

Project Oak Tree

Data Protocol VWS - Werkwijze
Electronic Discovery in aanvullend
onderzoek PBM

Deloitte Forensic & Dispute Services B.V.

XX september 2021 Version 0.9.1 | **INTERN WERKDOCUMENT DELOITTE**
| **DOCUMENT BEVAT WERK INHOUDELIJKE EN COMMERCIEEL**
VERTROUWELIJKE INFORMATIE | GEEN EXTERNE VERSPREIDING

Inhoudsopgave

| | |
|-----------------------------------|----|
| 1. Management samenvatting | 2 |
| 2. Achtergrond digitaal onderzoek | 7 |
| 3. eDiscovery proces | 12 |
| 4. Identificatie | 16 |
| 5. Collectie en preserveren | 17 |
| 6. Verwerking | 19 |
| 7. Analyse | 20 |
| 8. Review | 23 |
| 9. Productie en Presentatie | 28 |
| Bijlage 1 | 30 |

Dit concept is vervaardigd op basis van (1) informatie die aan ons is verstrekt tot en met de datum van dit concept en (2) de beperkingen zoals beschreven in dit document en de opdrachtvoorwaarden zoals overeengekomen met VWS.

Dit document is tevens nog in concept, waarvoor wij ons het recht voorbehouden om, waar nodig, bewoordingen in het document aan te passen, toe te voegen of te verwijderen.

Deze conceptversie bevat een aantal openstaande punten, aangegeven door middel van haakjes ('[]'), welke nog verdere verduidelijking of bevestiging behoeven.

Dit **concept mag in geen geval openbaar worden gemaakt of ter beschikking worden gesteld aan derden**, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Deloitte. Geen enkele partij heeft het recht om te vertrouwen op het concept voor welk doel dan ook en wij aanvaarden geen enkele plicht, verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud ervan jegens welke partij dan ook.

1. Management samenvatting

Opdracht en meerdere locaties van data

Deloitte Forensic & Dispute Services B.V. (hierna: Deloitte) voert in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: Opdrachtgever of VWS) een onafhankelijk en onpartijdig feitenonderzoek uit naar (samengevat) de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen (hierna: PBM) in de periode van 1 januari 2020 tot 1 juni 2021 door VWS en/of het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (hierna: de Opdracht). Opdrachtgever heeft binnen haar organisatie en in een brief aan de Tweede Kamer informatie gegeven over de uit te voeren opdracht en de noodzaak daartoe. Deze notitie bevat een omschrijving van het proces vanaf het identificeren van de voor het onderzoek relevante databronnen tot en met de inhoudelijke analyse van deze data van VWS.

Het is overigens een wezenlijk kenmerk voor dit onderzoek dat de inkopen PBM zijn gedaan in een samenwerkingsorganisatie en met betrokkenheid van vele partijen en personen. De relevante data bevindt zich dus niet enkel binnen het ministerie van VWS. De data is verspreid over enkele andere ministeries, samenwerkingspartners (logistiek, opslag, transport, financiën etc), het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (hierna: LCH) en mogelijk ook bij andere derden (personen en leveranciers). In het onderzoek zullen al deze databronnen gecombineerd worden om de inkopen PBM te kunnen onderzoeken.

Methode van onderzoek

Deloitte voert de opdracht uit conform de geldende standaarden en gebruikelijke (Forensic) onderzoeksmethodieken (onder andere vastgelegd in Deloitte's Global Forensic Investigations Methodology). Deze standaarden en methodieken zijn een algemeen geaccepteerde werkwijze voor het uitvoeren van dit soort opdrachten, zoals beschreven in de offerte van 17 juni 2021¹. Onze werkwijze op basis van deze standaarden en methodieken kent de volgende vijf stappen.



Bron: snip van 5 fasen van het onderzoek uit bijlage 4 van offerte 17 juni 2021

Deze notitie ziet op met name stap 3 en 4 binnen deze werkwijze.

¹ Wij verwijzen hier specifiek naar bijlage 3 en bijlage 4 van onze offerte van 17 juni 2021.

eDiscovery proces (Hoofdstuk 3)

Stap 3 zoals hierboven weergegeven betreft het verzamelen van relevante informatie voor het onderzoek. Een belangrijk deel hiervan betreft elektronische informatie (zoals e-mails, files van brieven en financiële overzichten en allerlei andere vormen van elektronische communicatie). Bij het uitvoeren van electronic discovery (eDiscovery) werkzaamheden werkt Deloitte conform de internationale eDiscovery standaard, namelijk het Electronic Discovery Reference Model (EDRM), zoals hierna weergegeven.



Deze werkwijze kan worden samengevat in de volgende stappen:

1] Identificatie (Hoofdstuk 4)

Het **identificeren van potentieel relevante informatiebronnen en datahouders** heeft plaatsgevonden op basis van gesprekken, openbare bronnenonderzoek en een tijdelijke inzage in de specifiek bij de opdrachtgever ingerichte omgeving ten behoeve van de afhandeling van WOB-verzoeken. Deloitte heeft, rekening houdend met de scope van de opdracht, een lijst opgesteld van potentieel relevante informatiebronnen en datahouders. Deze lijst is gedeeld met Opdrachtgever met het verzoek tot verkrijging van deze gesignaleerde potentieel relevante data (via collectie in stap 2 hierna).

Dit betreft derhalve een **eerste selectie om gericht (alleen) relevante informatiebronnen en datahouders te betrekken** in het onderzoek. Deze identificatie vindt continue plaats op basis van gesprekken en informatie-uitwisseling met én bij VWS.

2] Collectie en preservieren (Hoofdstuk 5)

Collectie van te preservieren gegevens betreft het **kopiëren van de (relevante) brongegevens**, zoveel mogelijk beperkt tot de geïdentificeerde potentieel relevante informatiebronnen en datahouders en afgebakend tot de te onderzoeken periode, naar een externe gegevensdrager. Dit kopiëren² kan plaatsvinden door Deloitte, dan wel in bijzijn van en met instructie van Deloitte door of in opdracht van VWS.

² Bevriezing van de oorspronkelijke bron om op later moment terug te kunnen gaan naar de oorsprong. BETREFT EEN INTERN WERKDOCUMENT DELOITTE | NADERE BEWERKING NODIG | GEEN EXTERNE VERSPREIDING OF GEBRUIK TOEGESTAAN | DIT DOCUMENT IS UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET AFSTEMMEN VAN HET DATA PROTOCOL MET VWS | ANDER GEBRUIK DAN TEN BEHOEVE VAN DEZE AFSTEMMING MET VWS IS NIET TOEGESTAAN | DELOITTE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR HET GEBRUIK NAAR WELKE PARTIJ DAN OOK VOOR DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT.

De op deze wijze verkregen, reeds gelimiteerde set aan brongegevens betreft de zogeheten bruto dataset. Vanuit de identificatie (zie hierboven) is deze bruto dataset derhalve al beperkt tot mogelijk relevante informatiebronnen en datahouders.

De versleutelde data dragers met de bruto dataset zullen in seal-bags met bijbehorende chain of custody registratie formulieren worden opgeslagen. Er is door VWS gekozen voor het verwerken en filteren van de bruto dataset binnen de muren van VWS. VWS zal zorgdragen voor een gepaste en veilige opslag van de versleutelde gegevensdragers binnen de muren van VWS.

