



Datum 20 juli 2023

Betreft Reactie op uw Woo-verzoek

Geachte heer [...],

In uw brief van 20 november 2022, heeft u gevraagd om openbaarmaking van informatie over de financiering door de Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) van -kort gezegd- de banken Banco de America Central Honduras S.A. (hierna: BAC) en Banco Financiera Comercial Hondurena S.A. (hierna: FICOHSA).

Concreet verzoekt u om openbaarmaking van de volgende informatie:

1. Alle documenten in het bezit van of toegankelijk voor het ministerie van Buitenlandse Zaken (inclusief de minister van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en FMO over de financieringen en investeringen van FMO in BAC en FICOHSA tot heden - sinds het begin van de samenwerking tussen FMO en deze beide banken;
2. Alle informatie in het bezit van of toegankelijk voor het ministerie van Buitenlandse Zaken (inclusief de minister van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en FMO over hun communicatie met BAC, FICOHSA, de President van BAC Jacobo Atala Zablah en de President van FICOHSA Camilo Atala Faraj tot heden - sinds het begin van de samenwerking tussen FMO en deze banken;
3. Alle interne en externe correspondentie tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en FMO en het ministerie van Financiën in verband met de due diligence, financiering, klachten, gebeurtenissen en kwesties of ontwikkelingen rondom de investeringen van FMO in BAC en FICOHSA tot heden - sinds het begin van de samenwerking tussen FMO en deze banken;

4. Alle stukken en correspondentie tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en FMO en het ministerie van Financiën in het kader van de beantwoording van Kamervragen van de leden Teunissen en Van Raan (beiden PvdD) aan de ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Financiën over een door FMO gefinancierd bedrijf dat is veroordeeld voor een moordcomplot in Honduras (ingezonden 1 december 2021);
5. Alle documenten en correspondentie tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en FMO en het ministerie van Financiën betreffende mediaberichten rondom de financiering van BAC en FICOHSA;
6. Alle documenten en correspondentie tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en FMO en het ministerie van Financiën betreffende communicatie met organisaties uit het maatschappelijk middenveld rondom de financiering van BAC en FICOHSA;
7. Alle documenten en correspondentie tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en FMO en het ministerie van Financiën betreffende de rol van FICOHSA bij het Agua Zarca-project in Rio Blanco, Honduras;
8. Alle documenten en correspondentie tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en FMO en het ministerie van Financiën betreffende mediaberichten rondom de beëindiging van de relatie door FMO met FICOHSA in 2021;
9. Alle documenten en correspondentie tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en FMO en het ministerie van Financiën over de beëindiging van de relatie door FMO met FICOHSA in 2021;
10. Alle documenten en correspondentie tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse ambassade in Costa Rica betreffende de financiering van FICOHSA en BAC;
11. Alle documenten en correspondentie van het ministerie van Buitenlandse Zaken en/of FMO met de Noorse ontwikkelingsbank Norfund en de Noorse autoriteiten over hun investeringen in FICOHSA en de (beëindiging van de) relatie met FICOHSA in 2021.

Voorts heeft u aangegeven dat uw verzoek ook betrekking heeft op alle andere documenten die op enigerlei wijze verband houden met BAC, FICOHSA en de misstanden die conform nieuwsberichten met deze banken in verband worden gebracht. Ook ziet deze op de relatie tussen de familie Atala (zowel Atala Zablah als Atala Faraj) in hun hoedanigheid als sleutelfiguren in de bankenwereld met werknemers en directie van FMO.

In uw informatieverzoek vraagt u mijn ministerie tevens om de volgende specifieke informatie van FMO te verkrijgen:

- due diligence- en Know-Your-Customer-rapporten over BAC en Ficosha;
- leningsovereenkomsten tussen FMO, BAC en FICOHSA;
- alle informatie in verband met de financiering van BAC en FICOHSA;
- alle informatie en communicatie in verband met de beëindiging van de relatie met FICOHSA en de heer Camilo Atala Faraj, zijnde de hoogste baas van FICOHSA en (voormalig) zakenpartner van FMO;
- alle informatie en communicatie over BAC en de heer Jacobo Atala Zablah, zijnde de hoogste baas van BAC en zakenpartner van FMO.

Ten aanzien van uw verzoek om documenten van FMO te verkrijgen, zou ik u op het volgende willen wijzen. De Wet Open Overheid (hierna: Woo) verplicht niet tot het opvragen van documenten die bij FMO berusten. Deze wet is alleen van toepassing voor zover informatie bij het bestuursorgaan zelf of bij een onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf rust. Deze situatie doet zich hier niet voor. Naar mijn oordeel valt FMO en derhalve de informatie die bij FMO berust, buiten de reikwijdte van de Woo. Onderstaand ziet u hoe ik tot de conclusie ben gekomen dat FMO buiten de reikwijdte van de Woo valt.

Ingevolge artikel 4.1, eerste lid, van de Woo en uitspraken van de ABRvS kan een bedrijf, niet zijnde een bestuursorgaan, onder de Woo vallen indien het bedrijf onder verantwoordelijkheid valt van een bestuursorgaan en het bestuursorgaan een aanzienlijke invloed heeft op het bedrijf. Daarbij is bepalend in hoeverre het bedrijf zich dient te richten naar de opdrachten of aanwijzingen van het bestuursorgaan.

