

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Project Helleborus
Opdrachtbevestiging E-Discovery



Deloitte Forensic & Dispute Services B.V.

Strikt vertrouwelijk en persoonlijk
MH19-311498429/KG-fsu

Strikt vertrouwelijk en persoonlijk

Ministerie van Justitie en Veiligheid
T.a.v. de heer S. Riedstra
Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag

Datum
8 november 2019

Behandeld door
M.E. Hoekstra

Ons kenmerk
MH19-311498429/KG-fsu

Onderwerp
Opdrachtvoorstel Project Helleborus

Geachte heer Riedstra,

In vervolg op ons overleg van 25 oktober 2019 doen wij u ons opdrachtvoorstel toekomen voor (technische) ondersteuning bij het uitvoeren van een analyse in zakelijke emailboxen van (voormalig) verschillende medewerkers en bewindspersonen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

In dit opdrachtvoorstel gaan wij eerst in op de aanleiding en de doelstelling van de opdracht, de voorgestelde aanpak en de uit te voeren werkzaamheden. Vervolgens bevat dit opdrachtvoorstel de voorwaarden en beperkingen van de uit te voeren opdracht. Wij zijn graag bereid om ons opdrachtvoorstel nader toe te lichten.

Mocht u nog vragen hebben, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. Als u zich in dit opdrachtvoorstel kunt vinden, verzoeken wij u dit te ondertekenen en aan ons te retourneren.

Hoogachtend,
Deloitte Forensic & Dispute Services B.V.

Persoonsgegevens

M.E. Hoekstra
Partner

Persoonsgegevens

Voor akkoord getekend namens
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Persoonsgegevens

Naam: S. Riedstra
Functie: Secretaris Generaal
Datum: 6 nov 2019

Inhoudsopgave

1.	Aanleiding	4
2.	Doelstelling opdracht	6
3.	Plan van aanpak en voorgenomen werkzaamheden	7
4.	Verslag van handelingen	9
5.	Doorlooptijd, tijdsbesteding en kosten van onze werkzaamheden	10
Bijlage 1: Reikwijdte en beperkingen van de opdracht		14
Bijlage 2: Opdrachtvoorwaarden		15

1. Aanleiding

Achtergrond over wat u aan ons vraagt

Hierna geven wij onze samenvatting van wat u aan ons vraagt op basis van de verkregen toelichting op 25 oktober 2019.

Achtergrond

Naar aanleiding van de berichtgeving over vermeende beïnvloeding van het Openbaar Ministerie ("OM"), door (medewerkers van) het Ministerie van Justitie en Veiligheid, bij de totstandkoming van de vervolging (beslissing) die het Openbaar Ministerie heeft genomen ten aanzien van de uitspraken die zijn gedaan door Geert Wilders in maart 2014 en in de wens naar maximale transparantie heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid ("opdrachtgever", "u", "cliënt", "ministerie") de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: 'maak alle communicatie die plaatsvond in de tijdspanne maart 2014 tot 9 december 2016 (uitspraak in eerste aanleg) binnen mijn departement en van mijn departement naar het Openbaar Ministerie (OM) aangaande de uitspraken van Wilders in maart 2014 beschikbaar'. Dit heeft de Minister van Justitie en Veiligheid op 28 oktober aan de Tweede Kamer bericht.

U heeft Deloitte FDS verzocht om ten behoeve van deze onderzoeksvraag bij de analyse van mailboxgegevens technisch analyses uit te voeren. Daarnaast vraagt u ons om 'first level review' werkzaamheden uit te voeren.

Daarbij heeft u een groep van 17 (voormalig) medewerkers en bewindspersonen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid ("Custodians") geïdentificeerd van wie u het emailverkeer in het kader van het Onderzoek wilt analyseren. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft voor de 17 Custodians de mailboxgegevens uit, onder andere, het back-up medium (de jaar back-ups) laten herstellen voor de periodes 2014, 2015 en 2016. Andere (digitale) gegevens van Custodians zijn op dit moment buiten scope van de werkzaamheden die door Deloitte FDS worden uitgevoerd.