3] Geautomatiseerde verwerking (Hoofdstuk 6 en 7)

De bruto dataset wordt op een controleerbare, reproduceerbare en juridische verantwoorde wijze **geautomatiseerd verwerkt en onderzoekbaar gemaakt**. Hiervoor maakt Deloitte gebruik van (industrie standaard) forensische software.

Deze stap wordt, met enige aandachtspunten en extra afspraken, genomen op een standalone voorziening binnen de muren van VWS. De aandachtspunten betreffen onder meer (fysieke) beveiliging en het feit dat dit proces zich gedurende het onderzoek meermaals zal herhalen.

De bruto dataset wordt vervolgens gefilterd aan de hand van een opgestelde zoekstrategie. Alleen die elektronische files die voldoen aan deze zoekstrategie worden dan uit de bruto dataset via een **geautomatiseerde werkwijze gefilterd**. Dit vormt de **onderzoekspopulatie**.

Op basis van de omvang van de onderzoekspopulatie wordt gekeken of nadere filtering plaats dient te vinden.

De overgebleven **gefilterde data** (de onderzoekspopulatie) wordt, na het uitvoeren van een steekproef door een onafhankelijke derde persoon of instantie, op een externe gegevensdrager overgezet en getransporteerd naar het eigen datacenter van Deloitte.

Een kopie³ van de onderzoekspopulatie zal in seal-bags met bijbehorende chain of custody registratie formulieren ook worden opgeslagen binnen VWS. VWS zal zorg dragen voor een gepaste en veilige opslag van de versleutelde gegevensdragers met de gefilterde data binnen de muren van VWS. Een derde kopie van de gefilterde dataset is mogelijk ten behoeve van een additionele controle door de BVA van VWS.

³ Bevriezing van de oorspronkelijke bron om op later moment terug te kunnen gaan naar de oorsprong. BETREFT EEN INTERN WERKDOCUMENT DELOITTE | NADERE BEWERKING NODIG | GEEN EXTERNE VERSPREIDING OF GEBRUIK TOEGESTAAN | DIT DOCUMENT IS UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET AFSTEMMEN VAN HET DATA PROTOCOL MET VWS | ANDER GEBRUIK DAN TEN BEHOEVE VAN DEZE AFSTEMMING MET VWS IS NIET TOEGESTAAN | DELOITTE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR HET GEBRUIK NAAR WELKE PARTIJ DAN OOK VOOR DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT.

4] Review van documenten (Hoofdstuk 8)

De verwerkingslagen hiervoor genoemd, betreffen geautomatiseerde verwerking binnen de met VWS gemaakte afspraken over beveiliging, verwerking en onderzoeksvoorwaarden.

Deze gefilterde dataset wordt vervolgens via een **getrapte (manuele) review door Deloitte medewerkers op relevantie geanalyseerd**. Het betreft hier een beperkte en besloten groep van Deloitte medewerkers.

In deze fase in het onderzoek wordt deze gefilterde dataset eerst beoordeeld op relevantie voor het onderzoek (level 1). Documenten die niet relevant zijn voor het onderzoek worden direct gelabeld en ter zijde geschoven en niet verder in het onderzoek betrokken. Hierdoor is een extra controle ingebouwd mocht er ondanks de zorgvuldige selectie, filtering én onafhankelijke controle toch nog gevoelige informatie zijn die niet thuishoort in de benodigde dataset. Slechts als een document als relevant is beoordeeld zal verder in het onderzoek van Deloitte worden meegenomen voor nadere analyse (level 2 en 3) en rapportage.

Deze level 1, level 2 en level 3 review vindt getraptd plaats met maximale controle en vastlegging van de uitgevoerde handelingen.

De dataset die gebruikt zal worden voor het rapport (productieset) betreft derhalve alleen die documenten die binnen het onderzoek, de onderzoeksdoelstelling en onderzoeksvragen relevant zijn om ter onderbouwing te dienen van de bevindingen.

Schematisch is deze werkwijze als volgt:



Als onderdeel van de afronding van de opdracht zullen gepaste afspraken gemaakt worden over data retentie, inclusief onderzoekshandelingen en logging daarvan in de data verwerking.

Achtergrond digitaal onderzoek

2. Achtergrond digitaal onderzoek

2.1. Inleiding

Deloitte voert in opdracht van VWS een gefaseerd onafhankelijk én onpartijdig feitenonderzoek uit naar de inkoop van PBM sinds de COVID-19 uitbraak tot 1 juni 2021 door VWS en LCH. De doelstelling van deze opdracht is als volgt verwoord in de opdrachtbrief d.d. 19 juli 2021:

"De doelstelling van het onderzoek

Deloitte voert in opdracht van het ministerie van VWS een gefaseerd onafhankelijk én onpartijdig feitenonderzoek uit naar de inkoop van PBM sinds de covid-19 uitbraak tot 1 juni 2021 door VWS en LCH. Daarbij is het onderzoek gericht op het (gefaseerd) verkrijgen van inzicht in de relevante feiten en omstandigheden op de navolgende onderwerpen:

- *de besturing, feiten en omstandigheden ten aanzien van de inkoopprocedures en –afspraken direct vóór 1 januari 2020 en gedurende de verschillende fases van inkoop na 1 januari 2020 sinds de covid-19 uitbraak;*
- *de besturing, feiten en omstandigheden van inkooptransacties met bedragen boven een 100 miljoen euro, waaronder de transactie met Relief Goods Alliance B.V.;*
- *de besturing, feiten en omstandigheden van andere inkooptransacties met betrekking tot PBM die in overleg met VWS (risico gericht) geselecteerd worden; en*
- *een analyse van publieke bronnen (inclusief media analyse) in de onderzoeksperiode,*

waarbij Deloitte gedurende het gehele onderzoek een meldpunt inricht en in werking houdt om signalen van mogelijke onregelmatigheden bij de inkoop van PBM bij de onderzoekers te kunnen melden en in het onderzoek te kunnen betrekken."

Bron: snip van onderzoeksdoelstelling uit getekende opdrachtbrief d.d. 19 juli 2021

Deloitte heeft een (eerste) inventarisatie gemaakt van het datalandschap en de gegevensbronnen die van belang (kunnen) zijn voor het uitvoeren van dit onafhankelijke en onpartijdige onderzoek. Nu de inventarisatie in de kern gereed is, is het van belang om conform de afspraken uit de opdracht, in overleg met het Ministerie de data te kunnen collecteren en verwerken in het onderzoek.

2.2. Doel

In dit data protocol wordt nader uiteengezet wat Deloitte's standaard methodieken en werkwijze zijn voor de collectie, selectie, geautomatiseerde verwerking, filtering via zoekcriteria en (manuele) review c.q. bevestiging van relevantie van de data voor het onderzoek.

De beschrijving van de uitvoering van het digitale onderdeel van het onderzoek is bedoeld om de volgende stap in het onderzoekstraject te kunnen zetten, namelijk het kunnen collecteren van de benodigde geïdentificeerde mogelijke relevante onderzoeksdata bij VWS.

2.3. Opdracht

De opdrachtbevestiging en de daarbij behorende (nog niet ondertekende) gegevensuitwisselingsovereenkomst bevatten de voorwaarden en beperkingen van de uit te voeren opdracht. Daarbij zijn specifiek ten aanzien van persoonsgegevens enkele afwegingen van belang.

