

Privacyreglement

25 april 2018



Lelie zorggroep

Missie en visie

Wij bieden onze medewerkers een veilige werkplek. Daarnaast biedt Stichting Lelie zorggroep (hierna: Lelie zorggroep) alle betrokkenen een veilige omgeving voor de verwerking van hun persoonsgegevens. Een goede en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens binnen Lelie zorggroep is daarvoor een randvoorwaarde.

Met het reglement beoogt Lelie zorggroep ervoor zorg te dragen dat in de organisatie van Lelie zorggroep de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG of Verordening), de Uitvoeringswet AVG, sectorwetgeving en –gedragscodes, NEN 7510 en organisatie-specifieke (interne) regelingen.

Dit houdt onder andere in dat:

- a. de persoonlijke levenssfeer van betrokkene wordt beschermd tegen onrechtmatige verwerking en/of misbruik van die gegevens, tegen verlies en tegen het verwerken van onjuiste gegevens;
- b. wordt voorkomen dat persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander doel dan het doel waarvoor ze verzameld zijn;
- c. de verwerkingen niet leiden tot een hoog risico voor de betrokkenen.

De raad van bestuur zal, in samenspraak met de CISO (Chief Information and Security Officer), passende maatregelen ten uitvoer leggen en verantwoording afleggen over het gevoerde beleid aan de raad van toezicht. De functionaris gegevensbescherming speelt daarin een onafhankelijke rol ter toetsing van het beleid.

Inhoudsopgave

Artikel 1.	Begripsbepalingen	4
Artikel 2.	Verantwoordelijkheden	6
Artikel 3.	De functionaris gegevensbescherming (FG)	7
Artikel 4.	Informatie en toegang tot de persoonsgegevens	8
Artikel 5.	Categorieën van betrokkenen, doeleinden en persoonsgegevens.....	9
Artikel 6.	Rechten betrokkenen	17
Artikel 7.	Beveiliging	21
Artikel 8.	De verwerker	22
Artikel 9.	Inbreuk op de beveiliging.....	23
Artikel 10.	Klachten	24
Artikel 11.	Inwerkingtreding, wijziging en citeertitel.....	25

Artikel 1. Begripsbepalingen

Voor de toepassing van dit reglement en de daarbij behorende bijlagen wordt verstaan onder:

- a. *Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)*: de Verordening;
- b. *Autoriteit Persoonsgegevens*: toezichthoudende autoriteit, als bedoeld in artikel 51 van de AVG;
- c. *bestand*: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens die volgens bepaalde criteria toegankelijk zijn, ongeacht of dit geheel gecentraliseerd of gedecentraliseerd is dan wel op functionele of geografische gronden is verspreid;
- d. *betrokkene*: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft (cliënten, een sollicitant, een medewerker werkzaam/werkzaam geweest bij Lelie zorggroep, alle overige personen werkzaam bij of ten dienste van Lelie zorggroep waaronder de leden van een toezichthoudend orgaan, leveranciers en dienstverleners, huurders en tenslotte de bezoekers van één van de gebouwen van Lelie zorggroep);
- e. *CISO*: Chief Information Security Officer
- f. *Clientnummer*: eenduidig nummer dat wordt gebruikt ten behoeve van efficiënte verwerking van persoonsgegevens.
- g. *derde*: degene, niet zijnde de verwerker of degene die onder gezag van de verwerkingsverantwoordelijke werkzaam zijn, die door de verwerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;
- h. *DPIA*: een beoordeling van het effect van de beoogde verwerking op de bescherming van persoonsgegevens;
- i. *personeel*:
 - a. de bij Lelie zorggroep werkzame bestuurders en overige werknemers;
 - b. de onder a bedoelde medewerker die op welke wijze dan ook is tewerkgesteld bij of ingeleend door Leliezorggroep;
- j. *personeelsnummer*: eenduidig nummer dat wordt gebruikt ten behoeve van efficiënte verwerking van persoonsgegevens;
- k. *persoonsgegevens*: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ('de betrokkene');
- l. *pseudonimisering*: het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan de specifieke persoon kunnen worden gekoppeld, zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld;
- m. *proceseigenaar*: de binnen Lelie zorggroep aangewezen leidinggevende functionaris voor de definiëring en adequate werking van het betreffende proces, inclusief het eventuele gebruik van een applicatie;
- n. *toestemming van betrokkene*: elke vrije, specifieke, geïnformeerde ondubbelzinnige wilsuiting door middel van een verklaring of een ondubbelzinnig actieve handeling, waarmee betrokkene hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt;
- o. *het toezichthoudend orgaan*: de Raad van Toezicht, Ondernemingsraad en Cliëntenraad.

