

In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [...] aangegeven.

Zorgspecifieke concentratietoets

Aanvraagformulier

Ten behoeve van de aanvraag voor het verkrijgen van goedkeuring voor een concentratie als bedoeld in artikel 49a, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg.

De gemachtigde verklaart dat dit document volledig en naar waarheid is ingevuld.

De volmacht is aangehecht als **Bijlage 1**. Een uittreksel van het handelsregister waaruit blijkt dat de volmachtgever bevoegd is om de volmacht te geven is aangehecht als **Bijlage 2(a)-(d)**.

Intergrin

Marinus Winters / Bernadette van der Blij / Louise Dortmond

(volmacht namens Intergrin, aangehecht als **Bijlage 1**)

Advocaat

Amsterdam, 11 september 2023

[...]

Louise Dortmond

Gegevens die ingevolge artikel 5.1 van de Wet open overheid niet voor verstrekking in aanmerking komen, worden niet openbaar gemaakt. De informatie die als vertrouwelijk wordt beschouwd door Kartesia en Intergrin, is aangegeven in groene markerings.

Inleiding en samenvatting

- (1) Kartesia Management (**Kartesia**) is voornemens om via KSO I Topco S.à r.l. (**Kartesia Topco**) uitsluitende zeggenschap te verkrijgen over Integrative Interventions Group B.V. (**Intergrin**, samen met Kartesia de **Partijen**), door middel van het verkrijgen van ~60% van de aandelen in Intergrin van Investors In Care (I.I.C.) Group B.V. (de **Huidige Aandeelhouder**) (de **Voorgenomen Concentratie**). De Voorgenomen Concentratie is eveneens meldingsplichtig bij de Autoriteit Consument en Markt (**ACM**).
- (2) Intergrin¹ is een houdstermaatschappij met daarbinnen twee verschillende zorgaanbieders: het Rughuis en Premium Healthcare Interventions (**PHI**). Beide ondernemingen zijn specialistische GGZ-instellingen (**sGGZ**) en bieden ambulante (d.w.z. niet-klinische) zorg. Het Rughuis is gericht op het behandelen van mensen die lijden aan een ernstige complexe chronische rug-, bekken- en/of nek symptomatische pijnstoornis. PHI is een ambulante sGGZ-instelling met de focus op intensieve behandeling van ernstige multimorbide DSM 5 stoornissen zoals angst, depressie en somatische symptoomstoornissen gepaard gaande met ernstige, niet direct te verklaren, aanhoudende lichamelijke klachten. Het Rughuis en PHI verlenen geen cruciale zorg.
- (3) Kartesia² is een private aanbieder van kapitaaloplossingen voor kleine en middelgrote bedrijven en is actief door heel Europa. Kartesia biedt op maat gemaakte financieringen en is een langetermijn- en relatiegedreven belegger. Kartesia heeft momenteel geen zeggenschap over andere zorgaanbieders in Nederland.

Ratio van de Voorgenomen Concentratie

- (4) Kartesia is momenteel al betrokken bij Intergrin als private financier. In die hoedanigheid heeft Kartesia geconstateerd dat de financiële en operationele situatie bij Intergrin momenteel onder druk staat, waarbij Intergrin niet in staat is om haar verplichtingen jegens Kartesia onder de financieringsovereenkomst na te komen. Kartesia heeft onder meer geconstateerd dat er is sprake van een achteruitgang in de financiële gezondheid van Intergrin en diens dochterondernemingen.
- (5) In overleg tussen de huidige aandeelhouders van Intergrin en Kartesia is besloten dat Kartesia de uitsluitende zeggenschap zal verkrijgen om zo een financiële en operationele ommekeer teweeg te kunnen brengen bij Intergrin.

Effecten van de Voorgenomen Concentratie op de zorgverlening en betrokkenheid van stakeholders

- (6) Kartesia en Intergrin hebben de effecten van de Voorgenomen Concentratie zorgvuldig overwogen. Intergrin blijft na de Voorgenomen Concentratie onafhankelijk opereren en wordt niet geïntegreerd in een andere onderneming of zorgaanbieder. De effecten op de (zorgverlening aan) cliënten als gevolg van de Voorgenomen Concentratie zijn dan ook (zeer) beperkt. Specifiek worden als direct gevolg van de Voorgenomen Concentratie geen veranderingen voorzien in de organisatie van de zorgverlening, het aanbod van zorg, de zorgprocessen, het aantal locaties, de verdeling van zorg tussen de locaties en de schaalgrootte van de zorgverlening.
- (7) Kartesia is van plan om door middel van een herstelplan bij Intergrin een financiële en operationele ommekeer teweeg te brengen, ten einde Het Rughuis en PHI weer sterke en gezonde zorgaanbieders te maken. Het herstelplan, en de daarin beschreven maatregelen, is geen (direct) gevolg van de Voorgenomen Concentratie, maar een uitwerking van de voorgenomen strategie. Dit herstelplan ziet onder meer op het reduceren personeelsverloop en ziekteverzuim, het verbeteren van cliëntentoeinstroom en productiviteit en het verbeteren van de relaties met zorgverzekeraars. De

¹ <https://intergrin.nl/nl/intergrin/>

² <https://www.kartesia.com/>

verwachting is dat dit een positief effect zal hebben op de zorgverlening door en de cliënten van Het Rughuis en PHI.

- (8) Kartesia heeft haar werknemers en cliënten betrokken in het besluitvormingsproces ten aanzien van de Voorgenomen Concentratie. De ondernemingsraad heeft positief geadviseerd over de Voorgenomen Concentratie. Voor de cliënten van Intergrin is een bericht op de cliëntenportalen geplaatst. Intergrin heeft in totaal drie reacties ontvangen van cliënten. De reacties betroffen vragen over bijvoorbeeld eventuele wijzigingen in tarieven, financiële afhandeling en behandelaren. Deze vragen zijn allemaal beantwoord, waarbij is aangegeven dat geen veranderingen zullen plaatsvinden op voornoemde onderwerpen als gevolg van de Voorgenomen Concentratie. In de cliëntreacties stonden geen adviezen over de Voorgenomen Concentratie.

Onderdeel I – Bij de concentratie betrokken organisaties

I.1 Kartesia

Statutaire naam organisatie:	Kartesia Management (Kartesia)
Nummer Kamer van Koophandel:	B179289 (Kartesia)
Zorgaanbieder:	Nee

Contactpersoon

Naam	Marinus Winters Bernadette van der Blij Louise Dortmund
E-mailadres	marinus.winters@allenoverly.com bernadette.vanderblij@allenoverly.com louise.dortmond@allenoverly.com
Postadres	Postbus 75440, 1070 AK Amsterdam
Telefoonnummer	Marinus Winters: 020 674 1594 +31 613 861 019 Bernadette van der Blij: 020 674 1105 +31 683 103 738 Louise Dortmund: 020 674 1520 +31 651 874 702

Voorzitter ondernemingsraad

- (9) N/A, Kartesia is geen zorgaanbieder.

Voorzitter cliëntenraad

- (10) N/A, Kartesia is geen zorgaanbieder.

Geef een beschrijving van de bedrijfsactiviteiten van deze organisatie en in welke zorgsector de organisatie actief is.

- (11) Kartesia is niet actief in een zorgsector.
- (12) Kartesia is een alternatieve beleggingsinstelling (*alternative investment fund manager*) i.d.z.v. Richtlijn 2011/61/EU inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen. De sector waarin Kartesia actief is, kan aangeduid worden als “*management of collective investments*” of “*alternative investment fund management*”.

