

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.

## **AANVRAAG TOT GOEDKEURING VAN DE VOORGENOMEN CONCENTRATIE**

**verkrijging van gezamenlijke zeggenschap door**

**Orpea SA**

**en**

**Curealis Holding B.V.**

**over**

**DLH B.V.**

**21 maart 2018**

## **Executive summary**

De voorgenomen concentratie strekt ertoe dat Orpea SA en Curealis Holding B.V. ("**Curealis**") gezamenlijke zeggenschap zullen verkrijgen over DLH B.V.

### DLH B.V. (Dagelijks Leven)

DLH B.V. is een Nederlandse holding waar drie werkmaatschappijen onder vallen: Dagelijks Leven Zorg B.V., DLV B.V. en ELSSC B.V. (hierna gezamenlijk: "**Dagelijks Leven**"). Dagelijks Leven realiseert en exploiteert kleinschalige woonzorgcomplexen waarin cliënten (ouderen, met name cliënten die lijden aan geheugenproblemen zoals vormen van dementie) zorg op maat geleverd krijgen. Het gaat om intensieve zorg op grond van de Wet langdurige zorg ("**Wlz**") door middel van een volledig pakket thuis ("**VPT**") of (in zeer beperkte gevallen) een persoonsgebonden budget ("**PGB**") bij zorgzwaartepakket ("**ZZP**") 4 en hoger. Dagelijks Leven doet in de regel door circa [...] personen zorg in de zin van de Wet marktordening gezondheidszorg ("**Wmg**") verlenen.

### Orpea SA

Orpea SA (tezamen met haar dochtervennootschappen hierna aangeduid als: "**Orpea** is een Franse beursgenoteerde onderneming. Orpea is actief op gebied van afhankelijkheidszorg (intramurale zorg) in diverse Europese landen en heeft een wereldwijd verspreid netwerk van gespecialiseerde instellingen, waaronder bejaardenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra, psychiatrische zorgcentra. Daarnaast biedt Orpea thuiszorgdiensten aan. Zoals hierna uiteen zal worden gezet, zal Orpea [...] % van de aandelen in DLH B.V. verwerven.

Orpea is nog niet actief in Nederland op gebied van ouderenzorg. Wel houdt Orpea 100% van de aandelen in Woonzorgnet B.V. ("**Woonzorgnet**"), die zich bezighoudt met het (in kleinschalige woonvoorzieningen) verlenen van diensten op het gebied van huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging en verpleging van cliënten met een GGZ-indicatie. Woonzorgnet doet in de regel door minder dan 50 personen zorg in de zin van de Wmg verlenen.

### Structuur van de transactie

Orpea heeft met de aandeelhouders van Dagelijks Leven – Curealis (een holdingvennootschap waarvan de aandelen indirect worden gehouden door [...]) en Domuncula B.V. (een holdingvennootschap waarvan de aandelen indirect worden gehouden door [...]) - een Share Purchase Agreement ("**SPA**") gesloten. Op grond van deze SPA zal Orpea [...] % van de aandelen in Dagelijks Leven verwerven. Curealis zal de resterende [...] % van de aandelen houden.

Aangezien Curealis op grond van een Shareholders' Agreement met onder meer Orpea ("**SHA**") vetorechten zal krijgen op diverse beslissingen die van essentieel belang zijn voor het strategische gedrag van Dagelijks Leven, zullen Orpea en Curealis na implementatie van de concentratie gezamenlijke zeggenschap uitoefenen over Dagelijks Leven. Van de drie betrokken organisaties (Orpea, Curealis en Dagelijks Leven) kwalificeert enkel Dagelijks Leven als een zorgaanbieder die de drempel van 50 zorgverleners overschrijdt. Daarom is alleen Dagelijks Leven verplicht tot het indienen van een effectrapportage in de zin van artikel 49b Wmg.

### De voorgenomen concentratie zal geen effecten hebben op de zorgverlening door Dagelijks Leven

Dagelijks Leven verwacht haar huidige strategie adequaat te kunnen voortzetten met de steun van een kapitaalcrachtige aandeelhouder met ruime ervaring en kennis van intramurale zorgverlening en met specifieke kennis van de doelgroep van Dagelijks Leven. De voorgenomen concentratie zal geen veranderingen teweeg brengen in de levering van zorg door Dagelijks Leven. Zo zal het aanbod van zorg gelijk blijven, zullen de propositie en doelgroep van Dagelijks Leven ongewijzigd blijven en zal er geen verplaatsing van het zorgaanbod plaatsvinden. Verder zullen geen zorgprocessen worden (her)ingericht en zal ook geen sprake zijn van integratie met een andere onderneming binnen de Orpea groep. Feitelijk verkopen de huidige financiële aandeelhouders van Dagelijks Leven hun aandelenbelang aan een strategische partij die in Nederland nog niet actief is op de markt voor langdurige ouderenzorg. Ten slotte zal het huidige management aanblijven.