Onderzoek door onafhankelijk en onpartijdig onderzoeksbureau

De opdrachtgever heeft in de opdracht een gerechtvaardigd belang verwoord die de mogelijkheid biedt tot het starten van een onderzoek en het verwerken van gegevens. De onderzoeksmogelijkheden die de onderzoeker heeft, zijn in feite gelijk aan de mogelijkheden waarover de opdrachtgever ook beschikt. Het doen van onderzoek binnen de digitale (werk)omgeving kan ingrijpend zijn. Het uitvoeren van een dergelijk onderzoek door een derde onafhankelijke én onpartijdige instantie, zoals Deloitte, is minder ingrijpend voor de medewerkers die het betreft dan wanneer een onderzoek door (medewerkers van) het Ministerie zelf wordt uitgevoerd. Hierdoor zullen immers niet (voormalig) collega's van de betrokkenen kennis kunnen nemen van de documenten. In de overeenkomst met Deloitte is bovendien voorzien in een geheimhoudingsplicht en uit de werkwijze volgt dat documenten die niet voor het onderzoek worden gebruikt, niet met het ministerie worden gedeeld.

Transparantie

In het kader van de transparantie bij de uitvoering van een dergelijke opdracht is het van belang om personen te informeren over de achtergrond en het doel van de opdracht, welke gegevens daarvoor gebruikt zullen worden en worden verstrekt, de voorgenomen werkwijze, in het bijzonder met betrekking tot de selectie van voor het onderzoek relevante gegevens, de verdeling van verantwoordelijkheden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer met betrekking tot de verschillende verwerkingsactiviteiten, de rechten van de betrokkenen en contactgegevens bij opdrachtgever en opdrachtnemer waar betrokkenen terecht kunnen voor nadere informatie en het uitoefenen van hun rechten.

Het ligt op de weg van Opdrachtgever om hier eventueel extra aandacht aan te besteden, al dan niet samen met Opdrachtnemer.

2.4. Faciliteiten

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Deloitte. Hierna geven wij enkele aspecten waar de faciliteiten van Deloitte (als onderzoekende instantie) aan voldoen, waarbij vooraf opgemerkt dat in de opdrachtverlening Opdrachtgever en Opdrachtnemer nadrukkelijk is afgesproken te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving⁴.

Particulier recherchebureau

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een vergunning afgegeven voor het Particulier Onderzoeksbureau Deloitte Forensic & Dispute Services B.V. onder nummer POB 689.

Toezicht op de Particulier Onderzoeksbureau wordt gehouden door de Afdeling Bijzondere Wetten van de Politie.

Medewerkers hebben - in het kader van de werkzaamheden voor het Particulier Onderzoeksbureau Deloitte Forensic & Dispute Services B.V. (POB 689) - een certificering Particulier Onderzoeker⁵ en/of doorlopen een Pre-Employment Screening (PES) en hebben daarmee de beschikking over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Informatiebeveiliging

Deloitte Nederland is ISO 27001 gecertificeerd. ISO 27001 is een standaard voor informatiebeveiliging. De standaard bestaat feitelijk uit deel 2 van de BS 7799, de standaard waarin wordt beschreven hoe Informatiebeveiliging procesmatig ingericht zou kunnen worden om de beveiligingsmaatregelen uit ISO/IEC 17799 te effectueren. In Nederland is het vastgesteld als NEN norm NEN-ISO/IEC 27001:2005.

Op verzoek kan het *Certificate of Approval* en *Statement of Applicability* worden overlegd.

Datacenter

Bij de uitvoering van haar dienstverlening treedt Deloitte regelmatig op als verwerker of verwerkingsverantwoordelijke van (bijzondere) (persoons)gegevens. Ter borging van de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit, en de door Deloitte gehanteerde forensische werkwijze opereert Deloitte vanuit een eigen datacenter in Amsterdam.

⁴ Gezien de opdracht, onderzoeksdoelstelling en -vragen zal het onderzoek plaatsvinden met inachtneming van onder andere de NBA-handreiking 1112 Persoonsgerichte onderzoeken volgen.

⁵ Behoudens die medewerkers die al ingeschreven zijn bij NBA en/of andere wettelijk beschermde beroepen.

Aanvullende beveiligingsmaatregelen zijn van toepassing op de datacenter faciliteit van Deloitte. De (bijzondere) gegevens die in het kader van een onderzoek worden verkregen, worden opslagen op fysieke servers in het datacenter van Deloitte Nederland. Het datacenter kent een gelaagde beveiligings-infrastructuur met een aantal beveiligingszones. Voor iedere beveiligingszone zijn strikte toegangsmaatregelen van toepassing. Op aanvraag kan de *Factsheet Risk & Security* worden overlegd.

De technische infrastructuur die wordt gebruikt voor de (bijzondere) gegevens betreft een geïsoleerde omgeving met strikte fysieke en logische toegangsmaatregelen⁶.

2.5. Kader

Het kader van het doen van onderzoek in digitale data is gebaseerd op nationale en internationale wet- en regelgeving, *best practices* uit de private onderzoekspraktijk alsmede richtsnoeren uit binnen- en buitenland. De beschreven normen hebben allen tot doel de kwaliteit en onweerlegbaarheid van zowel het onderzoek, het onderzoeksproces als de onderzoeksresultaten transparant te maken.

Daarnaast staat het waarborgen van de onafhankelijkheid van de onderzoekers, en daarmee ook diens bevindingen, centraal.

2.6. Leeswijzer

Deze notitie start met een samenvatting van de werkwijze ten aanzien van de uitvoering van het digitale onderzoek in het kader van deze specifieke opdracht. Meer uitgebreid wordt daarna ingegaan op verschillende onderdelen binnen dit werkproces. Zo worden de geldende randvoorwaarden voor het uitvoeren van onderzoek in digitale data in zijn algemeenheid beschreven, waarna het proces en de normering van het doen van digitaal onderzoek nader wordt toegelicht.

6

Digitaal onderzoek

3. eDiscovery proces

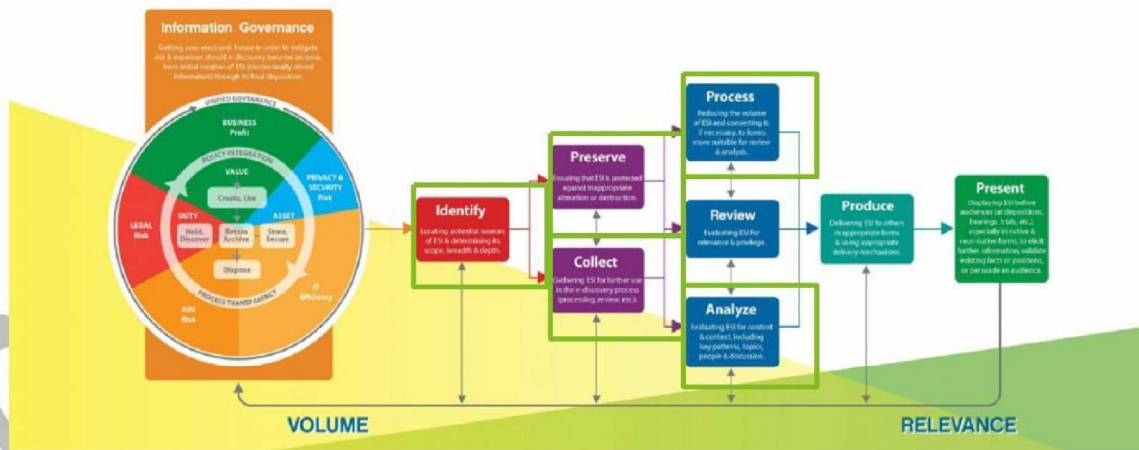
3.1 Electronic Discovery Reference Model

Voor de uitvoering van digitaal onderzoek in het kader van forensische onderzoeken is het EDM leidend. Deze werkwijze is internationaal geaccepteerd als een standaard werkwijze voor het uitvoeren van electronic discovery (eDiscovery) werkzaamheden⁷. Voor elke fase van het EDM zijn standaarden beschreven met betrekking tot technische en operationele normen die van toepassing zijn.

