

**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.**

**Melding concentratie**

Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie

van

**Oakley Monterey LuxCo S.à.r.l.**

en

**Excent Holding B.V.**

d.d. 9 augustus 2023\*

**Hierbij verklaren de onderstaande gemachtigde(n)<sup>1</sup> van de bovengenoemde organisaties dat dit document volledig en naar waarheid is ingevuld**

J.M.M. van de Hel Advocaat Amsterdam, 4 september 2023	L.A.J.M. Peeters Advocaat Amsterdam, 4 september 2023
Handtekening	Handtekening

<sup>1</sup> Enkel van de betrokken organisatie(s) die door 50 of meer personen zorg doet verlenen, is een handtekening van de rechtsgeldig vertegenwoordiger vereist.

\* Het meldingsformulier is aangevuld op 28 augustus en 4 september 2023

### Inhoudsopgave

1	Bij de concentratie betrokken organisaties .....	3
1.1	Organisatie 1.....	3
	Activiteiten .....	4
	Regio's en locaties .....	4
1.2	Organisatie 2.....	5
	Activiteiten .....	5
	Regio's en locaties .....	5
1.3	Beschrijf het karakter van de concentratie.....	6
2	Effectrapportage.....	8
3	Cruciale zorg.....	14
4	Overige informatie en bijlagen .....	15

## VERTROUWELIJKHEID

Dit aanmeldingsformulier bevat vertrouwelijke bedrijfsgeheimen. Deze aanmelding en de daarin vervatte bedrijfsgeheimen worden slechts aan de Nederlandse Zorgautoriteit ten behoeve van een onderzoek van de onderhavige transactie onder artikel 49a, eerste lid, van de Wet Marktordening gezondheidszorg ter beschikking gesteld. De bedrijfsgeheimen mogen niet openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken ondernemingen.

### Inleiding

1. Deze melding ziet op de voorgenomen concentratie (de "**Concentratie**") waarbij Oakley Monterey LuxCo S.à.r.l. ("**Oakley**") uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Excent Holding B.V. ("**Excent**"). De Concentratie kwalificeert als een concentratie in de zin van de Mededingingswet ("**Mw**"). Oakley en Excent worden hierna gezamenlijk aangeduid als "**Partijen**".
2. Excent is een Nederlandse houdstermaatschappij van Excent Tandtechniek B.V. ("**Excent Tandtechniek**") en is een exploitant van tandtechnische laboratoria in Nederland.
3. Excent is onderdeel van European Dental Group ("**EDG**"). EDG heeft verschillende ketens van mondzorgpraktijken en is een portfoliobedrijf van *private equity* investeerder Nordic Capital.
4. Excent Tandtechniek kwalificeert (indirect) als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1 van de Wet marktordening gezondheidszorg ("**Wmg**").
5. Oakley is participatieonderneming die zich richt op middelgrote bedrijven in heel Europa. Oakley investeert in bedrijven in de sectoren technologie, consument en onderwijs. Voor meer informatie over het portfolio van Oakley wordt verwezen naar <https://www.oakleycapital.com/our-companies/>. Oakley is geen zorgaanbieder in de zin van de Wmg.
6. Nu er sprake is van een concentratie in de zin van de Mw en Excent indirect kwalificeert als zorgaanbieder in de zin van de Wmg die met meer dan 50 personen zorg verleent, wordt de Concentratie conform artikel 49a Wmg gemeld bij de Nederlandse Zorgautoriteit ("**NZa**").
7. Excent Tandtechniek is voornemens dezelfde zorg na de totstandkoming van de Concentratie aan te bieden. Er is dan ook geen enkele reden om aan te nemen dat stakeholders niet positief zijn ten aanzien van de Concentratie. Er is daarnaast geen enkele reden om aan te nemen dat de bereikbaarheid, kwaliteit of betaalbaarheid van zorg door de Concentratie wordt beïnvloed. Partijen bieden geen ambulancezorg, acute verloskunde en crisisopvang geestelijke gezondheidszorg aan. Ook op het gebied van Wlz-zorg, bezien in de sociale context zoals bedoeld in het meldingsformulier van de NZa, zijn Partijen niet actief.
8. Partijen verzoeken de NZa om op de kortst mogelijke termijn te besluiten dat er geen bezwaar bestaat ten aanzien van de Concentratie.

