



Deloitte Forensic & Dispute Services B.V.  
 Gustav Mahlerlaan 2970  
 1081 LA Amsterdam  
 Postbus 58110  
 1040 HC Amsterdam  
 Nederland

Tel: 5.1.2e  
 Fax:  
 www.deloitte.nl

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
 t.a.v. 5.1.2e  
 [verstrekt per e-mail: 5.1.2e@minvws.nl]

Datum  
 6 september 2021

Behandeld door  
 5.1.2e

Ons kenmerk  
 Project Oaktree  
 5.1.2e-21-311524601, 5.1.2e  
 Uw kenmerk

Onderwerp  
 Verzoek medewerking onderzoek en uitnodiging interview

Geachte 5.1.2e

In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: 'VWS') voeren wij, Deloitte Forensic & Dispute Services B.V. (hierna: 'Deloitte'), een onderzoek uit naar de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen (hierna: 'PBM') door VWS en/of het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (hierna: 'LCH').

De doelstelling van ons onderzoek luidt als volgt:

*"Deloitte voert in opdracht van het ministerie van VWS een gefaseerd onafhankelijk én onpartijdig feitenonderzoek uit naar de inkoop van PBM sinds de covid-19 uitbraak tot 1 juni 2021 door VWS en LCH. Daarbij is het onderzoek gericht op het (gefaseerd) verkrijgen van inzicht in de relevante feiten en omstandigheden op de navolgende onderwerpen:*

- *de besturing, feiten en omstandigheden ten aanzien van de inkoopprocedures en -afspraken direct vóór 1 januari 2020 en gedurende de verschillende fases van inkoop na 1 januari 2020 sinds de covid-19 uitbraak;*
- *de besturing, feiten en omstandigheden van inkooptransacties met bedragen boven een 100 miljoen euro, waaronder de transactie met Relief Goods Alliance B.V.;*
- *de besturing, feiten en omstandigheden van andere inkooptransacties met betrekking tot PBM die in overleg met VWS (risicogericht) geselecteerd worden; en*
- *een analyse van publieke bronnen (inclusief media analyse) in de onderzoeksperiode, waarbij Deloitte gedurende het gehele onderzoek een meldpunt inricht en in werking houdt om signalen van mogelijke onregelmatigheden bij de inkoop van PBM bij de onderzoekers te kunnen melden en in het onderzoek te kunnen betrekken."*

Op alle opdrachten verricht door Deloitte, behoudens M&A Diensten, zijn de Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland, januari 2020 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24362837 van toepassing.

Deloitte Forensic & Dispute Services B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24283607. Deloitte Forensic & Dispute Services B.V. is a Netherlands affiliate of Deloitte NSE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.



2

6 september 2021

512021-311524601 5.1.2e

**Verzoek om medewerking**

U beschikt (mogelijk) over informatie die van belang is voor het onderzoek. Wij verzoeken u om uw medewerking te verlenen. Uw medewerking is vrijwillig en bestaat in elk geval uit:

- een of meerdere interviews over het inkoopproces en/of specifieke inkooptransacties en daarbij behorende relevante feiten en omstandigheden;
- het verlenen van toegang tot de administratie c.q. verstrekken van administratieve gegevens ; en
- het verlenen van toegang tot communicatie en andere documentatie omtrent inkopen PBM.

Van elk interview (hoor) wordt een verslag opgesteld, tenzij anders overeengekomen. Het verslag is geen woordelijke weergave van het gesprek, maar geeft zakelijke weergave weer van de essentie van hetgeen is besproken. Er wordt in het verslag dan ook niet gestreefd naar een volledige weergave van alles wat besproken is gedurende het interview. Dit verslag zullen wij eerst in concept aan u voorleggen via de beveiligde online portal van Deloitte (hierna: "de online portal"). Dit geeft u de mogelijkheid te beoordelen of het verslag een juiste weergave geeft van het interview. Eventuele voorgestelde aanvullingen en wijzigingen zullen wij, voor zover van belang, in het verslag verwerken. Vervolgens zullen wij u verzoeken het definitieve verslag, via de online portal te accorderen. U ontvangt geen afschrift van het verslag. Op verzoek kunt u wel inzage – blijven – nemen in het verslag gedurende het onderzoek via de online portal van Deloitte.

De uitkomsten van onze werkzaamheden verstrekken wij aan VWS in de vorm van feitelijke bevindingen en relevante omstandigheden, inclusief analyse(s), verrichte werkzaamheden en verwerkte informatie (hierna: "Verslag van Handelingen"). Deloitte kan verslagen van interviews als bijlage voegen bij het Verslag van Handelingen dan wel (gedeeltes uit) interviewverslagen letterlijk (als citaat) in het Verslag van Handelingen verwerken.

