



[...]

Directie Internationaal
Ondernemen (DIO)

Rijnstraat 8
2515 XP Den Haag
Postbus 20061
2500 EB Den Haag
Nederland
www.rijksoverheid.nl
Nederland
www.nederlandwereldwijd.nl

Contact

Directie Juridische Zaken (DJZ)
E wob@minbuza.nl

Onze referentie

82-2020.8589

Datum 16 juli 2020

Betreft Reactie op uw Wob-verzoek

Geachte [...],

In uw brief van 25 februari 2020, ontvangen op 26 februari 2020, heeft u namens cliënten [...], met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) informatie verzocht over de zogenaamde 'OPL245-zaak', die verband houdt met het strafrechtelijk onderzoek onder de naam 'Etosha'.

U vraagt documenten die betrekking hebben op:

1. het strafrechtelijk onderzoek tegen Royal Dutch Shell plc, inzake mogelijke buitenlandse corruptie bij de aankoop van het olieveld OPL245 sinds 20 mei 2019 en in de periode 1 november 2013 – 1 januari 2016;
2. de correspondentie, communicatie, overleg en interactie tussen het Ministerie (waaronder begrepen individuele ambtenaren en/of derde partijen in opdracht van het Ministerie) en het bedrijf Shell (waaronder tevens begrepen individuele medewerkers, dochtervennootschappen, handelsnamen en/of derde partijen in opdracht van Shell) met betrekking tot OPL245, waaronder in ieder geval naar aanleiding van berichtgeving in de media over mogelijk strafrechtelijke feiten en/of naar aanleiding van bovengenoemd strafrechtelijk onderzoek;
3. correspondentie, communicatie, overleg en interactie aangaande het strafrechtelijk onderzoek tegen Shell inzake mogelijke buitenlandse corruptie bij de aankoop van het olieveld OPL245 met (i) de Nederlandse ambassade in Nigeria, de Nederlandse ambassadeur in Nigeria, het Nederlandse consulaat en/of consulaat-generaal in Nigeria en de Nederlandse consul in Nigeria, en (ii) de Nigeriaanse ambassade in Nederland;
4. correspondentie, communicatie, overleg en interactie met (leden van) het Kabinet van de Koning aangaande het strafrechtelijk onderzoek tegen Shell inzake mogelijke buitenlandse corruptie bij de aankoop van het olieveld OPL245;

5. correspondentie, communicatie, overleg en interactie met andere Ministeries, waaronder in ieder geval het Ministerie van Justitie en Veiligheid (voorheen Ministerie van Veiligheid en Justitie), het Ministerie van Algemene Zaken en het Ministerie van Economische Zaken, waaronder begrepen correspondentie, communicatie en interactie met ambtenaren van en/of derden handelend in opdracht van of namens het betreffende Ministerie.

Datum
16 juli 2020
Onze referentie
BZ-2020.8589

Ter achtergrond van het verzoek, heeft u aangegeven dat bij het besluit van de minister van Justitie en Veiligheid van 27 januari 2020 correspondentie is betrokken die afkomstig is van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat om twee documenten, met als onderdeel daarvan e-mails van de Chef de Poste in Abuja. U geeft aan dat deze correspondentie niet staat opgenomen in de inventarisatielijst van mijn besluit van 15 augustus 2019, dat is mijn besluit op een eerder verzoek van u inzake de zogenaamde 'OPL245-zaak'. Gelet daarop heeft u, namens cliënten, mij uitdrukkelijk verzocht om alle verzochte informatie berustend bij het ministerie van Buitenlandse Zaken aangaande de genoemde zaak openbaar te maken.

De ontvangst van uw verzoek is bevestigd op 4 maart 2020. Op 24 maart 2020 is de beslistermijn met vier weken verdaagd.

Met betrekking tot uw verzoek om informatie bericht ik u als volgt.

Wettelijk kader

Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen verwijs ik u naar de bijlage.

