

STRIKT VERTROUWELIJK – BEVAT BEDRIJFSGEHEIMEN

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.

FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE

ten behoeve van de aanvraag voor het verkrijgen van goedkeuring

zoals bedoeld in artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg

inzake de voorgenomen

verkrijging van gezamenlijke zeggenschap

door

Gate Invest GP B.V.

en

Julia B.V.

over

FC Zorgonderneming B.V.

Vertrouwelijke versie

STRIKT VERTROUWELIJK – BEVAT BEDRIJFSGEHEIMEN

16 oktober 2018

STRIKT VERTROUWELIJK – BEVAT BEDRIJFSGEHEIMEN

VERTROUWELIJKHEID

Deze fusie-effect rapportage met bijlagen bevat vertrouwelijke bedrijfsgegevens in de zin van artikel 10, lid 1, onder c of d van de Wet openbaarheid bestuur (“**Wob**”) en paragraaf 4.3 van de Toelichting bij het Aanvraagformulier Zorgspecifieke concentratietoets over de betrokken organisaties en aan de betrokken organisaties gelieerde organisaties. Deze vertrouwelijke bedrijfsgegevens zijn in de onderhavige fusie-effect rapportage **geel gemarkeerd**. Deze fusie-effect rapportage en de vertrouwelijke bedrijfsgegevens die daarin zijn opgenomen worden slechts aan de Nederlandse Zorgautoriteit (“**NZa**”) bekend gemaakt met het oog op het verkrijgen van goedkeuring van de voorgenomen concentratie onder artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg (“**Wmg**”). Het publiek maken van deze vertrouwelijke bedrijfsgegevens is niet toegestaan omdat daardoor de commerciële belangen van de betrokken ondernemingen kunnen worden geschaad.

STRIKT VERTROUWELIJK – BEVAT BEDRIJFSGEHEIMEN

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	5
1 BIJ DE CONCENTRATIE BETROKKEN ORGANISATIES	7
2 EFFECTRAPPORTAGE	12
3 GEGEVENS OVER DE CONTINUÏTEIT VAN CRUCIALE ZORG	22
4 OVERIGE INFORMATIE EN BIJLAGEN	24

BIJLAGEN

Bijlage 1:	Organogram FC Zorgonderneming Groep	
Bijlage 2:	Organogram Gate Invest Groep	
Bijlage 3:	Overzicht deelnemingen Gate Invest	
Bijlage 4:	SPA	
Bijlage 5:	SHA	
Bijlage 6:	Grafische weergave van de FC Zorgonderneming Groep voor en na de Transactie	
Bijlage 7:	Verwachte financiële gevolgen van de Transactie	
Bijlage 8:	Agenda's [...]	
Bijlage 9:	Agenda [...]	
Bijlage 10:	[...]agenda uitnodigingen [...]	
Bijlage 11:	[...]agenda uitnodigingen [...]	
Bijlage 12:		E-mail [...]
Bijlage 13:	Uittreksels van FC Zorgonderneming B.V., Julia B.V.[...].;	
Bijlage 14:	Volmacht VBK	
Bijlage 15:	[...]en het overzicht van het [...]Gate Invest	
Bijlage 16:	Informatie e-mail m.b.t. medezeggenschap FysioHolland	
Bijlage 17:	Reacties leden [...]m.b.t. informatie voorgenomen Transactie	
Bijlage 18:	Aanvullende e-mail [...]	

STRIKT VERTROUWELIJK – BEVAT BEDRIJFSGEHEIMEN

INLEIDING

1. De huidige aandeelhouders van FC Zorgonderneming B.V. (“**FC Zorgonderneming**”) enerzijds en Gate Invest GP B.V. (“**Gate Invest**”) anderzijds hebben overeenstemming bereikt over een transactie (“**Transactie**”) waarbij New Yellow B.V. (“**New Yellow**”), een [...]100% dochtervennootschap van Gate Invest, en Julia B.V. (“**Julia**”) gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over FC Zorgonderneming.
2. FC Zorgonderneming streeft [...] na. FC Zorgonderneming heeft recent bij de NZa melding gedaan van de (voorgenomen) verkrijging van zeggenschap in FysioHolland Medicort B.V (zaaknummer 291686, inmiddels afgerond); [...] in 't Fontainehoff B.V. (zaaknummer 291758) en in[...]. [...]heeft FC Zorgonderneming gezocht naar een strategische investeerder, die zij heeft gevonden in Gate Invest.
3. Gate Invest is een onafhankelijke investeringsmaatschappij die zich middels het verstrekken van risicodragend vermogen richt op het verwerven van deelnemingen in kleine en middelgrote ondernemingen met groeipotentie. De rol van Gate Invest in de Transactie is[...]. Na de totstandkoming van de Transactie zal Gate Invest dan ook [...] van FC Zorgonderneming. Er zal bovendien geen sprake zijn van een integratie-/veranderproces met betrekking tot het zorgaanbod door FC Zorgonderneming en haar dochtervennootschappen of met betrekking tot haar ondersteunende afdelingen/processen.
4. Met deze fusie-effect rapportage geven partijen inzicht in de wijze waarop zij de Transactie beogen tot stand te brengen, de wijze waarop stakeholders zijn betrokken en de (niet bestaande) gevolgen voor de continuïteit van de cruciale zorg in de zin van artikel 56a lid 1 Wmg. Er bestaat geen reden om op grond van artikel 49c lid 2 Wmg goedkeuring aan de Transactie te onthouden:
 - Er is (momenteel) geen sprake van een personeelsvertegenwoordiging of cliëntenraad bij FC Zorgonderneming en haar dochterondernemingen. Wat betreft de cliëntenraad zijn zij daar ook niet wettelijk toe verplicht. Het personeel van FC Zorgonderneming en haar dochterondernemingen [...]zijn op zorgvuldige wijze betrokken bij de Transactie. Voor het overige zijn er geen stakeholders betrokken bij de concentratie;
 - Het oordeel en de aanbevelingen van het personeel FC Zorgonderneming en haar dochterondernemingen [...]zijn overtuigend en beargumenteerd meegewogen in de besluitvorming tot concentratie;
 - De Transactie heeft geen gevolgen voor de continuïteit van cruciale zorg;

