

GESCHILLENCOMMISSIE VOOR DE FORTIS-SCHIKKINGSOVEREENKOMST
p/a Tossens Goldman Gonne
IT Tower Avenue Louise 480/18, 1050 Brussels Belgium
Tel. +32 2 895 30 70 – Fax +32 2 895 30 71

BINDEND ADVIES

ex Artikelen 7:900 e.v. van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek
in overeenstemming met Artikel 4.3.5. van de Schikkingsovereenkomst

in het geschil tussen

de heer [REDACTED]
en mevrouw [REDACTED]

hierna genoemd de "**Claimanten**"

en

Computershare Investor Services PLC

hierna genoemd "**Computershare**"

tezamen genoemd "**Partijen**"

De Geschillencommissie:

de heer Harman Korte
de heer Dirk Smets
de heer Jean-François Tossens

15 APRIL 2021

INHOUDSOPGAVE

| | | |
|-------------|--|----------|
| I. | INLEIDING | 3 |
| A. | DE PARTIJEN | 3 |
| B. | SAMENSTELLING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE | 3 |
| C. | DE HISTORISCHE CONTEXT EN DE ACHTERGROND VAN DE PROCEDURE VOOR HET GESCHIL..... | 3 |
| C.1 | <i>De Gebeurtenissen</i> | 3 |
| C.2 | <i>Het proces van bemiddeling</i> | 4 |
| C.3 | <i>De Schikkingsovereenkomst</i> | 4 |
| C.4 | <i>De Geschillencommissie</i> | 4 |
| II. | BESCHRIJVING VAN HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE BIJ DE GESCHILLENCOMMISSIE..... | 5 |
| III. | SAMENVATTING VAN HET GESCHIL | 6 |
| IV. | STANDPUNTEN EN VERZOEKEN VAN DE PARTIJEN | 6 |
| A. | DE CORRESPONDENTIE VOORAFGAANDE AAN DE PROCEDURE BIJ DE GESCHILLENCOMMISSIE | 6 |
| B. | STANDPUNT VAN DE CLAIMANTEN | 6 |
| C. | STANDPUNT VAN COMPUTERSHARE | 7 |
| V. | BEVINDINGEN EN OVERWEGINGEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE | 7 |
| VI. | BESLISSING..... | 8 |

I. INLEIDING**A. De Partijen**

1. De Claimanten zijn de heer ██████████ en mevrouw ██████████, wonende ██████████, België ██████████ (**Claimanten**).
2. Computershare Investor Services PLC is een onderneming onder de wet- en regelgeving van het Verenigd Koninkrijk, handelend als Claims Administrator voor de Fortis-schikkingsovereenkomst en, in die hoedanigheid, geregistreerd als kantoorhoudend per adres PO Box 82 The Pavilions Bridgwater Road Bristol BS99 7NH Verenigd Koninkrijk (**Computershare**)¹.

B. Samenstelling van de Geschillencommissie

3. De Geschillencommissie bestaat, in overeenstemming met artikel 3.1 van haar Reglement, uit drie leden².
4. Deze drie leden zijn: de heer Harman Korte, de heer Dirk Smets en de heer Jean-François Tossens.

C. De historische context en de achtergrond van de procedure voor het geschil**C.1 De Gebeurtenissen**

5. In 2007 en 2008 hebben Fortis N.V. (na 30 april 2010, Ageas N.V.), een onderneming onder Nederlands recht en Fortis S.A./N.V. (na 30 april 2010, Ageas S.A./N.V.), een onderneming onder Belgisch recht (de **Fortis Group** of **Ageas**) bepaalde activiteiten ondernomen die volgens bepaalde aantijgingen, in strijd zouden zijn geweest met de Belgische en Nederlandse wet- en regelgeving (de **Gebeurtenissen**).
6. Als gevolg van deze aantijgingen werden zowel in Nederland als in België civielrechtelijke claims ingediend en gerechtelijke procedures gestart door onder anderen de VEB³, SICAF⁴ en FortisEffect⁵ (alle in Nederland), en door Deminor⁶ en een groep van beleggers geadviseerd en gecoördineerd door Deminor (in België).

¹ Computershare is, in gevolge Artikel 4.2 van de Schikkingsovereenkomst, aangesteld tot Claims Administrator.

² "De Geschillencommissie zal bestaan uit drie of meer onafhankelijke leden, benoemd door de Stichting. Elk geschil dat aan de Geschillencommissie wordt voorgelegd zal worden beslecht door een combinatie van drie leden. Indien de Geschillencommissie uit meer dan drie leden bestaat, zullen zij bepalen welke drie leden uit hun midden een bepaald geschil zullen behandelen. [...]"

