden daarvan zijn:

- Blicksemafleiding;
- Airco voorzieningen
- Backup van elektriciteit met behulp van een eigen elektriciteitsvoorziening;
- Bouwkundige maatregelen (brandresistentie, waterafvoer, etc.);
- Brandpreventie door middel van automatisch en handmatige brandalarmvoorzieningen. Zulks in combinatie met gerichte, geautomatiseerde brandblussing.

De maatregelen worden op reguliere basis getest. In geval van uitzonderingssituaties treedt een escalatieplan in werking. Politie en brandweer zijn bekend met de specifieke situatie met betrekking tot de beveiligde omgeving van Getronics.

#### **5.1.2 Fysieke beveiliging Certificaathouders**

Geen nadere bepalingen indien sprake is van Persoonsgebonden Certificaten of Groepslicenties.

Indien sprake is van een Servercertificaat, dan geldt dat het sleutelmateriaal moet zijn gegenereerd in een Veilige Omgeving en dat de Private Sleutel daarin blijvend moet zijn/worden ondergebracht. Zie voor een verdere toelichting de definitie van Veilige Omgeving (paragraaf 1.6).

#### **5.1.3 Opslag van media**

Opslagmedia van systemen die worden gebruikt voor PKI-overheid Certificaten, worden op een veilige manier behandeld binnen het gebouw om ze te beschermen tegen niet-geautoriseerde toegang, schade en diefstal. Opslagmedia worden zorgvuldig verwijderd wanneer zij niet langer nodig zijn.

#### **5.1.4 Afval verwijdering**

Getronics heeft een overeenkomst gesloten met een professioneel afvalverwijderbedrijf voor de veilige afvoer van afval, gebruikt papier en dergelijk. Het personeel van Getronics is eraan gehouden al het afvalpapier te gooien in de overal in het gebouw aanwezige afgesloten papiercontainers.

#### **5.1.5 Off-site backup**

Media met daarop data en programmatuur worden ook opgeslagen in een ander gebouw van Getronics, met een minimaal gelijkwaardig beveiligingsniveau.

## **5.2 Procedurele beveiliging**

Beveiligingstaken en –verantwoordelijkheden, waaronder vertrouwelijke functies, zijn gedocumenteerd in functieomschrijvingen. Deze zijn opgesteld op basis van de scheiding van taken en bevoegdheden en waarin de gevoeligheid van de functie is vastgesteld. Waar dat van toepassing is, is in de functieomschrijvingen onderscheid gemaakt tussen algemene functies en specifieke CSP-functies.

Voor alle vertrouwelijke en administratieve taken, die invloed hebben op de levering van Certificatiediensten, zijn procedures opgesteld en geïmplementeerd.

Autorisatie van het CSP personeel vindt plaats op basis van het ‘need-to-know’ principe.

### **5.2.1 Vertrouwelijke functies**

Getronics heeft een Trusted Employee Policy geïmplementeerd. In deze policy staat o.a. beschreven voor welke functiecategorieën en rollen de status “vertrouwd” hebben. Het betreft voornamelijk functies die betrokken zijn bij het management van certificaten en sleutelmateriaal, functies die betrokken zijn bij systeemontwikkeling, -beheer en –onderhoud en functies binnen security management, quality management en auditing. Zie ook 5.3.2. Trusted Employee Policy.

### **5.2.2 Aantal personen benodigd per taak**

Voor het uitvoeren van bepaalde, vooraf gedefinieerde, activiteiten op het gebied van sleutel-, certificaatmanagement, systeemontwikkeling, -onderhoud en-beheer zijn meerdere medewerkers nodig. De noodzaak om met meerdere mensen een bepaalde activiteit wordt afgedwongen o.a. met behulp van technische voorzieningen, autorisaties in combinatie met identificatie/authenticatie en aanvullende procedures.

### **5.2.3 Beheer en beveiliging**

Getronics draagt zorg voor procedurele beveiliging door de toepassing van ITIL management processen. ITIL is een methodologie voor het standaardiseren van IT beheerprocessen met als doel de kwaliteit van deze processen op een vastgesteld niveau te brengen, te houden en waar mogelijk te verbeteren.

Getronics heeft gescheiden systemen voor ontwikkeling, test, acceptatie en productie. Deze systemen worden beheerd met gebruikmaking van eerder genoemde ITIL procedures. Het overbrengen van programmatuur van de ene omgeving naar de andere vindt gecontroleerd plaats, met gebruikmaking van de procedure voor change management. Deze procedure omvat onder andere het bijhouden en vastleggen van versies, het aanbrengen van wijzigingen en noodreparaties van alle operationele software.

De integriteit van alle systemen en informatie gebruikt voor PKIoverheid Certificaten wordt beschermd tegen virussen, schadelijke software en andere mogelijke verstoringen van de dienstverlening door



middel van een passende combinatie van fysieke, logische en organisatorische maatregelen. Deze maatregelen zijn preventief, repressief en correctief van aard. Voorbeelden van getroffen maatregelen zijn: logging, firewalls, intrusion detection en redundantie van systemen.

Getronics heeft erin voorzien dat er tijdige en gecoördineerde wijze actie wordt ondernomen om snel te reageren op incidenten en om de invloed van inbreuk op de beveiliging te beperken. Alle incidenten worden zo snel mogelijk gemeld nadat zij zich hebben voorgedaan.

#### **5.2.4 Functiescheiding**

Getronics hanteert functiescheiding tussen uitvoerende, beslissende en controlerende taken. Daarnaast is er sprake van functiescheiding tussen systeembeheer en bediening van de systemen gebruikt voor PKloverheid Certificaten, alsmede tussen Security Officer(s), Systeem auditor(s), systeembeheerder(s) en operator(s).

### **5.3 Personele beveiligingsmiddelen**

#### **5.3.1 Vakkennis, ervaring en kwalificaties**

Voor de levering van PKloverheid Certificaten zet Getronics personeel in dat beschikt over voldoende vakkennis, ervaring en kwalificaties.

Getronics heeft van elke functie vastgesteld welke kennis en ervaring voor een goede invulling benodigd is. Dit wordt onderhouden, omdat de ontwikkelingen in het vakgebied elkaar snel opvolgen. Daarnaast wordt van elke medewerker geregistreerd welke kennis en ervaring hij/zij bezit. Jaarlijks wordt, als onderdeel van de Planning & Controlcyclus, een opleidingsplan opgesteld en na goedkeuring wordt het voor uitvoering van het plan benodigde budget beschikbaar gesteld. Realisatie van het plan wordt bewaakt en gevolgde opleidingen geregistreerd. Het volgen van vakgerichte opleidingen wordt waar nodig verplicht gesteld en waar mogelijk gestimuleerd. Daarnaast worden medewerkers on the job getraind. Medewerkers worden zo zo breed mogelijk geschoold en getraind, enerzijds om ze zo breed mogelijk te kunnen inzetten, anderzijds om ze zo veel mogelijk variatie in het takenpakket te kunnen bieden.

De medewerkers worden gevolgd m.b.v. een Personeels Performace Management (PPM)-cyclus die o.a. bestaat uit een doelstellingen-, een functionerings- en een beoordelingsgesprek.

#### **5.3.2 Trusted Employee Policy**

Getronics heeft voor haar certificatedienstverlening een Trusted Employee Policy opgesteld en geïmplementeerd. Bij het opstellen en onderhouden van deze policy is/wordt goed gekeken naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van algemeen geldende wet- en regelgeving als het Burgerlijk Wetboek, de Wbp en de Weh en (klant)specifieke wet- en regelgeving vanuit bijvoorbeeld De Nederlandse Bank, de Pensioen- en Verzekeringskamer en PKloverheid. In deze Policy is uitgebreid beschreven hoe wordt omgegaan met bijvoorbeeld een pre-employmentscreening (verplicht voor die medewerkers die betrokken zijn bij de certificatedienstverlening), het opleveren van een Verklaring

omtrent het Gedrag (VOG) ingevolge de Wji (eveneens verplicht) en het uitvoeren van veiligheidsonderzoeken door diensten als Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst of de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst ter verkrijging van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB). In de policy is ook opgenomen welke mogelijkheden het management heeft indien een (toekomstige) medewerker niet mee wil werken dan wel de uitkomst van het onderzoek niet positief is.

Andere bepalingen uit de TEP zijn:

- Personeel dat geen dienstverband heeft met Getronics kan onder geen enkele voorwaarde zonder direct toezicht een functie of rol vervullen met de status “vertrouwd”;
- Een vertrouwde functie/rol mag pas worden uitgevoerd indien het bijbehorende onderzoek is afgerond, er geen bezwaar is gerezen en de medewerker formeel door het management is benoemd.
- Een inschatting maken van de veiligheidsrisico's gedurende het dienstverband is een verantwoordelijkheid van de directe leidinggevende als onderdeel van de PPM-cyclus.

## **5.4 Procedures ten behoeve van beveiligingsaudits**

### **5.4.1 Vastlegging van gebeurtenissen**

Getronics houdt voor audit-doeleinden overzichten bij van:

- aanmaak van accounts;
- installatie van nieuwe software of software updates;
- datum en tijd en andere beschrijvende informatie betreffende backups;
- datum en tijd van alle hardware wijzigingen;
- datum en tijd van auditlog dumps;
- afsluiting en (her)start van systemen.

Getronics houdt de volgende gebeurtenissen handmatig of automatisch bij

- Levenscyclus gebeurtenissen ten aanzien van de CA sleutel, waaronder:
  - genereren van sleutels, backup, opslag, herstel, archivering en vernietiging;
  - levenscyclus gebeurtenissen ten aanzien van de cryptografische apparatuur.
- Levenscyclus gebeurtenissen ten aanzien van het beheer van Certificaten, waaronder:
  - certificaataanvragen, uitgifte en intrekking;
  - geslaagde of niet-geslaagde verwerking van aanvragen;
  - genereren en het uitgeven van Certificaten en CRL's.
- Beveiligingsincidenten, waaronder:
  - geslaagde en niet-geslaagde pogingen om toegang tot het systeem te verkrijgen
  - PKI en beveiligingsactiviteiten ondernomen door personeel;
  - lezen, schrijven of verwijderen van beveiligingsgevoelige bestanden of records;
  - veranderingen in het beveiligingsprofiel;
  - systeem crashes, hardware uitval, en andere onregelmatigheden.

De onderdelen van de logs bevatten de volgende elementen:

- datum en tijd;

- volgnummer;
- identiteit invoerder;
- soort.

#### **5.4.2 Bewaartermijn audit-log**

De geconsolideerde (elektronische) auditlogs worden evenals de handmatige registraties tijdens de geldigheidsduur van het Certificaat en bovendien gedurende een periode van ten minste zeven jaar na de datum waarop de geldigheid van het Certificaat is verlopen bewaard.

