



VERANTWOORDINGSDOCUMENT

Stichting NUON-Claim

2022

Stichting NUON-Claim

Diepenbrockstraat 54

1077WB Amsterdam

The Netherlands

KVK: 78272912

E-mail: nuon@claimshare.com

Website: www.claimshare.com/nl/zaken/nuon/gedupeerden

INLEIDING

De Stichting NUON-Claim (hierna te noemen: de “**Stichting**”) is opgericht op 12 juni 2020. De Stichting heeft ten doel het behartigen van de belangen van Nederlandse (groot)zakelijke klanten van Vattenfall N.V. - en daarmee verbonden rechtspersonen, hierna gezamenlijk Vattenfall, - die schade lijden of hebben geleden (**Gedupeerden**) in verband met het ten onrechte in rekening brengen van een kW-vergoeding op de elektriciteitsrekening (**Claim**).

De Stichting onderschrijft de beginselen als neergelegd in de Claimcode, die sinds 1 juli 2011 van toepassing is op belangenorganisaties die (mede) op grond van artikel 3:305a BW de belangen van een in de statuten omschreven groep van benadeelde (rechts)personen behartigen, welke code op 4 maart 2019 deels is herzien en verduidelijkt (“**Claimcode**”).

De Claimcode kent zeven principes (hierna te noemen: de **Principes**). Deze Principes kunnen worden opgevat als algemene opvattingen over de manier waarop representatieve organisaties collectieve belangen moeten behartigen, onder meer door het optreden in rechte. De Principes bevatten een set normen voor de oprichters, bestuursleden, commissarissen, consultants en adviseurs die door de representatieve organisatie worden ingeschakeld.

Uitgangspunt voor de Claimcode is dat de governance van belangenorganisaties een kwestie van maatwerk is en dat afwijking van individuele bepalingen onder bijzondere omstandigheden gerechtvaardigd kan zijn (pas toe of leg uit, tevens onderdeel van Principe 1 van de Claimcode). In dit verantwoordingsdocument (**Verantwoordingsdocument**) licht de Stichting toe op welke wijze zij voorziet in naleving van de Principes van de Claimcode.

De Stichting zal per Principe beschrijven op welke wijze zij het desbetreffende Principe in acht neemt. Deze verklaring is dan ook mede bedoeld om deelnemers en gedupeerden te informeren, zoals is voorgeschreven in artikel 3:305a BW.

PRINCIPE I - Naleving en handhaving van de Code

In de statuten van de Stichting (de “**Statuten**”) is vastgelegd dat de Stichting, zodra zij overgaat tot het voeren van juridische procedures, de principes van de Claimcode zal volgen. De achtergrond van deze bepaling is dat het voeren van een collectieve procedure tegen Vattenfall kostbaar is en niet lichtvaardig mag worden ingesteld, terwijl niet elk geval van massaschade zich voor een afwikkeling via een collectieve schadevergoedingsactie leent. Dat heeft tot gevolg dat in de initiële onderzoeksfase naar de gegrondheid van de claim en naar de meest aangewezen wijze van afdoening, de kosten van de Stichting zo laag mogelijk dienen te blijven. Indien uit het onderzoek volgt dat een collectieve actie de meest aangewezen manier is van belangenbehartiging en er besloten wordt tot het voeren van een collectieve actie draagt het bestuur (het **Bestuur**) zorg voor de naleving van de Claimcode. Een besluit tot afwijking van de Claimcode, behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht van de Stichting (**Raad van Toezicht**). De Stichting voldoet aldus aan de Claimcode.

Het Bestuur en de Raad van Toezicht bespreken jaarlijks de naleving door de Stichting van de Claimcode. Indien het Bestuur voornemens is op een onderdeel van een voorgestelde uitwerking in de Claimcode af te wijken, licht het de redenen daarvan toe aan de Raad van Toezicht en legt het Bestuur het besluit tot afwijking van de betreffende bepaling ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht. In het boekjaar 2021 en de eerste helft van 2022 heeft zich dat niet voorgedaan. De Stichting volgt alle principes van de Claimcode en licht dit hieronder toe.