Inventarisatie documenten

Op basis van uw verzoek is (opnieuw) gezocht naar bij het ministerie van Buitenlandse Zaken berustende informatie. Gezocht is zowel op het departement in Den Haag als de ambassade in Abuja. In totaal zijn elf documenten aangetroffen met daarin relevante informatie. Deze documenten zijn opgenomen in een inventarisatielijst, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd. In dit besluit wordt verwezen naar de corresponderende nummers uit de inventarisatielijst, zodat per document duidelijk is wat is besloten.

Over de openbaarmaking van de documenten met de nummers 2, 4 en 5 is reeds eerder een besluit genomen op een eerder Wob-verzoek. Zie in dit verband het onderdeel 'reeds openbaar'.

Zienswijzen

Er zijn derde belanghebbenden bij de openbaarmaking van de documenten met de nummers 3, 6, 7, 8, 9, en 11. Deze belanghebbende zijn in de gelegenheid gesteld hierover hun zienswijze te geven. De zienswijzen van de derde belanghebbenden heb ik in mijn belangenafweging meegenomen.

Besluit

Datum

16 juli 2020

Onze referentie

BZ-2020.8589

Ik heb besloten aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie waarom u verzocht, opgenomen in de documenten met de nummers 6, 8, 9, 10 en 11 in zijn geheel openbaar te maken op grond van de Wob. Met betrekking tot deze documenten verstrek ik de verzochte informatie, met inachtneming van artikel 7 van de Wob, door de letterlijke inhoud van de relevante passages in een afzonderlijk document te verstrekken. Dat betreft de informatie die valt binnen de reikwijdte van het verzoek. De overige informatie uit die documenten valt – met andere woorden – dus niet onder de reikwijdte van het verzoek.

Tevens heb ik besloten de informatie uit het document nummer 1 gedeeltelijk openbaar te maken op grond van de Wob. Het gaat hier om verstrekking van de letterlijke inhoud van een relevante passage in een afzonderlijk document, met inachtneming van artikel 7 van de Wob. Voor de motivering verwijs ik naar het onderdeel 'Overwegingen' van dit besluit.

Daarnaast heb ik besloten de informatie uit de documenten met de nummers 3 en 7 gedeeltelijk openbaar te maken op grond van de Wob. De informatie in deze documenten verstrek ik, met inachtneming van artikel 7 van de Wob, door kopie van de documenten te geven.

Voor de motivering voor het niet openbaar maken van informatie in de documenten met de nummers 3 en 7, verwijs ik naar het onderdeel 'Overwegingen' van dit besluit.

In de documenten staat ook informatie die niet onder de reikwijdte van het verzoek om informatie valt. Die informatie betreft namelijk een ander onderwerp. Daar waar dat het geval is, heb ik het in de genoemde documenten en op de inventarisatielijst aangegeven onder vermelding van 'ander onderwerp' dan wel 'buiten reikwijdte'.

Reeds openbaar

Voor het reeds openbare document, het document met nummer 2, verwijs ik naar mijn besluit op het Wob-verzoek OPL245 in Nigeria van 13 augustus 2019, dat gepubliceerd is op de volgende webpagina van de Rijksoverheid: <https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/wob-verzoeken/2019/08/13/besluit-op-wob-verzoek-opl245-in-nigeria/Besluit.pdf>

De documenten met de nummers 4 en 5 zijn eveneens reeds openbaar. Daarvoor verwijs ik naar mijn besluit op het Wob-verzoek over het gesprek met Shell van 9 oktober 2018, dat gepubliceerd is op de volgende webpagina van de Rijksoverheid: <https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/wob-verzoeken/2018/10/09/besluit-op-wob-verzoek-over-gesprek-minister-voor-buitenlandse-handel-en-ontwikkelingssamenwerking-met-shell/Besluit+op+Wob-verzoek+over+gesprek+minister+BHOS+met+Shell.pdf>

Overwegingen

Datum

16 juli 2020

Onze referentie

BZ-2020.8589

Algemene overweging: openbaarheid t.a.v. een ieder

Allereerst wil ik u wijzen op het volgende. Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de Wob, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11 van de Wob.

Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient uitsluitend het publieke belang van een goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen onderscheid worden gemaakt naar gelang de persoon of de bedoeling of belangen van de verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging worden dan ook betrokken het algemene belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie en de door de weigeringsgronden te beschermen belangen, maar niet het specifieke belang van de verzoeker.

Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van de Wob niet mogelijk is. Indien ik aan u de betreffende documenten verstrek, moet ik deze ook aan anderen geven indien zij daarom verzoeken. In dat licht vinden de onderstaande belangenafwegingen dan ook plaats.

Opsporing en vervolging van strafbare feiten

Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder c, van de Wob blijft verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van opsporing en vervolging van strafbare feiten.

Bij bepaalde passages uit het document met nummer 1 is het belang van opsporing en vervolging van strafbare feiten in het geding. Ik ben van oordeel dat dit belang zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid aangezien een correcte rechtsgang prevaleert boven openbaarheid van deze informatie. Ik heb daarom besloten de desbetreffende informatie niet openbaar te maken.

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd.

In de documenten met de nummers 3 en 7 staan persoonsgegevens. Dit betreft namen, e-mailadressen, telefoonnummers en functies die herleidbaar zijn naar een individu. Deze gegevens maak ik niet openbaar. Ik ben van oordeel dat ten aanzien van de genoemde persoonsgegevens de privacy van betrokkenen prevaleert boven het belang van openbaarmaking. Hierbij heb ik in de beoordeling meegewogen of de betrokken personen vanuit hun functie regelmatig in de openbaarheid treden. De betreffende persoonsgegevens heb ik verwijderd uit de documenten onder vermelding van '10. 2.e'.

Persoonlijke beleidsopvattingen in een stuk voor intern beraad

Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat in geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen.

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat onder het begrip "documenten opgesteld ten behoeve van intern beraad" onder meer moeten worden begrepen: nota's van ambtenaren en hun politieke en ambtelijk leidinggevenden, correspondentie tussen de onderdelen van een ministerie en tussen ministeries onderling, concepten van stukken, agenda's, notulen, samenvattingen en conclusies van interne besprekingen en rapporten van ambtelijke adviescommissies. Ten aanzien van deze stukken moet van de bedoeling om ze als stukken voor intern beraad beschouwd te zien, uitdrukkelijk blijken of men moet deze bedoeling redelijkerwijs kunnen vermoeden. Deze beperking op de informatieverplichting is in de Wob opgenomen omdat een ongehinderde bijdrage van ambtenaren en van hen die van buiten bij het intern beraad zijn betrokken bij de beleidsvorming en -voorbereiding gewaarborgd moet zijn. Zij moeten in alle openhartigheid onderling en met bewindspersonen kunnen communiceren. Staatsrechtelijk zijn slechts de standpunten die het bestuursorgaan voor zijn rekening wil nemen relevant.

Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan: meningen, opinies, commentaren, voorstellen, conclusies met de daartoe aangevoerde argumenten.

De documenten met de nummers 3 en 7 zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad en bevatten persoonlijke beleidsopvattingen. Het gaat om meningen, voorstellen en conclusies van betrokkenen. Ik verstrek daarover geen informatie. De betreffende persoonlijke beleidsopvattingen heb ik verwijderd uit de documenten onder vermelding van '11'.

Ik acht het niet in het belang van een goede en democratische bestuursvoering indien de standpunten van ambtenaren zelfstandig worden betrokken in de publieke discussie. Ik zie dan ook geen aanleiding om met toepassing van artikel 11, tweede lid, van de Wob in niet tot personen herleidbare vorm informatie te verstrekken over deze persoonlijke beleidsopvattingen.

Wijze van openbaarmaking

De informatie die door mij openbaar worden gemaakt op grond van de Wob, treft u bij dit besluit aan.

Plaatsing op internet

De openbaar gemaakte documenten en dit besluit worden geplaatst op www.rijksoverheid.nl, zodat ze voor een ieder beschikbaar zijn.

