

[...]

Per e-mail: [...]

Datum 16 juni 2022

Betreft Reactie op uw Woo-verzoek

Geachte [...],

In uw brief van 31 januari 2022, heeft u gevraagd om openbaarmaking van informatie over de financiering door de Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) van de onderneming Plantations et Huileries du Congo S.A. (PHC – Feronia) in de Democratische Republiek Congo (DRC).

Concreet verzoekt u om openbaarmaking van de volgende informatie:

- 1. Alle documenten in het bezit van of toegankelijk voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken (inclusief de minister van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en FMO over de financiering van, de gebeurtenissen en ontwikkelingen in verband met de PHC-Feronia zaak, inclusief maar niet beperkt tot overeenkomsten (inclusief bijlagen, side-letters, amendementen en appendices), due diligence rapporten, risico categorie beoordelingen, Know-Your-Customer informatie, licenties, vergunningen, concessies, landrechten, milieu- en sociale-impactanalyses en analyse daarvan, verslagen van bezoeken ter plaatse, financiële verslagen, begrotingsverslagen, e-mails, brieven, tekstberichten, agenda's van vergaderingen, aanwezigheidslijsten van vergaderingen, notulen en notities en telefoongesprekken en faxberichten vanaf het begin van de belangstelling voor het project, mogelijk vanaf 2013 of 2014, gedurende het gehele due diligence-proces van DEG en FMO en het investeringsbesluit in december 2015 gedurende het gehele monitoringproces tot op de dag van vandaag;*
- 2. Alle interne en externe correspondentie tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken en getroffen gemeenschappen in de DRC,*
  - maatschappelijke organisaties,*

**Directie Juridische Zaken**

Rijnstraat 8  
2515 XP Den Haag  
Postbus 20061  
2500 EB Den Haag  
Nederland  
[www.rijksoverheid.nl](http://www.rijksoverheid.nl)  
Nederland  
[www.nederlandwereldwijd.nl](http://www.nederlandwereldwijd.nl)

**Contactpersoon**

Directie Juridische Zaken  
Nederlands Recht

T PM  
E [woo@minbuza.nl](mailto:woo@minbuza.nl)

Min-BuZa.2022.11862

- media,
  - de Nederlandse ambassade in Kinshasa, DRC,
  - aandeelhouders of financiers van PHC van vóór en na de herstructurering van juni 2020, waaronder Feronia mc, Feronia KNM, Straight KKM, Feronia maia, KN Agri LLC,
  - elke overheidsinstantie van Canada (zijnde het land van herkomst van PHC-Feronia's vorige eigenaar Feronia mc),
  - CDC Group plc (voorheen de Commonwealth Development Corporation en daarvoor de Colonial Development Corporation) ('CDC'),
  - de regering van het Verenigd Koninkrijk,
  - de regering van Duitsland,
  - de Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft ('DEG'),
  - de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden ('BIO'),
  - de regering van België,
  - de regering van Frankrijk,
  - Agence Française de Développement ('AFD') en haar dochteronderneming Proparco,
  - het African Agriculture Fund (AAF),
  - het Emerging Africa Infrastructure Fund (EAIF),
  - andere geïnteresseerde financieringspartijen,
  - Earthworm Consultancy over de due diligence, financiering, klachten, gebeurtenissen en kwesties of ontwikkelingen in de zaak PHC-Feronia van 2013/2014 tot heden;
3. Alle documenten en correspondentie tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Financiën, Earthworm Consultancy en FMO over de 250.000 EURO financiering (toelage) aan PHC Feronia, inclusief de financiering van beveiligings- en veiligheidsoperaties en personeel in PHC Feronia en het Know-Your-Customer en due diligence proces van FMO;
4. Alle stukken en correspondentie tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken en FMO in het kader van de beantwoording (AH 2260) van Kamervragen (2021Z03229, ingezonden 16 februari 2021, vragen van de leden Van Raan (PvdD) en Van den Nieuwenhuijzen (GroenLinks) aan de ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Financiën over het transparantiebeleid van ontwikkelingsbank FMO en door FMO gefinancierde misstanden in de Democratische Republiek Congo);
5. Alle documenten en briefwisseling tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken en: FMO, het ministerie van Financiën, de regering van Duitsland, DEG, de regering van België, BIO, de regering van Frankrijk. Proparco, de regering van het Verenigd Koninkrijk, CDC, betreffende de klacht ingediend door gemeenschappen over PHC-Feronia

Datum  
16 juni 2022

Onze referentie  
Min-BuZa.2022.11862

*in de onafhankelijke klachtenregeling van 2018 tot heden. (DEG-klacht 18-002 PHC (FERONIA) re Plantations et Huileries du Congo SA (PHC)) ;*

*6. Alle documenten en briefwisseling tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken en*

- de Nederlandse ambassade in de DRC,*
- FMO,*
- Ministerie van Financiën,*
- PHC-Feronia en al haar belanghebbenden,*
- een overheidsorgaan van de DRC, FMO en tussen FMO en andere partijen,*

