Naleving van de Claimcode 2019 – 2024 t/m 30 juni 2025
Stichting Eerlijke Handelspraktijken

INLEIDING

1 Stichting Eerlijke Handelspraktijken ("**SEH**") is opgericht in februari 2024 overeenkomstig artikel 3:305a van het Burgerlijk Wetboek ("**BW**"). SEH is een stichting naar Nederlands recht, zonder winstoogmerk, met statutaire zetel in Amsterdam. SEH heeft een bestuur (het "**Bestuur**") en een raad van toezicht (de "**Raad van Toezicht**"). Beide organen bestaan momenteel uit drie leden.

2 SEH behartigt de belangen van natuurlijke personen die zijn of dreigen te worden geraakt in een gelijksoortig belang in de zin van artikel 3:305a BW. In het bijzonder heeft SEH als doel het optreden tegen (dreigende) inbreuken op rechten van consumenten in verband met overtredingen van Unierechtelijke en/of nationale regelgeving ter bescherming van consumenten. De doelomschrijving in de statuten van SEH (de "**Statuten**") luidt als volgt:

> *"om als onafhankelijke organisatie en zonder winstoogmerk de belangen te behartigen van groepen natuurlijke personen in Nederland en/of daarbuiten, die zijn of dreigen te worden geraakt in een gelijksoortig belang in de zin van artikel 3:305a BW (of een vergelijkbare of daarvoor in de plaats tredende (wettelijke) regeling) en daardoor op enige contractspartij(en) en/of derde(n) één of meer vordering(en) hebben verband houdend met door deze natuurlijke personen geleden of te lijden [m]assaschade."*

3 SEH is een collectieve belangenbehartiger als bedoeld in artikel 3:305a BW. Vanuit dat uitgangspunt richt SEH zich onder andere op de naleving van Europese en nationale wetgeving die strekt tot de bescherming van consumenten door instanties en bedrijven. SEH beoogt de bewustwording te vergroten, de dialoog aan te gaan met inbreukmakende partijen en indien nodig rechtszaken te starten tegen inbreukmakende partijen. SEH geeft een stem aan de consument en voert acties in lijn met haar statutaire doelomschrijving.

4 SEH houdt zich aan de vereisten van artikel 3:305a BW, waarin wettelijke criteria voor belangenbehartiging door representatieve organisaties in collectieve geschillen zijn opgenomen. SEH leeft daarnaast de Claimcode van 4 maart 2019 (de "**Claimcode**") na en haar governance is in overeenstemming daarmee. De Claimcode, opgesteld door de Commissie Claimcode, is van toepassing op onder meer stichtingen die handelen conform artikel 3:305a BW of artikel 7:907 BW en die als doel en activiteit (mede) hebben het aangaan van een of meerdere vaststellingsovereenkomsten, het optreden met het oog op het aangaan en de verbindendverklaring van zo'n overeenkomst, of het starten van (andere) rechtsvorderingen ter bescherming van

de gelijksoortige belangen van een groep (rechts)personen, zoals vastgelegd in hun statutaire doelomschrijving.

5 De Claimcode is opgebouwd volgens het principe ‘pas toe of leg uit’: een belangenorganisatie, zoals SEH, mag afwijken van de principes uit de Claimcode, maar moet de afwijking en de reden daarvoor toelichten. In dit document geven SEH, haar Bestuur en haar Raad van Toezicht weer op welke wijze en in hoeverre SEH voldoet aan elk van de principes uit de Claimcode. Voor zover SEH de Claimcode niet opvolgt, geeft haar Bestuur een toelichting met de reden voor de afwijking. Op dit moment wijkt SEH niet af van de Claimcode.

PRINCIPE I: NALEVING EN HANDHAVING VAN DE CODE

6 SEH volgt Principe I van de Claimcode.

7 Dit governancedocument wordt jaarlijks door SEH vastgesteld. De Statuten, organisatie en werkwijze van SEH zijn zoveel als mogelijk ingericht naar de principes van de Claimcode.

8 SEH publiceert ieder jaar de hoofdlijnen van haar governancestructuur op haar publiek toegankelijke website: https://www.stichtingeerlijkehandelspraktijken.nl/. Deze informatie blijft hierop toegankelijk zolang SEH actief is. Elke wijziging in de governancestructuur heeft voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht nodig en wordt besproken aan de hand van een afzonderlijk agendapunt (artikel 15.3 van de Statuten).

