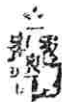


24.

24.1



A Satijn NR 4

Portefeuil ehouder(s) Satijn

Besluitvormingsnummer BV-00031277

Organisatie onderdeel CON
 Documentnummer DOC-00501048

Adviezen zijn ontvangen van

Behandeld door H. Yazar

Telefoon +31 6 [redacted]

Onderwerp A / B lijst

Onderwerp openbaar besluit

Oplegging geheimhouding aan documenten inzake onderzoek Grondexploitatie Californië B.V.

Oplegging geheimhouding aan documenten inzake onderzoek Grondexploitatie Californië B.V.

Voorstel (Vervolg tekst voorstel op pagina 2)

Tekst openbaar besluit (Vervolg tekst openbaar besluit op pagina 2)

1. Het opleggen van een verplichting tot geheimhouding aan de documenten genoemd in bijgaande conceptbrief.
2. Bijgaande conceptbrief verzenden aan Provinciale Staten.

Het college heeft geheimhouding opgelegd aan documenten inzake onderzoek Grondexploitatie Californië B.V.

Informatie : H. Yazar
 tel : +31 6 [redacted]
 e-mail : [redacted]@prvlimburg.nl

Mede paraaf afdeling/projectgroep

Opmerking Directeur / Clusterhoofd

Paraaf

B-stuk

Akkoord

Advies (adj.) Secretaris

Paraaf

Satijn

Subdeel

Hamerstuk

Bespreken

Besproken Nee
 Datum RO 9 juni 2023

Programma / Overige portefeuillie-onderwerpen / Overig

Vertrouwelijk Nee

Verzonden d.d.

Besluit College d.d. 13-06-2023

Budgetnummer(s)



A Satijn NR 4

Besluitvormingsnummer : BV-00031277

Informatie administratieve afhandeling

In te vullen door de medewerker

Datum ultielijke verzending: 13 juni 2023

Indien heden verzenden of spoed hier dan reden aangeven:

Aanwijzingen voor de CVE

Externe afschriften:

Afschriften



Nota voor Gedeputeerde Staten

Cluster Concern

Stuknummer	Dossiernummer DOC-00500743
Onderwerp	Oplegging geheimhouding aan documenten inzake onderzoek Grondexploitatie maatschappij Californië B.V.
Behandeld	Hülya Yazar
Datum	13 juni 2023
Bijlage(n)	1 (PS-brief)
Afschrift	

0. Samenvatting

Tijdens het besloten deel van de vergadering (besloten deel) van het seniorenconvent op 9 juni 2023 is toelichting verstrekt betreffende het lopend extern onderzoek inzake de grondtransacties tussen Californië B.V. en het privébedrijf van de voormalige bestuurder van die B.V. De fractievoorzitters hebben tevens de gelegenheid gehad om vragen te stellen. Tijdens de vergadering zijn 2 documenten onder vertrouwelijk uitgereikt en daarna weer teruggenomen. Afsproken is dat deze 2 documenten plus het plan van aanpak onderzoeker en het protocol dat hierop van toepassing is, vertrouwelijk ter inzage dienen te worden gelegd ten behoeve van PS voor een periode van 2 weken.

Door middel van dit voorstel wordt het bovenstaande aan uw college ter besluitvorming voorgelegd.

1. Beoogd resultaat (output/outcome)

Stukken vertrouwelijk ter inzage leggen voor PS door middel van bijgaande conceptbrief.

2. Toelichting

Tijdens het besloten deel van de vergadering (besloten deel) van het seniorenconvent op 9 juni 2023 is toelichting verstrekt betreffende het lopend extern onderzoek inzake de grondtransacties tussen Californië B.V. en het privébedrijf van de voormalige bestuurder van die B.V. De fractievoorzitters hebben tevens de gelegenheid gehad om vragen te stellen. Tijdens de vergadering zijn 2 documenten onder vertrouwelijk uitgereikt en daarna weer teruggenomen. Afsproken is dat deze 2 documenten plus het plan van aanpak onderzoeker en het protocol dat hierop van toepassing is, vertrouwelijk ter inzage dienen te worden gelegd ten behoeve van PS voor een periode van 2 weken.

Het betreft de onderstaande stukken :

- Notitie advocaten.
- Interne tijdslijn.
- Onderzoeksplan en protocol.

Door middel van bijgaande conceptbrief wordt de verplichting tot geheimhouding opgelegd ten aanzien van voornoemde documenten. De redenen hiervoor zijn gelegen in de uitzonderingsgronden van de Woo, waarbij het in dezen gaat om vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens én informatie die een lopend onderzoek zal benadelen.

3. Bestuurlijke aandachtspunten

Niet van toepassing

4. Lobby – aspecten

Niet van toepassing.

5. Relatie met Programmabegroting

Niet van toepassing.

6. Juridische aspecten

De geheimhouding ten aanzien van de betreffende documenten wordt opgelegd op grond van artikel 84 Provinciewet en 5.1 van de Wet open overheid. In dit geval betreft het artikel 5.1, eerste lid, onder c, en tweede lid onder i (vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens en goed functioneren overheid).

7. Inkoop- en aanbestedingsaspecten

Niet van toepassing.

8. Financiële en cofinancieringsaspecten

Niet van toepassing.

9. Relatie met aanpak coronacrisis

Niet van toepassing.

