

1. Inleiding

- a. Deze Gedragscode vervangt de Gedragscode Re-transitie van PON d.d. 15 mei 2014, versie 1.2.
- b. Deze Gedragscode maakt onderscheid tussen de volgende belanghebbenden:
 - i. de Uitbesteder,
 - ii. de Verkrijgende (ontvangende) Leverancier, en
 - iii. de Latende (vertrekkende) Leverancier.
- c. Partijen onderschrijven de doelstellingen (paragraaf 2) en uitgangspunten (paragraaf 3) van deze Gedragscode.
- d. De begrippenlijst is opgenomen aan het eind van deze Gedragscode. Alle begrippen zijn met een hoofdletter geschreven.

2. Doelstellingen van de Gedragscode Re-transitie

- a. Benadrukken van het gemeenschappelijk belang en verantwoordelijkheden van de belanghebbenden, te meer omdat Leveranciers dan eens Latende Leverancier en dan eens Verkrijgende Leverancier zijn.
- b. Realiseren van een effectieve samenwerking tussen de Verkrijgende Leverancier en Latende Leverancier, ten einde een beheersbare overdracht van de verantwoordelijkheid voor de dienstverlening en uitvoering van de Heruitbesteding of Insourcing te maximaliseren.
- c. Maximaliseren van de continuïteit en beschikbaarheid van de dienstverlening tijdens en na de re-transitie.
- d. Vergroten van het risicobewustzijn met betrekking tot aspecten als governance, informatiebeveiliging, architectuur, IT, financiële, HR en juridische risico's die samenhangen met het proces van re-transitie.

3. Uitgangspunten van de Gedragscode Re-transitie**3.1 Het gemeenschappelijk belang**

- a. De re-transitie is van toepassing indien (een deel van) de (oude) dienstverleningsovereenkomst ("Overeenkomst") wordt beëindigd en de verantwoordelijkheden voor de dienstverlening (geheel of gedeeltelijk) worden overgedragen van de Latende Leverancier naar de Verkrijgende Leverancier of de Uitbesteder. Het

¹ © Sourcing Nederland, 2022. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sourcing Nederland. Deze gedragscode mag integraal worden verveelvoudigd met vermelding van Sourcing Nederland als bron. Hoewel deze uitgave met veel zorg is samengesteld, aanvaarden auteurs noch uitgever enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in deze uitgave.

² Deze Gedragscode is totstandgekomen op voorstel van de Werkgroep Transitie van Sourcing Nederland, met input van Raymond van Gils (Quint), Bart van Reeken (Van Doorne), Bas aan de Wiel (M&I/Partners) en Jarno Houkes (CGI) en het bestuur van Sourcing Nederland.

voorgaande geldt ook indien de verantwoordelijkheden worden overgedragen naar meerdere dienstverleners. Dit maakt onder meer noodzakelijk:

