



## Onderzoeksprotocol

3 juli 2024

## 1. Inleiding

Bij de onderzoeken die BING uitvoert staat voor de opdrachtgever en de in het onderzoek betrokken personen vaak veel op het spel. Het kan dan gaan om de reputatie van betrokken personen of van de organisatie, of bijvoorbeeld om financiële gevolgen. Als gevolg van een onderzoek worden binnen organisaties geregeld organisatorische of rechtspositionele maatregelen genomen. Gelet op alle belangen die rondom de onderzochte thema's of kwesties spelen, dient een onderzoek zorgvuldig en deugdelijk te geschieden.

Dit onderzoeksprotocol beschrijft de normen en zorgvuldigheidseisen die gelden voor onderzoeken die BING uitvoert. Er zijn verschillende vormen van onderzoek. Dit onderzoeksprotocol dient daarom te allen tijde te worden gelezen in samenhang met overige communicatie van BING richting de opdrachtgever en de bij het onderzoek betrokken personen, over de opzet en de inrichting van het specifieke onderzoek.

## 2. Toepasselijk wettelijk kader

### 2.1 Wpbr en Rpbr

BING is een recherchebureau en verricht in geval van (persoonsgericht) onderzoek recherchewerkzaamheden als bedoeld in artikel 1 van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr). BING handelt daarom in overeenstemming met de eisen van deze wet en de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Rpbr). BING beschikt over een POB-vergunning onder nummer 961.

### 2.2 Privacygedragscode

BING is op grond van artikel 23a Rpbr gehouden aan de richtlijnen uit de Privacygedragscode sector particuliere onderzoeksbureaus. De Privacygedragscode vormt een uitwerking van de normen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en van andere wettelijke bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de AVG (zie ook: [privacyverklaring van BING](#)).

## 3. Vormen van onderzoek en totstandkoming van onderzoeksopdrachten

### 3.1 Vormen van onderzoek

BING voert verschillende typen onderzoek uit voor zijn opdrachtgevers, waaronder:

1. Persoonsgericht onderzoek
2. Signaal- of cultuuronderzoek
3. Vooronderzoek
4. Achtergrondonderzoek
5. Casus- of incidentonderzoek

#### 3.1.1 Persoonsgericht onderzoek

Persoonsgericht onderzoek is gericht op het functioneren, handelen of nalaten van een natuurlijke persoon of rechtspersoon. In een persoonsgericht onderzoek verricht BING werkzaamheden met een verifiërend karakter (waarheidsvinding), bestaande uit het verzamelen en analyseren van gegevens en het rapporteren van de uitkomsten. Op basis van de uitkomsten kan de opdrachtgever doorgaans in staat worden gesteld te bepalen of al dan niet persoonsgerichte maatregelen moeten worden getroffen, zoals rechtspositionele, disciplinaire en/of arbeidsrechtelijke maatregelen.

Persoonsgericht onderzoek kan een gevolg zijn van meldingen of klachten die voortvloeien uit de in de organisatie van de opdrachtgever aanwezige meld- of klachtenregeling of kan een gevolg zijn van anderszins

bij de opdrachtgever (eigenstandig) ontstane vermoedens ten aanzien van het functioneren, handelen of nalaten van een natuurlijke persoon of rechtspersoon.

### **3.1.2 Signaal- of cultuuronderzoek**

Signaal- of cultuuronderzoek is gericht op het functioneren van de organisatie en hoe de cultuur en de samenwerking tussen personen in een organisatie wordt ervaren of beleefd. In een signaal- of cultuuronderzoek verricht BING werkzaamheden met een beeldvormend karakter, bestaande uit het verzamelen en analyseren van gegevens en het rapporteren van de uitkomsten. Op basis van de uitkomsten kan de opdrachtgever doorgaans in staat worden gesteld organisatorische maatregelen te treffen, die niet persoonsgericht van aard zijn.

Signaal- of cultuuronderzoek kan een gevolg zijn van de resultaten van een medewerkersonderzoek, signalen die de vertrouwenspersonen of de medezeggenschapsorganen hebben afgegeven of kan een gevolg zijn van anderszins bij de opdrachtgever (eigenstandig) ontstane zorgen ten aanzien van het functioneren van en samenwerken tussen personen in de organisatie. Een onderzoek naar signalen die via voornoemde wegen kenbaar zijn geworden en specifiek betrekking hebben op te identificeren personen en niet (in hoofdzaak) het functioneren of de samenwerking tussen personen in de organisatie betreffen, wordt uitgevoerd als een persoonsgericht onderzoek (zie paragraaf 3.1.1).

