

# Beleidsdocument

## Privacy en bescherming van persoonsgegevens

versie: 24.05.2018  
Aanpassing FG: 00.02.2024

Dit document is auteursrechtelijk beschermd.

[symbiohengelo.nl](https://www.symbiohengelo.nl)

# Inhoudsopgave

Voorwoord.....	4
1. Inleiding.....	5
2. Definities.....	5
3 Verwerking van Persoonsgegevens .....	6
Rechtmatigheid.....	7
Wettelijke plicht.....	7
Toestemming.....	7
Uitvoering van een overeenkomst .....	7
Gerechtvaardigd belang.....	8
Doel en doelbinding.....	8
Proportionaliteit, subsidiariteit en minimale Gegevensverwerking.....	8
4. Bijzondere Persoonsgegevens.....	9
5. Rechten van Betrokkenen .....	9
Recht op informatie.....	9
Recht van inzage.....	10
Recht op rectificatie .....	11
Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”).....	11
Recht op beperking van de Verwerking .....	11
Recht op overdraagbaarheid van gegevens.....	11
Recht van bezwaar .....	11
Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde Verwerking, zoals profilering.....	12
6. Verstrekken van Persoonsgegevens.....	12
Verwerking ten behoeve van Stichting Symbio Hengelo.....	12
Verstrekken van Persoonsgegevens aan een derde partij.....	12
7. Bewaartermijnen .....	13
8. Maatregelen .....	13
Functionaris Gegevensbescherming / Privacy Coach.....	13
Procedures met betrekking tot rechten van Betrokkenen.....	14
Verwerkingsregister.....	14
Informatiebeveiliging.....	14
Procedure met betrekking tot een (mogelijk) datalek .....	15
Gegevensbeschermingseffectbeoordeling.....	15
Privacy by design en privacy by default .....	15
9. Reglement cameratoezicht stichting Symbio Hengelo (Symbio).....	15

Artikel 1 – Begripsbepalingen.....	15
Artikel 2 – Werkingssfeer en doelstellingen cameratoezicht.....	16
Artikel 3 – Taken en verantwoordelijkheden.....	16
Artikel 4 – Inrichten camerasysteem en beveiliging.....	17
Artikel 5 – Inzage en uitgifte opgenomen camerabeelden aan derden.....	18
Artikel 6 – Rechten van betrokkenen.....	18
Artikel 7 – Heimelijk cameratoezicht.....	19
Artikel 8 – Verslaglegging en rapportage.....	19
Artikel 9 – Slotbepaling.....	19
<b>10. Evaluatie en bijstelling.....</b>	<b>21</b>
<b>Klokkenluidersregeling.....</b>	<b>22</b>
Inleiding.....	22
Uitgangspunten.....	22
Doel en toepassingsgebied van de procedure.....	22
Toepassingsgebied van de procedure.....	22
Bescherming.....	22
De procedure.....	23
Artikel 1 Begripsbepalingen.....	23
Artikel 2 Melding bij de leidinggevende of de (bovenschoolse) vertrouwenspersoon.....	23
Artikel 3 Standpunt van de leidinggevende.....	24
Artikel 4 Melding bij de Raad van Toezicht.....	24
Artikel 5 Ontvangstbevestiging en onderzoek.....	24
Artikel 6 Niet ontvankelijkheid.....	25
Artikel 7 Standpunt van de Raad van Toezicht.....	25
Artikel 8 Jaarverslag.....	25
Artikel 9 Inwerkingtreding.....	25

## Voorwoord

**Vanaf 25 mei 2018 wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is voor ons aanleiding om zaken rondom privacy en informatiebeveiliging goed in kaart te brengen en aan te passen aan de nieuwe regels.**

Binnen onze stichting willen we uiteraard voldoen aan de wet- en regelgeving. Vanuit het respect dat we hebben voor de privacy van leerlingen, medewerkers en ouders, willen we dat er veilig omgegaan wordt met persoonsgegevens. We zullen daarom de formele zaken goed regelen, maar vooral werken aan bewustwording en gedrag.

Dit beleidsdocument geeft duidelijkheid hoe Stichting Symbio Hengelo uitvoering geeft aan de AVG.

## 1. Inleiding

Dit beleidsdocument Privacy en bescherming van Persoonsgegevens (hierna: “privacybeleid”) heeft betrekking op de bescherming van Persoonsgegevens van medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers.

Stichting Symbio Hengelo hecht er veel waarde aan dat Persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze worden Verwerkt. Daarom is het belangrijk dat alle medewerkers van Stichting Symbio Hengelo op de hoogte zijn van dit privacybeleid. De reikwijdte (scope) van dit privacybeleid betreft alle organisatieonderdelen van Stichting Symbio Hengelo. De directie van Stichting Symbio Hengelo is betrokken bij de uitvoering hiervan en conformeert zich aan de gegevensbescherming doelstellingen.

Het doel van dit privacybeleid is om de kwaliteit van de Gegevensverwerking te optimaliseren, waarbij we zoeken naar een goede balans tussen privacy, functionaliteit en veiligheid. Het uitgangspunt is dat de privacy van de Betrokkenen wordt gerespecteerd. De Gegevensverwerking moet voldoen aan relevante wet- en regelgeving.

Dit privacybeleid is vastgesteld op 24-05-2018, en treedt per 24-05-2018 in werking.