- (13) Kartesia is een private aanbieder van kapitaaloplossingen voor kleine en middelgrote bedrijven en is actief door heel Europa. Kartesia biedt op maat gemaakte financieringen en is een langetermijn- en relatiegedreven belegger. Kartesia heeft momenteel geen zeggenschap over zorgaanbieders in Nederland.
- (14) Voor de volledigheid merkt Kartesia op dat zij indirect zeggenschap heeft over onderstaande ondernemingen, die geen van alle actief zijn in de zorgsector.

Tabel 1 - Ondernemingen waarover Kartesia zeggenschap heeft en sectoren waarin die actief zijn

Bedrijf	Sector	Actief in NL?
[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]

Geef aan in welke regio('s) de organisatie actief is en welke locatie(s) de organisatie heeft.

- (15) Kartesia is voornamelijk actief in Europa en heeft kantoren in het Verenigd Koninkrijk, België, Spanje, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Italië en Nederland.

I.2 Intergrin

Statutaire naam organisatie:	Integrative Interventions Group B.V. (Intergrin)
Nummer Kamer van Koophandel:	67175473
Zorgaanbieder:	Ja
Intergrin doet door 278 personen zorg verlenen, waarvan 118 personen bij Het Rughuis en 160 personen bij PHI.	

Contactpersoon

Naam	Marinus Winters Bernadette van der Blij Louise Dortmund
E-mailadres	marinus.winters@allenovery.com bernadette.vanderblij@allenovery.com louise.dortmond@allenovery.com
Postadres	Postbus 75440, 1070 AK Amsterdam
Telefoonnummer	Marinus Winters: 020 674 1594 +31 613 861 019 Bernadette van der Blij: 020 674 1105 +31 683 103 738 Louise Dortmund: 020 674 1520 +31 651 874 702

Voorzitter ondernemingsraad

Naam	Josiah Bonjer
------	---------------

E-mailadres	josiah.bonjer@phi-med.nl
Postadres	PHI Sittard-Geleen, Valkstraat 12, Sittard
Telefoonnummer	088-7441633

Voorzitter cliëntenraad

- (16) Intergrin heeft momenteel nog geen cliëntenraad, maar is voornemens deze te installeren. Intergrin gaat hier verder op in vanaf randnummer (71) van dit meldingsformulier.

Geef een beschrijving van de bedrijfsactiviteiten van deze organisatie en in welke zorgsector de organisatie actief is.

- (17) **Intergrin** is een financiële houdstermaatschappij met daarbinnen twee verschillende zorgaanbieders: Het Rughuis en PHI. Beide zorgaanbieders zijn sGGZ-instellingen en bieden ambulante (d.w.z. niet-klinische) zorg:
- Het Rughuis (<https://www.hetrughuis.nl/>) is een ambulante sGGZ-instelling en is gericht op het behandelen van mensen die lijden aan een ernstige complexe chronische rug-, bekken- en/of nek somatische symptoomstoornis met pijn. Veelal zijn de klachten multimorbide, met name angst en depressie naast de genoemde stoornis. Het Rughuis heeft zes vestigingen door Nederland: Sittard-Geleen, Roermond, Amsterdam, Eindhoven, Rijnmond (Capelle aan den IJssel) en Nijmegen.
 - PHI (<https://phi-med.nl/>) is ambulante sGGZ-instelling met de focus op intensieve behandeling van multimorbide psychische DSM 5 stoornissen, angst, depressie, somatische symptoomstoornis en ernstige, niet direct te verklaren, aanhoudende lichamelijke (voorheen SOLK) klachten. PHI heeft acht vestigingen door Nederland: Amsterdam, Utrecht, Parkstad (Heerlen), Breda (Oosterhout), Zuid-Limburg (Maastricht), Roermond, Sittard-Geleen en Eindhoven.
- (18) Alle dochterondernemingen van Intergrin zijn opgenomen in de het structuurschema bij randnummer (20) (*Figuur 2* van dit meldingsformulier). Voor de volledigheid staan in de tabel hieronder alle dochterondernemingen, met daarnaast de bedrijfsactiviteit van de betreffende dochteronderneming. Alle PHI-vestigingen en vestigingen van Het Rughuis hebben dezelfde activiteit, namelijk het verlenen van specialistische ambulante GGZ-zorg. De andere dochterondernemingen hebben geen operationele zorgactiviteiten maar zijn houdstermaatschappijen (Premium Healthcare Interventions (PHI) Holding B.V. en Het Rughuis Holding B.V.) of licentie entiteiten (RH License B.V., PHI License B.V. en Intergrative Interventions License B.V.). De licentie entiteiten hebben de licenties op het behandelingsmodel van PHI en Het Rughuis.

Tabel 2 - Dochterondernemingen en bedrijfsactiviteiten

Naam	Activiteit
Premium Healthcare Interventions (PHI) Holding B.V.	Geen operationele activiteiten - Houdstermaatschappij voor de operationele PHI entiteiten
Premium Healthcare Interventions (PHI) Zuid-Limburg B.V.	Verlenen van specialistische ambulante GGZ-zorg.
Premium Healthcare Interventions (PHI) Sittard-Geleen B.V.	Verlenen van specialistische ambulante GGZ-zorg.
Premium Healthcare Interventions (PHI) Parkstad B.V.	Verlenen van specialistische ambulante GGZ-zorg.
Premium Healthcare Interventions (PHI) Midden-Noord Limburg B.V.	Verlenen van specialistische ambulante GGZ-zorg.
Premium Healthcare Interventions (PHI) Noord-Brabant B.V.	Verlenen van specialistische ambulante GGZ-zorg.

Premium Healthcare Interventions (PHI) Breda B.V.	Verlenen van specialistische ambulante GGZ-zorg.
Premium Healthcare Interventions (PHI) Utrecht B.V.	Verlenen van specialistische ambulante GGZ-zorg.
Premium Healthcare Interventions (PHI) Amsterdam B.V.	Verlenen van specialistische ambulante GGZ-zorg.
Het Rughuis Holding B.V.	Geen operationele activiteiten - Houdstermaatschappij voor de operationele entiteiten van Het Rughuis
Het Rughuis Amsterdam B.V.	Verlenen van specialistische ambulante GGZ-zorg.
Het Rughuis Gelderland B.V.	Verlenen van specialistische ambulante GGZ-zorg.
Het Rughuis Midden-Nederland B.V.	Verlenen van specialistische ambulante GGZ-zorg.
Het Rughuis Parkstad B.V.	Verlenen van specialistische ambulante GGZ-zorg.
Het Rughuis Rijnmond B.V.	Verlenen van specialistische ambulante GGZ-zorg.
Het Rughuis Roermond B.V.	Verlenen van specialistische ambulante GGZ-zorg.
Het Rughuis Sittard-Geleen B.V.	Verlenen van specialistische ambulante GGZ-zorg.
Integrative Interventions License B.V.	Houden van licenties.
RH License B.V.	Houden van licenties.
PHI License B.V.	Houden van licenties.

Geef aan in welke regio('s) de organisatie actief is en welke locatie(s) de organisatie heeft.

- (19) Zie randnummer (17) hierboven. De locaties van PHI en Het Rughuis zijn weergegeven in *Figuur 1* hieronder.

*Figuur 1 - Locaties PHI en Het Rughuis (HRH)**



*In Amsterdam is sinds begin 2023 ook een PHI-locatie. Dit is niet in het kaartje weergegeven.

