

Naleving van de Claimcode 2019 – Versie mei 2024
Stichting Frisse Wind.nu

Inleiding

Stichting Frisse Wind.nu ("**Frisse Wind**") is opgericht door bezorgde ouders uit de regio die opkomen voor een gezonde leefomgeving. Frisse Wind is een collectieve belangenbehartiger als bedoeld in artikel 3:305a van het Burgerlijk Wetboek ("**BW**"). Volgens de statuten heeft Frisse Wind ("**Statuten**") de volgende doelen:

- a het beschermen van milieu- en gezondheidsbelangen in de regio Noord-Holland;
- b het vertegenwoordigen en behartigen van de belangen van de gedupeerden die schade lijden, schade dreigen te lijden en/of schade hebben geleden ten gevolge van het handelen of nalaten van een of meer Tata Steel entiteiten en/of Tata Steel functionarissen en/of andere (derde) partijen die aanleiding geven tot een vordering in de zin van de statuten (hier aangeduid als "**Tata Steel**");
- c het vertegenwoordigen en behartigen van de belangen van de gedupeerden in juridische procedures binnen Nederland en in andere jurisdicties, zoals civiele, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke procedures, al naar gelang het geval; en
- d het verkrijgen en verdelen van financiële compensatie voor (een gedeelte van) de schade welke de gedupeerden stellen te hebben geleden, en het verrichten van al hetgeen verband houdt met deze doelen, dan wel daaraan dienstig kan zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Die doelen tracht Frisse wind te verwezenlijken door (onder meer) vertegenwoordiging en behartiging van de belangen van de gedupeerden in juridische procedures binnen Nederland, zoals civiel-, straf- en bestuursrechtelijke procedures. Daarnaast organiseert Frisse Wind informatiebijeenkomsten en neemt zij deel aan het politieke en maatschappelijk debat rond de uitstoot van Tata Steel. De stichting geeft een stem aan de bezorgde burgers, verricht een grote hoeveelheid feitelijke werkzaamheden en onderzoeken en voert acties in lijn met haar statutaire doelomschrijving.

De Claimcode 2019 ("**Claimcode**") is een document met zelfregulering van belangenorganisaties. De Claimcode is opgebouwd volgens het principe 'pas toe of leg uit': een belangenorganisatie mag afwijken van de vastgelegde principes, maar moet een afwijking met reden toelichten.

Principe I: Naleving en handhaving van de code

Frisse Wind volgt Principe I van de Claimcode.

Met dit governancedocument leggen het bestuur en de raad van toezicht verantwoording af aan de gedupeerden over de naleving van de Claimcode. Frisse Wind, haar bestuur en haar raad van toezicht geven weer op welke wijze en in hoeverre de stichting voldoet aan elk van de principes uit de Claimcode. Artikel 7.2 van de Statuten schrijft voor dit governancedocument jaarlijks en na schriftelijke goedkeuring van haar raad van toezicht vast te stellen. De Statuten, organisatie en werkwijze van Frisse Wind is zoveel als mogelijk ingericht naar de principes van de Claimcode.

Frisse Wind publiceert ieder jaar de hoofdlijnen van haar governancestructuur op haar website: www.frissewind.nu. Deze informatie blijft publiekelijk toegankelijk zolang Frisse Wind 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.

Principe II: Behartiging van collectieve belangen zonder winstoogmerk

Frisse Wind volgt Principe II van de Claimcode.

Frisse Wind heeft geen winstoogmerk en de rechtstreeks of middellijk aan haar verbonden (rechts)personen hebben geen winstoogmerk bij de uitoefening van hun activiteiten. Dat is vastgelegd in artikel 3.3 van de Statuten. Belanghebbenden kunnen zich voor de acties van Frisse Wind kosteloos aanmelden. Frisse Wind genereert als zodanig geen omzet, waardoor geen risico op oneigenlijk financieel beheer bestaat. Het staat de belanghebbenden vrij om te doneren aan Frisse Wind. Frisse Wind is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Ieder jaar publiceert Frisse Wind een financiële verantwoording op haar website.