Het EDM heeft als doel het totale potentieel relevante datalandschap binnen een organisatie te reduceren tot een zo relevant mogelijke dataset.

Electronic Discovery Reference Model

Standards, Guidelines, and Practical Resources for Legal Professionals and E-Discovery Practitioners



Figuur 3.1 EDM Model schematische weergave

⁷ Het EDM-model biedt praktische informatie over eDiscovery, privacy, informatiebeveiliging en informatiemanagement. Voor achtergrondinformatie wordt verwezen naar EDM.net.

3.2 Electronic Discovery volgens offerte

In de offerte van 17 juni 2021 heeft Deloitte de onderstaande uitleg opgenomen van de wijze waarop de (elektronische) data in het onderzoek betrokken wordt (bijlage 4):

Toelichting eDiscovery

01

02

Onze door technologie gedreven aanpak maakt het mogelijk om een grote dataset in een verkort tijdsbestek en met minder kosten te analyseren door het reduceren van handmatige analyses, ten opzichte van een traditionele aanpak voor document-review.

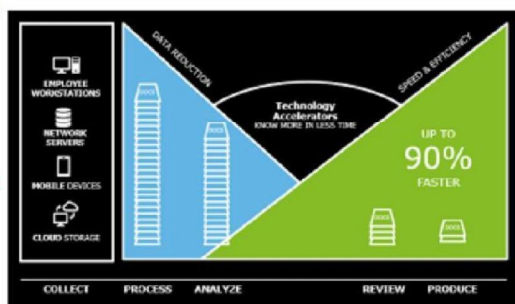
Bij het identificeren van potentieel relevante data/gegevens in relatie tot de reikwijdte van het onderzoek zullen zoekcriteria en filtering worden toegepast. Deze zoekcriteria bestaan uit zoektermen. Ervaring leert dat bij het hanteren van enkel zoektermen veel 'false positives' geselecteerd worden. In het kader van efficiëntie en effectiviteit zullen wij daarom meer geavanceerde technieken, zoals concept searching, advanced learning en data clustering toepassen (Technology accelerators).

Het gebruik van deze accelerators stelt ons ins staat om de review populatie te verkleinen en om de 'false positives' te verminderen ten opzichte van de zoekcriteria op basis van zoektermen. Het toepassen van concept searching en advanced learning maakt het mogelijk om documenten met een verwachte hogere relevantie te prioriteren voor het onderzoeksteam. Daarnaast wordt het inzicht in de totale data populatie vergroot op een wijze die niet mogelijk is met enkel vooraf gedefinieerde zoektermen.

Daarnaast worden verscheidene technieken, zoals de-dupliceren van exacte duplicaten en het toepassen van e-mail threading, ingezet om het onderzoeksteam te ondersteunen bij het efficiënt analyseren van de reviewpopulatie. Met deze technieken wordt het aantal documenten in de review populatie verder omlaag gebracht met als doel de doorlooptijd van de inhoudelijke analyse te verkorten.

Het uitvoeren van de handmatige analyse zal gebeuren door middel van een first level review en een second level review. Daarbij zal bij de first level review een eerste selectie gemaakt worden van potentieel relevante documenten die vervolgens bij de second level review in de verdiepende analyse worden betrokken. De handmatig geanalyseerde documenten worden hierbij steeds automatisch door het platform ingezet om meer inzicht te krijgen in de bredere review-populatie en om de potentiële relevantie van documenten te herijken.

Documenten die gedurende de analyse als relevant worden aangeduid, kunnen vervolgens geproduceerd en gedeeld worden, waarbij rekening gehouden wordt met relevante wensen, vereisten en regelgeving, onder meer op het gebied van bescherming van persoonsgegevens en vertrouwelijkheid.

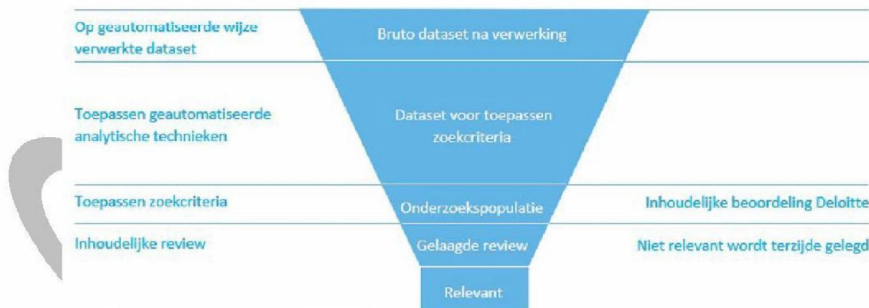


Bron: snip van bijlage 4 van offerte 17 juni 2021.

3.3 Digitale werkwijze

Bij aanvang van het dataonderzoek worden de potentieel relevante informatiebronnen en datahouders geïdentificeerd door de onafhankelijke onderzoekers van Deloitte. Het elektronische bronmateriaal en daarmee samenhangende handelingen worden bij verkrijging en gedurende het gehele proces gedocumenteerd.

Deloitte hanteert een geautomatiseerd proces dat de veiliggestelde gegevens op een controleerbare, reproduceerbare en juridische verantwoorde wijze verwerkt en doorzoekbaar maakt. Het proces borgt daarmee dat de gegevens op een betrouwbare en verifieerbare wijze beschikbaar worden gemaakt voor de analyse door het toepassen van zoekcriteria. Door het toepassen van betrouwbare en geautomatiseerde analytische technieken wordt de dataset voorafgaand aan analyse verder vernauwd ten behoeve van het efficiënt uitvoeren van het onderzoek. Voor de analyse zal het onderzoeksteam van Deloitte werken met zoekcriteria die door de onderzoekers van Deloitte op proportionaliteit en subsidiariteit worden geanalyseerd. Na het toepassen van de zoekcriteria worden de documenten, die voldoen aan de zoekcriteria, geselecteerd en toegankelijk gemaakt voor een inhoudelijke review in meerdere lagen door medewerkers uit het onderzoeksteam van Deloitte. Niet relevant bevonden documenten worden terzijde gelegd. De documenten die niet voldoen aan de zoekcriteria worden aantoonbaar niet toegankelijk gemaakt. Gedurende het gehele proces worden maatregelen genomen die de privacy en vertrouwelijkheid van de verkregen gegevens borgen.



Figuur 3.3 Schematische weergave filteringsproces

3.4 Mobiele eDiscovery oplossing

Deloitte heeft de mogelijkheid een mobiele dataverwerking omgeving in te zetten in gevallen waar het transporteren van brongegevens buiten de bestaande geautomatiseerde omgeving of client locatie niet mogelijk of ongewenst is.

