



> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Directie Juridische Zaken

Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Ons kenmerk

2020-0000163473

Bijlagen

A Relevante artikelen Wob
B Documenten

Datum 14 oktober 2020
Betreft Besluit op uw Wob-verzoek inzake ABN Amro, offshore locaties en entiteiten

Geachte

In uw brief van 9 maart 2020, ontvangen op 10 maart 2020, heeft u met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) verzocht om informatie over het document 'Private Equity' met betrekking tot ABN Amro en haar rechtsvoorgangers, verscheidene offshore locaties in Delaware en entiteiten.

U vraagt documenten over ABN Amro en haar rechtsvoorgangers. Specifiek verzoekt u om het volgende:

"Ik zou graag pagina 273 willen ontvangen van de Shared assets update AA. Naar dit paginanummer wordt verwezen op bijlage 1 bij het WOB verzoek 2019-0000054227 d.d. 20 juli 2019, en wel de bijlage getiteld: "Private Equity" pg 16 van 03-04-2009 090403 Shared assets update AA.

Ik zou graag tevens de volgende documenten willen ontvangen. Het gaat daarbij specifiek om documenten over offshore locaties in Delaware (Verenigde Staten van Amerika), Engeland waaronder begrepen Jersey en in de Kaaimaneilanden en hierna opgesomde entiteiten in de periode van 24 december 2008 tot en met 24 september 2018:

- Alle correspondentie en data (zowel schriftelijk als digitaal als wel verslagen van telefonische gesprekken en agenda's van afspraken) binnen het ministerie van Financiën over het gebruik van offshore locaties (specifiek Delaware, Engeland en de Kaaimaneilanden en FVE vof en de hierna genoemde lijst met entiteiten) door deelneming ABN Amro Group NV (en zijn rechtsvoorgangers) en zijn dochterondernemingen. Het gaat hierbij onder meer, maar niet uitsluitend, over de strategie m.b.t. offshore locaties, de toelaatbaarheid daarvan en gemaakte afspraken over verkoop/liquidatie.*
- Alle correspondentie en data (zowel schriftelijk als digitaal als wel verslagen van telefonische gesprekken en agenda's van afspraken) tussen het ministerie van Financiën en ABN Amro NV (en haar rechtsvoorgangers) en NLF over het gebruik in brede zin van offshore locaties (en daarnaast specifiek Delaware, Engeland en de Kaaimaneilanden en de hierna genoemde lijst met entiteiten) door deelneming ABN Amro Group NV en zijn dochterondernemingen. Het gaat hierbij onder meer maar niet uitsluitend over de strategie met betrekking*

tot offshore locaties én de toelaatbaarheid daarvan en gemaakte afspraken en over verkoop/liquidatie.”

Directie Juridische Zaken

Ons kenmerk
2020-0000163473

Daarnaast heeft u om informatie verzocht met betrekking tot de volgende entiteiten: ABN AMRO Private Equity B.V., AA PE Fund LP, AAB Media & Telecom 2005 B.V., AAC Capital NEBO NL Feeder B.V., AAC Spanish BOF 2005 B.V., AACBOF Italy B.V., AACBOF NEBO B.V., AAV Italy B.V., AAV NEBO B.V., FVE v.o.f., Cambista, Nuova Fima, CreditTrade, Safeboot, Oblicore, Edge IPK, Fluency, Market XS, Watermark, Swyx Solutions, GST, iRex, Nexwave, Oblicore, N200.

De ontvangst van uw verzoek heb ik u schriftelijk bevestigd bij brief van 2 april 2020, met kenmerk 2020-0000066542. Met deze brief is tevens de beslistermijn met vier weken verdaagd tot 6 mei 2020.

Op 8 mei en 4 augustus 2020 heeft u telefonisch gesproken met twee medewerkers van mijn ministerie over de drie onderdelen uit uw Wob-verzoek, welke u nader heeft toegelicht. U heeft dit Wob-verzoek ingediend naar aanleiding van mijn besluit op uw eerdere Wob-verzoek van 30 juli 2019, met kenmerk 2019-0000054227.

