

Zwitserse financiële toezichthouder staat pal achter Hamers. Voor nu

FD 23/1/21

Ivo Bökkerink en
Pieter Couwenbergh
Amsterdam

Natuurlijk ging het in zijn eerste persconferentie als topman van de Zwitserse vermogensbeheerder UBS over zijn vervolging door het Nederlandse Openbaar Ministerie, hoe graag Ralph Hamers het ook wilde hebben over de jaarcijfers, over zijn visie op UBS of het effect van de pandemie op de bank.

Het witwasdossier dat hij op 3 september 2018 bij ING dacht te hebben afgesloten hangt hem nog wel even boven het hoofd.

Toen het Haagse Gerechtshof begin december oordeelde dat er voldoende reden is voor vervolging van Hamers veranderde ook zijn status. Bij het onderzoek Houston naar tekortschietende controles op witwassen was Hamers een belangrijke getuige. En dat bleef hij, ook al werd er naarstig gezocht naar bewijs voor een vervolging. Maar sinds het vonnis is hij verdachte, op verdenking van feitelijk leidinggeven aan strafbare feiten.

Alleen al dat etiket heeft gevolgen. Was Hamers nog topman van ING geweest, dan had hij het moeten melden bij toezichthouder DNB. Die maakt in zo'n geval dan op basis van het zogeheten 'incident' een inschatting of hij moet worden getoetst op geschiktheid. Ook zal DNB contact opnemen met de voorzitter van de raad van commissarissen en een oordeel vragen of deze denkt dat de bestuurder nog wel goed kan functioneren, of de instelling structurele schade oploopt door reputatieschade of dat klanten bedenkingen hebben.

Maar hoe zit het in Zwitserland? Dat land kent twee toezichthouders op de financiële sector: de centrale bank, die zich vooral met het

monetaire beleid bezighoudt, en de Finma, die het toezicht houdt op individuele instellingen. Een Finma-woordvoerder laat weten dat een heroverweging van de geschiktheid van Hamers enkel wordt gemaakt als er nieuwe feiten boven tafel komen.

De Zwitserse toezichthouder heeft zich bij Hamers' voordracht verdiept in het feitenrelaas over de schikking van de witwaskwestie. Als vestigingsplaats van een aantal van de grootste vermogensbeheerders ter wereld is witwassen een speerpunt voor Finma. Het heeft ook zijn licht opgestoken over Hamers bij de Nederlandse toezichthouder en de ECB, onder wiens toezicht ING als Europese systeembank valt. 'De feiten van de schikking waren op het moment van zijn voordracht bekend. We hebben onze eigen Fit & Proper-test gedaan en de beoordelingen van DNB en ECB gezien. We hebben toen geen reden gezien om bezwaar te maken tegen zijn benoeming en hebben het stempel "geschikt" van de ECB bevestigd', zegt een woordvoerder.

Daarmee is de kous voor Hamers nog niet af. Ook de raad van commissarissen van UBS zal zich een oordeel willen en moeten vormen of Hamers verder kan. 'Als je merkt dat alles wat een bestuurder doet zowel binnen als buiten de onderneming wordt overschaduwed door de kwestie, dan moet je overwegen of het niet beter is dat iemand tijdelijk of definitief terugtreedt', zegt een governancespecialist en boardroomadviseur op voorwaarde van anonimiteit. Het is een zogeheten *judgement call* waarvoor de wet noch de code voor goed ondernemingsbestuur houvast biedt. Om zich een oordeel te vormen legt een president-commissaris zijn oor vaak te luisteren bij enkele sleutelaandeelhouders. Soms treedt een bestuurder zelf terug om zich volledig te richten op zijn verdediging.

Hamers zelf is in elk geval vol vertrouwen. Tegenover de Zwitserse pers liet hij weten dat het OM twee jaar diepgravend onderzoek heeft gedaan dat niet tot enige verdenking heeft geleid. Hij zal met hulp van zijn advocaat alles op alles zetten om te worden vrijgesproken.



Ralph Hamers is sinds het Haagse vonnis verdachte.

'We hebben onze eigen Fit & Proper-test gedaan en de beoordelingen van DNB en ECB gezien'