

| Startdatum1-jul-24laatst bijgewerkt28-mrt-25                                                                                                                                     |                     |                    |                       |                      |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                  |                     |                    |                       |                      |                   |
| Deelproject / Beschrijving                                                                                                                                                       | Geplande Startdatum | Geplande Einddatum | Feitelijke Startdatum | Feitelijke Einddatum | Status            |
| Fase 1: Fundament Privacybewustzijn<br>Het leggen van een stevige basis door het aanpakken van achterstanden, verhogen van bewustwording en zichtbaar maken van het privacyteam. |                     |                    |                       |                      |                   |
| Verwerkingsregister                                                                                                                                                              | 2-dec-24            | 28-feb-25          |                       |                      |                   |
| Ontwikkelen opzet VWR-Taskforce                                                                                                                                                  | 2-dec-24            | 20-dec-24          | 2-dec-24              | 20-dec-24            | Voltooid          |
| Ontwikkelen workshop invullen register                                                                                                                                           | 2-dec-24            | 20-dec-24          | 2-dec-24              | 20-dec-24            | Voltooid          |
| Info document voor organisatie                                                                                                                                                   | 2-dec-24            | 6-dec-24           | 2-dec-24              | 6-dec-24             | Voltooid          |
| Operationele planning VWR-Taskforce                                                                                                                                              | 2-dec-24            | 20-dec-24          | 2-dec-24              | 20-dec-24            | Voltooid          |
| Bepalen hoog risico opdrachten met prioriteit                                                                                                                                    | 2-dec-24            | 20-dec-24          | 2-dec-24              | 20-dec-24            | Voltooid          |
| Capaciteit binnen opdrachten vrij maken                                                                                                                                          | 2-dec-24            | 6-jan-25           | 2-dec-24              | 20-dec-24            | Voltooid          |
| team van twee PO's                                                                                                                                                               | 16-dec-24           | 6-jan-25           | 16-dec-24             | 6-jan-25             | Voltooid          |
| pre-DPIA formulieren vormgeven                                                                                                                                                   | 6-jan-25            | 31-dec-25          | 6-jan-25              | 6-jan-25             | Voltooid          |
| Fase 2: Vervolggesprekken                                                                                                                                                        | 1-apr-25            | 30-jun-25          |                       |                      | nog niet begonnen |
| Fase 2: Vervolgacties                                                                                                                                                            | 1-apr-25            | 15-sep-25          |                       |                      | nog niet begonnen |
| invoeren en goedkeuren verwerkingen                                                                                                                                              | 3-mrt-25            | 30-jun-25          | 3-mrt-25              |                      | In Uitvoering     |
| DPIA achterstand                                                                                                                                                                 | 2-dec-24            | 30-apr-25          |                       |                      |                   |
| Uitbesteden 12-tal DPIA's                                                                                                                                                        | 6-jan-25            | 31-mrt-25          | 6-jan-25              | 31-mrt-25            | Voltooid          |
| Offertes uitvragen 4 partijen                                                                                                                                                    | 9-dec-24            | 20-dec-24          | 16-dec-24             | 20-dec-24            | Voltooid          |
| Offertes beoordelen                                                                                                                                                              | 16-dec-24           | 31-dec-24          | 2-jan-25              | 31-dec-24            | Voltooid          |
| Bepalen hoog risico DPIA's met prioriteit                                                                                                                                        | 9-dec-24            | 20-dec-24          | 9-dec-24              | 20-dec-24            | Voltooid          |
| DPIA's verdelen                                                                                                                                                                  | 20-dec-24           | 6-jan-25           | 9-dec-24              | 6-jan-25             | Voltooid          |
| Bewustwording en zichtbaarheid                                                                                                                                                   | 2-dec-24            | 28-jan-25          |                       |                      |                   |
| Agenda/planning bewustwordingsactiviteiten                                                                                                                                       | 1-aug-24            | 20-dec-24          | 9-dec-24              |                      | In Uitvoering     |
| Privacy Escape Room (27-28 januari)                                                                                                                                              | 9-dec-24            | 28-jan-25          | 9-dec-24              | 28-jan-25            | Voltooid          |
| Aankondiging                                                                                                                                                                     | 9-dec-24            | 24-jan-25          | 9-dec-24              | 24-jan-25            | Voltooid          |