10. Arbeidsmarktbeleid

Niet van toepassing

11. Effecten op CO₂ en stikstof emissies (effecten op klimaat en biodiversiteit/beschermd natuur)

Niet van toepassing.

12. Digitalisering

Niet van toepassing.

13. Formatieve aspecten

Niet van toepassing

14. Samenwerking/afstemming andere clusters

15. Voorstel

1. Het opleggen van een verplichting tot geheimhouding aan de documenten genoemd in bijgaande conceptbrief.
2. Bijgaande conceptbrief verzenden aan Provinciale Staten

24.2



Provinciale Staten

Cluster	CON	Behandeld	H. Yazar
Ons kenmerk	DOC-00500742	Telefoon	+31 6 [REDACTED]
Uw kenmerk	-	Maastricht	13 juni 2023
Bijlage(n)	-	Verzonden	

Onderwerp

Toezending geheime documenten naar aanleiding van besloten gedeelte van het Seniorenconvent Inzake Californië B.V.

Geachte Staten,

In het besloten deel van de vergadering van het Seniorenconvent op 9 juni 2023 is een toelichting verstrekt betreffende het lopende extern onderzoek inzake de grondtransacties van Grondexploitatie maatschappij Californië B.V. en het privébedrijf van de voormalig bestuurder van deze B.V. Tijdens deze vergadering is aangegeven dat een aantal documenten onder oplegging van geheimhouding voor uw Staten ter inzage zullen worden gelegd. In onze vergadering van 13 juni 2023 hebben wij derhalve op grond van artikel 84 Provinciewet (PW) besloten om een verplichting tot geheimhouding op te leggen ten aanzien van de volgende informatie:

- Notitie advocaten.
- Interne tijdslijn.
- Onderzoeksplan en protocol.

Deze informatie is mondeling besproken tijdens de vergadering van het Seniorenconvent van 9 juni 2023 en wordt door middel van dit schrijven onder de verplichting tot geheimhouding met uw Staten gedeeld, op grond van artikel 85, tweede lid, PW. Bij uw Griffie is deze informatie voor uw Staten ter inzage gelegd, en wel vanaf 14 juni 2023 tot en met 28 juni 2023. Van deze geheime informatie mag u alleen kennis nemen. Op de inzage door de leden van uw Staten is de procedure zoals beschreven in de brief aan uw Staten verzonden op 28 maart 2023 van toepassing.

De redenen die ten grondslag liggen aan de verplichting tot geheimhouding zijn de volgende. Artikel 84 PW bepaalt dat wij op grond van een belang, genoemd in artikel 5.1, eerste en tweede lid, van de Wet



Artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder c, Woo bepaalt dat het verstrekken van informatie achterwege dient te blijven voor zover dit bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld. In de onderhavige documenten staan bedrijfsgegevens welke vertrouwelijk aan ons zijn verstrekt. Het betreft in dit geval informatie over de financiële bedrijfsvoering van Grondexploitatie maatschappij Californië BV. Het betreft informatie over de wijze van het ver- en aankopen van gronden en het onderhandelingsproces. Openbaarmaking van deze informatie leidt ertoe dat inzage wordt gegeven in de technische bedrijfsvoering en de wijze waarop het bedrijf werkt. Daarnaast is er sprake van informatie over hoe het onderzoek is opgesteld, welke methodes daarin worden toegepast en onder welke voorwaarden dit plaatsvindt. Daarmee wordt inzicht gegeven in de wijze waarop het product tot stand komt, hetgeen eveneens kwalificeert als (vertrouwelijk) bedrijfs- en fabricagegegevens. Gelet op het absolute karakter van deze uitzonderingsgrond, zijn wij gehouden om deze informatie niet openbaar te maken.

Ingevolge artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder i, Woo blijft het openbaar maken van informatie achterwege indien het belang van het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen niet opweegt tegen het belang van openbaarmaking. In onderhavige documenten is informatie opgenomen over een lopend onderzoek, dat is ingesteld naar aanleiding van publicaties in de media. De informatie die in dit kader relevant is, is in vertrouwelijk contact aan ons toegezonden. Het is in het belang van ons bestuursorgaan dat een onderzoek plaatsvindt naar de casus en om dit onderzoek effectief te kunnen uitvoeren, dient een bepaalde mate van vertrouwelijkheid in acht te worden genomen gedurende de looptijd van het onderzoek. Openbaarmaking van de informatie schendt deze vertrouwelijkheid, wat gevolgen kan hebben voor de bereidheid om in de toekomst aan dergelijke onderzoeken medewerking te verlenen. Wij hechten een grote waarde aan een zorgvuldig en gedegen onderzoek naar de casus en de vertrouwelijkheid om dit onderzoek effectief te kunnen uitvoeren. Indien het onderzoek wordt belemmerd door openbaarmaking van het document, komt daarmee ook het goed functioneren van ons bestuursorgaan in het geding. Wij concluderen dat het belang van openbaarmaking niet opweegt tegen het belang van het goed functioneren van ons bestuursorgaan.

De verplichting tot geheimhouding duurt voort totdat uw Staten deze opheffen.