Een afschrift van dit besluit zend ik aan derde belanghebbenden.

Mocht u naar aanleiding van dit besluit vragen hebben, kunt u contact opnemen met de directie Juridische Zaken via Wob@minbuza.nl.

Datum
16 juli 2020
Onze referentie
BZ 2020.8589

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

namens deze,

de directeur Internationaal Ondernemen,

A.M.A. Driessen

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift indienen, gericht aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, t.a.v. de directie Juridische Zaken, postbus 20061, 2500 EB Den Haag.

Bijlage – Relevante artikelen uit de Wob

Datum
16 juli 2020

Onze referentie
BZ-2020.8589

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

- a. document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat;
- b. bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die betrekking heeft op beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en de uitvoering ervan;
- c. intern beraad: het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen een bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van bestuursorganen in het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke aangelegenheid;
- d. niet-ambtelijke adviescommissie: een van overheidswege ingestelde instantie, met als taak het adviseren van een of meer bestuursorganen en waarvan geen ambtenaren lid zijn, die het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren adviseren over de onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd. Ambtenaren, die secretaris of adviserend lid zijn van een adviesinstantie, worden voor de toepassing van deze bepaling niet als leden daarvan beschouwd;
- e. ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie: een instantie, met als taak het adviseren van één of meer bestuursorganen, die geheel of gedeeltelijk is samengesteld uit ambtenaren, tot wier functie behoort het adviseren van het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren over de onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd;
- f. persoonlijke beleidsopvatting: een opvatting, voorstel, aanbeveling of conclusie van een of meer personen over een bestuurlijke aangelegenheid en de daartoe door hen aangevoerde argumenten;
- g. milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.1a van de Wet milieubeheer.

Artikel 3

1. Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.
2. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het daarop betrekking hebbend document, waarover hij informatie wenst te ontvangen.
3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen.
4. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan de verzoeker zo spoedig mogelijk om zijn verzoek te preciseren en is het hem daarbij behulpzaam.
5. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11.

Artikel 7

1. Het bestuursorgaan verstrekt de informatie met betrekking tot de documenten die de verlangde informatie bevatten door:
 - a. kopie ervan te geven of de letterlijke inhoud ervan in andere vorm te verstrekken;
 - b. kennisneming van de inhoud toe te staan;
 - c. een uittreksel of een samenvatting van de inhoud te geven, of
 - d. inlichtingen daaruit te verschaffen.
2. Het bestuursorgaan verstrekt de informatie in de door de verzoeker verzochte vorm, tenzij:

- a. het verstrekken van de informatie in die vorm redelijkerwijs niet gevegd kan worden;
- b. de informatie reeds in een andere, voor de verzoeker gemakkelijk toegankelijke vorm voor het publiek beschikbaar is.

3. Indien het verzoek betrekking heeft op milieu-informatie als bedoeld in artikel 19.1a, eerste lid, onder b, van de Wet milieubeheer, verstrekt het bestuursorgaan, zo nodig, en indien deze informatie voorhanden is, tevens informatie over de methoden die zijn gebruikt bij het samenstellen van eerstbedoelde informatie.

Datum

16 juli 2020

Onze referentie

BZ-2020.8589

Artikel 10

1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit:
 - a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;
 - b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;
 - c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;
 - d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de Wet bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt.
2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:
 - a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties;
 - b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde bestuursorganen;
 - c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
 - d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
 - e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
 - f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie;
 - g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden.

[...]

Artikel 11

1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen.
2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot personen herleidbare vorm worden verstrekt.
3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen daartoe door het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden van de adviescommissie voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is gemaakt.
4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het belang van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen kan worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid, tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing.