#### **5.4.3 Bescherming van audit-log**

Gebeurtenissen die op elektronische wijze worden geregistreerd, worden opgenomen in audit logfiles. Deze worden door middel van een passende combinatie van verschillende soorten beveiligingsmaatregelen, waaronder onder andere encryptie en functiescheiding, beschermd tegen niet-geautoriseerde inzage, wijziging, verwijdering of andere ongewenste aanpassingen.

Gebeurtenissen die handmatig worden geregistreerd, worden vastgelegd in dossiers. Deze dossiers worden opgeborgen in brandveilige kasten in een van passende toegangsmaatregelen voorziene, fysiek veilige omgeving.

#### **5.4.4 Audit-log back-up procedure**

Incrementele backups van audit logs worden op dagelijkse basis, op geautomatiseerde wijze, gecreëerd, volledige backups worden op wekelijkse basis uitgevoerd en worden ook gearchiveerd op een externe locatie.

### **5.5 Archivering van documenten**

#### **5.5.1 Vastlegging van gebeurtenissen**

Getronics legt alle relevante registratie-informatie vast, waaronder tenminste:

- het certificaataanvraagformulier;
- de gegevens van/over het identiteitsdocument dat door de Certificaathouder of Certificaatbeheerder is getoond;
- de bevindingen en het besluit over de aanvraag;
- de identiteit van van de validatiemedewerker die de Certificaataanvraag heeft behandeld respectievelijk heeft goedgekeurd;
- de methode om identiteitsdocumenten te valideren en identiteiten vast te stellen;
- het bewijs van identificatie en ontvangst.

### **5.5.2 Bewaartermijn archief**

Getronics bewaart alle relevante documentatie en informatie van een Certificaat tijdens de geldigheidsduur daarvan, alsmede gedurende een periode van tenminste zeven jaar na de datum waarop de geldigheidsduur van het Certificaat is verlopen.

### **5.5.3 Bescherming van archieven**

Getronics verzorgt zelf de archivering. Het zorgt voor de integriteit en toegankelijkheid van de gearhiveerde gegevens gedurende de bewaartermijn. Alle noodzakelijke apparatuur en programmatuur voor het ontsluiten van de informatie wordt gedurende dezelfde periode bewaard. Getronics zorgt voor een zorgvuldige en beveiligde wijze van opslag en archivering.

### **5.5.4 Archief back-up procedure**

Geen nadere bepalingen.

### **5.5.5 Voorwaarden aan tijdsaanduiding van vastgelegde gebeurtenissen**

De preciese datum en tijdstip van relevante gebeurtenissen in de levenscyclus van certificaten en sleutels worden vastgelegd. Dit geldt eveneens voor belangrijke gebeurtenissen in de levenscyclus van de systemen die worden gebruikt voor of ondersteuning bieden aan de certificatedienstverlening.

## **5.6 Vernieuwen van sleutels**

De sleutels van een CA-Certificaat worden vernieuwd tegelijk met het vernieuwen van dat CA-Certificaat. Oude sleutels blijven bewaard op het token indien daar ook de nieuwe op geplaatst worden. Oude tokens worden na beëindiging van hun levensduur en de erbij behorende archiveringsperiode vernietigd (zeroising).

Sleutels van Certificaathouders zullen niet opnieuw worden gebruikt na het verstrijken van de geldigheidsduur of na het intrekken van de bijbehorende (Services) Certificaten.

## **5.7 Aantasting en continuïteit**

### **5.7.1 Calamiteitmanagement**

Getronics heeft procedures geïmplementeerd om de gevolgen van eventuele calamiteiten zoveel mogelijk te minimaliseren. Tot deze maatregelen behoren een calamiteitenplan en een uitwijkscenario.

Compromittering van de Private Sleutel van Getronics wordt beschouwd als een calamiteit. Getronics stelt Vertrouwende Partijen, Abonnees, Certificaathouders en Certificaatbeheerders zo spoedig mogelijk op de hoogte van de compromittering van de Private Sleutel van Getronics door informatie daaromtrent te publiceren op haar website (zie Elektronische Opslagplaats). Daarnaast zal Getronics aan Abonnees, Certificaathouders en Certificaatbeheerders een e-mail sturen en de Overheids-Policy Authority onmiddellijk op de hoogte brengen.

### **5.7.2 Uitwijk**

Getronics heeft voor haar CRL en de online intrekkingfaciliteit een volledige uitwijk ingericht. De uitwijkvoorziening is voor wat betreft programmatuur en gegevens bij voortdurend volledig identiek aan de productie-omgeving en er kan, bijvoorbeeld in geval van een calamiteit, van het ene op het andere moment worden overgeschakeld naar de uitwijkvoorziening. Dit overschakelen wordt regelmatig getest. De uitwijklocatie is een andere Getronics -locatie (Lelystad) en heeft een gelijkwaardig beveiligingsniveau.

Voor de overige onderdelen van het CA-systeem is een uitwijkscenario gerealiseerd. Dit scenario voorziet in het realiseren van een uitwijk binnen 24 uur. Dit scenario wordt onderhouden en jaarlijks getest.

### **5.8 CSP-beëindiging**

In geval Getronics de certificatie dienstverlening beëindigt, zal door haar het CA Termination Plan worden uitgevoerd. Onderdelen van het plan zijn onder andere het:

- tenminste drie maanden van tevoren Abonnees, Certificaathouders en Certificaatbeheerders inlichten over de beëindiging en de wijze waarop de beëindiging gerealiseerd gaat worden;
- per direct stoppen met het uitgeven van nieuwe Certificaten;
- waar redelijkerwijs mogelijk maatregelen nemen om schade te beperken die voor Abonnees en Certificaathouders kan ontstaan vanwege de beëindiging van de dienstverlening;
- realiseren van voorzieningen met betrekking tot de overdracht van de verplichtingen aan andere Certificatiedienstverleners, in zoverre dit redelijkerwijs mogelijk is;
- ervoor zorgen dat het bewijs van certificatie, nodig om in rechte bewijs te kunnen leveren, blijft bestaan;
- in stand houden van de revocation status service (inclusief de CRL's) totdat de geldigheidsduur van het laatste uitgegeven Certificaat verlopen is. Zodra dit het geval is, zal Getronics alle ten behoeve van de onderhavige dienstverlening door haar gebruikte Private Sleutels vernietigen of permanent buiten werking stellen.

## **6 Technische beveiliging**

### **6.1 Genereren en installeren van sleutelparen**

#### **6.1.1 Genereren van sleutelparen**

Bij het genereren van CA-sleutelparen maakt Getronics gebruik van betrouwbare procedures die worden uitgevoerd binnen een beveiligde omgeving die voldoet aan objectieve en internationaal erkende standaards.

De sleutelgeneratie van de voor PKIoverheid Certificaten gebruikte CA's van Getronics heeft plaatsgevonden in een EAL4+ gecertificeerde HSM, in overeenstemming met ISO 15408 ('Cryptographic module for CSP Signing Operations'). Hierbij is gebruikt gemaakt van het signature algoritme 'SHA1RSA'. De sleutels van de sleutelparen zijn 2048 bits asymmetrisch RSA en het gebruikte hashing algoritme is 'SHA1'.

De sleutelgeneratie voor Persoonsgebonden Certificaten vindt plaats in SSCD's. De sleutelgeneratie voor Groeps certificaten vindt plaats in SUD's. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het signature algoritme 'SHA1RSA'. De sleutels van de sleutelparen zijn 1024 bits of hoger asymmetrisch RSA en het gebruikte hashing algoritme is 'SHA1'.

Bij het behandelen en afhandelen van certificaataanvragen, het genereren van sleutelparen en certificaten voor Eindgebruikers maakt Getronics gebruik van veilige middelen en betrouwbare systemen. Deze betrouwbare systemen zijn voorzien van een positieve CWA 14167-1 auditverklaring.

Alle Certificaten, met uitzondering van Servercertificaten, worden door een betrouwbaar systeem in een SSCD (voor persoonsgebonden en beroepsgebonden certificaten) of SUD (voor Groeps certificaten) gegenereerd. Op de SSCD en de SUD kunnen meerdere Certificaten worden opgeslagen. Voor de Servercertificaten geldt dat deze verplicht worden gegenereerd door en onder verantwoordelijkheid van de Abonnee in een Veilige Omgeving.

#### **6.1.2 Overdracht van Private Sleutel en SSCD aan Abonnee**

Persoonsgebonden Certificaten of Groeps certificaten worden op de volgende wijze overgedragen aan de Certificaathouder: toezending van de SSCD of SUD, met daarop onder andere de door Getronics aangemaakte Private Sleutels, via een commercieel postbedrijf, waarbij de benodigde PIN voor de SSCD of SUD gescheiden wordt verstrekt aan de Certificaathouder ('out of band'). De Certificaathouder tekent voor ontvangst van de SSCD of SUD voordat hij/zij zich laat identificeren door GWK Travelex of door Getronics zelf en voordat hij/zij de PIN krijgt toegestuurd.

Het sleutelbaar waarvan de Publieke Sleutel door Getronics wordt voorzien van een Servercertificaat wordt door de Abonnee gegenereerd in de Veilige Omgeving van de Abonnee. De Private Sleutel blijft in die Veilige Omgeving, wordt dus niet overgedragen.

### **6.1.3 Overdracht van de Publieke Sleutel van de Abonnee**

De sleutelparen van Persoonsgebonden en Groeps certificaten worden gegenereerd door Getronics worden dus niet door de Abonnee aan Getronics overgedragen.

De Abonnee stuurt wel de Publieke Sleutel naar Getronics om deze te laten voorzien van een Servercertificaat. Deze Publieke Sleutel wordt gevoegd in/bij een elektronisch aanvraagformulier en wordt daarbij gekoppeld aan een uniek Certificate Signing Request-nummer (CSR-nummer). De koppeling van Publieke Sleutel aan CSR-nummer wordt, nadat de Publieke Sleutel is voorzien van een Servercertificaat, gebruikt om de van een Servercertificaat voorziene Publieke Sleutel per e-mail terug te sturen naar het e-mail adres vermeld in de Certificaataanvraag van de Abonnee.

De Abonnee is verplicht de meegestuurde ontvangstbevestiging te ondertekenen en binnen maximaal 6 weken naar Getronics te versturen. Indien Getronics die ontvangstbevestiging niet tijdig ontvangt wordt het Servercertificaat zonder nadere aankondiging ingetrokken. Indien de ontvangstbevestiging niet binnen 3 weken is terugontvangen stuurt Getronics een herinnering.

### **6.1.4 Overdracht van de Publieke Sleutel van CSP aan Vertrouwende Partijen**

De Publieke Sleutels van Getronics gebruikt voor PKIoverheid Certificaten worden aan Vertrouwende Partijen beschikbaar gesteld via de Directory Dienst van Getronics ([zie Elektronische Opslagplaats](#)).

### **6.1.5 Sleutellengten**

De sleutellengte van een Certificaat is minstens 1024 bits RSA. De sleutellengte van een CA-Certificaat is 2048 bits RSA.

### **6.1.6 Generatie van Publieke Sleutel-parameters**

Geen opmerkingen.