PRINCIPE II - Behartiging van collectieve belangen zonder winstoogmerk

De Stichting heeft geen winstoogmerk. In de Statuten is voorts vastgelegd dat een natuurlijk persoon of andere rechtspersoon dan de Stichting niet bevoegd is te beschikken over het vermogen en inkomsten van de Stichting als ware het zijn eigen vermogen. Bestuurders zijn uitsluitend gezamenlijk bevoegd over het vermogen van de Stichting te beschikken. Dit is ook vastgelegd in het Handelsregister. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de Stichting komt toe aan het Bestuur, alsmede aan twee Bestuurders gezamenlijk handelend.

De Stichting vraagt de Gedupeerden geen vergoeding (zoals registratie- of inschrijfgeld), zodat er geen risico is op ongepast gebruik van deze middelen als bedoeld in dit Principe II. De Stichting brengt alleen een vergoeding in rekening bij Gedupeerden wanneer de zaak wél slaagt, maar de totale kosten niet verhaald kunnen worden op de aangesproken partij. In dat geval bedraagt die vergoeding in beginsel 8-25% (afhankelijk van de aard en de stand van de procedure) van de totale ontvangen schadevergoeding na aftrek van de kosten. Indien de Stichting uitsluitend de belangen van aangemelde Gedupeerden ('**Deelnemers**') behartigt, bedraagt dat percentage 25%.

Over de bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo is in de Statuten bepaald dat dit zoveel mogelijk wordt besteed overeenkomstig het doel van de Stichting en ten goede dient te komen aan de Gedupeerden of aan een ANBI-instelling.

PRINCIPE III - Externe Financiering

De Stichting heeft voor de financiering van de belangenbehartiging gekozen voor externe financiering middels een financieringsovereenkomst met Bench Walk Guernsey PCC LTD, een fonds beheerd door Bench Walk Advisors LLC (New York)¹. Het bestuur heeft onderzoek gedaan naar het fonds, de manager, de kapitalisatie, de reputatie en het trackrecord (deskundigheid en ervaring) en heeft geoordeeld dat financiering middels een financieringsovereenkomst passend is bij deze claim.

De financieringsovereenkomst is schriftelijk vastgelegd en kent voor geschillenbeslechting een rechtskeuze voor Nederlands recht en een forumkeuze voor een in Nederland gevestigd arbitrage instituut. De overeenkomst bevat ook een woonplaatskeuze van de financier in Nederland.

De Stichting en de financier zijn in de financieringsovereenkomst een budget overeengekomen voor het voeren van procedures op grond van de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie met de Stichting als exclusieve belangenbehartiger (opt-out) dan wel een procedure op grond van machtigingen (opt-in), waarbij een hoger beroep en eventueel cassatie zijn voorzien. ClaimShare is als financier van de voorfase in het financieringsarrangement opgenomen.

Alleen als vorderingen succesvol worden verhaald is een vergoeding aan de financier verschuldigd. Het betreft een vergoeding voor de geleverde diensten en de risico's en kosten gedragen door de financier. Deze vergoeding bestaat uit: terugbetaling van de met de procedure gemaakte kosten en tussen 8-12% van de totale bij Vattenfall verhaalde som met een minimum van 3 maal gemaakte kosten. Dit geldt als de Stichting door de rechter wordt aangewezen als belangenbehartiger van alle Gedupeerden, dus ook van diegenen die zich niet bij de Stichting hebben aangemeld. Als de

¹ <https://benchwalk.com/>

Stichting volgens de rechter uitsluitend de belangen van aangemelde Deelnemers kan behartigen, bedraagt dat percentage 25% van de totale verhaalde som.

