

# ***JAN BAKKER***

## **Integriteitsrapportage Jan Bakker Groep**

2023

Opgesteld door:

Henk van de Vosse, toezichthouder integriteit Jan Bakker Groep

Vastgesteld door:

Integriteitscommissie op: 26/02/2024

## Inhoud

<b>1. Inleiding</b>	<b>2</b>
<b>2. Integriteitsontwikkeling</b>	<b>3</b>
a. Integriteitsvisie	3
b. Integriteitsrisicomanagement	3
c. Integriteitsbewustzijn	3
<b>3. Integriteitsbeleid</b>	<b>5</b>
a. Stakeholderbetrokkenheid	5
b. Personeelsbeleid	5
c. Normatief kader (regelgevend)	5
d. Meldroutes en meldregelingen	6
e. Vertrouwenspersoon	6
f. Communicatie	6
g. Training	7
<b>4. Evaluatie</b>	<b>8</b>
a. Systematische Integriteitsrisicoanalyse	8
b. Logboek	8
c. Signalen	8
d. Aanbevelingen uit diverse audits en inspecties	10
e. Enquêtes en/of interviews	10
f. Verbeteracties	10
<b>5. Integriteitsfuncties</b>	<b>11</b>
a. Toezichthouder Integriteitsbeleid	11
b. Integriteitscommissie	11
c. Extern adviseur	11
<b>Bijlage I. Logboek</b>	<b>12</b>
<b>Bijlage II. Uitvoeringsprogramma 2024</b>	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>

## 1. Inleiding

Begin 2022 zijn we gestart gegaan met het implementeren van integriteitsmanagement bij Jan Bakker. Onder begeleiding van een integriteitsadviseur heeft directie en management een bedrijfseigen visie op integriteit ontwikkeld en vastgelegd in het [Beleidsplan Integriteit](#). In dit beleidsplan is te lezen hoe we integriteitsmanagement terug laten komen in onze organisatieprocessen. We doen dit volgens de principes van de vernieuwde integriteitsstandaard van het Centre of Organisational Integrity (stichtingcoi.nl). Daarmee werken we volgens de huidige standaard van integriteitsmanagement en bouwen we op systematische en controleerbare wijze aan onze integriteitscultuur. In 2023 hebben we de ingezette lijn kunnen voortzetten en is integriteit één van de kernpunten van de organisatie geworden.

Voor het coördineren van het integriteitsbeleid hebben we een integriteitscommissie in het leven geroepen. Hierin hebben afgevaardigden van de directie, het MT en enkele specifieke staf- en lijnfuncties zitting. De integriteitscommissie stelt deze jaarlijkse integriteitsrapportage samen onder verantwoordelijkheid van de toezichthouder op integriteit.

De integriteitsrapportage is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over onze visie op integriteit en welke stappen we jaarlijks bij Jan Bakker zetten om het integriteitsbewustzijn en de effectiviteit van de bijbehorende organisatieprocessen te bevorderen.

In hoofdstuk twee doen we verslag van de wijze waarop we onze integriteitsontwikkeling dit jaar hebben vormgegeven. In hoofdstuk drie laten we zien hoe we dat hebben gekoppeld aan onze organisatieprocessen. In hoofdstuk vier is het evaluatieproces ingericht. Hier staan in toekomstige jaarrapportages de cijfers, signalen en aanbevelingen die we gebruiken voor onze verbetercyclus. In hoofdstuk 5 vermelden we wie de diverse integriteitsfuncties bekleden. Tenslotte zijn in de bijlagen het logboek, het uitvoeringsplan en een overzicht van betrokken documentatie (in de tekst aangegeven in blauw) te vinden.