### **6.1.7 Gebruik van het sleutelpaar**

Zie voor het gebruik van key usage extensies paragraaf 7.1.4. Overzicht Certificaatprofielen.

### **6.1.8 Doelen van sleutelgebruik (zoals bedoeld in X.509 v3)**

De Certificaten, inclusief de daarbij behorende sleutelparen, zijn uitsluitend bedoeld voor de doeleinden die beschreven zijn in deze CPS en die zijn opgenomen in (de extensies van) het Certificaat (veld: Key Usage).

## **6.2 Private sleutelbescherming en cryptografische module engineering beheersmaatregelen**

Bij de ontwikkeling en het gebruik van cryptografische onderdelen zorgt Getronics er voor dat deze onderdelen voldoen aan alle eisen die kunnen worden gesteld op het gebied van beveiliging, betrouwbaarheid, toepassingsbereik en beperking van de storingsgevoeligheid. Ter beoordeling van de toepasselijke procedures kan worden uitgegaan van internationaal erkende standaards.

### **6.2.1 Standaarden voor cryptografische module**

Voor operationeel gebruik worden de cryptografische gegevens opgeslagen in een HSM. De HSM is EAL4+ gecertificeerd.

De HSM's worden door de leverancier aangeleverd in tamper-evident bags, zijnde verpakking die elke vorm van corruptie daarvan toonbaar maken. Elke zending wordt direct na binnenkomst gecontroleerd aan de hand van de bijbehorende, out-of-band toegestuurde, list.

Getronics hanteert Key Management procedures voor het installeren, het activeren, back-up en herstel van de Private Sleutels van de Getronics CA's, waarmee (Services) Certificaten en CRL's worden ondertekend. Deze acties worden door tenminste twee werknemers gelijktijdig uitgevoerd.

Private Sleutels van Getronics CA's worden vernietigd op het moment dat dit middel buiten gebruik wordt gesteld.

### **6.2.2 Controle op Private Sleutel door meerdere personen**

De Private Sleutels behorende bij de CA-Certificaten van Getronics zijn in beginsel niet in één stuk leesbaar. De cryptografische hardware modules waarop ze worden opgeslagen zijn daarnaast zodanig beveiligd, dat meerdere personen nodig zijn om er toegang tot te krijgen, en ze worden opgeborgen in een Veilige Omgeving. Deze Veilige Omgeving is voorzien van meerdere beveiligingslagen, voorzien van beveiligingsmaatregelen van verschillende soort (technisch, fysiek en organisatorisch) en aard (preventief, detectief etc). Om de beveiligingslagen te kunnen passeren zijn meerdere medewerkers nodig van meerdere afdelingen.

### **6.2.3 Escrow van Private Sleutels van Certificaathouders**

Standaard vindt er geen Escrow van Private Sleutels plaats. Desgewenst kan een Abonnee een verzoek indienen tot Escrow van Private Sleutels van Vertrouwelijkheidscertificaten en kunnen daarover afspraken gemaakt worden.

Indien de Private Sleutel van een vertrouwelijkheidscertificaat niet in escrow is genomen, zal verlies, vernietiging of het anderszins onbruikbaar raken van de Private Sleutel tot gevolg hebben dat de hiermee versleutelde gegevens definitief niet meer te ontsleutelen zijn.

Er is geen mogelijkheid tot Escrow van Private Sleutels gerelateerd aan Handtekeningcertificaten en Authenticiteitcertificaten.



#### **6.2.4 Back-up van Private Sleutels**

Er wordt een backup gemaakt van de Private Sleutels behorende bij de CA-Certificaten van Getronics. De backup wordt in versleutelde vorm bewaard in cryptografische modules en bijbehorende opslagapparatuur.

Van de Private Sleutels behorende bij Certificaten wordt geen backup gemaakt

#### **6.2.5 Archivering van Private Sleutels**

Private Sleutels van Certificaten worden niet gearchiveerd.

#### **6.2.6 Toegang tot Private Sleutels in cryptografische module**

Voor de Private Sleutels behorende bij CA-Certificaten van Getronics, die zijn opgeslagen in een cryptografische hardware module, wordt toegangsbeveiliging gebruikt die garandeert dat de sleutels niet buiten de module kunnen worden gebruikt. Zie 6.2.2.

#### **6.2.7 Opslag van Private Sleutels in cryptografische module**

CA-Private Sleutels worden versleuteld opgeslagen in hardware cryptografische modules.

#### **6.2.8 Activering van Private Sleutels**

Door middel van een sleutelceremonie, ten overstaan van de daarvoor noodzakelijk aanwezige functionarissen, worden de Private Sleutels behorende bij CA-Certificaten van Getronics geactiveerd.

#### **6.2.9 Deactivering van Private Sleutels**

Onder specifieke omstandigheden kan Getronics bepalen dat de Private Sleutels worden gedeactiveerd, met inachtneming van de daarop van toepassing zijnde waarborgen ten behoeve van zorgvuldigheid.

Indien een SSCD of SUD door de Certificaathouder wordt verloren en door een vinder wordt geretourneerd aan Getronics, zal deze SSCD of SUD door haar worden vernietigd, inclusief de daarin opgenomen Private Sleutels. Alsdan zal Getronics tevens controleren of de bijbehorende Certificaten zijn ingetrokken en zoniet, dan zal ze daar per direct toe overgaan.

#### **6.2.10 Methode voor het vernietigen van Private Sleutels**

De Private Sleutels waarmee Certificaten worden ondertekend, kunnen na het einde van hun levenscyclus niet meer kunnen worden gebruikt. Getronics zorgt voor een adequate vernietiging waarbij wordt voorkomen dat het mogelijk is de vernietigde sleutels te herleiden uit de restanten. Als dergelijke sleutels worden vernietigd worden die activiteiten gelogd.

### **6.2.11 Eisen voor veilige middelen voor opslag en gebruik van Certificaten**

Voor die certificaten die worden uitgegeven op smartcards, dat betreft de persoonsgebonden certificaten en de groepslicenties, geldt dat de smartcards gecertificeerd zijn tegen CWA 14169 op het niveau EAL4+.

In het geval van Servercertificaten wordt gebruik gemaakt van de door PKloverheid geboden mogelijkheid om de sleutels van een Servercertificaat softwarematig te beschermen. Dit betekent dat de omgeving waarin de sleutels worden gegenereerd en bewaard net zo veilig moet zijn als indien dat gebeurt in een SUD. Datzelfde beveiligingsniveau kan worden bereikt door een samenstel van passende, compenserende maatregelen te treffen in en voor die omgeving.

De compenserende maatregelen moeten van een dusdanige kwaliteit zijn dat het praktisch onmogelijk is de sleutels ongemerkt te stelen of te kopiëren. Bij compenserende maatregelen moet bijvoorbeeld worden gedacht aan een combinatie van fysieke toegangsbeveiliging, logische toegangsbeveiliging, logging en audit en functiescheiding.

Bij de Certificaataanvraag voor een Servercertificaat verklaart de Abonnee dat de omgeving waarin de sleutels zijn gegenereerd en worden bewaard voldoende veilig is, zoals hiervoor beschreven.

In de Bijzonder Voorwaarden opgenomen dat Getronics het recht heeft om een controle uit te voeren naar de getroffen maatregelen.

## **6.3 Andere aspecten van sleutelpaarmanagement**

Alle aspecten van sleutelpaarmanagement worden door Getronics uitgevoerd met inachtneming van zorgvuldige procedures die in overeenstemming zijn met het beoogde doel.

### **6.3.1 Archiveren van Publieke Sleutels**

Publieke Sleutels worden gearchiveerd door Getronics voor tenminste zeven jaar na het verstrijken van de oorspronkelijke geldigheidsduur van een Certificaat. Archivering zal plaatsvinden in een fysiek beveiligde omgeving.

### **6.3.2 Gebruiksduur voor certificaten en Publieke Sleutelen Private Sleutels**

Voor het Certificaat, inclusief het bijbehorende sleutelpaar, wordt een maximale geldigheidsduur van drie jaar na de uitgiftedatum gehanteerd.

Getronics zal de Abonnee minimaal twee maanden voor het verstrijken van de geldigheidsduur van op zijn verzoek uitgegeven Certificaten informeren over het verstrijken van die geldigheidstermijn.

## **6.4 Activeringsgegevens**

### **6.4.1 Genereren en installeren van activeringsgegevens**

De SSCD of SUD, waarin het Sleutelpaar en het bijbehorende Certificaat worden opgeslagen, wordt voorzien van activeringsgegevens. Deze PIN- en PUK-code worden gegenereerd door een betrouwbaar systeem, bestaan uit vijf tekens en worden afgedrukt op een PIN-mail. Na acceptatie van de PIN-mail vernietigt het systeem de PIN- en PUK-code. In de tijd tussen generatie en acceptatie worden de codes geëncrypt opgeslagen door het betrouwbare systeem.

### **6.4.2 Bescherming activeringsgegevens**

De PIN-mail, met daarop onder andere afgedrukt de PIN- en PUK-code, wordt via een andere weg en op een ander tijdstip, gescheiden dus van SSCD of SUD, verstuurd naar de Certificaathouder/Certificaatbeheerder. Na ontvangst van de PIN- en PUK-code is de Certificaathouder/Certificaatbeheerder exclusief verantwoordelijk voor de bescherming en de geheimhouding daarvan.

### **6.4.3 Werking van de activeringsgegevens**

Om toegang te kunnen krijgen tot het Sleutelmateriaal en Certificaat moet de Certificaathouder gebruik maken van de verkregen PIN-code, behorende bij de SSCD of SUD. Indien de PIN-code driemaal onjuist is ingevoerd, wordt de SSCD of SUD automatisch geblokkeerd. Alsdan kan SSCD of SUD enkel worden gedeblokkeerd met de PUK-code.

Indien de PUK-code driemaal onjuist wordt ingevoerd, is de SSCD of SUD definitief geblokkeerd en daardoor onbruikbaar geworden.

## **6.5 Logische toegangsbeveiliging van CSP-systemen**

### **6.5.1 Specifieke technische vereisten aan computerbeveiliging**

Getronics beveiligt op passende wijze de voor PKloverheid Certificaten gebruikte computersystemen tegen ongeautoriseerde toegang en andere bedreigingen.

De integriteit van CSP-systemen en -informatie wordt beschermd tegen virussen, schadelijke en niet-geautoriseerde software en andere mogelijk bronnen die kunnen leiden tot verstoring van de dienstverlening, door middel van een samenstel van passende fysieke, logische en organisatorische maatregelen. Deze maatregelen zijn preventief, repressief en correctief van aard. Voorbeelden van maatregelen zijn: logging, firewalls, intrusion detection en redundantie van systemen, systeemonderdelen en netwerkcomponenten.

De Directory Dienst is op adequate wijze beveiligd tegen manipulatie en is online toegankelijk. Informatie over de intrekings-status is vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week te raadplegen.

### **6.5.2 Beheer en classificatie van middelen**

Getronics classificeert de gebruikte middelen op basis van een risico-assessment.