*in verband met de moord op drie leden van de gemeenschap, naar men zegt door bewakers of andere veiligheidsstaf of personen die nauw met deze diensten van PHC-Feronia samenwerken – Joel Imbangola (te Boteka, juli 2019), Blaise Mokwe (te Lokutu, februari 2021), Efolafola Nisoni Manu (te Lokutu, februari 2021) en wreedheden en schendingen van de mensenrechten door de veiligheidsdiensten van PHC-Feronia, de politie en het leger;*

*7. Alle documenten en correspondentie tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken en FMO en/of FMO en andere partijen, over de insolventie van Feronia Inc. en de herstructurering van PHC-Feronia, de kwijtschelding en toezeggingen over volledige kwijtschelding van schulden en terugtrekking uit het project, mogelijk gepland voor 2022.*

In uw informatieverzoek vraagt u mijn ministerie tevens om de volgende specifieke informatie van FMO te verkrijgen:

- due diligence- en Know-Your-Customer-rapporten over PHC-Feronia van FMO en DEG of andere financiers en investeerders;*
- juridische beoordeling van concessies, landtitels en andere grondvergunningen of -licenties van PHC-Feronia;*
- ontwerp en ondertekende kredietleningovereenkomst(en) via welke FMO PHC-Feronia heeft gefinancierd;*
- Voorbereiding van de reizen van het personeel van FMO en verslaglegging van de dienstreizen naar de plantages van PHC-Feronia contracten, taakomschrijvingen, veld- en missieverslagen, verslaglegging of andere documentatie en communicatie van Earthworm over hun werk met PHC-Feronia;*
- alle informatie in verband met de financiering van, de financiering van de capaciteitsopbouw van of andere steun aan PHC - Feronia beveiligingspersoneel en plantagebewakers, in verband met de financiering van 250.000 euro in mci 2019 of andere financiering;*
- alle informatie en communicatie met andere partijen over de insolventie van Feronia Inc. en de herstructurering van PHC-Feronia, de*

Datum  
16 juni 2022

Onze referentie  
Min-BuZa.2022.11862

*kwijtschelding en de toezeggingen inzake volledige kwijtschelding van schulden en terugtrekking uit het in 2022 geplande project;*

- *alle informatie en communicatie met andere partijen in verband met de moord op drie leden van de gemeenschap, naar men zegt door de veiligheidsdiensten van PHC-Feronia of personen die nauw met de veiligheidsdiensten van PHC-Feronia samenwerken -- Joel Imbangola (te Boteka, juli 2019), Blaise Mokwe (te Lokutu, februari 2021), Efolafola Nisoni Manu (te Lokutu, februari 2021) en wreedheden en schendingen van de mensenrechten door de veiligheidsdiensten van PHC-Feronia, politie en leger;*
- *Alle informatie en communicatie met partijen over de klacht die gemeenschappen hebben ingediend over PHC-Feronia bij het Independent Complaints Mechanism vanaf 2018 tot op heden. (DEG klacht 18-002 PHC (FERONIA) re Plantations et Huileries du Congo SA (PHC)).*

Datum  
16 juni 2022

Onze referentie  
Min-BuZa.2022.11862

Ten aanzien van uw verzoek om documenten van FMO te verkrijgen, zou ik u op het volgende willen wijzen. De Wet Open Overheid (hierna: Woo) verplicht niet tot het opvragen van documenten die bij FMO berusten. Deze wet is alleen van toepassing voor zover informatie bij het bestuursorgaan zelf of bij een onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf rust. Deze situatie doet zich hier niet voor. Naar mijn oordeel valt FMO en derhalve de informatie die bij FMO berust, buiten de reikwijdte van de Woo. Onderstaand ziet u hoe ik tot de conclusie ben gekomen dat FMO buiten de reikwijdte van de Woo valt.

Ingevolge artikel 4.1, eerste lid, van de Woo en uitspraken van de ABRvS kan een bedrijf, niet zijnde een bestuursorgaan, onder de Woo vallen indien het bedrijf onder verantwoordelijkheid valt van een bestuursorgaan en het bestuursorgaan een aanzienlijke invloed heeft op het bedrijf. Daarbij is bepalend in hoeverre het bedrijf zich dient te richten naar de opdrachten of aanwijzingen van het bestuursorgaan.

FMO is een zelfstandige bank en een staatsdeelneming. FMO is geen bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1 van de Awb. De minister van Financiën is namens de Staat aandeelhouder. Het feit dat een bestuursorgaan een meerderheidsaandeel in een privaatrechtelijke rechtspersoon heeft, is onvoldoende om aan te nemen dat die rechtspersoon werkzaam is onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan (ABRvS 31 maart 2021, ECLI:NL:RVS:2021:658; ABRvS 14 mei 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1723). De Staat heeft op grond van het aandeelhouderschap geen directe invloed en zeggenschap over de operationele en inhoudelijke invulling die FMO aan de bedrijfsvoering geeft. FMO opereert op afstand van de Staat en is verantwoordelijk voor

het vaststellen van haar eigen strategie en bedrijfsvoering. In de statuten wordt bepaald dat FMO handelt in overeenstemming met onder meer het Nederlandse regeringsbeleid ten aanzien van de ontwikkelingssamenwerking. Daaruit volgt niet dat de Staat directe zeggenschap heeft over de werkzaamheden van FMO en dat de Staat aan FMO opdrachten of aanwijzingen kan geven.