| Promotie                                                                                                                                                                         | 9-dec-24            | 24-jan-25          | 9-dec-24              | 24-jan-25            | Voltooid          |
| Instructiebijeenkomst Leidinggevendenden                                                                                                                                         | 2-dec-24            | 19-dec-24          | 2-dec-24              | 7-jan-25             | Voltooid          |
| Via directie en OR communiceren over verplichting                                                                                                                                | 2-dec-24            | 5-dec-24           | 2-dec-24              | 5-dec-24             | Voltooid          |
| Q&A op Binnenplein                                                                                                                                                               | 2-sep-24            | 15-sep-24          | 1-okt-24              | 15-sep-24            | Voltooid          |
| Binnenplein Pagina Privacy                                                                                                                                                       | 2-sep-24            | 15-sep-24          | 6-jan-25              |                      | In Uitvoering     |
| Interactieve Begrippenlijst (Wiki)                                                                                                                                               | 2-sep-24            | 15-sep-24          | 6-jan-25              |                      | In Uitvoering     |
| Blogs                                                                                                                                                                            | 2-sep-24            | 15-sep-24          | 6-jan-25              |                      | In Uitvoering     |

|                                                                                                                                                                             |                     |                    |                       |                      |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| Blogs planning                                                                                                                                                              | 2-sep-24            | 15-sep-24          | 6-jan-25              |                      | In Uitvoering     |
| Spreekuur inrichten                                                                                                                                                         | 6-feb-25            | 11-feb-25          | 6-feb-25              | 11-feb-25            | Voltooid          |
| Wekelijks blog inrichten                                                                                                                                                    | 20-jan-25           | 3-feb-25           | 27-jan-25             | 3-feb-25             | Voltooid          |
| E-learning implementeren                                                                                                                                                    | 2-sep-24            | 24-apr-25          | 2-sep-24              |                      | In Uitvoering     |
| Webinars                                                                                                                                                                    | 3-mrt-25            | 2-mei-25           | 3-mrt-25              |                      | In Uitvoering     |
| Lunchlezing                                                                                                                                                                 | 3-mrt-25            | 2-mei-25           | 3-mrt-25              |                      | In Uitvoering     |
| Specifieke opdrachtgerichte trainingen                                                                                                                                      | 1-apr-25            | 2-mei-25           | 1-apr-25              |                      | In Uitvoering     |
| Integrale samenwerking                                                                                                                                                      | 8-dec-24            | 31-mrt-25          |                       |                      |                   |
| Gezamenlijk ISMS/ PMS met informatieveiligheid                                                                                                                              | 6-jan-25            | 31-mrt-25          | 6-jan-25              |                      | In Uitvoering     |
| Beslisboom archivering met team Kaders Coaching en Advies                                                                                                                   | 21-jan-25           | 28-feb-25          | 21-jan-25             |                      | In Uitvoering     |
| Werkomgeving Teams IV en privacy                                                                                                                                            | 20-jan-25           | 28-jan-25          | 20-jan-25             | 4-feb-25             | Voltooid          |
| Samenvoeging proces datalekken en beveiligingsincidenten                                                                                                                    | 8-dec-24            | 31-mrt-25          | 24-feb-25             |                      | In Uitvoering     |
| Organisatiebreed overzicht processen en procesplaten                                                                                                                        | 6-jan-25            | 31-mrt-25          | 6-jan-25              |                      | In Uitvoering     |
| Samenvoeging systemenregister                                                                                                                                               | 8-dec-24            | 30-jun-25          | 8-dec-24              |                      | In Uitvoering     |
|                                                                                                                                                                             |                     |                    |                       |                      |                   |
| Deelproject / Beschrijving                                                                                                                                                  | Geplande Startdatum | Geplande Einddatum | Feitelijke Startdatum | Feitelijke Einddatum | Status            |
| Fase 2. Kaders en Governance<br>Het structureren van verantwoordelijkheid, besluitvorming en organisatievisie, met een stevige focus op governance en informatieveiligheid. |                     |                    |                       |                      |                   |
| Governance, besluitvorming en organisatievisie                                                                                                                              | 2-nov-24            | 28-nov-24          |                       |                      |                   |