## **6.6 Beheersmaatregelen technische levenscyclus**

### **6.6.1 Beheersmaatregelen ten behoeve van systeemontwikkeling**

Getronics ontwikkelt daarnaast, gedeeltelijk, haar eigen CardManagementSystem (CMS). Het CMS wordt weliswaar verkregen van een gespecialiseerde leverancier, maar bestaat uit vele, verschillende, kleine modules, die los van elkaar, in verschillende volgorde en in verschillende samenstelling kunnen worden samengevoegd tot een werkend CMS aan de hand van een door de leverancier aangeleverde systematiek. Verschillende ontwikkelaars zijn geschoold in deze systematiek, daar waar nodig worden deze ondersteund door de leverancier.

In het beheer van het CMS is functiescheiding aangebracht tussen de ontwikkel-, de gebruikers- en de beheerorganisatie. Deze functiescheiding is doorgetrokken in de, van elkaar gescheiden, productie-, test- en ontwikkelomgevingen. Overgang van ontwikkel-, naar test- en naar productieomgeving wordt beheerst gerealiseerd m.b.v. de bestaande changemanagement-procedure. Deze changemanagement procedure omvat onder andere het bijhouden en vastleggen van versies, wijzigingen en noodreparaties van alle operationele software.

De andere CA-systemen worden verkregen van betrouwbare leveranciers en zijn, net als het CMS, voorzien van een CWA 14167-1 auditverklaring of gelijkwaardig.

De systemen van Getronics maken gebruik van een vertrouwde tijdsbron.

### **6.6.2 Security Management beheersmaatregelen**

De levering van software door leveranciers is omgeven met beheersmaatregelen waarmee de integriteit en de authenticiteit van de software vastgesteld kan worden. Een maatregel die daarbij gebruikt naast de in 6.6.1. genoemde maatregelen is het gebruik van hashes.

## **6.7 Netwerkbeveiliging**

Getronics neemt maatregelen om de stabiliteit, de betrouwbaarheid en de veiligheid van het netwerk te waarborgen. Dit omvat bijvoorbeeld maatregelen om gegevensverkeer te reguleren en ongewenst gegevensverkeer onmogelijk te maken, alsmede de plaatsing van firewalls om de integriteit en exclusiviteit van het netwerk te garanderen.

## **6.8 Time-stamping**

Getronics verzorgt geen time-stamping services.

## 7 Certificaat-, CRL- en OCSP-profielen

### 7.1 Certificaatprofielen

#### 7.1.1 CP OID

De van toepassing zijnde Certificate Policies kunnen via de volgende OID worden geïdentificeerd:

Persoonsgebonden en Beroepsgebonden Certificaten:

2.16.528.1.1003.1.2.2.1	Authenticiteitcertificaat
2.16.528.1.1003.1.2.2.2	Handtekeningcertificaat
2.16.528.1.1003.1.2.2.3	Vertrouwelijkheidcertificaat

Servercertificaten:

2.16.528.1.1003.1.2.2.6	Servercertificaat.
-------------------------	--------------------

Groepscertificaten:

2.16.528.1.1003.1.2.2.4	Authenticiteitcertificaat.
2.16.528.1.1003.1.2.2.5	Vertrouwelijkheidcertificaat.

#### 7.1.2 Overzicht Certificaatprofielen

De PKIoverheid Certificaten zijn opgebouwd volgens de PKIX X.509 v3 standaard, waarbij de mogelijkheid bestaat dat extensies worden gebruikt.

Handtekeningcertificaten worden opgebouwd volgens het Qualified Certificate Profile van EESSI/ETSI. Eventuele extensies in dat kader worden ook in de overige Certificaten opgenomen. Certificaatprofielen zijn opgemaakt volgens Deel 3 van het Programma van Eisen van de PKIoverheid, conform het Certificaatprofiel van het Certificaat voor het Domein Overheid/Bedrijven.

### 7.1.2.1 Persoonsgebonden en Beroepsgebonden certificaten

#### Basis attributen

Veld	Waarde
Version	2 (X.509v3)
SerialNumber	Uniek serienummer
Signature	Het gebruikte algoritme is sha-1 WithRSAEncryption
Issuer	<p>Bevat de naam van de betreffende Getronics PinkRoccade CA wordt weergegeven door de volgende attributen: CommonName, OrganizationName en CountryName. Er zijn meerdere CA certificaten in gebruik (geweest).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>In het oude niet meer gebruikte CA-Certificaat is OrganizationName gedefinieerd als 'PinkRoccade Infrastructure Services BV'. De CommonName bevat 'PinkRoccade CSP - Overheid - ' en de aanduiding 'Onweerlegbaarheid CA' of 'Vertrouwelijkheid CA' of 'Authenticiteit CA', afhankelijk van het type certificaat. De CountryName is ingesteld op 'NL'.</li> <li>In het nieuwe CA-Certificaat is OrganizationName gedefinieerd als 'Getronics PinkRoccade Nederland B.V.'. De CommonName is ingesteld op 'Getronics PinkRoccade PKloverheid CA – Overheid/Bedrijven en Organisatie'. De CountryName is ingesteld op 'NL'.</li> </ul>
Validity	De geldigheidsperiode van het Certificaat is ingesteld op 3 jaar.
Subject	<p>De naam van het subject wordt weergegeven als een Distinguished Name (DN), en wordt weergegeven door tenminste de volgende attributen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>CountryName;</li> <li>CommonName;</li> <li>OrganizationName;</li> <li>Title</li> <li>SerialNumber (subjectserienummer).</li> </ul> <p>De attributen die worden gebruikt om het subject te beschrijven benoemen het subject op unieke wijze. Het CountryName attribuut is ingesteld op de tweeletterige landcode "NL" volgens ISO 3166. Het Title attribuut wordt alleen gevuld met het Erkende Beroep van de Certificaathouder indien een Beroepsgebonden Certificaat is aangevraagd.</p>
subjectPublicKeyInfo	Bevat de PublicKey van de Subject

#### Standaard extensies

Veld	Essentieel	Waarde
AuthorityKeyIdentifier	Nee	KeyIdentifier is ingesteld op 160 bit SHA-1 hash
SubjectKeyIdentifier	Nee	KeyIdentifier is ingesteld op 160 bit SHA-1 hash

KeyUsage	Ja	In Authenticiteitcertificaten is het digitalSignature bit opgenomen. In Vertrouwelijkheids-certificaten zijn de keyEncipherment, dataEncipherment en de keyAgreement bits opgenomen. In Handtekeningcertificaten is het non-Repudiation bit op unieke wijze zijn opgenomen.
BasicConstraints	Ja	Het CA bit is ingesteld op 'False' en pathLenConstraint op 'none'
CertificatePolicies	Nee	Authenticiteitcertificaten bevatten het OID 2.16.528.1.1003.1.2.2.1. Handtekeningcertificaten bevatten het OID: 2.16.528.1.1003.1.2.2.2. Vertrouwelijkheids-certificaten bevatten het OID 2.16.528.1.1003.1.2.2.3. Alle typen Certificaten bevatten een link naar het CPS en een gebruikerstekst. De gebruikersnotitie bevat de melding dat in geval het veld <job_title> gevuld is met een Erkend Beroep sprake is van een Beroepsgebonden Certificaat. De Certificaathouder handelt bij gebruik van diens certificaten uit hoofde van zijn beroep. Zulks onder verwijzing naar dit CPS.
SubjectAltName	Nee	Hierin is opgenomen <ul style="list-style-type: none"> <li>• het e-mail adres van de Subject;</li> <li>• het OID van de betreffende CA;</li> <li>• het Subjectserienummer van de Certificaathouder.</li> </ul> <p>Het OID van de betreffende CA is één van de volgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PinkRocade CSP CA behorend bij het type Certificaat;               <ul style="list-style-type: none"> <li>- authenticiteit 2.16.528.1.1003.1.3.2.2.1,</li> <li>- Onweerlegbaarheid 2.16.528.1.1003.1.3.2.2.2,</li> <li>- vertrouwelijkheid 2.16.528.1.1003.1.3.2.2.3</li> </ul> </li> <li>• of de Getronics PinkRocade PKIoverheid CA – Overheid/Bedrijven en Organisatie CA; 2.16.528.1.1003.1.3.2.2.5</li> </ul> <p>Authenticiteitcertificaten kunnen tevens een UPN bevatten ten behoeve van Windows Smartcard Logon bevatten.</p>
CrlDistributionPoints	Nee	Bevat de URI waarde waar de CRL, die behoort bij het type Certificaat, kan worden opgehaald.
ExtendedKeyUsage	Nee	Authenticiteitcertificaten kunnen deze extensie bevatten. Deze extensie maakt het mogelijk om het Certificaat onder andere voor Windows Smartcard Logon te gebruiken.



AuthorityInfoAccess	Nee	Bevat de URI waarde van de OCSP responder, die behoort bij het type Certificaat. Met de OCSP-responder kan real-time status informatie over het betreffende Certificaat worden opgevraagd.
---------------------	-----	--

**Private extensies**

Veld	Essentieel	Waarde
QCStatements	Nee	Handtekeningcertificaten bevatten de indicatie dat deze zijn uitgegeven in overeenstemming met de Europese Richtlijn 99/93/EG.

7.1.2.2 Server- en Groeps certificaten

**Basis attributen**

Veld	Waarde
Version	2 (X.509v3)
SerialNumber	Uniek Certificaatnummer
Signature	Het gebruikte algoritme is sha-1 WithRSAEncryption
Issuer	<p>Bevat de naam van de betreffende Getronics PinkRoccade CA behorend bij het type Certificaat en wordt weergegeven door de volgende attributen: CommonName, OrganizationName en CountryName.</p> <p>Er zijn meerdere CA certificaten in gebruik (geweest).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>In het oude, niet meer gebruikte CA-Certificaat is OrganizationName gedefinieerd als 'PinkRoccade Infrastructure Services BV'. De CommonName bevat 'PinkRoccade CSP - Overheid – Services CA'. De CountryName is ingesteld op 'NL'.</li> <li>In het nieuwe CA-Certificaat is OrganizationName gedefinieerd als 'Getronics PinkRoccade Nederland B.V.'. De CommonName is ingesteld op 'Getronics PinkRoccade PKIoverheid CA – Overheid/Bedrijven en Organisatie'. De CountryName is ingesteld op 'NL'.</li> </ul>
Validity	De geldigheidsperiode van het Services Certificaat is ingesteld op 3 jaar.

