

To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) fmo.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) minbuza.nl
Cc: (10)(2e) fmo.nl; (10)(2e) minbuza.nl
From: (10)(2e) (10)(2e)
Sent: Tue 1/25/2022 8:35:31 AM
Subject: RE: Graag snelle check: tekst over PHC --- VERTROUWELIJK ---
Received: Tue 1/25/2022 8:35:35 AM

Prima!

Vr gr,
(10)(2e)

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

Sent: 24 January 2022 17:29

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

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

Subject: FW: Graag snelle check: tekst over PHC --- VERTROUWELIJK ---

Importance: High

H (10)(2e)

Paar kleine puntjes. (10)(2e) (10)(2e), eens met de lijn in deze management samenvatting?

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

Sent: 24 January 2022 4:39 PM

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

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

Subject: Graag snelle check: tekst over PHC --- VERTROUWELIJK ---

Importance: High

Hoi (10)(2e), klopt onderstaande tekst?

- *Plantations et Huileries du Congo* (PHC) is een oud-Unilever palmoliebedrijf. FMO heeft in 2015 vanuit overheidsfonds IDF (heet nu Building Prospects) \$16,5mln geleend als onderdeel van een consortium van ontwikkelingsbanken (DUI, BEL, multi-donor fonds PIDG). Doel investering: bedrijvigheid en werkgelegenheid creëren in zeer arm gebied in DRC, naast IMVO verbeteringen bij PHC. Vanaf het begin is de investering een problematische geweest vanuit IMVO-, veiligheids- en financieel perspectief. PHC heeft negatieve aandacht gehad vanuit NGO's (o.a. Human Rights Watch, Milieudefensie), de pers (o.a. Trouw, FD) en de Kamer.

- In 2020 dreigde een faillissement van PHC, waarna een herstructurering is afgesproken met de PHC aandeelhouders. Bij deze herstructurering is een aandeelhoudersconflict ontstaan tussen de aandeelhouders die samen de beoogde nieuwe meerderheidsaandeelhouder KKM vormen. Juni 2021 heeft FMO bij BZ aangegeven zich mogelijk op verantwoordelijke wijze samen met de andere ontwikkelingsbanken te kunnen terugtrekken uit deze problematische en onsuccesvolle investering. Door de lening en bijbehorende rechten tegen een korting te verkopen aan een van aandeelhouders van KKM (Kuramo Capital) kan een deel van FMO's investering worden gerecupereerd (10)(2g)

(10)(2g)

- FMO staat op het punt om de lening en bijbehorende rechten aan Kuramo te verkopen, waarbij Kuramo heeft toegezegd de afgesproken IMVO verbeteringen door te zullen voeren en het lopende mediation-traject dat loopt bij het onafhankelijke klachtenmechanisme over landrechten door te zetten. Het geld dat terugkomt (10)(2g) zal worden ingezet worden voor projecten t.b.v. de lokale bevolking, er wordt nog gezocht naar een beheerder van het bijbehorende fonds. FMO zal voor bekendmaking de formalisering van de verkoop de betrokken Nederlandse NGO's (Both Ends, Oxfam Novib en SOMO) inlichten, naar verwachting zal er aandacht vanuit NGO's, de pers en wellicht ook de Kamer zijn voor deze situatie.

Groet,

(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.

T100349: sage may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent 466679

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) <fmo.nl>
From: (10)(2e) (10)(2e)
Sent: Thur 1/27/2022 2:24:10 PM
Subject: RE: PHC speaking points
Received: Thur 1/27/2022 2:24:14 PM

Hi (10)(2e)

Vooralsnog liggen we op koer om morgen een zgn. *notification letter* naar PHC (lender) te sturen, althans DEG met daarin de boodschap dat zij Agent af zijn (en daarmee ook overige DFIs).

Daarna is er een periode van 4-5 werkdagen reactie-/bedenktijd voor PHC, waarin ook de *proceeds* van de verkoop van de lening op de *escrow account* moeten staan. Zodra dit een feit is informeren we jullie uiteraard, en op dezelfde dag SOMO, BE en ON.

Groeten, (10)(2e)

From: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <minbuza.nl>
Sent: 27 January 2022 10:49 AM
To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <fmo.nl>
Subject: RE: PHC speaking points

Voor wanneer staat de ondertekening nu gepland?