| Organisatievisie, aanpak en strategie                                                                                                                                       | 7-apr-25            | 30-mei-25          |                       |                      | Nog niet begonnen |
| Risico acceptatiebeleid vormgeven                                                                                                                                           | 7-apr-25            | 30-mei-25          |                       |                      | Nog niet begonnen |
| Concept organisatievisie door team Privacy (visie in beleid herzien)                                                                                                        | 7-apr-25            | 16-mei-25          |                       |                      | Nog niet begonnen |
| Concept afstemmen met verwerkingsverantwoordelijke                                                                                                                          | 19-mei-25           | 30-mei-25          |                       |                      | Nog niet begonnen |
| Vaststellen governance en verantwoordelijkheid                                                                                                                              | 2-nov-24            | 11-jul-25          |                       |                      | Nog niet begonnen |
| In beeld brengen wie relevante in- en externe stakeholders zijn                                                                                                             | 6-jan-25            | 31-mrt-25          | 6-jan-25              |                      | in uitvoering     |
| Specifiek benoemen proceseigenaren (AOG's) per verwerking van persoonsgegevens                                                                                              | 6-jan-25            | 31-mrt-25          | 6-jan-25              |                      | in uitvoering     |
| Rollen en verantwoordelijkheden documenteren (ook voor behandel- en beslistafels) i.h.k.v:                                                                                  | 7-apr-25            | 11-jul-25          |                       |                      | Nog niet begonnen |
| Proces Rechten betrokkenen en beveiligingsincidenten en datalekken,                                                                                                         | 7-apr-25            | 11-jul-25          | 2-nov-24              |                      | in uitvoering     |
| Opstarten nieuwe verwerkingen                                                                                                                                               | 7-apr-25            | 11-jul-25          |                       |                      | Nog niet begonnen |
| Gegevensbescherming als onderdeel van de besturingscyclus                                                                                                                   | 7-apr-25            | 11-jul-25          |                       |                      | Nog niet begonnen |
| Het beheersen van de risico's van de inzet van derde partijen                                                                                                               | 7-apr-25            | 11-jul-25          |                       |                      | Nog niet begonnen |
| Monitoren AVG-compliance                                                                                                                                                    | 7-apr-25            | 11-jul-25          |                       |                      | Nog niet begonnen |
| DPIA's (en beleidsafwegingen en heroverwegingen daaromtrent)                                                                                                                | 7-apr-25            | 11-jul-25          |                       |                      | Nog niet begonnen |
| 'Hulpstructuur' inregelen voor kennisbijstand en noodzakelijke expertise.                                                                                                   | 6-jan-25            | 31-mrt-25          |                       |                      | Nog niet begonnen |
| Wie is wanneer via welke kanalen bereikbaar?                                                                                                                                | 6-jan-25            | 28-feb-25          | 6-jan-25              |                      | in uitvoering     |

|                                                                                                   |           |           |          |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------------------|
| Verantwoordelijken privacybeleid en informatiebeveiligingsbeleid aanwijzen en documenteren        | 6-jan-25  | 31-mrt-25 | 6-jan-25 | in uitvoering     |
| Regelingen voor gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid opstellen (art 26 AVG)               | 7-apr-25  | 11-jul-25 |          | Nog niet begonnen |
| Beslisboom                                                                                        | 7-apr-25  | 11-jul-25 |          | Nog niet begonnen |
| Uitvoeringskaders, hoe gaan we om met gezamenlijke verantwoordelijkheid?                          | 7-apr-25  | 11-jul-25 |          | Nog niet begonnen |
| <b>Processen inrichten en operationeel maken</b>                                                  | 7-apr-25  | 28-nov-25 |          | Nog niet begonnen |
| Gegevensbescherming vast onderdeel van organisatiedoelstellingen                                  | 8-sep-25  | 28-nov-25 |          | Nog niet begonnen |
| Gegevensbescherming vast onderdeel van begroting                                                  | 8-sep-25  | 28-nov-25 |          | Nog niet begonnen |
| Opdrachten gegevensbescherming                                                                    | 7-apr-25  | 11-jul-25 |          | Nog niet begonnen |
| Cyclus inrichten voor jaarplannen gegevensbescherming                                             | 14-jul-25 | 1-aug-25  |          | Nog niet begonnen |
| <b>Besluitvorming</b>                                                                             | 3-feb-25  | 11-jul-25 |          | Nog niet begonnen |
| Besluitvorming t.a.v. privacy en gegevensbescherming wordt gemotiveerd genomen en gedocumenteerd. | 3-feb-25  | 30-apr-25 | 3-feb-25 | in uitvoering     |
| Inrichten conform bestaande besluitencyclus/ workflow                                             | 5-mei-25  | 11-jul-25 |          | Nog niet begonnen |

|                                                                                                                  |                 |                  |          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|
| <b>Opdrachtkaders</b>                                                                                            | <b>4-dec-24</b> | <b>27-feb-26</b> |          |                   |
| Analyse normen en eisen (AVG/ UAVG/ BIO/ ISO27001/ NIS2)                                                         | 4-dec-24        | 6-feb-25         | 4-dec-24 | in uitvoering     |
