Digitally signed by George Straatman on 05 Jun 2024

Deloitte Accountants B.V.
Meander 551
6825 MD Arnhem
Postbus 30265
6803 AG Arnhem
Nederland

Tel: 088 288 2888
www.deloitte.nl

Inschrijvers aanbestedingsprocedure
ProRail B.V.

Datum	Behandeld door	Ons kenmerk
5 juni 2024	M.G. van de Visch RA MSc 088 288 1644	2406AE2425/IP

Onderwerp

Verzoek tot toegang informatie

Geachte heer/mevrouw,

Wij hebben de jaarrekening over boekjaar 2023 van ProRail B.V. en Railinfratrust B.V. gecontroleerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Wij hebben een controleverklaring aangaande deze jaarrekening afgegeven. Wij hebben voor boekjaar 2024 eveneens de opdracht gekregen om de jaarrekening te controleren.

In verband met de offerteaanvraag van ProRail B.V. heeft u ons verzocht om inzage in onze rapportages zoals hieronder zijn opgesomd:

Rapportages ten aanzien van ProRail B.V. en Railinfratrust B.V.:
- Auditplan 2023
- Managementletter 2023
- Accountantsverslag 2023
- Accountantsverslag projecten 2022

Onze controle van de jaarrekening van ProRail B.V. en de projectcontroles zijn niet gepland en uitgevoerd in het kader van een offerteprocedure. Dit betekent dat onderwerpen die voor u van belang zijn mogelijk niet of niet volledig aan de orde zijn gesteld. Onze oordeelsvorming en de inschatting van het controlerisico en materieel belang voor onze controle betekent dat zaken kunnen hebben bestaan die door u anders zouden zijn geïnterpreteerd. Wij staan niet in voor de toereikendheid of de geschiktheid van de verstrekte rapportages voor het doel waarvoor u deze wenst te gebruiken.

Wij begrijpen dat het doel van uw inzage in de door ons opgestelde rapportages zoals hiervoor vermeld, is het verkrijgen van inzicht in ProRail B.V. in het kader van de genoemde offerteaanvraag. Uitsluitend voor dat doel verstrekken wij u de hiervoor genoemde rapportages

Aangezien uw verzoek tot inzage in genoemde rapportages wordt uitgevoerd met het oog op de hiervoor genoemde doelstelling, gaat u ermee akkoord dat:

1. U derden geen mondeling of schriftelijk oordeel zal verstrekken over onze rapportages.

2. U geen opdracht tot ondersteuning bij procesvoering of andersoortige opdracht zult aanvaarden, teneinde commentaar te geven op onderwerpen met betrekking tot de kwaliteit van onze rapportages en de daaraan ten grondslag liggende controle(s).

Op alle opdrachten verricht door Deloitte, behoudens M&A Diensten, zijn de Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland, januari 2020 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24362837 van toepassing.
Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.
Deloitte Accountants B.V. is een zogenoemde affiliate van Deloitte NSE LLP en maakt onderdeel uit van het internationale netwerk van Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

Digitally signed by George Straatman on 05 Jun 2024

Onze rapportages en de daaraan ten grondslag liggende werkzaamheden kunnen niet als vervanging dienen van werkzaamheden die door u zelfstandig dienen te worden uitgevoerd om offerte uit te brengen aangaande de controle van de jaarrekening 2025 en u mag geen verwijzing opnemen naar onze werkzaamheden in enig rapport dat door u aan derden wordt verstrekt of anderszins openbaar wordt gemaakt.

U erkent dat Deloitte Accountants B.V. geen enkele verplichting jegens of verbintenis met u is aangegaan door aan u informatie te verstrekken.

Deloitte Accountants B.V. sluit hierbij elke aansprakelijkheid uit verband houdende met het aan u verstrekken van genoemde relevante informatie. Wij wijzen u erop dat de informatie die door u wordt verkregen door u niet aan derden mag worden verstrekt of anderszins openbaar mag worden gemaakt. U zult Deloitte Accountants B.V. en zijn personeel te allen tijde schadeloosstellen of vrijwaren voor enige claim van derden ten gevolge van het feit dat u deze voorwaarde niet nakomt.

U zult hiervoor genoemde relevante informatie onderwerpen aan uw normale richtlijnen voor de bewaring van dossierstukken en bescherming van vertrouwelijke cliënt informatie.

De voorwaarden die in deze brief zijn vastgelegd, zijn onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die hieruit voortvloeien worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Deloitte Accountants B.V. is gevestigd.

Na ontvangst van de voor akkoord getekende brief wordt u vertrouwelijk de hiervoor genoemde informatie verstrekt.

Hoogachtend,

Deloitte Accountants B.V.

drs. G.J. Straatman RA

Voor akkoord ondertekend namens inschrijver:

Naam:

Functie:

Datum: