

ONDERZOEKSPROTOCOL UNRAVELLING

Versie: 27 maart 2026

1. BEGRIPSBEPALING

In dit onderzoeksprotocol gaan we uit van de volgende begrippen:

Betrokkene:	degene op wiens handelen het onderzoek betrekking heeft;
Getuige:	degene die uit eigen waarneming kennis heeft van vermoeden van een integriteitsschending of misstand;
Integriteitsschending:	er is sprake van een integriteitsschending als een medewerker (incidenteel of structureel) niet handelt overeenkomstig de (daarvoor) geldende morele waarden en normen en de daarmee samenhangende regels. Deze regels liggen veelal vast in een voor de organisatie geldende gedragscode, zoals bijvoorbeeld de Gedragscode Integriteit Rijk (GIR). Ook gedrag buiten werktijd en buiten de plaats waar de functie normaal wordt uitgeoefend kan een integriteitsschending opleveren, zeker wanneer er een relatie is tussen gedrag en functie.
Melder:	een natuurlijke persoon die in de context van zijn werkgerelateerde activiteiten een

Melding:

Misstand:

vermoeden van een integriteitsschending of misstand meldt of openbaar maakt;

de mondelinge of schriftelijke melding van een vermoeden van een integriteitsschending of misstand door de melder;

a. een schending of een gevaar voor schending van het Unierecht, of
b. een handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is bij
1°. een schending of een gevaar voor schending van een wettelijk voorschrift of van interne regels die een concrete verplichting inhouden en die op grond van een wettelijk voorschrift door een werkgever zijn vastgesteld, dan wel
2°. een gevaar voor de volksgezondheid, voor de veiligheid van personen, voor de aantasting van het milieu of voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.

Het maatschappelijk belang is in ieder geval in het geding indien de handeling of nalatigheid niet enkel persoonlijke belangen raakt en er sprake is van oftewel een patroon of structureel karakter dan wel de handeling of nalatigheid ernstig of omvangrijk is (zie Wet bescherming klokkenluiders, artikel 1);

Onderzoeker: de persoon of personen die verantwoordelijk zijn voor het in opdracht van opdrachtgever



	uitvoeren van een onderzoek binnen de kaders van het onderzoeksprotocol;	Vertrouwenspersoon:	de door de werkgever aangewezen functionaris die medewerkers bijstaat die meldingen over misstanden hebben of klachten over ongewenst gedrag;
Opdrachtgever:	de opdrachtgever van het onderzoek;		
Opdrachtnemer:	de opdrachtnemer van het onderzoek (tenzij anders vermeld: Unravelling Onderzoek & Advies BV);	Werkgever:	degene die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht of publiekrechtelijke aanstelling arbeid laat verrichten of heeft laten verrichten dan wel degene die anders dan uit dienstbetrekking arbeid laat verrichten of heeft laten verrichten;
Ongewenst gedrag:	gedrag dat valt binnen de begrippen discriminatie, (seksuele) intimidatie zoals verwoord in artikel 1, 1a en 2 van de Algemene wet gelijke behandeling en agressie, geweld en pesten zoals bedoeld in artikel 3 lid 2 jo. artikel 1 lid 3 sub e en f Arbeidsomstandighedenwet, alsmede gedrag dat een persoon als lichamelijk of geestelijk bedreigend of beschadigend ervaart en waarvan de veroorzaker weet of behoort te weten dat deze door de ander als zodanig wordt ervaren.	Werknemer:	degene die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht of publiekrechtelijke aanstelling arbeid verricht dan wel degene die anderszins in een ondergeschiktheidsrelatie tegen een vergoeding arbeid verricht.
Persoonsgericht onderzoek:	onderzoek dat betrekking heeft op het handelen van een of meer bepaalde natuurlijke personen;		
Recherchebureau:	een natuurlijke persoon of rechtspersoon die in de uitoefening van een beroep of bedrijf met winstoogmerk recherchewerkzaamheden verricht, voor zover die werkzaamheden worden verricht op verzoek van een derde, in verband met een eigen belang van deze derde en betrekking hebben op een of meer bepaalde natuurlijke personen;		
Unravelling	Unravelling Onderzoek & Advies BV		



2. WETTELIJK KADER

Unravelling is een recherchebureau. Dit houdt in dat Unravelling een vergunning heeft op basis van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) om persoonsgericht onderzoek uit te voeren. Unravelling dient zich te houden aan de eisen van deze wet en de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Rpbr). Daarnaast dient Unravelling zich op grond van artikel 23a Rpbr te houden 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.

3. PROPORTIONALITEIT EN SUBSIDIARITEIT

Het instellen van een onderzoek is een ingrijpend middel. De inzet van dit middel heeft impact op betrokkenen. Unravelling is als onderzoeksbureau gehouden om voorafgaand aan een onderzoek een afweging te maken of het passend is een onderzoek in te stellen. Dit gebeurt op basis van het proportionaliteits- en het subsidiariteitsbeginsel.