STRIKT VERTROUWELIJK – BEVAT BEDRIJFSGEHEIMEN

- Onderstaand rapport inclusief vertrouwelijke bijlagen biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde Transactie (voor zover aanwezig) aan de hand van de eisen bedoeld in artikel 49b, tweede en derde lid.
5. Deze gehele fusie-effect rapportage inclusief de bijlagen wordt door partijen als vertrouwelijk aangemerkt.

STRIKT VERTROUWELIJK – BEVAT BEDRIJFSGEHEIMEN

1 BIJ DE CONCENTRATIE BETROKKEN ORGANISATIES

Vermeld voor iedere betrokken organisatie:

- naam en - indien anders - handelsnaam, en rechtsvorm;
- adres, telefoon- en telefaxnummer en eventueel elektronisch postadres;
- handelsregisternummer of het buitenlands register en registratienummer van de betrokken ondernemingen;
- contactpersoon.

7. FC Zorgonderneming, New Yellow en Julia kwalificeren als betrokken organisaties. New Yellow en Julia verkrijgen immers direct gezamenlijke zeggenschap over FC Zorgonderneming. Als partij die zelf geen zorg verleent, maar wel indirect zeggenschap verkrijgt over FC Zorgonderneming en haar dochterondernemingen, wordt Gate Invest ook als betrokken organisatie beschouwd. Gate Invest, New Yellow en Julia zijn momenteel niet actief in de zorg en kwalificeren zij derhalve niet als zorgaanbieders in de zin van de Wmg. Zij [...] als zorgaanbieder in de zin van de Wmg kwalificeren (anders dan het aandelenbelang dat Julia thans in FC Zorgonderneming houdt).

8. FC Zorgonderneming is de holdingvennootschap van een groep waarin diverse (in)directe dochtervennootschappen, primair actief op het gebied van fysiotherapie, zijn ondergebracht. In de onderstaande tabel is informatie over de huidige dochterondernemingen van FC Zorgonderneming opgenomen.¹ FC Zorgonderneming en haar (onderstaande) dochtervennootschappen vormen samen de FC Zorgonderneming Groep (“**Groep**”). Een organogram van de Groep is aangehecht in Bijlage 1 bij deze fusie-effect rapportage.

Naam	Aandelenbelang	Zeggenschap	Zorgaanbieder
FysioHolland B.V.	100% (direct)	Uitsluitend	Ja
Sportfysiotherapie Spanjersberg B.V.	100% (direct)	Uitsluitend	Ja
[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]
Naam	Aandelenbelang	Zeggenschap	Zorgaanbieder
[...]	[...]	[...]	[...]

¹ Er lopen momenteel diverse meldingstrajecten bij de NZa ten behoeve van het verkrijgen van goedkeuring inzake de volgende voorgenomen transacties: (i) [...]; (ii) De verkrijging door FysioHolland B.V. van de activa in Groepspraktijk voor Fysiotherapie 't Fontainehoff B.V. (zaaknummer 291758); en (iii) [...]. Deze transacties zijn vanzelfsprekend nog niet geëffectueerd, maar indien en zodra goedkeuring van de NZa is verkregen zullen ook de voornoemde vennootschappen c.q. activa tot de Groep behoren.

STRIKT VERTROUWELIJK – BEVAT BEDRIJFSGEHEIMEN

[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]

9. Bepaalde (in)directe dochterondernemingen van FC Zorgonderneming, waaronder FysioHolland B.V. (“**FysioHolland**”), Sportfysiotherapie Spanjersberg B.V (“**Spanjersberg**”), [...]doen zorg verlenen in de zin van de Wmg. Gezamenlijk verlenen zij met meer dan 50 personen zorg. Dit betekent dat FC Zorgonderneming indirect, via haar dochterondernemingen en deelnemingen, met meer dan 50 personen zorg verleent in de zin van artikel 1, onder b, van de Wmg, en aldus (ook) als zorgaanbieder kwalificeert in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1, van de Wmg.

1.1 Betrokken organisatie 1: FC Zorgonderneming

Naam	FC Zorgonderneming B.V.
KvK	852963932
Zorgaanbieder	Ja
Aantal zorgverleners	In de Groep wordt in totaal met ongeveer 300 personen zorg verleend
Contactpersoon	[...]
E-mail	[...]
Adres	Newtonbaan 5, 3439 NK Nieuwegein
Telefoon	030-7271550

Geef een beschrijving van de bedrijfsactiviteiten van de betrokken organisaties en geef aan in welke (zorg)sectoren de organisaties actief zijn.