| Identificeren van processen en verantwoordelijkheden                                                             | 6-jan-25        | 31-mrt-25        | 6-jan-25 | in uitvoering     |
| Stakeholders inventariseren (zoals OR, Directie, FG, AOG's)                                                      | 6-jan-25        | 31-mrt-25        | 6-jan-25 | in uitvoering     |
| Kick-off bijeenkomst over verwachtingen en verantwoordelijkheden                                                 | 7-apr-25        | 30-apr-25        |          | Nog niet begonnen |
| Inventariseer verplichtingen voor AOG's zoals (pre-)DPIA's, verwerkersovereenkomsten en registratie verwerkingen | 7-apr-25        | 30-apr-25        |          | Nog niet begonnen |
| Inventariseer bestaande processen                                                                                | 6-jan-25        | 31-mrt-25        | 6-jan-25 | in uitvoering     |
| Procesdocumentatie opstellen                                                                                     | 2-nov-24        | 11-jul-25        |          | Nog niet begonnen |
| beschrijf welke rollen van toepassing zijn (verwerkingsverantwoordelijke/verwerker)                              | 2-nov-24        | 11-jul-25        |          | Nog niet begonnen |
| Doel en toepassingsgebied                                                                                        | 2-nov-24        | 11-jul-25        |          | Nog niet begonnen |
| Verantwoordelijkheden                                                                                            | 2-nov-24        | 11-jul-25        |          | Nog niet begonnen |
| Inkoop                                                                                                           | 2-nov-24        | 11-jul-25        |          | Nog niet begonnen |
| Standaardprocessen (datalekken, DPIA's enz)                                                                      | 2-nov-24        | 11-jul-25        |          | Nog niet begonnen |
| Hoe wordt naleving gemonitord?                                                                                   | 2-nov-24        | 11-jul-25        |          | Nog niet begonnen |
| Waar vindt de AOG hulp?                                                                                          | 6-jan-25        | 31-mrt-25        |          | Nog niet begonnen |
| Validatie en goedkeuring                                                                                         | 31-mrt-25       | 11-jul-25        |          | Nog niet begonnen |
| Interne validatie door FG, directie, OR                                                                          | 31-mrt-25       | 11-jul-25        |          | Nog niet begonnen |
| Formele goedkeuring door GS                                                                                      | 31-mrt-25       | 11-jul-25        |          | Nog niet begonnen |
| Publicatie en communicatie                                                                                       | 8-sep-25        | 26-sep-25        |          | Nog niet begonnen |
| Publicatie op Binnenplein                                                                                        | 8-sep-25        | 26-sep-25        |          | Nog niet begonnen |
| Communicatie per e-mail aan AOG's                                                                                | 8-sep-25        | 26-sep-25        |          | Nog niet begonnen |
| Organiseer trainingen en workshops voor AOG's en andere proceseigenaren                                          | 29-sep-25       | 19-dec-25        |          | Nog niet begonnen |
| Implementatie in alle lopende opdrachten                                                                         | 29-sep-25       | 19-dec-25        |          | Nog niet begonnen |
| Implementatie binnen nieuwe opdrachten (Opdrachtformulier, ODB)                                                  | 29-sep-25       | 19-dec-25        |          | Nog niet begonnen |
| Privacy en gegevensbescherming is onderdeel van jaarplannen                                                      | 5-jan-25        | 27-feb-26        |          | Nog niet begonnen |

|                                                                                                       |                 |                  |          |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|
| <b>Interne verwerkingsverantwoordelijkheid</b>                                                        | <b>6-jan-25</b> | <b>11-jul-25</b> |          |                   |
| Wie is verwerkingsverantwoordelijke voor welke verwerking? (proceseigenaren per verwerking aanwijzen) | 6-jan-25        | 31-mrt-25        | 6-jan-25 | in uitvoering     |
| Verwerkingsverantwoordelijkheid volgt uit/ is in lijn met interne mandaatregeling                     | 7-apr-25        | 11-jul-25        |          | Nog niet begonnen |
| Beslisboom                                                                                            | 7-apr-25        | 11-jul-25        |          | Nog niet begonnen |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

| Deelproject /<br>Beschrijving                                                                                                                                      | Geplande<br>Startdatum | Geplande Einddatum | Feitelijke<br>Startdatum | Feitelijke<br>Einddatum | Status            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|
| Fase 3 Privacy in Praktijk<br>De verdere implementatie en integratie van privacy in dagelijkse processen, met aandacht voor HR, externe partijen en transparantie. |                        |                    |                          |                         |                   |
| Opdrachtkader HR                                                                                                                                                   | 4-dec-24               | 18-dec-26          |                          |                         |                   |
| Analyse normen en eisen (AVG/ UAVG/ BIO/ ISO27001/ NIS2)                                                                                                           | 4-dec-24               | 6-feb-25           | 4-dec-24                 |                         | Nog niet begonnen |
| Identificeren van processen en verantwoordelijkheden                                                                                                               | 6-jan-25               | 31-mrt-25          | 6-jan-25                 |                         | in uitvoering     |
| Stakeholders inventariseren (zoals OR, Directie, FG, AOG's)                                                                                                        | 6-jan-25               | 31-mrt-25          | 6-jan-25                 |                         | in uitvoering     |
| Kick-off bijeenkomst over verwachtingen en verantwoordelijkheden                                                                                                   | 2-feb-26               | 27-feb-26          |                          |                         | Nog niet begonnen |
