

CLAIMCODE COMPLIANCE STATEMENT

2023

Inleiding

Stichting Consumenten Competition Claims (de “**Stichting**”) onderschrijft de principes in de Claimcode 2019 (de “**Claimcode**”). Via dit *compliance statement* geven het bestuur en de raad van toezicht een toelichting op de manier waarop de Stichting voldoet aan de *best practice* beginselen van de Claimcode, het een en ander conform het “*pas toe of leg uit*”-beginsel. Dit in overeenstemming met de Claimcode (Principe I).

Principe I – Naleving en handhaving van de Claimcode

De Stichting volgt Principe I van de Claimcode.

In navolging van Principe I.1 schrijft artikel 6 lid 4 van de statuten van de Stichting (“**Statuten**”) voor dat het bestuur de hoofdlijnen van de *governance* structuur elk jaar, aan de hand van de principes uit de Claimcode, uiteenzet op een voor het publiek toegankelijk deel van de website van de Stichting. Het bestuur licht toe in hoeverre zij de in de Claimcode opgenomen bepalingen opvolgt. Voor zover de Stichting de Claimcode niet opvolgt, geeft het bestuur een toelichting waarom en in hoeverre zij afwijkt. Eventuele voorgenomen wijzigingen van de *governance* of de opvolging van de Claimcode zal het bestuur aan de raad van toezicht ter bespreking voorleggen. De *governance* en Claimcode compliance informatie publiceert de Stichting mede via dit compliance statement, en via de Statuten, die beiden te vinden zijn op de website van de Stichting.

Principe II – Behartiging van collectieve belangen zonder winstoogmerk

De Stichting volgt Principe II van de Claimcode.

De Stichting heeft geen winstoogmerk. Uit de statutaire doelstelling, de feitelijke werkzaamheden en de *governance* van de stichting blijkt bovendien dat de Stichting handelt in het collectieve belang van de personen ten behoeve van wie zij krachtens haar statutaire doelstelling optreedt.

De bestuurders en rechtstreeks of middellijk verbonden (rechts)personen hebben geen winstoogmerk bij de uitoefening van hun activiteiten. Artikel 4 lid 3 van de Statuten schrijft verder voor dat noch een natuurlijk persoon, noch een rechtspersoon over enig deel van het vermogen en inkomsten van de Stichting kan beschikken als ware het zijn of haar eigen vermogen en inkomsten. De Stichting heeft een tweehandtekeningenstelsel, zoals ook wordt voorgesteld als *best practice* in Principe II.1 van de Claimcode (artikel 7 lid 1 Statuten).

Artikel 17 lid 3 van de Statuten schrijft voor dat een eventueel overschot bij ontbinding van de Stichting bestemd is voor een doel dat dat van de Stichting zo dicht mogelijk dient te benaderen en zal worden uitgekeerd aan de Participanten (conform Claimcode II.3).

Principe III – Externe financiering

De Stichting volgt Principe III van de Claimcode.

De Claimcode staat toe dat artikel 3:305a-stichtingen zoals de Stichting externe financiering aantrekken ten behoeve van hun werkzaamheden. Ten behoeve van de procedure tegen Apple is de Stichting een financieringsovereenkomst aangegaan met Hereford Litigation Finance 4 Limited ("**Hereford**"). Ten behoeve van de procedure tegen Samsung is de Stichting een financieringsovereenkomst aangegaan met CF Taupe LTD ("**Taupe**").

Op basis van de twee financieringsovereenkomsten heeft de Stichting financiële middelen om haar statutaire doel na te streven en collectieve belangen van de door haar vertegenwoordigde groep te behartigen.

De individuele leden van het bestuur en de raad van toezicht van de Stichting zijn onafhankelijk van de funders. Deze onafhankelijkheid is overigens tevens verplicht gesteld in de Statuten: artikel 5 lid 2, respectievelijk 10 lid 2. Ook de advocaten en andere externe adviseurs van de Stichting zijn onafhankelijk van de funders.

In overeenstemming met principe III.1 van de Claimcode heeft het bestuur onderzoek gedaan naar de kapitalisatie, *trackrecord* en de reputatie van de funders. Het bestuur heeft met de funders onderhandelingen gevoerd over de voorwaarden van de financieringsovereenkomsten, voordat deze tot stand kwamen.