10. De Groep is actief in de zorgsector, primair op het gebied van fysiotherapie. FC Zorgonderneming is de holdingvennootschap van de groep waarin onder meer de 100% dochtervennootschappen FysioHolland en Sportfysiotherapie Spanjersberg zijn ondergebracht. Zij verricht fysiotherapeutische activiteiten vanuit meer dan 100 vestigingen in Nederland.
11. De Groep biedt de volgende specialismen aan: manuele therapie, kindfysiotherapie, oncologische fysiotherapie, bekkenfysiotherapie, psychosomatische fysiotherapie, oedeemtherapie, mensendieck/cesartherapie, en tot slot sport- en orthopedische revalidatie. De Groep is naast fysiotherapie ook in mindere mate actief op het gebied van enkele andere paramedische disciplines zoals logopedie, ergotherapie en diëtiëk.

Geef aan in welke regio's de organisaties actief zijn en welke locaties de organisaties hebben.

STRIKT VERTROUWELIJK – BEVAT BEDRIJFSGEHEIMEN

12. De Groep is actief in verschillende regio's in Nederland. De locaties van de Groep bevinden zich in: Almere, Amersfoort (meerdere locaties), Amsterdam (meerdere locaties), Apeldoorn, Blaricum, Bunschoten-Spakenburg, Bussum, Capelle a/d IJssel, Den Bosch, Den Helder (meerdere locaties), Dirksland, Dordrecht, Ede, Enschede (meerdere locaties), Etten-Leur, Fijnaart, Geleen, Hengelo, Hilversum (meerdere locaties), Hoofddorp, Houten, Huizen, Klundert, Laren (meerdere locaties), Maastricht, Middelharnis, Naarden, Nijkerk, Oud-Gastel, Oudenbosch, Oude Tonge, Poortvliet, Ridderkerk, Roosendaal, Rotterdam (meerdere locaties), Sommelsdijk, St. Maartensdijk, St. Willebrord, Stavenisse, Steenberg, Stellendam, Tholen, Tilburg (meerdere locaties), Utrecht (meerdere locaties), Zevenbergen

1.2 Betrokken organisatie 2: Gate Invest GP B.V.

Naam	Gate Invest GP B.V.
KvK	66246660
Zorgaanbieder	Nee (en haar huidige deelnemingen ook niet)
Contactpersoon	[...]
E-mail	[...]
Adres	Maliebaan 8, 33581 CM Utrecht
Telefoon	030-2045000

Geef een beschrijving van de bedrijfsactiviteiten van de betrokken organisaties en geef aan in welke (zorg)sectoren de organisaties actief zijn:

13. Gate Invest is een onafhankelijke investeringsmaatschappij die zich middels het verstrekken van risicodragend vermogen richt op het verwerven van deelnemingen in kleine en middelgrote ondernemingen met groeipotentie. In Bijlage 2 bij deze fusie-effect rapportage is een organogram van de groep aangehecht.
14. In Bijlage 3 is een overzicht toegevoegd van de ondernemingen waarover Gate Invest op het moment van melding zeggenschap uitoefent. Deze ondernemingen zijn actief op het gebied van (i) het in ketenverband aanbieden van ontbijt-, lunch- en dinermaaltijden; en (ii) testing, inspection, certification en engineering op het gebied van water- en luchtkwaliteit. De activiteiten van deze ondernemingen vertonen geen enkele overlap met de activiteiten van FC Zorgonderneming. De deelnemingen van Gate Invest staan eveneens niet in enige (potentiële) verticale handelsrelatie ten opzichte van de ondernemingen van de Groep. Gelet op het gebrek aan overlap tussen de activiteiten van de betrokken organisaties zal in het vervolg van deze fusie-effect rapportage niet worden ingegaan op de overige deelnemingen van Gate Invest.]
15. New Yellow is een [...]100% dochtervennootschap van Gate Invest. [...]

STRIKT VERTROUWELIJK – BEVAT BEDRIJFSGEHEIMEN

Geef aan in welke regio's de organisaties actief zijn en welke locaties de organisaties hebben.

16. Gate Invest is actief in Nederland vanuit haar locatie te Utrecht.

Betrokken organisatie 3: Julia B.V.

Naam	Julia B.V.
KvK	30206005
Zorgaanbieder	Nee
Contactpersoon	[...]
E-mail	[...]
Adres	Gildenring 28, 3981 JE Bunnik
Telefoon	030-2203249

Geef een beschrijving van de bedrijfsactiviteiten van de betrokken organisaties en geef aan in welke (zorg)sectoren de organisaties actief zijn.:

17. Julia B.V. is aandeelhouder in FC Zorgonderneming [...]. Daarnaast is Julia B.V. [...]. De voor deze melding relevante activiteit van Julia B.V. is de huidige (en na afronding van de Transactie gehandhaafde) zeggenschap over FC Zorgonderneming. Julia B.V. zelf is geen zorgaanbieder.

Geef aan in welke regio's de organisaties actief zijn en welke locaties de organisaties hebben.

18. Julia is actief in de regio Utrecht / Midden-Nederland vanuit haar locatie in Bunnik.

- 1.3 Beschrijf het karakter van de concentratie. Vermeld daarbij of het gaat om een fusie, de verkrijging van uitsluitende of gezamenlijke zeggenschap of de totstandbrenging van een gemeenschappelijke onderneming, een en ander in de zin van artikel 27 Mededingingswet. Vermeld de overeenkomsten en andere documenten waar de concentratie op berust.**

Partijen hebben overeenstemming bereikt over de Transactie waarbij New Yellow [...]% van de gewone aandelen, [...]% [...] en [...]% [...]². De overige [...]% van de [...]aandelen in het kapitaal van FC Zorgonderneming zal worden gehouden door Julia ([...]), [...].³ [...]

