

Polestar 3, de meest complete SUV voor het elektrische tijdperk.

Ontdek de volledig uitgeruste lounge-dissie op Polestar.com.

Welkom bij de zeven van de tijd.

Elke dag om zeven uur. Onze blik op de zaken in zeven punten.

Dit is Bert Rijmen.

Goeiemorgen.

Beepost heeft jarenlang miljoenen uitgegeven aan consultants zonder openbare aanbesteding.

Dat betekent dat niemand er officieel van wist en dat concurrenten geen kans kregen.

Europa komt met nieuwe sancties tegen bedrijven die de Russische oorlogsmachine steunen.

Voor het eerst komt ook China in het vizier.

Een blikke samen met een Belgische topbelegger terug op de algemene vergadering van wereldvenomeen Berkshire Hathaway.

Wat zijn de belangrijkste takeaways?

Het is dinsdag 9 mei. Welkom.

Het blijft maar onthullingen regenen rond Beepost.

Vandaag brengen we bij de tijd naar buiten dat het postbedrijf jarenlang consultants van Mekinzie heeft ingehuurd.

Zonder daar een openbare aanbesteding voor uit te schrijven.

Officieel wist niemand er dus van.

En concurrenten van Mekinzie kregen ook geen kans bij Beepost.

De consultants stonden binnen de muren van het postbedrijf bekend als de Mekis.

Ze vonden allerlei manieren om geld te verdienen en te besparen.

Ze hielden zich ook bezig met de overheidsopdrachten, waarna nu dus een onderzoek loopt.

Mogelijk kreeg Beepost via die opdrachten te veel geld van de overheid.

Goeiemorgen, Lukas Van Acker.

Goeiemorgen.

Jij werkt samen met collega's Pieten Puit en Floor Eelbodde aan dit dossier.

Lukas, wat hebben jullie nu precies ontdekt?

Mekinzie heeft jarenlang op onderhandse manier heel wat contracten binnengereven bij Beepost.

Op bepaalde jaren zouden die contracten goed geweest zijn voor een omzet van 25 miljoen euro.

Intussen liggen die bedragen wat lager, maar is nog altijd een behoorlijk bedrag.

Zeven à acht miljoen euro per jaar.

Volgens de regels moet een overheidsbedrijf, wat Beepost nog altijd is,

vanaf een bepaald bedrag elke opdracht publiceren en drie bedrijven laten meedingen.

Maar door een contract gewoon onder Hans aan één partij te geven,

kan de concurrentie eigenlijk niet volledig spelen.

Dat is inderdaad niet eerlijk tegen de regels.

Geef mij eens een idee, Lukas.

Wat deden die consultants die Mekkis precies bij Beepost?

Die consultants gaan voor commerciële tips over hoe Beepost de verkoop kon verhogen en evengoed operationele advies over hoe de werking vlotter zou kunnen verlopen.

Bijvoorbeeld al bijna honderd jaar beheert Beepost de rekeningen van de overheid.

De zes, zeven, negen rekeningen zoals die heten.

En onlangs is gebleken dat Beepost op die taak eigenlijk te hoge marges mogelijk aanrekende en de fiskus niet de correcte kostenoverzichten van die opdracht door gaf.

En Mekensie was ook bij die zes, zeven, negen rekeningen betrokken.

Mochten ze inderdaad men kort blijken dat die marges inderdaad te hoog waren op die zes, zeven, negen rekeningen, dan was dat mogelijk op advies of tenminste met medeweten van die consultants.

Lukas, de bedragen die Mekensie jarig verdient aan Beepost, die zijn al wel gedaald, zei je dan net van 25 naar 7 miljoen euro per jaar.

Is er dan in tussentijd gestuurd rond die aanbestedingen voor consultatieopdrachten?

Wat is nu de situatie?

De situatie is in tussentijd gestuurd.

Sinds vorig jaar werkt Beepost met een nieuw systeem waarbij het bedrijf Raamcontracte heeft gesloten

met verschillende consultancykantoren, waarbij er dan nog wel een zeker onderhandelingsmarge is over welke kantoor welke opdracht doet, maar dat is nog altijd een laadere tussentoplossing omdat Beepost hoogstwaarschijnlijk die opdrachten echt wel moet publiceren, wat vandaag nog altijd niet gebeurt.

Daar is dus nog wel degelijk werk aan de winkel.

Dank je wel, Lukas van Acker.

Graag gedaan.