### 1 Bij de concentratie betrokken organisaties

#### 1.1 Organisatie 1

Statutaire naam organisatie:	Oakley Monterey LuxCo S.à.r.l.
Nummer Kamer van Koophandel:	N.v.t.
Zorgaanbieder:	Nee



# MAVERICK

Competition | Regulation | Litigation

Indien zorgaanbieder:	N.v.t.
-----------------------	--------

Contactpersoon	
De heer/mevrouw	Mevrouw
Initialen	L.A.J.M. Peeters
Naam	Peeters
E-mailadres	Leah.Peeters@maverick-law.com
Postadres	Barbara Strozilaan 360, 1083 HN Amsterdam
Telefoonnummer	020 238 20 01

Voorzitter ondernemingsraad	
De heer/mevrouw	N.v.t.
Initialen	N.v.t.
Naam	N.v.t.
E-mailadres	N.v.t.
Postadres	N.v.t.
Telefoonnummer	N.v.t.

Voorzitter cliëntenraad	
De heer/mevrouw	N.v.t.
Initialen	N.v.t.
Naam	N.v.t.
E-mailadres	N.v.t.
Postadres	N.v.t.
Telefoonnummer	N.v.t.

## Activiteiten

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

9. Oakley is participatieonderneming die zich richt op middelgrote bedrijven in heel Europa. Oakley investeert in bedrijven met een ondernemingswaarde in de sectoren technologie, consument en onderwijs. Voor meer informatie over het portfolio van Oakley wordt verwezen naar <https://www.oakleycapital.com/our-companies/>.

## Regio's en locaties

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

10. Oakley is in heel Europa actief.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> In Nederland houdt Oakley 100% van de aandelen in Liberty Topco B.V. en indirect in Liberty Midco B.V. en Liberty Bidco B.V.

## 1.2 Organisatie 2

Statutaire naam organisatie:	Excent Holding B.V.
Nummer Kamer van Koophandel:	59433949
Zorgaanbieder:	Excent Holding B.V. kwalificeert als zorgaanbieder.
Indien zorgaanbieder:	Excent verleent met [...] personen zorg

Contactpersoon	
De heer/mevrouw	Mevrouw
Initialen	L.A.J.M.
Naam	Peeters
E-mailadres	leah.peeters@maverick-law.com
Postadres	Barbara Strozziilaan 360, 1083 HN Amsterdam
Telefoonnummer	020 238 20 01

Voorzitter ondernemingsraad	
De heer/mevrouw	N.v.t.
Initialen	N.v.t.
Naam	N.v.t.
E-mailadres	N.v.t.
Postadres	N.v.t.
Telefoonnummer	N.v.t.

Voorzitter cliëntenraad	
De heer/mevrouw	N.v.t.
Initialen	N.v.t.
Naam	N.v.t.
E-mailadres	N.v.t.
Postadres	N.v.t.
Telefoonnummer	N.v.t.

### Activiteiten

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

11. Excent Holding is een Nederlandse houdstermaatschappij van Excent Tandtechniek B.V., die door heel Nederland tandtechnische laboratoria exploiteert.

### Regio's en locaties

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

12. De deelnemingen van Excent Holding B.V. zijn actief door heel Nederland. De tandtechnische laboratoria bevinden zich in de volgende plaatsen:
- Leeuwarden
  - Arnhem

- Doetinchem
- Nijmegen
- Groningen
- Parkstad
- Bergen op Zoom
- Helmond
- Tilburg
- Alkmaar
- Amsterdam
- Blaricum
- Delden
- Zwolle
- Baarn
- Nieuwegein
- Woerden
- Houten
- Veenendaal
- Goes
- Hellevoetsluis
- Voorburg
- Leiden
- Ridderkerk
- Rijswijk
- Gouda

13. Voor een overzicht van de locaties van de tandtechnische laboratoria, zie: <https://www.excent.eu/locaties/>.

### 1.3 Beschrijf het karakter van de concentratie.

- a. De voorgenomen 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.

