

# Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit

**Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie B.V.**

**Datum** 1 mei 2020

## Inleiding

De missie van het Prinses Máxima Centrum is het genezen van ieder kind met kanker met een optimale kwaliteit van leven. Om deze missie na te streven is wetenschappelijk onderzoek van essentieel belang. Dit onderzoek moet op een gedegen en transparante manier plaatsvinden waarbij er ten alle tijden met instandhouding van wetenschappelijke integriteit gehandeld dient te worden.

Binnen het Prinses Máxima Centrum rust op alle betrokkenen bij het onderzoek een eigen verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de wetenschappelijke integriteit. De algemene beginselen van professioneel wetenschappelijk handelen dienen daartoe te allen tijde te worden nageleefd. In de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke integriteit (VSNU 2018) worden deze beginselen uitgewerkt. Deze worden door het Prinses Máxima Centrum onderschreven en zijn nader uitgewerkt en toegelicht in de Researchcode Prinses Máxima Centrum.

Eén van de middelen ter toetsing van de wetenschappelijke integriteit is het recht te klagen indien (het vermoeden bestaat dat) medewerkers van het Prinses Máxima Centrum de wetenschappelijke integriteit schenden. Het Máxima vindt het van groot belang dat klachten over wetenschappelijk handelen kenbaar worden gemaakt. Dat geeft het Máxima de mogelijkheid om een oplossing te vinden en helpt om de wetenschappelijke integriteit te waarborgen.

## Artikel 1. Definities

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze klachtenregeling bepaalde, wordt verstaan onder:

- a. **Instelling:** het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie B.V.;
- b. **Commissie:** de door de raad van bestuur ingestelde commissie ter behandeling van klachten inzake schending van de wetenschappelijke integriteit;
- c. **Gedragscode:** Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit;
- d. **Schending van de wetenschappelijke integriteit:** handelen of nalaten in strijd met de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke integriteit;
- e. **Klacht:** een melding over (een vermoeden van) schending van de wetenschappelijke integriteit begaan door een medewerker;
- f. **Klager:** degene die zich met een klacht wendt tot de commissie, al dan niet via de raad van bestuur of de vertrouwenspersoon;
- g. **Beklaagde:** de medewerker van de instelling over wiens gedraging een klacht is ingediend;
- h. **Medewerker:** degene die een dienstverband heeft (gehad) bij de instelling of die anderszins werkzaam is (geweest) onder verantwoordelijkheid van de instelling;
- i. **Vertrouwenspersoon:** degene die als vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit is benoemd door de raad van bestuur;
- j. **LOWI:** Landelijk Orgaan voor Wetenschappelijke Integriteit;
- k. **Voorzitter:** voorzitter van de commissie wetenschappelijke integriteit;
- l. **Secretaris:** ambtelijk secretaris van de commissie wetenschappelijke integriteit;

- m. **Principal Investigator:** degene die leiding geeft aan de medewerkers die binnen zijn/haar groep zijn aangesteld;
- n. **Scientific Advisory Board:** de Wetenschappelijke Adviesraad van het Prinses Máxima Centrum;
- o. **Raad van commissarissen:** raad van commissarissen van het Prinses Máxima Centrum;
- p. **Raad van bestuur:** raad van bestuur van het Prinses Máxima Centrum.

## Artikel 2. Doel van de Klachtenregeling

Met de klachtenregeling wordt beoogd:

- a. De wetenschappelijke integriteit binnen het Prinses Máxima Centrum te bevorderen en verantwoordelijkheid te nemen voor het gedrag van elke onderzoeker, die binnen de muren van de instelling wetenschappelijk werk verricht of heeft verricht;
- b. Een zorgvuldige en eerlijke procedure te bieden voor de behandeling van alle klachten over de wetenschappelijke integriteit van haar onderzoekers;
- c. Recht te doen aan klager en de beklagde(n);
- d. Een mogelijkheid te creëren voor herstel van de relatie tussen klager en de beklagde(n) en de instelling, gebaseerd op onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid.