³ Vereniging van Effectenbezitters, een vereniging naar Nederlands recht, met zetel in Den Haag, en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40408053 (**VEB**).

⁴ Stichting Investor Claims Against FORTIS, een stichting naar Nederlands recht, met zetel in Amsterdam, Nederland, en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 50975625 (**SICAF**).

⁵ Stichting FortisEffect, een stichting naar Nederlands recht, met zetel in Utrecht, Nederland, en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30249138 (**FortisEffect**).

⁶ DRS Belgium CVBA, een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met zetel in Brussel, België, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0452.511.928 (**Deminor**).

C.2 Het proces van bemiddeling

7. Op 8 oktober 2015 ging, op basis van een bemiddelingsovereenkomst, een bemiddelingsproces van start tussen de voornoemde eisers, Ageas en de Stichting FORsettlement⁷ (**FORsettlement**).
8. Uit dit bemiddelingsproces kwam voort dat Ageas bereid was, zonder te erkennen dat zij bij enig foutief gedrag betrokken is of is geweest, of dat zij enige wet- of regelgeving heeft overtreden, of dat enige persoon die aandelen hield in de Fortis Group in 2007 of 2008 enige voor vergoeding in aanmerking komende schade zou hebben geleden, alle vorderingen te schikken die enige persoon die een of meerdere aandelen in de Fortis Group hield op enig moment tussen 28 februari 2007 c.o.b.⁸ en 14 oktober 2008 c.o.b. (de **Eligible Shareholders**), heeft gehad, heeft, of in de toekomst mocht hebben in verband met de Gebeurtenissen tegen Ageas, haar bestuurders en enige andere partijen.

C.3 De Schikkingsovereenkomst⁹

9. Bovengenoemde uitkomst van de bemiddeling is vervolgens op 13 april 2018 ingebed in een formele schikkingsovereenkomst tussen Ageas SA/NV, de Vereniging van Effectenbezitters, DRS Belgium CVBA, de Stichting Investor Claims Against FORTIS, de Stichting FortisEffect en Stichting FORsettlement (de Schikkingsovereenkomst)¹⁰. Volgens de Schikkingsovereenkomst heeft iedere Eligible Shareholder aanspraak op een bepaalde vergoeding (een gedeelte van het Schikkingsbedrag), waarvan de toedeling onder toezicht staat van de Claimbehandelaar en de Geschillencommissie. De Schikkingsovereenkomst is algemeen verbindend verklaard door het Gerechtshof te Amsterdam op 13 juli 2018.
10. Computershare is door de Stichting benoemd tot Claimbehandelaar. Zij heeft tot taak om een onafhankelijke beoordeling te maken of iemand die een Claimformulier indient, volgens de Schikkingsovereenkomst een aanspraak heeft op een vergoeding, en om namens Ageas de vergoeding te betalen aan de Eligible Shareholder die een Claimformulier voor een geldige claim heeft ingediend.

C.4 De Geschillencommissie

11. De Schikkingsovereenkomst bepaalt ook dat er een Geschillencommissie moet zijn. Volgens Artikel 4.3.5 van de Schikkingsovereenkomst kunnen Eligible Shareholders geschillen voorleggen aan de Geschillencommissie *“ter definitieve beslechting in de vorm van een bindend advies naar Nederlands recht”*.

⁷ Een stichting naar Nederlands recht, met zetel in Amsterdam, Nederland, en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 65740599.

⁸ Volgens bijlage 1 bij de Schikkingsovereenkomst betekent "c.o.b." : het moment waarop de handel sluit op de aandelenbeurs van Amsterdam of Brussel, als relevant, op een gegeven datum.

⁹ De Schikkingsovereenkomst kan worden geraadpleegd op: https://www.forsettlement.com/pdf/Second_Amended_and_Restated_Settlement_Agreement_D.PDF?v=2.2.

¹⁰ Tenzij in dit Bindend Advies anders aangegeven, hebben termen met een hoofdletter in dit advies dezelfde betekenis als hoe dit termen in de Schikkingsovereenkomst gedefinieerd zijn.

12. Het Bindend Advies dat de Geschillencommissie zal uitbrengen in overeenstemming met het voorgaande is een specifieke vorm van geschillenbeslechting die is geregeld in Artikel 7:900 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek, waarbij de partijen in een geschil een derde partij de beslechting van het geschil toevertrouwen. Volgens Artikel 4.17 van het Reglement van de Geschillencommissie moet het bindend advies worden vastgesteld in overeenstemming met het Nederlands recht, met wat bepaald is in de Schikkingsovereenkomst, met het Reglement van de Geschillencommissie en, indien relevant, in overeenstemming met andere rechtsregels of enige van toepassing zijnde handelsgebruiken, die de Geschillencommissie toepasselijk acht in het licht van de aard van het geschil. Artikel 10.1 van de Schikkingsovereenkomst bepaalt dat ook op die overeenkomst zelf bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing is.
13. Het Reglement van de Geschillencommissie dat het functioneren van de Geschillencommissie regelt, als ook de procedure volgens welke een geschil door de Geschillencommissie wordt behandeld, is openbaar gemaakt¹¹.