### **3.1.3 Vooronderzoek**

Een vooronderzoek is gericht op het bepalen van de opportuniteit van nadere onderzoekshandelingen en het bepalen van de doelstelling van het onderzoek, zoals een persoonsgericht of signaal- of cultuuronderzoek. In een vooronderzoek verricht BING werkzaamheden met een beeldvormend karakter, teneinde een opdrachtgever te kunnen adviseren over mogelijke vervolgstappen. Op basis van de uitkomsten kan de opdrachtgever doorgaans in staat worden gesteld te bepalen welke vervolginginterventies passend zijn.

### **3.1.4 Achtergrondonderzoek**

Een achtergrondonderzoek is gericht op het verzamelen van informatie over een (rechts)persoon in open bronnen. Open bronnen zijn openbaar toegankelijke bronnen van informatie (betaald of onbetaald), zoals openbare registers, databases, sanctielijsten, enzovoorts. Een achtergrondonderzoek kan als zelfstandig onderzoek worden uitgevoerd, waaronder in de vorm van screening van personen (sollicitanten of medewerkers), klanten of zakenpartners. Een achtergrondonderzoek kan ook onderdeel zijn van een vooronderzoek, een persoonsgericht onderzoek of een signaal- of cultuuronderzoek.

### **3.1.5 Casus- of incidentonderzoek**

Een casus- of incidentonderzoek is gericht op het in kaart brengen van feiten en omstandigheden in een bepaalde casus of als incident aangemerkte gebeurtenis. Het kan bijvoorbeeld - maar niet uitsluitend - een onderzoek volgens de PRISMA methodiek betreffen. In een casus- of incident onderzoek verricht BING veelal werkzaamheden met een verifiërend karakter (waarheidsvinding), bestaande uit het verzamelen en analyseren van gegevens en het rapporteren van de uitkomsten. Op basis van de uitkomsten kan de opdrachtgever doorgaans in staat worden gesteld lering te trekken uit het gebeuren en te bepalen of al dan niet maatregelen moeten worden getroffen, zoals organisatorische maatregelen.

## **3.2 Verhouding tot de opdrachtgever**

BING stelt zich ten doel objectief en zorgvuldig onderzoek te verrichten. De opdracht komt in overleg tussen de opdrachtgever en BING tot stand. BING aanvaardt daarbij geen voorwaarden of beperkingen die tot gevolg hebben dat de opdracht niet conform deze uitgangspunten kan worden uitgevoerd. Dit geldt temeer indien de positie van de opdrachtgever mede onderwerp is of kan zijn van de onderzoeksdoelstelling en/of de onderzoeksvragen. De onderzoeksdoelstelling en/of de onderzoeksvragen worden op een zo neutraal en concreet mogelijke manier geformuleerd en dienen een gerechtvaardigd belang.

De opdracht komt tot stand door ondertekening van een schriftelijke opdracht(bevestiging) door zowel de opdrachtgever als BING of door een schriftelijke akkoordverklaring van de opdrachtgever op de offerte van BING.

### **3.3 Inzet van onderzoeker(s)**

De door BING in te zetten onderzoeker(s) wordt geselecteerd op basis van deskundigheid, ervaring en beschikbaarheid, met voldoende distantie tot de in de opdracht betrokken personen en organisatie. De onderzoeker draagt er zorg voor dat over de onderzoeksopdracht en namens wie de onderzoeker optreedt geen enkel misverstand kan ontstaan, jegens eenieder die in of bij het onderzoek is betrokken. Eventuele inzet van derden geschiedt onder directe regie van BING.

## **4. Toepassing van proportionaliteit en subsidiariteit**

### **4.1 Begripsbepaling**

Het *proportionaliteitsbeginsel* houdt in dat de inbreuk op de rechten en belangen van de in een onderzoek betrokken personen niet onevenredig mag zijn in verhouding tot het te dienen doel.

Het *subsidiariteitsbeginsel* houdt in dat een onderzoeker gebruik moet maken van het minst ingrijpende middel om het doel te bereiken dat hij voor ogen heeft. Als gevolg van dit beginsel moet ook bezien worden of het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt in redelijkheid niet op een andere, voor de betrokken personen minder nadelige c.q. ingrijpende wijze kan worden bereikt.

