

Aan de Voorzitter van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Kazernestraat 52
Den Haag

**Dir. Noord-Afrika en Midden
Oosten**
Bezuidenhoutseweg 67
2594 AC Den Haag
Postbus 20061
Nederland
www.rijksoverheid.nl

Onze Referentie
Min-BuZa.2021.10440-21
Bijlage(n)
3

Datum 5 januari 2021
Betreft Uitkomsten en kabinetsappreciatie extern onderzoek naar UAWC

Geachte voorzitter,

Met deze brief informeren wij uw Kamer over de kabinetsappreciatie van het door Proximities uitgevoerde externe onderzoek naar mogelijke banden tussen de Palestijnse non-gouvernementele organisatie (ngo) *Union of Agricultural Workers Committee* (UAWC), en de *Popular Front for the Liberation of Palestine* (PFLP) – een door de EU als terroristisch aangemerkte organisatie. Tevens willen wij uw Kamer inlichten over het besluit van het kabinet over het al dan niet voortzetten van de samenwerking met UAWC, naar aanleiding van het externe onderzoek.

Kabinetsinzet twee-statenoplossing en belang Palestijns maatschappelijk middenveld

Het kabinet blijft inzetten op een twee-statenoplossing, waarbij een veilig Israël en een onafhankelijke, democratische en levensvatbare Palestijnse staat in vrede naast elkaar bestaan. Nederland draagt hieraan bij door middel van ontwikkelingsprogramma's die het Palestijnse bestuur versterken en een bijdrage leveren aan het opbouwen van een duurzame Palestijnse economie. De belangrijkste thema's in het ontwikkelingsprogramma zijn toegang tot land, water en energie, rechtsbescherming, en economische ontwikkeling. Samenwerking met het Palestijns maatschappelijk middenveld is belangrijk voor de ontwikkeling van een democratische Palestijnse samenleving, zeker in de context waarin het Palestijns parlement niet functioneert en een deel van de gebieden bestuurd wordt door Hamas. Maatschappelijke organisaties kunnen ervoor zorgen dat de Palestijnse Autoriteit en Hamas tegenspraak krijgen en zich in zekere zin moeten verantwoorden aan de Palestijnse samenleving. Bovendien verlenen maatschappelijke organisaties belangrijke diensten aan Palestijnen in Area C, ten bate van de twee-statenoplossing. Tenzij partijen anders overeenkomen, zijn de grenzen van voor 4 juni 1967 daarbij het uitgangspunt. Het door Nederland gesteunde landbouwprogramma met UAWC als consortiumleider vond plaats in Area C, dat het grootste deel (60%) van de bezette Westelijke Jordaanoever omvat, en daarmee het grootste deel van de illegale Israëliëse nederzettingen, maar ook bijna alle Palestijnse landbouwgrond.

Om die reden zijn dit soort programma's – die Palestijnen toegang verschaffen tot land en water of hen assisteert bij het succesvol bewerken van landbouwgrond – essentieel voor de levensvatbaarheid van de Palestijnse economie en een toekomstige Palestijnse staat. Dat is de reden waarom Nederland, samen met veel andere donoren, inzet van ngo's op dit vlak ondersteunt.

De inzet van ngo's is niet alleen van belang in het kader van Palestijnse toegang tot Area C; ngo's adresseren ook andere prangende kwesties die spelen rond de Israëlische bezetting van de Westelijke Jordaanoever. Daarmee speelt het Palestijns maatschappelijk middenveld, maar ook dat in Israël, een belangrijke rol bij het levensvatbaar houden van de twee-statenoplossing. Ook in het algemeen acht de regering een gezond, divers en actief maatschappelijk middenveld als een voorwaarde voor een goed functionerende democratie. Om deze redenen zal het kabinet doorgaan met het ondersteunen van *civil society*, zowel in de bezette Palestijnse gebieden als in Israël, te meer omdat veel ngo's door hun soms kritische programma's onder toenemende druk staan.

Nederlandse samenwerking met UAWC

Nederland startte in september 2007 met de financiering van het *Land Development 2* programma, dat werd uitgevoerd door een consortium met UAWC als één van de uitvoerende partners. In daaropvolgende programma's nam UAWC eveneens als uitvoerende partnerorganisatie deel aan door Nederland gefinancierde consortia. In 2013 werd UAWC, gezien bewezen expertise, kennis en capaciteit, trekker van een nieuw consortium voor de uitvoering van het *Land and Water Resource Management* programma Fase 1. De totale bijdrage voor dat programma, dat liep tot 2017 en gericht was op het vergroten van de landbouwproductie en inkomsten van Palestijnse boeren, was 8,5 mln. euro. In 2017 startte Fase 2 van dit programma. Dit programma werd uitgevoerd op de Westelijke Jordaanoever (Area C) en was erop gericht Palestijnse boeren te helpen toegang te behouden tot hun land en water. Daarnaast werd ondersteuning geboden om zoveel mogelijk klimaatverantwoord te kunnen werken. Zo werd er bijvoorbeeld ingezet op het effectief hergebruik van regenwater voor landbouw en advisering voor het planten van waterzuinige gewassen. Het consortium ontving een bijdrage van 11,7 mln. euro uit decentrale middelen voedselzekerheid (ODA artikel 2.1) voor een periode van 4 jaar (2017–2020). In 2020 werd er onder dit programma 1,27 mln. euro uitbetaald aan UAWC. Tevens participeerde UAWC in het *Multidonor Agricultural Programme* van de FAO in de Palestijnse Gebieden dat o.a. door Nederland wordt ondersteund. Die deelname van UAWC is stopgezet. UAWC voerde daarnaast projecten uit met financiering van de EU, een brede groep landen, waaronder Duitsland, Canada en Spanje, en meerdere internationale ngo's.