14. European Dental Group B.V. houdt momenteel alle aandelen in Excent Holding B.V. Excent Holding B.V. houdt alle aandelen in Excent Tandtechniek B.V.
15. Oakley Monterey LuxCo S.à.r.l., richt ten behoeve van het voltrekken van de Concentratie Liberty Topco B.V., Liberty Midco B.V. en Liberty Bidco B.V. op. De Concentratie behelst dat European Dental Group B.V. al haar aandelen in Excent Holding B.V. verkoopt aan Liberty Bidco B.V. Als gevolg daarvan verkrijgt Oakley indirect uitsluitende zeggenschap over Excent Holding B.V. en daarmee ook over Excent Tandtechniek B.V.

16. De onderhavige melding heeft aldus betrekking op een voorgenomen concentratie als bedoeld in artikel 27, lid 1, sub b Mw.
17. Partijen kunnen bevestigen dat de overname van de aandelen in Excent Holding B.V., Flemming Dental GmbH en EDG Holding Norge onderdeel zijn van dezelfde transactie. Partijen verwijzen in dit kader naar de getekende koopovereenkomst (**BIJLAGE 1**).

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 vormt voor doorgang van de transactie.

18. De opschortende voorwaarden zoals opgenomen in [...] van de (concept-)koopovereenkomst (**BIJLAGE 1**) worden hieronder weergegeven?

Opschortende voorwaarden	Status
the NZa having issued an approval in accordance with the requirements of the Healthcare Market Regulation Act (Wet marktordening gezondheidszorg) (or having been deemed to have done so thereunder) in connection with the Transaction.	De NZa is verzocht om zo spoedig mogelijk haar goedkeuring te verlenen.
[...]	[...]
[...]	[...]

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

19. Oakley heeft geen Raad van Toezicht die de Concentratie moet goedkeuren.
20. Excent heeft geen Raad van Toezicht.

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: Meerdere documenten mogelijk (bijvoegen).

21. De (concept) koopovereenkomst is aangehecht als **BIJLAGE 1**.

- f. Geef aan of de voorgenomen concentratie tevens meldingsplichtig is bij een andere toezichthouder.
- ACM.
  - Europese Commissie.
  - Anders, namelijk: Meerdere toezichthouders mogelijk.

22. De Concentratie wordt tevens gemeld bij de ACM en de Bundeskartellamt.

- g. Geef aan of de voorgenomen concentratie onder de verlaagde omzetrempels zou vallen zoals die golden tot 1 januari 2023 (Stb. 2007, 518).
- Overleg ter onderbouwing hiervan de meest recente jaarrekening van de betrokken ondernemingen.*
- Ja.
  - Nee.

23. De Concentratie moet op grond van de huidige en de verlaagde zorgomzetrempels worden gemeld bij de ACM. Zie In dat kader de meest recente jaarrekeningen van Oakley (**BIJLAGE 2**)<sup>3</sup> en Excent (**BIJLAGE 3**).<sup>4</sup>

## 2 Effectrapportage

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

24. Ten aanzien van Oakley geldt het volgende. Excent is één van de grootste Europese aanbieders van tandtechnische laboratoria. Cliënten zijn zeer tevreden over Excent en Excent geniet een zeer goede reputatie in de markt. In het algemeen geldt dat de combinatie van veerkracht in de markt, Excent's positie en efficiëntie door digitalisering de Concentratie aantrekkelijk maakt.
25. Ten aanzien van Excent geldt het volgende. EDG (waar Excent momenteel toe behoort) heeft de afgelopen periode een grote groei doorgemaakt, zowel op het gebied van tandtechnische laboratoria als ten aanzien van mondzorgpraktijken. Dit jaar heeft EDG geconstateerd dat er voordelen te behalen zijn met het splitsen van haar activiteiten op het gebied van mondzorgpraktijken enerzijds en tandtechnische laboratoria anderzijds. Met de Concentratie kan EDG een betere focus aanbrengen binnen haar strategie en zich daarmee verder ontwikkelen.
26. De motieven van Oakley voor de voorgenomen Concentratie zijn (i) het verbeteren van de dienstverlening aan klanten via een verbeterd digitaal ondersteund klantentraject, (ii) het verbeteren van de producten van tandtechnische laboratoria via nauwkeurige en betrouwbare handmatige- en machineoplossingen en (iii) het creëren van wederzijdse voordelen voor en van de laboratoria binnen de Excent-groep en het bredere platform.