FMO is een zelfstandige bank en een staatsdeelneming. FMO is geen bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1 van de Awb. De minister van Financiën is namens de Staat aandeelhouder. Het feit dat een bestuursorgaan een meerderheidsaandeel in een privaatrechtelijke rechtspersoon heeft, is onvoldoende om aan te nemen dat die rechtspersoon werkzaam is onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan (ABRvS 31 maart 2021, ECLI:NL:RVS:2021:658; ABRvS 14 mei 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1723). De Staat heeft op grond van het aandeelhouderschap geen directe invloed en zeggenschap over de operationele en inhoudelijke invulling die FMO aan de bedrijfsvoering geeft. FMO opereert op afstand van de Staat en is verantwoordelijk voor het vaststellen van haar eigen strategie en bedrijfsvoering. In de statuten wordt bepaald dat FMO handelt in overeenstemming met onder meer het Nederlandse regeringsbeleid ten aanzien van de

ontwikkelingssamenwerking. Daaruit volgt niet dat de Staat directe zeggenschap heeft over de werkzaamheden van FMO en dat de Staat aan FMO opdrachten of aanwijzingen kan geven.

Nu er geen sprake is van een verantwoordelijkheidsrelatie in de zin van artikel 4.1, eerste lid, van de Woo, beperkt de informatieverstrekking zich tot hetgeen bij mijn ministerie is aangetroffen over het onderwerp waarop uw verzoek ziet.

Hierbij verwijs ik eveneens naar hetgeen is besproken ten tijde van het met u gevoerde gesprek op 14 december 2022.

### **Besluit**

Ik heb besloten (een deel van) de door u gevraagde informatie niet openbaar te maken. Onder het hoofdstuk Motivering van dit besluit licht ik dit toe.

### **Ander onderwerp**

Enkele documenten bevatten passages die buiten de reikwijdte van uw verzoek vallen omdat de informatie een ander onderwerp betreft. De betreffende tekstdelen zijn verwijderd onder de vermelding "(buiten reikwijdte) ander onderwerp". Op de inventarisatielijst heb ik dit met de notatie "ander onderwerp" aangegeven.

### **Reeds beoordeeld/doublure van informatie**

In een aantal documenten heb ik (passages van) e-mailberichten op meer plekken aangetroffen. In deze gevallen waar sprake is van doublure van informatie heb ik slechts één tekstdeel beoordeeld en is dezelfde passage (in een andere mailwisseling) weggelakt. In deze weggelakte informatie heb ik dit aangegeven met de tekst "(buiten reikwijdte) reeds beoordeeld".

### **Vermelding ontvangst**

De ontvangst van uw verzoek is bevestigd in mijn e-mailbericht van 23 november 2022.

### **Verlenging beslistermijn**

Bij e-mailbericht van 8 december 2022 bent u uitgenodigd voor een gesprek om de inhoud van uw verzoek te bespreken. Hierbij is eveneens de beslistermijn opgeschort.

### **Vermelding gesprek**

Op 14 december 2022 heeft een gesprek plaatsgevonden waarbij (beleids)medewerkers van zowel het ministerie van Financiën als mijn

ministerie aanwezig waren. Tijdens dit gesprek is het verzoek toegelicht en zijn de volgende afspraken gemaakt:

- Het verzoek is duidelijk geformuleerd. De zoekvragen zullen intern worden uitgezet en alle informatie die onder de reikwijdte van het verzoek valt zal worden geïnventariseerd;
- Specifieke belangstelling is naar aanwezige informatie en documenten over BAC en FICOSHA;
- De inventarisatie van documenten zal zich enkel beperken tot wat bij de ministeries aanwezig is.

### **Wettelijk kader**

Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Woo. Voor de relevante Woo-artikelen verwijs ik u naar bijlage 1.

### **Inventarisatie documenten**

Een inventarisatielijst van de aangetroffen documenten is opgenomen in bijlage 2. De inventarisatielijst vermeldt de toegepaste uitzonderingsgronden per document. De uitzonderingsgronden uit de Woo kunt u vinden in bijlage 1. In het besluit staat de nadere toelichting bij de toegepaste gronden. Hierdoor wordt per document duidelijk wat is besloten.

### **Reactie derden**

U bent er over geïnformeerd in het e-mailbericht van 8 mei 2023 dat er een groot aantal derde belanghebbenden is bij de openbaarmaking van diverse documenten en dat deze de gelegenheid hebben gekregen om hierop een reactie te geven.

De derde belanghebbenden hebben aangegeven dat zij (gedeeltelijk) niet instemmen met openbaarmaking. Ik heb de reactie(s) van de derde belanghebbende(n) in mijn belangenafweging meegenomen. Zie het onderdeel Motivering van dit besluit

### **Motivering**

Algemene overweging: openbaarheid t.a.v. een ieder:

Iedereen heeft het recht om overheidsinformatie op te kunnen vragen zonder daarbij een reden te hoeven aangeven. Dit staat in het eerste artikel 1.1. van de Woo. Dit is een belangrijk recht van de burger. Daarbij is het uitgangspunt dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij er uitzonderingsgronden zijn die dit beperken. De uitzonderingsgronden staan in hoofdstuk 5 van de Woo. Ik moet hierbij het algemeen belang van openbaarheid afwegen tegen de belangen die de

uitzonderingsgronden beschermen. In het algemeen geldt hierbij de regel dat wanneer ik informatie aan u verstrek, het openbaar is voor een ieder. De Woo is niet van toepassing op informatie die al openbaar is.