### Alle stakeholders zijn zorgvuldig bij het proces betrokken

De cliëntenraad (verwantenraad) en de ondernemingsraad van Dagelijks Leven hebben reeds positief geadviseerd over de voorgenomen concentratie. De zorgkantoren (die het merendeel van de door Dagelijks Leven geleverde zorg vergoeden) zijn inmiddels mondeling en schriftelijk op de hoogte gesteld van de concentratie.



## Zorgspecifieke concentratietoets

### Aanvraagformulier

Hierbij verklaren de rechtsgeldig vertegenwoordigers van de in dit document genoemde betrokken organisaties dat dit document naar waarheid is ingevuld.

<b>Dagelijks Leven</b> Steven Verschuur / Pieter Leopold Advocaat (gemachtigde, zie <a href="#">bijlage 1</a> ) Amsterdam, 21 maart 2018  Handtekening	
<b>Curealis</b> Steven Verschuur / Pieter Leopold Advocaat (gemachtigde, zie <a href="#">bijlage 2</a> ) Amsterdam, 21 maart 2018  Handtekening	
<b>Orpea</b> Mark Brabers Advocaat (gemachtigde, zie <a href="#">bijlage 3</a> ) Amsterdam, 21 maart 2018  Handtekening	

## ONDERDEEL I – Bij de concentratie betrokken organisaties

### I.1 Organisatie 1

(statutaire) naam organisatie:	DLH B.V.
Nummer Kamer van Koophandel:	69001537
Zorgaanbieder:	Ja
Indien zorgaanbieder:	DLH B.V. doet door [...] personen zorg in de zin van de Wmg verlenen.

#### Contactpersoon

De heer/mevrouw	De heer
Initialen	S.
Naam	Verschuur
E-mailadres	steven.verschuur@hvglaw.nl
Postadres	Postbus 7925, 1008 AC Amsterdam
Telefoonnummer	+31 (0)6 55 44 24 31

#### Voorzitter ondernemingsraad

De heer/mevrouw	[...]
Initialen	[...]
Naam	[...]
E-mailadres	[...]
Postadres	Stationsstraat 122, 7311 MJ Apeldoorn
Telefoonnummer	[...]

#### Voorzitter cliëntenraad (verwantenraad)

De heer/mevrouw	[...]
Initialen	[...]
Naam	[...]
E-mailadres	[...]
Postadres	Stationsstraat 122, 7311 MJ Apeldoorn
Telefoonnummer	[...]

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

Dagelijks Leven realiseert en exploiteert kleinschalige woonzorgcomplexen waarin cliënten (ouderen, met name cliënten die lijden aan geheugenproblemen zoals vormen van dementie) zorg op maat geleverd krijgen (intensieve Wlz-zorg door middel van een VPT of (in zeer beperkte gevallen) een PGB bij ZPP 4 en hoger. Dagelijks Leven levert (verpleeghuis)zorg, verhuurt de zorgappartementen en levert diverse ondersteunende diensten aan cliënten. Zie ook: [www.dagelijks-leven.nl](http://www.dagelijks-leven.nl).

Dagelijks Leven bestaat uit de holding DLH B.V. en drie werkmaatschappijen:

- Dagelijks Leven Zorg B.V. (Dagelijks Leven Zorg B.V. houdt de toelating op grond van de Wet toelating zorginstellingen ("WTZI"))
- DLV B.V.
- ELSSC B.V.

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

Dagelijks Leven heeft kleinschalige woonzorglocaties ("huizen") in Apeldoorn, Berkel en Rodenrijs, Breda, Coevorden, Deurne, Deventer, Emmen, Enschede, Grave, Hardenberg, Hengelo, Hoom, Horst, Middelburg, Nijverdal, Nunspeet, Oisterwijk, Oss, Raalte, Ridderkerk, Rosendaal, Spijkenisse, Steenwijk, Tegelen, Uden, Veghel, Winterswijk en Zaandam. Daarnaast is er een zevental locaties in aanbouw in Apeldoorn, Delft, Doetinchem, Helmond, Hengelo, Hoogeveen en Nijmegen.

## I.2 Organisatie 2

(statutaire) naam organisatie:	Curealis Holding B.V.
Nummer Kamer van Koophandel:	69001979
Zorgaanbieder:	Nee, Curealis is slechts een holdingvennootschap zonder activiteiten.
Indien zorgaanbieder:	Niet van toepassing

### Contactpersoon

De heer/mevrouw	De heer
Initialen	S.
Naam	Verschuur
E-mailadres	steven.verschuur@hvglaw.nl
Postadres	Postbus 7925, 1008 AC Amsterdam
Telefoonnummer	+31 (0)6 55 44 24 31

### Voorzitter ondernemingsraad

De heer/mevrouw	niet van toepassing
Initialen	niet van toepassing
Naam	niet van toepassing
E-mailadres	niet van toepassing
Postadres	niet van toepassing
Telefoonnummer	niet van toepassing

### Voorzitter cliëntenraad (verwantenraad)

De heer/mevrouw	niet van toepassing
Initialen	niet van toepassing
Naam	niet van toepassing
E-mailadres	niet van toepassing
Postadres	niet van toepassing
Telefoonnummer	niet van toepassing

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

Curealis is een holdingvennootschap zonder activiteiten. [...]. Geen van de aandeelhouders van Curealis houdt enig belang in andere activiteiten in de zorgsector.

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

Niet van toepassing. Curealis is slechts een holdingvennootschap zonder activiteiten.

### I.3 Organisatie 3

(statutaire) naam organisatie:	Orpea SA
Nummer Kamer van Koophandel:	401 251 566 (SIREN-nummer)
Zorgaanbieder:	Ja (via Woonzorgnet)
Indien zorgaanbieder:	Via Woonzorgnet doet Orpea door circa [...] personen zorg in de zin van de Wmg verlenen. Ofschoon Woonzorgnet niet verplicht is tot het indienen van een effectrapportage in de zin van artikel 49b Wmg, zullen hierna volledigheidshalve de contactgegevens van de ondernemingsraad en de cliëntenraad van Woonzorgnet worden gegeven.

#### Contactpersoon

De heer/mevrouw	Mevrouw
Initialen	M.
Naam	Alipour
E-mailadres	mahboebah.alipour@loyensloeff.com
Postadres	Fred. Roeskestraat 100, 1076 ED Amsterdam
Telefoonnummer	+31 (0)20 578 50 39

#### Voorzitter ondernemingsraad

De heer/mevrouw	[...]
Initialen	[...]
Naam	[...]
E-mailadres	ondernemingsraad@woonzorgnet.nl
Postadres	Postbus 28, 6870AA Renkum
Telefoonnummer	+31 (0)317 398 800

#### Voorzitter cliëntenraad (verwantenraad)

De heer/mevrouw	[...]
Initialen	[...]
Naam	[...]
E-mailadres	clienraad@woonzorgnet.nl
Postadres	Postbus 28, 6870AA Renkum
Telefoonnummer	+31 (0)317 398 800

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

<p>Orpea is een Franse beursgenoteerde onderneming die actief is op gebied van afhankelijkheidszorg (intramurale zorg). Zij is gespecialiseerd in de zorg die betrekking heeft op allerlei typen fysieke en mentale afhankelijkheid (zowel korte als lange termijn), waaronder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- afgenomen autonomie als gevolg van ouderdom</li> <li>- revalidatie en rehabilitatie</li> <li>- geestelijke gezondheidsproblemen</li> </ul> <p>De Orpea groep is actief in verscheidene Europese landen en heeft een wijdverspreid netwerk van gespecialiseerde instellingen en diensten, waaronder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bejaardenhuizen (meestal rusthuizen maar ook begeleid wonen)</li> <li>- verpleeghuizen</li> <li>- revalidatiecentra</li> <li>- psychiatrische zorgcentra</li> </ul>
---

- thuiszorgdiensten

Orpea houdt indirect 100% van de aandelen in Woonzorgnet. Woonzorgnet houdt zich bezig met het (in kleinschalige woonvoorzieningen) verlenen van diensten op gebied van huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging en verpleging van cliënten met een GGZ indicatie.

De belangrijkste doelgroepen van Woonzorgnet zijn cliënten met (i) algemene psychiatrische problematiek, (ii) autisme-spectrumstoornissen, en (iii) verslavingsproblematiek. In haar woonvoorzieningen wordt hoofdzakelijk zorg in de zin van de Wet maatschappelijke ordening ("Wmo") geleverd. Aan een zeer beperkt aantal cliënten levert Woonzorgnet ook zorg in de zin van de Wlz.

Woonzorgnet levert hoofdzakelijk zorg in de zin van de Wmo en aan [...] cliënten (i.e. [...] van de (gemiddeld) circa [...] cliënten van Woonzorgnet) ook zorg in de zin van de Wlz. Zij biedt onder de Wmo en de Wlz psychologische gezondheidszorg voor de middellange- en langetermijn, beschermd wonen en dagbesteding aan.

Zie ook: [www.orpea-group.com](http://www.orpea-group.com) en [www.woonzorgnet.nl](http://www.woonzorgnet.nl).

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

Algemeen

De Orpea groep is actief in Nederland (uitsluitend via Woonzorgnet), Frankrijk, Spanje, België, Italië, Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland, Tsjechië, Polen en Portugal. Buiten Europa is de Orpea groep actief in Brazilië en China.

Zorg verlenen

Via Woonzorgnet verleent Orpea zorg (hoofdzakelijk in de zin van de Wmo en voor een klein deel in de zin van de Wlz) vanuit locaties in Nijmegen, Renkum, Nunspeet, Rheden, Arnhem en Silvolde.



**I.4** Beschrijf het karakter van de concentratie en vermeld de overeenkomsten en andere documenten waar de concentratie op berust (voeg deze overeenkomsten en andere documenten bij).

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 (gemeenschappelijke onderneming).

b. Beschrijf het karakter in de zin van artikel 27 van de Mededingingswet.