PRINCIPE II: BEHARTIGING VAN COLLECTIEVE BELANGEN ZONDER WINSTOOGMERK

9 SEH volgt Principe II van de Claimcode.

10 SEH en de van tijd tot tijd (mogelijke) rechtstreeks of middellijk aan haar verbonden (rechts)personen hebben geen winstoogmerk bij de uitoefening van hun activiteiten. Dit is vastgelegd in artikel 3.4 sub a van de Statuten. Belanghebbenden kunnen zich kosteloos aanmelden voor de acties van SEH. SEH publiceert ieder jaar een financiële verantwoording op haar website.

11 De waarborgen om te voorkomen dat een (rechts)persoon kan beschikken over het vermogen van SEH als ware het zijn of haar eigen vermogen zijn verankerd in artikel 4.3 van de Statuten. Een tweehandtekeningenstelsel is vastgelegd in artikel 8.1 van de Statuten. Verder stelt het Bestuur bij een besluit tot ontbinding de bestemming van het eventuele overschot na vereffening vast overeenkomstig het doel van SEH en verzekert hij dat dit ten goede komt aan de bij SEH betrokken deelnemers of aan een instelling of organisatie ingesteld op grond van art. 6.33 lid 1 onderdeel b van de

Wet Inkomstenbelasting 2001. Dit is vastgelegd in artikel 14.3 van de Statuten. Een besluit tot ontbinding is ingevolge artikel 14.2 van de Statuten onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht.

PRINCIPE III: EXTERNE FINANCIERING

12 SEH volgt Principe III van de Claimcode.

13 SEH heeft een overeenkomst gesloten met Omni Bridgeway (Fund 5) S2 Cayman Invt. Limited, gevestigd op de Kaaimaneilanden, en Nera Capital Funding 12 DAC, gevestigd in Ierland (gezamenlijk: de "**Procesfinanciers**") voor de financiering van de massaschadeclaim tegen zes grote energieleveranciers. SEH en de Procesfinanciers hebben gezamenlijk een begroting opgesteld die toereikend is voor de massaschadeclaim tot aan de einduitspraak in eerste aanleg. Daarmee beschikt SEH en kan zij beschikken over voldoende financiële middelen om de kosten van een collectieve rechtsvordering te dragen.

14 SEH neemt geen andere diensten af van de Procesfinanciers dan de financiering.

15 SEH heeft het trackrecord (deskundigheid en ervaring), de kapitalisatie en de reputatie van de Procesfinanciers onderzocht en acht de Procesfinanciers geschikt om SEH in staat te stellen haar statutaire doelomschrijving te behartigen. De Procesfinanciers zijn internationaal opererende procesfinanciers met ruime ervaring op het terrein van collectieve acties.

16 SEH (ondersteund door ervaren adviseurs) en de Procesfinanciers hebben uitgebreid onderhandeld over de voorwaarden van de financieringsovereenkomst. Daarbij heeft SEH verzekerd dat de voorwaarden niet in strijd zijn met haar statutaire doelstelling en de collectieve belangen van haar statutaire achterban. In de onderhandelingen met de Procesfinanciers bleek van een ruim begrip voor de doelstelling van SEH en de drang naar eerlijke handelspraktijken met consumenten.

17 De leden van het Bestuur, de Raad van Toezicht en de door SEH ingeschakelde advocaten en andere dienstverleners zijn zelfstandig en onafhankelijk van de energieleveranciers, de Procesfinanciers en de aan hen gelieerde partijen. Dit is eveneens voorgeschreven door artikel 5.2 sub a en artikel 9.3 van de Statuten. SEH maakt geen gebruik van de mogelijkheid dat een lid van de Raad van Toezicht kan worden aangesteld op voordracht van (een van) de Procesfinanciers. De Procesfinanciers en de aan hen gelieerde partijen zijn onafhankelijk van de zes grote energieleveranciers.