Datum  
16 juni 2022

Onze referentie  
Min-BuZa.2022.11862

Nu er geen sprake is van een verantwoordelijkheidsrelatie in de zin van artikel 4.1, eerste lid, van de Woo, beperkt de informatieverstrekking zich tot hetgeen bij mijn ministerie is aangetroffen over het onderwerp waarop uw verzoek ziet.

Ik heb uw brief ontvangen op 3 februari 2022. Op uw verzoek om openbaarmaking van informatie is de Wet open overheid van toepassing.

Verzoek op basis van de Wob – nu Woo van toepassing  
U heeft uw verzoek om openbaarmaking van informatie gedaan op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). Vanaf 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Woo. De Woo kent geen overgangsrecht, dit betekent dat vanaf 1 mei de Woo geldt. Uw Wob-verzoek van 31 januari 2022 is met inachtneming van het wettelijk kader van de Woo beoordeeld.

### **Besluit**

Uitzondering op openbaarmaking

Ik heb besloten (een deel van) de door u gevraagde informatie niet openbaar te maken. Onder het hoofdstuk Motivering van dit besluit licht ik dit toe.

### **Ander onderwerp**

Enkele documenten bevatten passages die buiten de reikwijdte van uw verzoek vallen omdat de informatie een ander onderwerp betreft. De betreffende tekstdelen zijn verwijderd onder de vermelding "(buiten reikwijdte) ander onderwerp". Op de inventarisatielijst heb ik dit met de notatie "ander onderwerp" aangegeven.

### **Reeds eerder beoordeeld/Doublure van informatie**

In een aantal documenten heb ik (passages van) e-mailberichten op meer plekken aangetroffen. In deze gevallen waar sprake is van doublure van informatie heb ik slechts één tekstdeel beoordeeld en is dezelfde passage (in een andere mailwisseling) weggelakt. In deze weggelakte informatie heb ik dit aangegeven met de tekst "(buiten reikwijdte) reeds beoordeeld".

### **Verwijzing naar ander bestuursorgaan**

Bij het ministerie van Financiën heeft u een identiek informatieverzoek ingediend. Omdat er grote overlap bestaat tussen de op het ministerie van Financiën en op het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) berustende stukken, is besloten dat BZ, als beleidsverantwoordelijk ministerie, het voortouw neemt ten aanzien van het inventariseren van de stukken en dat het ministerie van Financiën zich toelegt op interne stukken. Voor de inventarisatie en beoordeling van de interne documenten van het ministerie van Financiën, verwijs ik derhalve naar het Woo-besluit van het ministerie van Financiën.

Datum  
16 juni 2022

Onze referentie  
Min-BuZa.2022.11862

### **Vermelding ontvangst**

De ontvangst van uw verzoek is bevestigd in mijn e-mailbericht van 21 februari 2022.

### **Verlenging beslistermijn**

In mijn e-mailbericht van 21 februari 2022 heb ik u geïnformeerd dat de beslistermijn op uw informatieverzoek met vier weken is uitgesteld. Op 25 februari 2022 is met u gesproken over de afbakening van uw verzoek. Gelet op de omvang van uw informatieverzoek zijn er afspraken gemaakt over de wijze van afhandeling.

### **Vermelding gesprek**

Tijdens het overleg met enkele medewerkers van mijn ministerie heeft u ingestemd de aandacht te richten op:

- Informatie op basis waarvan de besluitvorming plaats heeft gevonden tot financiering, zowel de initiële investering, als de latere investering, waar ook de financiering van IMVO-opleiding van het bewakingspersoneel onder valt;
- Een aantal specifieke zaken, zoals de besluitvorming over de herstructurering, de behandeling van de ernstige incidenten en de betrokkenheid van de Earthworm foundation.

In verband met een omvangrijke zienswijzeprocedure heb ik met mijn e-mail van 24 maart 2022 verzocht om uitstel van de beslissing op uw informatieverzoek tot uiterlijk 30 april 2022. U heeft hiermee in uw e-mail van 28 maart 2022 ingestemd.

### **Wettelijk kader**

Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Woo. Voor de relevante Woo-artikelen verwijs ik u naar bijlage 1.

## **Inventarisatie documenten**

### ***Er zijn documenten aangetroffen, inventarisatielijst***

Ik beschik over de door u gevraagde documenten.

Datum  
16 juni 2022

Onze referentie  
Min-BuZa.2022.11862

Een inventarisatielijst van de aangetroffen documenten is opgenomen in bijlage 2. De inventarisatielijst vermeldt de toegepaste uitzonderingsgronden per document. De uitzonderingsgronden uit de Woo kunt u vinden in bijlage 1. In het besluit staat de nadere toelichting bij de toegepaste gronden. Hierdoor wordt per document duidelijk wat is besloten.

U heeft uw verzoek voor 1 mei 2022 ingediend. Op dat moment was de Wob nog in werking. Op de documenten en de inventarisatielijst staan de uitzonderingsgronden van de Wob nog vermeld. Op dit moment zijn echter de uitzonderingsgronden van de Woo van toepassing. In bijlage 3 treft u een leeswijzer aan.

## **Reactie derden**

U bent er over geïnformeerd in de e-mail van 24 maart 2022 dat er een groot aantal derde belanghebbenden is bij de openbaarmaking van diverse documenten en dat deze de gelegenheid hebben gekregen om hierop een reactie te geven.

Gezien de omvang van de zienswijzeprocedure heb ik u in dezelfde mail van 24 maart 2022 verzocht om uitstel van de beslissing op uw informatieverzoek tot uiterlijk 30 april 2022. U heeft hiermee in uw e-mail van 28 maart 2022 ingestemd.

Op 28 april 2022 heb ik u telefonisch nogmaals om een (kort) uitstel van de beslistermijn gevraagd, in verband met nader overleg met derde landen omtrent hun zienswijze. Uitgangspunt daarbij was zoveel mogelijk transparantie te bereiken. U heeft hier mondeling mee ingestemd.

Een reactie ontvangen met inhoudelijke bedenkingen  
De derde belanghebbenden hebben aangegeven dat zij (gedeeltelijk) niet instemmen met openbaarmaking. Ik heb de reactie(s) van de derde belanghebbende(n) in mijn belangenafweging meegenomen. Zie het onderdeel Motivering van dit besluit.

## **Motivering**

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

Als eerste wil ik u wijzen op het volgende.

Iedereen heeft het recht om overheidsinformatie op te kunnen vragen zonder daarbij een reden te hoeven aangeven. Dit staat in het eerste artikel 1.1. van de Woo. Dit is een belangrijk recht van de burger. Daarbij is het uitgangspunt dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij er uitzonderingsgronden zijn die dit beperken. De uitzonderingsgronden staan in hoofdstuk 5 van de Woo. Ik moet hierbij het algemeen belang van openbaarheid afwegen tegen de belangen die de uitzonderingsgronden beschermen. In het algemeen geldt hierbij de regel dat wanneer ik informatie aan u verstrek, het openbaar is voor een ieder. De Woo is niet van toepassing op informatie die al openbaar is.

Datum  
16 juni 2022

Onze referentie  
Min-BuZa.2022.11862

### ***Algemene uitgangspunten bij toetsing aan de uitzonderingsgronden***

De toetsing aan de uitzonderingsgronden verloopt als volgt. Eerst kijk ik of één van de uitzonderingsgronden speelt. Dat doe ik meestal per alinea, soms per zin. Vervolgens kijk ik wat voor soort uitzonderingsgrond het is. Als het een absolute uitzonderingsgrond is, mag ik de informatie niet verstrekken. Als het een relatieve uitzonderingsgrond is, moet ik een afweging maken tussen het algemene belang van openbaarheid en het specifieke belang dat de uitzonderingsgrond beschermt. Daarbij weegt het belang van openbaarheid zwaar. Als ik informatie weiger, moet ik goed motiveren waarom ik dat doe. Dat geldt nog sterker als de informatie ouder dan vijf jaar is.

Wanneer het gaat om informatie waar belangen van anderen bij betrokken zijn, moet ik hen de mogelijkheid geven om een zienswijze in te dienen. Dit betekent dat zij hun mening kunnen geven over of de informatie wel of niet openbaar gemaakt moet worden. Het is uiteindelijk aan mij om te beslissen of ik de informatie openbaar maak.

In de inventarisatielijst en op de documenten heb ik opgenomen welke uitzonderingsgronden van toepassing zijn.

### **Relatieve uitzonderingsgronden**

*Het belang van de betrekkingen van Nederland met andere landen en staten en met internationale organisaties*

Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder a, van de Woo kan ik geen informatie openbaar maken als dit de relatie van Nederland met andere landen, staten of internationale organisaties beschadigt en dit belang zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. In de deels te openbaren documenten staat deze grond aangegeven als '10 lid 2 onder a'.



Een aantal passages uit documenten betreft de afstemming en het in vertrouwen gevoerde overleg dat Nederlandse ambassademedewerkers in Kinshasa voerden met de vertegenwoordigers van de landen die (direct of indirect) waren betrokken bij PHC-Feronia. Deze afstemming vond plaats naar aanleiding van de incidenten en de problemen bij de investeringen van de ontwikkelingsbanken in PHC-Feronia. In de betreffende passages staat onder meer informatie over de standpunten van de aanwezige vertegenwoordigers over het werk van Feronia-PHC en de relatie van het bedrijf met de lokale overheid. Tevens geven tekstdelen inzicht in het diplomatieke proces richting de lokale autoriteiten om zorg te dragen voor een onafhankelijke rechtsgang bij de (soms fatale) incidenten.