- p. *Verordening*: Verordening EU 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG;
- q. *verwerking van persoonsgegevens*: een bewerking of een 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, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;
- r. *verwerker*: degene die op basis van een overeenkomst ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;
- s. *verwerkingsverantwoordelijke*: Lelie zorggroep.

Artikel 2. **Verantwoordelijkheden**

- 2.1. Lelie zorggroep is verantwoordelijk voor het bepalen van het doel, de inhoud en het gebruik van de verwerking van persoonsgegevens en voor de naleving van de AVG, de bepalingen in dit reglement en het binnen de organisatie vastgestelde beleid.
- 2.2. Lelie zorggroep treft maatregelen opdat persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, juist en nauwkeurig zijn.
- 2.3. Lelie zorggroep draagt er zorg voor dat zijn personeel kennis heeft van zijn verantwoordelijkheden en verplichtingen bij de verwerking van persoonsgegevens.
- 2.4. Lelie zorggroep informeert de beheerders en de gebruikers periodiek om te verzekeren dat ze de processen van persoonsgegevensverwerking, de daarvoor geldende regels en hun eigen rol daarin begrijpen.
- 2.5. Lelie zorggroep draagt zorg voor een Data Protection Impact Assessment (DPIA) bij de verwerking van bijzondere of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt met het oog op de diensten van de informatiemaatschappij of ziekteverzuim en re-integratie van personeel.
- 2.6. Lelie zorggroep beschikt over een register van verwerkingsactiviteiten voor de gegevensverwerkingen die hij voor de verschillende categorieën van betrokkenen uitvoert.
- 2.7. Lelie zorggroep laat zich bij bovengenoemde taken adviseren door de functionaris gegevensbescherming.

Artikel 3. **De functionaris gegevensbescherming (FG)**

- 3.1. De FG vervult zijn taken en verplichtingen onafhankelijk van de raad van bestuur en de CISO.
- 3.2. De FG houdt intern toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving, de in de sector vastgestelde gedragscodes, het beleid van Lelie zorggroep of de verwerker met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.
- 3.3. De FG adviseert over verwerkingsprocessen en ziet toe op de uitvoering en evaluatie ervan.
- 3.4. De FG adviseert over het passende niveau van beveiliging van de informatiehuishouding in de organisatie en over maatregelen die zijn gericht op het beperken van de verwerking van persoonsgegevens.
- 3.5. De FG werkt samen met de toezichthoudende autoriteit (Autoriteit persoonsgegevens).
- 3.6. Betrokkenen kunnen met de FG contact opnemen over alle aangelegenheden die verband houden met de verwerking van hun gegevens en met de uitoefening van hun rechten op grond van dit reglement en uit hoofde van de Verordening.
- 3.7. De FG brengt jaarlijks verslag uit aan de verwerkingsverantwoordelijke (in functie: de raad van bestuur) van zijn werkzaamheden en bevindingen.
- 3.8. De taken en bevoegdheden van de FG zijn neergelegd in de functiebeschrijving. De controlebevoegdheden van de FG zijn neergelegd in een interne regeling en omvatten:
 - de bevoegdheid om ruimtes te betreden;
 - de bevoegdheid om inlichtingen en inzage te vragen en om zaken te onderzoeken;
 - de faciliteiten die aan de FG ter beschikking worden gesteld om zijn bevoegdheden goed te kunnen uitoefenen.
- 3.9. De FG is met betrekking tot zijn taken tot geheimhouding en vertrouwelijkheid gehouden.

Artikel 4. Informatie en toegang tot de persoonsgegevens

- 4.1. Lelie zorggroep informeert betrokkenen voorafgaand aan de verzameling van de persoonsgegevens of, indien de gegevens van derden afkomstig zijn binnen een redelijke termijn na ontvangst, over de persoonsgegevens die worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt, op welke grondslag, met wie de gegevens worden gedeeld (in- en extern), hoe lang en waar de gegevens worden bewaard, een algemene beschrijving van de technische en organisatorische maatregelen zoals in de AVG is voorgeschreven, informatie over eventuele doorgifte van gegevens naar landen buiten de EU, alsmede over de rechten van betrokkene op grond van de AVG.
- 4.2. Eenieder die betrokken is bij de uitvoering van dit reglement en daarbij de toegang krijgt tot persoonsgegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden en voor wie niet reeds uit hoofde van beroep, functie of wettelijk voorschrift ter zake van de persoonsgegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan en tekent de geheimhoudingsverklaring. Dit geldt niet indien enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van dit reglement de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 5. **Categorieën van betrokkenen, doeleinden en persoonsgegevens**