18 De advocaten van SEH treden uitsluitend ten behoeve van SEH en haar achterban op en nemen in de betreffende zaak geen opdracht(en) aan van de Procesfinanciers of aan hen verbonden (rechts)personen of andere partijen

19 De financieringsovereenkomst is schriftelijk vastgelegd, wordt beheerst door Nederlands recht en bevat een forumkeuzebeding voor het Nederlands Arbitrage Instituut. De Procesfinanciers kozen in de overeenkomst voor een woonplaats in Nederland. De financieringsovereenkomst bevat diverse waarborgen zoals vereist in de Claimcode. De zeggenschap over de proces- en schikkingsstrategie ligt uitsluitend bij SEH. De financieringsovereenkomst voorziet in een regeling die waarborgt dat de Procesfinanciers de financieringsovereenkomst, behoudens bijzondere omstandigheden, niet kunnen opzeggen voordat een einduitspraak in eerste aanleg is verkregen en waarborgt dat een zodanige opzeggingstermijn wordt gehanteerd dat SEH een redelijke mogelijkheid heeft alternatieve financiering aan te trekken. In de financieringsovereenkomst is ook een regeling opgenomen die de vertrouwelijkheid van de informatie van SEH waarborgt en afbakent tot welke informatie de Procesfinanciers vertrouwelijk toegang hebben.

20 In ruil voor het dragen van het risico en de kosten ontvangen de Procesfinanciers een vergoeding. De financiering vindt plaats op non-recourse basis. Dat betekent dat als een procedure wordt verloren en geen schikking wordt gerealiseerd, de Procesfinanciers de financiering niet terugkrijgen. Als de procedure wordt gewonnen of een collectieve schikking wordt bereikt, dan wordt de vergoeding voor de Procesfinanciers ingehouden op de totale gerealiseerde compensatie. De omvang van de vergoeding voor de Procesfinanciers – bestaande uit een vergoeding van alle kosten die zij hebben gemaakt en een commissie – is in dat geval gelijk aan een aantal keer (een multiple van) het totale toegezegde bedrag van de investering óf een percentage van de uiteindelijke compensatie, waarbij wordt aangesloten bij de hoogste van die twee bedragen. De totale vergoeding aan de Procesfinanciers is gemaximeerd op netto 25% (te vermeerderen met Omzetbelasting, indien van toepassing). Daarmee ontvangen de consumenten in beginsel in ieder geval minimaal bruto 75% van de door hen geleden schade. Indien over de vergoeding aan de Procesfinanciers Omzetbelasting (thans 21%) verschuldigd blijkt, komt dat mogelijk in mindering op de compensatie, zodat de consumenten in dat geval minimaal netto 69,75% van hun schade vergoed krijgen.

21 SEH streeft ernaar de gemaakte kosten (met inbegrip van de kosten van financiering en mogelijke Omzetbelasting) volledig in rekening te brengen bij de aangesproken partijen. De relevante informatie over de financiering, de voorwaarden daarvan en de Procesfinanciers is gepubliceerd op de website van SEH.

22 De vergoeding voor de Procesfinanciers is onder andere afhankelijk van de duur van de procedure en de totale compensatie die de energieleveranciers moeten betalen. De hoogte van de compensatie voor de consumenten is onder andere afhankelijk van het energieverbruik, de aanvangstarieven, de tariefsverhogingen, de duur van het energiecontract en het aantal gedupeerde consumenten.

23 SEH gaat ervanuit dat circa 2 tot 3,5 miljoen consumenten in aanmerking zouden kunnen komen voor compensatie. De consument ontvangt altijd minimaal bruto 75% van de compensatie. Voor zover op grond van een rechterlijke uitspraak of op grond van de wet vast komt te staan dat over de vergoeding voor de Procesfinanciers Omzetbelasting (thans 21%) verschuldigd is, dan komt dit mogelijk in mindering op het geldbedrag van minimaal bruto 75%. In dat geval ontvangt de consument minimaal netto 69,75%. Op de website van SEH is een toelichting van de financieringsconstructie gepubliceerd, evenals voorbeeldberekeningen. De voorbeeldberekeningen kunnen afwijken van de daadwerkelijke compensatie, dienen slechts als voorbeelden en geven geen indicatie van de kans van slagen. SEH is niet verplicht om een minimaal compensatiebedrag te realiseren.

