

STICHTING DATA BESCHERMING NEDERLAND

CLAIMCODE COMPLIANCE DOCUMENT

Augustus 2024

Stichting Data Bescherming Nederland (hierna: '**SDBN**' of de '**stichting**') is in December 2021 opgericht en is een collectieve belangenbehartiger in de zin van artikel 3:305a van het Burgerlijk Wetboek ('**BW**'). De stichting heeft een raad van bestuur ('**RvB**') en een raad van toezicht ('**RvT**'), beide met drie leden.

De stichting voldoet volledig aan de Claimcode, zoals laatstelijk herzien per maart 2019 ('**Claimcode**'). De Claimcode is een governancecode voor collectieve belangenbehartigers zoals de stichting. De Claimcode kent zeven principes ('**Principes**'). De Principes bevatten richtlijnen die waarborgen dat de oprichter(s), bestuurders, toezichhouders, en adviseurs van de stichting steeds de belangen van haar statutaire achterban centraal stelt. Een stichting kan afwijken van de Principes als zij daartoe, gelet op specifieke omstandigheden van het geval, reden toe ziet. De stichting dient een dergelijke afwijking van de Principes wel toe te lichten (*comply or explain*).

Dit Claimcode Compliance Document is een document zoals bedoeld in artikel 6.4 van de statuten van de stichting ('**Statuten**') en uitwerking 1 van Principe I van de Claimcode. Het document zal worden gepubliceerd op de websites die de stichting onderhoudt: www.stichtingdatabescherming.nl en www.jestaattekoop.nl.

Principe I – Naleving en handhaving van de Claimcode

The governancestructuur van de stichting is in lijn met de Principes van de Claimcode. Artikel 3.3 van de Statuten bepaalt dat de RvB en de RvT verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de governancestructuur en de naleving van de Claimcode.

De naleving van de Claimcode zal jaarlijks worden besproken in de gemeenschappelijke vergadering van de RvB en de RvT. Indien de RvB voornemens is de governancestructuur van de stichting te wijzigen of op een bepaald punt van de Principes van de Claimcode af te wijken, moet een dergelijke wijziging of afwijking eerst aan de RvT worden voorgelegd (zie artikel 6.5 van de Statuten).

De stichting publiceert jaarlijks een overzicht van de governancestructuur en de naleving van de Claimcode (uitwerking 1 van Principe I van de Claimcode). Dit document is daar een voorbeeld van.

Principe II – Behartiging van collectieve belangen zonder winstoogmerk

The stichting behartigt de belangen van personen die zijn geschaad of benadeeld als gevolg van een privacy schending, een en ander in de ruimste zin van het woord. De stichting heeft geen winstoogmerk (zie artikel 2.3 van de Statuten). Gedupeerden die in (de initiatieven van) de stichting wensen te participeren kunnen kosteloos bij de stichting aansluiten.

De Statuten bevatten belangrijke waarborgen, die voorkomen dat enig (rechts)persoon – direct of indirect – over (een deel van) het vermogen en de inkomsten van de stichting kan beschikken als ware het haar eigen vermogen en inkomsten. Artikel 7.1 van de Statuten introduceert bijvoorbeeld een twee-handtekeningenbeleid voor externe vertegenwoordiging. Dit is ook vastgelegd in het handelsregister. Het risico op oneigenlijk financieel beheer wordt verder ingeperkt door het feit dat de stichting zelf geen omzet genereert.

Met het oog op financiële transparantie worden de jaarrekeningen van de stichting jaarlijks op haar website(s) gepubliceerd.

Indien de stichting wordt ontbonden, bepaalt artikel 17.3 van de Statuten dat de RvB, onder goedkeuring van de RvT en met inachtneming van de participanten van de stichting, de bestemming van een eventueel overschot na vereffening bepaalt. Deze bestemming dient het doel van de stichting zo dicht mogelijk te benaderen en zal worden uitgekeerd aan de participanten of een instelling in de zin van artikel 6.33 lid 1 onderdeel b van de Wet Inkomstenbelasting 2001.

Principe III – Externe financiering

De stichting kan, in overeenstemming met de Claimcode, externe financiering aantrekken om haar doelstellingen te vervullen (zie artikel 2.2.h van de Statuten).

