

## FRAUDEZAAK HDI-GERLING

# Top van verzekeraar verpatste stiekem groot buitenlands filiaal aan zichzelf

Vasco van der Boon en Gaby de Groot  
Rotterdam

Vader en zoon Gerd en Marco M. hebben als commissaris en bestuurder van de in Rotterdam gevestigde middelgrote verzekeraar HDI-Gerling in 2008 een omvangrijke Antilliaanse verzekeringsportefeuille van HDI-Gerling voor één Arubaanse florin verkocht aan Treston Insurance Company. HDI-Gerling ontdekt nu tot zijn ontsteltenis dat de familie M. tijdens deze deal stiekem de meerderheid bezat van Treston. Gerd had 32,54% en Marco 33,64%.

De Rotterdamse verzekeraar zou dus een buitenlands filiaal voor niks hebben afgestaan aan een geheime onderneming van zijn eigen bestuurder en commissaris. In werkelijkheid zijn de 'om niet' afgestoten Arubaanse verzekeringsactiviteiten € 21 mln waard, stelt HDI-Gerling nu. De portefeuille had een jaarlijks premie-inkomen van € 9 mln. Het bedrijf meent onder meer via deze actie te zijn opgelicht door zijn eigen toenmalige bazen.

Dit blijkt uit onderzoek door het FD. Vorige week meldde deze krant al dat HDI-Gerling beslag heeft laten leggen op de woonhuizen van ex-bestuurders.

Voormalig bestuursvoorzitter Bert Schouten van HDI-Gerling onderschrijft in een interview de gang van zaken. 'Ik ben kennelijk misleid door Gerd en Marco M. Ze hebben mij nooit verteld dat zij samen de meerderheidseigenaar waren van Treston. Achteraf blijkt nu dat ze mij waarschijnlijk hebben gebruikt toen ze mij de verkoopovereenkomst lieten tekenen.'

Schouten: 'Ik meende stellig dat Treston van de assurantiëttussenpersoneelgroep Boogaard was. Zij hebben ook namens de koper de koopovereenkomst getekend. Ik heb de onderhandelingen hierover niet gevoerd. Die gesprekken zijn namens HDI-Gerling gevoerd door Marco M. als onze leidinggevende van HDI in Aruba. Zijn onderhandelingssteam bestond uit nog twee toenmalige directeurs, van wie er een nog steeds bij HDI werkt.'

HDI-Gerling heeft bij het Openbaar Ministerie (OM) onder meer vanwege de Arubaanse truuk aangifte gedaan tegen Gerd en Marco M. Maar ook tegen Schouten, zo-

## Dubbele petten

Oud-bestuurders HDI-Gerling blijken dubbelrol te hebben gespeeld bij verkoop verzekeringsportefeuille.



**Activiteiten met een waarde van meer dan twintig miljoen euro werden 'om niet' doorgesluisd**

als deze krant vorige week al meldde. Bronnen rond het inmiddels gestarte justitiële onderzoek melden dat het OM behalve dit drietal ten minste nog één andere zakenman in het vizier heeft.

Uit de hoogte van de beslagen die HDI-Gerling bij vader en zoon M. en bij Schouten heeft gelegd, blijkt dat de verzekeraar Gerd en Marco als hoofddaders ziet. Van hen eist de verzekeraar € 25,5 mln terug. Het grootste deel van dat bedrag zouden Gerd en Marco M. hebben buitgemaakt door zich meester te maken van de Arubaanse verzekeringsportefeuille.

Van Schouten claimt HDI-Gerling een veel lager bedrag terug: € 4,4 mln. HDI-Gerling meent wel dat Schouten medeplich-

In 2008 verkoopt HDI-Gerling een verzekeringsportefeuille aan Treston Group voor **1 Arubaanse florin** (€ 0,36). Portefeuille blijkt nu waard te zijn:

**€ 21 mln**

CM | Bron FD Research

**INTERVIEW**  
Pagina 2 en 3