I.3 Beschrijf het karakter van de concentratie

a De voorgenoemde concentratie betreft een concentratie in de zin van:

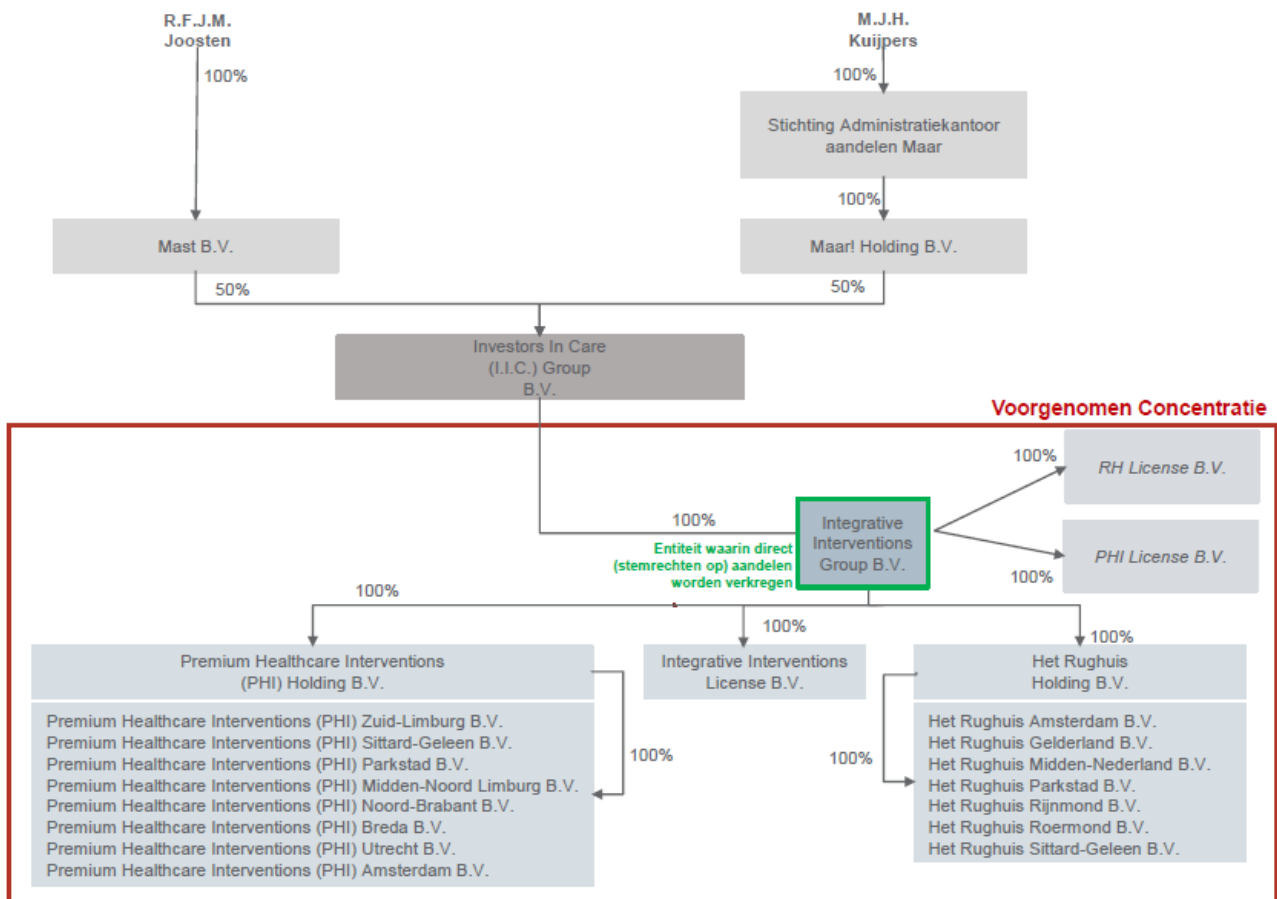
- artikel 27, eerste lid, onder a, van de Mededingingswet (fusie).
 artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet (wijziging van zeggenschap).

□ artikel 27, tweede lid, van de Mededingingswet (totstandbrenging gemeenschappelijke onderneming).

b Beschrijf het karakter van de voorgenomen transactie in de zin van artikel 27 van de Mededingingswet. Beschrijf de stappen die achtereenvolgens zullen worden gezet om de voorgenomen concentratie tot stand te brengen, het globale tijdspad en de veranderingen in de structuur van betrokken organisaties als gevolg van de voorgenomen transactie.

(20) Kartesia is voornemens om via Kartesia Topco uitsluitende zeggenschap te verkrijgen over Intergrin, in de zin van artikel 27 lid 1 onder b sub 2 van de Mededingingswet, door middel van het verkrijgen van de meerderheid (~60%) van de aandelen in Intergrin via een aandelenkoopovereenkomst (*Share Purchase Agreement (SPA)*). De getekende SPA is aangehecht als **Bijlage 3**. De huidige structuur van Intergrin en de reikwijdte van de Voorgenomen Concentratie zijn grafisch weergegeven in *Figuur 2* hieronder.

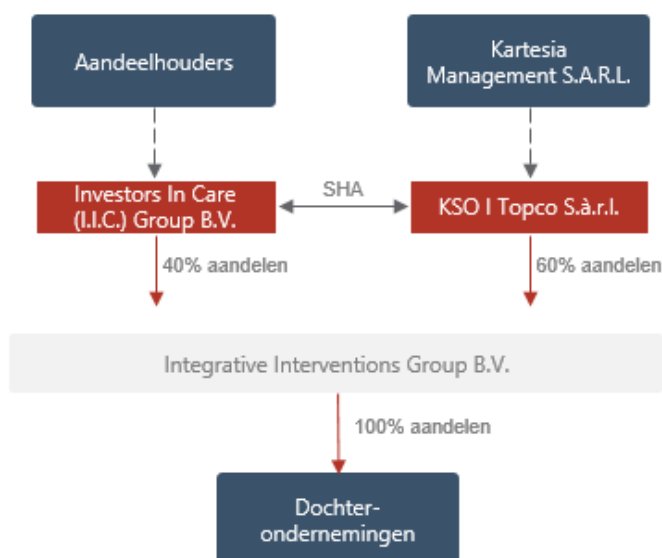
Figuur 2 - Structuur vóór Voorgenomen Concentratie en reikwijdte Voorgenomen Concentratie³



³ Investors In Care (I.I.C.) Group B.V. heeft nog een andere dochteronderneming: Dephion Group B.V. (**Dephion**). Dephion is geen onderdeel van de Voorgenomen Concentratie en zal dus niet mee overgaan naar Kartesia. Dephion is een dochteronderneming van Investors In Care (I.I.C.) Group B.V. en niet van de doelvennootschap Integrative Interventions B.V. Zie hiertoe aangehecht als **Bijlage 12** een gewaarmerkt uittreksel van Dephion uit het handelsregister, waaruit blijkt dat Investors In Care (I.I.C.) Group B.V. de enig aandeelhouder is in Dephion. Dephion had of heeft geen operationele banden met Intergrin of een van diens dochteronderneming. Uit het handelsregister blijkt overigens dat Dephion met ingang van 4 april 2023 in staat van faillissement verkeert.

- (21) Na het volledig afronden van de Voorgenomen Concentratie zal Kartesia (via KSO I Topco S.à r.l.)⁴ ~60% van de aandelen houden in Intergrin. De Huidige Aandeelhouder (Investors In Care (I.I.C.) Group B.V.) zal ~40% van de aandelen blijven behouden. Tussen Kartesia Topco en de Huidige Aandeelhouder zal een aandeelhoudersovereenkomst (*Share Holders Agreement (SHA)*) worden aangegaan. De getekende SHA is aangehecht als **Bijlage 4**. De structuur na de Voorgenomen Concentratie wordt grafisch weergegeven in *Figuur 3* hieronder.

