

Luuk Zonneveld, CEO of BIOinvest – Belgium (10)(2e)

Aina Calvo Sastre, Director of AECID – Spain (10)(2e)

Edward Burrier, COO of the US International Development Finance Corporation (10)(2e)

Christiane Rudolph, International Complaints Mechanism (10)(2e)

22 November 2019

Dear Mr. O'Donohoe,

We are writing to express our grave concerns about your organisation's deliberate efforts to undermine the mediation process of the International Complaints Mechanism (ICM) in a case involving nine communities of the Democratic Republic of Congo (DRC), supported by the Congolese organisation RIAO-RDC, and the Canadian oil palm plantation company Feronia Inc., in which the CDC Group is a major shareholder.

We have learned from first-hand accounts that the CDC supported and participated in a meeting with approximately 80 community members that was facilitated by the consultancy Earthworm Foundation (formerly The Forest Trust) in Lokutu, Tshopo Province, on 1 November 2019. According to several community members who participated in this meeting, the representative of Earthworm who led the meeting, the two representatives of the CDC who participated in the meeting and the Director of the Lokutu division of Feronia-PHC all urged the participants to abandon the mediation process and to discontinue their collaboration with RIAO-RDC, the NGO nominated by nine communities around the plantations of Boteka and Lokutu to accompany them in the ICM mediation process. The CDC and Earthworm representatives urged the community participants to collaborate with Earthworm instead, and promised material benefits in exchange.

According to first hand testimonies from local community members who participated in the meeting:

-Members of RIAO-RDC were deliberately excluded from the meeting.

-The Earthworm representative began the meeting with a presentation denouncing RIAO-RDC in which he projected a photo of RIAO-RDC's director (Jean-François Mombia Atuku) and photos from meetings in which RIAO-RDC members had actively participated, including the visit of German parliamentarians in August 2018, the two sessions of the ICM panel in Lokutu (June and August 2019) and one meeting of the ICM panel in Boteka (August 2019). The Earthworm representative claimed that these photos, which were taken by RIAO-RDC, were published online. However, some of these photos have not been shared outside of personal communication channels, and it is worrying that they had somehow been accessed by the Earthworm representative.

- The Earthworm representative overtly denounced RIAO-RDC's work and called on participants to cease collaboration with RIAO-RDC. He said that RIAO-RDC and its partner organisations were misleading the communities and were pursuing a hidden agenda to get Feronia-PHC to leave so that another company could take over the plantations.

-The Earthworm representative told the participants that his organisation had signed a 3-year contract with Feronia and that, if the communities stopped collaborating with RIAO-RDC and worked with them instead, that the company would make available everything their communities require. The same message was delivered by the CDC representatives who told the participants that they should not allow RIAO in the area any more and that they should work with Earthworm instead to develop community projects. The CDC representatives said that if the communities worked with Earthworm, CDC would provide funding.

-When participants from the communities stood up and told the CDC and Earthworm representatives that they were tired of such promises and were only interested in the ICM mediation process, Feronia-PHC's Lokutu director, who was also in the room, accused the participants of being members of RIAO-RDC who had infiltrated the meeting. One of the participants then responded by saying: "No, I am not a member of RIAO. I am a member of a local community. And I am telling you that we want the mediation, nothing else."

This meeting can only be understood as a deliberate attempt to undermine the relations between RIAO-RDC and the local communities and to sabotage the ICM mediation process. The boycott of the meeting by all of the district chiefs (chefs de secteurs) and administrators from the three territories who were invited, as well as the comments made by participants during the meeting, should provide a clear indication to the CDC and all other development banks involved in Feronia, including the DEG, FMO, Proparco, BIO, OPIC/DFC, and AECID, that the nine communities want a mediation process focussed on the question of lands. The development banks have an obligation to ensure that the communities are able to realise this through the ICM process.

We understand that Feronia Inc will be holding a meeting in London, UK with its shareholders and its development bank lenders on November 25, 2019. We have copied several of these development banks to this letter, as the CDC's actions undermine the complaints mechanism that three of these banks (DEG, FMO and Proparco) established to ensure the integrity and responsibility of their investments. We also intend to make this letter public and to share it with government officials responsible for oversight of each of the development banks, given the gravity of the situation.

In light of the above, we call on the CDC to publicly clarify its position on the ongoing ICM mediation process. We further request that all of the development banks invested in Feronia Inc-- including the DEG, FMO, Proparco, BIO, OPIC/DFC, and AECID-- make a collective, public commitment to support the ICM mediation process and to put in place the enabling conditions for the nine communities to safely participate and for RIAO-RDC to accompany the nine communities in this mediation process.

We also call on the CDC Group and all the development banks involved in the Feronia-PHC oil palm plantations as lenders and / or shareholders, such as the DEG, FMO, Proparco, BIO, OPIC/DFC, and AECID, to demonstrate their commitment to the de-escalation of conflicts at the plantation sites. The development banks, particularly those that set up the complaints mechanism, have a duty to ensure that participation in the mediation process is safe. However, since the mediation process was launched in the DRC in May this year, a member of RIAO-RDC from the Boteka plantation area was brutally killed in July and 11 community leaders from the Lokutu plantation area who actively participated in the mediation process were violently arrested in September and remain imprisoned, some without charge and some under the spurious charge of having organised a clandestine organisation to attack the company. We note also, during this past month, the unexplained murder of a local security guard at the Feronia compound in Lokutu, the mysterious and sudden death of three close family members of one of the community leaders imprisoned in Lokutu, and reports of violent clashes between PHC management and workers at the Yaligimba operations. We also recall that no investigation has yet been carried out into the killing of a pygmy couple in 2015 who were accused of taking palm nuts at the Boteka plantations.

The killing, arrests, intimidation and harassment of villagers at the plantation sites show that the development banks financing Feronia are failing in their duty to provide a safe space for the mediation process to take place and that those speaking out for their rights in the context of the complaints process are putting their lives at risk.

We find it unacceptable that the CDC and the other development banks, including the DEG, FMO, Proparco, BIO, OPIC/DFC, and AECID, have not acted to sanction Feronia-PHC when presented with evidence of its involvement in gross human rights violations, such as the company's payment for the legal defence of the accused killer of the RIAO member in Boteka or the use of Feronia-PHC vehicles in the arrest of community leaders in Lokutu. While we acknowledge that the CDC Group announced an "independent investigation" into the circumstances of the killing of the RIAO-RDC member in Boteka, we are alarmed by the CDC's choice of a corporate surveillance company (IBIS) to lead the investigation, as was reported by Jeune Afrique. IBIS specialises in protecting "Government Officials, Politicians, Heads of State, CEOs of multinational corporations and rock stars" and offers "Private Investigation Services" such as "Covert Video and Hidden Cameras," "IBIS Resource Personnel Sources and Informants", "Electronic Eavesdropping Counter Measures", and "Pretexts & Stings".(1) We also note that neither the CDC nor its investigative team have contacted RIAO-RDC for information regarding the murder.

The actions of the CDC and the lack of action on the part of the CDC and the other development banks to ensure a conducive environment for the ICM mediation process sends a strong signal that you are not sincere about your public commitments to your investment guidelines and the various grievance mechanisms that your organisation and other development banks have created to ensure accountability to the communities affected by your investment decisions.

Once again, we call on the CDC and all of the development banks that are involved in the Feronia-PHC oil palm plantations as lenders and / or shareholders, including the DEG, FMO, Proparco, BIO, OPIC/DFC, and AECID, to:

- 1) issue a clear statement of support for the mediation process; and,
- 2) ensure that all community members can participate in the process without fear for their security, and
- 3) ensure that the request expressed by the nine communities in their complaint submitted to the ICM - to not be put at a disadvantage in the mediation process for lack of access to financial and legal support – be honoured.

We look forward to your response.

Sincerely,

RIAO-RDC (DRC)

Bread for All (Switzerland)

CCFD-Terre Solidaire (France)

Collectif des planteurs de palmier à huile (Cote d'Ivoire)

Corner House (UK)

FIAN Belgium (Belgium)

FIAN Germany (Germany)

Global Legal Action Network (International)

Global Justice Now! (United Kingdom)

GRAIN (International)

Milieudefensie - Friends of the Earth Netherlands (The Netherlands)

Réseau des femmes braves (Cote d'Ivoire)

SYNAPARCAM (Cameroon)

urgewald e.V. (Germany)

World Rainforest Movement (International)

(1) <http://www.ibiscorp.com/Private%20Investigations.html>

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

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

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

<Letter to CDC-Nov2019_final.pdf>

The following conditions apply to this e-mail: <https://www.fmo.nl/e-mail-disclaimer>

To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minbuza.nl
From: (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) Tue 11/26/2019 4:20:22 PM
Subject: FW: Brief 15 NGO's over ICM Congo Feronia
Received: Tue 11/26/2019 4:20:27 PM

H(10)(2e)
Hierbij link naar onafhankelijke onderzoek.
Over de NGO brief: ligt lastig bij CDC, zie hieronder, hopelijk morgen meer.
Groeten, (10)(2e)

From: (10)(2e) @cdcgroup.com>

Sent: 26 November 2019 4:09 PM

To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)@fmo.nl>; (10)(2e) @cdcgroup.com>

Cc: (10)(2e) @fmo.nl>

Subject: RE: Brief 15 NGO's over ICM Congo Feronia

[https://www.cdcgroup.com/en/news-insight/news/update-on-the-independent-investigation-commissioned-by-cdc-to-examine-the-circumstances-surrounding-the-death-of-\(10\)\(2e\)?fl=true](https://www.cdcgroup.com/en/news-insight/news/update-on-the-independent-investigation-commissioned-by-cdc-to-examine-the-circumstances-surrounding-the-death-of-(10)(2e)?fl=true)

I spoke to (10)(2e) we'll revert tomorrow afternoon on the letter. We are subject to pre-election rules which restrict our dealings with the media, particularly since the Opposition Party made a statement on Feronia.

(10)(2e)

CDC Group plc | Investment works
123 Victoria Street, London, SW1E 6DE

(10)(2e)

E(10)(2e)@cdcgroup.com

www.cdcgroup.com



CDC supports the building of businesses throughout Africa and South to create jobs and make a lasting difference to people's lives of the world's poorest places.

See how our investment in Miro Forestry is helping to support 7,000 local people and tackle deforestation

The following conditions apply to this e-mail: <https://www.fmo.nl/e-mail-disclaimer>

To: [redacted]@investecmail.com]
From: (10)(2e) (10)(2e)
Subject: RE: begrotingsbehandeling vervroegd
Received: Tue 11/26/2019 11:14:42 PM

Buiten reikwijdte, ander onderwerp

Van: [redacted]@investecmail.com>
Datum: dinsdag 26 nov. 2019 22:29
Aan: (10)(2e) (10)(2e) <[redacted]@minbuza.nl>
Onderwerp: Re: begrotingsbehandeling vervroegd

Buiten reikwijdte, ander onderwerp

Volg de nederlandse politiek na 11 jaar niet meer zo nauw maar het is een breed landschap van partijen en meningen. Fmo kreeg er stevig van langs van groen links.

Buiten reikwijdte, ander onderwerp

Groeten
[redacted]

Get [Outlook for iOS](#)

On Tue, Nov 26, 2019 at 9:05 PM +0000, "[redacted]" <[redacted]@minbuza.nl> wrote:

Ik hoop dat je niet tot het einde hebt gekeken! Vrijwel geen vragen/opmerkingen over FMO, Feronia etc. Waarschijnlijk waren de antwoorden op de 50 schriftelijke kamervragen afdoende ☺

[redacted]
Buiten reikwijdte, ander onderwerp

From: [redacted]@investecmail.com>

sdag 26 november 2019 18:12
[redacted] (10)(2e) <[redacted]@minbuza.nl>

441483

Subject: RE: begrotingsbehandeling vervroegd

Buiten reikwijdte, ander onderwerp

From: (10)(2e)

Sent: 26 November 2019 16:18

To: (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minbuza.nl>

Subject: RE: begrotingsbehandeling vervroegd

Ok.

Ga nu kijken.

From: (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minbuza.nl>

Sent: 26 November 2019 15:36

To: (10)(2e)@investecmail.com>

Subject: begrotingsbehandeling vervroegd

Hi (10)(2e),

De begrotingsbehandeling zal al om 17.10u NL tijd starten.

Je kan hem evt ook op smartphone of tablet kijken via de 'Debat Direct' app.

Ik kijk hem via tweedekamer.nl (plenair debat).

Laat maar weten als je er niet uitkomt. Ik ben bereikbaar op +31 6 (10)(2e)

Groet (10)(2e)

PS. Ik hoop dat het niet te saai voor je is

From: (10)(2e)@investecmail.com>

Sent: maandag 25 november 2019 16:26

To: (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minbuza.nl>

Subject: RE: begrotingsbehandeling morgen start 17.30

Hoi

Dank. Ga zeker luisteren. Ik neem aan dat dit NL tijd is.

EAIF wordt niet genoemd in het rapport, maar dat is wellicht maar een kwestie van tijd.

Gr

(10)(2e)

(10)(2e)

Investec Asset Management | Becoming Ninety One

(10)(2e)

25 Basinghall Street, London, EC2V 5HA



Becoming
**Ninety
One**

From: (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minbuza.nl>

Sent: 25 November 2019 15:01

To: (10)(2e)@investecmail.com>

Subject: begrotingsbehandeling morgen start 17.30

Hi (10)(2e),

We hebben zojuist bericht gekregen dat de begrotingsbehandeling een uur is vervroegd, naar 17.30, tot 21.30.

Voel je niet verplicht om hem bij te wonen hoor, we hebben veel collega's aan het werk en ook FMO op de achtergrond.

Maar wellicht wel interessant voor Investec om te volgen.

Groet (10)(2e)

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

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook voortvloeiende uit het gebruik van elektronische berichten. 00204 441483

aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

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

This email is confidential and may be legally privileged. It is subject to important terms and conditions, available at www.investecassetmanagement.com/email. Please notify the sender if you cannot access this link. Our Privacy Notice is available at www.investecassetmanagement.com/privacynotice. If you are not the intended recipient, please advise the sender immediately and delete this email and any attachments.

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

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

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

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

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

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

To: (10)(2e)(10)(2e) (10)(2e) minbuza.nl]
Cc: (10)(2e) fmo.nl]
From: (10)(2e) (10)(2e)
Sent: Mon 12/2/2019 3:08:20 PM
Subject: Feronia update
Received: Mon 12/2/2019 3:08:24 PM
[Letter to CDC-Nov2019_final.pdf](#)
[Letter to Grain re DRC Feronia \(PDF\).pdf](#)

H(10)(2e)

Goed weekend gehad? Omdat ik niet 100% zeker ben of jullie het vanochtend over Feronia hebben gehad, wil ik je hierbij een aantal update meegeven over nieuwe zaken sinds de afgelopen 2 weken:

1. **Brief van RIAO aan CDC en Lenders over optreden Earthworm Foundation (zie: bijlage 1)**

- a. Deze brief is inmiddels (mede op dringend verzoek van FMO) door CDC beantwoord (zie: bijlage 2).
- b. Goed om deze even te lezen, omdat deze op zich wel een interessant licht schijnt op de rol/ acties van RIAO.

2. **Binnengekomen meldingen via communicatieprotocol (over het weekend)**

- a. Wednesday 27/11: in total 2 robberies occurred in Yaligimba during the night between the 26 and 27 November: (1) Two houses of plantation managers and one office were robbed and vandalized. One PHC guardian were hit, his life seems not be in danger. The police is in Yaligimba to investigate.
- b. Thursday 28/11: A police man has shot on a villager near Boteka, in the Bofalamboka village, at the limit of Feronia concession, while trying to apprehend a thief. The victim waste our hospital. It seems this is not linked with the company but FMO is informed should this be picked up before making it into the media (something we are training the company in).
- c. Saturday 30/11: A dead body was found in Lokutu plantation, Yalikito division. The first elements suggest that it is a murder. The victim is not yet identified. A SIR is expected today, and police investigation is ongoing.

Dit brengt mij, in navolging op al de andere eerdere gebeurtenissen, op het idee om nog voor het kerstreeces een meeting op FMO te organiseren om 'de buitenwereld' verder bij te praten en eventuele vragen te beantwoorden. Ik zou daarvoor graag BZ willen uitnodigen, om tegelijk met Both Ends, Oxfam en HRW NL te worden bijgepraat.

Moet het intern nog voor elkaar krijgen, maar ben benieuwd of hoe jij hier tegenover staat en of je nog aan andere partijen denkt om erbij te hebben.

Ben benieuwd naar je reactie en weet me te vinden bij vragen!

Groeten, (10)(2e)

The following conditions apply to this e-mail: <https://www.fmo.nl/e-mail-disclaimer>

RIAO-RDC (DRC)	Global Justice Now! (United Kingdom)
Bread for All (Switzerland)	GRAIN (International)
CCFD-Terre Solidaire (France)	Milieudéfense - Friends of the Earth
Collectif des planteurs de palmier à huile (Côte d'Ivoire)	Netherlands (The Netherlands)
Corner House (UK)	Réseau des femmes braves (Côte d'Ivoire)
FIAN Belgium (Belgium)	SYNAPARCAM (Cameroon)
FIAN Germany (Germany)	urgewald e.V. (Germany)
Global Legal Action Network (International)	World Rainforest Movement (International)

BY EMAIL

29 November 2019

Dear Mr (10)(2e)

Re: Your letter of 22 November 2019 concerning DRC/Feronia

We do not recognise the allegations in your letter. I am happy to set the record straight.

CDC is entirely supportive of the Social Independent Complaints Mechanism (ICM) process. We believe that all community members should be permitted to participate in the process without fear for their security. We have not made any statements to anyone in any context suggesting otherwise.

Separately, CDC, FMO and Feronia are co-funding a three-year mediation programme led by Earthworm, a renowned independent social development NGO, which started in May 2019. Earthworm is supporting Feronia in its local engagement and grievance management in order to reduce conflict, provide a fair negotiating space and increase collaboration with local stakeholders including communities and local employees. The meeting you mention is part of this process and not the ICM.

The complaints in your letter are based on factual errors:

- ✦ Earthworm took minutes of the 1 November mediation meeting. Of all the statements you suggest were made at that meeting, the only one that is accurate is the statement that Earthworm has signed a contract with Feronia. All other statements are false. No photos of RIAO-RDC's director were shown. No photos of a RIAO-RDC meeting were shown. Indeed, neither RIAO-RDC nor the ICM process was mentioned by anyone at any time during that meeting. That was not the topic of the meeting. RIAO-RDC was not raised by any participant.
- ✦ The Lokutu chef de secteur always honours invitations and meetings; he was heavily unwell that day. The administrators (Basoko, Yahuma and Isangi) had a regional meeting, so could not attend. The meeting was therefore co-chaired by the Deputy Administrator of Basoko.

- ✦ The meeting was arranged by Earthworm as a mediation with local community representatives to discuss the concerns of local communities that they represent. No one was turned away from the meeting. Only local community representatives were invited
- ✦ Feronia has made no payments (related to legal defence funds or otherwise) to the individual accused of (10)(2e) murder.
- ✦ We did not hire IBIS Corporation to conduct the investigation. We hired Ibis Consulting, (an African sustainability consultancy that specialises in supporting companies to meet IFC performance standards in environmental and social standards) and Salama Fikira (a security advisory company also based in Africa) to undertake an independent investigation of the death of Mr (10)(2e) More information is available [here](#).
- ✦ A number of individuals have been detained at Lokutu by the police and are awaiting trial for theft, criminal damage and violence against Feronia staff. Their detention is not related to any affiliation to an organisation. It is inappropriate to comment further until these cases have been sent to trial. Equally the death of security guard at Lokutu is being investigated by the authorities and it is inappropriate to confer the cause death or attribute blame at his stage
- ✦ We are aware that there was a violent confrontation at Yaligimba. A group of individuals set out to assault a plantation manager. The group were not employees and their motivation was likely connected to organised crime interests in the supply of fuel to the company, a matter that the company is trying to tackle. The plantation manager and his family consequently left the area.
- ✦ The tragic deaths of a Baku couple (Boteka 2015) has been widely reviewed. There has never been any evidence that the company was involved in any way. This was the result of a domestic violence incident during which the police were called, and which resulted in the death of the husband (as a result of police action) and the subsequent death of the wife the following day when she went to the police station to remonstrate against their violence (again as a result of police action). The policemen were jailed for their actions.

CDC continues to work to develop Feronia into a sustainable business that will benefit the local communities that rely on the company for employment and social infrastructure. This includes supporting harmonious and open relations between the company and the local community. We remain focused on that end.

Yours sincerely

(10)(2e)

Nick O'Donohoe
CEO

CC:

Christiane Laibach, Chair of the Management Board of DEGINVEST - Germany

((10)(2e))

Peter Van Mierlo, CEO of Nederlandse FMO NV ((10)(2e))

Grégory Clément, CEO of PROPARCO – France ((10)(2e))

Luuk Zonneveld, CEO of BIOINVEST – Belgium ((10)(2e))

Aina Calvo Sastre, Director of AECID – Spain ((10)(2e))

Edward Burrier, COO of the US International Development Finance Corporation

((10)(2e))

Christiane Rudolph, International Complaints Mechanism ((10)(2e))

To: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minbuza.nl>
Cc: (10)(2e) <(10)(2e)@minbuza.nl>; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minbuza.nl>
From: (10)(2e), (10)(2e)
Sent: Mon 12/2/2019 5:19:31 PM
Subject: RE: DRC/Feronia: CDC undermines mediation, letter of concern
Received: Mon 12/2/2019 5:19:00 PM
[Letter to CDC-Nov2019_final.pdf](#)
[Letter to Grain re DRC Feronia \(PDF\).pdf](#)

Hoi (10)(2e) en (10)(2e),

Zie bijgevoegd een antwoord van CDC op de eerder gestuurde brief die ook wij via milieudefensie binnenkregen. Volgens CDC was geen sprake van beïnvloeding en het tegengaan van de lopende klachtenprocedure, maar ging het om een meeting over een apart mediation traject dat loopt buiten het klachtenmechanisme geleid door de NGO Earthworm. Deze situatie is een wellen (lokale NGO) / nietes (CDC) waarbij mij de verklaring van CDC betrouwbaarder lijkt, maar ik zal het bij FMO nagaan. Erg lastig om in te schatten vanaf hier, maar het beeld ontstaat dat de NGO die de klachtenprocedure namens de lokale bevolking doet bezig is met misleidende processen. Vanuit de groep NGO's die de brief hebben ondertekend zijn eerder extreme beschuldigingen gekomen over martelingen en moorden van mensenrechtenactivisten door Feronia, waarna de conclusies van FMO en recent een onafhankelijke consultant erg anders waren (arrestaties door lokale politie i.v.m. misdaden (10)(2g) (10)(2g)

Dit heeft mogelijk consequenties voor de berichtgeving rondom Feronia de komende tijd. Mede omdat NL NGO's mogelijk onbetrouwbare berichtgeving met onzuivere motieven copy-paste op hun website zet.

Groet,
(10)(2e)

From: (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minbuza.nl>
Sent: maandag 25 november 2019 16:10
To: (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minbuza.nl>
Subject: FW: DRC/Feronia: CDC undermines mediation, letter of concern
Maak je hier ook een q en a voor?

reeds beoordeeld

To: (10)(2e);(10)(2e); (10)(2e) <minbuza.nl>
From: (10)(2e); (10)(2e)
Sent: Mon 12/2/2019 5:47:10 PM
Subject: RE: Feronia update
Received: Mon 12/2/2019 5:47:17 PM
ICM-Preliminary-Review-Report-DEG-complaint-18002-PHC 191122 final EN-2.pdf

Ha (10)(2e)

(10)(2g)

Over je vraag over de consequenties voor de verdere klachtenprocedure, raad ik je aan om de update van het ICM op de website van DEG van vorige week te lezen, zie ook: bijlage en pagina 13-14 in het bijzonder). Daarin worden enkele uitspraken gedaan over RIAO, de gemeenschappen die ze wel/niet vertegenwoordigen en hoe daar verder mee om te gaan.