De zeggenschap over de proces- en schikkingsstrategie berust uitsluitend bij de Stichting. Uit de governance van de Stichting, zoals onder andere toegelicht in dit Verantwoordingsdocument, en uit de financieringsovereenkomst blijkt dat de Stichting onafhankelijk ten opzichte van de externe financier zal optreden. Daarin is onder meer gewaarborgd dat de zeggenschap over de proces- en schikkingsstrategie uitsluitend bij de Stichting berust.

De juridische adviseurs van de Stichting en overige dienstverleners treden met betrekking tot deze zaak alleen op voor de Stichting en haar statutaire achterban en niet voor de externe financier. De financieringsovereenkomst waarborgt de vertrouwelijkheid van de aan de Stichting toebehorende informatie en voorziet in voorwaardelijke uitwisseling van informatie, voor zover relevant voor partijen met het oog op de redelijke belangen, rechten en verplichtingen uit hoofde van de financieringsovereenkomst.

De financieringsovereenkomst voorziet in een regeling die waarborgt dat de financier de overeenkomst, behoudens bijzondere omstandigheden, niet kan opzeggen voordat een eindspraak in eerste aanleg is verkregen en bevat een zodanige opzeggingstermijn dat de belangenorganisatie een redelijke mogelijkheid heeft alternatieve financiering aan te trekken.

Op verzoek van de rechter kan de Stichting de financieringsovereenkomst (of delen hiervan) bekendmaken aan de betreffende rechter, mits de Stichting zich redelijkerwijs zal inspannen om ervoor te zorgen dat de rechter de financieringsovereenkomst vertrouwelijk zal behandelen en niets van de inhoud openbaar zal maken in een besluit dat wordt gedeeld met de gedaagden in deze Claim en/of het publiek door middel van publicatie op de website van de rechterlijke macht.

PRINCIPE IV - Onafhankelijkheid en vermindering van belangentegenstelling

Het Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht functioneren onafhankelijk van elkaar. Binnen het Bestuur en de Raad van Toezicht en tussen Bestuursleden en de leden van de Raad van Toezicht bestaan geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties en hoofd- of nevenfuncties van bestuursleden die afbreuk doen aan hun onafhankelijkheid worden vermeden. Er zijn op dit moment geen belangen van leden van het Bestuur of van de Raad van Toezicht die aanleiding kunnen geven tot twijfel over hun onafhankelijk en kritisch opereren. De penningmeester heeft er volledigheidshalve melding van gemaakt dat zijn compagnon in een andere besloten vennootschap contact heeft over een mogelijke opdracht van Vattenfall aan die vennootschap, maar dat de penningmeester zelf daarbij niet betrokken is of zal worden. Zodra van belangen blijkt die wel tot zodanige twijfel aanleiding kunnen geven, worden deze op de website van de Stichting vermeld. Voorts heeft de Stichting geen overeenkomsten gesloten met entiteiten, waarbij een bestuurder of toezichthouder is betrokken.

PRINCIPE V – Samenstelling, taak en werkwijze van het bestuur

De Stichting heeft ten doel het behartigen van de belangen van Gedupeerden die nadeel en/of schade lijden, schade dreigen te lijden of hebben geleden in verband met de Claim, waaronder begrepen het vertegenwoordigen van hun belangen in juridische procedures.

Het Bestuur bestaat uit drie natuurlijke personen, waarvan tenminste één jurist met ervaring op het terrein van de afwikkeling van massaschade en één bestuurslid met een financieel economische achtergrond en met specifieke kennis van de energiemarkt. Vertegenwoordigingsbevoegdheid komt

toe aan twee Bestuurders gezamenlijk (zie toelichting bij Principe II). In de Statuten is vastgelegd dat ingrijpende besluiten de goedkeuring behoeven van de Raad van Toezicht, waaronder het aanhangig maken van juridische procedures, het aangaan van een schikkingsovereenkomst en een substantiële wijziging van de governance structuur.