Figuur 3 - Structuur na de Voorgenomen Concentratie



- (22) In de SHA worden de verhoudingen geregeld tussen de aandeelhouders. De SHA bevat geen rechten die leiden tot gezamenlijke zeggenschap. De besluiten in de aandeelhoudersvergadering worden met een normale meerderheid van stemmen genomen, waardoor Kartesia steeds de beslissende invloed heeft en zodoende het strategische commerciële gedrag van Intergrin kan bepalen.⁵ De SHA bevat voorts geen vetorechten (of anderszins aanvullende rechten) die de Huidige Aandeelhouder de mogelijkheid verschaffen om op te komen tegen beslissingen die van essentieel belang zijn voor het strategische commerciële gedrag van Intergrin.
- (23) Partijen zijn voornemens om de Voorgenomen Concentratie zo snel mogelijk tot stand te brengen, zodra de opschortende voorwaarden zijn vervuld (zie randnummers (26) en (27) hieronder). De SPA en de SHA zijn reeds getekend op 11 september 2023 en het is de verwachting dat de overdracht van de aandelen uiterlijk 3 maanden na ondertekening zal plaatsvinden en waarschijnlijk eerder.
- (24) De structuur van het relevante Kartesia-fonds dat direct de aandelen verkrijgt in Intergrin (Kartesia Topco), wordt weergegeven in onderstaand organogram. De zeggenschap over Kartesia Topco wordt indirect uitgeoefend door Kartesia Management. [...]

Figuur 4 - Structuur van Kartesia fonds dat zeggenschap verkrijgt

[...]

⁴ KSO I Topco S.à.r.l. is niet opgericht ten behoeve van de Voorgenomen Concentratie. In het uittreksel van het Luxemburgse handelsregister (**Bijlage 11**) is te zien dat deze entiteit is opgericht op 11 december 2020.
⁵ Zie art. 6.6 van de SHA.

(25) Kartesia heeft een verscheidenheid aan fondsen, waardoor indirect zeggenschap wordt gehouden in de ondernemingen als genoemd in randnummer (14).

c Beschrijf de eventuele (opschortende of ontbindende) voorwaarden die in de transactiedocumentatie of anderszins zijn gesteld aan het tot stand brengen van de voorgenomen concentratie. Vermeld van iedere voorwaarde de status en beschrijf of die status nog redelijkerwijs een belemmering kan vormen voor de doorgang van de transactie.

(26) De SPA is getekend op 11 september 2023. De aandelenoverdracht vindt plaats wanneer aan de volgende opschortende voorwaarden is voldaan, zoals omschreven in artikel 3.2 van de SPA:

(i) goedkeuring van de NZa;

(ii) goedkeuring van de ACM;

(iii) het vrijwaren door Kartesia van bepaalde bestuurders en huidige (indirecte) aandeelhouders van Intergrin;

(iv) het aangaan van een addendum op de huidige leningsovereenkomst; en

(v) het nemen van een aandeelhoudersbesluit ten einde de statuten van Intergrin aan te passen in lijn met de SHA.

(27) Partijen verwachten niet dat deze opschortende voorwaarden nog redelijkerwijs een belemmering kunnen vormen voor de doorgang van de Voorgenomen Concentratie:

- Ad (ii): Partijen zullen na het verkrijgen van goedkeuring door de NZa een melding indienen bij de ACM. Aangezien Kartesia en Intergrin niet op dezelfde markten actief zijn en evenmin sprake is van verticale overlap, verwachten Partijen dat de ACM de Voorgenomen Concentratie binnen enkele weken zal keuren. Partijen verwachten niet dat dit een obstakel zal vormen voor de Voorgenomen Concentratie.
- Ad (iii): Deze opschortende voorwaarde al vervuld. Kartesia heeft deze vrijwaring op 21 juli 2023 gegeven.
- Ad (iv): Partijen hebben (voorwaardelijke) overeenstemming bereikt over de vorm van het addendum op de leningsovereenkomst, wat als **Bijlage 5** is aangehecht. Partijen verwachten niet dat dit een obstakel zal vormen voor de Voorgenomen Concentratie.
- Ad (v): Het nemen van het aandeelhoudersbesluit ten einde de statuten in lijn te brengen met de SHA is een formaliteit en Partijen verwachten niet dat dit een obstakel zal vormen voor de Voorgenomen Concentratie.

d Motiveer of de benodigde goedkeuring van toezichhoudende organen is verkregen.

Hierbij kunt u denken aan benodigde goedkeuring van de raad van toezicht of de raad van commissarissen.

(28) Intergrin heeft momenteel nog geen raad van toezicht of raad van commissarissen (**RvC**) ingesteld die intern toezicht houdt, maar zal dit na de Voorgenomen Concentratie zo snel mogelijk doen. Hierbij wordt rekening gehouden met de eisen die de Wet Toetreding Zorgaanbieders (**WTZa**), het Uitvoeringsbesluit WTZa (**UB WTZa**) en de Governancecode Zorg 2022 (de **Governancecode**) stellen aan een dergelijk intern toezichhoudend orgaan.

e Geef aan op welke documenten de concentratie berust en voeg deze documenten bij.

- Intentieovereenkomst (bijvoegen).
- (Concept) Koopovereenkomst (bijvoegen).
- Statuten(wijziging) (bijvoegen).
- Oprichtingsakte (bijvoegen).
- Aandeelhoudersovereenkomst (bijvoegen).
- Voorstel tot fusie ex. art. 2:312 BW (bijvoegen).
- Anders, namelijk:

(29) Intergrin verwijst naar de beschrijving onder b. Bijgevoegd zijn: de getekende SPA (Bijlage 3) en de getekende SHA (Bijlage 4).

f Geef aan of de voorgenomen concentratie tevens meldingsplichtig is bij een andere toezichthouder.

ACM

- Europese Commissie
- Anders, namelijk: Meerdere toezichthouders mogelijk
- Niet van toepassing

Monitor in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Op 1 januari 2023 is de Algemene Maatregel van Bestuur verlopen die regelt dat de omzetcategorieën voor het concentratietoezicht in de zorg op grond van de Mededingingswet tijdelijk werden verlaagd (Stb. 2017, 503). In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport monitort de NZa op grond van artikel 32 Wmg het effect van het wegvallen van de verlaagde omzetcategorieën voor het concentratietoezicht op grond van de Mededingingswet.

g Geef aan of de voorgenomen concentratie onder de verlaagde omzetcategorieën zou vallen zoals die golden tot 1 januari 2023 (Stb. 2007, 518).

Ja

Nee

(30) De verlaagde meldingsdrempels hadden betrekking op concentraties waarbij tenminste twee van de betrokken ondernemingen een bepaalde omzet behaalde met het verlenen van zorg. Daar is in geval van de Voorgenomen Concentratie geen sprake van, nu Kartesia geen zorg verleent. Voor de volledigheid is de meest recente jaarrekening van Intergrin als **Bijlage 6** aangehecht. Dit betreft de jaarrekening over 2021, aangezien de jaarrekening over 2022 nog niet finaal is.

Onderdeel II – Effectrapportage

II.1 Licht toe waarom betrokken organisaties kiezen voor een concentratie en motiveer de doelstellingen van betrokken organisaties bij de voorgenomen concentratie.