### **Absolute uitzonderingsgronden**

#### *Bedrijfs- en fabricagegegevens*

Op grond van artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de Woo mag ik geen informatie openbaar maken als het gaat om bedrijfs- en fabricagegegevens die in vertrouwen aan de overheid zijn medegedeeld. De vertrouwelijkheid van de informatie die aan de overheid is verstrekt, kan bijvoorbeeld blijken uit een expliciete verklaring. Het is ook mogelijk dat de vertrouwelijkheid door de verstrekker mocht worden aangenomen. Het gaat hier om gegevens waaruit informatie kan worden afgelezen of afgeleid over de technische bedrijfsvoering, het productieproces, de afzet van producten of de afnemers of leveranciers. Ook financiële gegevens kunnen als bedrijfs- en fabricagegegevens worden aangemerkt. Deze grond is bedoeld om te voorkomen dat bedrijfsgegevens die bedrijven met het ook op concurrentie geheim willen houden, maar bijvoorbeeld wel genoodzaakt zijn aan bestuursorganen te verstrekken, openbaar moeten worden gemaakt.

In een zeer beperkt deel van de documenten komen gegevens voor die op grond van voornoemd artikel niet openbaar gemaakt worden. Het betreft bijvoorbeeld specifieke (procentuele) informatie inzake de door FMO te ontvangen vergoedingen dan wel specifieke informatie over een portfolio. Het betreft vertrouwelijk verstrekte informatie die concurrentiegevoelig is. Ik merk hierbij op dat concurrenten daar hun voordeel mee kunnen doen en dat is niet wenselijk voor de partij die de gegevens met de overheid heeft gedeeld. Partijen moeten erop kunnen vertrouwen dat deze informatie niet openbaar wordt gemaakt. Ik vind dat de voorkoming van deze benadeling zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid aangezien deze partijen erop moeten kunnen vertrouwen dat informatie die is gedeeld met het ministerie vertrouwelijk blijft. Ik zal deze informatie dan ook niet openbaar maken.

### **Relatieve uitzonderingsgronden**

#### *Het belang van de betrekkingen van Nederland met andere landen en staten en met internationale organisaties*

Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder a, van de Woo kan ik geen informatie openbaar maken als dit de relatie van Nederland met andere landen, staten of internationale organisaties beschadigt en dit

belang zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. Deze uitzonderingsgrond beoogt te voorkomen dat de wettelijke plicht tot het verstrekken van informatie tot gevolg zou hebben dat de Nederlandse internationale betrekkingen schade zouden lijden. Dat is bijvoorbeeld het geval indien, als gevolg van het verschaffen van informatie ingevolge de wet, wordt voorzien dat het internationale contact op bepaalde punten stroever zal gaan lopen, met als gevolg dat bijvoorbeeld het onderhouden van diplomatieke betrekkingen, of het voeren van bilateraal overleg met andere landen, staten of internationale organisaties moeilijker zou gaan dan voorheen wordt, of dat men in die andere landen, staten of internationale organisaties minder geneigd zou zijn tot samenwerking dan voorheen.

Zoals volgt uit de jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) hoeft een vermoeden dat diplomatieke betrekkingen zullen verslechteren niet altijd een concrete aanwijzing in de vorm van een uitdrukkelijke kennisgeving van een andere staat of organisatie, als uit de aard en de inhoud van de informatie (reeds) kan volgen dat deze vertrouwelijk is.

Voorts merk ik op dat het invoeren van deze uitzonderingsgrond niet enkel is voorbehouden aan situaties waarin sprake is van (diplomatieke) documenten inzake het diplomatiek verkeer met een andere staat dan wel staten. Ook daar waar sprake is van interne-, interdepartementale- of andere mailwisselingen en waarin gesproken wordt over (visies op) lopende diplomatiek trajecten of bijvoorbeeld een vertrouwelijk gedeelte visie of een voorstel van een lidstaat, kan het invoeren van deze uitzonderingsgrond aan de orde zijn.

Bij een beperkt aantal passages uit de aangetroffen documenten is, gelet op de aard en inhoud van de informatie, het belang van de betrekkingen van Nederland met andere staten en internationale organisaties in het geding.

Een tweetal documenten betreft Note-Verbale's afkomstig van de Nederlandse overheid die onderdeel uitmaken van de diplomatie dialoog van Nederland met Honduras. Het betreft documenten van diplomatieke aard en uit de inhoud van de documenten volgt (eveneens) de vertrouwelijkheid van de daarin vervatte correspondentie. Ik zal deze documenten dan ook niet openbaar maken.

Ik merk hierbij ten aanzien van één van de Note-Verbale's op dat in de beantwoording van Kamervragen op 17 december 2021 (de door u aangehaalde vragen) een weergave is gegeven van een deel van de

inhoud hiervan (" *Na de veroordeling van David Castillo afgelopen juli heeft de ambassade op 29 november de Hondurese autoriteiten, mede op verzoek van FMO, opgeroepen zo snel mogelijk het vonnis met daarin de strafmaat te publiceren*"). Dit maakt echter niet dat ik daarom ook (de volledige en exacte inhoud van) het document openbaar zou (moeten) maken.

In een aantal documenten zijn visies/appreciaties dan wel commentaar van ambtenaren opgenomen over politieke dan wel maatschappelijk ontwikkelingen in Honduras welke ik niet zal openbaren. Ik voorziet dat de betrekkingen met landen en/of internationale organisaties in de toekomst stroever zullen verlopen indien ik overga tot openbaarmaking. Ik merk hierbij op dat ik heb meegewogen dat het van groot belang is dat ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken (ook in de toekomst) scherp en zonder terughoudendheid hun visie durven te uiten over andere landen en/of internationale organisaties. Ik heb daarom besloten de desbetreffende informatie niet openbaar te maken.

