

Nederlandse Zorgautoriteit  
te Utrecht

**MELDING CONCENTRATIE NZa**

als bedoeld in artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg

inzake de verwerving van uitsluitende zeggenschap door

de stichting **Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland (STMR)**  
statutair gevestigd en kantoorhoudend te Tiel

over

bepaalde activa van de stichting **Stichting Thuiszorg Midden Gelderland (STMG)**  
statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudend te Bemmelen.

## **Openbare versie**

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

Namens de betrokken ondernemingen treden op als gemachtigden, mr. G. Oosterhuis, advocaat te Amsterdam, kantoorhoudende te Brussel (België), tel +32 2 607 9813, fax +32 2 507 9898, email g.oosterhuis@houthoff.com, en mr. drs. L.N.M. van Uden, advocaat te Amsterdam, kantoorhoudende te Amsterdam (Nederland), tel 020 605 6558, fax 020 605 6709, email l.van.uden@houthoff.com.

### **VERTROUWELIJKE VERSIE**

Gegevens die de partijen als vertrouwelijk aanmerken, zijn **[vet gedrukt tussen vierkante haken]** weergegeven.

Aanpassing van 18 maart 2015 op de melding van 23 februari 2015

**VERTROUWELIJKE VERSIE****INHOUD**

<b>FORMULIER MELDING CONCENTRATIE NZA .....</b>	<b>4</b>
1. Inlichtingen over de betrokken organisaties.....	4
2. Gegevens over de concentratie .....	7
3. Gegevens over de gevolgen van de concentratie .....	24
4. Gegevens over de continuïteit van cruciale zorg .....	29
5. Gegevens over de betrokkenheid van cliënten, personeel en andere stakeholders.....	30
6. Mee te zenden documenten .....	36

**BIJLAGEN**

Bijlage 1	<b>Organigram STMR</b>
Bijlage 2	<b>Organigram STMG</b>
Bijlage 3	<b>Intentieverklaring V&amp;V d.d. 28 januari 2015</b>
Bijlage 4	<b>Aanbiedingsbrief van STMR aan STMG d.d. 11 februari 2015</b>
Bijlage 5	<b>Brief van de NZa d.d. 30 januari 2015 met kenmerk 0114009/0160704</b>
Bijlage 6	<b>Intentieverklaring AMW d.d. 28 januari 2015</b>
Bijlage 7	<b>Gezamenlijk persbericht van STMR en STMG d.d. 13 februari 2015</b>
Bijlage 8	<b>Liquidatiebegroting d.d. 12 februari 2015</b>
Bijlage 9	<b>Het businessplan met de verwachte kosten en baten</b>
Bijlage 10	<b>Powerpoint presentatie 'Overname bedrijfsactiviteiten STMG'</b>
Bijlage 11	<b>Brief cliëntenraad aan de Raad van Bestuur van STMR d.d. 12 februari 2015</b>
Bijlage 12	<b>Adviesaanvraag aan de leden van de OR, CR en VAR d.d. 9 februari 2015</b>
Bijlage 13	<b>Advies cliëntenraad d.d. 19 februari 2015</b>
Bijlage 14	<b>Voorlopig OR advies van de OR STMR]</b>
Bijlage 15	<b>Advies OR STMG d.d. 3 maart 2015</b>
Bijlage 16	<b>Overeenkomst wijkverpleging zorgaanbieder 2015 d.d. 22 december 2014</b>
Bijlage 17	<b>Addendum niet-toewijsbare zorg wijkverpleging 2015</b>
Bijlage 18	<b>Brief Menzis verlenging overeenkomst d.d. 3 februari 2015</b>
Bijlage 19	<b>Volmacht STMR</b>
Bijlage 20	<b>Overdrachtsovereenkomst STMG-STMR</b>
Bijlage 21	<b>Advies cliëntenraad STMR d.d. 3 maart 2015</b>
Bijlage 22	<b>Advies OR STMR d.d. 3 maart 2015</b>
Bijlage 23	<b>Verklaring VGZ d.d. 9 maart 2015</b>

## VERTROUWELIJKE VERSIE

Bijlage 24	<b>Verklaring Menzis d.d. 6 maart 2015</b>
Bijlage 25	<b>Verbeterprogramma 'Dat voelt goed'</b>
Bijlage 26	<b>Implementatieplanning</b>
Bijlage 27	<b>Businessplan overdracht V&amp;V activiteiten STMG</b>
Bijlage 28	<b>Advies Raad van Toezicht STMR</b>

## VERTROUWELIJKE VERSIE

### FORMULIER MELDING CONCENTRATIE NZa

#### 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties

##### 1.1 Vermeld voor iedere betrokken organisatie:

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

#### STMR

1. **Naam:** Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland (STMR)
- Rechtsvorm:** Stichting
- Adres:** Siependaallaan 1  
4003 LE Tiel  
Postbus 6063  
4000 HB Tiel
- Contactpersoon:** [...]
- Tel.** [...]
- Fax:** [...]
- Website:** [www.stmr.nl](http://www.stmr.nl)
- E-mail:** [...]
- HR-nummer:** (KvK) 41060187 Tiel

#### STMG

2. **Naam:** Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland (STMG)
- Rechtsvorm:** Stichting
- Adres:** Parksingel 9  
6681 NC Bommel  
Postbus 2188  
6802 CD Arnhem
- Contactpersoon:** [...]
- Tel.** [...]
- Fax:** [...]

## VERTROUWELIJKE VERSIE

**Website:** www.stmg.nl  
**E-mail:** [...]  
**HR-nummer:** (KvK) 41051824 Bemmelen

*1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn.*

### STMR

3. STMR is een organisatie die (zorg)activiteiten verricht in het werkgebied Rivierenland.<sup>1</sup> De activiteiten van STMR in 2014 richtten zich met name op zorg in de zin van de Algemene Wet Bijzondere Zorgkosten ("**AWBZ**") (met ingang van 2015 gesplitst in Wet langdurige Zorg ("**Wlz**") voor verblijf en Zorgverzekeringswet ("**Zvw**") voor de zorg thuis en wijkverpleging). STMR is actief in de thuiszorg (verpleging en verzorging), thuisbegeleiding, dagverzorging, maatschappelijk werk en jeugdgezondheidszorg. Een drietal zorgcentra in Rossum, Tiel en Culemborg en een tweetal kleinschalige woonvormen voor dementerende cliënten in Rossum en Lienden maken deel uit van de organisatie.
4. Een organigram van STMR is bij deze melding gevoegd als **[Bijlage 1]**. Voor verdere informatie over STMR wordt verwezen naar de website <http://www.stmr.nl/>.

### STMG

5. STMG is een onderneming die zich thans toelegt op verpleging en verzorging, hulp bij huishouden (thuishulp) en (algemeen) maatschappelijk werk. Deze activiteiten verricht STMG voornamelijk in Gelderland.
6. Een organigram van STMG is bij deze melding gevoegd als **[Bijlage 2]**. Voor verdere informatie over STMG wordt verwezen naar de website <https://www.stmg.nl/>.

*1.3 Vermeld de namen, adressen, telefoonnummers, faxnummers, eventuele elektronische postadressen en functies van de aangewezen contactpersonen.*

---

<sup>1</sup> Het werkgebied van STMR omvat in het bijzonder de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaai, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Rossum, Tiel en Zaltbommel.

## VERTROUWELIJKE VERSIE

7. De door de aanmeldende partij aangewezen contactpersonen zijn:
- |  |  |
|--|--|
| mr. G. Oosterhuis<br>advocaat<br>Houthoff Buruma<br>Keizerslaan 5<br>1000 Brussel<br>België<br>Tel: +32 2 507 9813<br>Fax: +32 2 507 9898<br>E-mail: g.oosterhuis@houthoff.com | mr. drs. L.N.M. van Uden,<br>advocaat<br>Houthoff Buruma<br>Gustav Mahlerplein 50<br>1082 MA Amsterdam<br>Nederland<br>Tel: 020 605 6558<br>Fax: 020 605 6709<br>E-mail: l.van.uden@houthoff.com |
|--|--|
8. In verband met postvertragingen wordt u vriendelijk verzocht alle correspondentie tevens per e-mail te verzenden.
- 1.4 Geef aan welke van de betrokken organisaties zorgaanbieder zijn.*
9. STMR levert zorg krachtens de Wet langdurige zorg ("**Wlz**") en de Zorgverzekeringswet ("**Zvw**") en kwalificeert derhalve op grond van bovengenoemde activiteiten als zorgaanbieder in de zin van artikel 1 Wmg.
10. De voorgenomen concentratie betreft een overname van activa en passiva verband houdend met thans door STMG uitgevoerde activiteiten op het gebied van verpleging en verzorging (hierna gezamenlijk, de "**V&V activiteiten**")<sup>2</sup> van STMG door STMR.<sup>3</sup> De betrokken activa en passiva waarover zeggenschap wordt verkregen door STMR, kwalificeren niet als zorgaanbieder in de zin van artikel 1 Wmg.
- 1.5 Geef voor elk van de betrokken zorgaanbieders aan door hoeveel personen zij in de regel zorg doen verlenen. Licht uw antwoord toe.*
11. Het aantal personen dat bij STMR werkzaam is in de uitvoering van zorg binnen de Wlz en Zvw is [...] (inclusief nachtzorg, gespecialiseerd verpleegkundigen,

---

<sup>2</sup> Waaronder begrepen: verpleging, persoonlijke verzorging, gespecialiseerde verzorging, individuele begeleiding, thuisbegeleiding, advies, instructie en voorlichting, nachtzorg en medisch specialistische verpleging thuis.

<sup>3</sup> STMR neemt V&V werknemers van STMG over die thans activiteiten verrichten op het gebied van verpleging en verzorging in de gemeenten Neder-Betuwe, Overbetuwe, Lingewaarde, Buren en Arnhem (gedeeltelijk). STMR zal voor de uitvoering van die werkzaamheden nieuwe contracten sluiten met zorgverzekeraars Menzis en VGZ die betrekking hebben op de zorgkantoorregio van deze voormalige zorgkantoren.