Het Mobile On-premise eDiscovery Platform (hierna MOPED) kan ingezet worden om op locatie de in *figuur 3.1* in het groen omlijste dataverwerking en filtering stappen van het EDRM toe te passen. De volledig geïsoleerde en redundante standalone MOPED omgeving behoeft geen koppeling met de bestaande geautomatiseerde omgeving.

In overleg met opdrachtgever is besloten om de MOPED in te zetten op locatie. Hierbij ligt nog niet vast of dit binnen SSC-ICT zal zijn of binnen het ministerie van VWS zelf. Het voorkeursscenario betreft de locatie bij SSC-ICT, omdat meerdere databronnen zich op die locatie bevinden.

De eisen die aan de fysieke veiligheid worden gesteld en de te treffen lokale maatregelen worden afgesproken met en verzorgd door opdrachtgever.

4. Identificatie

Data identificatie behelst het identificeren van data houders, lokaliseren van elektronische databronnen en potentieel relevante documenten in het informatielandschap van client en overige relevante organisaties.

4.1 Kader

Het is de verantwoordelijkheid van het onderzoeksteam om alle potentieel relevante documenten en elektronisch opgeslagen gegevens in het bezit van de opdrachtgever en/of relevante organisaties te identificeren en behouden voor het onderzoek.

4.2 Identificeren data houders

Het identificeren van data houders is een proces dat op twee manieren wordt vormgegeven. Enerzijds worden gesprekken gevoerd met betrokkenen met als doel het inzicht te verkrijgen van participerende personen die eigenaar kunnen zijn van potentieel relevante gegevens. Anderzijds kunnen data houders worden geïdentificeerd op basis van door VWS en andere partijen aangeleverde documentatie.

4.3 Identificeren databronnen

Het identificeren van databronnen vindt plaats door gesprekken te voeren met de informatiespecialisten van de client met als doel de databronnen te identificeren. Daarnaast vindt er in gesprekken met data houders en door client beschikbaar gestelde documentatie een inventarisatie plaats om (aanvullende) databronnen en data locaties te identificeren.

In het kader van het onderzoek naar de inkoop van PBM zijn binnen het datalandschap van VWS een aantal relevante databronnen onderkend. Een overzicht van geïdentificeerde databronnen is opgenomen in bijlage 1.

5. Collectie en preserveren

5.1 Kader

Het onderzoeksteam is verantwoordelijk om de van toepassing zijnde principes en procedures bij het collecteren van data en digitale preservering te volgen. Dit brengt onder meer met zich mee het veiligstellen van elektronisch opgeslagen gegevens om de integriteit en authenticiteit van de gegevens te behouden gedurende het onderzoek.

De gegevens uit gegevensbronnen die in het kader van het onderzoek zijn geïdentificeerd, worden op forensisch verantwoorde wijze veilig gesteld. Het elektronische bronmateriaal en daarmee samenhangende handelingen worden bij verkrijging en gedurende het gehele proces gedocumenteerd (hierna: *audit trail*) teneinde de authenticiteit en integriteit van het bewijsmateriaal te kunnen waarborgen.

Elektronisch opgeslagen gegevens zijn volatiel en voortdurend aan verandering onderhevig. Het veiligstellen van elektronisch opgeslagen gegevens dient om deze reden te worden uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon en door het toepassen van algemeen geaccepteerde forensische werkwijzen⁸.

Het onderzoeksteam is verantwoordelijk voor het bewaken van de juridische aspecten bij het veilig stellen van elektronisch opgeslagen gegevens.

5.2 Data collectie

Deloitte zal de ter beschikking gestelde gegevens op een forensisch verantwoorde wijze veilig stellen. Met het veilig stellen van de gegevens wordt een integrale kopie gemaakt van de gegevens. Met de door Deloitte gebruikte software en gehanteerde methodieken worden alle geselecteerde brongegevens versleuteld in forensische image container bestanden opgeslagen. In deze forensische image bestanden wordt naast de geselecteerde data ook additionele meta-data en controlekenmerken opgeslagen. Deze controle kenmerken en de alleen lezen eigenschappen van het forensische image formaat stellen Deloitte in staat de data

⁸ Met algemeen geaccepteerde forensische werkwijzen wordt hier gerefereerd aan *Electronic evidence - a basic guide for First Responders* gepubliceerd door ENISA, *Global guidelines for digital forensics laboratories* gepubliceerd door INTERPOL, *Cybercrime Van herkenning tot aangifte* door NCSC en *Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response* door NIST. In het uiterste geval kan er besloten worden om af te wijken van algemeen geaccepteerde forensische werkwijzen. De beweegredenen en anders uitgevoerde werkzaamheden dienen in detail beschreven te worden.

integriteit en authenticiteit van de data op elk moment in het vervolgproces te bewaken.

5.3 Data preserving

Met data preserving wordt bedoeld het beschikbaar houden van gegevens en toegang tot gegevens die mogelijk relevant kunnen zijn voor het onderzoek.

CONCEPT

6. Verwerking

6.1 Kader

Het onderzoeksteam is verantwoordelijk voor het op adequate en transparante wijze selecteren, ontsluiten, verwerken en doorzoekbaar maken van de veiliggestelde digitale gegevens (data), volgens de daarvoor toepasbare normen. Het proces en de procesresultaten worden vastgelegd in het Discovery journaal om aldus de integriteit en de volledigheid van de verwerkte dataset te waarborgen.

Het onderzoeksteam is verantwoordelijk voor het waarborgen van de integriteit en volledigheid van de verwerkte gegevens. In het geval dat tijdens het proces op enige wijze selecties of uitsluitingen plaatsvinden, dienen deze gemotiveerd en gedocumenteerd te worden. Deloitte dient aan de hand van de documentatie, de impact en de juistheid van de selectie of uitsluiting onafhankelijk te kunnen toetsen en verifiëren.

6.2 Verwerking

De dataverwerking stap in het EDRM-proces is erop gericht de gepreserveerde mogelijk relevante databronnen verder te verwerken. Middels gespecialiseerde forensische data extractie software wordt de tekstuele inhoud en bijbehorende meta-data van de databronnen geschikt gemaakt voor verdere filtering en analyse. De resulterende verwerkte dataset kan op tekstuele inhoud of aan de hand van metadata karakteristieken verder doorzocht en gefilterd worden.

Tijdens de verwerkingstap worden enkel de geselecteerde en gepreserveerde delen van het totale data-landschap verwerkt middels daartoe gespecialiseerde forensische software. Met deze software worden alle geselecteerde en gepreserveerde delen van het datalandschap geautomatiseerd verwerkt en verder ontsloten.

De dataverwerking vindt plaats binnen een geïsoleerde omgeving waar enkel de Deloitte medewerkers die de gegevensverwerking uitvoeren toegang toe hebben. Tijdens de dataverwerking vindt er **geen inhoudelijke** review van de data plaats. De door de Deloitte medewerkers uitgevoerde handelingen zijn enkel gericht op de kwaliteitscontrole en technische ondersteuning van het geautomatiseerde verwerkingsproces. Door de inzet van het MOPED platform wordt (een deel van) het dataverwerkingsproces uitgevoerd binnen de muren van VWS.

Na dataverwerking kunnen, door het toepassen van verschillende zoekmethodieken, selecties worden gemaakt in de dataset om tot de onderzoekspopulatie te komen. Het toepassen van zoekcriteria en het maken van selecties zijn nader uitgewerkt in het volgend hoofdstuk.