Voor beide financieringsovereenkomsten is de Stichting overeengekomen dat Nederlands recht van toepassing is, en een forumkeuze voor een in Nederland gevestigd arbitrage-instituut. In elke overeenkomst is vastgelegd dat de zeggenschap over de proces- en schikkingsstrategie bij de Stichting berust. Tevens is er een regeling die de vertrouwelijkheid van de aan de Stichting toebehorende informatie waarborgt en afbakt tot welke informatie de funder toegang heeft. Verder zijn partijen overeengekomen dat de funder financiering verstrekt totdat een einduitspraak in eerste aanleg is gedaan, en dat voor die tijd de funder niet de financieringsovereenkomst kan opzeggen, tenzij de Stichting niet tot exclusieve belangenbehartiger wordt benoemd en behoudens bijzondere omstandigheden.

Beide funders verstrekken financiering aan de Stichting op basis van een zogenoemde 'no win, no fee' arrangement. Dit wil zeggen dat de funder louter een vergoeding ontvangt indien de actie van de Stichting succesvol is.

- In de Apple-procedure heeft Hereford aanspraak op maximaal 24% van de compensatie die moet worden voldaan door de gedaagde aan de in collectieve actie behartigde groep ("**funder fee**"). Naarmate de actie succesvoller is, en de schadevergoeding hoger, dan gaat de betaling aan de financier omlaag in een aantal stappen naar uiteindelijk 10% van de opbrengst.
- In de Samsung-procedure heeft Taupe aanspraak op een funder fee van maximaal 25%. Die vergoeding gaat in stappen omlaag tot 15% van de opbrengst naarmate de opbrengsten hoger zijn.

Overigens zal de Stichting vorderen dat de gedaagden deze funder fees en verdere kosten betalen in *aanvulling* op de (schade)vergoeding die gaat naar de benadeelde groep, aangezien

dit kosten zijn die de Stichting maakt om de belangen te beschermen van de door haar behartigde groep.

De verdere voorwaarden van de financieringsovereenkomsten zijn vertrouwelijk. De Stichting en de betreffende funders hebben afgesproken dat de Stichting wel informatie mag verstrekken aan de rechter indien deze daartoe een instructie geeft, waarbij de Stichting ernaar zal streven te voorkomen dat de wederpartij inzage in deze informatie krijgt.

Principe IV – Onafhankelijkheid en vermijding van belangenverstrengeling

De Stichting volgt Principe IV van de Claimcode.

Het bestuur van de Stichting is zo samengesteld dat zij ten opzichte van elkaar, de raad van toezicht, de funder en de gedupeerden onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Deze onafhankelijkheid wordt ook expliciet vereist door artikel 5 lid 2 Statuten. Er zijn geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties tussen bestuursleden en raad van toezichtleden (noch binnen de organen, noch tussen deze organen). De Stichting sluit verder geen overeenkomsten met natuurlijke of rechtspersonen waaraan een van de leden van het bestuur of raad van toezicht verbonden is.

Principe V – De samenstelling, taak en werkwijze van het bestuur

De Stichting volgt Principe V van de Claimcode.

De Stichting heeft een bestuur bestaande uit drie natuurlijke personen. Het bestuur heeft voldoende juridische en financiële expertise, zodat het bestuur in staat is haar activiteiten naar behoren te vervullen. Het bestuur en de raad van toezicht zorgen er te allen tijde voor dat voldoende juridische en financiële deskundigheid beschikbaar is in het bestuur.

Het bestuur legt over het gevoerde beleid ten minste één keer per jaar verantwoording af aan de raad van toezicht (artikel 14 lid 1 statuten). In de praktijk gebeurt dat vaker.

Het bestuur legt de balans, de staat van baten en lasten en de begroting ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht (artikel 15 lid 2 en 7 statuten). Het bestuur is ook verplicht een aantal belangrijke besluiten voor te leggen aan de raad van toezicht (artikel 8 lid 10 statuten). Daarnaast kan de raad van toezicht bij besluit vaststellen dat andere besluiten die hij ingrijpend acht, eveneens ter goedkeuring aan hem worden voorgelegd (artikel 8 lid 11 statuten).

In overeenstemming met de Claimcode houdt het bestuur tot slot een website bij: www.consumercompetitionclaims.com. Hierop plaatst zij alle voor de gedupeerden van belang zijnde informatie, waaronder de informatie die in Claimcode V.8 wordt genoemd.