19. Partijen hebben de voorwaarden waaronder de Transactie wordt gesloten en de daaropvolgende samenwerking zal plaatsvinden nader vastgelegd in een koopovereenkomst betreffende [...]% van de aandelen in FC Zorgonderneming B.V d.d. [...] ("SPA", zie Bijlage 4)

² De Transactie is zodanig vormgegeven dat [...]

³ Het aandelenbelang van [...]

STRIKT VERTROUWELIJK – BEVAT BEDRIJFSGEHEIMEN

en in een participatie- en aandeelhoudersovereenkomst betreffende FC Zorgonderneming B.V. d.d. [...] (“SHA”, zie Bijlage 5).

20. FC Zorgonderneming ligt hierna kort enkele afspraken uit de SPA en de SHA toe.
21. Ten aanzien van de opschortende voorwaarde genoemd in artikel [...] wordt opgemerkt dat de [...] het daarin bedoelde [...]. Daarmee is aan deze opschortende voorwaarde voldaan.
22. In artikel [...] is opgenomen dat de aandeelhouders streven naar [...]
23. Als gevolg van de voorwaarden waaronder de Transactie wordt gesloten verkrijgen Gate Invest (indirect) en Julia gezamenlijke zeggenschap over FC Zorgonderneming. De huidige aandelenverhouding (voorafgaande aan de Transactie) is als volgt: Julia beschikt over [...]% van de aandelen in het kapitaal van FC Zorgonderneming. [...] van de aandelen in het kapitaal van FC Zorgonderneming (zie randnummer 31 van dit meldingsformulier voor een schematische weergave[...]
[...]
24. Met de komst van Gate Invest is sprake van de intrede van een nieuwe aandeelhouder die voor het eerst zeggenschap over FC Zorgonderneming verkrijgt. Daarmee is sprake van een verschuiving van [...] naar gezamenlijke zeggenschap. De Transactie kwalificeert daarmee als een verkrijging van gezamenlijke zeggenschap in de zin van artikel 27 lid 2 van de Mededingingswet⁴. Dat Gate Invest en Julia als gevolg van de Transactie *gezamenlijke* zeggenschap over FC Zorgonderneming zullen verkrijgen blijkt uit het volgende:

[...]

[...]

[...]

[...]

- Invloed overige aandeelhouders: [...]

⁴ Randnummer 86 Mededeling Bevoegdheidskwesties.

STRIKT VERTROUWELIJK – BEVAT BEDRIJFSGEHEIMEN

2 EFFECTRAPPORTAGE

2.1 Vermeld de doelstellingen van de concentratie.

25. Gate Invest is een onafhankelijke investeringsmaatschappij die zich middels het verstrekken van risicodragend vermogen richt op het verwerven van deelnemingen in kleine en middelgrote ondernemingen met groeipotentie. Gate Invest zal FC Zorgonderneming na de totstandkoming van de Transactie ondersteunen bij het verwezenlijken van haar strategische doelstellingen zonder zich te mengen in de dagelijkse leiding van de onderneming. Gate Invest zal – naast het verstrekken van vermogen – ondersteuning bieden in de vorm van inbreng van juridische en financiële kennis en het delen van ondernemingservaring.

26. De belangrijkste strategische doelstelling die beoogd wordt met de Transactie is [...]

2.2 Vermeld de redenen om te kiezen voor een voor concentratie. Beschrijf daarbij welke alternatieven in de voorbereiding in beschouwing zijn genomen en waarom concentratie daarbij uiteindelijk de voorkeur heeft gekregen.

27. De Groep is gegroeid [...]

28. [...]De gesprekken met Gate Invest hebben uiteindelijk geleid tot de plannen voor de voorgenomen Transactie.

29. Ten aanzien van de vraag welke alternatieven in beschouwing zijn genomen, geldt het volgende. [...]Het feit dat geen alternatieve wijze van kapitaal beschikbaar is, heeft echter geen invloed op de beoordeling van de Transactie. Het instappen van Gate Invest als (zeggenschap verkrijgende) aandeelhouder zal immers geen invloed hebben op [...] de organisatie van de onderneming (waaronder het zorgaanbod en de ondersteunende afdelingen/processen).

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

Structuur van eigendom

30. Een grafische weergave van de Groep voor en na de Transactie is aangehecht als Bijlage 6 bij deze fusie-effect rapportage.

Structuur van eigendom voor de concentratie

31. De structuur van eigendom in FC Zorgonderneming voorafgaande aan de Transactie is als volgt:

STRIKT VERTROUWELIJK – BEVAT BEDRIJFSGEHEIMEN

Aandeelhouder	Aandelen
Julia	[...]
[...]	[...]
[...]	[...]
[...]	[...]

Structuur van eigendom na de concentratie

32. De structuur van eigendom in FC Zorgonderneming zal na de Transactie als volgt zijn:

Aandeelhouder	Gewone aandelen	[...]	[...]
New Yellow	[...]	[...]	[...]
Julia	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]

33. De aandelen in het kapitaal van FC Zorgonderneming zullen na uitgifte bestaan uit [...]

34. De zeggenschapsverhouding is uitgebreid beschreven in antwoord op vraag 1.3 van deze fusie-effect rapportage. Kort samengevat is het als volgt. [...]