5.1. **Cliënten**

5.1.1. De verwerking van gegevens van cliënten heeft ten doel:

- a. het aangaan en uitvoeren van de behandelingsovereenkomst op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (artikel 6 lid 1b AVG);
- b. het aangaan en uitvoeren van andere overeenkomsten, waaronder maar niet beperkt tot (particuliere) zorgovereenkomsten en huurovereenkomsten (artikel 6 lid 1b AVG);
- c. het uitvoeren van wet- en regelgeving, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Kaderwet VWS-subsidies (artikel 6 lid 1c AVG);
- d. het waarborgen dat de te verwerken persoonsgegevens betrekking hebben op de cliënt (artikel 6 lid 1c AVG);
- e. het kunnen verlenen van zorg en behandeling en het waarborgen van de continuïteit (artikel 6 lid 1b en 1c AVG);
- f. informatie-uitwisseling met zorgverleners en ketenpartners (artikel 6 lid 1a en 1b AVG);
- g. het voeren van doelmatig beheer en beleid in de organisatie (artikel 6 lid 1f AVG);
- h. de systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van zorg (artikel 6 lid 1c AVG);
- i. het beschermen van de rechtspositie van de cliënt en zijn (wettelijke) vertegenwoordigers (artikel 6 lid 1b AVG);
- j. communiceren met het netwerk van de cliënt, waaronder maar niet beperkt tot familieleden en mantelzorgers (artikel 6 lid 1a en 1b AVG);
- k. het behandelen van klachten en geschillen (artikel 6 lid 1b AVG);
- l. het declareren en/of factureren van de geleverde zorg (artikel 6 lid 1c AVG);
- m. het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van die vorderingen, en het verwerken van bankafschriften (artikel 6 lid 1b AVG);
- n. het laten uitoefenen van (accountants)controle en het laten vaststellen van aanspraken op bekostiging (artikel 6 lid 1c AVG);
- o. beveiliging van en toezicht op personen, zaken en gebouwen die zijn toevertrouwd aan de zorg van Lelie zorggroep (artikel 6 lid 1f AVG).
- p. het opzetten en uitvoeren van statistisch of wetenschappelijk onderzoek, waaronder begrepen klinische studies (artikel 6 lid 1a AVG);
- q. het verstrekken van informatie, waaronder begrepen maar niet beperkt tot (online) nieuwsbrieven (artikel 6 lid 1b AVG).

5.1.2. Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

- a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, (correspondentie)adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, zoals het e-mailadres alsmede het IBAN-nummer van betrokkene;

- b. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, (correspondentie)adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, zoals het e-mailadres, van (wettelijk) vertegenwoordigers en contactpersonen van cliënten.
- c. BSN-nummer;
- d. documentnummer van paspoort of identiteitsbewijs;
- e. cliëntnummer
- f. nationaliteit en geboorteplaats;
- g. verzekeringsgegevens;
- h. gegevens over de gezondheid, waaronder gegevens betreffende de gezondheidstoestand, gegevens die betrekking hebben op de te verlenen zorg, hulp en behandeling en gegevens over verstrekte voorzieningen, hulpmiddelen en medicamenten;
- i. wilsverklaringen en het afgesproken beleid;
- j. religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen;
- k. foto's en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten van Lelie zorggroep;
- l. camerabeelden van het bedrijfsterrein en de algemeen toegankelijke ruimten van de organisatie;
- m. de gegevens met betrekking tot het tijdstip, de datum en de plaats waarop de camera-opnamen zijn gemaakt;
- n. andere dan de onder a. tot en met m. bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een niet nader genoemde wet.

5.2. Personeel

5.2.1. De verwerking van gegevens van personeel heeft ten doel:

- a. het aangaan van de leer-/arbeidsovereenkomst (artikel 6 lid 1b AVG);
- b. het vaststellen van het salaris en overige arbeidsvoorwaarden (artikel 6 lid 1b AVG);
- c. het (laten) uitbetalen van salaris, de afdracht van belastingen en premies (artikelen 6 lid 1b en 6 lid 1c AVG);
- d. de uitvoering van een voor de betrokkene geldende arbeidsvoorwaarde (artikel 6 lid 1b AVG);
- e. het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van die vorderingen (artikel 6 lid 1b AVG);
- f. het verlenen van ontslag (artikel 6 lid 1b AVG);
- g. het meeleven met (familie van) de betrokkene bij bijzondere (persoonlijke) gebeurtenissen, zoals verjaardagen, jubilea en overlijden (artikel 6 lid 1f AVG);
- h. de overgang van de betrokkene naar diens (tijdelijke) tewerkstelling bij een ander onderdeel van de groep, bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is verbonden (artikel 6 lid 1b AVG);
- i. het geven van leiding en het begeleiden van betrokkene (artikel 6 lid 1b AVG);
- j. het verstrekken van de bedrijfsmedische zorg voor betrokkene en het kunnen nakomen van re-integratieverplichtingen bij verzuim (artikel 6 lid 1c AVG);