Frisse Wind heeft ten doel het beschermen van milieu- en gezondheidsbelangen in de regio Noord-Holland, het vertegenwoordigen en behartigen van de belangen van de gedupeerden en het verkrijgen en verdelen van financiële compensatie voor de gedupeerden als bepaald in artikel 3.1 van de Statuten. De feitelijke werkzaamheden, de governance en de statutaire doelomschrijving tonen aan dat Frisse Wind handelt in het collectieve belang van de personen ten behoeve van wie zij krachtens haar statutaire doelstelling optreedt.

De waarborgen om te voorkomen dat een (rechts)persoon kan beschikken over het vermogen van Frisse Wind als ware het zijn of haar eigen vermogen zijn verankerd in artikel 6.7 van de Statuten. Een tweehandtekeningenstelsel is vastgelegd in artikel 15.2 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 de Stichting en verzekert dat dit ten goede komt aan de bij Frisse Wind betrokken deelnemers. Dit is vastgelegd in artikel 28.5 van de

Statuten. Een besluit tot ontbinding is ingevolge artikel 28.2 van de Statuten onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht.

Principe III: Externe Financiering

Frisse Wind volgt Principe III van de Claimcode.

Frisse Wind heeft een overeenkomst gesloten met Omni Bridgeway (Fund 5) Cayman Inv. Limited, een fonds van Omni Bridgeway S.A. ("**Omni Bridgeway**"), en Redbreast Associates N.V. ("**Redbreast**") voor de financiering van de massaschadeclaim tegen Tata Steel. Frisse Wind heeft een begroting opgesteld die toereikend is voor de massaschadeclaim tot aan de einduitspraak in eerste aanleg. Frisse Wind beschikt over voldoende financiële middelen om de kosten van een massaschadeclaim te dragen.

Frisse Wind heeft het *trackrecord* en de reputatie van de betrokken procesfinanciers onderzocht en acht hen geschikt om Frisse Wind in staat te stellen haar statutaire doelomschrijving te behartigen. Omni Bridgeway is een internationaal opererende procesfinancier met ruime ervaring in (Nederlandse) collectieve acties. Redbreast is een Nederlandse procesfinancier die zich uitsluitend richt op Nederlandse collectieve acties. Zij biedt betrouwbare financiering voor (onder meer) complexe zaken op het gebied van milieuaansprakelijkheid. De achtergrond en doelstellingen van Redbreast liggen daarmee in lijn met de doelen van Frisse Wind. De procesfinanciers hebben op verzoek van Frisse Wind informatie verstrekt over hun kapitalisatie.

Frisse Wind en de procesfinanciers hebben uitgebreid onderhandeld over de voorwaarden van de financieringsovereenkomsten. Daarbij heeft Frisse Wind 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 Frisse Wind, de omstandigheden van de gedupeerden en het speciale karakter van de massaschadeactie tegen Tata Steel.

De financieringsovereenkomst is schriftelijk vastgelegd, wordt beheerst door Nederlands recht en bevat een forumkeuzebeding voor het Nederlands Arbitrage Instituut met Amsterdam als plaats van arbitrage. De procesfinanciers kiezen in de overeenkomst voor een woonplaats in Nederland. De financieringsovereenkomst bevat diverse waarborgen zoals vereist in de Claimcode. De financieringsovereenkomst bevat een bepaling die waarborgt dat elke uitleg van de overeenkomst conform de Claimcode dient te geschieden. De zeggenschap over de proces- en schikkingsstrategie ligt uitsluitend bij Frisse Wind. Bij belangrijke besluiten (bijvoorbeeld vervanging van de aangestelde advocaten) dient Frisse Wind de procesfinanciers te consulteren. De financieringsovereenkomst mag (vertrouwelijk) met de rechter worden gedeeld en bevat waarborgen voor de opzegtermijn en een vroegtijdige opzegging voordat einduitspraak is verkregen in eerste aanleg (behoudens bijzondere

omstandigheden) als bedoeld in Principe III, uitwerking 6, van de Claimcode. In de financieringsovereenkomst is ook een regeling opgenomen die de vertrouwelijkheid van de informatie van Frisse Wind waarborgt en afbakt tot welke informatie de procesfinanciers vertrouwelijk toegang hebben.

