

To: 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) [5.1.2e] @minvws.nl
 Cc: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) [5.1.2e] @minvws.nl
 From: 5.1.2e, (5.1.2e)
 Sent: Fri 1/15/2021 9:49:36 AM
 Subject: RE: Opvallende passages - RE: agenda + bijlage voor het PO asmaandag
 Received: Fri 1/15/2021 9:49:37 AM
 FW: [voorbereiding web-ex meeting morgen.eml](#)

Zie reactie van mij hieronder,

Ter check: ik veronderstel 5.1.2e dat jij niet bij de afspraak in de bijlage bent geweest op 10 dec van 5.1.2e (je had toen corona). Klopt dat? En dat je er ook niet meer weet van hebt dan de mails die je naar mij gestuurd hebt. Klopt dat?

Van: 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>
Verzonden: vrijdag 15 januari 2021 09:46
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>
CC: 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>
Onderwerp: RE: Opvallende passages - RE: agenda + bijlage voor het PO as maandag

Ha 5.1.2e

Volgens mij is er voor dat eerste punt geen formeel voorstel naar 5.1.2e gegaan. Ik heb gisteravond alle 5.1.2e van dec bekeken en zo nodig aan je doorgestuurd. Er is dus mondeling over gesproken in po en daarna is er per mail gewisseld.

5.1.2e was wel ind e veronderstelling dat 5.1.2e de minister zou informeren (per mail).

Mijn analyse hierbij:

- 1) 5.1.2e informeren had in mijn beleving moeten zijn: voorleggen aan 5.1.2e ter besluitvorming.
- 2) Dat had gevraagd om een goed geformuleerd voorstel met voors en tegens van voorgestelde personen (dan had daarin ook meegenomen geweest: blauwe boek en good governance code) aan de minister: een mailtje en zeker met de inhoud zoals die was voldoet dan niet
- 3) Van een ervaren ambtenaar (5.1.2e) verwacht ik dat hij sensitief genoeg is om bij dit vraagstuk nadien te checken of informeren/voorleggen aan 5.1.2e heeft plaatsgevonden en wat de uitkomst daarvan is. Mogelijk heeft hij dat gedaan per app of telefoon met 5.1.2e (dat moet ik dan navragen), maar mogelijk is dat ook niet gebeurd.

Tweede punt over rol RvC vind ik ook raar. Volgens mij is RvC er juist voor Intravacc belangen. En benoeming op voordracht RvB, bevestigd/bekrachtigd door aandeelhouder.

Inderdaad RvC is juist voor intravacc belangen. Ik mis in alle mails/stukken de rol van de staat als aandeelhouder (het lijkt wel of 5.1.2e zich niet bewust is dat dat een andere rol is dan Bestuurder (lege) BV.

Nieuwe RvC leden worden voorgedragen door RvC en Aandeelhoudersvergadering besluit daarover (niet door RvB).

Dit heb ik uit de statuten gehaald:

De governance is vastgelegd in de gewijzigde statuten van Intravacc BV (31-12-2020):

De governance bestaat nu uit Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen, Algemene Vergadering van Aandeelhouders

- 1) Bestuur wordt benoemd door Algemene Vergadering van aandeelhouders (AV) op voordracht van de Raad van Commissarissen (RvC)
- 2) Commissarissen worden door Algemene Vergadering van aandeelhouders (AV) benoemd op voordracht van de Raad van Commissarissen (RvC).

Situatie nu was dat er nog geen RvC was. Dit betreft voor het eerst benoemen van de RvC. Het voorstel is gedaan door Nico (zie bijgevoegde mail: neem ik als bestuurder van de (nu nog lege) BV het initiatief om een voorstel te doen hoe de Raad van Commissarissen er zou kunnen uitzien).

Dat voorstel vanuit die hoedanigheid had misschien wel gekund, maar het vervolgverloop is heel ongelukkig. Ik heb nog vraag uitstaan bij Landsadvocaat of Nico het aandeelhoudersbesluit waarin RvC benoemd en bezoldigd wordt had mogen ondertekenen (ik weet al dat Abigail het ook had mogen doen op grond van haar mandaat vanaf 24-12).

Meer algemeen: ik heb contact met 5.1.2e, 5.1.2e over mogelijke scenario's om uit deze situatie te komen. Wil die op een rijtje zetten en bespreken volgende week. Eerst met jullie beiden 5.1.2e (toetsen en oefenen gesprek met 5.1.2e) en daarna met 5.1.2e Ik heb al wel idee hoe.

