

EXIT PLAN

ten behoeve van de Overeenkomst
inzake het leveren, implementeren en instandhouden van een
Systeem voor *een HAN Leermaterialenbank en een HAN Zoeksysteem*,
gebaseerd op Software as a Service

tussen

Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

en

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1. Inleiding en doel

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) gebruikt sinds <datum/jaar> de <SaaS dienst xxxx> van <naam leverancier> (hierna te noemen Opdrachtnemer). De HAN (hierna te noemen Opdrachtgever) wenst deze per <datum> te beëindigen. Bij beëindiging van de Overeenkomst moeten alle in het Systeem opgeslagen gegevens die niet eigendom zijn van Opdrachtnemer met bijbehorende beschrijvingen op eerste schriftelijk verzoek aan de Opdrachtgever worden overgedragen. Na overdracht worden deze gegevens uit het Database van de Opdrachtnemer verwijderd binnen XX Werkdagen. Opdrachtnemer verleent daarnaast inhoudelijke ondersteuning aan de Opdrachtgever om de overdracht zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Dit exit-plan <SaaS dienst xxxx> beschrijft op hoofdlijnen hoe deze overdracht vormgegeven wordt en welke ondersteuning Opdrachtnemer hierbij levert. Dit exit-plan beperkt zich tot het overdragen van alle gegevens naar Opdrachtgever en het verwijderen van alle gegevens van de systemen van Opdrachtnemer.

2. Uitgangspunten

- Opdrachtnemer doet al het mogelijke om de verlangde exit mogelijk te maken, voor zover dit redelijkerwijs van Opdrachtnemer verwacht mag worden binnen de kaders zoals in dit plan beschreven;
- Opdrachtnemer levert Opdrachtgever informatie die benodigd is voor het uitvoeren van de overdracht;
- Opdrachtgever en Opdrachtnemer stellen elk een exit-team vast, waarbij elk team vertegenwoordigd wordt door een wederzijdse exit-manager;
- Opdrachtnemer voldoet ook tijdens de transitieperiode aan de voorschriften op het gebied van geheimhouding en beveiliging;
- Kosten voor overdracht worden door de Opdrachtnemer beschouwd als meerwerk en in rekening gebracht;
- Gedurende de exit-periode blijven alle relevante bepalingen van de oorspronkelijke overeenkomst van kracht.

3. Fasering

Het exit-plan kent de volgende fasen:

Fase 1: Voorbereiding en planning van de overdracht

Fase 2: Uitvoering van de overdracht

Fase 3: Verwijderen van data uit de Opdrachtgever omgeving van <SaaS dienst xxxx>

Fase 4: Afronding van de overdracht

Fase 1: Voorbereiding en planning van de overdracht

Deze fase start zodra Partijen overeengekomen zijn dat de Overeenkomst met betrekking tot <SaaS dienst xxxx> eindigt, ongeacht de aanleiding daartoe.

- Vaststellen projectorganisatie en bemensing (samenstelling exit-team);
 - Namens de Opdrachtgever: denk hier aan functionarissen uit de lijn (materiedeskundigen), ICT (archiefservers), evt. inkoop;
 - Namens de Opdrachtnemer: <rollen> (met kennis van de technische kant van de data, Personen gegevensbescherming).
- Uitgangspunten, doelstellingen en randvoorwaarden voor ordelijk verloop van de exit worden vastgelegd;
 - Uitgangspunten: waar stopt de Opdrachtgever mee.
 - Data eigenaarschap en hieraan verbonden rechten en plichten;
 - Is er een classificatie in de data die van belang is voor de migratie/exit;
 - Hoe wordt de integriteit van de data gewaarborgd (zie ook risico's);
 - Doelstellingen exit-plan: <Formuleer hier in context van Vernietigen of migratie van data naar de Archiefserver van de Opdrachtgever>;
 - Randvoorwaarden: alle handelingen vinden plaats binnen de geldende wet- en regelgeving, alleen via veilige verbindingen, ten aanzien van vernietiging ontvangt de Opdrachtgever een vernietigingsrapportage.
- Opstellen mijlpaalplanning;
 - Vaststellen opzegdatum;
 - Vaststellen afspraken tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever die van invloed zijn op het exitplan;
 - Vaststellen aannames en ophelderen;
 - Vaststellen format 'verklaring van verwijdering';
 - Vaststellen omvang, format en classificatie van data ten behoeve van migratie en/of vernietiging;
 - Vaststellen moment en proces migratie;
 - Vaststellen moment en omvang data ten behoeve van vernietigen;
 - Afronden samenwerking, ondertekenen bijlag A en B;
 - Evaluatie ten behoeve van bijstellen toekomstige exit procedures.
- Bepalen van risico's en bijbehorende maatregelen;
 - Problemen kunnen zich altijd voordoen. Houd een activiteitenlogboek bij en controleer stappen om tijdig onvolkomenheden te signaleren;
 - Transport data met bewaarplicht is mogelijk vertrouwelijk of hoog vertrouwelijk. Denk na over encryptie en verbod op gebruik van niet openbare netwerken;
 - Integriteit van de dataverzameling moet gewaarborgd zijn. Controle op correct en ongewijzigd zijn van de data.

De Opdrachtnemer levert de volgende zaken op:

- Een exit-team vertegenwoordigd door een exit-manager;
- Benodigde informatie en rapportage over de acties uit de verschillende fases.

Deze fase wordt afgesloten na goedkeuring Opdrachtgever en Opdrachtnemer zodat de volgende fase (Fase 2: Uitvoering van de overdracht) gestart kan worden.