Subject	<p>De naam van het subject wordt weergegeven als een Distinguished Name (DN), en wordt weergegeven door tenminste de volgende attributen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CountryName;</li> <li>• CommonName;</li> <li>• OrganizationName.</li> <li>• SerialNumber (subjectserienummer).</li> </ul> <p>Optioneel kunnen tevens de attributen OrganizationUnit, State en Locality worden opgenomen.</p>
	<p>Locality worden gebruikt. De CommonName bevat de naam van de Service, dit kan bijvoorbeeld een DNS- of een groepsnaam zijn. De attributen die worden gebruikt om het subject te beschrijven benoemen het subject op unieke wijze.</p> <p>Het CountryName attribuut is ingesteld op de tweeletterige landcode "NL" volgens ISO 3166.</p>
subjectPublicKeyInfo	Bevat de PublicKey van de Subject

**Standaard extensies**

Veld	Essentieel	Waarde
AuthorityKeyIdentifier	Nee	KeyIdentifier is ingesteld op 160 bit SHA-1 hash
SubjectKeyIdentifier	Nee	KeyIdentifier is ingesteld op 160 bit SHA-1 hash
KeyUsage	Ja	<p>In Authenticiteitcertificaten is het digitalSignature bit opgenomen.</p> <p>In Vertrouwelijkheids-certificaten zijn de keyEncipherment, dataEncipherment en de keyAgreement bits opgenomen.</p> <p>In servercertificaten zijn de digitalSignature-, keyAgreement en Key Encipherment bits op unieke wijze opgenomen.</p>
BasicConstraints	Ja	Het CA bit is ingesteld op 'False' en pathLenConstraint op 'none'
CertificatePolicies	Nee	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Authenticiteitcertificaten bevatten het OID 2.16.528.1.1003.1.2.2.4.</li> <li>• Vertrouwelijkheids-certificaten bevatten het OID 2.16.528.1.1003.1.2.2.5).</li> <li>• Vertrouwelijkheids-certificaten van server verbindingen bevatten het OID 2.16.528.1.1003.1.2.2.6.</li> </ul> <p>Alle typen certificaten bevatten een link naar het CPS en een gebruikerstekst.</p>

SubjectAltName	Nee	Hierin is het OID van de CA: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PinkRoccade CSP Services CA; 2.16.528.1.1003.1.3.2.2.4</li> <li>• of de Getronics PinkRoccade PKIoverheid CA – Overheid/Bedrijven en Organisatie CA; 2.16.528.1.1003.1.3.2.2.5</li> </ul> en het Subjectnummer van de Certificaathouder opgenomen. In Vertrouwelijkheidcertificaten en Authenticiteitcertificaten is tevens het e-mail adres van de Subject opgenomen.
CrlDistributionPoints	Nee	Bevat de URI waarde van de betreffende CRL, die behoort bij het type Certificaat, kan worden opgehaald.
ExtendedKeyUsage	Nee	Groepslicenties kunnen deze extensie bevatten, dit maakt het mogelijk om het Certificaat onder andere voor Windows Smartcard Logon en Codesigning te gebruiken. Servercertificaten kunnen deze extensie bevatten. Dit maakt het mogelijk om het Certificaat te gebruiken voor systemen die het gebruik van deze extensie vereisen.
AuthorityInfoAccess	Nee	Bevat de URI waarde van de OCSP responder, die behoort bij het type Certificaat. Met de OCSP-responder kan real-time status informatie over het betreffende Certificaat worden opgevraagd.

## 7.2 CRL-profielen

De CRL (of meer recente statusinformatie) gebruikt voor de PKIoverheid Certificaten is aldus opgebouwd dat ze makkelijk onderwerp kan vormen voor validatieprocessen.

De inrichting van de CRL en het formaat van de CRL, alsmede het aan de CRL ten grondslag liggende principe, kunnen door Getronics worden aangepast, zulks in overeenstemming met de belangen van betrokken partijen.

### 7.2.1 Persoonsgebonden Certificaten

#### Attributen

Veld	Waarde
Version	1 (X.509 versie 2)
signatureAlgorithm	sha-1 WithRSAEncryption

Issuer	<p>Bevat de naam van de betreffende Getronics PinkRoccade CA wordt weergegeven door de volgende attributen: CommonName, OrganizationName en CountryName. Er zijn meerdere CA's in in gebruik (geweest).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>In het oude, niet meer gebruikte CA-Certificaat is OrganizationName gedefinieerd als 'PinkRoccade Infrastructure Services BV'. De CommonName bevat 'PinkRoccade CSP - Overheid – ' en de aanduiding 'Onweerlegbaarheid CA' of 'Vertrouwelijkheid CA' of 'Authenticiteit CA', afhankelijk van het type certificaat. De CountryName is ingesteld op 'NL'.</li> <li>In het nieuwe CA-Certificaat is OrganizationName gedefinieerd als 'Getronics PinkRoccade Nederland B.V.'. De CommonName is ingesteld op 'Getronics PinkRoccade PKloverheid CA – Overheid/Bedrijven en Organisatie'. De CountryName is ingesteld op 'NL'.</li> </ul>
effective date	datum van uitgifte
next update	is datum van uitgifte plus 24 uur
revoked certificates	de ingetrokken Certificaten met certificaatserienummer en datum van intrekking en mogelijk reden van intrekking.

#### Extensies

Veld	Essentieel	Waarde
AuthorityKeyIdentifier	Nee	Bevat 160 bit SHA-1 hash

### 7.2.2 Servercertificaten en Groepscertificaten

#### Attributen

Veld	Waarde
Version	V2
Issuer	<p>Bevat de naam van de betreffende Getronics PinkRoccade CA en wordt weergegeven door de volgende attributen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Commonname;</li> <li>OrganizationName;</li> <li>CountryName.</li> </ul>
effective date	Datum van uitgifte
next update	Dit is datum van uitgifte plus 24 uur, effectief wordt een nieuwe CRL 4 uur na de datum van uitgifte gegenereerd en gepubliceerd .
signatureAlgorithm	Sha-1 WithRSAEncryption

### CRL extensies

Veld	Waarde
AuthorityKeyIdentifier	Bevat een 160 bit sha-1 hash van de Publieke Sleutel van de CA.
CRL Number	Bevat een integer welke het volgnummer van de betreffende CRL aangeeft.

### Revocation List entry velden

Veld	Waarde
Serial Number	Bevat het certificaatserienummer van het ingetrokken certificaat.
Revocation Date	Bevat de datum en tijd van intrekking.

## 7.3 OCSP-profielen

Voor PKI-overheid certificaten zijn geen specifieke OCSP profiel eisen gedefinieerd. De OCSP Responder conformeert zich aan RFC 2560.

### 7.3.1 OCSP-profielen

Versie 1 van de OCSP specificaties, zoals gedefinieerd in RFC 2560, wordt gebruikt.

### 7.3.2 OCSP velden

Getronics gebruikt geen unieke tijdsindicatie (nonce) in haar OCSP respons waarmee optioneel de versheid van de respons kan worden aangetoond, ook niet indien het OCSP verzoek wel een dergelijke tijdsindicatie bevat.

Het gebruikerssysteem kan echter haar lokale systeemklok gebruiken voor controle van de versheid van de OCSP respons.

## 8 Conformiteitbeoordeling

Sinds 1 november 2002 is Getronics Nederland bv door KPMG Certification b.v. gecertificeerd tegen het "Scheme for Certification of Certification Authorities against ETSI TS 101 456" en voldoet daarmee aan de eisen zoals gesteld aan Certificatiedienstverleners in de Weh. Het betreffende Certificaat is op dezelfde datum in de jaren 2005 en 2008 verlengd door BSI Management Systems b.v.

In het Scheme is onder andere verwoord met welke frequentie de audit wordt uitgevoerd, aan welke eisen de certificerende instelling moet voldoen en hoe omgegaan wordt met zogenaamde non-conformities. Een certificerende instelling moet alvorens te kunnen certificeren geaccrediteerd zijn door de Raad van Accreditatie.

Getronics voldoet tevens aan de relevante onderdelen van het Programma van Eisen van de PKIoverheid zoals gesteld in het Programma van Eisen (zie hiervoor <http://www.logius.nl/producten/toegang/pkioverheid/>). Dit is aantoonbaar met behulp van een door BSI Management Systems b.v. afgegeven auditverklaring,

Een afschrift van het ETSI TS 101 456-certificaat staat vermeld op de site van Getronics (zie Elektronische Opslagplaats). De door de betreffende auditors opgestelde auditrapporten zijn vanuit beveiligingsoogpunt geheim. Ze worden niet beschikbaar gesteld aan derden en zijn alleen op verzoek en onder strikte geheimhouding in te zien.

Getronics is als Certificatiedienstverlener geregistreerd bij de OPTA, onder registratienummer 901278, als getoetste uitgever van Gekwalificeerde Certificaten aan het publiek.

## **9 Algemene en juridische bepalingen**

Getronics is de eindverantwoordelijke certificatie dienstverlener. Getronics is ook verantwoordelijk voor die delen die zijn uitbesteed naar andere organisaties.

Getronics heeft het identificeren van certificaathouders en certificaatbeheerders uitbesteed naar GWK Travelex N.V. te Diemen.

### **9.1 Tarieven**

Geen nadere bepalingen.

### **9.2 Financiële verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid**

Getronics heeft adequate regelingen getroffen, onder andere in de vorm van verzekeringen, om aansprakelijkheden die verband houden met de onderhavige dienstverlening af te dekken. Daarnaast bezit Getronics de financiële stabiliteit en middelen die nodig zijn voor een gezonde bedrijfsvoering.

### **9.3 Vertrouwelijkheid van bedrijfsgevoelige gegevens**

De financiële jaarrekening van Getronics Nederland BV is geïntegreerd in de jaarrekening van Getronics NV. Als beursgenoteerd bedrijf is het Getronics NV niet toegestaan om, buiten de reguliere verslagen en officiële kanalen, financiële gegevens te verstrekken.

#### **9.3.1 Opsomming van gegevens die als vertrouwelijk worden beschouwd**

Het volgende wordt onder andere als vertrouwelijk beschouwd:

- overeenkomsten met onder andere Abonnee's;
- interne procedures voor behandeling en afhandeling van Abonnee-, Certificaataanvragen en intrekkingverzoeken;
- gegevens over systemen en infrastructuren;
- PIN-, PUK- en intrekkingcodes;
- interne beveiligingsprocedures en –maatregelen;
- audit rapporten;
- private sleutels.

Zie voor persoonsgegevens 9.4.2 Vertrouwelijke persoonsgegevens.

### **9.3.2 Opsomming van gegevens die als niet-vertrouwelijk worden beschouwd**

Geen nadere bepalingen.

### **9.3.3 Verantwoordelijkheid om geen gegevens te verstrekken**

Voor alle informatie betrekking hebbende op beveiligingsonderwerpen (zie o.a. 9.3.1.) heeft Getronics beleid geformuleerd. Dit beleid stelt onder andere dat die informatie vertrouwelijk is en alleen ter beschikking wordt gesteld op basis van het 'need-to-know' principe. Dat betekent tevens dat deze informatie in beginsel enkel binnen het Getronics-gebouw ter inzage wordt gegeven aan derden, doch slecht voorzover daartoe een duidelijke noodzaak bestaat (bijvoorbeeld een audit) en steeds onder strikte geheimhouding.

## **9.4 Vertrouwelijkheid van persoonsgegevens**

Getronics voldoet aan de eisen van de Wbp. Getronics heeft zich geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens als zijnde verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van de certificatie dienstverlening.

