

CLAIMCODE COMPLIANCE STATEMENT

juni 2024

Inleiding

Stichting Consumenten Competition Claims (de “**Stichting**”) onderschrijft de principes van 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. De principes worden hierna op volgorde behandeld.

Principe I – Naleving en handhaving van de Claimcode

De Stichting volgt Principe I van de Claimcode.

Principe I.1: Artikel 6 lid 4 van de statuten van de Stichting (“**Statuten**”)¹ schrijft voor dat het bestuur de hoofdlijnen van de governancestructuur 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 volgt. Voor zover de Stichting de Claimcode niet volgt, geeft het bestuur een toelichting waarom en in hoeverre zij afwijkt.

Principe I.2: Informatie over de governance en de naleving van de Claimcode publiceert het bestuur (mede) via dit *compliance statement* op de website van de Stichting.

Principe I.3: Eventuele voorgenomen wijzigingen van de governance of de opvolging van de Claimcode zal het bestuur aan de raad van toezicht ter bespreking voorleggen. Voor bepaalde besluiten heeft het bestuur voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht nodig (zie artikel 8 lid 10 Statuten).

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 (zie artikel 2 Statuten), 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, leden van de raad van toezicht en andere rechtstreeks of middellijk verbonden (rechts)personen en samenwerkingspartners hebben geen winstoogmerk bij de uitoefening van hun activiteiten.

Principe II.1: Artikel 4 lid 3 van de Statuten schrijft 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 (artikel 7 lid 1 Statuten).

¹ De Statuten zijn opvraagbaar via de website van de Stichting:
<https://nl.consumercompetitionclaims.com/documenten>

Principe II.3: 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.

Principe III – Externe financiering

De Stichting volgt Principe III van de Claimcode.

De Claimcode staat toe dat belangenorganisaties 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 procedures tegen Samsung en LG 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 leden van het bestuur en de raad van toezicht van de Stichting zijn onafhankelijk van de financiers. Deze onafhankelijkheid is overigens tevens verplicht gesteld in de Statuten: artikel 5 lid 2, respectievelijk 10 lid 2.

Principe III.1: Het bestuur heeft onderzoek gedaan naar de kapitalisatie, *trackrecord* en de reputatie van beide financiers.

Principe III.2: Voor beide financieringsovereenkomsten is de Stichting overeengekomen dat Nederlands recht van toepassing is, en een forumkeuze voor een in Nederland gevestigd arbitrage-instituut.

Principe III.3: In elke overeenkomst is vastgelegd dat de zeggenschap over de proces- en schikkingsstrategie bij de Stichting berust.

Principe III.4: De advocaten en andere externe adviseurs van de Stichting zijn onafhankelijk van de financiers en verrichten geen (neven)werkzaamheden voor de financiers.

Principe III.5: Tevens is er een regeling die de vertrouwelijkheid van de aan de Stichting toebehorende informatie waarborgt en afbakt tot welke informatie de financier toegang heeft.

Principe III.6: Verder zijn partijen overeengekomen dat de financier financiering verstrekt totdat een einduitspraak in eerste aanleg is gedaan, en dat voor die tijd de financier niet de financieringsovereenkomst kan opzeggen, tenzij de Stichting niet tot exclusieve belangenbehartiger wordt benoemd en behoudens bijzondere omstandigheden.

Principe III.7: Beide financiers verstrekken financiering aan de Stichting op basis van een zogenoemde 'no win, no fee' arrangement. Dit wil zeggen dat de financier alleen 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 en LG-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.

Principe III.8: De verdere voorwaarden van de financieringsovereenkomsten zijn vertrouwelijk. De Stichting en de betreffende financiers 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 vermindering van belangenverstrengeling

De Stichting volgt Principe IV van de Claimcode. Het bestuur van de Stichting is zo samengesteld dat de bestuursleden ten opzichte van elkaar, de raad van toezicht, de financier en de gedupeerden onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

Principe IV.1: Er zijn geen nauwe familiale, zakelijke of vergelijkbare relaties tussen bestuursleden en raad van toezichtleden (noch binnen de organen, noch tussen deze organen). Deze onafhankelijkheid wordt ook expliciet vereist in artikel 5 lid 2 Statuten.

Principe IV.2: Niet van toepassing. Geen van de leden van het bestuur of raad van toezicht heeft een mogelijk tegenstrijdig belang.

Principe IV.3: 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. Het bestuur is evenwichtig samengesteld en is belast met het besturen van de Stichting. Het bestuur is onder meer verantwoordelijk voor de vaststelling en uitvoering van het (financieel) beleid en strategie gericht op het realiseren van de statutaire doelstelling. 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.

Principe V.1: De Stichting heeft een bestuur bestaande uit drie natuurlijke personen (Bert Heikens (“**Heikens**”), Ariënné Gommers (“**Gommers**”) en Wim Kraaijeveld (“**Kraaijeveld**”)).

Principe V.2: Het bestuur heeft voldoende juridische en financiële expertise, zodat het bestuur in staat is haar activiteiten naar behoren te vervullen.

Principe V.3: Binnen het bestuur beschikken Heikens en Gommers over de juridische expertise en ervaring. Heikens heeft decennialange ervaring als advocaat, onder meer bij AKD. Gommers heeft specifieke deskundigheid op het gebied van het (Europese) mededingingsrecht. Nadat zij zeven jaar als advocaat heeft gewerkt, is zij circa 12 jaar lang

werkzaam geweest bij de ACM als publieke toezichthouder. Zowel Heikens als Gommers hebben daarnaast aanzienlijke ervaring op het gebied van governance, zowel in de hoedanigheid van toezichthouder en als adviseur van bestuurders.