Aanleiding extern onderzoek

Op 23 augustus 2019 kwam de 17-jarige Israëlische Rina Schnerb om het leven bij een bomaanslag op de Westelijke Jordaanoever, die wordt toegeschreven aan de PFLP. Niet lang na de aanslag, in september 2019, werden twee mannen gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij die aanslag. Deze twee verdachten bleken werkzaam te zijn bij UAWC, waar, zoals hierboven vermeld,

Nederland sinds 2007 een samenwerkingsverband mee heeft. Op dit moment loopt het proces tegen betrokkenen nog.

UAWC heeft na de arrestatie van beide medewerkers de dienstverbanden en salarisbetalingen van betrokkenen gestopt, en Nederland geïnformeerd over de Israëliische verdenkingen omtrent hun betrokkenheid bij de aanslag. Hierop heeft de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ramallah UAWC meerdere malen om uitleg gevraagd, en geïnformeerd naar de eventuele rol van beiden bij het door Nederland gefinancierde project. UAWC gaf tijdens die gesprekken te kennen dat beide personen niet betrokken waren bij het projectmanagement van de door Nederland gefinancierde activiteiten. Echter, bij nader archiefonderzoek door het ministerie van Buitenlandse Zaken, bleek dat de twee verdachten weliswaar niet direct betrokken waren bij het door Nederland gefinancierde project met UAWC, maar wel degelijk een deel van hun salaris hadden ontvangen uit de overheadkosten. Onmiddellijk daarna, op 9 juli 2020, besloot de toenmalige minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking om betalingen aan UAWC op te schorten. De bijdrageovereenkomst biedt deze mogelijkheid als er mogelijk sprake is van een situatie waarin financiering van een activiteit strijdig is met het buitenlandbeleid van de Nederlandse regering. De Tweede Kamer werd hierover op 20 juli 2020 geïnformeerd door middel van antwoorden op Kamervragen van de leden Van der Staaij, De Roon en Voordewind (kenmerk 2020D30213).

Besluit extern onderzoek

In 2012 leidden beschuldigingen over mogelijke banden tussen UAWC en PFLP tot een doorlichting van UAWC door Australië, dat toen tot de conclusie kwam dat de beschuldigingen niet gegrond waren, ondanks het feit dat enkele medewerkers van UAWC in Israëliische administratieve detentie hadden gezeten. De conclusies van het Australische onderzoek werden daarna – onder meer door Nederland – meegenomen in de risicoafweging van het beoordelen van projectaanvragen door UAWC. Daarbij was tevens belangrijk dat UAWC nooit is aangemerkt als een terroristische organisatie door de EU noch de VN, en dat bestuurs- of stafleden van UAWC niet voorkomen op EU-sanctielijsten. Uit toezicht door Nederland en andere donoren, onder meer via inhoudelijke en financiële rapportages, werkbezoeken en onafhankelijke audits van internationale auditororganisaties, waren er bovendien nooit aanwijzingen dat UAWC de bijdragen anders gebruikt zou hebben dan overeengekomen.

Naar aanleiding van de zwaarwegende en unieke omstandigheden die hierboven zijn beschreven, zegde de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking uw Kamer op 20 juli 2020 (kenmerk 2020D30213) een onafhankelijk, extern onderzoek toe naar mogelijke banden tussen UAWC en de PFLP. Daarna zou een besluit kunnen volgen over de samenwerking tussen Nederland en UAWC. Op 26 januari 2021 (kenmerk 23432, nr. 480) liet het kabinet de Tweede Kamer weten dat het externe onderzoek, na een onderhandse aanbesteding, uitgevoerd zou worden door het Nederlandse onderzoeksbureau *Proximites Risk Consultancies*.

Het onderzoek ging februari 2021 van start, en omvatte zowel *desk research* – waarbij veelal een beroep is gedaan op open bronnen – als ook veldbezoeken aan Israël en de Palestijnse gebieden, waarbij onder meer gesprekken plaatsvonden met UAWC zelf, de Israëlische en Palestijnse autoriteiten, en andere donoren. Het mandaat van Proximities, zoals door het kabinet vastgesteld, verplichtte het onderzoeksbureau om zich te beperken tot controleerbare en te verifiëren informatie, en alleen op basis daarvan eigen conclusies te trekken. Daardoor kon vertrouwelijke, bijvoorbeeld door inlichtingendiensten verschaft informatie niet worden meegenomen in het onderzoek. De onderzoeksperiode betrof de gehele periode 2007-2020 waarin financiering door Nederland plaatsvond.

