

To: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted]@nl.gt.com]
Cc: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted]@nl.gt.com]; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted]@minvws.nl]
From: [redacted] 5.1.2e)
Sent: Tue 7/6/2021 12:31:52 PM
Subject: RE: GreenbergTraurig release letter GTF Report202100628 mark upGT.DOCX
Received: Tue 7/6/2021 12:31:53 PM

Ha [redacted] 5.1.2e

In onderstaande mail zie ik staan dat Greenberg zich nog het recht voorbehoudt om opmerkingen te maken met het verzoek of jullie die opmerkingen nog mee willen nemen in de finalisering van het rapport.

Is dat waarom er misschien een vertraging in de oplevering medio juli kan optreden?

De beoordeling van het verzoek om vertaling van het concept rapport (ook in het licht van de vertrouwelijkheidstoets) is aan jullie.

Groeten,

[redacted] 5.1.2e

Van: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e [redacted]@nl.gt.com>
Verzonden: maandag 5 juli 2021 16:16
Aan: [redacted] 5.1.2e) <[redacted] 5.1.2e [redacted]@minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e [redacted]@nl.gt.com>
Onderwerp: FW: GreenbergTraurig release letter GTF Report202100628 mark up GT.DOCX

Ladies,

Graag jullie mening op onderstaande:

Greenberg Traurig wil ons concept rapport laten vertalen tbv het management van Bunzl. Daarvoor gebruiken ze een extern vertaalbureau. Ik vind dat een risico ihkv de vertrouwelijkheid. Op basis van de release letter zouden ze dit verzoek met ons moeten afstemmen. Dat doen ze niet expliciet, maar een beetje indirect. Als we hun vraag beantwoorden, dan geven wij eigenlijk daarmee impliciet toestemming. Los daarvan is de doorlooptijd mogelijk ook een issue. We hebben daarover geen afspraken gemaakt, maar ik heb wel eerder aan [redacted] 5.1.2e laten weten dat wij hopen medio juli een definitief rapport op te leveren. Als we gaan wachten op vertaling en vervolgens een reactie via Greenberg Traurig, dan gaan we dat niet halen.

Morgen even afstemmen?

Met vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2e

T +31 (0)88 [redacted] 5.1.2e

T +31 (0)6 [redacted]

E [redacted] 5.1.2e [redacted]@nl.gt.com

Van: [redacted] 5.1.2e [redacted]@gtlaw.com <[redacted] 5.1.2e [redacted]@gtlaw.com>
Verzonden: maandag 5 juli 2021 15:54
Aan: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e [redacted]@nl.gt.com>
CC: [redacted] 5.1.2e [redacted]@gtlaw.com
Onderwerp: RE: GreenbergTraurig release letter GTF Report202100628 mark up GT.DOCX

Geachte mevrouw [redacted] 5.1.2e

Wij hebben een paar ervaren vertaalbureau's (extern) waar we opdrachten aan verstrekken.

Conform hun overeenkomst/algemene voorwaarden garanderen zij vertrouwelijk met al onze stukken om te gaan.

Wij benadrukken dit ook nogmaals bij aanvraag van de offerte.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Greenberg Traurig, LLP
 Office: Leidseplein 29 | 1017 PS Amsterdam
 Mail: 5.1.2e 1070 AH Amsterdam
 The Netherlands
 T +31 5.1.2e | C +31 5.1.2e
 5.1.2e @gtlaw.com | www.gtlaw.com

GT GreenbergTraurig

From: 5.1.2e <5.1.2e @nl.gt.com>
Sent: maandag 5 juli 2021 15:30
To: 5.1.2e <5.1.2e @gtlaw.com>
Cc: 5.1.2e <5.1.2e @gtlaw.com> 5.1.2e <5.1.2e @gtlaw.com>
Subject: RE: GreenbergTraurig release letter GTF Report202100628 mark up GT.DOCX

Beste 5.1.2e

Gebruiken jullie daarvoor een extern vertaalbureau? En zo ja, welke afspraken hebben jullie met hen gemaakt om de vertrouwelijkheid te waarborgen?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

T +31 (0)8 5.1.2e
 T +31 (0)6
 E 5.1.2e @nl.gt.com

Van: 5.1.2e @gtlaw.com <5.1.2e @gtlaw.com>
Verzonden: maandag 5 juli 2021 14:31
Aan: 5.1.2e <5.1.2e @nl.gt.com>
CC: 5.1.2e @gtlaw.com; 5.1.2e @gtlaw.com
Onderwerp: RE: GreenbergTraurig release letter GTF Report202100628 mark up GT.DOCX

