

## Richtlijn voor persoonsgericht onderzoek

### 1. Inleiding

BING (Bureau Integriteit BV) – hierna aangeduid met BING – voert onder meer onderzoeken uit naar het gedrag en/of handelen van personen (hierna: onderzoek). Bij dergelijke onderzoeken kan voor betrokkenen veel op het spel staan, zoals reputatie, continuering van dienstverband etc. Om deze reden heeft BING voor dergelijke onderzoeken een normatief kader geëxpliciteerd. Dit kader, in de vorm van deze Richtlijn, kan bovendien een rol spelen bij de communicatie: wat mogen opdrachtgevers en betrokkenen van BING verwachten bij een persoonsgericht onderzoek.

Deze Richtlijn kent de volgende onderdelen:

- Begrippenkader;
- Algemene uitgangspunten;
- Richtlijnen voor persoonsgerichte onderzoeken.

Deze Richtlijn geldt als uitgangspunt voor onderzoeken door BING. In de opdrachtbevestigingen tussen BING en opdrachtgever zal naar deze Richtlijn worden verwezen.

### 2. Begrippenkader

De in deze Richtlijn gebruikte begrippen hebben de volgende betekenissen:

*Onderzoek:* Werkzaamheden door of in opdracht van opdrachtnemer die zijn gericht op het – veelal in relatie tot het gedrag en/of handelen van een of meer personen – verzamelen, analyseren en/of beoordelen van feiten en vervolgens het rapporteren over de uitkomsten van deze werkzaamheden.

*Opdrachtgever:* De persoon of rechtspersoon door wie de opdracht voor het onderzoek aan opdrachtnemer verstrekt is.

*Opdrachtnemer:* BING (Bureau Integriteit BV).

*Betrokkene:* De persoon op wiens gedrag en/of handelen het onderzoek is gericht.

*Interview:* Een gesprek met opdrachtgever, betrokkene of een derde in het kader van het onderzoek, gericht op het verkrijgen van voor het onderzoek relevante informatie.

*Wederhoor:* Betrokkene de gelegenheid geven te reageren op informatie die verkregen is buiten betrokkene om.

### 3. Algemene uitgangspunten

BING levert desgevraagd door middel van haar onderzoeken een bijdrage aan het inzicht in bestuurlijke en/of ambtelijke integriteit en hanteert daarbij een objectieve, transparante en zorgvuldige benadering. BING heeft als kernwaarden onafhankelijkheid, deskundigheid en respect. Deze waarden spelen bij onderzoeken door BING een belangrijke rol.

Deze kernwaarden leveren de uitgangspunten voor de hierna beschreven werkwijze.

### 4. Richtlijnen voor persoonsgerichte onderzoeken

Vanuit de algemene uitgangspunten hanteert BING de volgende richtlijnen:

#### Paragraaf 1: Totstandkoming opdracht

De opdracht komt in overleg tussen opdrachtgever en BING tot stand. BING aanvaardt daarbij geen voorwaarden of beperkingen die tot gevolg hebben dat de opdracht niet conform deze richtlijnen kan worden uitgevoerd.

De opdracht komt tot stand door ondertekening van de opdrachtbevestiging door zowel opdrachtgever als BING.

#### Paragraaf 2: Objectiviteit in onderzoek

BING verricht het onderzoek op een objectieve wijze, resulterend in een deugdelijke en evenwichtige rapportage. De belangen en rechten van zowel opdrachtgever als betrokkene(n) worden daarbij in acht genomen. Bovendien stelt BING daartoe zelfstandig de noodzakelijke werkzaamheden vast en laat zich daarin niet beperken.

Indien BING constateert dat ten opzichte van betrokkene een onevenwichtige situatie ontstaat, zal BING betrokkene adviseren zich te laten bijstaan door een raadsman of vertrouwenspersoon.

#### Paragraaf 3: Vertrouwelijkheid

BING gebruikt de in het kader van het onderzoek verkregen gegevens uitsluitend ten behoeve van het onderzoek of zoals bij of krachtens wettelijke bepalingen is of wordt bepaald.