Bevindingen extern onderzoek

Het ministerie van Buitenlandse Zaken accepteerde op 10 november 2021 het onderzoeksrapport van Proximities.

Omdat er geen internationaal erkende definitie bestaat van de PFLP heeft Proximities ten behoeve van dit onderzoek zelf een eigen definitie moeten opstellen. De door Proximities gehanteerde definitie omvat naast de militante en politieke tak, ook een aantal maatschappelijke organisaties die volgens Proximities tot het raamwerk van de PFLP gerekend kunnen worden. De EU heeft tijdens het *lijsten* van de PFLP als terroristische organisatie geen onderscheid gemaakt tussen een politieke, militante of 'maatschappelijke' tak, en geen van deze organisaties is door de EU als terroristisch aangemerkt. Om deze organisaties geen onnodige schade te berokkenen, worden zij niet met naam genoemd in deze brief.

Uit het extern onderzoek komt naar voren dat er geen aanwijzingen zijn gevonden van financiële stromen tussen UAWC en de PFLP. Evenmin is er bewijs gevonden van organisatorische eenheid met of aansturing door de PFLP. Wel constateert Proximities dat er sprake is van individuele banden tussen UAWC en de PFLP. Het gaat in totaal om 34 personen met individuele banden over de periode van 2007 tot 2020. Van deze 34 personen namen er volgens het rapport 28 zitting in het bestuur van UAWC, waarbij er in 12 gevallen sprake was van een zogenaamd dubbelmandaat: zij hadden gedurende een overlappende periode zowel een leidinggevende positie bij UAWC, als een positie bij de PFLP. In 5 gevallen ging het daarbij om personen die actief waren bij een organisatie die tot de maatschappelijke tak van de PFLP zou behoren, de overige 7 individuen waren actief binnen de politieke tak van de PFLP. Proximities geeft aan geen bewijs te hebben gevonden dat suggereert dat stafleden van UAWC of bestuursleden hun positie bij UAWC gebruikt hebben voor terroristische activiteiten of om terroristische activiteiten te steunen. Proximities stelt dat UAWC gebonden is aan het principe van non-discriminatie betreffende politieke meningsuiting en niet bevoegd is om stafleden dan wel bestuursleden te vragen naar politieke activiteiten. Op basis daarvan constateert Proximities dat niet verwacht mag worden dat UAWC zich bewust kan zijn van individuen die banden onderhouden met PFLP.

Het rapport constateert tevens dat er aanwijzingen zijn dat er ook op organisatorisch vlak banden zijn tussen UAWC en de PFLP. Proximities baseert dit op 18 evenementen die plaatsvonden in de periode tussen 2007 en 2020. Het

gaat hierbij om bezoeken of contacten tussen beide organisaties, solidariteitsuitingen, gebruik van elkaars gebouwen en gezamenlijke bijeenkomsten die zich voornamelijk richtten op landbouw-gerelateerde aangelegenheden en/of trainingen. Het gaat hierbij grotendeels om activiteiten tussen UAWC en maatschappelijke organisaties, die volgens Proximities tot de maatschappelijke tak van de PFLP behoren. 14 van de 18 evenementen vonden plaats voor 2013. Met uitzondering van 3 evenementen in 2011-12 op de Westelijke Jordaanoever, vonden alle bijeenkomsten plaats met de UAWC-afdeling in Gaza. Er werden geen banden geconstateerd met de militante tak van de PFLP. Proximities stelt dat redelijkerwijs verwacht mag worden dat UAWC zich bewust is van de banden op organisatorisch vlak met de PFLP.

Kabinetsappreciatie bevindingen extern onderzoek

Het kabinet verwelkomt het rapport van Proximities, en is van oordeel dat er grondig en zeer zorgvuldig onderzoek is verricht binnen de beperkingen die onvermijdelijk gepaard gaan met een onderzoek dat zich moet baseren op interviews en verifieerbare publieke bronnen. Proximities heeft met het schrijven van het rapport voldaan aan de opdracht en de vragen die in de *Terms of Reference* (TOR) (zie bijlage) zijn gesteld. De onderzoekers hebben helder uitgewerkt op welke wijze het onderzoek is uitgevoerd, hoe men is omgegaan met bronnen en welke conclusies hieruit zijn getrokken. Het kabinet plaatst evenwel een kanttekening bij sommige afzonderlijke bevindingen die uiteindelijk tot een totaalbeeld leiden. Bevindingen zijn in sommige gevallen namelijk slechts onderbouwd met enkelvoudige bronnen, en zijn daarom wat het kabinet betreft onvoldoende gesubstantieerd.

Het kabinet onderkent dat Proximities de PFLP nader heeft moeten definiëren om onderzoek mogelijk te maken, maar plaatst wel vraagtekens bij de keuze om ook diverse maatschappelijke organisaties te beschouwen als onderdeel van de PFLP. Alhoewel Proximities een onderbouwing voor deze keuze geeft in het rapport, meent het kabinet dat onvoldoende duidelijk is gemaakt in hoeverre deze organisaties daadwerkelijk worden aangestuurd of onder controle staan van de PFLP. Daar komt bij dat geen van deze organisaties als terroristisch is aangemerkt door de EU of de VN.