## 2. Integriteitsontwikkeling

Het implementeren van integriteitsmanagement doen we bij Jan Bakker aan de hand van ons Beleidsplan Integriteit dat we elk jaar updaten en evalueren. Het beleidsplan 2022/2023 is opgesteld in mei 2022 en zal worden geüpdatet januari 2024 en dan worden vastgesteld. Om dit beleidsplan te maken zijn we gestart met het ontwikkelen van ons integriteitsprofiel. Dat profiel bestaat uit onze visie op integriteit, een analyse van integriteitsrisico's en een bij Jan Bakker passende aanpak voor het creëren van integriteitsbewustzijn in de hele organisatie. Voor 2024 zullen wij het beleidsplan aanpassen aan de huidige situatie en zal deze in 2024 geaccordeerd worden door de integriteitscommissie.

### a. Integriteitsvisie

In februari 2022 is het klein Managementteam onder leiding van onze externe integriteitsadviseur Marjon Westerhof gestart met de eerste visieworkshop. Ter voorbereiding op deze workshop heeft de integriteitsadviseur interviews afgenomen met elk Mt-lid om een beeld te krijgen van de organisatiecultuur. Op basis van deze interviews en de uitkomsten van de visieworkshop hebben we de Jan Bakker integriteitsvisie opgesteld die het fundament vormt van het Beleidsplan Integriteit.

### b. Integriteitsrisicomanagement

Tijdens de tweede visieworkshop in maart 2022 heeft het klein Managementteam een systematische risicoanalyse (SIRA) opgezet en uitgevoerd. Aan de hand van een door de integriteitsadviseur op maat gemaakte SIRA-tabel hebben we 18 integriteitsrisico's geïdentificeerd en geanalyseerd. Van elk van de scenario's is het bruto- en netto-risico bepaald en de benodigde harde en zachte maatregelen om de risico's te kunnen beheersen. De werkwijze is vastgelegd in de Toelichting Systematiek integriteitsrisicoanalyse. Jaarlijks wordt de SIRA geëvalueerd, dan worden nieuwe punten toegevoegd of aangepast.

### c. Integriteitsbewustzijn

De focus van het bevorderen van het integriteitsbewustzijn bij de Jan Bakker Groep ligt op het ontwikkelen van een integriteitscultuur waar medewerkers integriteitsgevoelige situaties herkennen en zich vertrouwd voelen om deze situaties te melden. Deze elementen zijn onderdeel geworden van de vernieuwde bedrijfscode: **de Jan Bakker Code**.

Voor het creëren van draagvlak is van belang dat medewerkers zien dat er wat met de meldingen wordt gedaan. Om dit te bereiken heeft de integriteitscommissie besloten dat het lanceren van de Jan Bakker Code gepaard moet gaan met een informatiebijeenkomst, voor leidinggevenden en sleutelposities, over het belang van het zorgvuldig oppakken van meldingen.

Op 5 januari 2023 is er een informatiebijeenkomst gehouden voor leidinggevenden en sleutelposities, deze is gegeven door Henk van de Vosse en Jan Bakker. Op 7 januari 2023 is **de Jan Bakker Code** gepresenteerd aan iedereen tijdens een toolboxmeeting. De Jan Bakker Code is in 2023 een wezenlijk onderdeel geworden van de organisatie. Tijdens POP gesprekken en functioneringsgesprekken komt

# ***JAN BAKKER***

dit aan de orde en ook is in de nieuwsbrief periodiek aandacht besteed aan de Jan Bakker Code. Ook naar buiten toe tijdens KAM meetings binnen de keten wordt de Jan Bakker Code gebruikt.

## 3. Integriteitsbeleid

In het **Beleidsplan Integriteit** verbinden we ons ontwikkelde integriteitsprofiel met de diverse organisatie processen. In dit hoofdstuk rapporteren we over de activiteiten die bij elk onderdeel zijn uitgevoerd in 2023 en welke activiteiten er in 2024 zullen worden opgepakt.