PRINCIPE IV: ONAFHANKELIJKHEID EN VERMIJDING VAN BELANGENTEGENSTELLING

24 SEH volgt Principe IV van de Claimcode.

25 Het Bestuur van SEH is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Toezicht, de Procesfinanciers en de belanghebbenden bij SEH, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De afwezigheid van belangen die afdoen aan de onafhankelijkheid van de leden van het Bestuur en de Raad van Toezicht is gewaarborgd in artikel 5.2 sub a en 9.3 van de Statuten. De afwezigheid van familie- of vergelijkbare relaties binnen het Bestuur en tussen bestuursleden en de Raad van Toezicht en de Procesfinanciers is voorgeschreven in artikel 5.2 sub b van de Statuten.

26 SEH sluit geen overeenkomsten (en heeft geen overeenkomsten gesloten) met (rechts)personen of andere entiteiten waarbij een lid van het Bestuur of de Raad van Toezicht is betrokken in de hoedanigheid van bestuurslid, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder, maat, partner, vennoot of werknemer, al dan niet via een nauwe familie- of vergelijkbare relatie zoals beschreven in uitwerking 1 van Principe IV van de Claimcode. Het Bestuur en de Raad van Toezicht zien erop toe dat dat ook in de toekomst niet het geval zal zijn.

27 De hoofd- en nevenfuncties van de leden van het Bestuur en de Raad van Toezicht zijn gepubliceerd op de website van SEH. Eventuele belangen die aanleiding kunnen geven tot twijfel aan hun onafhankelijkheid zijn daar vermeld. Indien een tegenstrijdig belang zich voordoet bij de leden van het Bestuur bevat artikel 7.8 en 9.12 van de Statuten een regeling over hoe daarmee om te gaan.

PRINCIPE V: DE SAMENSTELLING, TAAK EN WERKWIJZE VAN HET BESTUUR

28 SEH volgt Principe V van de Claimcode.

29 Het Bestuur van SEH bestaat uit drie personen en is zodanig samengesteld dat het beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor een adequate behartiging van de in de statutaire doelstelling omschreven belangen. Het Bestuur vertegenwoordigt SEH gezamenlijk handelend. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee bestuurders gezamenlijk.

30 Het Bestuur van SEH bestaat op dit moment uit: Esther Janssen (voorzitter), Sherry Pang (penningmeester) en Damiën Berkhout (secretaris).

31 Esther Janssen is communicatiespecialist en is lid van verschillende raden van toezicht. Zij heeft ervaring en capaciteiten om SEH te vertegenwoordigen in gesprekken met inbreukmakende partijen en stakeholders. Sherry Pang heeft een gedegen achtergrond als financieel analist en financieel controller. Zij heeft financiële kennis die nodig is voor een adequate ondersteuning van de collectieve vordering en de financiële administratie van SEH. Damiën Berkhout heeft als advocaat ervaring en expertise in collectieve schadezaken. Hij is betrokken (geweest) bij diverse collectieve procedures in Nederland, waaronder tegen TikTok en tegen Apple. Hij heeft daarmee de specifieke ervaring en juridische expertise die nodig is om de achterban op adequate wijze bij te staan in de voorgenomen procedures.

32 In de Statuten is in artikel 6.4 vastgelegd dat mogelijk ingrijpende besluiten de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig hebben, waarbij een lijst met besluiten is opgenomen waarvoor dit in ieder geval geldt. De Raad van Toezicht is bevoegd om andere besluiten aan zijn goedkeuring te onderwerpen ingevolge artikel 6.4 van de Statuten.

33 Het Bestuur van SEH legt conform artikel 10.1 van de Statuten ten minste eenmaal per jaar verantwoording af aan de Raad van Toezicht over de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid. In de Statuten is vastgelegd dat het Bestuur van SEH na afloop van ieder boekjaar de balans en de staat van baten en lasten ter goedkeuring voorlegt aan de Raad van Toezicht.

34 SEH heeft een publiek toegankelijke website: https://www.stichtingeerlijkehandelspraktijken.nl/. Hierop plaatst zij onder meer belangrijke informatie conform artikel 3:305a BW en de Claimcode. Daarnaast kan SEH via de website contact onderhouden met haar deelnemers.