Datum  
16 juni 2022

Onze referentie  
Min-BuZa.2022.11862

Andere (passages uit) documenten betreffen een brief van de autoriteiten van een derde land aan een NGO, een document van diplomatieke aard en informatie over standpunten van de autoriteiten van verschillende landen over de strategieën, het beleid en de processen van hun ontwikkelingsbanken ten aanzien van de leningen die zij aan PHC-Feronia hebben verstrekt en de eisen die zij daarbij stellen om de benodigde verbeteringen ten aanzien van milieu en sociale standaarden op de palmolieplantages door te voeren.

Ook in het internationale contact is openbaarheid en transparantie steeds gebruikelijker en belangrijker voor het goede functioneren van de democratische rechtsorde. In dit geval echter kan worden aangenomen dat in de toekomst het overleg met die landen of internationale organisaties moeilijker gaat, wanneer ik deze informatie openbaar maak.

Mede naar aanleiding van de reactie van de autoriteiten van een aantal van de bij Feronia-PHC betrokken landen op mijn zienswijzeverzoek, ben ik van oordeel dat de betrekkingen met deze landen en met de DRC zouden worden geschaad wanneer desbetreffende informatie openbaar zou worden gemaakt op grond van de Woo. Dit zou de noodzakelijke vertrouwelijkheid en effectiviteit van het diplomatieke verkeer met de betreffende landen ondermijnen. Afwegende het belang van de bilaterale betrekkingen met de betreffende landen en de DRC en het publieke belang bij openbaarmaking, acht ik het eerste zwaarder wegen. Ik heb daarom besloten de desbetreffende informatie niet openbaar te maken.

#### *De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer*

Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo kan ik geen informatie openbaar maken als dit de persoonlijke levenssfeer schaadt en dit belang zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. Het gaat om persoonsgegevens die (indirect) te herleiden zijn tot een

persoon zoals namen, e-mailadressen, telefoonnummers en functienamen. Bij (bepaalde passages uit) diverse documenten is dit het geval. Ik vind het in dit geval belangrijk dat de identiteit van betrokkene niet bekend wordt omdat dit zijn of haar privacy kan schenden. Dat vind ik niet wenselijk. Daarom maak ik deze persoonsgegevens niet openbaar.

Datum  
16 juni 2022

Onze referentie  
Min-BuZa.2022.11862

In diverse documenten staat informatie die raakt aan de privacy van individuen. Het betreft onder meer (tekstdelen uit) incidentenrapportages, onderzoeksrapporten en emailwisselingen over incidenten. In enkele van deze documenten worden de namen en andere persoonsgegevens van overleden slachtoffers vermeld. Tevens bevatten enkele van de aangetroffen documenten foto's van de overleden persoon en tot de overleden persoon herleidbare procesinformatie. Deze persoonsgegevens heb ik in de stukken geanonimiseerd zodat ten opzichte van derden de persoonlijke levenssfeer van de overledenen afdoende wordt gewaarborgd.

Naar mijn oordeel weegt het belang dat de persoonlijke levenssfeer van de overledenen wordt geëerbiedigd zwaarder dan het belang van publieke openbaarmaking. Daarom maak ik deze persoonsgegevens niet openbaar.

In diverse documenten staan ook persoonsgegevens van ambtenaren. Het gaat om gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon, zoals onder meer namen, e-mailadressen, functienamen en telefoonnummers. In het kader van goed werkgeverschap vind ik dat het belang van privacy zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Dit ter bescherming van de privacy van de betrokken ambtenaren. Daarbij weegt mee dat het hier gaat om het opgeven van een naam aan een individuele burger die met een ambtenaar in contact treedt, maar om, openbaarmaking op grond van de Woo.

Uit de documenten heb ik ook parafen en handtekeningen verwijderd. Dit heb ik onder andere gedaan met het oog op het voorkomen van identiteitsfraude. Ik ben van oordeel dat dit belang zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid.

Op de inventarisatielijst en de gedeeltelijk openbaar gemaakte documenten is de toepassing van deze uitzonderingsgrond aangegeven met de aanduiding 5.1.2e. In de deels te openbaren documenten staat deze grond aangegeven als '10 lid 2 onder e'.

#### *Het voorkomen van onevenredige benadeling*

Op grond van artikel 5.1, vijfde lid, van de Woo mag ik in uitzonderlijke gevallen geen informatie openbaar maken als dit iemand onevenredige

benadeling toebrengt en de voorkoming daarvan zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. Bij (bepaalde passages uit) de aangetroffen documenten is dit het geval.

