

# Wirecard-schandaal

## BLIJKT EEN STEEDS GROTER WORDENDE OLIEVLEK

European Investors-VEB maakt zich op meerdere fronten hard voor de belangen van beleggers en de financiële markten in het algemeen. **Een overzicht van de recente ontwikkelingen rond Wirecard.**

**H**et faillissement van de Duitse fintechreus Wirecard blijkt het startpunt van een spelletje welles-nietes in bestuurskamers en de politiek. Het Wirecard-schandaal spreidt zich in Duitsland als een olievlek uit naar bestuurders, commissarissen, accountants, begeleidende banken en toezichthouders. Verschillende ministers en volksvertegenwoordigers roeren zich inmiddels. Het gaat om meer dan een simpel faillissement. Het raakt aan de bouwstenen van het Duitse economisch systeem.

European Investors-VEB (de naam van VEB buiten Nederland) volgt Wirecard al langere tijd en komt op voor de belangen van gedupeerde beleggers. Na de onthulling dat medewerkers van de Duitse toezichthouder BaFin gewoon in aandelen Wirecard konden handelen ondanks dat er verscherpt toezicht was op het bedrijf, mengt European Investors-VEB zich ook nadrukkelijk in de discussie over

verbeteringen in het Duitse financiële toezicht.

### OPMAAT NAAR FAILLISEMENT

Eerder dit jaar heeft European Investors-VEB zowel Wirecard als EY al aangesproken op het gebrek aan transparantie en mogelijke misleiding van beleggers. Het draait daarbij vooral om de jaarrekening 2019, waarvan de presentatie telkens werd uitgesteld. Op donderdag 18 juni 2020 zou het dan echt gebeuren. Wirecard zou de jaarrekening presenteren, want zonder goedgekeurde jaarcijfers zou een dag later 2 miljard euro aan krediet in gevaar komen. Er wordt echter geen jaarrekening gepresenteerd. In plaats daarvan verschijnt een persbericht waarin staat dat de accountant onvoldoende informatie heeft om tot een oordeel te komen. De beurskoers van Wirecard daalt die dag meer dan 60 procent. Braun vertrekt en cfo Jan Marsalek is sinds zijn ontslag op 22 juni spoorloos verdwenen. Het bedrijf vraagt

op 25 juni faillissement aan en is sindsdien een penny stock.

### ACCOUNTANT EY GEDAGVAARD

EY is al jaren de controlerend accountant van Wirecard AG. De werkzaamheden van de accountant kwalificeren volgens European Investors-VEB als overduidelijke schendingen van de zorgplicht die rust op accountants. EY zegt op 18 juni uiteindelijk te twijfelen aan de echtheid van bijna 2 miljard aan cash, zo'n kwart van de totale balans, die zich in Singapore zou bevinden. Dat is wrang omdat dezelfde accountant in april en mei niet reageerde op, onder andere, de uitlating van ceo Markus Braun dat "accountant EY geen enkel probleem ziet om de jaarrekening over 2019 af te tekenen". Daardoor vertrouwden beleggers lange tijd op de juistheid van de informatie die in de markt was. Ten onrechte, blijkt nu. Er is immers nog steeds geen jaarrekening 2019 en er blijft onduidelijkheid bestaan over eerdere jaarrekeningen.

European Investors-VEB heeft op 9 augustus een dagvaarding uitgebracht tegen EY bij de rechtbank in Stuttgart, Duitsland. Met name richt European Investors-VEB zich op het gedrag van EY vanaf