Hij 5.1.2e
 Zou je 5.1.2e (zie cc) kunnen laten weten hoeveel woorden het rapport bevat?
 Aangezien 5.1.2e niet voldoende de Nederlandse taal beheersen, zullen we het rapport moeten laten vertalen.
 Dank!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Greenberg Traurig, LLP
 Office: Leidseplein 29 | 1017 PS Amsterdam
 Mail: 5.1.2e 1070 AH Amsterdam
 The Netherlands

T +31 (0) 5.1.2e | C +316 5.1.2e
 5.1.2e @gtlaw.com | www.gtlaw.com | View GT Biography

Member of the Netherlands Bar (registered in Amsterdam)



From: 5.1.2e
Sent: maandag 5 juli 2021 12:28
To: 5.1.2e <5.1.2e@nl.gt.com>
Subject: RE: GreenbergTraurig release letter GTF Report202100628 mark up GT.DOCX

Goedemorgen 5.1.2e

Is het een optie om een bestand te krijgen waar we comments in kunnen plaatsen?

Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Greenberg Traurig, LLP
 Office: Leidseplein 29 | 1017 PS Amsterdam
 Mail: 5.1.2e 1070 AH Amsterdam
 The Netherlands
 T +31 (0) 5.1.2e | C +316 5.1.2e
 5.1.2e @gtlaw.com | www.gtlaw.com | View GT Biography

Member of the Netherlands Bar (registered in Amsterdam)



From: 5.1.2e 5.1.2e @nl.gt.com>
Sent: donderdag 1 juli 2021 15:19
To: 5.1.2e 5.1.2e @gtlaw.com>
Cc: 5.1.2e <5.1.2e@gtlaw.com>; 5.1.2e <5.1.2e@nl.gt.com>
Subject: RE: GreenbergTraurig release letter GTF Report202100628 mark up 5.1.2e.DOCX

Beste 5.1.2e

Via onderstaande link kom je in onze beveiligde omgeving waarin je het concept rapport kunt downloaden. Je hebt daarvoor een password nodig dat ik je per sms zal toesturen. De link is de volgende:

5.1.2h

We hebben de pdf ook met een separaat password beveiligd, die stuur ik je eveneens per sms toe.

Mocht het niet lukken, laat dat dan even weten.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

T +31 (0)8 5.1.2e
 T +31 (0)6 5.1.2e
 E 5.1.2e @nl.gt.com

Van: 5.1.2e @gtlaw.com <5.1.2e @gtlaw.com>
Verzonden: donderdag 1 juli 2021 14:31
Aan: 5.1.2e <5.1.2e @nl.gt.com>
CC: 5.1.2e @gtlaw.com; 5.1.2e <5.1.2e @nl.gt.com>
Onderwerp: RE: GreenbergTraurig release letter GTF Report202100628 mark up GT.DOCX

Beste 5.1.2e ,

Bijgaand tref je aan de ondertekende release letter.

Zoals we telefonisch hebben besproken, zal de afstemming van het concept rapport met Deloitte en Bunzl via ons gebeuren. Aangezien dit de eerste keer is dat we het volledige concept rapport kunnen inzien en de (precieze) verwerking van onze feedback die we eerder op losse onderdelen hebben gegeven, behouden we ons het recht voor nog opmerkingen te maken met het verzoek of jullie die opmerkingen nog mee willen nemen in de finalisering.

We zien graag het concept rapport tegemoet.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Greenberg Traurig, LLP
 Office: Leidseplein 29 | 1017 PS Amsterdam
 Mail: 5.1.2e | 1070 AH Amsterdam
 The Netherlands
 T +31 (0) 5.1.2e | C +316 5.1.2e
 5.1.2e @gtlaw.com | www.gtlaw.com | [View GT Biography](#)

Member of the Netherlands Bar (registered in Amsterdam)

GT GreenbergTraurig

From: 5.1.2e <5.1.2e @nl.gt.com>
Sent: dinsdag 29 juni 2021 13:15
To: 5.1.2e <5.1.2e @gtlaw.com>
Cc: 5.1.2e <5.1.2e @gtlaw.com>; 5.1.2e <5.1.2e @nl.gt.com>
Subject: RE: GreenbergTraurig release letter GTF Report202100628 mark up GT.DOCX

EXTERNAL TO GT

Beste 5.1.2e

Middels deze mail geven we een rectie op twee onderwerpen:

1. Jullie reactie op de concept bevindingen die jullie op 31 mei 2021 aan ons hebben gestuurd
2. De voorgestelde aanpassingen in de release letter die jullie vandaag aan ons toestuurd.