35. De organisatiestructuur van de Groep (de dochterondernemingen van FC Zorgonderneming) blijft verder ongewijzigd na de Transactie.

Bestuurlijke en organisatiestructuur

Bestuurlijke en organisatiestructuur voor de concentratie

Bestuursmodel

FC Zorgonderneming heeft een monistisch bestuursmodel [...]

[...]

Cliëntenraad

36. FC Zorgonderneming en haar instellingen (fysiotherapie vestigingen) hebben geen cliëntenraden ingesteld. Daar zijn zij ook niet toe verplicht uit hoofde van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (“**Wmcz**”). Uit de parlementaire geschiedenis van de Wmcz blijkt dat het niet de bedoeling van de wetgever is geweest om de verplichting om

STRIKT VERTROUWELIJK – BEVAT BEDRIJFSGEHEIMEN

een cliëntenraad in te stellen ook te laten gelden voor (onder andere) aanbieders van paramedische zorg, waaronder fysiotherapeuten.⁵

Ondernemingsraad

37. De ondernemingen die deel uitmaken van de Groep (waaronder FysioHolland) hebben momenteel nog geen ondernemingsraad of andere vorm personeelsvertegenwoordiging ingesteld. FysioHolland is gestart met een project om een personeelsvertegenwoordiging, de Organisatie OntwikkelingsRaad (“**OOR**”), vorm te geven. In Q3 en Q4 van 2018 vindt er een pilot plaats met de OOR. Het streven is om in 2019 de OOR te realiseren.
38. De OOR is vergelijkbaar met een traditionele ondernemingsraad en heeft de bevoegdheden zoals bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden, maar is minder afstandelijk: er zal vaker een dialoog met de medewerkers plaatsvinden dan wettelijke verplicht. Met de OOR wordt beoogd medezeggenschap te stimuleren en tot een optimale samenwerking tussen het bestuur van FC Zorgonderneming en de medewerkers van de Groep te komen. Medewerkers zullen in een heel vroeg stadium bij nieuwe ontwikkelingen worden betrokken om tot een gedegen besluitvorming te komen. In randnummer 51 e.v. van deze fusie-effect rapportage wordt toegelicht hoe het personeel bij de Transactie is betrokken.

Specialismen

39. De verschillende specialismen aangeboden door de Groep zijn omschreven in randnummer 11 van deze fusie-effect rapportage.

Managementstructuur

40. De managementstructuur van FC Zorgonderneming is als volgt:
- Algemeen directeur[...]
 - Financieel directeur[...]
 - Commercieel directeur[...]
 - Business development manager[...]
 - Operationeel directeur[...]

Overlegstructuur

MT-overleg

41. Bovengenoemde managers hebben tweewekelijks een Management Team-overleg (“**MT-overleg**”) [...]. Deze overlegorganen worden in het hiernavolgende beschreven.

⁵ Zie NZa Concentratiebesluit d.d. 12 juni 2018 inzake FZ Zorgonderneming B.V. – de ondernemingen van Tamminga Groep V.O.F. en Medicort Bergman B.V., randnummer 12.

STRIKT VERTROUWELIJK – BEVAT BEDRIJFSGEHEIMEN

STRIKT VERTROUWELIJK – BEVAT BEDRIJFSGEHEIMEN

- [...]
- 2.4 **Beschrijf het integratie-/veranderproces met betrekking tot de ondersteunende afdelingen/processen (onder meer HR, ICT, (zorg)administratie, facilitair bedrijf, financiën).**
- a. **Geef aan wat er verandert in het aanbod van zorg en welke gevolgen dit heeft voor de zorgverlening aan de cliënt.**
 - b. **Geef aan of zorgprocessen worden (her)ingericht en welke gevolgen dit heeft voor de cliënt.**
 - c. **Geef aan of het aantal locaties waar zorg wordt verleend wijzigt en welke gevolgen dit heeft voor de cliënt.**
 - d. **Geef aan welke verplaatsingen van zorgaanbod zijn voorzien en welke gevolgen dit heeft voor de cliënt.**
 - 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.**
 - f. **Beschrijf de veranderingen in de organisatie van zorgverlening.**
 - g. **Geef aan of andere wijzigingen worden voorzien met gevolgen voor de cliënt en welke gevolgen deze wijzigingen hebben voor de cliënt.**
 - 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.**
 - 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.**
42. De Transactie zal geen integratie-/veranderproces met betrekking tot de zorgverlening met zich brengen ([...]). De bedrijfsactiviteiten van de betrokken organisaties zijn beschreven in onderdeel 1.1 van deze fusie-effect rapportage. Deze activiteiten zullen niet wijzigen als gevolg van de Transactie en er zullen geen zorgprocessen worden (her)ingericht. Er zullen geen veranderingen worden aangebracht in de organisatie van zorgverlening en er worden geen wijzigingen voorzien met gevolgen voor de cliënt. Er bestaat dan ook geen stappenplan waarin beschreven wordt hoe de veranderingen tot stand worden gebracht. Aangezien er geen sprake is van een integratie-/veranderproces, zal er ook geen sprake zijn van gevolgen of risico's daarvan.
43. De Transactie resulteert niet in enige verplaatsing van het zorgaanbod tussen locaties. De dochterondernemingen van FC Zorgonderneming (met name FysioHolland) zijn actief vanuit de regio's (en meer specifiek vestigingen zoals genoemd onder randnummer 12 van deze fusie-effect rapportage. Dit business model zal niet wijzigen als gevolg van de Transactie. Het aantal locaties van waaruit zorg wordt verleend zal niet verminderen als gevolg van de Transactie[...]. Dit zal geen negatieve gevolgen of risico's met zich meebrengen voor de

STRIKT VERTROUWELIJK – BEVAT BEDRIJFSGEHEIMEN

kwaliteit en de bereikbaarheid van de zorg die door de verschillende Groepsondernemingen wordt verleend.