Welke alternatieven anders dan een concentratie zijn in beschouwing genomen? Wat zijn de beweegredenen van partijen om voor elkaar te kiezen? Wat willen de betrokken organisaties bereiken met de concentratie? (Zie paragraaf 2.1 van de Toelichting)

- (31) Met de Voorgenomen Concentratie is Kartesia voornemens om te verzekeren dat Intergrin op lange termijn een gezonde en toekomstbestendige zorgaanbieder is. Door het verkrijgen van uitsluitende zeggenschap wil Kartesia de continuïteit van de zorgverlening van PHI en Het Rughuis waarborgen. Op dit moment staat de financiële gezondheid van Intergrin onder druk. Door de uitsluitende zeggenschap te verkrijgen, wil Kartesia orde op zaken stellen en een financiële en operationele ommekeer teweegbrengen.
- (32) Kartesia is momenteel al betrokken bij Intergrin als private financier. In die hoedanigheid heeft Kartesia geconstateerd dat de financiële en operationele situatie bij Intergrin momenteel onder druk staat, waarbij Intergrin niet in staat is om haar verplichtingen jegens Kartesia onder de financieringsovereenkomst na te komen. Kartesia heeft onder meer geconstateerd dat er is sprake van een achteruitgang in de financiële gezondheid van Intergrin en diens dochterondernemingen, [...]
- (33) De alternatieven voor de Voorgenomen Concentratie zijn beperkt. [...]. In overleg tussen de huidige aandeelhouders van Intergrin en Kartesia is dus besloten dat Kartesia de uitsluitende zeggenschap zal verkrijgen.
- (34) [...]
- (35) [...]

II.2 Neem organogrammen op van de betrokken organisaties die de (juridische eigendoms- en organisatie)structuur voorafgaand aan én na de voorgenomen concentratie weergeven. Maak middels de organogrammen en eventuele toelichting daarop inzichtelijk waar de (activiteiten van) betrokken organisaties na de voorgenomen concentratie ten opzichte van elkaar worden gepositioneerd. U kunt verschillende organogrammen van één organisatie opnemen om zodoende zowel de eigendomsstructuur als de organisatiestructuur weer te geven.

- (36) Wat betreft de juridische en eigendomsstructuur van Kartesia en Intergrin voor en na de Voorgenomen Concentratie, verwijzen Partijen naar Figuur 2, Figuur 3 en Figuur 4 hierboven en de uitleg daarbij.
- (37) De huidige operationele structuur van Intergrin, Het Rughuis en PHI is weergegeven in onderstaand organogram.

Figuur 5 - Operationele structuur Intergrin

[...]

[...]

- (38) Er is één ondernemingsraad op het niveau van Integrative Interventions B.V., die voor ~50% bestaat uit afgevaardigden van PHI en voor ~50% uit afgevaardigden van Het Rughuis. Er is momenteel nog geen cliëntenraad, maar Intergrin is voornemens deze zo snel mogelijk na de Voorgenomen Concentratie op te richten. De eerste stappen hiertoe zijn al gezet. Intergrin heeft momenteel nog geen intern toezichthoudend orgaan. Zoals aangegeven in randnummer (28), zal zo snel mogelijk na de Voorgenomen Concentratie een RvC worden opgericht die voldoet aan de wettelijke eisen.

- (39) Kartesia is niet voornemens om Intergrin te integreren in een bestaande onderneming van Kartesia. Kartesia is immers geen zorgaanbieder. Intergrin zal *stand-alone* opereren onder Kartesia. De operationele structuur zal derhalve niet veranderen als gevolg van de Voorgenomen Concentratie, met uitzondering van het oprichten van een RvC, cliëntenraad en wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Bestuur.
- (40) Kartesia is voornemens om na de Voorgenomen Concentratie een RvC in te stellen ten einde het toezicht op Intergrin te verbeteren. Daarnaast is Kartesia voornemens om de kwaliteit van het bestuur te verbeteren door wisselingen in het bestuur te laten plaatsvinden. Partijen voorzien niet dat de oprichting van de RvC en de bestuurswissel directe gevolgen heeft voor de cliënt.

II.3 Beschrijf, aan de hand van onderdelen a t/m h, wat de gevolgen zijn van de concentratie voor de zorgverlening aan de cliënt en de zorgprocessen van betrokken organisaties. Ga voor beantwoording van onderdelen a t/m h uit van een termijn van vijf jaar na effectuering van de voorgenomen concentratie. (Zie paragraaf 2.3 van de Toelichting)

- a. Vermeld wat er verandert in de organisatie van de zorgverlening en in het aanbod van zorg en welke gevolgen dit heeft voor de zorgverlening aan de cliënt. Denk hierbij aan de vraag of maatschappen/afdelingen worden geïntegreerd, of (een deel van het) zorgaanbod vervalt, of dat het zorgaanbod juist wordt uitgebreid als gevolg van de concentratie, of dat de (zorg)inhoudelijke aansturing zal wijzigen.**

- (41) Partijen voorzien geen veranderingen in de organisatie van de zorgverlening en in het aanbod van zorg als gevolg van de Voorgenomen Concentratie. Partijen benadrukken dat Intergrin als onafhankelijke en *stand-alone* onderneming zal blijven opereren, maar dan met Kartesia als nieuwe meerderheidsaandeelhouder. Er zijn derhalve geen gevolgen voor de zorgverlening aan de cliënt of het zorgaanbod als gevolg van de Voorgenomen Concentratie.
- (42) Wel is Intergrin momenteel bezig met een herziening van de strategie. In de afgelopen maanden is een herstelplan geschreven dat voorziet in een omslag van aanbodsturing naar vraagsturing. De oude bedrijfsstrategie was gericht op de exploitatie van twee relatief dure en intensieve zorgformules, waar geschikte patiënten bij werden gezocht. In de nieuwe strategie richt Intergrin zich op de zorgvragen van een relatief specifieke doelgroep en de vragen vanuit de netwerkpartners rondom die doelgroep. Vervolgens worden zorgpaden ontwikkeld die volgens de vigerende zorgstandaarden het beste bij die zorgvragen aansluiten. Dit levert een veel flexibeler en gediversifieerd zorgaanbod op, waarbij op basis van de principes van *stepped* en *matched care* de patiënt op elk moment in zijn zorgcarrière de meeste passende en doelmatige zorg ontvangt.
- (43) Qua doelgroep denkt het herstelplan op dit ogenblik aan psychosomatiek en/of chronische pijn, met de somatische symptoomstoornis als meest voorkomende DSM-5 classificatie. [...]
- (44) [...]Op dit moment levert Intergrin uitsluitend ongecontracteerde zorg. Het herstelplan gaat daarentegen uit van gecontracteerde zorg. [...]
- (45) Aan de zorginhoudelijke aansturing verandert niets, ook niet als gevolg van de bestuurswissel. In de huidige situatie rapporteren zorgprofessionals aan de regiomanagers. Hierbij geldt dat de regiebehandelaars (GZ-psychologen, klinisch psychologen en psychotherapeuten) zorginhoudelijk verantwoordelijk zijn en in die zin de regie hebben over zorginhoudelijke processen. Vanuit hun verantwoordelijkheid kunnen zij aanwijzingen geven aan andere zorgprofessionals, zoals masterpsychologen en fysiotherapeuten. De 14 regiomanagers rapporteren aan de operationele directeur, die vervolgens aan het bestuur rapporteert. Er is ook een *Chief Medical Officer* die fungeert als Medisch Directeur (cf. Geneesheer-Directeur) en als zodanig eindverantwoordelijkheid draagt voor de kwaliteit van zorg. [...]

b. Geef aan of zorgprocessen van de organisaties voorafgaand aan de voorgenomen concentratie van elkaar verschillen en of deze worden (her)ingericht/op elkaar worden afgestemd. Beschrijf concreet hoe zorgprocessen worden ingericht en welke gevolgen dit heeft voor de cliënt.