U heeft aangegeven dat u een zwaarwegend belang heeft om de voornoemde mailboxen van voornoemde Custodians in uw onderzoek te betrekken. U heeft ons bovendien aangegeven dat het Onderzoek en de email analyse is gecommuniceerd aan betreffende Custodians en dat zij expliciet in hebben gestemd om de mailboxen in uw onderzoek te betrekken.

Technische Analyse en first level review door Deloitte FDS

U heeft ons verzocht (technische) selecties toe te passen in de dataset en een eerste analyse uit te voeren van de daaruit voortvloeiende resultaten, om vervolgens te komen tot een populatie van potentieel relevante e-mailberichten en/of bijlagen (hierna "Review Populatie"). Hiermee beoogt u, om op zo objectief mogelijke wijze, te komen tot een Review Populatie die vervolgens door uw ministerie inhoudelijk kunnen worden beoordeeld en geclassificeerd.

De voornoemde technische werkzaamheden betreft onder meer het vanuit uw organisatie ontvangen van de betreffende mailbox gegevens, het processen van de gegevens en het voor analyse en review beschikbaar maken van de gegevens in ons document E-Discovery platform.

De Review Populatie wordt beschikbaar gesteld voor een inhoudelijke review aan een door het Ministerie samen te stellen team van personen ("Review Team Ministerie"). Het review team van het Ministerie zal de Review Populatie inhoudelijk beoordelen en classificeren binnen ons document review platform (E-Discovery platform). Deze software betreft markt leidende E-Discovery software. In overleg met u kunnen wij aanvullende technische werkzaamheden verrichten om de kwaliteit van de uitgevoerde review activiteiten technisch te waarborgen.

U heeft ons aangegeven dat de periode waarover uw onderzoek zich strekt, de periode betreft van maart 2014 tot en met 9 december 2016, tenzij de onderzoeksonderwerpen aanleiding geven om deze periode aan te passen. Indien u bij de uitvoering van het Onderzoek aanleiding ziet om deze periode uit te breiden zult u daarover met ons in overleg treden. Indien de werkzaamheden daartoe aanleiding geeft kunnen Custodians worden toegevoegd aan de analyse.

Hierna treft u onze opdrachtformulering aan voor onze diensten.

2. Doelstelling opdracht

Wat wij voor u doen

Gelet op de voorafgaande aanleiding stellen wij de volgende doelstelling van de opdracht (hierna: "Opdracht" of "Diensten") voor:

"Deloitte Forensic & Dispute Services B.V. (hierna "Deloitte FDS") voert technische analyse werkzaamheden en "first level review" werkzaamheden uit met betrekking tot het emailverkeer van 17 Custodians.

Een daaropvolgende email/bijlagen review door uw reviewteam dient u inzicht te verschaffen in potentieel relevante feiten en omstandigheden ten aanzien van vermeende beïnvloeding door uw Ministerie (danwel - voormalig- medewerkers en bewindslieden van uw Ministerie) van het OM bij de totstandkoming van de vervolging(beslissing) die het OM heeft genomen ten aanzien van de uitspraken die zijn gedaan door Geert Wilders in maart 2014".

Doel

Onze werkzaamheden zijn erop gericht om u te ondersteunen bij het op een zo objectief mogelijke en forensisch verantwoorde wijze komen tot een selectie van voor u potentieel relevante emailberichten/bijlagen uit de voornoemde mailboxen. Deze selectie zult u vervolgens reviewen en gebruiken ten behoeve het Onderzoek.

3. Plan van aanpak en voorgenomen werkzaamheden

Wat wij gaan doen

Onze aanpak is gefaseerd opgebouwd. Met deze aanpak beogen wij op een proportionele, professionele en efficiënte wijze aan uw verzoek te

voldoen. Tussentijds zullen wij u informeren over de voortgang. Afsluitend zullen wij een verslag van handelingen aan u doen toekomen.

De voorgenomen gefaseerde aanpak is hieronder weergegeven.

Fase 1: Het in ontvangst nemen, verwerken en doorzoekbaar/analyseerbaar maken van de mailboxen van voornoemde Custodians

Fase 1 is gericht op het in ontvangst nemen en verwerken van de mailboxen van de door u geïdentificeerde Custodians. Deze gegevens worden verwerkt teneinde de inhoud uit de betreffende mailboxen doorzoekbaar en analyseerbaar te maken ("processen" van data). De gegevens worden vervolgens in ons document review platform ingeladen voor nadere analyse, het maken van selecties in de dataset en het uitvoeren van document review activiteiten (zie fase 2 en fase 3). Deloitte FDS gaat uit van de dataset zoals wij deze van het Ministerie ontvangen; wij spraken af dat Deloitte FDS niet betrokken is bij het identificeren van Custodians en van mogelijk relevante data of bij het veiligstellen daarvan.