## Artikel 3. Klachten

### Artikel 3.1 Wijze van indienen van klachten

1. Eenieder heeft het recht een klacht in te dienen bij de commissie, al dan niet via de raad van bestuur.
2. Indien de klacht betrekking heeft op een lid van de raad van bestuur, kan de klacht worden ingediend bij de commissie, al dan niet via de raad van commissarissen. In dat geval brengt de commissie advies uit aan de raad van commissarissen en oefent deze de bevoegdheden uit van artikel 6.
3. Een klager kan zijn klacht schriftelijk bij commissie indienen.
4. Een klacht die wordt ingediend bij de raad van bestuur wordt onverwijld doorgestuurd naar (een afvaardiging van) de commissie.
5. De raad van bestuur kan ook zonder dat een klacht is ingediend de commissie verzoeken een onderzoek in te stellen naar een veronderstelde schending van de wetenschappelijke integriteit.
6. Een anonieme klacht wordt slechts in behandeling genomen als de commissie daartoe aanleiding ziet omdat men van oordeel is dat:
  - a. zwaarwegende publieke belangen of zwaarwegende belangen van de instelling of van betrokkenen daartoe aanleiding geven en
  - b. het feitenonderzoek zonder inbreng van klager kan plaatsvinden.
7. Iedereen die is betrokken bij de behandeling van een klacht is geheimhouding verschuldigd over de naam van de melder en de inhoud van de klacht.

### **Artikel 3.2 Medewerking**

Eenieder is verplicht aan de vertrouwenspersoon en de commissie binnen de gestelde redelijke termijn alle medewerking te verlenen die zij redelijkerwijs kunnen vragen bij de uitoefening van hun bevoegdheden.

## **Artikel 4. Vertrouwenspersoon**

### **Artikel 4.1 Taken van de vertrouwenspersoon**

De vertrouwenspersoon:

- a. Fungeert als aanspreekpunt voor vragen en klachten over wetenschappelijke integriteit;
- b. Probeert, indien hij daartoe mogelijkheden ziet, te bemiddelen of de klacht anderszins op te lossen;
- c. Wijst de klager de weg naar het indienen van een klacht bij de commissie;
- d. verricht alleen handelingen met instemming van de klager of de beklagde.

### **Artikel 4.2 Benoeming van de vertrouwenspersoon**

1. De raad van bestuur benoemt een of meerdere vertrouwenspersonen voor een periode van vier jaar. Herbenoeming voor een aansluitende periode van telkens vier jaar is mogelijk.
2. Voor benoeming is vereist:
  - ✓ het zijn van senior scientist met een duurzame verbinding bij het Máxima en lange ervaring in onderzoek en onderwijs;
  - ✓ het genieten van een onbesproken wetenschappelijke reputatie;
  - ✓ het kunnen omgaan met tegenstellingen en conflicten.
3. De raad van bestuur kan de benoeming tussentijds beëindigen:
  - ✓ op eigen verzoek van de vertrouwenspersoon;
  - ✓ bij einde dienstverband;
  - ✓ wegens niet langer voldoen aan de vereisten voor benoembaarheid;
  - ✓ wegens disfunctioneren als vertrouwenspersoon.
4. Niet voor benoeming tot vertrouwenspersoon komen in aanmerking de leden van de raad van commissarissen en de leden van de raad van bestuur.

### **Artikel 4.3 Verantwoording en geheimhouding**

1. De vertrouwenspersoon legt over zijn werkzaamheden achteraf verantwoording af aan de raad van bestuur in een jaarlijkse rapportage ten behoeve van het jaarverslag van de instelling.
2. De vertrouwenspersoon is geheimhouding verschuldigd over hetgeen hem in die hoedanigheid bekend is geworden. Alleen met uitdrukkelijke toestemming van de klager of beklagde kan hiervan worden afgeweken.