In de ogen van het kabinet kan op basis van dit onderzoek niet worden geconstateerd dat er organisatorische banden zijn tussen UAWC en de PFLP. De 18 door Proximities genoemde evenementen waaruit die verbondenheid zou blijken, bieden onvoldoende duidelijkheid over de context en betreffen voornamelijk bijeenkomsten met deelname van maatschappelijke organisaties die volgens Proximities tot de maatschappelijke tak van de PFLP zouden behoren. Bovendien worden de meeste van deze bevindingen slechts onderbouwd met enkelvoudige bronnen.

Proximities geeft aan dat er geen aanwijzingen zijn gevonden dat er financiële stromen zijn tussen UAWC en de PFLP. Evenmin zijn er aanwijzingen gevonden van een organisatorische eenheid tussen beide organisaties of aansturing van UAWC door de PFLP. Ook constateert Proximities dat er geen aanwijzingen zijn dat

stafleden van UAWC of bestuursleden hun positie bij UAWC gebruikt hebben voor terroristische activiteiten of om terroristische activiteiten te steunen.

Het externe onderzoek heeft volgens het kabinet voldoende aannemelijk gemaakt dat er gedurende geruime tijd op individueel niveau sprake was van banden tussen medewerkers en bestuursleden van UAWC en de PFLP. Met name het grote aantal bestuursleden van UAWC met een dubbelmandaat is zorgelijk. Het onderzoeksrapport is op dit punt in de ogen van het kabinet van goede kwaliteit, en stevig onderbouwd: het gaat om een significant aantal gevallen over een langere periode, waaraan bovendien diverse bronnen ten grondslag liggen. Het kabinet is van oordeel dat redelijkerwijs verondersteld mag worden dat UAWC op de hoogte was van deze individuele banden en beoordeelt deze bevindingen dus anders dan Proximities. UAWC had zich kunnen en moeten realiseren dat dit een onwenselijke situatie is voor donoren – of had tenminste de gevoeligheid daarvan moeten inzien – en had donoren hiervan op de hoogte moeten stellen. Dit is echter ook tijdens het externe onderzoek, waarbij UAWC in de gelegenheid is gesteld om wederhoor te bieden, niet gebeurd. De bevindingen gaan hiermee ook in tegen het eigen beleid van UAWC dat medewerkers niet politiek actief mogen zijn.

Voor het kabinet zijn de bevindingen over individuele banden tussen UAWC en de PFLP en het gebrek aan openheid daarover vanuit UAWC, ook tijdens het onderzoek, voldoende reden om de activiteiten van UAWC niet meer te financieren. Nederland zal niet overgaan tot betaling aan UAWC van het laatste deel van de financiële bijdrage in het kader van het *Land and Water Resource Management Program*.

Omdat openbaarmaking onevenredige schade zou kunnen toebrengen aan de organisaties die in het onderzoeksrapport tot de maatschappelijke tak van de PFLP worden gerekend, ziet het kabinet op basis van het *'do no harm'* principe geen mogelijkheid om het externe onderzoeksrapport openbaar te maken. Het kabinet deelt het rapport en het interne feitenrelaas om die reden vertrouwelijk met uw Kamer en is daarbij graag bereid om vertrouwelijk een technische briefing te verzorgen over het onderzoek.

Besluit Israël om ngo's op terrorismelijst te plaatsen

Op 22 oktober 2021 besloot Israël zes Palestijnse ngo's, waaronder UAWC, op de nationale terrorismelijst te plaatsen, omdat ze volledig onderdeel zouden zijn van de PFLP. Het kabinet heeft, evenals Proximities, eerder dit jaar informatie van Israël ontvangen over mogelijke banden van Palestijnse maatschappelijke organisaties met de PFLP, maar deze informatie was tot dusver onvoldoende concreet (zie Kamerbrief d.d. 12 mei 2021 met kenmerk 23432, nr. 482, en de antwoorden op Kamervragen van het lid Van Haga d.d. 16 juni 2021, met kenmerk 2021Z10914). Het kabinet heeft Israël gevraagd de recente *listings* nader toe te lichten. Inmiddels is medio december informatie van Israël ontvangen. Het kabinet zal met andere donoren afstemming zoeken om zoveel mogelijk tot een gezamenlijke appreciatie van de Israëlische informatie te komen en daarbij de motie Kuzu (35925V nr. 46) betrekken. Uitgangspunt blijft daarbij dat de Israëlische informatie voldoende overtuigend dient te zijn om de *listings* te

rechtvaardigen en daar gevolgen aan te verbinden. Het kabinet ziet geen reden om de uitkomsten van de afstemming met donoren af te wachten alvorens een besluit wordt genomen over de Nederlandse samenwerking met UAWC.

Aanscherping due diligence

Na opschorting van de financiering in juli 2020 heeft NRO Ramallah de *due diligence* direct aangescherpt zonder daarbij de uitkomsten van extern onderzoek af te wachten. Hierbij wordt als onderdeel van het risicobeheer tijdens de projectidentificatie en beoordeling voortaan expliciet de vraag gesteld hoe een organisatie omgaat met werknemers of bestuursleden die mogelijk deel uitmaken van organisaties die op de EU en VN sanctielijst staan. Hiermee is een extra controle ingebouwd om risico's met betrekking tot mogelijke 'banden met' vroegtijdig in beeld te krijgen en wordt naar uitvoerende organisaties duidelijk aangegeven dat dergelijke banden voor Nederland niet acceptabel zijn.