Bijlage – Inventarisatielijst

Datum

16 juli 2020

Onze referentie

BZ-2020,8589

Inventarisatielijst Wob-verzoek OPL245 Nigeria Shell				
Bestandsnaam en -nummer	Datum	Document	Beoordeling	Uitzonderingsgronden
1.olieveld opl245	20170414	relevante passage uit middagbulletin	Deels openbaar en buiten reikwijdte	10.2.c
2.corrupte constructies shell	20171110	e-mailwisseling	reeds openbaar	
3.spreekpunt shell	20171120	e-mailwisseling	deels openbaar	10.2.e 11
4.kennismakingsgesprek r met shell	20171221	fiche	reeds openbaar	
5.kennismakingsgesprek r met shell	20171222	verslag	reeds openbaar	
6.bezoek mp bonny island	2019	relevante passage uit steering note	Openbaar en buiten reikwijdte	
7.wob-verzoek mbt shell	20190614	e-mailwisseling en q&a en aantekening	deels openbaar/buiten reikwijdte	10.2.e 11
8.bilaterale consultaties r met vice-pres.	20190709	relevante passage uit fiche 6.1	Openbaar en buiten reikwijdte	
9.voorstel programmapunten bezoek	20190916	relevante passage uit e-mailwisseling	Openbaar en buiten reikwijdte	
10.shell in nigeria	20191031	relevante passage uit fiche	Openbaar en buiten reikwijdte	
11.fiche shell nigeria nieuw	201911	relevante passage uit fiche 9.2	Openbaar en buiten reikwijdte	

Relevante passage uit middagbulletin van 14 april 2017:

2. Shell/ Nigeria

- Nederlandse en internationale media berichtten deze week over nieuwe onthullingen rondom mogelijke corruptie in de verkoop van de exploratievergunning van olieveld 245, OPL245, in Nigeria. OPL245 bevat negen miljard vaten ruwe olie, een kwart van de Nigeriaanse oliereserves.
- Het veld kwam na 10 jaar juridisch getouwtrek in 2011 in handen van (dochterbedrijven van) Shell en het Italiaanse ENI. Zij betaalden daarvoor 1,2 miljard euro aan de Nigeriaanse overheid. 10.2.c
[redacted]
- Het Nederlandse OM en Italiaanse openbaar aanklager doen onderzoek naar deze deal. 10.2.c
[redacted] Donderdag 20 april staat een hoorzitting gepland in Milaan om te bepalen of tot rechtsvervolging wordt overgegaan.
- 10.2.c
[redacted]
- Reactie Shell: geen commentaar zolang het onderzoek loopt. Shell stelt dat er geen basis bestaat voor vervolging, zich niet bewust te zijn van enig bewijs tegen voormalige of huidige Shell medewerkers, en volledig mee te werken aan het onderzoek.

From: 10 2 e
To: 10 2 e
Subject: RE: opl245 / Shell Nigeria
Date: maandag 20 november 2017 14:49:00

Dag 10 2 e ,

Dank, inmiddels helemaal de oude!

11

Naast deze zaak spelen er natuurlijk andere zaken waar Shell betrokken bij is. Zo zijn er in juli jl. Kamervragen gesteld over schoonmaakproces in de Niger Delta – waar Shell is beticht van verzuimen van hun verplichtingen.

Groet,

10 2 e

From: 10 2 e
Sent: maandag 20 november 2017 13:03
To: 10 2 e @minbuza.nl>
Subject: RE: opl245 / Shell Nigeria

Geen probleem. Hoop dat je inmiddels bent hersteld. Woensdag spreekt m overigens met Marjan v Loon (pres dir Shell Nederland). 11

Kan wat mij betreft zijn:

Passief

Kamer heeft naar opvattingen kabinet in deze kwestie gevraagd, maar zal niet inhoudelijk reageren vanwege het lopende onderzoek/gerechtelijke procedure. Waardeert tijdige allertering Shell op ontwikkelingen in deze zaak (zoals te verwachten uitspraak in december/januari).

11

Grt. 10 2 e

From: 10 2 e
Sent: maandag 20 november 2017 12:53
To: 10 2 e @minbuza.nl>
Cc: 10 2 e @minbuza.nl>; 10 2 e @minbuza.nl>; 10 2 e @minbuza.nl>
Subject: RE: opl245 / Shell Nigeria

Dag 10 2 e

Excuses voor de late reactie, ik was vorige week ziek.