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 de procedure wordt verloren en geen schikking wordt gerealiseerd, de procesfinanciers de financiering niet terugkrijgen. Als de procedure wordt gewonnen, wordt de vergoeding voor de procesfinanciers ingehouden op de totale gerealiseerde compensatie. De omvang van de vergoeding voor de procesfinanciers 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. Indien de vergoeding op basis van een percentage wordt berekend, hebben de procesfinanciers aanspraak op een vergoeding van maximaal 25% van de uiteindelijke compensatie. Afhankelijk van de aard van de schikking kan de omvang van de vergoeding voor de procesfinanciers onder omstandigheden meer bedragen dan 25%. Naarmate de uiteindelijke compensatie groter is, neemt het percentage stapsgewijs af naar 15%.

Frisse Wind is de volgende vergoedingsstructuur overeengekomen met de procesfinanciers:

Tijd tot oplossing	Optie A: Aantal keer het toegezegde bedrag van de investering (multiple)	Optie B: Percentage over het uiteindelijke bedrag		
		Het bedrag tot € 50 miljoen	Het bedrag tussen € 50 miljoen en € 100 miljoen	Het bedrag boven € 100 miljoen
0-24 maanden	3x	25%	20%	15%
24-36 maanden	3,5x	25%	20%	15%
36-48 maanden	4x	25%	20%	15%
48-60 maanden	4,5x	25%	20%	15%
60-72 maanden	5x	25%	20%	15%
72+ maanden	5x	25%	20%	15%

De vergoeding ligt daarmee binnen de door de rechtspraak geaccepteerde bandbreedte. In het geval van een oplossing na meer dan 84 maanden wordt het bedrag in optie A vermeerderd met een samengestelde rente van 5% per jaar. Frisse Wind streeft ernaar om de gemaakte kosten (met inbegrip van de kosten van financiering) volledig in rekening te

brengen bij de aan te spreken partijen. De relevante informatie over de financiering, de voorwaarden daarvan en de procesfinanciers is gepubliceerd op de website van Frisse Wind.

De leden van het bestuur, de raad van toezicht en de door Frisse Wind ingeschakelde advocaten zijn onafhankelijk van Tata Steel, elk van de procesfinanciers en de aan hen gelieerde partijen. Dit is voorgeschreven door artikel 5.3 sub c en artikel 17.4 sub c van de Statuten. Slechts één van de leden van de raad van toezicht is aangesteld op voordracht van een procesfinancier (zie nader de uitwerking onder principe VII). In de opdrachtovereenkomst en de daarbij behorende informatie heeft het bestuur van Frisse Wind laten vastleggen dat de ingeschakelde advocaat uitsluitend optreedt ten behoeve van Frisse Wind en haar achterban en geen opdracht aanneemt van de procesfinanciers of aan haar verbonden (rechts)personen.

Principe IV: Onafhankelijkheid en vermijding van belangentegenstelling

Frisse Wind volgt Principe IV van de Claimcode.

Het bestuur van Frisse Wind is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de raad van toezicht, de procesfinanciers en de belanghebbenden bij de stichting, 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 5.3 en 17.4 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 5.3 en 17.4 van de Statuten.

Frisse Wind sluit geen overeenkomsten (en heeft geen overeenkomsten gesloten) met (rechts)personen of andere entiteiten waarbij een lid van het bestuur of de raad van bestuur 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.