**VERTROUWELIJKE VERSIE**

medewerkers kleinschalige woonvormen voor dementerenden, exclusief medewerkers die zorg verlenen op grond van de Wmo).

2. *Gegevens over de concentratie*

2.1 *Beschrijf het karakter van de operatie:*

- *Vermeld daarbij of het gaat om een fusie, de verkrijging van uitsluitende of gezamenlijke zeggenschap of de totstandbrenging van een gemeenschappelijke organisatie, in de zin van artikel 27 van de Mededingingswet.*
- *Zet uiteen hoe de structuur van eigendom en zeggenschap er na de concentratie uit zal zien.*
- *Vermeld alle overeenkomsten en transacties die de concentratie belichamen of die daarmee samenhangen. Met de concentratie samenhangende overeenkomsten en transacties dienen ook te worden vermeld indien deze reeds zijn aangegaan of uitgevoerd.*

12. De operatie betreft de verkrijging van uitsluitende zeggenschap in de zin van artikel 27 lid 1 sub b Mw. STMR verkrijgt zeggenschap over V&V activiteiten die voorheen door STMG werden uitgevoerd. Het betreft V&V activiteiten in de gemeenten Neder-Betuwe, Overbetuwe, Lingewaarde, Buren en Arnhem, waarbij in totaal ruim [...] cliënten en circa [...] personeelsleden bij betrokken zijn.
13. Deze verkrijging van uitsluitende zeggenschap vindt plaats door de overname van de V&V activiteiten door STMR middels een activa/passiva transactie. Met deze activa/passiva transactie zullen uitvoerende personeelsleden V&V en teamcoaches V&V die op dit moment werkzaam zijn bij STMG overgaan naar STMR op grond van overgang van onderneming (artikel 7:662 e.v. BW).
14. Het karakter van de transactie blijkt met name uit de concept overdrachtsovereenkomst tussen STMG en STMR van 2 maart 2015 ("**Overdrachtsovereenkomst**", zie **[Bijlage 20]**).
15. Uit artikel 3.1 van de Overdrachtsovereenkomst blijkt dat STMG per 1 april 2015 (rechtstreeks) aan STMR zal overdragen de in de Overdrachtsovereenkomst genoemde contracten, activa en medewerkers. De koopprijs voor de transactie is bepaald op [...] Ter zake de wijze van betaling van de koopprijs treden partijen nog met elkaar in overleg (zie [...] Overdrachtsovereenkomst).

**VERTROUWELIJKE VERSIE**

16. STMR financiert de overname voornamelijk met eigen middelen. Een deel van de overname zal worden gefinancierd door middel van een lening verstrekt door Assist (zie ook hierna, rnr 99).
17. In [...] van de Overdrachtsovereenkomst is opgenomen dat deze overeenkomst is aangegaan onder de uitdrukkelijk opschortende voorwaarde dat is voldaan aan de voorwaarden uit de aanbiedingsbrief van STMR d.d. 11 februari 2015 (de "**Biedbrief**" – [**Bijlage 4**]) aan STMG en dat de NZa en ACM toestemming hebben verleend voor de transactie of daar geen bezwaren tegen hebben geuit.
18. In de Biedbrief is een aantal voorwaarden opgenomen. [...] [...] *De omvang van de concentratie*
19. Partijen wijzen er voor de volledigheid op dat de inhoud van de Intentieverklaring V&V mogelijk de indruk kan wekken dat de transactie niet los kan worden gezien van de (mogelijke) transactie waarbij bepaalde activiteiten op het gebied van algemeen maatschappelijk werk ("**AMW**") worden overgenomen en zodoende als één concentratie in de zin van artikel 27 lid 2 Mw moet worden gezien.<sup>4</sup> De beide transacties (voor enerzijds V&V en anderzijds AMW, hierna samen aangeduid als de "Transacties") zijn echter twee onafhankelijke concentraties in de zin van artikel 27 lid 2 Mw, en dienen daarmee ook separaat te worden behandeld. Partijen gaan daar hierna verder op in.
20. Zoals ook in rnr. 51 in deze melding wordt behandeld is de achtergrond van de transactie de beëindiging van de ondernemingsactiviteiten van STMG. [...] In het kader van die ontmanteling heeft STMG partijen benaderd voor de verkoop van haar bedrijfsactiviteiten. [...]
21. Partijen hebben op 28 januari 2015 ten aanzien van de activiteiten separate intentieverklaringen gesloten (de Intentieverklaring V&V en de intentieverklaring AMW) – [**Bijlage 6**].
22. De intentieverklaringen leken te duiden op een wederzijdse afhankelijkheid van de transacties. De overwegingen [...] van beide intentieverklaringen vermelden immers: [...] [...]

---

<sup>4</sup> STMR wijst hierbij op de namens haar ingediende melding bij de NZa ten aanzien van de AMW activiteiten d.d. 17 februari 2015.

**VERTROUWELIJKE VERSIE**

23. Deze wederzijdse afhankelijkheid is echter niet meer aanwezig in de Biedbrief van 11 februari. Voor zover relevant schrijft STMR daarin:
- [...]
24. In afwijking van overweging D. uit de intentieverklaringen is ten aanzien van de overname van de AMW activiteiten in de Biedbrief expliciet opgenomen dat deze niet afhankelijk is van de overname van de V&V activiteiten:
- [...]
25. Deze duidelijke scheiding wordt herhaald bij de beschrijving van de koopprijs:
- [...]
26. Als besproken zijn partijen op dit moment nog in onderhandeling over de exacte bewoordingen van de transactiedocumentatie. Partijen hebben inmiddels wel een Overdrachtsovereenkomst opgesteld (zie **[Bijlage 20]**), maar deze overeenkomst is nog niet getekend. Zowel STMG als STMR stellen dat ook deze transactiedocumentatie in geen geval bepalingen zal bevatten die ertoe leiden dat de doorgang van de ene transactie afhankelijk zal zijn van de doorgang van de andere transactie.
27. Overigens vonden de onderhandelingen ten aanzien van de AMW transactie ook eerder plaats dan de onderhandelingen ten aanzien van de V&V transactie. Zo is door partijen de voorgenomen overname van AMW activiteiten op 13 februari 2015 bekend gemaakt in een gezamenlijk persbericht (**[Bijlage 7]**) en heeft STMR ten aanzien van de overname van de AMW activiteiten reeds een melding ingediend bij de AMW (verwezen wordt naar de melding namens STMR d.d. 17 februari 2015).<sup>5</sup> Hieruit blijkt wederom duidelijk dat de overname van AMW activiteiten volledig gescheiden is van de overname van V&V activiteiten.
- Kwalificatie onder artikel 27 Mw*
28. De Transacties zouden tot gevolg hebben dat zeggenschap over twee separate ondernemingen (de V&V activiteiten en de AMW activiteiten) wordt verkregen door één partij, STMR. Deze Transacties vormen echter twee separate concentraties in de zin van artikel 27 lid 1 sub b Mw omdat deze noch contractueel, noch feitelijk of economisch van elkaar afhankelijk zijn.
29. Uit zowel de Geconsolideerde mededeling van de Commissie over bevoegdheidskwesties op grond van Verordening (EG) nr. 129/2004 betreffende

---

<sup>5</sup> Goedkeuring op deze aanvraag is verkregen van de NZa bij besluit van 27 februari 2015.

**VERTROUWELIJKE VERSIE**

de controle op concentraties van ondernemingen (de "Geconsolideerde Mededeling"), als de praktijk van de ACM (en haar voorganger de NMa) volgt dat voor de toets of de betrokken transacties één concentratie vormen, moet "worden bepaald of die transacties zodanig nauw verweven zijn dat de ene transactie niet zou zijn gesloten zonder de andere."<sup>6</sup> Deze afhankelijkheid moet volgen uit de juridische wederzijdse afhankelijkheid of de feitelijke c.q. economische wederzijdse afhankelijkheid.<sup>7</sup>

30. Toetsing van de Transacties aan de hand van het hierboven geschetste beoordelingskader leidt ertoe dat de Transacties onvoldoende samenhangen om te spreken van één enkele concentratie. Dit laat zich als volgt toelichten.

*Contractuele samenhang*

31. Ten aanzien van de vraag of de transacties contractueel samenhangen overwoog de ACM eerder dat beoordeeld moet worden of sprake is van één, in onderdelen gesplitste, transactie.<sup>8</sup> Daarvan is geen sprake nu pas in een later stadium de overname van de V&V activiteiten is besproken en men ook ten aanzien van de nodige voorbereidende werkzaamheden (waaronder de NZa melding) ten aanzien van de overname van de AMW activiteiten verder gevorderd is.
32. Van contractuele samenhang tussen de Transacties is evident geen sprake. Uit het NMa besluit *FCDF - De Kievit* blijkt dat gekeken moet worden naar de laatste (juridische) documenten voor de beoordeling van contractuele samenhang.<sup>9</sup> Dat is in dit geval de Biedbrief.
33. Uit de Biedbrief blijkt duidelijk dat de aankoop van de AMW activiteiten niet afhankelijk is van de aankoop van de V&V activiteiten. Partijen zijn het er ook over eens dat de Transacties ook in de nader uit te werken transactiedocumentatie niet contractueel afhankelijk van elkaar worden gemaakt. Hieruit volgt dus ook - voor zover dit relevant zou worden geacht - dat de overname van de V&V activiteiten niet afhangt van doorgang van de AMW transactie.

---

<sup>6</sup> Geconsolideerde Mededeling, rnr. 38, zie ook informele zienswijze van de NMa (6693) d.d. 19 juni 2009.

<sup>7</sup> Geconsolideerde Mededeling, 43.

<sup>8</sup> Besluit van de NMa van 7 juli 2009, zaak 1132, *FCDF - De Kievit*, rnr. 25, vergelijk ook informele zienswijze van de NMa (6693) d.d. 19 juni 2009.

<sup>9</sup> Zie met name rnr's 26-30.

**VERTROUWELIJKE VERSIE**

34. Van een contractuele samenhang als bedoeld in de Geconsolideerde Mededeling of de hierboven aangehaalde beoordeling door de NMa is daarmee evident geen sprake.