II. BESCHRIJVING VAN HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE BIJ DE GESCHILLENCOMMISSIE

14. Op 14 maart 2021 hebben de Claimanten een geschil bij de Geschillencommissie aanhangig gemaakt.
15. Nadien op 14 maart 2021 heeft de Geschillencommissie aan de Claimanten de ontvangst van het geschil bevestigd.
16. Nadien op 14 maart 2021 heeft de Geschillencommissie het dossier zoals door de Claimanten was overgemaakt, toegezonden naar Computershare met het verzoek om uiterlijk op 19 maart 2021 commentaar en relevante informatie over het geschil aan de Geschillencommissie toe te sturen.
17. Op 19 maart 2021 heeft Computershare haar antwoord gestuurd op het verzoek van de Geschillencommissie van 14 maart 2020.
18. Op 20 maart 2021 heeft de Geschillencommissie de ontvangst van het antwoord van Computershare bevestigd en de Claimanten uitgenodigd om uiterlijk op 26 maart 2021 daarop eventuele opmerkingen kenbaar te maken.
19. Nadien op 20 maart 2021 hebben de Claimanten een schriftelijke reactie naar de Geschillencommissie gestuurd.
20. Op 22 maart 2021 heeft Computershare een schriftelijke reactie op het bericht van de Claimanten van 20 maart 2021 aan de Geschillencommissie gestuurd.

¹¹ Het Reglement van de Geschillencommissie kan worden geraadpleegd op:
https://www.forsettlement.com/pdf/Regulations_Dispute_Committee_D_9_April_2020_version.pdf?v=2.2.

21. Op 23 maart 2021 hebben de Claimanten een schriftelijke reactie gestuurd op het bericht van Computershare van 22 maart 2021.
22. Nadien op 23 maart 2021 heeft de Geschillencommissie de ontvangst van het bericht van de Claimanten van die dag bevestigd en de debatten gesloten, tenzij Computershare gebruik zou willen maken van de mogelijkheid van een antwoord op uiterlijk 31 maart a.s. en tenzij een van de partijen uiterlijk op 31 maart a.s. een verzoek zou indienen tot het houden van een hoorzitting. Voorts deelde de Geschillencommissie mee dat zij dan in de maand april 2021 haar bindend advies zou uitbrengen. De Geschillencommissie heeft daarna voorafgaand aan 1 april 2021 geen bericht of verzoek van de Partijen ontvangen, zodat de debatten vanaf die dag gesloten waren.

III. SAMENVATTING VAN HET GESCHIL

23. Het geschil betreft de vraag of de claim in behandeling moet worden genomen, nu deze zou zijn ingediend na de uiterste datum van 28 juli 2019, zoals voorzien in artikel 4.3.7 van de Schikkingsovereenkomst.

IV. STANDPUNTEN EN VERZOEKEN VAN DE PARTIJEN

A. De correspondentie voorafgaande aan de procedure bij de Geschillencommissie

24. Op 16 augustus 2018 hebben de Claimanten een claimformulier ondertekend voor het houden van 150 aandelen Fortis bij de aanvang van de handel op 21 september 2007 en voor 250 aandelen Fortis op alle andere voor de Schikkingsovereenkomst relevante tijdstippen.
25. Op 4 september 2020 heeft Computershare aan de Claimanten een Vaststelling van Afwijzing gestuurd met de toelichting: "Uw claim form is ingediend na de uiterste datum voor de indiening van een vordering van 28 juli 2019".
26. Op 12 september 2020 hebben de Claimanten aan Computershare bezwaar tegen de Vaststelling van Afwijzing ingediend.
27. Op 25 februari 2021 heeft Computershare een Kennisgeving van Afwijzing van hun bezwaar naar de Claimanten gestuurd waar tegen de Claimanten uiterlijk binnen 30 dagen een geschil bij de Geschillencommissie aanhangig konden maken.

B. Standpunt van de Claimanten

28. De Claimanten stellen dat de brief met de oorspronkelijke claim weliswaar laat, maar tijdig op de post werd gedaan om de vereiste deadline te halen. Waarom de brief in het kantoor van Computershare zo laattijdig werd ontvangen of waar deze brief ondertussen is blijven liggen, is voor de Claimanten een raadsel.