### a. Stakeholderbetrokkenheid

Een belangrijk middel om de stakeholders te betrekken bij ons integriteitsbeleid is de stakeholderenquête van het onderzoek Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Verduurzaming dat we om de paar jaar uitvoeren. In 2022 hebben we de vragenlijst geanalyseerd en een inventarisatie gemaakt van de vragen die een signaalfunctie kunnen hebben voor het integriteitsbeleid. Daarnaast heeft de integriteitsadviseur aan de KAM manager geadviseerd om een vraag op te nemen over het melden van ongewenste omgangsvormen en misstanden. In de doelstellingen van de organisatie voor 2023-2025 zijn de punten uit het stakeholdersonderzoek opgenomen.

### b. Personeelsbeleid

De personeelsprocessen voor in- en uitstroom zijn bij Jan Bakker zo ingericht dat er aandacht wordt besteed aan de bedrijfscode, de meldroutes en meldregelingen. Ook werd bij Jan Bakker al regelmatig gewerkt met mentoren, die o.a. een voorbeeldfunctie vervullen voor nieuwe medewerkers. In 2023 hebben we dit beleid verder bestendigd.

Het in 2022 ingezette beleid dat alle medewerkers die Jan Bakker verlaten ook langs de personeelsmanager gaan voor een exitgesprek is in 2023 voortgezet. Eind 2023 zal hiervan een rapportage komen. In dit exitgesprek wordt vastgelegd of de medewerker te maken heeft gehad met ongewenst gedrag of integriteitsgevoelige situaties heeft waargenomen.

Het in kaart brengen en beheersen van risicogevoelige functies beperkt zich op dit moment tot het melden van nevenfuncties en een concurrentiebeding. Op advies van de integriteitsadviseur maken we bij het uitvoeren van de SIRA in 2023 een overzicht van risicogevoelige functies en leggen we vast welke beheersmaatregelen we (willen) nemen, zoals een vier-ogenprincipe of controle handtekening. In 2024 gaan we hier mee verder. De SIRA zal jaarlijks worden geëvalueerd en geactualiseerd.

### c. Normatief kader (regelgevend)

De integriteitsadviseur heeft in 2022 de effectiviteit van onze regelgevende documenten onderzocht. Hieruit bleek dat wij als groeiende organisatie een verbeterslag kunnen maken in documentmanagement. Een duidelijke levenscyclus en goed beheer van documenten bevordert het gebruik ervan. Na een **vooronderzoek** is het Projectteam Documentmanagement opgezet onder leiding van Mt-lid Johan Braad. In 2023 heeft het Projectteam een voorstel voorgelegd aan het MT. Het voorstel betreft de aanschaf van ManualMaster voor het documentenmanagement. In 2023 is gestart met de inrichting welke gefaseerd zal zijn. Eerst zullen de documenten en handboeken van KAM in ManualMaster worden gezet en tevens zal het meldroutes en meldregelingen systeem worden

# JAN BAKKER

opgepakt. Streven is om begin 2024 met ManualMaster live te gaan. Hierna zullen projecten afdelingsgewijs worden opgepakt.

In 2022 hebben we de **Jan Bakker Code** opgesteld. Dit is geen gedragscode met regels over wat wel en niet mag, maar een integriteitscode die aangeeft wie we als bedrijf (willen) zijn en hoe we met elkaar werken. Deze code is begin 2023 gelanceerd samen met het boekje 'Werken bij Jan Bakker'. Hierin staat wat je als medewerker van Jan Bakker moet weten om je werk goed te kunnen doen. In 2023 zijn de Jan Bakker Code en het boekje "Werken bij Jan Bakker" verder in de organisatie verspreid. Voor 2024 is het de bedoeling om het boekje "Werken bij Jan Bakker" digitaal te maken zodat deze altijd actueel is en beschikbaar voor iedereen bij Jan Bakker via ManualMaster of via de Jan Bakker App. De Jan Bakker App zal een aanvulling zijn op ManualMaster.

