

Bijlage 1: Gedetailleerde tijdlijn

N.B. Cursief weergegeven gebeurtenissen zijn relevant voor de tijdlijn, maar waren op dat moment niet bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) bekend.

12 januari 2010	Aardbeving Haïti Actie Giro 555, Samenwerkende Hulporganisaties (SHO)
21 januari 2010	De Algemene Rekenkamer (AR) laat weten dat ze zal 'samenwerken met de SHO en met het ministerie van Buitenlandse Zaken om de verantwoording van de hulpverlening en wederopbouw in Haïti inzichtelijker te maken' en zal 'controleren of het gedoneerde geld voor Haïti goed terecht komt'. Tevens kondigt de AR aan dat ze 'in dialoog met de SHO en het ministerie van BuZa nagaan hoe de transparantie en verantwoording van hulpprojecten bij humanitaire rampen verbeterd kan worden', voortbouwend op ervaringen bij de besteding van de hulpelden voor de slachtoffers van de Tsunami in Azië in 2004.
1 april 2010	BZ accordeert beoordelingsmemorandum van te financieren programma's met activiteitnummer 21330 (noodhulp) en 21343 (wederopbouw), 'Aardbevingsramp Haïti – bijdrage SHO'.
25 mei 2010	BZ (Ambassade Santo Domingo) stelt liaison aan voor Haïti die regelmatig Haïti en de door NL gefinancierde hulpprojecten bezoekt.
1 t/m 5 juni 2010	BZ (verantwoordelijke directie departement en ambassade Santo Domingo) en SHO voeren monitoringsmissie uit naar Haïti. In missieverslag wordt niets gemeld dat relevant is in relatie tot latere melding van misstanden bij Oxfam GB (OGB).
9 maart 2011	Directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) start evaluatie van eerste jaar noodhulp SHO in Haïti.
19 maart-16 april 2011	Veldonderzoek IOB in Haïti door drie onderzoekers. Eén van de onderzoekers bezoekt projecten van OGB, het lokale OGB-kantoor en spreekt met de landendirecteur Roland van Hauwermeiren. Voor zover bekend zijn de misstanden tijdens dit bezoek niet aan de orde geweest.
12 juli 2011	<i>Klokkenluidersmelding binnen bij OGB.</i>
28 juli 2011	<i>Eerste melding over lopend onderzoek van OGB naar Oxfam Novib (ON),</i>
2 augustus 2011	Vergadering in Haïti van medewerkster ambassade Santo Domingo met lokale SHO-organisaties, waaronder OGB-landendirecteur Roland van Hauwermeiren. Doel van de bijeenkomst is het uitwisselen van informatie over actualiteiten (o.a. choleraepidemie en politieke situatie). In verslag wordt geen melding gemaakt van misstanden bij OGB
5 augustus 2011	Persbericht van OGB over intern onderzoek. Het bericht meldt onder andere dat 'Oxfam has launched an internal investigation into allegations of misconduct against a small number of Oxfam Great Britain staff in Haïti. Staff members have been suspended pending the outcome of the investigation, which is expected to be completed by September'. Voor zover traceerbaar, neemt BZ dit bericht voor kennisgeving aan.
Augustus 2011	<i>Intern personeelsonderzoek in Haïti door OGB's 'loss prevention team'.</i>
15 augustus 2011	Ambassade Santo Domingo stuurt BBC-nieuwsbericht van 13 augustus 2011 naar departement. Het bericht meldt: 'The director of Oxfam's operations in Haïti has resigned amid an inquiry into allegations of misconduct by staff. The UK-based aid agency said Roland van Hauwermeiren felt he needed to resign as he had been in charge

at the time. A small number of Oxfam workers have been suspended, pending the outcome of the inquiry, it added.' Ambassade geeft aan dat tijdens recente contacten met Roland van Hauwermeiren, hij geen enkele indicatie heeft gegeven dat dit speelde. Voor zover traceerbaar, neemt het departement dit bericht voor kennisgeving aan.