7. Analyse

7.1 Kader

Het is de verantwoordelijkheid van het onderzoeksteam om, met in achtneming de reikwijdte van het onderzoek en de juridische aspecten, op een onderbouwde en transparante wijze tot een selectie te komen in de verwerkte dataset die een inhoudelijke analyse behoeft. Het onderzoeksteam is daarbij verantwoordelijk voor het doorzoekbaar maken en het doorzoeken van documenten en corresponderende documentkenmerken (metadata) om tot een nadere selectie van de dataset te komen, in het kader van de inhoudelijke analyse. Het proces en de procesresultaten worden vastgelegd om de volledigheid van de geanalyseerde dataset te kunnen toetsen.

Het onderzoeksteam is verantwoordelijk voor het maken van nadere selecties in de verwerkte dataset, om tot een relevante selectie te komen voor inhoudelijke analyse of onderzoek. De gemaakte selecties worden gemotiveerd en op een transparante wijze vastgelegd in het Discovery Journaal.

7.2 Toepassen van technologische versnellers

Door het toepassen van geavanceerde technologie kan het onderzoek in digitale gegevens op efficiënte wijze worden gefaciliteerd. De verwerkte dataset kan door het toepassen van technologie op een transparante wijze worden gereduceerd zonder verlies van inhoudelijke betekenis. Enkele voorbeelden van technologische versnellers die kunnen worden toegepast zijn data ontdebelen (de-duplicatie) en e-mail threading.

7.3 Samenstellen zoekcriteria

Uitgangspunt van het digitale onderzoek is dat zorgvuldig omgegaan wordt met mogelijke persoonsgegevens en dat deze vertrouwelijk worden behandeld. Daarom dient het onderzoek inhoudelijk zo gericht mogelijk plaats te vinden en dient de tijdsperiode waarop het onderzoek betrekking heeft zo beperkt mogelijk gehouden te worden.

Het identificeren van potentieel relevante documenten voor het onderzoek wordt daarom in de eerste plaats uitgevoerd door het toepassen van zoekcriteria die onafhankelijk worden bepaald door de onderzoeker aan de hand van de geschetste feiten en omstandigheden.

Dit geeft een waarborg dat de documenten die aanslaan op deze zoekcriteria, en dus mogelijk bekeken worden door het onderzoeksteam, redelijkerwijs verondersteld kunnen worden relevant zijn voor het onderzoek.

Naast deze zoekcriteria worden de resultaten begrenst aan de hand van relevant bevonden tijdsperioden om een verdere vernauwing aan te brengen in de te onderzoeken digitale documenten.

Onderdeel van het samenstellen en selecteren van relevante zoekcriteria is een proportionaliteits- en subsidiariteitsafweging.

7.4 Potentieel relevante documenten

De zoekcriteria volgen uit onderzoeksvragen die zijn geformuleerd in de opdracht. De zoekcriteria worden toegepast door medewerkers van het eDiscovery team van Deloitte. In eerste instantie worden alleen de zoekcriteria toegepast op de dataset om inzicht te verkrijgen in het *aantal* documenten met een treffer op de zoekcriteria.

Het aantal documenten met een treffer inclusief de document-familie (*bijvoorbeeld: e-mailbericht met treffer op zoekcriteria inclusief bijlagen*) wordt hierna de *potentieel relevante populatie* genoemd. Door de zoekcriteria toe te passen wordt de dataset vernauwd, zonder dat er inhoudelijk kennis wordt genomen van een document en kan de onderzoeker de zoekcriteria toetsen en waar nodig verder specificeren.

In de populatie van potentieel relevante documenten zal Deloitte steekproefsgewijs een selectie maken en aanbieden aan een derde partij, bijvoorbeeld De Auditdienst Rijk (ADR), ten behoeve van een toets. De opdracht voor deze onafhankelijke toets (mogelijk uit te voeren door de ADR) wordt samen door VWS en Deloitte geformuleerd.

7.5 Onderzoekspopulatie

Nadat de geformuleerde zoekcriteria zijn toegepast op de dataset ontstaat er een onderzoekspopulatie. De onderzoekspopulatie zijn de documenten die inhoudelijk worden beoordeeld door het onderzoeksteam. De onderzoekspopulatie wordt op een versleutelde externe gegevensdrager overgezet en getransporteerd naar Deloitte.

Naar aanleiding van het aantal treffers kan Deloitte alternatieve methodieken voor onderzoek van de dataset inzetten om prioriteit te geven aan het inhoudelijk bekijken van een kleinere selectie uit de onderzoekspopulatie.

Mocht de onderzoekspopulatie aanleiding geven om de zoekcriteria voor het identificeren van potentieel relevante documenten uit te breiden of te vernauwen, blijft de mogelijkheid bestaan dit in een herhaaldelijk proces vorm te geven. Deze proces stap leidt tot het vaststellen van de populatie van documenten die naar de review fase gaat.

VWS en Deloitte hebben twee overzichten (prioriteit 1 en 2) gemaakt van functionarissen van VWS die over data kunnen beschikken die van belang is voor het onderzoek. VWS maakt de afweging of binnen de data van bepaalde functionarissen van VWS functionarissen op de overzichten prioriteit 1 en 2 bijzondere en/of gevoelige gegevens te verwachten zijn. VWS gaat dan in overleg met Deloitte over de te volgen werkwijze voor data collectie en (eerste) verwerking bij SSC-ICT (of VWS).

VWS ontvangt in ,sealbags, een beveiligde forensische kopie van de bruto) geselecteerd voor collectie) en van de netto (gefilterd voor onderzoekspopulatie) dataset die door Deloitte wordt verwerkt.

CONCEPT

8. Review

Het inhoudelijk analyseren en beoordelen van documenten in de onderzoekspopulatie wordt uitgevoerd door medewerkers van Deloitte. In de review fase worden werkstromen gedefinieerd om de potentieel relevante documenten per werkstroom en per onderwerp te kunnen beoordelen op relevantie.

8.1 Kader

Het onderzoeksteam is verantwoordelijk voor het proces van het inhoudelijk kennismaken van documenten ten behoeve van de bewijs- en waarheidsvinding in het kader van het onderzoek.

Het onderzoeksteam is verantwoordelijk voor de kwaliteit, consistentie en efficiëntie van het uitvoeren van de activiteiten in de review fase.

Het onderzoeksteam is verantwoordelijk voor het aanwenden van kennis, die tijdens het onderzoek wordt verkregen, om op een deugdelijke wijze tot bewijs- en waarheidsvinding te komen.

Het onderzoeksteam is verantwoordelijk voor het samenstellen van het team van professionals die inhoudelijk kennismaken van documenten ten behoeve van bewijs- en waarheidsvinding. Indien (*domein/talen*) expertise nodig is voor het juist interpreteren van de inhoud van documenten, draagt het onderzoeksteam verantwoordelijkheid voor de inzet van de benodigde expertise en/of overdracht van relevante kennis.

Het onderzoeksteam is verantwoordelijk voor het correct identificeren en aanduiden van relevante documenten ten behoeve van bewijs- en waarheidsvinding.