PRINCIPE VI: VERGOEDINGEN AAN DE LEDEN VAN HET BESTUUR

35 SEH volgt Principe VI van de Claimcode.

36 De leden van het Bestuur van SEH ontvangen een onkostenvergoeding en een beloning die in redelijke verhouding staat tot de aard en intensiteit van hun werkzaamheden. De Raad van Toezicht van SEH stelt die beloning vast als bepaald in

artikel 5.11 van de Statuten. In overeenstemming met artikel 9.13 van de Statuten publiceert SEH de informatie over de aard en omvang van de beloningen. Die informatie neemt zij in de jaarstukken op en zij publiceert de hoofdlijnen van het beloningsbeleid op haar website (mede) via dit document.

37 De leden van het Bestuur ontvangen elk een vaste vergoeding voor hun werkzaamheden van € 2.500 per maand (inclusief btw). De beloning is vastgesteld op basis van een gemiddelde tijdsbesteding van één dag per week. Voor aanvullende werkzaamheden ontvangen de leden van het Bestuur geen vergoeding. De beloning van de leden van het Bestuur van SEH is niet gekoppeld aan een tijdseenheid. Indien dat wel het geval zou zijn, valt de beloning van de leden van het Bestuur bij een marktconform tarief hoger uit gezien de tijdsinvestering en de hoeveelheid werkzaamheden vanwege het belang dat door SEH wordt gediend in en buiten de collectieve procedure.

PRINCIPE VII: DE RAAD VAN TOEZICHT

38 SEH volgt Principe VII van de Claimcode.

39 Op dit moment bestaat de Raad van Toezicht van SEH uit Elsbeth van Rhijn (voorzitter), Roland Engbers (penningmeester) en Nathan Bear (secretaris). De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en het Bestuur en ten aanzien van de door SEH behartigde belangen, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

40 Elsbeth van Rhijn is advocaat en heeft ruime ervaring in Nederlandse collectieve procedures. Roland Engbers is vermogensadviseur met gedegen financiële ervaring. Nathan Bear is advocaat en heeft ruime ervaring in buitenlandse collectieve procedures. De Raad van Toezicht heeft daarmee specifieke ervaring en financiële, juridische en medische kennis die relevant is voor adequaat toezicht op de collectieve vordering en de behartiging van de in de statutaire doelomschrijving omschreven belangen.

41 Artikel 9.6 van de Statuten schrijft het Bestuur voor om de Raad van Toezicht te voorzien van de in Principe VII, uitwerking 6, van de Claimcode vermelde informatie. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen ieder een redelijke en niet bovenmatige kostenvergoeding en vacatiegeld van € 756 per maand (inclusief btw). Deze vergoedingen zijn vastgesteld door de gezamenlijk vergadering van het Bestuur en de Raad van Toezicht als bepaald in artikel 10.4 van de Statuten. De vergoeding staat in redelijke verhouding tot de aard en intensiteit van hun werkzaamheden voor SEH en is gepubliceerd op de website. Voor het overige ontvangen zij geen vergoeding.

42 De Raad van Toezicht komt conform artikel 9.11 en 10.1 van de Statuten ten minste twee keer per jaar zelfstandig en eenmaal per jaar gezamenlijk met het Bestuur bijeen om de algemene lijnen van de strategie en het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid te bespreken. In de praktijk hebben het Bestuur en de Raad van Toezicht meer overleg. De Raad van Toezicht geeft het Bestuur van SEH gevraagd en ongevraagd advies en is in artikel 6.4 van de Statuten de bevoegdheid gegeven om alle bestuursbesluiten aan haar goedkeuring te onderwerpen. De Raad van Toezicht stelt jaarlijks een document op waarin hij op hoofdlijnen verantwoording aflegt over het uitgevoerde toezicht. Dit document wordt tezamen met de overige informatie gepubliceerd op de website.

43 In de Statuten is vastgelegd dat de balans en de staat van baten en lasten goedkeuring behoeft van de Raad van Toezicht. Zoals in Principe VII.7 is voorgesteld, is in de Statuten vastgelegd dat de Raad van Toezicht het Bestuur kan opdragen de balans en de staat van baten en lasten te doen onderzoeken door een door de Raad van Toezicht aangewezen registeraccountant, accountants-administratieconsulent of een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 BW. Deze deskundige brengt verslag uit aan de Raad van Toezicht en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de balans en de staat van baten en lasten. Hij brengt zijn verslag ter kennis van het Bestuur van SEH.

***