Bel gerust als je meer wilt weten.

Groeten, (10)(2e)

From: (10)(2e);(10)(2e); (10)(2e) <minbuza.nl>

Sent: 02 December 2019 5:23 PM

To: (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e) <fmo.nl>

Subject: RE: Feronia update

Aanvullende vraag: op zich klinkt de verklaring van CDC credible maar eigenlijk hebben we nu een welles / nietes. Op zich vertrouw ik CDC natuurlijk, maar niet blind.

(10)(2g)

Groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

From: (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e) <fmo.nl>

Sent: maandag 2 december 2019 15:08

To: (10)(2e);(10)(2e); (10)(2e) <minbuza.nl>

Cc: (10)(2e) <fmo.nl>

Subject: Feronia update

Reeds beoordeeld

The following conditions apply to this e-mail: <https://www.fmo.nl/e-mail-disclaimer>

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

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

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

The following conditions apply to this e-mail: <https://www.fmo.nl/e-mail-disclaimer>

To: (10)(2e) @minbuza.nl
Cc: (10)(2e) (10)(2e) @minbuza.nl
From: (10)(2e)
Sent: Tue 12/3/2019 4:11:01 PM
Subject: RE: Toezegging informeren Kamer over dood activist bij FMO investering
Received: Tue 12/3/2019 4:11:02 PM

Ja, akkoord.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minbuza.nl>
Datum: dinsdag 03 dec. 2019 3:03 PM
Aan: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minbuza.nl
Kopie: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minbuza.nl
Onderwerp: FW: Toezegging informeren Kamer over dood activist bij FMO investering

Hoi (10)(2e),
Ik heb R's toezegging t.a.v. het informeren van de Kamer over de Feronia moord nog even (10)(2e) overlegd en hij geeft aan dat we moeten wachten tot we alle uitkomsten van het rapport kunnen delen met de Kamer. Hij vindt een aparte Kamerbrief te veel voor de beperkte informatie die we kunnen delen.
Het kan nog een tijd duren voor het volledige rapport gedeeld kan worden, dus dat moeten we goed ergens opslaan.
Akkoord met niet nu Kamer informeren?

Groet,
(10)(2e)
(10)(2e)
From: (10)(2e) @minbuza.nl

Sent: dinsdag 3 december 2019 14:52
To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minbuza.nl; (10)(2e) @minbuza.nl
Cc: (10)(2e) @minbuza.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minbuza.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minbuza.nl
Subject: RE: Toezegging informeren Kamer over dood activist bij FMO investering

Ja, we moeten wachten, anders moeten we hier een aparte kamerbrief over sturen, dat is veel te groot voor dit ding...
(10)(2e)

From: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minbuza.nl
Sent: dinsdag 3 december 2019 13:02
To: (10)(2e) @minbuza.nl; (10)(2e) @minbuza.nl
Cc: (10)(2e) @minbuza.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minbuza.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minbuza.nl
Subject: RE: Toezegging informeren Kamer over dood activist bij FMO investering

Had wellicht iets duidelijker moeten zijn over de intentie: wij dachten aan het delen van de kern van het onderzoek dat al door CDC in de openbaarheid is gebracht op 22 November:
Dat er geen connectie is gevonden tussen de moord en FMO klant Feronia.
Of zoals CDC stelt: dat er geen connectie is gevonden tussen de moord en het feit dat de verdachte voor Feronia werkte: *'At this stage we can confirm that the IBIS investigating team did not uncover any evidence that the alleged murder had anything to do with the accused's status at the time as an employee of Feronia.'*
M.i. zou dit de angel uit de Kamervraag halen, omdat de connectie met Feronia de enige connectie met FMO is. Als jullie inschatting is dat we beter kunnen wachten tot het volledige rapport openbaar wordt – wat misschien jaren kan duren i.v.m. de lopende rechtszaak – dan is dat voor mij ook prima.
Hoor graag jullie voorkeur.

(10)(2e)
(10)(2e)
From: (10)(2e) @minbuza.nl
Sent: dinsdag 3 december 2019 12:25
To: (10)(2e) @minbuza.nl; (10)(2e) @minbuza.nl
Cc: 00211 (10)(2e) @minbuza.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minbuza.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minbuza.nl
661887

Subject: RE: Toezegging informeren Kamer over dood activist bij FMO investering

Eens: zeker geen haast en lijkt me ook niet iets wat we vertrouwelijk willen melden. Pas over beginnen als we er iets openbaars over kunnen zeggen.

From: (10)(2e)@minbuza.nl

Sent: dinsdag 3 december 2019 12:13

To: (10)(2e)@minbuza.nl; (10)(2e); (10)(2e)<(10)(2e)@minbuza.nl>

Cc: (10)(2e)@minbuza.nl; (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e)

Subject: RE: Toezegging informeren Kamer over dood activist bij FMO investering

Ja, ok, maar dat betekent dat we hier geen haast mee hebben, als we nu opeens iets vertrouwelijks gaan melden openen we een massieve doos van Pandora.
Dus even niks doen aub.

(10)(2e)
From: (10)(2e)@minbuza.nl

Sent: dinsdag 3 december 2019 12:08

To: (10)(2e)@minbuza.nl; (10)(2e)@minbuza.nl

Cc: (10)(2e)@minbuza.nl; (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e)

Subject: RE: Toezegging informeren Kamer over dood activist bij FMO investering

Kan daar kort over zijn: nee. Maaarrrr... DDE heeft wel een toezegging van R hierover gehoord en genoteerd (en het staat in het verbatim). Dus ik heb besloten hier wel een registratie in Foxy over op te nemen. Onderstaande kan m.i. daarin mee.

From: (10)(2e)@minbuza.nl

Sent: dinsdag 3 december 2019 12:05

To: (10)(2e); (10)(2e)<(10)(2e)@minbuza.nl>

Cc: (10)(2e)@minbuza.nl; (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e)

Subject: RE: Toezegging informeren Kamer over dood activist bij FMO investering

Ha (10)(2e)
Staat dit op de lijst van formele toezeggingen van de griffie? (10)(2e)

(10)(2e)
From: (10)(2e); (10)(2e)<(10)(2e)@minbuza.nl>

Sent: dinsdag 3 december 2019 10:41

To: (10)(2e)@minbuza.nl

Cc: (10)(2e)@minbuza.nl; (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e)

Subject: Toezegging informeren Kamer over dood activist bij FMO investering

Ha (10)(2e)
Vorige maand hebben we Kamervragen beantwoord n.a.v. de Trouw artikelen over FMO, daarin staat een toezegging om de Kamer nader te informeren over een moord bij FMO klant Feronia:

Vraag 5
Is het onderzoek van de ontwikkelingsbanken naar de moord op mensenrechtenactivist (10)(2e) al afgerond? Kunt u bevestigen dat hij is vermoord door een werknemer van Feronia en dat hij de afgelopen maanden vaker bedreigd werd door beveiligers van Feronia?

Antwoord
Het onderzoek is niet uitgevoerd door de ontwikkelingsbanken zelf, maar door een derde partij en is inmiddels afgerond. FMO en het ministerie van Buitenlandse Zaken zullen in de komende weken worden geïnformeerd over de bevindingen. Nadat er een analyse is gemaakt, wordt u nader geïnformeerd.

Nu zijn wij vertrouwelijk nader geïnformeerd en hebben een analyse kunnen maken. Het onafhankelijke onderzoek heeft geen connectie gevonden tussen de dood van het slachtoffer en het feit dat de verdachte bij Feronia werkte, het ging om een

(10)(2g)
(10)(2g)

De Britse ontwikkelingsbank heeft hierover ook een update op hun site gezet: [\(10\)\(2e\)](https://www.cdccgroup.com/en/news-insight/news/update-on-the-independent-investigation-commissioned-by-cdc-to-examine-the-circumstances-surrounding-the-death-of-(10)(2e)-(10)(2e))

De details van het rapport kunnen niet bekend gemaakt worden om de lokale rechtsgang niet in de weg te zitten (bevat details van de (10)(2g) maar uit onderzoek van de consultant en niet door lokale OM/politie).
00211]mogelijkheid om dit binnenkort ergens mondeling aan de Kamer te melden? Anders waren we van plan om een 661887

Kamerbrief te maken.

Groet,

(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

Directie Duurzame Economische Ontwikkeling

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Rijnstraat 8 | Postbus 20061 | 2500 EB | Den Haag

M (10)(2e)

(10)(2e)

To: (10)(2e)@dfid.gov.uk
Cc: (10)(2e)@dfid.gov.uk; (10)(2e)@dfid.gov.uk
From: (10)(2e) (10)(2e)
Sent: Mon 1/6/2020 5:44:49 PM
Subject: RE: PIDG Q3 call - DFID notes and Xmas best wishes.
Received: Mon 1/6/2020 5:44:49 PM

Dear (10)(2e),

Happy new year to you, (10)(2e) and (10)(2e) too!

I had a very good holiday, thank you. During the Christmas week I went for skiing in Italy. And in New Year's week I have been working which I actually really like because it is such a quiet period.

Many thanks for your openness, I really appreciate this. If you appreciate we can still have a call. The PIDG is in so many ways a different animal than all other donor funded programs...and yes, they come from far, that is why DGIS wanted to exit to PIDG in 2017. They have improved and professionalized in an impressive way. Regarding PIDG performance, if you want, we can discuss on thursday, or in a bilateral call, how and when we want to put this on the agenda, as this is an important topic for all owners.

And I like your approach re Feronia. I will do the same. Many thanks for this.

(10)(2e)

Van: (10)(2e)@dfid.gov.uk>
Datum: maandag 06 jan. 2020 13:58
Aan: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minbuza.nl>
Kopie: (10)(2e)@dfid.gov.uk>, (10)(2e)@dfid.gov.uk>
Onderwerp: RE: PIDG Q3 call - DFID notes and Xmas best wishes.

(10)(2e)

Happy New Year. I hope you had the opportunity to have a good break – although I see a few emails from you have arrived in my inbox over the Xmas period so I also see you've been a bit busy. (I am sending replies today)

Thanks for this email. In response – yes, we are a new DFID team (10)(2e) (10)(2e) and I are all on a learning curve having none of us been involved with PIDG prior to May/June of last year. So apologies if we ask too many questions to which the rest of the owners already know the answer. PIDG is clearly on a positive trajectory, with PIDG Ltd deepening its capacity in important areas – such as risk management, stakeholder engagement, development impact. Sometimes – because we don't know as well as you, how far PIDG has already travelled – we may appear more critical and impatient. It's a good piece of feedback.

And on Feronia – I do think it is for PIDG to take the lead in updating owners, but I can certainly forward statements from CDC in due course (if and when – I suspect when) there is further difficult news about this investment.

Krgds

(10)(2e)

From: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minbuza.nl>
Sent: 20 December 2019 14:32
To: (10)(2e)@dfid.gov.uk>
Cc: (10)(2e)@dfid.gov.uk> (10)(2e)@dfid.gov.uk>
Subject: RE: PIDG Q3 call - DFID notes and Xmas best wishes.

Dear (10)(2e),

Many thanks for your message. Much appreciated.

buiten reikwijdte, ander onderwerp

buiten reikwijdte, ander onderwerp

On Feronia: as I emphasized during the call, I realise that you do not have any reporting obligation to the PIDG owners (neither does DGIS), but it would be nice to informally (!) update the PIDG owners on this. We could do this together. I think the PIDG donors have a strong relationship which should create a good environment to do such thing. In the past months I have been approached by owners about Feronia, FMOs visit to Congo etc. So I shared the joint statement with them. But as you can imagine it feels a bit strange that I am being approached and that DFID (in PIDG context) is very silent about it. And as I did in the call, I want to emphasize now again that DGIS is on your side and that you have our full support to learn from what went wrong, and to together fix it (the same counts for us!). This is also what our (10)(2e) and Minister have been discussing with FMO.

Shall we schedule a call in Jan?

I also wish you, (10)(2e) a wonderful Christmas and it would definitely be great to meet each other in person shortly!

(10)(2e)

Van: (10)(2e) @dfid.gov.uk>

Datum: vrijdag 20 dec. 2019 14:35

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) @minbuza.nl>

Kopie: (10)(2e) @dfid.gov.uk>, (10)(2e) @dfid.gov.uk>

Onderwerp: RE: PIDG Q3 call - DFID notes and Xmas best wishes.

(10)(2e)

Thanks for these comments back. quick response on your 3rd bullet and a belated response on Feronia.

buiten reikwijdte, ander onderwerp

On Feronia: I hope I didn't sound defensive on the call last week. The NGOs who are campaigning against DFI investment in Feronia are not targeting PIDG. it is BIO, FMO, DEG and CDC in the firing line. owners should be concerned about the risks (financial, reputational etc) associated with this investment. for EAIF, it's a small debt investment, fully provided for and EAIF should probably look at ways to exit entirely. It is not DFID's responsibility to keep other PIDG owners informed of events at Feronia. That responsibility must lie squarely with PIDG. And my understanding (which Philippe confirmed to me again last Thursday) is that CDC have been responding to all requests for information received from PIDG, including sharing comms lines. is no suggestion that CDC is withholding information that will leave PIDG or PIDG owners exposed. Let me know if I am missing the point – I can send out a link to the recent joint DFI statement on Feronia if that is helpful. line for me is that CDC, FMO etc invested in a loss making company in DRC in the hope of turning it around. There have been important improvements, but it remains a loss making company, operating in a very challenging environment, without an easy fix, as you know from your own discussions with FMO colleagues.

On a more cheery note:

Let me end by saying on behalf of the DFID team here - its been a pleasure working with you this year on PIDG and I very much hope next year we will get to meet in person – either in London or over in the Netherlands. then have a merry xmas and a happy new year.

Krgds

(10)(2e)

(10)(2e) DFI Team | Private Sector Department | DFID | 22 Whitehall, London SW1A 2EG

✉ email: (10)(2e) @dfid.gov.uk | telephone: (10)(2e) FTN 8351296 | www.dfid.gov.uk

From: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) @minbuza.nl>

Sent: 19 December 2019 11:21

To: (10)(2e) @dfid.gov.uk>; Contact: (10)(2e) @seco.admin.ch>;

Contact: (10)(2e) @ifc.org>; Contact: (10)(2e) @sida.se>; (10)(2e)

(10)(2e) @minbuza.nl>; Contact: (10)(2e) @seco.admin.ch>; Contact: (10)(2e)

<(10)(2e) @seco.admin.ch>; Contact: (10)(2e) @ifc.org>; Contact: (10)(2e)

<(10)(2e) @dfat.gov.au>

Cc: (10)(2e) @dfid.gov.uk>; (10)(2e) @dfid.gov.uk>

Subject: RE: PIDG Q3 call - DFID notes

Dear (10)(2e)

Many thanks for this summary. I will respond 'wearing my DGIS hat' (not as donor lead). Please see below in green.

(10)(2e)

From: (10)(2e) @dfid.gov.uk>

00212, derdag 19 december 2019 09:19

441509

To: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minbuza.nl>; Contact (10)(2e)@seco.admin.ch>;
Contact (10)(2e)@ifc.org>; Contact (10)(2e)@sida.se>; (10)(2e)
<(10)(2e)@minbuza.nl>; Contact (10)(2e)@seco.admin.ch>; Contact (10)(2e)
<(10)(2e)@seco.admin.ch>; Contact (10)(2e)@ifc.org>; Contact (10)(2e)
<(10)(2e)@dfat.gov.au>
Cc: (10)(2e)@dfid.gov.uk>; (10)(2e)@dfid.gov.uk>

Subject: PIDG Q3 call - DFID notes

Dear (10)(2e) – many thanks for arranging the Q3 call last week. Much appreciated.
Below is a summary of the key points that DFID took away from the call. We would be interested to hear if others agree. are a few points that we would like to follow-up with PIDG on – most of which we should be able to cover either when we revise the Chairs letter in January or at the AGM. Separately DFAT have followed up with PIDG to have a call on Risk + DI + HSES, which we will join. In addition and as set out below – we would be keen to understand the incentives of GMC and Investec further to ensure these are aligned with overall PIDG objectives. This was briefly mentioned on the Call – although would be good to understand at least the general principles – particularly as we look to review the Chairs’ letter and the PIDG remuneration framework in the new year. On Feronia – (10)(2e) will separately give you a call on this.

buiten reikwijdte, ander onderwerp

actions – with the main point on experimenting with this approach for PIDG to raise concerns bilaterally and in more real-time with PIDG – which should help ease the flow of communication. This is what we will try to do on Risk, DI and HSES – along with DFAT and Sweden. Great that we'll also have a chance to meet with the EDs at the AGM.

Best,

(10)(2e)

(10)(2e) | Private Sector Development Adviser | DFI Team – Private Sector Department | Department for International Development | 22 Whitehall, London SW1A 2EG | (10)(2e)@dfid.gov.uk

UK aid is helping the world's poorest people change their lives. {MX01}

Follow us online: <http://www.gov.uk/dfid> Twitter: @DFID_UK

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

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

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

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

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

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

To: (10)(2e) [redacted]@diplobel.fed.be]
Cc: (10)(2e) [redacted]@minbuza.nl]
From: (10)(2e) [redacted] (10)(2e) [redacted]
(10)(2e) [redacted] Wed 1/22/2020 9:44:45 AM
Subject: RE: Contact (10)(2e) [redacted] (10)(2e) [redacted] (FMO)
Received: Wed 1/22/2020 9:44:00 AM

Dear (10)(2e) [redacted]

Thank you for getting in touch on this important issue.

The Feronia plant has kept us busy in the last couple of months and has been the focus of quite a bit of negative press lately. In general the risk mitigation systems are developed by FMO themselves and we have conversations about their processes and periodically have external evaluations.

Perhaps it is easiest if we spoke on the phone about this. I would be available on Friday for example.

Best,

(10)(2e) [redacted]

(10)(2e) [redacted] (10)(2e) [redacted]

Senior Policy Advisor (10)(2e) [redacted]

Sustainable Economic Development Department

Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands

Rijnstraat 8 | P.O. Box 20061 | 2500 EB | The Hague

(10)(2e) [redacted]

From: (10)(2e) [redacted]@diplobel.fed.be>

Sent: maandag 20 januari 2020 16:18

To: (10)(2e) [redacted]@minbuza.nl>

Cc: (10)(2e) [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e) [redacted]@minbuza.nl>

Subject: RE: Contact (10)(2e) [redacted] (10)(2e) [redacted] (FMO)

Dear (10)(2e) [redacted]

The conversation we had last Friday was indeed very interesting. Thank you to you and (10)(2e) [redacted] for coming in Utrecht.

Dear (10)(2e) [redacted]

I am the (10)(2e) [redacted] unit working on private sector development issues at the Belgian Ministry of Foreign Affairs. This unit also fund our DFI, BIO-Invest, with new budgets.

The donors are each time more vigilant on the KPIs used by the DFIs to demonstrate their impact on development. Progress have been clearly made the last years, but the example of BIO's investment in Feronia/DRC shows the gap that still exists.

I know that direct investment in companies in developing countries are significantly more risky than in a financial structure, even if this investment is made in minority like in the case of Feronia for BIO and FMO, but the number of Parliamentary questions received show us that we must find better solutions to minimize the risks.

I would like to know your point of view concerning this particular case and if you developed in FMO a particular risk mitigation system to minimize the risks during the investment study and/or to mitigate the negative impacts when they occurs like in this case? Are you eventually working with third parties (NGOs or other) on development aspects of your investments?

Best regards,

(10)(2e) [redacted]

De (10)(2e) [redacted]@minbuza.nl]

Envoyé Monday 20 January 2020 15:28

À (10)(2e) [redacted]

Cc: (10)(2e) [redacted] (10)(2e) [redacted]

Objet Contact (10)(2e) [redacted] (10)(2e) [redacted] (FMO)

Dear (10)(2e) [redacted]

It was a pleasure meeting you last week and thank you for the very interesting discussion. As discussed, I would like to put you in touch with my colleague (10)(2e) [redacted] (10)(2e) [redacted] who manages the FMO account and is very well aware of the issues regarding the Veronia investment in DRC.

I will send you the promised documents at a later stage.

Best regards,

(10)(2e) [redacted]



(10)(2e)

Sustainable Economic Development Department (DDE)
Ministry of Foreign Affairs of The Netherlands
Rijnstraat 8, P.O.Box 20061
2500 EB The Hague, The Netherlands

(10)(2e)

www.government.nl

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

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

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

To: (10)(2e) @minbuza.nl
From: (10)(2e) (10)(2e)
Sent: Wed 1/29/2020 11:46:35 AM
Subject: RE: Uitnodiging ontmoeting CEO and CFO Feronia
Received: Wed 1/29/2020 11:46:36 AM

Ja, prima!

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minbuza.nl>
Datum: woensdag 29 jan. 2020 11:19 AM
Aan: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minbuza.nl>
Onderwerp: FW: Uitnodiging ontmoeting CEO and CFO Feronia

Zal ik aan FMO bevestigen dat wij geen aparte afspraak willen met Feronia, maar dat ik er (10)(2e) (Feronia = Building Prospects) aansluiten bij een FMO gesprek met de Board?

(10)(2e)
(10)(2e)
From: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @fmo.nl>
Sent: donderdag 23 januari 2020 17:36
To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minbuza.nl>
Cc: (10)(2e) @fmo.nl>
Subject: Uitnodiging ontmoeting CEO and CFO Feronia

Beste (10)(2e)

Zoals zojuist even kort toegelicht, de Board van Feronia vergadert van 3-5 februari in Den Haag.

Naast een ontmoeting met FMO MB of dinsdagavond hebben we Feronia ook gevraagd om op de 5^e tijd vrij maken voor bijvoorbeeld een overleg met/ presentatie aan jullie.

De (nieuwe) CEO en CFO zijn naar alle waarschijnlijkheid beschikbaar tussen 15:00 – 17:00 uur.

Mocht er binnen BZ interesse zijn om hen te spreken, dan verneem ik graag. Dit kan eventueel als zijnde speciale BZ sessie.

Of we vragen jullie plaats te nemen in een sessie met enkele van onze geïnteresseerde collega's.

Ik verneem graag wat ik voor jullie hierin kan betekenen.

Hartelijke groeten,

(10)(2e)

The following conditions apply to this e-mail: <https://www.fmo.nl/e-mail-disclaimer>

To: (10)(2e) (10)(2e) @fmo.nl]
Cc: (10)(2e) @fmo.nl]; (10)(2e) @minbuza.nl]
From: (10)(2e) (10)(2e)
Sent: Wed 1/29/2020 12:58:10 PM
Subject: RE: Uitnodiging ontmoeting CEO and CFO Feronia
Received: Wed 1/29/2020 12:58:00 PM

Ha (10)(2e),

Nog bedankt voor onderstaande uitnodiging. Voor ons is een aparte afspraak met Feronia niet opportuun, ook gezien het feit dat wij geen directe relatie met hun hebben. Wel sluiten ik en waarschijnlijk (10)(2e) graag aan bij een FMO – Feronia sessie.

Groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

From: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @fmo.nl>

Sent: donderdag 23 januari 2020 17:36

To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minbuza.nl>

Cc: (10)(2e) @fmo.nl>

Subject: Uitnodiging ontmoeting CEO and CFO Feronia

Beste (10)(2e)

Reeds beoordeeld

To: (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e) @minbuza.nl
Cc: (10)(2e) @fmo.nl]; (10)(2e) @minbuza.nl
From: (10)(2e); (10)(2e)
(10)(2e) Wed 1/29/2020 1:50:40 PM
Subject: RE: Uitnodiging ontmoeting CEO and CFO Feronia
Received: Wed 1/29/2020 1:50:45 PM

Beste (10)(2e)

Dank voor je terugkoppeling. Ik zorg ervoor dat jullie een kalender invite krijgen voor deze sessie.