Intern relaas

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft naar aanleiding van deze kwestie tevens een intern relaas opgesteld, waarin in kaart is gebracht in hoeverre het interne risicobeheer ten aanzien van UAWC volgens geldende regels en processen is verlopen. Tevens is bekeken of er aanleiding is voor aanpassing, bovenop de al door NRO Ramallah ingevoerde aanscherping van *due diligence*.

Nederland volgt bij beheersing van het risico op terrorisme het EU-sanctiebeleid dat onderscheid maakt tussen directe en indirecte ter beschikkingstelling van financiële middelen. Van directe ter beschikkingstelling is in het geval van UAWC geen sprake omdat UAWC of zijn personeelsleden niet op de EU-sanctielijst voorkomen en uit het extern onderzoek ook niet naar voren is gekomen dat UAWC onderdeel zou zijn van de PFLP, of dat er sprake zou zijn van financiële stromen tussen beide organisaties. Ook is er geen informatie die wijst op indirecte terbeschikkingstelling.

Uit het interne relaas komt naar voren dat het ministerie de regels en interne procedures tijdens het risicobeheer, gedurende alle fasen van de activiteitscyclus, correct heeft toegepast.

Hoewel er op correcte wijze en volgens de regels van het geldend toetsingskader is gehandeld, moet gezien de uitkomsten van het externe onderzoek worden geconcludeerd dat er sprake kan zijn van een restrisico, dat maar ten dele te ondervangen is met het huidige risicobeheer. Een sluitend kader voor het bepalen van de grens tussen aanvaardbare en onaanvaardbare restrisico's is volgens het kabinet niet op voorhand te geven, en hangt ook samen met de risicobereidheid van Nederland en andere donoren bij het werken in complexe politieke situaties zoals op de Westelijke Jordaanoever. Hierbij dient voortdurend de afweging te worden gemaakt tussen beoogde doelstellingen, manieren om die te verwezenlijken en inschatting en mitigatie van mogelijke risico's die zich daarbij kunnen voordoen. Het kabinet deelt het intern relaas vertrouwelijk met uw Kamer omdat openbaarmaking de betrekkingen met andere landen zou kunnen schaden.

Vervolgtraject

Het afgelopen jaar is reeds een regeling getroffen met diverse aannemers en boeren die in de financiële problemen waren gekomen naar aanleiding van het Nederlandse besluit om betalingen aan UAWC op te schorten. Zij hadden namelijk, voorafgaand aan het Nederlandse besluit, reeds op eigen kosten werk verricht binnen het programma met UAWC, maar waren hiervoor nog niet betaald. De Tweede Kamer is hierover op 12 mei 2021 geïnformeerd (kenmerk 2021D17528). In deze constructie wordt gebruik gemaakt van een andere Palestijnse partnerorganisatie, die de boeren en aannemers rechtstreeks kan betalen – uiteraard met controles door een internationale accountant. UAWC is hierbij geen partij. Het kabinet heeft besloten te komen tot een soortgelijke regeling voor de juniorconsortiumpartners, die kosten hebben gemaakt binnen het programma.

Het kabinet hecht onverminderd aan het ondersteunen van het maatschappelijk middenveld in de Palestijnse gebieden om bij te dragen aan sociaaleconomische ontwikkeling en behoud van het perspectief op een twee-staten-oplossing. Nederland zal binnenkort dan ook een nieuw land- en waterprogramma op de Westelijke Jordaanoever starten met andere Palestijnse partnerorganisaties en een nieuwe consortiumleider om boeren te blijven ondersteunen in Area C. Daarbij zullen uiteraard de geldende waarborgen inclusief de aangescherpte *due diligence* worden toegepast.

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, De minister van Buitenlandse Zaken,

Tom de Bruijn

Ben Knapen



896263 Bijlage 3 Terms of Reference – extern onderzoek UAWC

Aanleiding

Nederland startte in september 2007 met de financiering van een programma dat werd uitgevoerd door een consortium met de Union of Agricultural Work Committees (UAWC) als één van de uitvoerende partners. UAWC werd in 2013 trekker van een nieuw consortium voor uitvoering van het *Land and Water Resource Management Program*. In 2017 startte de tweede fase van dit programma. UAWC wordt (in)direct door een brede groep internationale donoren gefinancierd, waaronder de Europese Unie, de Voedsel en Landbouw Organisatie van de VN (FAO), Duitsland, Canada en Spanje¹. Zwitserland steunt UAWC met trainingen.

Uit eerdere internationale controles en uit het Nederlands toezicht op UAWC zijn geen aanwijzingen naar voren gekomen van banden tussen UAWC en organisaties op een internationale terreurlijst. UAWC zelf is niet aangemerkt als een terroristische organisatie door de EU en/of de VN. De bestuursleden van UAWC komen evenmin voor op sanctielijsten.