Afwegende het belang van de internationale en bilaterale betrekkingen en het publieke belang bij openbaarmaking, acht ik, gelet op het voorgaande, het eerste zwaarder wegen. Ik zal deze informatie daarom niet openbaar maken. Op de inventarisatielijst en in de gedeeltelijk openbaar gemaakte documenten is de toepassing van deze uitzonderingsgrond aangegeven met de aanduiding "5.1.2.a".

#### *De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer*

Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo kan ik geen informatie openbaar maken als dit de persoonlijke levenssfeer schaadt en dit belang zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid.

In de meeste documenten staan persoonsgegevens van ambtenaren. Het gaat om gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon, zoals onder meer namen, e-mailadressen, functienamen en telefoonnummers. In het kader van goed werkgeverschap vind ik dat het belang van privacy zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Dit ter bescherming van de privacy van de betrokken ambtenaar/ambtenaren. Daarbij weegt mee dat het hier niet gaat om het opgeven van een naam aan een individuele burger die met een ambtenaar in contact treedt, maar om openbaarmaking op grond van de Woo.

Daar waar namen van derden en andere gegevens die tot hen te herleiden zijn in de documenten voorkomen geldt voor deze personen eveneens dat zij erop hebben mogen vertrouwen dat op een zorgvuldige en behoorlijke wijze met hun persoonsgegevens wordt omgegaan.



Teneinde de persoonlijke levenssfeer van deze personen te beschermen weegt het belang de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de betrokken personen zwaarder dan het belang van openbaarheid.

Op de inventarisatielijst en in de gedeeltelijk openbaar gemaakte documenten is de toepassing van deze uitzonderingsgrond aangegeven met de aanduiding "5.1.2.e".

Andere dan vertrouwelijk aan de overheid verstrekte concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens

Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder f, van de Woo kan ik geen informatie openbaar maken wanneer dit de bescherming van concurrentiegevoelige gegevens schaadt en dit belang zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. Deze uitzonderingsgrond beschermt concurrentiegevoelige bedrijfsgegevens die niet vertrouwelijk aan de overheid zijn verstrekt.

In een beperkt aantal passages staan bedrijfsgegevens die afkomstig zijn van een klant van FMO. In deze passages wordt bijvoorbeeld de positie van deze klant beschreven. Concurrenten kunnen hiermee hun voordeel doen hetgeen onevenredig benadelend kan werken. Ik zal deze informatie dan ook niet verstrekken.

Het belang van het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen

Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder i, van de Woo kan ik geen informatie openbaar maken wanneer dit het goed functioneren van de Staat of andere overheden schaadt en dit belang zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid.

*Concepten*

Voor een ordentelijk verloop van het besluitvormingsproces is het belangrijk dat dit gebeurt op basis van voldragen documenten. Wanneer (communicatie over) conceptteksten of de conceptteksten zelf openbaar worden gemaakt, is dit schadelijk voor het goed functioneren van de Staat nu er een publiek debat kan ontstaan over documenten die nog niet rijp zijn voor besluitvorming. Concepten kunnen leiden tot onduidelijkheid, omdat meningen en gedachtevormingen contrair kunnen zijn aan wat uiteindelijk wordt gecommuniceerd. Daar is ook hier sprake van. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan (communicatie over) concepten van de beantwoording van Kamervragen, persvragen, woordvoering. Het gaat dus om het intern delen van informatie wat moet leiden tot een definitief document. Ik zal (passages over) conceptteksten dan ook niet openbaar maken. Ik merk hierbij op dat een zekere mate

van veiligheid en vertrouwelijkheid noodzakelijk is om te kunnen komen tot een effectieve beantwoording of totstandkoming van een product. Deze documenten maak ik daarom niet openbaar met een beroep op het belang van het goed functioneren van de Staat. Ik merk hier voorts bij op dat definitieve versies van de beantwoording van Kamervragen alsmede verslagen van verhandelingen in de Tweede Kamer en Kamercommissies reeds openbaar zijn.

Voor zover de documenten Q&A's, spreeklijnen, redeneerlijnen dan wel fiches betreffen worden deze documenten als concepten beschouwd. Ik verwijs hierbij allereerst naar hetgeen ik heb opgemerkt ten aanzien van concepten. Een deel van deze documenten zijn opgesteld ten behoeve van gesprekken die hebben plaatsgevonden met organisaties. Deze documenten bevatten bijvoorbeeld spreekpunten, vragen die eventueel kunnen worden gesteld dan wel antwoorden die gegeven kunnen worden bij vragen die mogelijk gesteld kunnen worden. Deze informatie maak ik niet openbaar met een beroep op het belang van het goed functioneren van de Staat. Het openbaar maken van deze informatie heeft geen meerwaarde in het licht van een goede en democratische bestuursvoering. Hierbij merk ik op dat het spreekpunten, vragen en antwoorden zijn die mogelijk aan de orde komen dan wel uitgesproken kunnen worden en waarbij het de betrokken ambtenaren vrij staat om, in afwijking hiervan, zelf invulling te geven aan het gesprek. Ik merk hierbij op dat ik het verslag van het gesprek zoals dat op 29 juni 2022 heeft plaatsgevonden (deels) openbaar heb gemaakt (ID-nummer 1243100)

Ik heb eveneens een concept verklaring van FMO aangetroffen inzake de bouw van de Agua Zarca waterkrachtcentrale. Het betreft hier een document dat in vertrouwen met mijn ministerie is gedeeld. Gelet hierop zal ik dit document dan ook niet openbaar maken, waarbij ik er op wijs dat de definitieve versie van dit document raadpleegbaar is op de internetsite van FMO: <https://www.fmo.nl/news-detail/176a0d8f-f141-4d84-8f62-538f92e69393/reactie-fmo-naar-aanleiding-van-vragen-financieele-dagblad>

Tot slot merk ik in dit kader op dat ik een passage uit een e-mailbericht zal weigeren op voornoemde grond nu deze passage een (visie op een) conceptantwoord betreft voor een reactie op een door een organisatie gestelde vragen. De uiteindelijke reactie heb ik openbaar gemaakt. U kunt deze reactie vinden in het document met ID-nummer 1213392.