1. Overeenstemming tussen de Uitbesteder en de Latende Leverancier over de re-transitie-activiteiten en verantwoordelijkheden op basis van een compleet en definitief re-transitieplan dat de overdracht van de 'end-to-end' verantwoordelijkheid voor dienstverlening van de Latende naar de Verkrijgende Leverancier bevat.
 2. Overeenstemming tussen Uitbesteder en de Verkrijgende Leverancier over een compleet en definitief transitieplan (inclusief overdracht en migratieplanning) en alvast over een concept re-transitie plan (voor wanneer de dienstverlening door de Verkrijgende Leverancier mocht eindigen).
 3. Aansluiting tussen het onder 1 bedoelde re-transitieplan en het onder 2 bedoelde transitieplan in de vorm van overeenstemming tussen de Uitbesteder, de Verkrijgende Leverancier en de Latende Leverancier. De re-transitie van de Latende Leverancier wordt in samenhang met de transitie van de Verkrijgende Leverancier binnen één afgebakend project georganiseerd waarbij tussen partijen overeenstemming bestaat over de tijdsduur en beoogde datum van overdracht (zonder nadere detaillering uitvoerbaar, bijvoorbeeld in de vorm van een projectplan).
 4. Elke Leverancier zorgt in overleg met de Uitbesteder voor het actueel houden van het (hem betreffende) re-transitieplan (inclusief bijbehorende kostenopgave), minimaal eenmaal per jaar, of zoveel vaker als nodig indien de dienstverlening wijzigt.
 5. De Latende Leverancier zal de benodigde re-transitie-activiteiten op verzoek van de Uitbesteder aanpassen en operationeel afstemmen met de Verkrijgende Leverancier.
 6. De Verkrijgende Leverancier (of de Uitbesteder) verkrijgt de voor een soepele overdracht van de dienstverlening noodzakelijke data, informatie en middelen van de Latende Leverancier. Slechts voor zover die soepele overdracht daardoor niet wordt gehinderd, worden het intellectueel eigendom en de vertrouwelijkheid van informatie gerespecteerd. De Latende Leverancier en de Verkrijgende Leverancier zullen elkaars intellectueel eigendom en vertrouwelijke informatie alleen gebruiken voor de dienstverlening aan de Uitbesteder en deze (overigens) beschermen als ze hun eigen intellectueel eigendom en vertrouwelijke informatie beschermen.
 7. Overeenstemming tussen de Uitbesteder en de Latende Leverancier over de periode en de aard van nazorg en ondersteuning (op basis van inspanningsverplichting) nadat de re-transitie is afgerond.
- b. De Latende Leverancier maakt onderscheid tussen:
- i. alles wat nodig is voor een overdracht van de dienstverlening aan de Verkrijgende Leverancier (re-transitie) en
 - ii. wat daarvoor niet nodig is (bijvoorbeeld wat nodig is om de dienstverlening aan de Uitbesteder af te bouwen of te beëindigen; de de-commissioning)
- en beperkt het re-transitieplan tot wat voor de overdracht van de dienstverlening nodig is; maakt bijvoorbeeld de de-commissioning activiteiten geen onderdeel van het re-transitieplan en gedetailleerd budget. Als de Latende Leverancier een aparte bijdrage wenst van de Uitbesteder, dan regelt de Latende Leverancier dat in het kader van de beëindiging van de Overeenkomst. Dit mag de overdracht van de dienstverlening niet beïnvloeden.

3.2 Samenwerking

- a. De Verkrijgende Leverancier en de Latende Leverancier zullen zich inspannen om op een constructieve en prettige wijze met elkaar en de Uitbesteder samen te werken, ten einde een soepele overdracht van de verantwoordelijkheden voor de dienstverlening te bewerkstelligen.

Partijen werken bij voorkeur samen middels overlegsgremia waarin alle betrokken partijen zijn vertegenwoordigd.

- b. De belanghebbenden borgen dat er geen blokkerende constructies in de dienstverlening worden gehanteerd die een succesvolle transitie of re-transitie in de weg kunnen staan en dat data, informatie en middelen zoveel mogelijk tussen deze partijen vrij overdraagbaar is en gebruikt mag worden.
- c. Bij een re-transitie levert de Latende Leverancier binnen vier weken na verzoek van de Uitbesteder, een actueel re-transitieplan op, met een compleet overzicht van alle data (inclusief metagegevens), informatie en middelen die voor een zorgvuldige overdracht van de dienstverlening van belang zijn.
- d. Uitbesteder en de Latende Leverancier komen bij aanvang van de re-transitie (bij voorkeur bij aangaan van de Overeenkomst) de waarde van de eventueel over te dragen middelen volgens de in de Overeenkomst afgesproken waarderingmethode (bijvoorbeeld de boekwaarde of marktwaarde) en de wijze van overdracht overeen. In dit kader bepalen partijen ook hoe zij omgaan met gebruiksovereenkomsten.
- e. Bij een re-transitie is de Latende Leverancier niet verplicht haar interne procedures en werkinstructies en interne monitoring tools en (rapportage) systemen e.d. ter beschikking te stellen. Voor zover van belang voor een zorgvuldige overdracht van de dienstverlening mag de Uitbesteder werkafspraken wel delen met de Verkrijgende Leverancier (zie 3.1.a.6 hierboven).
- f. De Verkrijgende en Latende Leverancier leggen ieder in hun eigen re-transitieplan duidelijk vast, uit welke fasen het re-transitieproject is opgebouwd, inclusief een gedetailleerd budget met een “plafond” per fase.
- g. Indien Uitbesteder en de Verkrijgende Leverancier c.q. Latende Leverancier in de totstandkoming van de Overeenkomst niet anders bepalen is de afrekening bij een re-transitie op basis van “time & material”. Uitbesteder en de Verkrijgende Leverancier c.q. Latende Leverancier bepalen op voorhand een “plafond” voor het budget (per fase) om het “time & material” model te beheersen. Het verdient overweging om bij beëindiging wegens toerekenbare tekortkoming een vaste prijs overeen te komen, of af te spreken, dat de re-transitiekosten niet zijn onderworpen aan de aansprakelijkheidsbeperking. Partijen zullen samenwerken om de totale kosten voor re-transitie tot een minimum te beperken.