## 2. Definities

In dit privacybeleid worden de volgende begrippen gehanteerd:

AVG	Algemene Verordening Gegevensbescherming, Europese wetgeving die op 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangt.
Betrokkene(n)	Degene op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.
Persoonsgegevens	Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de Betrokkene).
Verwerking / Gegevensverwerking	Een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, alignerend of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
AP	Autoriteit Persoonsgegevens



### 3 Verwerking van Persoonsgegevens

#### Beginselen inzake de Verwerking

De Verwerking van Persoonsgegevens dient te voldoen aan de in artikel 5 van de AVG bepaalde algemene beginselen van de bescherming van Persoonsgegevens. Dit betekent dat Stichting Symbio Hengelo Persoonsgegevens:

1. Verwerkt op een wijze die ten aanzien van de Betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is (“rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie”);
2. slechts voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verzameld. De Persoonsgegevens worden niet Verwerkt op een met die doeleinden onverenigbare wijze (“doelbinding”);
3. Verwerkt die toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden Verwerkt (“minimale Gegevensverwerking”);
4. Verwerkt die juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd. Dat houdt in dat alle redelijke maatregelen worden genomen om de Persoonsgegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden Verwerkt, onjuist zijn, onverwijld te wissen of te rectificeren (“juistheid”);
5. bewaart in een vorm die het mogelijk maakt de Betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens worden Verwerkt noodzakelijk is (“opslagbeperking”). Stichting Symbio Hengelo bewaart Persoonsgegevens slechts langer voor archivering in het algemeen belang en voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden;
6. door het nemen van passende technische maatregelen op een dusdanige manier Verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, zodat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige Verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging (“integriteit en vertrouwelijkheid”).

Het is belangrijk dat Stichting Symbio Hengelo kan aantonen dat aan deze beginselen wordt voldaan. Eén van de manieren om dit aan te tonen is door het vormgeven, implementeren en onderhouden van dit privacybeleid. Daarnaast is de privacyverklaring – onder andere te vinden op de website van de scholen van Stichting Symbio Hengelo- een manier om te voldoen aan de beginselen. Verder worden de werknemers getraind op privacy bewustzijn en zijn processen ingericht om te voldoen aan de beginselen.

## Rechtmatigheid

Een basisvoorwaarde voor iedere Verwerking van Persoonsgegevens door Stichting Symbio Hengelo is dat deze rechtmatig is. Een Verwerking is slechts dan rechtmatig indien aan ten minste één van de volgende voorwaarden is voldaan:

- De Betrokkene heeft toestemming gegeven voor de Verwerking;
- De Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waar de Betrokkene onderdeel van is;
- De Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
- De Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een taak van algemeen belang;
- De Verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de Betrokkene te beschermen;
- Er is sprake van een gerechtvaardigd belang.

De meest voorkomende wettelijke grondslagen voor de Verwerking van Persoonsgegevens bij Stichting Symbio Hengelo is nakoming van een wettelijke verplichting. In mindere mate is er sprake van de grondslagen toestemming, uitvoering van de overeenkomst en een gerechtvaardigd belang van Stichting Symbio Hengelo.

## Wettelijke plicht

Indien een Verwerking wordt verricht omdat Stichting Symbio Hengelo hiertoe wettelijk is verplicht, dient deze Verwerking een grondslag te hebben in het Unierecht of in het Nederlands recht. In dit geval kan Stichting Symbio Hengelo niet anders dan aan deze verplichting gevolg te geven. Denk hierbij aan de Verwerking van Persoonsgegevens in het kader van belastingen.

## Toestemming

Als de Verwerking van Persoonsgegevens berust op toestemming van de Betrokkene, zal Stichting Symbio Hengelo moeten kunnen aantonen dat de Betrokkene toestemming heeft gegeven voor de Verwerking van zijn Persoonsgegevens. Het verzoek om toestemming zal door Stichting Symbio Hengelo in een begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal worden gepresenteerd. De toestemming voor Verwerking van Persoonsgegevens zal nooit verder strekken dan het doel waarvoor de toestemming is verkregen. De Betrokkene heeft altijd het recht zijn toestemming weer in te trekken. Stichting Symbio Hengelo administreert de toestemmingen in het verwerkingsregister.

## Uitvoering van een overeenkomst

Sommige Persoonsgegevens zijn noodzakelijk om overeenkomsten goed te kunnen uitvoeren. Bij Stichting Symbio Hengelo gaat het veelal om het uitvoeren van leerlingvolg trajecten.

### Gerechtvaardigd belang

In bepaalde situaties is het noodzakelijk om Persoonsgegevens te Verwerken, omdat Stichting Symbio Hengelo een gerechtvaardigd belang heeft dat zwaarder weegt dan het privacybelang van de Betrokkene(n). Ook deze Verwerking dient een grondslag te hebben in het Unierecht of het Nederlands recht.

### Doel en doelbinding

Stichting Symbio Hengelo zal persoonsgegevens enkel voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verzamelen. De verkregen Persoonsgegevens zullen door Stichting Symbio Hengelo niet verder worden Verwerkt indien dit onverenigbaar is met het doel waarvoor de Persoonsgegevens zijn verzameld.

### Proportionaliteit, subsidiariteit en minimale Gegevensverwerking

Stichting Symbio Hengelo beoordeelt bij iedere Verwerking of deze voldoet aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Het proportionaliteitsbeginsel houdt in dat de inbreuk op de belangen van de bij de Verwerking van Persoonsgegevens betrokkene niet onevenredig mag zijn in verhouding tot het met de Verwerking te dienen doel. Ingevolge het subsidiariteitsbeginsel mag het doel waarvoor de Persoonsgegevens worden Verwerkt in redelijkheid niet op een andere, voor de bij de Verwerking van Persoonsgegevens betrokkene minder nadelige wijze kunnen worden verwerklijkt.

Tevens draagt Stichting Symbio Hengelo zorg dat de Persoonsgegevens ter zake dienend en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden Verwerkt.

### Informatieplicht en transparantie

Stichting Symbio Hengelo hecht er grote waarde aan dat haar medewerkers, stagiaires, ouders en externe relaties op de hoogte zijn van de belangrijkste aspecten van de Verwerking van zijn Persoonsgegevens. Op grond van het transparantiebeginsel moeten Betrokkenen in staat zijn te volgen hoe gegevens over hem worden Verwerkt en moeten zij in de gelegenheid kunnen worden gesteld om bepaalde vormen van Verwerking of onrechtmatig gedrag van Stichting Symbio Hengelo aan te vechten.

Om te kunnen voldoen aan het transparantiebeginsel heeft Stichting Symbio Hengelo de volgende punten duidelijk inzichtelijk gemaakt in haar privacyverklaring:

- Welke Persoonsgegevens worden verzameld;
- Waarom deze Persoonsgegevens worden verzameld;
- Wat vervolgens met de Persoonsgegevens gebeurt;



- Wie toegang heeft tot de Persoonsgegevens;
- Welke rechten de Betrokkenen hebben.