Fase 2: Inventarisatieanalyse

Er wordt inzicht gegeven in de omvang en samenstelling van de dataset op basis van de karakteristieken van de gegevens ("metadata"). De inzichten kunnen eveneens dienen voor het bepalen van de reikwijdte van de nader overeen te komen selecties in de dataset en het toepassen van zoekcriteria en de selectiecriteria. De zoekcriteria kunnen worden samengesteld door bijvoorbeeld zoektermenanalyses, communicatieanalyses, clusteranalyses en conceptanalyses. Na het toepassen van de zoekcriteria zullen geavanceerde analysetechnieken worden toegepast om de resultaten op een efficiënte en effectieve wijze te kunnen reviewen ("technology accelerators").

Fase 3: Het uitvoeren van een "First Level review" door Deloitte FDS

Na afronding van voorgaande fase wordt, op basis van de resultaten, een Review Populatie beschikbaar gemaakt aan review teams voor een analyse en classificatie op meerdere niveaus. De Review Populatie wordt in een eerste niveau aangeboden aan een team van Deloitte FDS ("first level review"). Deze analyse en classificatie ziet toe op het identificeren en uitsluiten van emailberichten/bijlagen die evident niet overeen lijken te komen met het door het Ministerie gedefinieerde onderwerp.

Mocht er tijdens de door Deloitte FDS uitgevoerde werkzaamheden aanleiding zijn om de dataset te verrijken met gegevens van aanvullende Custodians en/of databronnen, zal Deloitte FDS gedurende het proces in overleg treden met het Ministerie over het aanleveren en toevoegen van deze gegevens.

Fase 4: Het uitvoeren van document review door het Ministerie

De als potentieel relevant geclassificeerde populatie, na first level review (de volledige dataset minus de kennelijk evident niet relevante e-mails), wordt door Deloitte FDS aan u aangeboden voor een beoordeling door een review team samengesteld door het Ministerie ("second level review"). Om de proceskwaliteit te waarborgen zullen technische controlewerkzaamheden worden uitgevoerd door Deloitte FDS.

De emailberichten/bijlagen geclassificeerd als relevant na second level review en afronden van de technische controle werkzaamheden, worden ter toetsing aangeboden aan een, voor het Ministerie extern, review team bestaande uit directeurs wetgeving van andere departementen. ("third level review").

Gedurende het review proces uitgevoerd door het Ministerie zal Deloitte FDS u begeleiden met technische ondersteuning ten aanzien van het E-Discovery platform en het houden van een gebruikers instructiebijeenkomst (voor het gebruik van ons E-Discovery platform).

Mocht er tijdens de door uitgevoerde analyse of review werkzaamheden voor u aanleiding zijn om de dataset te verrijken met gegevens van aanvullende Custodians en/of databronnen, zal het Ministerie gedurende het proces in overleg treden met Deloitte FDS over het aanleveren en toevoegen van deze gegevens.

Fase 5: Het produceren van emailberichten/bijlagen

Na het afronden van alle review werkzaamheden (first, second en third level) kunnen de emailberichten/bijlagen worden aangeleverd in een generiek formaat dat onafhankelijk is van het gebruikte E-Discovery platform. Deloitte FDS zal in overleg treden over de exacte technische wijze van productie en aanlevering van de emailberichten/bijlagen.

Fase 6: (deel)verslag

Na afronding van fase 5 zullen wij onze technische bevindingen, voortvloeiend uit de door Deloitte FDS uitgevoerde werkzaamheden, middels een verslag van handelingen inclusief een procesomschrijving en overzicht en beschrijving van uitgevoerde analyse(s) aan u doen toekomen. Dit verslag zal een weergave bevatten van de uitgevoerde (technische) werkzaamheden, het gevolgde proces en resultaten.