- (46) Kartesia is geen zorgaanbieder en Intergrin zal zelfstandig onder de zeggenschap van Kartesia blijven opereren. Er zullen (dus) geen zorgprocessen zijn die als gevolg van de Voorgenomen Concentratie moeten worden (her)ingericht of die op elkaar moeten worden afgestemd. Partijen benadrukken daarbij nogmaals dat Intergrin als onafhankelijke en *stand-alone* onderneming zal blijven opereren, maar dan met Kartesia als nieuwe meerderheidsaandeelhouder. Er zijn derhalve geen gevolgen voor de zorgprocessen als gevolg van de Voorgenomen Concentratie.
- (47) Los daarvan en zoals opgemerkt in antwoord op onderdeel II.3.a, is Intergrin bezig met het uitwerken en uitvoeren van een herstelplan. Dit hangt evenwel niet zozeer samen met de Voorgenomen Concentratie. Vanuit het herstelplan bezien, zullen er inderdaad mogelijk veranderingen optreden in de zorgprocessen. Hiervoor verwijzen we naar de beschrijving in randnummers (42) t/m (44). Als gevolg van dit herstelplan zal Intergrin uiteindelijk een bredere doelgroep gaan bedienen, meer cliënten gaan helpen en meer passende en doelmatige zorg gaan verlenen. Er valt dus meer te kiezen voor cliënten en verwijzers dan voorafgaand aan het herstelplan.

c. Geef aan of het aantal locaties waar zorg wordt verleend wijzigt en of zorgverlening wordt herverdeeld over verschillende locaties. Licht toe welke gevolgen dit heeft voor de cliënt (bijvoorbeeld in toegankelijkheid van zorg, reistijd, andere zorgverleners, andere zorgprocessen).

- (48) Partijen voorzien geen wijzigingen in het aantal locaties als gevolg van de Voorgenomen Concentratie. Evenmin voorzien Partijen een herverdeling van de aangeboden zorg over de verschillende locaties. Er zijn derhalve geen gevolgen voor de cliënt.

d. Geef aan of er wijzigingen in de schaalgrootte van de zorgverlening op locaties worden voorzien en beschrijf welke gevolgen dit heeft voor de cliënt.

Denk bijvoorbeeld aan de vragen: In hoeverre wordt de zorgverlening samengevoegd als gevolg van de concentratie? Verandert de schaalgrootte om een andere reden? Wat merkt de cliënt van de wijziging van de schaalgrootte?

- (49) Partijen voorzien geen wijzigingen in de schaalgrootte als gevolg van de Voorgenomen Concentratie. Er zijn derhalve geen gevolgen voor de cliënt.

e. Geef aan welke andere wijzigingen worden voorzien en welke gevolgen deze wijzigingen hebben voor de cliënt.

- (50) Partijen voorzien geen andere wijzigingen als direct gevolg van de Voorgenomen Concentratie. Voor de volledigheid verwijzen Partijen naar randnummers (42) t/m (44), (66) en (67), waar het herstelplan wordt besproken. Het herstelplan, en de daarin beschreven maatregelen, is echter geen (direct) gevolg van de Voorgenomen Concentratie, maar een uitwerking van de voorgenomen strategie om een financiële en operationele ommkeer teweeg te brengen.

f. Beschrijf welke (bedrijfs)cultuurverschillen er bestaan tussen de betrokken organisaties. Motiveer of deze (bedrijfs)cultuurverschillen integratierisico's met zich meebrengen en zo ja, welke maatregelen zullen worden genomen om deze risico's te ondervangen.

- (51) Intergrin zal volledig onafhankelijk en *stand-alone* opereren onder de zeggenschap van Kartesia. Intergrin zal dus niet opgaan in de grotere organisatie van Kartesia, maar volledig haar eigen identiteit en bedrijfscultuur behouden.

(52) Er is dus geen sprake van integratie van twee bedrijven en daarmee integratierisico's ten aanzien van de bedrijfscultuur.

g. Beschrijf per kwartaal de te zetten stappen om de veranderingen zoals beschreven onder a tot en met f hierboven te realiseren en welke gevolgen dit heeft voor de cliënt.

(53) Niet van toepassing. Zoals omschreven in antwoord op onderdelen (a) tot en met (f), zijn er weinig tot geen veranderingen die in het kader van deze vraag relevant zijn.

h. Beschrijf de belangrijke risico's die zich tijdens en na het integratie-/veranderproces kunnen voordoen en geef per risico aan op welke wijze deze risico's zullen worden ondervangen. Geef aan welke gevolgen dit heeft voor de cliënt.

Besteed hierbij specifiek aandacht aan de risico's voor de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg.

(54) Partijen voorzien geen belangrijke risico's tijdens het integratie-/veranderproces. Specifiek verwacht Kartesia geen risico's voor de kwaliteit en bereikbaarheid van de zorg.

(55) Partijen achten de risico's die zijn verbonden aan het feit dat Kartesia niet actief is op de Nederlandse zorgmarkt (zéér) gering. Hier is opnieuw van belang dat Intergrin als zelfstandig bedrijf zal blijven opereren, maar dan met Kartesia als meerderheidsaandeelhouder. Kartesia zelf treedt niet toe tot de Nederlandse zorgmarkt.

(56) Kartesia zal enkel acteren als aandeelhouder van Intergrin. Intergrin is reeds actief op de Nederlandse zorgmarkt met PHI en Het Rughuis. Zowel op het niveau van de Raad van Bestuur alsook de op te richten RvC van Intergrin, zal sprake zijn van voldoende kennis, ervaring en kunde (zowel in de algemene zorg, alsook (S)GGZ) om een adequate bedrijfsvoering en zorgkwaliteit te leveren.

II.4 Beschrijf het integratie-/veranderproces met betrekking tot de ondersteunende afdelingen/processen (onder meer HR, ICT, (zorg)administratie, facilitair bedrijf).

(Zie paragraaf 2.3 van de Toelichting)

a. Beschrijf de veranderingen die gaan plaatsvinden in de ondersteunende afdelingen na de voorgenomen concentratie.

Van welke (ICT-)systemen maken de betrokken organisaties gebruik? Worden er ondersteunende afdelingen/processen van organisaties geïntegreerd? Worden anderszins ondersteunende processen aangepast? Gaat één organisatie bepaalde ondersteunende processen verzorgen voor alle betrokken organisaties?

(57) Er zullen geen veranderingen plaatsvinden ten aanzien van de ondersteunende afdelingen van Intergrin. Intergrin zal als onafhankelijk bedrijf opereren, waarbij de huidige organisatiestructuur intact wordt gelaten. Mogelijk moeten er zeer beperkte acties worden ondernemen om de IT-infrastructuur van Integrative Interventions Group B.V. los te koppelen van de IT-infrastructuur van Investors In Care (I.I.C.) Group B.V. Hier worden geen risico's gezien, omdat de IT-processen al *stand-alone* opereren.

b. Beschrijf de belangrijke keuzes die nog moeten worden gemaakt in het kader van het integratie-/veranderproces.