Stichting Symbio Hengelo informeert de Betrokkene vooraf over de Verwerking van zijn Persoonsgegevens indien de Persoonsgegevens van de Betrokkene zelf worden verkregen. Indien de Persoonsgegevens niet van de Betrokkene zelf worden verkregen, zal Stichting Symbio Hengelo de Betrokkene hierover informeren op het moment dat deze voor de eerste keer worden Verwerkt.

#### 4. Bijzondere Persoonsgegevens

Bijzondere Persoonsgegevens zijn Persoonsgegevens die zo gevoelig zijn dat de Verwerking ervan iemands privacy ernstig kan beïnvloeden. Bijzondere Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, strafrechtelijk verleden of gezondheid. In de AVG worden extra voorwaarden gesteld die gelden voor het Verwerken van Bijzondere Persoonsgegevens. Stichting Symbio Hengelo zal deze voorwaarden strikt in acht nemen.

#### 5. Rechten van Betrokkenen

Op grond van de AVG hebben Betrokkenen de hierna genoemde rechten. Stichting Symbio Hengelo vindt het belangrijk dat Betrokkenen hun rechten uitoefenen. Zo zal bijvoorbeeld in de privacyverklaring op de website van de scholen van Stichting Symbio Hengelo deze rechten kenbaar worden gemaakt. Indien de Betrokkene een verzoek doet met betrekking tot de uitvoering van een van onderstaande rechten, zal Stichting Symbio Hengelo dit verzoek in behandeling nemen en onderzoeken of het verzoek gerechtvaardigd is. Betrokkene kan een verzoek zowel schriftelijk, via e-mail of telefonisch indienen. Stichting Symbio Hengelo zal de Betrokkene uiterlijk binnen 4 weken informeren of al dan niet aan zijn verzoek kan worden voldaan. Betrokkene kan altijd bezwaar indienen tegen het besluit van Stichting Symbio Hengelo of een klacht indienen bij de AP. Stichting Symbio Hengelo heeft met betrekking tot elk specifiek recht van Betrokkene een procedure opgesteld, waarin is gespecificeerd hoe wordt gehandeld in het geval een Betrokkene zich beroept op een van de navolgende rechten.

##### Recht op informatie

Op grond van de artikelen 13 en 14 van de AVG dient de Betrokkene door de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte te worden gesteld van de Verwerking van zijn Persoonsgegevens. Stichting Symbio Hengelo dient hierbij als verwerkingsverantwoordelijke onder andere informatie te verstrekken met betrekking tot de doeleinden van de Verwerking, of Persoonsgegevens zullen worden doorgegeven aan een derde land, gedurende welke periode de Persoonsgegevens worden opgeslagen, welke rechten de Betrokkene heeft en

wat de juridische grondslag van de Verwerking is. Indien de Persoonsgegevens niet van de Betrokkene zelf zijn verkregen, zal Stichting Symbio Hengelo de Betrokkene tevens informeren over de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen.

### Recht van inzage

De Betrokkene heeft krachtens artikel 15 van de AVG het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitend te verkrijgen over het al dan niet Verwerken van hem betreffende Persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die Persoonsgegevens. Daarnaast kan de Betrokkene verzoeken om inzage te verkrijgen in informatie inzake onder andere de verwerkingsdoeleinden, de betrokken categorieën van Persoonsgegevens, de periode gedurende welke de Persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen en alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens.

### Recht op rectificatie

Het recht op rectificatie is geregeld in artikel 16 van de AVG. De Betrokkene heeft op grond van dit artikel recht op rectificatie van hem betreffende onjuiste Persoonsgegevens. Daarnaast heeft de Betrokkene het recht op ‘vervollediging’ van onvolledige Persoonsgegevens, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

### Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”)

Het recht op gegevenswissing (artikel 17 AVG), ook wel het “recht op vergetelheid” genoemd, houdt in dat de Betrokkene het recht heeft van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van hem betreffende Persoonsgegevens te verkrijgen. Stichting Symbio Hengelo is daarnaast in bepaalde gevallen verplicht Persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen, namelijk indien sprake is van onder meer een van de volgende situaties:

- De Persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins Verwerkt;
- De Betrokkene trekt de toestemming waarop de Verwerking berust in en er is geen andere rechtsgrond voor Verwerking;
- De Betrokkene maakt bezwaar tegen de Verwerking;
- De Persoonsgegevens zijn onrechtmatig Verwerkt.

### Recht op beperking van de Verwerking

Op grond van artikel 18 van de AVG heeft de Betrokkene het recht op beperking van de Verwerking, dat wil zeggen dat de Persoonsgegevens (tijdelijk) niet Verwerkt en niet gewijzigd mogen worden. De Betrokkene kan een beroep doen op dit recht indien de juistheid van de Persoonsgegevens wordt betwist, indien de Verwerking onrechtmatig is, indien Stichting Symbio Hengelo de Persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of indien de Betrokkene bezwaar heeft gemaakt tegen de Verwerking.

### Recht op overdraagbaarheid van gegevens

De Betrokkene heeft op grond van artikel 20 van de AVG het recht de hem betreffende Persoonsgegevens, die hij aan Stichting Symbio Hengelo heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen. Betrokkene mag deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (laten) overdragen.

### Recht van bezwaar

Betrokkene heeft recht van bezwaar (artikel 21 AVG). Dit betekent dat de Betrokkene te allen tijde het recht heeft om bezwaar te maken tegen de Verwerking van hem betreffende Persoonsgegevens. Bij een dergelijk verzoek van Betrokkene staakt Stichting Symbio Hengelo de Verwerking van de Persoonsgegevens, tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de



Verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de Betrokkene.

### Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde Verwerking, zoals profilering

Op grond van artikel 22 van de AVG heeft de Betrokkene het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde Verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden. Aan de hand van profilering kunnen bepaalde persoonlijke aspecten van een persoon worden bekeken om deze persoon te categoriseren en te analyseren, of om zaken te voorspellen. Denk bijvoorbeeld aan beslissingen met betrekking tot de beroepsprestatie, kredietwaardigheid, betrouwbaarheid of het gedrag van de Betrokkene. Dit recht geldt niet indien het besluit noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen de Betrokkene en Stichting Symbio Hengelo, indien dit is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling of indien het besluit berust op de uitdrukkelijke toestemming van de Betrokkene.