<sup>3</sup> Zie ook nmr. 43 van dit meldingsformulier.

<sup>4</sup> Excent stelt niet zelfstandig haar jaarrekening op. Haar resultaten worden verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening van European Dental Group Holding B.V.



**2.2** 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.

- 27. Een organogram van de huidige structuur van Oakley is aangehecht als **BIJLAGE 4**.
- 28. Een organogram van de huidige structuur van Excent is aangehecht als **BIJLAGE 5**.
- 29. Een organogram van de structuur van Oakley na de Concentratie is aangehecht als **BIJLAGE 6**.

**2.3** 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.*

- 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.*

- 30. Excent zal na het voltrekken van de Concentratie als *stand alone* onderneming blijven opereren. De verkrijging van zeggenschap door Oakley zal niet gepaard gaan met veranderingen met betrekking tot zorgverlening voor cliënten van Excent als bedoeld in vraag 2.3. Dit wordt inzichtelijk gemaakt in onderstaande tabel.

<b>Gevolgen van de Concentratie voor de zorgverlening aan de cliënt</b>	<b>Excent</b>
<b>Verandering in het aanbod van zorg</b>	Geen
<b>Herinrichting zorgprocessen</b>	Geen
<b>Verplaatsen van zorgaanbod tussen locaties</b>	Geen
<b>Verandering van het aantal locaties waar zorg wordt verleend</b>	Geen
<b>De aanpassing van de schaalgrootte van de zorgverlening op de locaties</b>	Geen
<b>Veranderingen in de organisatie van zorgverlening</b>	Geen
<b>Overige gevolgen</b>	Geen

- 31. Excent zal na het voltrekken van de concentratie als *stand alone* operatie blijven opereren. Er zal geen reorganisatie van de zorgprocessen van Excent plaatsvinden en Excent zal op *stand alone* basis blijven opereren.



32. Er is geen sprake van een verandering van visie. De enige veranderingen zijn verbeteringen in de waardeketen dankzij meer digitale processen. Deze verbeteringen zijn ook het resultaat van meer strategische focus en zullen de weg vrijmaken voor de komende vijf jaar van groei.

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.

33. Er zal geen sprake zijn van een herinrichting van de zorgprocessen van Excent. Excent blijft op *stand alone* basis actief binnen Oakley. Hierdoor zijn er geen gevolgen voor de cliënt voorzien.

34. De concentratie heeft geen gevolgen voor de zorgverlening en zorgprocessen. Zoals toegelicht zal het klanttraject en de productprestaties worden verbeterd meer digitale processen.

35. De overname van de aandelen in Flemming Dental en EDG Holding Norge door Liberty Bidco heeft geen invloed op zorgverlening en zorgprocessen van Excent, aangezien Excent op zelfstandige basis zal blijven opereren.

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).

36. Nu Partijen voornemens zijn om de zorg die Excent biedt ongewijzigd voort te zetten na de Concentratie, zijn er geen gevolgen voor de reisafstanden die haar cliënten moeten afleggen als gevolg van de Concentratie.

d. Geef aan of er wijzigingen van 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?*

37. Er zijn geen directe wijzigingen in de schaalgrootte van de zorgverlening voorzien bij Excent.

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

38. Er worden geen andere wijzigingen voorzien of verwacht met gevolgen voor de cliënt.

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.



# MAVERICK

Competition | Regulation | Litigation

39. Er is geen voornemen om de activiteiten van Excent te integreren met de activiteiten van Oakley. Er is kortom geen sprake van integratie. Partijen voorzien dan ook geen culturele verschillen die integratierisico's met zich meebrengen.

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.