## d. Meldroutes en meldregelingen

Sinds december 2021 is de EU-klokkenluidersrichtlijn van toepassing. Deze richtlijn heeft als doel melders beter te beschermen. Onze klokkenluidersregeling zal worden aangepast aan de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders (Wbk). Dit zal in 2024 gebeuren. Volgens richtlijnen van het Huis van Klokkenluiders is ook de titel van de Klokkenluidersregeling Jan Bakker aangepast naar '**Meldregeling voor vermoedens van misstanden en inbreuken op EU-recht bij Jan Bakker**'.

In 2024 zal in overleg met de vertrouwenspersonen worden gekeken of de meldregeling ongewenste omgangsvormen goed functioneert.

Er zijn twee flyers ontwikkeld voor het stimuleren van meldingen binnen een integriteitscultuur. Eén flyer '**Meld jij ook?**' geeft aan wie, wat, wanneer en bij wie je iets kan melden. De tweede flyer '**Ontvangen van een melding**' is specifiek voor leidinggevenden en sleutelposities opgesteld om aan te geven dat er een belangrijke verantwoordelijkheid ligt in hoe je met een melding omgaat. Daarnaast zijn de routes en regelingen op de website te vinden.

## e. Vertrouwenspersoon

Om het vertrouwde en onafhankelijke karakter van de rol van de vertrouwenspersoon te benadrukken heeft de integriteitsadviseur het advies gegeven om de rol van vertrouwenspersoon niet langer samen te laten vallen met een managementpositie. Daarnaast heeft zij het advies gegeven om een externe vertrouwenspersoon toe te voegen. Het MT heeft aan Jan Mostert gevraagd de rol van interne vertrouwenspersoon te willen vervullen. Jan Mostert heeft hiervoor inmiddels de meerdaagse training gevolgd. De externe vertrouwenspersoon zal via de eigen Arbodienst lopen. Beiden zijn in 2023 via nieuwsbrief en een korte introductie tijdens een toolboxmeeting gecommuniceerd met de medewerkers.

## f. Communicatie

De focus van de communicatiestrategie lag in 2022 met name op het ontwikkelen en presenteren van de Jan Bakker Code. In 2023 heeft de integriteitscommissie een communicatieplan opgesteld om regelmatig aandacht te geven aan integriteit volgens het Beleidsplan Integriteit. In 2024 zal de focus op "Week van de integriteit" komen te liggen.

## g. Training

De implementatie van alle instrumenten van integriteitsmanagement in de organisatie is al een ultieme vorm van deskundigheidsbevordering gebleken. Daarnaast hebben we op de drie aandachtsgebieden uit het beleidsplan de volgende trainingen georganiseerd:

- **Training Moreel Beraad voor de intergriteitscommissie** van de Jan Bakker Groep in het tweede overleg in 2023. Als onderdeel van de ontwikkeling van Ethisch Leiderschap heeft men aan de hand van het stappenplan voor moreel beraad geoefend met ingebrachte casussen. In 2024 zal gekeken worden of er een extern adviseur deze training kan geven om de scherppte te behouden.
- **Informatiebijeenkomst voor sleutelfuncties** over de Jan Bakker Code en het ontvangen van meldingen op 5 januari 2023.
- **De Jan Bakker Code** voor het hele personeel is in 2022 gemaakt en is bij de nieuwjaarsborrel op 7 januari 2023 aan het voltallige personeel gegeven.
- Nieuwe medewerkers ontvingen deze bij het ondertekenen van hun contract.



## 4. Evaluatie

We borgen ons integriteitsmanagement door het monitoren van onze activiteiten, het signaleren van risico's en het meenemen van relevante aanbevelingen uit audits en inspecties. Tenslotte toetsen we het effect van ons beleid door middel van een enquête en interviews. Alles bij elkaar resulteert dat in verbeteracties voor het uitvoeringsplan in het volgende kalenderjaar.