Gedeputeerde Staten van Limburg

voorzitter

secretaris

24.3

24.4



GEHEIM

Onderzoeksprotocol Ivy Corporate Defence & Investigations ('Onderzoeksprotocol')

Project Californië / datum 19 maart 2023

1. Inleiding

- 1.1 Dit protocol is opgesteld t.b.v. interviews in het kader van het onderzoek door Ivy Corporate Defence & Investigations ('Ivy Advocaten'), in opdracht van Grondexploitatie maatschappij Californië B.V. ("Opdrachtgever").
- 1.2 Alle te interviewen personen ontvangen voorafgaand aan het interview een kopie van dit protocol.

Aard en doel onderzoek

- 1.3 Het onderzoek vindt plaats door en onder leiding van Ivy Advocaten en geschiedt op onafhankelijke en objectieve wijze.
- 1.4 Onafhankelijk onderzoek betekent dat Opdrachtgever noch enige derde Ivy Advocaten opdracht kan geven hoe zij haar onderzoek zal uitvoeren en op welke wijze zij over de resultaten van haar onderzoek zal rapporteren.
- 1.5 Objectief onderzoek betekent in dit verband dat Ivy Advocaten de voor de onderzoeksvragen relevante feiten en omstandigheden zal onderzoeken en haar bevindingen zo objectief mogelijk zal beschrijven, waarbij de betrokkenen voldoende gelegenheid wordt geboden om in het kader van hoor en wederhoor te reageren.
- 1.6 Ten behoeve van de uitvoering van het onderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd (de 'Onderzoeksvragen'):
 - is er voorafgaand en bij het aangaan van de koopovereenkomsten tussen enerzijds de Opdrachtgever en anderzijds de vennootschappen van de voormalig directeur van Opdrachtgever en bij de uitvoering van die overeenkomsten (in voldoende mate) rekening gehouden met het feit dat de directeur van de Opdrachtgever, tevens directeur/eigenaar was van de koper;
 - hoe en aan de hand waarvan is daar invulling aan gegeven;
 - is deze invulling adequaat geweest;
 - zijn de transacties zakelijk geweest, in welke vraag besloten zit de vraag of Opdrachtgever door de transacties benadeeld is. Als wordt geconstateerd dat daar sprake van is, dan zal daarvan zo mogelijk een indicatie worden gegeven;

1. Komt het naar aanleiding van het onderzoek tot een geschil, dan is het uiteindelijk aan de rechter daarover een oordeel te vellen



GEHEIM

- hebben zich onregelmatigheden voorgedaan.
- 1.7 Mochten tijdens het onderzoek feiten en/of omstandigheden opkomen die aanleiding kunnen geven tot uitbreiding of aanpassing van de Onderzoeksvragen, dan zullen onderzoekers de Opdrachtgever en degenen die door een eventuele uitbreiding of aanpassing rechtstreeks geraakt kunnen worden daarover informeren. De Onderzoeksvragen zullen zonder toestemming van de Opdrachtgever niet worden uitgebreid of aangepast en, mocht worden besloten tot uitbreiding of aanpassing, dan zullen degenen die door een eventuele uitbreiding of aanpassing rechtstreeks geraakt kunnen worden daarover worden geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld worden daar opmerkingen over te maken.
- 1.8 Het doel van het onderzoek is het verzamelen en analyseren van feiten in het licht van de Onderzoeksvragen.

Wet- en regelgeving/toetsingskader

- 1.9 Het onderzoek vindt plaats met inachtneming van relevante geldende wet- en regelgeving en het voor advocaten geldende tuchtrecht en de AVG, alsmede en meer in het bijzonder met inachtneming van relevante statutaire en reglementaire bepalingen en wat wordt gezien naar de stand van nu als *good governance*.

Onderzoeksbronnen

- 1.10 Naast het afnemen van interviews, zal het onderzoek bestaan uit documenten- en dataonderzoek. Mogelijk kunnen ook deskundigen worden aangezocht om hun oordeel te geven over specifieke vragen.

Interviews



GEHEIM

Interviewverslag



GEHEIM

Verslaglegging onderzoeksbevindingen

- 1.28 Nadat de onderzoekers zich in voldoende mate geïnformeerd achten over de te onderzoeken onderwerpen, zullen zij de onderzoeksbevindingen in een conceptrapportage beschrijven (de 'Conceptrapportage').
- 1.29 Degenen tegen wie het onderzoek is gericht en/of ten aanzien van wie wezenlijke onderzoeksbevindingen zijn opgenomen in de Conceptrapportage zullen in de gelegenheid worden gesteld om, binnen een daartoe te stellen redelijke periode in verhouding met de omvang van de Conceptrapportage, schriftelijk opmerkingen te maken op de passages in de Conceptrapportage die op hen zelf betrekking hebben, mits zij vooraf schriftelijk geheimhouding toezeggen. De geheimhouding luidt dat de ter inzage gegeven Conceptrapportage niet kan worden gebruikt, gekopieerd, gepubliceerd, of aan derden ter inzage kan worden gegeven en ook niet naar bevindingen uit de Conceptrapportage kan worden verwezen.² Geheimhouding is