Eens met je suggestie voor allertering van Shell op nieuwe, openbare ontwikkelingen. Zeker gezien de nog te komen uitspraken over vervolging Shell en de ontwikkelingen in de Niger Delta (zo hebben de Niger Delta Avengers recentelijk het staak-het-vuren opgeschort en gedreigd met gewelddadige acties).

Hartelijke groet,

10 2 e

From: 10 2 e
Sent: dinsdag 14 november 2017 17:27
To: 10 2 e <10 2 e@minbuza.nl>
Cc: 10 2 e <10 2 e@minbuza.nl>; 10 2 e <10 2 e@minbuza.nl>
Subject: FW: opl245 / Shell Nigeria

Dag 10 2 e,
11

Wel wil ik Shell laten weten dat allertering op nieuwe, openbare ontwikkelingen – in het bijzonder uitspraak ITA rechter - zou worden geapprecieerd, zodat M en R tijdig geïnformeerd kunnen worden. Eens?
Grt. 10 2 e

10 2 e

.....
Directie Internationaal Ondernemen (DIO)
Directoraat-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen (DGBEB)
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rijnstraat 8 | Den Haag
Postbus 20061 | 2500 EB | Den Haag
.....

T +31 (0)70-348 10 2
M +31 (0)6-10 2 e
E 10 2 e

From: 10 2 e <10 2 e@shell.com> 10 2 e <10 2 e@shell.com>
Sent: dinsdag 14 november 2017 16:31
To: 10 2 e <10 2 e@minbuza.nl>; 10 2 e <10 2 e@minbuza.nl>
Cc: 10 2 e <10 2 e@minbuza.nl>
Subject: opl245 / Shell Nigeria

Beste 10 2 e en 10 2 e,

Referte de publicaties rond Shell en Nigeria, wilde ik langs deze weg laten weten dat, indien daar bij BZ (DGBEB of DGPZ) behoefte aan is, Shell op VP of EVP niveau een toelichting zou kunnen geven.

Vriendelijke groet,

10 2 e

10 2 e

Shell International B.V.
The Hague, The Netherlands - Trade Register no. 27155369
Correspondence: PO Box 162, 2501 AN The Hague - NL
Office: Carel van Bylandtlaan 16, 2596 HR The Hague – NL
Tel: 10 2 e

Email: 10 2 e @shell.com

Internet: www.shell.com

Relevante passage uit Steering note t.b.v. bezoek MP aan Nigeria in november 2019:

V. Nlse binnenlandse politieke context

Shell en corruptie (OPL-245): een Italiaanse rechter heeft op 20 december 2017 geoordeeld dat Shell, het Italiaanse oliebedrijf Eni en diverse (voormalig) leidinggevendenden van deze bedrijven vervolgd zullen worden voor mogelijke corruptie bij de acquisitie van het Nigeriaanse olieveld OPL 245 in 2011 (de Malabu zaak). De rechtszaak loopt nog. Gezien het onderzoek en de rechtszaak kan het kabinet niet inhoudelijk op deze zaak ingaan. Hierover is de Kamer tevens geïnformeerd in bovengenoemde Kamerbrief van minister Kaag van 6 februari 2018.

From: 10 2 e - BD/DJOA/AIRS
To: 10 2 e
Subject: RE: Shell Nigeria OPL-245
Date: maandag 17 juni 2019 10:01:19

Dag 10 2 e ,

Prima, goed om te horen. Succes met de debatten deze week!

Groeten,
10 2 e

Van: 10 2 e @minbuza.nl]
Verzonden: maandag 17 juni 2019 10:00
Aan: 10 2 e - BD/DJOA/AIRS
Onderwerp: RE: Shell Nigeria OPL-245

Dag 10 2 e ,

Veel dank voor je hulp. Ik denk dat het voor nu prima is zo.

ander onderwerp

Mocht er nog iets uit de Kamerdebatten van deze week komen, dan laat ik het je weten.