De hoofd- en nevenfuncties van de leden van het bestuur en de raad van toezicht zijn gepubliceerd op de website van Frisse Wind. Eventuele belangen die aanleiding kunnen geven tot twijfel aan hun onafhankelijkheid zijn daar vermeld. Indien zich een tegenstrijdig belang voordoet bij de leden van het bestuur bevat artikel 13 van de Statuten een regeling over hoe daarmee om te gaan.

Twee leden van het huidige bestuur (Sanne Walvisch en Jaap Venniker) wonen in het directe gebied rond de fabriek van Tata Steel (Wijk aan Zee) en worden geconfronteerd met de gevolgen van de uitstoot van Tata Steel.

Principe V: De samenstelling, taak en werkwijze van het bestuur

Frisse Wind volgt Principe V van de Claimcode.

Het bestuur van Frisse Wind heeft een sterke binding met de provincie Noord-Holland en meer specifiek de regio IJmond. Het bestuur heeft daarmee goed begrip voor de situatie waarin de achterban zich bevindt en kan zijn taak naar behoren uitvoeren. Het bestuur van Frisse Wind bestaat op dit moment uit: Sanne Walvisch, Jaap Venniker en John Beer.

Sanne heeft specifieke ervaring en expertise op het gebied van communicatie, media, technologie en digitalisering. Jaap heeft een gedegen achtergrond in het ondernemerschap en heeft de financiële kennis die nodig is voor een adequate ondersteuning van de collectieve vordering en de financiële administratie van Frisse Wind. John heeft als advocaat ervaring en expertise op het gebied van collectieve (letsel)schadezaken. Hij was betrokken bij diverse collectieve procedures in Nederland, waaronder de legionella-uitbraak op de Westfriese Flora, de vuurwerkramp in Enschede, de cafébrand in Volendam, de giframp met de Probo Koala in Ivoorkust, het schietincident in Alphen aan den Rijn en de vliegtuigramp MH17. John heeft daarmee de specifieke ervaring en juridische expertise die nodig is om de achterban op adequate wijze bij te staan in de voorgenomen procedure. Gezien de huidige samenstelling van het bestuur van Frisse Wind beschikt het over de specifieke financiële en juridische expertise en deskundigheid die noodzakelijk is voor een adequate behartiging van de statutaire doelomschrijving van Frisse Wind.

In artikel 6.2 van de Statuten is 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 6.3 van de Statuten. Het bestuur van Frisse Wind legt conform artikel 20.1 van de Statuten ten minste eenmaal per jaar verantwoording af aan de raad van toezicht over de strategie en het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid. Artikel 6.5 van de Statuten schrijft het bestuur van Frisse Wind voor om het draagvlak onder haar statutaire achterban te betrekken. Frisse Wind voldoet ook aan de vereisten inzake de balans, de staat van baten en lasten en de begroting gezien de in artikel 25.1 en 25.3 van de Statuten vastgelegde regelingen.

Frisse Wind heeft een publiek toegankelijke website: www.frissewind.nu. Hierop plaatst zij de belangrijke informatie conform artikel 3:305a BW en de Claimcode. Hierop plaatst Frisse Wind ook de overige in het Wetboek van Rechtsvordering aangegeven publicaties en informatie, een en ander nader vast te stellen en te bevelen door de rechter.

Principe VI: Vergoedingen aan de leden van het bestuur

Frisse Wind volgt Principe VI van de Claimcode.

De leden van het bestuur van Frisse Wind ontvangen sinds 2023 een redelijke onkostenvergoeding en een beloning die in redelijke verhouding staat tot de aard en intensiteit van hun werkzaamheden. De raad van toezicht van Frisse Wind stelt die beloning vast als bepaald in artikel 6.6 van de Statuten. In overeenstemming met artikel 25.2 van de Statuten publiceert Frisse Wind 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.