| Inventariseer verplichtingen voor AOG's zoals (pre-)DPIA's, verwerkersovereenkomsten en registratie verwerkingen                                                   | 7-apr-25               | 30-apr-25          |                          |                         | Nog niet begonnen |
| Inventariseer bestaande processen                                                                                                                                  | 6-jan-25               | 31-mrt-25          |                          |                         | Nog niet begonnen |
| Procesdocumentatie opstellen                                                                                                                                       | 2-mrt-26               | 29-mei-26          |                          |                         | Nog niet begonnen |
| beschrijf welke rollen van toepassing zijn (verwerkingsverantwoordelijke/verwerker)                                                                                | 2-mrt-26               | 29-mei-26          |                          |                         | Nog niet begonnen |
| Doel en toepassingsgebied                                                                                                                                          | 2-mrt-26               | 29-mei-26          |                          |                         | Nog niet begonnen |
| Verantwoordelijkheden                                                                                                                                              | 2-mrt-26               | 29-mei-26          |                          |                         | Nog niet begonnen |
| Hoe wordt naleving gemonitord?                                                                                                                                     | 2-mrt-26               | 29-mei-26          |                          |                         | Nog niet begonnen |
| Validatie en goedkeuring                                                                                                                                           | 1-jun-26               | 17-jul-26          |                          |                         | Nog niet begonnen |
| Interne validatie door FG, directie, OR                                                                                                                            | 1-jun-26               | 17-jul-26          |                          |                         | Nog niet begonnen |
| Formele goedkeuring door GS                                                                                                                                        | 1-jun-26               | 17-jul-26          |                          |                         | Nog niet begonnen |
| Publicatie en communicatie                                                                                                                                         | 7-sep-26               | 25-sep-26          |                          |                         | Nog niet begonnen |
| Publicatie op Binnenplein                                                                                                                                          | 7-sep-26               | 25-sep-26          |                          |                         | Nog niet begonnen |
| Communicatie per e-mail aan AOG's                                                                                                                                  | 7-sep-26               | 25-sep-26          |                          |                         | Nog niet begonnen |
| Organiseer trainingen en workshops voor P&O en leidinggevenden                                                                                                     | 25-sep-26              | 27-nov-26          |                          |                         | Nog niet begonnen |
| Implementatie binnen HR processen                                                                                                                                  | 25-sep-26              | 27-nov-26          |                          |                         | Nog niet begonnen |
| Privacy en gegevensbescherming is onderdeel van jaarplannen                                                                                                        | 25-sep-26              | 18-dec-26          |                          |                         | Nog niet begonnen |
| Kwaliteitsmanagement                                                                                                                                               | 1-sep-25               | 19-dec-25          |                          |                         |                   |
| Bepaal kwalificatievereisten                                                                                                                                       | 31-mrt-25              | 11-jul-25          |                          |                         | Nog niet begonnen |
| Identificeer gaps in certificering/kennisniveau                                                                                                                    | 31-mrt-25              | 11-jul-25          |                          |                         | Nog niet begonnen |
| Ontwikkel certificeringsbeleid                                                                                                                                     | 31-mrt-25              | 11-jul-25          |                          |                         | Nog niet begonnen |
| Opzetten centrale registratie                                                                                                                                      | 31-mrt-25              | 11-jul-25          |                          |                         | Nog niet begonnen |
| Mogelijkheid onderzoeken aansluiten bij LMS                                                                                                                        | 31-mrt-25              | 11-jul-25          |                          |                         | Nog niet begonnen |
| Trainingen beschikbaar maken via LMS                                                                                                                               | 8-sep-25               | 26-sep-25          |                          |                         | Nog niet begonnen |
| Rapportage en evaluatie                                                                                                                                            | 6-okt-25               | 19-dec-25          |                          |                         | Nog niet begonnen |
| Externe verwerkers                                                                                                                                                 | 2-mrt-26               | 28-aug-26          |                          |                         |                   |
| Bepaal beveiligingsvereisten derden.                                                                                                                               | 2-mrt-26               | 28-aug-26          |                          |                         | Nog niet begonnen |