(10)(2e)

(10)(2e)

From: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <fmo.nl>
Sent: vrijdag 21 januari 2022 15:46
To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <minbuza.nl>
Subject: PHC speaking points

(10)(2e)

Reeds beoordeeld

To: (10)(2e) @minbuza.nl; (10)(2e); (10)(2e) @minbuza.nl
Cc: (10)(2e) @fmo.nl
From: (10)(2e); (10)(2e)
Sent: Thur 2/3/2022 4:13:27 PM
Subject: PHC messaging
Received: Thur 2/3/2022 4:13:33 PM
220131_20220126 PHC Exit Messaging_QAcdc (002)-BIO_revDEG.docx

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

Goed om zojuist even gesproken te hebben. Hieronder treffen jullie enkele uitstaande punten die we willen nog willen overleggen met collega's bij DEG, BIO en CDC.
In de bijlage treffen jullie een laatste versie van de messaging. Daar is het een en ander aan veranderd/ toegevoegd sinds laatste bericht hierover.

Ik houd jullie op de hoogte.

Groeten, (10)(2e)

We have four comments that we would like to discuss in our next call:

1. The statement says for reactive use only, but FMO would like to inform one or two journalist and a few NGOs (both under embargo) a day ahead.
2. We will probably use the BIO-wording on the use of the proceeds as well.
3. We agree with (10)(2e) that not naming the amount could be seen as not being transparent. Could we discuss this again and maybe look for a middle way?
4. A communication protocol for after the exit: which organization is responsible for which questions and who is the contact person? A suggestion from our side:

- ICM – questions on the mediation procedure – does this go via DEG?
Contact person: ?
Contact details: ?
- PHC – Company related questions on PHC
Contact person: (10)(2e)
Contact details: ?
- Maku/Kuramo – ASAP monitoring, Strategy for PHC, any questions on the fund/owners
Contact person: (10)(2e)
Contact details: ?
- DFIs – questions relating the exit
Contact person: each DFI to fill in - FMO (10)(2e)
Contact details: FMO (10)(2e)

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

To: (10)(2e) (10)(2e) @minbuza.nl]; (10)(2e) @minbuza.nl]; (10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e) @minbuza.nl]; (10)(2e)
Cc: (10)(2e) @minbuza.nl]; (10)(2e) @minbuza.nl]
From: (10)(2e)
Sent: Tue 2/22/2022 8:42:28 AM
Subject: BEDRIJSVERTROUWELIJK verslag overleg issues FMO 220214
Received: Tue 2/22/2022 8:42:29 AM

Beste (10)(2e)

Hierbij een overzicht van de issues afgelopen week besproken met FMO.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Let op: Dit betreft het persoonlijke verslag van de bijeenkomst met FMO over de issues, en dient bedrijfsvertrouwelijk te worden behandeld.

Feronia-PHC/Congo (palmolieplantage):

- Op 15 februari 2022 is de lening verkocht aan de aandeelhouders [Kuramo/Mafuto]. Administratieve afhandeling loopt nog. Afgesproken dat het lopende *mediation* traject tussen de lokale bevolking en PHC over landrechten wordt voortgezet. Het geldt dat de verkoop van de lening oplevert (10)(2g) stellen de ontwikkelingsbanken beschikbaar voor projecten voor de lokale bevolking, mocht dit de uitkomst van de *mediation* zijn. Afspraken daarover moeten door alle betrokken partijen akkoord worden bevonden. Naar verwachting informeert FMO de Nederlandse NGO's over de exit op 22/2/2022.



buiten reikwijdte, ander onderwerp

buiten reikwijdte, ander onderwerp



A l'attention du Gouverneur de la Province de la Tshopo

133, Boulevard du 30 juin
Kinshasa, Gombe
RD Congo

Personne contact

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

T (10)(2e)

F (10)(2e)

(10)(2e@minbuza.nl

Date 10 mars 2021
Objet Incidents plantation de palmiers à huile de PHC/Feronia

Référence
KSS-2021/18

Copie

Annexe(s)

/

Excellence Monsieur le Gouverneur,

Nous avons l'honneur de vous présenter nos compliments et de venir auprès de votre Autorité au sujet de l'objet repris en marge.

Nous avons pris connaissance des récents incidents à Lokutu entre les membres du Réseau d'information et d'appui aux ONG nationales (RIAO-RDC) et la PHC / Feronia Oil Palm Plantation Company, qui a reçu des investissements de banques de développement de nos pays respectifs.