Groeten, (10)(2e)

From: (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e) @minbuza.nl

Sent: 29 January 2020 12:58 PM

To: (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e) @fmo.nl

Cc: (10)(2e) @fmo.nl; (10)(2e) @minbuza.nl

Subject: RE: Uitnodiging ontmoeting CEO and CFO Feronia

Ha (10)(2e),

Nog bedankt voor onderstaande uitnodiging. Voor ons is een aparte afspraak met Feronia niet opportuun, ook gezien het feit dat wij geen directe relatie met hun hebben. Wel sluiten ik en waarschijnlijk (10)(2e) (dossierhouder Building Prospects) graag aan bij een FMO – Feronia sessie.

Groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

From: (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e) @fmo.nl

Sent: donderdag 23 januari 2020 17:36

To: (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e) @minbuza.nl

Cc: (10)(2e) @fmo.nl

Subject: Uitnodiging ontmoeting CEO and CFO Feronia

Beste (10)(2e)

Zoals zojuist even kort toegelicht, de Board van Feronia vergadert van 3-5 februari in Den Haag.

Naast een ontmoeting met FMO MB of dinsdagavond hebben we Feronia ook gevraagd om op de 5^e tijd vrij maken voor bijvoorbeeld een overleg met/ presentatie aan jullie.

De (nieuwe) CEO en CFO zijn naar alle waarschijnlijkheid beschikbaar tussen 15:00 – 17:00 uur.

Mocht er binnen BZ interesse zijn om hen te spreken, dan verneem ik graag. Dit kan eventueel als zijnde speciale BZ sessie.

Of we vragen jullie plaats te nemen in een sessie met enkele van onze geïnteresseerde collega's.

Ik verneem graag wat ik voor jullie hierin kan betekenen.

Hartelijke groeten,

(10)(2e)

The following conditions apply to this e-mail: <https://www.fmo.nl/e-mail-disclaimer>

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

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

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

The following conditions apply to this e-mail: <https://www.fmo.nl/e-mail-disclaimer>

buiten reikwijdte, ander onderwerp

Feronia, palmolie plantage in DRC:

- Afgelopen periode veel high-level vergaderingen geweest. Er zijn veel uitdagingen en verbeterpunten, maar FMO ziet dat veel van de aanbevelingen uit het Human Rights rapport worden opgenomen in de plannen voor 2020.
- Afgelopen week stond de rechtszaak gepland rondom gearresteerde demonstranten die sinds het najaar vastzitten. Deze rechtszaak is uiteindelijk niet doorgegaan vanwege een staking van het personeel van de rechtbank. FMO houdt ons op de hoogte zodra er een nieuwe datum bekend is.

buiten reikwijdte, ander onderwerp



Linda Broekhuizen

laafst gsz. gisteren om 23:20



Hoi heb je docu White Cube van (10)(2e) gezien, dat begint op de plantage van Feronia om na dreiging en mislukking daar verder te gaan naar vml plantage in Katuma?

22:38 ✓✓

Benieuwd wanneer wij kunnen eisen voor investeringen dat arbeiders een leefbaar loon wordt gevraagd. Zal niet lang meer duren, schat ik in..

22:38 ✓✓

U

Hoi heb je docu White Cube van Renzo Martens gezien, dat begint op de plantage van Feronia om na...

H(10)(2e) nog niet gezien, ik zag zijn interview in het FD zaterdag.

22:42



U

Benieuwd wanneer wij kunnen




00218



662001

08:12

4G

< 5  Linda Broekhuizen
taafst gsz, gisteren om 23:20  

even bijv. morgenvroeg voor
9u. Groetjes, (10)(2e) 18:15 ✓✓

Dag (10)(2e) prima plan. Ik bel
je morgenochtend rond 8:45
Hg (10)(2e) 22:02

13 mrt. 2020

H (10)(2e) ook thuis aan het
werk ivm corona? Zag dat jullie
ook beleid aangescherpt
hebben.
Ik geef je graag op korte
termijn een update over
Feronia. Wil je mij even bellen?
Grt Linda 13:19

Was aan het bellen. Nu
uitgebeld. Bel mij wanneer het
jou schikt. Groet 16:06 ✓✓

15 apr. 2020

Dag (10)(2e) an ik je later
vandaag even bellen?



+ 00219



662002

Serious HSES Incident Notification

TO: EAIF Owners and PIDG Board
FROM: (10)(2e)
CC: EAIF Board, (10)(2e) Philippe Valahu, (10)(2e)
 (10)(2e)
SUBJECT: Serious HSES incident at Feronia Inc
CLASSIFICATION Collapsed roof resulting in a fatality
COUNTRY Democratic Republic of Congo (DRC)
TODAY'S DATE: 18th Mar 2020

- Please find below details on a recent HSES incident notification reported on 17th Mar 2020 by EAIF/ Ninety One (new name for Investec Asset Management). The incident occurred on 12th March 2020.

Overview: Feronia Inc is an agricultural production and processing business in the Democratic Republic of Congo (DRC). At its heart lies a long-established palm oil business, which has three remote plantations: Lokutu, Yaligimba and Boteka. Feronia employs 4,000 permanent workers and a further 3,700 temporary ones (full-time equivalent) with Feronia assisting in housing of many of these workers and families.

Owner	Project/incident	Financial impact	Reputational risk
EAIF	During an unusually large storm on the night of the 12th March 2020 a wall of one of the company's houses collapsed onto a father and his two children. One of the children died on impact. The second has sustained head injuries and the father a broken leg. The two surviving members are in the company hospital receiving care. Lenders were notified 17th March 2020. Feronia is aiding the family. Compensation discussions will start once the father has been discharged from hospital.	LOW	HIGH

- From internet search undertaken there appears to be no current reports in the local or national press or media relating to this incident.

3. The housing situation on the plantations is a major issue. There has been a reconstruction and rejuvenation plan ongoing for several years with an initial CapeEX of US\$500k, this money has been spent – however more is required. It has been decided that the risk and condition criteria used for the evaluation and prioritising houses needs to be redressed and the assessment undertaken again. The company has approximately 3,500 houses and buildings to maintain and subsequently integrity and maintenance of infrastructure continues to be an issue both due to levels of building quality and materials, capacity of suitable contractors and available funds.

Next steps:

- A incident investigation is underway.
- Support and engagement with the family's victims is ongoing.
- A review of buildings and their integrity has been started.
- Further to the full investigation, updates may be shared with the owners and board.

To: (10)(2e) @minbuza.nl
From: (10)(2e)
Sent: Thur 3/19/2020 1:19:25 PM
Subject: RE: R-Bulletin: FMO investering Feronia plantage in DRC [BEDRIJFSVERTROUWELIJKE INFORMATIE]
Received: Thur 3/19/2020 1:19:27 PM

Dank (10)(2e)

Zorgelijke situatie. Dank voor je update. Ik zie geen handelingsperspectief voor ons. Als die er wel is, laat graag weten,
Thnx, (10)(2e)

From: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minbuza.nl>

Sent: donderdag 19 maart 2020 11:58

To: (10)(2e) (10)(2e)@minbuza.nl; (10)(2e)@minbuza.nl (10)(2e)

<(10)(2e)@minbuza.nl>

Cc: (10)(2e) minbuza.nl; (10)(2e)@minbuza.nl (10)(2e)

(10)(2e)@minbuza.nl; (10)(2e)@minbuza.nl; (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)@minbuza.nl (10)(2e)@minbuza.nl

Subject: R-Bulletin: FMO investering Feronia plantage in DRC [BEDRIJFSVERTROUWELIJKE INFORMATIE]

Beste (10)(2e) (10)(2e)

Hierbij een R-bulletin over de FMO investering in de Feronia plantage in DRC. Dit betreft een beursgenoteerd bedrijf, mede daarom graag vertrouwelijk behandelen. Excuus voor abusievelijk weglaten (10)(2e) in eerste verzending.

- FMO informeerde ons dat de Feronia palmolieplantage in DRC waar FMO een lening aan heeft verstrekt zich in financieel zwaar weer bevindt; faillissement valt niet uit te sluiten. Deze plantage stond centraal in de recente negatieve berichtgeving over FMO in Trouw (okt '19) en het kritische Human Rights Watch rapport (nov '19) waarover Kamervragen zijn gesteld, n.a.v. deze Kamervragen ligt o.a. meer nadruk op (naleving) IMVO-standaarden in de lopende FMO evaluatie.
- FMO's lening (\$16mnl.) komt uit overheidsfondsen Building Prospects, de ontwikkelingsbanken van BEL en DUI hebben ook leningen verstrekt. VK ontwikkelingsbank CDC is Feronia aandeelhouder (ca. 42%).
- Financieel zwaar weer komt door lage palmolieprijzen en aanhoudend hoge kosten om deze afgelegen vml. Unilever plantage draaiende te houden. Faillissement betekent een sociaaleconomische ramp aangezien ca. 100.000 mensen (in)direct afhankelijk zijn van Feronia voor inkomen, scholing en gezondheidszorg. Sociale onrust reëel scenario.
- Door de aandeelhouders van Feronia – met name VK ontwikkelingsbank CDC – wordt gewerkt aan een business plan om het bedrijf overeind te houden, FMO spoort CDC hiertoe actief aan. Salarissen kunnen op dit moment enkel deze maand nog worden betaald, (10)(2g)
- Indien de aandeelhouders niet met een gedegen businessplan en/of een kapitaalinjectie komen, wordt serieus rekening gehouden met een faillissement. Het is dan primair de verantwoordelijkheid van Feronia om met een plan te komen om de sociaaleconomische schade zo veel mogelijk te beperken. FMO heeft ter voorbereiding hierop aangeboden om mee te denken.
- In gesprekken tussen BZ en FMO wordt ook gekeken naar de mogelijke rol van BZ (Den Haag en post) en lokale/internationale NGO's hierbij. Dit varieert van het onderzoeken van alternatieve inkomstenbronnen, het draaiende houden van de door Feronia gebouwde sociale infrastructuur tot gezamenlijke dialoog door participerende landen met de lokale overheid ter voorkoming van geweld. Zodra mogelijk gaan de investeerders nader met de NGOs in gesprek.
- Dit is zeer bedrijfsgevoelige informatie en er is geen indicatie dat de pers op de hoogte is van deze situatie.
- Wanneer duidelijkheid is over de kansen t.a.v. een doorstart dan wel een faillissement wordt u nader geïnformeerd over vervolgstappen.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

Directie Duurzame Economische Ontwikkeling
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rijnstraat 8 | Postbus 20061 | 2500 EB | Den Haag

M (10)(2e)

(10)(2e)@minbuza.nl

To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minbuza.nl
From: (10)(2e)
Sent: Thur 3/19/2020 1:19:25 PM
Subject: RE: R-Bulletin: FMO investering Feronia plantage in DR Congo [BEDRIJFSVERTROUWELIJKE INFORMATIE]
Received: Thur 3/19/2020 1:19:27 PM

Dank (10)(2e)

Zorgelijke situatie. Dank voor je update. Ik zie geen handelingsperspectief voor ons. Als die er wel is, laat graag weten,

Thnx, (10)(2e)

Reeds beoordeeld

To: (10)(2e) @minbuza.nl; (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) @minbuza.nl; (10)(2e), (10)(2e) @minbuza.nl;
From: (10)(2e) @minbuza.nl
Sent: Fri 3/20/2020 5:24:54 PM
Subject: RE: R-Bulletin: FMO investering Feronia plantage in DRC [BEDRIJFSVERTROUWELIJKE INFORMATIE]
Received: Fri 3/20/2020 5:24:00 PM

Een korte update over onderstaande:

- ∇ We zitten qua handelingsperspectief nog voornamelijk in de fase van wachten op een businessplan vanuit CDC. Van FMO heb ik begrepen dat het relevante CDC team vandaag bij het investment committee was, de reguliere call die zij vandaag zouden hebben is verplaatst naar maandag. Dan wordt meer info verwacht.
- ∇ Op de achtergrond wordt bij FMO gewerkt aan mogelijke scenario's voor een faillissement, daarbij gelet op hun beperkte huidige juridische mogelijkheden en verantwoordelijkheden als leningverstrekker. Plannen bij FMO en CDC richten zich met name op de continuering van de sociale infrastructuur (scholen/ziekenhuizen) en IMVO standaarden bij een doorstart onder een evt. volgende eigenaar.
- ∇ Ons is gevraagd om met mogelijk contact opnemen met DFID te wachten tot de call tussen CDC en FMO maandag is geweest, om miscommunicaties voorkomen vlak voor CDC hun plan presenteert.
- ∇ Maandag heb ik opnieuw contact met FMO. Daarna kunnen we hopelijk een betere inschatting maken of we actiever moeten gaan werken aan het faillissement scenario, in overleg met DFID/CDC, FMO en overige betrokken partijen.

Groet en goed weekend,

(10)(2e)
(10)(2e)
From: (10)(2e) (10)(2e)

Sent: donderdag 19 maart 2020 11:48

To: Velden, (10)(2e) @minbuza.nl>; (10)(2e) @minbuza.nl>; (10)(2e)
<(10)(2e) @minbuza.nl>
Cc: (10)(2e) @minbuza.nl>; (10)(2e) @minbuza.nl>; (10)(2e)
<(10)(2e) @minbuza.nl>; (10)(2e) @minbuza.nl>; (10)(2e) (10)(2e)
<(10)(2e) @minbuza.nl>

Subject: R-Bulletin: FMO investering Feronia plantage in DRC [BEDRIJFSVERTROUWELIJKE INFORMATIE]

Beste (10)(2e) (10)(2e) en (10)(2e),

Hierbij een R-bulletin over de FMO investering in de Feronia plantage in DRC. Dit betreft een beursgenoteerd bedrijf, mede daarom graag vertrouwelijk behandelen.

- FMO informeerde ons dat de Feronia palmolieplantage in DRC waar FMO een lening aan heeft verstrekt zich in financieel zwaar weer bevindt; faillissement valt niet uit te sluiten. Deze plantage stond centraal in de recente negatieve berichtgeving over FMO in Trouw (okt '19) en het kritische Human Rights Watch rapport (nov '19) waarover Kamervragen zijn gesteld, n.a.v. deze Kamervragen ligt o.a. meer nadruk op (naleving) IMVO-standaarden in de lopende FMO evaluatie.
- FMO's lening (10)(2g) komt uit overheidsfondsen Building Prospects, de ontwikkelingsbanken van BEL en DUI hebben ook leningen verstrekt. VK ontwikkelingsbank CDC is Feronia aandeelhouder (ca. 42%).
- Financieel zwaar weer komt door lage palmolieprijzen en aanhoudend hoge kosten om deze afgelegen vml. Unilever plantage draaiende te houden. Faillissement betekent een sociaaleconomische ramp aangezien ca. 100.000 mensen (in)direct afhankelijk zijn van Feronia voor inkomen, scholing en gezondheidszorg. Sociale onrust reëel scenario.
- Door de aandeelhouders van Feronia – met name VK ontwikkelingsbank CDC – wordt gewerkt aan een business plan om het bedrijf overeind te houden, FMO spoort CDC hiertoe actief aan. Salarissen kunnen op dit moment enkel deze maand nog worden betaald, (10)(2g)
- Indien de aandeelhouders niet met een gedegen businessplan en/of een kapitaalinjectie komen, wordt serieus rekening gehouden met een faillissement. Het is dan primair de verantwoordelijkheid van Feronia om met een plan te komen om de sociaaleconomische schade zo veel mogelijk te beperken. FMO heeft ter voorbereiding hierop aangeboden om mee te denken.
- In gesprekken tussen BZ en FMO wordt ook gekeken naar de mogelijke rol van BZ (Den Haag en post) en lokale/internationale NGO's hierbij. Dit varieert van het onderzoeken van alternatieve inkomstenbronnen, het draaiende houden van de door Feronia gebouwde sociale infrastructuur tot gezamenlijke dialoog door participerende landen met de lokale overheid ter voorkoming van geweld. Zodra mogelijk gaan de investeerders nader met de NGOs in gesprek.
- Dit is zeer bedrijfsgevoelige informatie en er is geen indicatie dat de pers op de hoogte is van deze situatie.
- Wanneer duidelijkheid is over de kansen t.a.v. een doorstart dan wel een faillissement wordt u nader geïnformeerd over vervolgstappen.

Met vriendelijke groet,

00223
(10)(2e)

659941

(10)(2e) (10)(2e)

Senior Beleidsmedewerker (10)(2e)

Directie Duurzame Economische Ontwikkeling

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rijnstraat 8 | Postbus 20061 | 2500 EB | Den Haag

M (10)(2e)

(10)(2e)@minbuza.nl

To: (10)(2e) <(10)(2e)@dfid.gov.uk>
Cc: (10)(2e) <(10)(2e)@minbuza.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minbuza.nl>
From: (10)(2e) <(10)(2e)@minbuza.nl>
Sent: Fri 3/27/2020 10:14:39 AM
Subject: RE: Feronia
Received: Fri 3/27/2020 10:14:00 AM

Dear (10)(2e)

Thanks for getting back to me and sharing your concerns.

We have heard about the restructuring plans and the plans to create a foundation for the social infrastructure, hopefully this will be successful. Job losses and tensions with(in) the community also worry us. Even more worrying to us is a scenario where a viable business plan is not presented and insolvency follows. Have you done any thinking on this very real possibility?

Me and my colleague (10)(2e) would be available for a call on Monday, do you have time somewhere between 11.30h and 14h NL time?

Best,
(10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e)
Senior Policy Advisor (10)(2e)

Sustainable Economic Development Department
Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands
Rijnstraat 8 | P.O. Box 20061 | 2500 EB | The Hague

(10)(2e)

From: (10)(2e) <(10)(2e)@dfid.gov.uk>

Sent: donderdag 26 maart 2020 18:38

To: (10)(2e) <(10)(2e)@minbuza.nl>

Cc: (10)(2e) <(10)(2e)@minbuza.nl>

Subject: RE: Feronia

OFFICIAL

(10)(2e)

Apologies for not responding sooner. I was not able to take a call on Feronia yesterday. But I could talk tomorrow or on Monday if that works for you.

We are similarly concerned about Feronia – even before the current COVID crisis which I understand will have further negative impacts on the companies cashflows..

Feronia continues to be loss making and the number of ESG incidents involving the company continues to be unacceptably high. CDC are looking at ways to restructure the business and its balance sheet. Part of this involves looking at ways to reduce the capital demands placed on the company thru the creation of a new foundation that would potentially take over stewardship of the schools, hospitals, housing that are currently owned by the company.

They have also highlighted the risk of job losses and ongoing need to manage tensions with local communities caused in large part by the lack of alternative income generating opportunities in and around Feronia's estates. They have asked for our advice on sources of finance and the names of organisations with a track record of running major livelihoods support programmes to meet this need.

It would be good to discuss these issues with you.

krgrds

(10)(2e)



(10)(2e)
Private Sector Department
Department for International Development | 22 Whitehall, London, SW1A 2EG |
Email: (10)(2e)

From: (10)(2e) <(10)(2e)@minbuza.nl>

Sent: 27 March 2020 08:06

To: (10)(2e) <(10)(2e)@dfid.gov.uk>

Cc: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minbuza.nl>

Subject: RE: Feronia

Many thanks for the introduction (10)(2e).

Dear (10)(2e)

I hope your settling in to the new reality of working from home and social distancing, it's a bit rough on me but getting better. About the below topic: we've been getting some very worrying signals from FMO concerning Feronia and I would love to hear your take on this.

Specifically, I'd like to talk about any plans you have for worst case scenario's and the role of governments/aid agencies such as yours and mine in that scenario.

Would you be available for a phone call today?

Best regards,

(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

Sustainable Economic Development Department

Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands

Rijnstraat 8 | P.O. Box 20061 | 2500 EB | The Hague

(10)(2e)

From: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minbuza.nl>

Sent: maandag 23 maart 2020 19:15

To: (10)(2e)@dfid.gov.uk

Cc: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minbuza.nl>; Philippe Valahu <(10)(2e)@PIDG.ORG>

Subject: Feronia

Dear (10)(2e)

I hope you are doing well.

My colleague (10)(2e) would like to talk to you about Feronia. We understand that Feronia is in troubled waters and FMO would like to provide support to the company and to the local community. To be able to do that, FMO would like to receive Feronia's business plan that includes plans about social infrastructure and eventual compensation for employees who might lose their jobs. This business plan was promised to FMO quite a while ago. It seems however that the situation is worsening and that potential support from FMO has become quite urgent. Can you help us perhaps?

(10)(2e) is a direct colleague of mine, working for the Financial Cluster of the Sustainable Economic Development Department of DGIS. He is (10)(2e)

Can you help us? Are you involved in this? I have also copied Philippe, because this might be of PIDGs interest as well.

Many thanks,

(10)(2e)

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

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

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

UK aid is helping the world's poorest people change their lives. {MX01}

Follow us online: <http://www.gov.uk/dfid> Twitter: @DFID_UK

To: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) @minbuza.nl
Cc: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) @minbuza.nl
From: (10)(2e), (10)(2e)
(10)(2e) Fri 3/27/2020 10:41:44 AM
Subject: RE: Take aways na call over Feronia
Received: Fri 3/27/2020 10:41:00 AM
Draft: Foundation concept note.20.03.26.docx

Hallo (10)(2e),

Hebben jullie ondertussen de kans gehad om te kijken naar evt. lokale partners die nuttig zijn voor FMO in het geval van een faillissement?

Zie in ieder geval bijgevoegd een concept plan dat CDC opgesteld heeft voor herstructurering, gericht op de sociale infrastructuur die Feronia op dit moment onderhoudt (s.v.p. niet verder verspreiden). Wanneer je hier commentaar op hebt is dat zeer welkom. Wanneer mogelijk graag uiterlijk maandag (lieft z.s.m.), dan kan ik het nog doorzetten naar FMO die het met CDC/DFID zullen bespreken.

Ben jij beschikbaar maandag om te bellen over Feronia? Met name over hoe wij de rol van BZ zien binnen zowel het scenario van een doorgang van de business (ontslagen voorzien) en een mogelijk faillissement?

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e), (10)(2e)

Senior Policy Advisor (10)(2e)

.....
Sustainable Economic Development Department

Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands

Rijnstraat 8 | P.O. Box 20061 | 2500 EB | The Hague

.....
(10)(2e)

eerder beoordeeld, reeds openbaar

To: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) @minbuza.nl]
Cc: (10)(2e) @minbuza.nl]
From: (10)(2e), (10)(2e)
Sent: Thur 4/2/2020 11:33:06 AM
Subject: Gespreksfiche (10)(2e) Peter Corona april 20
Received: Thur 4/2/2020 11:33:08 AM
Gespreksfiche (10)(2e) Corona april 20.docx

Hij (10)(2e)

Dank. Zie paar aanvullingen. Lijkt me goed om FD artikel als bijlage mee te sturen.

Groet, (10)(2e)

Gesprek met : Peter van Mierlo, CEO FMO
Tijd : 15.30u, vrijdag 3 april
Locatie : Telefonisch
Delegatie counterpart : n.b.
Delegatie vanuit BZ : (10)(2e)
Voertaal : Nederlands

Doel gesprek en beoogd resultaat

- Bijpraat, ook in het kader van Corona

-
-
-

Buiten reikwijdte, ander onderwerp

Spreekpunten (in voertaal, kort, puntsgewijs, geen volzinnen)

Buiten reikwijdte, ander onderwerp

Issues

- Wat is de situatie rondom Feronia? Laatste info van Linda is dat situatie er somber uit ziet; maar dat er niet op korte termijn abrupt faillissement zal worden aangevraagd. Wij zijn bezorgd over sociaaleconomische gevolgen van een mogelijke faillissement, maar ook over de kans van slagen van plannen voor een doorstart. Hoe is FMO betrokken bij de gesprekken over het voortbestaan en wat probeert FMO te bereiken?