- k. het toegang verlenen tot het bedrijfsnetwerk, applicaties en toegang tot organisatieonderdelen. (artikel 6 lid 1b AVG);
- l. het in bruikleen geven van rechten tot het netwerk en applicaties, alsmede de daarbinnen beschikbare gegevens, passend bij de functie van de medewerker, en het gebruik van devices (werkplekken, laptops, tablets, telefoons) (artikel 6 lid 1b AVG);
- m. het regelen van en de controle van aanspraken op uitkeringen in verband met de beëindiging van een dienstverband (artikel 6 lid 1b AVG);
- n. de verkiezing van de leden van een medezeggenschapsorgaan (artikel 6 lid 1c AVG);
- o. het behandelen van geschillen (artikel 6 lid 1b AVG);
- p. de behandeling van personeelszaken, anders dan genoemd onder a. t/m n. (artikel 6 lid 1b AVG);
- q. het laten uitoefenen van (accountants)controle en het laten vaststellen van aanspraken op bekostiging, waaronder ook subsidies (artikel 6 lid 1c AVG);
- r. beveiliging van en toezicht op personen, zaken en gebouwen die zijn toevertrouwd aan de zorg van Lelie zorggroep (artikel 6 lid 1f AVG).

5.2.2. Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

- a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, zoals het e-mailadres alsmede bank- en girorekeningnummer van de betrokkene;
- b. BSN-nummer;
- c. kopie ID-bewijs/paspoort;
- d. een personeelsnummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;
- e. nationaliteit, geboorteplaats;
- f. gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging, voor zover die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de benoemingsvoorwaarden;
- g. gegevens betreffende gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages;
- h. gegevens betreffende de arbeidsvoorwaarden;
- i. gegevens betreffende het berekenen, vastleggen en betalen van salarissen, vergoedingen en andere geldsommen en beloningen in natura;
- j. gegevens betreffende het berekenen, vastleggen en betalen van belasting en premies;
- k. gegevens betreffende de functie of de voormalige functie(s), alsmede betreffende de aard, de inhoud en de beëindiging van voorgaande dienstverbanden;
- l. gegevens met het oog op de administratie van de aanwezigheid van de betrokkenen op de plaats waar de arbeid wordt verricht en hun afwezigheid in verband met verlof, arbeidsduurverkorting, bevalling of ziekte, met uitzondering van gegevens over de aard van de ziekte;
- m. gegevens die in het belang van de betrokkenen worden opgenomen met het oog op hun arbeidsomstandigheden en veiligheid;
- n. gegevens, waaronder begrepen gegevens betreffende gezinsleden en voormalige gezinsleden van de betrokkenen, die noodzakelijk zijn met het oog op een overeengekomen arbeidsvoorwaarden;

- o. gegevens met betrekking tot de functie-uitoefening, de personeelsbeoordeling en de loopbaanbegeleiding, voor zover die gegevens bij de betrokkenen bekend zijn;
- p. inloggegevens van het bedrijfsnetwerk;
- q. foto's en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten van de organisatie;
- r. camerabeelden van het bedrijfsterrein en de algemeen toegankelijke ruimten van de organisatie, te weten;
- s. de gegevens met betrekking tot het tijdstip, de datum en de plaats waarop de camera-opnamen zijn gemaakt;
- t. andere dan de onder a. tot en met s. bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere niet nader genoemde wet.

5.3. **Sollicitanten**

5.3.1. Lelie zorggroep heeft een sollicitatiecode waarin de procedures van de organisatie inzake werving en selectie zijn opgenomen als ook de wijze van omgang met persoonsgegevens.

5.3.2. De verwerking van gegevens van sollicitanten heeft ten doel:

- a. de beoordeling van de geschiktheid van betrokkene voor een functie die vacant is (artikelen 6 lid 1a en 6 lid 1b AVG);
- b. de beoordeling van de geschiktheid van betrokkene voor een functie die in de nabije toekomst vacant kan komen (artikelen 6 lid 1a en 6 lid 1b AVG);
- c. de afhandeling van de door de sollicitant gemaakte onkosten (artikel 6 lid 1a AVG);
- d. beveiliging van en toezicht op personen, zaken en gebouwen die zijn toevertrouwd aan de zorg van Lelie zorggroep (artikel 6 lid 1f AVG);
- e. de uitvoering of toepassing van wetgeving (artikel 6 lid 1c AVG).