4. Verslag van handelingen

Verslaglegging

Een weergave van onze werkzaamheden zullen wij doen toekomen aan de Secretaris Generaal van het Ministerie van Justitie en Veiligheid in de vorm van

een verslag van handelingen. Indien gewenst zullen wij tevens een presentatie verzorgen waarbij wij toelichting kunnen verschaffen. De exacte vorm van het verslag van handelingen zal nog nader overeengekomen worden met het Ministerie. De mogelijkheid bestaat dat wij gedurende het traject statusupdates in concept uitbrengen waarin wij op hoofdlijnen terugkoppeling geven van de voortgang van de werkzaamheden.

Ons verslag van handelingen bevat een weergave van uitgevoerde werkzaamheden zonder oordelen of kwalificaties van ons over het algehele handelen (of nalaten) van (rechts)personen dan wel over de relevantie van betreffende emailberichten. Het is de bedoeling dat de lezer zichzelf een oordeel vormt over de werkzaamheden en over de in het verslag van handelingen genoemde handelingen en op basis daarvan zijn eigen conclusie trekt.

Wij zullen geen juridische mening of conclusies verschaffen. Eventuele referenties aan relevante wet- en regelgeving in ons verslag dient niet te worden beschouwd als enige vorm van juridisch advies.

Gebruik van ons verslag

Het verslag van handelingen is uitsluitend bestemd voor de Secretaris Generaal van het Ministerie in het kader van het Onderzoek aangezien anderen die niet op de hoogte zijn van het doel van de werkzaamheden de resultaten onjuist kunnen interpreteren.

Het verslag van handelingen of delen daaruit mag/mogen niet voor een ander doel worden gebruikt of aan derden ter beschikking worden gesteld, uit worden geciteerd of op andere wijze aan worden gerefereerd zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Deloitte FDS accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik van onze werkzaamheden of het verslag van handelingen voor enig ander doel anders dan het doel waarvoor het verslag is opgesteld.

Op voorhand geven wij u toestemming het verslag van handelingen beschikbaar te stellen aan door u te selecteren medewerkers van het Ministerie. Tevens geven wij u op voorhand toestemming om het verslag van handelingen beschikbaar te stellen aan de Tweede Kamer der Staten Generaal en aan het Openbaar Ministerie.

Wij verwijzen naar artikel 14 van de Algemene Voorwaarden inzake de vrijwaring voor mogelijke aanspraken van derden in verband met de Opdracht.

In het geval u de wens heeft om ons verslag van handelingen voor andere doeleinden te gebruiken dan hiervoor toegestaan, zullen wij uw verzoek beoordelen in termen van dit opdrachtvoorstel en zullen wij u mogelijk vragen aanvullende voorwaarden overeen te komen.

5. Doorlooptijd, tijdsbesteding en kosten van onze werkzaamheden

Team

(grote hoeveelheden) informatie en het uitvoeren van document review. Andere gewenste en/of noodzakelijke disciplines zijn op afroep beschikbaar.

De Opdracht zal onder dagelijkse leiding staan van **Persoonsgegevens**
Eindverantwoordelijke voor deze Opdracht is de heer Mark Hoekstra, Partner van Deloitte FDS.

Wij hebben voor u een compact team samengesteld met relevante kennis en ervaring op het vlak van effectief en forensisch verantwoord analyseren van

Tijdsbesteding en investering

Wij verzoeken u deze opdrachtbevestiging ten spoedigste te ondertekenen en aan ons te retourneren.

De doorlooptijd van fases 1 tot en met 6 schatten wij vooralsnog in op circa 4 weken na ondertekening van de opdrachtbevestiging en overdracht van de (elektronische) gegevens, tenzij Custodians dienen te worden toegevoegd. Deloitte FDS is ten aanzien van de doorlooptijd in sterke mate afhankelijk van de beschikbaarheid van de beoogde medewerkers van het Ministerie en de voornoemde directeurs wetgeving van andere Ministeries. Daarnaast is de doorlooptijd afhankelijk van de omvang en de snelheid waarmee de review zoals benoemd in de fasen 3 en 4 kan worden uitgevoerd.

