

CLAIMCODE COMPLIANCE STATEMENT

Maart 2022

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 dan tevens 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 RvT 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. De Stichting is een overeenkomst aangegaan (“**financieringsovereenkomst**”) met Hereford Litigation Finance 4 Limited (“**funder**”). Op basis van de financieringsovereenkomst heeft de Stichting financiële middelen om haar statutair 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 funder. 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 funder.

Het bestuur heeft onderzoek gedaan naar de kapitalisatie, *trackrecord* en de reputatie van de funder. Het bestuur en de funder hebben onderhandelingen gevoerd over de verschillende voorwaarden van de financieringsovereenkomst, voordat deze tot stand kwam.

De Stichting en funder zijn overeengekomen dat op de overeenkomst Nederlands recht van toepassing is, en een forumkeuze voor een in Nederland gevestigd arbitrage-instituut. In de 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 benoemt de Stichting dat partijen zijn 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.

De funder verstrekt 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. Als compensatie voor de financiering die de funder verstrekt heeft deze 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 financierer omlaag in een aantal stappen naar uiteindelijk 10% van de opbrengst. Overigens zal de Stichting vorderen dat de gedaagde deze funder fee en verdere kosten betaalt 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 financieringsovereenkomst zijn vertrouwelijk. De Stichting en de funder 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 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 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). Aan de raad van toezicht legt het bestuur verder de balans, de staat van baten en lasten en de begroting ter goedkeuring voor (artikel 15 lid 2 en 7 statuten). Tot slot moet het bestuur mogelijk ingrijpende besluiten voorleggen 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.

De voorzitter van het bestuur ontvangt een vergoeding van EUR 15.000 per jaar. Indien de voorzitter meer dan 120 uur per jaar kwijt is aan diens werkzaamheden, dan heeft die het recht voor de extra gewerkte uren een uurtarief van EUR 250 (ex btw) in rekening te brengen.

De overige bestuursleden ontvangen een vergoeding van EUR 12.000 per jaar. Indien zij meer dan 120 uur per jaar besteden aan het bestuur van de Stichting, dan hebben zij het recht voor de extra gewerkte uren een uurtarief van EUR 250 (ex btw) in rekening te brengen.

Behoudens deze vergoeding, ontvangt het bestuur 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.

Principe VII – De Raad van Toezicht

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. De voorzitter ontvangt jaarlijks EUR 7.500, de overige leden EUR 5.000. Indien zij meer dan 60 uur per jaar besteden aan hun toezichthoudende werkzaamheden, dan hebben zij het recht voor de extra gewerkte uren een uurtarief van EUR 250 (ex btw) in rekening te brengen. 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.