## **Artikel 5. De commissie**

### **Artikel 5.1 Taken van de commissie**

De commissie heeft de volgende taken:

- a. Het onderzoeken van klachten en het komen tot een advies over de gegrondheid van de door de commissie in behandeling genomen klachten en het uitbrengen van advies aan de raad van bestuur;
- b. De commissie adviseert de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd over het beleid van de instelling op het gebied van schending van de wetenschappelijke integriteit naar aanleiding van de door de commissie behandelende klachten alsmede naar aanleiding van de uitkomst van de bij de instelling binnengekomen klachten die met behulp van bemiddeling zijn behandeld.

### **Artikel 5.2 Bevoegdheden**

De commissie heeft de volgende bevoegdheden:

- a. Het inwinnen van informatie bij alle werknemers en organen van de instelling. Zij kan inzage verlangen in alle documentatie, inclusief data van het onderzoek waarop het onderzoek betrekking heeft, en correspondentie die zij voor de beoordeling van de klacht van belang acht. Niet-publiek beschikbare delen van het wetenschappelijk onderzoek en de desbetreffende data moeten wanneer de commissie dit noodzakelijk acht ter controle ter inzage worden gegeven aan twee door de commissie daartoe aangewezen personen. Deze personen voeren de controle uit onder strikte geheimhouding en delen hun bevindingen alleen met de commissie. De desbetreffende bevindingen zullen in het advies van de commissie op een zodanige manier worden weergegeven dat de vertrouwelijkheid van het onderzoek of de onderzoeksdata niet worden geschaad.
- b. Het horen of raadplegen van getuigen en deskundigen, al dan niet verbonden aan de instelling. Van het horen of de raadpleging wordt een rapportage opgemaakt;
- c. Het horen of raadplegen van de beklagde. Van het horen of de raadpleging wordt een rapportage opgemaakt;

### **Artikel 5.3 Benoeming en samenstelling van de commissie**

1. De raad van bestuur stelt een commissie wetenschappelijke integriteit in.
2. De commissie wordt gevormd door de voorzitter en minimaal twee andere leden. Ten minste één van de leden is jurist. De commissie wordt ambtelijk ondersteund door een secretaris.
3. De commissie kan voor het onderzoek van een klacht tijdelijk worden uitgebreid met deskundigen, al dan niet verbonden aan de instelling.
4. De voorzitter en de leden van de commissie worden door de raad van bestuur voor een periode van vier jaar benoemd. Herbenoeming voor een aansluitende periode van telkens vier jaar is mogelijk.
5. Ten aanzien van de leden, niet zijnde een jurist, is voor benoeming vereist:
  - ✓ het zijn van principal investigator met lange ervaring in onderzoek en onderwijs;
  - ✓ het genieten van een onbesproken wetenschappelijke reputatie;
  - ✓ het kunnen omgaan met tegenstellingen en conflicten;
6. De raad van bestuur kan de benoeming tussentijds beëindigen:
  - ✓ op eigen verzoek van het betreffende commissielid
  - ✓ wegens niet langer voldoen aan de vereisten voor benoembaarheid;
  - ✓ wegens disfunctioneren als commissielid.

7. Niet voor benoeming tot voorzitter of lid van de commissie komen in aanmerking de leden van de raad van commissarissen, de leden van de raad van bestuur en de vertrouwenspersoon.

#### **Artikel 5.4 Werkwijze**

1. Voor zover de werkwijze van de commissie niet in deze of in een nadere regeling is vastgelegd, wordt deze bepaald door de voorzitter.
2. Leden van de commissie die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de personen of feiten waarop de klacht betrekking heeft, komen niet in aanmerking voor de behandeling van een klacht.