- 26 augustus 2011 *Afronding rapport intern personeelsonderzoek naar misdragingen personeel OGB, OGB informeert de UK Charity Commission.*
- 5 september 2011 Persbericht van OGB over onderzoeksresultaten en disciplinaire maatregelen. Het bericht meldt: 'The investigation found that six members of Oxfam GB staff had been involved in a number of instances of misconduct, the charges against them included: breach of Oxfam GB's behavioral code of conduct; bringing Oxfam's name into disrepute; abuse of power and bullying within Oxfam. None of these charges involved beneficiaries. As a result of the internal investigation, disciplinary action has been taken and all six individuals have left the organization. Oxfam does not tolerate breaches in its code of conduct and whenever instances of staff misconduct are discovered we will take robust action against those involved. (...) The misconduct identified by the investigation was not related to fraud and did not affect the approximately US \$ 98 million Oxfam fundraised following the earthquake in Haïti.'
- BZ neemt kennis van dit persbericht. Uit de afgenomen interviews blijkt dat toenmalig betrokken medewerkers van het ministerie de zaak als een personeelskwestie van OGB beschouwden. Omdat OGB adequaat lijkt te handelen – intern onderzoek, ontslag betrokken medewerkers, publieke verantwoording – wordt door de destijds betrokken medewerkers impliciet geconcludeerd dat verdere bespreking met ON of verdere stappen vanuit de Nederlandse overheid niet nodig zijn.
- 8 september 2011 Ambassade Santo Domingo stuurt een mail naar het departement met aankondiging van een kennismakingsgesprek op 16 september 2011 met de nieuwe waarnemend landendirecteur van OGB, waarbij voorgesteld wordt 'zijdelings in te gaan op de bekende problemen die Oxfam GB heeft'.
- 12 september 2011 Departement reageert op mail van ambassade met suggestie om tijdens bezoek aan Haïti het onderwerp *sexual based violence* op te brengen. Dit heeft echter betrekking op een UNHCR-rapport over "*Transactional Seks as a Survival Strategy in Port-au Prince camps*". Aan het persbericht van 5 september 2011 wordt niet gerefereerd. N.B. Een verslag van dit specifieke gesprek met de waarnemend landendirecteur is niet aangetroffen in het archief.
- 15 november 2011 IOB publiceert evaluatierapport inzake SHO hulp aan Haïti 2010 met beleidsreactie BZ. In de evaluatie wordt geen melding gemaakt van de misstanden bij OGB.
- 16 december 2011 BZ verstuurt antwoorden op Kamervragen van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken naar aanleiding van het evaluatierapport van IOB. In de vragen en antwoorden wordt geen melding gemaakt van de misstanden bij OGB.
- 22 februari 2012 Tripartite overleg SHO/BZ/AR. De misstanden bij OGB worden volgens het verslag niet besproken.
- Maart 2012 Monitoringsmissie van AR en ON, onder begeleiding van liaison van ambassade Santo Domingo naar Haïti.
- 28 maart 2012 *Bestuurlijk overleg AR en ON waarbij wordt verzocht om inzage in intern onderzoeksrapport van augustus 2011.*

