

To: [redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e @minvws.nl]
Cc: [redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e @deloitte.nl; [redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e @minvws.nl, [redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e @deloitte.nl]
From: [redacted] 5.1.2e
Sent: Thur 4/28/2022 3:35:43 PM
Subject: RE:verzoek
Received: Thur 4/28/2022 3:35:50 PM

Beste [redacted] 5.1.2e zie bijgaand onze reactie op de punten (met [Deloitte] aangegeven). Bel je me als aanvullende informatie nodig is.

Mvgrt

[redacted] 5.1.2e
 [redacted] 5.1.2e | **Forensic & Financial Crime**
 Deloitte Financial Advisory B.V.
 +31 (0) [redacted] 5.1.2e

From: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>
Sent: donderdag 28 april 2022 8:42
To: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @deloitte.nl>
Cc: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @deloitte.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>
Subject: [EXT] FW: verzoek

Goedemorgen [redacted] 5.1.2e

Zie hieronder. Zoals ik je eerder al liet weten wil een aantal custodians een schriftelijke bevestiging dat niet relevante informatie nooit openbaar zal worden gemaakt (zie gele arcering hieronder). Kun jij mij die uiterlijk morgenochtend 9.00 uur op de email toesturen?

Zie ook nog de groen gearceerde vraag, ook daar graag morgenochtend om 9.00 uur een korte reactie op.

Veel dank alvast.

Groet, [redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e
 [redacted] 5.1.2e
 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 Mobiel: 06 [redacted] 5.1.2e
 E-mail: [redacted] 5.1.2e @minvws.nl

Van: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @tweedekamer.nl>
Verzonden: woensdag 27 april 2022 18:42
Aan: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>
Onderwerp: Re: verzoek

Beste [redacted] 5.1.2e

Dank voor je mail. In reactie - ook namens Hugo - nog een aantal vragen:

- Allereerst de tijdafbakening: in de mail wordt gesproken over een periode tot 1 juni 2021. Eerder is op verzoek van Deloitte voor de berichten van Hugo de tijdafbakening van 01/01 t/m 31/05 2020 gekozen. Gaan we er vanuit dat dat nog steeds het geval is?

[Deloitte] de onderzoeksperiode is van 1 januari 2020 tot en met 31 mei 2021. Wij hebben altijd die onderzoeksperiode gehanteerd. Voor eerste prioritering hebben wij met NC-19 programma team gesproken om eerst te richten op tm mei 2020. De onderzoeksperiode is altijd tm mei 2021 gebleven. Het lijkt ons goed om alle personen en partijen hierin gelijk te behandelen.

- Behelst de uitvraag ten behoeve van het onderzoek slechts chatberichten en documenten zoals in de toelichtende mail staat of ook email? En betreft het dan ook privemail?

[Deloitte] ons verzoek omtrent de relevante data voor het onderzoek behelst chats, emails en andere mogelijk relevante data dragers die informatie kan bevatten voor het onderzoek naar inkopen PBM (met de huidige prio/focus op de RGA transactie). Alle informatie die potentieel relevant is voor het onderzoek, waaronder privé email als die gebruikt is daarvoor valt daaronder. De volledigheds verantwoording ivm privé email laten wij bij de custodian/verstrekker.

- En zo ja, klopt het dat VWS reeds de beschikking heeft over alle chats, berichten, documenten die tot de scope van het onderzoek horen zodat VWS deze na akkoord van mij en van Hugo ter beschikking aan Deloitte kunnen stellen of veronderstelt dat nog actie van onze kant?

