

# Bijlage 1. Overzicht van feiten en gebeurtenissen

## 1 Faculteit en universiteit

In dit hoofdstuk worden de feiten beschreven die betrekking hebben op de aanstelling van de heer Kochenov bij de Rijksuniversiteit Groningen en de contacten die er tussen de faculteit en de heer Kochenov zijn geweest omtrent nevenwerkzaamheden.

### 1.1 Openbaarmaking nevenwerkzaamheden de heer Kochenov

#### 1.1.1 Medewerkerspagina Rijksuniversiteit Groningen

Wayback van de vermeldingen op de medewerkerspagina van de heer Kochenov bij de RUG<sup>1</sup>:

2014 via [www.rug.nl/staff/d.kochenov/cv](http://www.rug.nl/staff/d.kochenov/cv)

- Chairman of the Board en oprichter, Investment Migration Council, Geneva (Switzerland).
- Consultancywerkzaamheden voor de regering van Malta, de Nederlandse regering en OCTA.
- Modereren van een bijeenkomst van *Heads of Delegation* op uitnodiging van Aruba en Groenland.
- Geparticipeerd in informele expertdiscussies van de EC.
- Als expert deel uitgemaakt van de *ad hoc* commission on the Future of Europe of ECOSOC.
- Betrokken als expert over EU-verdragen bij de zaak Bancoult No.3, *Court of Appeal* Londen, Clifford Chance.
- Raad van advies, Henley & Partners.

2016 via [www.rug.nl/staff/d.kochenov/cv](http://www.rug.nl/staff/d.kochenov/cv)

- Chairman of the Board en oprichter, Investment Migration Council, Geneva (Switzerland).
- Consultancywerkzaamheden voor de regering van Malta, de Nederlandse regering en OCTA.
- Modereren van een bijeenkomst van *Heads of Delegation* op uitnodiging van Aruba en Groenland.
- Geparticipeerd in informele expertdiscussies van de EC.
- Als expert deel uitgemaakt van de *ad hoc* commission on the Future of Europe of ECOSOC.
- Betrokken als expert over EU-verdragen bij de zaak Bancoult No.3, *Court of Appeal* Londen, Clifford Chance.
- Raad van advies, Henley & Partners.

#### 1.1.2 Website 'kochenov.eu'

Op het tabblad Consultancy (maart 2020):

- 'Republiek Malta: op verzoek van de procureur-generaal was ik betrokken bij de hervorming van het Maltese staatsburgerschap in 2014. Als lid van de Maltese regeringsdelegatie met het mandaat van premier Muscat heb ik namens Malta onderhandeld met de Europese Commissie om ervoor te zorgen dat de Europese Commissie de nieuwe wet volledig onderschrijft. Ik heb ook juridisch advies over EU-wetgeving verstrekt aan Identity Malta, een van de overheidsinstanties.'<sup>2</sup>
- 'Europees Parlement: ik was medeauteur van een groot deskundigenrapport over het EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en de mensenrechten, om de positie van deze instelling te informeren in de context van de lopende rechtsstaatsdebatten in de EU die werden veroorzaakt door het verval van de rechtsstaat in Hongarije en Polen.'

---

<sup>1</sup> De onderzoekscommissie heeft bij de RUG wayback-pagina's opgevraagd van de medewerkerspagina van de heer Kochenov. De RUG heeft aangegeven dat deze mogelijk niet volledig betrouwbaar kunnen zijn.

- Overige consultancywerkzaamheden voor Clifford Chance, Osler, Hoskin & Harcourt, Everaert.
- Ontwikkeling van de Quality of Nationality Index met Henley & Partners.

### 1.1.3 Opname in Scientific report Faculteit Rechtsgeleerdheid

In de onderzoeksjaarverslagen van de Faculteit Rechtsgeleerdheid is elk jaar melding gemaakt van de wetenschappelijke activiteiten van de heer Kochenov.

2014: geen melding van specifieke activiteiten of werkzaamheden, alleen wetenschappelijke publicaties en onderzoeksgebieden.

2015: melding van wetenschappelijke publicaties en onderzoeksgebieden, visiting professor en fellowship Princeton, Professor at the College of Europe Natolin. Vermeld is dat de heer Kochenov 'the founding Chairman of the Board of the Investment Migration Council (IMC)' is.

2016: dezelfde tekst als bij 2015.

2017:

- Investment Migration Conference Genève founding Chairman of the Board of the Investment Migration Council, (IMC), a worldwide association for professionals dealing with investor immigration and citizenship-by-investment, based in Geneva (Switzerland).
- Publicatie artikel over de Quality of Nationality Index.

2018:

- Founding editor of the Investment Migration Working Papers and founding co-editor of the Investment Migration
- Kochenov, D. and Lindeboom, J., (eds.), Henley & Partners–Kochenov Quality of Nationality Index (QNI) (3rd ed. 2017), Zürich: Ideos, 2018.

Er zijn in de bestudeerde jaarverslagen geen passages over de advisering aan Malta opgenomen of andere nevenwerkzaamheden. Wel is er een algemene tekst over interactie met regeringen over investment citizenship and migration.

## 1.2 Gesprekken en mailcorrespondentie tussen de faculteitsbestuur en de heer Kochenov aangaande (neven)werkzaamheden

Deze paragraaf bevat een overzicht van mails, notities en verslagen van gesprekken en correspondentie tussen het faculteitsbestuur en de heer Kochenov aangaande zijn (neven)werkzaamheden.

**22 augustus 2018:** het Faculteitsbestuur nodigt de heer Kochenov uit voor een gesprek naar aanleiding van de tweets:

'Via de twitteraccounts van de RUG en van faculteit zijn door Matthew Galizia vragen opgeroepen over jouw mogelijke banden met Henley & Partners. In dat kader zou het Faculteitsbestuur je graag enkele vragen willen stellen over je nevenactiviteiten. Het Faculteitsbestuur kent alleen jouw vermelding op je MePa dat je actief bent binnen het Investment Migration Council.

- Wat houden je activiteiten voor het IMC in en hoeveel uren zijn daar op jaarbasis mee gemoeid?
- Ontvang je voor die werkzaamheden een vergoeding van het IMC of van derden?
- Is het IMC een profit of een non-profitorganisatie? Heb je enig kapitaal- of winstbelang in het IMC?
- Heb je naast je werkzaamheden voor het IMC andere nevenwerkzaamheden, bijvoorbeeld voor Henley & Partners? Zo ja, ontvang je daarvoor een vergoeding?

Kun je mij hierover in de loop van de volgende week schriftelijk (per mail) berichten? Daarnaast verzoek ik je de formulieren voor de nevenwerkzaamheden die je kunt vinden op de site van de RUG in te vullen en bij het Faculteitsbestuur in te leveren.

Een cc stuur ik naar je leidinggevende.'

**27 augustus 2018:** er volgt een antwoord van de heer Kochenov per e-mail met nadere uitleg van de activiteiten waar de faculteit naar vraagt. Daarin geeft hij – samengevat – aan dat alle informatie over zijn nevenfuncties is te vinden op zijn medewerkingspagina (hierna MePa), dat hij nooit voor Henley & Partners heeft gewerkt en dat zijn functie bij de IMC Board louter honorair is. De heer Kochenov geeft aan dat hij volledig transparant is in zijn activiteiten. Hij vermeldt verder zijn advieswerkzaamheden voor het Europese Parlement en de Wereldbank en zijn deelname aan het ERC Advanced Grants Panel en de FTCP Portugese National Research Council. Ten aanzien van de concrete vragen uit de e-mail geeft hij wat betreft vraag 1 aan dat zijn voorzitterschap van de IMC Board puur een honoraire functie is die gemiddeld niet meer dan een uur per week kost, vaak minder. De functie is onbetaald, alleen onkosten worden vergoed. De rol is symbolisch maar ook strategisch in de vorm van strategisch advies aan de CEO. Als belangrijkste taak van het IMC noemt de heer Kochenov: *'The main task of the IMC is to provide a space for the engagement of the growing investment migration industry and represent the industry in the wider world/contacts with other similar trade associations'*. Vervolgens gaat hij in op de diverse activiteiten van het IMC zoals het Investment Migration Forum en de seminars, de IMC Working Papers en het boekcontract met de Cambridge University Press op basis van een proposal voor de publicatie van *The Law of Citizenship and Money*. Als antwoord op vraag 2 geeft de heer Kochenov aan dat hij niet werkzaam is bij IMC en ook niet door hen wordt betaald; IMC bekostigt wel de peer reviewed working papers die de heer Kochenov mede redigeert en draagt bij aan de jaarlijkse conferentie. Ten aanzien van vraag 3 geeft de heer Kochenov aan dat IMC een non-profitorganisatie is, gefinancierd door lidmaatschapsbijdragen; hij geeft aan geen financiële belangen in IMC te hebben. Op vraag 4 antwoordt de heer Kochenov dat hij geen andere activiteiten heeft behalve die hier zijn beschreven en zijn werk als wetenschapper bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Voorts licht de heer Kochenov Henley & Partners toe: a 'residence and citizenship planning firm'. Henley & Partners is bekend vanwege de index van visa-voorwaarden/beperkingen. Hij gaat in op de door hem en dr. Christian Kählin ontwikkelde Quality of Nationality Index en beschrijft de positieve ontvangst ervan in de media. De heer Kochenov is mede-eigenaar van de QNI; hij ontvangt geen royalty's. Tot slot geeft de heer Kochenov aan dat hij het formulier nevenwerkzaamheden zal inzenden in relatie tot zijn IMC-werkzaamheden.

**Op 27 augustus 2018,** dezelfde dag als waarin hij de hiervoor genoemde mail stuurt, zendt de heer Kochenov een formulier 'Melding nevenwerkzaamheden', ondertekend voor 'geen bezwaar' door zijn leidinggevende, aan het Faculteitsbestuur. De aanvraag heeft betrekking op het voorzitterschap van de IMC Board. De aanvraag is niet door het Faculteitsbestuur behandeld en dus ook niet ondertekend. Het Faculteitsbestuur geeft aan het niet te hebben ontvangen. Bij navraag door de onderzoekscommissie is dit formulier op 28 februari 2020 door de portefeuillehouder Middelen aan de onderzoekscommissie gezonden. De faculteit geeft aan dat het is zoekgeraakt.

Op het formulier staat als omschrijving vermeld: *'The symbolic position involves participation of the general guidance behind the IMC and making sure that the IMC engages in research activities'*.

Ten aanzien van de toelichting op de aangevraagde nevenwerkzaamheid is vermeld: *'As IMC Chairman I ensure that the association money fund academic events. Most importantly, this has been the annual Investment Migration Law and Policy seminar, co-convened with key citizenship and migration policy professors in Geneva every June and publishing open calls for papers once a year.'*

**11 september 2018:** een gesprek vindt plaats tussen de decaan, portefeuillehouder middelen en de heer Kochenov. Daarin worden de verschillende functies/nevenwerkzaamheden besproken.

**3 december 2018:** de decaan werkt het verslag van dit gesprek uit met als titel: 'Verslag gesprek Decaan/pfhMiddelen/Kochenov over nevenactiviteiten'. Het verslag wordt diezelfde dag aan de portefeuillehouder Middelen gezonden. Het verslag is nooit aan de heer Kochenov gezonden. Het verslag omvat een inventarisatie van de werkzaamheden en een nadere omschrijving; er staan geen gemaakte afspraken in het verslag. Uit het verslag blijkt dat de heer Kochenov in het gesprek van 11 september een toelichting heeft gegeven op zijn bestuurslidmaatschap van IMC, de co-editor van de IMC Working Papers, zijn adviseurschap bij Henley & Partners, de Quality of Nationality Index en zijn overige adviseringswerkzaamheden.

Tegelijkertijd met het verslag maakt de decaan een notitie voor zichzelf met mogelijke maatregelen. Deze notitie is nooit naar de heer Kochenov verzonden. Inzake zijn werkzaamheden voor IMC wil de decaan dat de heer Kochenov zijn betrokkenheid terugbrengt van lid van het bestuur naar lid van de raad van advies. Over de rol co-editor IMC Working Papers heeft de decaan geen opmerkingen. Ten aanzien van Henley & Partners wenst de decaan dat de heer Kochenov overgaat tot beëindiging van zijn adviseurschap (bedoeld zal zijn: lidmaatschap raad van advies). Over de QNI is de omvang van werkzaamheden en eventuele opbouw van financiële rechten niet duidelijk. Dit vraagt nadere bespreking met de heer Kochenov. Ten aanzien van zijn advieswerkzaamheden lijkt dit voor een deel vergelijkbaar met hoe met derde geldstroomprojecten wordt omgegaan. De decaan wenst dat dergelijke adviezen in de toekomst uitsluitend via de faculteit verlopen en dat de omvang beperkt dient te worden gehouden. Inzake de overige activiteiten die door de heer Kochenov worden genoemd, vindt de decaan dat over al deze activiteiten van te voren afspraken moeten worden gemaakt met het Faculteitsbestuur, onder meer over de vraag of het passend is dat de heer Kochenov deze activiteiten verricht en over de vraag van de financiële afwikkeling. Voorstel is in de toekomst elk geval te bespreken.

**Op 15 januari 2019** vraagt de secretaris van het Faculteitsbestuur per mail aan de heer Kochenov haar het aanvraagformulier nevenwerkzaamheden IMC Board - ingediend d.d. 27 augustus 2018 – nogmaals te zenden als standaardonderdeel van zijn benoemingsprocedure hoogleraar 2. De heer Kochenov antwoordt dat hij dit formulier in september 2018 reeds aan de decaan heeft gezonden. Dezelfde dag stuurt de heer Kochenov hetzelfde formulier opnieuw toe, eveneens met de handtekening van zijn leidinggevende, nu gedateerd 15 januari 2019. Ten tijde van dit onderzoek is gebleken dat het formulier ingediend in 2018 bij het Faculteitsbestuur is zoekgeraakt en dat heer Kochenov nooit een reactie op die versie heeft ontvangen.