| Categoriseer derden op risiconiveau.                                                                                                                               | 2-mrt-26               | 28-aug-26          |                          |                         | Nog niet begonnen |
| Ontwikkel checklists naleving beveiliging.                                                                                                                         | 2-mrt-26               | 28-aug-26          |                          |                         | Nog niet begonnen |

|                                                               |                 |                  |  |                   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--|-------------------|
| Plan audits kritieke verwerkers.                              | 2-mrt-26        | 28-aug-26        |  | Nog niet begonnen |
| Evalueer en verbeter beleid na incidenten.                    | 2-mrt-26        | 28-aug-26        |  | Nog niet begonnen |
| Maak AVG-conforme modelovereenkomst.                          | 2-mrt-26        | 28-aug-26        |  | Nog niet begonnen |
| Houd register bij van verwerkers.                             | 2-mrt-26        | 28-aug-26        |  | Nog niet begonnen |
| Wijs verantwoordelijke contractbeheer aan.                    | 2-mrt-26        | 28-aug-26        |  | Nog niet begonnen |
| Train juristen in contractbeheer.                             | 2-mrt-26        | 28-aug-26        |  | Nog niet begonnen |
| Stel herinneringen herziening contracten in.                  | 2-mrt-26        | 28-aug-26        |  | Nog niet begonnen |
| Maak standaard checklists due diligence.                      | 2-mrt-26        | 28-aug-26        |  | Nog niet begonnen |
| Integreer checks in inkoopprocedures.                         | 2-mrt-26        | 28-aug-26        |  | Nog niet begonnen |
| Documenteer due diligence resultaten.                         | 2-mrt-26        | 28-aug-26        |  | Nog niet begonnen |
| Herzie verwerkers periodiek.                                  | 2-mrt-26        | 28-aug-26        |  | Nog niet begonnen |
| Ontwikkel cloudbeleid AVG-conform.                            | 2-mrt-26        | 28-aug-26        |  | Nog niet begonnen |
| Voer selectie cloudproviders uit.                             | 2-mrt-26        | 28-aug-26        |  | Nog niet begonnen |
| Maak standaardclausules cloudcontracten.                      | 2-mrt-26        | 28-aug-26        |  | Nog niet begonnen |
| Monitor naleving cloudcontracten.                             | 2-mrt-26        | 28-aug-26        |  | Nog niet begonnen |
| Evalueer cloudcontracten regelmatig.                          | 2-mrt-26        | 28-aug-26        |  | Nog niet begonnen |
| Ontwikkel proces niet-nakoming.                               | 2-mrt-26        | 28-aug-26        |  | Nog niet begonnen |
| Bereid standaard juridische acties voor.                      | 2-mrt-26        | 28-aug-26        |  | Nog niet begonnen |
| Definieer sancties in overeenkomsten.                         | 2-mrt-26        | 28-aug-26        |  | Nog niet begonnen |
| Documenteer incidenten en verbeter processen.                 | 2-mrt-26        | 28-aug-26        |  | Nog niet begonnen |
| Neem aanpassingsclausules in contracten op.                   | 2-mrt-26        | 28-aug-26        |  | Nog niet begonnen |
| Plan vaste contractevaluaties.                                | 2-mrt-26        | 28-aug-26        |  | Nog niet begonnen |
| Betrek juridische experts bij herziening.                     | 2-mrt-26        | 28-aug-26        |  | Nog niet begonnen |
| Update contracten met nieuwe wetgeving.                       | 2-mrt-26        | 28-aug-26        |  | Nog niet begonnen |
| Werk modelovereenkomst periodiek bij.                         | 2-mrt-26        | 28-aug-26        |  | Nog niet begonnen |
| Informeer verwerkers over wijzigingen.                        | 2-mrt-26        | 28-aug-26        |  | Nog niet begonnen |
| <b>Doorgifte</b>                                              | <b>2-mrt-26</b> | <b>28-aug-26</b> |  |                   |
| Bepaal vereisten voor doorgifte derde landen.                 | 2-mrt-26        | 28-aug-26        |  | Nog niet begonnen |
| Controleer noodzaak tot adequaatheidsbesluiten.               | 2-mrt-26        | 28-aug-26        |  | Nog niet begonnen |
| Implementeer passende waarborgen.                             | 2-mrt-26        | 28-aug-26        |  | Nog niet begonnen |
| Inventariseer noodzaak tot bindende bedrijfsvoorschriften.    | 2-mrt-26        | 28-aug-26        |  | Nog niet begonnen |
| Registreer doorgiften naar derde landen.                      | 2-mrt-26        | 28-aug-26        |  | Nog niet begonnen |
| Informeer betrokkenen vooraf.                                 | 2-mrt-26        | 28-aug-26        |  | Nog niet begonnen |
| Documenteer waarborgen per doorgifte.                         | 2-mrt-26        | 28-aug-26        |  | Nog niet begonnen |
| Stel procedure op voor kennisgeving betrokkenen.              | 2-mrt-26        | 28-aug-26        |  | Nog niet begonnen |
| Beoordeel mogelijkheden tot kennisgeving.                     | 2-mrt-26        | 28-aug-26        |  | Nog niet begonnen |
| Leg uitzonderingen op kennisgeving vast.                      | 2-mrt-26        | 28-aug-26        |  | Nog niet begonnen |
| Monitor naleving doorgiftebeleid.                             | 2-mrt-26        | 28-aug-26        |  | Nog niet begonnen |
| Evalueer doorgifteprocessen periodiek.                        | 2-mrt-26        | 28-aug-26        |  | Nog niet begonnen |
| Update beleid bij wijzigingen wetgeving.                      | 2-mrt-26        | 28-aug-26        |  | Nog niet begonnen |
| Train medewerkers in doorgiftevereisten.                      | 2-mrt-26        | 28-aug-26        |  | Nog niet begonnen |
| Houd wijzigingen in adequaatheidsbesluiten bij.               | 2-mrt-26        | 28-aug-26        |  | Nog niet begonnen |
| <b>Transparantie</b>                                          | <b>6-apr-26</b> | <b>26-jun-26</b> |  |                   |
| Update privacyverklaring op homepagina                        | 6-apr-26        | 26-jun-26        |  | Nog niet begonnen |
| Publiceer (beknopte versie) register verwerkingsactiviteiten. | 6-apr-26        | 26-jun-26        |  | Nog niet begonnen |

|                                                  |          |           |  |                   |
|--------------------------------------------------|----------|-----------|--|-------------------|
| Publiceer toezichtverslagen en audits.           | 6-apr-26 | 26-jun-26 |  | Nog niet begonnen |
| Stel procedure kennisgeving betrokkene op.       | 6-apr-26 | 26-jun-26 |  | Nog niet begonnen |
| Informeer betrokkene bij verdere verwerking.     | 6-apr-26 | 26-jun-26 |  | Nog niet begonnen |
| Informeer betrokkene bij wijzigingen verwerking. | 6-apr-26 | 26-jun-26 |  | Nog niet begonnen |
| Maak en onderhoud FAQ-lijst.                     | 6-apr-26 | 26-jun-26 |  | Nog niet begonnen |
| Update FAQ op basis van vragen.                  | 6-apr-26 | 26-jun-26 |  | Nog niet begonnen |
| Monitor naleving informatieplicht.               | 6-apr-26 | 26-jun-26 |  | Nog niet begonnen |
| Evalueer publicatiebeleid periodiek.             | 6-apr-26 | 26-jun-26 |  | Nog niet begonnen |
| Train medewerkers in informatievoorziening.      | 6-apr-26 | 26-jun-26 |  | Nog niet begonnen |