#### *Interne e-mailpostbussen*

Goede communicatie is een belangrijk onderdeel voor het functioneren van de Staat. Dit gebeurt veelal via de mail, daarom is het van belang om

dit goed te organiseren. Hiervoor worden ook postbussen voor interne en externe communicatie gebruikt. Meerdere documenten bevatten e-mailadressen van interne e-mailpostbussen van mijn ministerie dan wel andere organisaties alsmede toegangscode's naar digitale vergaderingen.

Deze e-mailadressen zijn niet bestemd voor communicatie buiten de kring van de overheid. Openbaarmaking van het e-mailadres kan het gebruik van de interne e-mailpostbussen verstoren, omdat in dat geval ook externen naar deze postbus kunnen mailen. Dit zorgt ervoor dat het gebruik van het systeem van interne en externe communicatie wordt verstoord. De potentiële hinder die de gebruikers van deze e-mailadressen kunnen ondervinden van kenbaarheid voor een ieder van deze e-mailadressen, weegt naar mijn oordeel zwaarder dan het algemene belang van openbaarheid. Het openbaar maken van deze informatie heeft tevens geen meerwaarde in het licht van een goede en democratische bestuursvoering. Deze e-mailadressen maak ik daarom niet (geheel) openbaar met een beroep op het belang van het goed functioneren van de Staat.

Op de inventarisatielijst en in de gedeeltelijk openbaar gemaakte documenten is de toepassing van deze uitzonderingsgrond aangegeven met de aanduiding "5.1.2.i".

#### Het voorkomen van onevenredige benadeling

Op grond van artikel 5.1, vijfde lid, van de Woo maak ik in uitzonderlijke gevallen geen informatie openbaar als dit iemand of een organisatie onevenredige benadeling toebrengt en de voorkoming daarvan zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid.

In een beperkt aantal gevallen is sprake van informatie waarvan openbaarmaking onevenredig benadelend is voor de bij dit dossier betrokken partijen.

Een aantal documenten bevat informatie die FMO aan BZ heeft verstrekt om BZ in staat te stellen haar monitorende rol op de ontwikkelingsgerichtheid van de FMO-activiteit adequaat uit te voeren. Het betreft bijvoorbeeld informatie die FMO in vertrouwen heeft verkregen van bijvoorbeeld klanten (en welke informatie voor interne doeleinden door klanten van FMO zijn gedeeld met mijn ministerie) of belanghebbenden. Voorts betreft het bijvoorbeeld informatie die FMO in vertrouwen aan mij heeft verstrekt over onderzoeken die hebben plaatsgevonden dan wel (mogelijke) ontmoetingen in het kader van potentiële investeringskansen.

Naast de bovengenoemde onevenredige benadeling van FMO, haar partners en klanten en andere betrokken partijen, is eveneens het belang van lopende (juridische) processen en het belang van de daarbij betrokken partijen.

Enkele (passages uit) documenten bevatten informatie over lopende rechtszaken welke informatie op vertrouwelijke basis aan mij is verstrekt door FMO dan wel andere belanghebbenden.

Publicatie van deze informatie, die in vertrouwen aan mijn ministerie is verstrekt, zou de afronding van de procedures onevenredig kunnen benadelen en daarmee kunnen leiden tot benadeling van alle betrokken partijen

Op basis van de zienswijze van FMO en andere belanghebbende partijen ben ik van oordeel dat het publiceren van gevoelige informatie die door partners en klanten van FMO vertrouwelijk aan FMO is verstrekt, de relatie tussen FMO en haar partners en klanten ernstig kan schaden. Publicatie kan ertoe leiden dat partners van FMO mogelijk niet meer met FMO willen samenwerken of geen (belangrijke) informatie meer met FMO willen delen. Door publicatie kan de relatie tussen FMO en haar klanten in het algemeen, alsmede de integere bedrijfsvoering door FMO, onevenredig worden benadeeld. Het laatste met het oog op de algemene omgang met vertrouwelijke informatie die FMO van klanten krijgt, waarbij op FMO verplichtingen tot geheimhouding rusten in het kader van de van FMO als bank verlangde integere bedrijfsvoering. Naar mijn oordeel weegt het voorkomen van onevenredige benadeling van de relatie tussen FMO en haar partners en klanten en de positie van de betrokken andere (derde) partijen, zwaarder dan het publieke belang bij openbaarmaking.

Hierbij merk ik ook op dat (daar waar het gaat om informatie die mijn ministerie zelf in vertrouwen heeft verkregen) bovengenoemde benadeling ook voor mijn ministerie geldt. Contacten met gesprekspartners kunnen alleen zinvol plaatshebben als deze erop kunnen rekenen dat (daar waar aan de orde) de noodzakelijke vertrouwelijkheid gewaarborgd blijft. Als de vertrouwelijkheid waar nodig niet kan worden gewaarborgd en partijen binnen en buiten de overheid er dus rekening mee moeten houden dat informatie over de aard en de inhoud van die contacten alsnog openbaar wordt, zullen dergelijke contacten in de toekomst stroever verlopen en zullen derden zich daarbij in de toekomst terughoudender opstellen bij het delen van informatie en standpunten. Dit kan ook een zorgvuldige beleidsvoering schaden en daarmee het goed functioneren van het openbaar bestuur

Ik heb daarom besloten de desbetreffende informatie niet openbaar te maken.