Principe V.4: Binnen het bestuur beschikt Kraaijeveld over de vereiste financiële expertise en ervaring. Hij heeft jarenlange ervaring als partner bij PwC op de assurance-praktijk en daarnaast in diverse financiële posities.

Principe V.5: In artikel 7 lid 1 van de Statuten is bepaald dat het bestuur de Stichting vertegenwoordigt. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee bestuurders gezamenlijk.

Principe V.6: 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).

Principe V.7: 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).

Principe V.8: In overeenstemming met de Claimcode houdt het bestuur tot slot een website bij: www.consumercompetitionclaims.com. Hierop plaatst zij alle voor de achterban 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. Het beloningsbeleid is toegevoegd als **Bijlage A**. 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 VI.1: Conform artikel 9 lid 1 van de Statuten is het beloningsbeleid voor het bestuur vastgesteld door de raad van toezicht.

Principe VI.2: Behoudens de vergoedingen als opgenomen in het beloningsbeleid, ontvangen de bestuurders geen andere beloning voor hun werkzaamheden.

Principe VI.3: De met de bestuurders overeengekomen vergoedingen worden met toelichting opgenomen in de jaarstukken van de Stichting. Dit is ook in artikel 9 lid 2 van de Statuten tot uitdrukking gebracht.

Principe VI.4: De hoofdlijnen van het beloningsbeleid zijn via dit document gepubliceerd op de website van de Stichting.

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 (Giorgio Monti, Inge-Lisa Toxopeus en Hans de Savornin Lohman). De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid en de strategie van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De raad van toezicht geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies.

Principe VII.1: De raad van toezicht vergadert tenminste eenmaal per jaar (artikel 12 lid 1 Statuten). Daarnaast komt de gemeenschappelijke vergadering tenminste eenmaal per jaar samen (artikel 14 lid 1 Statuten).

Principe VII.2: De raad van toezicht is zodanig 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.

Principe VII.3: Niet van toepassing, geen lid van de raad van toezicht is benoemd door de financier.

Principe VII.4: In raad van toezicht zitten twee leden met uitgebreide juridische deskundigheid en ervaring. Professor Monti is één van de toonaangevende experts op het gebied van Europees recht en mededingingsrecht. De Savornin Lohman heeft decennialange ervaring als procesadvocaat in complexe procedures en is ook raadsheer-plaatsvervanger bij een gerechtshof.

Principe VII.5: De raad van toezicht beschikt bovendien over de benodigde financiële expertise. Toxopeus is gespecialiseerd in het berekenen van vermogensschade, mede ten behoeve van juridische procedures.

Principe VII.7: In artikel 15 lid 5 van de statuten is opgenomen dat de raad van toezicht, voordat hij goedkeuring verleent aan de jaarstukken, het recht heeft een registeraccountant of andere deskundig in te schakelen om de jaarstukken te laten onderzoeken, tenzij het bestuur dit reeds heeft laten doen.

Principe VII.8: De raad van toezicht stelt jaarlijks een document op waarin hij op hoofdlijnen verantwoording aflegt over het gevoerde toezicht. Dit verslag is opvraagbaar via de website van de Stichting.

Principe VII.9: De gemeenschappelijke vergadering heeft een beloningsbeleid vastgesteld voor de raad van toezicht. Deze is opgenomen als **Bijlage A**. Het beloningsbeleid wordt periodiek geëvalueerd en zo nodig gewijzigd zodat de beloning steeds in redelijke verhouding staat tot de aard en intensiteit van de werkzaamheden. Behoudens deze vergoeding, ontvangt de raad van toezicht geen andere beloning voor haar werkzaamheden.

BIJLAGE A: Beloningsbeleid bestuur en raad van toezicht

Positie	Apple Claim²	Samsung Claim	LG Claim
	<i>Als gewijzigd op 3 november 2023</i>	<i>Als vastgesteld op 4 augustus 2024</i>	<i>Als vastgesteld op 14 maart 2024</i>
Voorzitter van het bestuur	EUR 10.000	EUR 15.000	EUR 7.500
Lid van het bestuur	EUR 8.000	EUR 12.000	EUR 6.000
Bestuurslid – Aanvullende uren ³	EUR 250 (bij meer dan 80 uren per jaar)	EUR 250 (bij meer dan 180 uren per jaar voor Samsung en/of LG)	
Voorzitter van de Raad van Toezicht	EUR 5.000	EUR 7.500	EUR 3.250
Lid van de Raad van Toezicht	EUR 3.400	EUR 5.000	EUR 2.500
Raad van Toezicht – Aanvullende uren*	EUR 250 (bij meer dan 40 uren per jaar)	EUR 250 (bij meer dan 90 uren per jaar voor Samsung en/of LG)	

Alle bedragen gelden per jaar.

² Dit beleid is ingegaan vanaf 1 september 2023 en is geldig voor de duur van de cassatie bij de Hoge Raad, met een maximum van 24 maanden. De reguliere jaarlijkse beloningen zijn: EUR 15.000 voor de voorzitter, EUR 12.000 voor de andere bestuursleden, EUR 7.500 voor de voorzitter van de Raad van Toezicht en EUR 5.000 voor de overige leden van de Raad van Toezicht.

³ Tot op heden hebben de bestuursleden uitsluitend hun jaarlijkse vaste vergoeding ontvangen en geen extra gewerkte uren in rekening gebracht.