*Economische samenhang*

35. Ook van economische samenhang is geen sprake. De V&V activiteiten zijn van een geheel andere aard dan de AMW activiteiten. Van een bedrijfsmatige verbondenheid is ook geen sprake.
36. De ACM heeft ten aanzien van de economische beoordeling reeds overwogen dat economische samenhang zou kunnen volgen uit samenhangende inzet van de activiteiten, belangrijke onderlinge toeleveringsrelaties (verticale relatie tussen verschillende activiteiten), fysieke of logistieke verbondenheid of gemeenschappelijk gebruik van belangrijke bedrijfsmiddelen.<sup>10</sup>
37. De door de ACM als belangrijk beoordeelde elementen van economische samenhang zijn niet aanwezig bij de Transacties en de activiteiten waar deze op zien.
38. Voor beide activiteiten geldt dat het belangrijkste 'bedrijfsmiddel' wordt gevormd door de werknemers. Maatschappelijk werkers van STMG bieden hulp aan personen bij onder meer de volgende onderwerpen:
- a. financiën of contact met instanties;
  - b. psychosociale problemen, spanningen in gezinnen en tussen bureaus;
  - c. moeilijkheden op werk of op school;
  - d. eenzaamheid of rouwverwerking.

Deze dienstverlening vereist een specifieke bekwaamheid, bevoegdheid en scholing.

39. Werkzaamheden verricht door werknemers van STMG ten aanzien van V&V omvatten verpleging en verzorging van thuiswonende (voornamelijk chronisch) zieken, gehandicapten en ouderen. Deze verpleging en verzorging omvat onder meer hulp bij:
- a. wassen;
  - b. aan- en uitkleden;

---

<sup>10</sup> Besluit *FCDF - De Kievit*, rnr. 32, Besluit van de NMa van 19 mei 2006, zaak 5595, rnr 4, informele zienswijze van de NMa (6693) d.d. 19 juni 2009.

**VERTROUWELIJKE VERSIE**

- c. wondverzorging;
- d. toedienen van injecties of innemen van medicijnen.

Ook deze dienstverlening vergt een specifieke bekwaamheid, bevoegdheid en scholing, maar een geheel andere dan voor AMW is vereist.

- 40. Van complementair aanbod (in de zin dat de patiënten voor de ene zorgdienst ook de andere zorgdienst afnemen) is slechts zeer beperkt sprake. Allereerst zij opgemerkt dat het werkgebied voor over te nemen AMW activiteiten vele malen groter is dan voor de V&V diensten (de enige gemeente waar activiteiten op beide vlakken zouden worden overgenomen is Overbetuwe).
- 41. Daarnaast is het aantal patiënten - zeker gezien het beperkt overlappende werkgebied - dat beide zorgdiensten afneemt beperkt tot een uiterst kleine groep personen met somatische en/of psychosociale behoeften. Voor deze groep personen is samenwerking tussen de maatschappelijk werker en de wijkverpleegkundige wenselijk.
- 42. Ook de financiering van de relevante activiteiten verschilt sterk.
- 43. Voor AMW activiteiten ontvangt STMG een vergoeding op basis van een gemeentelijke verordening budgetfinanciering Algemeen Maatschappelijk Werk. AMW is een basisvoorziening: een voor iedereen toegankelijke voorziening die voorwaardenscheppend is voor het verkrijgen en behouden van sociale basisvaardigheden zoals zelfredzaamheid, participatie en emancipatie. In het kader van de gemeentelijke verordening wordt een contract gesloten tussen de gemeente (burgemeester en wethouders) enerzijds en de AMW aanbiedende instelling betreffende het over een of meerdere jaren toegekende budgetbedrag en de kwalitatieve en kwantitatieve prestatiedoelinden. Te onderscheiden zijn het "basiscontract" waarin afspraken gemaakt worden over de uitvoering van de basisvoorziening Algemeen maatschappelijk werk (AMW) en het "aanvullend contract" waarin afspraken in aanvulling op de basisvoorziening AMW zijn vastgelegd. De AMW activiteiten worden doorgaans door gemeenten per aanbesteding gegund aan één partij.
- 44. De V&V activiteiten vallen - vanaf 2015 - onder de Zvw. Vergoeding voor deze activiteiten ontvangt STMG middels het systeem van zorgverzekeraars. Voorheen vielen deze activiteiten onder de AWBZ welke aan de gerechtigden een persoonsgebonden budget toekende. Zorgverzekeraars maken thans aangaande deze zorg jaarafspraken waarin zij de budgetten voor de V&V zorgaanbieder vastleggen.

**VERTROUWELIJKE VERSIE**

45. De overname van de AMW activiteiten vereist daarmee toestemming van de relevante gemeenten die aan STMG contracten voor AMW hadden gegund. Uit het hierboven genoemde gezamenlijke persbericht blijkt dat de gemeenten positief hebben gereageerd en dat men nu bezig is met het voorbereiden van de overname van de relevante beschikkingen. Dit traject is daarmee volledig gescheiden van de besprekingen die met de (belangrijkste) zorgverzekeraars c.q. de betrokken zorgkantoren worden gevoerd ten aanzien van de overname van de V&V activiteiten.<sup>11</sup>
46. Ook vanuit deze benadering zijn de activiteiten (verticaal of horizontaal) niet met elkaar verbonden. Waar de opdrachtgever voor de AMW activiteiten de gemeente is, kan voor de V&V activiteiten als opdrachtgever de individuele patiënt c.q. de zorgverzekeraar worden aangewezen.
47. Ook de bedrijfsstructuur voor de twee activiteiten is grotendeels gescheiden. Zo zullen beide activiteiten een geheel eigen *front office* organisatie hebben. Ondersteuning en begeleiding van de direct dienstverlenende werknemers (de maatschappelijk werkers respectievelijk de (wijk)verpleegkundigen) zal ook geheel separaat plaatsvinden.
48. Naast het ontbreken van een overlap in de over te nemen activiteiten geldt ook anderszins dat de Transacties niet feitelijk met elkaar samenhangen in de zin dat de doorgang van één transactie niet denkbaar is zonder de doorgang van de ander.<sup>12</sup> Dit blijkt uit zowel het feit dat ten aanzien van de overname van de AMW activiteiten al die mate van overeenstemming is bereikt dat het voornemen tot overname kenbaar is gemaakt in een gezamenlijk persbericht en op 17 februari jl. al was gemeld bij de NZa, als uit het feit dat de Transacties op verschillende tijdstippen zullen plaatsvinden.<sup>13</sup>
49. Partijen wijzen er daarnaast op dat het goed mogelijk is om de twee activiteiten aan verschillende partijen te verkopen. [...]
50. Nu een juridische of economische samenhang van de Transacties en de activiteiten die worden gekocht ontbreekt vormen de Transacties elk een separate concentratie. Onderhavige NZa melding beschrijft enkel de verkrijging van zeggenschap over de V&V activiteiten die voorheen door STMG werden uitgevoerd.

---

<sup>11</sup> Zie ook artikel 2.1.e onder (i) van beide intentieverklaringen.

<sup>12</sup> Geconsolideerde Mededeling, nmr. 38.

<sup>13</sup> Geconsolideerde Mededeling, nmr. 43.

**VERTROUWELIJKE VERSIE**

2.2 *Beschrijf de wijze waarop en het tijdsbestek waarbinnen de concentratie zal worden gerealiseerd. Beschrijf hierbij:*

- *welke activiteiten de organisatie na concentratie zal ontplooiën;*
- *over welke periode de daadwerkelijke integratie van (onderdelen van) de organisaties zich uitstrekt;*
- *hoe het implementatieplan eruit ziet. Hiertoe behoort ook een goede inventarisatie van integratieproblematiek bij de bedrijfsvoering (ICT-systemen, financiële systemen, integratie van ondersteunende en operationele processen e.d.).*

51. De slechte financiële situatie van STMG is aanleiding voor STMG om haar activiteiten te staken en de stichting te liquideren. In het kader van die ontmanteling heeft STMG verschillende partijen benaderd voor de verkoop van haar bedrijfsactiviteiten. Mede onder invloed van de zorgverzekeraar, is gekozen voor een reeds bestaande partij en een opdeling van de activa waardoor de concurrentie in de regio zal toenemen (zie ook **[Bijlage 23]** en **[Bijlage 24]**). De verkoop van bedrijfsactiviteiten van STMG aan zowel (een dochtervennootschap van) Assist als STMR heeft tot doel om in het tekort van STMG te voorzien en te komen tot beëindiging van de activiteiten van STMG buiten faillissement. Wij verwijzen hiervoor tevens naar de brief van 23 februari 2015 aan de NZa bij deze melding met het verzoek om ontheffing van het in artikel 49a Wmg gestelde verbod op grond van artikel 49d Wmg en de liquidatiebegroting die is opgenomen als **[Bijlage 8]**.

52. STMG heeft in STMR een serieuze en geschikte kandidaat gevonden om activa en passiva betreffende de V&V activiteiten over te nemen.

[...]

53. STMG en STMR houden er rekening mee dat in de praktijk blijkt dat bovenstaande activa mogelijk niet alle activa zijn die samenhangen met de bedrijfsactiviteiten van STMG die onderwerp zijn van de transactie (zie [...]) Overdrachtsovereenkomst – **[Bijlage 20]**). Daarom zal STMG voor zover redelijkerwijs mogelijk, op eerste verzoek van STMR alle activa aan STMR overdragen die STMR na de overdracht onderdeel van de Activiteiten acht, maar die nog niet aan STMR zijn overgedragen. Hieruit blijkt al dat dit niet de kern van de activa zal zijn, maar enkel bepaalde (minder in beeld springende) activa waarvan de dienstigheid aan de over te nemen bedrijfsactiviteiten niet direct

**VERTROUWELIJKE VERSIE**

blijkt. Het karakter van de voorgelegde concentratie zal daardoor niet veranderen met de additionele overname van deze activa.