Twee (inmiddels voormalige) medewerkers van UAWC worden verdacht van de bomaanslag van 23 augustus 2019, die wordt toegeschreven aan de *Popular Front for the Liberation of Palestine* (PFLP), een door de EU als terroristisch aangemerkte organisatie. Op dit moment zijn de genoemde personen verdachten. UAWC heeft Nederland na arrestatie van betrokkenen geïnformeerd. Hierop heeft de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ramallah UAWC om uitleg gevraagd, ook over de eventuele betrokkenheid van beiden bij het door Nederland gefinancierde project. Na hun arrestatie heeft UAWC de dienstverbanden opgezegd en salarisbetalingen gestopt. In gesprekken met de Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah in oktober 2019 gaf UAWC aan dat beide personen niet betrokken waren bij de uitvoering van het Nederlandse project.

Bij uitgevoerd archiefonderzoek naar aanleiding van gestelde Kamervragen, is gebleken dat beide personen geen onderdeel uitmaakten van de project management unit (PMU), die verantwoordelijk was voor de uitvoering van het door Nederland gefinancierde project, inclusief het beheer van de Nederlandse bijdrage, maar wel (een deel van hun) salaris ontvingen als onderdeel van de overheadkosten in het contract met UAWC.

Op 9 juli jl. heeft Minister Kaag besloten om verdere betalingen aan UAWC aan te houden. Minister Kaag heeft besloten om extern onderzoek te laten verrichten naar eventuele banden tussen PFLP en UAWC en de wijze waarop UAWC invulling geeft aan het eigen beleid dat medewerkers politiek niet actief mogen zijn, alvorens een besluit kan volgen over de verdere samenwerking met UAWC (zie antwoorden op Kamervragen 20 juli 2020, met kenmerk 2020Z12163 en 2020Z12446). Overige donoren van UAWC zijn door Nederland uitgenodigd zich aan te sluiten bij het onderzoek.

UAWC heeft zich bereid verklaard medewerking te verlenen aan het onderzoek.

¹ Zie IATI, <http://d-portal.org/q.html?aid=ES-DIR3-EA0035768-Z03-18-01-22700>.



Doel

Het vaststellen of, en op welke wijze, continuering van de Nederlandse bijdragen aan UAWC gepast is, op basis van de volgende drie hoofdonderdelen:

1. Zijn er banden tussen de PFLP en UAWC? Zo ja, welke, in welke mate van intensiteit en hoe structureel zijn deze?
2. Wat behelst het beleid van UAWC voor wat betreft politieke activiteiten en - lidmaatschappen van medewerkers? Is dit beleid afdoende om te voorkomen dat werknemers of bestuursleden van UAWC zich schuldig maken aan terrorisme of steun aan personen of organisaties? Wat kan op basis van Palestijnse wetgeving, internationale standaarden en contractuele verplichtingen tussen UAWC en Nederland redelijkerwijs verwacht worden van UAWC?
3. Wat is het oordeel van andere donoren van UAWC over aantijgingen van banden van UAWC met de PFLP?

Onderzoekperiode

Het onderzoek betreft de gehele periode waarin Nederland een financieringsrelatie had met UAWC tussen 2007 en 2020.

Opdracht en onderzoeksvragen

Deel 1. Contextbeschrijving (max. 4 pagina's)

De opdrachtnemer levert een heldere contextbeschrijving waarin wordt uiteengezet:

- Hoe Palestijnse (en internationale) NGO's in de Palestijnse gebieden opereren en de beperkingen waar zij mee te maken hebben. Dit omvat ten minste de wijze waarop Israël de veiligheid in de bezette gebieden handhaaft, inclusief het gebruik van administratieve detentie – een methode waar medewerkers van Palestijnse NGO's regelmatig mee te maken krijgen – en veroordelingen als het gevolg van zogenaamde *plea bargains*.
- Het spanningsveld binnen de Palestijnse gemeenschap tussen groeperingen die lokaal te boek staan als politieke partij, maar die internationaal als terroristisch worden aangeduid, zoals de PFLP. Daarbij wordt ook ingegaan op de vraag hoe – en de mate waarin – (politieke en militante) organisaties verweven met elkaar zijn, en in hoeverre dit kan worden gecontroleerd door internationale spelers in het algemeen, en donoren in het bijzonder.
- Een beschrijving van de juridische status van de PFLP in de Palestijnse gebieden, voor en na de Oslo akkoorden, en internationale overwegingen om PFLP te registreren als terroristische organisatie.

Deel 2. Onderzoeksvragen (max. 30 pagina's, exclusief vertrouwelijke bijlage)

De opdrachtnemer beantwoordt de volgende vragen feitelijk en bondig, waarbij alle antwoorden gebaseerd zijn op verifieerbaar bronmateriaal en interviews:

1. Zijn er banden tussen de PFLP en UAWC? Zo ja, welke, in welke mate van intensiteit en hoe structureel zijn deze?
 - a. Bestaat er een relatie van eigendom of zeggenschap tussen UAWC en de PFLP als beschreven in punten 55a t/m 55c van de Richtsnoeren inzake sancties (<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5664-2018-INIT/nl/pdf>)?
 - b. Zijn er bestuursleden en/of medewerkers van UAWC lid/actief of lid/actief geweest binnen de PFLP of andere organisaties op de EU-/VN-terrorismelijst?² Zo ja, wie en wanneer? (Let op: privacy wetgeving, zie ook 'Voorwaarden').

