

**To:** [redacted] [redacted]@minvws.nl  
**From:** [redacted]  
**Sent:** Tue 5/31/2022 10:01:37 AM  
**Subject:** FW: Escalatie - planning finalisering interviews  
**Received:** Tue 5/31/2022 10:01:38 AM  
[20220531 Concept uitnodigingsbrief wederhoor - VWS.pdf](#)

Dag [redacted]

Gelet op jouw vraag is het voor ons goed om na te denken over de verschillende doeleinden waar iemand het verslag van handelingen voor kan ontvangen.

Mijns inziens is het primair belangrijk om te weten wie al in het wederhoor proces van Deloitte zitten. Deze custodians maken onderdeel uit van het onderzoek. Als team NC19 gevraagd wordt om te kijken naar onderzoeksprocessen e.d. zou mijn voorstel zijn om vanuit Veiligstellen en Archiveren, maar ook vanuit [redacted] te kijken welke expertise vanuit deze kant moet meelesen.

De toets of ON aan de opdracht heeft voldaan is daarnaast weer een andere. Ik denk dat de puzzel wordt om te voorkomen dat mensen zgn. dubbelrollen toebedeeld krijgen, dat lijkt me niet zuiver.

Lijkt me goed om even te bellen, dan kan ik e.e.a. uitwerken als dat gewenst is!

Groet

[redacted]

---

**Van:** [redacted] <[redacted]@deloitte.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 31 mei 2022 10:54  
**Aan:** [redacted], <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>  
**CC:** [redacted] <[redacted]@deloitte.nl>; [redacted] <[redacted]@deloitte.nl>; [redacted] <[redacted]@deloitte.nl>; [redacted] <[redacted]@deloitte.nl>; [redacted] <[redacted]@deloitte.nl>  
**Onderwerp:** RE:Escalatie - planning finalisering interviews

Goedemorgen [redacted]

In opvolging van onderstaande e-mail een paar aanvullende berichten om jullie over te informeren:

- In aanvulling op onderstaand bericht moeten we jullie informeren dat – na laatste inventarisatie gistermiddag – nog niet alle interviewverslagen zijn afgerond. Nog niet alle reacties zijn ontvangen en/of verwerkt opdat de geïnterviewden het verslag accorderen. Wij zijn in contact met de geïnterviewden om dit afgerond te krijgen. Helaas kost dit nog iets meer tijd dan hieronder gemeld. Dit is gisteren ook gemeld in de weekstart.
- Voor het starten van het wederhoor richten wij ons op 8 juni as. Wij hebben met een belangrijke betrokken partij overlegd gisteren en zij meldden ivm een objectieve verhindering (rechtszaak buiten het onderzoek) dat zij t/m 7 juni geen/nauwelijks tijd beschikbaar te hebben.
- Wij zijn gestart met contacten leggen van PA's/ondersteunende staff om reserveringen in de agenda's te maken. Wij zullen voor de VWS personen deze week een overzicht verstrekken aan jullie, zodat jullie ook kunnen helpen met coördinatie en afstemming – op de achtergrond – om de termijnen van het wederhoor te bewaken.
- Voor de wederhoor gelegenheid met VWS hebben wij daarover al – kort – gesproken in de laatste AC. Bijgaand de bijgewerkte conceptbrief voor VWS die wij graag met jullie afstemmen. Lukt dat uiterlijk morgen svp?
- Het wederhoor op de feitelijke (on)juistheden omtrent dit (deel)verslag van handelingen inzake de RGA transactie zullen wij met betrokken personen en partijen doen. In bijgaande brief maken wij duidelijk dat wij VWS (jullie als NC-19 team) verzoeken om wederhoor op het onderzoeksproces te doen. Dit betreft de hoofdstukken 1] Inleiding/opdracht, 2] verloop onderzoek en 3] onderzoeksinformatie.
- Gemakshalve verwijs ik naar de e-mails van gisteren inzake de (uitstaande) facturatie en terugkoppeling vanuit VWS over het anonimiseren.

Mvgrt

[redacted]  
 [redacted] | **Forensic & Financial Crime**  
 Deloitte Financial Advisory B.V.  
 [redacted]

---

**From:** [redacted] <[redacted]@deloitte.nl>  
**Sent:** dinsdag 24 mei 2022 20:38

To: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>  
 Cc: 5.1.2e <5.1.2e@deloitte.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@deloitte.nl>  
 Subject: Escalatie - planning finalisering interviews

5.1.2e

Conform gemaakte afspraken informeer ik jullie over de planning en geef ik aan waar afwijking wordt geconstateerd.