- 2 april 2012 BZ ontvangt kopie van brief van ON aan AR. ON geeft aan in overleg te treden met OGB om inzage te krijgen in het interne onderzoeksrapport van augustus 2011.
- 3 april 2012 AR geeft per mail aan BZ terugkoppeling van monitoringsmissie naar Haïti. AR meldt hierin onder meer vernomen te hebben 'dat het ging over het inhuren van Dominicaanse prostituées en het logeren van deze dames in het Oxfam guest house en ze te vervoeren in de auto's van Oxfam. Lokale staf is ook onder druk gezet om mee te werken. Het is ons niet duidelijk wat de omvang is van deze zaak en hoe structureel de misdrijvingen waren en wat er verder fout was met deze medewerkers'. AR meldt voorts aangegeven te hebben inzage te willen hebben in het interne onderzoeksrapport en 'een aantal vragen (te) hebben bij deze zaak'. Tot slot stelt AR 'Het is ons niet bekend of jullie op de hoogte zijn van deze zaak (...) en (het) is belangrijk dat BZ als subsidieverstrekker een belangrijke rol speelt bij de transparantie die we (...) gevraagd hebben.'
- Uit de afgenomen interviews blijkt dat BZ kennis neemt van het verslag, de kwestie bespreekt met ON en aandringt op vermelding van de zaak in het SHO-jaarverslag.
- 19 april 2012 BZ ontvangt brief met afschrift van correspondentie ON aan AR d.d. 18 april 2012 met daarbij een samengevatte/geredigeerde versie van het interne onderzoeksrapport van OGB. ON bevestigt tevens dat de externe accountantscontrole van SHO-bestedingen van OGB in 2011 op dat moment plaatsvindt, met 'extra aandacht (voor) specifieke risicogebieden, die uit (de) zaak voortvloeien'.
- Uit het interne onderzoeksrapport blijkt dat de geconstateerde misdrijvingen betrekking hebben op onder meer 'gebruik van prostituees in Oxfam GB-gebouwen', 'nalatigheid en falen om werknemers te beschermen, in het bijzonder vrouwelijke werknemers', 'pesten en intimidatie van andere stafleden'; en 'misbruik van OGB-middelen (pornografische afbeeldingen en video's op laptop)'. Beschuldigingen van het gebruik van minderjarige prostituees konden niet worden onderbouwd, noch op basis van het onderzoek worden uitgesloten.
- Voor zover traceerbaar neemt BZ dit interne onderzoeksrapport voor kennisgeving aan.
- April 2012 SHO meldt aan BZ in het Jaarverslag 2011 het ontslag van OGB-medewerkers vanwege overtreding van de gedragscode (niet gespecificeerd). Het rapport stelt: 'Eén van de grote risico's bij grote rampen is dat hulporganisaties niet altijd voldoende gekwalificeerd personeel kunnen aantrekken. Zo heeft Oxfam Great Britain (OGB), een van de uitvoerende zusterorganisaties van Oxfam Novib in Haïti die ook door Oxfam Novib wordt gesteund, op 5 september 2011 in een persbericht bekend gemaakt dat een aantal werknemers is ontslagen omdat ze de gedragscode van OGB hadden overtreden. Om dit in de toekomst te voorkomen zijn door Oxfam maatregelen genomen om nog meer te investeren in personeel, dat goed gekwalificeerd is voor noodhulpacties en om nog scherper toe te zien op de naleving van de gedragscode'.
- 8 mei 2012 AR en BZ ontvangen van ON de externe accountantscontrole van bestedingen die door OGB in 2011 met SHO-fondsen zijn gedaan, met specifieke aandacht voor de uitgaven van de OGB-medewerkers.
- 21 mei 2012 BZ ontvangt kopie van brief AR aan ON. AR stelt dat zowel het interne onderzoek van OGB als de externe accountantscontrole geen aanwijzingen van fraude hebben vastgesteld. Op basis hiervan beschouwt AR 'deze zaak als afgehandeld'.

	Voor zover traceerbaar, neemt BZ de externe accountantsverklaring (en brief AR aan ON) voor kennisgeving aan.
23 mei 2012	<p>AR stuurt concept 'nota van bevindingen' aan BZ en SHO waarin de misdragingen door medewerkers OGB (niet gespecificeerd), alsook de verrichte externe accountantscontrole wordt vermeld.</p> <p>De nota stelt: 'In 2011, Oxfam GB dismissed six expat collaborators of its Haiti office for breaching Oxfam's internal code of conduct. The head of mission in Haiti also resigned due to these facts. In its press release of 6 September 2011 Oxfam stated that no misappropriation of funds had taken place (Oxfam 2011c). Oxfam's conclusion was based on an internal investigation by 2 auditors of Oxfam GB who went to Haiti in August 2011. In April 2012 an external accountant audited the expenditures of the Oxfam Novib grant in Haiti in 2011 and found no irregularities. Oxfam Novib contributes to all programs of Oxfam GB and the management team of Oxfam Novib has informed its external auditor in 2012 of this irregularity and asked him to pay attention to this matter when auditing Novib's annual accounts. The report of the external auditor will be finalized in July 2012.'</p>
20 juni 2012	BZ reageert richting AR over concept 'nota van bevindingen'. Hierin wordt niet ingegaan op misdragingen medewerkers OGB.
10 september 2012	BZ keurt financiële en inhoudelijke rapportage over 2011 van SHO goed. Hierin wordt niet ingegaan op de in de rapportage genoemde (maar niet gespecificeerde) misstanden bij OGB.
20 september 2012	BZ ontvangt reactie SHO op 'concept nota van bevindingen'. In die reactie wordt niet ingegaan op misdragingen medewerkers OGB.
1 november 2012	Publicatie AR Jaarverslag 2011. Hierin wordt niet ingegaan op misdragingen medewerkers OGB.
31 maart 2016	AR publiceert eindverantwoording hulp gelden Haïti 2010-2014. Oordeel is overwegend positief; efficiëntie van uitvoering kan verder geoptimaliseerd worden; SHO heeft 'overeenkomstig de subsidievoorwaarden gehandeld en gerapporteerd', BZ heeft rol als toezichthouder 'adequaet ingevuld'. Misdragingen medewerkers OGB worden niet genoemd.