Ad 1. Reactie op concept bevindingen

Wij hebben de ontvangen reactie en opmerkingen integraal in behandeling genomen en hebben het merendeel van de voorgestelde correcties overgenomen. Voor de volledigheid merken wij op dat in het gehele rapport de namen van leveranciers geanonimiseerd zijn. Daar waar we zijn afgeweken van de opmerkingen en (voorgestelde) correcties (met uitzondering van taalkundige aanpassingen) geven wij dat hieronder gemotiveerd weer:

1. Bij beantwoording van vraag 2 hebben jullie voorgesteld de volgende tekst te verwijderen: *“Van de overige twee orders is ons niet bekend waarom deze niet in de confirmaties zijn opgenomen cq op basis van welke informatie Bunzl heeft vastgesteld dat hier geen commissieafspraken bij gemaakt zouden zijn”* en de volgende tekst toe te voegen: *“Omdat de LCH orders rechtstreeks bij suppliers werden geplaatst zijn die orders alleen zichtbaar in de Bunzl data indien en voor zover met de betreffende leveranciers gemaakt zijn.”*. Deze suggestie is deels overgenomen, de tekst luidt nu als volgt: *“Van de overige twee orders is ons niet bekend waarom deze niet in de confirmaties zijn opgenomen. Het externe onderzoeksbureau heeft hierover verklaard dat de LCH orders rechtstreeks bij leveranciers werden geplaatst waardoor die orders niet zichtbaar zijn in de Bunzl data. Deze tien specifieke orders zijn uit het onderzoek van het externe onderzoeksbureau naar voren gekomen vanuit de gegevens en informatie die bij Bunzl beschikbaar is indien en voor zover met de betreffende leveranciers commissieafspraken gemaakt zijn. Het externe onderzoeksbureau heeft aangegeven dat een mogelijke uitvraag bij het LCH van alle orders die door de gedetacheerde traders van Bunzl waren afgesloten als mogelijke vervolgstap is onderkend in het onderzoek. Van deze optie is tot op heden geen gebruik gemaakt.”*
2. Bij beantwoording van vraag 7 hebben jullie voorgesteld de aanduiding ‘onbedoeld’ weg te laten. Wij hebben dat niet gedaan. De betreffende e-mail bevat onder meer de volgende letterlijke tekst: *‘You can send invoices of the order for LCH to 5.1.2e@lchulpmiddelen.nl. Please send them in a new email (not everyone needs to know everything we discussed) and keep me in cc please’*. Wij zien in deze bewoordingen voldoende onderbouwing voor de bevinding dat het niet de bedoeling was dat de e-mailstring bij het LCH terecht zou komen.
3. In jullie reactie hebben jullie aangegeven dat Hebei geen vaste leverancier is van Bunzl. Voor het feitencomplex is dat naar onze mening niet relevant. De order is tot stand gekomen middels betrokkenheid van de Bunzl-trader en er zijn met deze leverancier aanvankelijk commissie afspraken gemaakt. Daarmee vallen de orders bij deze leverancier binnen de reikwijdte van ons onderzoek. Wel hebben we in het rapport toegelicht dat de orders voor een deel bij vaste leveranciers geplaatst zijn (en dus voor een deel bij niet-vaste leveranciers).
4. Ten aanzien van het ondertekenen van de geheimhoudingsverklaring respectievelijk het convenant hebben we aangegeven welke onderzoeksinformatie wij daarover hebben. Kortgezegd is dat dat de inkopers de geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend (begin juni 2020) en vertegenwoordigers van het management het convenant (10 en 11 juni 2020).
5. Wij handhaven in ons rapport de bevinding dat uit het onderzoek niet blijkt waarom Bunzl heeft afgezien van de commissies zonder verder actie te ondernemen. Wij hebben dat echter wel iets anders geformuleerd, namelijk als volgt: *‘Uit het onderzoeksrapport blijkt niet of Bunzl overwogen heeft om nadere opvolging te geven aan de geannuleerde commissieafspraken, bijvoorbeeld middels crediteringen aan het LCH.’* Wij achten deze bevinding feitelijk juist en relevant, omdat bij onze opdrachtgever de vraag leeft waarom Bunzl geen pogingen ondernomen heeft om (een deel van) de beoogde commissies terug te laten vloeien naar het LCH.
6. Ten aanzien van de brief d.d. 7 april 2021 aan VWS geldt dat wij een deel van de hierin beschreven punten hebben toegevoegd aan de inleidende tekst van hoofdstuk 6 van ons rapport, waarin we de feitelijke gang van zaken beschrijven.