### a. Systematische Integriteitsrisicoanalyse

In oktober 2023 hebben we voor het eerst de in 2022 opgestelde integriteitsrisicoanalyse geëvalueerd. Er waren 18 risicoscenario's geïdentificeerd. Er waren in 2022 bij 14 scenario's verbeteracties geformuleerd. Twee verbeteracties zijn als aandachtspunt genomen. Dit waren: Complexiteit wet- en regelgeving voor de mesthandel vloeibaar en Transport algemeen, rijtijdenbesluit, gewichten en wegenverkeerswet Arbo wetgeving. De verbeteracties voor Mest zijn goed doorgevoerd. De verbeteractie voor transport verdient nog de aandacht. In 2024 blijft dit punt dan ook staan. Met de komst van de chauffeurscoach in 2023 zal hier verder in vulling aan worden gegeven. De SIRA is verder aangepast voor 2024. Zie [de SIRA-tabel](#).

Monitoring : in het eerste overleg van 2024 zullen de acties die de meeste aandacht moeten krijgen worden vastgesteld.

### b. Logboek

De voorzitter van de integriteitscommissie houdt alle activiteiten die in het lopende jaar zijn uitgevoerd bij in een logboek (bijlage I). Zo monitoren we wat er op het gebied van integriteit is gedaan of heeft gespeeld in de organisatie. Kort samengevat:

Vergaderingen Integriteitscommissie	4
Communicatiemomenten intern	5
Stakeholderoverleg (extern)	0
Morele dilemmabespreking	1
Trainingsmomenten	3

### c. Signalen

Door signalen van integriteitsgevoelige of andere ongewenste situaties op te vragen en deze naast elkaar te leggen krijgen we meer inzicht in ons werkklimaat en eventuele blinde vlekken.

#### Vertrouwenspersonen

De interne en externe vertrouwenspersoon rapporteren in hun jaarverslag geanonimiseerd over het aantal unieke meldingen dat zij hebben ontvangen. Zo mogelijk geven zij ook een signaal af aan de organisatie als er structureel iets speelt of als zij andere aanbevelingen hebben.

# JAN BAKKER

Meldingen interne vertrouwenspersoon		3
Meldingen externe vertrouwenspersoon		1

Signalen:

2 meldingen die gedaan zijn hadden te maken met intimidatie en/of pesten.

1 melding had betrekking op seksuele intimidatie.

1 melding had geen betrekking op ongewenste omgangsvormen en integriteit en is doorverwezen naar een hulpinstantie.

Ook zijn een aantal meldingen ontvangen die niet onder de noemer ongewenste omgangsvormen of integriteit vallen, deze zijn aangehoord en van advies voorzien.

## Bedrijfsartsen

Bij ziekteverzuim kan er sprake van zijn dat er iets speelt op het gebied van ongewenst gedrag op de werkvloer. Door jaarlijks voor deze rapportage de bedrijfsarts te vragen naar algemene aanbevelingen kan deze geanonimiseerd toch een signaal afgeven.

Signalen:

Er is een uitvraag gedaan bij de bedrijfsarts. Echter de bedrijfsarts beroept zich op zijn zwijgrecht en verwijst door naar de vertrouwenspersonen.

## Exitgesprekken

Elke medewerker die om wat voor reden dan ook de organisatie verlaat nodigen we uit voor een exitgesprek. Een van de vragen op het [gespreksformulier](#) gaat over het ervaren van ongewenste omgangsvormen en/of het waarnemen van integriteitsgevoelige situaties.

Meldingen exit gesprekken personeelszaken		28
---	--	----

Signalen:

De signalen zijn op te delen in min- en pluspunten:

Minpunten:

- Terugkoppeling vanuit de planning en wagenpark ontbreken nog wel eens.
- Combineren met gezin is in sommige gevallen niet makkelijk.
- Het bedrijf groeit snel, di is voor sommige een reden geweest om over te stappen naar een kleiner bedrijf.

Pluspunten:

- Goede arbeidsvoorwaarden.
- Mooie personeelsfeesten.
- Over het algemeen fijne contacten met de planner.
- Het materieel is goed voor elkaar.