## 6. Verstrekken van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens kunnen in de uitvoering van de werkzaamheden bij Stichting Symbio Hengelo worden uitgewisseld met derden. Stichting Symbio Hengelo is zich ervan bewust dat het delen van Persoonsgegevens risico's met zich meebrengt voor de Betrokkene.

### Verwerking ten behoeve van Stichting Symbio Hengelo

Indien een derde (bijvoorbeeld een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan) ten behoeve van Stichting Symbio Hengelo Persoonsgegevens Verwerkt, zal Stichting Symbio Hengelo een verwerkersovereenkomst afsluiten met die derde. Stichting Symbio Hengelo zal erop toezien dat de Persoonsgegevens door deze derden op een juiste manier Verwerkt en beveiligd worden.

### Verstrekken van Persoonsgegevens aan een derde partij

In enkele gevallen zal Stichting Symbio Hengelo Persoonsgegevens delen met andere partijen. Voordat dit plaatsvindt onderzoekt Stichting Symbio Hengelo of de beoogde verstrekking rechtmatig is. De Persoonsgegevens worden in beginsel niet naar derde landen gestuurd. Wanneer er een noodzaak is om dit toch te doen, wordt deze noodzaak schriftelijk gemotiveerd.



## 7. Bewaartermijnen

Stichting Symbio Hengelo bewaart Persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Hierbij wordt rekening gehouden met het doel waarvoor de Persoonsgegevens zijn verzameld of worden gebruikt, en worden concrete bewaartermijnen uit andere wetten in acht genomen, zoals uit de belastingwetgeving.

Na afloop van de bewaartermijn worden de Persoonsgegevens, maar ook kopieën en back-ups van de Persoonsgegevens, direct vernietigd.

## 8. Maatregelen

Stichting Symbio Hengelo heeft de volgende maatregelen getroffen om te waarborgen dat de Persoonsgegevens worden Verwerkt in overeenstemming met de AVG.

### Functionaris Gegevensbescherming / Privacy Coach

De Functionaris Gegevensbescherming is benoemd per 1 september 2018 en wordt ingehuurd als "FG als Service" bij Privacy op School. Onze Functionaris Gegevensbescherming is Lars Zegers. Het door de Autoriteit Persoonsgegevens toegekende FG-nummer is FG008714

Symbio heeft ervoor gekozen om een Privacy Coach aan te stellen met als taak toezicht te houden op de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, evenals toezicht op de uitvoering van dit privacy beleid. Alle medewerkers zijn verplicht om medewerking te verlenen aan de Privacy Coach indien dit gevraagd wordt.

## Procedures met betrekking tot rechten van Betrokkenen

Stichting Symbio Hengelo heeft procedures ingericht zodat Betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen. In paragraaf 5 is beschreven welke rechten dit betreffen.

## Verwerkingsregister

Om te documenteren welke Persoonsgegevens bij Stichting Symbio Hengelo worden Verwerkt, gebruikt Stichting Symbio Hengelo een verwerkingsregister. In dit register worden de Verwerkingen in alle bedrijfsmiddelen en werkprocessen geregistreerd en worden de volgende gegevens bijgehouden:

- De naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke voor iedere Verwerking en eventueel de Functionaris voor gegevensbescherming;
- De verwerkingsdoeleinden;
- Een beschrijving van de categorieën van Persoonsgegevens;
- Een beschrijving van de categorieën van Betrokkenen;
- Een beschrijving van de (voorgenomen) categorieën van ontvangers van de Persoonsgegevens (zoals de Belastingdienst);
- Een beschrijving van doorgiften van Persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties;
- Een omschrijving van de bewaartermijnen;
- Een omschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. De inventarisatie en actualisatie van het verwerkingsregister vindt periodiek plaats (minimaal 1 keer per kwartaal).

## Informatiebeveiliging

Stichting Symbio Hengelo heeft, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden, passende technische en organisatorische maatregelen genomen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, die onder meer het volgende bevat:

- Het vermogen om op permanente basis de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen;
- Het vermogen om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en de toegang tot de Persoonsgegevens tijdig te herstellen;
- Een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de Verwerking.

De door Stichting Symbio Hengelo gehanteerde maatregelen met betrekking tot informatiebeveiliging zijn verder uitgewerkt in het door Stichting Symbio Hengelo opgestelde en geïmplementeerde Informatiebeveiligingsbeleid.

### Procedure met betrekking tot een (mogelijk) datalek

Indien een inbreuk op de beveiliging plaatsvindt waarbij Persoonsgegevens mogelijk in handen kunnen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben, wordt gesproken van een datalek. Hoe precies wordt omgegaan in geval van een (mogelijk) datalek en welke informatie dient te worden verstrekt aan de AP of de Betrokkene, is vastgelegd in de Procedure Meldplicht Datalekken.

### Gegevensbeschermingseffectbeoordeling

Door een gegevensbeschermingseffectbeoordeling uit te voeren worden de risico's van nieuwe of bestaande Verwerkingen beoordeeld op de bescherming van privacy. Stichting Symbio Hengelo zal aan de hand van de criteria in de AVG per Verwerking beoordelen of het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling noodzakelijk is.

### Privacy by design en privacy by default

Stichting Symbio Hengelo neemt bij de aanschaf of ontwikkeling van nieuwe producten en diensten het principe van privacy by design in acht. Bij privacy by design wordt bij deze ontwikkeling aandacht besteedt aan privacyverhogende maatregelen, ook wel privacy enhancing technologies (PET) genoemd. Daarnaast wordt rekening gehouden met privacy by default. Dat houdt in dat Stichting Symbio Hengelo de privacy van de betrokkenen beschermt door de instellingen en functies van haar producten standaard op de meest privacyvriendelijke stand te zetten.