Het is helaas niet gelukt om op tijd op uw Wob-verzoek te beslissen. Hiervoor bied ik u mijn excuses aan.

Besluit

Ik besluit de door u gevraagde informatie gedeeltelijk openbaar te maken. Ik licht mijn besluit hieronder toe.

Inventarisatie documenten

Op basis van uw verzoek zijn 2 documenten aangetroffen. Dit betreft:

1. 30 november 2008, Private Equity Legal Structure, p. 18.
2. 7 juli 2010, Project Z_Detailed analysis_Final draft_070710, p. 51.

Het eerste onderdeel van uw Wob-verzoek ziet op de verwijzing '273', zoals vermeld op pagina 16 in het document 'Private Equity' dat met het besluit van 30 juli 2019 met kenmerk 2019-0000054227 gedeeltelijk openbaar is gemaakt. Anders dan u veronderstelt, betreft deze verwijzing geen paginanummer, maar de uitkomst van een berekening die abusievelijk niet is gelakt. Om deze reden kunnen wij u, ten aanzien van dit onderdeel, geen documenten verstrekken omdat het niet bestaat.

Documenten met betrekking tot het tweede onderdeel van uw Wob-verzoek zijn al openbaar. Het betreft het 'Besluit op Wob-verzoek betreft correspondentie over het gebruik van offshore locaties door ABN AMRO' van 15 februari 2019 met kenmerk 2019-000006898. U vindt het besluit en de openbaar gemaakte documenten op de website van de Rijksoverheid:

<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2019/02/15/besluit-op-wob-verzoek-betreft-correspondentie-over-het-gebruik-van-offshore-locaties-door-abn-amro>.

Document 2, dat betrekking heeft op het derde onderdeel van uw Wob-verzoek, bevat passages die over andere onderwerpen gaan dan de hierboven genoemde onderwerpen van uw verzoek. Deze passages vallen inhoudelijk niet binnen de reikwijdte van uw verzoek. Om die reden heb ik de passages onleesbaar gemaakt onder vermelding van 'buiten reikwijdte verzoek'.

Derde-belanghebbenden

Bij de openbaarmaking van beide documenten spelen belangen van derden een rol. Deze derde-belanghebbenden zijn vooraf gevraagd om hun mening te geven over de openbaarmaking hiervan.

Directie Juridische Zaken

Ons kenmerk
2020-0000163473

De derden-belanghebbenden stemmen in met openbaarmaking.

Wettelijk kader

Uw verzoek om informatie is beoordeeld op grond van de Wob. Voor de relevante bepalingen verwijst ik u naar bijlage A.

Het recht op openbaarmaking dient het publieke belang van een goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger in gelijke mate toe. Er wordt niet gekeken naar het specifieke belang van de verzoeker.

Openbaarmaking in de zin van de Wob betekent openbaarmaking voor iedereen. In dat licht vindt de afweging dan ook plaats. Hierbij wordt getoetst aan de artikelen 10 en 11 van de Wob waarin is aangegeven in welke gevallen openbaarmaking kan of moet worden geweigerd. Voorts kan het bestuursorgaan besluiten om op grond van de uitzonderingsgronden genoemd in de artikelen 10 en 11 van de Wob (zie bijlage A) of op grond van eventuele bijzondere openbaarmakingsregimes documenten (gedeeltelijk) niet openbaar te maken.

Motivering

Bedrijfs- en fabricagegegevens (artikel 10, eerste lid, onder c, van de Wob)

Openbaarmaking van informatie blijft achterwege indien het bedrijfs- en fabricagegegevens betreft die vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld. Onder bedrijfs- en fabricagegegevens worden verstaan: al die gegevens waaruit wetenswaardigheden kunnen worden afgeleid over de technische of financiële bedrijfsvoering, het productieproces, de afzet van producten of de kring van afnemers of leveranciers. In document 2 staan dergelijke bedrijfs- of fabricagegegevens.