## d. Aanbevelingen uit diverse audits en inspecties

Bij Jan Bakker hebben we te maken met diverse certificeringseisen en verplichte procedures. Hiervoor vinden er regelmatig externe audits en inspecties plaats. In deze rapporten staan soms relevante aanbevelingen die we in ons uitvoeringsplan integriteitsmanagement kunnen oppakken.

Audit Veiligheidsladder 2023:

-geen

Audit ISO 2023:

- geen

## e. Enquêtes en/of interviews

Om de paar jaar voeren we een stakeholderanalyse uit in het kader van Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen. Dit betreft een vragenlijst voor medewerkers en voor externe stakeholders. Een aantal MVO-onderwerpen zijn ook relevant voor ons integriteitsbeleid:

- Transparantie
- Ethiek
- Gezondheid en veiligheid
- Eerlijke concurrentie
- Voorbeeldfunctie

Relevante aanbevelingen uit de stakeholdersanalyse 2022 zijn verwerkt in het MVO programma 2023-2025.

## f. Verbeteracties

Naar aanleiding van bovenstaande signalen en aanbevelingen bepaalt de integriteitscommissie welke verbeteracties ze in het uitvoeringsplan voor het volgende jaar gaan opnemen.

*We leggen voor 2024 vooral de focus op de verbeteracties uit de SIRA 2024. Daarnaast zullen vanuit bovenstaande rapportages over 2023 eventuele nieuwe verbeteracties komen danwel wijzigen. Dit zal definitief worden vastgesteld in de eerste vergadering van 2024 als alle rapportages over 2023 binnen zijn. Dan zal ook de integriteitsrapportage Jan Bakker Groep 2023 definitief zijn.*

## 5. Integriteitsfuncties

De uitvoering en borging van het integriteitsbeleid zijn in 2023 door de volgende rollen ingevuld.

### a. Toezichthouder Integriteitsbeleid

De toezichthouder op het integriteitsbeleid in 2023 is Henk van de Vosse, financieel directeur. In 2023 lag de nadruk om het monitoren van de implementatie van integriteitsmanagement bij Jan Bakker.

De extern adviseur heeft in 2022 de eerste integriteitsrapportage opgezet. In de komende jaren zal de jaarrapportage onder de verantwoordelijkheid van toezichthouder worden opgesteld door de integriteitscommissie.

### b. Integriteitscommissie

De integriteitscommissie is in 2023 vier keer bijeengekomen en bestond uit de volgende leden:

- Angela Docter-Bakker, Mt-lid en vertegenwoordiger van de directie. Bewaakt als voorzitter de vaste vergadercyclus van de integriteitscommissie.
- Marisca van 't Oever, personeelszaken, heeft samen met de voorzitter en de toezichthouder de kar getrokken bij de implementatie van procesmatige onderdelen van het beleidsplan.
- Inske Pietersma, communicatieadviseur, is verantwoordelijk voor de tekstuele controle en visuele promotie van de communicatiestukken zoals het Beleidsplan en de Jan Bakker Code.
- Wout Hankel, ICT Manager, bevordert o.a. de toegankelijkheid van regelgevende documentatie.
- Rene Eelderink, vertegenwoordiger, brengt o.a. de kennis vanuit de praktijk van o.a. de klanten.
- Dries Hoekert, planner, brengt o.a. de kennis vanuit de praktijk van de medewerkers op de weg.
- Diana de Bie, KAM Manager, brengt o.a. de kennis vanuit haar expertise en actief betrokken bij de ontwikkeling van enkele regelgevende documenten en de Jan Bakker Code.

### c. Extern adviseur

De integriteitsadviseur Marjon Westerhof heeft de Jan Bakker Groep in 2022 bijgestaan bij de implementatie van het integriteitsmanagementsysteem. In 2023 heeft de integriteitscommissie van de Jan Bakker Groep het integriteitsmanagementsysteem zelfstandig onderhouden. Marjon Westerhof heeft haar werkzaamheden als integriteitsadviseur eind 2022 gestopt. Indien gewenst kunnen we, advies van een extern adviseur inwinnen.