Hartelijke groet,

10 2 e

From: 10 2 e minjenv.nl>
Sent: maandag 17 juni 2019 08:52
To: 10 2 e @minbuza.nl>
Subject: RE: Shell Nigeria OPL-245

Dag 10 2 e ,

Heb wat navraag gedaan hier, en de vraag die bij ons een blijft hangen is vooral: Met welke info/contactpersoon ben je het meest geholpen?

ander onderwerp

Met betrekking tot de q-ena's hieronder, kan ik het volgende meegeven van mijn collega's bij JBOZ. ¹¹

Hoor graag of ik je verder kan helpen.

Groeten,

10 2 e

Van: 10 2 e [redacted]@minbuza.nl

Verzonden: vrijdag 14 juni 2019 14:58

Aan: 10 2 e [redacted] - BD/DJOA/AIRS

Onderwerp: Shell Nigeria OPL-245

Dag 10 2 e ,

Zoals toegezegd hieronder de achtergrond en Q&A's die ik voor minister Kaag heb gemaakt t.b.v. haar debatten volgende week in de Kamer (maandag 17 en donderdag 20 juni) over de Nigeria/OPL-245 zaak. Zou denk ik handig ook zijn om te weten bij welke collega ik terecht kan als er vragen over komen. Weet overigens dat er ook een Wob-verzoek is ingediend over deze kwestie bij BZ.

Met hartelijke groet,

10 2 e

10 2 e

Directie Internationaal Ondernemen (DIO)
Directoraat-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen (DGBEB)
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rijnstraat 8 | Den Haag
Postbus 20061 | 2500 EB | Den Haag

.....
T +31 (0)70-348 10 2

M +31 (0)6-10.2.e

E 10 2 e [redacted]minbuza.nl

Corruptiezaak Shell Nigeria (OPL-245)

11

[redacted]

I

[redacted]

Achtergrond

Corruptiezaak Shell Nigeria (OPL-245)

- In Italië is een rechtszaak gaande over de betrokkenheid van de Italiaanse oliemaatschappij ENI en Shell bij corruptie rond de aankoop van de concessies voor het Nigeriaanse olieveld OPL-245 in 2011 (USD 1,3 miljard). In februari 2016 heeft daartoe ook onderzoek plaatsgevonden bij Shell in Den Haag. Vervolgens heeft een Italiaanse rechter in december 2017 besloten om Shell, Eni en diverse personen te vervolgen, waaronder Eni-bestuursvoorzitter Claudio Descalzi en oud-medewerkers van Shell. In 2019 werden reeds 2 tussenpersonen veroordeeld tot gevangenisstraffen van 4 jaar.
- In NL hebben vier ngo's in 2017 aangifte in het kader van deze corruptiezaak. Eerder dit jaar heeft het OM Shell n.a.v. onderzoek geïnformeerd dat het overgaat tot vervolging. Volgens berichten in de media zou het onderzoek moeizaam verlopen doordat juristen van Shell zich beroepen op hun verschoningsrecht. Diverse ngo's hebben op 11 juni in een brief aan MoJ verzocht om vervolging i.p.v. een schikking. Eerder dit jaar stelde de SP hierover Kamervragen aan MoJ.
- Op maandag 17 juni hebben de Kamerleden Alkaya (SP) en Vd Hul (PvdA) gesproken met dhr. Nicolas Hildyard (The Corner House), dhr. Olanrewaju Suraju (HEDA Resource Centre) en dhr. Alessandro Runci (Re: Common) over OPL-245.
- Naast deze rechtszaken, wil de Nigeriaanse overheid de concessies inzake OPL-245 intrekken en schadevergoeding krijgen van Shell en Eni, via civiele procedures en onderzoeken in Nigeria en het VK.
- In een gesprek met Pres.-Dir. Shell Nederland mw. Van Loon op 21 december 2017 gaf R aan geregeld over deze en andere zaken (ook Ogoni-weduwen en schoonmaak Ogoni-land) te worden benaderd en verzocht om tijdige informatievoorziening indien zich ontwikkelingen voordoen. Daarnaast gaf ze aan dergelijke incidenten niet bijdragen aan het maatschappelijke beeld over bedrijven. Samenwerking met het bedrijfsleven is juist speerpunt bij de hulp en handel agenda.