² De geheimhoudingsverklaring luidt: "Ondergetekende, [..], verklaart aangaande het conceptrapport van Ivy Advocaten inzake het onderzoek naar [..], dat zij/hij er mee akkoord gaat dat zij/hij inzage in de conceptrapportage krijgt ten behoeve wederhoor, onder de voorwaarde dat alle informatie in het conceptrapport vertrouwelijk en geheim blijft, u.a. omdat het nog geen definitief maar nog slechts een conceptrapport betreft, waarvan de inhoud nog kan wijzigen na de fase van wederhoor, zegt ondergetekende toe dat zij/hij op geen enkele wijze zal meewerken aan enige activiteit die ertoe kan leiden dat (informatie uit) het conceptrapport kan worden gebruikt, vermeerderd en/of gepubliceerd."



vereist vanwege de status van de rapportage, te weten een concept, dat uit zorgvuldigheid wordt voorgelegd aan personen ten aanzien waarvan de rapportage wezenlijke bevindingen bevat, zodat zij daarop kunnen reageren. Inzage in de Conceptrapportage kan plaatsvinden ten kantore van Ivy Advocaten of Ivy Advocaten kan ervoor kiezen gelegenheid te geven voor een beveiligde digitale inzagemogelijkheid. Indien een reactie aanleiding geeft om de Conceptrapportage aan te passen dan zal Ivy Advocaten dat doen.

- 1.30 Na het verwerken van de schriftelijke reactie zal Ivy Advocaten Opdrachtgever en, gegeven de betrokkenheid bij en het belang van het onderzoek voor de (indirecte) aandeelhouders van de Opdrachtgever, ook hen in de gelegenheid stellen kennis te nemen van de herziene Conceptrapportage om daarop te reageren. De Opdrachtgever en de (indirecte) aandeelhouders zullen de Conceptrapportage niet gebruiken, vermeerderen, publiceren of aan derden, inclusief (voormalig) werknemers, ter inzage geven en ook niet naar bevindingen in de Conceptrapportage verwijzen. De reden hiervoor betreft het feit dat het hier nog slechts een concept betreft waarin mogelijk nog aanpassingen moeten worden gemaakt. Kennisname van de Conceptrapportage kan plaatsvinden ten kantore van Ivy Advocaten of Ivy Advocaten kan ervoor kiezen gelegenheid te geven voor een beveiligde digitale inzagemogelijkheid. De schriftelijke reactie dient te worden toegezonden binnen een redelijke termijn. Indien een reactie aanleiding geeft om de tekst aan te passen dan zal Ivy Advocaten dat doen. Als daar reden voor is, zal de betreffende reactie als bijlage aan de Eindrapportage worden gehecht.
- 1.31 Ivy Advocaten zal in definitiever rapportage ('Eindrapportage') beschrijven en, waar in de ogen van onderzoekers nuttig en nodig, motiveren waarom de schriftelijke opmerkingen op de (herziene) Conceptrapportage wel of niet tot wijziging van de (herziene) Conceptrapportage hebben geleid.
- 1.32 Indien opmerkingen leiden tot wezenlijke wijzigingen van de (herziene) Conceptrapportage kan dat ertoe leiden dat Ivy Advocaten beslist dat die onderdelen wederom voor commentaar worden voorgelegd aan de daarvoor in aanmerking komende partijen.
- 1.33 Na de fase van wederhoor zal het rapport worden gefinaliseerd en naar de Opdrachtgever worden toegezonden ten behoeven van oordeels- en besluitvorming. Indien Ivy Advocaten dit wenselijk of noodzakelijk acht, zullen schriftelijke reacties geheel of gedeeltelijk aan de Eindrapportage worden gehecht.
- 1.34 De Opdrachtgever kan de Eindrapportage niet gebruiken, vermeerderen, publiceren of aan derden, inclusief (voormalig) werknemers, ter inzage te geven en ook niet naar bevindingen in dit rapport verwijzen, tenzij Ivy Advocaten daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend. Indien de Opdrachtgever in dat kader de Eindrapportage verstrekt aan een derde, dient verstrekking alleen plaatsvinden onder de voorwaarde dat deze derde voorafgaand schriftelijk heeft toegezegd dat hij/zij de Eindrapportage niet voor een ander doel dan waarvoor deze wordt verstrekt gebruikt, niet vermeedert, publiceert of aan derden ter inzage geeft, ook niet aan (voormalig) medewerkers, en evenmin naar bevindingen in de Eindrapportage verwijst ten behoeve van een ander doel dan waarvoor deze is verstrekt, tenzij Ivy Advocaten daarvoor



GEHEIM

schriftelijk toestemming heeft verleend. Echter, indien Ivy Advocaten toestemming geeft om de Eindrapportage te verstrekken aan een derde in het licht van juridische procedures of aan een regelgevende of toezichthoudende instantie, is begrijpelijk dat niet altijd kan worden voldaan aan dit vereiste door de derde partij. Ivy Advocaten is zich ervan bewust dat de (indirecte) aandeelhouders van Opdrachtgever in het kader van af te leggen (maatschappelijke) verantwoording over minst genomen een samenvatting van de Eindrapportage en conclusies moeten kunnen beschikken. Als Ivy Advocaten om redenen van privacy, vertrouwelijkheid en/of zorgvuldigheid meent dat verstrekking van de Eindrapportage door de Opdrachtgever aan de (indirecte) aandeelhouders van Opdrachtgever, al dan niet geblacklined ten aanzien van bepaalde onderdelen, niet mogelijk of wenselijk is, dan zal Ivy Advocaten op de verzoek van de Opdrachtgever een samenvatting met conclusies opstellen die wel geschikt is om te delen opdat kan worden voldaan aan genoemde af te leggen (maatschappelijke) verantwoording.

Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG

- 1.35 De onderzoekers zijn verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Zie hiervoor Ivy's Privacy Notice.³
- 1.36 Van de bronnen waarnaar in de Concept- of Eindrapportage wordt verwezen c.q. waaruit wordt geciteerd, zal een lijst worden opgesteld, doch zonder dat persoonsgegevens kenbaar zijn in de zin van de van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG'). Indien sprake is van stukken waarvan AVG vermelding niet toelaat, worden deze niet genoemd.
- 1.37 Gedurende het onderzoek, bijvoorbeeld d.m.v. interviews, zal informatie worden vergaard en gebruikt die persoonsgegevens⁴ kan betreffen, onder andere door middel van het kopiëren, opslaan, filteren, bestuderen van documenten en data, interviewen, analyseren en verslaglegging daarvan.
- 1.38 De onderzoekers bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. De verwerking van persoonsgegevens wordt beperkt tot hetgeen toereikend, ter zake dienend en noodzakelijk is in relatie tot de onderzoeksvragen. Het betreffen daarmee incidentele verwerkingen. De onderzoekers houden geen register bij.
- 1.39 De persoonsgegevens die naar verwachting in dit onderzoek worden verwerkt betreffen onder andere: namen, adresgegevens, woon- en eigendomsgegevens, arbeid- en arbeidsverleden. De te onderzoeken persoonsgegevens kunnen afkomstig zijn uit diverse bronnen. Onderzoekers proberen het vermelden van persoonsgegevens en van gegevens die anderszins kunnen leiden tot herkenbaarheid van personen in een door de onderzoekers op te leveren rapportage, tot een minimum te beperken.
- 1.40 Indien persoonsgegevens van een geïnterviewde gedurende het onderzoek zijn verwerkt,

³ <https://ivyadvocaten.nl/en/privacy-notice/>

⁴ In de AVG wordt onder persoonsgegevens verstaan: alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.



wordt deze, voor zover hij of zij hiermee niet al bekend was, daarover uiterlijk bij de start van het interview geïnformeerd, tenzij hierdoor de wettelijke geheimhoudingsplicht zou worden geschonden en/of dit de verwezenlijking van de doeleinden van het onderzoek onmogelijk zou kunnen maken en/of ernstig in het gedrang zou kunnen brengen.

- 1.41 Persoonsgegevens worden in ieder geval tot 5 jaar na afronding van de werkzaamheden bewaard in het afgesloten/versleutelde fysieke en digitale archief van Ivy Advocaten, waarbij gepaste technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Wijzigingen

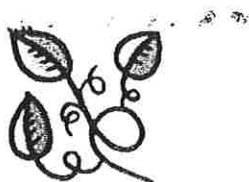
- 1.42 In de loop van het onderzoek kunnen er feiten of omstandigheden blijken te zijn, of zich situaties voordoen, waarin niet is voorzien. De onderzoekers behouden zich dan ook het recht voor om van dit Onderzoeksprotocol af te wijken. Zo'n afwijking zal worden beschreven en toegelicht in de Concept- en Eindrapportage en zal, als de afwijking van wezenlijke aard is, op voorhand worden meegedeeld aan de Opdrachtgever en relevante betrokkenen.

Vertrouwelijkheid en geheimhouding

- 1.43 Het onderzoek is vertrouwelijk en valt onder de wettelijke geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van onderzoekers. Het is onderzoekers niet toegestaan om hetgeen hen bij het onderzoek blijkt, bekend te maken anders dan aan de opdrachtgever. Ook correspondentie tussen onderzoekers en een partij wordt als vertrouwelijk en geprivilegieerd aangemerkt en in beginsel niet gedeeld met andere partijen, onverminderd het recht van onderzoekers om kennis opgedaan uit correspondentie te verwerken en te citeren in de Concept- en Eindrapportage.



24.5



GEHEIM

Onderzoeksplan Ivy Corporate Defence & Investigations ('Onderzoeksplan')

Project Californië, 19 maart 2023

1. Inleiding

- 1.1 Ivy Advocaten is benaderd door de directeur van Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo, aandeelhouder in Grondexploitatie maatschappij Californië B.V., met de vraag of Ivy Advocaten bereid en in staat is onderzoek te doen naar grondtransacties die hebben plaatsgevonden tussen Grondexploitatie maatschappij Californië B.V. en vennootschappen van haar voormalig directeur. Dit heeft geleid tot een bespreking op 15 februari 2023 met voornoemde directeur en de algemeen directeur van de Limburgse Land- en Tuinbouw Bond.
- 1.2 Ivy Advocaten heeft de opdracht aanvaard en daartoe een engagementletter gestuurd naar de directeur van Grondexploitatie maatschappij Californië B.V. ("**Opdrachtgever**"). Gegeven de betrokkenheid bij en het belang van het onderzoek voor de (indirecte) aandeelhouders van de Opdrachtgever, is een eerste versie van dit Onderzoeksplan en na te noemen Onderzoeksprotocol door Opdrachtgever gedeeld met de (indirecte) aandeelhouders van Opdrachtgever voor het geven van input en commentaar. Dit commentaar is waar nuttig en nodig verwerkt.
- 1.3 De opdracht is formeel verstrekt op 17 maart 2023.
- 1.4 Contactpersoon voor Ivy Advocaten is de directeur van de Opdrachtgever.