## 9. Reglement cameratoezicht stichting Symbio Hengelo (Symbio)

Dit reglement cameratoezicht heeft betrekking op alle locaties van stichting Symbio Hengelo waar toezicht door middel van camera'systemen wordt ingezet. Het geeft een beschrijving van taken, verantwoordelijkheden en procedures over het cameratoezicht, met het oog op integer gebruik van het camera'systeem en de bescherming van privacy van leerlingen, medewerkers en bezoekers.

### Artikel 1 – Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

1. Cameratoezicht: toezicht met behulp van camera's, waardoor er sprake is van verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (tot 25 mei 2018 Wet bescherming persoonsgegevens).
2. Heimelijk cameratoezicht: toezicht met behulp van verborgen en/of niet-zichtbare camera's, of cameratoezicht dat niet kenbaar is gemaakt aan leerlingen en/of hun wettelijk vertegenwoordiger, medewerkers en bezoekers.
3. Serverruimte: de van een toegangscontrolesysteem voorziene ruimte, waar de server of opnameapparatuur staat waarop de opgenomen camerabeelden geregistreerd staan.



4. Camerasysteem: het geheel van camera's, monitoren, opnameapparatuur, verbindingkasten, verbindingen en bevestigingen waarmee het cameratoezicht wordt uitgevoerd.
5. Camera-observatieruimte: een centraal gesitueerde, van een toegangscontrolesysteem voorziene ruimte, waarin de camerabeelden - van alle locaties - centraal live worden bekeken en/of waar ook de mogelijkheid bestaat om opgenomen camerabeelden terug te kijken en/of op een informatiedrager te plaatsen.
6. Camerabeeld: de door het cameratoezicht verkregen camerabeeld.
7. Beheerder: de door het college van bestuur aangewezen medewerker van Symbio, die verantwoordelijk is voor de inrichting, het beheer en toezicht op het cameratoezicht.
8. Locatiebeheerder: een door de beheerder als zodanig aangewezen persoon die belast is met het cameratoezicht op één of meerdere locaties van Symbio.
9. Technisch beheerder: de functionaris, die onder verantwoordelijkheid van de beheerder, is belast met het technisch beheer van het camerasysteem.
10. Bevoegde medewerker: een door de beheerder [in geval van cameratoezicht op meerdere locaties: de locatiebeheerder] als zodanig aangewezen persoon die betrokken is bij de uitvoering van het cameratoezicht.
11. Incident: een waargenomen ongewenst en/of strafbaar feit, ongeval of andere gebeurtenis die vraagt om handhaving, onderzoek en/of strafrechtelijke vervolging.

### Artikel 2 – Werkingssfeer en doelstellingen cameratoezicht

1. Dit reglement is van toepassing op leerlingen en/of hun wettelijk vertegenwoordiger, medewerkers en bezoekers die zich bevinden in de gebouwen of op de terreinen van Symbio.
2. Het inzetten van cameratoezicht, en het gebruik van de camerabeelden, is alleen toegestaan voor:
  - a. de bescherming van de veiligheid en gezondheid van leerlingen, medewerkers en bezoekers;
  - b. de beveiliging van de toegang tot gebouwen en terreinen, waaronder mede is begrepen het weren van ongewenste bezoekers;
  - c. de bewaking van zaken die zich in gebouwen of op terreinen bevinden;
  - d. het vastleggen van incidenten.
3. Camerabeelden worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de doelstelling zoals genoemd in lid 2.

### Artikel 3 – Taken en verantwoordelijkheden

1. Het cameratoezicht geschiedt onder verantwoordelijkheid van het College van Bestuur.
2. Alvorens te besluiten tot het instellen of intensiveren van cameratoezicht, voert het College van Bestuur een privacytoets uit, waarbij de mate van inbreuk op de privacy van de leerlingen, medewerkers en bezoekers wordt afgewogen tegen het belang van Symbio om cameratoezicht te gebruiken. Hierbij wordt meegewogen



- of de doelstellingen als geformuleerd in artikel 2, op een andere wijze kunnen worden bereikt, met een minder ingrijpend middel dan cameratoezicht.
3. Het College van Bestuur wijst een beheerder aan die verantwoordelijk is voor de inrichting, het beheer en toezicht op het cameratoezicht binnen Symbio, alsmede een technisch beheerder die, onder verantwoordelijkheid van de beheerder, belast is met het technisch beheer van het camerasysteem.
  4. De beheerder wijst bevoegde medewerkers aan, en zo nodig een of meer locatiebeheerder(s).
  5. De beheerder wijst voor zichzelf en voor de locatiebeheerder een plaatsvervanger aan, die in geval van afwezigheid van de beheerder respectievelijk locatiebeheerder in diens taken en verantwoordelijkheden treedt.
  6. De beheerder, locatiebeheerder(s) en bevoegde medewerkers zijn bevoegd tot het live uitkijken van camerabeelden.
  7. De beheerder en locatiebeheerder zijn bevoegd tot het terugkijken en uitgeven van opgenomen camera- beelden.
  8. De beheerder en locatiebeheerder kunnen een bevoegde medewerker autoriseren om – onder verantwoordelijkheid van de beheerder of locatiebeheerder - onder nader te stellen voorwaarden en voor een vooraf bepaald doel cq. een vooraf bepaalde periode camerabeelden terug te kijken.