De leden van het bestuur ontvangen elk een vaste vergoeding voor al hun werkzaamheden van € 11.250 per kwartaal (exclusief btw). De beloning is vastgesteld op basis van een tijdsbesteding van 1 à 2 dagen per week. De werkzaamheden omvatten niet alleen de massaschadeclaim, maar ook de procedures op maatschappelijk, strafrechtelijk en bestuursrechtelijk gebied. Voor aanvullende werkzaamheden ontvangen de leden van het bestuur geen vergoeding. De beloning van de leden van het bestuur van Frisse Wind 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 de stichting wordt gediend binnen en buiten de collectieve procedure. Een hogere beloning acht het bestuur vanwege de ideële achtergrond van Frisse Wind niet wenselijk.

Principe VII: De Raad van Toezicht

Frisse Wind volgt Principe VII van de Claimcode.

Op dit moment bestaat de raad van toezicht van Frisse Wind uit Cees van Dam (voorzitter), Tine van de Werken en Luc Verkouteren. De raad van toezicht is zodanig zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en het bestuur en ten aanzien van de door Frisse Wind behartigde belangen, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

Cees van Dam is hoogleraar (Europees) aansprakelijkheidsrecht aan de Universiteit van Maastricht en gasthoogleraar aan de School of Law van King's College London. Tevens was Cees hoogleraar International Business and Human Rights aan de Rotterdam School of Management. Cees is daarnaast voorzitter van de raad van advies van Stichting Certificaathouders Triodos Bank en voorzitter van de raad van toezicht van de Stichting Victimes des Déchets toxiques Côte d'Ivoire. Tine van de Werken is lid van de raad van toezicht en heeft diepgaande financiële kennis. Zij was voorheen werkzaam als Chief Financial Officer bij onder meer Royal Cosun en Dümme Orange. Daarnaast bekleedde Tine financiële posities bij SVZ en PwC. Tine is lid van de International Federation of Accountants (IFAC). Momenteel is zij actief als bestuurslid van Stichting Halte Zomervilla, als bestuurslid van Stichting Accon AVM en als bestuurslid van Stichting Droogteschade Waterwinning. Tine van

de Werken is op voordracht van de betrokken procesfinanciers benoemd, wat ook is gepubliceerd op de website van Frisse Wind. Luc Verkouteren is huisarts en heeft daarmee specifieke medische ervaring en kennis. Luc is een actief deelnemer aan het maatschappelijke debat rond de uitstoot van Tata Steel door deel te nemen aan verschillende vormen van media, waaronder (online) interviews en publicaties in (regionale) dagbladen en deelname aan talkshows en podcasts.

De raad van toezicht heeft hiermee 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. Artikel 18.2 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 vanaf 2024 elk jaar een redelijke en niet bovenmatige kostenvergoeding en vacatiegeld van €2.500 per kwartaal (geen btw van toepassing). Over 2023 ontvangen zij een vergoeding van € 2.500. Deze vergoedingen zijn vastgesteld door de gezamenlijke vergadering van het bestuur en de raad van toezicht als bepaald in artikel 18.4 van de Statuten. De vergoeding staat in redelijke verhouding tot de aard en intensiteit van hun werkzaamheden voor Frisse Wind en is gepubliceerd op de website. Voor het overige ontvangen zij geen vergoeding.

Luc Verkouteren woont in het directe gebied rond de fabriek van Tata Steel (Wijk aan Zee) en wordt geconfronteerd met de gevolgen van de uitstoot van Tata Steel.

De raad van toezicht komt conform artikel 19.1 en 20.1 van de Statuten ten minste eenmaal 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. Zij geeft het bestuur van Frisse Wind gevraagd en ongevraagd advies en is in artikel 6.3 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 is tezamen met de overige informatie gepubliceerd op de website.

In artikel 25.3 van de Statuten is vastgelegd dat de balans en de staat van baten en lasten goedkeuring behoeft van de raad van toezicht. De raad van toezicht zal het bestuur opdragen de balans en de staat van baten en lasten te doen onderzoeken door een door de raad van toezicht aangewezen registeraccountant of een accountant-administratieconsulent. 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 Frisse Wind.



Frisse Wind. Nu!

*_*_*_*_*