2. Onderzoeksvragen

- 2.1 Ten behoeve van de uitvoering van het onderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd (de '**Onderzoeksvragen**'):
 - a. is er voorafgaand en bij het aangaan van de koopovereenkomsten tussen enerzijds de Opdrachtgever en anderzijds de vennootschappen van de voormalig directeur van Opdrachtgever en bij de uitvoering van die overeenkomsten (in voldoende mate) rekening gehouden met het feit dat de directeur van de Opdrachtgever, tevens directeur/eigenaar was van de koper;
 - b. hoe en aan de hand waarvan is daar invulling aan gegeven;
 - c. is deze invulling adequaat geweest;
 - d. zijn de transacties zakelijk geweest, in welke vraag besloten zit de vraag of Opdrachtgever door de transacties benadeeld is. Als wordt geconstateerd dat daar sprake van is, dan zal daarvan zo mogelijk een indicatie worden gegeven¹; en
 - e. hebben zich onregelmatigheden voorgedaan.

¹ Komt het naar aanleiding van het onderzoek tot een geschil, dan is het uiteindelijk aan de rechter daarover een oordeel te vellen.



- 2.2 Mochten tijdens het onderzoek feiten en/of omstandigheden opkomen die aanleiding kunnen geven tot uitbreiding of aanpassing van de Onderzoeksvragen, dan zal de onderzoeker de Opdrachtgever en degenen die door een eventuele uitbreiding of aanpassing rechtstreeks geraakt kunnen worden daarover informeren. De Onderzoeksvragen zullen zonder toestemming van de Opdrachtgever niet worden uitgebreid of aangepast en, mocht worden besloten tot uitbreiding of aanpassing, dan zullen degenen die door een eventuele uitbreiding of aanpassing rechtstreeks geraakt kunnen worden daarover worden geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld worden daar opmerkingen over te maken.

3. Objectief en onafhankelijk feitenonderzoek

- 3.1 Het onderzoek wordt onder de leiding en verantwoordelijkheid van Ivy Advocaten verricht.
- 3.2 Ivy Advocaten verricht onafhankelijk onderzoek. Onafhankelijk onderzoek betekent dat de Opdrachtgever, noch enige derde Ivy Advocaten opdracht kan geven hoe zij haar onderzoek zal uitvoeren en op welke wijze zij over de resultaten van haar onderzoek zal rapporteren.
- 3.3 Het onderzoek zal ook objectief worden verricht. Objectief onderzoek betekent in dit verband dat Ivy Advocaten de voor de onderzoeksvragen relevante feiten en omstandigheden zal onderzoeken en haar bevindingen zo objectief mogelijk zal beschrijven, waarbij de betrokkenen voldoende gelegenheid wordt geboden om in het kader van hoor en wederhoor te reageren.
- 3.4 Aan het begin van het onderzoek zal het Onderzoeksplan en het hierna te noemen Onderzoeksprotocol worden toegezonden aan de voormalig directeur en de leden van de raad van commissarissen van Opdrachtgever die ten tijde van de grondtransacties in functie waren met de mogelijkheid om hierop te reageren.
- 3.5 Opdrachtgever zal enkel op de hoogte worden gebracht van ontwikkelingen in het onderzoek die zien op de onderzoeksopzet, wat betekent dat er geen tussentijdse feedback wordt gegeven over de feiten en omstandigheden die aan het licht komen tijdens het onderzoek. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt als de Onderzoeksvragen of de onderzoeksmethode aanpassing zou behoeven. Indien tussentijdse feedback wordt gegeven en deze (mede) betrekking heeft op personen, dan zal deze worden gedeeld met die personen.
- 3.6 Het doel van het onderzoek is het verzamelen en analyseren van feiten.

4. Juridisch kader

- 4.1 Het onderzoek vindt plaats met inachtneming van relevante geldende wet- en regelgeving en het voor advocaten geldende tuchtrecht en de AVG, alsmede en meer in het bijzonder met inachtneming van relevante statutaire en reglementaire bepalingen en wat wordt gezien naar de stand van nu als *good governance*.

GEHEIM



5. Onderzoeksopzet

6. Interviews



Onderzoeksprotocol. Dit protocol is als bijlage aan dit Onderzoeksplan gehecht.

7. Onderzoeksteam en de inzet van deskundigen

8. Rapportage

- 8.1 Ivy Advocaten zal na afronding van het onderzoek en het doorlopen van de hierna te schetsen conceptrapportagefase een definitief rapport opstellen (de 'Eindrapportage').
- 8.2 De Eindrapportage bevat een beschrijving van de, tegen de achtergrond van het juridisch kader relevant geachte, feiten en omstandigheden en, waar mogelijk, ook conclusies.