5.3.3. Geen andere gegevens worden verwerkt dan:

- a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, zoals het e-mailadres alsmede bank- en girorekeningnummer van de betrokkene;
- b. nationaliteit en geboorteplaats;
- c. gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging, voor zover die noodzakelijk zijn voor de beoordeling of de sollicitant voldoet aan de benoemingsvoorwaarden;
- d. gegevens betreffende gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages;
- e. gegevens betreffende de functie waarnaar gesolliciteerd is;
- f. gegevens betreffende de aard en inhoud van de huidige dienstbetrekking, alsmede betreffende de beëindiging ervan;
- g. gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige dienstbetrekkingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan;
- h. andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie (bijvoorbeeld gegevens in het kader van een te voeren voorkeursbeleid voor minderheden of re-integratiebeleid);

- i. foto's en videobeelden met of zonder geluid;
- j. camerabeelden van het bedrijfsterrein en de algemeen toegankelijke ruimten van de organisatie;
- k. de gegevens met betrekking tot het tijdstip, de datum en de plaats waarop de camera-opnamen zijn gemaakt;
- l. andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door of na toestemming van de betrokkene zijn verstrekt (assessments, psychologisch onderzoek, uitslag medische keuring);
- m. gegevens verkregen uit internetsearch;
- n. andere dan de onder a. tot en met m. bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

5.4. **Oud-medewerkers**

- 5.4.1. De verwerking van gegevens van oud-medewerkers heeft ten doel:
 - a. het onderhouden van contacten met oud-medewerkers (artikel 6 lid 1a AVG);
 - b. het verzenden van informatie aan oud-medewerkers (artikel 6 lid 1a AVG);
 - c. het verwerken van de aanmeldingen van oud-medewerkers voor mede voor hen georganiseerde activiteiten en bijeenkomsten (artikel 6 lid 1a AVG);
 - d. het berekenen, vastleggen en innen van bijdragen en giften, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen, alsmede andere activiteiten van intern beheer (artikel 6 lid 1a AVG);
 - e. het doen uitoefenen van (accountants)controle (artikel 6 lid 1c AVG).
- 5.4.2. Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:
 - a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, zoals het e-mailadres alsmede bank- en girorekeningnummer van de betrokkene;
 - b. gegevens betreffende de functie waarin en de periode gedurende welke de oud-medewerker voor de verwerkingsverantwoordelijke werkzaam is geweest;
 - c. gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van bijdragen en giften;
 - d. een administratiecode dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a. tot en met c.;
 - e. gegevens met betrekking tot aanmelding activiteiten/bijeenkomsten.

5.5. **Leden van het toezichthoudend orgaan**

- 5.5.1. De verwerking van gegevens van de (kandidaat-)leden van het toezichthoudend orgaan heeft ten doel:
 - a. het vastleggen van de benoeming, de functie binnen het toezichthoudend orgaan en de benoemingstermijn (artikel 6 lid 1b AVG);
 - b. het vastleggen en (laten) uitbetalen van de – door het toezichthoudend orgaan - vastgestelde beloning alsmede overige activiteiten van intern beheer (artikel 6 lid 1b AVG);

- c. de aanmelding voor de aansprakelijkheidsverzekering voor toezichthouders (artikel 6 lid 1b AVG);
- d. de organisatie van Lelie zorggroep waaronder het informeren van personeel over de samenstelling en bereikbaarheid van het toezichthoudend orgaan (artikel 6 lid 1b AVG);
- e. het onderhouden van contacten tussen Lelie zorggroep en de Ondernemingsraad/Cliëntenraad met het toezichthoudend orgaan (artikel 6 lid 1b AVG);
- f. het verzenden van (management)informatie aan het toezichthoudend orgaan (artikel 6 lid 1 b AVG) en medezeggenschapsorganen;
- g. het laten uitoefenen van (accountants)controle (artikel 6 lid 1c AVG);
- h. beveiliging van en toezicht op personen, zaken en gebouwen die zijn toevertrouwd aan de zorg van Lelie zorggroep (artikel 6 lid 1f AVG).

5.5.2. Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

- a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, zoals het e-mailadres alsmede bank- en girorekeningnummer van de betrokkene;
- b. BSN-nummer;
- c. kopie ID-bewijs/paspoort;
- d. nationaliteit en geboorteplaats;
- e. gegevens betreffende het berekenen, vastleggen en betalen van salarissen, vergoedingen en andere geldsommen en beloningen in natura;
- f. gegevens betreffende gevolgde en te volgen opleidingen;
- g. gegevens betreffende de functie binnen het toezichthoudend orgaan, alsmede betreffende de aard, de inhoud van de overige werkzaamheden en expertise;
- h. camerabeelden van het bedrijfsterrein en de algemeen toegankelijke ruimten van de organisatie;
- i. de gegevens met betrekking tot het tijdstip, de datum en de plaats waarop de camera-opnamen zijn gemaakt;
- j. andere dan de onder a. tot en met i. bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere niet nader genoemde wet.

