

VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2023-2024

1. INLEIDING

1. De Stichting Eierkartelschade (“**Stichting**”) is op 11 september 2023 opgericht. De Stichting Eierkartelschade is een onafhankelijke stichting die opkomt voor de belangen van leghennenhouders in Nederland, België en Duitsland, in het bijzonder in verband met de illegale concurrentiebeperkende afspraken van afnemers van eieren, en de te lage prijzen die leghennenhouders hierdoor hebben gekregen. De Stichting vordert van de kartellisten compensatie voor de te lage prijzen die aangesloten leghennenhouders hebben ontvangen voor hun eieren.
2. De Stichting heeft een bestuur (“**Bestuur**”) en een raad van toezicht (“**Raad van Toezicht**”). De Raad van Toezicht is bij besluit van de oprichter van 14 januari 2024 ingesteld overeenkomstig artikel 10 lid 3 en het overgangsartikel van de akte van oprichting van de Stichting. De Raad van Toezicht bestond initieel uit één lid, en is op 1 juli 2024 uitgebreid tot drie leden.
3. Op grond van artikel 11.6 van de akte van oprichting van de Stichting is de Raad van Toezicht verplicht om jaarlijks een document op te stellen waarin hij op de hoofdlijnen verantwoording aflegt over het uitgevoerde toezicht. Dit document wordt geplaatst op de website van de Stichting: www.eierkartelschade.nl. Dit verslag betreft het document in de zin van artikel 11 lid 6 van de akte van oprichting.

2. SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT EN TAAK

4. De Raad van Toezicht bestond in 2024 uit:
 - Jan Breteler (voorzitter), in functie sinds 14 januari 2024
 - Ronnie Buiks, in functie sinds 1 juli 2024
 - Paul Bens, in functie sinds 1 juli 2024
5. De Raad van Toezicht heeft als taak toezicht te houden op het beleid en de strategie van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting. De Raad van Toezicht staat ook het Bestuur met raad terzijde.

3. ACTIVITEITEN

6. De Raad van Toezicht is in 2024 op 2 juli 2024 en op 10 oktober 2024 bijeengekomen. Op 2 juli 2024 heeft zowel een gemeenschappelijke vergadering met het Bestuur plaatsgevonden als een vergadering van de Raad van Toezicht.
7. De leden van de Raad van Toezicht informeren zich ook buiten de vergaderingen om over de voortgang en de te nemen stappen in de procedure en ten aanzien van governance van de Stichting. Dat doen zij door regulier schriftelijk en mondeling overleg met het Bestuur en de experts van de Stichting.
8. In de vergaderingen van 2 juli 2024 en 10 oktober 2024 zijn de algemene lijnen van strategie en het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid besproken. Onderwerpen die aan de orde zijn gekomen in 2024 zijn:
 - (i) de governance van de Stichting;

- (ii) de procedure die de Stichting in 2024 is gestart tegen Wulro, Global en Interovo namens aangesloten gedupeerde leghennenhouders;
 - (iii) het financiële beleid van de Stichting;
 - (iv) de beloning van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht;
 - (v) overige activiteiten van de Stichting.
9. Ten aanzien van de governance van de Stichting heeft de Raad van Toezicht een protocol ten aanzien van ontstentenis en belet van het Bestuur vastgesteld.

4. FINANCIËN

10. De Raad van Toezicht heeft toezicht gehouden op de wijze waarop financiële verplichtingen worden afgehandeld.
11. De Stichting heeft een boekhouder aangesteld om de jaarrekening op te stellen. De Raad van Toezicht heeft, in lijn met artikel 15.5 van de statuten van de Stichting, een externe accountant aangewezen om de door de boekhouder opgestelde jaarrekening te beoordelen.
12. De Raad van Toezicht heeft op 2 oktober 2024 het budget van de Stichting voor 2025 goedgekeurd.

5. BELONINGSBELEID

13. Over 2024 is per lid van de Raad van Toezicht een bedrag van € 1.750 exclusief BTW aan onkostenvergoeding en een reiskostenvergoeding van EUR 0,23 exclusief BTW per gereden kilometer uitgekeerd.

Vastgesteld op 12 februari 2025

Jan Breteler (voorzitter)

Ronnie Buiks

Paul Bens