54. De implementatie van de overname is, zoals al blijkt uit bovenstaande, relatief simpel. STMR neemt geen backoffice medewerkers over van STMG. De implementatie betreft derhalve slechts één onderdeel - namelijk de uitvoerende kant van de V&V - en de aanpassing van de backoffice. Hieronder wordt besproken:
- hoe STMR de administratieve overgang zal verzorgen;
  - hoe STMR haar eigen backoffice activiteiten zal versterken ten behoeve van de overname;
  - hoe STMR de uitvoerende V&V-activiteiten zal implementeren en versterken; en
  - hoe STMR verwacht de overname op een termijn van vijf jaar winstgevend - en daarmee op een duurzame wijze die de continuering van de zorg garandeert - verwacht te implementeren.
55. In algemene zin moet allereerst opgemerkt worden dat de onderhandelingen over de overname van de Stichting Activa door STMR onder enorme tijdsdruk zijn gevoerd in een bestek van enkele weken. Een dergelijke periode is te kort om voorafgaand aan de overname een gedetailleerd implementatieplan te maken dat elke stap in detail beschrijft. STMR heeft echter wel aan alle noodzakelijke stappen gedacht, zoals blijkt uit het document Implementatieplanning in **[Bijlage 26]**, een Excel bestand waarin alle essentiële formele en praktische stappen die genomen moeten worden voor een succesvolle implementatie, kort en krachtig opgesomd zijn.
56. Zichtbaar is dat een groot aantal voorbereidende stappen al door STMR genomen is. Met gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars Menzis en VGZ zijn bijvoorbeeld al afspraken gemaakt over nieuwe contracten binnen het voor STMR nieuwe werkgebied, hetgeen de NZa gerust zou moeten stellen aangaande de overige stappen.
57. Voor zover nodig wordt hierna in meer detail op de vier hierboven genoemde onderwerpen ingegaan.
- Administratieve overgang*
58. De implementatie op het gebied van ICT is eenvoudig. Voor de registratie en de administratie zal STMR gebruik maken van haar eigen systemen. Daarbij is het

**VERTROUWELIJKE VERSIE**

een voordeel dat STMG gebruik maakt van het zelfde registratiepakket (het programma ONS van Nedap). Samen met de leverancier en mogelijk externe adviseurs zullen de basisgegevens vanuit het STMG registratiesysteem worden gekopieerd naar het STMR registratiesysteem. Historische gegevens worden daarbij niet meegenomen. Het administratie en personeelssysteem van STMR biedt voldoende ruimte voor het invoeren van de stamgegevens van STMG. Hiervoor wordt een beperkte extra inzet van externe medewerkers verwacht bovenop de inspanningen van eigen medewerkers. Deze werkzaamheden zijn reeds voorbereid en zullen in april 2015 uitgevoerd zijn.

59. Ten behoeve van de specifieke eenmalige (kopieer) activiteiten investeert STMR eenmalig [...] in de implementatie ICT en huisvesting (p. 4 Businessplan, **[Bijlage 27]**).

*Backoffice*

60. STMR zal jaarlijks terugkomend [...] extra gaan uitgeven aan de backoffice (Facilitaire Zaken, Gebouwenbeheer, Secretariaat en Marketing & Communicatie). Ten slotte zal STRM een in totaal [...] fte aantrekken ter versterking van de backoffice (zie ook rnr. 94). De werving voor deze personen is al opgestart.

*V&V – algemeen organisatorisch*

61. STMR is voornemens de activiteiten van STMG op het gebied van V&V op hoofdlijnen ongewijzigd te continueren. Dit houdt het volgende in:
- a. Het overeenkomen van een zorgcontract met de betrokken zorgverzekeraars (Menzis en VGZ, voorheen de zorgkantoren Arnhem en Nijmegen) voor de in 2015 gecontracteerde zorg (hierover zijn reeds afspraken gemaakt met Menzis en VGZ, zie **[Bijlage 23]** en **[Bijlage 24]**);
  - b. Continuïteit van dezelfde V&V dienstverlening aan cliënten (inclusief de bovenregionale specialistische verpleging en verzorging);
  - c. Uitvoering van V&V activiteiten door medewerkers van STMG die hiervoor in dienst treden bij STMR;
  - d. Continuïteit in de huisvesting van de V&V activiteiten (dit betreft de wijkgebouwen van waaruit de werknemers werkzaam zijn). STMR heeft

## VERTROUWELIJKE VERSIE

- reeds een akkoord met de verhuurders dat de betreffende contracten, na goedkeuring door NZa en ACM, door STMR overgenomen kunnen worden;
- e. Zoveel als mogelijk blijven cliënten en medewerkers aan elkaar verbonden en blijft daarmee de voor hen vertrouwde situatie bestaan;
  - f. STMR is ook voor deze reeds bestaande cliënten 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar via de klantenservice van STMR;
62. De fysieke logistiek van de V&V activiteiten zal dus niet hoeven veranderen, hetgeen een vlotte implementatie ten goede komt.
63. Daarnaast zal STMR de deze nieuwe regio versterken met management en ondersteuning gericht op de nieuwe klanten en medewerkers. De aansturing van de medewerkers wordt een verantwoordelijkheid van een Regiomanager V&V [...], deze wordt bijgestaan door een drietal teamcoaches [...] die de medewerkers ondersteunen in hun werkzaamheden. In dit kader vindt ook een versterking plaats van overige (bovenregionale) aansturing [...] (zie Businessplan p. 4, **[Bijlage 27]**). De werving van de nodige personen is reeds in gang gezet. De verwachting is dat, na goedkeuring door de autoriteiten, deze nieuwe functies al in april vervuld zullen kunnen worden.

### *V&V – programma 'Dat voelt goed!'*

64. Ten slotte wordt uiterlijk in juni een programma van twee jaar uitgerold om de competenties van medewerkers inzake zelforganisatie en zelfredzaamheid te versterken. Het gaat hier om een programma bedoeld om het personeel extra toe te rusten en dat al eerder door STMR is gebruikt voor haar reeds bestaande organisatie (verwezen wordt naar **[Bijlage 25]**, zijnde het programma zoals dat eerder binnen STMR is uitgerold).
65. Het gaat om een uitgebreid programma voor medewerkers om, in een veranderende omgeving, te werken met meer zelfstandigheid bij hun zorgactiviteiten, meer inzicht in de gevolgen van gemaakte keuzes en de bijdrage van hun activiteiten in het geheel van de organisatie en het aanleren van gesprekstechnieken om de zelfredzaamheid van klanten te begeleiden. Dit wordt versterkt door een wekelijks overzicht van belangrijke kengetallen per team, bovenop de mogelijkheden die het registratiesysteem biedt, om zowel op lokaal als op organisatieniveau efficiënte sturing mogelijk te maken. STMR zal

## VERTROUWELIJKE VERSIE

investeren in de vereenvoudiging van registratie en de kanteling van productgericht naar klantgericht denken.

66. De werkwijze van zowel STMR als STMG is gebaseerd op kleine teams die zelforganiserend functioneren. In de werkfilosofie verschilt de werkwijze van STMG dus niet wezenlijk van de werkwijze van STMR. Deze werkfilosofie vergt echter een grote mate van eigen verantwoordelijkheid van de teams. STMR is van oordeel dat bij een werkwijze met zelforganiserende teams ondersteuning van die teams essentieel is. Een kernonderdeel van de werkwijze van STMR is dan het programma "*Dat voelt Goed*" [Bijlage 25]. Belangrijk onderdeel van de implementatie van de werkwijze van STMR is dan ook de toepassing van het "*Dat voelt Goed*" programma bij de teams van STMG.
67. Als gezegd zijn de verschillen in de filosofie achter de werkwijze niet groot. Er bestaan echter wel verschillen in de uitvoering van de werkzaamheden:
- STMG hanteert op dit moment centrale 'planners' die de werkzaamheden van elk van de teams inplannen. Bij STMR is de planning onderdeel van elk van de teams.
  - STMR heeft naar verhouding meer HBO-geschoolde verpleegkundigen per team.
  - STMG hanteert geen 'dashboard' of andere systematische rapportagevormen over de prestaties van de teams.
  - De ondersteuning vanuit STMG voor de teams is op dit moment beperkt.
68. De implementatie van de werkwijze van STMR zal voornamelijk zien op:
- het uitvoeren van het "*Dat voelt Goed*" programma waarmee in de ondersteuning en coaching - een essentieel onderdeel van de werkwijze van STMR! - van de teams wordt voorzien;
  - het voor elk van de teams aanpassen van de functiemix; en
  - de introductie van het teamdashboard.
69. Een belangrijk onderdeel van het "*Dat voelt Goed*" programma is de continue evaluatie (onder meer op basis van het dashboardrapportagesysteem) training en coaching. Hiermee zal volgens onderstaand stappenplan worden aangevangen.
- (i) *april-mei*: kennismakingsbijeenkomst en startbijeenkomst zelforganisatie met de STMR teamcoaches en nieuwe teams. Presentatie werkwijze STMR.

## VERTROUWELIJKE VERSIE

- (ii) *april-juni*: start "*Dat voelt Goed*" programma. Inventarisatie en analyse situatie per team en huidige werkwijze (0-meting per team).
- (iii) *april-juni*: instrueren van medewerkers over werkwijze STMR. Toegespitst op de verschillende niveaus: teamcoaches, instructie op belangrijke werkprocessen en kwaliteitspunten. Instructie over protocollen, processen, instructies, personele zaken.
- (iv) *april-juni*: voorbereiding en implementatie dashboard per team.
- (v) *jul-aug*: uitwerken verbeterpunten uit 0-meting en opvangen vakantieperiode.
- (vi) *sept-nov*: Training zelfredzaamheid: gericht op versterken zelfredzaamheid van de klant. Deze trainingen worden voortdurend met deelnemers geëvalueerd en wordt stevast aangeboden aan alle nieuwe medewerkers van STMR.
- (vii) *sept-dec*: implementatie uitgangspunten "*Dat voelt Goed*" vanuit de teamcoaches.
- (viii) *december*: tussenevaluatie van de zelforganisatie en functioneren medewerkers en teams. 1-meting per team (op basis van dashboard).
- (ix) *dec-jan*: opstellen vervolgplanning uit tussenevaluatie voor 2016.

