



E.T.

Jeroen Brouwer

Een groep *aliens* bezoekt onze aarde. Eentje verdwaalt en wordt gevonden door het jongetje Elliot. Al spoedig communiceren ze met elkaar en er ontstaat vriendschap. E.T. wil terug ('E.T. phone home'). Elliot helpt, maar verliest daardoor zijn vriendje.

Spielberg's kaskraker *E.T.*, de 'buitenaardse', is al weer twintig jaar oud. Nu op DVD uitgebracht door een bij de Amerikaanse beurs genoteerd bedrijf. Sommige van deze bedrijven namen het niet zo nauw met de verslaggeving. De boekhoudschandalen brachten het Amerikaanse congres ertoe eind juli 2002 de Sarbanes-Oxleywet aan te nemen. Artikel 307 van deze wet handelt over de professionele verantwoordelijkheid van advocaten en bepaalt dat de SEC, enigszins te vergelijken met de Autoriteit Financiële Markten, binnen een half jaar gedragsregels opstelt voor advocaten die bij haar optreden. De SEC heeft daar gretig gebruik van gemaakt. Op grond van de wet zouden advocaten in een bedrijf tot bij de hoogste baas moeten melden als in strijd wordt gehandeld met de Amerikaanse *securities laws* en andere Amerikaanse wetten (*reporting up the ladder*). Het voorstel van de SEC verplichtte de advocaten daar bovenop nog om de band met de cliënt luidruchtig te verbreken en de SEC in te lichten als tot en met de hoogste baas zou worden geweigerd een aangetroffen misstand recht te zetten, de zogeheten *noisy withdrawal*.

Een geweldige inbreuk op de relatie tussen cliënt en advocaat waarvan de geheimhoudingsplicht onderdeel uitmaakt. Massief verzet van advocaten en beroepsorganisaties volgde dan ook. Ook de Europese Commissie schaarde zich aan onze zijde. Handhaving van de professionele privileges werden gekwalificeerd als van *paramount importance*. Zij vormen de basis van de vertrouwelijke cliënt-advocaatrelatie en dienen het publieke belang. Ratelend terugtrekken en melden, ondermijnen dat publieke belang.

Voor veruit de meesten van u zal deze materie bijna *extra-terrestrial* aandoen. Begrijpelijk. Slechts een kleine groep van advocaten krijgt hiermee te maken.

Voorlopig lijkt het verzet succesvol. Dat is goed nieuws. Op 23 januari jl. heeft de SEC regels aangenomen en daarmee paragraaf 307 van de

Sarbanes-Oxleywet op tijd geïmplementeerd.* Advocaten moeten nog steeds tot en met de hoogste baas aan jasjes trekken als het bedrijf niet deugdelijk rapporteert aan de SEC. Echter, buitenlandse advocaten die niet zijn toegelaten in de Verenigde Staten en hun cliënten niet adviseren over Amerikaans recht, lijken toch niet te worden getroffen. Buitenlandse advocaten die wél over Amerikaans recht adviseren 'would be covered to the extent they are appearing and practising before the Commission, unless they provide such advice in consultation with US counsel'.

De commentaarperiode op de gewraakte 'ratelend terugtrekken'-bepaling is met zestig dagen verlengd, met een alternatief aan de horizon: de bedrijven krijgen de plicht om het vertrek van de advocaten bij de SEC zelf te melden.

Ondanks het 'buitenaardse' voor een gemiddelde advocaat hier te lande, vraag ik aandacht voor een heel andere betekenis van E.T.: de extra-territoriale werking van professionele regels, afgekondigd door een toezichthouder (SEC) in een specifieke economische sector. De SEC kan niet worden beschouwd als een lichaam waaraan een publieke rol in de rechtsbedeling is toevertrouwd en ten slotte, het reguleren van advocaten dient te geschieden in de jurisdictie waarin zij zich hebben gekwalificeerd. 'Even for lawyers admitted in multiple jurisdiction: () no lawyer can become subject to the rules of another jurisdiction without his or her advance knowledge and consent.' Daarom is ervoor gepleit om alle Europese advocaten uit te sluiten van deze regelgeving. Zo'n algehele vrijstelling zit er niet in. Dat is slecht nieuws.