#### **Artikel 5.5 Verantwoording en geheimhouding**

1. De commissie legt over haar werkzaamheden achteraf verantwoording af aan de raad van bestuur in een jaarlijkse rapportage ten behoeve van het jaarverslag van de instelling.
2. De leden en de secretaris van de commissie en eventuele geraadpleegde deskundigen zijn geheimhouding verschuldigd over al hetgeen hen uit hoofde van hun betrokkenheid bij de commissie ter kennis is gekomen. Deze geheimhoudingsplicht blijft gelden na bekendmaking van het aanvankelijk oordeel als bedoeld in artikel 6.3, gedurende de verzoekprocedure bij het LOWI tot aan de bekendmaking van het definitieve oordeel.
3. Zij dragen zelf zorg voor deugdelijke archivering en vernietiging van stukken van de commissie. De secretaris beheert het archief van de commissie.

### **Artikel 6 De procedure**

#### **Artikel 6.1 Start van de procedure en ontvankelijkheid**

1. Na ontvangst van de klacht deelt de commissie de klager en beklagde binnen twee weken schriftelijk mee dat zij de klacht heeft ontvangen en informeert zij de betrokkenen over de door haar te volgen procedure en over de inhoud van de klacht.
2. De commissie beoordeelt de ontvankelijkheid van de klacht onder meer aan de hand van de volgende criteria:
  - a. duidelijke omschrijving van de (vermoede) schending van de wetenschappelijke integriteit door een of meer bepaalde medewerkers van de instelling;
  - b. de daarop betrekking hebbende schriftelijke stukken of andere bewijsmiddelen;
  - c. vermelding van naam, functie en contactgegevens van klager, tenzij artikel 3.1, zesde lid van toepassing is.
3. De commissie kan klager de gelegenheid bieden de klacht aan te vullen binnen een door haar gestelde termijn.
4. De commissie is bevoegd een klacht niet in behandeling te nemen indien:
  - a. De schending naar haar oordeel te lang geleden heeft plaatsgevonden of klager onredelijk lang heeft gewacht met het indienen van de klacht; in beginsel is daarvan sprake als de veronderstelde schending meer dan tien jaar geleden heeft plaatsgevonden.
  - b. De klacht al eerder door haar of een soortgelijke commissie is onderzocht.

5. De commissie is eveneens bevoegd het bestuur te adviseren een klacht niet inhoudelijk in behandeling te nemen als zij op grond van een eerste beoordeling tot de conclusie is gekomen dat
  - a. de klacht kennelijk ongegrond is;
  - b. de klacht kennelijk van onvoldoende belang is;
  - c. de klacht uitsluitend een professioneel verschil van opvattingen betreft;
  - d. de klacht slechts is terug te voeren op een arbeidsconflict;
  - e. de klacht niet tot het oordeel kan leiden dat het handelen van beklaagde een schending van de wetenschappelijke integriteit betreft.
6. De commissie oordeelt binnen drie weken na ontvangst van de klacht over de ontvankelijkheid van de klacht. Indien zij tot niet-ontvankelijkheid concludeert, brengt zij daarover terstond advies uit aan de raad van bestuur.

Het bestuur beslist vervolgens zo snel mogelijk over het niet inhoudelijk in behandeling nemen en stuurt zijn beslissing aan klager en beklaagde. Als wordt besloten om niet tot inhoudelijke behandeling over te gaan, is dit een aanvankelijk oordeel als bedoeld in artikel 6.3, eerste lid. Als het bestuur beslist tot inhoudelijke behandeling, gaat de commissie over tot inhoudelijke behandeling.