### *V&V – specifieke administratieve issues*

- 70. Naast het uitrollen van het "*Dat voelt Goed*" programma zullen ook andere processen worden geïntegreerd. STMR heeft een aantal verschillen geconstateerd in processen met betrekking tot:
  - Registraties in het ICT-systeem ONS (bij zowel STMR als STMG in gebruik);
  - Registratie en bijwerken van de zorgdossiers;
  - Invoeren van de personeelsdossiers en registratie rondom personeelszaken.
- 71. Ten aanzien van de aansluiting van de ICT-systemen geldt het volgende. Omdat zowel STMG als STMR gebruik maken van ONS van Nedap, is de integratie van de ICT-systemen eenvoudig. De bestanden van de Stichting Activa kunnen onmiddellijk per 1 april 2015 over gaan. De enige uitdaging wordt gevormd door het feit dat binnen STMG niet altijd precies dezelfde productcodes worden

**VERTROUWELIJKE VERSIE**

gehanteerd voor de verschillende zorghandelingen als binnen STMR. Om dit op te lossen is STMR van plan de relevante bestanden per 1 april 2015 als zodanig - 1 op 1 - over te nemen en te laten 'draaien' op het ONS systeem van STMR. Zij zullen in eerste instantie echter niet volledig geïntegreerd worden, maar tijdelijk voor 2 maanden, naast de bestaande bestanden van STMR draaien. In april en mei 2015 zullen de medewerkers in de teams worden voorgelicht over de codes die door STMR gehanteerd worden. Vanaf 1 juni zullen alleen nog maar de codes van STMR gehanteerd worden. Het parallel laten draaien van bestanden zal dan vervallen.

72. Ten aanzien van de zorgdossiers geldt het volgende. Voor elke patiënt bestaat een fysiek zorgdossier. Dit is een grote map met ongeveer 20 tabbladen met daarachter steeds een apart hoofdstuk over onderwerpen zoals algemene informatie, klachtenregeling, zorginformatie en formulieren. De basis opbouw van de zorgdossiers is in principe gelijk, deze moet voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving. Qua indeling en aanvullende informatie zijn verschillen te constateren. STMR zorgt ervoor dat rond 1 april de STMR zorgdossiers worden gehanteerd. STMR heeft hier voldoende mappen/dossiers met haar logo aangeschaft om elke cliënt van een nieuw STMR dossier te kunnen voorzien. De persoonsgebonden en zorg inhoud van de oude map zal één op één overgezet worden naar deze nieuwe map. De organisatiegebonden informatie van STMG, zoals de algemene voorwaarden, de klachtenregeling en de contactgegevens, worden verwijderd en vervangen door de relevante informatie over STMR. Als per 1 april de Stichting Activa overgaan, zal STMR de vervanging onmiddellijk kunnen uitvoeren voor de mappen/dossiers die zich in de verschillende kantoren van de Stichting Activa bevinden. Voor de mappen die zich bij de cliënt thuis bevinden, zal deze operatie worden uitgevoerd tijdens het eerste bezoek van de verpleegkundige na 1 april 2015. In de PDCA cyclus van STMR worden de zorgdossiers met regelmaat gecontroleerd op de kwaliteit van inhoud en volledigheid. De check of alle gewijzigde zorgdossiers aan de eisen voldoen vindt in het 3<sup>e</sup> kwartaal plaats.
73. Ten aanzien van de personeelsdossiers geldt het volgende. Voorafgaand aan de voorgenomen overdracht per 1 april 2015 zullen alle medewerkers van de Stichting Activa inzage krijgen in hun elektronisch personeelsdossier om te controleren of dit compleet is. Vervolgens zullen deze dossiers per 1 april 2015 door STMR worden overgezet van het personeelsprogramma DBS dat STMG hanteert naar het personeelsprogramma Profit dat STMR hanteert. STMR

## VERTROUWELIJKE VERSIE

verwacht deze omzetting binnen een week te kunnen uitvoeren, aangezien dit eenvoudig elektronisch kan gebeuren en STMR hier reeds ervaring mee heeft opgedaan bij het omzetten van de dossiers van het personeel van STMG dat meekwam met de AMW-activiteiten die STMR reeds van STMG heeft overgenomen.

### *V&V – integratie front office*

74. Over de implementatie van de uitvoerende V&V activiteiten kan het volgende nader opgemerkt worden. STMR heeft momenteel een tweetal V&V regio's. Daar wordt per 1 april 2015 een derde aan toegevoegd. De V&V activiteiten van de Stichting Activa worden in deze regio als zodanig voortgezet. Specifiek ten aanzien van de gemeente Buren - de enige gemeente waar geografische overlap bestaat tussen de activiteiten van de Stichting Activa en die van STMR - geldt het volgende.
75. De twee V&V teams van STMG in de gemeente Buren (en omgeving) [...] worden geïntegreerd in de huidige teams van STMR in de gemeente Buren (en omgeving).
76. STMR heeft op dit moment vier teams in de gemeente Buren (en omgeving) elk met een omvang van ongeveer [...]
77. Om die reden zullen de huidige STMG teams (die te klein in omvang zijn) worden herverdeeld over de huidige STMR teams. Daarbij zal met name integratie in het STMR team Lienden plaatsvinden.
78. De herverdeling zal ertoe leiden dat er per 1 januari 2016 ten minste vier en maximaal vijf STMR teams in de gemeente Buren en omgeving zullen zijn. Om per 1 januari 2016 deze integratie plaats te vinden worden de volgende implementatiestappen genomen:
  - (i) *april - mei*: waarborgen van de continuïteit van zorg aan klanten;
  - (ii) *juni - aug*: voorbereiden nieuwe teamindeling: vaststellen van de exacte functiemix, rollen en taken in het team, toedelen van de klanten aan de nieuw te vormen teams, herinrichting van de 'dashboards'.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Dashboards zijn de rapportagevormen waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe een team op verschillende parameters presteert.

**VERTROUWELIJKE VERSIE**

- (iii) *Juli - augustus*: vakantieperiode (geen implementatiewerkzaamheden gezien de tijdelijke invalkrachten die in die periode worden gebruikt).
  - (iv) *september*: start van de implementatie van de nieuwe teams.
  - (v) *1 januari 2016*: teams werken volgens de nieuwe teamindeling.
79. Hieruit volgt dat de beslissing tot integratie is genomen en dat ook voldoende duidelijkheid bestaat over de nieuw vorm te geven teams. Deze zullen ongeveer [...] bevatten die worden ingedeeld met een goede verhouding in kwalificaties (de functiemix ziet met name op het balanceren van de HBO-verpleegkundigen met MBO-gekwalificeerde medewerkers) die zullen werken volgens het STMR model (zie ook rnr. 64 e.v.). Daarbij staat ook al vast dat de integratie met name een herverdeling van het huidige STMR team Lienden met de twee huidige STMG teams met zich mee zal brengen. De exacte indeling (welke werknemer en welke klant gaat naar welk team) van de teams is nog niet vastgesteld, maar zal niet leiden tot een wijziging in de wijze van integratie als hierboven weergegeven.
80. STMR heeft daarbij ook de risico's die een degelijk integratietraject met zich meebrengen in kaart gebracht:
- Continuïteit van de zorg: dit risico wordt beperkt door de integratie gefaseerd te laten plaatsvinden en niet parallel te laten lopen met overschakelen van backoffice etc.
  - Huidige STMG teams zijn op dit moment te klein voor de toepassing van het STMR werkmodel: dit risico wordt juist beperkt door de integratie.
  - Productiviteitsverlies door tijd/energie die op gaat aan integratietraject: dit risico wordt beperkt door de integratie te faseren (zie de stappen hierboven) en (tussentijds) te evalueren.
  - Belemmeringen door cultuurverschillen: dit risico wordt beperkt door de integratie te faseren (zie de stappen hierboven) en (tussentijds) te evalueren.

*Financieel*

81. Wat de financiële kant van de implementatie betreft geldt samenvattend het volgende. [...]
82. [...]

**VERTROUWELIJKE VERSIE**

83. Beoogd wordt de transactie uiterlijk op 1 april 2015 te laten plaatsvinden. Zie daarvoor [...] Overdrachtsovereenkomst (**[Bijlage 20]**) en tevens de Biedbrief d.d. 11 februari 2015 (**[Bijlage 4]**).

*2.3 Beschrijf de doelstellingen van de concentratie.*

84. Zie nmr. 51. STMR beschouwt de overname van de V&V activiteiten voorts als een goede aanvulling op bestaande diensten van STMR op het gebied van verpleging en verzorging, waardoor een betere schaalomvang wordt gerealiseerd.

*2.4 Beschrijf de redenen voor concentratie. Beschrijf daarbij welke alternatieven in de voorbereiding in beschouwing zijn genomen en waarom concentratie daarbij uiteindelijk de voorkeur heeft gekregen.*

85. In 2014 is STMG geconfronteerd met een negatieve ontwikkeling van het resultaat en verslechterende uitzichten voor de opbrengsten in 2015. Gezien de verslechterende financiële positie van STMG heeft de belangrijkste opdrachtgever van STMG, zorgverzekeraar Menzis (voorheen zorgkantoor Menzis Arnhem), besloten om vanaf 1 januari 2015 nog slechts per maand nieuwe opdrachten aan STMG te verstrekken (i.p.v. op jaarbasis).
86. Alles in overweging nemende heeft het bestuur van STMG op 5 januari 2015 het besluit genomen alle activiteiten van STMG over te dragen aan derden en de ondernemingsactiviteiten van STMG te beëindigen. [...]
87. Op grond van de opdracht voor januari 2015 heeft Menzis de mogelijkheid de overeenkomst tweemaal met één maand te verlengen. Inmiddels is de opdracht voor januari 2015 verlengd tot 1 maart 2015 (**[Bijlage 18]**). Inmiddels zijn partijen met Menzis (en eveneens VGZ) tot de conclusie gekomen dat STMG de activiteiten tot 1 april 2015 zal voortzetten (zie **[Bijlage 23]** en **[Bijlage 24]**) waarna STMG haar activiteiten zal beëindigen. Het bestuur van STMG heeft een liquidatiebegroting opgesteld waaruit blijkt dat bij bedrijfsbeëindiging per 1 april 2015 het tekort in STMG [...]
88. Op grond van het voorgaande bestaat een concrete en acute dreiging van het faillissement van STMG en de beëindiging van de desbetreffende zorgactiviteiten indien deze niet tijdig kunnen worden overgedragen.