29. De Claimanten menen dat hun claim in behandeling moet worden genomen.

C. Standpunt van Computershare

30. Computershare stelt zich op het standpunt dat zij de claim niet in behandeling dient te nemen omdat deze na de uiterste datum van 28 juli 2019 is ingediend. Ten bewijze van deze te late indiening heeft Computershare een fotokopie van de enveloppe getoond waarmee het claim formulier is verstuurd en waarop de poststempel met datum 2 augustus 2019 zichtbaar is.

31. Computershare wijst erop dat de uiterste datum voor de indiening van een claim formulier rechtstreeks volgt uit artikel 4.3.7 van de Schikkingsovereenkomst en dat zij voor de uitvoering van de Schikkingsovereenkomst aan de inhoud van die overeenkomst gebonden is.

32. Computershare verzoekt de Geschillencommissie om de Claimanten met hun beroep op de Geschillencommissie voor hun claim niet ontvankelijk te verklaren.

V. **BEVINDINGEN EN OVERWEGINGEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE**

33. De Geschillencommissie is voor haar beslissingen gebonden aan de inhoud van de Schikkingsovereenkomst.

34. De Geschillencommissie constateert dat de Schikkingsovereenkomst de volgende bepaling bevat:

“4.3.7 Indien een Eligible Shareholder niet binnen 366 dagen na de Datum Mededeling van Verbindendverklaring een Claim Form heeft ingediend (de “Uiterste Indieningsdatum”), is deze Eligible Shareholder niet gerechtigd tot enig deel van het Schikkingsbedrag zoals bedoeld in artikel 7:907 lid 6 BW.”

De Geschillencommissie constateert voorts dat de hiervoor bedoelde Datum Mededeling van Verbindendverklaring 27 juli 2018 was, zodat de uiterste datum voor de indiening van de claim 28 juli 2019 was.

35. De Geschillencommissie constateert voorts dat in de Mededeling van Verbindendverklaring staat:

“Het claimformulier kan vanaf 27 juli 2018 worden ingediend en dient uiterlijk op 28 juli 2019 te zijn ontvangen door de Claims Administrator, of de poststempel van die datum te dragen”¹². (onderstreping door de Geschillencommissie).

¹² Het ontwerp van de Mededeling van Verbindendverklaring maakt als Bijlage 3 deel uit van de Schikkingsovereenkomst. In dat ontwerp staat: “Het claimformulier dient uiterlijk op [datum 366 dagen na de ‘Binding Declaration Notice Date’] te zijn ontvangen door de Claims Administrator, of de poststempel van die datum te dragen.” De gepubliceerde Mededeling van Verbindendverklaring kan worden geraadpleegd op: https://www.forsettlement.com/pdf/Binding_Declaration_Notice_D.pdf?v=2.2

36. De Geschillencommissie constateert dat de enveloppe waarin het claimformulier naar Computershare is gestuurd een poststempel met datum 2 augustus 2019 toont, zodat vaststaat dat het claimformulier is ingediend na de uit de Schikkingsovereenkomst volgende uiterste datum van 28 juli 2019.
37. Op grond van voorgaande vaststellingen komt de Geschillencommissie tot de conclusie dat de Schikkingsovereenkomst het niet toestaat dat de claim van Claimanten wordt toegewezen. En de Geschillencommissie heeft niet de bevoegdheid om te besluiten in afwijking van de Schikkingsovereenkomst.

VI. BESLISSING

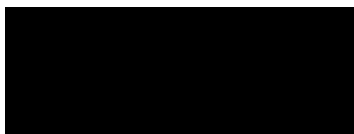
De Geschillencommissie, op grond van bovenstaande bevindingen en overwegingen:

- besluit de claim van de Claimanten af te wijzen, en
- beslist dat het onderhavige Bindend Advies wordt gepubliceerd in een geanonimiseerde vorm (voor wat betreft de naam van de Claimanten) op www.FORsettlement.com.

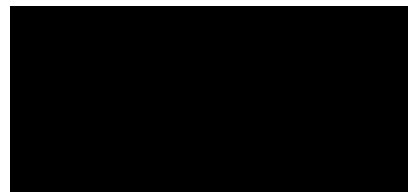
Dit Bindend Advies wordt uitgebracht in zes originele, identieke versies, één voor elk van de Partijen, één voor FORsettlement, en één voor elk van de leden van de Geschillencommissie.

Aldus uitgebracht op 15 april 2021

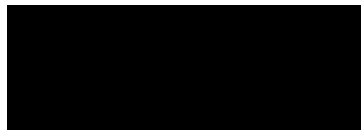
De Geschillencommissie:



Harman Korte



Dirk Smets



Jean-François Tossens