### **Wijze van openbaarmaking en plaatsing op internet**

Een geanonimiseerde versie van dit besluit wordt geplaatst op <http://www.rijksoverheid.nl>, zodat deze voor eenieder beschikbaar is.

Mocht u naar aanleiding van dit besluit vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de Directie Juridische Zaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, namens deze,  
de plaatsvervangend directeur van de directie Duurzame Economische Ontwikkeling

*[Deze brief is niet voorzien van een handtekening. In een formele en beveiligde omgeving is vastgelegd dat de beslissingsbevoegde akkoord is met de inhoud van dit document en de verzending.]*

S. Jongma

### **Bezwaarschrift indienen**

*Tegen dit deelbesluit kunt u binnen zes weken na verzending van het tweede en daarmee laatste deelbesluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat ten minste zijn naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: de Minister van Buitenlandse Zaken t.a.v. Directie Juridische Zaken, Afdeling Nederlands Recht, Postbus 20061, 2500 EB, Den Haag.*

## Bijlage 1 – Relevante artikelen uit de Woo

### Artikel 1.1

Eenieder heeft recht op toegang tot publieke informatie zonder daartoe een belang te hoeven stellen, behoudens bij deze wet gestelde beperkingen.

### Artikel 2.1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:  
document: een door een orgaan, persoon of college als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, opgesteld of ontvangen schriftelijk stuk of ander geheel van vastgelegde gegevens dat naar zijn aard verband houdt met de publieke taak van dat orgaan, die persoon of dat college;  
milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.1a van de Wet

milieubeheer;

Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

publieke informatie: informatie neergelegd in documenten die berusten bij een orgaan, persoon of college als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, of informatie die krachtens artikel 2.3 door een bestuursorgaan kan worden gevorderd.

### Artikel 2.5

Bij de toepassing van deze wet wordt uitgegaan van het algemeen belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische samenleving.

### Artikel 4.1

1. Eenieder kan een verzoek om publieke informatie richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. In het laatste geval beslist het verantwoordelijke bestuursorgaan op het verzoek.
2. Een verzoek kan mondeling of schriftelijk worden ingediend en kan elektronisch worden verzonden op de door het bestuursorgaan aangegeven wijze.
3. De verzoeker hoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen.
4. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de aangelegenheid of het daarop betrekking hebbende document, waarover hij informatie wenst te ontvangen.
5. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan binnen twee weken na ontvangst van het verzoek de verzoeker om het verzoek te preciseren en is het de verzoeker daarbij behulpzaam.
6. Het bestuursorgaan kan besluiten een verzoek niet te behandelen, indien de

verzoeker niet meewerkt aan een verzoek tot precisering als bedoeld het vijfde lid. In afwijking van artikel 4:5, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht wordt het besluit om het verzoek niet te behandelen aan de verzoeker bekendgemaakt binnen twee weken nadat het verzoek is gepreciseerd of nadat de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

7. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in hoofdstuk 5.

#### Artikel 5.1

1. Het openbaar maken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit:

- a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;
- b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;
- c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;
- d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de betrokkene uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de openbaarmaking van deze persoonsgegevens of deze persoonsgegevens kennelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt;
- e. nummers betreft die dienen ter identificatie van personen die bij wet of algemene maatregel van bestuur zijn voorgeschreven als bedoeld in artikel 46 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de levenssfeer maakt.

2. Het openbaar maken van informatie blijft eveneens achterwege voor zover het

belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:

- a. de betrekkingen van Nederland met andere landen en staten en met internationale organisaties;
- b. de economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen, in geval van milieu-informatie slechts voor zover de informatie betrekking heeft op handelingen met een vertrouwelijk karakter;
- c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
- d. de inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
- e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
- f. de bescherming van andere dan in het eerste lid, onderdeel c, genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens;
- g. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft;

- h. de beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage;
  - i. het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen.
3. Indien een verzoek tot openbaarmaking op een van de in het tweede lid genoemde gronden wordt afgewezen, bevat het besluit hiervoor een uitdrukkelijke motivering.
4. Openbaarmaking kan tijdelijk achterwege blijven, indien het belang van de geadresseerde van de informatie om als eerste kennis te nemen van de informatie dit kennelijk vereist. Het bestuursorgaan doet mededeling aan de verzoeker van de termijn waarbinnen de openbaarmaking alsnog zal geschieden.
5. In uitzonderlijke gevallen kan openbaarmaking van andere informatie dan milieu-informatie voorts achterwege blijven indien openbaarmaking onevenredige benadeling toebrengt aan een ander belang dan genoemd in het eerste of tweede lid en het algemeen belang van openbaarheid niet tegen deze benadeling opweegt. Het bestuursorgaan baseert een beslissing tot achterwege laten van de openbaarmaking van enige informatie op deze grond ten aanzien van dezelfde informatie niet tevens op een van de in het eerste of tweede lid genoemde gronden.
6. Het openbaar maken van informatie blijft in afwijking van het eerste lid, onderdeel c, in geval van milieu-informatie eveneens achterwege voor zover daardoor het in het eerste lid, onderdeel c, genoemde belang ernstig geschaad wordt en het algemeen belang van openbaarheid van informatie niet opweegt tegen deze schade.
7. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op milieu-informatie die betrekking heeft op emissies in het milieu.



