

# Gedragcode belangenverstrengeling NWO

Geldig vanaf 1 oktober 2010

## Preambule

NWO draagt bij aan het laten excelleren van wetenschappelijk onderzoek door het verdelen van onderzoeksgelden via nationale competitie op grond van het oordeel van deskundigen. Aanvragers van onderzoekssubsidies moeten er op kunnen vertrouwen dat

- besluiten genomen worden zonder vooringenomenheid en zonder persoonlijk belang;
- hun aanvragen niet bekend worden gemaakt buiten de kring van betrokkenen bij de besluitvorming.

Zij die bereid zijn bij te dragen aan de beoordeling en besluitvorming moeten er op kunnen vertrouwen dat NWO zodanige randvoorwaarden stelt aan beoordelingsprocessen dat de integriteit van beoordelaars en besluitvormende organen niet in twijfel kan worden getrokken. NWO heeft daarom deze gedragcode opgesteld om een verdere uitwerking te geven aan bovengenoemde principes.

## 1 Verklaring

Alle bij de besluitvorming over onderzoekssubsidies betrokkenen gaan na of zij in positieve of negatieve zin vooringenomen zijn ten aanzien van een of meer aanvragen, en of er een vorm van betrokkenheid bestaat ten aanzien van een of meer aanvragen of aanvragers.

Zij worden gevraagd daartoe tevoren bijgevoegde verklaring te ondertekenen. Tevens verklaren zij daarbij zich te verplichten tot geheimhouding over de inhoud van de aanvragen en de besluitvorming over de aanvragen.

## 2 Betrokkenheid bij aanvragen en aanvragers

Zonder uitpuittend te zijn beschouwt NWO de onderstaande vormen van betrokkenheid bij een aanvraag of aanvrager in elk geval als betrokkenheden die in deze verklaring gemeld zouden moeten worden:

### 2.1 Betrokkenheid bij de aanvraag

- het zijn van aanvrager of medeaanvrager binnen de beoordelingsronde;
- het betrokken zijn geweest bij het opstellen van de aanvraag.

## 2.2 Betrokkenheid bij de aanvrager of medeaanvrager

- Betrokkenheid in de persoonlijke sfeer zoals
  - familierelatie met de (mede-) aanvrager (tot in de 3<sup>e</sup> graad);
  - vriendschap;
  - een persoonlijk conflict.
- Betrokkenheid in de werksfeer zoals:
  - het zijn (geweest) van (co-)promotor van de (mede-) aanvrager;
  - het samenwerken met de (mede-) aanvrager aan onderzoeksprojecten en/of publicaties, of het in die zin hebben samengewerkt in de voorafgaande drie jaren, of een voorgenomen samenwerking/publicatie;
  - het zijn van collega's in een afdeling/departement of vergelijkbare organisatie-eenheid, of een voorgenomen ontstaan van zo'n relatie;
  - het hebben van een hiërarchische relatie met de (mede-) aanvrager, of een voorgenomen ontstaan van zo'n relatie, tot op het niveau van een faculteit of vergelijkbare organisatie-eenheid;
  - een conflict in de werksfeer.
- Economische betrokkenheid zoals:
  - het kunnen ontleneren van materieel voordeel aan de deelname aan het besluitvormingsproces of aan informatie die in het kader van dat proces wordt verkregen.

## 3 Beleid bij betrokkenheid

### 3.1 Bij betrokkenheid bij een aanvraag (waaronder in ieder geval de ad 2.1 genoemde) is het niet mogelijk om:

- als referent op te treden bij enige aanvraag binnen de beoordelingsronde;
- lid te zijn van een adviserend orgaan binnen de beoordelingsronde;
- als lid van het besluitvormend orgaan binnen deze beoordelingsronde deel te nemen aan de beraadslaging, met inbegrip van de schriftelijke voorbereiding, en besluitvorming.

### 3.2 Bij betrokkenheid bij een aanvrager of medeaanvrager (waaronder in ieder geval de ad 2.2 genoemde) gelden in beginsel dezelfde maatregelen als bij betrokkenheid bij een aanvraag (ad 3.1).

Afhankelijk van de mate van betrokkenheid, het aantal aanvragen waarbij betrokkenheid van eenzelfde persoon wordt geconstateerd, de rol van deze persoon in het besluitvormingsproces, en de zwaarte van het betreffende subsidie-instrument kan worden besloten om op andere wijze te voorkomen dat de besluitvorming wordt beïnvloed door een vorm van betrokkenheid bij de aanvrager.

Een dergelijk besluit wordt genomen door de directeur van het betreffende gebied (of vergelijkbare eenheid) en gemeld aan de betreffende commissie. Wanneer een vorm van indirecte betrokkenheid alsnog wordt geconstateerd in een vergadering van een adviserend of besluitvormend orgaan waarbij de gebiedsdirecteur niet aanwezig is, wordt het besluit door de commissievoorzitter genomen, gehoord de commissieleden, met instemming van de secretaris en onder verantwoordelijkheid van de gebiedsdirecteur.

In beide gevallen wordt een dergelijk gemotiveerd besluit aan de verslaglegging over de beoordelingsronde toegevoegd.

Het besluit behelst de genomen maatregelen waaronder in elk geval:

- het niet deelnemen van betrokkene aan de beraadslaging, met inbegrip van de schriftelijke voorbereiding, en besluitvorming over de betreffende aanvraag;
- een zodanige verslaglegging van de beoordeling dat het besluitvormend orgaan in staat is de betreffende beoordeling en/of prioritering te controleren en desgewenst aan te passen.

Het betreffende adviserende of besluitvormende orgaan dient voorafgaande aan zijn werkzaamheden van deze maatregelen in kennis te worden gesteld en meldt na afloop of de maatregelen effectief de beïnvloeding van de besluiten door vormen van betrokkenheid hebben voorkomen.

#### **4 Bereik van de code**

De code heeft in beginsel betrekking op de advisering en besluitvorming over alle onder verantwoordelijkheid van NWO verstrekte onderzoeksmiddelen. Alleen wanneer de aard van het subsidie-instrument zich slecht verhoudt tot onverkorte toepassing van deze code kan de Algemeen Directeur van NWO besluiten uitzonderingen toe te staan. Deze worden voorafgaande aan een betreffende subsidie-ronde bekend gemaakt.