In de planning staat dat de gespreksverslagen van de gehouden interviews in week 20 becommentarieerd & geaccordeerd moeten zijn.

Vanmiddag bleek tijdens onze interne projectteamvergadering (na het check-in moment met 5.1.2e dat deze termijn niet gehaald is ten aanzien van vaststelling van de interview-verslagen.

Het onderstaande overzicht is gemaakt om jullie breed te kunnen informeren hierover.

In aanvulling op het onderstaande kan gemeld worden dat de heren 5.1.2e op 30 mei, aanstaande maandag, hebben toegezegd. Ten aanzien van de externe persoon geldt dat daar vorderingen worden gemaakt, maar qua termijn vindt ook hier een overschrijding plaats.

Voor nader overleg beschikbaar,

5.1.2e

D: 5.1.2e M: 5.1.2e

5.1.2e @deloitte.nl

Sent from mobile device, therefor short.

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@deloitte.nl>

**Verzonden:** dinsdag, mei 24, 2022 8:03 PM

**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@deloitte.nl>

**Onderwerp:** RE: Tijdige afronding gespreksverslagen

Hi 5.1.2e

In de afronding van onze werkzaamheden ten aanzien van de interviews (en vastlegging daarvan in verslagen) relevant in het kader van de reporting deadline op 26 juni, is het naar de huidige stand van zaken niet mogelijk gebleken te komen tot (zicht op) tijdig finaliseren met 2 van 30 personen (soms meerdere gesprekken per persoon).

Die twee personen betreffen medewerkers van VWS, te weten 5.1.2e Ten aanzien van 5.1.2e die heeft aangegeven na verlof eerstemaal te reageren, en 5.1.2e waarmee door ons geen contact meer is te verkrijgen, geldt dat dit vermoedelijk geen of slechts beperkte impact zal hebben op de reporting deadline, vanwege de aard van de informatie.

Voor het overige geldt het volgende.

#### Stand van zaken gesprekken sinds half april

Van 17 personen die gesprekken na 19 april hebben gevoerd (afronding was gepland op 20/5):

- 7 formeel afgerond (gedocumenteerd akkoord);
- 4 afgerond (mondeling akkoord na wederhoor, gedocumenteerd akkoord volgt deze week);
- 6 niet afgerond, waarvan

- 2x verslag na wederhoor opnieuw voorgelegd (toegezegde afronding morgen resp. donderdag);
- 4x nog geen wederhoorreactie ontvangen, wel op de hoogte van timeline en hebben daarvoor (enigszins) begrip getoond: 5.1.2e, Hugo de Jonge, 5.1.2e en een externe (3x toegezegde afronding maandag).

Niet tijdig (uiterlijk maandag) finaliseren van deze interviewverslagen zet de timeline onder druk, nu de informatie daarin vermoedelijk hoogst relevant zal zijn, onder meer in het kader van de wederhoorfase die snel van start zal gaan.

#### Stand van zaken gesprekken normenkader

10 personen

- 6 formeel afgerond (gedocumenteerd akkoord);

- 1 afgerond (mondeling akkoord na wederhoor, gedocumenteerd akkoord volgt deze week);
- 3 niet afgerond, waarvan 2 in de eerste paragraaf genoemd.

**Bovenstaande geldt in aanvulling op de twee reeds eerder onder de aandacht gebrachte personen die hebben afgezien van medewerking.**

---

This e-mail message and its attachments are subject to the disclaimer published at the following website of Deloitte:  
<http://www2.deloitte.com/nl/nl/legal/Disclaimer.html>

Deloitte Financial Advisory B.V. is registered with the trade register in The Netherlands under number 24362849.

Deloitte refers to a Deloitte member firm, one of its related entities, or Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”). Each Deloitte member firm is a separate legal entity and a member of DTTL. DTTL does not provide services to clients. Please see [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about) to learn more.

The information in this e-mail (including any attachments) is strictly confidential and may be legally privileged. If you are not the intended recipient of this message, please delete it including any attachments and immediately notify the sender. Any disclosure, copying, distribution or use either whole or partial of its contents is strictly prohibited except with formal approval. Deloitte cannot guarantee that e-mail communications are secured and error-free and does not accept any liability for damages resulting from the use of e-mail.