3.3 Beheersing continuïteit

- a. De Latende en de Verkrijgende Leverancier stemmen hun transitie en re-transitie activiteiten zorgvuldig op elkaar af, zodat de continuïteit van de dienstverlening aan en de bedrijfsvoering van de Uitbesteder maximaal is geborgd.
- b. De Latende Leverancier verleent een gebruiksrecht voor die zaken in zijn eigendom aan de Uitbesteder, die de Uitbesteder nodig heeft om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen. De vergoeding daarvoor zal niet hoger zijn dan wat hiervoor tijdens de looptijd van de Overeenkomst (expliciet of impliciet) in rekening werd gebracht.
- c. Partijen bewaken de continuïteit van de dienstverlening en de overdracht binnen de besturing van de operatie (run) als de verantwoordelijke projectbesturing. Partijen komen overeen op welke wijze partijen en hun functionarissen gedurende de transitie en re-transitie onderling samenwerken.
- d. De Latende en de Verkrijgende Leverancier houden zich ook tijdens de transitie en re-transitie aan de richtlijnen van de Uitbesteder inzake informatiebeveiliging, tenzij anders overeengekomen.
- e. De Latende noch de Verkrijgende Leverancier zal medewerking aan de totstandkoming en uitvoering van het re-transitie plan opschorten indien zich een geschil voordoet.

- f. De Latende Leverancier blijft de diensten leveren tegen de bij afloop bestaande c.q. ongewijzigde overeengekomen condities, zolang de diensten van de Verkrijgende Leverancier nog niet formeel door Uitbesteder geaccepteerd zijn.

3.4 Risico beperking

- a. De Latende en de Verkrijgende Leverancier borgen dat bij aanvang van de transitie en re-transitie met de Uitbesteder een realistisch risicokader is afgestemd, om het risico bewustzijn tussen en binnen de partijen te maximaliseren.
- b. De Latende Leverancier draagt de eindverantwoordelijkheid voor de afgesproken kwaliteit (inclusief "service levels") van de (nog niet overgedragen) dienstverlening totdat de Uitbesteder of de Verkrijgende Leverancier de overdracht van de dienstverlening heeft geaccepteerd. Partijen maken afspraken over de mate waarin de kwaliteit van de dienstverlening gedurende de transitie en de re-transitie mag worden gecompromitteerd.
- c. De Latende Leverancier zal de medewerkers die betrokken zijn bij de dienstverlening (althans hun kennis en ervaring) ook beschikbaar houden voor de uitvoering van de re-transitie.
- d. Partijen verlenen hun medewerking aan een eventuele audit in opdracht van de Uitbesteder, met als doel om aan te tonen dat partijen aan hun (wederzijdse) transitie en re-transitie verplichtingen hebben voldaan.

4. Begrippenlijst

- **De Uitbesteder**
De organisatie (opdrachtgever/klant) die een Overeenkomst geheel of deels beëindigt en ter vervanging dienstverlening wil laten verrichten door een opvolgend dienstverlener (een Verkrijgende Leverancier) of door activiteiten in eigen beheer.
- **Latende Leverancier**
De dienstverlener die door de Heruitbesteding of Insourcing minder dienstverlening aan de Uitbesteder zal gaan verlenen dan voorheen het geval was onder de Overeenkomst.
- **Verkrijgende Leverancier**
De dienstverlener die door de Heruitbesteding dienstverlening aan de Uitbesteder zal gaan verlenen en daardoor de Latende Leverancier opvolgt.
- **Heruitbesteding**
Wanneer dienstverlening aan een Uitbesteder door een leverancier (de Verkrijgende Leverancier) wordt overgenomen van een andere leverancier (de Latende Leverancier).
- **Insourcing**
Wanneer een Uitbesteder dienstverlening door een derde (de Latende Leverancier) beëindigt en vervangt door activiteiten in eigen beheer.
- **Overeenkomst**
Een dienstverleningsovereenkomst tussen de Uitbesteder en de Latende Leverancier.