Voor zover dit Verslag van Handelingen informatie bevat over uw handelingen of verantwoordelijkheden, maken wij de afweging, daar waar relevant en of waar nodig, u vooraf inzage te geven in het betreffende deel van die concept bevindingen (wederhoor) om hier inhoudelijk op te reageren. De werkwijze hiervoor zal gelijk zijn als voor interviewverslagen.

**Bevestiging afspraak**

Hierbij bevestigen wij de afspraak voor een interview met u op maandag 13 september om 14:30 uur. Het interview zal worden gehouden op het kantoor van het RIVM te Bilthoven.

U kunt zich tijdens het gesprek laten vergezellen door een derde (zoals een raadsman, collega, familielid of vertrouwenspersoon). Indien u zich tijdens het interview laat vergezellen vernemen wij dit graag vooraf.



3

6 september 2021

5.1.2e 21-311524601 5.1.2e

Wij zullen u tijdens het interview vragen nadere informatie te verstrekken over onder andere de volgende onderwerpen:

1. Een chronologische beschrijving van de totstandkoming en werking van het LCH en inkopen PBM door LCH en/of VWS.
2. Uw kennis van transacties voor inkopen PBM en de daarbij betrokken personen en partijen, waaronder de transactie met Relief Goods Alliance B.V. (RGA). Dit betreft onder meer specificaties van dergelijke transacties, de betrokken partijen, een beschrijving van het inkoopproces, de (voor)financiering en afhandeling van de transacties.
3. Wijze van vastleggen van inkopen, ontvangst en administratieve afhandelingen van inkopen PBM.
4. Duiding van het LCH-convenant en de discussie rondom handelen met of zonder winstoogmerk c.q. 'het om niet' leveren.
5. Uw eigen waarnemingen ten aanzien van eventuele integriteitszorgen.

Ter voorbereiding op het interview vragen wij u om documenten en bescheiden te verzamelen en na afloop van het interview aan ons beschikbaar te stellen. Het gaat hierbij om documenten die naar uw oordeel van belang kunnen zijn voor ons onderzoek.

Tevens kunt u contact opnemen met 5.1.2e

VWS inzake dit onderzoek) om eventuele zorgen, vragen of opmerkingen omtrent ons verzoek en onderzoek met hem te delen.

#### **Vertrouwelijkheid en geheimhouding**

De gegevens die tijdens het onderzoek door u of door anderen aan ons ter beschikking worden gesteld behandelen wij vertrouwelijk. Wij zullen deze gegevens niet verder of anders gebruiken dan voor de vervulling van de opdracht, tenzij wet- of regelgeving anderszins vereist.

Wij verzoeken u eveneens om vertrouwelijkheid en geheimhouding in acht te nemen. Ervaring leert dat dit bijdraagt aan een zo objectief mogelijke weergave van de feiten. Derhalve verzoeken wij u geen mededelingen te doen over en/of te refereren aan het gesprek of uw medewerking aan het onderzoek, tenzij wet- of regelgeving anderszins van u vereist. Het verzoek tot vertrouwelijkheid en geheimhouding belet u uiteraard niet om contact op te nemen met 5.1.2e

Wij vragen u uitdrukkelijk om toestemming te verlenen voor het verwerken van persoonsgegevens door Deloitte. Vanzelfsprekend gaan wij op correcte wijze om met eventuele persoonsgegevens. Deloitte is de verwerkingsverantwoordelijke hierbij.



4

6 september 2021

5.1.2e 21-311524601/ 5.1.2e

**Afsluiting**

Wij beschouwen uw bijdrage aan het onderzoek als waardevol. Wij verzoeken u uw vrijwillige medewerking ten aanzien van het voorgaande, inclusief uw inachtneming van de vertrouwelijkheid en geheimhouding, aan ons te bevestigen. Dit kan door het ondertekenen van deze brief en het aan ons verstrekken van een afschrift daarvan. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben of behoefte hebben aan een nadere toelichting, dan kunt u contact opnemen met 5.1.2e 5.1.2e [@deloitte.nl](mailto:@deloitte.nl) of 5.1.2e

Indien u uw medewerking wilt verlenen op de bovengenoemde wijze, verzoeken wij u om deze brief te ondertekenen en per email binnen drie werkdagen aan ons te retourneren.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

5.1.2e

Deloitte Forensic & Dispute Services B.V.

Ik ga akkoord met het verlenen van medewerking aan dit onderzoek, zoals hierboven beschreven, en tevens geef ik expliciet toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens door Deloitte Forensic & Dispute Services B.V.

Naam:

Datum:

Handtekening