Het betreft onder andere informatie over een verkoopprijs en de namen van bij deze verkoop betrokken entiteiten. Deze informatie is aan mij vertrouwelijk overhandigd in het kader van voornoemde verkoop van de verschillende entiteiten. Uit deze informatie kan worden afgeleid welke entiteiten tegen welke verkoopprijs zijn verkocht, alsmede welke juridische procedures en claims middels deze verkoop zijn beslecht tussen enkele van de betrokken entiteiten. Ik maak deze informatie dus niet openbaar. Waar van toepassing heb ik deze informatie onleesbaar gemaakt onder vermelding van: 10.1.c.

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10, tweede lid, onder e, van de Wob)

In document 2 staan persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon, te weten de naam van de verkopende partij. Ik weeg het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zwaarder dan het belang van openbaarmaking. Deze informatie maak ik dus niet openbaar. Waar van toepassing heb ik deze persoonsgegevens onleesbaar gemaakt onder vermelding van 10.2.e.

Wijze van openbaarmaking

De documenten stuur ik met dit besluit in kopie mee.

Plaatsing op internet

De stukken worden met een geanonimiseerde versie van dit besluit voor een ieder kenbaar gemaakt op www.rijksoverheid.nl.

Een afschrift van dit besluit zend ik aan belanghebbenden.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN FINANCIEN,
namens deze,

mr. M.S. Bogtstra
De directeur Juridische Zaken

Directie Juridische Zaken

Ons kenmerk
2020-0000163473

Deze brief is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Op grond van die wet kunt u tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de minister van Financiën, ter attentie van de Directie Juridische Zaken, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste het volgende te bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- d. een opgave van de redenen waarom u zich met het besluit niet kunt verenigen.

Bijlage A

Artikel 10 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt:

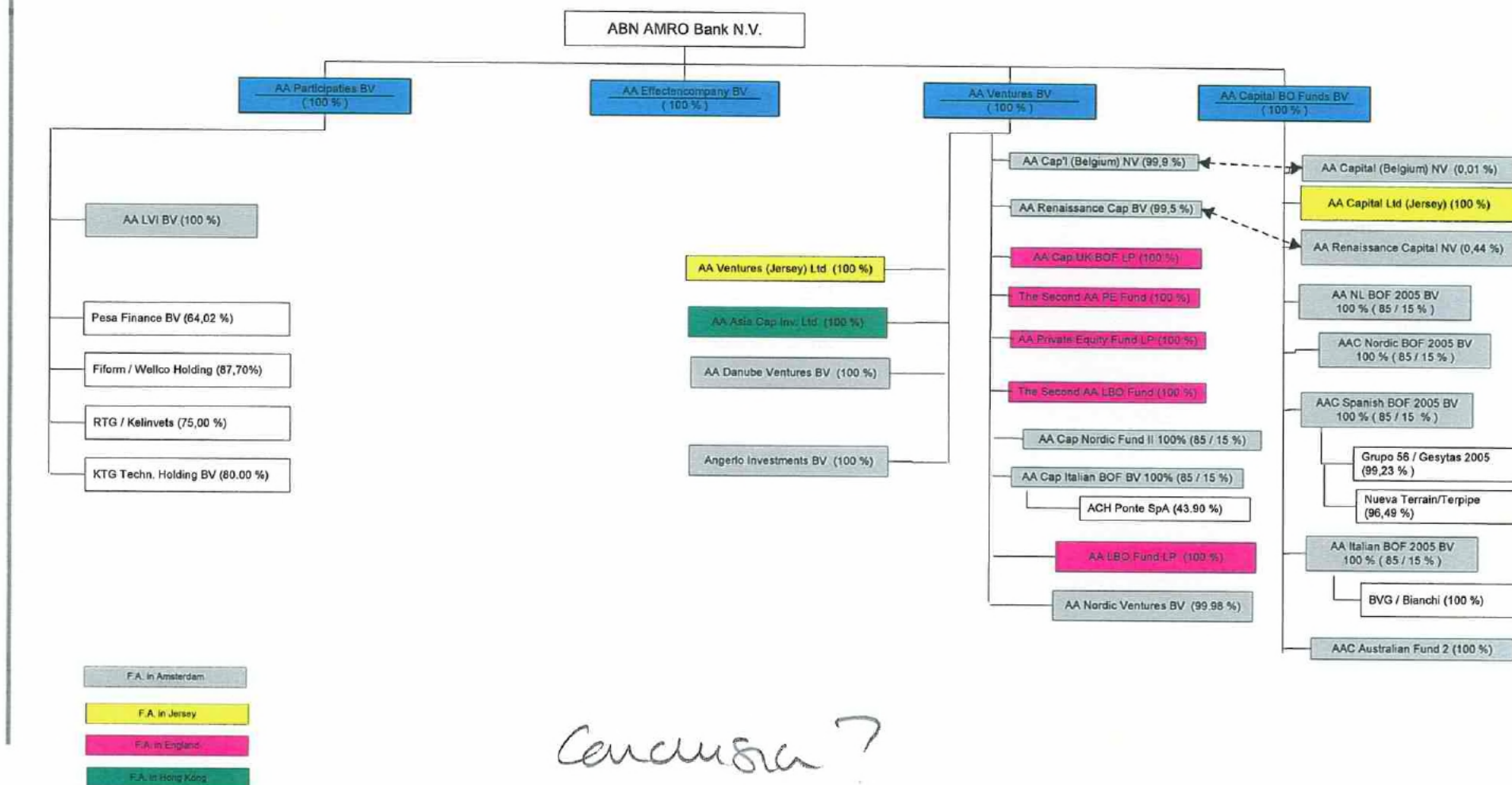
1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit:
 - a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;
 - b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;
 - c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;
 - d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in de artikelen 9, 10 en 87 van de Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt.
 2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:
 - a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties;
 - b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde bestuursorganen;
 - c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
 - d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
 - e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
 - f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie;
 - g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden.
 3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voor zover de betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking.
- (...)