#### Artikel 4 – Inrichten camerasysteem en beveiliging

1. De beheerder is verantwoordelijk voor de inrichting van het camerasysteem en de plaatsing van de camera's, binnen de kaders van de door het College van Bestuur uitgevoerde privacytoets als bedoeld in artikel 3 lid 2.
2. De beheerder zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om de camerabeelden te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek (zoals te doen gebruikelijk in de informatiebeveiligings- en beveiligingsbranche) en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's van het cameratoezicht en de aard van te beschermen camerabeelden met zich meebrengen. De maatregelen betreffen het camerasysteem, de serverruimte en camera-observatieruimte.
3. Het terugkijken van opgenomen camerabeelden geschiedt slechts in aanwezigheid van twee daartoe bevoegd verklaarde personen.
4. De met cameratoezicht belaste medewerkers gaan vertrouwelijk en integer om met de kennis die zij tot zich krijgen vanwege het cameratoezicht, in het bijzonder met betrekking tot de privacy van leerlingen, medewerkers en bezoekers. Voor zover daar arbeidsrechtelijk niet in is voorzien, sluit de beheerder daartoe een geheimhoudingsverklaring met de locatiebeheerder(s), technisch beheerder en/of bevoegde medewerker(s).
5. De beheerder draagt er zorg voor dat het cameratoezicht kenbaar wordt gemaakt aan leerlingen en/of hun wettelijk vertegenwoordiger, medewerkers en bezoekers op zichtbare en herkenbare wijze, zoals maar niet beperkt tot borden en stickers bij de ingang van de gebouwen of terreinen van Symbio.
6. Voor zover er in het camerasysteem camerabeelden worden opgeslagen, worden

deze beelden na uiterlijk vier weken na de opname automatisch gewist, tenzij er een incident is geconstateerd op basis waarvan het noodzakelijk is de met het incident samenhangende camerabeelden te bewaren. Na afhandeling van het incident worden de betreffende camerabeelden (en eventueel gemaakte kopieën of afdrukken) gewist.

7. Het camerasysteem is zodanig uitgerust dat het terugkijken van opgenomen camerabeelden of het uitgeven daarvan slechts mogelijk is in de camera-observatieruimte en/of bij het camerasysteem behorende mobiele applicaties.
8. Voor zover er (live) camerabeelden worden uitgekeken in een andere ruimte dan de serverruimte of cameraobservatieruimte, zijn er technische en organisatorische maatregelen genomen die het onbevoegd meekijken zoveel als redelijkerwijs mogelijk voorkomen.
9. Voor zover er bij het inrichten van het camerasysteem voor gekozen wordt om de leerlingen, medewerkers en bezoekers via een monitor live terugkoppeling te geven van de camerabeelden, kunnen deze live camerabeelden alleen betrekking hebben op deze betreffende leerlingen, medewerkers en bezoekers.
10. Bewerking van camerabeelden vindt slechts plaats in het kader van het verscherpen van deze camerabeelden.

#### Artikel 5 – Inzage en uitgifte opgenomen camerabeelden aan derden

1. Op verzoek van politie, rechter-commissaris of (hulp)officier van justitie kan inzage worden gegeven in (opgenomen) camerabeelden in het kader van de uitoefening van diens publiekrechtelijke taak.
2. Uitgifte van camerabeelden vindt slechts plaats op vordering van de politie, rechter-commissaris of (hulp)officier van justitie waarbij de vordering gebaseerd is op een wettelijke grondslag.
3. Alvorens tot inzage of uitgifte over te gaan, legitimeert de betreffende functionaris zich vooraf ten overstaan van de beheerder of locatiebeheerder, en tekent voor ontvangst van de uitgegeven camerabeelden.
4. De inzage en uitgifte wordt door de beheerder of locatiebeheerder geregistreerd.
5. Aan andere derden wordt geen inzage in de camerabeelden gegeven, of camerabeelden uitgegeven, anders dan met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken leerling en/of hun wettelijk vertegenwoordiger, medewerker of bezoeker.

#### Artikel 6 – Rechten van betrokkenen

1. Betrokken leerlingen en/of hun wettelijk vertegenwoordiger, medewerkers en bezoekers komen de rechten toe zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (tot 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens). Hieronder vallen het recht op inzage, correctie en verwijdering van camerabeelden waarop zij zijn afgebeeld.
2. Een verzoek tot inzage in camerabeelden geschiedt schriftelijk of per e-mail aan de beheerder, die binnen 10 werkdagen na ontvangst van het verzoek inhoudelijk zal reageren.
3. Het verzoek tot inzage wordt afgewezen wanneer het verzoek tot inzage in

camerabeelden ongespecificeerd is, of als met dit verzoek kennelijk misbruikt van recht wordt gemaakt.

4. In geval van een incident, kan een inzageverzoek worden geweigerd als dat noodzakelijk is in het belang van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten.
5. Klachten over de toepassing van het camerasysteem, dit reglement en over het gedrag van de beheerder, locatiebeheerder of de bevoegde medewerkers, worden schriftelijk ingediend bij het College van Bestuur. Het College van Bestuur zal binnen 6 weken na datum ontvangst van de klacht reageren.

### Artikel 7- Heimelijk cameratoezicht

1. Heimelijk cameratoezicht is slechts toegestaan indien regulier cameratoezicht en andere door Symbio genomen maatregelen en inspanningen, niet leiden tot beëindiging van de structurele incidenten. Het inzetten van heimelijk cameratoezicht is niet mogelijk voor preventieve doeleinden.
2. Voornoemd heimelijk cameratoezicht mag alleen tijdelijk en op zodanige wijze worden ingezet, dat inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de leerlingen, medewerkers en bezoekers zo klein mogelijk is.
3. Heimelijk cameratoezicht is uitsluitend toegestaan na specifieke voorafgaande schriftelijke toestemming van het College van Bestuur onder vermelding van de voorwaarden waaronder het heimelijk cameratoezicht plaatsvindt.
4. Symbio informeert – voor zover redelijkerwijs mogelijk - achteraf de betrokken leerlingen en/of hun wettelijk vertegenwoordiger, medewerkers en bezoekers over het toegepaste heimelijk cameratoezicht.
5. Voordat heimelijk cameratoezicht wordt toegepast, meldt het College van Bestuur haar voornemen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Er wordt niet eerder aangevangen met heimelijk toezicht dan na instemming daarmee van de Autoriteit Persoonsgegevens.

### Artikel 8 – Verslaglegging en rapportage

1. De beheerder rapporteert tenminste jaarlijks aan het College van Bestuur over het toegepaste cameratoezicht, waaronder begrepen is een verslag over de verstrekkingen van camerabeelden zoals bedoeld in artikel 5.
2. Jaarlijks wordt door het College van Bestuur gerapporteerd aan de GMR over het cameratoezicht betreffende het voorafgaande jaar (over aard, frequentie en lengte van het toezicht). Daarbij wordt specifiek gemeld indien heimelijk cameratoezicht is toegepast.