A travers la présente, nous recherchons votre soutien pour garantir une enquête équitable et transparente du dossier relatif à cette affaire notamment sur la base de preuves et de faits.

Nous vous saurions gré de bien vouloir nous tenir informés du développement.

Nous saisissons cette occasion pour vous renouveler, Excellence Monsieur le Gouverneur, les assurances de notre très haute considération.

De la part des Ambassades de l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.

(10)(2e)

(10)(2e)

Royaume des Pays-Bas en République Démocratique du Congo

Te Archiveren pdf Min-BuZa.2020.5318-51

Titel: Update palmolieplantage Feronia (FMO-investering DRC)
Type dossier: Memo Ter Info Opgesteld door: [(10)(2e)], [(10)(2e)], [(10)(2e)], [(10)(2e)]
Document id: BZDOC-2049252962-51 Onze Referentie: Min-BuZa.2020.5318-51
Directie: DDE Binnengekomen op: 16 juni 2020

ACCORDERING

- idi-fb ✓

OPMERKINGEN

[(10)(2e)] (12 november 2021 10:30 UTC+01:00)

Functioneel beheer IDI-FB: technisch akkoord om het dossier te kunnen afsluiten in 247Foxy.

ACTIELOG

Geaccordeerd door [(10)(2e)] namens BZ\mail_idi-fb
12-11-2021 10:30

Accordering gevraagd van BZ\mail_idi-fb door [(10)(2e)]
12-11-2021 10:29

Toegewezen aan [(10)(2e)], [(10)(2e)] door [(10)(2e)], [(10)(2e)]
10-07-2020 13:58

Afgewezen door [(10)(2e)]
25-06-2020 17:52

Accordering gevraagd van [(10)(2e)] door [(10)(2e)]
25-06-2020 16:00

Accordering gevraagd van BZ\mail_[(10)(2e)] door [(10)(2e)]
25-06-2020 16:00

Geaccordeerd door [(10)(2e)]
25-06-2020 16:00

Accordering gevraagd van BZ\mail_dde door [(10)(2e)], [(10)(2e)]
23-06-2020 14:46

Accordering gevraagd van [(10)(2e)] door [(10)(2e)], [(10)(2e)]
23-06-2020 14:46

Afstemmen gevraagd van [(10)(2e)], [(10)(2e)] door [(10)(2e)], [(10)(2e)]
22-06-2020 10:48

Afstemmen voltooid door [(10)(2e)], [(10)(2e)]
22-06-2020 10:00

Afstemmen voltooid door [(10)(2e)], [(10)(2e)]
22-06-2020 09:58

Afstemmen voltooid door [(10)(2e)], [(10)(2e)]
19-06-2020 17:20

Afstemmen gevraagd van [(10)(2e)], [(10)(2e)] door [(10)(2e)], [(10)(2e)]
19-06-2020 17:00

Afstemmen gevraagd van [(10)(2e)], [(10)(2e)] door [(10)(2e)], [(10)(2e)]
19-06-2020 13:53

Afstemmen gevraagd van [(10)(2e)], [(10)(2e)] door [(10)(2e)], [(10)(2e)]
19-06-2020 13:53

Aangemaakt door [(10)(2e)], [(10)(2e)]

Te Archiveren pdf Min-BuZa.2020.5318-51

Titel: Update palmolieplantage Feronia (FMO-investering DRC)
Type dossier: Memo Ter Info Opgesteld door: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
Document id: BZDOC-2049252962-51 Onze Referentie: Min-BuZa.2020.5318-51
Directie: DDE Binnengekomen op: 16 juni 2020

16-06-2020 12:43

NOTES

Functioneel beheer 12-11-2021: technische sluiting ivm afsluiten dossier in 247Foxy en archivering. door BZ (10)(2e) op 12-11-2021 10:28

kijk svp naar mijn opmerkingen in de tekst. voordat ik eindversie accordeer. door BZ (10)(2e) op 23-06-2020 17:39

Dank voor het commentaar en toevoegingen! Heb het memo op die punten aangepast door BZ (10)(2e) op 23-06-2020 14:44

H (10)(2e) duidelijk memo inderdaad. Ik mis nog een kleine beschrijving/toelichting van de lokale context. De activiteiten van Feronia vinden plaats in een regio waar de staat zeker aanwezig is, maar zijn rol is zwak. Er is geen betrokkenheid bij het voorzien in de primaire behoeften van de bevolking. Deze rol wordt momenteel vervuld door Feronia. Groet, (10)(2e)

door BZ (10)(2e) op 22-06-2020 09:56

H (10)(2e) duidelijk memo. Paar kleine opmerkingen van mijn kant. gr, (10)(2e) door BZ (10)(2e) op 21-06-2020 10:19