(58) Er zijn geen belangrijke keuzes die nog moeten worden gemaakt in het kader van het integratie- c.q. veranderproces met betrekking tot de ondersteunende afdelingen/processen. Er zullen immers geen veranderingen plaatsvinden ten aanzien van de ondersteunende afdelingen van Intergrin. Intergrin zal als onafhankelijke bedrijf opereren.

c. **Beschrijf het afwegingskader op grond waarvan de in onder b genoemde keuzes zullen worden gemaakt.**

(59) N.v.t.

d. **Beschrijf per kwartaal de te zetten stappen om de veranderingen in de ondersteunende processen te realiseren en/of tot de keuzes te komen zoals beschreven onder b.**

(60) N.v.t.

e. **Beschrijf de belangrijke risico's die zich tijdens en na het integratie-/veranderproces kunnen voordoen en geef per risico aan op welke wijze deze risico's zullen worden ondervangen. Bijvoorbeeld risico's die zich kunnen voordoen bij het integreren van verschillende ICT-systemen.**

(61) N.v.t.

II.5 Beschrijf hoe de voorgenomen concentratie wordt gefinancierd en wat de verwachte financiële gevolgen zijn van de voorgenomen concentratie voor de betrokken zorgaanbieders na de concentratie.

(62) Voor de bekostiging van de Voorgenomen Concentratie hoeft geen financiering te worden aangetrokken. Kartesia verkrijgt de aandelen in Intergrin voor een symbolisch bedrag van 1 euro.

(63) Zoals aangegeven in randnummer (27) hebben Intergrin en Kartesia (voorwaardelijke) overeenstemming bereikt over de vorm van het addendum op de huidige financieringsovereenkomst. [...] De verwachting is dat de Voorgenomen Concentratie een positief effect zal hebben op de financiële positie van Intergrin.

II.6 Beschrijf welke synergievoordelen ontstaan als gevolg van de voorgenomen concentratie.

(64) Partijen voorzien geen synergievoordelen als gevolg van de Voorgenomen Concentratie. Intergrin blijft immers *stand-alone* opereren en wordt niet geïntegreerd in een andere onderneming van Kartesia.

II.7 De NZa onderscheidt twee verschillende situaties voor wat betreft de financiële gezondheid van de bij de voorgenomen concentratie betrokken organisaties. De situatie bepaalt welke financiële onderbouwing van de voorgenomen concentratie moet worden aangeleverd. Daarnaast dient extra informatie verstrekt te worden wanneer naast de goedkeuring van de NZa ook de goedkeuring van een andere externe toezichthouder vereist is (Zie paragraaf 2.4 van de Toelichting). Geef aan welke situatie(s) van toepassing is/zijn.

Alle bij de voorgenomen concentratie betrokken organisaties hebben een positief exploitatieresultaat (categorie A). Minimaal aan te leveren documentatie:

- *(Geconsolideerde) prognose winst- en verliesrekening voor de komende vijf jaren;*
- *(Geconsolideerde) prognose balans voor de komende vijf jaren;*
- *Toelichting op de opbouw – omvang en verdeling – van de overnamesom en de wijze waarop de overnamesom wordt gefinancierd.*

Eén van de bij de voorgenomen concentratie betrokken organisaties heeft een negatief exploitatieresultaat (categorie B). Partijen dienen minimaal de benodigde documenten aan te leveren zoals opgenomen staat bij categorie A en daarbij een:

- *Beschrijving/toelichting op welke wijze de negatieve financiële situatie wordt omgebogen na de voorgenomen concentratie;*

- Beschrijving van de synergievoordelen die ontstaan na de voorgenomen concentratie en mede bijdragen aan de ombuiging naar een positief exploitatieresultaat.

☒ Als naast goedkeuring van de NZa ook goedkeuring van een andere toezichthouder, bijvoorbeeld de ACM, vereist is voor de voorgenomen concentratie, dan verwacht de NZa dat een volledig financieel business plan wordt aangeleverd. Een financieel business plan bestaat uit:

- (Geconsolideerde) prognose winst- en verliesrekening voor de komende vijf jaren;
- (Geconsolideerde) prognose balans voor de komende vijf jaren;
- Verwachte synergievoordelen in de komende vijf jaren;
- Geprognostiseerde integratiekosten inzake de voorgenomen concentratie;
- (Geconsolideerde) prognose kasstroomoverzicht voor de komende vijf jaar.

(65) Intergrin heeft een negatief bedrijfsresultaat. In 2022 was het bedrijfsresultaat van Intergrin ([...]).

(66) Intergrin heeft in april 2023 in samenspraak met Kartesia een Transformation Consultant benoemd,⁶ wiens taak het is om een herstelplan op te stellen. Met dit herstelplan wordt beoogd om een financiële en operationele ommekeer teweeg te brengen. Het herstelplan bestaat onder meer uit volgende pijlers:

- [...]
- [...]
- [...]
- [...]

(67) Zoals aangegeven beoogt het herstelplan een operationele en financiële ommekeer teweeg te brengen en ziet niet (direct) op de elementen die hiervoor in de effectenrapportage aan de orde zijn gekomen. Zoals aangegeven worden als gevolg van de Voorgenomen Concentratie geen veranderingen voorzien in de organisatie van de zorgverlening, het aanbod van zorg, de zorgprocessen, het aantal locaties, de verdeling van zorg tussen de locaties en de schaalgrootte van de zorgverlening.

(68) **Bijlage 7 (herzien)** betreft een concept financieel businessplan opgesteld door Kartesia, met daarin de prognoses voor winst- en verliesrekening, de balans en het kasstroomoverzicht voor de komende 5 jaren. Dit is een geconsolideerde financiële meerjarenprognose. De geprognostiseerde winst- en verliesrekening laat zien dat [...]. Het geprognostiseerde kasstroomoverzicht laat zien dat [...].

(69) Aangezien Kartesia nog geen zeggenschap heeft, betreft dit een hypothetisch plan dat met name bedoeld is om inzicht te geven in de verwachte positieve financiële ontwikkelingen na de Voorgenomen Concentratie vanuit de *outsider view* van Kartesia. De verwachte verbetering van de financiële situatie is voornamelijk gebaseerd op omzetherstel en kostencontrole. Het verwachte omzetherstel is geprojecteerd op basis van de genomen maatregelen in het herstelplan (zie ook randnummer (67)), te weten: [...]

(70) Zoals uitgelegd in antwoord op vraag II.6, verwachten Partijen geen synergievoordelen als gevolg van de Voorgenomen Concentratie. Partijen verwachten evenmin integratiekosten. Intergrin zal immers als een zelfstandig bedrijf opereren en zal niet geïntegreerd worden in een andere onderneming van Kartesia.

II.8 Beschrijf bij onderdelen a t/m d de wijze waarop de cliënten, personeel en andere stakeholders zijn betrokken bij het concentratievoornemen.

⁶ [...]

Wij beoordelen of cliënten, personeel en andere stakeholders op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie.

Dit betekent dat wij onder andere beoordelen of:

1. stakeholders tijdig en op begrijpelijke wijze zijn betrokken bij de concentratieplannen, en;
2. hun oordelen en/of aanbevelingen hierover kenbaar hebben kunnen maken, en;
3. dat zij weten hoe hun eventuele oordelen en/of aanbevelingen zijn meegenomen in de besluitvorming.

Raadpleeg paragraaf 2.5 van de Toelichting voor wat de NZa verwacht.

a. Beschrijf de wijze waarop cliënten zijn betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen en hoe is omgegaan met de inbreng van cliënten. Beschrijf hiertoe het proces dat met cliënten is doorlopen en overleg de adviesaanvragen, de adviezen, reacties op de adviezen en/of andere relevante documenten (Zie paragraaf 2.5 van de Toelichting).

Belangrijk hierbij is dat wordt beschreven of het oordeel en de aanbevelingen van cliënten overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen.