² Hiermee wordt (niet uitputtend) bedoeld: zij ontvangen salaris van, dragen financieel bij aan de organisatie, en/of vervullen een functie binnen de organisatie en/of bieden actieve ondersteuning aan de organisatie.



- c. Indien zij actief zijn geweest, waar bestaat dat dan uit? Zijn zij verdacht of veroordeeld wegens terroristische activiteiten of steun aan terroristische activiteiten?
 - d. Indien dat het geval is, is aantoonbaar dat zij hiervoor hun positie bij UAWC hebben gebruikt?
 - e. Ontvingen of ontvangen UAWC of UAWC-medewerkers geld, andere vormen van materiële steun (bijvoorbeeld vervoer, zalen) of trainingen van PFLP? (gekwantificeerd en uitgesplitst, voor zover mogelijk – zie ook 'Beperkingen')
 - f. Heeft UAWC betalingen gedaan (voor zover mogelijk – zie ook 'Beperkingen'), of andere vormen van materiele steun (bijvoorbeeld vervoer, zalen) of trainingen gegeven die ten gunste komen van activiteiten van PFLP?
 - g. Zijn de middelen uit de door Nederland gefinancierde programma's van UAWC herleidbaar naar de onder 1b en 1c vastgestelde banden, en zo ja, om welke middelen gaat het (gekwantificeerd en uitgesplitst, voor zover mogelijk – zie ook 'Beperkingen')?
 - h. In hoeverre was of is het bestuur en/of management UAWC van bovengenoemde op de hoogte, of had redelijkerwijs op de hoogte kunnen zijn?
2. Wat behelst het beleid van UAWC voor wat betreft politieke activiteiten en - lidmaatschappen van medewerkers? Is dit beleid afdoende om te voorkomen dat werknemers of bestuursleden van UAWC zich schuldig maken aan terrorisme of steun aan personen of organisaties³?
- a. Heeft UAWC een HR-beleid (inclusief aannamebeleid en sancties)? Zo ja, wat behelst dit? Voldoet dit beleid aan internationale standaarden (ISO of vergelijkbare standaard)?
 - b. Welk beleid heeft UAWC wat betreft de politieke activiteiten en politieke lidmaatschappen van medewerkers en in hoeverre voldoet dit aan Palestijnse wetgeving?
 - c. Wordt het HR-beleid daadwerkelijk toegepast? Zo ja, op welke wijze? En wie houdt hier toezicht op?
 - d. Zijn UAWC-medewerkers op de hoogte van het HR-beleid t.a.v. politieke activiteiten en politieke lidmaatschappen?
 - e. Past UAWC het beleid wat betreft de politieke activiteiten van medewerkers daadwerkelijk toe? Zo ja, waaruit blijkt dit?
 - f. Heeft UAWC het HR-beleid en het beleid wat betreft de politieke activiteiten van medewerkers toegepast in het geval van de hierboven genoemde twee voormalige medewerkers die nu als verdachte zijn aangemerkt ?
 - g. Wat is het beleid van UAWC ten aanzien van medewerkers die in aanraking zijn (geweest) met administratieve detentie (op basis van geheime bewijsvoering)?
3. Wat is het oordeel van andere donoren van UAWC over aantijgingen van banden van UAWC met de PFLP?
- a. Welke controles hebben andere donoren (zoals benoemd in de Aanleiding) uitgevoerd naar aanleiding van beschuldigingen over aantijgingen van banden van UAWC en PFLP volgend op de arrestaties inzake de aanslag van 23 augustus 2019?
 - b. Heeft dit geleid tot concrete maatregelen?

Voorwaarden

- Het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van verifieerbare bronnen en interviews.

³ Dit betreft door de EU als terroristisch aangemerkte organisaties die op de lijst staan van personen, groepen en entiteiten bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4 van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme en tot intrekking van Besluit (GBVB) 2016/1136)



- Antwoorden van de opdrachtnemer zijn feitelijk en worden ondersteund door bewijsvoering. De opdrachtnemer geeft waar relevant aanbevelingen voor verbetering.
- De opdrachtnemer stelt het bewijsmateriaal veilig.
- De rapportage wordt geanonimiseerd uitgevoerd, met inachtneming van geldende privacywetgeving (zie ook de Verwerkersovereenkomst en bijlagen 1, 2 en 3 van die Verwerkersovereenkomst). Dat wil zeggen dat persoonlijke gegevens van individuen niet direct of indirect herleidbaar en in de rapportage terug te vinden zijn, maar wel bekend zijn bij opdrachtnemer, en door middel van een vertrouwelijke bijlage beschikbaar worden gesteld aan opdrachtgever, op een beveiligde en vooraf wederzijds overeengekomen wijze.