### **9.4.1 Privacy Statement**

Getronics heeft onder andere ten behoeve van haar certificatie dienstverlening een privacy statement geformuleerd. In de statement is opgeschreven op welke wijze Getronics omgaat met persoonsgegevens. Het privacy statement wordt o.a. beschikbaar gesteld via de site van Getronics (zie Elektronische Opslagplaats).

### **9.4.2 Vertrouwelijke persoonsgegevens**

De volgende persoonsgegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en worden niet aan derden verstrekt:

- Abonneegegevens;
- certificaataanvraaggegevens en certificaataanvraagbehandelgegevens;
- certificaataanvraagafhandelgegevens;
- certificaatintrekkinggegevens;
- meldingen van omstandigheden die kunnen leiden tot intrekking;

### **9.4.3 Niet-vertrouwelijke gegevens**

De gepubliceerde gegevens van certificaten zijn openbaar raadpleegbaar. De informatie die wordt verstrekt met betrekking tot gepubliceerde en ingetrokken certificaten is beperkt tot hetgeen in hoofdstuk 7 'Certificaat-, CRL- en OCSP-profielen' van voorliggend CPS vermeld is.

Informatie met betrekking tot intrekking van certificaten is beschikbaar via de CRL. De daar



gegeven informatie betreft slechts het certificaatnummer, het moment van intrekking en de status (geldig/ingetrokken) van het certificaat.

#### **9.4.4 Verantwoordelijkheid om Private Sleutels te beschermen**

De verantwoordelijkheid voor de bescherming van private CA-sleutels ligt bij Getronics.

De verantwoordelijkheid voor de bescherming van de Private Sleutel van de Certificaathouder en daarmee voor de SSCD/SUD waarop het is opgeslagen ligt tot en met de overdracht van de SSCD/SUD bij Getronics en na de overdracht bij de Certificaathouder/Certificaatbeheerder. Dientengevolge ligt de verantwoordelijkheid voor de bescherming van de PIN- en de PUK-code die de smartcard beveiligen eveneens tot en met de overdracht van de PIN-mail bij Getronics en na de overdracht bij de Certificaathouder/Certificaatbeheerder.

De Abonnee maakt zelf het sleutelbaar aan waarvoor het een Servercertificaat aanvraagt. De Abonnee is verantwoordelijk voor het aanmaken en bewaren van de desbetreffende Private Sleutel in zijn Veilige Omgeving, de Abonnee is eveneens verantwoordelijk voor die Veilige Omgeving zelf.

#### **9.4.5 Melding van- en instemming met het gebruik van persoonsgegevens**

De Certificaathouder, de Certificaatbeheerder en de Abonnee geven toestemming voor publicatie van certificaatgegevens door instemming met de Bijzonder Voorwaarden. Het voltooiën van een aanvraagprocedure door de Certificaathouder wordt door Getronics beschouwd als toestemming voor publicatie van de gegevens in het Certificaat.

#### **9.4.6 Overhandiging van gegevens als gevolg van rechtsgeldige sommatie**

Getronics verstrekt vertrouwelijke gegevens niet aan opsporingsambtenaren, behoudens voor zover Nederlandse wet- en regelgeving Getronics daartoe dwingt en enkel na overlegging van een rechtsgeldige sommatie.

#### **9.4.7 Verstrekking in verband met privaatrechterlijke bewijsvoering**

Het Certificaat en de bij de Certificaataanvraag verstrekte gegevens zullen blijven opgeslagen gedurende een nader aan de Abonnee en/of Certificaathouder opgegeven periode en voor zover nodig voor het leveren van bewijs van certificatie in de rechtsgang. Vertrouwelijke gegevens zullen slechts ter bewijsvoering aan andere partijen dan de Abonnee en de Certificaathouder worden verstrekt met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Abonnee danwel de Certificaathouder.

#### **9.4.8 Verstrekking op verzoek van de eigenaar**

Getronics verstrekt de Abonnee en/of Certificaatbeheerder of Certificaathouder desgevraagd de hem betreffende persoonsgegevens. Getronics verstrekt de Abonnee desgevraagd persoonsgegevens van een Certificaatbeheerder of Certificaathouder die in Certificaataanvraag van de betreffende Abonnee een Certificaat heeft ontvangen.

Getronics is gerechtigd per verstrekking een passende vergoeding te vragen.

#### **9.4.9 Openbaarmaking informatie intrekking certificaat**

Informatie met betrekking tot intrekking van Certificaten is beschikbaar via de CRL. De daar gegeven informatie betreft slechts het Certificaatnummer en het moment van intrekking. Indien Getronics eigenhandig een Certificaat intrekt, zal deze via de CRL worden gepubliceerd.

#### **9.4.10 Andere omstandigheden die kunnen leiden tot informatieverstrekking**

Geen nadere bepalingen.

### **9.5 Intellectuele eigendomsrechten**

Het intellectueel eigendomsrecht van deze CPS berust bij Getronics.

Eigendomsrechten met betrekking tot het Certificaat, de SSCD en de SUD blijven ook na uitgifte berusten bij Getronics en diens licentiegevers, inclusief rechten van intellectueel eigendom. Hetzelfde geldt voor documentatie verstrekt vanwege de dienstverlening van Getronics, inclusief deze CPS.

### **9.6 Verplichtingen en garanties**

In de Bijzonder Voorwaarden is de wijze opgenomen waarop Getronics en betrokken partijen om dienen te gaan met verplichtingen en garanties.

### **9.7 Beperkingen van garanties**

In de Bijzonder Voorwaarden is de wijze opgenomen waarop Getronics en betrokken partijen om dienen te gaan met de beperkingen in garanties.

### **9.8 Aansprakelijkheid**

#### **9.8.1 Aansprakelijkheid van Getronics**

Getronics aanvaardt de aansprakelijkheid voor PKloverheid Certificaten zoals opgenomen in de Bijzonder Voorwaarden.

#### **9.8.2 Beperkingen van aansprakelijkheid jegens de Vertrouwende Partij**

De aansprakelijkheid van Getronics jegens Vertrouwende Partijen is beperkt op de wijze zoals beschreven in de Bijzonder Voorwaarden.

## 9.9 Vertrouwensrelaties

Geen nadere bepalingen.

## 9.10 Beëindiging

In de Bijzonder Voorwaarden is de wijze opgenomen waarop Getronics omgaat met beëindiging.

## 9.11 Communicatie met betrokkenen

Getronics communiceert op verschillende manieren met betrokkenen. Dat gebeurt mondeling/telefonisch, voornamelijk via de medewerkers van de afdeling Validatie, die onder andere de Certificaataanvragen be- en afhandelen. Deze afdeling is bereikbaar via het telefoonnummer +31 (0)88 661 05 00.

Communicatie geschiedt ook schriftelijk via dit CPS en bijvoorbeeld de gebruikte certificaataanvraagformulieren, die allemaal voorzien zijn van een uitgebreide toelichting. Daarbij bestaat de mogelijkheid om via e-mail adres [pkvalidation@getronics.com](mailto:pkvalidation@getronics.com) vragen of andere zaken aan de orde te stellen.

De genoemde documenten en ook veel andere informatie zijn beschikbaar in de Elektronische Opslagplaats.

## 9.12 Wijzigingen

### 9.12.1 *Wijzigingsprocedure*

Getronics heeft het recht het CPS te wijzigen of aan te vullen. De werking van het geldende CPS wordt ten minste jaarlijks beoordeeld door de PMA van Getronics. Abonnees, Certificaathouders, Certificaatbeheerders en Vertrouwende Partijen kunnen opmerkingen plaatsen met betrekking tot de inhoud van het CPS en deze indienen bij het PMA van Getronics ([pkisupport@getronics.com](mailto:pkisupport@getronics.com)). Indien op grond hiervan wordt vastgesteld dat wijzigingen in het CPS noodzakelijk zijn, zal het PMA deze wijzigingen conform het daartoe ingerichte proces voor change management doorvoeren.

Wijzigingen van het CPS worden vastgesteld door de PMA van Getronics. Wijzigingen van redactionele aard of correcties van kennelijke schrijf- en/of spelfouten kunnen zonder voorafgaande bekendmaking in werking treden en zijn herkenbaar doordat het versienummer met 0.1 wordt opgehoogd (1.1 > 1.2). Bij ingrijpende veranderingen zal een nieuwe versie worden vervaardigd, herkenbaar doordat het versienummer met 1 wordt opgehoogd (1.0 > 2.0).

#### **9.12.2 Notificatie van wijzigingen**

Wijzigingen in de CPS worden op de website van Getronics (zie Elektronische Opslagplaats) aangekondigd. Dit gebeurt twee weken voorafgaande aan de startdatum van de geldigheid van het CPS. Deze startdatum van geldigheid staat vermeld op het voorblad van dit CPS.

#### **9.13 Geschillenbeslechting**

Getronics heeft een klachtenprocedure. Klachten kunnen worden gericht aan de directeur van de divisie Getronics Data Centers van Getronics.

Geschillen worden opgelost zoals beschreven in de Bijzonder Voorwaarden.

#### **9.14 Van toepassing zijnde wetgeving**

De Weh is van toepassing op de certificatie dienstverlening van Getronics binnen de PKloverheid, voor zover het de Gekwalificeerde Certificaten (onweerlegbaarheid) betreft.

Op de onderhavige diensten van Getronics is verder bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

#### **9.15 Overige juridische voorzieningen**

Geen nadere bepalingen.

#### **9.16 Overige bepalingen**

Geen nadere bepalingen.

## ***Bijlage 1 Begrippenlijst***

**Aanvrager:** een natuurlijke persoon (Beroepsgebonden Certificaten) of rechtspersoon (Organisatiegebonden Certificaten) die een Certificaataanvraag tot uitgifte van een Certificaat indient bij Getronics. De Aanvrager hoeft niet dezelfde partij te zijn als de Abonnee of de Certificaathouder, maar is wel één van beide.

**Abonnee:** de natuurlijke persoon (Beroepsgebonden Certificaten) of rechtspersoon (Organisatiegebonden Certificaten) die een overeenkomst aangaat met Getronics om uitgifte van PKloverheid Certificaten aan door de Abonnee aangewezen Certificaathouders te bewerkstelligen.

**Asymmetrisch Sleutelpaar:** een Publieke Sleutel en Private Sleutel binnen de public key cryptografie die wiskundig zodanig met elkaar zijn verbonden dat de Publieke Sleutel en de Private Sleutel elkaars tegenhanger zijn. Wordt de ene sleutel gebruikt om te versleutelen, dan móet de andere gebruikt worden om te ontsleutelen en omgekeerd.

**Authenticatie:** (1) Het controleren van een identiteit voordat informatieoverdracht plaatsvindt; (2) het controleren van de juistheid van een boodschap of afzender.

**Authenticiteitscertificaat:** Certificaat waarin de Publieke Sleutel wordt gecertificeerd van het sleutelpaar dat voor identificatie- en authenticatiediensten wordt gebruikt.