Datum  
16 juni 2022

Onze referentie  
Min-BuZa.2022.11862

Diverse documenten bevatten informatie die FMO aan BZ heeft verstrekt om BZ in staat te stellen haar monitorende rol op de ontwikkelingsgerichtheid van de FMO-activiteit adequaat uit te voeren.

FMO heeft (delen van) deze informatie in vertrouwen en onder verplichting van geheimhouding ("vertrouwelijk") ontvangen van haar partners en klanten. Tevens betreft het informatie die FMO heeft ontvangen over een lopende zaak bij het klachtenmechanisme van DEG, het Independent Complaints Mechanism", waarvan openbaarmaking nadelige gevolgen heeft of kan hebben voor het mediation proces.

In de "Serious Incident" rapporten (SIR), die FMO vertrouwelijk heeft verkregen van PHC-Feronia, staat informatie over ernstige ongelukken of geweldsincidenten op het grondgebied van de plantages of ernstige incidenten waar bewakers of werknemers van Feronia-PHC bij waren betrokken. Het betreft gedetailleerde informatie, zoals persoonsgegevens van slachtoffer, verdachte en andere betrokkenen, onderzoeksgegevens en getroffen acties en maatregelen om herhaling te voorkomen en daarnaast is sprake van incidenten die onderwerp zijn van strafrechtelijk onderzoek en vervolging. De door FMO vertrouwelijk verkregen informatie over ernstige incidenten komt eveneens voor in tekstdelen van (interne) BZ-mails en -verslagen.

Andere (passages uit) documenten bevatten informatie over vertrouwelijk gevoerde uitwisselingen van (voormalige) PHC-managers met de autoriteiten in de DRC. Ook geven enkele (passages uit) documenten inzicht in het gezamenlijke gedrag van de partners van FMO en behelzen soms een kwalificatie van de strategieën en het beleid van de verschillende Europese ontwikkelingsbanken ten aanzien van de leningen die zij aan PHC-Feronia hebben verstrekt. Deze partners van FMO hebben deze informatie vertrouwelijk aan FMO verstrekt en rekenen op beperking van het delen van deze informatie tot het strikt noodzakelijke, waaronder de door FMO te voeren discussies met de bij FMO betrokken Nederlandse ministeries.

Een aantal documenten betreft bedrijfsvertrouwelijke strategische rapporten van aandeelhouders van Feronia-PHC die FMO vertrouwelijk heeft ontvangen van een andere ontwikkelingsbank.

Een aantal (passages uit) documenten bevat vertrouwelijk verkregen informatie over een incident in juli 2019 waarbij een NGO-lid zou zijn vermoord door een bewaker van PHC. Door de DFI's is hierover een onafhankelijk onderzoek ingesteld waaruit is gebleken dat het incident niet is gerelateerd aan Feronia-PHC. Deze informatie is reeds openbaar gemaakt op de website van CDC, maar de overige informatie is nog niet openbaar gemaakt en is daarom vertrouwelijk.

Datum  
16 juni 2022

Onze referentie  
Min-BuZa.2022.11862

Op basis van de zienswijze van FMO en andere belanghebbende partijen ben ik van oordeel dat het publiceren van deze gevoelige informatie die door partners en klanten van FMO vertrouwelijk aan FMO is verstrekt, de relatie tussen FMO en haar partners en klanten ernstig kan schaden. Publicatie kan ertoe leiden dat partners van FMO mogelijk niet meer met FMO willen samenwerken of geen (belangrijke) informatie meer met FMO willen delen. Door publicatie kan de relatie tussen FMO en haar klanten in het algemeen, alsmede de integere bedrijfsvoering door FMO, onevenredig worden benadeeld. Het laatste met het oog op de algemene omgang met vertrouwelijke informatie die FMO van klanten krijgt, waarbij op FMO verplichtingen tot geheimhouding rusten in het kader van de van FMO als bank verlangde integere bedrijfsvoering. Naar mijn oordeel weegt het voorkomen van onevenredige benadeling van de relatie tussen FMO en haar partners en klanten en de positie van de betrokken andere (derde) partijen, zwaarder dan het publieke belang bij openbaarmaking. Ik heb daarom besloten de desbetreffende informatie niet openbaar te maken.

Op de inventarisatielijst en de gedeeltelijk openbaar gemaakte documenten is de toepassing van deze uitzonderingsgrond aangegeven met de aanduiding 5.1.5. In de deels te openbaren documenten staat deze grond aangegeven als '10 lid 2 onder g'.

Naast hogergenoemde onevenredige benadeling van FMO, haar partners en klanten en andere betrokken partijen, is eveneens het belang van lopende (juridische) processen ten aanzien van de bestuurlijke aangelegenheid in het geding en het belang van de daarbij betrokken partijen.

