

Juni 2023

Inleiding

Stichting Droogteschade Waterwinning (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 9 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 Stichting SDW blijkt bovendien dat de Stichting handelt in het collectieve belang van de Grondgebruikers 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. De statuten van de Stichting bevatten ten aanzien van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur de bepaling dat het Bestuur bevoegd is de Stichting te vertegenwoordigen. De Stichting wordt op grond van artikel 8 van de statuten vertegenwoordigd door het bestuur. Met betrekking tot de beschikking over de bankrekening geldt een tweehand-tekeningenstelsel. Daarmee voldoet de Stichting aan Uitwerking 1 bij Principe II van de Claimcode.

Artikel 16 lid 3 van de Statuten schrijft voor dat het Bestuur met inachtneming van de belangen van de Deelnemers en haar doelomschrijving, bij het besluit tot ontbinding van de Stichting de bestemming van het- overschot na vereffening vast. De Statuten voldoen daarmee aan Uitwerking 3 bij Principe II van de Claimcode.

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 Droogteschade Nederland CV (“Financier”) die schriftelijk is vastgelegd. 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 leden van het bestuur worden benoemd en ontslagen door de raad van toezicht. De individuele leden van het bestuur en de raad van toezicht van de Stichting zijn onafhankelijk van de Financier. Eén lid van de Raad van Toezicht is vertegenwoordiger van de Financier. Ook de advocaten en andere externe adviseurs van de Stichting zijn onafhankelijk van de Financier.

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

In de financieringsovereenkomsten is een budget overeengekomen voor het voeren van procedures bij de rechtbank in eerste aanleg op grond van de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie. Alleen als de procedures resulteren in een collectieve schikking of schadeafwikkeling is een vergoeding (“Financieringsvergoeding”) van toepassing. De Financieringsvergoeding is een bedrag gelijk aan de gemaakte en aan de Stichting betaalde kosten en 25% van de opbrengst na aftrek van de betaalde kosten. Indien de gemaakte kosten niet als vergoeding aan de Stichting worden betaald, is de maximale financieringsvergoeding beperkt tot 25% van de opbrengst die de Stichting weet te realiseren. De Financier ontvangt alleen in het geval dat de Stichting een opbrengst realiseert een financieringsvergoeding.

Overigens zal de Stichting vorderen dat de degene die die door de Stichting aangesproken worden voor de geleden schade (“Wederpartij”) de Financieringsvergoeding en verdere kosten betaalt in aanvulling op de 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 Financier 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 belangenverstremming

De Stichting volgt Principe IV van de Claimcode.

Conform de Claimcode dient elk tegenstrijdig belang tussen de door de Stichting ingeschakelde adviseurs, de Raad van Toezicht en het Bestuur te worden vermeden. Het Bestuur heeft zich ervan vergewist dat individuele bestuurders en leden van de Raad van Toezicht, alsmede de door de Stichting ingeschakelde advocaat of andere dienstverleners zelfstandig en onafhankelijk zijn van de Financier en de aan deze rechtstreeks of middellijk verbonden (rechts)personen.

Het bestuur van de Stichting is zo samengesteld dat zij ten opzichte van elkaar en de raad van toezicht 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.

Artikel 7.11 van de Statuten schrijft bovendien voor dat een bestuurder niet deelneemt aan de beraadslaging en zich onthoudt van stemming over een bestuursbesluit indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht.

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 4 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 14 lid 1 en 5 statuten).

Het Bestuur behoeft de voorgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht voor belangrijke besluiten (artikel 6 lid 4 statuten) zoals:

- a. het instellen van een gerechtelijke procedure;
- b. het uitbrengen van een dagvaarding of het indienen van een verzoekschrift of -- ander juridisch document. waarmee een juridische procedure aanvangt;
- c. het aangaan van een vaststellingsovereenkomst;
- d. het wijzigen van de Statuten;
- e. het fuseren, splitsen of omzetten van de Stichting in een andere rechtsvorm;
- f. het ontbinden van de Stichting.

In overeenstemming met de Claimcode houdt het bestuur tot slot een website bij: www.stichtingdroogteschade.nl. 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 Raad van Toezicht kent aan de bestuurders een beloning toe die in redelijke verhouding staat tot de aard en intensiteit van hun werkzaamheden. De Bestuurders hebben bovendien recht op vergoeding van de door hen, in de uitoefening van hun functie, gemaakte redelijke kosten (artikel 5.9 statuten). De leden van het bestuur ontvangen elk een vaste vergoeding voor hun werkzaamheden van € 44.000 per jaar en indien van toepassing een vergoeding voor gemaakte kosten. Gemiddeld besteden de bestuursleden een dagdeel per week aan werkzaamheden ten behoeve van de Stichting.

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 Raad van Toezicht bestaat uit drie personen met de benodigde juridische en financiële expertise en ervaring voor 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. De Raad van Toezicht vergadert tenminste eenmaal per jaar. Daarnaast vergaderen de Raad van Toezicht en het Bestuur tenminste eenmaal per jaar in een gemeenschappelijke vergadering om de algemene lijnen van het gevoerde beleid en het in de toekomst te voeren beleid te bespreken. Een lid van de Raad van Toezicht, niet zijnde de voorzitter, is op voordracht van die partij worden benoemd. Dit is gepubliceerd op de website van Stichting.

De Raad van Toezicht stelt jaarlijks een document op waarin het op hoofdlijnen verantwoording aflegt over het uitgevoerde toezicht. Leden van de Raad van Toezicht kunnen voor de door hen voor de Stichting verrichte werkzaamheden een redelijke beloning ontvangen, welke door de gemeenschappelijke vergadering van het bestuur en de raad van toezicht wordt vastgesteld. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen elk jaar een vergoeding van € 5.000 per jaar en indien van toepassing een vergoeding voor gemaakte kosten.