**4 februari 2019:** er vindt een tweede gesprek plaats tussen de decaan, de portefeuillehouder Middelen en de heer Kochenov waarbij de verschillende aandachtspunten uit de notitie van 3 december aan de orde komen.

**September 2019:** de decaan vraagt aan de heer Kochenov hoe het staat met het IMC. De heer Kochenov geeft aan dat hij kort ervoor het voorzitterschap heeft opgezegd.

**6 november 2019:** De decaan mailt de heer Kochenov dat het Faculteitsbestuur hem ten eerste afraadt deel te nemen aan het congres Global Citizenship Conference in Londen. De decaan geeft aan dat binnenkort het externe onderzoek naar zijn nevenwerkzaamheden start. Daarbij zal ook worden gekeken naar zijn relatie met Henley & Partners. Juist omdat zijn relatie met Henley & Partners onderdeel zal zijn van het onderzoek pleit volgens het Faculteitsbestuur er voor om in afwachting van dit onderzoek af te zien van deelname.

**9 januari 2020:** de decaan en de portefeuillehouder Middelen hebben een gesprek met de heer Kochenov. De afspraken die daar worden gemaakt worden per mail op 16 januari bevestigd. Zij geven de heer Kochenov in deze mail aan vanwege reputatierisico's voor de RUG en voor de heer Kochenov zelf afspraken te maken om gedurende de looptijd van het onderzoek: niet deel te nemen aan door Henley & Partners georganiseerde/gesteunde activiteiten, niet naar Malta te reizen of deel te nemen aan door Maltese instanties georganiseerde/gesteunde activiteiten en vragen hem niet te spreken op congressen over investmentprogramma's.

## 2. Activiteiten van de heer Kochenov voor de Maltese overheid en gelieerde organisaties

### 2.1 Opdracht 1

Eind januari 2014 benadert een ambtenaar van de Maltese overheid de heer Kochenov telefonisch met de vraag of hij op zeer korte termijn de Maltese overheid van advies wil dienen. Kochenov werd benaderd omdat hij een expert is op het gebied van burgerschapsrecht en de bevoegdheidsverdeling tussen de EU en de lidstaten met betrekking tot burgerschapsrecht en de Maltese overheid was op zoek naar een wetenschapper met kennis 'regard to legal issues mainly on the division of competences between the EU and the Member States in the sphere of EU citizenship and residence'. Voor de Maltese overheid ging het hierbij uitsluitend om adviezen op dit gebied vanuit het juridische perspectief.

De vraag van de Maltese overheid had betrekking op het IPP dat eind 2013 is ontwikkeld. In dit kader kunnen buitenlandse personen die aan alle vereiste criteria voldoen het Maltese staatsburgerschap krijgen door een naturalisatiecertificaat voor hen en hun families in ruil voor onder andere een bijdrage aan het nationale fonds voor economische en sociale ontwikkeling van Malta. Daarbij moet wel worden voldaan aan specifieke voorwaarden zoals een *effective title of residence* en eigendom van een woning.

De heer Kochenov is enthousiast omdat dit hem een kijkje kan geven in de keuken van een EU-lidstaat over een onderwerp waar hij wetenschappelijke belangstelling voor heeft. Hij meldt dit mondeling direct bij zijn leidinggevende die hier positief op reageert. Blijkens een e-mail van de Maltese overheid d.d. 24 januari 2014 wordt hem een dagtarief geboden van € 1.500. De heer Kochenov heeft verklaard voor deze reizen (en alle andere reizen naar Malta/Brussel) toestemming te hebben gevraagd en gekregen van zijn leidinggevende door middel van het invullen van het 'aanvraagformulier buitenlandse reis'. Dit kan echter niet worden bevestigd omdat deze formulieren niet door de financiële afdeling van de universiteit gearchiveerd zijn. Dit omdat er geen declaraties aan waren verbonden omdat de opdrachtgevers van de heer Kochenov alle reis- en verblijfskosten hebben vergoed.

In 2014 heeft Kochenov de volgende werkzaamheden verricht voor de Maltese overheid:

- Het bijwonen van een bijeenkomst met de premier van Malta, enkele stafleden en andere internationale deskundigen op Malta.
- Het aansluitend samen met andere buitenlandse experts participeren in een delegatie van de Maltese overheid onder leiding van één van de betrokken ministers op een high-level-bijeenkomst in Brussel met experts van de Europese Unie op 29 januari 2014.
- Het leveren van bijdragen op de hiervoor genoemde bijeenkomsten, bijvoorbeeld door het beantwoorden van vragen.
- Het maken van een overzicht over wettelijke aspecten aangaande de verdeling van bevoegdheden tussen de EU en de lidstaten op het gebied van nationaliteitsrecht.
- Het becommentariëren vanuit het oogpunt van Europees recht van juridische (concept)documenten van de Maltese overheid in het kader van 'Individual Investor Programme'.
- Het helpen opstellen van correspondentie tussen de Maltese overheid en de EU in het kader van de gesprekken tussen beiden over het 'Individual Investor Programme'.
- Het voorbereiden van een overzichtsartikel over de relatie tussen het formeel gevestigd zijn in een land en de fysieke aanwezigheid in dat land vanuit het perspectief van de Europese wetgeving.

Voor deze werkzaamheden stuurt Kochenov de volgende rekeningen:

- Een rekening voor in totaal € 1.131,97 als vergoeding voor het annuleren van verschillende vluchten van reizen die niet door konden gaan om naar Malta en Brussel te kunnen gaan en voor gemaakte onkosten gemaakt op Malta en in Brussel (zoals hotelkosten, diners, taxi's). Gevraagd wordt deze kosten over te maken naar de privérekening van de heer Kochenov.
- Een rekening gestuurd naar de kabinetschef van de premier van Malta (begin februari 2014). In de eerste plaats worden vier dagen voor de aanvankelijk afgesproken dagtarief à € 1.500 gedeclareerd voor de activiteiten op Malta en in Brussel (totaal € 6.000). Dit bedrag is hem aangeboden door de Maltese overheid. In de tweede plaats wordt aangegeven dat voor de overige werkzaamheden een uurtarief is afgesproken van € 320 (dagtarief van € 2.560). Dit tarief is door heer Kochenov afgegeven (en door de opdrachtgever geaccepteerd) omdat dit hetzelfde tarief is dat de andere internationaal opererende adviseurs van Malta krijgen. Voor deze werkzaamheden worden ruim drie uur in rekening gebracht (totaal € 1.040). Gevraagd wordt deze gelden over te maken aan de Stichting Bevordering Europees- en Economisch Recht. Wij hebben begrepen dat deze gelden inderdaad zijn overgemaakt naar deze rekening. De heer Kochenov heeft geen toegang tot de rekening van deze stichting en vervult geen enkele rol bij deze stichting.
- Een rekening gestuurd naar de kabinetschef van de premier van Malta (eind maart 2014). Voor het voorbereiden van een artikel wordt 1,5 uur in rekening gebracht á € 320 per uur (totaal € 480). Gevraagd wordt deze gelden over te maken aan de Stichting Bevordering Europees- en Economisch Recht. Wij hebben begrepen dat deze gelden inderdaad zijn overgemaakt naar deze rekening.
- In september 2014 wordt een rekening gestuurd naar Identity Malta voor aanvullende werkzaamheden voor in totaal 6,5 uur à € 320 per uur (totaal € 2.080). Gevraagd wordt deze gelden over te maken aan de Stichting Bevordering Europees- en Economisch Recht. Wij hebben begrepen dat deze gelden inderdaad zijn overgemaakt naar deze rekening.

In totaal waren met deze werkzaamheden vijf dagen gemoeid. Blijkens de vakantiedagenregistratie heeft de heer Kochenov ten tijde van deze werkzaamheden geen vakantiedagen opgenomen.

## 2.2 Opdracht 2

In het najaar van 2017 verricht de heer Kochenov opnieuw werkzaamheden voor de Maltese overheid, dit keer voor Identity Malta Agency. De heer Kochenov wordt gevraagd het onderzoeksrapport af te maken waarmee hij in 2014 was begonnen over de relatie tussen het formeel gevestigd zijn in een land en de fysieke aanwezigheid in dat land vanuit het perspectief van de Europese wetgeving. Het rapport<sup>3</sup> stelt hij op samen met een post-doc van een Duits gerenommeerd instituut. Conclusies zijn onder meer:

- het vestigingsbeleid voor individuen is geen EU bevoegdheid
- het gevestigd zijn in een land is niet een randvoorwaarde om staatsburger te zijn
- juridisch bezien is er noodzakelijkerwijs geen overlap tussen gevestigd zijn in een land en daar ook fysiek aanwezig zijn.

Daarna neemt hij eind september deel aan het overleg met vertegenwoordigers van het Individual Investor Program op Malta en daarna het overleg dat zij hebben in Brussel met vertegenwoordigers van de EU.

Voor deze werkzaamheden stuurt de heer Kochenov de volgende rekeningen:

- Ujtgaven voor hotels, vluchten, taxi en maaltijden voor in totaal € 2.475,46. Identity Malta wordt gevraagd deze gelden over te maken op zijn privérekening (oktober 2017).

---

<sup>3</sup> De heer Kochenov heeft aangegeven dat het rapport verder strikt vertrouwelijk is. Daarom worden er geen details weergegeven. De heer Kochenov heeft de onderzoekscommissie inzage geboden in het gehele rapport.

- Voor het opstellen van het onderzoeksrapport wordt half december 2017 € 9.600 in rekening gebracht bij Identity Malta zonder onderbouwing in uren. Gevraagd wordt deze gelden over te maken op zijn privérekening. Hiervan declareert een medeopsteller van buiten de RUG bij de heer Kochenov vijftig uur à € 70 per uur (totaal € 3.500). De heer Kochenov houdt derhalve € 6.100 over.
- Om het onderzoeksdocument te finaliseren wordt half december 2017 bij Identity Malta tien uur werk in rekening gebracht voor het overeengekomen tarief van € 180 per uur (totaal € 1.800). Gevraagd wordt deze gelden over te maken op zijn privérekening.
- Half december 2017 stuurt de heer Kochenov ook een rekening naar Identity Malta voor zijn werkzaamheden op Malta en aansluitend in Brussel in september. Hiervoor worden twee dagen à € 3.600 in rekening gebracht (totaal € 7.200). Gevraagd wordt deze gelden over te maken op zijn privérekening.
- In maart 2018 stuurt de heer Kochenov een rekening naar Identity Malta voor adviezen naar aanleiding van antwoorden van de Europese Commissie aan de Maltese overheid. Het gaat hierbij om vijf uur werk voor een tarief van € 180 per uur (totaal € 900). Gevraagd wordt deze gelden over te maken op zijn privérekening.

In totaal waren met deze werkzaamheden vijftien uren gemoeid en twee dagen. Het opstellen van het onderzoeksrapport is aangeboden voor een vast bedrag zonder urenonderbouwing. Blijkens de vakantiedagenregistratie heeft de heer Kochenov ten tijde van deze werkzaamheden in september geen vakantiedagen opgenomen. Wel zijn er twee vakantiedagen opgenomen op 25 en 26 oktober 2017. Aangezien de heer Kochenov heeft aangetoond op 25 en 26 oktober 2017 werkzaamheden te hebben verricht voor de RUG, lijken de vakantiedagen verkeerd te zijn geregistreerd, namelijk een maand te laat.

### **2.3 Opdracht 3**

Half juni 2018 (14 juni) is er een overleg tussen de Europese Commissie en de Maltese overheid op het eiland. Ook het commissielid is daarbij aanwezig. De heer Kochenov is uitgenodigd hiervoor aanwezig te zijn. Zijn verblijf in Canada kort hij hiervoor in. Voor deze werkzaamheden stuurt Kochenov de volgende rekeningen:

- Voor de voorbereidingen en zijn aanwezigheid bij de bijeenkomst brengt Kochenov bij Identity Malta anderhalve dag in rekening voor een dagtarief van € 3.600 (totaal € 5.400). Gevraagd wordt deze gelden over te maken op zijn privérekening.
- Omdat Kochenov zijn reisprogramma moest veranderen brengt hij diverse reis- en verblijfkosten in rekening (hotel en verblijf, vliegtickets, taxikosten, annuleringskosten) (totaal € 3.651,65). Gevraagd wordt deze gelden over te maken op zijn privérekening.
- Tenslotte stuurt hij half januari 2019 een rekening naar het IIP Agency voor het geven van commentaar en feedback op diverse concepten in de tweede helft van 2018 tot begin 2019. Het gaat hierbij in totaal om één dag werk voor € 3.600. Gevraagd wordt deze gelden over te maken op zijn privérekening.

In totaal heeft de heer Kochenov 2,5 dagen gewerkt. Blijkens de vakantiedagenregistratie heeft Kochenov ten tijde van deze werkzaamheden in juni 2018 geen vakantiedagen opgenomen. De heer Kochenov verklaart dat hij op 13 juni terugvloog vanaf een conferentie in Canada waar hij in opdracht van de RUG aanwezig was. Tijdens deze vlucht heeft hij gewerkt aan de opdracht voor de Maltese overheid. Op 14 januari duurde de bijeenkomst vier uur. De heer Kochenov verklaart dat hij daarna tot 02:00 a.m. gewerkt heeft aan taken voor de RUG. Deze verklaring wordt ondersteund met verstuurd e-mails.

## **2.4 Maltese Minister President**

De heer Kochenov heeft verklaard de (voormalige) Maltese minister-president, Joseph Muscat, één keer in 2014 in het kader van zijn werkzaamheden voor de Maltese overheid te hebben ontmoet. Daarnaast is de heer Kochenov enkele keren bij conferenties van Henley & Partners aanwezig geweest waarbij de heer Muscat ook aanwezig was. Na de uitzending van de NOS over Malta in september 2019 ontvangt de heer Kochenov op 2 oktober 2019 naar aanleiding van zijn verzoek een letter of support van de (inmiddels voormalige) Maltese minister-president. In deze brief staat dat de heer Kochenov een constructieve bijdrage heeft geleverd aan de Maltese overheid in de vorm van juridisch advies over Europees burgerschapsrecht in het kader van het vaststellen en implementeren van het IIP op Malta.