## VERTROUWELIJKE VERSIE

89. Bovenstaande laat zien dat STMG in samenwerking met onder andere STMR probeert de continuïteit van de door haar verleende (zorg)diensten te garanderen en dat er een serieuze mogelijkheid is dat zij hierin gaat slagen.
90. Voor de concentratie die nu voorligt is de medewerking van Menzis en VGZ cruciaal. Voor Menzis is overdracht van deze activiteiten aan een derde een voorwaarde voor continuering van de relatie, zodat STMG niet over reële alternatieven voor de voorgenomen concentratie beschikt. Bij uitblijven van doorgang van de concentratie zullen de zorgverzekeraars waarschijnlijk overgaan tot contractering van andere zorgaanbieders (met andere werknemers en andere organisatievormen) zodat continuïteit van de zorg vanuit het oogpunt van de cliënten niet kan worden gegarandeerd.
91. Op enige moment heeft STMG overwogen of een faillissement voor haar situatie niet de beste oplossing zou zijn. Toen bleek dat een solvente afwikkeling binnen handbereik was, heeft STMG gekozen deze route te bewandelen, omdat die voor alle betrokken partijen - met name ook de patiënten - aantrekkelijker is. Er zijn geen andere alternatieve transacties overwogen.

### 3. Gegevens over de gevolgen van de concentratie

#### 3.1 Beschrijf de financiële gevolgen van de concentratie voor de betrokken zorgaanbieder(s).

Overleg hierbij ten minste:

- het businessplan met de verwachte kosten en baten van de concentratie;
- de verwachte synergievoordelen in de vijf jaren na de transactie.

Licht uw antwoord toe. Geef daarbij aan wie de financier(s) is/zijn en of uw business case wordt ondersteund door financiers.

92. Voor de goede orde wordt er op gewezen dat de aard van de transactie niet zodanig is dat het de bedoeling is of kan zijn dat er afdelingen kunnen worden afgestoten. STMR zal de met de zorgverzekeraars gecontracteerde c.q. te contracteren zorg ongewijzigd blijven verlenen.
93. Het businessplan met de verwachte kosten en baten is opgenomen als **[Bijlage 9]**. Uit het businessplan blijkt onder meer dat voor VGZ wordt voorzien in een daling van het aantal uren in 2015 ten opzichte van 2014 van [...] en in een stijging van het uurtarief variërend per product van [...] tot [...]. Voor Menzis wordt voorzien in een daling van het aantal uren in 2015 ten opzichte van 2014

**VERTROUWELIJKE VERSIE**

van [...]; het uurtarief voor begeleiding daalt met [...], de overige uurtarieven stijgen variërend per product met [...] tot [...]. In het businessplan zijn tevens de verwachte personeelskosten voor 2015 berekend.

94. In het algemeen geldt dat, zoals beschreven in 84, STMR verwacht enige schaalvoordelen te behalen, nu haar back office meer V&V werknemers zal ondersteunen. Hierdoor kan zij de (algehele) overhead beter doorrekenen (door toename van de activiteiten). Specifiek geldt dat, dankzij de grotere omvang van haar activiteiten, STMR zich iets meer overhead kan permitteren, hetgeen te goede zal komen aan de organisatie. De nieuw aan te nemen Regiomanager zal zich niet alleen richten op de activiteiten van de Stichting Activa, maar op geheel STMR. Zodoende zal de Regiomanager de gehele organisatie meer in staat stellen te investeren in ondernemerschap, innovatie en de interne veranderkracht. Deze synergiewinst zal zich binnen enkele maanden na de overname beginnen te realiseren. Naast de Regiomanager zal ook de verdere backoffice worden uitgebreid (zie ook rnr. 63) met in totaal (inclusief de Regiomanager) [...]. STMR zal daarnaast ook een investeren in een urenuitbreiding van de bestaande STMR backoffice [...] (zie het Businessplan, pagina 4, **[Bijlage 27]**).
95. Door noodzakelijke investering wordt voor het jaar 2015 geen wezenlijke bijdrage verwacht. In 2016 is de prognose dat bij een omzet van [...] de overgedragen activiteiten circa [...] zullen bijdragen, oplopend naar circa [...] in 2019.
96. Tevens wordt verwacht dat het resultaat zal bijdragen in de liquiditeitspositie en de versterking van het eigen vermogen van STMR. Met het voornemen de bijdrage voornamelijk aan te wenden aan de kwaliteit van zorg en de verlaging van de zorgkosten zal de invloed hierop echter beperkt zijn. De verwachting is nu dat zowel de liquiditeit als het eigen vermogen van STMR per ultimo 2019 met circa [...] versterkt zal zijn als gevolg van de overdracht.
97. Naast de bijdrage voor de solvente beëindiging zal STMR investeren in het gezond maken van de bedrijfsactiviteiten. De gemiddelde productiviteit van STMG teams is [...], daar waar deze voor vergelijkbare STMR teams ruim [...] bedraagt. Gezien de vergelijkbaarheid van beide werkgebieden liggen daar grote kansen voor STMR om de winstgevendheid van de Stichting Activa significant te vergroten. Dit resultaat zal STMR bereiken door het investeren in bijkomend management (zie Businessplan, p. 4, **[Bijlage 27]**) en door het implementeren van het interne verbeterprogramma 'Dat voelt goed' (zie **[Bijlage 25]**).

## VERTROUWELIJKE VERSIE

98. Op basis van het businessplan wordt geconcludeerd dat de overdracht van V&V activiteiten door STMG aan STMR voor STMR positief is.
99. Aangaande de financiering van de transactie wordt opgemerkt dat de Stichting Activa rechtstreeks aan STMR zullen worden overgedragen (zie ook de Overdrachtsovereenkomst). Ten aanzien van de over te nemen passiva zijn STMR en Assist voornemens om dit (voor STMG) zo efficiënt mogelijk te structureren. [...]
100. Naast het bedrag van [...] zal STMR ook investeren in de Stichting Activa en wel:
- in 2015 eenmalig circa [...] om een soepele overdracht mogelijk te maken en om de kracht van de bij de overdracht betrokken medewerkers te vergroten
  - voor de backoffice jaarlijks [...] (zie Businessplan p. 4, Bijlage **[Bijlage 27]**).
101. Deze laatste bedragen worden uit de lopende bedrijfsresultaten van STMR gefinancierd.
102. Voor meer details wordt verwezen naar het Businessplan (**[Bijlage 27]**), dat tevens een openingsbalans (p. 8) en een financiële prognose voor de komende vijf jaar (p. 7). omvat die zijn afgestemd op de rest van het businessplan.

### *3.2 Beschrijf de gevolgen van de concentratie voor de zorgverlening aan de cliënt.*

*Beschrijf hierbij, voor zover van toepassing, ten minste:*

- *veranderingen in het aanbod van zorg;*
  - *de herinrichting van de zorgprocessen;*
  - *de verplaatsing van zorgaanbod tussen locaties;*
  - *de verandering van het aantal locaties waar zorg wordt verleend;*
  - *de aanpassing van de schaalgrootte van de zorgverlening op de locaties.*
- Ga hierbij uit van het tijdsbestek waarbinnen alle uit de concentratie voortkomende veranderingen in de zorgverlening zijn gerealiseerd.*

103. De voorgenomen concentratie betreft een overname door STMR van activa en passiva verband houdend met activiteiten op het gebied van V&V die voorheen werden uitgevoerd door STMG. De V&V zorgverlening aan de cliënten van thans STMG wordt na de concentratie gecontinueerd.

**VERTROUWELIJKE VERSIE**

104. Uitvoering van de zorg vindt zoveel mogelijk plaats door dezelfde medewerkers. Daarnaast vindt de zorgverlening plaats bij cliënten thuis en zal dit ook na de concentratie het geval zijn, zie rnr. 61. Uit de presentatie 'Overname bedrijfsactiviteiten STMG' (**[Bijlage 10]**) volgt dat STMR wel investeert in de (verbetering van de) zorgverlening. Er zal extra capaciteit in de vorm van een regiomanager, teamcoaches en HR advies worden toegewezen aan de over te nemen activiteiten. Dit is capaciteit die nieuw wordt aangeworven en zal dus niet ten koste gaan aan capaciteit die voorheen beschikbaar was voor de andere activiteiten van STMR.
105. Daarnaast zal STMR het eerder ontwikkelde verbeterprogramma 'Dat voelt goed' (**[Bijlage 25]**) toepassen op de over te nemen activiteiten. Dit programma heeft als doel werknemers verder te ontwikkelen in zelforganisatie en het versterken van de zelfredzaamheid van cliënten. Dit programma heeft een programma manager die zorgt voor coaching van de teamcoaches en training, scholing en coaching van medewerkers.
106. De voorgenomen concentratie heeft geen gevolgen voor de zorgverlening aan de huidige cliënten van STMR, die verricht wordt op grond van de Wlz en Zvw. De zorgverlening aan deze cliënten wordt na de concentratie ongewijzigd voortgezet.

*3.3 Beschrijf de risico's van de concentratie voor de bereikbaarheid van de zorg en de wijze waarop deze risico's worden ondervangen.*

*Onder vraag 3.2 heeft u de eventuele veranderingen in het zorgaanbod en de locaties waar zorg wordt verleend beschreven. Beschrijf welke risico's deze veranderingen met zich meebrengen voor de bereikbaarheid van de zorg.*

*Beschrijf hierbij, voor zover van toepassing, ten minste:*

- de gevolgen van de concentratie voor het aantal locaties dat cliënten kunnen bezoeken;*
- de gevolgen van de concentratie voor de reisafstand die cliënten moeten afleggen.*

107. De voorgenomen concentratie brengt geen risico's met zich voor de bereikbaarheid van V&V zorgverlening die thans wordt uitgevoerd door STMG. De continuering van de V&V zorgverlening aan de cliënten van thans STMG wordt met de concentratie juist gewaarborgd. Uitvoering van de zorg vindt plaats bij cliënten thuis en dat zal na de concentratie ook het geval zijn, zie rnr. 61.