Artikel 11 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt:

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

Private Equity Legal Structure

Private Equity: Consolidation; investees per PE entity (30 November 2008)



Project Favonius relates to the sale of several companies to companies owned by
agreed to release any claims against Z-share

10.2 e

Draft
who formally

Project Favonius

Transaction details	
General	
Target name	iRex Technologies, Swxx Solutions. 10.1.c
Transaction date	10.1.c
Target type	10.1.c
Transaction type	
Seller	
Buyer	
Financial	
Purchase price	
Legal	
Warranty	
Indemnification	
SLA	
Provisions	
Claims	
Other	

Source: Management information
(N) Z-share, (S) Z-share, (D) Z-share, (R) Z-share

Project Favonius

Introduction

This transaction, as part of the settlement deal, consists of the sale of i-Rex Technologies R.V. 10.1.c
Swxx Solutions AG. 10.1.c
2009 for EUR 10.1.c (a company owned by 10.2 e per 10 September 10.1.c

The activities of the target companies consist of, amongst others information technology services. The key document that was read within the context of this due diligence is the Master Settlement Agreement, dated 10 September 2009. The closing documentation contains number of other documents that do not seem relevant in the light of the current due diligence.

The Purchase and Assignment Agreement is part of the Master Settlement Agreement, dated 10 September 2009 that has been agreed by several parties among which the parties of this transfer. The Agreement settles previous legal proceedings and claims between 10.1.c by making compensation payments, by the sale of the companies mentioned above and by entering into Advisory Agreements with the other parties.

Due to another settlement of 10 March 2010 that has followed this one all remaining liabilities of the Sellers under the Master Settlement Agreement have been waived by all relevant purchased and affiliated companies. Therefore, the other agreements that belong to this Master Agreement, such as the Advisory Agreement, have not been researched on any liability risks.

Warranties/ guarantees/ representations/ indemnities

On 10 March 2010 Z-share and 10.2.e all of his companies agreed to a settlement payment to settle all pending disputes. Any disputes that may arise from the sale of the abovementioned companies are covered by this agreement.

Summary/Risk Exposure

As 10.2.e and his companies have settled all and any remaining liabilities with Z-share in an all-encompassing settlement, no remaining risks are expected.