## 3. Overzicht activiteiten van de heer Kochenov voor de Investment Migration Council

In dit hoofdstuk staat een overzicht van de feiten en omstandigheden die betrekking hebben op de activiteiten van de heer Kochenov in relatie tot IMC.

### 3.1 Algemeen

#### 3.1.1 Investment Migration Council (IMC)

De heer Kochenov is medeoprichter van de Investment Migration Council (hierna: IMC). De IMC is een vereniging zonder winstoogmerk (not-for-profit association) op grond van artikel 60 van het Zwitsers burgerlijk wetboek. De organisatie is opgericht op 1 oktober 2014 en gevestigd in Genève, Zwitserland. De organisatie is officieel ingeschreven in de registers van de Zwitserse Kamer van Koophandel op 6 maart 2015.<sup>4</sup> Volgens de statuten van de IMC is het doel van de organisatie:

*'To promote programs for investor immigration and citizenship by investment, increase knowledge and understanding about these programs and encourage a high level of professionalism, competence and ethical behaviour within the community of professionals dealing with these programs.'*

De heer Kochenov was van 1 oktober 2014 tot 1 oktober 2019 voorzitter van de IMC. Hij heeft in september 2019 een bericht gestuurd waarin hij zijn aftreden kenbaar heeft gemaakt bij de IMC. Zijn aftreden is op 18 december 2019 in de registers van de Geneefse Kamer van Koophandel gepubliceerd.<sup>5</sup> De heer Kochenov heeft de statuten van de IMC bij oprichting ondertekend vanuit deze functie. In de statuten van het IMC staat dat de leden van de raad van bestuur:

*'act on a voluntary basis and are entitled to compensation of their effective expenses and travelling expenses only if the board approves. The Chairman of the Governing Board, and if approved by the Governing Board, is entitled to adequate compensation for any activities exceeding the usual framework of their function.'*

De heer Kochenov heeft ook verklaard dat hij noch andere bestuursleden salaris en/of compensatie, anders dan een onkostenvergoeding, hebben ontvangen voor hun werkzaamheden. Op basis van de financiële stukken (jaarverslagen, jaarrekeningen) heeft de onderzoekscommissie niet kunnen vaststellen dat de heer Kochenov enige gelden zou hebben ontvangen

De raad van bestuur komt volgens de statuten één keer per jaar bijeen voor de algemene vergadering. De heer Kochenov geeft aan dat de raad van bestuur in de praktijk gemiddeld twee keer per jaar bijeenkomt. Eén van deze algemene vergaderingen vindt jaarlijks plaats in de marge van de jaarlijkse IMC Global Citizenship conferentie. Daarnaast ontmoet het bestuur elkaar vaak ook tijdens de jaarlijkse conferenties van Henley & Partners. De CEO van dit bedrijf is ook bestuurslid. Het IMC heeft ruim 400 leden, voornamelijk bedrijven en organisaties actief op het gebied van investment migration. Ook wetenschappers en overheden zijn betrokken.

De hoofdactiviteit van de IMC is het organiseren van het jaarlijkse Investment Migration Forum in Genève, Zwitserland. De hoofdactiviteit van de heer Kochenov gedurende dit forum is het bijeenroepen van een jaarlijks academisch seminar de dag voor het jaarlijkse forum. Hij zit dit seminar voor samen met een, elk jaar andere, gerenommeerde onderzoeker. De IMC financiert de reis- en verblijfkosten en de rapportages van het academische seminar (zie verder paragraaf 3.1.3).

---

<sup>4</sup> Excerpt, ref. nr. 03809/2015, UID CHE-212.779.325.

<sup>5</sup> Mutation Investment Migration Council, Genève, HR02-1004787274.

De heer Kochenov noemt het voorzitterschap van de heer Kochenov niet uitvoerend, aangezien al het werk wordt verricht door de CEO die hiervoor op fulltime basis is aangesteld. Dit blijkt ook uit de bestudeerde documentatie. Sinds het aftreden van de heer Kochenov als voorzitter is de CEO interim-voorzitter geworden van het bestuur.

### **3.1.2 IMC Service Limited**

Op 3 maart 2015 is het bedrijf IMC Services Limited ingeschreven op het bedrijfsregistratienummer 'C 69355' bij de Maltese Kamer van Koophandel.<sup>6</sup> De hoofdactiviteit van dit bedrijf is:

*'To promote and to increase awareness on programmes related to the acquisition of citizenship by investment and individual investor programmes and to encourage and promote a high level of professionalism, competence and ethical behaviour within this sector.'*<sup>7</sup>

De heer Kochenov is van 3 maart 2015 tot 16 september 2019<sup>8</sup> één van de twee directeuren geweest van IMC Services Limited. Op grond van deze functie heeft de heer Kochenov de jaarverslagen en -rekeningen van 2016 en 2017 ondertekend. Daarnaast blijkt uit het Maltese bedrijfsregister dat de heer Kochenov naast directeur ook juridisch en gerechtelijk vertegenwoordiger is van het bedrijf.

De heer Kochenov heeft verklaard dat er geen aparte vergaderingen hebben plaatsgevonden voor IMC Services Limited, aangezien deze vergaderingen in de praktijk samenvallen met de bijeenkomsten van de raad van bestuur van de IMC. De heer Kochenov heeft verklaard dat IMC Service Limited alleen bestaat uit de werkorganisatie van de IMC en staat daarom volledig in dienst van de IMC. IMC heeft het volledige eigenaarschap over IMC Service Limited. Het doel van IMC Service Limited is volgens de heer Kochenov het behartigen van de belangen van IMC in Geneve. De CEO stuurt de organisatie dagelijks aan en de heer Kochenov heeft geen uitvoerende werkzaamheden met betrekking tot IMC Service Limited. Na het aftreden van de heer Kochenov is er geen vervanger gekomen voor zijn functie.

De heer Kochenov heeft verklaard dat hij geen salaris en/of compensatie, anders dan een onkostenvergoeding, heeft ontvangen voor zijn werkzaamheden. Op basis van de financiële stukken (jaarverslagen, jaarrekeningen) heeft de onderzoekscommissie niet kunnen vaststellen dat de heer Kochenov enige gelden zou hebben ontvangen. Voor deze activiteiten heeft de heer Kochenov geen vakantiedagen opgenomen.

### **3.1.3 Academisch programma en working papers**

De heer Kochenov heeft in de jaren 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 een academisch dagprogramma georganiseerd voorafgaand aan deze jaarlijkse IMC-conferenties. Deze academische dagen zijn bedoeld voor wetenschappers die werden uitgenodigd op basis van hun expertise en publicaties. De heer Kochenov was dagvoorzitter van deze conferenties samen met mede door hem uitgenodigde gerenommeerde geleerden. De heer Kochenov heeft verklaard dat hij als het ware hoofd onderzoek was bij de IMC. Er zijn geen documenten waaruit blijkt dat dit een officiële functie is. Deze conferenties hebben tot meerdere working papers geleid. Deze papers zijn volgens de heer Kochenov de enige papers ter wereld die focussen op investment migration en zijn openbaar beschikbaar via [www.investmentmigration.org/academic](http://www.investmentmigration.org/academic). De kosten voor het organiseren van het jaarlijkse academische seminar werd elk jaar volledig betaald door het IMC. In 2016 bedroegen de totale kosten van de academische dag afgerond € 25.000 en in 2017 en 2018 ongeveer € 34.000. Enkele collega's van de RUG hebben deelgenomen aan één of twee van deze academische dagen. Voor deze activiteiten heeft de heer Kochenov geen vakantiedagen opgenomen.

---

<sup>6</sup> Memorandum of Association of IMC Services Limited, Malta Chamber of Commerce.

<sup>7</sup> Artikel 4.1, Memorandum of Association of IMC Services Limited, Malta Chamber of Commerce.

<sup>8</sup> Dit blijkt uit het Maltese bedrijfsregister.

### 3.2 Melding door de heer Kochenov van zijn werkzaamheden voor IMC

Op 27 augustus 2018 en 15 januari 2019 heeft de toenmalig leidinggevende van de heer Kochenov het formulier nevenwerkzaamheden, dat is ingevuld door de heer Kochenov voor zijn voorzitterschap bij de IMC te Genève, ondertekend voor akkoord. De heer Kochenov spendeert volgens het eerste ingevulde formulier Melding Nevenwerkzaamheden één uur per week aan zijn voorzittersrol bij het IMC. Volgens het tweede ingevulde formulier Melding Nevenwerkzaamheden spendeert de heer Kochenov twee uur per week aan zijn voorzittersrol bij het IMC. De heer Kochenov meldt op dit formulier geen beloning te ontvangen. In beide gevallen meldt hij dat het voorzitterschap een ere dan wel symbolische functie is. Op het formulier melding nevenwerkzaamheden staat dat dit het leiden van de jaarlijkse vergadering van het bestuur van de IMC omvat en het mede leiden van de onderzoeksactiviteiten van de IMC. De heer Kochenov heeft verklaard dat in de praktijk al zijn tijd die hij aan het IMC besteedde in feite werd besteed aan de research papers en de academische dag voorafgaand aan de conferentie. Voor wat betreft zijn voorzitterschap van het bestuur heeft de heer Kochenov verklaard dat dit in de praktijk neerkwam op twee uur per jaar. Alle werkzaamheden werden uitgevoerd door de CEO.

De jaarverslagen van de faculteit Rechtsgeleerdheid refereren naar de activiteiten van de heer Kochenov gerelateerd aan het IMC. In de jaarverslagen van 2015, 2016, 2017 en 2018 staat:

*'Prof. Kochenov [...] is also the founding Chairman of the Board of the Investment Migration Council (IMC), a worldwide association for professionals dealing with investor immigration and citizenship-by-investment, based in Geneva (Switzerland).'*

Daarnaast staat in de jaarverslagen 2016, 2017 en 2019:

*'Prof. Dimitry Kochenov [...] is the founding editor [...] of the Investment Migration Working Papers.'*

En in het jaarverslag van 2017 staat ook dat:

*'Prof. Kochenov co-convoked an investment migration seminar in June 2017 in Geneva, which has resulted in a book contract with Cambridge University Press to investigate the key reasons behind the rise of investment migration and citizenship for investment in the European and global legal contexts.'*

Op de medewerkerspagina van de heer Kochenov staat in ieder geval op de verschillende bestudeerde archiefversies dat hij voorzitter is van het bestuur van de IMC. Op 11 oktober 2019 en op 2 december 2019 staat op de MePa van de heer Kochenov dat hij oprichter en co-editor is van de Investment Migration Working Papers.<sup>9</sup>

Verder zijn de wetenschappelijk werkzaamheden van de heer Kochenov in relatie tot IMC blijkens de verslagen aan de orde gekomen in zijn R&O gesprekken en vermeld in zijn tenure-cv.

---

<sup>9</sup> De archiefversies van de medewerkerspagina van de heer Kochenov zijn gevonden via de 'wayback-machine' van de organisatie Internet Archive, [www.archive.org](http://www.archive.org).

## 4. Activiteiten van de heer Kochenov voor Henley & Partners en Quality of Nationality Index

In dit hoofdstuk staat een overzicht van de feiten en omstandigheden die betrekking hebben tot de activiteiten van de heer Kochenov in relatie tot Henley & Partners en de Quality of Nationality Index (QNI).

### 4.1 Algemeen

Henley & Partners is een van oorsprong Zwitsers bedrijf gespecialiseerd in verblijfs- en burgerschapsdiensten in tientallen landen wereldwijd. Het bedrijf heeft ook een government advisory practice. Vanuit deze adviespraktijk is het bedrijf betrokken bij strategische advisering en het ontwerpen, opzetten en de uitvoering van verblijfs- en burgerschapsprogramma's voor verschillende overheden. Henley & Partners organiseert jaarlijks verschillende evenementen zoals het Henley & Partners Forum en de Global Residence and Global Citizenship and Residence Conference.

### 4.2 Adviesraad en andere werkzaamheden

De heer Kochenov maakt vanaf 2015 tot 28 januari 2019 als lid deel uit van de raad van advies van Henley & Partners. Deze adviesraad is volgens de heer Kochenov en de huidige CEO van Henley & Partners een Non-Executive Board of Advisors. Dit houdt volgens hen in theorie in dat de adviesraad: 'guidance provides to the senior management of the firm as and when it is requested.' Zij hebben verklaard dat de adviesraad nooit bijeen is gekomen en dat het in werkelijkheid alleen een digitale lijst is van personen. Lidmaatschap van deze adviesraad is onbetaald. Het is een erefunctie. De heer Kochenov is voor deze positie gevraagd op basis van zijn kennis van burgerschaps- en verblijfsrecht. De adviesraad heeft geen formele bevoegdheden volgens de statuten van Henley & Partners. Volgens de heer Kochenov, en aan de commissie bevestigd door de huidige CEO, is de adviesraad gedurende het lidmaatschap van de heer Kochenov nooit formeel bijeengekomen. Ook heeft de heer Kochenov Henley & Partners nooit geadviseerd vanuit zijn positie bij de adviesraad. Als gevolg hiervan heeft de heer Kochenov nooit tijd besteed aan deze functie. Daarnaast benoemen zij allebei dat de heer Kochenov nooit een formeel juridische rol heeft gehad bij het bedrijf, noch intern of extern.

In november 2014 heeft de heer Kochenov betaalde werkzaamheden verricht voor een bedrijf verbonden aan Henley & Partners: Henley Estates Russia CIS LTD gevestigd op Malta en geregistreerd op de Maagdeneilanden. Volgens de heer Kochenov was dit een korte notitie in het Russisch over de rol van het EU-recht bij de bescherming van de status van EU-burgerschap verkregen door middel van investeringen gebaseerd op eerder werk van zijn hand op dit gebied. In totaal heeft hij hiervoor € 2.112 ontvangen en laten overmaken op de rekening van de Stichting Bevordering Europees en Economisch Recht<sup>10</sup>. Hier hebben we geen urenspecificatie over ontvangen. Voor deze activiteiten heeft de heer Kochenov geen vakantiedagen opgenomen. De heer Kochenov heeft verklaard dat hij deze werkzaamheden heeft uitgevoerd buiten werktijd.