[Deloitte] vraag aan VWS

- Berichten die niet relevant zijn (lees: niets met de Sywertdeal te maken hebben) worden terzijde geschoven en niet betrokken in het onderzoek; **betekent dat dat onderzoekers ze ook niet te zien krijgen? Of alleen een besloten en beperkte groep?**

[Deloitte] Het onderzoek inkopen PBM omvat alle inkopen PBM, dat is breder dan alleen de RGA transactie. Dus mogelijk dat de berichten ook relevant zijn voor andere transacties. De berichten worden, zoals uitgelegd in het dataprotocol, in een gelaagde review betrokken, waarbij alleen die items die 'geraakt' worden door een zoekcriteria in de review betrokken worden. Deze zoekcriteria worden voornamelijk geautomatiseerd toegepast, behoudens een specifieke zoekslag vanuit een onderzoeksscenario. De review vindt plaats voor de teamleden betrokken bij dit onderzoek in een beschermde en beveiligde omgeving, zoals ook uitgelegd in het data protocol. Dat is een beperkte groep.

- Ten aanzien van geheimhouding wordt verwezen naar artikel 13 van de ARVODI. Daarin staat: 'Opdrachtnemer maakt hetgeen hem bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt en waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden op geen enkele wijze verder bekend, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of een rechterlijke uitspraak hem tot bekendmaking daarvan verplicht.' Uiteraard wil ik ten behoeve van de kwaliteit van het onderzoek zo transparant mogelijk zijn en daarmee zo compleet mogelijk in de aanlevering van ongelakte chats, berichten, en emailverkeer, zodat de onderzoekers zelf tot de vaststelling kunnen komen dat men geen (relevante) berichten mist. Maar, dat kan en wil ik echt alleen doen onder de garantie dat door Deloitte wordt uitgesloten dat apps die in de bruto-set wel aangeleverd worden, maar terzijde moeten worden geschoven omdat ze niet relevant zijn want niet gerelateerd aan de 5.1.2e deal, op enig moment toch openbaar gemaakt worden. **Daar wil ik van Deloitte ook een schriftelijke bevestiging van.**

[Deloitte] zie ook uitleg hiervoor over de gelaagde review na toepassen van (geautomatiseerde) zoekcriteria. De gegevens die tijdens het onderzoek door u of door anderen aan ons ter beschikking worden gesteld, behandelen wij vertrouwelijk. Dat wil zeggen dat wij deze gegevens niet verder of anders gebruiken dan voor het onderzoek, tenzij wet- of regelgeving anderszins vereist. De niet relevant data wordt in het onderzoek of niet bekeken of na de gelaagde review niet verder in het onderzoek betrokken. Het verstrekken van bruto-data sets is geen onderdeel van onze verslaglegging, alleen die items die voor de verslaglegging over de relevante feiten en omstandigheden worden door ons gebruikt tbv het verslag. Wij verstrekken de bruto-data sets niet aan derden, tenzij wet- en/of regelgeving ons dwingt.

Ik hoor graag van je en zal dit dan met Hugo bespreken.

Hartelijke groet,

5.1.2e

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 22 apr. 2022 om 09:06 heeft 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl> het volgende geschreven:

Goedemorgen 5.1.2e

Conform je verzoek tref je hieronder (cursief afgedrukt) de door Deloitte aangeleverde toelichting op hun werkwijze aan. De attachments bevatten een aantal achterliggende documenten waar deze toelichting op gebaseerd is. Graag verneem ik uiterlijk woensdag 27 april of je akkoord gaat met het verzoek van Deloitte om je ongevalideerde chats en je persoonlijke netwerkschijf aan Deloitte over te dragen.

Onderzoeksperiode

Deloitte heeft als onderzoeksperiode 1 januari 2020 tot 1 juni 2021. Het kan zijn dat in de periode na 1 juni 2021 communicatie plaatsvond over bijvoorbeeld specifieke transacties of over leveringen, in het kort is het mogelijk dat ook documenten en chatberichten na 1 juni 2021 relevante informatie kunnen bevatten voor het onderzoek naar de inkoop PBM. Deloitte werkt bij het collecteren en analyseren van data conform de internationale eDiscovery standaard, het Electronic Discovery Reference Model (EDRM). Dit hebben we ook vastgelegd in het (met VWS gedeelde) Dataprotocol voor het onderzoek Oak Tree. In het kort; de bruto-dataset wordt gefilterd aan de hand van zoektermen in een geautomatiseerd proces. De overgebleven dataset wordt via een getrapte (manuele en geautomatiseerde) review door onderzoekers van Deloitte op relevantie geanalyseerd. Het betreft hierbij een besloten en beperkte groep onderzoekers van Deloitte, die werken in een afgeschermd omgeving. Documenten die niet relevant worden geacht worden direct als zodanig gelabeld en terzijde geschoven, deze worden niet verder betrokken in het onderzoek. Slechts indien een document als relevant wordt beschouwd wordt het meegenomen voor verdere analyse.