Algemeen

Voorop staat dat de RvB, RvT, en gelieerde partijen volledig onafhankelijk zijn van de externe partijen die financiering verstrekken aan de stichting. Dit wordt onder meer bewerkstelligd door middel van de financieringsovereenkomsten. De financieringsovereenkomsten bevatten standaard diverse waarborgen met betrekking tot onder meer (i) de controle en beslissingsbevoegdheid over het beleid en de activiteiten van de stichting, (ii) de vertrouwelijkheid van aan de stichting toebehorende informatie, (iii) vroegtijdige opzegging van de financieringsovereenkomst, en (iv) het (op vertrouwelijke basis) delen van de financieringsvoorwaarden met de rechter op diens verzoek.

De financieringsvoorwaarden conflicteren voorts niet met de collectieve belangen van de achterban van de stichting. De advocaten en andere adviseurs van de stichting zijn eveneens volledig onafhankelijk van de financiers.

Financieringsovereenkomsten met externe financiers zijn schriftelijk vastgelegd, en worden beheerst door Nederlands recht.

X-Corp-zaak

Voor een collectieve actie tegen (onder andere) X-Corp. wegens privacyschendingen in verband met het gebruik van zogenoemde software development kits (of SDKs), heeft de stichting externe financiering aangetrokken van Tilia Finance LP, gevestigd op de Kaaimaneilanden. Tilia Finance LP is onderdeel van diverse fondsen die uiteindelijk worden beheerd en geadviseerd door Orchard Global Capital Group ('Orchard Global').

Orchard Global is in 2005 opgericht, en is een vooraanstaand vermogensbeheerder met een

focus op zogenoemde *alternative assets*. Sinds 2015 verstrekt Orchard Global procesfinanciering aan initiatieven in het Verenigd Koninkrijk, Europa, de VS en Australië. Orchard Global is een gerenommeerde procesfinancier met uitgebreide ervaring in het financieren van omvangrijke en complexe juridische procedures, waaronder ook collectieve acties. Orchard Global is lid van de Association of Litigation Funders en voldoet aan de gedragscode van die organisatie. Deze gedragscode (waarnaar de Claimcode ook verwijst) is opgesteld ter bescherming van partijen die gebruik maken van procesfinanciering.

De stichting acht de door Tilia Finance verstrekte financiering passend voor het initiatief. Partijen zijn een begroting overeengekomen waarmee de collectieve actie tot aan de einduitspraak in eerste aanleg is gefinancierd.

De financiering wordt verstrekt op zogenoemde *non-recourse* basis: In ruil voor het voorschieten van de (proces)kosten van de actie, ontvangt de financier slechts een vergoeding indien de actie succesvol is, en er dus daadwerkelijk een bedrag aan compensatie voor de achterban wordt gerealiseerd ('*success fee*'). De *success fee* wordt ingehouden op de gerealiseerde compensatie en bedraagt ofwel (i) een multiple van de verstrekte financiering, of (ii) een percentage van de gerealiseerde compensatie, waarbij wordt aangesloten bij de hoogste van die twee bedragen. Voorts is overeengekomen dat de *success fee* stijgt naar mate de actie langer duurt, en nooit meer zal bedragen dan 20% van de gerealiseerde compensatie.

De financieringsovereenkomst bevat een forumkeuze voor een in Nederland gevestigd arbitrageinstituut.

Amazon-zaak

Voor een collectieve actie tegen (onder andere) Amazon.com, Inc. in verband met de grootschalige onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens, heeft de stichting externe financiering aangetrokken van Marsh Funding, LLC, gevestigd te Delaware (Verenigde Staten). Marsh Funding is geaffilieerd met Longford Capital Management Group. Longford Capital is een vooraanstaande procesfinancier, met hoofdkantoor in Chicago, dat procesfinanciering verstrekt voor complexe commerciële geschillen, geschillen op het gebied van intellectueel eigendom, en internationale arbitrage. Longford Capital is lid van de International Legal Finance Association. Deze internationale organisatie heeft best practices opgesteld voor externe financiers ter bescherming van partijen die gebruik willen maken van procesfinanciering.

De stichting acht de door Marsh Funding verstrekte financiering passend voor het initiatief. Partijen zijn een begroting overeengekomen waarmee de gehele collectieve actie kan worden gefinancierd.

De financiering wordt verstrekt op zogenoemde *non-recourse* basis: In ruil voor het voorschieten van de (proces)kosten van de actie, ontvangt de financier slechts een vergoeding indien de actie succesvol is, en er dus daadwerkelijk een bedrag aan compensatie voor de achterban wordt gerealiseerd ('*success fee*'). De *success fee* wordt ingehouden op de totale gerealiseerde compensatie en hangt af van de hoogte van het door de procesfinancier geïnvesteerde kapitaal en de duur van de actie:

- Indien de totale compensatie minder dan EUR 50.000.000 bedraagt, is de *success*

fee gelijk aan het door de externe procesfinancier geïnvesteerde kapitaal *plus* 15% van de totale compensatie.