### Artikel 9 – Slotbepaling

1. Het College van Bestuur stelt dit reglement vast. Voorafgaand aan het vaststellen, wijzigen of intrekken van dit reglement cameratoezicht, vraagt het College van Bestuur de (G)MR om instemming.
2. Het College van Bestuur informeert, indien aanwezig, de leerlingenraad over het vaststellen, wijzigen of intrekken van dit reglement.
3. Het reglement treedt onmiddellijk in werking. Een wijziging in dit reglement



treedt in werking binnen 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.



## 10. Evaluatie en bijstelling

Jaarlijks wordt door Stichting Symbio Hengelo getoetst of de in dit privacybeleid geformuleerde doelen worden behaald. Ook zal Stichting Symbio Hengelo jaarlijks de geïmplementeerde maatregelen en procedures toetsen op effectiviteit en efficiëntie. De bevindingen worden vastgelegd, en waar nodig vindt een bijstelling van het beleid, maatregelen of procedures plaats.

# Klokkenluidersregeling

## Inleiding

De stichting wil in al haar activiteiten hoge normen naleven ten aanzien van openheid, fatsoen en integriteit. Om deze normen te handhaven moedigt de stichting medewerkers aan, die het vermoeden hebben dat er ernstige misstanden bestaan binnen de stichting, hiervan melding te maken zonder dat zij bang hoeven te zijn voor strafmaatregelen of een oneerlijke behandeling. Vermeende ernstige misstanden omvatten alle activiteiten van de stichting of medewerkers van de stichting die inbreuk maken op wetten of regels en de stichtingmissie en -visie. Hiervoor hebben we een klokkenluidersregeling opgesteld.

## Uitgangspunten

Meldingen over mogelijke misstanden zijn niet beperkt tot fraude, diefstal, corruptie, opzettelijk verkeerd uitvoeren van regels of opzettelijke misleiding maar bestrijken een veel groter gebied van overtreding van wet- en regelgeving, waartoe ook gedrag behoort dat niet strookt met de stichtingmissie en -visie.

De meldingen kunnen betrekking hebben op misstanden uit het verleden of het heden, of op het risico dat dergelijke misstanden in de toekomst plaats zullen vinden. Deze procedure is bedoeld om medewerkers aan te moedigen snel intern aan de bel te trekken en er zo voor te zorgen dat misstanden worden voorkomen of rechtgezet worden.

## Doel en toepassingsgebied van de procedure

Het is de bedoeling van deze procedure om:

- Medewerkers van Stichting Symbio Hengelo de mogelijkheid te bieden om misstanden of vermoedens daarvan te melden en adequate opvolging te geven aan de gedane meldingszaken;
- Leidinggevende in staat te stellen op een vroeg tijdstip geïnformeerd te worden over misstanden;
- De medewerkers duidelijk te maken dat zij niet bang hoeven te zijn voor strafmaatregelen of een oneerlijke behandeling als zij te goeder trouw in overeenstemming met deze procedure misstanden of vermoedens daarvan melden;
- Bij te dragen aan de ontwikkeling van een cultuur die gekenmerkt wordt door openheid, aanspreekbaarheid en integriteit.

## Toepassingsgebied van de procedure

Deze procedure staat los van en vormt een aanvulling op andere, meer specifieke bestaande of toekomstige klachtenprocedures binnen de stichting. Medewerkers die een klacht willen indienen met betrekking tot hun werk, of een andere klacht waarvoor een meer specifieke procedure bestaat, dienen gebruik te maken van die specifieke procedure.

## Bescherming

De stichting zal geen strafmaatregelen nemen tegen of oneerlijke behandeling toestaan van medewerkers die te goeder trouw hun bezorgdheid uitspreken over bepaalde zaken en zal waar nodig maatregelen nemen om de medewerkers hiertegen te beschermen. De stichting begrijpt dat sommige medewerkers er de voorkeur aan geven dat meldingen in het kader van deze procedure vertrouwelijk behandeld worden. De meldingen zullen daarom met de grootst mogelijke mate van vertrouwelijkheid behandeld worden.

De identiteit van medewerkers die volgens deze procedure vermeende misstanden melden, zal desgevraagd door de stichting niet bekend worden gemaakt. In

sommige gevallen zal het echter vanzelf duidelijk zijn wie de melder is, kan het onderzoek er toe leiden dat er een verklaring moet worden afgelegd, of wordt de betrokkene gevraagd om bewijsmateriaal te verschaffen. In dergelijke omstandigheden, waarin het achterhalen van de waarheid belemmerd zou worden door volledige vertrouwelijkheid, kan de stichting geen volledige vertrouwelijkheid garanderen tegenover degene die vermoedens van misstanden meldt. Een onderzoek kan echter ook een kostbaar, tijdrovend en potentieel beschadigend proces zijn. Als beschuldigingen kwaadwillig en niet op feiten gebaseerd blijken te zijn, kan de stichting gepaste maatregelen nemen tegen medewerkers die dergelijke kwaadwillige beschuldigingen uiten.

## De procedure

### Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

- leidinggevende: de directeur of lid College van Bestuur;
- medewerker: de medewerker in dienst van de stichting, waaronder begrepen het lid of de leden van het College van Bestuur;
- vertrouwenspersoon: de functionaris die als zodanig is aangewezen door het College van Bestuur;
- vermoeden van een misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de organisatie waar de medewerker werkzaam is omtrent:
  - schending van wet- of regelgeving;
  - schending van (interne) beleidsregels;
  - inbreuk op de missie en visie van de stichting;
  - het bewust achterhouden van informatie over deze feiten.

N.B. Waar "hij" staat, kan ook "zij" gelezen worden.