Orpea zal [...] % van de aandelen in DLH B.V. verwerven. Curealis zal de resterende [...] % van de aandelen behouden.

Op grond van de SHA zal Curealis vetorechten krijgen op diverse beslissingen die van essentieel belang zijn voor het strategische gedrag van Dagelijks Leven, waaronder [...]

Curealis zal een [...] %-belang houden [...]. [...] Aangezien Curealis haar belang in DLH B.V. voor meer dan [...] zal houden en het onzeker is of en wanneer Curealis haar belang [...] zal vervreemden, is er sprake van een duurzame verkrijging van zeggenschap (Geconsolideerde mededeling van de Commissie over bevoegdheidskwesities op grond van Verordening (EG) 139/2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen, randnummers 31 – 34).

Gelet op het voorgaande zullen Orpea en Curealis gezamenlijke zeggenschap verkrijgen, waarmee sprake is van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet.

De toezichthoudende organen van beide partijen hebben de voorgenomen concentratie al goedgekeurd.

In een vergadering op [...] heeft de raad van bestuur van Orpea toestemming gegeven voor de voorgenomen transactie [...]

Hoewel de voorgenomen concentratie niet is onderworpen aan formele goedkeuring door de raad van commissarissen van Dagelijks Leven (ingevolge de statuten), heeft de raad van commissarissen zijn steun voor de transactie uitgesproken.

Naast goedkeuring door de NZa [...], moet nog aan twee andere voorwaarden zijn voldaan:

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

c. Op welke documenten berust de concentratie.

- Intentieovereenkomst
- Koopovereenkomst (SPA, [bijlage 4](#))
- Statuten
- Aandeelhoudersovereenkomst (SHA, [bijlage 5](#))

## ONDERDEEL II – Effectrapportage

Zoals reeds aangegeven, is enkel Dagelijks Leven verplicht tot het indienen van een effectrapportage omdat zij door meer dan 50 personen zorg doet verlenen in de zin van de Wmg. Aangezien Orpea (via Woonzorgnet) kwalificeert als zorgaanbieder in de zin van de Wmg, zal hierna eveneens informatie worden verstrekt over Orpea en Woonzorgnet. Dit geschiedt echter onverplicht aangezien Orpea en Woonzorgnet de drempel van 50 zorgaanbieders niet overschrijden. Aangezien Curealis geen enkele activiteiten verricht en niet kwalificeert als zorgaanbieder, zal hierna niet meer worden ingegaan op Curealis.

**II.1** Vermeld de doelstellingen van de voorgenomen concentratie.  
Wat willen de betrokken organisaties bereiken met de concentratie?

Orpea

De Orpea groep is thans nog niet actief in Nederland op het gebied van verpleging en verzorging in het kader van langdurige ouderenzorg. Door de overname van Dagelijks Leven zal Orpea toetreden tot deze markt. Bovendien kan Orpea het bedrijfsmodel van Dagelijks Leven ook buiten Nederland gaan uitrollen. Aangezien Woonzorgnet in de regel door minder dan 50 personen zorg in de zin van de Wmg doet verlenen, is zij niet verplicht tot het indienen een effectrapportage in de zin van artikel 49b Wmg.

Dagelijks Leven

De doelstelling van Dagelijks Leven is het voortzetten van haar huidige strategie met de steun van een kapitaalkrachtige aandeelhouder met ruime ervaring en kennis in intramurale zorgverlening en met specifieke kennis van de doelgroep van Dagelijks Leven.

De voorgenomen concentratie zal geen veranderingen teweeg brengen in de levering van zorg door Dagelijks Leven. Feitelijk verkopen de huidige financiële aandeelhouders van Dagelijks Leven hun aandelenbelang aan een strategische partij die in Nederland nog niet actief is op de markt voor verpleging en verzorging in het kader van langdurige ouderenzorg. Bovendien zal het huidige management na de overname aanblijven.

II.2 Vermeld de redenen om te kiezen voor een concentratie.

Welke alternatieven zijn in beschouwing genomen? Waarom heeft de concentratie de voorkeur gekregen?

Orpea

De Orpea groep wenst haar activiteiten –zoals aangegeven onder I.2 van dit formulier – uit te breiden naar verpleging en verzorging in het kader van langdurige ouderenzorg. Hiertoe wenst zij zeggenschap te verkrijgen over Dagelijks Leven. [...]. Orpea heeft besloten in Dagelijks Leven te investeren omdat zij gelooft in het concept van Dagelijks Leven (kleinschalige, betaalbare woonzorg op maat voor ouderen met geheugenproblemen).

Dagelijks Leven

[...]

[...] Aangezien [...] heeft [...] besloten tot verkoop over te gaan. [...].