- Indien de totale compensatie meer dan EUR 50.000.000 bedraagt, is de success fee, afhankelijk van hoe lang het duurt tot de compensatie wordt uitgekeerd, gelijk aan (i) maximaal 20% van de totale compensatie die voor de gehele groep gedupeerden is gerealiseerd of, (ii) 2x-5x (twee- tot vijfmaal) het door de externe procesfinancier geïnvesteerde kapitaal, waarbij zal worden aangesloten bij het hoogste bedrag van die twee.

De financieringsovereenkomst bevat een geschillenbeslechtsclausule, waarbij eventuele geschillen worden beslecht door middel van bindend advies door een in Nederland gevestigde expert, die door partijen of (in voorkomend geval) door het Nederlands Arbitrage Instituut wordt aangewezen.

Adobe-zaak

Voor een collectieve actie tegen (onder andere) Adobe Inc., in verband met grootschalige onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens via het datamanagementplatform *Audience Manager*, heeft de stichting externe financiering aangetrokken van Marsh Funding LLC (zie hierboven met betrekking tot de Amazon-zaak).

De stichting acht de door Marsh Funding verstrekte financiering passend voor het initiatief. Partijen zijn een begroting overeengekomen waarmee de gehele collectieve actie kan worden gefinancierd.

De financiering wordt verstrekt op zogenoemde *non-recourse* basis. De voorwaarden voor een eventuele vergoeding voor de financier zijn gelijk aan die in de Amazon-zaak (zie hiervoor).

De financieringsovereenkomst bevat een geschillenbeslechtsclausule, waarbij eventuele geschillen worden beslecht door middel van bindend advies door een in Nederland gevestigde expert, die door partijen of (in voorkomend geval) door het Nederlands Arbitrage Instituut wordt aangewezen.

Principe IV – Onafhankelijkheid en vermindering van belangenverstrengeling

In overeenstemming met uitwerking 1 van Principe IV van de Claimcode, dient elke (potentiële) belangenverstrengeling tussen de stichting, de RvB, de RvT, de externe financier, en de door de stichting ingeschakelde adviseurs te worden vermeden (zie bijvoorbeeld artikel 5.3, 8.14, 10.3 en 12.12 van de Statuten). Indien zich op enig moment een dergelijke – directe of indirecte – belangenverstrengeling voordoet, zal dit onverwijld worden gemeld bij de RvT, en zal het desbetreffende RvB/RvT lid niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming die met de belangenverstrengeling verband houdt.

In overeenstemming met uitwerking 3 van Principe IV van de Claimcode, is het de RvB op grond van de Statuten niet toegestaan om namens de Stichting overeenkomsten te sluiten met (rechts)personen of andere entiteiten waarbij een RvB/RvT lid 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.

Principe V – Samenstelling, taak, en werkwijze van het bestuur

In overeenstemming met Principe V van de Claimcode, bestaat de RvB uit ten minste drie natuurlijke personen. De huidige samenstelling is als volgt: Anouk Ruhaak (voorzitter, tot voorkort senior fellow bij de *Mozilla Foundation* en daarvoor *data governance consultant* bij de *Open Data Institute*), Arie van der Steen (penningmeester, accountant en voorheen CFO van diverse bedrijven), en Niels Lemmers (Hoofd *Public Affairs* bij *Flow Traders*, en voorheen jurist en hoofd *public affairs* bij de VEB). Per 11 september 2023 is tevens Xander van Dinten (eigenaar van accountancy en fiscaal advieskantoor *Finserad*) benoemd als lid van de RvB. Hij zal de heer Van der Steen opvolgen als penningmeester van de stichting. De heer Van der Steen treedt per 15 oktober 2023 terug uit de RvB.

De RvB beschikt in deze samenstelling over de specifieke ervaring en (financiële en juridische) expertise die noodzakelijk zijn om de statutaire doelstellingen van de stichting op adequate wijze te vervullen (zie uitwerkingen 3 en 4 van Principe V van de Claimcode).