En nog Beepost nieuws, want de twee medewerkers van Beepost die gedetascheerd waren op het kabinet van minister de Sutter, keren terug naar het postbedrijf.

Dat heeft de minister in de loop van de nacht laten weten.

De precising komt er dus enkele uren voor de Kamercommissie Overheidsbedrijven vandaag, waar de Sutter bevraagd zal worden over de affaire.

De tijd bracht onlangs naar buiten dat twee kabinetsmedewerkers van de Sutter al jaren op de payroll van Beepost staan terwijl ze de minister neutraal moeten adviseren.

Zelf ontkent de Sutter alle vormen van belangenvermenging, maar ze grijpt nu dus toch in de twee Beepost gedetascheerde keren terug naar Beepost, omdat hun functioneren volgens de minister door insinuaties in het gedrang komt.

Dat heb ik samen met hem besloten, zegt de Sutter, de groenpolitica laat ook weten, dat ze wil dat er in de toekomst een einde komt aan de detachering op kabinetten van medewerkers uit beursgenoteerde overheidsbedrijven.

Ben je dus of dat straks voldoende zal zijn voor de Sutter om zich geloofwaardig te verdedigen in de kamer? De coalitiepartners van de mederheid zullen het haar al echt niet te moeilijk maken. Sommigen van hen komen zelf ook in opspraak.

Denk maar aan Beepost-voorzitter Audrey Annaar van PS Signature.

Vroeger was die zelf trouwens ook Beepost-consultant bij inderdaad McKinsey.

Europa gaat voor het eerst Chinese bedrijven straffen voor hun steun aan de Russische oorlogsmachine.

Blijkt uit details uit het elfte sanctiepakket dat de Europese Commissie net voor het weekend heeft voorgesteld.

Commissie-voorzitter von der Leyen heeft vandaag in Kiev een afspraak met Oekraïns-president

Zelensky.

Ze zal hem er alles over kunnen vertellen. Europa straft bedrijven die materiaal uitvoeren naar Rusland, dat daar mogelijk gebruikt van kan maken, bijvoorbeeld om wapens te maken. Dat is op zich niet nieuw, maar het is nu wel voor het eerst dat daar ook Chinese bedrijven tussen zitten. Het heeft natuurlijk meteen een impact. Goeiemorgen, Chris van Aver.

Goeiemorgen Bert. Europa, experte hier bij de tijd. Chris, jij hebt je over dat elfde sanctiepakket gebogen. Leg het een simpelheid.

Zou ik zeggen, wat voor bedrijven viseert Europa precies?

Wel, Europa viseert bedrijven die dual use producten of diensten aanbieden.

Bijvoorbeeld nachtkameras voor u en ik, die op vogeljachtvillegaan bijvoorbeeld.

Maar dat is ook heel goed geschikt voor meditaire doeleinden.

Redelijk onschuldige producten, bijvoorbeeld zelfs slimme wasmachine's die uitgerust zijn met chips, zouden dat daaruit kunnen nemen en gebruiken op veel gevaarlijker toestellen, die eigenlijk militairen toestellen worden op die manier.

Bedrijven die die dual use producten maken, exporteren naar Rusland, worden dan nu gestraft door Europa. Hoe dan en ja, hoe weet je zo zeker of Europa zo zeker dat die bedrijfsleiders dat echt ja bewust doen?

Europa kan dat niet zomaar doen, mensen op zo'n strafleest zetten, maar moet daarvoor echt wel zeer goede onderbouwde bronnen hebben en dus inlichtingendiensten die verifiëren of verpaalde Chinese bedrijven in dit geval, maar ook bedrijven uit Uzbekistan of Armenië producten hebben geleverd aan Rusland, die voor militaire gebruikt kunnen worden.

De straf is dat zij bijvoorbeeld hun tegoeden worden bevroren in Europa, dat ze eigenlijk geen zaken meer kunnen doen met Europa, dus dat is echt at home in en met, dus die bedrijven die mogen gewoon bijna niks meer.

Naast Uzbekistan en Armenia is dus nu ook nieuw dat er ook Chinese tussen staan, China een grootmacht, belangrijke handelspartner ook voor Europa, hoe reageer ze daar op dat elfde sanctiepakket?

Wel zeer geprikkelt eigenlijk, zou kunnen denken van die gaan dat ontkennen of die gaan zeggen er is geen vuile aan de lucht, ze zeggen dat ook wel, ze zeggen van onze handel met Rusland is volkomen zuiver, maar eigenlijk zetten ze direct al een dreigende toon op en zeggen ze van ja, we gaan wel onze legitieme en wetlijke belangen vrij waren en dat is toch echt wel een beetje een voorboden voor een verscherping van het handelsconflict en het geopolitieke conflict dat in de maak is.