Conceptrapportage

- 8.3 Na afronding van het onderzoek, zal Ivy Advocaten eerst een concept maken van de rapportage (de 'Conceptrapportage'). Indien de Conceptrapportage wezenlijke onderzoeksbevindingen bevat ten aanzien van personen vereist het beginsel van hoor en wederhoor dat de Conceptrapportage of delen daaruit aan deze personen wordt voorgelegd voor een schriftelijke reactie. In dat geval zal van deze personen schriftelijk de toezegging verkregen moeten zijn dat volledige geheimhouding zal worden betracht. De geheimhouding luidt dat de Conceptrapportage niet kan worden gebruikt, gekopieerd, gepubliceerd, of aan derden ter inzage kan worden gegeven en ook niet naar bevindingen uit de Conceptrapportage kan worden verwezen. Geheimhouding is vereist vanwege de status van de rapportage, te weten een concept, dat nog aan veranderingen onderhevig is. Inzage van de Conceptrapportage kan plaatsvinden ten kantore van Ivy Advocaten of Ivy Advocaten kan ervoor kiezen gelegenheid te geven voor een beveiligde digitale inzagemogelijkheid. De schriftelijke reactie dient te worden toegezonden binnen een redelijke termijn. Indien een reactie aanleiding geeft om de tekst aan te passen dan zal Ivy Advocaten dat doen. Als daar reden voor is, zal de betreffende reactie als bijlage aan de Eindrapportage worden gehecht.



- 8.4 Na het verwerken van de schriftelijke reactie zal Ivy Advocaten Opdrachtgever en, gegeven de betrokkenheid bij en het belang van het onderzoek voor de (indirecte) aandeelhouders van de Opdrachtgever, ook hen in de gelegenheid stellen kennis te nemen van de herziene Conceptrapportage om daarop te reageren. De Opdrachtgever en de (indirecte) aandeelhouders zullen de Conceptrapportage niet gebruiken, vermeerderen, publiceren of aan derden, inclusief (voormalig) werknemers, ter inzage geven en ook niet naar bevindingen in de Conceptrapportage verwijzen. De reden hiervoor betreft het feit dat het hier nog slechts een concept betreft waarin mogelijk nog aanpassingen moeten worden gemaakt. Kennisname van de Conceptrapportage kan plaatsvinden ten kantore van Ivy Advocaten of Ivy Advocaten kan ervoor kiezen gelegenheid te geven voor een beveiligde digitale inzagemogelijkheid. De schriftelijke reactie dient te worden toegezonden binnen een redelijke termijn. Indien een reactie aanleiding geeft om de tekst aan te passen dan zal Ivy Advocaten dat doen. Als daar reden voor is, zal de betreffende reactie als bijlage aan de Eindrapportage worden gehecht.
- 8.5 Wezenlijke veranderingen in de feiten of de onderzoeksbevindingen in de (herziene) Conceptrapportage kan aanleiding geven dat Ivy Advocaten beslist dat die onderdelen wederom voor commentaar worden voorgelegd aan de daarvoor in aanmerking komende partijen.

Eindrapportage en timing

- 8.6 De Opdrachtgever ontvangt de Eindrapportage ten behoeve van oordeels- en besluitvorming.
- 8.7 Ivy Advocaten is zich bewust van de wens van Opdrachtgever dat met voortvarendheid wordt gewerkt aan het onderzoek. Ivy Advocaten zal zich ervoor inspannen de Conceptrapportage uiterlijk eind mei/begin juni 2023 gereed te hebben. In de eerste week van april zal er aan Opdrachtgever en betrokkenen tussentijds schriftelijk worden gerapporteerd over welke werkzaamheden zijn verricht en de dan nog verwachte looptijd. Deze rapportering bevat geen bevindingen, van welke aard dan ook.

9. Geheimhouding en verschoningsrecht

- 9.1 Het onderzoek is vertrouwelijk en valt onder de wettelijke geheimhoudingsplicht van de onderzoekers, behoudens voor zover de zorgplicht van de onderzoekers de wettelijke geheimhoudingsplicht niet opheft. In beginsel legt Ivy Advocaten de Conceptrapportage niet voor aan anderen dan hiervoor in 9.3 t/m 9.5 is beschreven. Correspondentie tussen de onderzoekers en anderen zullen als vertrouwelijk en geprivilegieerd worden aangemerkt en zullen in beginsel niet worden gedeeld door Ivy Advocaten met derden, behoudens het recht van de onderzoekers om opgedane kennis en citaten uit de correspondentie op te nemen in de Concept- en Eindrapportage.
- 9.2 Het onderzoek, de ontvangen en verstuurde correspondentie, interviewverslagen en andere documenten, waaronder de Conceptrapportage en Eindrapportage, vallen onder de wettelijke geheimhoudingsplicht van Ivy Advocaten.



- 9.3 De Opdrachtgever kan de Eindrapportage niet gebruiken, vermeerderen, publiceren of aan derden, inclusief (voormalig) werknemers, ter inzage te geven en ook niet naar bevindingen in dit rapport verwijzen, tenzij Ivy Advocaten daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend. Indien de Opdrachtgever in dat kader de Eindrapportage verstrekt aan een derde, dient verstrekking alleen plaatsvinden onder de voorwaarde dat deze derde voorafgaand schriftelijk heeft toegezegd dat hij/zij de Eindrapportage niet voor een ander doel dan waarvoor deze wordt verstrekt gebruikt, niet vermeerdert, publiceert of aan derden ter inzage geeft, ook niet aan (voormalig) medewerkers, en evenmin naar bevindingen in de Eindrapportage verwijst ten behoeve van een ander doel dan waarvoor deze is verstrekt, tenzij Ivy Advocaten daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend. Echter, indien Ivy Advocaten toestemming geeft om de Eindrapportage te verstrekken aan een derde in het licht van juridische procedures of aan een regelgevende of toezichhoudende instantie, is begrijpelijk dat niet altijd kan worden voldaan aan dit vereiste door de derde partij. Onderzoeker is zich ervan bewust dat de (indirecte) aandeelhouders van Opdrachtgever in het kader van af te leggen (maatschappelijke) verantwoording over minst genomen een samenvatting van de Eindrapportage en conclusies moeten kunnen beschikken. Als Ivy Advocaten om redenen van privacy, vertrouwelijkheid en/of zorgvuldigheid meent dat verstrekking van de Eindrapportage door de Opdrachtgever aan de (indirecte) aandeelhouders van Opdrachtgever, al dan niet geblacklined ten aanzien van bepaalde onderdelen, niet mogelijk of wenselijk is, dan zal Ivy Advocaten op verzoek van de Opdrachtgever een samenvatting met conclusies opstellen die wel geschikt is om te delen opdat kan worden voldaan aan genoemde af te leggen (maatschappelijke) verantwoording.

10. Privacybescherming

- 10.1 Ten behoeve van het onderzoek verzamelt en gebruikt Ivy Advocaten gegevens die vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG'). Ook de rapportages van Ivy Advocaten zullen gegevens bevatten die beschermd worden in die verordening. Dit legt verplichtingen op aan Ivy Advocaten. Hiervoor wordt verwezen naar de Privacy Notice van Ivy Advocaten.²
- 10.2 Voor zover Opdrachtgever (mede) de beschikking krijgt over deze gegevens, rust ook op Opdrachtgever de plicht voor een rechtmatige en overigens verantwoordelijke omgang van persoonsgegevens.
- 10.3 In het rapport worden geen namen maar functies of aanduidingen vermeld. De rapportage is echter niet anoniem: gelet op de aard en omvang van de opdracht en de functie van bij het onderzoek betrokken personen is het onvermijdelijk dat de onderzoeksbevindingen te herleiden zullen zijn tot betrokkenen en (sommige van) de geïnterviewde individuen, ook zonder dat hun naam zal zijn vermeld.
- 10.4 De gegevens die gedurende het onderzoek zullen worden vergaard en gebruikt³ kunnen veelal

² <https://ivyadvocaten.nl/en/privacy-notice/>.

³ Onder andere door middel van kopiëren, opslaan, filteren, afnemen van interviews, analyseren en verslaglegging daarvan.



worden herleid tot personen, hetgeen kwalificeert als verwerking van persoonsgegevens in de zin van de AVG. Naar verwachting betreffen dit onder andere namen, adresgegevens en gegevens over arbeid en arbeidsverleden. De verwerking bevat naar verwachting ook bijzondere persoonsgegevens, als bedoeld in art. 9 AVG.

- 10.5 De verwerking wordt beperkt tot hetgeen toereikend, ter zake dienend en noodzakelijk is. Hiermee is rekening gehouden bij de opzet van dit Onderzoeksplan.
- 10.6 Ivy Advocaten is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van AVG.
- 10.7 Een van de wijze waarop gegevens worden verwerkt betreft het afnemen van interviews, als genoemd in Hoofdstuk 5. De geïnterviewden zullen vooraf een protocol ontvangen waarin onder meer staat beschreven op welke wijze het interview wordt afgenomen en uitgewerkt. Dit protocol is als bijlage aan dit Onderzoeksplan gehecht.
- 10.8 Er zullen ook persoonsgegevens van anderen dan de geïnterviewde personen worden verwerkt. Personen wiens persoonsgegevens zijn verwerkt, dienen in beginsel daarover geïnformeerd te worden. De AVG bevat echter een uitzonderingsbepaling voor persoonsgegevens die vertrouwelijk moeten blijven uit hoofde van een beroepsgeheim (art. 14 lid 5 sub d AVG). Een op te stellen (concept)rapportage valt onder het wettelijk beroepsgeheim van advocaten op grond van art. 11a Advocatenwet. Om die reden dient informatieverstrekking hier achterwege te blijven.
- 10.9 Persoonsgegevens worden in ieder geval tot 5 jaar na afronding van de werkzaamheden bewaard in het afgesloten/versleutelde fysieke en digitale archief van Ivy Advocaten. Ivy Advocaten heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking daarvan tegen te gaan.
- 10.10 Er wordt geen register van verwerkingsactiviteiten bijgehouden, gelet op het feit dat de persoonsgegevens alleen worden verwerkt ten behoeve van de onderzoeksopdracht en het daarmee incidentele verwerkingen betreffen (art. 30 lid 5 AVG).

11. Medewerking opdrachtgever

- 11.1 Voor het verrichten van het onderzoek is van belang dat de Opdrachtgever waar nuttig en nodig haar medewerking verleent in het op eerste verzoek verstrekken van documenten en gegevens.

12. Wijzigingen

- 12.1 In de loop van het onderzoek kunnen er feiten of omstandigheden blijken te zijn, of zich situaties voordoen, waarin niet is voorzien. De onderzoekers behouden zich dan ook het recht voor om van het Onderzoeksprotocol of Onderzoeksplan af te wijken. Zo'n afwijking zal



worden beschreven en toegelicht in de Concept- en Eindrapportage en zal, als de afwijking van wezenlijke aard is, op voorhand worden meegedeeld aan de Opdrachtgever en relevante betrokkenen.



24.6