Daarnaast is de tijdsbesteding en doorlooptijd afhankelijk van de toegankelijkheid, kwaliteit, juistheid en volledigheid van informatie, alsmede de vrijwillige medewerking en beschikbaarheid van personen. Op basis van onze ervaringen op vergelijkbare projecten en reeds bij ons bekende omvang van de dataset schatten wij de urenbesteding, voor het uitvoeren van de werkzaamheden zoals beschreven onder fasen 1 en 2, in op 136 uur door een ervaren manager met ondersteuning van een consultant. Quality control werkzaamheden en projectmanagement zullen worden uitgevoerd op partner/director niveau. Wij schatten de kosten voor het uitvoeren van de werkzaamheden in fase 1 en 2 in als volgt:

Activiteiten	Niveau	Uurtarief	Geschatte uren	Geschat bedrag
Werkzaamheden fase 1 en 2	Partner	Bedrijfsgegevens		
Werkzaamheden fase 1 en 2	Director			
Werkzaamheden fase 1 en 2	Manager			
Werkzaamheden fase 1 en 2	Consultant			
Werkzaamheden fase 3 t/m 6	PM			

De (aanvullende) tarieven voor de E-Discovery werkzaamheden zijn hieronder opgenomen. Voor de voornoemde werkzaamheden zullen wij gebruik maken van een document review platform en forensische dataverwerking en analyse software hetgeen wij als out-of-pocket kosten (technology fee) in rekening zullen brengen.

Omschrijving technology fee	Tarief	Geschatte GB/accounts	Geschat bedrag
Data processing <u>eenmalig</u> , gebaseerd op omvang van brondata	Bedrijfsgegevens		
Data hosting <u>maandelijks</u> , gebaseerd op de data omvang in het reviewplatform			
Review account <u>maandelijks</u> , gebaseerd op het aantal gebruikers met toegang tot het document review platform			

**Tijdens het verwerken en uitpakken van emailboxen zal de omvang van de data toenemen.*

Na afloop van fase 1 en 2 zullen wij een inschatting maken van de door Deloitte FDS uit te voeren werkzaamheden in vervolgfases 3 t/m 6 en de daarmee gemoeide kosten en het tijdsverloop.

De declaratie voor de werkzaamheden is gebaseerd op de gewerkte uren (nacalculatie). De facturatie zal rechtstreeks geschieden aan u op een met u overeen te komen wijze. Voor de uitvoering van onderhavige werkzaamheden dient u uit te gaan van de onderstaande uurtarieven.

Niveau	Uurtarief in EUR
Partner	Bedrijfsgegevens
Director	
Senior Manager	
Manager	
Senior Consultant	
Consultant	
Business Analyst	

De tarieven zijn exclusief btw en worden jaarlijks herzien, eerstvolgend op 31 mei 2020.

Onze declaraties dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn betaald. Wij zullen gedurende de Opdracht voorschotnota(s) zenden. Alle voorbereidingsactiviteiten en uitgevoerde werkzaamheden voorafgaand aan ondertekening van de opdrachtbevestiging worden gedekt door de opdrachtbevestiging en zullen deel uitmaken van onze declaratie.

Deze Opdracht wordt uitgevoerd binnen de reikwijdte en beperkingen die met name zien op onze professionele verantwoordelijkheid zoals opgenomen in bijlage 1. Onze dienstverlening wordt verleend met inachtneming van onze opdrachtvoorwaarden en enkele aanpassingen daaromtrent welke wij hebben opgenomen in bijlage 2.

Bijlagen

Reikwijdte, beperkingen en voorwaarden

Bijlage 1: Reikwijdte en beperkingen van de opdracht

De spelregels

Aangaande de Opdracht gelden de volgende beperkingen die volgen op de opdrachtformulering en reikwijdte van de opdracht:

- De Opdracht beperkt zich tot de in hoofdstuk 2 geformuleerde onderzoeksdoelstelling en de in hoofdstuk 3 genoemde te verrichten werkzaamheden.
- De aard van de Opdracht en beschreven werkzaamheden houdt in dat wij geen accountantscontrole of beoordelingsopdracht verrichten en daarmee ook geen assurance verschaffen. Daarnaast betreft deze Opdracht geen beoordeling of evaluatie van of mening over de jaarrekening of het internal control framework.
- Wij wijzen u erop dat onze acceptatie van de Opdracht onder voorbehoud is van afronding respectievelijk de uitkomsten van onze cliënt- en opdrachtacceptatieprocedures, waaronder het afronden van een conflict of interest check.
- De Opdracht strekt zich uitsluitend uit over de door Ministerie en (andere) betrokken personen ter beschikking te stellen (en/of door ons op te vragen) emailberichten/bijlagen.
- Medewerking van bepaalde relevante personen en partijen aan de Opdracht geschiedt op basis van vrijwilligheid. Hiermee zijn wij afhankelijk van de bereidheid tot medewerking van deze personen en partijen. Indien voor de Opdracht relevante personen en partijen, in het bijzonder externe partijen betrokken bij deze Opdracht geen medewerking aan de Opdracht verlenen of anderszins relevante informatie niet verkregen kan worden, dan zullen wij de implicaties voor de Opdracht bezien en kan dat gevolgen hebben voor hetgeen wij ter zake kunnen opnemen in ons verslag van handelingen.
- Informatie die niet uit de beschikbaar gestelde emailberichten/bijlagen en mondelinge toelichtingen is af te leiden, blijft buiten onze verslaglegging.
- Deloitte FDS en Cliënt garanderen elk afzonderlijk dat zij en/of de aan hen gelieerde personen zich zullen houden aan van toepassing zijnde anti-corruptie wetgeving, waaronder in ieder geval mede begrepen de bepalingen uit het Wetboek van Strafrecht, de UK Bribery Act (2010) en, indien van toepassing, de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).

Bijlage 2: Opdrachtvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Op onze dienstverlening zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland, versie mei 2018, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24362837 ("Algemene Voorwaarden"), waarvan u bijgaand een exemplaar aantreft. Definities zoals opgenomen in de Algemene Voorwaarden maar niet als zodanig genoemd in deze opdrachtbevestiging hebben de betekenis als opgenomen in de Algemene Voorwaarden. In aanvulling c.q. afwijking op deze Algemene Voorwaarden geldt daarop het navolgende.

Informatie en aansprakelijkheid

Deloitte FDS zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een betrokken professionele dienstverlener kan worden verwacht. Tijdens de uitvoering van onze werkzaamheden kunnen wij informatie ontvangen van Opdrachtgever, medewerkers van Opdrachtgever en derden. Deloitte FDS, Hulppersonen en Deloitte Entiteiten zijn niet aansprakelijk voor:

- schade die het gevolg is van de verstrekking van valse of misleidende of onvolledige informatie of documentatie door Opdrachtgever, medewerkers van Opdrachtgever of derden;
- het niet naleven van wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van persoonsgegevens die onder de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever vallen; en/of
- het achterhouden van informatie of documentatie of het geven van een verkeerde voorstelling van zaken met betrekking tot informatie of documentatie door anderen dan Deloitte FDS, Hulppersonen en Deloitte Entiteiten.

Vrijwaring en exoneration

Niettegenstaande de specifieke beperking van aansprakelijkheid in de Algemene Voorwaarden zal Deloitte FDS slechts aansprakelijk zijn ten opzichte van de Opdrachtgever tot ten hoogste éénmaal het bedrag van het betaalde honorarium voor de werkzaamheden waarvan de aansprakelijkheid het rechtstreekse gevolg is, behoudens indien en voor zover sprake is van opzet of grove schuld van Deloitte FDS. Ingeval van aansprakelijkheid jegens meer dan één persoon, zal de totale aansprakelijkheid pro rata parte verdeeld worden over de personen die schade hebben geleden met inachtneming van de hiervoor genoemde maximale aansprakelijkheid.

Geschillen met derden

Aangezien de aan Deloitte FDS verleende opdrachten vanwege hun aard een vergrote kans op geschillen met derden met zich mee kunnen brengen, die voor Deloitte FDS tot kosten kunnen leiden die niet zijn verdisconteerd in de tarieven van Deloitte FDS, aanvaardt het Ministerie dat deze kosten voor rekening van Ministerie komen met inachtneming van de hierna volgende voorwaarden:

- In geval van klachten of claims van derden, al dan niet leidend tot civiele, strafrechtelijke of tuchtrechtelijke procedures of andere procedures, waaronder procedures buiten rechte, die betrekking hebben op de door dan wel namens Deloitte FDS verrichte werkzaamheden, zullen de

kosten die Deloitte FDS en/of haar groepsmaatschappijen in dit verband redelijkerwijs moet maken door het Ministerie worden vergoed. Bij deze kosten wordt bedoeld op (i) aanvullende werkzaamheden die Deloitte FDS naar haar oordeel moet verrichten om zichzelf te verweren of om op te komen voor de belangen van het Ministerie en die tegen de alsdan geldende tarieven aan het Ministerie in rekening zullen worden gebracht, (ii) proceskosten, waaronder kosten van eventuele juridische bijstand en (iii) overige kosten zoals secretariaatskosten en reizen. Deloitte FDS zal zich in deze zaken naar eigen inzicht verweren, waarbij de belangen van het Ministerie niet zullen worden geschaad.

- Deloitte FDS zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren als blijkt dat bovengenoemde kosten gemaakt zullen gaan worden.
- Indien en voor zover in hoogste instantie is komen vast te staan dat Deloitte FDS opzettelijk of door bewuste roekeloosheid tekort is geschoten bij de uitvoering van de Opdracht zullen de hiervoor bedoelde kosten voor rekening van Deloitte FDS zijn.

Wwft

Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme ('Wwft') verricht Deloitte FDS cliëntenonderzoek ten aanzien van alle

cliënten voordat een Opdracht kan worden aanvaard. Dit betekent dat wij de Cliënt, de uiteindelijk belanghebbende van de Cliënt en degene die de Cliënt ten opzichte van Deloitte FDS vertegenwoordigt moeten identificeren en de identiteit moeten verifiëren.

De uiteindelijk belanghebbende is, samengevat, de natuurlijk persoon die meer dan 25% belang in of zeggenschap over de Cliënt heeft. Indien er geen persoon is met een dergelijk eigendomsbelang of uiteindelijke zeggenschap, zal Deloitte FDS iemand van het hoger leidinggevend personeel, zoals de CEO of CFO, als uiteindelijk belanghebbende beschouwen.

De vertegenwoordiger is de natuurlijke persoon die deze Opdrachtbevestiging tekent en degene die de Cliënt kan binden ten opzichte van Deloitte FDS. Ook zal Deloitte FDS de vertegenwoordigingsbevoegdheid van deze persoon of personen moeten vaststellen. Dat kan via het uittreksel van de Kamer van Koophandel of een volmacht.

Ten behoeve van ons cliëntenonderzoek vraagt Deloitte FDS diverse identiteitsgegevens op van de Cliënt, de uiteindelijk belanghebbende van de Cliënt en de vertegenwoordiger van de Cliënt. Met betrekking tot rechtspersonen ontvangen wij graag een gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel of een vergelijkbare buitenlandse instantie.

Ook moeten wij inzicht verkrijgen in de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de onderneming; wij zullen daarom ook een structuuroverzicht van uw onderneming opvragen. Van natuurlijke personen ontvangen wij graag een kopie van het identiteitsbewijs dat als waarheidsgetrouwe kopie is gewaarmerkt door een onafhankelijke partij (dat kan een medewerker van Deloitte FDS zijn).

Deloitte FDS moet het cliëntenonderzoek afronden alvorens de dienstverlening kan aanvangen. Indien Deloitte FDS niet alle vereiste informatie en documenten verkrijgt, mogen geen Diensten worden verleend.

Op grond van de Wwft zijn wij verplicht een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie bij of door een Cliënt, voor zover die wordt signaleerd in het kader van onze normale dienstverlening, te melden aan de Financial Intelligence Unit Nederland.

Feedback over onze dienstverlening

Deloitte FDS stelt feedback over onze dienstverlening zeer op prijs en heeft een uitgebreid programma om feedback aan cliënten te vragen. We staan natuurlijk

ook open voor uw feedback op momenten dat wij er niet expliciet om vragen. Hebt u een vraag of wilt u iets kwijt over deze Opdracht neem dan contact op met de heer Mark Hoekstra onder nummer

Contactgegevens

Heeft u, buiten deze Opdracht, nog andere vragen over de dienstverlening van Deloitte FDS of wilt u uw mening over Deloitte FDS geven neem dan contact op met

Functie & Persoonsgegevens