De *alien* E.T. zou zijn gevormd naar de beeltenis van Carl Sandburg, de dichter die schreef:

*The nose fits better on the front of the face
than the back of the head.*

Omdraaien of een '*nosy*' *withdrawal* helpt niet tegen extra-territoriaal werkende regels. Wij moeten – zonodig op een ladder – blijven ratelen.

* Zie Peter Vermij, 'SEC ontziet advocaten buiten V.S.' verderop in dit nummer en *Advocatenblad* 2002-17: 'Bedrijfsschandalen zetten verschoningsrecht opnieuw op scherp'.

COLOFON

83e jaargang – 7 februari 2003 – nr. 3
Verschijnt elke twee weken.

Het *Advocatenblad* is het officiële orgaan van de Nederlandse Orde van Advocaten en wordt uitgegeven door Reed Business Information bv. De inhoud wordt samengesteld door de van de Orde onafhankelijke redactie, behalve de rubrieken Van de Orde en Disciplinaire beslissingen.

Redactie
mr. drs. G.C. van Daal
mr. W.K. van Duren
mr. W. Heemskerck
dr. L. Hesselink
mr. A.A.M. van der Meer
mr. O.H. Minjon
mr. P.F.F. Nabben
mr. G.J. van Oosten
mr. L.N.J.B. van Osch
mr. M. Perfors
dr. mr. L.W.M. Wopereis

Eindredactie
Linus Hesselink

Redactionele bijdragen
t.a.v. L. Hesselink
Reed Business Information bv
Postbus 16500, 2500 BM Den Haag
tel. 070-4415226
fax 070-4415919
e-mail: linus.hesselink@reedbusiness.nl
Bezoekadres: Benoordenhoutseweg 46, Den Haag
Zie www.elsevierjuridisch.nl

Uitgever
drs. J.W. van der Weele

Juridische Vacaturebank
www.jbb.nl

Beeld
Vormgeving: VILLA Y, Andre Klijns
Tekeningen: Floris Tilanus
De Pinguïn: W.C. van Manen, Stichting
Advocaten voor Advocaten

Lay-out
Unit-1, Dimitry de Bruin

Correctie
Sandra Braakmann

Druk
Drukkerij Groen bv, Leiden

Advertenties
Brouwer's Direct Marketing bv
Postbus 90, 2380 AB Zoeterwoude
tel. 071-5897621, fax 071-5890580
e-mail: bdmbw@euronet.nl
Advertentietarieven op aanvraag
Personeelsadvertenties: € 1,89 per mm bij een
kolombreedte van 40 mm
Inzendtermijn afl. 4: 7 februari 2003
afl. 5: 21 februari 2004

Abonnementen

Alle advocaten, leden van de Nederlandse Orde van Advocaten, ontvangen het blad gratis. Voor adreswijzigingen kunnen zij terecht bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Postbus 30851, 2500 GW Den Haag (Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag), tel. 070-3353535, fax 070-3353531. Niet-leden betalen € 133 per jaarabonnement (incl. BTW en verzendkosten) en voor de jaarband € 15. Studenten 50% korting. Abonnementen kunnen schriftelijk worden opgezegd tot uiterlijk twee maanden voor beëindiging van het lopende abonnement. Reed Business Information Klantenservice verzorgt de abonnementenadministratie voor niet-leden: Reed Business Information bv, afdeling Klantenadministratie, postbus 808, 7000 AV Doetinchem. Tel. 0314-358358, fax 0314-349048, e-mail: klantenservice@reedbusiness.nl Losse nummers: € 8