### **4.2 Toepassing bij opdrachtaanvaarding en gedurende het onderzoek**

Bij de toepassing van de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit gaat het om de evenredigheid van doel en middelen en om gematigdheid bij de inzet van middelen en methoden.

Bij het aanvaarden van een opdracht stelt BING zelfstandig vast of onderzoek gerechtvaardigd is en een juist middel is, gelet op de op dat moment bekende feiten en omstandigheden en het gewicht hiervan. Ook wordt bij de opdrachtaanvaarding een eerste inschatting gemaakt van de uit te voeren onderzoekshandelingen. BING aanvaardt daarbij geen voorwaarden of beperkingen die tot gevolg hebben dat de opdracht niet op een objectieve en zorgvuldige wijze kan worden uitgevoerd.

Bij de inzet van meer bezwarende onderzoeksmiddelen, dat wil zeggen onderzoeksmethoden waarbij strengere eisen aan de rechtvaardiging worden gesteld voor de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van betrokken personen, zal BING verantwoord worden waarom deze middelen evenredig en noodzakelijk zijn. De afweging inzake de inzet van deze meer bezwarende onderzoeksmiddelen wordt veelal gedurende de uitvoering van het onderzoek bepaald, waar nodig door het opstellen van een Data Protection Impact Assessment (DPIA). Het kan hierbij gaan om bijzondere onderzoeksmethoden, zoals – maar niet beperkt tot – (heimelijk) cameratoezicht, handschriftonderzoek, observatie en het uitlezen van digitale gegevensdragers zoals een smartphone, de digitale werkomgeving en/of de e-mailomgeving.

## **5. Toepassing van hoor en wederhoor**

### **5.1 Begripsbepaling**

Onder *hoor* wordt verstaan het in het kader van het onderzoek aan personen mondeling of schriftelijk vragen om informatie en inlichtingen, al dan niet aan de hand van overgelegde documenten.

Onder *wederhoor* wordt verstaan het in de gelegenheid stellen van een persoon die aanmerkelijk in zijn belang wordt getroffen, om kennis te nemen van en te reageren op aantijgingen en de onderzoeksbevindingen, die op deze persoon betrekking hebben en/of voor deze persoon relevant zijn.

## 5.2 Toepassing van hoor

Het horen van personen dient om informatie en inlichtingen in te winnen, die relevant zijn met het oog op de onderzoeksdoelstelling. Het horen van personen kan zowel mondeling (via interviews op locatie, online of telefonische interviews) als schriftelijk (per brief of e-mail) plaatsvinden.

Hierbij gelden de volgende uitgangspunten.

Ten aanzien van degene op wie het onderzoek zich richt (betrokkene):

- Betrokkene wordt tevoren van het onderzoek in kennis gesteld, tenzij bijzondere omstandigheden, waaronder maar niet uitsluitend: de noodzaak tot het veiligstellen van gegevens, ertoe nopen om de mededeling op een later moment te doen.
- Betrokkene wordt daarbij gemeld wat de aanleiding en het doel van het onderzoek zijn en hoe rekening wordt gehouden met de rechten en positie van betrokkene.
- Betrokkene krijgt gelegenheid informatie aan te reiken die relevant is met het oog op de onderzoeksdoelstelling en krijgt gelegenheid mensen te noemen die volgens betrokkene gehoord moeten worden gelet op de opdracht doelstelling. Nut en opportuniteit worden afgewogen door BING, waarbij geldt dat aan de gerechtvaardigde wensen van betrokkene op dit punt wordt voldaan.

Ten aanzien van eenieder:

- Uitgangspunt is dat personen mondeling worden gehoord door middel van een interview. De te interviewen persoon wordt voorafgaand aan het interview hiertoe schriftelijk uitgenodigd en geïnformeerd over het onderzoek, de aanleiding en het doel en (op hoofdlijnen) het onderwerp of de onderwerpen die de onderzoeker tijdens het interview aan de orde wil stellen, en wordt geïnformeerd over de wijze van verslaglegging, de mogelijkheid tot het geven van reactie op het concept-verslag en het daarna ontvangen van het definitieve verslag. De te interviewen persoon ontvangt voorafgaand aan het interview niet de integrale vraagstelling van de onderzoeker.
- Medewerking aan het onderzoek vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Dit laat onverlet dat een opdrachtgever onder wiens verantwoordelijkheid een persoon werkzaam is, medewerking kan verlangen of dat de verplichting tot medewerking kan voortvloeien uit andere gronden.
- De onderzoeker wijst de te interviewen persoon op de mogelijkheid en kan zo nodig aanbevelen iemand mee te brengen naar het interview, voor emotionele, juridische en/of anderszins ondersteuning. Voorwaarde is dat deze ondersteuning niet wordt geboden door een persoon die eigenstandig betrokken is in het onderzoek.
- Interviews vinden in beginsel door twee onderzoekers plaats. Van interviews wordt een (audio) opname gemaakt die dient als hulpmiddel bij de uitwerking van het interviewverslag, tenzij zwaarwegende omstandigheden zich verzetten tegen een opname. De onderzoeker biedt desgewenst – en uitsluitend in geval er naar aanleiding van het voorleggen van het conceptinterviewverslag een blijvend verschil van mening bestaat over de correctheid van het verslag – op een daartoe geëigende wijze toegang tot de opname aan (uitsluitend) de persoon/de personen met wie het interview is gevoerd en kan daarbij een schriftelijke verplichting tot geheimhouding van de betrokken perso(n)en verlangen. Na afhandeling van het onderzoek wordt de opname verwijderd.
- De onderzoeker zorgt ervoor dat van het interview een getrouw verslag wordt gemaakt, met een accurate weergave van het verloop van het interview en de afgelegde verklaringen. Het verslag is in beginsel een zakelijke, puntsgewijze weergave van het interview. De geïnterviewde krijgt dit interviewverslag voorgelegd ter verificatie op de juistheid en de volledigheid van het verslag. In geval

een blijvend verschil van mening bestaat over de juistheid van de verslaglegging, wordt dit op de betreffende plek(ken) in het verslag aangetekend. In geval van nieuwe, aanvullende verklaringen die in reactie op het interviewverslag worden toegevoegd – en dus niet als zodanig aan de orde zijn geweest gedurende het interview – worden deze als zodanig herkenbaar opgenomen in of bij het definitieve verslag.

- De onderzoeker deelt mede dat het interviewverslag vertrouwelijk maar niet geheim is. Dat betekent dat de kring waarbinnen het verslag bekend wordt gemaakt beperkt is tot degenen die daarvan kennis moeten en mogen nemen. Indien redelijkerwijs te voorzien is dat de op te leveren rapportage openbaar zal worden zal door BING worden afgewogen hoe rekening te houden met de persoonlijke levenssfeer van de geïnterviewde.
- Als rekening moet worden gehouden met verstrekking van interviewverslagen aan een andere partij, waaronder een dienst die belast is met opsporing en vervolging van strafbare feiten, wordt dat zo mogelijk tevoren kenbaar gemaakt. BING is geen opsporingsinstantie en aldus niet verplicht tot het geven van de cautie.

Als uitgangspunt staat voorop dat BING de mogelijkheid moet hebben om personen die over relevante informatie of inlichtingen beschikken, vrij te bevragen. Indien de te horen persoon niet of onvoldoende vrij te bevragen is of niet te bewegen is tot de medewerking die BING noodzakelijk acht, zal BING afwegen of dit een materiële beperking voor het onderzoek oplevert. Is dit het geval dan kan dit onder omstandigheden betekenen dat door de betreffende persoon (wel) aangeleverde informatie, niet of niet volledig wordt meegenomen in het onderzoek.

Bij het horen van personen kunnen zij de wens uitspreken dat hun identiteit niet bekend wordt gemaakt aan andere in het onderzoek betrokken personen en/of de opdrachtgever. De feitelijke mogelijkheid daartoe kan worden geboden door de wet (de wettelijke bescherming van klokkenluiders) of door de aard van de aantijging in combinatie met de hoedanigheid van de te horen persoon.

Als de te horen persoon verklaart over relevante eigen waarnemingen (bijvoorbeeld als getuige van een voorval) of over gedragingen van een ander jegens de te horen persoon (bijvoorbeeld als het gaat om interpersoonlijk gedrag), dan kan het niet-bekendmaken van de identiteit er onder omstandigheden toe leiden dat degene tegen wie een aantijging is gericht, zich onvoldoende kan verweren tegen de aantijging. Indien dit van toepassing is zal BING waar mogelijk de te horen persoon informeren over de gevolgen die het niet-bekendmaken van de identiteit heeft voor de onderzoekbaarheid van de aantijging en het (al dan niet) kunnen betrekken van de betreffende verklaringen in het onderzoek.