40. Er zijn geen te zetten stappen zoals bedoeld in 2.3 onder g.

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.*

41. Aangezien er geen sprake is van integratie, zijn er geen risico's die moeten worden ondervangen.
42. De toetreding van Oakley tot de Nederlandse zorgmarkt zal geen risico's met zich meebrengen. Oakley is een toonaangevend Europees private equity fonds met een sterke expertise in het samenwerken met bedrijven in de hele EU en in het werken met adviseurs om resultaten te leveren voor alle belanghebbenden.
43. Verbeteringen in digitale processen zullen voornamelijk voortkomen uit (i) [...], (ii) [...] en (iii)[...]. Deze digitale processen zullen bijdragen aan efficiencyvoordelen en meer focus op zorgverlening waardoor er ruimte wordt gemaakt voor groei.
44. Digitale transformatie (en processen) is een van de meest terugkerende thema's geweest bij de investeringen van Oakley Capital in de afgelopen 15 jaar in een breed scala aan sectoren in verschillende Europese landen.

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

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?*

45. Er is geen sprake van wijzigingen en/of integratie op het gebied van de ondersteunende diensten. De ondersteunende diensten zullen op dezelfde manier worden voortgezet binnen Excent.

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



# MAVERICK

Competition | Regulation | Litigation

46. Nu er geen sprake is van een integratie-/veranderproces zijn er geen belangrijke keuzes die in dat kader nog moeten worden gemaakt.

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

47. Nu er geen sprake is van een integratie-/veranderproces is er geen afwegingskader op grond waarvan belangrijke keuzes nog moeten worden gemaakt.

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.

48. Nu er geen sprake is van een integratie-/veranderproces zijn er geen per kwartaal te zetten stappen om tot veranderingen in de ondersteunende diensten te komen.

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.*

49. Nu er geen sprake is van een integratie-/veranderproces zijn er geen risico's op het gebied van integratie die door Partijen worden voorzien.

**2.5** 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.

50. Financiering van de Concentratie vindt plaats door middel van eigen vermogen en een beperkt deel vreemd vermogen. Er worden geen financiële gevolgen verwacht als gevolg van de Concentratie.

**2.6** Beschrijf welke synergievoordelen ontstaan als gevolg van de voorgenomen concentratie.

51. Er zullen geen noemenswaardige financiële gevolgen dan wel synergievoordelen ontstaan daar de bedrijfsactiviteiten van Partijen in beginsel ongewijzigd voortgezet zullen worden.

**2.7** 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. Geef aan welke situatie van toepassing is.

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 financiering van de overnamesom.



- 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.

52. De geconsolideerde financiële prognose van Partijen voor de komende vijf jaar, die uitgaat van een situatie na het voltrekken van de Concentratie is aangehecht als **BIJLAGE 7**. Volledigheidshalve wordt een versimpelde versie van de jaarrekening van Oakley (voor belastingdoeleinden) aangehecht als **BIJLAGE 8**. Er is nog geen jaarrekening voorbereid op het niveau van Oakley aangezien haar eerste jaarrekeningperiode van september 2022 tot december 2023 loopt en daarmee pas gereed is in 2024.
53. De overnamesom is tot stand gekomen door middel van de [...]
54. Nu er geen sprake is van integratie, worden er geen integratiekosten of synergievoordelen verwacht. Een prognose van het kasstroomoverzicht wordt aan de NZa nagezonden.

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

- 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.

55. Oakley is geen zorgaanbieder in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg.
56. Excent heeft geen cliëntenraad maar heeft op 10 augustus 2023 een bericht op haar website geplaatst waarin haar cliënten geïnformeerd worden over de Concentratie. Het webbericht is als **BIJLAGE 9** aan het aanvraagformulier gehecht. Indachtig de reactietermijn van twee weken van de NZa kunnen Partijen bevestigen dat tot en met 24 augustus 2023 geen (negatieve) reacties zijn ontvangen op het webbericht. Partijen hebben dan ook geen enkele reden om aan te nemen dat de cliënten van Excent negatief staan ten opzichte van de voorgenomen Concentratie.

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.