## Bijlage I. Logboek

<b>Logboek Integriteitsmanagement</b>					
<b>Datum</b>	<b>Omchrijving</b>	<b>Wie</b>	<b>In kader van (COI-standaard)</b>	<b>Documentatie</b>	
Organisatie: Jaar: Eigenaar:	Jan Bakker Groep 2022 Angela Docter-Bakker	Voorzitter Integriteitscommissie			
17-1-2022	Kennismaking en toelichting implementatie integriteitsmanagementsysteem	Jan Bakker, Johan Braad, Jelmmer Overdijk, Marjon Westerhof	Introductie belang en opbrengst integriteitsmanagementsysteem (1)	E-mail	
1-2-2022	Start implementatie Integriteitsmanagementsysteem	Jan Bakker, Marjon Westerhof	Inhuur adviseur integriteitsmanagement	Overeenkomst van Opdracht	
17-2-2022	Visieworkshop klein MT Jan Bakker Groep - Integriteitsprofiel	Jan Bakker, Henk vd Vosse, Angela Docter-Bakker, Johan Braad, Vanessa Klumper, Marjon Westerhof	Integriteitsvisie (1) en draagvlak (2)	Presentatie	
7-2-2022 en 10-2-2022	Interviews integriteitscultuur MT leden - individueel	Marjon Westerhof	Integriteitscultuur (10) en draagvlak (2)	Integriteitsprofiel in Integriteitsbeleid	
17-3-2022	Sessie klein MT Jan Bakker Groep - Systematische Integriteitsrisicoanalyse SIRA	Jan Bakker, Henk vd Vosse, Angela Docter-Bakker, Johan Braad, Vanessa Klumper, Marjon Westerhof	Integriteitsrisicomanagement (3)	SIRA-tabel en toelichting vastgesteld op 22-5-2022	
24-3-2022	Overleg effect check regelgevend kader	Vanessa Klumper, Inske Pietersma, Claartje Hoedemaker, Marjon Westerhof	Normatief Kader (4)	Vooronderzoek Documentmanagement	
24-3-2022	Training klein MT Jan Bakker Groep - Training Ethisch Leiderschap over Moreel Beraad	Jan Bakker, Henk vd Vosse, Angela Docter-Bakker, Johan Braad, Vanessa Klumper, Marjon Westerhof	Morele Competentie (8)	Presentatie	
11-4-2022	Teamsmeeting Vooronderzoek Project Documentmanagement	V. Klumper, Marjon Westerhof	Normatief Kader (4)	Presentatie	
10-5-2022	Teamsmeeting klein MT Jan Bakker Groep - Bespreking concept Beleidsplan Integriteit Jan Bakker Groep 2022 - vs 0.1	Jan Bakker, Henk vd Vosse, Angela Docter-Bakker, Johan Braad, Vanessa Klumper, Marjon Westerhof	Integriteitsvisie (1)	Beleidsplan Jan Bakker Groep	
24-5-2022	Vaststelling Beleidsplan Integriteit 2022	Jan Bakker, Henk vd Vosse	Integriteitsvisie (1)	Beleidsplan Jan Bakker Groep	
6-7-2022	Check vragen mbt integriteit in nieuw MVO onderzoek	V. Klumper, Marjon Westerhof	Stakeholdermanagement	Mailwissel	
29-9-2022	Integriteitscommissie 1 - startbijeenkoms	Zie notulen	Integriteitscoördinatie (6)	Agenda, stukken en notulen	
31-10-2022	Integriteitscommissie 2 - Jan Bakker Code	Zie notulen	Integriteitscoördinatie (6)	Agenda, stukken en notulen	
14-11-2022	Afronding Integriteitscode - Jan Bakker Code	C. Hoedemaker, Inske Pietersen	Normatief Kader (4)	concept klaar voor opmaak	
12-12-2022	Integriteitscommissie 3- Overdracht Concept integriteitsrapportage en logboek	Zie notulen	Integriteitscoördinatie (6)	concept Integriteitsrapportage	
	Workshops - Jan Bakker Code en melden Communicatiemomenten personeel		Toezicht (12)		
			Morele Competentie (8)		
			Communicatie en PR (5)		