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. COMMUNICATIE OVER ONDERZOEK EN ONDERZOEKSOPZET

Integriteits- en misstandonderzoeken liggen gevoelig, waardoor het wenselijk is in de beginfase met de opdrachtgever goede afspraken over de communicatie rond het onderzoek. In beginsel is het raadzaam een beknopte samenvatting van de onderzoeksopzet op te stellen die de opdrachtgever en/of de onderzoekers kunnen delen met betrokkenen, melders en getuigen.

5. VOORONDERZOEK

In veel gevallen is er een vermoeden van een integriteitsschending of een misstand, maar is het de opdrachtgever niet duidelijk of er daadwerkelijk sprake is van een integriteitsschending of misstand. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk of een melding of klacht gebaseerd is op redelijke gronden. In dergelijke gevallen kan het wenselijk zijn te starten met een vooronderzoek. In een vooronderzoek wordt verkend of de melding onderzoekswaardig is teneinde een besluit te kunnen nemen of een feitenonderzoek moet worden ingesteld. Afhankelijk van de kwestie kan een vooronderzoek plaatsvinden zonder dat betrokkenen op de hoogte zijn.

6. HOOR EN WEDERHOOR

Het beginsel van hoor en wederhoor is een fundamenteel rechtsbeginsel dat is vastgelegd in Nederlandse wet- en regelgeving en in internationale verdragen zoals het Europees Verdrag voor de



Rechten van de Mens (EVRM). Unravelling verstaat onder 'hoor' dat de onderzoekers alle betrokkenen, melders en getuigen in de gelegenheid stellen om hun verhaal te doen en alle relevante informatie aan te leveren. Onder wederhoor verstaan we dat we belanghebbenden (betrokkenen, melders en soms getuigen) in de gelegenheid stellen om kennis te nemen van en te reageren op de onderzoeksbevindingen die op deze belanghebbenden betrekking hebben en/of voor deze belanghebbenden relevant zijn. De onderzoekers leggen het concept feitenrelaas daartoe voor aan de betrokkenen en aan de melders (en mogelijk aan getuigen). Hierbij geldt dat het concept feitenrelaas vertrouwelijk is en niet met derden gedeeld mag worden. Om dit te borgen kan Unravelling verlangen dat degenen die het concept feitenrelaas ontvangen, vooraf een geheimhoudingsverklaring ondertekenen. Het concept feitenrelaas wordt alleen aan betrokkenen voorgelegd als deze op de hoogte zijn van de melding en als het onderzoeksbelang hier niet door wordt geschaad.

De onderzoekers verzoeken om bij de wederhoorreactie aan te geven welke zinnen op welke wijze correctie of aanvulling behoeven. Het is daarbij wenselijk met feiten te onderbouwen waarom de correctie of aanvulling noodzakelijk is. De onderzoekers zijn verantwoordelijk voor het eindrapport en bepalen in hoeverre de wederhoorreactie tot aanpassing van het conceptrapport leidt. Het is aan de onderzoekers om te bepalen of een wederhoorreactie (zonder namen, mogelijk samengevat) in het eindrapport wordt opgenomen (in de bijlage of anderszins).

7. INFORMATIEVERZAMELING EN DOCUMENTATIE

De onderzoekers zullen de opdrachtgever met een gerichte informatie-uitvraag verzoeken de voor het onderzoek noodzakelijke bestanden aan te leveren. Dit kan ook niet openbare of geheime documenten betreffen. Documenten die naar aard geheim zijn, zullen door de onderzoekers niet openbaar worden gemaakt.

8. GESPREKKEN EN GESPREKSVERSLAGEN

Voor gesprekken hanteren we de volgende uitgangspunten:

- In beginsel spreken de onderzoekers graag met alle betrokkenen, alle melders en alle getuigen. Voor getuigen geldt dat deze relevante informatie uit eigen waarneming moeten kunnen aanreiken.
- De onderzoekers communiceren via een specifiek e-mailaccount met de betrokkenen, melders en getuigen. Alleen de onderzoekers hebben toegang tot dit e-mailaccount.
- Onder verwijzing naar onder meer de interne klokkenluidersregeling en de Wet bescherming klokkenluiders geldt een vrijwaring voor medewerkers om ook intern vertrouwelijke stukken met de onderzoekers te delen. De opdrachtgever geeft in de regel aan dat de onderzoekers deze vrijwaring expliciet kunnen communiceren aan de betrokkenen, melders en getuigen met wie zij in gesprek gaan. Dit gebeurt in de uitnodiging voor de gesprekken.
- Medewerking aan het onderzoek vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Dit laat onverlet dat een opdrachtgever vanuit diens positie als werkgever, van een werknemer kan verlangen medewerking te verlenen aan het onderzoek.