### **5.3 Toepassing van wederhoor**

Wederhoor kan een tweetal doelen dienen:

1. Voor het vaststellen van de feiten (controle op juistheid en volledigheid van het feitencomplex)
2. Voor het waarderen van de feiten (controle op evenwichtigheid van de beoordeling van de feiten)

BING zal, afhankelijk van de geformuleerde onderzoeksdoelstelling en de reikwijdte van de opdracht, afwegen op welke wijze wederhoor wordt toegepast, op een zodanige wijze dat dit recht doet aan de rechten en belangen van alle betrokken personen. BING komt deze werkwijze met de opdrachtgever overeen en draagt zorg voor het informeren van de personen over deze werkwijze op wie de afweging betrekking heeft. Wederhoor kan plaatsvinden door middel van interviews en/of door het voorleggen van schriftelijke informatie.

Bij een persoonsgericht onderzoek wordt zoveel mogelijk op voorhand geïdentificeerd wie recht op wederhoor heeft. Dit betreft in ieder geval de persoon tegen wie een aantijging zich richt ('betrokkene'). Dit laat onverlet dat BING ook bij andere categorieën van personen en in andere typen onderzoek wederhoor kan toepassen. Ook een melder, klager of betrokken derde kan door BING in de gelegenheid worden gesteld om kennis te nemen van en te reageren op (toepasselijke delen van) bevindingen. Wederhoor is een gelegenheid die wordt geboden. Het is aan de betreffende persoon om al dan niet gebruik te maken van deze gelegenheid. Wanneer

een persoon ervoor kiest niet of niet volledig gebruik te maken van deze gelegenheid vermeldt BING dit in de rapportage en beschrijft BING of en in hoeverre dit gevolgen heeft voor de bevindingen.

Hierbij gelden de volgende uitgangspunten.

Ten aanzien van degene op wie het onderzoek zich richt (betrokkene):

- Uitgangspunt is dat wederhoor met betrokkene eerst mondeling door middel van een interview plaatsvindt, waarbij betrokkene voorafgaand aan het interview (op hoofdlijnen) het onderwerp of de onderwerpen ontvangt die de onderzoeker tijdens het interview aan de orde wil stellen.
- Betrokkene wordt voorts schriftelijk gelegenheid geboden om op het feitelijke deel van de concept-rapportage te reageren. Hiermee wordt bedoeld: de in de conceptrapportage opgenomen feiten, omstandigheden en verklaringen. Van dit uitgangspunt kan worden afgeweken als wederhoor dat via een interview is gepleegd volstaat, gelet op de uitkomst en/of het gewicht van de feiten.
- Betrokkene krijgt desgewenst de gelegenheid tot inzage in relevante onderdelen van het onderzoeksdossier, al dan niet als onderdeel van de onderzoeksrapportage. BING beoordeelt hierbij of aan de gevraagde inzage redelijkerwijs kan worden voldaan, gelet op onder meer relevantie, bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokken personen en/of geheimhouding die op informatie rust. Daarbij geldt dat informatie van personen die hebben aangegeven dat hun identiteit niet verder bekend mag worden, niet wordt gedeeld, dan wel niet-herleidbaar wordt gedeeld. Met inachtneming van het bepaalde onder 5.2 geldt onverkort dat degene tegen wie een aantijging is gericht, zich voldoende moet kunnen verweren tegen een aantijging. BING kan daarbij een schriftelijke verplichting tot geheimhouding van betrokkene verlangen.

Ten aanzien van overige personen die aanmerkelijk in hun belang worden geschaad:

- Deze persoon wordt gelegenheid geboden om op het (voor de persoon toepasselijke) feitelijke deel van de concept-rapportage te reageren. Van dit uitgangspunt kan worden afgeweken als wederhoor dat via een interview is gepleegd volstaat, gelet op de uitkomst en/of het gewicht van de feiten.

Als uitgangspunt staat voorop dat BING de mogelijkheid moet hebben om personen op wie het onderzoek zich richt of die anderszins aanmerkelijk in hun belang worden geschaad, vrij moet kunnen bevragen. Indien deze persoon/personen niet of onvoldoende vrij te bevragen is/zijn of niet te bewegen is/zijn tot de medewerking die BING noodzakelijk acht, zal BING afwegen of inzage in relevante onderdelen van het onderzoeksdossier zoals hiervoor bedoeld gerechtvaardigd is. Inzage in het onderzoeksdossier kan worden geweigerd indien een onevenwichtige situatie ontstaat, bijvoorbeeld wanneer een betrokkene (iedere) medewerking aan het onderzoek weigert maar wel inzage in afgelegde verklaringen verlangt.

