



VERANTWOORDINGSDOCUMENT

Stichting Collectief FGS

2025

Stichting Collectief FGS

Sophialaan 12
1075 BR Amsterdam
The Netherlands

KVK: 76888169

E-mail: info@collectief-fgs.nl

Website: www.goudfraude.nl

INLEIDING

De Stichting Collectief Forward Gold Sale (hierna te noemen: de "**Stichting**") is opgericht op 2 januari 2020. De Stichting heeft ten doel het opkomen voor en behartigen van de gelijksoortige belangen van alle natuurlijke personen en/of rechtspersonen en/of hun rechtsopvolgers die schade hebben geleden in verband met of als gevolg van het handelen en/of het nalaten van de "**FGS Entiteiten**" (Goldinvestment.nl, Goudkorting.nl, Ruby Creek en/of TransEco, alsmede direct of indirect daaraan gelieerde partijen), de betrokken financiële instellingen, tussenpersonen, de beleidsbepalers van FGS Entiteiten en/of de beleidsbepalers van tussenpersonen (de "**Gedupeerden**").

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 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 de Principes van de Claimcode onderschrijft. Het bestuur (het "**Bestuur**") zorgt voor de naleving van de Claimcode. Een besluit tot afwijking van de Claimcode, behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht van de Stichting ("**Raad van Toezicht**"). Hiermee is gewaarborgd dat de Stichting aan de Claimcode voldoet volgens het "pas toe of leg uit" beginsel.

Het Bestuur en de Raad van Toezicht zullen jaarlijks de naleving door de Stichting van de Claimcode bespreken. 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 afgelopen jaar heeft zich dat niet voorgedaan. De Stichting volgt alle Principes van de Claimcode en licht deze hieronder nader 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. In de voorfase, waarin de Stichting de feiten en kansen voor het voeren van juridische procedures onderzocht, vroeg de Stichting aan aangemelde Gedupeerden ("**Deelnemers**") een bijdrage voor organisatie- en onderzoekskosten, alsmede voor beheer en administratie. In deze fase werd de Stichting bestuurd door Deelnemers. Deze bijdragen zijn onder meer aangewend om betrokkenen bij de FGS Entiteiten te kunnen horen in een voorlopig getuigenverhoor. Deze fase is afgerond met het aantrekken van procesfinanciering van een professionele en ervaren procesfinancier om een WAMCA-procedure tegen de betrokken financiële instellingen te voeren (zie verder hieronder bij Principe III).

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 relevante Deelnemers van de Stichting 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 IVO Legal Strategies SPV 1 (statutaire zetel op de Kaaimaneiland) , een dochtervennootschap van IVO Legal Fund III S.L.P..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 de claim. De fondsmanager is bekend met het Nederlandse collectieve actierecht en financiert ook een aantal andere collectieve acties in Nederland.

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 (WAMCA) met de Stichting als exclusieve belangenbehartiger (opt-out). ClaimShare heeft de kosten die de Stichting heeft gemaakt in de voorfase vergoed.

Alleen als vorderingen succesvol worden verhaald is een vergoeding aan de financier verschuldigd. De financier ontvangt in dat geval alle bedragen die zij aan de Stichting heeft betaald aan de Stichting ter vergoeding van de kosten en de transactiekosten. Vervolgens ontvangt Claimshare een vergoeding voor de door haar voorgesloten kosten van de Stichting. Tot slot ontvangt de financier 25% van het bedrag dat resteert voor de Gedupeerden. Deze

¹ <https://www.ivocapital.com/>

vergoeding van 25% betreft een vergoeding voor het ter beschikking stellen van de financiering en de daarmee gepaard gaande risico's voor de financier.

De Stichting treedt onafhankelijk van de externe financier op. Dit volgt uit de governance van de Stichting, zoals blijkt uit de Statuten en zoals onder andere toegelicht in dit Verantwoordingsdocument, en uit de financieringsovereenkomst tussen de Stichting en de externe financier. Daarin is onder meer gewaarborgd dat de zeggenschap over de proces- en schikkingsstrategie uitsluitend bij de Stichting berust.

De advocaten 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 einduitspraak in eerste aanleg is verkregen en bevat een opzeggingstermijn van 90 dagen zodat 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.

PRINCIPE IV - Onafhankelijkheid en vermindering van belangen tegenstelling

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. 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. 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.goudfraude.nl) up-to-date, waarop onder meer voor haar belanghebbenden van belang zijnde informatie wordt geplaatst. Gedupeerden kunnen zich via deze pagina kosteloos aansluiten bij de stichting voor de claim en alle Deelnemers hebben toegang tot een eigen online-dossier. Het afmelden voor de claim kan door middel van een eenvoudig emailbericht aan de Stichting op het emailadres info@collectief-fgs.nl. 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 ontvangen een beloning 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 2025 bedraagt deze vergoeding op jaarbasis €15.000 voor de voorzitter en €10.000 voor een ander 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 2026 zal in het najaar van 2025 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(o)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 2025 bedraagt deze vergoeding op jaarbasis €7.500 voor de voorzitter en €5.000 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 2026 zal tijdens de gemeenschappelijke vergadering van het Bestuur en de Raad van Toezicht in het najaar van 2025 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.goudfraude.nl) gepubliceerd.

Augustus 2025,

Het bestuur van de Stichting