44. Kortom, de Transactie zal geen gevolgen hebben voor (de kwaliteit of de bereikbaarheid van) het zorgaanbod van FC Zorgonderneming en haar dochterondernemingen aan haar patiënten.

2.5 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.
- b. Beschrijf de belangrijke keuzes die nog moeten worden gemaakt in het kader van het integratie-/veranderproces.
- c. Beschrijf het afwegingskader op grond waarvan de in onder b genoemde keuzes zullen worden gemaakt.
- 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.
- 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.

45. Er zal geen sprake zijn van een integratie-/veranderproces met betrekking tot de ondersteunende afdelingen/processen [...]

46. Ten aanzien van de plannen genoemd in het Business Plan Term Sheet, aangehecht als Vertrouwelijke Bijlage 7, wordt het volgende opgemerkt. [...]

47. De genoemde plannen hebben geen gevolgen voor de ondersteunende afdelingen/processen binnen FysioHolland. Het betreffen plannen die kenmerkend zijn voor de normale bedrijfsvoering van een gezonde onderneming. Fysioholland is zoals iedere gezonde onderneming, en passend binnen [...]voortdurend bezig met het optimaliseren van haar producten en interne processen. [...]zal het mogelijk maken deze strategie voort te zetten.

48. De plannen genoemd in Vertrouwelijke Bijlage 7 hebben geen gevolgen voor de zorgverlening aan de cliënt (zie vraag 2.4 hiervoor).

2.6 Beschrijf de verwachte financiële gevolgen van de voorgenomen concentratie voor de betrokken zorgaanbieders na de concentratie.

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

49. Vraag 2.6 en vraag 2.7 worden gezamenlijk beantwoord. De verwachte financiële gevolgen van de Transactie voor FC Zorgonderneming blijken uit het Business Plan Term Sheet,

STRIKT VERTROUWELIJK – BEVAT BEDRIJFSGEHEIMEN

aangehecht als Bijlage 7 bij deze fusie-effect rapportage. Het Business Plan Term Sheet was ook aangehecht als bijlage 11.3.1 bij de SHA en geeft de financiële en strategische doelen c.q. initiatieven weer die mogelijk worden gemaakt [...]

2.8 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.

50. FC Zorgonderneming en haar instellingen (fysiotherapie vestigingen) hebben geen cliëntenraden ingesteld. Daar zijn zij ook niet toe verplicht uit hoofde van de Wmcz. Zie randnummer 36 van deze fusie-effect rapportage, Om die reden behoeft de betrokkenheid van cliënten van de Groepsondernemingen niet door de NZa te worden beoordeeld.

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.

51. Omdat een ondernemingsraad of andere vorm van personeelsvertegenwoordiging vooralsnog ontbreekt in de organisatie van de Groep, heeft FC Zorgonderneming bij de voorbereiding van de Transactie het “*key personnel*” van haar dochtervennootschappen (regelmatig) geïnformeerd over de voorgenomen concentratie en de inhoud van de plannen. Deze personeelsleden zijn in de gelegenheid gesteld om hun oordelen en aanbevelingen kenbaar te maken. Zij stonden allen positief tegenover de voorgenomen Transactie. Hun mondelinge (positieve) oordelen en aanbevelingen zijn door het bestuur van FC Zorgonderneming meegenomen in de besluitvorming over de Transactie. Vanwege het vertrouwelijke karakter zijn er geen verslagen opgesteld van de diverse besprekingen met het *key personnel*. Dat het *key personnel* is geraadpleegd blijkt uit het volgende.

- Gedurende het voorbereidingstraject op de Transactie zijn de managers steeds op de hoogte gesteld van de status van de gesprekken met de (potentiële) investeerders in het eerdergenoemde MT-overleg (randnummer 41). [...]
- In de [...]die [...]hebben plaatsgevonden is [...]een toelichting gegeven op het investeerderstraject. Vanwege het vertrouwelijke karakter van deze informatie zijn de toelichtingen niet vastgelegd in notulen. [...]Bijlage 8;
- In [...] [...]. Dit blijkt uit [...], dat is aangehecht als Bijlage 9 [...];

STRIKT VERTROUWELIJK – BEVAT BEDRIJFSGEHEIMEN

- De directeuren van [...] zijn [...] op de hoogte gehouden over de voortgang van de gesprekken met de (potentiële) investeerders. Daarnaast hebben op [...] twee gesprekken plaatsgevonden tussen [...], [...], [...] en Gate Invest [...]

[...]