### 4.3 Quality of Nationality Index

Henley & Partners heeft een Passport Index ontwikkeld die een ranking weergeeft van paspoorten van alle landen gebaseerd op het aantal landen dat burgers van een land kunnen bezoeken zonder daar voorafgaand een visum voor te moeten aanvragen. Deze ranking is gebaseerd op data van de International Air Transport Association (IATA).

---

<sup>10</sup> Deze stichting staat op naam van de voormalig leidinggevende van de heer Kochenov. De heer Kochenov heeft geen toegang tot de rekening van deze stichting. De heer Kochenov speelt geen formele rol ten opzichte van deze stichting.

De heer Kochenov is over deze ranking in gesprek gegaan met de CEO van Henley & Partners en vanaf 2015 hebben zij samen een nieuwe index ontwikkeld die de kwaliteit van nationaliteiten op grond van meer indicatoren in kaart brengt. Deze ranking heet de Quality of Nationality Index (hierna: QNI).

De QNI meet de rechten van burgers per land gebaseerd op data, inter alia, van de VN, Wereldbank en de International Air Transport Association. De QNI is een tool die inzichtelijk maakt wat de waarde is van elke nationaliteit ter wereld en draagt volgens de auteurs bij aan een beter begrip van burgerschap en de rechten van burgers in hedendaagse wereld. De uitgever van de QNI was van 10 mei 2016 tot en met 2018 Ideos Publications gevestigd in Zurich, Zwitserland.

De CEO van Henley & Partners is eigenaar van Ideos Publications. De QNI is vanaf 2018 gepubliceerd door Hart Publishing, Oxford. De index wordt veel geciteerd in toonaangevende media, zoals Financial Times, Bloomberg en Forbes. Recentelijk is de index ook in het Russisch vertaald. De QNI en daarmee ook de Russischtalige versie is gefinancierd door Henley en Partners; de heer Kochenov heeft hieraan meegewerkt, maar is hier niet voor betaald geeft hij aan. De heer Kochenov heeft de Russische vertaling gestuurd naar diverse wetenschappelijk instituten in Russischtalig gebied.

De naam van de QNI is zowel volgens Henley & Partners als de heer Kochenov in 2019 veranderd van Henley & Partners – Kochenov QNI naar Kälín<sup>11</sup> and Kochenov's Quality of Nationality Index, omdat de QNI het werk is van twee individuen en de nieuwe titel dit beter weergeeft. De heer Kochenov heeft nooit een vergoeding ontvangen voor zijn werk aan de QNI. Henley & Partners betaalt voor de productie van de QNI. Hart Publishing verkoopt de QNI. Voorheen was dit Ideos. De dataset is openbaar en beschikbaar via Mendeley.<sup>12</sup> Daarnaast is het boek beschikbaar via bibliotheken wereldwijd. De ontwikkeling van de QNI heeft de heer Kochenov zijn eigen zeggen maanden werk gekost. Voor hem is dit een van de meest interessante onderzoeksprojecten van de afgelopen jaren.

Een voormalig student-assistent van de heer Kochenov is in de zomer van 2015 gevraagd door de heer Kochenov om administratief werk uit te voeren voor de ontwikkeling van de QNI en hiervoor data te verzamelen. Voor het uitvoeren van deze beperkte werkzaamheden is deze persoon rechtstreeks een gering bedrag betaald door Henley & Partners op een privérekening van deze persoon. Voor de editie van de QNI 2018 en 2019 is deze persoon co-editor. Hiervoor heeft deze persoon nooit een vergoeding ontvangen van Henley & Partners.

#### **4.4 Henley & Partners Forum and conferences**

Hiernavolgend volgt een overzicht van de conferenties en bijeenkomsten georganiseerd door Henley & Partners waarbij de heer Kochenov één van de sprekers was. De heer Kochenov heeft voor het spreken op deze bijeenkomsten naar eigen zeggen nooit een sprekersvergoeding gekregen. Wel werden alle onkosten vergoed. Voor deze activiteiten heeft de heer Kochenov geen vakantiedagen opgenomen.

- Henley & Partners Forum, mei 2014, Malta. De heer Kochenov is een van de key speakers. De heer Kochenov spreekt over de belangrijkste trends in de bevoegdheidsverdeling tussen de EU en haar lidstaten met betrekking tot burgerschapsrecht. De basis hiervoor was het advies dat hij had voorbereid voor de Maltese overheid.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> De heer Kälín is oprichter en CEO van Henley & Partners.

<sup>12</sup> Kochenov, Dimitry; Lindeboom, Justin (2019), "Quality of Nationality Index", Mendeley Data, v1 <http://dx.doi.org/10.17632/53zr7cfyrs.1>

<sup>13</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=DtwlXewMnUM>.

- The Henley & Partners Forum, 5 en 6 mei 2015, Zurich. De heer Kochenov is een van de key speakers op het Henley & Partners Forum 2015 te Zurich. Hij spreekt over 'The Henley & Partners Visa Restrictions Index 2015 and the Forthcoming Quality of Nationality Index'. Tijdens het forum spreekt onder meer ook de minister-president van Malta (Muscat) over 'How Malta Set a New Standard in Foreign Direct Investment'. En de CEO van Identity Malta Agency Government of Malta (Jonathan Cardona) over: 'The Malta Individual Investor Program: A First Year of Success'. Daarnaast spreekt de CEO van de IMC (Bruno L'ecuyer) over: 'The Investment Migration Council is Raising the Bar, The Need for Quality in Investment Migration, The Need for a Global Association, The IMC's Vision and Mission'<sup>14</sup> Als Program Highlights staat op het programma van dit forum vermeld: 'The Malta Individual Investor Program: Setting a New Global Standard'.
- 9th Global Residence and Citizenship Conference, 1-3 november 2015, Dubai. De heer Kochenov is een van de key speakers. Hij spreekt over 'The Quality of Nationality: A Global Perspective' en 'The Future of Investment Migration and EU Citizenship, Meeting the increasing demand of investors seeking EU residence, Creating real economic benefit through investor immigration, access to EU Citizenship'. Ook neemt hij deel aan een paneldiscussie over 'Opportunities and Benefits of Citizenship by Investment Programs'.
- Launch van de QNI, door de heer Kochenov en De heer Kälin, 2 juni 2016, Zurich.
- 10th Global Residence and Citizenship Conference, 14-16 november 2016, Londen. De heer Kochenov is een van de key speakers. Hij spreekt over de QNI.<sup>15</sup>
- QNI presentation, 20 september 2017, Londen. Op 20 september 2017 heeft de heer Kochenov de tweede editie van de QNI gepresenteerd. Hierover is ook een bericht geplaatst op de website van de RUG.<sup>16</sup>
- 11th Global Residence and Citizenship Conference, 14-16 november 2017, Hongkong. De heer Kochenov spreekt over de QNI.
- 13th Global Residence and Citizenship Conference, 11-13 november 2019, Londen. Volgens het programma van deze conferentie heeft de heer Kochenov tijdens deze conferentie meegedaan aan een paneldiscussie over Sovereign Equity versus Sovereign Debt. De heer Kochenov heeft gesproken over de QNI open-access dataset.

#### 4.5 Melding van zijn werkzaamheden met betrekking tot Henley & Partners en de QNI

In het jaarverslag 2017 van de faculteit Rechtsgeleerdheid wordt als volgt gerefereerd naar de activiteiten van de heer Kochenov gerelateerd aan Henley & Partners en de QNI:

*'Kochenov, D. & [...] (2017) Empirical Assessment of the Quality of Nationalities: The Quality of Nationality Index, European Journal of Comparative Law and Governance 4(4), pp. 314—336. The article proposes a scientific methodology to compare the value of individual citizenships held by persons worldwide, reporting on the Quality of Nationality Index, which Prof. Kochenov (now in association with [...]) updates every year. The very idea that citizenships as legal statuses have varying values is innovative and attractive, generating a huge amount of attention from journalists and debates.'*

---

<sup>14</sup> De IMC werd in 2015 opgericht.

<sup>15</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=tzayD3wNtg8>.

<sup>16</sup> <https://www.rug.nl/news/2017/10/quality-of-nationality-mapped>.

Op de medewerkerspagina van de heer Kochenov staat in ieder geval op de verschillende bestudeerde archiefversies:

*'Together with Henley & Partners, the leading global citizenship planning law firm and the International Air Transport Association (IATA) Prof. Kochenov releases the Quality of Nationality Index: a simple and reliable methodology of measuring the quality of all the world's nationalities meticulously applied. The index received coverage from the Economist Intelligence Unit and the New Yorker Magazine.'*

Ook is vermeld dat hij lid is van de raad van advies.

In de archiefversie van de MePa van de heer Kochenov van 11 oktober 2019 staat het volgende:

*'His co-authored Quality of Nationality Index received coverage from the Economist Intelligence Unit and the New Yorker Magazine.'*

*In het Scientific Report van de faculteit uit 2018, staat in het publicatieoverzicht:*

*Kochenov, D. and Lindeboom, J., (eds.), Henley & Partners–Kochenov Quality of Nationality Index (QNI) (3rd ed. 2017), Zürich: Ideos, 2018*

In de archiefversies van de MePa van de heer Kochenov van 11 oktober en 2 december 2019 staat het volgende:

*'His books include: [...] Kälin and Kochenov's Quality of Nationality Index (ed. with [...], Hart, 2019)'*

De RUG publiceerde sinds het verschijnen van de eerste editie van de QNI meerdere mediaberichten over de QNI, zoals: <https://www.rug.nl/rechten/news/archief/2016/dimitry-kochenov-and-henley-partners-launch-the-quality-of-nationality-index> (2016), <https://www.rug.nl/news/2017/10/quality-of-nationality-mapped> (2017), [https://www.rug.nl/research/portal/clippings/the-qni-illustrates-that-speaking-of-the-different-nationalities-of-the-world-as-equal-is-misleading\(71c2013a-7402-4a21-988c-a5e43ac36d5a\).html](https://www.rug.nl/research/portal/clippings/the-qni-illustrates-that-speaking-of-the-different-nationalities-of-the-world-as-equal-is-misleading(71c2013a-7402-4a21-988c-a5e43ac36d5a).html) (2019).

## 5. Overige activiteiten van de heer Kochenov voor derden

De heer Kochenov voert activiteiten uit voor vele organisaties. Deze organisaties vergoeden soms de door hem gemaakte onkosten. Daarnaast wordt hij door sommige organisaties ook betaald voor zijn werkzaamheden. Hiernavolgend volgt een niet-limitatieve opsomming van zijn activiteiten voor derden. Een groot deel van deze activiteiten is vermeld op de MePa van de heer Kochenov.

### 5.1 Universiteiten en instituten

Van de volgende werkzaamheden heeft de heer Kochenov verklaard geld te hebben ontvangen:

- European University Institute, Florence (2018). In 2018 heeft de heer Kochenov een lezing gegeven aan de European University Institute in Florence, Italië in het kader van een 'Seminar for the Global Governance Programme' onder de titel: 'Citizenship in regional organizations: comparing European, Latin American and African experiences'. Daarnaast heeft de heer Kochenov een onkostenvergoeding ontvangen. De facturen zijn verstuurd vanuit zijn eenmanszaak. De heer Kochenov heeft hiervoor € 750 ontvangen op zijn privérekening. De heer Kochenov heeft hiervoor geen vakantiedagen opgenomen.
- Romanian Centre for European Policies (2018). In 2018 heeft de heer Kochenov een lezing gegeven tijdens een academisch evenement georganiseerd door het Romanian Centre for European Policies. De heer Kochenov heeft hiervoor € 500 ontvangen op zijn privérekening. Daarnaast heeft de heer Kochenov een onkostenvergoeding ontvangen. De facturen zijn verstuurd vanuit zijn eenmanszaak. De heer Kochenov heeft hiervoor geen vakantiedagen opgenomen.
- Clingendael (2017). De heer Kochenov is door Clingendael ingehuurd als spreker op 31 mei 2017 en heeft hiervoor € 350 ontvangen op zijn privérekening. De heer Kochenov heeft hiervoor geen vakantiedagen opgenomen.

Daarnaast is de heer Kochenov medeorganisator, spreker of panellid op vele universitaire conferenties die worden georganiseerd door onder andere de universiteiten van Oslo, Aruba en Luxemburg en door de London School of Economics. In principe worden volgens de heer Kochenov hiervoor alleen de reis- en verblijfkosten vergoed.

### 5.2 Overheidsorganisaties

Van de volgende werkzaamheden heeft de heer Kochenov verklaard geld te hebben ontvangen:

- Europese Raad (2016). De heer Kochenov heeft in december 2016 deelgenomen aan het jaar seminar van Juridische Dienst van de Europese Raad. Voor zijn werkzaamheden is hem € 1.200 aangeboden hetgeen is overgemaakt naar zijn privérekening. De heer Kochenov heeft hiervoor geen vakantiedagen opgenomen.
- FCT, Portugal (2019). De heer Kochenov was begin 2019 lid van het evaluatie panel – sociale wetenschappen, rechtsgelerdheid en politieke wetenschappen van de FCT. De FCT is the Portuguese national funding agency for science, research and technology. De taak van dit panel is om de status te beoordelen van het juridische en politieke wetenschappelijk onderzoek dat is uitgevoerd door alle nationale onderzoeksinstituten in Portugal. De vergoede onkosten (€ 964,72) en het honorarium (€ 5.800) zijn ten goede gekomen aan de Stichting Bevordering Europees- en Economisch Recht. De heer Kochenov heeft zelf € 1.714,34 overgemaakt naar de Stichting vanuit zijn privérekening met de omschrijving onkostenvergoeding Portugal Accreditation door hen aan hem betaald. De heer Kochenov heeft verklaard voor deze route van de betaling te hebben gekozen omdat dit de gemakkelijkste weg is vanwege ingewikkelde regelingen van de Portugese autoriteiten richting visiterende hoogleraren



Andere voorbeelden van werkzaamheden voor derden in dit kader zijn (geen limitatieve opsomming):

- verschillende nationale subsidieverlenende organisaties voor onderzoek. De heer Kochenov heeft subsidievoorstellen beoordeeld voor verschillende nationale organisaties die subsidies toekennen, waaronder die in Tsjechië, Luxemburg, Oostenrijk en België (Vlaanderen)
- European Research Council (2017, 2018, 2019). De heer Kochenov was panellid van de SH2 European Research Council Advanced Grants voor het aanvraagjaar 2017, 2018 en 2019
- Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2007-2008). De heer Kochenov heeft dit ministerie geadviseerd over de toepassing van EU-wetgeving in de Caribische delen van het Koninkrijk Tweede Kamer, Vergaderjaar 2007-2008, Bijlage bij Kamerstuk 31200-IV nr. 56)
- Europees parlement (2015). De heer Kochenov heeft het Europees Parlement geadviseerd over de rechtsstaat en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht als onderdeel van een consortium georganiseerd door het Centre of European Policy Studies in Brussel als vervolg op zijn eerdere werk met deze partij, wat resulteerde in een rapport over de rechtsstaat in 2015, gepubliceerd door de onderzoeksdienst van het Europees Parlement
- OCTA (2012). De heer Kochenov was moderator van de ronde tafels van de hoofden van delegaties tijdens de jaarlijkse OCTA-bijeenkomst, om overzeese leiders van de EU in Groenland. Het doel hiervan was om vanuit deze hoofden één geluid te laten horen richting de Europese Commissie over het nieuwe associatiebesluit.