**VERTROUWELIJKE VERSIE**

108. De voorgenomen concentratie brengt eveneens geen risico's met zich voor de bereikbaarheid van de zorgverlening aan de huidige cliënten van STMR, die verricht wordt op grond van de Wlz en Zvw. De zorgverlening aan deze cliënten wordt na de concentratie ongewijzigd voortgezet.

*3.4 Beschrijf de risico's van de concentratie voor de kwaliteit van de zorg en de wijze waarop deze risico's worden ondervangen.*

*Beschrijf hierbij ten minste:*

- *wat het verwachte effect van de concentratie is op de cliënttevredenheid.*
- *hoe is geborgd dat het bestuur gedurende het concentratieproces voldoende aandacht heeft voor het primaire proces.*
- *hoe u het risico inschat op kwaliteitsverlies door bijvoorbeeld:*
  - *cultuurverschillen tussen de concentrerende organisaties;*
  - *stagnerende implementatie van de concentratie;*
  - *vertrekkend personeel.*
- *welke scenario's voor risicobeheersing u heeft opgesteld;*
- *de wijze waarop u het optreden van dergelijke risico's monitort.*

109. De voorgenomen concentratie brengt geen risico's met zich voor de kwaliteit van V&V zorgverlening die thans wordt uitgevoerd door STMG. De V&V zorgverlening aan de cliënten van thans STMG wordt na de concentratie gecontinueerd. Uitvoering van de zorg vindt zoveel mogelijk plaats door dezelfde medewerkers. Daarnaast vindt de zorgverlening plaats bij cliënten thuis en zal dit ook na de concentratie het geval zijn, zie rnr. 61.

110. Integendeel, verwacht kan worden dat kort na 1 april 2015 een kwaliteitssprong gemaakt kan worden dankzij de investeringen van STMR in een betere begeleiding van de V&V medewerkers door het aannemen van een nieuwe regiomanager ([...]), nieuwe teamcoaches en nieuwe medewerkers teamondersteuning (in totaal [...]) (zie Businessplan, p. 4 in **[Bijlage 27]** alsmede een doorgaande kwaliteitsverbetering over een periode van twee jaar na de overname door de implementatie van het programma 'Dat voelt goed' (zie **[Bijlage 25]**).

111. Na de overname zal er zal geen zorginhoudelijk personeel worden weggehaald uit de reeds bestaande teams ter versterking van de nieuwe teams. De benodigde extra begeleiding van de nieuws wordt voorzien door het aannemen van extra personeel. Derhalve zal de voorgenomen concentratie eveneens geen gevolgen hebben voor de zorgverlening aan de huidige cliënten van STMR, die

**VERTROUWELIJKE VERSIE**

verricht wordt op grond van de Wlz en Zvw. De zorgverlening aan deze cliënten wordt na de concentratie ongewijzigd voortgezet.

4. *Gegevens over de continuïteit van cruciale zorg*

4.1 *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 hulp*
- *acute verloskunde*
- *crisisopvang geestelijke gezondheidszorg*
- *WLZ, bezien in de sociale context*

a. *Beschrijf in geval van ambulancezorg, spoedeisende hulp of acute verloskunde ten minste de verandering van spreiding en capaciteit (per locatie) van deze zorg.*

b. *Beschrijf in geval van crisisopvang geestelijke gezondheidszorg ten minste de verandering van afspraken over crisisopvang in de regio('s) waarin u actief bent.*

c. *Beschrijf in geval van WLZ de verandering in de sociale context van de zorg zoals de geografische ligging van het zorgaanbod, het bij je partner kunnen blijven wonen en de aansluiting bij de godsdienst of levensovertuiging van cliënten en hun leefomgeving.*

112. STMR levert thans onder meer zorg krachtens de Wlz. De zorgverlening die op grond van de Wlz geleverd wordt, wordt na de concentratie ongewijzigd voortgezet en heeft derhalve geen veranderingen in de sociale context van deze zorg tot gevolg. De overname van V&V activiteiten ziet niet op cruciale zorg.

4.2 *Beschrijf of door de concentratie de normen voor deze vormen van cruciale zorg in gevaar komen en de wijze waarop deze risico's worden ondervangen.*

113. STMR levert thans onder meer zorg krachtens de Wlz. De zorgverlening die op grond van de Wlz geleverd wordt, wordt na de concentratie ongewijzigd voortgezet en heeft derhalve geen veranderingen in de sociale context van deze zorg tot gevolg. De overname van V&V activiteiten ziet niet op cruciale zorg.

**VERTROUWELIJKE VERSIE**

5. *Gegevens over de betrokkenheid van cliënten, personeel en andere stakeholders*

5.1 *Vermeld indien van toepassing, van elke betrokken zorgaanbieder, naam, adres, telefoonnummer en eventuele elektronisch postadres van de voorzitter van de cliëntenraad.*

114. In deze paragraaf wordt beschreven hoe de diverse relevante stakeholders van STMR zijn betrokken bij de voorgenomen concentratie. Contactgegevens worden enkel verstrekt ten aanzien van de stakeholders van STMR, omdat de betrokken activa en passiva van STMG waarover zeggenschap wordt verkregen door STMR, niet kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1 Wmg (zie ook rnr. 10). Ten overvloede wordt ook informatie verstrekt over de wijze waarop de stakeholders van STMG betrokken zijn.

**Cliëntenraad STMR**

115. **Naam:** [...] **Adres:** [...] [...] [...] **Tel.** [...] **E-mail:** [...]

5.2 *Beschrijf indien van toepassing, voor elke betrokken zorgaanbieder:*

a. *Het verloop van de raadpleging van cliënten:*

- *Op welke wijze zijn cliënten betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen?*
- *Op welke wijze hebben cliënten hun oordeel en aanbevelingen kenbaar kunnen maken?*
- *Zijn cliënten van mening dat de zorgaanbieder hen voldoende tijd heeft gegeven om te reageren op het concentratievoornemen?*
- *Zijn cliënten in de gelegenheid gesteld om, indien gewenst, een deskundige te raadplegen? Zijn cliënten van mening dat de zorgaanbieder hen hiervoor voldoende tijd en zo nodig (financiering van) expertise ter beschikking heeft gesteld, zodat een oordeel over de concentratie kan worden gegeven?*

b. *Of cliënten van mening zijn dat zij tijdig en op begrijpelijke wijze aantoonbaar voldoende geïnformeerd zijn over:*

**VERTROUWELIJKE VERSIE**

- *de verwachte gevolgen van de concentratie voor de inrichting van de zorg*
  - *de inhoud van de concentratieplannen*
  - *de mogelijkheden om daar bezwaar tegen te maken*
  - *de mogelijkheden om alternatieven of andere zienswijzen in te brengen*
  - *de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt.*
  - c. *Het oordeel van cliënten:*
    - *Hoe luidt het oordeel en de aanbevelingen van cliënten over het voornemen tot concentratie?*
    - *Zijn het oordeel en de aanbevelingen van cliënten overtuigend en beargumenteerd meegewogen in de besluitvorming tot concentratie? Indien aanbevelingen van cliënten niet zijn overgenomen, geef aan waarom niet.*
116. Met de cliëntenraad van STMR is meerdere malen overleg gevoerd over de voorgenomen transactie. Op 9 februari 2015 is onder meer een presentatie gegeven aan de cliëntenraad van STMR. De sheets van deze presentatie treft u in **[Bijlage 10]**. Naar aanleiding hiervan heeft de cliëntenraad van STMR bij brief van 12 februari 2015 een voorlopig advies gegeven over de voorgenomen Transacties. Een kopie van de brief van de cliëntenraad aan de Raad van Bestuur van STMR treft u in **[Bijlage 11]**. Uit de brief volgt dat de cliëntenraad van STMR:
- a. op 28 januari 2015 en 9 februari 2015 uitvoerig is geïnformeerd over de voorgenomen Transacties door de Raad van Bestuur van STMR;
  - b. vertrouwen heeft in de (toekomstige) beslissing van de Raad van Bestuur van STMR om tot overname van de activiteiten over te gaan;
  - c. grote waardering heeft voor de zorgvuldige en weloverwogen wijze waarop de Raad van Bestuur tot een beslissing komt omtrent de voorgenomen Transacties;
  - d. zeer positief staat tegenover het voornemen om activiteiten van STMG over te nemen;
  - e. haar dagelijks bestuur machtigt om bij het verder afhandelen van deze Transacties zelfstandig, namens hen, te adviseren.
117. Op 3 maart 2015 heeft de cliëntenraad van STMR bij brief laten weten dat haar advies is dat zij onvoorwaardelijk zeer positief staat tegenover het voornemen

**VERTROUWELIJKE VERSIE**

om de bedrijfsactiviteiten V&V en thuisbegeleiding van STMG over te nemen (**[Bijlage 21]**). Ook spreekt de cliëntenraad haar grote waardering uit over de zorgvuldige en weloverwogen wijze waarop de raad van bestuur van STMR tot een beslissing komt om de bedrijfsactiviteiten van STMG over te nemen.