Beperkingen

- Er kan sprake zijn van beperkingen die het onderzoek belemmeren. Dit kan leiden tot een langere onderzoeksperiode. Met 'beperkingen' kan (niet uitsluitend) gedacht worden aan:
 - o reisbeperkingen als gevolg van COVID-19, waardoor niet of slechts in beperkte mate persoonlijke interviews in de regio kunnen worden afgenomen;
 - o beperkte bewegingsvrijheid in de Palestijnse gebieden;
 - o beperkingen bij het achterhalen van de benodigde informatie, zoals bij het nagaan van persoonlijke financiële transacties (gezien het gebruik van verifieerbare bronnen).
- De Deelnemer geeft via de Voortgangsrapportage inzicht in de mate waarin de werkzaamheden vertraging oplopen. Hierbij gelden eveneens de in de (Concept)-Overeenkomst opgenomen clausules betreffende 'dreigende vertraging'.

Profiel onderzoeksteam

De volgende criteria zijn vereist voor het uitvoeren van het onderzoek:

- De teamleider heeft ten minste 10 jaar ervaring met vergelijkbare opdrachten, alle overige onderzoekers ten minste 5 jaar;
- Teamleider en overige onderzoekers hebben aantoonbare ervaring met de regio en de lokale context;
- Alle teamleden zijn onafhankelijk en bereid een verklaring te ondertekenen die deze onafhankelijkheid bevestigt (deze verklaring wordt door de Deelnemer bijgevoegd). In deze verklaring bevestigt ieder teamlid afzonderlijk dat hij/zij niet de Palestijnse of Israëlische nationaliteit heeft of heeft gehad, en dat hij/zij geen band met de Palestijnse gebieden of Israël heeft die van dusdanige aard is dat de onafhankelijkheid van het onderzoeksteam en zijn bevindingen in het geding komt;
- Alle teamleden beheersen de Engelse taal.
- Binnen het team zijn de volgende expertises beschikbaar:
 - o Ten minste één teamlid is Arabisch sprekend (moedertaal of C1)
 - o Aantoonbare kennis van terroristische organisaties, hun structuren en de wijze waarop zij functioneren in fragiele staten / conflictgebieden;
 - o Aantoonbare kennis van organisatorische bestuursmodellen, effectieve administratieve procedures en het beleid en de praktijk van risico-inschatting en -preventie binnen organisaties;
 - o Relevante ervaring met het omgaan met privacy gevoelige informatie en het veiligstellen hiervan
- Kennis binnen het team van ontwikkelingssamenwerking is een pre;
- Het team is bereid te reizen naar Israël en de Palestijnse gebieden, mede afhankelijk van ontwikkelingen op het gebied van COVID-19 (zie ook 'Beperkingen');
- Alle teamleden zijn zich bewust van de politieke gevoeligheden. Opdrachtnemer is zich bewust van het mogelijke reputatierisico.



Op te leveren producten

- Voortgangsrapport waarin een update wordt gegeven over het proces, obstakels en (onverwachte) beperkingen, eventueel vergezeld van een verzoek tot aanpassing van de planning en looptijd van het onderzoek.
- Conceptversie van het geanonimiseerde onderzoeksrapport (plus de vertrouwelijke bijlage) met antwoorden op de onderzoeksvragen. Dit rapport wordt voorgelegd aan Buitenlandse Zaken voor feedback. Buitenlandse Zaken levert binnen de termijn van 2 weken na indiening van het conceptrapport, eventueel aangevuld met een feedbackgesprek.
- De conceptversie van het rapport (ZONDER de vertrouwelijke bijlage) wordt voor wederhoor voorgelegd aan UAWC ten behoeve van feitelijke correctie van de bevindingen. De opdrachtnemer blijft integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit en verifieerbaarheid van het onderzoeksrapport.
- Definitieve versie van het geanonimiseerde onderzoeksrapport met antwoorden op de onderzoeksvragen, plus een vertrouwelijke bijlage voor de Opdrachtgever met daarin de persoonlijke gegevens van individuen voor zover die voorkomen in de rapportage.
- Alle rapportages worden opgesteld in het Engels en voorzien van een samenvatting in het Nederlands.

Planning

Taak	Planning
Verzenden offerteaanvraag en bijbehorende bijlages (aan vier geselecteerde Deelnemers)	12 oktober 2020
Uiterste datum voor het indienen van vragen en melden tegenstrijdigheden t.b.v. Nota van inlichtingen	19 oktober 2020, voor 10.00 uur
Verzenden antwoorden via de Nota van Inlichtingen	23 oktober 2020
Deadline indienen offerte	3 november 2020 uiterlijk 10.00 uur
Beoordeling offertes door opdrachtgever.	t/m 12 november 2020
Bekendmaken mededeling gunningsbeslissing	17 november 2020
10 dagen 'standstill' t.b.v. bezwaartermijn	t/m 30 november 2020
Ondertekening overeenkomst.	1 december 2020
Uitvoeren onderzoek, inclusief veldbezoek.	Vanaf 1 december 2020
Voortgangsrapport. ⁴	8 januari 2021
Deadline concept onderzoeksrapport. ⁵	Nader te bepalen
Deadline finale versie onderzoeksrapport. ⁶	26 februari 2021

⁴ Hier kan verzoek worden gedaan voor verlenging van de overeenkomst en onderzoeksperiode.

⁵ Onder voorbehoud van mogelijke verlenging van de overeenkomst en onderzoeksperiode.

⁶ Idem.