Help save paper! Do you really need to print this email?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Relevante passage uit Fiche 6.1 Gesprek vicepresident Osinbajo, 9 juli 2019:

[Shell]

- [Passief] OPL245; no statements on the case until after the courts' decision.

Achtergrond

Bilateraal / intensivering relaties

In ITA is een rechtszaak gaande over de betrokkenheid van de ITA oliemaatschappij ENI en Shell bij corruptie rond de aankoop van de concessies voor het NIG olieveld OPL-245 in 2011 (USD 1,3 miljard). Meer informatie over Shell en deze zaak is opgenomen in bijlage 20.3; "Shell in Nigeria".

Document nr. 9

Relevante passage uit mailwisseling van 16 september 2019:

Daarnaast loopt in Rome een rechtzaak over OPL 245 tegen Shell en Eni over vermeende corruptie.

Relevante passages uit fiche ten behoeve van gesprek Shell met DIO en DAF, 31 oktober 2019:

Shell is verwickeld in verschillende rechtszaken in Nigeria: ander onderwerp (naast de lopende corruptiezaak OPL245 en zaak van de Ogoni-weduwen).

Achtergrond

Naast bovengenoemde rechtszaken, spelen 3 andere zaken t.a.v. Shell Nigeria:

1. *Corruptiezaak OPL-245*: Corruptiezaak over de aankoop van het olieveld OPL-245 in 2011 (USD 1,3 miljard). Italiaanse rechter besloot in dec. 2017 Shell, Eni en verschillende (oud)medewerkers te vervolgen. Proces loopt nog. OM neemt nog een besluit over vervolging in NL nadat een kwestie inzake het verschoningsrecht van Shell-juristen is opgelost. Nigeriaanse overheid wil voorts de concessies inzake OPL-2454 intrekken en schadevergoeding eisen.

Relevante passage uit Fiche 9.2 Shell, november 2019:

Corruptiezaak (OPL-245)

- In Italië is een rechtszaak gaande over de betrokkenheid van de Italiaanse oliemaatschappij ENI en Shell bij corruptie rond de aankoop van de concessies voor het Nigeriaanse olieveld OPL-245 in 2011 (USD 1,3 mrd.). In februari 2016 heeft de financiële opsporingsdienst FIOD een inval gedaan bij hoofdkantoor van Shell in Den Haag. Een Italiaanse rechter heeft in december 2017 besloten om Shell, ENI en diverse personen te vervolgen, waaronder ENI-bestuursvoorzitter Claudio Descalzi en oud-medewerkers van Shell. In 2019 werden reeds 2 tussenpersonen veroordeeld tot gevangenisstraffen van 4 jaar.
- Vier belangenorganisaties uit Nigeria, het VK en Italië hebben in NL in 2017 aangifte gedaan tegen Shell in het kader van deze corruptiezaak. In januari 2019 hebben zij in een brief aan Minister Grapperhaus verzocht om vervolging i.p.v. een schikking.
- In NL bereidt het OM een strafzaak voor tegen Shell. De Rotterdamse rechtbank heeft in oktober jl. geoordeeld dat bedrijfsjuristen van Shell zich niet kunnen beroepen op hun verschoningsrecht. Shell gaat hiertegen in beroep.
- Op 30 september berichtte de NRC dat er nieuwe documenten boven tafel zijn gekomen van de Nigeriaanse zakenman Emeka Obi, die jarenlang bemiddelde tussen de Nigerianen en Shell/Eni. De nieuwe documenten bevatten mogelijk belastende informatie.
- Naast deze rechtszaken, wil de Nigeriaanse overheid de concessies inzake OPL-245 intrekken en schadevergoeding krijgen van Shell en ENI, via civiele procedures en onderzoeken in Nigeria en het VK.