Meer specifiek hebben Dagelijks Leven en haar aandeelhouders voor Orpea gekozen om de volgende redenen:

- De kennis en ervaring die Orpea heeft opgebouwd op het gebied van intensieve zorg voor mensen met dementie;
- De capaciteiten en kwaliteiten op het gebied van research en innovatie die aanwezig zijn binnen Orpea;
- Het lange-termijn perspectief dat Orpea met Dagelijks Leven voor ogen heeft, [...]
- [...];
- De sterke financiële basis waarmee Orpea de verdere ontwikkeling van Dagelijks Leven kan ondersteunen;
- De kernwaarden van Orpea; en
- De toezegging van Orpea dat het beleid, de strategie, de doelgroep, de positionering, de organisatie, het bestuur en de medezeggenschap van Dagelijks Leven na de overname ongewijzigd zullen blijven.

II.3 Beschrijf de structuur van de organisatie, voor en na de concentratie. Voeg organogrammen toe van de oude en de nieuwe structuur.

**Structuur voor de totstandbrenging van de concentratie**

Orpea

De huidige structuur juridische structuur van Orpea in Nederland is als volgt:

[...]

Hieronder volgt een recent structuurdiagram met betrekking tot de operationele structuur van Orpea is als volgt:

[...]

Orpea is een internationale groep. [...]

Orpea streeft naar het juiste evenwicht in haar organisatiestructuur tussen:

- [...]

- [...]

[...]

[...]

[...]

Dagelijks Leven

De huidige aandeelhouders van Dagelijks Leven zijn Curealis ([...]) en Domuncula B.V. ([...]). De huidige juridische structuur van Dagelijks Leven is als volgt :

[...]

De huidige operationele structuur van Dagelijks Leven is als volgt :

[...]

**Structuur na de totstandbrenging van de concentratie**

Curealis en Domuncula B.V. zullen [...] % van de aandelen in Dagelijks Leven overdragen aan Orpea en Curealis zal [...] % van de aandelen in Dagelijks Leven behouden. De juridische structuur na implementatie van de voorgenomen concentratie is als volgt:<sup>1</sup>

[...]

[...]

II.4 Beschrijf onder a t/m i de gevolgen van de concentratie voor de cliënt en het integratie-/veranderproces met betrekking tot de zorgverlening.

a. Geef aan wat er verandert in het aanbod van zorg en welke gevolgen dit heeft voor de zorgverlening aan de cliënt.

De voorgenomen concentratie zal geen veranderingen in het aanbod van zorg tot gevolg hebben. De voorgenomen concentratie behelst enkel een wijziging op aandeelhoudersniveau en heeft geen effecten op het zorgaanbod.

b. Geef aan of zorgprocessen worden (her)ingericht en welke gevolgen dit heeft voor de cliënt.

Er zullen geen zorgprocessen worden (her)ingericht.

c. Geef aan of het aantal locaties waar zorg wordt verleend wijzigt en welke gevolgen dit heeft voor de cliënt.

De concentratie zal geen gevolgen hebben voor het aantal locaties waar zorg wordt verleend. Er zijn geen plannen om locaties af te stoten of te sluiten. Dagelijks Leven streeft ernaar de komende jaren nieuwe locaties te openen, maar dit streven staat los van de voorgenomen concentratie. Voor bestaande cliënten van Dagelijks Leven zal die beoogde opening van nieuwe locaties geen negatieve gevolgen hebben, omdat zij niet van locatie hoeven te wisselen. Het doel van het openen van nieuwe locaties is enkel om nieuwe cliënten aan te trekken.

d. Geef aan welke verplaatsingen van zorgaanbod zijn voorzien en welke gevolgen dit heeft voor de cliënt.

Er is geen verplaatsing van zorgaanbod voorzien.

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

Er wordt geen wijziging van de schaalgrootte van de zorgverlening op de locaties voorzien, omdat Dagelijks Leven op stand-alone basis zal blijven opereren en niet zal worden geïntegreerd met activiteiten van Orpea. Orpea en Dagelijks Leven bieden immers niet dezelfde typen zorg aan.

f. Beschrijf de veranderingen in de organisatie van zorgverlening.

Er zullen geen veranderingen in de organisatie van zorgverlening plaatsvinden.

g. Geef aan of andere wijzigingen worden voorzien met gevolgen voor de cliënt en welke gevolgen deze wijzigingen hebben voor de cliënt.

Er zijn geen andere wijzigingen voorzien met gevolgen voor de cliënt.

<sup>1</sup> [...]

- h. 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.

Zoals hierboven beschreven, zijn er geen veranderingen voorzien. Zodra de NZa goedkeuring heeft gegeven en de andere opschortende voorwaarden zijn vervuld, zoals omschreven in artikel 7.1 van de SPA, zal de voorgenomen concentratie worden geïmplementeerd.

- i. 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.

Er zijn geen belangrijke risico's gesignaleerd, omdat er geen sprake zal zijn van een integratie- of veranderproces.

**II.5 Beschrijf het integratie-/veranderproces met betrekking tot de ondersteunende afdelingen/processen (onder meer HR, ICT, (zorg)administratie, facilitair bedrijf, financiën).**

- a. Beschrijf de belangrijke veranderingen die gaan plaatsvinden na de concentratie.