In een aantal documenten staat informatie over het door het Independent Complaints Mechanism (ICM) ondernomen mediation proces. De informatie betreft de toedracht van gebeurtenissen die onderwerp zijn van de klachten die de lokale gemeenschappen hebben neergelegd tegen de eigenaar van de palmolieplantage. Openbaarmaking van deze informatie zou, ook vanwege de fragiele en gemakkelijk ontvlambare situatie ter plaatse, nadelige gevolgen kunnen hebben voor het verloop van het door

ICM geleide mediation proces en de positie van de daarbij betrokken partijen.

Datum  
16 juni 2022

Onze referentie  
Min-BuZa.2022.11862

In een aantal (passages uit) documenten staat gevoelige informatie over de lopende juridische procedures die (voormalige) aandeelhouders van Feronia-PHC voeren in Canada, de VS en de DRC over het eigenaarschap van de palmolieplantage. Dit betreft informatie die soms suggestief is en verstorend kan werken op het verloop van de juridische procedures. Publicatie van deze informatie, die in vertrouwen aan mijn ministerie is verstrekt, zou de afronding van de procedures onevenredig kunnen benadelen en daarmee kunnen leiden tot benadeling van alle betrokken partijen, waaronder ook de Congolese staat als aandeelhouder van PHC. Tevens kan dit het belang van de andere aandeelhouders en daarom de "affectio societatis" van de vennootschap, schaden.

Een aantal (passages uit) documenten geeft informatie over onderdelen van een nog lopend strafrechtelijk onderzoek in de DRC naar aanleiding van een fataal incident uit februari 2021 waarbij een bewaker van Feronia-PHC is betrokken. De betreffende informatie is gebaseerd op documenten die als vertrouwelijk zijn aangemerkt. Naar mijn mening zou door het openbaarmaken van deze gegevens de vervolging van het strafbare feit kunnen worden belemmerd dan wel geschaad.

Ik ben van oordeel dat het belang om nadelige gevolgen voor de (juridische) processen ten aanzien van de bestuurlijke aangelegenheid en de daarbij betrokken partijen te voorkomen, zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. Ik heb daarom besloten de desbetreffende informatie niet openbaar te maken.

Op de inventarisatielijst en de gedeeltelijk openbaar gemaakte documenten is de toepassing van deze uitzonderingsgrond aangegeven met de aanduiding 5.1.5. In de deels te openbaren documenten staat deze grond aangegeven als '10 lid 2 onder g'.

In een aantal (passages uit) documenten over aan Feronia-PHC gerelateerde incidenten, wordt de naam vermeld van een kleine en kwetsbare 'community' in de DRC. Gezien het beperkte aantal leden van deze gemeenschap, zou het eenvoudig zijn om de informatie te herleiden naar een specifieke groep personen. Naar mijn mening zou het openbaar maken van de naam van deze gemeenschap kunnen leiden tot onevenredige benadeling van de gemeenschap en de persoonlijke levenssfeer van de leden. Ik heb daarom besloten de naam van de gemeenschap niet openbaar te maken. Het belang van de eerbiediging

van de persoonlijke levenssfeer van de leden van de gemeenschap weegt naar mijn oordeel zwaarder dan het publieke belang bij openbaarmaking.

Datum  
16 juni 2022

Op de inventarisatielijst en de gedeeltelijk openbaar gemaakte documenten is de toepassing van deze uitzonderingsgrond aangegeven met de aanduiding 5.1.5. In de deels te openbaren documenten staat deze grond aangegeven als '10 lid 2 onder g'.

Onze referentie  
Min-BuZa.2022.11862

### **Informatie ouder dan vijf jaar**

De documenten met volgnummers 1 tot en met 12 op de inventarisatielijst, zijn ouder dan vijf jaar. De informatie in deze documenten heeft betrekking op beschuldigingen van een NGO tegen Feronia-PHC inzake het schenden van mensenrechten, uitbuiting werknemers, landonteigening en corruptie. Omdat de aard van de beschuldigingen overeenkomt met nog lopende disputen, ben ik van oordeel dat, ondanks het tijdsverloop, de in artikel 5.1 tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo en artikel 5.1, vijfde lid, van de Woo bedoelde belangen zwaarder wegen dan het algemeen belang van openbaarheid.

### **Wijze van openbaarmaking**

Eenvoudige openbaarmaking

De (deels) openbare documenten treft u bij dit besluit in kopie aan.

### **Reeds openbare stukken**

De documenten met nummers 10, 36, 76, 151, 152, 166 t/m 169, 180, 181, 184, 185, 190, 205, 210, 252, 255, 264 t/m 268, 276, 285, 303, 326 en 330 zijn al openbaar en voor iedereen beschikbaar.

In de inventarisatielijst staat welke documenten dit zijn en wordt verwezen naar waar u deze documenten kunt vinden. De Woo is niet van toepassing op al openbare informatie.

### **Plaatsing op internet**

De openbaar gemaakte stukken worden met een geanonimiseerde versie van het besluit op [www.rijksoverheid.nl](http://www.rijksoverheid.nl) geplaatst.

### **Afschrift aan belanghebbenden**

Een kopie van dit geanonimiseerde besluit zend ik aan de belanghebbende(n).