Principe VI – Vergoedingen aan bestuurders

De Stichting volgt Principe VI van de Claimcode. De bestuursleden van de Stichting ontvangen een beloning die in redelijke verhouding staat tot de aard en intensiteit van hun werkzaamheden.

Daarvoor gelden de volgende uitgangspunten:

- De voorzitter van het bestuur ontvangt in totaal EUR 25.000 per jaar. Dat bedrag bestaat uit een vergoeding van EUR 15.000 voor de actie tegen Samsung en EUR 10.000 voor de actie tegen Apple.

- De overige bestuursleden ontvangen een bedrag van EUR 20.000 per jaar. Dat bedrag bestaat uit een vergoeding van EUR 12.000 per jaar voor de werkzaamheden ten behoeve van de Samsung actie; en een vergoeding van EUR 8.000 per jaar voor de werkzaamheden ten behoeve van de actie tegen Apple.
- Indien de bestuursleden jaarlijks meer dan 120 uur besteden aan hun werkzaamheden ten behoeve van de actie tegen Samsung, dan hebben zij het recht voor de extra gewerkte uren een uurtarief van EUR 250 (ex btw) in rekening te brengen.
- Indien de bestuursleden jaarlijks meer dan 80 uur besteden aan hun werkzaamheden ten behoeve van de actie tegen Apple, dan hebben zij het recht voor de extra gewerkte uren een uurtarief van EUR 250 (ex btw) in rekening te brengen.

Tot op heden hebben de bestuursleden uitsluitend hun jaarlijkse vaste vergoeding ontvangen en geen extra gewerkte uren in rekening gebracht.

Behoudens voornoemde vergoedingen, ontvangen de bestuurders geen andere beloning voor hun werkzaamheden.

De hierboven genoemde vergoeding zal eveneens met toelichting worden opgenomen in de jaarstukken van de Stichting. De hoofdlijnen van het beloningsbeleid zijn via dit document tevens gepubliceerd op de website van de Stichting.

Het beloningsbeleid voor bestuursleden wordt periodiek geëvalueerd en zo nodig gewijzigd zodat de beloning steeds in redelijke verhouding staat tot de aard en intensiteit van de werkzaamheden.

Principe VII – De Raad van Toezicht (RvT)

De Stichting volgt Principe VII van de Claimcode.

De Stichting heeft een raad van toezicht bestaande uit drie natuurlijke personen. De raad van toezicht is zodanig zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en het bestuur en ten aanzien van de door de Stichting behartigde belangen, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Bovendien beschikt de raad van toezicht over de specifieke benodigde juridische en financiële expertise.

De leden van de raad van toezicht ontvangen een vast jaarlijks bedrag aan vacatiegeld. Daarvoor gelden de volgende uitgangspunten:

- De voorzitter ontvangt jaarlijks EUR 12.500. Dat bedrag bestaat uit EUR 7.500 voor de werkzaamheden ten behoeve van de actie tegen Samsung en EUR 5.000 voor de actie tegen Apple.
- De overige bestuursleden ontvangen EUR 8.400 per jaar, bestaande uit EUR 5.000 voor de werkzaamheden ten behoeve van de actie tegen Samsung en EUR 3.400 ten behoeve van de actie tegen Apple.
- Indien de RvT-leden jaarlijks meer dan 60 uur besteden aan hun werkzaamheden ten behoeve van de actie tegen Samsung, dan hebben zij het recht voor de extra gewerkte uren een uurtarief van EUR 250 (ex btw) in rekening te brengen.

- Indien de RvT-leden jaarlijks meer dan 40 uur besteden aan hun werkzaamheden ten behoeve van de actie tegen Apple, dan hebben zij het recht voor de extra gewerkte uren een uurtarief van EUR 250 (ex btw) in rekening te brengen.

Tot op heden hebben de RvT-leden uitsluitend hun jaarlijkse vaste vergoeding ontvangen en geen extra gewerkte uren in rekening gebracht.

De vacatiegeldregeling en onkostenvergoeding is vastgesteld door de gemeenschappelijke vergadering van het bestuur en de raad van toezicht. Behoudens deze vergoeding, ontvangt de raad van toezicht geen andere beloning voor haar werkzaamheden.

Het beloningsbeleid voor RvT-leden wordt periodiek geëvalueerd en zo nodig gewijzigd zodat de beloning steeds in redelijke verhouding staat tot de aard en intensiteit van de werkzaamheden.