Op operationeel niveau zullen er geen belangrijke veranderingen plaatsvinden na de voorgenomen concentratie. Dagelijks Leven blijft volledig zelfstandig opereren en functioneren. De ondersteunende afdelingen van Dagelijks Leven zullen geen veranderingen ondergaan, [...]

Dagelijks Leven zal wel een beroep kunnen doen op de uitgebreide ervaring van Orpea (zoals op het gebied van kwaliteit, innovatie en Orpea's Medical Director). Orpea heeft op groepsniveau teams van experts (op het gebied van inkoop, ICT, HR, controlling, kwaliteit, legal, etc.) die het lokale management kan raadplegen voor advies en/of ondersteuning. De toegang die Dagelijks Leven krijgt tot de ervaring en know-how van Orpea kan nuttig zijn voor Dagelijks Leven in haar voortdurende inspanningen om haar activiteiten verder te verbeteren. De toegang tot deze ervaring en know-how zal echter niet leiden tot materiële wijzigingen in de bedrijfsactiviteiten van Dagelijks Leven, noch zal deze enige nadelige invloed hebben op het personeel van Dagelijks Leven.

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

Niet van toepassing. Er zal geen sprake zijn van een integratie-/veranderproces. Zoals hierboven aangegeven, zal Dagelijks Leven zelfstandig blijven opereren en functioneren onder haar huidige management.

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

Niet van toepassing. Er zal geen sprake zijn van een integratie-/veranderproces.

- d. Beschrijf per kwartaal de te zetten stappen om de veranderingen zoals beschreven onder a te realiseren en/of tot de keuzes te komen zoals beschreven onder b.

Niet van toepassing. Er zal geen sprake zijn van een integratie-/veranderproces.

- 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.

Niet van toepassing. Er zal geen sprake zijn van een integratie-/veranderproces. Aangezien de kernwaarden van Orpea (Ouverture, Respect, Présence, Ecoute en Accueil) in overeenstemming zijn met die van Dagelijks Leven, worden geen materiële culturele verschillen verwacht. In de afgelopen [...] hebben de raden van bestuur van Dagelijks Leven en Orpea verschillende uitgebreide besprekingen gevoerd, met als enige doel te onderzoeken en vast te stellen of de visie van beide ondernemingen op de markt en op kwaliteit overeenkomen en of de ondernemingen qua strategie en cultuur op één lijn zitten. Een andere reden dat geen culturele problemen worden verwacht, is het feit dat geen activiteiten worden geïntegreerd tussen Orpea en Dagelijks Leven.

- II.6 Beschrijf de verwachte financiële gevolgen van de voorgenumen concentratie voor de betrokken zorgaanbieders na de concentratie. Denk hierbij aan de vraag welke financiële gevolgen de concentratie heeft. Hoe wordt de concentratie gefinancierd? Welke synergievoordelen ontstaan door de concentratie?

De voorgenumen concentratie zal voor Dagelijks Leven geen financiële gevolgen hebben. Dagelijks Leven zal onder haar huidige management immers zelfstandig en onafhankelijk blijven functioneren in lijn met de huidige strategie. Wel krijgt Dagelijks Leven in Orpea een kapitaalcrachtige aandeelhouder die [...]. Dit zal louter positieve effecten op de zorgverlening hebben.

Er worden geen synergievoordelen verwacht, omdat Dagelijks Leven zelfstandig en onafhankelijk zal blijven functioneren. Enkele efficiënties zouden zich kunnen voordoen op het gebied van [...]

[...]Orpea gelooft in het concept van Dagelijks Leven en zal Dagelijks Leven alle nodige assistentie bieden om haar concept verder te ontwikkelen.

De concentratie zal worden gefinancierd [...] Evenmin zal de koopprijs enig risico voor de zorgverlening aan de cliënten van Dagelijks Leven met zich meebrengen. Het doel van Dagelijks Leven is immers om haar huidige strategie voort te zetten. Dit komt tot uiting in het feit dat het huidige management na de overname zal aanblijven. In dat verband heeft Orpea de toezegging gedaan dat het beleid, de strategie, de doelgroep, de positionering, de organisatie, het bestuur en de medezeggenschap van Dagelijks Leven na de overname ongewijzigd zullen blijven. Ten slotte dient te worden opgemerkt dat de transactie er niet toe zal leiden dat Dagelijks Leven met additionele schulden zal worden belast.

Het doel van Dagelijks Leven is om haar huidige strategie adequaat te kunnen voortzetten met de steun van een kapitaalcrachtige aandeelhouder met ruime ervaring en kennis van intramurale zorgverlening en met specifieke kennis van de doelgroep van Dagelijks Leven. Zoals reeds in dit formulier aangegeven, zal de voorgenumen concentratie geen veranderingen teweegbrengen in de levering van zorg door Dagelijks Leven. Dit komt tot uiting in het feit dat het huidige management na de overname zal aanblijven. In dat verband heeft Orpea de toezegging gedaan dat het beleid, de strategie, de doelgroep, de positionering, de organisatie, het bestuur en de medezeggenschap van Dagelijks Leven na de overname ongewijzigd zullen blijven.