5.6. **Bezoekers**

5.6.1. De verwerking van gegevens van bezoekers van een van de gebouwen van Lelie zorggroep heeft ten doel:

- a. het interne beheer (artikel 6 lid 1f AVG);
- b. beveiliging van en toezicht op personen, zaken en gebouwen die zijn toevertrouwd aan de zorg van Lelie zorggroep (artikel 6 lid 1f AVG).

5.6.2. Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

- a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, zoals het e-mailadres alsmede de organisatie waartoe de bezoeker behoort;
- b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan onder a.;
- c. gegevens betreffende de persoon en afdeling die de betrokkene wenst te bezoeken;
- d. gegevens betreffende de reden van het bezoek;
- e. gegevens betreffende de datum en het tijdstip van de aankomst en het vertrek van de bezoeker;
- f. camerabeelden van het bedrijfsterrein en de algemeen toegankelijke ruimten van de organisatie;
- g. gegevens met betrekking tot het tijdstip, de datum en de plaats waarop de camerabeelden zijn gemaakt.

5.6.3. Websites

Lelie zorggroep informeert bezoekers van de websites van Lelie zorggroep bij een bezoek aan de websites over de doeleinden en gegevens die worden verwerkt bij een bezoek aan de website door middel van een privacy statement dat op de website van Lelie zorggroep is geplaatst.

5.7. **Leveranciers/dienstverleners**

5.7.1. De verwerking van gegevens van leveranciers van Lelie zorggroep heeft ten doel:

- a. het doen van bestellingen of de opdrachtverlening aan dienstverleners (artikel 6 lid 1b AVG);
- b. het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven en het doen van betalingen (artikel 6 lid 1b AVG);
- c. het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van die vorderingen alsmede andere activiteiten van intern beheer (artikel 6 lid 1b AVG);
- d. het onderhouden van contacten door de verwerkingsverantwoordelijke met de leveranciers (artikel 6 lid 1b AVG);
- e. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van (accountants)controle (artikel 6 lid 1c AVG);
- f. de uitvoering of de toepassing van een andere wet (artikel 6 lid 1c AVG);
- g. beveiliging van en toezicht op personen, zaken en gebouwen die zijn toevertrouwd aan de zorg van Lelie zorggroep (artikel 6 lid 1f AVG).

5.7.2. Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

- a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, zoals het e-mailadres alsmede de organisatie waartoe de betrokkene behoort;
- b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan onder a.;
- c. gegevens met het oog op het doen van bestellingen of het opdracht verlenen aan dienstverleners;

- d. camerabeelden van het bedrijfsterrein en de algemeen toegankelijke ruimten van de organisatie;
- e. andere dan de onder a. tot en met d. bedoelde gegevens waarvan de verwerking is vereist in-gevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet;
- f. gegevens met betrekking tot het tijdstip, de datum en de plaats waarop de camerabeelden zijn gemaakt.

5.8. **Huurders**

5.8.1. De verwerking van gegevens van huurders van Lelie zorggroep heeft ten doel:

- a. de uitvoering van de overeenkomst (artikel 6 lid 1 b AVG);
- b. het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven en het doen van betalingen (artikel 6 lid 1b AVG);
- c. het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van die vorderingen (artikel 6 lid 1b AVG);
- d. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van (accountants)controle (artikel 6 lid 1c AVG);
- e. activiteiten van intern beheer, beveiliging van en toezicht op personen, zaken en goederen die zijn toevertrouwd aan de zorg van Lelie zorggroep (artikel 6 lid 1f AVG);
- f. de uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving (artikel 6 lid 1c AVG).

5.8.2. Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

- a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, zoals het e-mailadres alsmede de organisatie waartoe de betrokkene behoort;
- b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan onder a.;
- c. gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de huurovereenkomst;
- d. gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen;
- e. camerabeelden van het bedrijfsterrein en de algemeen toegankelijke ruimten van de organisatie, te weten;
- f. gegevens met betrekking tot het tijdstip, de datum en de plaats waarop de camerabeelden zijn gemaakt.

Artikel 6. Rechten betrokkenen

6.1. Privacyverklaring

6.1.1. Lelie zorggroep beschikt over een privacyverklaring, waarin betrokkenen in duidelijke, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm worden geïnformeerd over de gegevens die van hem worden verwerkt, de wijze waarop, en de redenen waarom dit gebeurt.

6.2. Recht op informatie

6.2.1. Betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, dan wel - indien zij de leeftijd van zestien jaar nog niet bereikt hebben - hun wettelijke vertegenwoordigers, hebben het recht van inzage in, en recht op een kopie van, de over hen, respectievelijk hun pupil, opgenomen gegevens en van de volgende informatie over:

- a. de verwerkingsdoeleinden en de rechtsgrond voor de verwerking;
- b. de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
- c. de ontvangers en/of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
- d. de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen of indien dat niet mogelijk is de criteria om die termijn te bepalen;
- e. de herkomst van de verwerkte gegevens indien deze niet van betrokkene afkomstig zijn;
- f. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor betrokkene.