Dat zou dus nog wel eens een staartje kunnen krijgen, dankjewel Chris vanavond.

Dankjewel.

De haven van Antwerpen pakt een wereldprimeur, ze zetten daar als eerste industrieelgebied ooit autonome drones in. Het havenbedrijf Port of Andrew Bruges werkt daarvoor samen met een aantal partners die leveren de nodige infrastructuur, zes toestellen en piloten, die voeren nu sinds kort ter plaatse allerlei taken uit voor de haven, zo maken ze het makkelijker om capitijns haarscherpen aanmeringsinstructies te geven.

Ook inspecties van hoge delen van Bruges en stellingen worden invoudiger en veiliger en bij incidenten kan er sneller meer info worden gegeven aan de hulpdiensten.

Zelfs een olievlek kan sneller gedetecteerd en beter ingeschad worden,

allemaal omdat de drone natuurlijk heel hoog kan vliegen 70 meter en kan bewegen. Uniek is dat het om autonome drones gaat, die worden nog wel bestuurd door een piloot, maar die kan de drone niet rechtstreeks zien, de piloot kijkt naar een schermje in een controlecentrum. De projectpartners zijn de bedrijven Drone Matrix, Ski Drone en Proximus, die krijgen alles samen 750.000 euro van het havenbedrijf voor een contract van 3 jaar. Waar krijgen beleggers nog naar uit vandaag? Dat zijn de kwartaalscijfers van vakantie, verhuurplatform Airbnb. De cijfers kleuren straks waarschijnlijk evenroze als het logo. Airbnb heeft in 2022 al een mooi jaar afgeklokt, net al 1,9 miljard dollar of 2,79 dollar per aandeel. En een consensus onder analisten is dat het bedrijf die mooie trend zal voortzetten, enerzijds omdat het postcoronatoer is met dit jaar pas echt op volle toeren draait, anderzijds is er een interessanter reden. Airbnb profiteert dubbel en dik van de stijgende rentes. Want ja, dat geldt dat jij meteen betaalt als je een appartementje boekt in Lissabon, dat stort Airbnb niet onmiddellijk naar de verhuurder, die krijgt dat pas wanneer je bent aangekomen.

In de tussentijd is het Airbnb die flappen aan het werk op de geldmarktfonse, waar het in hoog rentende tijden heel wat opbrengt. En wat is er met rente gebeurd dit kwartaal? Juist. De Airbnb-belegger mag dus al water tanden voor straks. Afwachting van de cijfers is het aandeel. Gisteren trouwens al bijna 6% omhoog gaat.

Afgelopen zaterdag was er in de Amerikaanse staat Omaha, een van de wereldwijde hoogmissen voor beleggers, de algemene aandeelhoudersvergadering van Berkshire Hathaway, de holding van beleggers Guru Warnbuffet en zijn rechterhand Charlie Munger. Het is echt wel een prachtige ervaring.

We blikken terug door de ogen van Econopolis-analist Pieter Slegers, die was erbij zaterdag. Voor mij was het de eerste keer, maar ik denk, na de tweede, zeker niet de laatste keer. Het wordt wel een beetje doodstock of capitalism genoemd. Vanaf 4 uur morgens in de wachtrij gaan staan, samen met een paar andere die-hardsfans, allemaal uiteraard eens de poortjes open gaan, te beginnen lopen om de beste zitjes te krijgen. Grote fan van Warnbuffet en Charlie Munger.

Zo is echt wel een unieke ervaring om deze mensen hun levende leven te zien. Wat neemt Slegers zeker mee qua inzichten uit die toespraken van Buffet en Munger? Dat je de emotie bij zoveel mogelijk band uit je beleggingsbeslissingen. Dat is iets dat mij zeker bijbleef, dus rationeel mogelijk zijn. En anderzijds ook, kijk, hoe selecteert Berkshire Hattaway bedrijven? Dat is eigenlijk gebaseerd op drie peilers. Dus eerst en vooral, je zoekt heel mooie bedrijven. Dus bedrijven met een duurzaam komst het die voordeel, hoge marges, hogere turn on invested capital, lage kapitaal intensiteit. Dan tend te weten, je wilt bedrijven met skin in the game. Dus management bedrijven niet noodzakelijk runnen om er scheld mee te verdienen, maar meer omdat ze houden van wat ze doen. En dan ten derde, die proberen je dan op te pikken tegen een feire waardering. Buffet en Munger zijn respectievelijk 92 en 99 zou voor beide heren.

