

Gedragcode Vertrouwelijkheid en Belangenverstrengeling

De Hartstichting hecht belang aan een objectieve besluitvorming en een transparante beoordelingsprocedure bij het verstrekken van onderzoeksubsidies. Aanvragers van onderzoeksubsidies moeten er op kunnen vertrouwen dat hun aanvragen niet bekend worden gemaakt buiten de kring van betrokkenen bij de advisering en besluitvorming en dat besluiten genomen worden zonder vooringenomenheid en zonder persoonlijk belang. Om dit te waarborgen, is deze gedragscode opgesteld.

De gedragscode Vertrouwelijkheid en Belangenverstrengeling beschrijft de uitgangspunten voor het vertrouwelijk behandelen van informatie en het voorkomen van (de schijn van) belangenverstrengeling.

De gedragscode geldt voor alle personen die betrokken zijn bij de advisering en besluitvorming over onderzoeksubsidies. Hieronder vallen commissieleden, referenten, leden van de Wetenschappelijke Adviesraad en medewerkers van de Hartstichting.

Deze gedragscode is tot stand gekomen na raadpleging van reeds bestaande regelingen.

Vertrouwelijkheid

Het algemene uitgangspunt is dat betrokkenen bij een subsidieronde geen informatie die ter beschikking wordt gesteld openbaar maken.

Commissieleden

Commissieleden nemen geen contact op met de (mede)aanvragers, wanneer een aanvraag aan hen ter beoordeling wordt voorgelegd. Dit om een zo groot mogelijke objectiviteit en onafhankelijkheid te bereiken bij de beoordeling.

De vergaderingen van de commissies hebben een vertrouwelijk karakter: in de vergaderingen kunnen de leden ongehinderd hun deskundige mening over projecten geven. Dit houdt in dat eenieder in de selectiecommissie geen mededeling over het verloop van de vergaderingen en het daar besprokene doet aan derden. De Hartstichting bewaakt samen met de voorzitter het vertrouwelijke karakter van de vergadering.

Referenten

Referenten nemen geen contact op met de (mede)aanvragers, wanneer een aanvraag aan hen ter beoordeling wordt voorgelegd. Evenmin wordt contact gezocht met eventuele andere referenten. Dit om een zo groot mogelijke objectiviteit en onafhankelijkheid te bereiken bij de wetenschappelijke beoordeling. De beoordeling door referenten gebeurt anoniem en de Hartstichting bewaakt deze anonimiteit.

Leden van de Wetenschappelijke Adviesraad

In het kader van vertrouwelijkheid wordt van de leden van de Wetenschappelijke Adviesraad verwacht dat zij in staat zijn om te gaan met vertrouwelijke procedures en vergaderstukken. Daar waar zij de sleutel kennen tussen referenten en projecten, doen zij hierover geen uitspraken aan medecommissieleden, aanvragers of aan derden. Eveneens nemen zij het

voorgaande over 'Commissieleden' en 'Referenten' in acht. De Hartstichting zorgt ervoor dat de leden in dit kader optimaal kunnen functioneren.

Medewerkers van de Hartstichting

Medewerkers van de Hartstichting gaan binnen en buiten het werk zorgvuldig om met persoonlijke en vertrouwelijke gegevens van aanvragers, commissieleden, referenten en leden van de Wetenschappelijke Adviesraad. Financiële, inhoudelijke en andere informatie over aanvragen en projecten alsmede kennis van beleid worden alleen gebruikt voor de uitoefening van de functie en niet voor andere doeleinden.

Belangenverstrengeling

Het algemene uitgangspunt is dat betrokkenen bij een subsidieronde transparant zijn over (mogelijke) belangenverstrengeling en dat de Hartstichting passende maatregelen neemt om een oneigenlijke beïnvloeding van de advisering of besluitvorming te voorkomen.

Alle bij de advisering en besluitvorming over onderzoeksubsidies betrokkenen gaan na of zij in positieve of negatieve zin vooringenomen zijn ten aanzien van één of meer aanvragen, en of er een vorm van betrokkenheid bestaat ten aanzien van één of meer aanvragen of aanvragers in de betreffende subsidieronde. Onderstaande lijst beschrijft verschillende vormen van belangenverstrengeling, zonder daarin allesomvattend te zijn.

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

2. Betrokkenheid bij een aanvrager of medeaanvrager
 - Betrokkenheid in de persoonlijke sfeer zoals:
 - familierelatie met de (mede)aanvrager, tot in de derde 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 ontlenen van materieel voordeel aan de deelname aan het besluitvormingsproces of aan informatie die in het kader van dat proces wordt verkregen.

Indien er enige vorm van betrokkenheid is, dient men dit onmiddellijk en vooraf aan de adviserings- of beoordelingsprocedure door te geven aan de Hartstichting. De Hartstichting bepaalt welke maatregelen genomen worden om oneigenlijke beïnvloeding van de advisering of besluitvorming te voorkomen. Deze maatregelen moeten in verhouding staan tot de mate van de mogelijke belangenverstremming: hoe groot is het risico op een vooringenomen oordeel en welk effect kan dit hebben op de inhoud en geloofwaardigheid van het advies of besluit.

De volgende maatregelen kunnen genomen worden:

1. Uitsluiting van deelname aan de desbetreffende adviserings- of besluitvormingsprocedure;
2. Uitsluiting van deelname aan delen van de adviserings- of beoordelingsprocedure.

Indien de gemelde betrokkenheid miniem is of niet ter zake doet, kan er van maatregelen worden afgezien. Bij twijfel hierover wordt uitsluiting van een deel van de procedure aangehouden, om enige schijn van belangenverstremming te voorkomen.

Hanteren gedragscode

Commissieleden en leden van de Wetenschappelijke Adviesraad tekenen bij aanstelling een verklaring dat ze zich aan deze gedragscode houden. Vooraf aan een adviserings- of beoordelingsprocedure wijst de Hartstichting de commissieleden of leden van de Wetenschappelijke Adviesraad nogmaals op de gedragscode en dienen leden mogelijke belangenverstremming te melden.

De Hartstichting vraagt referenten vooraf of ze op enigerlei wijze betrokken zijn bij de te beoordelen aanvraag. In het referentenformulier verklaart de referent kennis genomen te hebben van deze gedragscode en zich hieraan te houden.

Medewerkers van de Hartstichting verklaren in hun arbeidsovereenkomst akkoord te zijn met de Algemene Arbeidsvoorwaarden Regeling, waarin bepalingen over vertrouwelijkheid en belangenverstremming zijn opgenomen die in lijn zijn met deze gedragscode.

Indien een persoon zich niet aan deze gedragscode houdt, volgt een gesprek met de voorzitter van de commissie of met de directie/een lid van het managementteam van de Hartstichting. Referenten krijgen een schriftelijke waarschuwing. Eventuele input of een beoordeling die al gegeven is, wordt niet betrokken in de verdere advisering of besluitvorming. Daarnaast kan de Hartstichting de volgende consequenties verbinden aan een overtreding van deze gedragscode:

1. Uitzetting uit de commissie of uit de Wetenschappelijke Adviesraad;
2. Uitsluiting als referent, eventueel ook voor toekomstige procedures.

Deze Gedragscode Vertrouwelijkheid en Belangenverstremming is vastgesteld door de Directie van de Hartstichting op 27 augustus 2015.