**Authenticatie:** zie Authenticatie.

**Beroepsgebonden Certificaat:** een op een SSCD opgeslagen combinatie van twee Niet-Gekwalificeerde Certificaten die tezamen de functies van authenticiteit en vertrouwelijkheid ondersteunen, alsmede een Gekwalificeerd Certificaat dat de functie van Onweerlegbaarheid ondersteunt, en die uitsluitend worden uitgegeven aan een beoefenaar van een Erkend Beroep. De Certificaten voldoen aan de volgende vereisten:

- a) ze zijn uitgegeven aan een natuurlijke persoon, die het Certificaat gebruikt of gaat gebruiken uit hoofde van zijn/haar beroep, en
- b) ze zijn uitgegeven op basis van de binnen de PKloverheid geldende 'Certificate Policy Domein Overheid/Bedrijven en Organisatie' (PvE deel 3a).

**Bevoegd Vertegenwoordiger:** De vertegenwoordiger van de Abonnee die bevoegd is de Abonnee te vertegenwoordigen als het Certificatiedienstverlening betreft.

**CA-Certificaat:** een Certificaat van een Certification Authority.

**CA-Sleutels:** het sleutelpaar, de Private en de Publieke Sleutel van een Certification Authority.

**Certificaat:** de Publieke Sleutel van een Eindgebruiker, samen met aanvullende gegevens. Een Certificaat is gecijferd met de Private Sleutel van de Certification Authority die de Publieke Sleutel heeft uitgegeven, waardoor het Certificaat onvervalsbaar is.

Certificaten zijn op verschillende wijzen te groeperen. Ten eerste is er het onderscheid tussen Organisatiegebonden en Beroepsgebonden Certificaten. Voor Organisatiegebonden Certificaten geldt dat de Certificaten worden aangevraagd door een organisatorische entiteit, die Abonnee is bij Getronics, voor een Certificaathouder die onderdeel is van of een relatie onderhoudt met die organisatorische entiteit. De Certificaathouder gebruikt het Certificaat namens de organisatie. Voor Beroepsgebonden Certificaten geldt dat deze worden aangevraagd door een beoefenaar van een Erkend Beroep, die in die hoedanigheid zelf een Abonnee, maar tegelijk ook Certificaathouder is. De Certificaathouder gebruikt het Certificaat uit hoofde van zijn beroep. De Organisatiegebonden Certificaten zijn onder te verdelen in Persoonsgebonden Certificaten en Services Certificaten. De Services Certificaten zijn op hun beurt onder te verdelen in Groeps- en Servercertificaten.

**Certificaataanvraag:** de door een Aanvrager ingediend verzoek om uitgifte van een Certificaat door Getronics.

**Certificaatbeheerder:** een natuurlijke persoon die bevoegd is om namens de Abonnee en ten behoeve van de Certificaathouder een Servercertificaat of Groepscertificaat aan te vragen, te installeren, te beheren en/of in te trekken. De Certificaatbeheerder voert handelingen uit waartoe de Certificaathouder zelf niet in staat is.

**Certificaathouder:** een entiteit die geïdentificeerd wordt in een Certificaat als de houder van de Private Sleutel behorende bij de Publieke Sleutel die in het Certificaat gegeven wordt. In beginsel zijn er twee soorten Certificaathouders: de organisatiegebonden Certificaathouder en de beroepsgebonden Certificaathouder. De organisatiegebonden Certificaathouder is onderdeel van een organisatorische entiteit waarbij de organisatorische entiteit de Abonnee is die voor de Certificaathouder Certificaten aanvraagt en waarbij de Certificaathouder deze Certificaten namens de Abonnee mag gebruiken. De beroepsgebonden Certificaathouder is een beoefenaar van een erkend beroep, die in die hoedanigheid Abonnee wordt bij Getronics en voor zichzelf Certificaten aanvraagt. Bij de beroepsgebonden Certificaten is de Abonnee de Certificaathouder, de Abonnee en de Certificaathouder zijn dezelfde persoon.

**Certificaatprofiel:** een beschrijving van de inhoud van een Certificaat. Ieder soort Certificaat (handtekening, vertrouwelijkheid, e.d.) heeft een eigen invulling en daarmee een eigen beschrijving – hierin staan bijvoorbeeld afspraken omtrent naamgeving e.d.

**Certificate Policy (CP):** een benoemde verzameling regels die de toepasbaarheid van een Certificaat aangeeft voor een bepaalde gemeenschap en/of toepassingsklasse met gemeenschappelijke beveiligingseisen. Met behulp van een CP kunnen Abonnees en Vertrouwende Partijen bepalen hoeveel vertrouwen zij kunnen stellen in het verband tussen de Publieke Sleutel en de identiteit van de houder van de Publieke Sleutel. De van toepassing zijnde CP's zijn opgenomen in het Programma van Eisen van de PKOverheid (PvE). Het betreft hier het deel 3a Certificate Policy – Domein Overheid/Bedrijven en Organisatie en het deel 3b Certificate Policy – Services, bijlage bij CP Domein Overheid/Bedrijven en Organisatie.

**Certificate Revocation List:** zie Certificaten Revocatie Lijst.

**Certificaten Revocatie Lijst (CRL):** een openbaar toegankelijke en te raadplegen lijst van ingetrokken Certificaten, ondertekend en beschikbaar gesteld door de uitgevende CSP.

**Certificatie Autoriteit (CA):** een organisatie die Certificaten genereert en intrekt. Het functioneren als CA is een deelactiviteit die onder de verantwoordelijkheid van de CSP wordt uitgevoerd. In dit verband opereert Getronics derhalve als CA.

**Certificatiediensten:** het afgeven, beheren en intrekken van Certificaten door Certificatiedienstverleners.

**Certification Practice Statement (CPS):** een document dat de door een CSP gevolgde procedures en getroffen maatregelen ten aanzien van alle aspecten van de dienstverlening beschrijft. Het CPS beschrijft daarmee op welke wijze de CSP voldoet aan de eisen zoals gesteld in de van toepassing zijnde CP.

**Certification Practice Statement PKIoverheid (CPS PKIoverheid):** de onderhavige CPS, zoals van toepassing op de uitgifte door Getronics van PKIoverheid Certificaten alsmede het gebruik daarvan.

**Certificatiedienstverlener:** een natuurlijke persoon of rechtspersoon die als functie heeft het verstrekken en beheren van Certificaten en sleutelinformatie, met inbegrip van de hiervoor voorziene dragers (SSCD, SUD). De Certificatiedienstverlener heeft tevens de eindverantwoordelijkheid voor het leveren van de Certificatiediensten waarbij het niet uit maakt of het de feitelijke werkzaamheden zelf uitvoert of deze uitbesteedt aan anderen.

**Certification Service Provider (CSP):** zie Certificatiedienstverlener.

**Digitale Handtekening:** zie Geavanceerde Elektronische Handtekening.

**Directory Dienst:** een dienst van (of met medewerking van) een CSP die de door de CA uitgegeven Certificaten online beschikbaar en toegankelijk maakt ten behoeve van raadplegende of vertrouwende partijen.

**Eindgebruiker:** een natuurlijke persoon of rechtspersoon die binnen de PKIoverheid één of meer van de volgende rollen vervult: Abonnee, Certificaathouder of Vertrouwende Partij. Gezien het geringe onderscheidende vermogen van deze term wordt ze in het CPS niet gebezigd, behalve daar waar het de voorgeschreven structuur van het document betreft (d.w.z. headings e.d.)

**Elektronische Handtekening:** elektronische gegevens die zijn vastgehecht aan of logisch geassocieerd zijn met andere elektronische gegevens en die worden gebruikt als middel voor authenticatie. De Elektronische Handtekening wordt ingezet om ervoor te zorgen dat elektronische correspondentie en transacties op twee belangrijke punten kunnen wedijveren met de aloude "handtekening op papier". Door het plaatsen van een Elektronische Handtekening staat vast dat iemand die zegt een document te hebben ondertekend, dat ook daadwerkelijk heeft gedaan.

**Elektronische Opslagplaats:** locatie waar relevante informatie ten aanzien van de dienstverlening van Getronics is te vinden.

Zie: <https://www.pki.getronics.nl/website/index.php?docid=129>.

### **Erkend beroep**

Voor beroepsgebonden Certificaathouders gelden dat zij een erkend beroep moeten uitoefenen om Certificaten binnen de PKIoverheid te kunnen aanvragen. Een erkend beroep is in dit verband een beroep waarbij sprake is van:

- een door de betreffende beroepsgroep erkend (beroeps)register waarbij een wettelijk geregeld tuchtrecht van toepassing is en waarbij inschrijving in het register verplicht is om het beroep uit te mogen oefenen;
- wettelijke eisen voor het uitoefenen van het beroep, waarbij een geldig bewijs (b.v. een vergunning) moet worden verkregen om het beroep te mogen uitoefenen.

**Escrow (Key-Escrow):** Een methode om tijdens uitgifte van een Certificaat een kopie te genereren van de Private Sleutel ten behoeve van toegang tot versleutelde gegevens door daartoe bevoegde partijen, alsmede de beveiligde bewaarneming daarvan.

**Geavanceerde Elektronische Handtekening:** een Elektronische Handtekening die voldoet aan de volgende eisen:

- a) het is op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden;
- b) het maakt het mogelijk de ondertekenaar te identificeren;
- c) het komt tot stand met middelen die de ondertekenaar onder zijn uitsluitende controle kan houden;
- d) het is op zodanige wijze aan het elektronisch bestand waarop zij betrekking heeft verbonden, dat elke wijziging achteraf van de gegevens kan worden opgespoord.

**Gegevens voor het aanmaken van Elektronische Handtekeningen:** zie Signature Creation Data.

**Gegevens voor het verifiëren van een Elektronische Handtekening:** zie Signature Verification Data.

**Gekwalificeerd Certificaat:** een Certificaat dat voldoet aan de eisen, gesteld krachtens artikel 18.15, tweede lid van de Telecommunicatiewet, en is afgegeven door een Certificatiedienstverlener die voldoet aan de eisen gesteld krachtens artikel 18.15, eerste lid van de Telecommunicatiewet. Het Certificaat dient tevens te strekken tot toepassing van de Gekwalificeerde Elektronische Handtekening.

**Gekwalificeerde Elektronische Handtekening:** een Elektronische Handtekening die voldoet aan de volgende eisen:

- a) het is op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden;
- b) het maakt het mogelijk de ondertekenaar te identificeren;
- c) het komt tot stand met middelen die de ondertekenaar onder zijn uitsluitende controle kan houden;
- d) het is op zodanige wijze aan het elektronisch bestand waarop zij betrekking heeft verbonden, dat elke wijziging achteraf van de gegevens kan worden opgespoord;
- e) het is gebaseerd op een Gekwalificeerd Certificaat als bedoeld in artikel 1.1 onderdeel dd van de Telecommunicatiewet;



- f) het is gegenereerd door een veilig middel voor het aanmaken van Elektronische Handtekeningen als bedoeld in artikel 1.1 onderdeel gg van de Telecommunicatiewet.