Buiten reikwijdte, ander onderwerp

Achtergrond (in Nederlands, kort)

Buiten reikwijdte, ander onderwerp

Feronia

- Het palmolie bedrijf is financieel in zeer zwaar weer, een faillissement is niet uit te sluiten. Ca. 100.000 mensen zijn afhankelijk van dit bedrijf voor inkomen, scholing en gezondheidszorg.
- FMO heeft als lening verstrekker relatief weinig invloed op de plannen die door het bedrijf (m.n. aandeelhouder VK ontwikkelingsbank CDC) worden gemaakt om het bedrijf te redden. FMO is wel actief in gesprek met CDC hierover. Een nieuw business plan wordt 2 april verwacht.
- Om het bedrijf te redden moet FMO waarschijnlijk de \$16mln lening afschrijven en Feronia zal werknemers ontslaan en minder verantwoordelijkheid nemen voor de sociale infrastructuur in de omgeving.

- DDE is in contact met DFID en de post over mogelijke lokale partners die bij kunnen dragen aan de voortzetting van de sociale infrastructuur wanneer Feronia dit niet meer kan dragen en mogelijke alternatieve inkomstenbronnen voor (ex)werknemers.

Setting

- Telefoongesprek in het kader van Corona belronde

Bijlage(n)

- ...
- ...

To: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) @minbuza.nl
From: (10)(2e), (10)(2e)
Subject: bedrijfsvertrouwelijk
Received: Thur 4/9/2020 1:22:21 PM
Thur 4/9/2020 1:22:22 PM

Bijpraat met Linda 9/4

Buiten reikwijdte, ander onderwerp

Buiten reikwijdte, ander onderwerp

• Feronia, vallen niet morgen om. Wachten op businessplan cdc. Maar is minderheidsaandeelhouder. [REDACTED] (10)(2g)

[REDACTED] (10)(2g) Fmo stuurt brief met andere over noodzaak tot een businessplan. Ligt wel plan waarmee zachtere landing komt. Fmo zal daar geen extra geld in stoppen. Wel volledig afschrijven. Hoe naar responsible exit. Sociale plan in businessplan niet naar zin fmo. Andere plan beter, maar is niet voorgelegd. Gaan nog niet inhoud in, sturen nu eerst op 1 plan. Als lenders aligned, [REDACTED] (10)(2g) Geloven in responsible exit en afschrijven leningen en voortgang in afgeslankte vorm. Zouden we rol in kunnen spelen.

Verstuurd vanaf mijn iPad

To: (10)(2e) [redacted] dfid.gov.uk]
Cc: (10)(2e) [(10)(2e)] (10)(2e) @minbuza.nl]
From: (10)(2e)(10)(2e)
Sent: Tue 4/14/2020 2:02:01 PM
Subject: RE: Feronia
Received: Tue 4/14/2020 2:01:00 PM

Hi (10)(2e)
Should be have a chat again this week? Tomorrow or Friday for example?

Best,
(10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e)
Senior Policy Advisor (10)(2e)

.....
Sustainable Economic Development Department
Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands
Rijnstraat 8 | P.O. Box 20061 | 2500 EB | The Hague
.....

(10)(2e)

From: (10)(2e)(10)(2e)
Sent: vrijdag 27 maart 2020 10:15
To: (10)(2e) dfid.gov.uk>
Cc: (10)(2e); (10)(2e) <(10)(2e) minbuza.nl>; (10)(2e); (10)(2e) (10)(2e) minbuza.nl>
Subject: RE: Feronia

reeds beoordeeld

To: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minbuza.nl>, (10)(2e) <(10)(2e)@minbuza.nl>
Cc: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minbuza.nl>
From: (10)(2e), (10)(2e)
(10)(2e) Wed 4/15/2020 7:14:39 AM
Subject: RE: Take aways na call over Feronia
Received: Wed 4/15/2020 7:14:44 AM

Beste (10)(2e) ik zou nog even nagaan of Enabel, de Belgische OS-dienst, eventueel beschikbaar zijn om activiteiten over te nemen. Ze zitten wel in die provincie maar niet in de buurt, en geven aan dat dat geen optie is.

Fijne dag,
(10)(2e)

From: (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minbuza.nl>

Sent: maandag 30 maart 2020 14:57

To: (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minbuza.nl>
Cc: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minbuza.nl>; (10)(2e), (10)(2e) >

Subject: RE: Take aways na call over Feronia

Hallo (10)(2e), woensdag 11.00u NL is prima. Het zou goed zijn als jullie de plannen van CDC dan gelezen zouden hebben. 2 april wordt naar verwachting een nieuw business plan gepresenteerd om Feronia overeind te houden. Wij houden nog steeds sterk rekening met een faillissement.

We kunnen bellen via mijn PVR:
Video/Jabber/Skype address: (10)(2e)@meet.minbuza.nl

Guest PIN:
Web browser: [click here](#)
Phone number: + (10)(2e)
Voice conference: (10)(2e)
Guest page: [click here](#)

Groet,
(10)(2e)
(10)(2e), (10)(2e)
Senior Policy Advisor | (10)(2e)

Sustainable Economic Development Department
Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands
Rijnstraat 8 | P.O. Box 20061 | 2500 EB | The Hague

(10)(2e)
From: (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minbuza.nl>

Sent: maandag 30 maart 2020 11:48

To: (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minbuza.nl>
Cc: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minbuza.nl>; (10)(2e), (10)(2e) >

Subject: RE: Take aways na call over Feronia

Beste (10)(2e),
Dank voor je mail. Kunnen we deze woensdag om 11.00u (NL tijd) een call plannen met jullie. (10)(2e) zal ook deelnemen aan deze afspraak.

We horen het graag.
Groet,
(10)(2e)

De: (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minbuza.nl>
Date: vendredi 27 mars 2020 à 10:41 AM
À: (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minbuza.nl>
Cc: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minbuza.nl>
Objet: RE: Take aways na call over Feronia

Hallo (10)(2e),
Hebben jullie ondertussen de kans gehad om te kijken naar evt. lokale partners die nuttig zijn voor FMO in het geval van een faillissement?
Zie in ieder geval bijgevoegd een concept plan dat CDC opgesteld heeft voor herstructurering, gericht op de sociale infrastructuur die Feronia op dit moment onderhoudt (s.v.p. niet verder verspreiden). Wanneer je hier commentaar op hebt is dat zeer welkom. Wanneer mogelijk graag uiterlijk maandag (lieft z.s.m.), dan kan ik het nog doorzetten naar FMO die het met CDC/DFID zullen bespreken.
00231 beschikbaar maandag om te bellen over Feronia? Met name over hoe wij de rol van BZ zien binnen zowel het scena 659943

een doorgang van de business (ontslagen voorzien) en een mogelijk faillissement?

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)

Senior Policy Advisor (10)(2e)

Sustainable Economic Development Department

Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands

Rijnstraat 8 | P.O. Box 20061 | 2500 EB | The Hague

(10)(2e)

From: (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minbuza.nl>

Sent: vrijdag 20 maart 2020 17:25

To: (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@fmo.nl>

Cc: (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minbuza.nl>

Subject: RE: Take aways na call over Feronia

Hi (10)(2e)

We gaan even kijken.

Groet,

(10)(2e)

From: (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@fmo.nl>

Sent: vrijdag 20 maart 2020 16:36

To: (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minbuza.nl>

Cc: (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minbuza.nl>

Subject: RE: Take aways na call over Feronia

Ha (10)(2e),

Graag kom ik nog even bij je terug op onderstaande. Ben benieuwd of je kunt aangeven of het onderstaande inderdaad iets is waar jullie vanuit Kinshasa naar kunnen kijken.

Misschien een goed idee om volgende week woensdag weer te bellen?

Hoor graag van je.

Nogmaals dank.

Met vriendelijke groeten,

(10)(2e)

From: (10)(2e), (10)(2e)

Sent: 18 March 2020 3:46 PM

To: (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minbuza.nl>

Cc: (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minbuza.nl>

Subject: Take aways na call over Feronia

Ha (10)(2e),

Dank nogmaals voor je tijd vanochtend. Goed om dit even gedaan te hebben en eveneens om de lijnen wat strakker te leggen. Heb zo'n vermoeden dat dit wel eens goed nodig zal zijn de komende weken.

In deze e-mail heb ik nog even voor je onder elkaar gezet de punten die we bespraken, waarbij we hopen dat jullie vanuit Kinshasa op kunnen adviseren:

- A list of local/ international NGOs you (as in embassy) have good contacts with (for mitigating purposes such as continuation of healthcare, education or any other ESG matter deemed relevant at the time of insolvency).
- A heads up whenever meetings are organised regarding Feronia on a diplomatic/ embassy level (to align on NL-level the latest messaging etcetera)
- A better understanding on the situation on the ground in all three concession areas in the years 2010-2016, the period after Unilever and before Feronia (what can we learn when looking at local history?)

Daarnaast heeft (10)(2e) uiteraard op de meer politieke/ diplomatieke gevolgen van de zaak bij een eventueel faillissement gewezen. Denk dat het goed is om dat verder tussen jullie te laten.

We zijn uiteraard ten alle tijden bereid om antwoorden op eventueel levende vragen te geven en zullen jullie op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen.

Hartelijke groeten,

(10)(2e)

The following conditions apply to this e-mail: <https://www.fmo.nl/e-mail-disclaimer>

Serious HSES incident notification

TO: EAIF Owners and PIDG Board
FROM: (10)(2e)
CC: EAIF Board, (10)(2e) Philippe Valahu, (10)(2e)
 (10)(2e) HSES Committee
SUBJECT: Serious HSES incident at Feronia Inc
CLASSIFICATION Road traffic accident resulting in a fatality and 28 injured persons.
COUNTRY Democratic Republic of Congo (DRC)
TODAY’S DATE: 19th May 2020

1. Please find below details on a recent HSES incident notification reported on 18th May 2020 by EAIF/ Ninety-One. The incident occurred on 15th May 2020.

Overview: Feronia Inc is an agricultural production and processing business in the Democratic Republic of Congo (DRC). At its heart lies a long-established palm oil business, which has three remote plantations: Lokutu, Yaligimba and Boteka. Feronia employs 4,000 permanent workers and a further 3,700 temporary ones (full-time equivalent) with Feronia assisting in housing of many of these workers and families.

Owner	Project/incident	Financial impact	Reputational risk
EAIF	On the morning of Friday 15 th of May 2020 a truck overturned that was transporting employees in the Lokutu plantation. The company has informed EAIF that 28 people have been injured and one person has died. The truck belonged to a sub-contractor. There are no further details at the moment on the injured persons.	LOW	HIGH

2. From internet search undertaken there appears to be no current reports in the local or national press or media relating to this incident.
3. Sadly, such an incident may have been preventable; a similar truck incident happened at Feronia in 2019. After reviewing the incident investigation report, PIDG HSES undertook an internal “lesson learnt assessment” (see Annex 1). Although the assessment was shared with EAIF and then onwards with Feronia, it is evident from this recent incident that the recommendations were not adopted by the project. Budget constraints and availability of suitable transport within the area continue to be a major challenge.

Next steps:

- Support and engagement with the family's victims and injured is ongoing by Feronia.
- We have asked the company for more information relating to condition of the truck, need for transport, new mitigation measures, etc.
- The lenders have asked for an immediate review of transport on the Lokutu Plantation.
- Further to the full investigation, updates may be shared with the owners and board.

ANNEX 1 – 2019 Lesson Learnt



SHARING HSES LESSONS

TARGET AUDIENCE FOR THIS HSES ALERT: All PIDG projects with transport and related operations

WHAT HAPPENED:

Incident occurred on a farm. Five farm workers were standing on the bed on the back of a lorry being transported from their place of work to another location within the farm. After passing a roundabout and several speed bumps, they observed their colleague fall over the right side of the vehicle to the ground.

They raised the alarm for the driver to stop the lorry. When they went to check on their colleague, they found the victim unconscious and with his right leg fractured. They took him to hospital, but he was pronounced dead on arrival.

Image 1 – Truck from which the worker fell



Country: Democratic Republic of Congo

Location: Yaligimba

Incident Date: 28/06/2019

Type of Activity: Transporting people

Type of Injury or HP Near Miss:
 • 1 Fatality

Related PIDG Life-Saving Rules:
 Driving and Journey Management



ROOT CAUSE:

- Organisation failures – Management, Supervision & Culture.
- Sub causes:
- Unsuitable means of transport used for personnel - Use of a goods instead of a passenger transport vehicle – lack of investment
 - No suitable alternative means of transport provided for movement around the farm.
 - Inadequate policy and driving safety rules and poor implementation on contractors.

Why it happened:

- There was no suitable means of transport for workers to enable them move around the farm safely.
- Unsafe transportation on the back of lorries was a common practice but not restricted or prohibited.
- The rough unpaved road may have contributed irregular motion of the truck and hence destabilising the victim who was standing on the back of the lorry.

Image 2- Unpaved road where the incident occurred



LESSON LEARNT AND RECOMMENDATIONS:

- Provide suitable and properly equipped vehicles to transport workers safely around the farm / site – consider retrofitting benches / seatbelt into trucks
- Review the safe transport procedures to prohibit transport of people on trucks designed for materials transport
- Drivers and personnel should receive training on safe transport operations.
- Ensure speed limits are set and observed that are appropriate for the road conditions on the site.
- Traffic calming infrastructure should be installed on routes where speeding is a material risk.

HSES Sharing Lessons Alert – 015-2019

To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)@fmo.nl; (10)(2e)@minbuza.nl
Cc: (10)(2e)@fmo.nl; (10)(2e)@fmo.nl; (10)(2e)
(10)(2e)@minbuza.nl; (10)(2e)@minbuza.nl; (10)(2e) (10)(2e)@minbuza.nl
From: (10)(2e) (10)(2e)
Sent: Tue 5/19/2020 5:04:04 PM
Subject: RE: Update - Truck Accident Lokutu, Congo DRC
Received: Tue 5/19/2020 5:04:06 PM

Thanks a lot for the quick update (10)(2e), please do get back to us when you have more information.

Best,

(10)(2e)

(10)(2e)

From: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)@fmo.nl>

Sent: dinsdag 19 mei 2020 16:23

To: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minbuza.nl>; (10)(2e)@minbuza.nl>

Cc: (10)(2e)@fmo.nl>; (10)(2e)@fmo.nl>

Subject: Update - Truck Accident Lokutu, Congo DRC

Dear (10)(2e) (10)(2e)

We have been informed about a truck/road incident of a subcontractor of PHC/Feronia on the Lokutu plantation concession area (Congo DRC) on the 15th of May.

As far as we know, twenty-eight people were injured and transferred to the hospital. On the same day, one of them, died because of his injuries. He was retired from PHC recently, and on the truck for private reasons apparently.

The causes of the accident are not yet identified. We are awaiting the SIR and our Environmental and Social Officer is reaching out to the company to obtain more information.

However, due to COVID restrictions, we can already note that some of the precatory measures were not respected by the subcontractor as no more than ten people are allowed on the truck now (employees only).

I will get back to you when we have gathered more information.

Best, (10)(2e)

The following conditions apply to this e-mail: <https://www.fmo.nl/e-mail-disclaimer>

To: (10)(2e) (10)(2e) @minbuza.nl
Cc: (10)(2e) (10)(2e) @minbuza.nl
From: (10)(2e) (10)(2e)
Sent: Tue 6/9/2020 9:24:17 AM
Subject: RE: Update - Truck Accident Lokutu, Congo DRC
Received: Tue 6/9/2020 9:24:21 AM

Beste (10)(2e)

Dank voor je e-mail. Bij mijn weten zijn onderstaand aantal slachtoffers niet veranderd.

Groeten, (10)(2e)

From: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minbuza.nl>

Sent: 09 June 2020 10:22 AM

To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @fmo.nl>

Cc: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minbuza.nl>

Subject: RE: Update - Truck Accident Lokutu, Congo DRC

Dag (10)(2e),

Nog even voor de zekerheid en voor de notulen: is onderstaande update nog het laatste nieuws voor wat betreft aantallen slachtoffers van dit ongeluk?

Dank,

(10)(2e)

From: (10)(2e) @minbuza.nl>

Sent: dinsdag 19 mei 2020 18:04

To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @fmo.nl>; (10)(2e) @minbuza.nl>

Cc: (10)(2e) @fmo.nl>; (10)(2e) @fmo.nl>; (10)(2e)

<(10)(2e) @minbuza.nl>; (10)(2e) @minbuza.nl>; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minbuza.nl>

Subject: RE: Update - Truck Accident Lokutu, Congo DRC

Thanks a lot for the quick update (10)(2e), please do get back to us when you have more information.

Best,

(10)(2e)

(10)(2e)

From: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @fmo.nl>

Sent: dinsdag 19 mei 2020 16:23

To: (10)(2e) @minbuza.nl> (10)(2e) @minbuza.nl>

Cc: (10)(2e) @fmo.nl>; (10)(2e) @fmo.nl>

Subject: Update - Truck Accident Lokutu, Congo DRC

Dear (10)(2e)

We have been informed about a truck/road incident of a subcontractor of PHC/Feronia on the Lokutu plantation concession area (Congo DRC) on the 15th of May.

As far as we know, twenty-eight people were injured and transferred to the hospital. On the same day, one of them, died because of his injuries. He was retired from PHC recently, and on the truck for private reasons apparently.

The causes of the accident are not yet identified. We are awaiting the SIR and our Environmental and Social Officer is reaching out to the company to obtain more information.

However, due to COVID restrictions, we can already note that some of the precatory measures were not respected by the subcontractor as no more than ten people are allowed on the truck now (employees only).

I will get back to you when we have gathered more information.

Best, (10)(2e)

The following conditions apply to this e-mail: <https://www.fmo.nl/e-mail-disclaimer>

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

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

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

The following conditions apply to this e-mail: <https://www.fmo.nl/e-mail-disclaimer>

00234

661940

To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @fmo.nl
Cc: (10)(2e) (10)(2e) @minbuza.nl
From: (10)(2e) (10)(2e)
Sent: Thur 6/11/2020 1:52:08 PM
Subject: RE: Issue reported: (10)(2g)
Received: Thur 6/11/2020 1:52:10 PM

Dear (10)(2e),

Thank you for the reply and the additional information. I will get back to you if any other questions pop up from our side and do let us know if you receive an update from Feronia.

Regards,

(10)(2e)

From: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @fmo.nl
Sent: donderdag 11 juni 2020 14:11
To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minbuza.nl
Cc: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minbuza.nl
Subject: RE: Issue reported: (10)(2g)

Dear (10)(2e) not a problem to be of assistance here.
On your questions, please find my response below in red.

Best, (10)(2e)

From: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minbuza.nl

Sent: 10 June 2020 3:27 PM
To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @fmo.nl
Cc: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minbuza.nl
Subject: RE: Issue reported (10)(2g)

Dear (10)(2e),

Thank you for the quick reply and additional information. Good to be aware of this coverage and also interesting to us where these signals are coming from and to what extend they are true.

I have informed our MT of the notification and have 4 (short) follow-up questions that I am hoping you could answer:

- I understand it took a week for this incident to reach FMO. Do you know why it took this time or is this a normal timeframe? I would say this is quite normal for cases like this (personal sphere). In case of accidents directly involving PHC the lead time is often shorter. In fact, I am actually quite satisfied that they now have to antenna as well to report matters like this more proactively. Think that is a lesson learned here somewhere.
- Have the requests for thorough follow-up been acknowledged by Feronia? Yes, they have. On the murder, they will have to get back to us with an update in the Serious Incident Report conform our questions asked/ explanations. On the blogpost, I believe KKM is looking into it.
- Have you been in touch with other lenders and the shareholders and are you on the same page? And who is in the lead discussing this with Feronia (I assume perhaps CDC but could be otherwise) We are all on the same page on this. DEG is liaising with the company on this one as first point of contact. As you know, in light of the restructuring, we are working on making roles and responsibilities on matters like this clearer for after the restructuring in the nearby future.
- Is it expected that there will be publicity surrounding this incident? No but we have learned from the last time something happened in the private sphere so asking for additional information which allows us to be better prepared should anything pop-up in this regard.

Thank you again for the swift action!

Regards,

(10)(2e)

From: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @fmo.nl
Sent: woensdag 10 juni 2020 12:52
To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minbuza.nl
Cc: (10)(2e) (10)(2e) @minbuza.nl
Subject: RE: Issue reported: (10)(2g)

Dear (10)(2e)

Thanks for the follow-up and my apologies for the confusion.

I have double checked the information available and can tell you that we were informed by Feronia/PHC this morning about the tragic event which occurred on 03/06/2020.

Please allow me to also update you on the following publication on Farmlandgrab.org that popped up following our monitoring efforts: <https://www.farmlandgrab.org/29682> and related Twitter post: <https://twitter.com/i/web/status/1270398859051761665>.

Though the coverage (in a way) is good we are rather surprised and we have requested PHC to comment and how they relate to the

ing events that place and whether or not this is really happening.
g which is particularly important for us, so that we understand what PHC did or did not communicate to the commu

00235

661941

Best, (10)(2e)
From: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) minbuza.nl>

Sent: 10 June 2020 11:50 AM

To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) fmo.nl>

Cc: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) minbuza.nl>

Subject: RE: Issue reported (10)(2g)

Dear (10)(2e),

Thank you for updating us swiftly on this tragic event and do keep us informed about any updates you may receive. Just a quick additional question: I do not completely understand if the incident also happened this morning or some time ago and FMO was informed this morning. If the latter is the case, could you please inform us when the incident happened?

Kind regards,

(10)(2e)

From: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) fmo.nl>

Sent: woensdag 10 juni 2020 10:19

To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) minbuza.nl>; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) minbuza.nl>

Subject: Issue reported: (10)(2g)

H (10)(2e) (10)(2e)

Please be notified about that we have been informed by Feronia/PHC about a case of a woman murdered after being stabbed by a worker of the company this morning.

Feronia has reason to believe that this unfortunate case is committed for personal reasons unrelated to the business activities of PHC in Yaligimba. However, as it appears that a PHC security guard is responsible for this murder, we have urged to Feronia/PHC that thorough documentation and verification are crucial here. We have asked the company to take extra care on the sources used as a basis for the description of the events as presented in the SIR, especially the sources/evidence that lead PHC to conclude this was a personal matter between the people involved and unrelated to the company. Also, the company is asked to describe any steps undertaken by PHC to verify that indeed the case is unrelated to the company.

We will monitor in the meantime and come back to you once the SIR has been updated.

Best regards and please let me know if you have any further questions,

(10)(2e)

The following conditions apply to this e-mail: <https://www.fmo.nl/e-mail-disclaimer>

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

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

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

The following conditions apply to this e-mail: <https://www.fmo.nl/e-mail-disclaimer>

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

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

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

The following conditions apply to this e-mail: <https://www.fmo.nl/e-mail-disclaimer>

To: (10)(2e) @minbuza.nl]; (10)(2e) @minbuza.nl]
From: (10)(2e), (10)(2e)
Sent: Fri 6/19/2020 2:47:13 PM
Subject: RE: Memo R over Feronia
Received: Fri 6/19/2020 2:47:18 PM

Hallo (10)(2e) en (10)(2e), Je mail is in goede orde ontvangen.

Ik zal er maandagochtend naar kijken. Groet, (10)(2e)

From: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) @minbuza.nl>

Sent: vrijdag 19 juni 2020 13:53

To: (10)(2e), (10)(2e) @minbuza.nl>; (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e) @minbuza.nl>

Subject: Memo R over Feronia

Dag (10)(2e) en (10)(2e),

Nav de recente ontwikkelingen rondom Feronia is mij gevraagd om een kort memo ter informatie voor R op te stellen. Dit omdat de laatste keer dat R formeel is geïnformeerd (via een R-bulletin) over Feronia we nog in de situatie zitten van mogelijke acute financiële problemen en een dreigend faillissement. Als het goed is ontvangen jullie zometeen een mail met uitnodiging naar het Foxy-dossier waar het memo in staat. Hopelijk lukt het om hier op relatief korte termijn naar te kijken, ik zou het graag begin volgende week de lijn in sturen.