BING valt niet onder de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) en heeft daardoor niet uit dien hoofde enige verplichting tot openbaarmaking van rapportages of onderzoeksgegevens. Voor zover een opdrachtgever wel onder de Wob valt en uit dien hoofde de rapportage van BING openbaar dient te maken, valt dat buiten de invloedssfeer van BING.

BING heeft geen wettelijk verschoningsrecht.

#### Paragraaf 4: Onderzoeksmethoden

Bij de inzet van onderzoeksmethoden geldt het principe dat gegevens rechtmatig verkregen dienen te worden. Daarnaast gelden ten aanzien van de inzet van onderzoeksmethoden de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit.

#### Paragraaf 5: Medewerking aan het onderzoek door betrokkene

De betrokkene wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van het onderzoek. Daarbij wordt rekening gehouden met het belang en de aard van het onderzoek. Uitstel van het informeren van betrokkene kan gerechtvaardigd zijn, bijvoorbeeld indien een redelijk vermoeden bestaat dat bewijsstukken zullen worden vernietigd.

De medewerking van betrokkene is vrijwillig, tenzij de gevraagde medewerking gebaseerd is op een wettelijke bepaling, een overeenkomst of gerechtelijk oordeel. Medewerking kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn op een arbeidsrechtelijke verhouding.

#### Paragraaf 6: Interviews

Indien BING informatie die verkregen is tijdens het interview met betrokkene relevant vindt voor het onderzoek, en deze voor wil leggen aan derden of deze wil opnemen in de rapportage, dient BING deze informatie alvorens deze te gebruiken, terug te koppelen naar betrokkene. Deze terugkoppeling kan plaatsvinden door een besprekingsverslag voor commentaar voor te leggen, door middel van e-mailverkeer, een notitie of door voorlegging van (delen van) de rapportage.

#### Paragraaf 7: Wederhoor

Betrokkene wordt de gelegenheid gegeven te reageren op informatie die langs andere wegen dan betrokkene is verzameld. Aan betrokkene wordt daartoe een redelijke termijn gegeven. Indien betrokkene niet binnen de redelijke termijn heeft willen of kunnen reageren, vermeldt BING dit nadrukkelijk in haar rapport. BING overweegt of het niet kunnen afronden van het proces van wederhoor gevolgen heeft voor de grondslag van haar bevindingen en de bewoordingen daarvan.

#### Paragraaf 8: Rapportage

De rapportage dient een duidelijk en evenwichtig beeld te geven van de uitkomsten van het onderzoek en de relevante feiten en omstandigheden (of bevindingen) die tot deze uitkomsten leiden.

Het doel of aard van de opdracht, evenals de doelstelling van het onderzoek c.q. verspreidingskring van het rapport, worden in het rapport aangegeven. Tenzij BING dit schriftelijk heeft toegestaan, mag opdrachtgever dit rapport of delen daarvan niet voor een ander doel of buiten de afgesproken kring verspreiden, tenzij bij of krachtens wettelijke bepalingen of gerechtelijk oordeel anders is/wordt vereist.

Paragraaf 9: Relevante gebeurtenissen blijkend na het tijdstip van de rapportage

BING houdt zich het recht voor een uitgebrachte rapportage in te trekken en/of aanvullend te rapporteren ingeval na het uitbrengen van de rapportage onverhoopt nieuwe relevante feiten of omstandigheden blijken, voor zover deze betrekking hebben op de onderzoeksperiode. De werkzaamheden die daarmee verband houden, vallen onder de reikwijdte van de oorspronkelijke onderzoeksopdracht.

Paragraaf 10: Afwijken van de Richtlijn

Deze Richtlijn is leidraad voor het verrichten van 'persoongerichte onderzoeken'. Indien het onderzoeksbelang dit nadrukkelijk rechtvaardigt en na instemming van zowel betrokkene(n), opdrachtgever als opdrachtnemer, kan van deze Richtlijn worden afgeweken.

*Amersfoort, februari 2012*