Het onderzoeksteam is verantwoordelijk voor het consistent en op een kwalitatieve wijze uitvoeren van de activiteiten in de review fase. Teneinde de kwaliteit te waarborgen omvat het Review Plan van het onderzoeksteam tevens de aanpak in het kader van kwaliteitsbeheersing. De publieke onderzoeker dient aan de hand van het review plan, het proces van de activiteiten in de review fase en de daarmee samenhangende risico's en risico-mitigerende maatregelen onafhankelijk te kunnen toetsen en verifiëren.

Het onderzoeksteam is verantwoordelijk om het proces van analyseren en/of reviewen van ongestructureerde data op een consistente en kwalitatieve wijze te laten plaatsvinden. Hierbij valt te denken aan het opstellen van een review instructie, kwaliteitscontrole op niet/wel relevant aangemerkte documentatie of willekeurige of statische sampling. De maatregelen die zij daartoe heeft genomen legt zij vast ter inzage, alsmede het daarvoor gehanteerde normenkader (in geval van sampling).

In het onderzoek kan sprake zijn van zogenaamde bijvangst in de onderzoekspopulatie. Onder bijvangst wordt verstaan informatie die geen (directe) betrekking heeft op het onderzoek, maar mogelijke strafrechtelijke- of tuchtrechtelijke consequenties kan hebben. Opdrachtgever en opdrachtnemer maken procedure afspraken over de overdracht van dergelijke bijvangst.

Indien blijkt dat in de onderzoekspopulatie zoals overgedragen wordt door VWS, gevoelige, niet relevante informatie (conform gegevensverwerkings-overeenkomst) aanwezig is, wordt dit door VWS beschouwd als een beveiligingsincident. Over de melding van dit soort incidenten worden nadere procedurele afspraken gemaakt. Deloitte beoordeeld een document alleen op relevantie in het kader van de doelstelling van de opdracht.

8.2 Review strategie

Voorafgaand aan de start van de inhoudelijke review van documenten wordt een review strategie gedefinieerd. Het doel van de review strategie is het beschrijven van de aanpak met het proces en procedures die worden gehanteerd met als doel een consistente review aanpak te borgen.

De reviewstrategie beschrijft de verschillende lagen van review (namelijk; eerstelijns review, tweedelijns review, mogelijk aanvullende lagen) die alle een verschillend doel hebben als onderdeel van het reviewproces. Daarnaast omschrijft de review strategie de specifieke aspecten van de inhoudelijke review.

8.3 Instrumenten toetsingsaanpak

Om de samenhang van de reviewstrategie en de kwaliteit van de review te waarborgen, wordt de reviewstrategie met behulp van verschillende instrumenten vastgesteld (en bijgehouden). De volgende instrumenten worden gebruikt.

Review manual

Alle onderzoekers ontvangen een Review Manual. Het Review Manual wordt gedurende het reviewproces geactualiseerd om nieuwe ontwikkelingen en bevindingen op te nemen.

Update meetings

Er zijn (per werkstroom) dagelijkse- en wekelijkse update meetings om de review in het algemeen en specifieke documenten en/of thema's waarover onderzoekers vragen hebben, centraal te bespreken. In deze update meetings worden tevens de voor de review relevante ontwikkelingen en nieuwe inzichten toegelicht en besproken. De dagelijkse update meetings zijn gericht op eerstelijns review en worden bijgewoond door alle onderzoekers die werken aan de eerstelijns review. De wekelijkse update meetings zijn toegespitst op tweedelijns review en worden bijgewoond door de Review Lead en de werkstroomleiders.

In het kader van deze dagelijkse en wekelijkse update meetings kunnen besluiten worden genomen over de bijvoorbeeld de relevantie van documenttypes of mailadressen. Zowel de dagelijkse als de wekelijkse update meetings worden geleid door de Review Lead.

Review trainingen

Elke onderzoeker volgt een introductie review training om inzicht te krijgen in het onderzoek en de review strategie. In aanvulling op deze training wordt door de Review Lead een aanvullende instructie verzorgd wanneer relevante ontwikkelingen en nieuwe inzichten uit het onderzoek daar aanleiding toe geven. De aanleiding voor het geven van een aanvullende instructie kan voortkomen uit de resultaten van de kwaliteitscontrole, de resultaten van de tweedelijns review en de besproken kwesties en vragen tijdens de dagelijkse en wekelijkse update calls.

8.4 Eerstelijns review

De documenten in de onderzoekspopulatie zullen in een eerstelijns review door medewerkers van Deloitte worden beoordeeld en geclassificeerd op relevantie. Daarnaast kan de medewerker het document categoriseren in een bepaalde werkstroom van het onderzoek. Documenten die als niet-relevant worden beschouwd worden als zodanig geclassificeerd en terzijde gelegd. De niet-relevante documenten worden vervolgens op logische wijze ontoegankelijk gemaakt. De relevant bevonden documenten worden ingedeeld in één van de aangegeven relevantiecategorieën.

Categorieën

Bij het inhoudelijk beoordelen van een document wordt door de onderzoeker een relevantie duiding aangebracht. De relevantie aanduiding in eerstelijns review wordt casus specifiek bepaald, maar gebruikelijke aanduidingen zijn "Relevant", "Niet relevant" en "Onbepaald". Naast relevantie is het mogelijk om documenten te categoriseren voor een bepaalde werkstroom van het onderzoek. Gedetailleerde toelichting maakt onderdeel uit van de review strategie documentatie.

8.5 Tweedelijns review

In tweedelijns review worden de relevant bevonden documenten uit eerstelijns review gepresenteerd aan de medewerkers die werken aan een specifieke werkstroom van de opdracht voor een nadere analyse. Documenten worden per werkstroom en onderwerp gebundeld om zodoende een gedetailleerde inhoudelijke analyse te kunnen verrichten.

Categorieën

Bij het inhoudelijk beoordelen van een document wordt door de onderzoeker een relevantie en duiding op onderwerp aangebracht. De relevantie aanduiding in eerstelijns review wordt casus specifiek bepaald, maar gebruikelijke aanduidingen zijn "Relevant" en "Niet relevant". Op onderwerp kan bijvoorbeeld een aanduiding worden aangebracht op deelvraag of transactie. Gedetailleerde toelichting maakt onderdeel uit van de review strategie documentatie.

8.6 Overige review lagen

Mocht de opdracht daartoe aanleiding geven kunnen er aanvullende lagen van review worden toegevoegd. Voorbeelden van aanvullende review lagen zijn het inrichten van een review laag voor een beoordeling door domein expert of het identificeren van geprivilegieerde documenten die mogelijk aanvullende handelingen vereisen.

8.7 Voortgangs- en kwaliteitscontrole

Een belangrijk onderdeel van de review aanpak is het volgen van het proces en de controle van de kwaliteit van de review en het resultaat ervan. Het volgen van de voortgang en de kwaliteitscontrole (QC) van het reviewproces heeft betrekking op de beoordeling in eerstelijns- of tweedelijns review.

Voortgang van de toetsing

Om de voortgang van de review werkzaamheden te kunnen monitoren worden in het document review platform dashboards ingericht waarmee de onderzoeks- en werkstroomleiders (real time) de voortgang kunnen volgen. Het gaat hierbij om verschillende aspecten van de voortgang, zoals het aantal beoordeelde documenten per onderzoeker, het aantal documenten per relevantieaanduiding, het aantal documenten gecategoriseerd in een bepaalde werkstroom of (deel)-onderwerp. Het bijhouden van de voortgang van de verschillende aspecten gedurende de review werkzaamheden stelt de onderzoeks- en werkstroomleiders in staat om te sturen op actuele inzichten en ontwikkelingen. Waar nodig kan de review strategie worden aangepast of aangevuld.