Aan R
Van DDE
Via (10)(2e)
Kopie aan
Afgestemd met KSS

TER INFO

Datum

22-06-2020

Onze Referentie

Min-BuZa.2020.5318-51

Opgesteld door

(10)(2e)(10)(2e)(10)(2e)
DDE]

T (10)(2e)

Uiterlijk bij

memo

Update palmolieplantage Feronia (FMO-investering DRC)

Aanleiding

Recente ontwikkelingen rondom de Feronia palmolieplantage in de Democratische republiek Congo (DRC). FMO investeert vanuit overheidsfonds Building Prospects in deze plantage.

Kern/samenvatting

- In maart bent u middels een R-bulletin geïnformeerd over het feit dat Feronia zich in financieel zwaar weer bevond, waarbij een faillissement niet viel uit te sluiten. Daarnaast stond Feronia in het verleden regelmatig centraal in negatieve berichtgeving, waaronder in een Trouw-artikel over FMO (oktober 2019) en een kritisch rapport van Human Rights Watch (november 2019).
- Inmiddels is duidelijk dat faillissement op korte termijn is afgewend. De aandeelhouders en de verschillende ontwikkelingsbanken (waaronder FMO) zijn in vergevorderde gesprekken rond herstructurering van leningen. Onderdeel hiervan is dat CDC afstand doet van het aandeelhouderschap en geldschieter wordt. Naar verwachting is de herstructurering eind juni/begin juli afgerond.
- Onderdeel van de herstructurering is de oprichting van een onafhankelijke stichting voor het waarborgen van o.a. de onderwijs- en gezondheidsvoorzieningen in de regio waar Feronia op dit moment ook zorg voor draagt. Hiermee wordt de regio minder afhankelijk van Feronia voor deze voorzieningen. In overleg met onder meer de ambassade kijkt FMO waar kan worden aangesloten bij het werk van lokale ngo's.
- Recent zijn er twee incidenten te betreuren rondom de plantage. Deze betreffen een ongeluk met een vrachtwagen op 15 mei waarbij 27 mensen gewond zijn geraakt en 1 persoon is overleden. Daarnaast heeft een bewaker van Feronia iemand vermoord op 3 juni, vermoedelijk in de persoonlijke sfeer. De investeerders zien toe op deugdelijk justitie-onderzoek en afhandeling. Betrokken NGOs zijn hiervan op de hoogte gesteld. Er zijn nog geen signalen dat deze incidenten zullen leiden tot persaandacht. Pro-actief plaatst FMO een uitgebreid artikel op hun website over de lokale complexiteit en dilemma's bij deze investering.
- Mede naar aanleiding van incidenten bij – en berichtgeving rondom – Feronia zijn meerdere gesprekken gaande met FMO over het verbeteren van FMO's issuemangement en conflictsensitiviteit. IMVO is ook een belangrijk onderdeel van de FMO-evaluatie die dit jaar wordt afgerond.