| Documenteer kennisgevingsprocedures.             | 6-apr-26 | 26-jun-26 |  | Nog niet begonnen |
| Controleer vindbaarheid privacyverklaring.       | 6-apr-26 | 26-jun-26 |  | Nog niet begonnen |

|                                   |                 |                  |  |  |
|-----------------------------------|-----------------|------------------|--|--|
| <b>Actualiseren privacybeleid</b> | <b>7-apr-25</b> | <b>26-jun-26</b> |  |  |
|-----------------------------------|-----------------|------------------|--|--|

|                                                 |           |           |  |                   |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|--|-------------------|
| Analyseer wijzigingen in wet- en regelgeving.   | 7-apr-25  | 30-apr-25 |  | Nog niet begonnen |
| Inventariseer interne wijzigingen in processen. | 11-jul-25 | 26-sep-25 |  | Nog niet begonnen |
| Beoordeel impact op privacybeleid.              | 7-apr-25  | 26-sep-25 |  | Nog niet begonnen |
| Werk beleid bij op basis van analyses.          | 7-apr-25  | 26-sep-25 |  | Nog niet begonnen |
| Stem updates af met FG en juridische afdeling.  | 6-okt-25  | 19-dec-25 |  | Nog niet begonnen |
| Laat goedkeuring geven door directie.           | 6-okt-25  | 19-dec-25 |  | Nog niet begonnen |
| Publiceer bijgewerkt beleid.                    | 5-jan-26  | 30-jan-26 |  | Nog niet begonnen |
| Monitor naleving nieuw beleid.                  | 2-feb-26  | 26-jun-26 |  | Nog niet begonnen |
| Evalueer beleid periodiek.                      | 2-feb-26  | 26-jun-26 |  | Nog niet begonnen |

|                                       |                 |                  |  |  |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|--|--|
| <b>Actualiseren privacyverklaring</b> | <b>7-apr-25</b> | <b>26-jun-26</b> |  |  |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|--|--|

|                                                   |           |           |  |                   |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|--|-------------------|
| Controleer wijzigingen in wet- en regelgeving.    | 7-apr-25  | 30-apr-25 |  | Nog niet begonnen |
| Analyseer wijzigingen in verwerkingsactiviteiten. | 11-jul-25 | 26-sep-25 |  | Nog niet begonnen |
| Beoordeel impact op privacyverklaring.            | 7-apr-25  | 26-sep-25 |  | Nog niet begonnen |
| Werk privacyverklaring bij op basis van analyses. | 7-apr-25  | 26-sep-25 |  | Nog niet begonnen |
| Stem updates af met FG en juridische afdeling.    | 6-okt-25  | 19-dec-25 |  | Nog niet begonnen |
| Laat goedkeuring geven door directie.             | 6-okt-25  | 19-dec-25 |  | Nog niet begonnen |
| Publiceer bijgewerkte verklaring op de website.   | 5-jan-26  | 30-jan-26 |  | Nog niet begonnen |
| Informeer betrokkenen over wijzigingen.           | 5-jan-26  | 30-jan-26 |  | Nog niet begonnen |
| Controleer vindbaarheid op de website.            | 5-jan-26  | 30-jan-26 |  | Nog niet begonnen |
| Monitor naleving van de verklaring.               | 2-feb-26  | 26-jun-26 |  | Nog niet begonnen |
| Evalueer verklaring periodiek.                    | 2-feb-26  | 26-jun-26 |  | Nog niet begonnen |
| Documenteer wijzigingshistorie.                   | 2-feb-26  | 26-jun-26 |  | Nog niet begonnen |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|                                       |                                |                           |                                  |                                 |               |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------|
| <b>Deelproject /<br/>Beschrijving</b> | <b>Geplande<br/>Startdatum</b> | <b>Geplande Einddatum</b> | <b>Feitelijke<br/>Startdatum</b> | <b>Feitelijke<br/>Einddatum</b> | <b>Status</b> |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------|

|                                                                                                                                                                  |                 |                  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| <b>Fase 4. Borgen en verantwoorden</b><br><b>Het verankeren van privacy in de organisatie via PDCA-cycli, periodieke rapportages en controles op compliance.</b> |                 |                  |                   |
| <b>Controle &amp; audits op compliance</b>                                                                                                                       | <b>3-aug-26</b> | <b>31-dec-26</b> |                   |
| Plan jaarlijkse walk-throughs in organisatieonderdelen.                                                                                                          | 3-aug-26        | 31-dec-26        | Nog niet begonnen |
| Controleer rechtmatigheid van verwerkingen.                                                                                                                      | 3-aug-26        | 31-dec-26        | Nog niet begonnen |
| Beoordeel proportionaliteit en subsidiariteit in praktijk.                                                                                                       | 3-aug-26        | 31-dec-26        | Nog niet begonnen |
| Vergelijk verwerkingenregister met feitelijke situatie.                                                                                                          | 3-aug-26        | 31-dec-26        | Nog niet begonnen |
| Voer jaarlijkse interne audit uit op toezichtstelsel.                                                                                                            | 3-aug-26        | 31-dec-26        | Nog niet begonnen |
| Maak toezichtspunten SMART op basis van beleid en jaarplannen.                                                                                                   | 3-aug-26        | 31-dec-26        | Nog niet begonnen |
| Leg audituitkomsten voor aan verwerkingsverantwoordelijke.                                                                                                       | 3-aug-26        | 31-dec-26        | Nog niet begonnen |
| Stel jaarlijks auditplan op.                                                                                                                                     | 3-aug-26        | 31-dec-26        | Nog niet begonnen |
| Stem auditplan af met beleid, ambities en voortgang.                                                                                                             | 3-aug-26        | 31-dec-26        | Nog niet begonnen |
| Betrek verwerkingsverantwoordelijke bij afstemming auditplan.                                                                                                    | 3-aug-26        | 31-dec-26        | Nog niet begonnen |
| Voer jaarlijkse steekproefbeoordelingen uit.                                                                                                                     | 3-aug-26        | 31-dec-26        | Nog niet begonnen |
| Baseer steekproeven op klachten, wijzigingsverzoeken en datalekken.                                                                                              | 3-aug-26        | 31-dec-26        | Nog niet begonnen |
| Bewaar AVG-compliance stukken afgeschermd.                                                                                                                       | 3-aug-26        | 31-dec-26        | Nog niet begonnen |