**Getronics Bijzondere Voorwaarden PKIoverheid Certificaten:** de Bijzondere Voorwaarden, die van toepassing zijn op alle bij de uitgifte en het gebruik van PKIoverheid Certificaten betrokken partijen.

**Groepscertificaat :** een op een SUD opgeslagen combinatie van twee Niet-Gekwalificeerde Certificaten die tezamen de functies van vertrouwelijkheid en authenticiteit ondersteunen en die voldoen aan de volgende vereisten:

- a) ze zijn uitgegeven aan een dienst of een functie, deel uitmakend van de Abonnee (organisatorische entiteit), en
- b) ze zijn uitgegeven op basis van de binnen de PKIoverheid geldende 'Certificate Policy Services' (PvE deel 3b)

**Hardware Security Module:** De randapparatuur dat wordt gebruikt aan de server kant om cryptografische processen te versnellen. Met name dient hierbij gedacht te worden aan het aanmaken van sleutels.

**Middel voor het vervaardigen van handtekeningen:** zie Signature Creation Device.

**Niet-Gekwalificeerd Certificaat:** een Certificaat dat niet voldoet aan de voor een Gekwalificeerd Certificaat gestelde eisen.

**Object Identifier (OID):** een rij van getallen die op unieke wijze en permanent een object aanduidt.

**Online Certificate Status Protocol (OCSP):** een methode om de geldigheid van Certificaten online (en real time) te controleren. Deze methode kan worden gebruikt als alternatief voor het raadplegen van de CRL.

**Onweerlegbaarheid:** de eigenschap van een bericht om aan te tonen dat bepaalde gebeurtenissen of handelingen hebben plaatsgevonden, zoals het verzenden en ontvangen van elektronische documenten.

**Overheids-CA:** een CA die binnen de hiërarchie van de PKIoverheid de stam-CA is. Ze vormt in technische zin het centrale punt voor het vertrouwen binnen de hiërarchie en wordt aangestuurd door de Overheids-Policy Authority.

**Overheidsidentificatienummer (OIN):** Identificerend nummer uit het OverheidsServiceRegister (OSR). Dit is een register voor overheidsorganisaties. Indien overheidsorganisaties willen deelnemen in de OverheidsServiceBus (OSB), een overheidsvoorziening voor verbetering van elektronische communicatie tussen overheidsorganisaties, dan moeten zij, bij de aanvraag van een Servercertificaat, hun bestaan aantonen met een uittreksel uit het OSR en wordt het OIN opgenomen in hun Servercertificaat.

**Overheids-Policy Authority:** de hoogste beleidsbepalende autoriteit binnen de hiërarchie van de PKIoverheid die de regie over de Overheids-CA voert.

**Persoonsgebonden Certificaat:** een op een SSCD opgeslagen combinatie van twee Niet-Gekwalificeerde Certificaten die tezamen de functies van authenticiteit en vertrouwelijkheid ondersteunen, alsmede een Gekwalificeerd Certificaat dat de functie van Onweerlegbaarheid ondersteunt, en die voldoen aan de volgende vereisten:

- c) ze zijn uitgegeven aan een natuurlijke persoon, die het Certificaat gebruikt of gaat gebruiken namens de Abonnee (organisatorische entiteit), en
- d) ze zijn uitgegeven op basis van de binnen de PKIoverheid geldende 'Certificate Policy Domein Overheid/Bedrijven en Organisatie' (PvE deel 3a).

**PKI voor de overheid, de Public Key Infrastructure van de Staat der Nederlanden (ook wel PKIoverheid):** een afsprakenstelsel dat generiek en grootschalig gebruik mogelijk maakt van de Elektronische Handtekening, en faciliteert voorts identificatie op afstand en vertrouwelijke communicatie. Het afsprakenstelsel is eigendom van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en wordt beheerd door de Policy Authority PKIoverheid.

**PKIoverheid Certificaat:** een onder de PKIoverheid door Getronics uitgegeven Certificaat.

**Policy Management Authority:** de organisatorische entiteit binnen Getronics die verantwoordelijk is voor ontwikkelen, onderhouden en formeel vaststellen van aan de dienstverlening verwante documenten, inclusief het CPS.

**Private key:** zie Private Sleutel.

**Private Sleutel:** de sleutel van een asymmetrisch sleutelpaar die alleen bekend dient te zijn bij de houder ervan en strikt geheim moet worden gehouden. In het kader van de PKIoverheid wordt de Private Sleutel door de Certificaathouder gebruikt om zich elektronisch te identificeren, zijn Elektronische Handtekening te zetten of om een gecijferd bericht te ontcijferen.

**Public key:** zie Publieke Sleutel.

**Public Key Infrastructure (PKI):** het geheel van organisatie, procedures en techniek, benodigd voor het uitgeven, gebruiken en beheer van Certificaten.

**Publieke Sleutel:** de sleutel van een asymmetrisch sleutelpaar die publiekelijk kan worden bekendgemaakt. De Publieke Sleutel wordt gebruikt voor de controle van de identiteit van de eigenaar van het asymmetrisch sleutelpaar, voor de controle van de Elektronische Handtekening van de eigenaar van het asymmetrisch sleutelpaar en voor het gecijferen van informatie voor een derde.

**Root:** het centrale gedeelte van een (PKI-)hiërarchie waaraan de gehele hiërarchie en haar betrouwbaarheidsniveau is opgehangen.

**Root Certificate:** zie Stamcertificaat.

**Root Certification Authority (Root-CA):** een CA die het centrum van het gemeenschappelijk vertrouwen in een PKI-hiërarchie is. Het Certificaat van de Root-CA (de Root Certificate of Stamcertificaat) is self-signed, waardoor het niet mogelijk is de bron van de handtekening op dit Certificaat te authenticeren, alleen de integriteit van de inhoud van het Certificaat. De Root-CA wordt echter vertrouwd op basis van bijvoorbeeld de CP en andere documenten. De Root-CA hoeft niet noodzakelijkerwijs aan de top van een hiërarchie te zijn gepositioneerd.

**Secure Signature Creation Device (SSCD):** een middel voor het aanmaken van Elektronische Handtekeningen dat voldoet aan de eisen gesteld krachtens artikel 18.17, eerste lid van de Telecommunicatiewet. Een SSCD wordt ingezet t.b.v. persoonsgebonden en beroepsgebonden certificaten. Een SSCD kan bijvoorbeeld een smartcard of een USB token zijn.

**Secure User Device (SUD):** Een middel dat de gebruikers private sleutel(s) bevat, deze sleutel(s) tegen compromittatie beschermt en authenticatie of ontcijfering uitvoert namens de gebruiker. Een SUD wordt gebruikt voor services certificaten. Ook een SUD kan bijvoorbeeld een smartcard of een USB token zijn. Een smartcard of USB-token wordt SSCD genoemd als er elektronische handtekeningen mee kunnen worden aangemaakt, als er dus gekwalificeerde certificaten op geplaatst zijn. Als een smartcard of USB-token services certificaten bevat wordt het een SUD genoemd.

**Servercertificaat:** een binnen de Veilige Omgeving van de Abonnee opgeslagen Niet-Gekwalificeerde Certificaat die de functies van authenticiteit en vertrouwelijkheid ondersteunt en die voldoet aan de volgende vereisten:

- a) het is uitgegeven aan een server, deel uitmakend van de Abonnee (organisatorische entiteit), en
- b) het is uitgegeven op basis van de binnen de PKI-overheid geldende 'Certificate Policy Services' (PvE deel 3b).

**Services Certificaat:** een Servercertificaat of een Groepscertificaat .

**Signature Creation Data:** unieke gegevens, zoals codes of private cryptografische sleutels, die door de ondertekenaar worden gebruikt om een Elektronische Handtekening te maken.

**Signature Creation Device:** geconfigureerde software of hardware die wordt gebruikt voor het implementeren van de gegevens voor het aanmaken van Elektronische Handtekeningen.

**Signature Verification Data:** gegevens, zoals codes of cryptografische Publieke Sleutels, die worden gebruikt voor het verifiëren van een Elektronische Handtekening.

**Stamcertificaat:** het Certificaat van de Root-CA. Dit is het Certificaat behorend bij de plek waar het vertrouwen in alle binnen de PKI-overheid uitgegeven Certificaten zijn oorsprong vindt. Er is geen hoger liggende CA waaraan het vertrouwen wordt ontleend. Dit Certificaat wordt door de Certificaathouder (binnen de PKI-overheid is dat de Overheids-CA) zelf ondertekend. Alle onderliggende Certificaten worden uitgegeven door de houder van het Stamcertificaat.

**Veilig Middel voor het aanmaken van Elektronische Handtekeningen:** zie Secure Signature Creation Device.

**Veilige Omgeving:** De omgeving van het systeem dat de sleutels van de Servercertificaten bevat. Binnen deze omgeving is het toegestaan de sleutels softwarematig te beschermen, in plaats van in een SUD. De compenserende maatregelen hiervoor moeten van dusdanige kwaliteit zijn dat het praktisch onmogelijk is de sleutels ongemerkt te stelen of te kopiëren. Bij compenserende maatregelen moet bijvoorbeeld worden gedacht aan een combinatie van fysieke toegangsbeveiliging, logische toegangsbeveiliging, logging, audit en functiescheiding.

**Vertrouwelijkheidscertificaat:** Certificaat waarin de Publieke Sleutel wordt gecertificeerd van het sleutelbaar dat voor vertrouwelijkheidsdiensten wordt gebruikt.

**Vertrouwende Partij:** de natuurlijke persoon of rechtspersoon die ontvanger is van een Certificaat en die handelt in vertrouwen op dat Certificaat.

**X.509:** een ISO standaard die een basis voor de elektronische opmaak van Certificaten definieert.

**Bijlage 2 Afkortingen**

<b>Afktoring</b>	<b>Betekenis</b>
CA	Certificatie Autoriteit (Certification Authority)
CP	Certificate Policy
CPS	Certification Practice Statement
CRL	Certificaten Revocatie Lijst
CSP	Certification Service Provider ofwel Certificatiedienstverlener
EESSI	European Electronic Signature Standardization Initiative
ETSI	European Telecommunication Standardisation Institute
FIPS	Federal Information Processing Standards
HSM	Hardware Security Module
OCSP	Online Certificate Status Protocol
OID	Object Identifier
OPTA	Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie Autoriteit
PIN	Persoonlijk Identificatie Nummer
PKI	Public Key Infrastructure
PMA	Policy Management Authority
PUK	Persoonlijk Unlock Kengetal
PvE	(PKloverheid) Programma van Eisen
RA	Registratie Autoriteit (Registration Authority)
SSCD	Secure Signature Creation Device
SUD	Secure User Device
Weh	Wet elektronische handtekeningen
Wji	Wet justitiële informatie
Wbp	Wet bescherming persoonsgegevens
Wid	Wet op de identificatieplicht