Toelichting

- De lening aan Feronia van USD 16 mln komt uit het overheidsfonds Building Prospects. Naast FMO hebben ook de ontwikkelingsbanken van DUI en BEL leningen verstrekt. CDC, de ontwikkelingsbank van het VK, is op dit moment nog aandeelhouder (voor 42%).
- Begin dit jaar leek Feronia in acute financiële problemen te komen door onder andere lage palmolieprijzen en aanhoudend hoge kosten. Faillissement zou een sociaaleconomische ramp betekenen aangezien ca. 100.000 mensen (in)direct afhankelijk zijn van Feronia voor inkomen, scholing en gezondheidszorg. In de afgelegen gebieden waar de plantages zich bevinden is de overheid van DRC weinig tot niet aanwezig waardoor vrijwel alle (sociale) infrastructuur door Feronia wordt geleverd. Sociale onrust bij een faillissement is een reëel scenario gezien de fragiele context. Het acute faillissementsgevaar lijkt vooralsnog afgewend omdat de verstrekte leningen geherstructureerd zullen worden en in de kosten gesneden zal worden.
- Over de jaren heen zijn er helaas verschillende issues geweest rondom Feronia, met name op het gebied van werkomstandigheden. Ook in de media is hier aandacht aan besteed, onder ander in een groot Trouw-artikel en een zeer kritisch rapport van HRW.
- Tussen de aandeelhouders, lenders en Feronia lopen gesprekken over een herstructurering van het bedrijf. Belangrijk hierbij is herstructurering van bestaande leningen en de voorgenomen stap van CDC om afstand te doen van de rol als aandeelhouder en een lening te verstrekken. Een lokale lender is uit Feronia gestapt en heeft haar schuld kwijtgescholden. De betrokken internationale ontwikkelingsbanken kijken nu ook naar het herstructureren van hun leningen en houden hierbij zeer nauw contact.
- Onderdeel van de herstructurering is ook de oprichting van een onafhankelijke stichting voor het waarborgen van de sociale infrastructuur in de regio waar Feronia op dit moment ook zorg voor draagt. FMO heeft hier op 10 juni met de ambassade en een aantal lokale Ngo's over gesproken (waaronder Cordaid DRC). Voor BZ en FMO zeer belangrijk dat de rollen en verantwoordelijkheden voor een goed IMVO-beleid (waaronder de opvolging van de HRW-aanbevelingen) helder worden vastgelegd. De financiële betrokkenheid en mogelijkheid tot herstructurering van de lening van FMO kunnen hiervoor dienen als stok achter de deur.
- Helaas zijn er recent twee incidenten te betreuren bij Feronia:
 - 15 mei is er een ongeluk met een vrachtwagen van een onderaannemer gebeurd waarbij 27 mensen in het ziekenhuis zijn beland en 1 persoon is overleden. Met nabestaanden en familie is door de onderaannemer een regeling afgesproken. Eerste onderzoek duidt op een technisch defect, maar het politierapport wordt nog verwacht.
 - 3 juni is er een vrouw doodgestoken door een bewaker van het bedrijf. Volgens de eerste berichten van Feronia zelf zou dit hebben plaatsgevonden in de persoonlijke sfeer en niet te maken hebben met de (bedrijfs)activiteiten. FMO heeft op nauwgezet onderzoek aangedrongen. Feronia heeft dit toegezegd aan de deelnemende ontwikkelingsbanken.

Ministry of Foreign Affairs

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

CC:

FMO / (10)(2e) (10)(2e)

Members of Parliament

Dutch embassy in DRC

Renewed concerns regarding development bank financing of Feronia-PHC

18 June 2021

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

It has come to our attention that several court cases are underway in the US, Canada and the DR Congo surrounding a dispute over the ownership of Plantations et Huileries du Congo (PHC), a company that has received over US\$150 million directly and indirectly from European and US development banks since 2014. Having carefully studied the publicly available court documents filed in New York and Delaware, we are concerned that neither of the parties contesting the ownership of PHC has been showing credible commitment to the mediation process that was initiated over 2 years ago through the International Complaints Mechanism (ICM) operated jointly by the DEG of Germany, FMO of the Netherlands and Proparco of France.

Since the ICM accepted the complaint filed by nine communities in January 2019, three community members are known to have been killed, allegedly by PHC security-- (10)(2e) (at Boteka, July 2019), (10)(2e) (at Lokutu, February 2021), (10)(2e) (at Lokutu, February 2021). At present, there are no charges or convictions for these killings. Local media reported in March 2021 that an inquiry into the killings of (10)(2e) (10)(2e) and (10)(2e) was initiated by the Provincial Governor of Tshopo province, where PHC's Lokutu operations are located. The families of the victims have seen no evidence to indicate that this inquiry has been pursued. Moreover, six villagers from the Lokutu area who were arrested in February 2021, allegedly on the orders of the PHC security team, remain in prison without charges, including (10)(2e). We have also learned, most recently, that (10)(2e), a villager from the Mwando area, was arrested at his home by four PHC security agents on 13 June 2021, and taken to a holding cell in Lokutu where he continues to be detained. And, on 15 June 2021, local authorities report that two villagers from the Yambenene area, (10)(2e) (10)(2e) and (10)(2e) were stopped by a contingent of PHC security guards and police led by the directeur of PHC's operations in Lokutu while they were walking home through a forest near to PHC's plantations. The armed guards and police accused them of stealing from the plantation, which the two villagers denied. They then handcuffed them, bound their arms and legs with rope, tortured them and brought them to the Lokutu holding cell, where they continue to be held. These latest arrests occurred soon after one of PHC's new directors, Kalaa Mpinga, had visited the communities near to Lokutu and unsuccessfully attempted to convince them to sign a new social contract.