[...] Het is Orpea's primaire doel om voor afhankelijke mensen te zorgen en deze te ondersteunen als zij ervoor hebben gekozen om in de instellingen van Orpea te verblijven. Het voortdurend verbeteren van de zorgkwaliteit teneinde het welzijn van haar bewoners en patiënten te verhogen vormt de kern van de strategie van Orpea gedurende de laatste 30 jaar. [...]

Ten slotte is Orpea een beursgenoteerde onderneming en is een goede reputatie voor haar van essentieel belang. Reputatie gaat hand in hand met de kwaliteit van de zorg die Orpea biedt. Orpea kan het zich niet veroorloven om haar patiënten zorg van slechte kwaliteit aan te bieden.

Daarom zal de investering van Orpea geen negatieve invloed hebben op de zorg die Dagelijks Leven aan haar patiënten biedt. De toegang die Dagelijks Leven krijgt tot de ervaring en knowhow van Orpea is waardevol voor Dagelijks Leven in haar voortdurende inspanningen om de kwaliteit van haar activiteiten verder te verbeteren. De toegang tot deze ervaring en knowhow zal echter niet leiden tot materiële wijzigingen in de bedrijfsactiviteiten van Dagelijks Leven.

- II.7 Waar blijken de verwachte financiële gevolgen uit, zoals beschreven bij randnummer II.6 (meerdere antwoorden mogelijk)?

De voorgenumen concentratie zal voor Dagelijks Leven geen financiële gevolgen hebben (zie antwoord op vraag II.6).

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Deze gegevens tonen duidelijk aan dat Orpea financieel gezond is en dat Dagelijks Levens slechts een kleine uitbreiding vormt van haar bestaande activiteiten.

Het Financieel Overzicht is bijgevoegd als bijlage 6.

- Prognose van de balans
- Prognose van de winst en verliesrekeningen
- Analyse synergievoordelen
- Integratiekosten
- Businessplan
- Begroting van de organisatie na concentratie
- Prognose van de financiële ratio's
- Anders

II.8 Beschrijf de wijze waarop de cliënten, personeel en andere stakeholders zijn betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen.

- a. Beschrijf de wijze waarop cliënten zijn betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen. Voeg de adviesaanvragen, de adviezen, reacties op de adviezen en andere relevante documenten als bijlagen toe aan dit formulier.

Orpea

In Nederland levert Orpea momenteel uitsluitend zorg in de zin van de Wmg via Woonzorgnet, dat een cliëntenraad heeft. Aangezien Woonzorgnet in de regel echter door minder dan 50 personen zorg in de zin van de Wmg doet verlenen, is zij niet verplicht tot het indienen van een effectrapportage (in de zin van artikel 49b Wmg) en daarmee evenmin tot consultatie van cliënten (artikel 49a, lid 3, Wmg).

Bovendien heeft de cliëntenraad van Woonzorgnet op basis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen geen adviesrecht, aangezien er geen sprake is van het verwerven van zeggenschap danwel het aangaan van een duurzame samenwerking door Woonzorgnet, noch van enig ander besluit van Woonzorgnet dat adviesplichtig is. [...]

Dagelijks Leven

De cliëntenraad (verwantenraad) van Dagelijks Leven heeft een positief advies uitgebracht over de voorgenomen concentratie. De adviesaanvraag en het advies van de cliëntenraad (verwantenraad) is bijgevoegd als bijlage 7.

[...]

Het consultatieproces is efficiënt geweest, omdat het management van Dagelijks Leven de cliëntenraad (verwantenraad) al in een vroegtijdig stadium in kennis heeft gesteld van de mogelijke transactie. Dit gebeurde mondeling en informeel. Sindsdien is de cliëntenraad (verwantenraad) door het management van Dagelijks Leven constant op de hoogte gehouden van de status van de onderhandelingen met Orpea. Hierdoor kon de cliëntenraad (verwantenraad) relatief snel haar advies uitbrengen. De cliëntenraad (verwantenraad) is tijdig geraadpleegd en heeft ruim voordat de SPA werd ondertekend haar advies uitgebracht.

- b. Beschrijf de wijze waarop het personeel is betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen. Voeg adviesaanvragen, de adviezen, reacties op de adviezen en andere relevante documenten als bijlage toe aan dit formulier.

Orpea

Zoals reeds opgemerkt, levert Orpea in Nederland momenteel uitsluitend zorg in de zin van de Wmg via Woonzorgnet, dat een ondernemingsraad heeft. Aangezien Woonzorgnet in de regel echter door minder dan 50 personen zorg in de zin van de Wmg doet verlenen, is zij niet verplicht tot het indienen van een effectrapportage (in de zin van artikel 49b Wmg) en daarmee evenmin tot consultatie van personeel (artikel 49a, lid 3, Wmg).