## Bijlage II. Uitvoeringsprogramma 2024

Onder begeleiding van onze adviseur integriteitsmanagement, Marjon Westerhof, implementeerden wij dit integriteitsbeleid in de organisatie. Het is een nadrukkelijke samenwerking gericht op kennisoverdracht, waarbij we een jaar met elkaar optrekken om alle fasen van het integriteitsmanagementsysteem te doorlopen. Het eindresultaat is een integriteitsbeleid dat de Jan Bakker Groep zelf in stand kan houden. Vanaf 2023 is het zelfstandig opgepakt door de Jan Bakker Groep. Door de ingebouwde meet- en verbetercyclus zijn we in staat mee te bewegen met maatschappelijke ontwikkelingen.

### 2024

Implementatie-/Verbeterpunt	Thema	Status
<i>Integriteitsvisie</i>	<i>Integriteitsprofiel</i>	<i>Gereed</i>
<i>Interviews integriteitscultuur</i>	<i>Integriteitsprofiel</i>	<i>Gereed</i>
<i>Systematische Integriteitsrisicoanalyse (jaarlijks)</i>	<i>Risicomanagement</i>	<i>Gereed</i>
<i>Effectcheck Documentatie</i>	<i>Regelgevend kader</i>	<i>Gereed</i>
<i>Integriteitsbeleid</i>	<i>Regelgevend kader</i>	<i>Gereed</i>
<i>Vernieuwing Bedrijfscode</i>	<i>Regelgevend kader</i>	<i>Gereed</i>
<i>Stakeholdergesprekken (afnemers, branche, inspectie)</i>	<i>Stakeholdermanagement</i>	<i>Gereed</i>
Integriteitsbeleid en bedrijfscode in inkoopvoorwaarden	Stakeholdermanagement	2024
<i>Integriteitsbeleid en/of bedrijfscode op de website</i>	<i>Stakeholdermanagement</i>	<i>Gereed</i>
Documentmanagement	Regelgevend kader	Bezig
Meldroutekaart- en Meldregelingen (samen met externe vp)	Regelgevend kader	Bezig
<i>Externe vertrouwenspersoon aanstellen</i>	<i>Regelgevend kader</i>	<i>Gereed</i>
Bedrijfscode in-, door- en uitstroomprocessen	Personeelsbeleid	Bezig
Risicogevoelige functies in kaart (koppeling met SIRA)	Risicomanagement	2024
Training Management Moreel Beraad	Deskundigheidsbevordering	Gereed
<i>Training Management Ethisch Leiderschap</i>	<i>Deskundigheidsbevordering</i>	<i>Gereed</i>
<i>Training Medewerkers afhandelen van meldingen</i>	<i>Deskundigheidsbevordering</i>	<i>Gereed</i>
Tool box Training/ integriteit onder de aandacht brengen	Deskundigheidsbevordering	2024
Integriteitsrapportage (jaarlijks)	Borging	Bezig
<i>Aanstellen toezichthouder integriteit</i>	<i>Borging</i>	<i>Gereed</i>
<i>Aanstellen integriteit coördinator</i>	<i>Borging</i>	<i>Gereed</i>
<i>Instellen integriteitscommissie</i>	<i>Borging</i>	<i>Gereed</i>

# **JAN BAKKER**

Communicatiestrategie en planning	Communicatie	2024
MVO rapportage 2023-2025	Communicatie	2024
Website actualiseren	Communicatie	2024
Week van de integriteit	integriteitsprofiel	2024