Weet me vooral te vinden als er nog vragen zijn!

Groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

Beleidsmedewerker / Policy officer

.....
Ministerie van Buitenlandse Zaken /

Ministry of Foreign Affairs

Directie Duurzame Economische Ontwikkeling /

Sustainable Economic Development Department

Rijnstraat 8 | Postbus 20061

2500 EB Den Haag | Nederland

.....
T: (10)(2e)

(10)(2e) @minbuza.nl

To: (10)(2e) @minbuza.nl]; (10)(2e) @minbuza.nl]; (10)(2e)
(10)(2e) @minbuza.nl]
Cc: (10)(2e) @minbuza.nl]
From: (10)(2e)
Sent: Thur 6/25/2020 12:32:07 PM
Subject: update FMO - bedrijfsvertrouwelijk
Received: Thur 6/25/2020 12:32:08 PM

Vandaag reguliere bilat Linda Broekhuizen. Hieronder verslag.
(10)(2e) graag onderstaande punten waar nodig met collega's delen.

buiten reikwijdte, ander onderwerp

3. Issues: Feronia

- Ik heb gemeld dat wij R informeren
- Linda meldde dat FMO op hun website deze zaak in zijn complexiteit zo transparant mogelijk zal beschrijven
- Ik zal dit ook toevoegen in memo R voordat ik akkoord geef

buiten reikwijdte, ander onderwerp

Laat weten als je nog vragen hebt.

(10)(2e)

To: Linda Broekhuizen <(10)(2e)@fmo.nl>
Cc: (10)(2e); (10)(2e)@minbuza.nl; (10)(2e)@minbuza.nl
From: (10)(2e)
Sent: Fri 6/26/2020 10:10:21 AM
Subject: RE: Vertrouwelijke informatie: FW: Feronia sale/handover and implications for communities in DRC
Received: Fri 6/26/2020 10:10:23 AM

Dank!

(10)(2e)

Van: Linda Broekhuizen <(10)(2e)@fmo.nl>

Verzonden: vrijdag 26 juni 2020 11:08

Aan: (10)(2e)@minbuza.nl

CC: (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e)@minbuza.nl; (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e)@minbuza.nl

Onderwerp: RE: Vertrouwelijke informatie: FW: Feronia sale/handover and implications for communities in DRC

Dag (10)(2e) Het gaat om een verkoop van CDC's aandelen aan de lokale aandeelhouders. CDC alsook de lenders (FMO, DEG, BIO) blijven actief betrokken en zijn volledig gefocused op voortgang en impact mbt ESG en de communities. Ik zal het team vragen om de onderstaande vragen zsm te beantwoorden en contact met je op te nemen.

Hgr, Linda

From: (10)(2e)@minbuza.nl

Sent: 25 June 2020 5:23 PM

To: Linda Broekhuizen <(10)(2e)@fmo.nl>

Cc: (10)(2e); (10)(2e)@minbuza.nl; (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e)@minbuza.nl

Subject: FW: Vertrouwelijke informatie: FW: Feronia sale/handover and implications for communities in DRC

Beste Linda,

Zie onderstaande.

Ik dacht begrepen te hebben dat het om herstructurering ging, nog niet om verkoop. Kun jij dit verhelderen voordat ik onze minister verder informeer?

Bedankt,

(10)(2e)

Van: (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e)@minbuza.nl

Verzonden: donderdag 25 juni 2020 17:12

Aan: (10)(2e)@minbuza.nl

CC: (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e)@minbuza.nl

Onderwerp: Vertrouwelijke informatie: FW: Feronia sale/handover and implications for communities in DRC

(10)(2e)

Krijg zojuist onderstaande doorgestuurd nav out of office (10)(2e). Had jij hier vanochtend nog meer over gehoord van Linda? Was mij niet bekend dat al op zulke korte termijn er een verkoop van Feronia op handen was...

Groet,

(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e)@milieudefensie.nl

Datum: donderdag 25 jun. 2020 4:57 PM

Aan: (10)(2e)@minbuza.nl

Onderwerp: FW: Feronia sale/handover and implications for communities in DRC

FYI na auto-reply van (10)(2e)

-----Original message-----

From: (10)(2e)@milieudefensie.nl

Sent: Thursday 25th June 2020 16:54

To: (10)(2e); (10)(2e)@fmo.nl; (10)(2e)@fmo.nl

Cc: (10)(2e); (10)(2e)@minbuza.nl

Subject: Feronia sale/handover and implications for communities in DRC

Beste Linda Broekhuizen en (10)(2e)

Ik hoop dat het jullie goed gaat. Ik stuur bij deze een aantal vragen en een pleidooi door, wat we de afgelopen dagen in een internationale coalitie van maatschappelijke organisaties hebben opgesteld, na consultaties in de DRC.

Deze vragen en opmerkingen zijn ook naar uw collega DFIs gestuurd. Ik ga er vanuit dat u druk doende bent met de herstructurering van Feronia en hoop dan ook dat u dit bericht schriftelijk kunt beantwoorden. Bij voorbaat dank!
00238writing to request that the consortium of DFIs which provided a USD 49 million loan

661944

to the Feronia subsidiary Plantations Et Huileries du Congo SA (PHC) in 2015 insist on an immediate halt of the sale / hand-over of Feronia-PHC assets to an entity based in the tax haven Mauritius that is managed by a private equity company. This process was announced on 22 May 2020 by Feronia Inc.; on 02 June 2020, the company announced it had “appointed Ernst & Young Inc. and Ernst & Young Orenda Corporate Finance Inc. (collectively “E&Y”) as independent financial advisor to conduct the Company’s proposed third party sales process and potential restructuring.” A support agreement dated 20 May 2020, between parties involved in the transaction currently underway suggest that the sale involves all rights, loans and interests held by Feronia Inc, either directly or through Feronia Maia SPRL Belgium) in the palm oil production in the Democratic Republic of Congo. We note with concern that this support agreement as well as Feronia Inc.’s most recent financial report fail to make any mention of the complaint submitted by nine communities to the DEG/FMO/Proparco joint Independent Complaints Mechanism in November 2018. At the core of this pending complaint/mediation process which has been accepted as eligible by the DEG-FMO-Proparco joint complaints mechanism, is the assertion by communities that the concession rights to over 100,000 hectares of land held by Feronia-PHC are illegal. The ongoing complaint and mediation process thus pertains to the core asset that has been put up for sale:: the concession rights to over 100,000 hectares of land, including ca. 30,000 hectares of which are covered with oil palm plantations, in three provinces in the DR Congo to which communities hold customary rights.

The sale/hand-over now underway ignores the communities’ outstanding claims that call into question the legality of this asset being put up for sale. In fact, we have been unable to find any reference to the ongoing complaint and the community claim calling into question the legality of the concession rights even though the outcome of any mediation undertaken in good faith may have a material effect on the value of the plantation asset that is being put up for sale at present. We therefore demand that your bank inform the financial advisers immediately that the asset is encumbered by the ongoing complaint/mediation and that the sales/hand-over process must be halted until the complainants have been consulted and an agreement has been reached with complainants about the safeguarding of their right to a mediation in good faith.

We further request clarification on your bank’s involvement in the sale/hand-over proceedings :

1. From the support agreement, we understand that a « charity » foundation is to be created that would be tasked with fulfilment of the social commitments made by Feronia-PHC as part of the loan agreement with DEG, BIO and FMO. Is such an arrangement in compliance with your bank’s requirements and norms? What guarantees can FMO give to local communities that the social and environmental commitments will be fulfilled as soon as possible and on an ongoing basis? When and how were local communities consulted on the sales/hand-over? How are they informed about the ongoing process?
2. What steps have you undertaken concretely to ensure that the sale/hand-over of the PHC assets to an entity registered in Mauritius that is managed by a private equity company will honour Feronia’s commitment to participation in the mediation process in good faith?
3. The owners of the entity registered in Mauritius are not publicly known. We ask you to confirm that no politically exposed persons are invested in this entity or stand to otherwise profit from this transaction and ask you to outline the steps you have undertaken to ascertain that no politically exposed person will benefit from this sale.
4. In the discussions about the restructuring of the company, and the outstanding repayment of the FMO credit, has FMO or Feronia-PHC considered alternative options for restructuring, such as an agreement with the government of the DRC and communities to transform the concession into community concessions managed by communities in cooperatives and with Feomia-PHC or a new investor operating the mills only? If not, why not?

We once again request you immediately request a halt to the ongoing sales/hand-over process until communities that are engaged in an ongoing mediation process with the DEG-FMO-Proparco complaint mechanism have consented to a procedure that will guarantee their rights to a good-faith mediation and that this process is not put in jeopardy by the current sale/hand-over of the PHC assets to a Mauritius-based private equity company. We request you treat this matter with utmost priority given that the company has announced it intends to close the sale by 30 June and finalize transaction proceedings by 15 August 2020.

(10)(2e)

Forest Campaign

Friends of the Earth Netherlands / Milieudefensie

(10)(2e)

To: (10)(2e) @minbuza.nl
Cc: (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e) @minbuza.nl; (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e) @minbuza.nl
From: Linda Broekhuizen
Sent: Fri 6/26/2020 10:07:41 AM
Subject: RE: Vertrouwelijke informatie: FW: Feronia sale/handover and implications for communities in DRC
Received: Fri 6/26/2020 10:07:46 AM

Dag (10)(2e), Het gaat om een verkoop van CDC's aandelen aan de lokale aandeelhouders. CDC alsook de lenders (FMO, DEG, BIO) blijven actief betrokken en zijn volledig gefocust op voortgang en impact mbt ESG en de communities. Ik zal het team vragen om de onderstaande vragen zsm te beantwoorden en contact met je op te nemen.

Hgr, Linda

From: (10)(2e) @minbuza.nl

Sent: 25 June 2020 5:23 PM

To: Linda Broekhuizen <(10)(2e) @fmo.nl>

Cc: (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e) @minbuza.nl; (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e) @minbuza.nl

Subject: FW: Vertrouwelijke informatie: FW: Feronia sale/handover and implications for communities in DRC

Beste (10)(2e)

Zie onderstaande.

Ik dacht begrepen te hebben dat het om herstructurering ging, nog niet om verkoop. Kun jij dit verhelderen voordat ik onze minister verder informeer?

Bedankt,

(10)(2e)

Van: (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e) @minbuza.nl

Verzonden: donderdag 25 juni 2020 17:12

Aan: (10)(2e) @minbuza.nl

CC: (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e) @minbuza.nl

Onderwerp: Vertrouwelijke informatie: FW: Feronia sale/handover and implications for communities in DRC

(10)(2e)

Krijg zojuist onderstaande doorgestuurd nav out of office (10)(2e). Had jij hier vanochtend nog meer over gehoord van Linda? Was mij niet bekend dat al op zulke korte termijn er een verkoop van Feronia op handen was...

Groet,

(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) @milieudefensie.nl

Datum: donderdag 25 jun. 2020 4:57 PM

Aan: (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e) @minbuza.nl

Onderwerp: FW: Feronia sale/handover and implications for communities in DRC

FYI na auto-reply van (10)(2e)

-----Original message-----

From: (10)(2e) @milieudefensie.nl

Sent: Thursday 25th June 2020 16:54

To: (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e) @fmo.nl; (10)(2e) @fmo.nl

Cc: (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e) @minbuza.nl

Subject: Feronia sale/handover and implications for communities in DRC

Beste Linda Broekhuizen en (10)(2e) (10)(2e)

Ik hoop dat het jullie goed gaat. Ik stuur bij deze een aantal vragen en een pleidooi door, wat

we de afgelopen dagen in een internationale coalitie van maatschappelijke organisaties hebben opgesteld, na consultaties in de DRC.

Deze vragen en opmerkingen zijn ook naar uw collega DFIs gestuurd. Ik ga er vanuit dat u druk doende bent met de herstructurering van Feronia en hoop dan ook dat u dit bericht schriftelijk kunt beantwoorden. Bij voorbaat dank!

We are writing to request that the consortium of DFIs which provided a USD 49 million loan

to the Feronia subsidiary Plantations Et Huileries du Congo SA (PHC) in 2015 insist on an

immediate halt of the sale / hand-over of Feronia-PHC assets to an entity based in the

tax haven Mauritius that is managed by a private equity company. This process was

announced on 22 May 2020 by Feronia Inc.; on 02 June 2020, the company announced it

had "appointed Ernst & Young Inc. and Ernst & Young Orenda Corporate Finance Inc.

(collectively "E&Y") as independent financial advisor to conduct the Company's proposed

third party sales process and potential restructuring." A support agreement dated 20 May

2020, between parties involved in the transaction currently underway suggest that the sale

involves all rights, loans and interests held by Feronia Inc, either directly or through Feronia

(PHC) (PRL Belgium) in the palm oil production in the Democratic Republic of Congo.

We are concerned that this support agreement as well as Feronia Inc.'s most recent

00239

468430

financial report fail to make any mention of the complaint submitted by nine communities to the DEG/FMO/Proparco joint Independent Complaints Mechanism in November 2018. At the core of this pending complaint/mediation process which has been accepted as eligible by the DEG-FMO-Proparco joint complaints mechanism, is the assertion by communities that the concession rights to over 100,000 hectares of land held by Feronia-PHC are illegal.

The ongoing complaint and mediation process thus pertains to the core asset that has been put up for sale: the concession rights to over 100,000 hectares of land, including ca. 30,000 hectares of which are covered with oil palm plantations, in three provinces in the DR Congo to which communities hold customary rights.

The sale/hand-over now underway ignores the communities' outstanding claims that call into question the legality of this asset being put up for sale. In fact, we have been unable to find any reference to the ongoing complaint and the community claim calling into question the legality of the concession rights even though the outcome of any mediation undertaken in good faith may have a material effect on the value of the plantation asset that is being put up for sale at present. We therefore demand that your bank inform the financial advisers immediately that the asset is encumbered by the ongoing complaint/mediation and that the sales/hand-over process must be halted until the complainants have been consulted and an agreement has been reached with complainants about the safeguarding of their right to a mediation in good faith.

We further request clarification on your bank's involvement in the sale/hand-over proceedings :

1. From the support agreement, we understand that a « charity » foundation is to be created that would be tasked with fulfilment of the social commitments made by Feronia-PHC as part of the loan agreement with DEG, BIO and FMO. Is such an arrangement in compliance with your bank's requirements and norms? What guarantees can FMO give to local communities that the social and environmental commitments will be fulfilled as soon as possible and on an ongoing basis? When and how were local communities consulted on the sales/hand-over? How are they informed about the ongoing process?
2. What steps have you undertaken concretely to ensure that the sale/hand-over of the PHC assets to an entity registered in Mauritius that is managed by a private equity company will honour Feronia's commitment to participation in the mediation process in good faith?
3. The owners of the entity registered in Mauritius are not publicly known. We ask you to confirm that no politically exposed persons are invested in this entity or stand to otherwise profit from this transaction and ask you to outline the steps you have undertaken to ascertain that no politically exposed person will benefit from this sale.
4. In the discussions about the restructuring of the company, and the outstanding repayment of the FMO credit, has FMO or Feronia-PHC considered alternative options for restructuring, such as an agreement with the government of the DRC and communities to transform the concession into community concessions managed by communities in cooperatives and with Feomia-PHC or a new investor operating the mills only? If not, why not?

We once again request you immediately request a halt to the ongoing sales/hand-over process until communities that are engaged in an ongoing mediation process with the DEG-FMO-Proparco complaint mechanism have consented to a procedure that will guarantee their rights to a good-faith mediation and that this process is not put in jeopardy by the current sale/hand-over of the PHC assets to a Mauritius-based private equity company.

We request you treat this matter with utmost priority given that the company has announced it intends to close the sale by 30 June and finalize transaction proceedings by 15 August 2020.

(10)(2e)

Forest Campaign
Friends of the Earth Netherlands / Milieudefensie

(10)(2e)

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

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

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

The following conditions apply to this e-mail: <https://www.fmo.nl/e-mail-disclaimer>

00239

468430

To: (10)(2e), (10)(2e) @minbuza.nl; (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) @minbuza.nl
Cc: (10)(2e) @minbuza.nl
From: (10)(2e), (10)(2e)
Sent: Fri 6/26/2020 2:46:15 PM
Subject: RE: Info and Questions Feronia
Received: Fri 6/26/2020 2:46:17 PM

Hi (10)(2e),

Dit is typisch een bericht waarvoor je heel goed in het dossier moet duiken om onze eerdere standpunten correct te kunnen weergeven. Gelukkig is Sophia in orde.

Deze mail is een verzameling van alle beschuldigingen ooit richting Feronia geuit, gepresenteerd als feiten. Feiten die wij in het algemeen anders zien.

Erg mee oppassen dus.

Antwoord afstemmen met FMO, DAF en DDE. Vooraf met hen bespreken wie dit beantwoordt lijkt me nog beter.

Succes

(10)(2e)

From: (10)(2e), (10)(2e) @minbuza.nl>

Sent: vrijdag 26 juni 2020 14:32

To: (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e) @minbuza.nl>; (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e) @minbuza.nl>

Subject: FW: Info and Questions Feronia

Ha (10)(2e) en (10)(2e),

Hierbij een mail van IUCN, een lid van een van onze strategische partnerschappen olv Milieudefensie.

Zullen we deze in grote lijnen antwoorden of haar verwijzen naar FMO en DDE? Ik hoor graag jullie advies.

Gr, (10)(2e)

From: (10)(2e) @iucn.nl>

Sent: vrijdag 26 juni 2020 13:28

To: (10)(2e) @minbuza.nl>; (10)(2e), (10)(2e) @minbuza.nl>

Subject: Info and Questions Feronia

Reeds beoordeeld

To: (10)(2e), (10)(2e); (10)(2e), (10)(2e)@minbuza.nl]
From: (10)(2e), (10)(2e)
Sent: Fri 6/26/2020 2:46:26 PM
Subject: RE: Info and Questions Feronia
Received: Fri 6/26/2020 2:46:00 PM

Hi (10)(2e) en (10)(2e), ik reageer even snel in het Frans (ik word moe; eind van de week). ☺

Le mail de ce partenaire ramasse un peu la plupart des accusations et critiques (fondées ou non) que j'ai entendu depuis des années sur ce projet. Il ne faudrait pas négliger mais je crois que ce n'est pas à nous (ZMA Kinshasa) de répondre ou de nous lancer dans une tentative de réponses vue la complexité du dossier.

Ma proposition est d'écrire à FMO ((10)(2e) et (10)(2e)) en leur transférant ce message et en leur demandant d'y réserver une suite. Nous mettrons aussi en cc (10)(2e) (10)(2e) (DDE).

A l'attention de l'IUCN, nous pouvons juste nous limiter à dire que nous prenons leur message très au sérieux et pensons qu'il serait préférable qu'une réaction mieux fournie/détaillée vienne de la part de la FMO. Raison pour laquelle IUCN sera contacté par FMO pour la suite.

Bon weekend,

(10)(2e)

From: (10)(2e), (10)(2e)@minbuza.nl>

Sent: vrijdag 26 juni 2020 14:32

To: (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minbuza.nl>; (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minbuza.nl>

Subject: FW: Info and Questions Feronia

Ha (10)(2e) en (10)(2e),

Hierbij een mail van IUCN, een lid van een van onze strategische partnerschappen olv Milieudefensie.

Zullen we deze in grote lijnen antwoorden of haar verwijzen naar FMO en DDE? Ik hoor graag jullie advies.

Gr, (10)(2e)

From: (10)(2e) <(10)(2e)@iucn.nl>

Sent: vrijdag 26 juni 2020 13:28

To: (10)(2e) <(10)(2e)@minbuza.nl>; (10)(2e), (10)(2e)

Subject: Info and Questions Feronia

Reeds beoordeeld in voorgaande documenten

To: (10)(2e) iucn.nl]; (10)(2e) minbuza.nl]
Cc: (10)(2e); (10)(2e) minbuza.nl]; (10)(2e); (10)(2e) minbuza.nl]
From: (10)(2e); (10)(2e)
Sent: Mon 6/29/2020 1:31:17 PM
Subject: RE: Info and Questions Feronia
Received: Mon 6/29/2020 1:31:19 PM

Dear (10)(2e)

As an embassy, we certainly are aware of the serious issues that you flagged in below email regarding the former Unilever plantation and currently Feronia and the communities in and around the plantations. We follow this, and also seek to keep DDE and FMO informed of developments. As you said, FMO is a lender to Feronia. For the Netherlands MFA, DDE is the point focal for FMO. Therefore, if you would like to have more detailed information and discuss below points further, it would be best to talk to FMO or DDE directly. Let me see whether I can get you in contact with them.

I hope to see you in DRC again soon. I hope to go back end of July.

Best regards, (10)(2e)

From: (10)(2e); (10)(2e)

Sent: vrijdag 26 juni 2020 15:29

To: (10)(2e) iucn.nl]; (10)(2e) minbuza.nl>

Subject: RE: Info and Questions Feronia

Hi (10)(2e)

Thanks for your mail signaling this. I'll get back to you soonest, as I have to run now. Good weekend.

Best, (10)(2e)

From: (10)(2e) iucn.nl>

Sent: vrijdag 26 juni 2020 13:28

To: (10)(2e) minbuza.nl]; (10)(2e); (10)(2e) minbuza.nl>

Subject: Info and Questions Feronia

Hi (10)(2e); (10)(2e)

Hope you're well and we will speak to each other in a short while.

Coming back to you with some information I received from our alliance partner MilieuDefensie

They are working in an international coalition with GRAIN, RIAU-RDC and many others in Europe on the human rights violations committed by Feronia PHC palm oil plantations in DRC. There is a complaint from the communities to DEG, which also includes FMO. The communities claim that the concessions are illegal and want to return their land (they are the old Unilever plantations). At the moment, the company has announced a restructuring. It seems that they are doing this to get out of debt, get into a private equity fund in Mauritius and be even less accountable. We don't know what this means for the outstanding loans from the development banks and CDC shares and their role in this restructuring is very unclear.

MilieuDefensie has concerns about the effects of all this on communities and who is going to win and lose here. It seems that the Congolese government has also shares in the plantations.

I was wondering if you are aware of the current restructuring plans of Feronia palm oil plantations? We think it will be also important for the embassy and the ministry to know what does this mean for the loans that FMO still has to pay and what is the role of the development banks in the restructuring? And also look into the consequences of the official complaint that has been adopted by DEG's complaints mechanism, which also includes FMO.

Another worrying aspect is that the company appears to be owned by a private equity firm in Mauritius. We know that Mauritius is an tax haven. What are the consequences going to be for local communities, their claims that the concession is illegal and that the land should be returned to the communities?

Any information that you have and/or can share will be most appreciated, if needed I can also liaise you with my colleague from MilieuDefensie that knows much more about and could also share her insights.

Hope to see you soon back in DRC, keeping my fingers crossed, speak soon, kind regards, (10)(2e)

--

(10)(2e)

afwezig op Woensdag middag



IUCN National Committee of the Netherlands (IUCN NL)

(10)(2e) [@iucn.nl](mailto:iucn.nl)

Plantage Middenlaan 2K

T +31 20 3018xxx

1018 DD Amsterdam

M +31 6 xxx xx xxx

The Netherlands

W www.iucn.nl

To: (10)(2e) <(10)(2e)> <(10)(2e)>@minbuza.nl; (10)(2e) <(10)(2e)0(2e)> <(10)(2e)>@minbuza.nl; (10)(2e) <(10)(2e)>@fmo.nl; (10)(2e) <(10)(2e)>@minbuza.nl
Cc: (10)(2e) <(10)(2e)> <(10)(2e)>@minbuza.nl; (10)(2e) <(10)(2e)> <(10)(2e)>@minbuza.nl
From: (10)(2e) <(10)(2e)>
Sent: Mon 6/29/2020 5:04:43 PM
Subject: RE: Info and Questions Feronia
Received: Mon 6/29/2020 5:04:52 PM

Beste allemaal,

Dank voor het bericht. Komende week bereiden we onze respons voor. Uitgangspunt is jullie volgende week een nadere update te geven.