### Artikel 2 Melding bij de leidinggevende of de (bovenschoolse) vertrouwenspersoon

1. De medewerker die een vermoeden van een misstand wil melden, doet dit bij zijn leidinggevende of bij de vertrouwenspersoon.
2. Deze regeling is niet bestemd voor:
  - a. het melden van persoonlijke klachten van medewerkers over hen persoonlijk betreffende aangelegenheden in verband met de arbeid;
  - b. het melden van gewetensbezwaren in verband met het verrichten van normale activiteiten en
  - c. het uiten van kritiek op door de werkgever gemaakte beleidskeuzes.
3. De medewerker kan verzoeken zijn identiteit niet bekend te maken. Hij kan dit verzoek te allen tijde herroepen.
4. In geval de melding bij de vertrouwenspersoon is gedaan, draagt deze er zorg voor dat de leidinggevende onverwijld op de hoogte wordt gesteld van een gemeld vermoeden van een misstand en van de datum waarop de melding ontvangen is.
5. Naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand stelt de leidinggevende onverwijld een onderzoek in.
6. De leidinggevende zendt aan de medewerker en in voorkomend geval (ook) aan de vertrouwenspersoon die een vermoeden van een misstand heeft gemeld een ontvangstbevestiging. De ontvangstbevestiging bevat het gemelde vermoeden van een misstand en het moment waarop dit vermoeden is gemeld.



### Artikel 3 Standpunt van de leidinggevende

1. De leidinggevende stelt de medewerker en in voorkomende geval (ook) de vertrouwenspersoon binnen zes weken schriftelijk op de hoogte van zijn standpunt omtrent het gemelde vermoeden van een misstand en geeft daarbij zonodig aan welke maatregelen genomen zijn of genomen gaan worden. De leidinggevende zendt een afschrift daarvan aan de Raad van Toezicht en het College van Bestuur.
2. Indien het standpunt niet binnen zes weken kan worden gegeven, kan de leidinggevende afhandeling voor ten hoogste vier weken verdagen. De leidinggevende stelt de medewerker en in voorkomende geval (ook) de vertrouwenspersoon hiervan schriftelijk in kennis.

### Artikel 4 Melding bij de Raad van Toezicht

1. Indien het vermoeden van een misstand direct betrekking heeft op (een lid van) het College van Bestuur en/of (een lid van) de Raad van Toezicht, kan de medewerker het vermoeden van een misstand rechtstreeks of via de vertrouwenspersoon melden bij de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht beoordeelt vervolgens of er inderdaad sprake is van directe betrokkenheid van (een lid van) het College van Bestuur en/of (een lid van) de Raad van Toezicht bij de vermeende misstand.
2. Voorts kan de medewerker het vermoeden van een misstand binnen redelijke termijn bij de Raad van Toezicht melden indien:
  - hij het niet eens is met het standpunt van de leidinggevende bedoeld in artikel 3 lid 1;
  - hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijnen bedoeld in artikel 3 lid 2.
3. De medewerker kan de Raad van Toezicht verzoeken zijn of haar identiteit niet bekend te maken. Hij kan dit verzoek te allen tijde herroepen.

### Artikel 5 Ontvangstbevestiging en onderzoek

1. De Raad van Toezicht bevestigt de ontvangst van een melding van een vermoeden van een misstand aan de medewerker die het vermoeden heeft gemeld. In de gevallen genoemd in artikel 4 bevestigt de Raad van Toezicht de ontvangst van de melding tevens aan het College van Bestuur.
2. Indien de Raad van Toezicht dit voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijk acht, stelt hij onverwijld een onderzoek in.
3. Ten behoeve van het onderzoek omtrent een melding van een vermoeden van een misstand is de Raad van Toezicht bevoegd bij het College van Bestuur alle inlichtingen in te winnen die het voor de vorming van zijn standpunt nodig acht. Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht de gevraagde inlichtingen.
4. De Raad van Toezicht kan het onderzoek of gedeelten daarvan opdragen aan één van de leden of een deskundige.
5. Wanneer de inhoud van bepaalde door het College van Bestuur verstrekte informatie vanwege het vertrouwelijke karakter uitsluitend ter kennisneming van de Raad van Toezicht dient te blijven, wordt dit aan de Raad van Toezicht meegedeeld. De Raad van Toezicht beveiligd informatie met een vertrouwelijk karakter tegen kennisneming door onbevoegden.



### Artikel 6 Niet ontvankelijkheid

De Raad van Toezicht verklaart de melding niet ontvankelijk indien:

- a) de misstand niet van voldoende gewicht is;
- b) de medewerker de procedure bedoeld in artikel 4 niet heeft gevolgd en artikel 5 lid 1 niet van toepassing is;
- c) de melding niet binnen een redelijke termijn is geschied.

### Artikel 7 Standpunt van de Raad van Toezicht

1. Indien het gemelde vermoeden van een misstand ontvankelijk is, stelt de Raad van Toezicht het College van Bestuur binnen zes weken schriftelijk op de hoogte van zijn standpunt omtrent het gemelde vermoeden van een misstand en geeft daarbij zonodig aan welke maatregelen genomen zijn of genomen gaan worden. De Raad van Toezicht zendt een afschrift van zijn standpunt aan de betrokken medewerker met inachtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter van de aan de Raad van Toezicht verstrekte informatie.
2. Indien het standpunt niet binnen zes weken kan worden gegeven, wordt de termijn door de Raad van Toezicht met ten hoogste vier weken verlengd. De Raad van Toezicht stelt het College van Bestuur alsmede medewerker daarvan schriftelijk in kennis.
3. Het standpunt wordt in geanonimiseerde vorm en met inachtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter van aan de Raad van Toezicht verstrekte informatie en de terzake geldende wettelijke bepalingen openbaar gemaakt op een wijze die de Raad van Toezicht geëigend acht, tenzij zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten.

### Artikel 8 Jaarverslag

1. Jaarlijks wordt door de leidinggevende, het College van Bestuur, en in voorkomend geval ook door de Raad van Toezicht, een verslag opgemaakt.
2. In dat verslag wordt in geanonimiseerde zin en met inachtneming van de ter zake geldende wettelijke bepalingen gemeld:
  - a. het aantal en de aard van de meldingen van een vermoedelijke misstand;
  - b. het aantal meldingen dat niet tot een onderzoek heeft geleid;
  - c. het aantal onderzoeken dat is verricht en de op basis daarvan genomen maatregelen.
3. Dit jaarverslag wordt aan de GMR gestuurd en ook openbaar gemaakt.

### Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 2 juli 2018.