| Zorg voor bescherming tegen ongeautoriseerde wijzigingen.                                                                                                        | 3-aug-26        | 31-dec-26        | Nog niet begonnen |
| Maak jaarlijks toezichtverslag door interne toezichthouder.                                                                                                      | 3-aug-26        | 31-dec-26        | Nog niet begonnen |
| Bespreek bevindingen, basis en vooruitblik in verslag.                                                                                                           | 3-aug-26        | 31-dec-26        | Nog niet begonnen |
| Richt toezichtverslag aan hoogste leidinggevende.                                                                                                                | 3-aug-26        | 31-dec-26        | Nog niet begonnen |
| <b>PDCA</b>                                                                                                                                                      | <b>3-aug-26</b> | <b>31-dec-26</b> |                   |
| Implementeer projectmatige aanpak voor verbeter- en leerpunten.                                                                                                  | 3-aug-26        | 31-dec-26        | Nog niet begonnen |
| Werk met jaarplannen en rapporteer voortgang.                                                                                                                    | 3-aug-26        | 31-dec-26        | Nog niet begonnen |
| Integreer privacy en informatiebeveiliging in besturingscycli.                                                                                                   | 3-aug-26        | 31-dec-26        | Nog niet begonnen |
| Beoordeel voortgang met tactisch en operationeel risicomanagement.                                                                                               | 3-aug-26        | 31-dec-26        | Nog niet begonnen |
| Verwerk bevindingen uit testen, toetsen en audits in governance.                                                                                                 | 3-aug-26        | 31-dec-26        | Nog niet begonnen |
| Ontwikkel en evalueer uitvoeringskaders conform governance.                                                                                                      | 3-aug-26        | 31-dec-26        | Nog niet begonnen |
| Gebruik uitvoeringskaders als input voor beleidsafwegingen.                                                                                                      | 3-aug-26        | 31-dec-26        | Nog niet begonnen |
| Beschrijf verantwoordelijkheden en rapportagelijnen.                                                                                                             | 3-aug-26        | 31-dec-26        | Nog niet begonnen |
| Ontwikkel trainingsprogramma's op basis van beleid en jaarplannen.                                                                                               | 3-aug-26        | 31-dec-26        | Nog niet begonnen |
| Onderhoud programma's met input uit toezicht en incidentanalyses.                                                                                                | 3-aug-26        | 31-dec-26        | Nog niet begonnen |
| Monitor deelname en effectiviteit van trainingen.                                                                                                                | 3-aug-26        | 31-dec-26        | Nog niet begonnen |
| Onderhoud werkinstructies voor privacyverklaring.                                                                                                                | 3-aug-26        | 31-dec-26        | Nog niet begonnen |
| Informeer betrokkenen bij wijzigingen in verwerkingen of doelen.                                                                                                 | 3-aug-26        | 31-dec-26        | Nog niet begonnen |
| Analyseer incidentgegevens voor proces- en beleidsverbetering.                                                                                                   | 3-aug-26        | 31-dec-26        | Nog niet begonnen |
| Gebruik patronen en simulaties als input voor verbeteringen.                                                                                                     | 3-aug-26        | 31-dec-26        | Nog niet begonnen |
| Rapporteer toezicht- en auditbevindingen aan governance.                                                                                                         | 3-aug-26        | 31-dec-26        | Nog niet begonnen |
| Optimaliseer processen en hulpstructuur op basis van auditbeeld.                                                                                                 | 3-aug-26        | 31-dec-26        | Nog niet begonnen |
| <b>Periodieke rapportage</b>                                                                                                                                     | <b>3-aug-26</b> | <b>31-dec-26</b> |                   |

|                                                                                          |          |           |  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--|-------------------|
| Betrek in- en externe stakeholders actief bij privacyonderwerpen.                        | 3-aug-26 | 31-dec-26 |  | Nog niet begonnen |
| Communiceer periodiek status en voornemens met stakeholders.                             | 3-aug-26 | 31-dec-26 |  | Nog niet begonnen |
| Pas communicatievorm aan op stakeholderpositie (rapporteren, informeren, meedelen).      | 3-aug-26 | 31-dec-26 |  | Nog niet begonnen |
| Voer strategische risicoanalyse uit voor privacybeleid.                                  | 3-aug-26 | 31-dec-26 |  | Nog niet begonnen |
| Rapporteer risicoanalyses periodiek aan bestuur, directie en MT.                         | 3-aug-26 | 31-dec-26 |  | Nog niet begonnen |
| Adres privacy- en beveiligingsissues bij verwerkingsverantwoordelijke en toezichthouder. | 3-aug-26 | 31-dec-26 |  | Nog niet begonnen |
| Beoordeel risico's voor betrokkenen bij bepalen verwerkingsmiddelen.                     | 3-aug-26 | 31-dec-26 |  | Nog niet begonnen |
| Presenteer totaalbeeld van risico's aan verwerkingsverantwoordelijke.                    | 3-aug-26 | 31-dec-26 |  | Nog niet begonnen |
| Besluit over maatregelen bij verwerkingsverantwoordelijke beleggen.                      | 3-aug-26 | 31-dec-26 |  | Nog niet begonnen |
| Integreer AVG-compliance gegevens in managementinformatie.                               | 3-aug-26 | 31-dec-26 |  | Nog niet begonnen |
| Beschrijf governance en verantwoordelijkheden in besturingscyclus.                       | 3-aug-26 | 31-dec-26 |  | Nog niet begonnen |
| Breng wet- en regelgevingsontwikkelingen in kaart en voor besluitvorming.                | 3-aug-26 | 31-dec-26 |  | Nog niet begonnen |
| Gebruik periodieke risicoanalyses op strategisch, tactisch en operationeel niveau.       | 3-aug-26 | 31-dec-26 |  | Nog niet begonnen |
| Zorg dat uitkomsten risicoanalyses elkaar versterken.                                    | 3-aug-26 | 31-dec-26 |  | Nog niet begonnen |
| Integreer privacy en gegevensbescherming zoveel mogelijk.                                | 3-aug-26 | 31-dec-26 |  | Nog niet begonnen |