Hoogachtend,  
De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking  
namens deze,  
de plaatsvervangend directeur van de directie Duurzame Economische  
Ontwikkeling

Datum  
16 juni 2022

Onze referentie  
Min-BuZa.2022.11862

*Dit besluit is geaccordeerd in een digitale omgeving, en is om die reden  
niet ondertekend*

Saskia Jongma

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

## Bijlage 1 – Relevante artikelen uit de Woo

### Artikel 1.1

Eenieder heeft recht op toegang tot publieke informatie zonder daartoe een belang te hoeven stellen, behoudens bij deze wet gestelde beperkingen.

Datum  
16 juni 2022

Onze referentie  
Min-BuZa.2022.11862

### Artikel 2.1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:  
*document*: een door een orgaan, persoon of college als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, opgemaakt of ontvangen schriftelijk stuk of ander geheel van vastgelegde gegevens dat naar zijn aard verband houdt met de publieke taak van dat orgaan, die persoon of dat college;  
*milieu-informatie*: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.1a van de Wet milieubeheer;  
*Onze Minister*: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;  
*publieke informatie*: informatie neergelegd in documenten die berusten bij een orgaan, persoon of college als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, of informatie die krachtens artikel 2.3 door een bestuursorgaan kan worden gevorderd.

### Artikel 2.5

Bij de toepassing van deze wet wordt uitgegaan van het algemeen belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische samenleving.

### Artikel 4.1

1. Eenieder kan een verzoek om publieke informatie richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. In het laatste geval beslist het verantwoordelijke bestuursorgaan op het verzoek.
2. Een verzoek kan mondeling of schriftelijk worden ingediend en kan elektronisch worden verzonden op de door het bestuursorgaan aangegeven wijze.
3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen.
4. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de aangelegenheid of het daarop betrekking hebbende document, waarover hij informatie wenst te ontvangen.
5. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan binnen twee weken na ontvangst van het verzoek de verzoeker om het verzoek te preciseren en is het de verzoeker daarbij behulpzaam.
6. Het bestuursorgaan kan besluiten een verzoek niet te behandelen, indien de verzoeker niet meewerkt aan een verzoek tot precisering als bedoeld het vijfde lid. In afwijking van artikel 4:5, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht wordt het besluit om



het verzoek niet te behandelen aan de verzoeker bekendgemaakt binnen twee weken nadat het verzoek is gepreciseerd of nadat de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

7. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in hoofdstuk 5.

Datum  
16 juni 2022

Onze referentie  
Min-BuZa.2022.11862

#### Artikel 5.1

1. Het openbaar maken 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 3.1 onderscheidenlijk paragraaf
- e. nummers betreft die dienen ter identificatie van personen die bij wet of algemene maatregel van bestuur zijn voorgeschreven als bedoeld in artikel 46 van de Uitvoeringswet

Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de levenssfeer maakt.

2. Het openbaar maken van informatie blijft eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:

- a. de betrekkingen van Nederland met andere landen en staten en met internationale organisaties;
- b. de economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen, in geval van milieu-informatie slechts voor zover de informatie
- betrekking heeft op handelingen met een vertrouwelijk karakter;
- c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
- d. de inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
- e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
- f. de bescherming van andere dan in het eerste lid, onderdeel c, genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens;
- g. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft;
- h. de beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage;
- i. het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen.

3. Indien een verzoek tot openbaarmaking op een van de in het tweede lid genoemde gronden wordt afgewezen, bevat het besluit hiervoor een uitdrukkelijke motivering.

4. Openbaarmaking kan tijdelijk achterwege blijven, indien het belang van de geadresseerde van de informatie om als eerste kennis te nemen van de informatie dit kennelijk vereist. Het bestuursorgaan doet mededeling aan de verzoeker van de termijn waarbinnen de openbaarmaking alsnog zal geschieden.

5. In uitzonderlijke gevallen kan openbaarmaking van andere informatie dan milieu-informatie voorts achterwege blijven indien openbaarmaking onevenredige benadeling toebrengt aan een ander belang dan genoemd in het eerste of tweede lid en het algemeen belang van openbaarheid niet tegen deze benadeling opweegt. Het bestuursorgaan baseert een beslissing tot achterwege laten van de openbaarmaking van enige informatie op deze grond ten aanzien van dezelfde informatie niet tevens op een van de in het eerste of tweede lid genoemde gronden.

6. Het openbaar maken van informatie blijft in afwijking van het eerste lid, onderdeel c, in geval van milieu-informatie eveneens achterwege voor zover daardoor het in het eerste lid, onderdeel c, genoemde belang ernstig geschaad wordt en het algemeen belang van openbaarheid van informatie niet opweegt tegen deze schade.

7. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op milieu-informatie die betrekking heeft op emissies in het milieu.

**Datum**  
16 juni 2022

**Onze referentie**  
Min-BuZa.2022.11862