#### **Artikel 6.2 Inhoudelijke behandeling**

1. Indien de commissie de klacht ontvankelijk acht wordt dit gemeld aan de raad van bestuur en gaat zij over tot inhoudelijke behandeling.
  - ✓ De commissie hoort de naar haar oordeel in aanmerking komende betrokkenen bij de klacht. Van het horen wordt een verslag opgemaakt.
  - ✓ Tijdens het horen kunnen de klager en de beklaagde zich laten bijstaan.
  - ✓ Het horen van betrokkenen geschiedt in elkaars aanwezigheid, als daar redenen toe is. Niet-aanwezige betrokkene(n) worden op de hoogte gesteld van het verhandelde tijdens het horen d.m.v. een verslag.
  - ✓ De commissie kan getuigen en deskundigen horen.
  - ✓ Alle relevante informatie die de commissie verzamelt wordt ter beschikking gesteld aan alle betrokkenen, tenzij de commissie om gewichtige redenen aanleiding ziet om van deze regel af te wijken. Dit wordt gemotiveerd in het advies weergegeven.
2. Binnen tien weken na ontvangst van de klacht brengt de commissie advies uit aan de raad van bestuur over de gegrondheid van de klacht. Daarbij maakt zij gebruik van de wegingscriteria die zijn opgenomen in paragraaf 5.2 onder C van de Gedragscode. De termijn van 10 weken kan door de commissie met vier weken worden verlengd. Zij doet daarvan schriftelijk met redenen omkleed mededeling aan de klager en de raad van bestuur. Verdere verlenging is mogelijk voor zover betrokkenen daarmee schriftelijk instemmen.
3. De zittingen van de commissie zijn niet openbaar.

#### **Artikel 6.3 Vervolg procedure**

1. Binnen vier weken na ontvangst van het advies van de commissie stelt de raad van bestuur zijn aanvankelijk oordeel vast. De raad van bestuur stelt klager en beklaagde

hiervan terstond schriftelijk in kennis. Het advies van de commissie wordt meegezonden met het aanvankelijk oordeel.

2. Binnen zes weken na dagtekening van het aanvankelijk oordeel kunnen klager, beklaagde en eventuele andere belanghebbenden aan het LOWI verzoeken advies uit te brengen over het aanvankelijk oordeel van de raad van bestuur, voor zover dit de schending van de wetenschappelijke integriteit betreft. De commissie zendt desgevraagd terstond alle op de klacht betrekking hebbende stukken in afschrift aan het LOWI.
3. Indien door klager of beklaagde niet om advies van het LOWI is gevraagd binnen de onder 2 genoemde termijn, stelt de raad van bestuur zijn definitieve oordeel over de klacht vast.
4. Indien het advies van het LOWI is gevraagd, betreft de raad van bestuur het advies van het LOWI in zijn oordeel.

### **Artikel 7. Publicatie**

Het advies van het LOWI wordt na afronding van de procedure in geanonimiseerde vorm gepubliceerd op de website van de VSNU.

### **Artikel 8. Pers**

Mededelingen aan de pers over een klacht geschieden door de afdeling Corporate Communicatie op verzoek van de raad van bestuur, na overleg met de direct betrokken medewerker(s) van de instelling en de commissie, alsmede met toestemming van de desbetreffende klager.

De beklaagde(n) dient/dienen expliciet toestemming te geven voor het doen van mededelingen aan de pers. Indien de belangen van het Prinses Máxima Centrum echter zo groot zijn dat weigeren van toestemming niet is gerechtvaardigd, kan zonder toestemming van de beklaagde(n) mededelingen aan de pers worden gedaan.

Het recht op geven van toestemming door de beklaagde(n) vervalt eveneens als deze zelf de pers heeft/hebben gezocht.

### **Artikel 9. Bescherming van betrokkenen**

Het bestuur van de instelling zorgt dat de rechten van klager en beklaagde worden beschermd en dat zij in hun loopbaanperspectieven of anderszins geen onnodig nadeel ondervinden. Hetzelfde geldt voor getuigen, deskundigen, de vertrouwenspersonen of de commissieleden.

### **Artikel 10. Inwerkingtreding en bekendmaking klachtenregeling**

Deze klachtenregeling is vastgesteld door de raad van bestuur van het Prinses Máxima Centrum op (21 april 2020) en treedt in werking op (1 mei 2020). Deze regeling vervangt alle voorgaande klachtenregelingen op het gebied van wetenschappelijke integriteit voor zover het klachten betreft die zijn ingediend op of na deze datum. Deze klachtenregeling wordt gepubliceerd op de website van de instelling.