In principe worden volgens de heer Kochenov hiervoor alleen de reis- en verblijfkosten vergoed.

### 5.3 Bedrijfsleven

Van de volgende werkzaamheden heeft de heer Kochenov verklaard geld te hebben ontvangen:

- Everaert Advocaten (2015): de heer Kochenov heeft in de zomer van 2015 advies gegeven aan dit advocatenkantoor over de reikwijdte van het principe van non-discriminatie op grond van nationaliteit in het EU-recht dat van toepassing is op Nederlandse overzeese gebieden. Everaert advocaten heeft hiervoor € 600 betaald. Dit geld is rechtstreeks betaald aan de Stichting Bevordering Europees- en Economisch Recht.
- Frendo Advisory (2017). In juli 2017 heeft de heer Kochenov een rapport opgesteld over het gebruik van een meisjesnaam als tweede voornaam in de internationale rechtspraak in opdracht van Frendo Advisory gevestigd op Malta. Totaal heeft de heer Kochenov hier vier uur voor gefactureerd voor een totaalbedrag van € 2.260. Een collega van de heer Kochenov heeft hem hierbij geholpen en heeft van dit totaalbedrag € 500 ontvangen. De overige € 1.760 is ten goede gekomen aan de privérekening van de heer Kochenov. Daarnaast heeft de heer Kochenov een onkostenvergoeding gekregen voor de juridische kosten en de kosten voor de apostilles die hij hiervoor moest maken. Hij was toevallig voor de RUG op Cyprus en heeft dit voor Frendo Advisory gedaan. Voor deze werkzaamheden heeft de heer Kochenov facturen verstuurd vanuit zijn eenmanszaak. De heer Kochenov heeft hiervoor geen vakantiedagen opgenomen. Hij heeft verklaard dat dit ook niet nodig was omdat hij het werk in het weekend heeft gedaan.
- Op 8 december 2016 is de heer Kochenov gespreksleider geweest op het launch event van het Malta Residence & Visa Programme te Moskou. Het doel van dit evenement was om de Maltese residence by investment programmes te presenteren aan het Russische publiek. De heer Kochenov verrichtte zijn werkzaamheden in opdracht van Discus Holding, een bekende leverancier van investment migration-diensten en gevestigd op Malta. Discus Holding heeft volgens de rekening van de heer Kochenov hiervoor € 4.000 betaald op zijn privérekening. Ook de reis- en verblijfkosten zijn betaald. De factuur is verstuurd vanuit zijn eenmanszaak. Uit de administratie blijkt dat de heer Kochenov hier één vakantiedag voor heeft opgenomen. De heer Kochenov heeft de commissie het Russischtalige programma overhandigd. Hieruit blijkt dat de heer Kochenov inderdaad de gespreksleider is geweest. In het programma staat geen enkele verwijzing dat heer Kochenov afkomstig is van de RUG. Op de website van Discus staat een Engelstalig programmaboekje. In dit boekje staat de heer Kochenov aangekondigd zowel als gespreksleider als ook spreker over het Individual

Investor Programme in de context van Europese wetgeving. Er wordt aangegeven dat hij werkzaam is bij de RUG. In een kort cv staat dit ook beschreven, inclusief het logo van de RUG. De heer Kochenov heeft verklaard het Engelstalige programma niet te kennen en daar ook geen verantwoordelijkheid voor te hebben omdat hij niet de organisator was van de bijeenkomst.

Andere voorbeelden van werkzaamheden voor derden in dit kader zijn (geen limitatieve opsomming):

- Clifford Chance (2012-2014): de heer Kochenov heeft het kantoor geadviseerd over de EU Law of the Overseas in the Bancoult No.3 case. Deze zaak speelde voor de Britse rechtbank. Het kantoor stond de Chagossians bij die waren verdreven van hun eiland door het Britse Koningshuis.
- Osler Hoskin & Harcourt (2016-heden). Advocatenkantoor.

In principe worden volgens de heer Kochenov hiervoor alleen de reis- en verblijfkosten vergoed.

## Bijlage 2. Normenkader

Geconstateerde feiten en omstandigheden worden getoetst aan voorliggend normenkader. De in dit kader beschreven normen sluiten aan op de onderzoeksvragen. De normen zijn afkomstig uit:

- Gedragscode Integriteit Rijksuniversiteit Groningen – 16 oktober 2017 tot heden
- De Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening – 2014 tot 1 oktober 2018
- Regeling Nevenwerkzaamheden Rijksuniversiteit Groningen – 2009 tot 2017
- Regeling Nevenbelangen Rijksuniversiteit Groningen – 2005 tot 2017
- Sectorale regeling nevenwerkzaamheden – 27 november 2017 tot heden
- Cao Nederlandse Universiteiten – 2017-2019
- Cao Nederlandse Universiteiten – 2016-2017
- Code Goed Bestuur 2017 universiteiten
- Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek -1992 tot heden
- Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit – 2018 tot heden
- Regeling adjunct-hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen – 2010 tot 2017
- Regeling vergoeding dienstreizen Rijksuniversiteit Groningen – 2012 tot heden
- Regeling Resultaat & Ontwikkelingsgesprekken RUG – 2012 tot heden

Voor elk van deze bronnen is aangegeven welke bepalingen mogelijk voor het onderzoek relevant zijn. Wanneer gedurende het onderzoek gedragingen worden geconstateerd die mogelijk strijdig zijn met integriteitsnormen die niet zijn opgenomen in voorliggend kader, maar wel in een regeling zijn opgenomen, dan zullen deze regelingen ook in het kader worden opgenomen. Het is mogelijk dat meerdere normen gelijktijdig van toepassing zijn op dezelfde geconstateerde feiten en omstandigheden. In de duiding zal de redelijkheid en billijkheid niet uit het oog worden verloren.

# 1. Gedragscode Integriteit Rijksuniversiteit Groningen

---

*Deze regeling is vastgesteld door het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen op 16 oktober 2017<sup>17</sup>.*

---

## Paragraaf 1.2 Wat is integriteit?

### Openheid

Medewerkers zorgen voor een klimaat van academische vrijheid, waarin communicatie open en vrij kan verlopen. Zij zetten zich in voor een sociaal veilige omgeving aan de RUG, waarin iedereen zich verantwoordelijk gedraagt en op zijn of haar gedrag kan worden aangesproken.

### Transparantie

De universiteit wordt gefinancierd uit publieke middelen, die op zorgvuldige wijze dienen te worden benut. Medewerkers kunnen dat inzichtelijk maken voor de buitenwereld. Zij staan ook open voor commentaar en feedback. Nevenwerkzaamheden en -belangen worden gemeld. Belangenverstremming, maar ook de schijn daarvan, wordt voorkomen.

### Verantwoordelijkheid

Werken voor de universiteit impliceert een verplichting tegenover de maatschappij. Besluitvorming wordt zorgvuldig voorbereid, waarbij ook rekening wordt gehouden met andere belangen dan die van de RUG alleen. Medewerkers zijn bereid uitleg te geven en verantwoording af te leggen.

## Paragraaf 2.2 Goed werknemerschap

Van medewerkers wordt verwacht dat zij zich als goede werknemers gedragen. Een aantal waarden is daarbij leidend, omdat zij integriteit in een breder perspectief plaatsen: betrouwbaarheid, dienstbaarheid, onafhankelijkheid, onpartijdigheid, openheid, vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid.

Goed ambtenaarschap of werknemerschap houdt onder meer in dat een medewerker zorgvuldig en verantwoordelijk omgaat met bevoegdheden, middelen en informatie en het algemeen belang leidend laat zijn. Hij of zij is in staat verleidingen te weerstaan en risicovolle situaties te vermijden. Regels worden geïnterpreteerd naar de letter én de geest; er is een zorgvuldige afweging van legitieme rechten, belangen en verwachtingen, ook in situaties waarbij het niet (onmiddellijk) duidelijk is wat de juiste keuze is. Ook is de werknemer bereid overwegingen (vooraf dan wel achteraf) te laten toetsen en daarover verantwoording af te leggen.

Integer handelen vindt plaats in de dagelijkse praktijk en is niet gebonden aan werkplek en werktijd, maar ook daarbuiten. Bovendien is de scheidslijn tussen werk en privé in de huidige digitale wereld dun geworden en zijn werkvormen flexibel geworden. Het is dus van belang dat de medewerker zich realiseert dat privégedrag negatieve invloed kan hebben op goed werknemerschap en dat daaruit schade voor de werkgever kan voortvloeien.

---

<sup>17</sup> Tot 2017 had de RUG geen gedragscode integriteit.

### **Paragraaf 3.1 Belangenverstrengeling**

Bij belangenverstrengeling lopen privé- en werkbelangen door elkaar. Daardoor kan belangenverstrengeling een bedreiging zijn van de integriteit. Het onderwerp vraagt voortdurend aandacht, zowel van de organisatie als van de medewerkers.

In het geval van belangenverstrengeling hebben medewerkers privébelangen die op gespannen voet staan met de uitvoering van hun taken en verantwoordelijkheden bij de universiteit en deze op nadelige wijze kunnen beïnvloeden. Het kan onder meer betrekking hebben op financiële situaties, bijvoorbeeld in het geval van een (potentieel) verlies of gewin van de medewerker, diens partner, familielid of bevriende relatie.

De verantwoordelijkheid om belangenverstrengeling te vermijden, ligt bij de medewerker. In geval van twijfel dient de medewerker te overleggen met de leidinggevende. In de situatie dat er (mogelijke) belangenverstrengeling dreigt, dient de medewerker dit direct te melden.

### **Paragraaf 3.3 Nevenwerkzaamheden**

Onder nevenwerkzaamheden wordt verstaan alle werkzaamheden en activiteiten die een werknemer van de universiteit buiten de opgedragen taak bij de universiteit verricht. Niet van belang is de vraag of een beloning wordt ontvangen voor de nevenwerkzaamheden dan wel of de nevenwerkzaamheden binnen of buiten werktijd worden verricht.

In VSNU-verband hebben de Nederlandse universiteiten een sectorale regeling nevenwerkzaamheden afgesloten. Eenduidig beleid stimuleert de boodschap dat al het universitair personeel geacht wordt te rapporteren over nevenwerkzaamheden.

Niet alle nevenwerkzaamheden hoeven te worden gemeld. Nevenwerkzaamheden die buiten werktijd worden verricht, waarvoor geen financiële beloning in welke vorm dan ook wordt ontvangen en die een goede functie vervulling niet in de weg staan, hoeven niet te worden gemeld. Duidelijk moet zijn dat zij het belang van de RUG op geen enkele manier schaden.

Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor het melden van nevenwerkzaamheden. In ieder geval bij het jaarlijkse R&O-gesprek wordt het al dan niet verrichten van nevenwerkzaamheden besproken. Vervolgens worden hierover afspraken gemaakt en vastgelegd.

Nevenwerkzaamheden moeten door de werknemer worden gepubliceerd op de medewerkerspagina. Vanzelfsprekend moeten zij ook in het kader van de (wetenschappelijke) integriteit en onafhankelijkheid worden gemeld bij publicaties en subsidieaanvragen. Voor nevenwerkzaamheden die onverenigbaar zijn met de functie bij de RUG wordt geen toestemming verleend.

### **Paragraaf 3.4 Aannemen van geschenken**

Een medewerker kan geconfronteerd worden met een situatie waarin een zakelijke relatie iets aanbiedt. Dat kan een tastbaar geschenk zijn, maar ook een dienst of een voordeel. Hieraan zijn integriteitsrisico's verbonden als beïnvloeding en belangenverstrengeling. De hoofdzaak is dat de medewerker er alert op is dat zijn of haar onafhankelijkheid gewaarborgd is. Ook de schijn van belangenverstrengeling moet worden voorkomen.

Verder is de context waarin iets wordt aangeboden van belang. Dat geldt niet alleen bij het aannemen van geschenken, maar ook voor uitnodigingen voor bijvoorbeeld speciale gelegenheden als theaterbezoek en sportevenementen.

Het uitgangspunt is dat vergoedingen, beloningen (ook diensten of voordelen) en geschenken niet worden aanvaard, tenzij de werkgever daar mee instemt, zie artikel 1.15 van de CAO van de Nederlandse Universiteiten.

Daarnaast geldt als belangrijke stelregel dat geschenken en uitnodigingen van derden alleen aanvaard kunnen worden als zij functioneel, sober en doelmatig zijn en de onafhankelijkheid niet compromitteren.

Als de onafhankelijke positie niet wordt beïnvloed kunnen incidentele kleine geschenken (met een waarde tot € 50) worden aanvaard. Daarboven informeert de medewerker de leidinggevende en stemt in geval van twijfel de te volgen handelwijze af met de leidinggevende.