Opvolg-nummer	Unieke ID	Documentnaam	Beoordeling	Weigeringsgrond indien Niet Openbaar
1	1213076	Emailwisseling Bezoek FMO aan Midden -Amerika	Deels Openbaar	5.1.2a, 5.1.2e, 5.1.5, ander onderwerp
2	1213078	Emailwisseling RE: Urgent request from Human Rights Organizations.	Deels Openbaar	5.1.2e, 5.1.5
3	1213080	Emailwisseling RE: Urgent request from Human Rights Organizations.	Deels Openbaar	5.1.2e, 5.1.5
4	1213081	Emailwisseling FW: Urgent request from Human Rights Organizations.	Deels Openbaar	5.1.2e, 5.1.5
5	1213325	Emailwisseling FW: Banco Ficohsa	Deels Openbaar	5.1.2e, 5.1.5
6	1213329	Emailwisseling FW: Honduras: World Bank's Lending Arm Linked To Deadly Honduras Conflict	Deels Openbaar	5.1.2e, 5.1.2f
7	1213379	Emailwisseling Kamervragen	Deels Openbaar	5.1.2e, 5.1.2i
8	1213380	Email Gesprek met COPINH	Deels Openbaar	5.1.2e, 5.1.5
9	1213382	Emailwisseling FW: NGO en media attentie voorgenomen FMO investering in FICOHSA	Deels Openbaar	5.1.2e
10	1213428	Reactie FMO op brief NGO's	Deels Openbaar	5.1.2e
11	1213385	Emailwisseling RE: Ter informatie   Banco Ficohsa	Deels Openbaar	5.1.2e
12	1213388	Email Verslag FMO (IMVO) issue-overleg 26-10-2020	Deels Openbaar	5.1.2e, ander onderwerp
13	1213391	Emailwisseling letter to the NGOs	Deels Openbaar	5.1.2e
14	1213392	Emailwisseling RE: Zorg over relaties FMO met omstrede Hondurese bank	Deels Openbaar	5.1.2e, 5.1.5
15	1213397	Emailwisseling RE: Urgent request from Human Rights Organizations.	Deels Openbaar	5.1.2e, 5.1.5
16	1213401	Emailwisseling RE: Ficohsa letter to the NGOs	Deels Openbaar	5.1.2e
17	1213403	Email Streep door omstrede lening FMO aan Hondurese bank	Deels Openbaar	5.1.2e
18	1213604	Emailwisseling kamervragen PvdD IMVO / over een door FMO gefinancierd bedrijf dat is veroordeeld	Deels Openbaar	5.1.2e
19	1213607	bedrijfsvertrouweljk: Kamervragen PvdD - Agua Zarca	Deels Openbaar	5.1.2e, 5.1.2i
20	1213617	Antwoord-Vragen-van-de-leden-Teunissen-en-Van-Raan-beiden-PvdD-aan-R-en-MinFin-sc	Deels Openbaar	5.1.2e
21	1213618	Email Kamervragen Agua Zarca	Deels Openbaar	5.1.2e
22	1213628	Antwoord-Vragen-van-de-leden-Teunissen-en-Van-Raan-beiden-PvdD-aan-R-en-MinFin-sc	Deels Openbaar	5.1.2e
23	1213630	Email - Kamervragen	Deels Openbaar	5.1.2e, 5.1.2i
24	1213634	R-Bulletin FD publicatie over FMO's witwascontroles	Deels Openbaar	5.1.2e, 5.1.2i
25	1213637	Uitvoeringsovereenkomst BZ - FMO	Deels Openbaar	5.1.1c, 5.1.2e, ander onderwerp
26	1214050	RE: Bedrijfsvertrouweljk - Finale gespreksfiche	Deels Openbaar	5.1.2e
27	1214051	stukken	Deels Openbaar	5.1.2e
28	1214301	Emailwisseling RE: Update - Agua Zarca	Deels Openbaar	5.1.2e, 5.1.5
29	1214303	Email Verslag FMO issue management overleg 22/11/21 - bedrijfsvertrouweljk	Deels Openbaar	5.1.2e, 5.1.5, ander onderwerp
30	1214057	FW: Bedrijfsvertrouweljk - FW: R-bulletin	Deels Openbaar	5.1.2e
31	1214058	FW: Bertha Zuriaga Caceres in Nederland - mogelijke ontmoeting?	Deels Openbaar	5.1.2e
32	1214059	RE: Bedrijfsvertrouweljk - #2	Deels Openbaar	5.1.2e
33	1214061	Bedrijfsvertrouweljk - Verslag gesprek COPINH	Deels Openbaar	5.1.2e
34	1214063	FW:	Deels Openbaar	5.1.2e
35	1214069	Emailwisseling RE: Urgent request from Human Rights Organizations.	Deels Openbaar	5.1.2e, 5.1.5
36	1214072	Emailwisseling RE: Zorg over relaties FMO met omstrede Hondurese bank	Deels Openbaar	5.1.2e, 5.1.5
37	1214075	NGO request regarding alleged criminal activities benefiting Honduran corporations funded by FMO	Deels Openbaar	5.1.2e
38	1214177	Brief MR organisatie aan FMO	Deels Openbaar	5.1.2e
39	1214076	Email Verslag FMO issue management overleg	Deels Openbaar	5.1.2e, 5.1.2i, ander onderwerp
40	1214077	Email Fwd: Urgent request from Human Rights Organizations.	Deels Openbaar	5.1.2e, 5.1.5
41	1214078	R-bulletin over verwacht FD Artikel (morgen) over voorgenomen FMO investering in Honduras	Deels Openbaar	5.1.2e, 5.1.2i, 5.1.5