52. FC Zorgonderneming is gelet op het voorgaande van mening dat is voldaan aan het vereiste genoemd in artikel 49c Wmg. Het wettelijk kader ex artikel 49c Wmg schrijft voor dat een zorgaanbieder (onder meer) haar personeel op een zorgvuldige wijze moet betrekken bij de voorbereiding van de concentratie, waarbij het personeel in ieder geval tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte moet zijn gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt. Uit de toelichting op het meldingsformulier blijkt dat de NZa normaliter toetst of de ondernemingsraad van de betrokken zorgaanbieder bij de voorbereiding van de concentratie is betrokken volgens de (advies)procedure in de WOR. Heeft een zorgaanbieder, ondanks een wettelijke plicht daartoe, (nog) geen ondernemingsraad ingesteld, dan verwacht de NZa dat partijen de reden aangeven waarom er geen ondernemingsraad is ingesteld en een alternatief ontwikkelen dat recht doet aan hetgeen in de Wmg is beoogd.
53. Zoals gezegd had FC Zorgonderneming tot voor kort geen formele ondernemingsraad ingesteld. De reden daarvoor was dat men de meerwaarde van een gemeenschappelijke ondernemingsraad niet zag vanwege onvoldoende samenhang tussen de dochtervenootschappen van FC Zorgonderneming. Medezeggenschap verliep destijds informeel (via werkoverleggen) op locatie- en regioniveau. Inmiddels is men gestart met een pilot voor een ondernemingsraad (zie hierna). Daarnaast bestaan er diverse overlegorganen binnen FC Zorgonderneming[...]De belangrijkste in dit kader is de hiervoor genoemde Project- en beleidsraad (“PBR”), waarin sinds 20 april 2018 een nieuwe samenstelling van personeelsvertegenwoordigers uit vrijwel elke regio c.q. elk cluster deelneemt. [...]
54. De PBR heeft medezeggenschap bij nieuwe projecten, producten en beleidsmatige zaken. Ter illustratie van de wijze waarop de PBR is ingericht en de vertegenwoordiging vanuit vrijwel elke regio is als Vertrouwelijke Bijlage 16 de aankondiging over dit orgaan naar het personeel aangehecht.
55. FC Zorgonderneming is parallel daaraan gestart met een project om een formele personeelsvertegenwoordiging, de Organisatie OntwikkelingsRaad (“OOR”), vorm te geven. De OOR krijgt de bevoegdheden zoals bedoeld in de WOR maar zal in een eerder stadium worden betrokken dan een traditionele ondernemingsraad en zal ook over meer onderwerpen medezeggenschap krijgen dan wettelijk verplicht. FC Zorgonderneming is op 22 juni 2018 gestart met een pilot, waarbij de PBR is aangewezen om voor de duur van de pilot (Q3 en Q4 van 2018) als OOR te fungeren. De gedachte hierachter was dat de PBR reeds uit een brede personeelsvertegenwoordiging bestond. De medewerking van de PBR aan de OOR-pilot was

STRIKT VERTROUWELIJK – BEVAT BEDRIJFSGEHEIMEN

al aan de orde geweest tijdens de PBR-bijeenkomst van 20 april 2018. Op 22 juni 2018 vond het eerste PBR-overleg plaats waarin de PBR tevens de rol van OOR vervulde.

56. Zoals hiervoor beschreven en zoals blijkt uit Bijlage 9 is tijdens de bijeenkomst van 22 juni 2018 de PBR (tevens de OOR) geïnformeerd over de inhoud van de transactieplannen. Tijdens dit overleg zijn zij in de gelegenheid gesteld om hun oordelen en aanbevelingen daarover kenbaar te maken. Overigens zijn ook andere personeelsleden geraadpleegd [...] (zie Bijlagen 8, 10 en 11), waarbij zij ook in de gelegenheid zijn gesteld om hun oordelen en aanbevelingen kenbaar te maken. De personeelsvertegenwoordigers van de PBR/OOR en de overige geraadpleegde personeelsleden stonden allen positief tegenover de voorgenomen transactie. Hun mondelinge (positieve) oordelen en aanbevelingen zijn door het bestuur van FC Zorgonderneming meegewogen in de besluitvorming over de transactie.
57. Gelet op het vertrouwelijke karakter van het voornemen een investeerder aan te trekken, zoals gebruikelijk in dergelijke overnametrajecten, is ervoor gekozen de inhoud van deze gesprekken niet vast te leggen. Hoewel FC Zorgonderneming zich op het standpunt stelt dat het bovenstaande voldoende informatie geeft om te kunnen oordelen dat zij haar personeelsvertegenwoordiging op zorgvuldige wijze heeft ingelicht over de Transactie, heeft zij ten behoeve van onderhavige melding een update gestuurd aan de deelnemers van de PBR, de vertegenwoordigers van de verschillende regio's. Als Bijlage 17 zijn de reacties van deze vertegenwoordigers, gebundeld, aangehecht. Uit deze reacties blijkt dat de PBR bij bovengenoemde gelegenheid voldoende is geïnformeerd en positief staat tegenover de voorgenomen Transactie. De PBR zal bij de volgende vergadering op 31 augustus 2018 weer worden voorzien van een update, waaronder ten aanzien van het onderhavige traject bij de NZa.
58. Gelet op het voorgaande is het personeel van FC Zorgonderneming over de band van de PBR/OOR en diverse andere overlegorganen binnen FC Zorgonderneming tijdig en op een begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de plannen inzake de transactie en is in de gelegenheid gesteld haar oordelen en aanbevelingen daarover kenbaar te maken. Deze oordelen en aanbevelingen zijn door FC Zorgonderneming meegewogen in de besluitvorming tot concentratie. Het hierboven beschreven medezeggenschapsproces doet recht aan hetgeen in de Wmg met de vereiste medezeggenschap van personeel is beoogd.
59. Overigens zal ook het resterende personeel van de verschillende ondernemingen in de Groep na afronding van de Transactie geïnformeerd worden over de instap van Gate Invest in FC Zorgonderneming.
- c. Geef aan welke andere stakeholders bij de concentratie zijn betrokken, vermeld hierbij ook de contactgegevens.**
60. [...]is bij de concentratie betrokken in de persoon van [...]. [...]is te bereiken via: [...].

