

To: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted]@nl.gt.com]
 Cc: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted]@nl.gt.com]
 From: [redacted] 5.1.2e [redacted])
 Sent: Thur 3/18/2021 11:40:32 AM
 Subject: RE: input voor bespreking vanmiddag
 Received: Thur 3/18/2021 11:40:32 AM

Dat meen je niet!
 Ziet er goed uit!

Ik ga het in de afspraak opnemen.
 Ik geloof echt pas dat we morgen naar dat kantoor kunnen als ik de brieven heb gezien én er mee akkoord kan gaan.

Tot later!

Met vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2e

**Agentschap CIBG | Uitvoeringsorganisatie van VWS
 Bestuurlijke en Juridische Zaken**

Hoftoren - Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag
 Postbus 16114 | 2500 BC | Den Haag

M 06 - [redacted] 5.1.2e [redacted]
 [redacted] 5.1.2e [redacted]@minvws.nl
www.cibg.nl

Van: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted]@nl.gt.com>
Verzonden: donderdag 18 maart 2021 12:15
Aan: [redacted] 5.1.2e [redacted]) <[redacted] 5.1.2e [redacted]@minvws.nl>
CC: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted]@nl.gt.com>
Onderwerp: input voor bespreking vanmiddag

Hi [redacted] 5.1.2e

Ik was net met een mail bezig met input voor het gesprek vanmiddag, maar hopelijk is dat dan toch niet nodig. Omdat de mail al bijna af was, stuur ik 'm je toch even *

Hierbij alvast wat input voor de bespreking aan het eind van deze middag, met een kort agenda voorstel. Ik laat het aan jou of je dit vooraf aan de andere deelnemers wil toesturen, evt aangepast of aangevuld met jouw ideeën.

Wat ons relevant lijkt om te bespreken:

1. Stand van zaken t.a.v. het onderzoek:
 - a. Korte weergave van de problematiek: orders aangegaan door LCH via traders Bunzl bij leveranciers Bunzl. Bij meerdere van deze orders zijn kennelijk afspraken gemaakt over fees/commissies
 - b. T.a.v. een van die orders is bekend wat de omvang van de beoogde commissie was (50.000 USD), omdat we van die order de mails inzake de afspraken hebben gezien
 - c. Van de andere orders is dat niet bekend
 - d. Bunzl heeft kennelijk afgezien van de commissies, en heeft er daarbij voor gekozen om de afspraken te laten vervallen. Alternatieve mogelijkheid was wellicht geweest om de commissie terug te laten vloeien aan LCH
2. Via Greenberg Traurig vernomen dat Bunzl niet bereid is om aan Grant Thornton antwoord te geven op de gestelde vragen en/of inzage te geven in het onderzoeksrapport van Deloitte
3. VWS beschikt op dit moment over een redacted versie van het rapport en redacted versies van leveranciers-confirmaties. Consequentie daarvan is dat de totale omvang van de beoogde commissies niet bekend is
4. Wij beschikken niet meer over onderzoeksmogelijkheden om die totale omvang wel inzichtelijk te maken. De alternatieve mogelijkheden die we hebben overwogen lijken niet realistisch

5. Vraag is welke mogelijkheden VWS ziet voor vervolg stappen richting Bunzl

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Kantoorlocatie: Gedempte Zalmhaven 4 E, 3011 BT Rotterdam

Postadres: Postbus 2259, 2400 CG, Alphen aan den Rijn

T +31

5.1.2e

T +31

E 5.1.2e@nl.gt.com

W [Valuation, Investigation en Dispute Services](#)



Grant Thornton

Disclaimer:

www.grantthornton.nl/disclaimer

www.grantthornton.nl/en/disclaimer