42	1214082	Ficohsa info	Deels Openbaar	5.1.2e, 5.1.5
43	1214679	Emailwisseling KV Agua Zarca - FMO	Deels Openbaar	5.1.2e
44	1214680	FW: Bedrijfsvertrouweljk - KV Agua Zarca - FMO	Deels Openbaar	5.1.2e
45	1214707	Email Kamervragen PvdD - Agua Zarca	Deels Openbaar	5.1.2e
46	1214742	Emailwisseling FW: Solicitud a FMO no financiar FICOHSA/ Request to FMO not to finance FICOHSA	Deels Openbaar	5.1.2e, 5.1.5
47	1214743	Emailwisseling RE: Gesprek met COPINH	Deels Openbaar	5.1.2e
48	1214744	Emailwisseling RE: Ter informatie   Banco Ficohsa	Deels Openbaar	5.1.2e
49	1214746	Brief FMO aan Copinh over mogelijke lening Ficohsa	Deels Openbaar	5.1.1c, 5.1.2e, 5.1.5
50	1214865	Verzamelde mediaberichten - BZ Editie binnenland	Deels Openbaar	ander onderwerp
51	1214866	Verzamelde mediaberichten BZ Editie binnenland	Deels Openbaar	ander onderwerp
52	1243026	FW: Bedrijfsvertrouweljk - Verslag gesprek COPINH	Deels Openbaar	5.1.2e
53	1243100	Gespreksverslag COPINH 29-06-2022_final.docx	Deels Openbaar	5.1.2e, 5.1.5
54	1243033	FW: Zorg over relaties FMO met omstrede Hondurese bank	Deels Openbaar	5.1.2e, 5.1.5
55	1243107	Emailwisseling RE: Zorg over relaties FMO met omstrede Hondurese bank	Deels Openbaar	5.1.2e, 5.1.2i
56	1243477	Emailwisseling RE: Info for the NL Embassy	Deels Openbaar	5.1.2e, ander onderwerp
57	1245632	FW: Zorg over relaties FMO met omstrede Hondurese bank	Deels Openbaar	5.1.2e, 5.1.2i
58	1245671	R-bulletin over verwacht FD Artikel (morgen) over voorgenomen FMO investering in Honduras	Deels Openbaar	5.1.2e, 5.1.2i
59	1245674	Emailwisseling RE: Verslag FMO issue management overleg 22/11/21 - bedrijfsvertrouweljk	Deels Openbaar	5.1.2a, 5.1.2e, 5.1.5
Niet te openbaren documenten				
1	1213386	2022-06-29 Gespreksfiche gesprek DDE - COPINH.docx	Niet Openbaar	5.1.2a, 5.1.2e, 5.1.2i
2	1214068	FW: Bedrijfsvertrouweljk	Niet Openbaar	5.1.2e, 5.1.2i
3	1214298	Brief aan minister Honduras - 29-11-2021.docx	Niet Openbaar	5.1.2a, 5.1.2e, 5.1.2i
4	1214299	Note verbale Ambassade San Jose	Niet Openbaar	5.1.2a, 5.1.2e, 5.1.2i
5	1214300	Email FMO issues - media-aandacht Agua Zarca en [...]	Niet Openbaar	5.1.2e, 5.1.5
6	1243044	RE: Gespreksnotitie COPINH	Niet Openbaar	5.1.2e, 5.1.2i
7	1243103	Gespreksfiche COPINH 17 mei 2018(2).docx	Niet Openbaar	5.1.2e, 5.1.2i
8	1243327	AZ statement - draft.docx	Niet Openbaar	5.1.2i
9	1245665	Emailwisseling FMO/ Agua Zarca/ bedrijfsvertrouweljk	Niet Openbaar	5.1.2e, 5.1.5
Reeds openbare documenten				
1	1215051	20211210 Beantwoording Kamervragen terug naar BZ.docx		<a href="https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20212022-1166.html">https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20212022-1166.html</a>
2	1213510	Brief BothEnds		<a href="https://www.somo.nl/letter-to-dutch-government-concerning-the-agua-zarca-project/">https://www.somo.nl/letter-to-dutch-government-concerning-the-agua-zarca-project/</a>
3	1213678	Kamervragen 2021Z22120		<a href="https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2021Z22120&amp;did=2021D47143">https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2021Z22120&amp;did=2021D47143</a>
4	1213433	Staatsbank FMO financierde bedrijf achter moordcomplot in Honduras.pdf		<a href="https://fd.nl/ondernemen/1404178/staatsbank-fmo-financierde-bedrijf-achter-moordcomplot-in-honduras">https://fd.nl/ondernemen/1404178/staatsbank-fmo-financierde-bedrijf-achter-moordcomplot-in-honduras</a>
5	1214442	Openbare brief NGOs to FMO inzake FICOHSA May		<a href="https://copinh.org/2021/05/concerns-related-to-fmos-proposed-and-existing-investments-in-ficohsa/">https://copinh.org/2021/05/concerns-related-to-fmos-proposed-and-existing-investments-in-ficohsa/</a>
6	1214172	Openbare brief NGO's inzake FMO FICOHSA		<a href="https://www.bothends.org/uploaded_files/inlinelitem/Letter_FMO_FICOHSA_.pdf">https://www.bothends.org/uploaded_files/inlinelitem/Letter_FMO_FICOHSA_.pdf</a>