6.3. Recht op rectificatie en wissing

6.3.1. Betrokkenen hebben het recht op rectificatie van onjuiste persoonsgegevens.

6.3.2. Betrokkenen hebben recht op wissing van gegevens ('recht op vergetelheid') in de volgende situaties:

- a. de persoonsgegevens zijn niet langer nodig;
- b. de betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 5 lid 2.a. berust in en er is geen andere rechtsgrond voor die verwerking;
- c. de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen prevalerende dwingende vormen voor verwerking;
- d. de gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
- e. een wettelijke verplichting om de persoonsgegevens te wissen;
- f. de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij.

- 6.3.3. Wanneer de gegevens openbaar zijn gemaakt en Lelie zorggroep verplicht wordt de gegevens te wissen, neemt Lelie zorggroep, rekening houdend met de beschikbare technologie en uitvoeringskosten redelijke maatregelen waaronder technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene heeft verzocht om iedere koppeling naar of kopie of reproductie van die gegevens te wissen.
- 6.3.4. Artikelen 6.3.1 en 6.3.2 zijn niet van toepassing als verwerking nodig is voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting of voor het nakomen van een wettelijke verwerkingsverplichting, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang, om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid, d. met het oog op archivering in het algemeen belang wetenschappelijk of historisch onderzoek, voor zover het in 6.3.1 en 6.3.2. bedoelde recht de verwezenlijking van de deze doeleinden onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen.

6.4. **Recht op beperking van verwerking van gegevens**

- 6.4.1. Betrokkene heeft op grond van de Verordening in nader bepaalde situaties een recht op beperking van de verwerking van zijn gegevens. Dit houdt in dat Lelie zorggroep de persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag, slechts verwerkt met toestemming van betrokkene of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een ander natuurlijk persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang.

6.5. **Recht op overdraagbaarheid van gegevens**

- 6.5.1. Betrokkene heeft recht de hem betreffende persoonsgegevens die hij zelf aan Lelie zorggroep heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en hij heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen in de gevallen dat persoonsgegevens door hem op basis van verleende toestemming (artikel 6 lid 1 a AVG) zijn verstrekt of op basis van een overeenkomst (artikel 6 lid 1 b AVG) en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.
- 6.5.2. Bij de uitoefening van zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid uit hoofde van het vorige lid heeft de betrokkene het recht dat gegevens indien dit technisch mogelijk is rechtstreeks van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgezonden.
- 6.5.3. Het recht geldt niet voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

6.6. **Indiening van een verzoek**

- 6.6.1. Een verzoek als bedoeld in dit artikel wordt gericht aan Lelie zorggroep ter attentie van de functionaris gegevensbescherming. Betrokkene kan zijn verzoek richten aan privacy@leliezorggroep.nl.
- 6.6.2. Aan een verzoek zijn geen kosten verbonden. Wanneer verzoeken van een betrokkene kennelijk ongegrond, of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter kan Lelie zorggroep echter:
- een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het verzoek gepaard gaat; ofwel
 - weigeren gevolg te geven aan het verzoek.
- 6.6.3. Lelie zorggroep verstrekt de betrokkene binnen een maand na ontvangst van het verzoek informatie over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven.
- 6.6.4. Indien de betrokkene een verzoek doet omdat bepaalde opgenomen gegevens onjuist c.q. onvolledig zouden zijn, hij een belang heeft bij beëindiging van de verwerking dat zwaarder weegt dan dat van de organisatie, dan wel de verwerking gezien de doelstelling van het reglement niet (langer) noodzakelijk is, dan wel strijdig is met dit reglement, neemt de functionaris gegevensbescherming namens de verwerkingsverantwoordelijke binnen een maand nadat betrokkene dit verzoek heeft ingediend, hierover een schriftelijke beslissing.
- 6.6.5. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. Lelie zorggroep stelt de betrokkene binnen een maand in kennis van een dergelijke verlenging. Wanneer betrokkene zijn verzoek elektronisch indient, wordt de informatie indien mogelijk elektronisch verstrekt, tenzij de betrokkene anderszins verzoekt.
- 6.6.6. Indien Lelie zorggroep twijfelt aan de identiteit van de verzoeker, vraagt hij zo spoedig mogelijk aan de verzoeker schriftelijk nadere gegevens inzake zijn identiteit te verstrekken of een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Door dit verzoek wordt de termijn voor behandeling van het verzoek opgeschort tot het tijdstip dat het gevraagde bewijs is geleverd.
- 6.6.7. Indien Lelie zorggroep geen gevolg wenst te geven aan een verzoek als bedoeld in dit artikel doet hij hiervan – gemotiveerd - schriftelijk mededeling aan de betrokkene, binnen een maand na ontvangst van het verzoek.