### **Paragraaf 3.6 Financiële belangen in ondernemingen**

Het is mogelijk dat een RUG-medewerker financiële belangen heeft in één of meer niet-beursgenoteerde bedrijven, in effecten handelt of van plan is dat te gaan doen. Dit kan risico's van belangenverstrengeling opleveren. Ook kan het probleem van voorkennis van koersgevoelige informatie ontstaan, waaraan het risico van oneigenlijk gebruik is verbonden. Openheid en bespreekbaarheid zijn belangrijk. Te denken valt ook aan financiële belangen van een partner, want indirect zijn dat ook belangen van de betreffende medewerker.

Heeft een medewerker financiële belangen zoals bovenstaand bedoeld, dan geldt het volgende. De medewerker meldt, conform de Regeling Nevenbelangen, financiële belangen die mogelijk raken aan de belangen van de RUG voor zover deze in verband staan met de functieervulling. Een medewerker kan een financieel belang hebben in een onderneming die een relatie onderhoudt met de RUG. Een financieel belang dat groter is dan 4,99% wordt in elk geval strijdig met de belangen van de RUG geacht. In geval van twijfel over de verplichting om te melden neemt de medewerker contact op met de leidinggevende.

Financiële belangen die schadelijk zijn voor de RUG zijn niet toegestaan. Vertrouwelijke koersgevoelige informatie waarover medewerkers uit hoofde van hun functie beschikken houden ze geheim en gebruiken ze ook niet voor zichzelf.

# De Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening

---

*Deze regeling is vastgesteld 17 december 2004 en trad in werking op 1 januari 2005. De code is herzien op 25 mei 2012 en opnieuw aangepast op 31 oktober 2014. Deze gedragscode was geldig tot 1 oktober 2018.*

---

## **Artikel 4 Onpartijdigheid**

### **Principe**

De wetenschapsbeoefenaar laat zich bij zijn wetenschappelijke activiteiten leiden door geen ander belang dan het wetenschappelijk belang. Hij is altijd bereid zich daarvoor te verantwoorden.

### **Definitie**

Een wetenschapsbeoefenaar is onpartijdig en objectief als hij zich bij zijn oordeelsvorming en beslissingen niet laat leiden door persoonlijke belangen, voorkeur, genegenheid of vooroordeel, of door de belangen van zijn opdrachtgever/financier.

### **Uitwerking**

#### **Artikel 4.7**

Iedere wetenschapsbeoefenaar die verbonden is aan een universiteit publiceert een actueel en volledig overzicht van zijn relevante nevenfuncties en maakt die informatie toegankelijk via de website van de universiteit.

#### **Artikel 4.8**

Iedere universiteit vermeldt in zijn jaarverslag, dan wel op zijn website, hoe is omgegaan met het rapporteren van nevenfuncties van zijn werknemers.

# Regeling Nevenwerkzaamheden Rijksuniversiteit Groningen

---

*Deze regeling is vastgesteld in 2009 en was geldig tot eind 2017.*

---

## Artikel 1 Begripsbepalingen

Nevenwerkzaamheden zijn alle betaalde en onbetaalde werkzaamheden die een werknemer verricht binnen en buiten de overeengekomen werktijden bij der RUG en die niet behoren tot de universitaire functie.

## Artikel 2 De melding

### Lid 1

De medewerker is verplicht vooraf nevenwerkzaamheden te melden, in zoverre er een relatie is of ontstaat met de werkzaamheden bij de Rijksuniversiteit Groningen, bij de leidinggevende door middel van het aanvraagformulier nevenwerkzaamheden. Hij meldt deze aan zijn leidinggevende bij indiensttreding of bij verwerving van de werkzaamheden.

### Lid 2

Leden van faculteitsbesturen, hoogleraren, directeurs van de universitaire diensten zijn verplicht vooraf nevenwerkzaamheden te melden bij het College van Bestuur door middel van het aanvraagformulier nevenwerkzaamheden. Hij meldt deze aan het College van Bestuur bij indiensttreding of bij verwerving van de werkzaamheden.

### Lid 3

De melding dient te omvatten:

- een omschrijving van de werkzaamheden;
- de naam van de instantie waar de werkzaamheden worden verricht;
- een schatting van de hoeveelheid tijd gemoeid met de werkzaamheden en een aanduiding binnen of buiten werktijd;
- het aangeven of er al dan niet sprake is van honorering (uitgezonderd onkostenvergoedingen) en de hoogte daarvan.

## Artikel 3 Advies leidinggevende

### Lid 1

Het College van Bestuur c.q. de leidinggevende toetst de melding op het aspect van de huidige en toekomstige goede en onafhankelijke uitoefening van de universitaire werkzaamheden en de eventuele bezoldiging.

### Lid 2

De leidinggevende adviseert de decaan c.q. de directie over de toestemming tot het uitvoeren van de nevenwerkzaamheden door medewerkers.

## Artikel 4 Beoordeling van de melding

Het bevoegd gezag beoordeelt de melding aan de hand van de volgende criteria:

- Concurrentie met de activiteiten van de instelling.



Verenigbaarheid met het aanzien van de universiteit.

Strijdigheid met specifieke afspraken met een instantie waar de RUG een samenwerkingscontract heeft.

Strijdigheid met de wetenschappelijke en zakelijke belangen van de RUG.

### **Artikel 5 Inkomsten uit nevenwerkzaamheden**

Indien sprake is van inkomsten uit nevenwerkzaamheden geldt voor de daaruit voortvloeiende inkomsten het volgende:

- Inkomsten verworven uit nevenwerkzaamheden binnen werktijd komen toe aan de RUG. Het bevoegd gezag kan vanwege eventuele extra inspanningen een (incidentele) beloningsmaatregel treffen.
- Inkomsten verworven uit nevenwerkzaamheden buiten werktijd komen toe aan betrokkene, tenzij er met het bevoegd gezag een andere afspraak wordt gemaakt.

### **Artikel 6 Faciliteiten RUG**

Gebruik van universitaire middelen en/of personeel voor activiteiten die voor eigen rekening worden verricht zonder toestemming van bevoegd gezag zijn niet toegestaan.

### **Artikel 8 Publiceren op medewerkerspagina**

Voor het wetenschappelijk personeel inclusief de hoogleraren geldt als voorwaarde voor de toestemming dat zij verplicht zijn in overleg met hun leidinggevende de nevenwerkzaamheden te publiceren op hun medewerkerspagina (MePa) op de website van de Rijksuniversiteit Groningen.

# Regeling Nevenbelangen Rijksuniversiteit Groningen

---

*Deze regeling was geldig van 1 april 2005 tot 2017.*

---

Alle medewerkers (OBP en WP) zijn verplicht bij het bevoegd gezag, zowel desgevraagd als uit eigen beweging, alle informatie te verschaffen over financiële belangen die zij hebben in ondernemingen waarvan hun bekend is dat ze relaties met de RUG onderhouden.

Het bevoegd gezag oordeelt of de financiële belangen van het personeelslid strijdig zijn of strijdig kunnen zijn met de belangen van de RUG. In ieder geval wordt geacht strijdig te zijn met de belangen van de RUG een financieel belang van een personeelslid groter dan 4,99% in een onderneming die een relatie onderhoudt met de RUG.

Indien zich een bovengenoemde strijdigheid voordoet, kan het personeelslid gevraagd worden zijn financieel belang op te geven of kan de rechtsverhouding met de RUG worden beëindigd.

## Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van hetgeen bij of krachtens deze regeling is bepaald, wordt verstaan onder:

Personeelslid: persoon die, ingevolge een aanstelling door de RUG of overeenkomst van opdracht met de RUG, werkzaamheden dient uit te voeren;

Onderneming: organisatorisch verband dat als zelfstandige eenheid deelneemt aan het economische verkeer, niet zijnde een onderneming die aan een officiële beurs in een der lidstaten van de Europese Unie is genoteerd;

Financieel belang in een onderneming:

Het deelnemen in het risicodragend kapitaal van die onderneming, of

Het zijn van een geldschieter of geldlener van die onderneming

of het anderszins hebben van een financieel belang in die onderneming;

Bevoegd gezag:

College van Bestuur voor leden faculteitsbesturen, voor hoogleraren, directeuren van universitaire diensten;

Faculteitsbestuur voor andere personeelsleden;

De directie voor personeelsleden van universitaire diensten

## Artikel 2 Meldingsplicht

Het personeelslid is verplicht bij het bevoegd gezag, zowel desgevraagd als uit eigen beweging, alle informatie te verschaffen over financiële belangen die hij heeft in ondernemingen waarvan hem bekend is dat ze relaties met de universiteit onderhouden.

# Sectorale regeling nevenwerkzaamheden

---

*Deze regeling is inclusief de cursieve aanvullingen voor de Rijksuniversiteit Groningen vastgesteld door het College van Bestuur op 27 november 2017. De cursieve aanvullingen zijn alleen van toepassing op de Rijksuniversiteit Groningen. Artikel 1.14 van de CAO Nederlandse Universiteiten 2016-2017 vormt de basis voor deze regeling.*

---

## **Artikel 1**

Nevenwerkzaamheden: alle werkzaamheden en activiteiten die een betrokkene buiten de functie en/of de opgedragen taak bij de universiteit verricht, ongeacht

de omvang van het dienstverband bij de universiteit  
de omvang van de nevenwerkzaamheden  
of betrokkene een beloning ontvangt voor de nevenwerkzaamheden  
de werkzaamheden buiten of binnen werktijd worden verricht

## **Artikel 3**

Neveninkomsten: door de betrokkene ontvangen beloning in ruil voor de gedane nevenwerkzaamheden. Hieronder worden ook uitgestelde inkomsten en financiële belangen verstaan.

## **Artikel 4**

Met uitzondering van de onder artikel 5 genoemde nevenwerkzaamheden is de betrokkene verplicht alle nevenwerkzaamheden schriftelijk te melden aan de werkgever bij indiensttreding of voorafgaand bij aanvaarding van nieuwe nevenwerkzaamheden of wijziging van (aspecten van) nevenwerkzaamheden.

## **Artikel 5**

De betrokkene is niet verplicht nevenwerkzaamheden te melden die klaarblijkelijk geen enkele relatie hebben met de werkzaamheden, en waarbij evident is dat zij het belang van de universiteit op geen enkele wijze kunnen schaden én

die een goede en volledige functievervulling niet in het gedrang kunnen brengen én  
die buiten werktijd worden verricht én  
waarvoor geen beloning in welke vorm dan ook wordt ontvangen.

## **Artikel 8**

Nevenwerkzaamheden die dienen te worden gemeld mogen slechts worden verricht met toestemming van de werkgever.

## **Artikel 10**

Voor het verrichten van nevenwerkzaamheden wordt toestemming verleend, tenzij de organisatiebelangen van de universiteit geschaad kunnen worden. Onder organisatiebelangen worden in ieder geval verstaan de in artikel 11 genoemde criteria.

## **Artikel 11**

Geen toestemming wordt verleend voor het verrichten van nevenwerkzaamheden:

die de wetenschappelijke, organisatorische en/of zakelijke belangen van de universiteit schaden of die een goede en volledige uitoefening van de functie aan de universiteit belemmeren of die strijdig zijn met het aanzien van de instelling of waarbij (de schijn van) belangenverstremgeling met universiteitswerkzaamheden aanwezig is.

*Aanvulling op artikel 11 Financieel (aandelen)belang*

*Geen toestemming wordt verleend voor het verrichten van nevenwerkzaamheden waarbij betrokkene een financieel (aandelen)belang heeft van meer dan 4,99% in een onderneming die een relatie onderhoudt met de universiteit. Voor de toepassing van deze aanvulling worden de financiële (aandelen)belangen van de echtgenoot of (geregistreerde) partner van betrokkene ook aangemerkt als die van betrokkene.*

## **Artikel 12**

De toestemming kan onder voorwaarden worden verleend. Voorwaarden die aan het verlenen van toestemming kunnen worden verbonden zijn onder meer:

verrekening van de neveninkomsten of een gedeelte daarvan;  
vermindering van de omvang van het dienstverband;  
verrekening van vakantie-uren;  
de periode waarvoor de toestemming geldt;  
een aan de universiteit te betalen vergoeding, indien bij het verrichten van nevenwerkzaamheden met toestemming op enigerlei wijze gebruik wordt gemaakt van faciliteiten of capaciteit van de universiteit.

## **Artikel 13**

Een verleende toestemming kan, bij wijziging van omstandigheden of inzicht, of indien de gestelde voorwaarden worden overtreden, worden ingetrokken.

## **Artikel 14**

Bij de melding moet in ieder geval worden opgegeven:

de aard van de te verrichten nevenwerkzaamheden;  
de instantie waarvoor nevenwerkzaamheden worden verricht;  
het tijdsbeslag;  
of er neveninkomsten, zoals bedoeld in artikel 3, ontvangen worden;  
dat toestemming wordt verleend tot publicatie.

## **Artikel 15**

De werkgever houdt een registratie bij van gemelde nevenwerkzaamheden waarvoor door de werkgever toestemming is verleend. De registratie is te allen tijde ter inzage voor de werkgever en door hen aangewezen personen, en voor de betrokkene voor zover het de eigen melding betreft. In het register worden, na door de betrokkene verleende toestemming, de aard van de nevenwerkzaamheden en de instantie waarvoor de nevenwerkzaamheden verricht worden opgenomen. De werkgever kan ontheffing verlenen in geval van zwaarwegende belangen die publicatie van de nevenwerkzaamheden in de weg staan, bijvoorbeeld bij ernstige bedreiging van de persoonlijke levenssfeer.

## **Artikel 16**

Elke hoogleraar meldt de nevenwerkzaamheden waarvoor hem toestemming is verleend tevens op zijn openbaar toegankelijke webpagina, met in ieder geval vermelding van de aard van de werkzaamheden en de instantie waarvoor deze worden verricht.

De werkgever kan besluiten dat het volledige wetenschappelijk personeel en/of hoger ondersteunend en beheerspersoneel de nevenwerkzaamheden meldt op zijn openbaar toegankelijke webpagina.