Our concerns about the status of the ICM process were confirmed on May 14th, 2021 when one of the parties claiming ownership of PHC arranged a meeting with community leaders in the Lokutu plantation area where, in contravention of the mediation process, it tried to persuade community representatives to sign a new set of social agreements (*cahiers de charge*). A similar meeting was held at the Boteka plantations site in the province of

Equateur on May 30th, 2021. It is our understanding that in both cases, those community members present at the meetings strongly rejected the proposals from the PHC delegation, reiterated their demands for an urgent resumption of the mediation process, and made it clear that there would be no further discussion of agreements until the historic land issues are completely resolved. We understand that due to sustained pressure from the delegation claiming ownership of PHC following meetings in Lokutu, a document pertaining to harvest of oil palms and community processing of the fruits at the community operation in Mwando was signed by some Mwando community members. We also understand that a small, closed door meeting was held with certain community leaders at the third plantation site in Yaligimba, in Mongala province, after the Lokutu meeting.

Those acting as the PHC owners are making all kinds of promises. They are keeping communities in the dark about who the alleged owners are and the capacity or intent they might have to honor these promises. They lack basic information about the company and there is no process to properly negotiate a genuine and fair accord between the company - with unresolved internal ownership conflicts that are subject of an ongoing legal dispute - and the communities. There is also a context of grave insecurity. This is what the mediation process was supposed to address.

Since the development banks have given assurance that the process for the restructuring of Feronia Inc would not undermine the ICM mediation process or worsen the company's relations with the local communities and workers, we request that you urgently provide answers to the following questions:

- 1) What evidence do you have that the company representative(s) who signed the restructuring documents and provided assurances that they would commit to the ICM mediation are the legitimate owners of PHC? Can you provide this evidence to the affected communities and civil society organisations?
- 2) Who is currently in control of PHC? Who is the Director General and who are the directors of the board?
- 3) Have those who are currently in control of PHC provided any written assurance that they will engage with the mediation process in good faith? Can you share this written assurance with the affected communities and civil society organisations?
- 4) PHC's security team in Lokutu is alleged to have killed two people and to have committed numerous other atrocities **in February 2021**, following a visit by a delegation composed of members of one of the factions contesting the ownership of PHC.

Given the DRC justice systems' limitations, what steps have your institutions taken to ensure that these allegations are thoroughly investigated and that the perpetrators are brought to justice?

Have you been monitoring the inquiry that was reported to be established by the Governor of the province of Tshopo into the killings of and which took place in Lokutu in February 2021? Will you act as observers to the inquiry?

In light of these recent atrocities, what steps are you taking to guarantee the safety of community members and ensure a context of security that is necessary for a legitimate mediation process to take place?

FMO informed the Ministry of Foreign Affairs¹ that the 2019 financing of Feronia/PHC of 250.000 EURO was directed to “support to PHC management and employees (such as plantation security) to develop a good relation with local communities.” This indicates FMO finances operationalisation of a security team that has been accused of perpetrating violence against community members.

What steps will you take to investigate the involvement of employees of PHC in these crimes and to ensure that any PHC employees found to be involved are held to account? What are you doing to secure the release of those who were arrested and continue to be imprisoned without charge in February and June 2021 in the Lokutu area? What course of action is FMO obligated to follow in such instances according to its policies and commitments?

5) The court documents that have been filed in the US courts by the parties disputing PHC ownership paint a troubling picture of the current financial condition of PHC. The documents contain accusations that the funds pledged by PHC’s new owners were not fully provided, that funds were misappropriated by the new executives and that the company is on the verge of insolvency.

Both parties in the New York case also claim the profits from a company that they value at approximately US\$100 million. Can you explain why the parties paid only a small fraction of this amount to obtain ownership of the asset in the restructuring?

6) PHC appears to be once again on the verge of insolvency and/or another sale process within just a few months after the development banks actively participated in the restructuring and agreed to the new owners. What actions has FMO taken during the restructuring process to avoid such financial and social disaster, especially since the new owners have no experience in managing a palm oil plantation?

7) What is the status of the Environmental and Social Action Plan that the new owners agreed to as part of the restructuring process and how is FMO ensuring its implementation at this time? Is there any provision in the agreement with the new owner that, in case of sale, the same ESAP must be imposed over the new buyer? Is there any contractual agreement with the new owner concerning negligence, fraud and the breach of the ESAP?