Het Bestuur houdt de website van de Stichting (www.nuon-claim.nl) up-to-date, waarop onder meer voor haar belanghebbenden van belang zijnde informatie wordt geplaatst. Informatie over de Claim is ook te vinden op de servicepagina van de administrateur van de Stichting (ClaimShare) <https://www.claimshare.com/nl/zaken/nuon/gedupeerden>, waar Gedupeerden zich kunnen aanmelden voor de Claim en alle Deelnemers tevens toegang hebben tot een eigen online-dossier. Bij de besluitvorming over een eventuele schikkingsovereenkomst betreft het Bestuur op nader door haar te bepalen wijze het draagvlak onder de statutaire achterban.

PRINCIPE VI - Vergoedingen aan bestuurders

De leden van het Bestuur kunnen een beloning ontvangen die in redelijke verhouding staat tot de aard en intensiteit van hun werkzaamheden, alsmede een redelijke onkostenvergoeding. Bestuurders verrichten ten behoeve van de Stichting geen gehonoreerde werkzaamheden die niet uit hun bestuurstaak voortvloeien. De vaststelling van de beloning en de onkostenvergoeding van de bestuurders van de Stichting geschiedt door de Raad van Toezicht. Voor het jaar 2021/2022 bedraagt deze vergoeding op jaarbasis €25.000 voor de voorzitter en €15.000 voor een lid van het Bestuur. Alle met Bestuurders overeengekomen vergoedingen worden als zodanig, voorzien van een toelichting, in de jaarstukken van de Stichting opgenomen. De vergoeding voor 2023 zal in het najaar van 2022 worden vastgesteld.

PRINCIPE VII - De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit drie personen met de benodigde juridische en financiële expertise en ervaring voor de uitoefening van hun taken. 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. Een lid van de Raad van Toezicht heeft geen, rechtstreeks of middellijk, persoonlijk belang in of bij de Stichting en de door de Stichting uitgevoerde activiteiten of bij de rechtsperso(n)en waartegen de stichting opkomt. De financier heeft afgezien van het recht om een voordracht te doen voor één lid in de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht vergadert zo dikwijls als een lid dit nodig acht, maar tenminste eenmaal per jaar. Verder vergaderen de Raad van Toezicht en het Bestuur tenminste eenmaal per jaar in een gecombineerde vergadering om de belangrijkste onderwerpen van het strategische beleid en het gevoerde en het toekomstig te voeren beleid te bespreken.

De vaststelling van de beloning en de onkostenvergoeding van de toezichthouders van de Stichting geschiedt door de gemeenschappelijke vergadering van Bestuur en Raad van Toezicht. Voor het jaar 2021/2022 bedraagt deze vergoeding op jaarbasis €15.000 voor de voorzitter en €7.500 voor een lid van de Raad van Toezicht. Bij de jaarlijkse vaststelling van de beloning wordt onder meer rekening gehouden met de verwachte proceshouding van de (weder)partijen, de fase waarin de beslechting van het geschil zich bevindt en de expertise en ervaring van de betrokken bestuurders en toezichthouders. Tot slot vindt een 'peer toets' plaats en wordt de adequaatheid van de beloning getoetst aan hetgeen gebruikelijk is in de non-profit sector. De vergoeding voor 2023 zal tijdens de

gemeenschappelijke vergadering van het Bestuur en de Raad van Toezicht in het najaar van 2022 worden vastgesteld.

De Raad van Toezicht stelt jaarlijks een document op, waarin hij op hoofdlijnen verantwoording aflegt over het uitgevoerde toezicht. Dit document wordt tezamen met dit Verantwoordingsdocument op een voor het algemeen publiek toegankelijk deel van de website van de Stichting (www.nuon-claim.nl) gepubliceerd.

September 2022,

Het bestuur van de Stichting

-- 0 --