Groeten, 5.1.2e

Nogmaals: heel goed dat je dit "fileert"

Groet

5.1.2e (5.1.2e) 5.1.2e | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |
 5.1.2e
 Parnassusplein 5 | 25 11 VX | Den Haag
 Mobiel: 06- 5.1.2e | 5.1.2e@minvws.nl

Van: 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

Verzonden: vrijdag 15 januari 2021 00:11

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

CC: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: Opvallende passages - RE: agenda + bijlage voor het PO as maandag

Hoi 5.1.2e

Ik scan de mails die je toegezonden hebt. Waaronder deze. Hierin opvallende/vreemde passages:

Onderstaande passage in doc privatisering ter voorbereiding op PO viel mij op:

Het is gebruikelijk dat de Raad van Bestuur (RvB) aan de aandeelhouder een voorstel doet voor een voorzitter en leden van de Raad van Commissarissen (RvC). **Ik bereid een dergelijk voorstel aan de Minister van MZS voor.**

- ∇ De RvC bestaat uit 3, 5 of 7 leden. Vooralsnog 3 leden (wellicht 5 na overleg beoogd voorzitter). Tijdsbeslag voorzitter RvC in het eerste (bijzondere jaar) geschat op vooralsnog 4 dagen per maand.
- ∇ Het lijkt mij gewenst dat in ieder geval de voorzitter RvC per 1 januari wordt benoemd. Beter nog de volledige RvC na overleg met de voorzitter en Minister.

Zie vette tekst:

Is dit voorstel in december toegezonden aan 5.1.2e

Over intravacc als beleidsdeelneming staat dit:

Intravacc BV als bedrijf en beleidsdeelneming 2021

- ∇ Minister MZS is 100% aandeelhouder, de pSG ondersteunt de Minister hierbij.
- ∇ **RvC treedt op namens de Minister en op basis van de vastgelegde verantwoordelijkheden en bevoegdheden (conform de statuten).**

<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/staatsdeelnemingen/rol-van-de-staat-bij-staatsdeelnemingen>

- ∇ RvB bestuurt de onderneming
- ∇ Relatie met VWS:
 - voor wat betreft de opdrachten (vijfjarenplan) treedt **PG** met medewerking van **GMT** op als opdrachtgever. **FEZ** is betrokken voor de financiële afspraken. Minimaal 2x per jaar wordt overlegd na inhoudelijke en financiële rapportage.

Bij bijzonderheden wordt de pSG geïnformeerd.

- voor wat betreft de COVID-19 opdrachten treedt de **projectiedirectie COVID-19** op als opdrachtgever (inhoudelijk en financieel).

Bij bijzonderheden wordt de pSG geïnformeerd.

Ik vind dit op punten een vreemde tekst.

Ik mis volledig de rol van aandeelhouder (in deze VWS namens M de pSG) en de tekst dat de RvC optreedt namens de minister vind ik ook vreemd.

Volgens de statuten zijn er drie rollen: RvB, RvC en aandeelhouders en besluiten worden genomen in de Algemene vergadering van aandeelhouders.

De RvC treedt dus volgens mij niet op namens de minister.

Dit vraagt aandacht: gewerkte verwachtingen versus statuten en beleid staatsdeelnemingen en verloop proces afgelopen weken.

Groeten, [5.1.2e]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [5.1.2e], [5.1.2e], ([5.1.2e]) <[5.1.2e]@minvws.nl>
Datum: donderdag 14 jan. 2021 7:42 PM
Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], ([5.1.2e]) <[5.1.2e]@minvws.nl>
Onderwerp: FW: agenda + bijlage voor het PO as maandag

Dit staat wel al op gschijf

[5.1.2e] ([5.1.2e]) [5.1.2e] | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |
 Parnassusplein 5 25 11 VX | Den Haag
 Mobiel: 06- [5.1.2e] | [5.1.2e]@minvws.nl

Van: [5.1.2e], [5.1.2e] <[5.1.2e]@pd-alt.nl>
Verzonden: vrijdag 13 november 2020 16:11
Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], ([5.1.2e]) <[5.1.2e]@minvws.nl>; [5.1.2e], [5.1.2e], ([5.1.2e]) <[5.1.2e]@minvws.nl>; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] <[5.1.2e]@pd-alt.nl>
CC: [5.1.2e], [5.1.2e] <[5.1.2e]@pd-alt.nl>; [5.1.2e]@minvws.nl
Onderwerp: agenda + bijlage voor het PO as maandag

Beste [5.1.2e]
 Beste [5.1.2e] en [5.1.2e]

Hierbij de agenda + bijlage voor ons PO van a.s. maandag.
 De bijlage is zo opgesteld dat je het niet van te voren hoeft te lezen. Het moet goed lukken om dat maandag in het half uur wat we hebben door te nemen.

Groet en goed weekend gewenst,

De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. PD-ALT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

This message is intended for the exclusive use of the person(s) mentioned as recipient(s) and may contain personal and/or confidential information. If you have received this message in error, please notify the sender and delete this message from your system immediately. Directly or indirectly copying, disclosing, distributing, printing, publicising and/or in any way using this message or any part thereof by any means is strictly prohibited if you are not the intended recipient(s). This message and any associated attachments cannot be deemed as legally binding under any circumstances without the express written consent from PD-ALT. PD-ALT is not responsible for any loss and/or damages arising from any errors and/or omissions in its e-mail messages.