Kwaliteitsbewaking

Om de kwaliteit van het reviewproces te waarborgen wordt een kwaliteitscontrolesysteem geïmplementeerd. Naast de (impliciete) kwaliteitscontrole die voortvloeit uit het doorschuiven van documenten van eerstelijns- naar tweedelijns review, wordt periodiek een aparte kwaliteitscontrole uitgevoerd door de teamleads van iedere werkstroom. Deze kwaliteitscontrole vindt plaats op een deel van de documenten die als niet-relevant alsmede relevant zijn geclassificeerd. De resultaten van de kwaliteitscontrole worden met de onderzoekers en de projectleiding besproken tijdens het wekelijkse updatemeeting en zal waar nodig leiden tot het bijstellen van de review manual. Indien de aanpak van de kwaliteitscontrole op basis van resultaten en ontwikkelingen moet worden bijgesteld, worden deze aanpassingen worden beschreven in het review strategie document.

9. Productie en Presentatie

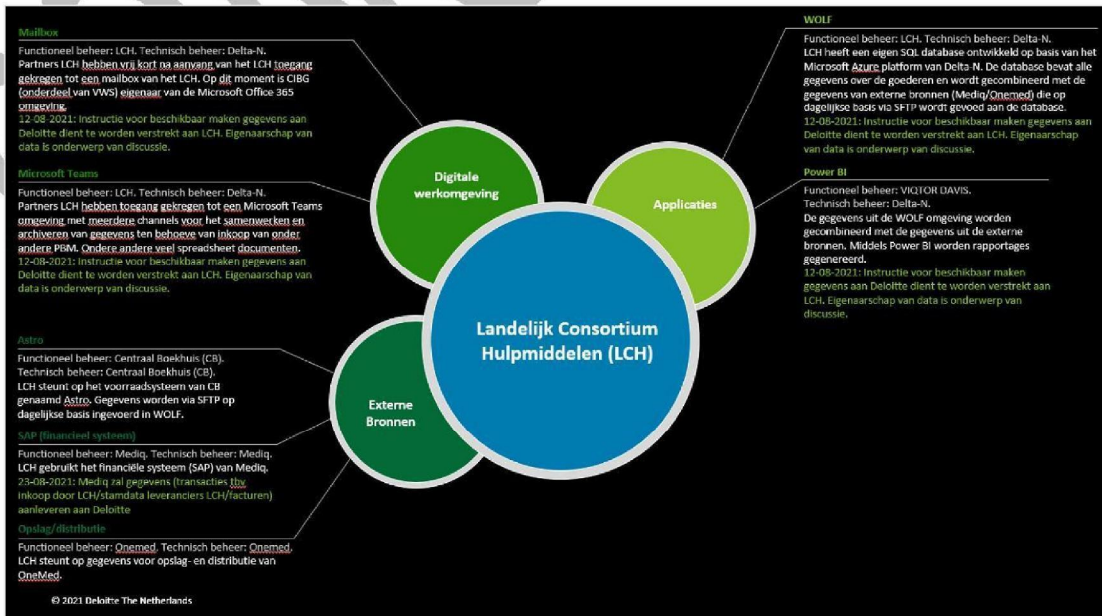
Het resultaat van het proces van identificeren, collecteren, verwerken, analyseren, reviewen en produceren is het presenteren van relevante documenten. Het presenteren van de relevante documenten is mogelijk door de documenten op te nemen in verslaglegging van onderzoekshandelingen en rapportages. Het is mogelijk dat de documenten, als gevolg van een juridische procedure, uiteindelijk gepresenteerd worden aan een onafhankelijke rechter. Deloitte zal in overleg treden met client over de wijze van produceren op het moment dat dit aan de orde is.

CONCEPT

Bijlagen

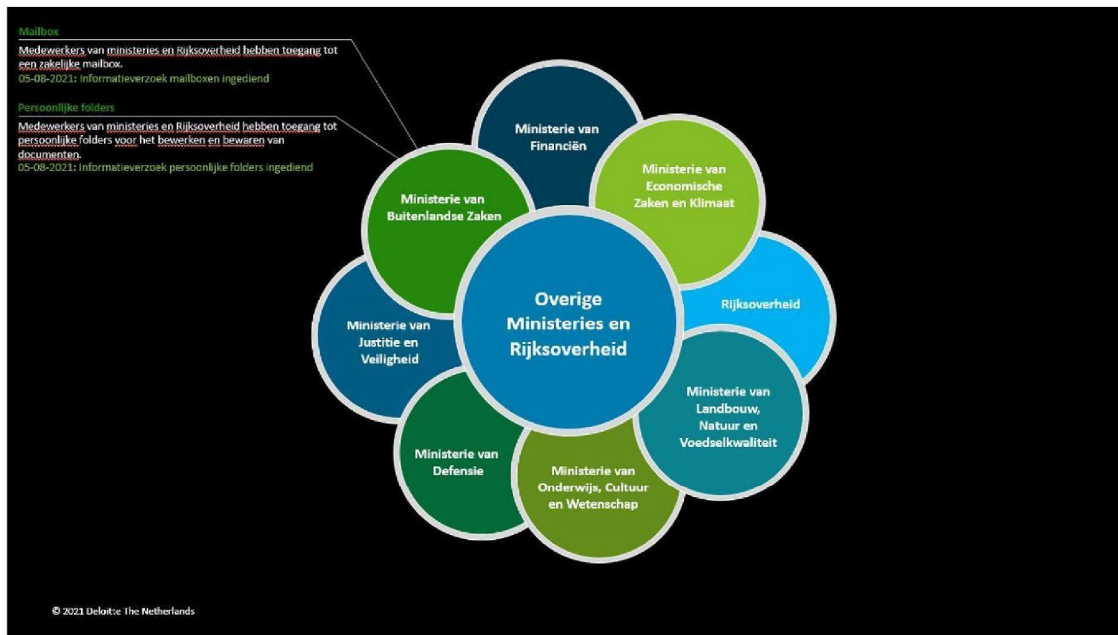
Bijlage 1

Deze bijlage bevat een overzicht van geïdentificeerde databronnen voor project Oak Tree zoals verstrekt aan VWS.



BETREFT EEN INTERN WERKDOCUMENT DELOITTE | NADERE BEWERKING NODIG | GEEN EXTERNE VERSPREIDING OF GEBRUIK TOEGESTAAN | DIT DOCUMENT IS UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET AFSTEMMEN VAN HET DATA PROTOCOL MET VWS | ANDER GEBRUIK DAN TEN BEHOEVE VAN DEZE AFSTEMMING MET VWS IS NIET TOEGESTAAN | DELOITTE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR HET GEBRUIK NAAR WELKE PARTIJ DAN OOK VOOR DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT.

2109700F9C/SS/30



Project Oak Tree | Bijlagen

Deloitte.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its global network of member firms and their related entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.nl/about to learn more.

Deloitte is a leading global provider of audit and assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax and related services. Our network of member firms in more than 150 countries and territories serves four out of five Fortune Global 500® companies. Learn how Deloitte's approximately 286,000 people make an impact that matters at www.deloitte.nl.