STRIKT VERTROUWELIJK – BEVAT BEDRIJFSGEHEIMEN

- 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.**
61. [...]heeft wel te kennen gegeven positief tegenover de keuze van FC Zorgonderneming om [...]te staan. In Bijlage 12 is de terugkoppeling van [...]op het gesprek aangehecht. Als Bijlage 18 is een nadere terugkoppeling van [...]aangehecht. Uit deze berichtgeving blijkt dat [...]en dat daaruit geen bijzonderheden zijn gekomen. [...], waaruit kan worden opgemaakt dat [...]akkoord is met de voorgenomen Transactie.

STRIKT VERTROUWELIJK – BEVAT BEDRIJFSGEHEIMEN

3 GEGEVENS OVER DE CONTINUÏTEIT VAN CRUCIALE ZORG

3.1 Indien één of meer van de betrokken zorgaanbieders voorafgaand aan de concentratie één of meer van de genoemde vormen van cruciale zorg aanbiedt, beschrijf de gevolgen van de concentratie voor de continuïteit van:

- Ambulancezorg
- Spoedeisende zorg
- Acute verloskunde
- Crisisopvang geestelijke gezondheidszorg
- Wlz-zorg

62. FC Zorgaanbieder en haar dochterondernemingen en deelnemingen bieden geen cruciale zorg aan. De Transactie heeft dan ook geen gevolgen voor de continuïteit van cruciale zorg.

3.2 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.

63. Niet van toepassing op de Transactie.

3.3 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.

64. Niet van toepassing op de Transactie.

3.4 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.

65. Niet van toepassing op de Transactie.

3.5 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.

66. Niet van toepassing op de Transactie.

STRIKT VERTROUWELIJK – BEVAT BEDRIJFSGEHEIMEN

- 3.6 Geef aan, indien de betrokken organisaties Wlz-zorg aanbieden, welke gevolgen de concentratie heeft voor de sociale context van de Wlz-zorg.**
67. Niet van toepassing op de Transactie.

STRIKT VERTROUWELIJK – BEVAT BEDRIJFSGEHEIMEN

4 OVERIGE INFORMATIE EN BIJLAGEN

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

De vertegenwoordigingsbevoegdheid van de contactpersonen bij FC Zorgonderneming en Gate Invest blijkt uit de uittreksels van FC Zorgonderneming B.V., Julia B.V., Vino B.V., New Yellow B.V. en Gate Invest GP B.V. uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel die zijn overgelegd als Bijlage 13. [...] is als procuratiehouder bevoegd om Gate Invest te vertegenwoordigen.

FC Zorgonderneming heeft de volgende contactpersonen bij Van Benthem & Keulen gemachtigd om namens haar de onderhavige fusie-effect rapportage in te dienen:

[...]Van Benthem & Keulen advocaten
Postbus 85005
3508 AA Utrecht
Telefoon: [...]
Fax: [...]
E-mail: [...]

De volmacht waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid van genoemde contactpersonen blijkt, is aangehecht als Bijlage 14.

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

- Bijlage 1: Organogram FC Zorgonderneming Groep
- Bijlage 2: Organogram Gate Invest Groep
- Bijlage 3: Overzicht deelnemingen Gate Invest
- Bijlage 4: SPA
- Bijlage 5: SHA
- Bijlage 6: Grafische weergave van de FC Zorgonderneming Groep voor en na de Transactie
- Bijlage 7: Verwachte financiële gevolgen van de Transactie
- Bijlage 8: Agenda's [...]
- Bijlage 9: Agenda [...]
- Bijlage 10: [...]agenda uitnodigingen [...]
- Bijlage 11: [...]agenda uitnodigingen [...]
- Bijlage 12: E-mail [...]
- Bijlage 13: Uittreksels van FC Zorgonderneming B.V., Julia B.V.[...];
- Bijlage 14: Volmacht VBK

STRIKT VERTROUWELIJK – BEVAT BEDRIJFSGEHEIMEN

- Bijlage 15: [...]en het overzicht van het [...]Gate Invest
Bijlage 16: Informatie e-mail m.b.t. medezeggenschap FysioHolland
Bijlage 17: Reacties leden [...]m.b.t. informatie voorgenomen Transactie
Bijlage 18: Aanvullende e-mail [...]

4.3 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.

68. FC Zorgonderneming en haar dochterondernemingen hebben geen (centrale) ondernemingsraad en/of cliëntenraad ingesteld. Er zijn derhalve geen stukken verstrekt aan ondernemingsraden en/of cliëntenraden. Het “*key personnel*” is wel betrokken bij het voornemen tot de Transactie. De relevante documenten ten aanzien van deze betrokkenheid zijn aangehecht als Vertrouwelijke Bijlagen 8 t/m 12 bij deze fusie-effect rapportage. De enige overige stakeholder die betrokken is bij het voornemen tot concentratie [...]. Deze stakeholder heeft de volgende stukken ontvangen:

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

De [...]en het overzicht van het [...]zijn aangehecht als Bijlage 15 bij deze fusie-effect rapportage.

Gevolmachtigden verklaren namens de betrokken organisaties dat dit document volledig en naar waarheid is ingevuld.

Utrecht, 16 oktober 2018

Handtekening:

[...]