## **6. Afronding van onderzoeksopdrachten**

### **6.1 Schriftelijke rapportage**

BING rondt onderzoeken af met een schriftelijke rapportage, tenzij anders overeengekomen. Deze rapportage is vormvrij, maar moet een adequate en nauwkeurige weergave zijn van het onderzoek en van de bevindingen. BING verricht het onderzoek op een objectieve wijze, resulterend in een deugdelijke en evenwichtige rapportage. De belangen en rechten van zowel de opdrachtgever als betrokken personen worden daarbij in acht genomen. BING maakt om redenen van zorgvuldigheid in beginsel geen gebruik van persoonsnamen in de onderzoeksrapportage.

De rapportage bevat in ieder geval:

- Een beschrijving van de opdracht.

- Een verantwoording van het onderzoeksproces, inclusief beschrijving van de ingezette onderzoeksmethoden, gebruikte bronnen, de wijze waarop informatie en inlichtingen zijn verzameld en de wijze waarop wederhoor is toegepast en is verwerkt.
- Een uiteenzetting van de met het oog op de onderzoeksdoelstelling verzamelde feiten, omstandigheden en verklaringen.
- Indien overeengekomen: een waardering van de feiten (advies, conclusie of beoordeling), in welk geval ook het toepasselijke normatieve kader of een anderszins relevant referentiekader wordt genoemd.
- Indien overeengekomen: aanbevelingen.

Aan de onderzoeksrapportage kunnen bijlagen worden toegevoegd, zoals interviewverslagen, bronnen waaruit is geput, en de reactie van degene op wie het onderzoek zich richt (de betrokkene).

Indien de opdracht het uitbrengen van een schriftelijke rapportage omvat, ontvangt de opdrachtgever deze eerst in concept. De opdrachtgever wordt daarmee in staat gesteld na te gaan of door BING aan de opdracht is voldaan en of de rapportage voldoende duidelijk is. De uitkomst van het onderzoek kan de opdrachtgever niet (laten) wijzigen. De onderzoeker maakt in voorkomend geval in de rapportage kenbaar op welke wijze commentaar op de conceptrapportage, althans op de relevante delen daarvan, van de opdrachtgever en/of van degene op wie het onderzoek zich richt, is verwerkt.

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

## **6.2 Presentatie van het onderzoek**

De opdrachtgever en BING kunnen overeenkomen dat de onderzoeker de uitkomsten van het onderzoek presenteert en gelegenheid biedt om hierbij (technische) vragen te stellen. Het besloten of openbare karakter van een dergelijke presentatie wordt vooraf bepaald. In geval er (ook) schriftelijk is gerapporteerd door BING, geldt dat de tekst van de rapportage leidend blijft.

## **6.3 Verspreiding van de rapportage**

De onderzoeksrapportage wordt uitgebracht aan de opdrachtgever en mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij is opgesteld. Openbaarmaking en verstrekking aan derden van de onderzoeksrapportage of van gegevens uit het onderzoek, anders dan passend bij voornoemde doelstelling, is in beginsel niet toegestaan, tenzij dit in de opdracht is overeengekomen of BING daar tevoren toestemming voor heeft gegeven en onverminderd de verplichtingen die bij of krachtens de wet op BING rusten.

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

## **6.4 Bewaartermijn van het onderzoeksdossier**

De door BING uitgebrachte rapportage blijft minimaal één jaar bewaard nadat de onderzoeksrapportage is aangeboden aan de opdrachtgever en wordt verwijderd binnen een periode van maximaal vijf jaar na het moment van eerste vastlegging. De sectornormering is van toepassing.

Het onderzoeksdossier, inclusief rapportage, wordt bewaard zolang dat geboden is in verband met de behandeling van lopende procedures en zaken die nog onder de rechter zijn en/of waarbij de mogelijkheid reëel is dat hetzij de opdrachtgever, hetzij BING in rechte wordt opgeroepen.



## **7. Afwijking van het onderzoeksprotocol**

In bijzondere gevallen kan (op onderdelen) van dit protocol worden afgeweken. De reden van die afwijking wordt dan in de onderzoeksrapportage verantwoord.