Fase 2: Uitvoering van de overdracht

Tijdens deze fase van de uitvoering van de overdracht worden de gegevens en beschrijvingen daarvan daadwerkelijk overgedragen aan de Opdrachtgever. Daarbij verleent de Opdrachtnemer functioneel inhoudelijke ondersteuning aan de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer levert de volgende zaken op:

- Beschrijving van alle gegevens, het datamodel, welke nodig is ten behoeve van migratie van data tot en met <xxx> jaar oud;
- Waarborg van integriteit van te migreren data verzameling;
- Afleveren van vastgestelde data volgens gekozen migratieproces.

Deze fase wordt afgesloten na goedkeuring van Opdrachtgever dat data correct ontvangen is zodat de volgende fase (Fase 3: Verwijderen Parate Kennis toetsomgeving HAN) gestart kan worden.

Fase 3: Verwijderen data uit Omgeving HAN bij Opdrachtnemer

Nadat de overdracht van gegevens volledig is afgerond, verwijdert Opdrachtnemer de volledige data omgeving van Opdrachtgever, inclusief alle gegevens en back-ups die daar onderdeel van uitmaken. Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever schriftelijk van deze verwijdering op de hoogte middels een “verklaring van verwijdering”.

De Opdrachtnemer levert de volgende zaken op:

- Verklaring van verwijdering (format bijlage A).

Fase 4: Afronding van de overdracht

De overdracht wordt afgesloten middels decharge van de Opdrachtnemer door de Opdrachtgever. Het ondertekenen van de “verklaring van verwijdering” <beoordeel of er voor overdracht nog een Verklaring van Overdracht nodig is> door Opdrachtgever is hier onderdeel van. Hiermee is de relatie tussen Partijen officieel beëindigd en vervallen wederzijdse verplichtingen

Door Opdrachtgever op te leveren:

- Verklaring van decharge (format bijlage B).

Bijlage A: format Verklaring van Verwijdering van Gegevens

<Naam leverancier>

Verklaring van Verwijdering van Gegevens

Datum: [Datum]

Doel van Verwijdering: [Bijv. Verwijdering van Persoonlijke Gegevens van Studenten]

Gegevensidentificatie:

Naam van het project/doel van verwijdering

Specifieke gegevenscategorieën die zijn verwijderd (bijv. persoonlijke gegevens, financiële informatie, enz.)

Datum van Verwijdering:

De exacte datum waarop de gegevens zijn verwijderd

Verantwoordelijke Partij:

Naam en functie van de persoon of afdeling verantwoordelijk voor de verwijdering

Gebruikte Methode van Verwijderen:

Beschrijving van de methoden die zijn gebruikt om de gegevens te verwijderen (bijv. shredderen, wissen, fysieke vernietiging van opslagmedia)

Locatie van Verwijderen:

De fysieke locatie waar de vernietiging heeft plaatsgevonden

Getuige van Verwijderen:

Indien van toepassing, naam en functie van de getuige die aanwezig was bij de vernietiging

Certificering:

Een verklaring dat de vernietiging is uitgevoerd in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving en interne beleidslijnen

Rapportage en Registratie:

Bevestiging dat de vernietiging is gedocumenteerd en geregistreerd in overeenstemming met het gegevensvernietigingsbeleid van partijen.

Contactinformatie:

Contactgegevens van de verantwoordelijke partij voor eventuele verdere vragen of verificatie

Plaats, Datum

Naam, Handtekening

Bijlage B: Dechargeverklaring voor Datavernietiging

Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)

Dechargeverklaring voor Datavernietiging

Datum: [Datum]

Ondergetekende, HAN, hierna te noemen "De Opdrachtgever", verklaart hierbij dat de datavernietiging, uitgevoerd door Parate Kennis B.V., hierna te noemen "De Datavernietiger", volledig is voltooid in overeenstemming met de overeengekomen voorwaarden en procedures.

Doel van Datavernietiging:

Doel van deze datavernietiging is het voldoen van de Opdrachtgever aan de geldende wet- en regelgeving ten aanzien van het bewaarregime van data van de Opdrachtgever.

Datavernietiger vernietigt alle data van Opdrachtgever op de wijze, zoals overeengekomen in de verklaring van verwijdering gegevens.

Het gaat daarbij om de volgende data:

- Data, jonger dan zeven jaar, waarvan de Opdrachtgever eigenaar is. Deze data is gemigreerd volgens afspraken naar een omgeving van de Opdrachtgever. Na succesvolle migratie en akkoord van de Opdrachtgever dat migratie juist-volledig-tijdig is verlopen worden deze data pas vernietigd door De Datavernietiger
- Data, ouder dan zeven jaar en waarvan de Opdrachtgever eigenaar is, worden vernietigd overeenkomstig de verklaring van verwijdering gegevens

Datum van Voltooien:

De exacte datum waarop de datavernietiging is voltooid

Bevestiging van Correcte Uitvoering:

De Opdrachtgever bevestigt dat de datavernietiging correct is uitgevoerd volgens de overeengekomen methoden en specificaties.

Ontslag van Aansprakelijkheid:

De Opdrachtgever ontslaat hierbij De Datavernietiger van alle aansprakelijkheid met betrekking tot de datavernietiging, inclusief maar niet beperkt tot eventuele schade, verlies, of ongeautoriseerde toegang tot de vernietigde gegevens.

Toekomstige Claims:

Bevestiging van de Opdrachtgever dat er geen verdere claims, juridische stappen, of eisen zullen worden ingediend met betrekking tot de datavernietiging.

Contactinformatie:

Contactgegevens van de Opdrachtgever en De Datavernietiger voor eventuele verdere communicatie.

Plaats, Datum

Naam, Handtekening