- Met het oog op vertrouwelijkheid deelt Unravelling niet met de opdrachtgever, met andere gesprekspartners of met derden met welke personen gesprekken plaatsvinden. Aan de opdrachtgever wordt gecommuniceerd met hoeveel personen per categorie (nader aan te duiden) een gesprek heeft plaatsgehad.
- We voeren de gesprekken bij voorkeur individueel en persoonlijk, op een neutrale - door Unravelling te faciliteren – locatie. Indien de gesprekspartner er de voorkeur aan geeft of als de omstandigheden het vereisen, kan het gesprek ook digitaal plaatsvinden.
- We voeren de gesprekken in de regel met twee onderzoekers.
- Geïnterviewden mogen zich laten vergezellen door een vertrouwd persoon.
- We stellen een uitgebreid zakelijk gespreksverslag op, dat we ter aanvulling en correctie voorleggen aan de gesprekspartner. In beginsel nemen we alle aanvullingen en correcties over. Indien de gesprekspartner aanvullende informatie aanlevert, markeren we deze informatie in het definitieve gespreksverslag. De gesprekspartner ontvangt vervolgens het definitieve gespreksverslag, of ontvangt bevestiging dat de onderzoekers het door hem gecorrigeerde gespreksverslag als het definitieve gespreksverslag beschouwen.
- Om een adequaat gespreksverslag op te stellen is het nodig het gesprek op te nemen. We lichten dit toe in het gesprek en vragen de gesprekspartner toestemming voor de opname. Desgewenst verstrekken we de gespreksopname na afloop aan de gesprekspartner. Na afronding van het onderzoek c.q. na oplevering van het definitieve eindrapport verwijderen we de gespreksopnames.

- De gesprekken en gespreksverslagen zijn vertrouwelijk, hetgeen inhoudt dat we de inhoud ervan niet delen met derden. Dit betekent ook dat we gespreksverslagen niet delen met de opdrachtgever. Dit heeft als reden dat het voor waarheidsvinding van belang is dat betrokkenen, melders en getuigen vrijuit kunnen spreken met de onderzoekers.
- Indien politie, het Openbaar Ministerie of een andere dienst die belast is met opsporing en vervolging van strafbare feiten gespreksverslagen vordert, dan zal Unravelling deze (moeten) verstrekken. De onderzoekers zullen het risico hierop inschatten en van tevoren kenbaar maken aan de gesprekspartners.
- Met het oog op vertrouwelijkheid en borging van privacy delen de onderzoekers niet met wie zij spreken.
- De onderzoekers kunnen citaten van personen opnemen in het rapport. Dit gebeurt alleen wanneer niet herleidbaar is welke persoon de uitspraak heeft gedaan en/of de persoon de uitspraak in het openbaar heeft en/of de persoon akkoord is met het opnemen van de (mogelijk herleidbare) uitspraak in het rapport.

9. RAPPORT

Na afronding van het onderzoek leggen de onderzoekers de bevindingen vast in een conceptrapport. Het conceptrapport bevat geen namen, maar uitsluitend functienamen (of andere aanduidingen) om specifieke personen aan te duiden. Dit met het oog op vertrouwelijkheid en borging van privacy.



De onderzoekers bespreken het conceptrapport vervolgens met de opdrachtgever. De onderzoekers zijn en blijven verantwoordelijk voor de inhoud. Het is aan de opdrachtgever om te bepalen of met het conceptrapport in voldoende mate is voldaan aan de onderzoeksopdracht.

Unravelling levert het eindrapport op aan de opdrachtgever. Het is aan de opdrachtgever om te bepalen het eindrapport geheel of in samengevatte vorm te delen met betrokkenen, melders of getuigen. Unravelling staat de opdrachtgever desgewenst bij indien een presentatie van de onderzoeksresultaten gewenst is.

10. AFWIJKING

In bijzondere gevallen kan Unravelling (op onderdelen) van dit protocol afwijken. Dit vindt plaats in overleg met de opdrachtgever. De reden van die afwijking wordt dan in het eindrapport verantwoord.



ONDERTEKENING & CONTACTGEGEVENS

Arnhem, 24 februari 2026

Martijn Mussche
Directeur Unravelling Onderzoek & Advies BV

Als opdrachtgever getekend voor akkoord met deze offerte,

Mariam Chébt
Voorzitter Onafhankelijke Integriteitscommissie van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Unravelling Onderzoek & Advies BV
Amsterdamseweg 17c
6814 GA Arnhem
Telefoon: 026 2600190
www.unravelling.nl
info@unravelling.nl
POB nr: 7070
KvK nr: 71121269
BTW nr: NL 8585.87634.B01
IBAN: NL55TRIO0212289853