Bovendien heeft de ondernemingsraad van Woonzorgnet onder de Wet op de ondernemingsraden geen adviesrecht, aangezien er geen sprake is van het verwerven van zeggenschap danwel het aangaan van een duurzame samenwerking door Woonzorgnet, noch van enig ander besluit van Woonzorgnet dat adviesplichtig is. [...]

Dagelijks Leven

De ondernemingsraad van Dagelijks Leven heeft inmiddels een positief uitgebracht over de voorgenomen concentratie. De adviesaanvraag en het advies van de ondernemingsraad is bijgevoegd als bijlage 8.

[...]

Het consultatieproces is efficiënt geweest omdat het management van Dagelijks Leven de ondernemingsraad al in een vroegtijdig stadium in kennis heeft gesteld van de mogelijke transactie. Dit gebeurde mondeling en informeel. Sindsdien is de ondernemingsraad door het management van Dagelijks Leven constant op de hoogte gehouden van de status van de onderhandelingen met Orpea. Hierdoor kon de ondernemingsraad relatief snel haar advies uitbrengen. De ondernemingsraad is tijdig geraadpleegd en heeft ruim voordat de SPA werd ondertekend haar advies uitgebracht.

- c. Geef aan welke andere stakeholders bij de concentratie zijn betrokken, vermeld hierbij ook de contactgegevens.

De relevante zorgkantoren (die het merendeel van de door Dagelijks Leven geleverde zorg vergoeden) zijn inmiddels mondeling en schriftelijk op de hoogte gesteld van de voorgenomen concentratie. Daarbij zijn de zorgkantoren geïnformeerd over de rationale en de uitgangspunten van de transactie, het overnameproces, de beoogde tijdslijnen en de huidige status van het proces.

[...]

De brieven aan de zorgkantoren zijn bijgevoegd als bijlage 9. [...]

[...]

[...]

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

[...]

[...]. Voor het bestuur van Dagelijks Leven staat kwaliteit los van de identiteit van de aandeelhouders. Ongeacht de aandeelhoudersverhoudingen zal de zorg van hoge kwaliteit moeten zijn. Dagelijks Leven wordt door bewoners, verwanten, de IGJ en het zorgkantoor beoordeeld op (onder andere) kwaliteit. [...]

[...]

[...]

De contactgegevens van de relevante zorgkantoren zijn bijgevoegd als bijlage 11.

Behalve cliënten, personeel en zorgkantoren zijn er geen andere stakeholders die geïnformeerd zullen worden.

- d. Beschrijf de wijze waarop de bij c genoemde stakeholders zijn betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen. Voeg de correspondentie, gespreksverslagen, et cetera, toe aan dit formulier.

Zie het antwoord in paragraaf II.8, onder c.



### ONDERDEEL III – Cruciale zorg

III.1 Geef aan welke vormen van cruciale zorg door de betrokken organisaties worden aangeboden.

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

III.2 Beschrijf, indien de betrokken organisaties 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.

Niet van toepassing.

III.3 Beschrijf, indien de betrokken organisaties 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.

Niet van toepassing.

III.4 Beschrijf, indien de betrokken organisaties 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.

Niet van toepassing.

III.5 Indien de betrokken organisaties 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.

Niet van toepassing.

III.6 Geef aan, indien de betrokken organisaties Wlz-zorg aanbieden, welke gevolgen de concentratie heeft voor de sociale context van de Wlz-zorg.

Dagelijks Leven en Woonzorgnet bieden Wlz-zorg aan. De voorgenomen concentratie zal geen verandering aanbrengen in het aanbod van deze zorg.

## 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?

Niet van toepassing.

IV.2 Geef een genummerde opsomming van de bijlagen die aan dit formulier zijn toegevoegd.

Bijlage 1: volmacht DLH B.V.  
Bijlage 2: volmacht Curealis  
Bijlage 3: volmacht Orpea  
Bijlage 4: SPA (koopovereenkomst)  
Bijlage 5: SHA (aandeelhoudersovereenkomst)  
Bijlage 6: full-year 2017 results van Orpea  
Bijlage 7: adviesaanvraag en advies cliëntenraad (verwantenraad) Dagelijks Leven  
Bijlage 8: adviesaanvraag en advies ondernemingsraad Dagelijks Leven  
Bijlage 9: brieven aan relevante zorgkantoren  
Bijlage 10: reacties van relevante zorgkantoren  
Bijlage 11: contactgegevens relevante zorgkantoren

Alle bijlagen (met uitzondering van bijlage 6) moeten integraal als bedrijfsvertrouwelijk worden aangemerkt.

IV.3 Geef aan welke van de onder IV.2 genoemde bijlagen verstrekt zijn aan de ondernemingsraden, cliëntenraden en/of overige stakeholders van de betrokken organisaties voordat zij hun oordelen en aanbevelingen hebben kunnen geven.

Bijlage 7 is verstrekt aan de cliëntenraad (verwantenraad) van Dagelijks Leven. Bijlage 8 is verstrekt aan de ondernemingsraad van Dagelijks Leven. Bijlage 9 is verzonden aan de relevante zorgkantoren.