Dus altijd wel eens de laatste algemene vergadering kunnen zijn geweest, al hoop je natuurlijk van niet.

Toch hadden ze het zaterdag over hun opvolging.

Ze kijken naar de 60-jarige Gregory Abel.

Daarnaast hadden de twee het ook over een paar actuele topics, zoals bankencrisis en artificiële intelligentie.

Wat betreft artificiële intelligentie?

Buffet en Munger zijn twee persoon die heel hard binnen een cirkel of competence willen blijven.

Ze hebben altijd de technologie zeer hard gemeden.

En hetzelfde geldt voor artificiële intelligentie.

Dus daar blijven ze zeker en vast op dit moment nog wel een weg.

Zeker vanuit een belingsperspectief, omdat ze die sector niet goed begrijpen, dat ze daar later een afwachtende houding in nemen en kijken hoe de sector zich evalueert.

Of er al dan niet ooit belegense opportuniteiten zullen ontstaan voor Berkshire.

Is er binnenkort een Europees land dat de bitcoin aanvaart als wettig betaalmiddel?

Daar lijkt het wel op.

Al is land misschien wel veel gezegd.

Het gaat om het dwergstaat licht in staan.

Daar heeft voormee Daniel Rich gezegd dat hij de bitcoin wil aanvaarten als betaalmiddel voor bepaalde overheidsdiensten.

De welke precies dat wil hij nog niet kwijt.

Maar de crypto-munt zou dan dezelfde status krijgen als de Zwitserse Frank, dat is de officiële munt in Liechtenstein.

De gestelling tot België is Liechtenstein helemaal schuldenvrij.

Het heeft zelfs een financiële reserve van 2,2 miljard Frank.

En Rich wil op termijn een substantieel deel daarvan ook investeren in bitcoin.

Hij gaat wel niet zover als zijn collega, president Bukele van El Salvador, die voerde twee jaar geleden de bitcoin in als enig wettig betaalmiddel voor alle transacties in z'n land.

Niemand is hem daar al in gevolgd.

Daarmee zit deze de 7 er weer op,

maar er is nog een nieuwe ster aan het firmament van de podcast van de tijd.

Vanaf nu overal te beluisteren wat dit land nodig heeft.

Een 5-delige podcast waarin ik opzoek ga naar de oplossingen die dit land nodig heeft om er weer te staan.

Of het gaat over werk, onderwijs of gezondheidszorg.

We behandelen het allemaal met experts, bedrijfsleiders en mensen uit het veld.

Waarom? Omdat het over een goed jaar verkiezingen zijn.

En we aan de politici willen laten weten wat er volgens ons nu moet gebeuren.

In de eerste aflevering hebben we het over onze economie, met econoom en stichter van economis Geert Noes.

Ik denk dat die hele subsidie-cultuur heel verstoorend werkt.

Heel veel corruptie in de hand werkt, verspilling,

maar ook in feite energie status quo.

Ik denk dat heel veel van de kleinere bedrijven gewoon niet weet op wat ze allemaal recht hebben.

En daardoor natuurlijk al krijg je een verstoorend kader.

Dat zou men toch moeten veranderen.

Maar ook CEO Karin Kranhals van Belgium's Crap Tournamental in de haven van Antwerpen is dat, zit mee in de podcast.

Die ondernemers eigenlijk wanneer gaan die volping creativiteit als die mogen dromen?

Als die niet over gereglementeerd en in een kotje gehouden worden

om te zeggen van, en je mogen er niet daar voorbij, en je mogen er niet daar voorbij.

We hebben dat nodig gehad in het verleden.

Maar we komen nu op een punt waar creatie zich moet kunnen inzetten

en dat is door groot te kunnen dromen, want dat geeft energie.

Een interessant gesprek dus over onze economie met twee mensen die er toe doen.

En als afsluiter het laatste woord, de opinie van algemeen hoofdreacteur Isabel Albers van de Tijd en Leco.

Luisteren zou ik zeggen, je kan er alleen maar slimmer van worden.

Op alle podcast-platforms dus.

De beluisteren maar ook op tijd.be en in de app.

Voor nu alvast een fijne dag gewenst en tot morgen.

Bedankt om te luisteren.

Morgen zijn we weer. Tot dan.