Met vriendelijke groeten,

(10)(2e)

From: (10)(2e) <(10)(2e)> <(10)(2e)>@minbuza.nl
Sent: 29 June 2020 5:56 PM
To: (10)(2e) <(10)(2e)>@minbuza.nl; (10)(2e) <(10)(2e)>@fmo.nl; (10)(2e) <(10)(2e)>@fmo.nl; (10)(2e) <(10)(2e)>@minbuza.nl
Cc: (10)(2e) <(10)(2e)> <(10)(2e)>@minbuza.nl; (10)(2e) <(10)(2e)> <(10)(2e)>@minbuza.nl
Subject: RE: Info and Questions Feronia

Beste (10)(2e)

Veel dank voor het inlichten en lijkt me inderdaad verstandig om FMO direct contact op te laten nemen ipv de ambassade. Als ik het goed heb begrepen is FMO sinds eind vorige week al in contact met Milieudefensie rondom Feronia en zullen ze een aantal vragen van Milieudefensie beantwoorden. Maar ik hoor graag van de collega's van FMO of ik het zo correct heb.

Vriendelijke groet,

(10)(2e)

From: (10)(2e) <(10)(2e)> <(10)(2e)>@minbuza.nl
Sent: maandag 29 juni 2020 14:48
To: (10)(2e) <(10)(2e)>@fmo.nl; (10)(2e) <(10)(2e)>@fmo.nl; (10)(2e) <(10)(2e)>@minbuza.nl; (10)(2e) <(10)(2e)>@minbuza.nl
Cc: (10)(2e) <(10)(2e)> <(10)(2e)>@minbuza.nl; (10)(2e) <(10)(2e)> <(10)(2e)>@minbuza.nl
Subject: FW: Info and Questions Feronia

Beste (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) en (10)(2e)

Hierbij, stuur ik jullie een email van (10)(2e) van IUCN-NL door betreffende Feronia en Unilever. Daarin alerteert zij onze ambassade op de diverse misstanden rondom de Feronia plantages en nog slepende kwesties mbt Unilever.

IUCN-NL zit met Milieudefensie in een Strategisch Partnerschap (Green Livelihood Alliance); daar zit trouwens ook Tropenbos in die actief is in de Tshopo. Wij hebben heel regelmatig contact met IUCN-NL, vooral in het kader van de nationale parken in het oosten en zuiden. En onze klimaat-medewerker is recent bij Tropenbos op bezoek geweest, waarover we al eerder mailden. Met Milieudefensie hebben we tot nu toe nog geen contact gehad.

Aangezien de kwesties nogal complex zijn, en er veel veranderingen op hande zijn met Feronia, lijkt het ons verstandiger dat of FMO of DDE direct in contact treedt met IUCN-NL en Milieudefensie om hun bevindingen te aanhoren.

Ik hoor graag jullie reactie en of jullie direct met (10)(2e) contact willen opnemen.

Hartelijke groet, (10)(2e)

(10)(2e) <(10)(2e)>
(10)(2e)

Ambassade du Royaume des Pays-Bas

13⁰⁰²⁴³rd du 30 Juin

Gorise - Kinshasa | République Démocratique du Congo

431203

(10)(2e)

(10)(2e)

Nederland wereldwijd | Les Pays-Bas et vous | Facebook

From: (10)(2e) <(10)(2e)@iucn.nl>

Sent: vrijdag 26 juni 2020 13:28

To: (10)(2e) <(10)(2e)@minbuza.nl>; (10)(2e), (10)(2e)

Subject: Info and Questions Feronia

Reeds beoordeeld



RESEAU D'INFORMATION ET D'APPUI AUX ONG NATIONALRES (RIO-RDC)

Kisangani, le 10 Juillet 2020

Transmis copie pour information à :

- Son Excellence Monsieur le Président de la République et Chef de l'Etat de la République Démocratique du CONGO (*Avec l'expression de mes hommages les plus déférents*)
Palais de la Nation à Kinshasa-Gombe;
- Mesdames et Messieurs les Chefs des Missions Diplomatique des Pays concernés en au Sénégal, à savoir :
 - ✓ Royaume de BELGIQUE,
 - ✓ Royaume de PAYS BAS,
 - ✓ Royaume de la Grande BRETAGNE,
 - ✓ République Fédérale d'ALLEMAGNE.(Tous) à DAKAR.

A Monsieur le Procureur Général près le
Parquet Général de Bruxelles
à Belgique

Monsieur le Procureur Général,

Concerne : Plainte contre la Banque Allemande de Développement (DEG), la Banque (FMO) des Pays Bas, la Banque (BIO) de Belgique, et le fond d'investissement EAIF ainsi que la Sté PHC/FERONIA ; Et Opposition à tout acte de disposition mutation ou vente de ladite Société

L'ONG RIOA ici représenté par Monsieur [redacted] (10)(2e)
Président du Conseil d'Administration et Représentant Légal, ayant son siège au Bureau de l'Amnistie International Sénégal, Sacré cœur I Dakar-Sénégal, ayant pour Conseils, Maitres [redacted] (10)(2e) tous Avocats aux Barreaux de Kinshasa Matete, Kwilu, et de la Tshopo et y demeurant au n° 13/C, Avenue Victimes de la rébellion, Commune de Makiso à Kisangani ;

[redacted]
(10)(2e)

Préambule :

RIAO-RDC est enregistré comme association sans but lucratif en République Démocratique du Congo. C'est un réseau d'organisations de base, dont les organisations des trois sites sur lesquels PHC/ FERONIA détiendrait des droits de concession des terres. Une liste des membres fondateurs de RIAO se trouve en annexe II. Aujourd'hui, plus de 250 organisations et 300 groupes paysans sont membres de RIAO-RDC.

Les communautés affectées par l'occupation de leur terre irrégulièrement par PHC/FERONIA ont mandaté le RIAO-RDC pour déposer une plainte en leur nom et de les représenter devant les instances qui vont se saisir d'office de ladite contre les banques qui ont financé les PHC/FERONIA et le nouveau acquéreur. Cette Plainte est déposée au nom des chefs coutumiers, notables et leaders communautaires des groupements suivant:

1. District d'exploitation de Lokutu, Province de Tshopo (territoires de Basoko, Isangi et Yahuma): Yanongo (I.1), Mwingi (I.3); Mwando (I.3) Lokutu (I.4); Bongemba (I.6); Bokala (I.9);
2. District d'exploitation de Boteka, Province de l'Équateur (territoire d'Ingende): Bengale et Bolombo (I.7); Bolombo-Elinga (I.8); Boteka (I.5).

A l'honneur de vous exposer ce qui suit :

Que les Communautés riveraines de différents sites d'exploitations et des productions de la Société FERONIA, propriétaire terriens, victimes d'expropriation et de dépossession de leurs terres sont rassemblées au sein de l'ONG RIAO pour la défense de leurs droits et intérêts vis-à-vis de cette Société et contre tous les prédateurs (Banques de développement) devant toutes les instances;

Qu'elle est surprise d'apprendre que la plus grande société agricole, qui perdure depuis l'époque coloniale, est en train d'être vendu par des banques de développement des anciens pays colonisateurs à un fonds basé dans le paradis fiscaux de l'île Maurice, sans qu'il ait la moindre participation au débat des populations locales ou la population congolaises;

Alors que certaines terres, concessions et/ou étendus faisant partie des concessions de ladite société sont encore jusqu'à ce jour leur propriété, car dépossédé de manière illégale et despotique, il s'agit de plus de 100,000 ha de terres qui ont été prisent par force durant l'occupation belge.

Qu'après avoir subi plusieurs abus (arrestation arbitraire, emprisonnement des membres et de leurs famille jusqu'à la mort d'homme) de la part de cette société sans que celle-ci ne soit en aucun cas inquiété par la justice et pendant qu'elles sont en négociation avec la société FERONIA afin de permettre à la population d'avoir les moyens de survie et voir dans la même foulée la réparation de préjudices causés ;

Cette plainte concerne la **facilité de prêt de 49 millions de dollars accordée en décembre 2015 aux Plantations et Huileries du Congo SA (PHC)** par un consortium de prêteurs mené par la banque allemande de développement (DEG). En plus de la DEG (16,5 millions de dollars), FMO des Pays Bas (16,5 millions de

dollars), BIO en Belgique (11 millions de dollars), et le fond d'investissement EAIF (5 millions de dollars) ont contribué à la facilité¹.

PHC est une filiale de Feronia Inc., inscrite à la bourse de Toronto. Les banques de développement ont fourni des financements à la fois à PHC et à Feronia Inc. La facilité de prêt accordée en 2015 a apporté des fonds à PHC. Pour cette raison, ce texte fait référence à PHC en ce qui concerne la facilité de prêt et la plainte au mécanisme indépendant de DEG et à Feronia Inc. lorsque des investissements ou des activités impliquent directement Feronia Inc.

La facilité de prêt de 2015 reste ouverte et est garantie par des actions de PHC. Par ailleurs, la CDC (Grande Bretagne) est un important actionnaire de Feronia Inc., et Proparco (filiale de l'AFD, France), l'AECID (Espagne), la Banque Africaine de Développement, et l'OPIC (USA) détiennent indirectement des actions dans Feronia Inc., au travers de leurs investissements dans le Fonds pour l'Agriculture en Afrique (African Agriculture Fund, AAF).²

PHC revendique des droits de concessions sur plus de 107 000 hectares de terre en République Démocratique du Congo (RDC), dont 25 000 hectares sur lesquels l'entreprise gère une plantation de palmiers à huile. Les environ 75 000 hectares restant sont recouverts de forêts. Bien que les forêts soient vitales pour les communautés et qu'elles participent à leur alimentation, les communautés n'ont pas le droit d'accéder à ces forêts dont PHC revendique les concessions. Les sites de plantation de la PHC sont situés dans trois provinces : Boteka en Equateur, Lokutu dans le Tshopo et Yalingimba dans le Mongala.

Que la vente/transfert des actifs de FERONIA-PHC à une société de capital-investissement doit être immédiatement interrompue car elle ignore totalement les intérêts de la communauté et le point de vue de cette dernière selon laquelle les droits de concession détenus par PHC sont illégaux et réclament restitution de certaines terres et réparation de préjudices auprès de ladite société depuis plusieurs années ;

Privé de leur droit le plus légitime, les communautés se saisissent de cette opportunité de « l'Etat de droit » prôner par le chef de l'Etat Felix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO et l'amélioration de climat des affaires qui s'instaure de plus en plus en R.D. Congo pour solliciter l'implication personnelle du Président de la République en vue de garantir les droits des peuples riverain démunis regroupés au sein RIAO.

Qu'elle sollicite la contribution de toutes les autorités qui la lisent en copie enfin d'établir une liaison avec le nouveau acquéreur pour préserver et assurer les droits des peuples autochtones ;

Qu'elle vous remercie anticipativement, Monsieur le Procureur général pour votre bienveillante vigilance dans la considération de la présente plainte et opposition et vous prie d'agréer, les assurances de sa parfaite considération.

1 Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG), Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. (FMO), Belgian Investment Company for Developing Countries (BIO), Emerging Africa Infrastructure Fund (EAIF). Voir: https://www.deginvest.de/DEG-Documents-in-English/About-DEG/Responsibility/Investment-related-information/201512_Feronia_EN.pdf

2 CDC Group plc (CDC), Agence Française de Développement (AFD), Promotion et Participation pour la Coopération économique (Proparco), Overseas Private Investment Corporation (OPIC), Agency for International Development Cooperation (AECID).

Pour RIAO

(10)(2e) L'un de ses Conseils,

(10)(2e)

Maître

(10)(2e)

(10)(2e) @yahoo.fr

(10)(2e)

Président du Conseil d'Administration

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e) @gmail.com

(10)(2e)

CC :

- **Procureur Général de Berlin République fédérale d'Allemagne**
- **Procureur Général de Londres de Grande Bretagne**
- **Procureur Général d'Amsterdam Pays-Bas.**

To: (10)(2e), (10)(2e) @minbuza.nl
Cc: (10)(2e), (10)(2e) @minbuza.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) @fmo.nl; (10)(2e) @fmo.nl;
(10)(2e), (10)(2e) @minbuza.nl
From: (10)(2e), (10)(2e)
Sent: Mon 7/13/2020 3:41:31 PM
Subject: RE: [N4R] Feronia - Plainte déposée contre nos banques de développement.
Received: Mon 7/13/2020 3:41:36 PM

Hallo (10)(2e),

Wij zijn over deze situatie ingelicht door FMO en krijgen donderdag een meer uitgebreide briefing. Wanneer gewenst heeft FMO aangeboden jullie volgende week bij te praten.

Groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

From: (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minbuza.nl>
Sent: maandag 13 juli 2020 16:25
To: (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@fmo.nl>; (10)(2e) @fmo.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) @minbuza.nl; (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minbuza.nl>
Cc: (10)(2e), (10)(2e) >
Subject: FW: [N4R] Feronia - Plainte déposée contre nos banques de développement.

Beste collega's, zie hieronder en bijlage een bericht gestuurd door de Belgische ambassade in Kinshasa. Groet, (10)(2e)

From: (10)(2e) @diplobel.fed.be>
Sent: maandag 13 juli 2020 15:14
To: (10)(2e) @kins.auswaertiges-amt.de>; (10)(2e), (10)(2e) @minbuza.nl; (10)(2e), (10)(2e) @minbuza.nl; (10)(2e) @dfid.gov.uk>
Subject: [N4R] Feronia - Plainte déposée contre nos banques de développement.

DIFFUSION RESTREINTE - NI - BEPERKTE VERSPREIDING (AR/NB 24.3.2000)

Dear all,

I just received a copy of the complaint by RIAO against our respective development banks filed in Belgium. Have you all received it as well? Still going through it at the moment but I imagine it might be a good idea to have a chat about this. Apparently Feronia is being sold but I'm not really aware of latest developments yet.

Kind regards,



(10)(2e)
(10)(2e)
Ambassade de Belgique à Kinshasa • Ambassade van België te Kinshasa
Boulevard du 30 juin, 133 – Gombe/Kinshasa
<http://rdcongo.diplomatie.belgium.be>
www.diplomatie.belgium.be • [@BelgiumMFA](https://twitter.com/BelgiumMFA) • [f Diplomatie.Belgium](https://www.facebook.com/Diplomatie.Belgium) • <https://betounsc.be>

To: (10)(2e) @diplobel.fed.be]; (10)(2e) @kins.auswaertiges-
amt.de]; (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) @minbuza.nl]; (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) @minbuza.nl]
From: (10)(2e)
Sent: Tue 7/14/2020 9:53:54 AM
Subject: RE: [N4R] Feronia - Plainte déposée contre nos banques de développement.
Received: Tue 7/14/2020 9:54:02 AM

OFFICIAL

Hi (10)(2e)

Thanks for sharing.

Yes we have received it too. The CDC and HQ are pulling together a response that will be shared with us shortly.

On the sales process – we had been informed by CDC and an official message had been put up on their website
www.cdcgroup.com/en/news-insight/news/statement-in-reference-to-an-announcement-on-the-canadian-stock-market-by-feronia/

Other colleagues may have more information.

Regards,

(10)(2e)

From: (10)(2e) <diplobel.fed.be>
Sent: 13 July 2020 15:14
To: (10)(2e) <kins.auswaertiges-amt.de>; (10)(2e) @minbuza.nl; (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e) minbuza.nl>; (10)(2e) <dfid.gov.uk>
Subject: [N4R] Feronia - Plainte déposée contre nos banques de développement.

Reeds beoordeeld

To: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) @minbuza.nl]; (10)(2e) @minbuza.nl]
Cc: (10)(2e) @minbuza.nl]; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)
From: (10)(2e), (10)(2e)
Sent: Mon 7/20/2020 11:44:33 AM
Subject: URGENT Feronia/PHC/RIAO
Received: Mon 7/20/2020 11:44:36 AM
LETTRE AUX PROCUREURS 2.pdf

Please arrange a VC meeting (best Teams) with (10)(2e) UK, (10)(2a) Belgium, Germany (10)(2e) (10)(2e) in the coming days, to be briefed by Kalaa Mpinga.

From our side (10)(2e) and (10)(2e) (if necessary I will be available)

Merci

(10)(2e)

@(10)(2e) this is all Sophia material!

From: Kalaa Mpinga <(10)(2e)@iafrica.com>
Sent: maandag 20 juli 2020 11:31
To: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) @minbuza.nl>
Subject: Feronia/PHC/RIAO

(10)(2e)

It was good to touch base with you again this morning.

Not knowing your colleagues from Belgium, Germany and the United Kingdom, and Possibly (10)(2a)

(10)(2a)

, i would appreciate it if you could organise for all of us to meet.

As a reminder and for the benefit of your colleagues:

I am one of the principal investors in KKM2,

KKM is an investment vehicle controlled by Kuramo Capital, a New York base Private Equity Fund specialising in Africa, and Mafuta Investment, an investment vehicle which I created for this purpose. I will provide you separately more information on the group.

KKM and CDC, are equal shareholders in Feronia (42% each)

Feronia owns 76% of PHC, the balance being held by the Government of the DRC.

As you are aware of, a number of transaction are currently taking place which will result in a profound restructuring of both the equity and the balance sheet of Feronia. Those have attracted the attention of a number of NGO, lead by RIAO which have started agitating all he Feronia and OHC stakeholders.

I thought it would be useful if we could all meet and be sure that we are all aligned from a communication point of vue and i want to make myself available to provide you with all the information and comfort you will require to respond to this issue.

KKM and myself are fully committed to protect and continue the tremendous work that has been done so far.

I will be available on video conference intermittently. I will be on the road visiting PPC/, a cement producer in Bas-Congo of which i became the chairman before the confinement.

Looking forward to our further engagement.

Kalaa

<http://www.globenewswire.com/NewsRoom/ReleaseNg/3519785>

Please note the following Farmlandgrab.org website post: <https://www.farmlandgrab.org/29682> and related Twitter post: <https://twitter.com/i/web/status/1270398859051761665>.

This letter was sent to DEG/FMO/BIO and PROPARCO

We are writing to request that the consortium of DFIs which provided a USD 49 million loan to the Feronia subsidiary Plantations Et Huileries du Congo SA (PHC) in 2015 insist on an i00247te halt of the sale / hand-over of Feronia-PHC assets to an entity based in the tax haven Mauritius that is managed by a private equity company. This process was

431222

announced on 22 May 2020 by Feronia Inc.; on 02 June 2020, the company announced it had “appointed Ernst & Young Inc. and Ernst & Young Orenda Corporate Finance Inc. (collectively “E&Y”) as independent financial advisor to conduct the Company’s proposed third party sales process and potential restructuring.” A support agreement dated 20 May 2020, between parties involved in the transaction currently underway suggest that the sale involves all rights, loans and interests held by Feronia Inc, either directly or through Feronia Maia SPRL (Belgium) in the palm oil production in the Democratic Republic of Congo.

We note with concern that this support agreement as well as Feronia Inc.’s most recent financial report fail to make any mention of the complaint submitted by nine communities to the DEG/FMO/Proparco joint Independent Complaints Mechanism in November 2018. At the core of this pending complaint/mediation process which has been accepted as eligible by the DEG-FMO-Proparco joint complaints mechanism, is the assertion by communities that the concession rights to over 100,000 hectares of land held by Feronia-PHC are illegal.

The ongoing complaint and mediation process thus pertains to the core asset that has been put up for sale: the concession rights to over 100,000 hectares of land, including ca. 30,000 hectares of which are covered with oil palm plantations, in three provinces in the DR Congo to which communities hold customary rights.

The sale/hand-over now underway ignores the communities’ outstanding claims that call into question the legality of this asset being put up for sale. In fact, we have been unable to find any reference to the ongoing complaint and the community claim calling into question the legality of the concession rights even though the outcome of any mediation undertaken in good faith may have a material effect on the value of the plantation asset that is being put up for sale at present. We therefore demand that your bank inform the financial advisers immediately that the asset is encumbered by the ongoing complaint/mediation and that the sales/hand-over process must be halted until the complainants have been consulted and an agreement has been reached with complainants about the safeguarding of their right to a mediation in good faith.

We further request clarification on your bank’s involvement in the sale/hand-over proceedings :

1. From the support agreement, we understand that a « charity » foundation is to be created that would be tasked with fulfilment of the social commitments made by Feronia-PHC as part of the loan agreement with DEG, BIO and FMO. Is such an arrangement in compliance with your bank’s requirements and norms? What guarantees can FMO give to local communities that the social and environmental commitments will be fulfilled as soon as possible and on an ongoing basis? When and how were local communities consulted on the sales/hand-over? How are they informed about the ongoing process?

2. What steps have you undertaken concretely to ensure that the sale/hand-over of the PHC assets to an entity registered in Mauritius that is managed by a private equity company will honour Feronia’s commitment to participation in the mediation process in good faith?

3. The owners of the entity registered in Mauritius are not publicly known. We ask you to confirm that no politically exposed persons are invested in this entity or stand to otherwise profit from this transaction and ask you to outline the steps you have undertaken to ascertain that no politically exposed person will benefit from this sale.

4. In the discussions about the restructuring of the company, and the outstanding repayment of the FMO credit, has FMO or Feronia-PHC considered alternative options for restructuring, such as an agreement with the government of the DRC and communities to transform the concession into community concessions managed by communities in cooperatives and with Feronia-PHC or a new investor operating the mills only? If not, why not?

We once again request you immediately request a halt to the ongoing sales/hand-over process until communities that are engaged in an ongoing mediation process with the DEG-FMO-Proparco complaint mechanism have consented to a procedure that will guarantee commitments to a good-faith mediation and that this process is not put in jeopardy by the current sale/hand-over of the PHC assets to a Mauritius-based private equity company.

We request you treat this matter with utmost priority given that the company has announced it intends to close the sale by 30 June and finalize transaction proceedings by 15 August 2020.

(10)(2e)

Forest Campaign

Friends of the Earth Netherlands / Milieudefensie

(10)(2e)

To: (10)(2e) (10)(2e) @minbuza.nl]; (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) @minbuza.nl]
From: (10)(2e)(10)(2e)
Sent: Tue 7/21/2020 12:28:01 PM
Subject: FW: R-bulletin FMO investering Feronia
Received: Tue 7/21/2020 12:28:05 PM

Zie R-bulletin dat vrijdag is verstuurd. Excuus dat jullie destijds geen cc hebben gekregen.

Groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

From: (10)(2e)(10)(2e)
Sent: vrijdag 17 juli 2020 17:09
To: (10)(2e)@minbuza.nl>; (10)(2e)@minbuza.nl>; (10)(2e)@minbuza.nl>; (10)(2e) (10)(2e) >
Cc: (10)(2e)@minbuza.nl>; (10)(2e)@minbuza.nl>; (10)(2e)@minbuza.nl>; (10)(2e)@minbuza.nl>; (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e)@minbuza.nl>; (10)(2e)@minbuza.nl>; (10)(2e) (10)(2e)@minbuza.nl>; (10)(2e), (10)(2e)@minbuza.nl>; (10)(2e) (10)(2e)@minbuza.nl>
Subject: R-bulletin FMO investering Feronia

Hallo (10)(2e), (10)(2e) en (10)(2e)

Zie hieronder een R bulletin over de aanstaande herstructurering van een FMO investering waarover eerder aan R gerapporteerd is.

- In een R-bulletin van maart is gerapporteerd over de financiële problemen van de FMO investering in Feronia (Palmolie plantage in DRC), een faillissement met grote lokale gevolgen viel niet uit te sluiten. Faillissement op korte termijn is afgewend door een geplande kapitaalinjectie van nieuwe meerderheidsaandeelhouder Private Equity bedrijf KKM, afschrijvingen van leningen en een bedrijfsplan om in de kosten te snijden.
- VK ontwikkelingsbank CDC verkoopt haar aandelen aan KKM en verstrekt een lening aan Feronia, de Duitse (DEG) en Belgische (BIO) ontwikkelingsbanken en FMO schrijven hun leningen grotendeels af. De afschrijving is deels onmiddellijk en onvoorwaardelijk en deels afhankelijk van specifieke verbeteringen t.a.v. milieustandaarden en werkomstandigheden.
- KKM is een bestaande Feronia aandeelhouder en als enige bereid deze onmisbare kapitaalinjectie te doen. KKM's financiële structuur loopt via Mauritius en de Kaaiman Eilanden, deze laatste jurisdictie staat op de EU zwarte lijst t.a.v. belastingen. Er zijn geen directe aanwijzingen dat KKM een oneigenlijk belastingvoordeel geniet door deze constructie. De ontwikkelingsbanken zijn voornemens van KKM te vragen om de financiële constructie te wijzigen.
- Binnen enkele dagen zal de aandelen verkoop worden aangekondigd. Dit roept mogelijk negatieve aandacht op van NGO's (o.a. Milieudefensie) die dit kunnen interpreteren als een terugtrekkende beweging van de ontwikkelingsbanken – niet het geval bij FMO - en aandacht kunnen vestigen op KKM's financiële constructie.
- Door FMO en andere aandeelhouders wordt gewerkt aan een plan om d.m.v. een stichting de onderwijs- en gezondheidsvoorzieningen in de regio waar Feronia op dit moment zorg voor draagt te waarborgen, om de regio minder afhankelijk van Feronia te maken voor deze voorzieningen. Ca. 100.000 mensen zijn (in)direct afhankelijk van Feronia voor inkomen, scholing en gezondheidszorg.
- FMO is voornemens om betrokken Nederlandse NGO's bij te praten over de situatie: Milieudefensie, IUCN, HRW, SOMO, BothEnds en Oxfam.
- Recent zijn er twee incidenten te betreuren rondom de plantages: een ongeluk met een vrachtwagen op 15 mei waarbij 27 mensen gewond zijn geraakt en 1 persoon is overleden (waarschijnlijk technisch defect), daarnaast heeft een bewaker van Feronia iemand vermoord op 3 juni (vermoedelijk in de persoonlijke sfeer). De investeerders zien toe op deugdelijk justitieonderzoek en afhandeling, betrokken NGO's (o.a. BothEnds en SOMO) zijn op de hoogte gesteld.

Groet,

(10)(2e)

00248^{2e}

To: [redacted] (10)(2e) minbuza.nl]; [redacted] (10)(2e) minbuza.nl]
From: [redacted] (10)(2e)
Sent: Tue 7/21/2020 4:29:47 PM
Subject: FW: R-bulletin FMO investering Feronia
Received: Tue 7/21/2020 4:29:52 PM

Dag [redacted] (10)(2e)

Hieronder ter info een r-bulletin van DDE over de laatste stand van zaken bij palmolieplantage Feronia in DRC.

De post heeft deze week een aantal gesprekken met FMO en een lokale investeerder gepland om beter hoogte te krijgen van de op handen zijnde veranderingen.

Groet,

[redacted] (10)(2e)

From: [redacted] (10)(2e); [redacted] (10)(2e); [redacted] (10)(2e) minbuza.nl>

Sent: dinsdag 21 juli 2020 12:28

To: [redacted] (10)(2e) minbuza.nl>; [redacted] (10)(2e); [redacted] (10)(2e); [redacted] (10)(2e) minbuza.nl>

Subject: FW: R-bulletin FMO investering Feronia

Zie R-bulletin dat vrijdag is verstuurd. Excuus dat jullie destijds geen cc hebben gekregen.

Groet,

[redacted] (10)(2e)

[redacted] (10)(2e)

From: [redacted] (10)(2e); [redacted] (10)(2e)

Sent: vrijdag 17 juli 2020 17:09

reeds beoordeeld

To: (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e)@minbuza.nl]
From: Kalaa mpinga
Sent: Thur 7/23/2020 12:19:34 AM
Subject: Fwd: Feronia/PHC/RIAO
Received: Thur 7/23/2020 12:21:17 AM
[LETTRE AUX PROCUREURS 2.pdf](#)

Dear (10)(2e),

You could forward this email or the attachments and links to all the participants to the call.
Kalaa

Begin forwarded message:

From: Kalaa Mpinga <(10)(2e)@iafrica.com>
Subject: Feronia/PHC/RIAO
Date: 20 July 2020 at 11:30:51 WAT
To: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minbuza.nl>

Reeds beoordeeld

To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @fmo.nl
Cc: (10)(2e) (10)(2e) @minbuza.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @fmo.nl; (10)(2e) (10)(2e) @fmo.nl; (10)(2e)
(10)(2e) @minbuza.nl; (10)(2e) (10)(2e)
From: (10)(2e) (10)(2e)
Sent: Fri 7/24/2020 8:37:33 AM
Subject: RE: Terugkoppeling ontmoeting Kalaa KKM inzake Feronia
Received: Fri 7/24/2020 8:37:00 AM

Hi (10)(2e), hieronder een terugkoppeling van ons gesprek met Kala. Groet, (10)(2e)

Deelnemers : Kalaa Mpinga (KKM); (10)(2e) (UK embassy) (10)(2e) (BE); (10)(2e) (DFID); (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) (DE); (10)(2e) (GE); (10)(2e) (NL); (10)(2e) (10)(2e) (NL)

Aandachtspunten

- Lange introductie over de carrière van Kalaa Mpinga (KP): van de mijnbouwsector tot investeringen in de landbouw. "Feronia is het moeilijkste project is waar hij zich ooit in heeft gestort".
- Doel van deze meeting: een eerste contact leggen tussen KKM en de ambassades en hen garanderen dat KKM (gevestigd in Mauritius) geen obscure investeerder is met als doel Feronia plunderen
- KP is op de hoogte van de uitdagingen waarmee het bedrijf wordt geconfronteerd. De moeilijke omstandigheden waarin Feronia opereerde, maakten het overmaken van extra financiële middelen en herstructurering binnen de onderneming noodzakelijk.
- KKM hoopt het uitkoopproces van Feronia binnen twee maanden af te ronden
- De missie van de nieuwe aandeelhouder zal onder meer zijn:
 - de omvang van het personeel en de kosten (met name transport) verminderen om het bedrijf concurrerend te maken
 - de DF's gerust te stellen door de implementatie van het action plan m.b.t. milieu-, sociale en bestuur kwesties
 - Oplossen van problemen die naar voren zijn gebracht in het HRW-rapport
- Het verminderen van spanningen en sociale problemen in Feronia vereist een betere communicatie met de rest van de gemeenschap. KKM zal een stichting creëren en een percentage van de omzet van het bedrijf investeren. KP beloofde ook om een directe dialoog aan te gaan met RIAO-activist en te zien hoe ze in de toekomst kunnen samenwerken.

From: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @fmo.nl
Sent: donderdag 23 juli 2020 15:11
To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minbuza.nl
Cc: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minbuza.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @fmo.nl; (10)(2e) @fmo.nl
Subject: Terugkoppeling ontmoeting Kalaa KKM inzake Feronia

Beste (10)(2e),

Graag e-mail ik je even om na te vragen of de meeting van Kalaa (10)(2e) toevallig nog heeft plaatsgevonden vandaag.
En zo ja, of je toevallig nog interessante zaken hebt gehoord/ iets aan terugkoppeling met ons kunt delen.

Veel dank alvast!

Hartelijke groeten,

(10)(2e)

The following conditions apply to this e-mail: <https://www.fmo.nl/e-mail-disclaimer>

From: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)@fmo.nl>

Sent: maandag 27 juli 2020 16:59

To: (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e)@minbuza.nl>

Cc: Linda Broekhuizen (10)(2e) >; (10)(2e)@fmo.nl>

Subject: Feronia | Update on NGO meeting

Hi (10)(2e)

Hope you are well. Through Linda and (10)(2e) I heard that you are curious to know more about the NGO briefing on restructuring of Feronia we have scheduled.

Please be informed that this meeting will take place Thursday morning this week. The following organizations will be present: Human Rights Watch, Both Ends, Oxfam Novib, SOMO and one DRC-based researcher (on behalf of FoE NL and IUCN NL).

Basically, the idea is to bridge the information gap between what they know now and should know further. The deal team involved with the restructuring will present the latest developments (similar as to what we did with you two weeks ago) and then have room to take questions.

Lastly, please be informed that we have also updated the NL embassy in DRC. (10)(2e) was present and is also aware of the latest from the embassy, as new shareholder representative (Kalaa of KKM) introduced himself and next steps to corps diplomatique present in Kinshasa.

Hope this answers your questions.

Kind regards,

(10)(2e)

The following conditions apply to this e-mail: <https://www.fmo.nl/e-mail-disclaimer>

To: (10)(2e) @minbuza.nl]; (10)(2e) @minbuza.nl]
Cc: (10)(2e) (10)(2e) @minbuza.nl]
From: (10)(2e)
Sent: Tue 7/28/2020 11:48:24 AM
Subject: Feronia Update | Ebola outbreak in the Equatorial Province
Received: Tue 7/28/2020 11:48:28 AM

Dear (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)

Please be informed that PHC received 600 Ebola vaccines for the health staff and employees (1st batch). The vaccines arrived at Boteka from Mbandaka by helicopter with the Red Cross staff and the Public Health Ministry personnel en of last week. The vaccines will be first administered to the SMS health staff. Then, employees and communities will be invited for a free vaccination administered by the Red Cross nurses under the supervision of the WHO and the national Public Health Ministry staff. For your information: on, June 1, 2020, the DRC government declared a new Ebola outbreak in the Wangata district, near Mbandaka, in the Equatorial province. This is the 11th Ebola outbreak declared.

Kind regards,
(10)(2e)

The following conditions apply to this e-mail: <https://www.fmo.nl/e-mail-disclaimer>

To: (10)(2e) @fmo.nl]
Cc: (10)(2e), (10)(2e) @minbuza.nl]; (10)(2e) @minbuza.nl]
From: (10)(2e) (10)(2e)
Sent: Tue 7/28/2020 3:21:46 PM
Subject: RE: Update Feronia | Fall from a moving vehicle resulting in death
Received: Tue 7/28/2020 3:21:00 PM

Thanks for the update (10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

From: (10)(2e) fmo.nl>
Sent: dinsdag 28 juli 2020 12:44
To: (10)(2e) minbuza.nl>
Cc: (10)(2e) @minbuza.nl>
Subject: Update Feronia | Fall from a moving vehicle resulting in death

Dear (10)(2e)

Please be informed that we have learnt that a woman fell from a subcontractor truck and died under the rear tire in Lokutu last Thursday.

The victim was not a company employee or subcontractor employee. Allegedly, she was there for personal reasons and she took advantage of the fact that the truck passing at Makau to return to Lokutu.

The circumstances are not clear, the police investigation is ongoing. As this is yet another vehicular incident, it is now requested that strict guidelines should be introduced on road transport with particular emphasis on the subcontractor. KKM on board, they are curious to hear where current guidelines on the transport of passengers on the back of trucks pickups are standing now.

I'll keep you informed.

Kind regards,

(10)(2e)

The following conditions apply to this e-mail: <https://www.fmo.nl/e-mail-disclaimer>

To: (10)(2e) @minbuza.nl; (10)(2e) @minbuza.nl
Cc: (10)(2e); (10)(2e) @minbuza.nl; (10)(2e) @minbuza.nl
From: (10)(2e); (10)(2e)
Sent: Wed 11/11/2020 1:58:48 PM
Subject: Open brief van linkse Europese politici (incl. GL en SP) over DFI's
Received: Wed 11/11/2020 1:58:00 PM

Hallo (10)(2e) en (10)(2e),

Gisteren hebben zeven linkse parlementsleden uit DUI, BEL en NL - waaronder Alkaya (SP) en vd Nieuwenhuijzen (GL) – een brief gepubliceerd in het kader van het Finance in Common Summit waar kritiek word geleverd op ontwikkelingsbanken, waaronder FMO. [Zie deze link](#). Het is door de NL pers nog niet opgepakt.

Het is een stevige brief, met de volgende kernpunten:

- DFI's moeten transparanter zijn. Er wordt niet voldoende informatie gepubliceerd, investeringen via offshore locaties en financiële instellingen maken toezicht lastig en werken belastingontduiking in de hand.
- DFI mandaten zijn te algemeen. Er is te veel ruimte voor investeringen die schadelijk zijn voor duurzame ontwikkeling en er wordt te veel met grote organisaties gewerkt.
- Lokale gemeenschappen worden niet voldoende betrokken. Er is niet voldoende consultatie en klachtenmechanismes werken niet goed.
- Er moet meer aan klimaatverandering gedaan worden. Fossiele brandstoffen moeten worden uitgesloten en biodiversiteit mag niet geschaad worden.
- Als voorbeeld wordt de Feronia plantage genoemd, waarbij vermeld wordt dat ondanks grote DFI investeringen de werkomstandigheden slecht zijn en Feronia alsnog failliet is gegaan.

Eerste appreciatie:

- Een stevige brief, die bestaat uit grotendeels bekende punten. Er wordt aan al deze punten gewerkt, FMO besteedt veel tijd en moeite aan deze onderwerpen en doet dit bovengemiddeld goed. Het meeste hout snijdt de opmerking over het betrekken van lokale gemeenschappen, dit kwam ook terug in de evaluatie. Het is wel erg jammer dat er voorbij gegaan wordt aan de ontwikkelingsresultaten die behaald zijn en ook het werk dat FMO heeft verzet om de (deels terechte) kritiek te adresseren.
- De opmerkingen over Feronia kloppen niet volledig. Er was sprake van een doorstart met een kapitaalinjectie van een bestaande aandeelhouder, samen met afschrijvingen van de DFI leningen. Geen volledig faillissement. Ook wordt voorbij gegaan aan de moeilijke omstandigheden bij deze investeringen en het feit dat het nog veel slechter zou zijn zonder de DFI's.

FMO kijkt nog of er outreach gedaan wordt naar de relevante Kamerleden. Willen jullie dat we de DG's hier ook over informeren?

Groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

To: (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e) @minbuza.nl
Cc: (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e) @minbuza.nl; (10)(2e) @fmo.nl
From: (10)(2e); (10)(2e)
Sent: Wed 11/18/2020 2:26:32 PM
Subject: RE: Heads-up on Feronia nieuws
Received: Wed 11/18/2020 2:27:02 PM

Beste (10)(2e); (10)(2e)

Voortbouwend op onderstaande wil ik jullie verder updaten over mogelijk Feronia nieuws. Dit heeft alles te maken met het feit dat het juridische werk erop zit en KKM eind deze week de eigenaar is van PHC. Feronia Inc. zal dus van de beurs afgehaald worden en CDC wordt Lender in plaats van aandeelhouder. Met name dat laatste zorgde voor enig overleg heen en weer, daar CDC (om begrijpelijke redenen) dit wereldkundig wilde maken. Bij voorkeur ook met het gelijk publiceren van de publieke versie van de ESAP.

(10)(2g)

Daartoe zal PHC of KKM ook zelf actiever moet gaan communiceren over welke stappen zijn gezet en wat men nu verder kan verwachten. Zo heeft het bedrijf onlangs bij regering DRC haar verzoek ingediend voor ontslag medewerkers (vertrouwelijk). Om deze positionering en het communicatievraagstuk verder uit te lichten en ons advies over te brengen, is het mij gisteren gelukt om daarover met de baas van KKM direct te bellen. Hij was blij met ons signaal en hij heeft aangegeven sowieso al van plan te zijn om eerst met minister/ president DRC te willen zetten om het verhaal van PHC te delen (zonder dat zij het uit de krant moeten halen). Vervolgens hebben we aangegeven dat we de noodzaak zien dat KKM/PHC zelf meer in de driver seat moest gaan zitten. Dat snapte hij, en hij zou hierover met CDC in overleg gaan. En marge hebben we ook kunnen meegeven dat het ontslaan van mensen in de kerstperiode vermeden dient te worden. Het ziet er dan ook naar uit dat het Q1 2021 gaat worden. Het is echter nog steeds mogelijk dat CDC iets publiceert (hun goed recht). Dit zal echter zonder directe publieke link naar de ESAP (samenvatting) zijn en eveneens niets vermelden over ontslag (DRC overheid moet hier formeel nog op reageren). Mochten wij echter gebeld worden, dan zullen wij verhaal van CDC beamen en naar KKM doorverwijzen voor eventueel verder commentaar. Hieronder deel ik met eveneens met jullie (vertrouwelijk) de draft versie van het bericht van CDC voor het bredere plaatje an sich. Echter, ik denk dat de interventie van de baas van KKM door onze interventie er mogelijk toe leidt dat verder bericht nog meer wordt afgezwakt. Uiteraard houd ik jullie verder op de hoogte. Bij vragen, bel gerust. Groeten, (10)(2e)

(10)(2g)

(10)(2g)

From: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minbuza.nl>

Sent: 16 November 2020 6:53 PM

To: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@fmo.nl>

Cc: (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minbuza.nl>; (10)(2e)@fmo.nl>

Subject: RE: Heads-up on Feronia nieuws

Ha (10)(2e),

Bedankt voor de update. De komende 3 dagen ben ik met cursus en afwezig. Zou jij (10)(2e) op de hoogte kunnen houden als iets meer duidelijk is over wat en hoe gecommuniceerd wordt en evt. pers-/NGO aandacht? Dan kan (10)(2e) bij ons de hogere legerleiding informeren. Krijgen jullie een concept / advance warning vanuit CDC?

Groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

From: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@fmo.nl>

Sent: maandag 16 november 2020 16:27

To: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minbuza.nl>

Cc: (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minbuza.nl>; (10)(2e)@fmo.nl>

Subject: Heads-up on Feronia nieuws

Ha (10)(2e)

Even een heads-up: komende woensdag is de officiële overname van Feronia door KKM. Alle juridische zaken van structuur tot ESAP zijn dan formeel afgerond.

Hierin is het (voornamelijk) voor CDC van belang om iets te communiceren, daar zij van shareholder naar lender positie gaan.

Wij verwachten dat ze dit met wat goed nieuws willen omkleden. Bij voorbeeld door de publieke versie van de ESAP in hun statement op te nemen.

Op dit moment ben ik met CDC in contact hierover en bespreek ik met hen of dit wel/niet een goed plan is.

Idee is nu dat wij CDC draft statement (hopen te) ontvangen en er dan een tweak naar FMO context van kunnen maken. Zeker als er een link naar de ESAP gedaan gaat worden.

FMO zal dan zelf een nieuwsstuk op onze site maken (en de issue page over Feronia updaten), maar geen persbericht uitsturen.

Ik houd je op de hoogte. Mocht je nog even willen bellen, doe dat gerust.

Groeten, (10)(2e)

The following conditions apply to this e-mail: <https://www.fmo.nl/e-mail-disclaimer>

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

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

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

The following conditions apply to this e-mail: <https://www.fmo.nl/e-mail-disclaimer>

To: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) @minbuza.nl
Cc: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) @minbuza.nl
From: (10)(2e), (10)(2e)
Sent: Thur 11/26/2020 9:02:59 AM
Subject: Feronia Inc. Update
Received: Thur 11/26/2020 9:03:24 AM
[KNM DRC note - Final \(Francais\).pdf](#)

Beste (10)(2e),

Hopelijk loopt het leven allemaal nog voorspoedig in Kinshasa en zijn er nog mooie projecten waar je mee aan het werken bent.

Aan het begin van deze week is de herstructurering van Feronia juridisch (en daarmee formeel) afgerond. Dit betekent onder meer dat de naam Feronia ophoudt te bestaan en dat we nu naar de plantages refereren – PHC. Zie hier voor meer informatie ([persbericht CDC](#)).

In de bijlage tref je een officieel communiqué vanuit de nieuwe eigenaar, KKM. Deze is bedoeld voor alle posten van de betrokken DFIs. Een goede ontwikkeling (in mijn ogen) is dat zij de communicatie in DRC strakker willen organiseren. Daartoe dit bericht, om zichzelf voor te stellen enzovoorts.

Ook is het goed te weten dat KKM (via BIO) een poging doet om op de korte termijn een ontmoeting te hebben met president/afgevaardigde van de DRC government. Idee is wederom om zichzelf te presenteren, uit te leggen wat de bedoeling is en te bekijken hoe de samenwerking (als beide aandeelhouders) versterkt kan worden.

Ik laat je weten wanneer ik meer weet over deze mogelijke ontmoeting. Mocht je verder nog vragen hebben, verneem ik uiteraard graag.

Hartelijke groeten,

(10)(2e)

Ps. Weet dat (10)(2e) vanaf eind volgende week met pensioen gaat.

The following conditions apply to this e-mail: <https://www.fmo.nl/e-mail-disclaimer>

To: (10)(2e) @minbuza.nl
Cc: (10)(2e), (10)(2e) @minbuza.nl
From: (10)(2e), (10)(2e)
Sent: Mon 12/7/2020 9:26:48 PM
Subject: RE: bedrijfsvertrouwelijk: Voor commentaar: Issuemanagement verslag t.b.v. (10)(2e)
Received: Mon 12/7/2020 9:26:49 PM

Hi (10)(2e)

Nieuwe versie issueverslag kan door, dank voor de aanpassingen.

Goed dat je White Cube hebt gezien (10)(2e) zei ook dat het wel een aanrader was. Ik hoop dat ik hem nog via de IDFA site kan zien. Moet ik even uitzoeken want de officiële vertoning was al eerder.

Groeten, (10)(2e)

From: (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) @minbuza.nl
Sent: maandag 7 december 2020 15:38
To: (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) @minbuza.nl
Cc: (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minbuza.nl
Subject: RE: bedrijfsvertrouwelijk: Voor commentaar: Issuemanagement verslag t.b.v. (10)(2e)

Hoi (10)(2e) zie een nieuwe versie van het issue management verslag. Ondertussen heb ik White Cube gezien, zeer de moeite waard. Een van de plantages waar ze zijn is ook van Feronia (Boteka plantage), de filmmakers moeten op den duur van deze plantage af onder druk van het bedrijf. Deze beelden zijn waarschijnlijk gemaakt (vlak) voor FMO in Feronia investeerde. De focus van de film is echter op Unilever en Feronia wordt niet genoemd. FMO is op de hoogte van de film.

Groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

From: (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) @minbuza.nl
Sent: donderdag 3 december 2020 11:27
To: (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) @minbuza.nl
Cc: (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minbuza.nl
Subject: bedrijfsvertrouwelijk: Voor commentaar: Issuemanagement verslag t.b.v. (10)(2e)

Hi (10)(2e)

Zie comments; tijdens IDFA is White Cube vertoond. Over palmolie in (oa?) Congo. Even kijken of we die nog kunnen zien (10)(2e) heeft hem inmiddels gezien.

Groet, (10)(2e)

- De herstructurering van de problematische palmolieplantage Feronia is bekendgemaakt via een persbericht van de Britse ontwikkelingsbank CDC. Het bedrijf is in Canada van de beurs gehaald, de bestaande aandeelhouder KKM (Afrikaans investeringsfonds) heeft een kapitaalinjectie gedaan en CDC is niet langer aandeelhouder. Het heet nu PHC.
- Om financieel gezond te worden zullen ontslagen moeten vallen: ca. 800 mensen (20% van vaste werknemers), voornamelijk op de plantages. Deze zullen begin volgende jaar komen, er wordt gewerkt aan een sociaal plan in lijn met de IFC Performance Standards voor deze werknemers waar FMO op meekijkt (maar niet formeel over mee besluit). Er is goed contact met KKM en de ambassade is ingelicht. Er is ook een nieuwe IMVO afspraak gemaakt tussen de ontwikkelingsbanken en Feronia waar de aanbevelingen van Human Rights Watch (zeer kritisch rapport vorig jaar) in mee zijn genomen. Samen met de andere ontwikkelingsbanken ziet FMO toe op de naleving hiervan.
- Feronia werd als voorbeeld genoemd in de recente open brief naar aanleiding van de Finance in Common Summit van linkse Europese politici o.a. Kamerleden vd Nieuwenhuizen (GL) en Alkaya (SP) over ontwikkelingsbanken. FMO heeft de kamerleden benaderd om toelichting te geven, vd Nieuwenhuizen is geïnteresseerd in een gesprek, Alkaya heeft voor zover bekend nog niet gereageerd.