Ad 2. Reactie op voorgestelde wijzigingen release letter

Naar aanleiding van de voorgestelde wijzigingen in de release letter vinden wij het belangrijk om toe te lichten waar we staan in het proces en wat de status van het concept rapport is.

- Wij hebben de relevante delen van onze concept rapportage zoals afgesproken aan jullie voorgelegd. Dit betreft de delen die rechtstreeks betrekking hebben op het door Deloitte uitgevoerde onderzoek. Jullie reactie daarop hebben we verwerkt en we hebben jullie in dit bericht geïnformeerd over de wijze waarop we dat hebben gedaan. Daarmee is wat ons betreft het proces van afstemmen van concept bevindingen doorlopen.
- De andere delen van het rapport gaan enerzijds over het binnen het LCH van toepassing zijnde normenkader en anderzijds over de feitelijke gang van zaken binnen het LCH ten aanzien van de orders en commissieafspraken, zoals deze uit onderzoeksinformatie naar voren is gekomen. Deze delen bevatten geen feiten of bevindingen die rechtstreeks betrekking hebben op Bunzl en die voor Bunzl nog niet bekend waren. Voor de deugdelijke grondslag van ons rapport achten wij het niet noodzakelijk om deze delen met Bunzl af te stemmen.
- Jullie hebben ons gevraagd, en wij zijn bereid, om jullie inzage te geven in het volledige concept rapport. Het doel daarvan is om jullie in staat te stellen kennis te nemen van de inhoud van het rapport en te beraden op de (juridische) positie/strategie. Het doel is niet om jullie reactie te verkrijgen op de inhoud van het rapport. Het is ook niet zo dat de inzage die we jullie geven voortvloeit uit het feit dat wij inzage hebben kunnen krijgen in het Deloitte rapport. Om die

reden hebben we een aantal van de door jullie voorgestelde wijzigingen in de tekst van de release letter niet overgenomen. Bijgesloten treffen jullie de definitieve release letter aan. We ontvangen die graag ondertekend retour voordat we het concept rapport aan jullie ter beschikking stellen.

Tot slot willen we graag bevestigen dat wij nog geen toestemming hebben gegeven aan het ministerie om ons uiteindelijke definitieve rapport ter beschikking te stellen aan de Tweede Kamer. Zodra we daartoe het (formele) verzoek krijgen, zullen we ons daarop beraden.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

Kantoorlocatie: Gedempte Zalmhaven 4 E, 3011 BT Rotterdam

Postadres: Postbus 2259, 2400 CG, Alphen aan den Rijn

T +31 (0)

5.1.2e

T +31 (0)

E 5.1.2e@nl.gt.com

W [Valuation, Investigation en Dispute Services](#)



Van: 5.1.2e@gtlaw.com <5.1.2e@gtlaw.com>

Verzonden: dinsdag 29 juni 2021 09:24

Aan: 5.1.2e@gtlaw.com; 5.1.2e@nl.gt.com

CC: 5.1.2e@gtlaw.com

Onderwerp: GreenbergTraurig release letter GTF Report202100628 mark up GT.DOCX

Goedemorgen 5.1.2e@gtlaw.com

Zie bijgevoegd enkele tekstuele suggesties van onze kant.

We zijn uiteraard bereid een release letter te tekenen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Greenberg Traurig, LLP

Office: Leidseplein 29 | 1017 PS Amsterdam

Mail 5.1.2e@gtlaw.com | 1070 AH Amsterdam

The Netherlands

T +31 (0) [5.1.2e](tel:+31205120000) | C +31 [5.1.2e](tel:+31205120000)

5.1.2e@gtlaw.com | www.gtlaw.com | [View GT Biography](#)

Member of the Netherlands Bar (registered in Amsterdam)



If you are not an intended recipient of confidential and privileged information in this email, please delete it, notify us immediately at 5.1.2e@gtlaw.com, and do not use or disseminate the information.

Disclaimer:

www.grantthornton.nl/disclaimer

www.grantthornton.nl/en/disclaimer

Disclaimer:

www.grantthornton.nl/disclaimer

www.grantthornton.nl/en/disclaimer

Disclaimer:

www.grantthornton.nl/disclaimer
www.grantthornton.nl/en/disclaimer

Disclaimer:

www.grantthornton.nl/disclaimer
www.grantthornton.nl/en/disclaimer