8) Information from local sources indicates that workers have not been paid for months and that the minimal social and infrastructure services that existed when Feronia Inc owned PHC are no longer being provided. Are you aware of this situation? What steps is the FMO taking to ensure the company operates in a legal manner and safeguards the interests of the affected workers and local communities?

9) The irregularities and shortcomings listed above, together with the pre-existing shortcomings and abuses, draw attention once again to the lack of information and consultation of communities and their representatives. Can you describe in detail what information and consultation processes have been put in place and carried out since the announcement of PHC’s restructuring and how the communities were involved in the negotiation of the new ESAP, which is a condition for the cancellation of almost 80% of the debt of several development banks? How are communities involved in monitoring compliance with the current ESAP?

1 7 April 2021, answers to parliamentary questions 2021D12033, see question 11,
<https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2021Z03229&did=2021D12033>

10) Several development banks have promised full debt cancellation and withdrawal from the project in 2022. How have the communities been or will they be involved in this future plan? What is the exit strategy? Has the exit plan been communicated to the communities and their representatives, as well as to the signatory civil society organisations? Has FMO committed to support the continuation of the mediation even after its investment will be concluded? How do you plan to guarantee that – after FMO ends its investment in PHC - the social and environmental situation in the area will not deteriorate?

We strongly urge you to show through decisive action your commitment to upholding human rights. There must not be impunity for those responsible for the killing of three people. We further urge you to support the communities affected by Feronia PHC in the mediation process and ensure this is carried out in good faith by all parties.

Sincerely,

(10)(2e)

(10)(2e) Milieudefensie

In collaboration with:

CCFD (France)

CNCD-11.11.11 (Belgium)

Corner House (UK)

Entraide et Fraternité (Belgium)

FIAN Belgium

FIAN Germany

Global Justice Now! (UK)

GRAIN

Rettet den Regenwald (Germany)

RIAO-RDC (DR Congo)

Urgewald (Germany)

Persoonlijke aantekeningen (10)(2e) (10)(2e)

Congo PHC (BP) – 7 juni 2021

Verkopen van leningen deel aan Karamo. Het geld dat we terugkrijgen, ter beschikking stellen aan de samenleving. FMO krijgt (10)(2g), maar dat we die graag inzetten (los zetten van ESAP), maar in een programmaniveau. Consultantachtige partij, voor projecten in livelihood achtige partijen.

(10)(2g)

Alle andere partijen willen dat ook doen.

Op welke termijn een briefing?

Hulp voor community programma?

Wanneer communicatie? Betrokkenheid BZ.

Feronia PHC – 20 december 2021

(10)(2g)

Tegelijkertijd willen we nog exit'en. De komende 3 a 4 weken gaat dit hopelijk lukken. Aparte lening waar het geld dat we hiermee verdienen op te zetten. Dan in de 6 maanden daarna een partij voor vinden. NGO Samenwerking met BZ + ambassade

Feronia PHC – 1 maart 2021

Particulier beveiligingsbedrijf. Iemand vermoord is op de plantage lukuto door PHD security issues. 21 februari- 22 februari - klacht ingediend door familie bij PHC. Na een langdurige discussie dat het bedrijf 250 euro zou betalen voor de situatie, maar geen onderzoek 23 februari - toen werd besloten om een officieel onderzoek te doen. Onderzoek door Kizangani (door hogere publieke office). Meerdere publicaties over waarom diegene dood zou zijn. Vragen aan de PHC: of het te maken heeft met gebruik van PHC-goederen. Derde partij doet de beveiliging (die heeft alle juiste papieren). Investeerders hebben brief gestuurd met de vraag om mee te werken aan het onderzoek, vraag om bewaker op non-actief te stellen en informatie te geven. Wordt gezegd dat de persoon die is overleden wellicht de persoon is die is opgepakt (de 4 mensen) tijdens een protest. Wordt gedacht om iemand te sturen. (10)(2e) kijkt dan mee met ToR (lessons learned van vorige keer meegenomen).

Feronia PHC – 22 november 2022

ICM heeft een mediator gevonden, die dient in februari daar te zijn. Het ligt al heel lang stil. Goede krachten worden vaak weggekaapt.

Community support voor PHC. Wordt op CEO niveau van de DFI's te bespreken.

(10)(2g)

(10)(2g)