57. Oakley is geen zorgaanbieder in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg.

58. Excent heeft geen ondernemingsraad maar heeft op 10 augustus 2023 haar personeel geïnformeerd door middel van een bericht op haar intranet. Het intranetbericht is als **BIJLAGE 10** aan het aanvraagformulier gehecht. Indachtig de reactietermijn van twee weken van de NZa kunnen Partijen bevestigen dat tot en met 24 augustus 2023 geen (negatieve) reacties zijn ontvangen op het intranetbericht. Partijen hebben dan ook geen enkele reden om aan te nemen dat de cliënten van Excent negatief staan ten opzichte van de voorgenomen Concentratie.

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.*

59. De SER en vakbonden worden geïnformeerd over de Concentratie. Zij hebben geen instemmingsrecht.

60. Excent heeft geen contracten met zorgverzekeraars.

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.

61. Partijen zullen in de komende weken de SER en vakbonden informeren. Een afschrift van deze berichtgeving wordt aan de NZa nagezonden. De berichtgeving die aan de SER en de vakbonden is gezonden is als **BIJLAGE 11** aan het meldingsformulier gehecht.

### 3 Cruciale zorg

3.1 Geef per organisatie aan welke vormen van cruciale zorg door de betrokken organisatie(s) worden aangeboden.

*Meerdere antwoorden mogelijk*

- Ambulancezorg
- Spoedeisende hulp
- Acute verloskunde
- Crisisopvang geestelijke gezondheidszorg



Wlz-zorg

Geen cruciale zorg

**3.2** Beschrijf, indien de betrokken organisatie(s) ambulancezorg aanbieden, de verandering bij ambulancezorg van spreiding en capaciteit per locatie en geef aan of de ambulancezorg na de concentratie binnen de daarvoor geldende normen blijft. Motiveer uw antwoord met onder andere een reistijdenanalyse.

**3.3** Beschrijf, indien de betrokken organisatie(s) spoedeisende hulp (SEH) aanbieden, de verandering bij SEH van spreiding en capaciteit per locatie en geef aan of de SEH na de concentratie binnen de daarvoor geldende normen blijft. Motiveer uw antwoord met onder andere een reistijdenanalyse.

**3.4** Beschrijf, indien de betrokken organisatie(s) acute verloskunde aanbieden, de verandering bij acute verloskunde van spreiding en capaciteit per locatie en geef aan of de acute verloskunde na de concentratie binnen de daarvoor geldende normen blijft. Motiveer uw antwoord met onder andere een reistijdenanalyse.

**3.5** Indien de betrokken organisatie(s) crisisopvang geestelijke gezondheidszorg aanbieden, geef dan aan wat na de concentratie regionaal wordt vastgelegd met betrekking tot de borging van de geestelijke gezondheidszorg in crisissituaties.

**3.6** Geef aan, indien de betrokken organisatie(s) Wlz-zorg aanbieden, of de voorgenomen concentratie veranderingen met zich mee zal brengen in de sociale context waarin betrokken organisatie(s) Wlz-zorg levert of leveren.

62. Niet van toepassing. Partijen bieden de zorg als genoemd in vragen 3.1 t/m 3.6 niet aan.

#### 4 Overige informatie en bijlagen

**4.1** Welke overige informatie die hiervoor nog niet is genoemd, is voor de NZa relevant voor de beoordeling?

63. N.v.t.

**4.2** Geef een genummerde opsomming van de bijlagen die aan dit formulier zijn toegevoegd.

OVERZICHT BIJLAGEN		
1	Koopovereenkomst	
2	Jaarrekening Oakley Capital Limited 2022	
3	Jaarrekening EDG 2022	
4	Structuur Oakley voorafgaand aan Concentratie	
5	Huidige structuur Excent	
6	Structuur Partijen na Concentratie	
7	Financiële prognose	
8	Oakley Monterey Luxco S.à.r.l. Tax report 2022	
9	Berichtgeving cliënten Excent	
10	Berichtgeving personeel Excent	
11	Berichtgeving SER en vakbonden	



# MAVERICK

Competition | Regulation | Litigation

12	Volmacht Excent	
----	-----------------	--

\* \* \*