6.7. **Beperkingen**

6.7.1. De reikwijdte van verplichtingen van Lelie zorggroep enerzijds en de rechten van betrokkene anderzijds kunnen zijn beperkt op grond van wet- en regelgeving die op Lelie zorggroep en/of zijn verwerkers van toepassing zijn.

6.8. **Recht op het indienen van een klacht**

6.8.1. De betrokkene die zich niet kan verenigen met de afwijzing van zijn verzoek als bedoeld in dit artikel kan zich wenden tot de externe klachtencommissie zoals bedoeld in de klachtenregeling van Lelie zorggroep of de Autoriteit Persoonsgegevens benaderen met een verzoek tot bemiddeling.

Artikel 7. **Beveiliging**

- 7.1. Lelie zorggroep zorgt voor passende beveiligingsmaatregelen en een passend beveiligingsniveau, rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging gelet op de risico's die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
- 7.2.1 Het beleidskader om te voldoen aan deze eis is vastgelegd in een afzonderlijk door de raad van bestuur vastgesteld informatieveiligheidsbeleid.

Artikel 8. **De verwerker**

- 8.1. De verwerkers zijn degenen die op basis van een overeenkomst voor of namens Lelie zorggroep gegevens verwerken.
- 8.2. De verwerker verwerkt de gegevens op de wijze zoals overeengekomen in een verwerkersovereenkomst.
- 8.3. De verwerker is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de nodige voorzieningen om de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de personen van wie gegevens in de persoonsregistratie zijn opgenomen, in voldoende mate te waarborgen, zoals aangegeven en beschreven in de verwerkersovereenkomst.
- 8.4. De functionaris gegevensbescherming ziet erop toe dat de in het vorige lid bedoelde voorzieningen worden getroffen en in acht worden genomen.

Artikel 9. Inbreuk op de beveiliging

- 9.1. Indien zich binnen de organisatie van Lelie zorggroep of bij een door Lelie zorggroep ingeschakelde verwerker een inbreuk op de beveiliging voordoet, waarbij een aanzienlijke kans bestaat op verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens die door Lelie zorggroep worden verwerkt, dan wel dit verlies of onrechtmatige verwerking zich daadwerkelijk voordoet, zal Lelie zorggroep daarvan melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij kan worden aangetoond dat het onwaarschijnlijk is dat deze inbreuk risico's voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen met zich brengt.
- 9.2. Lelie zorggroep zal iedere inbreuk op de beveiliging als bedoeld in artikel 9.1. documenteren, ongeacht of deze wordt gemeld bij de AP.
- 9.3. Indien de inbreuk een hoog risico voor de rechten en vrijheden van betrokkene inhoudt, stelt Lelie zorggroep ook de betrokkene onverwijld in kennis van de inbreuk. Deze mededeling kan achterwege blijven indien:
- de persoonsgegevens versleuteld zijn en niet toegankelijk voor derden;
 - er inmiddels maatregelen getroffen zijn die het hoge risico hebben weggenomen;
 - de mededeling een onevenredige inspanning vergt. Een openbare mededeling kan dan volstaan.
- 9.4. Bij het vaststellen of sprake is van een inbreuk op de beveiliging en of melding daarvan moet worden gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens hanteert Lelie zorggroep de procedures die zijn opgenomen in het handboek en protocol Datalekken.

Artikel 10. Klachten

- 10.1. Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van de AVG-Verordening en/of overige wet- en regelgeving en/of gedragscodes zoals uitgewerkt in dit reglement niet door de instelling worden nageleefd dient hij/zij zich te wenden tot functionaris gegevensbescherming van Lelie zorggroep (privacy@leliezorggroep.nl).
- 10.2. Daarnaast kan de betrokkene zich wenden tot de klachtenfunctionaris van Lelie zorggroep (klachten@leliezorggroep.nl of 0900-2244777).

Artikel 11. Inwerkingtreding, wijziging en citeertitel

- 11.1. Dit reglement kan aangehaald worden als '*Privacyreglement Leliezorggroep*' en treedt in werking op de datum vermeld op het titelblad. Na de inwerkingtreding van dit reglement treedt er een transitieperiode in om te komen tot de implementatie van dit reglement en de daarvoor benodigde maatregelen.
- 11.2. Het reglement is vastgesteld door de raad van bestuur van Lelie zorggroep en vervangt eventuele vorige versies.
- 11.3. Het reglement zal periodiek worden geëvalueerd en kan indien dit wordt gewenst of nodig is om de AVG correct na te leven, worden gewijzigd.