*Aanvulling op artikel 16 Registratie op openbaar toegankelijke webpagina (profielpagina)*

*Alle medewerkers publiceren de nevenwerkzaamheden waarvoor hen toestemming is verleend op hun openbaar toegankelijke webpagina (profielpagina), met in ieder geval vermelding van de aard van de werkzaamheden en de instantie waarvoor deze worden verricht.*

Indien hoogleraren geen nevenwerkzaamheden verrichten vermelden zijn dit expliciet op hun profielpagina.

## **Artikel 17**

Binnen zes weken na indiening van de melding ontvangt de werknemer een schriftelijke beslissing.

## **Artikel 18**

De betrokkene kan een disciplinaire maatregel of andere sanctie worden opgelegd indien nevenwerkzaamheden zonder vereiste toestemming worden verricht, de betrokkene zich niet houdt aan de voorwaarden die aan een verleende toestemming verbonden zijn of wanneer de betrokkene zich niet houdt aan de bepalingen.

## **Artikel 19**

In het jaargesprek of een ander (evaluatie)gesprek wordt besproken en vervolgens vastgelegd of de afspraken rond nevenwerkzaamheden actueel zijn en voldoen, dan wel een bijstelling behoeven.

## **Artikel 20**

Een rapportage over de uitvoering van de regeling nevenwerkzaamheden maakt deel uit van de planning- en control-cyclus aan het College van Bestuur.

*Aanvulling op artikel 20 Bevoegd gezag*

*Het bevoegd gezag neemt een besluit over de door betrokkene gemelde nevenwerkzaamheden. Zij geeft toestemming, al dan niet onder voorwaarden, of weigert toestemming.*

*Het bevoegd gezag is:*

de Raad van Toezicht voor leden van het College van Bestuur;  
het College van Bestuur voor leden van faculteitsbesturen en directeuren van universitaire diensten;  
het Faculteitsbestuur gemandateerd door het College van Bestuur voor hoogleraren (gewoon hoogleraar, hoogleraar honorair, bijzonder hoogleraar, adjunct hoogleraar) en al het overige personeel;  
de Directie voor personeelsleden van universitaire diensten;  
het College van Bestuur voor alle betrokkenen, bij meldingen met een financieel (aandelen)belang in een onderneming die een relatie heeft met de Rijksuniversiteit Groningen.

# CAO Nederlandse Universiteiten 2017-2019

---

*Deze CAO is geldig van 1 juli 2017 tot en met 31 december 2019.*

---

## **Artikel 1.8 Algemeen**

2. De werknemer is gehouden zijn functie naar zijn beste vermogen uit te oefenen, zich te gedragen als een goed werknemer en te handelen naar de aanwijzingen door of vanwege de werkgever gegeven.

## **Artikel 1.14 Nevenwerkzaamheden**

De werknemer is verplicht aan de werkgever mededeling te doen van zijn nevenwerkzaamheden, voordat hij daarmee aanvangt dan wel bij aanvang van zijn dienstverband.

Nevenwerkzaamheden kunnen slechts worden verricht met toestemming van de werkgever.

Voor het verrichten van nevenwerkzaamheden buiten werktijd wordt toestemming verleend, tenzij er sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen.

Cao-partijen hebben een sectorale regeling nevenwerkzaamheden Nederlandse universiteiten vastgesteld die in werking treedt op 1 juli 2017. Deze regeling maakt onderdeel uit van de cao zoals vermeld in bijlage J. De werkgever kan in aanvulling op deze regeling een procedure of administratieve regels ter uitvoering van de sectorale regeling vaststellen.

## **Artikel 1.15 Persoonlijk voordeel**

1. Het is de werknemer in zijn functie verboden vergoedingen, beloningen, giften of beloften van derden te vorderen of te verzoeken. Het is de werknemer in zijn functie verboden vergoedingen, beloningen of geschenken aan te nemen, tenzij de werkgever hiermee instemt.
2. Het is de werknemer niet toegestaan zonder toestemming van de werkgever in de gebouwen of op de terreinen van de werkgever te eigen behoefte of voor derden arbeid te verrichten respectievelijk te laten verrichten.

## **Artikel 3.21 Onkosten in verband met arbeid**

De werkgever stelt in overleg met de werknemersorganisaties in het lokaal overleg regelingen vast voor een gehele of gedeeltelijke vergoeding van de kosten van: b. reis- en verblijfkosten in verband met dienstreizen.

## **Artikel 3.22 Onkosten in verband met promotie en in stand houden competentie**

De werkgever kan in overleg met de werknemersorganisaties in het lokaal overleg regelingen vaststellen met betrekking tot vergoeding van:

- kosten in verband met een promotie;
- kosten ten behoeve van het in stand houden van de competentie van de werknemer, waaronder:
- kosten van congresbezoek;
- kosten van binnen- en buitenlandse studiereizen;
- kosten van aanschaf van vakliteratuur.

## **Artikel 3.23 Beroepskosten**

De werknemer heeft aanspraak op een verstrekking of vergoeding voor onkosten die hij in verband met zijn arbeid maakt indien daarvoor voorafgaande toestemming van de werkgever is verkregen.

## **Artikel 6.6 Jaargesprek**

De werknemer heeft, met inachtneming van door de werkgever nader te stellen regels, tenminste eenmaal per jaar een gesprek met zijn direct leidinggevende over de wijze waarop, met inachtneming van het functioneren in het afgelopen tijdvak, de werknemer gedurende een af te spreken toekomstig tijdvak zijn functie zal vervullen of zijn loopbaan zal vervolgen alsmede de voorwaarden waaronder dat dient te geschieden. In het jaargesprek wordt onder meer aandacht besteed aan: a. het welbevinden van de werknemer (waaronder fysieke en mentale gezondheidsaspecten), b. de inzetbaarheid, waaronder kennis en vaardigheden, gespiegeld aan toekomstige behoeften, de voorziene loopbaan- en persoonlijke ontwikkeling en de daarbij noodzakelijke scholing, alsmede de termijnen waarbinnen deze gerealiseerd zal worden en c. het motivatieaspect.

Deze gesprekken zullen plaatsvinden in een open sfeer met gelijkwaardige inbreng van beide partijen; te maken afspraken worden schriftelijk vastgelegd en geëvalueerd.

Meerjarige loopbaanontwikkelingsdoelstellingen en –afspraken worden vastgelegd in een persoonlijk ontwikkelplan. Deze afspraken en doelstellingen worden schriftelijk vastgelegd en geëvalueerd.

# CAO Nederlandse universiteiten 2016-2017

---

*Deze CAO was geldig van 2 juli 2016 tot en met 30 juni 2017.*

---

## **Artikel 1.8 Algemeen**

2. De werknemer is gehouden zijn functie naar zijn beste vermogen uit te oefenen, zich te gedragen als een goed werknemer en te handelen naar de aanwijzingen door of vanwege de werkgever gegeven.

## **Artikel 1.14 Nevenwerkzaamheden**

De werknemer is verplicht aan de werkgever mededeling te doen van zijn nevenwerkzaamheden, voordat hij daarmee aanvangt dan wel bij aanvang van zijn dienstverband.

Nevenwerkzaamheden kunnen slechts worden verricht met toestemming van de werkgever.

Voor het verrichten van nevenwerkzaamheden buiten werktijd wordt toestemming verleend, tenzij er sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen.

De werkgever stelt met betrekking tot lid 1 tot en met 3 nadere regelingen vast in overleg met de werknemersorganisaties in het lokaal overleg.

## **Artikel 1.15 Persoonlijk voordeel**

3. Het is de werknemer in zijn functie verboden vergoedingen, beloningen, giften of beloften van derden te vorderen of te verzoeken. Het is de werknemer in zijn functie verboden vergoedingen, beloningen of geschenken aan te nemen, tenzij de werkgever hiermee instemt.

Het is de werknemer niet toegestaan zonder toestemming van de werkgever in de gebouwen of op de terreinen van de werkgever te eigen behoefte of voor derden arbeid te verrichten respectievelijk te laten verrichten.

## **Artikel 3.21 Onkosten in verband met arbeid**

De werkgever stelt in overleg met de werknemersorganisaties in het lokaal overleg regelingen vast voor een gehele of gedeeltelijke vergoeding van de kosten van: b. reis- en verblijfkosten in verband met dienstreizen.

## **Artikel 3.22 Onkosten in verband met promotie en in stand houden competentie**

De werkgever kan in overleg met de werknemersorganisaties in het lokaal overleg regelingen vaststellen met betrekking tot vergoeding van:

- kosten in verband met een promotie;
- kosten ten behoeve van het in stand houden van de competentie van de werknemer, waaronder:
- kosten van congresbezoek;
- kosten van binnen- en buitenlandse studiereizen;
- kosten van aanschaf van vakliteratuur.

## **Artikel 3.23 Beroepskosten**

De werknemer heeft aanspraak op een verstrekking of vergoeding voor onkosten die hij in verband met zijn arbeid maakt indien daarvoor voorafgaande toestemming van de werkgever is verkregen.

## **Artikel 6.6 Jaargesprek**

1. De werknemer heeft, met inachtneming van door de werkgever nader te stellen regels, tenminste eenmaal per jaar een gesprek met zijn direct leidinggevende over de wijze waarop, met inachtneming van het



functioneren in het afgelopen tijdvak, de werknemer gedurende een af te spreken toekomstig tijdvak zijn functie zal vervullen of zijn loopbaan zal vervolgen alsmede de voorwaarden waaronder dat dient te geschieden. In het jaargesprek wordt onder meer aandacht besteed aan: a. het welbevinden van de werknemer (waaronder fysieke en mentale gezondheidsaspecten), b. de inzetbaarheid, waaronder kennis en vaardigheden, gespiegeld aan toekomstige behoeften, de voorziene loopbaan- en persoonlijke ontwikkeling en de daarbij noodzakelijke scholing, alsmede de termijnen waarbinnen deze gerealiseerd zal worden en c. het motivatieaspect.

2. Deze gesprekken zullen plaatsvinden in een open sfeer met gelijkwaardige inbreng van beide partijen; te maken afspraken worden schriftelijk vastgelegd en geëvalueerd.
3. Meerjarige loopbaanontwikkelingsdoelstellingen en –afspraken worden vastgelegd in een persoonlijk ontwikkelplan. Deze afspraken en doelstellingen worden schriftelijk vastgelegd en geëvalueerd.

## **Code Goed Bestuur 2017 Universiteiten**

### **2.1.4**

Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de universiteit bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel deugdelijk geregeld zijn, transparant zijn en verantwoord kunnen worden.

### **4.1.3**

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures (administratieve organisatie en interne controle) die ervoor zorgen dat alle relevante financiële informatie bij het college van bestuur bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de interne en externe financiële verslaggeving worden gewaarborgd. De raad van toezicht houdt toezicht op de instelling en handhaving van deze interne procedures.

# Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

---

*Deze wet is geldig vanaf 8 oktober 1992 tot op heden.*

---

## **Artikel 1.6 Academische vrijheid**

Aan de instellingen voor hoger onderwijs en aan de academische ziekenhuizen wordt de academische vrijheid in acht genomen.

## **Artikel 1.7 Richtlijnen ethiek**

Het instellingsbestuur stelt richtlijnen vast met betrekking tot de ethische aspecten verbonden aan de werkzaamheden van de instelling. Het stelt die richtlijnen niet vast dan na het advies te hebben ingewonnen van een door hem daartoe ingestelde commissie. Indien ten behoeve van de werkzaamheden van de instelling gebruik wordt gemaakt van dieren dan wel mensen voor proeven, onderscheidenlijk voor demonstraties of proeven, hebben de richtlijnen daar mede betrekking op.

# Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit

---

*Deze gedragscode is per 1 oktober 2018 in werking getreden en is een volledige herziening van de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening uit 2004.*

---

## 4 Onafhankelijkheid

Onafhankelijkheid houdt onder andere in dat men zich in de keuze van de methode, bij de beoordeling van de data en in de weging van alternatieve verklaringen, maar ook bij het beoordelen van onderzoek of onderzoeksvoorstellen van anderen, niet laat leiden door buiten-wetenschappelijke overwegingen (bijvoorbeeld overwegingen van commerciële of politieke aard). Aldus geformuleerd omvat onafhankelijkheid ook onpartijdigheid. Onafhankelijkheid is in elk geval vereist bij de opzet en uitvoering van en rapportage over het onderzoek; bij de keuze van het onderzoeksobject en van de onderzoeksvraag is onafhankelijkheid niet altijd nodig.

## 5 Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid houdt onder andere in dat men zich rekenschap geeft van het feit dat men als onderzoeker niet in isolement opereert, en daarom binnen de grenzen van het redelijke rekening houdt met de legitieme belangen van bij het onderzoek betrokken personen en dieren, van eventuele opdrachtgevers en financiers, en van de omgeving. Verantwoordelijkheid houdt ook in dat men onderzoek doet dat wetenschappelijk en/of maatschappelijk relevant is.

### Paragraaf 3.4 Verslaglegging

#### 44.

Wees open en volledig over de rol van externe belanghebbenden, opdrachtgevers, financiers, mogelijke belangenconflicten en relevante nevenwerkzaamheden.

### Paragraaf 4.6 Ethische normstelling en procedures

#### 19.

Publiceer op de instellingswebsite welk beleid wordt gevoerd met betrekking tot het vastleggen en openbaar maken van relevante nevenwerkzaamheden, nevenfuncties en nevenbelangen, en welke maatregelen zijn getroffen om dit beleid uit te voeren.

## Regeling adjunct hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen

---

*Deze regeling was geldig van 2010 tot 2017. Deze regeling is vastgesteld door het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen. Artikel 3.9 van de CAO Nederlandse Universiteiten van 1 september 2007 tot 1 maart 2010 vormt de grondslag van deze regeling.*

---

### **Artikel 1 definitie**

Onder adjunct hoogleraar wordt in deze regeling verstaan: de medewerker/-ster in vaste dienst, die ingevolge een tenure track nota bij een der faculteiten de functie vervult van Associate Professor.