Belangrijke besluiten van de RvB worden eerst ter goedkeuring voorgelegd aan de RvT. Goedkeuring van de RvT is in ieder geval vereist voor besluiten omtrent (i) statutenwijziging, (ii) fusie of splitsing, (iii) ontbinding, (iv) het aanhangig maken van gerechtelijke procedures, (v) het sluiten van een collectieve schikkingsovereenkomst of het indienen van een verzoek onder de Wet collectieve afwikkeling massaschade, en (vi) de bestemming van het overschot na vereffening (zie artikel 8.10 van de Statuten). Daarnaast kan de RvT in een daartoe strekkend besluit andere (duidelijk te omschrijven) besluiten van de RvB aan zijn goedkeuring onderwerpen (zie artikel 8.11 van de Statuten).

De stichting onderhoudt publiek toegankelijke websites waar zij actuele en relevante informatie publiceert over haar governancestructuur en lopende initiatieven, een en ander in overeenstemming met uitwerking 8 van Principe V van de Claimcode. Daarnaast is de stichting voornemens om actief met haar achterban te communiceren, bijvoorbeeld door middel van *social media* en educatieve (media)campagnes, om de achterban te informeren over het belang van privacyrechten en databescherming.

Principe VI – Vergoedingen aan bestuurders

De leden van de RvB ontvangen voor hun werkzaamheden een managementvergoeding. Voor bestuursvergaderingen of gemeenschappelijke vergaderingen met de RvT ontvangen leden van de RvB een vergoeding van EUR 1.000 (excl. BTW) per bijgewoonde dag.

Voor additionele werkzaamheden met betrekking tot de stichting ontvangen leden van de RvB een vergoeding van EUR 200 (excl. BTW) per uur. Dit uurtarief staat is gerechtvaardigd, gelet op de kennis en ervaring van de leden van de RvB.

De totale jaarlijkse vergoeding voor leden van de RvB hangt af van het aantal lopende initiatieven/zaken ('acties') waarvoor de stichting afzonderlijk financiering heeft veiliggesteld. Voor elk afzonderlijk gefinancierde actie zal de maximale jaarlijkse vergoeding niet meer

bedragen dat het bedrag dat voor de desbetreffende zaak is begroot, met een cap van EUR 17.500 (excl. BTW). Voor de voorzitter van de RvB is voornoemde cap vastgesteld op EUR 22.500 (excl. BTW) per gefinancierde actie.

De leden van de RvB komen daarnaast in aanmerking voor vergoeding van kosten die zij in het kader van hun werkzaamheden maken (bijvoorbeeld *out-of-pocket* kosten of reiskosten) mits deze redelijk zijn en duidelijk worden onderbouwd.

Principe VII – De raad van toezicht

In overeenstemming met Principe VII van de Claimcode, bestaat de RvT uit drie natuurlijke personen: Ton Louwers (voorzitter, en tevens CFO van Allego, dat het grootste publieke EV laadnet van Europa exploiteert), Michael Silverleaf KC (een ervaren Engelse *barrister* met jarenlange ervaring als advocaat en mediator in diverse technische en commerciële sectoren), en Catherine Mulligan (een vooraanstaand expert op het gebied van computerwetenschappen).

De RvT beschikt in deze samenstelling over de specifieke ervaring en (financiële en juridische) expertise die noodzakelijk zijn om de statutaire doelstellingen van de stichting op adequate wijze te vervullen (zie uitwerkingen 4 en 5 van Principe VII van de Claimcode).

De gemeenschappelijke vergadering van de RvB en de RvT komt jaarlijks bijeen om het (huidige en toekomstige) beleid van de RvB met betrekking tot het bestuur van de stichting te bespreken.

Voor hun werkzaamheden ontvangen leden van de RvT een vergoeding. De hoogte van de vergoeding hangt af van het aantal lopende initiatieven/zaken ('acties') waarvoor de stichting financiering heeft veiliggesteld. Indien de stichting één afzonderlijk gefinancierde actie zaak in behandeling heeft, bedraagt de vergoeding EUR 4.500 (excl. BTW) per jaar. Voor de voorzitter van de RvT bedraagt de jaarlijkse vergoeding in dat geval EUR 6.000 (excl. BTW) per jaar.

Voor elke bijkomende, afzonderlijk gefinancierde actie, hebben leden van de RvT recht op een additionele vergoeding van EUR 2.000 (excl. BTW) per jaar, met een cap van EUR 8.500 (excl. BTW) per jaar. Voor de voorzitter van de RvT geldt een cap van EUR 10.000 (excl. BTW) per jaar

De leden van de RvT komen daarnaast in aanmerking voor vergoeding van kosten die zij in het kader van hun werkzaamheden maken (bijvoorbeeld *out-of-pocket* kosten of reiskosten) mits deze redelijk zijn en duidelijk worden onderbouwd.