Geheimhouding

Geheimhouding is als volgt geregeld. De ARVODI-voorwaarden zijn (deels) van toepassing op deze opdracht. In artikel 13 van de ARVODI-voorwaarden zijn de vereisten opgenomen. Nadere uitwerking heeft plaatsgevonden in de Aanvullende overeenkomst inzake gegevensdeling, en dan specifiek artikel 3.1 t/m 3.4. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een besloten en beperkte groep medewerkers van Deloitte.

Verwerking informatie.

De ontvangen informatie kan op verschillende manieren worden verwerkt in het Verslag van Handelingen. Voor zover het Verslag van handelingen informatie bevat over handelingen of verantwoordelijkheden van een geïnterviewde of betrokkene, maken wij de afweging of dat deel van het concept-Verslag zal worden voorgelegd aan de geïnterviewde of betrokkene voor wederhoor (wij verwijzen hiervoor naar het wederhoor protocol). Wij werken hierbij conform verschillende beroepsregels voor particuliere onderzoeksbureau's, Praktijkhandreiking Persoonsgerichte Onderzoeken en de Verordening Gedrags- en Beroepsregels voor Accountants (VGBA). Op die manier is er mogelijkheid kennis te nemen van de concept-bevindingen die betrekking hebben op de betrokken personen en/of geïnterviewde personen.

Tot slot wil ik benadrukken dat VWS graag openheid van zaken geeft, maar medewerking aan het onderzoek op vrijwillige basis plaatsvindt. Het is aan jou om wel of geen toestemming te verlenen aan het verzoek van het onderzoeksbureau om deze extra data te ontvangen.

Mocht je naar aanleiding van het voorgaande nog vragen hebben, dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

5. 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Mobiel: 06 5.1.2e

E-mail: 5.1.2e @minvws.nl

Wij hebben de verschillende documenten (dienstverleningsovereenkomst, gegevensdelingsovereenkomst, dataprotocol, etc etc) niet bijgevoegd nu wij de verspreidingskring van deze email niet kunnen overzien. Ik hoor graag als je die stukken (nogmaals) nodig hebt.

Mvgrt

5.1.2e

5.1.2e

Forensic & Financial Crime

Deloitte Financial Advisory B.V.

+31 (0)6 5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>

Sent: woensdag 20 april 2022 8:07

To: 5.1.2e <5.1.2e @deloitte.nl>

Cc: 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @deloitte.nl>

Subject: [EXT] verzoek

Beste 5.1.2e

Naar aanleiding van het verzoek van Deloitte aan VWS om van een aantal custodians de persoonlijke schijven en de ongelakte chatberichten ter beschikking te stellen het volgende. Om spanning met de AVG te voorkomen, benadert ondergetekende nu de betreffende custodians met dit verzoek. Een aantal van hen heeft de volgende vragen:

1. Kan Deloitte toelichten hoe het de over te dragen ongelakte chatberichten zal verwerken bij het onderzoek? Hierbij spelen ook vragen als: welke tijdsperiode bekijkt Deloitte en hoe zoekt Deloitte binnen de ontvangen chatberichten naar relevante informatie?
2. Hoe is de geheimhouding van Deloitte-medewerkers geregeld en vastgelegd?
3. Hoe wordt de ontvangen informatie verwerkt in de op te leveren onderzoeksrapporten?

Als ik hier een schriftelijke reactie op kan ontvangen, dan stuur ik die naar de betreffende custodians.

Hoor graag.

Groet, 5.1.2e

5.1.2e
5.1.2e
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Mobiel: 06 5.1.2e
E-mail: 5.1.2e @minvws.nl

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 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.

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 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.