Buiten reikwijdte, ander onderwerp

Buiten reikwijdte, ander onderwerp

From: (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minbuza.nl>

Sent: maandag 30 november 2020 14:46

To: (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minbuza.nl>

Cc: (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minbuza.nl>

Subject: Voor commentaar: Issuemanagement verslag (10)(2e)

Hoi (10)(2e), zie hierbij een concept verslag van het issue overleg van vorige week. Ben er niet eerder aan toegekomen door drukte. Graag jouw commentaar, voor deze naar (10)(2e) gaat.

Groet, (10)(2e)

(100262)(10)(2e)

661949

To: (10)(2e) @minbuza.nl]
Cc: (10)(2e) @minbuza.nl]; (10)(2e) @minbuza.nl]; (10)(2e) @minbuza.nl]; (10)(2e) @minbuza.nl]; (10)(2e) @minbuza.nl];
(10)(2e) @minbuza.nl]; (10)(2e) @minbuza.nl]; (10)(2e) @minbuza.nl]; (10)(2e) @minbuza.nl];
(10)(2e) @minbuza.nl]
From: (10)(2e)
Sent: Tue 12/8/2020 9:01:24 AM
Subject: Verslag FMO issue management overleg
Received: Tue 12/8/2020 9:01:00 AM

Dag (10)(2e)

Zie hieronder een verslag van het meest recente FMO issue management overleg (23-11), waarbij we door alle openstaande issues lopen. Wanneer dit vragen oproept horen wij dit graag.

- ∇ De herstructurering van de problematische palmolieplantage Feronia is bekendgemaakt via een persbericht van de Britse ontwikkelingsbank CDC. Het bedrijf is in Canada van de beurs gehaald, de bestaande aandeelhouder KKM (Afrikaans investeringsfonds) heeft een kapitaalinjectie gedaan en CDC is niet langer aandeelhouder. Het heet nu PHC.
- ∇ Om financieel gezond te worden zullen ontslagen moeten vallen: ca. 800 mensen (20% van vaste werknemers), voornamelijk op de plantages. Deze zullen begin volgende jaar komen, er wordt gewerkt aan een sociaal plan in lijn met de IFC Performance Standards voor deze werknemers waar FMO op meekijkt (maar niet formeel over mee besluit). Er is goed contact met KKM en de ambassade is ingelicht. Er is ook een nieuwe IMVO afspraak gemaakt tussen de ontwikkelingsbanken en Feronia waar de aanbevelingen van Human Rights Watch (zeer kritisch rapport vorig jaar) in mee zijn genomen. Samen met de andere ontwikkelingsbanken ziet FMO toe op de naleving hiervan.
- ∇ Feronia werd als voorbeeld genoemd in de recente open brief naar aanleiding van de Finance in Common Summit van linkse Europese politici o.a. Kamerleden vd Nieuwenhuizen (GL) en Alkaya (SP) over ontwikkelingsbanken. FMO heeft de Kamerleden benaderd om toelichting te geven: vd Nieuwenhuizen wordt donderdag mee gesproken, Alkaya heeft aangegeven niet een gesprek te wensen (moet volgens hem via NGO's).

Buiten reikwijdte, ander onderwerp

Buiten reikwijdte, ander onderwerp

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

Directie Duurzame Economische Ontwikkeling
Directoraat-Generaal Internationale Samenwerking
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20061 | 2500 EB | Den Haag

(10)(2e)

Ook benieuwd welke resultaten we boeken?

Go to www.DutchDevelopmentResults.nl



Bij bezoek aan het Ministerie is een geldig legitimatiebewijs verplicht

To: (10)(2e)<(10)(2e)> (10)(2e) @minbuza.nl
Cc: (10)(2e)<(10)(2e)> @fmo.nl
From: (10)(2e)<(10)(2e)>
Sent: Tue 1/5/2021 4:15:21 PM
Subject: RE: The Times article on PHC & CDC
Received: Tue 1/5/2021 4:15:26 PM

Ok – bel ik je tegen 13:00 uur. Tot morgen!

From: (10)(2e)<(10)(2e)> (10)(2e) @minbuza.nl
Sent: 05 January 2021 3:53 PM
To: (10)(2e)<(10)(2e)> (10)(2e)<(10)(2e)>@fmo.nl
Cc: (10)(2e)<(10)(2e)>@fmo.nl
Subject: RE: The Times article on PHC & CDC

Ja laten we hier even over bellen. Morgen bijvoorbeeld? Ben de hele dag beschikbaar.

Groet,
(10)(2e)
(10)(2e)
From: (10)(2e)<(10)(2e)> (10)(2e)<(10)(2e)>@fmo.nl
Sent: dinsdag 5 januari 2021 15:44
To: (10)(2e)<(10)(2e)> (10)(2e)<(10)(2e)>@minbuza.nl
Cc: (10)(2e)<(10)(2e)>@fmo.nl
Subject: RE: The Times article on PHC & CDC

Ha (10)(2e),
Volgens mij hadden we het hier rondom de laatste begrotingsbehandeling kort even over.
Zoals ik toen begreep, kan ik je meegeven dat CDC (vooralsnog) niet voornemens is om het rapport in zijn geheel openbaar te maken. (10)(2g)
(10)(2g) Belangrijkste reden voor CDC als aandeelhouder destijds was om inzicht te krijgen in de vraag of bedrijf een actieve link had met het incident. Dat blijkt niet het geval te zijn en dat is, aldus CDC, ook in hun reactie publiek gemaakt.

Daarmee komen we inderdaad op een niet ideale uitkomst. Misschien even over bellen later deze week?

Groeten, (10)(2e)
From: (10)(2e)<(10)(2e)> (10)(2e) @minbuza.nl
Sent: 05 January 2021 11:22 AM
To: (10)(2e)<(10)(2e)> (10)(2e)<(10)(2e)>@fmo.nl
Cc: (10)(2e)<(10)(2e)>@fmo.nl
Subject: RE: The Times article on PHC & CDC

Ha (10)(2e),
Hier op aansluitend: wij hebben eind 2019 aan de Kamer toegezegd nog terug te komen op de dood van (10)(2e) nav vragen van GL/PvdA:
Vraag 5 Is het onderzoek van de ontwikkelingsbanken naar de moord op mensenrechtenactivist (10)(2e) al afgerond? Kunt u bevestigen dat hij is vermoord door een werknemer van Feronia en dat hij de afgelopen maanden vaker bedreigd werd door beveiligers van Feronia?

Antwoord 5 Het onderzoek is niet uitgevoerd door de ontwikkelingsbanken zelf, maar door een derde partij en is inmiddels afgerond. FMO en het Ministerie van Buitenlandse Zaken zullen in de komende weken worden geïnformeerd over de bevindingen. Nadat er een analyse is gemaakt, wordt u nader geïnformeerd.

Wij hebben destijds de Kamer niet nader geïnformeerd omdat het onderliggende rapport nog vertrouwelijk bleef ivm de rechtszaak. We hebben hier eerder over gesproken en jij gaf aan dat CDC niet van plan was om het onderzoeksrapport te publiceren, ondanks dat de rechtszaak van de verdachte ondertussen voorbij zou zijn.

In het persbericht van destijds suggereert CDC echter dat zij dit wel zouden doen:
To ensure due process, we must delay publishing the findings of the IBIS investigation until the trial is concluded before doing so.

Zou jij kunnen bevestigen dat het rapport niet publiek gemaakt gaat worden, i) omdat CDC deze intentie niet heeft of ii) omdat er bijv. nog een hoger beroep loopt?

Wanneer er überhaupt geen publicatie volgt dan hebben wij niet langer reden om niet de Kamer nader te informeren, maar hebben wij niet meer informatie om te delen dan het persbericht van ruim een jaar oud. Je zult begrijpen dat dit niet ideaal is.

Bij voorbaat dank en groet,
(10)(2e)
(10)(2e)<(10)(2e)>
Senior Policy Advisor | (10)(2e)

M [redacted] (10)(2e)

E [redacted] (10)(2e) @minbuza.nl

Twitter @ [redacted] (10)(2e)

Are you curious to know what Dutch Development Aid achieves?

Go to www.DutchDevelopmentResults.nl



When visiting the Ministry of Foreign Affairs, please produce a valid form of identification

From: [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e)

Sent: dinsdag 5 januari 2021 09:40

To: [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e) <[redacted] (10)(2e)@fmo.nl>

Subject: RE: The Times article on PHC & CDC

Bedankt [redacted] (10)(2e) en jij uiteraard ook de beste wensen! Als er nog iets uit de call komt en/of jullie ook nog ergens genoemd worden horen we het graag.

Groet,

[redacted] (10)(2e)

[redacted] (10)(2e)

From: [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e) <[redacted] (10)(2e)@fmo.nl>

Sent: dinsdag 5 januari 2021 09:32

To: [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e) <[redacted] (10)(2e)@minbuza.nl>

Subject: FW: The Times article on PHC & CDC

Goedemorgen [redacted] (10)(2e)

Uiteraard de beste wensen! Laten we ook maar gelijk beginnen met het dossier in ons vakgebied dat onder een ieders vergrootglas te vinden is. Onderstaand artikel is afgelopen maandag in de Times gepubliceerd. Flink kritiek op CDC. FMO wordt niet genoemd.

Denk goed om even in het achterhoofd mee te nemen. Bij ons is communicatie ook op de hoogte en vanmiddag zal ik in de call met ESG officers van alle DFIs meeluisteren om te kijken wat eventuele volgende stappen zijn. Het ziet er overigens naar uit dat ik dar nu (eindelijk) een vaste uitnodiging voor heb/

Hartelijke groeten,

[redacted] (10)(2e)

A failed palm oil enterprise in one of the world's poorest countries has blown more than \$76 million of British aid.

The business, on disputed land in the Democratic Republic of Congo where there has been a record of human rights conflicts, has gone bankrupt. Its assets have been transferred to a privately owned entity, leaving Britain's shareholding in the collapsed company worthless.

Sarah Champion, chairwoman of the international development committee, told Times MPs had repeatedly raised concerns over Britain's investment and would now hold those responsible to

The fiasco raises fresh concerns about the role of the British overseas development bank CDC Group, which is under fire from aid campaigners over a weak record on poverty relief. The group has criticised for investing in such commercial ventures as luxury apartments for western gas workers in Mozambique, coffee shops in Kenya, an Indian celebrity chef's cookware brand and five-star hotels in Africa. CDC Group sources said that its investments had to make positive economic, social or environmental impacts such as promoting jobs and skills.

CDC Group was the biggest investor in Feronia Inc, a Canadian-listed company whose subsidiary operated a palm oil plantation on three sites in remote parts of the Democratic Republic of Congo, the war-torn central African country formerly known as Zaire. The Canadian holding company has gone bankrupt and the subsidiary's assets are now in the hands of a Belgium-based firm called Feronia KNM, mostly owned by US-based private equity businesses.

Feronia Inc's use of the land, close to the River Congo, was disputed by community leaders who argued that the plantation deprived them of their customary access to forests and water, causing deep poverty and extreme food insecurity.

Local communities also objected that they had suffered grave physical and human rights abuses from security guards protecting Feronia Inc's subsidiary, Plantations et Huileries du Congo, and from the police.

A formal complaint by the Congolese land rights campaigners RIAO-RDC on behalf of the communities was filed in 2018 with Germany's aid bank, leader of a continental group of development lenders to the business. An investigation is under way.

CDC Group has said that it supports an independent mediation arising from the complaint. The new owners have said that they will act on its recommendations.

Britain's development bank bought more than a quarter of the plantation company's shares in 2013 and ploughed in \$76.6 million over seven years, according to a Freedom of Information search by the campaign group Global Justice Now. Daniel Willis, its development campaigner, said: "After nearly eight years and \$80 million CDC has basically nothing to show for its investment in Feronia, while local workers and communities are still searching for justice."

CDC said: "Over \$7 million has been spent on medical and educational facilities and on restoring clean water provision for nearly 100,000 people . . . Over \$65 million has been invested in new

mills and agricultural improvements. Wages have more than doubled. This is categorically not money that has been wasted. Had it been provided as aid grant funding it would be regarded as money well spent.”

The following conditions apply to this e-mail: <https://www.fmo.nl/e-mail-disclaimer>

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

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

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

The following conditions apply to this e-mail: <https://www.fmo.nl/e-mail-disclaimer>

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

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

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

The following conditions apply to this e-mail: <https://www.fmo.nl/e-mail-disclaimer>

To: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) @minbuza.nl
Cc: Kalaa mpinga (10)(2e) gmail.com]; Monique Gieskes (10)(2e) @feronia.com]
From: (10)(2e)
Sent: Tue 1/19/2021 2:43:48 PM
Subject: Re: Update dossiers (10)(2e) case & Yalifombo arrests
Received: Tue 1/19/2021 2:44:28 PM
[2021-01-19 PHC ESG Réponses Ambassade Pays-Bas.pdf](#)

Bonjour (10)(2e).
J'espère que vous allez bien.

Veillez trouver en attache les réponses à vos questions ainsi que des précisions sur le contexte des deux affaires. Nous attendons encore des détails de la part de notre avocat, nous reviendrons vers vous une fois que nous les aurons.

N'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'informations.

Bien cordialement,

(10)(2e)

(10)(2e)
Département Développement Durable
Plantations et Huileries du Congo
+ (10)(2e)

Le ven. 15 janv. 2021 à 10:07, (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e) @minbuza.nl> a écrit :

Je vous en remercie.

From: (10)(2e) @feronia.com>
Sent: Friday, January 15, 2021 10:03
To: (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e) @minbuza.nl>
Cc: Kalaa Mpinga <(10)(2e) @iafrica.com>; Monique Gieskes <(10)(2e)>
Subject: Re: Update dossiers (10)(2e) case & Yalifombo arrests

Cher (10)(2e)

J'accuse bonne réception de votre email et des questions qu'il contient.

Laissez-moi le temps de consolider les différentes informations en notre possession pour vous revenir avec nos éléments.

Bien cordialement,

(10)(2e)
Département Développement Durable
Plantations et Huileries du Congo
(10)(2e)

00270

431208

Le ven. 15 janv. 2021 à 09:34, (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minbuza.nl> a écrit :

(10)(2e)

Je vous contacte à la demande de M. Kalaa Mpinga afin d'obtenir une mise à jour sur les dossiers suivantes liées à Feronia / PHC?

Affaire (10)(2e) :

Nous devons encore répondre à une question du Parlement néerlandais. Nous ne l'avions pas encore fait en raison du procès en cours. Maintenant que le procès est terminé, nous aimerions informer le Parlement. Mais comme le suspect a été acquitté, nous aimerions éviter que ce soit un jugement discutable et/ou un appel, par exemple. Pourriez-vous vérifier le statut de ce procès et éventuellement les réactions nationales (ONG) à ce procès?

Dossier sur les arrestations à Yalifombo :

A l'époque, il y avait des allégations de torture faites par des ONG (<https://www.farmlandgrab.org/post/view/29157>), si quelque chose est connu à ce sujet, cela serait également très bienvenu.

Ci-dessous un résumé (en anglais) de la situation à notre niveau, des compléments d'infos ou enrichissements de votre part seront les bienvenus.

The (10)(2e) case

- ∇ (10)(2e) (defendant) was acquitted in his trial by court.
- ∇ Following the ruling, it was not possible to declare who is responsible for the fall of (10)(2e) and (10)(2e) in the river because it was a fight between them so they are both responsible.
- ∇ The public hearing for this case was on the 4th of February 2020, and registered under judgment "PP13171".

The Yalifombo arrests

- ∇ Pending before High Court of Yangambi
- ∇ Unclear where the case currently rests as a court hearing, first scheduled on 14 October 2020, is now adjourned to 11 November 2020.
- ∇ The 5 community members still haven't received any notification about the withdrawal of the complaint by the company and the victim (working for the company).
- ∇ Also, it is unclear what the latest position is of the public prosecutor in this case (case closed or still pending) following the 11 November 2020 hearing.
- ∇ Ideally, a reference date for this decision is available/ can be communicated so that villagers can be at ease and not to worry about charges against them being taken up again.
- ∇ Late November 2020, FMO has asked PHC to verify with company's lawyer (no information obtained yet).



(10)(2e)(10)(2e)

(10)(2e)

Affaires économiques, Diplomatie publique & Communication

Ambassade du Royaume des Pays-Bas

133, Boulevard du 30 juin (croisement de l'avenue des Jacarandas & Blvd 30 juin) | Gombe, Kinshasa
RD Congo

  (10)(2e)@minbuza.nl

M./Portable +243 (10)(2e) Téléphone fixe +243 (10)(2e)

Website: [Nederland wereldwijd](#) | [Les Pays-Bas et vous](#)

 [AmbassadePaysBasCongo](#)  (10)(2e) (10)(2e)

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

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

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

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

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

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

Réponse à l'ambassade des Pays-Bas

Affaire (10)(2e)

Commentaires ambassade :

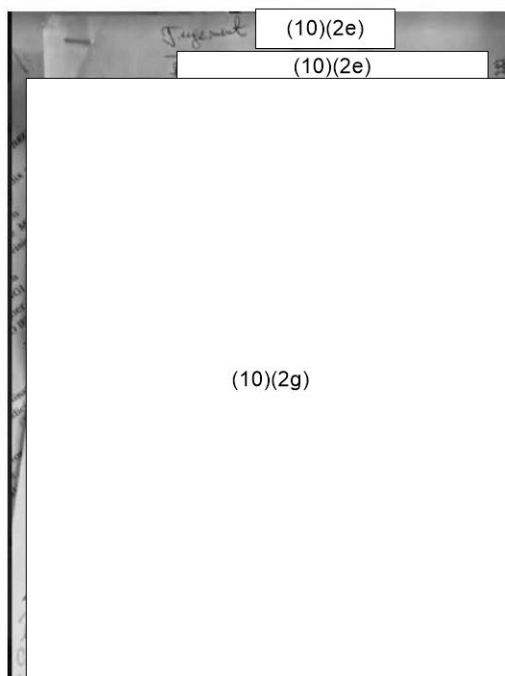
Nous devons encore répondre à une question du Parlement néerlandais. Nous ne l'avons pas encore fait en raison du procès en cours. Maintenant que le procès est terminé, nous aimerions informer le Parlement. Mais comme le suspect a été acquitté, nous aimerions éviter que ce soit un jugement discutable et/ou un appel, par exemple. Pourriez-vous vérifier le statut de ce procès et éventuellement les réactions nationales (ONG) à ce procès ?

- (10)(2e) (defendant) was acquitted in his trial by court.
- Following the ruling, it was not possible to declare who is responsible for the fall of (10)(2e) and (10)(2e) in the river because it was a fight between them so they are both responsible.
- The public hearing for this case was on the 4th of February 2020, and registered under judgment (10)(2e).

Commentaires PHC :

Oui nous avons exactement les mêmes informations :

L'audience publique a eu lieu le 4 février 2020, le numéro du jugement est « (10)(2e) ». Veuillez trouver ci-dessous la première page des notes du jugement, nous n'avons pu obtenir sa retranscription. Comme nous avons compris, Mr (10)(2e) a été acquitté car sa responsabilité dans la chute de Mr (10)(2e) n'est pas prouvée. Le jugement considère qu'il s'agit d'une dispute entre deux personnes suite à un conflit privé, que les deux personnes sont tombées dans l'eau sans pouvoir déterminer la responsabilité de l'un ou l'autre, et que seul Mr (10)(2e) a pu sortir de l'eau car l'autre, Mr (10)(2e) ne savait pas nager. D'après les informations en notre possession, il n'y a pas eu d'appel.



Concernant les médias nationaux, il y a eu plusieurs réactions, particulièrement de la part du PCA de l'ONG RIAO, Mr (10)(2e) qui écrit très régulièrement à notre sujet. Le blog ici reprend une série d'articles à ce sujet : [\(10\)\(2e\)](https://congoaujourd'hui.blogspot.com/?q=(10)(2e))

Généralement, les publications internationales sont reprises de ce blog. La dernière publication à ce sujet date du 24 mars 2020 suite au décès de la veuve de (10)(2e) (10)(2e) [\(10\)\(2e\)](https://congoaujourd'hui.blogspot.com/2020/03/mort-inopinée-de-la-veuve-(10)(2e).html) html

Affaire Yalipombo :

Commentaires ambassade :

A l'époque, il y avait des allégations de torture faites par des ONG, si quelque chose est connu à ce sujet, cela serait également très bienvenu. (<https://www.famlandgrab.org/post/view/29157>),

- Pending before High Court of Yangambi
- Unclear where the case currently rests as a court hearing, first scheduled on 14 October 2020, is now adjourned to 11 November 2020.
- The 5 community members still haven't received any notification about the withdrawal of the complaint by the company and the victim (working for the company).
- Also, it is unclear what the latest position is of the public prosecutor in this case (case closed or still pending) following the 11 November 2020 hearing.
- Ideally, a reference date for this decision is available/ can be communicated so that villagers can be at ease and not to worry about charges against them being taken up again.
- Late November 2020, FMO has asked PHC to verify with company's lawyer (no information obtained yet).

Commentaires de PHC :

Pour rappeler le contexte, les arrestations ont fait suite à une plainte émise par la société suite à l'agression physique de deux employés et à la destruction de plusieurs biens de la société le 7 juin 2019 par des habitants du village de Yalifombo en juin 2019. Le 9 septembre 2019, faisant suite à cette plainte, le procureur général a envoyé un major accompagné de six policiers afin d'arrêter certaines personnes ayant participé aux agressions de juin. Ces personnes ont été arrêtées le 12 septembre, ils ont ensuite été entendus et emmenés en prison le 17 septembre. La liberté provisoire n'a pas pu leur être accordée étant donné qu'il existe des preuves probantes de leur culpabilité.

Mr (10)(2e) (10)(2e) Lokumete et victime du 7 juin 2019) ainsi que (10)(2e) (10)(2e) sûreté PHC) ont été appelés à se mettre à disposition du parquet général à Kisangani à partir du lundi 7 octobre. Ils ont ainsi passé plusieurs jours à Kisangani où ils ont été écoutés séparément. Le procès a ensuite été interrompu car le procureur devait s'absenter pour Kinshasa et ensuite il y a eu des grèves ce qui fait que le procès a été retardé.

En mars, la société a décidé de retirer sa plainte et de ne plus se constituer partie civile considérant que les prévenus avaient passé trop de temps en prison et que nous n'attendions aucun dédommagement leur part. L'employé agressé souhaite également faire de même estimant également que ses agresseurs avaient été punis par la loi. Les prévenus ont pu alors être libérés sous caution. Ceci ne signifie évidemment pas que le processus est terminé car ils ont été considérés comme légalement responsables et les charges contre eux ne peuvent être supprimées, juste suspendues. Il appartient donc au ministère public de poursuivre les charges ou de les abandonner.

Concernant les accusations de tortures, nous n'avons pas entendu parler de ce genre d'acte à aucun moment mais nous ne doutons pas des conditions difficiles de détention.

Pour répondre aux interrogations relatives à la situation du procès, la situation n'est pas encore très claire à nos yeux étant donné que nous n'étions plus impliqués. Nous savons néanmoins que les prévenus sont rentrés chez eux, comme nous avons compris, l'affaire aurait finalement été classée mais c'est à confirmer.

D'après le blog sur lequel l'ONG RIAO publie, l'audience aurait dû avoir lieu le 13 janvier : <https://congoaujourd'hui.blogspot.com/2020/12/audience-pour-les-leaders.html>

Nous attendons encore des informations de notre avocat et de notre agent sur place pour vous donner plus de détails.