118. STMG heeft de cliëntenraad van STMG om advies gevraagd ten aanzien van de voorgenomen bedrijfsbeëindiging en overdracht van bedrijfsactiviteiten (waaronder de V&V activiteiten), zie **[Bijlage 12]**. De cliëntenraad van STMG is in de afgelopen maanden bij voortdurend volledig geïnformeerd. De cliëntenraad van STMG staat positief tegenover de voornemens van de raad van bestuur van STMG. Het advies van de cliëntenraad van 19 februari 2015 is bijgevoegd als **[Bijlage 13]**. In dat advies is als enige opmerking over de overdracht aan STMR opgenomen dat STMR de cliënten die van STMG overgaan een 'warm welkom' zal moeten heten, om daarmee de ontstane onzekerheid van continuering van V&V zorg- en dienstverlening te verkleinen of weg te nemen. Daarbij speelt volgens de cliëntenraad ook de voorkeur van cliënten de huidige zorgverleners – zoveel mogelijk – in te zetten bij de verdere uitvoering van deze zorgtaken een belangrijke rol.
119. Op 5 maart 2015 heeft de Raad van Toezicht vergaderd over de voorgenomen overname en geconcludeerd dat de analyse zoals door het bestuur van STMR gepresenteerd werd, voldoende inzicht gaf in de risico's. Als er geen majeure afwijkingen komen uit het due diligence onderzoek wordt aan de Raad van Bestuur het mandaat gegeven om binnen de uitgangspunten en de afgesproken kaders de overdracht definitief af te handelen. Het positieve advies van de Raad van Toezicht van STMR gaat in **[Bijlage 28]**.
120. STMG heeft daarnaast contact gehad met belangenvertegenwoordiger Zorgbelang Gelderland. Individuele cliënten zullen zorgvuldig worden geïnformeerd als de overdracht feitelijk aanstaande is.

*5.3 Vermeld indien van toepassing, van elke betrokken zorgaanbieder, naam, adres, telefoonnummer en eventuele elektronisch postadres van de voorzitter van de ondernemingsraad.*

**OR STMR**

121. **Naam:** [...]  
**Adres:** [...]

**VERTROUWELIJKE VERSIE**

[...]  
[...]  
**Tel.**           [...]  
**E-mail:**       [...]

5.4 *Beschrijf indien van toepassing, voor elke betrokken zorgaanbieder:*

a. *Het verloop van de raadpleging van het personeel:*

- *Op welke wijze is het personeel betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen?*
- *Op welke wijze heeft het personeel zijn oordeel en aanbevelingen kenbaar kunnen maken?*
- *Is het personeel van mening dat de zorgaanbieder hen voldoende tijd gegeven heeft om te reageren op het concentratievoornemen?*
- *Is het personeel in de gelegenheid gesteld om, indien gewenst, een deskundige te raadplegen? Is het personeel van mening dat de zorgaanbieder hen hiervoor voldoende tijd en zo nodig (financiering van) expertise ter beschikking heeft gesteld, zodat een oordeel over de concentratie kan worden gegeven?*

b. *Of het personeel van mening is dat het tijdig en op begrijpelijke wijze aantoonbaar voldoende geïnformeerd is over:*

- *de verwachte gevolgen van de concentratie voor de inrichting van de zorg*
- *de inhoud van de concentratieplannen*
- *de mogelijkheden om daar bezwaar tegen te maken*
- *de mogelijkheden om alternatieven of andere zienswijzen in te brengen*
- *de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt.*

c. *Het oordeel van het personeel:*

- *Hoe luidt het oordeel en de aanbevelingen van het personeel over het voornemen tot concentratie?*
- *Zijn het oordeel en de aanbevelingen van het personeel overtuigend en beargumenteerd meegewogen in de besluitvorming tot concentratie? Indien aanbevelingen van het personeel niet zijn overgenomen, geef aan waarom niet.*

122. Met de OR van STMR is meerdere malen overleg gevoerd over de voorgenomen Transacties. Op 10 februari 2015 is onder meer een presentatie gegeven aan de OR van STMR. De sheets van deze presentatie treft u in **[Bijlage 10]**. De OR van STMR heeft ook per brief een positieve voorlopige reactie gegeven op de

**VERTROUWELIJKE VERSIE**

overname van de V&V activiteiten (**[Bijlage 14]**). Bij brief van 3 maart 2015 heeft de OR van STMR haar onvoorwaardelijke positieve advies voor overname van de uitvoeren medewerkers V&V van STMG kenbaar gemaakt (**[Bijlage 22]**).

123. Volledigheidshalve zij vermeldt dat ook de OR van STMG om advies is gevraagd over de voorgenomen bedrijfsbeëindiging en de overdracht van activiteiten (waaronder de V&V activiteiten), zie **[Bijlage 11]**. De OR is in de afgelopen maanden bij voortdurende meegenomen in de stappen die gezet zijn door de raad van bestuur van STMG. De OR van STMG heeft zijn positieve advies geformuleerd bij brief van 3 maart 2015, zie **[Bijlage 15]**. STMG heeft ook steeds de vakorganisaties geïnformeerd.
124. Personeelsleden van STMG zijn nog niet geïnformeerd over de voorgenomen concentratie. STMR is er echter van overtuigd dat de concentratie in het belang van het personeel is, omdat anders de activiteiten die STMG nu verricht niet kunnen worden voortgezet.

*5.5 Beschrijf welke andere stakeholders – zoals zorgverzekeraars/zorgkantoren, banken en regionale en lokale overheden – bij de concentratie zijn betrokken en wat hun relatie is tot de betrokken zorgaanbieder(s).*

125. Menzis en VGZ zijn beide, als belangrijke opdrachtgevers van STMG betrokken bij de voorgenomen concentratie.

*5.6 Vermeld de namen, adressen, telefoonnummers, faxnummers, eventuele elektronische postadressen en naam en functies van contactpersonen van deze stakeholders.*

126. **Naam:** Menzis  
**Adres:** De Ruyterlaan 25  
7511 JH Enschede  
Postbus 477  
7500 AL Enschede  
**Tel.** [...] **Fax:** -  
**E-mail:** [...] **Contactpersoon:** [...] **Functie:** [...]

**VERTROUWELIJKE VERSIE**

127. **Naam:** VGZ  
**Adres:** Kennedyplein 300  
5611 ZV Eindhoven  
Postbus 676  
5600 AR Eindhoven  
**Tel.** [...] **Fax:** -  
**E-mail:** [...] **Contactpersoon:** [...] **Functie:** [...]

5.7 *Beschrijf voor elke stakeholder:*

a. *Het verloop van de raadpleging van de stakeholder:*

- *Op welke wijze zijn stakeholders betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen?*
- *Op welke wijze hebben stakeholders hun oordeel en aanbevelingen kenbaar kunnen maken?*
- *Zijn de stakeholders van mening dat de zorgaanbieder hen voldoende tijd heeft gegeven om te reageren op het concentratievoornemen?*

b. *Of stakeholders van mening zijn dat zij tijdig en op begrijpelijke wijze aantoonbaar voldoende geïnformeerd zijn over:*

- *de inhoud van de concentratieplannen*
- *de mogelijkheden om daar bezwaar tegen te maken*
- *de mogelijkheden om alternatieven of andere zienswijzen in te brengen*
- *de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt.*

c. *Het oordeel van stakeholders:*

- *Hoe luidt het oordeel en de aanbevelingen van stakeholders over het voornemen tot concentratie?*
- *Zijn het oordeel en de aanbevelingen van stakeholders overtuigend en beargumenteerd meegewogen in de besluitvorming tot concentratie? Indien aanbevelingen van overige stakeholders niet zijn overgenomen, geef aan waarom niet.*

128. (Voorheen zorgkantoor) Menzis is, als belangrijke opdrachtgever van STMG, betrokken bij de concentratie. Op grond van de opdracht voor januari 2015 heeft

**VERTROUWELIJKE VERSIE**

Menzis de mogelijkheid de overeenkomst tweemaal met één maand te verlengen (zie **[Bijlage 16]** en **[Bijlage 17]**). Uit de verklaring van Menzis blijkt dat zij positief tegenover de concentratie staat. Menzis is bereid aan de overnemende partij een nieuwe zorgopdracht voor het gehele jaar 2015 te verlenen zodat de continuering van de zorg kan worden gewaarborgd (zie **[Bijlage 24]**).

129. Ook (voorheen zorgkantoor) VGZ is, als belangrijke opdrachtgever van STMG, betrokken bij de concentratie. VGZ is betrokken bij de onderhandelingen over de overdracht van activiteiten van STMG en staat positief tegenover de concentratie (zie **[Bijlage 23]**). VGZ is bereid aan de overnemende partij een nieuwe zorgopdracht voor het gehele jaar 2015 te verlenen zodat de continuering van de zorg kan worden gewaarborgd.

6. *Mee te zenden documenten*

6.1 *Een gedateerd exemplaar van de meest recente stukken op grond waarvan de concentratie tot stand zal komen. De stukken moeten duidelijkheid geven over de (voorgenomen) binding die ten grondslag ligt aan de concentratie. In het bijzonder moet blijken welke de eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen na de concentratie zullen zijn.*

130. De (omvang van de) concentratie blijkt voornamelijk uit de Overdrachtsovereenkomst welke is opgenomen als **[Bijlage 20]**. Volledigheidshalve verwijst STMR tevens naar de Intentieverklaring V&V d.d. 28 januari 2015 (opgenomen als **[Bijlage 3]**) en de Biedbrief d.d. 11 februari 2015 waarin STMR een (voor STMR) bindend bod ten aanzien van (onder meer) de overname van de V&V activiteiten neerlegt (opgenomen als **[Bijlage 4]**).

6.2 *Een schriftelijk bewijsstuk, waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de aangewezen contactpersoon of -personen blijkt. Deze vraag heeft zowel betrekking op functionarissen van de betrokken partijen als op externe adviseurs, zoals advocaten.*

131. Een schriftelijk bewijsstuk, waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de aangewezen contactpersoon of -personen blijkt, is opgenomen als **[Bijlage 19]**. Het betreft enkel de vertegenwoordigingsbevoegdheid van STMR, aangezien alleen STMR zorgaanbieder is in de zin van de Wmg.

## VERTROUWELIJKE VERSIE

*6.3 Alle definitieve versies van schriftelijke stukken over de concentratieplannen waarmee u cliënten, personeel en eventuele andere stakeholders over de concentratieplannen hebt geïnformeerd. Vermeld op ieder document de datum waarop het is opgesteld.*

132. De gegevens over de wijze waarop de diverse stakeholders betrokken zijn bij de voorgenomen concentratie zijn reeds eerder in deze melding aan bod gekomen.

Amsterdam, 18 maart 2015

Houthoff Buruma

mr. G. Oosterhuis

mr. drs. L.N.M. van Uden