# Regeling vergoeding dienstreizen Rijksuniversiteit Groningen

---

*Deze regeling is in werking getreden op 1 januari 2012.*

---

## Artikel 1 Begripsbepalingen

- d. *standplaats* de plaats waar de werknemer op aanwijzing van de werkgever zijn werkzaamheden verricht.
- f. *dienstreis* een binnen- of buitenlandse reis door de werknemer in het kader van de uitoefening van zijn/haar functie en met goedkeuring of op verzoek van de werkgever.
- g. *de tarieflijst* de door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), doorgaans twee maal per jaar, uitgegeven "Tarieflijst voor logies- en overige kosten bij buitenlandse dienstreizen".

## Artikel 2 Algemeen

Een dienstreis dient, met inachtneming van het bepaalde in deze regeling, op de voor de werkgever minst kostbare wijze te worden uitgevoerd.

Voor dienstreizen naar het buitenland is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van de werkgever door middel van een goedgekeurde reisaanvraag.

Dienstreizen worden in beginsel per openbaar vervoer (incl. treintaxi) gemaakt.

## Artikel 3 Vergoeding

- De werknemer die een dienstreis maakt, kan aanspraak maken op een vergoeding van gemaakte reis- en verblijfkosten op grond van deze regeling.
- Indien van derden een vergoeding wordt ontvangen voor de reis- en/of verblijfskosten, wordt deze in mindering gebracht op de van de werkgever te ontvangen vergoeding.
- Indien een dienstreis niet aanvangt vanaf en/of niet eindigt op de standplaats en tevens voor een deel voert over het traject woon-werkverkeer, wordt dat deel niet vergoed.

## Artikel 8 Uitgangspunt dienstreizen buitenland

- In geval van een buitenlandse dienstreis vindt de reis- en verblijfskostenvergoeding uitsluitend plaats op basis van een voor aanvang van de dienstreis door de werkgever goedgekeurde begroting, waarbij de maxima van de geldende tarieflijst in acht worden genomen.
- Op verzoek van de werknemer zal door de werkgever een voorschot van maximaal 80% worden verstrekt voor de naar verwachting te maken declarabele kosten ten behoeve van de reis.

# Regeling Resultaat & Ontwikkelingsgesprekken RUG

---

*Deze regeling is in werking getreden op 8 oktober 2012.*

---

## Het R&O-gesprek

De leidinggevende voert tenminste eenmaal per jaar een Resultaat & Ontwikkelingsgesprek (R&O-gesprek) met de medewerker. Een gesprek kan ook plaatsvinden als de medewerker of de leidinggevende dat noodzakelijk acht. De periode waarover het R&O-gesprek wordt gevoerd, bedraagt in ieder geval zes maanden. Een R&O-gesprek vindt altijd plaats in geval van een bevordering, het verlengen van een tijdelijke aanstelling voor het resterende gedeelte van een promotietraject of het verlenen van een dienstverband voor onbepaalde tijd. Het R&O-gesprek bestaat uit een terugblik, een vooruitblik en een beoordeling. In de terugblik bespreken leidinggevende en medewerker het takenpakket, de door de medewerker behaalde resultaten en de ontwikkeling van de medewerker aan de hand van de eerder hierover gemaakte afspraken. Vervolgens maken leidinggevende en medewerker in de vooruitblik afspraken over nieuw te behalen resultaten en door te maken ontwikkeling. De leidinggevende (beoordelaar) spreekt een eindoordeel uit over het functioneren van de medewerker. De leidinggevende hanteert bij het uitspreken van zijn oordeel de volgende kwalificaties: zeer goed, goed, voldoende, nog niet voldoende, onvoldoende.

Het R&O-gesprek wordt gevoerd aan de hand van het door de werkgever ontwikkelde R&O-gespreksformulier (hierna afgekort tot het R&O-formulier). Aan de hand van het R&O-formulier worden alle relevante zaken besproken en daarna hierop vastgelegd. Het R&O-gespreksverslag maakt onderdeel uit van het R&O-formulier.

## Afspraken en oordeel

6. In het R&O-gesprek maken leidinggevende en medewerker voor de komende periode afspraken over taken, te behalen resultaten en ontwikkeling van de medewerker. De input voor de afspraken komt uit gemaakte afspraken in het vorige R&O-gesprek, het UFO-profiel, de doelstellingen van de afdeling en de individuele ambities van de medewerker.
7. Ter voorbereiding op het R&O-gesprek vult de medewerker het medewerkersdeel van het R&O-formulier in.
8. De leidinggevende legt zo spoedig mogelijk -doch uiterlijk binnen 2 weken- na het gesprek het besprokene, de gemaakte (taak- en ontwikkel) afspraken en het eindoordeel vast in het R&O-formulier. Indien het eindoordeel van het R&O-gesprek luidt dat de medewerker nog niet voldoende of onvoldoende presteert, worden in het R&O-formulier de afspraken opgenomen die moeten leiden tot verbetering.

## Administratieve verwerking

17. De leidinggevende zorgt ervoor dat het vastgestelde R&O-formulier en de eventuele schriftelijke reactie en/of het verzoek tot herziening van de medewerker worden bewaard in het digitale personeelsdossier.

## Bijlage 3. Onderzoeksprotocol

Dit protocol geeft inzicht in de wijze waarop de onderzoekscommissie omgaat met de vertrouwelijkheid van de informatie die aan de onderzoekscommissie wordt verstrekt in het kader van het onderzoek. Dit protocol wordt aan de gesprekspartners ter beschikking gesteld voordat een interview plaatsvindt.

- De informatie die aan de onderzoekscommissie wordt verstrekt tijdens interviews, gesprekken of anderszins wordt vertrouwelijk behandeld. Dit geldt niet voor zover de informatie afkomstig is uit openbare bronnen. Dit betekent ook dat de verstrekte informatie alleen door leden van het onderzoeksteam wordt gebruikt in het kader van het onderhavige onderzoek.
- De rapportage is vertrouwelijk en wordt enkel opgeleverd aan de opdrachtgever. In de rapportage wordt geen tot de persoon herleidbare informatie opgenomen, met uitzondering van de persoon waar het onderzoek over gaat (betrokkene).
- Indien in de rapportage naar personen herleidbare informatie is opgenomen voor zover niet afkomstig uit openbare bronnen, dan wordt deze informatie onder geheimhouding aan de desbetreffende personen ter wederhoor voorgelegd.
- Voordat een oordeel aan de opdrachtgever over het handelen van een persoon kenbaar wordt gemaakt, biedt onderzoekscommissie de te beoordelen persoon onder geheimhouding de gelegenheid tot wederhoor. Na de wederhoor levert de onderzoekscommissie de rapportage op aan de opdrachtgever.
- Van de interviews die de onderzoekscommissie in het kader van dit onderzoek afneemt, worden gespreksverslagen gemaakt. Van een interview, in de zin van voorliggend onderzoeksprotocol, is sprake indien een onderhoud met een betrokkene voorafgaand aan het onderhoud als zodanig wordt bestempeld.
- Het gespreksverslag - dat geen woordelijk verslag zal zijn - wordt aan de gesprekspartner voorgelegd. Door hem/haar geconstateerde feitelijke onjuistheden in het verslag kunnen door hem/haar gecorrigeerd worden. Bovendien kan de gesprekspartner in aanvulling op het verslag aanvullende informatie verstrekken of nadere inzichten naar voren brengen. Deze worden uiteraard in het onderzoek meegenomen en zo nodig geverifieerd.
- Het gespreksverslag wordt definitief vastgesteld nadat de reactie van de gesprekspartner (schriftelijk of mondeling) is ontvangen. Het definitieve verslag wordt naar de gesprekspartner gestuurd. De gesprekspartner dient het verslag te ondertekenen. Indien de gesprekspartner weigert te ondertekenen dan wordt de reden van weigering onderaan het verslag weergegeven.
- Het definitieve gespreksverslag wordt niet aan de rapportage toegevoegd, dan wel aan de opdrachtgever en/of derden verstrekt.
- Van de inhoud van het interview wordt door de geïnterviewde geen mededeling gedaan aan derden, anders dan na schriftelijke toestemming van de onderzoekscommissie.
- Vertrouwelijk aan de onderzoekscommissie verstrekte informatie wordt bij Berenschot gearcheveerd en beheerd. Na drie jaar wordt deze informatie vernietigd, tenzij er gegronde redenen zijn dit niet te doen.
- De onderzoekscommissie heeft geen wettelijk verschoningsrecht. De onderzoekscommissie verstrekt geen herkenbare gegevens over het onderzoek aan derden, tenzij wet- of regelgeving, of een gerechtelijke instantie de onderzoekscommissie daartoe verplicht.



## Bijlage 4. Overzicht geraadpleegde documenten

### Documenten

- Functieprofiel Hoogleraar, VSNU, versie maart 2019
- Functieprofiel Universitair Hoofddocent, VSNU, versie maart 2019.
- Benoeming Hoogleraar 2, RUG, 24 april 2019.
- Overzicht ISP en diverse declaraties RUG, 2015-2019.
- Formulier aanvraag Buitenlandse reis, 2017, 2018, 2019.
- Vakantiedagenoverzicht de heer Kochenov, 2012-2019.
- Scientific Report, Faculteit Rechtsgeleerdheid, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
- Tenure Track cv de heer Kochenov.
- Brieven van zusterfaculteiten met betrekking tot benoeming van de heer Kochenov tot hoogleraar, 2018, 2019.
- Aantekeningen decaan faculteit Rechtsgeleerdheid, 2018.
- Structuurrapport hoogleraar European Constitutional Law and Citizenship, 2018.
- Formulier Melding Nevenwerkzaamheden, Kochenov, 2018.
- Formulier Melding Nevenwerkzaamheden, Kochenov, 2019.
- Formulier Resultaat- en Ontwikkelingsgesprek de heer Kochenov, 2016, 2017.
- Benoeming adjunct hoogleraar tenure track, RUG, 2010.
- Rekeningafschriften Stichting Bevordering Europees en Economisch Recht, 2014, 2015, 2019.
- Overzicht betalingen Identity Malta 2014 en 2018.
- Factuur Clingendael, 2017.
- Factuur Raad van de Europese Unie, 2011.
- Factuur European University Institute, 2018.
- Factuur Frendo Advisory, 2017.
- Factuur onkostenvergoeding Henley & Partners, 2019.
- Factuur Discus Holdings, 2016.
- Factuur The Romanian Centre for European Policies, 2018.
- Brief van Belastingdienst aan de heer Kochenov.
- IMC statuten, 2014.
- IMC oprichtingsakte, 2014.
- IMC, organogram, 2014.
- IMC, financial statements, 2017, 2018.
- IMC Services Limited, Memorandum of association.
- IMC Services Limited, resignation company secretary.
- IMC Annual Academic Investment Migration Seminar, 2016, 2017, 2018, 2019.
- IMC Call for Papers, 2016, 2018.
- Verklaring IMC, 2020.
- Official presentation of the Malta Residence & Visa Programme in Russia, 2016.
- Annual Report on the Individual Investor Programme of the Government of Malta, 2016, 2017.
- Brief Minister President Muscat, 2019.
- Quality of Nationality Index (QNI), 2016, 2017, 2018.
- Programma Henley & Partners Forum, 2015.
- Diverse QNI presentaties 2017, 2018, 2019.
- Overeenkomst tussen Ideos Publishing en de heer Kochenov, 2016.
- Diverse publicaties van de heer Kochenov.
- Diverse regelingen: de belangrijkste artikelen zijn opgenomen in bijlage 2 Normenkader.

## E-mailverkeer

- E-mailverkeer tussen de heer Kochenov en het secretariaat faculteit Rechtsgeleerdheid.
- E-mailverkeer tussen de heer Kochenov en het Faculteitsbestuur Rechtsgeleerdheid.
- E-mailverkeer tussen de heer Kochenov en medewerkers van de faculteit Rechtsgeleerdheid.
- E-mailverkeer tussen Nieuwsuur en RUG.
- E-mailverkeer tussen de heer Kochenov en Nieuwsuur.
- E-mailverkeer tussen de heer Kochenov en Frendy advisory, 2017.
- E-mailverkeer tussen de heer Kochenov en Discus Holdings, 2016.
- E-mailverkeer tussen de heer Kochenov en Henley & Partners, 2016, 2019.
- E-mailverkeer tussen de heer Kochenov en de Maltese overheid, 2014, 2015, 2017.
- E-mailverkeer tussen de heer Kochenov en Identity Malta, 2018.
- E-mailverkeer tussen onderzoekers en Henley & Partners, 2020.
- E-mailverkeer tussen onderzoekers en IMC en IMC Services Limited, 2020.
- E-mailverkeer tussen onderzoekers en Individual Investor Programme, 2020.

## Websites

- [www.kochenov.eu](http://www.kochenov.eu)
- [www.investmentmigration.org](http://www.investmentmigration.org)
- [www.henleyglobal.com](http://www.henleyglobal.com)
- [www.rug.nl/staff/d.kochenov/](http://www.rug.nl/staff/d.kochenov/)
- [www.rug.nl/about-ug/latest-news/news/](http://www.rug.nl/about-ug/latest-news/news/)
- [www.maltachamber.org.mt/](http://www.maltachamber.org.mt/)
- [www.zefix.ch](http://www.zefix.ch)
- [www.ge.ch/consulter-registre-du-commerce](http://www.ge.ch/consulter-registre-du-commerce)
- [https://hra.zh.ch/internet/justiz\\_inneres/hra/de/home.html](https://hra.zh.ch/internet/justiz_inneres/hra/de/home.html)
- [www.uid.ch](http://www.uid.ch)
- <https://www.zg.ch/behoerden/volkswirtschaftsdirektion/handelsregisteramt>
- [www.kvk.nl/handelsregister](http://www.kvk.nl/handelsregister)
- [www.companyinfo.nl](http://www.companyinfo.nl)
- [www.europarl.europa.eu](http://www.europarl.europa.eu)
- <https://ec.europa.eu/>
- Diverse mediawebsites
- Diverse overheidswebsites