- (71) Intergrin heeft nog geen cliëntenraad, maar is van plan deze zo snel mogelijk na de Voorgenomen Concentratie te installeren. De eerste stappen daartoe zijn al gezet: Intergrin heeft op 24 juli 2023 een reglement voor een cliëntenraad vastgesteld en op dit ogenblik is Intergrin bezig om de vacature van voorzitter *ad interim* in te vullen. Deze procedure is nog niet afgerond.
- (72) In afwezigheid van een cliëntenraad, zijn de cliënten van Intergrin zijn op een andere wijze geraadpleegd over de Voorgenomen Concentratie.
- (73) Intergrin heeft op 15 augustus 2023 een bericht geplaatst op de clientportalen van PHI en Het Rughuis waarin de Voorgenomen Concentratie en de verwachte effecten op de (zorgverlening aan) cliënten is omschreven. Deze berichten zijn bijgevoegd als **Bijlage 8**. Cliënten hadden tot 29 augustus 2023 de mogelijkheid om op dit bericht de reageren. Een overzicht van de reacties van cliënten en de reactie van Intergrin daarop, is bijgevoegd in dezelfde **Bijlage 8**.
- (74) Intergrin heeft in totaal drie reacties ontvangen. De reacties betroffen vragen van cliënten en bevatte geen adviezen over de Voorgenomen Concentratie. Twee van de reacties hadden betrekking op vragen over de kosten en de wijze van financiële afhandeling. In reactie daarop heeft Intergrin aangegeven dat geen verandering van kosten of wijze van financiële afhandeling wordt verwacht. De derde reactie betrof de vraag of behandelaars zouden wijzigen en of er indirecte gevolgen zouden zijn voor de kwaliteit en bereikbaarheid van de zorg. Intergrin heeft daarop aangegeven dat het behandelteam niet zal wijzigen en dat er ook geen indirecte gevolgen voor de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg worden verwacht.

b. Beschrijf de wijze waarop het personeel is betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen en hoe is omgegaan met de inbreng van het personeel. Beschrijf hiertoe het proces dat met het personeel is doorlopen en overleg de adviesaanvragen, de adviezen, reacties op de adviezen en/of andere relevante documenten (Zie paragraaf 2.5 van de Toelichting).

Belangrijk hierbij is dat wordt beschreven of het oordeel en de aanbevelingen van medewerkers overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen.

- (75) De ondernemingsraad van Intergrin is op 1 augustus 2023 om advies gevraagd met betrekking tot de Voorgenomen Concentratie. De adviesaanvraag is bijgevoegd als **Bijlage 9**. De ondernemingsraad heeft op 24 augustus 2023 positief geadviseerd over de Voorgenomen Concentratie. Dit advies is bijgevoegd als **Bijlage 10**.

- (76) De ondernemingsraad van Intergrin heeft aan het toekomstige bestuur van Intergrin als voorwaarde gesteld, dat “*het toekomstig bestuur na de bestuursoverdracht zo snel mogelijk openheid geeft over de toekomst, structuur en verantwoordelijkheden van Intergrin, PHI en Het Rughuis in de vorm van:*
- *vroegtijdige, heldere en eerlijke communicatie;*
 - *open dialoog met de hele organisatie;*
 - *concrete plannen van aanpak;*
 - *het ontvangen van de jaarcijfers 2022 en het bestuursverslag, zodra beschikbaar;*
 - *kwartaalmeetings waarin de OR bijgepraat wordt over de gestelde KPI's en behaalde resultaten (in het licht van het herstelplan)”.*
- (77) Deze voorwaarden zijn expliciet gesteld aan het toekomstige bestuur en niet aan het huidige bestuur van Intergrin. Dit zijn dan ook, zoals Partijen begrijpen, niet zozeer voorwaarden aan de Voorgenomen Concentratie. Immers zal het toekomstige bestuur worden ingesteld gelijktijdig met de *closing* van de Voorgenomen Concentratie (d.w.z. de overdracht van de 60% van de aandelen in Intergrin aan Kartesia Topco).
- (78) Partijen zijn uiteraard van plan om te zorgen dat het toekomstige bestuur zal voldoen aan deze voorwaarden van de ondernemingsraad. [...], die in het nieuwe bestuur zal gaan plaatsnemen, heeft reeds voor de zomervakantie gesproken met de ondernemingsraad en het herstelplan aan diens leden gepresenteerd. Partijen zullen, samen met het toekomstige bestuur, trachten zo helder mogelijk te communiceren, een open dialoog te hebben met de ondernemingsraad, een concreet actieplan met haar te bespreken en de ondernemingsraad ook de gevraagde financiële informatie te verstrekken. Partijen willen de ondernemingsraad meenemen in het doorvoeren van de plannen en zullen hiertoe ook de gevraagde kwartaalmeetings organiseren.
- c. Geef aan welke andere stakeholders bij de concentratie dienen te zijn betrokken. Vermeld daarnaast of goedkeuring van deze stakeholders is vereist voor de voorgenomen concentratie en neem de contactgegevens van deze stakeholders op.**
Andere stakeholders kunnen bijvoorbeeld zijn: zorgverzekeraars/-kantoren, banken, (lokale/regionale) overheden, et cetera.
- (79) Kartesia is zelf als financier een belangrijke *stakeholder* in Intergrin. De contactgegevens zijn reeds verstrekt in Onderdeel I van deze melding. Kartesia is de overnemende partij en daarom vanzelfsprekend volledig betrokken bij de Voorgenomen Concentratie.
- (80) Naast Kartesia zijn er geen andere *stakeholders* geïdentificeerd. Bij Intergrin is momenteel enkel sprake van ongecontracteerde zorg: [...]
- d. Beschrijf de wijze waarop de bij c genoemde stakeholders zijn betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen en beschrijf hoe is omgegaan met de inbreng van de stakeholders. Neem hiertoe een korte inhoudelijke weergave op van het traject dat is doorlopen met betrokken stakeholders. Overleg onderbouwende documentatie.**
- (81) Kartesia is de overnemende partij en daarom vanzelfsprekend volledig betrokken bij de Voorgenomen Concentratie.

Onderdeel III – Cruciale zorg

III.1 Geef per organisatie aan welke vormen van cruciale zorg door de betrokken organisatie(s) worden aangeboden. *Meerdere antwoorden mogelijk (Zie hoofdstuk 3 van de Toelichting).*

- ambulancezorg
- spoedeisende hulp
- acute verloskunde
- crisisopvang geestelijke gezondheidszorg
- Wlz-zorg
- geen cruciale zorg

(82) Aangezien de betrokken organisaties geen cruciale zorg aanbieden, zijn vragen III.2 t/m III.6 niet van toepassing en voor het overzicht uit dit meldingsformulier verwijderd.

Onderdeel IV – Overige informatie en bijlagen

IV.1 Welke overige informatie die hiervoor nog niet is genoemd, is voor de NZa relevant voor de beoordeling?

N.v.t.

IV.2 Geef een genummerde opsomming van de bijlagen die aan dit formulier zijn toegevoegd.
(Zie voor meer informatie over publicatie van de bijlagen paragraaf 5.1 van de Toelichting)

Bijlagen:

1. Volmacht namens Intergrin
- 2(a)-(d). Uittreksel Handelsregister
3. *Share Purchase Agreement* (SPA)
4. *Share Holders Agreement* (SHA)
5. *Amendment and Restatement Agreement* (ARA)
6. Jaarrekening Intergrin 2021
7. Financieel businessplan (herzien)
8. Cliëntenraadplegingsberichten en reacties daarop
9. Adviesaanvraag ondernemingsraad
10. Advies ondernemingsraad
11. Uittreksel Handelsregister (Luxemburg) KSO I Topco S.à r.l.
12. Uittreksel Handelsregister Dephion