

Melding

Ingevolge artikel 49a wet marktverordening gezondheidszorg van een voorgenomen

Concentratie

waarbij

PGZ Groep BV

zeggenschap verkrijgt over

**PGZ Zorgverlening B.V.
PGZ Zorgverlening Zuid-Limburg B.V.
Gespecialiseerd Zorgverleningsbureau Limburg/Noord-
Brabant B.V.**

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.

***Hetgeen in het formulier en bijlagen vetgedrukt en tussen haakjes staat, wordt door de betrokken zorgaanbieders als vertrouwelijke informatie in het kader van de WOB beschouwd.
Alle bijlage van dit meldingsformulier dienen als vertrouwelijk te worden aangemerkt.***

- Bijlage 1:** [Adviesaanvraag cliëntenraad]
- Bijlage 2:** [Reactie adviesaanvraag cliëntenraad]
- Bijlage 3:** [Schrijven voornemen concentratie koper]
- Bijlage 4:** [Adviesaanvraag ondernemingsraad]
- Bijlage 5:** [Reactie adviesaanvraag ondernemingsraad]
- Bijlage 6:** [Informatiebrief zorgkantoor/zorgverzekeraar]
- Bijlage 7:** [Inschrijving kamer van koophandel PGZ Zorgverlening B.V.]
- Bijlage 8:** [Inschrijving kamer van koophandel PGZ Zorgverlening Zuid-Limburg B.V.]
- Bijlage 9:** [Inschrijving kamer van koophandel Gespecialiseerd Zorgverleningsbureau Limburg/Noord-Brabant B.V.]
- Bijlage 10:** [Inschrijving kamer van koophandel Holding PGZ B.V]
- Bijlage 11:** [Inschrijving kamer van koophandel Holland Venture B.V.]
- Bijlage 12:** [Inschrijving kamer van koophandel R. Boumans Holding B.V].
- Bijlage 13:** [L.O.I].
- Bijlage 14:** [Concept Koopovereenkomst]
- Bijlage 15:** [Vragen Zorgkantoor]
- Bijlage 16:** [Discussion paper Bank]
- Bijlage 17:** [Kredietovereenkomst]
- Bijlage 18:** [Akte van oprichting Holding PGZ groep]
- Bijlage 19:** [Aandeelhoudersovereenkomst]

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.

- 1) Holland Venture Ondernemers Fonds II B.V.
B.V.
A: Franz Zieglerstraat 24, 1087HN te Amsterdam
[...]
- 2) R. Boumans Holding B.V.
B.V.
[...]
- 3) Holding PGZ B.V.
B.V.
[...]

1 en 2 zijn samen verenigd in 'PGZ Groep BV' (kopende partij voorheen Newco)
3 is de verkopende holding van onderstaande werkmaatschappijen.

- A) PGZ Zorgverlening B.V.
B.V.
A: Beatrixstraat 31 A, 6031 BB te Nederweert
T: 0495 622 399
M: directie@zorgverlening-pgz.nl
[...]
- B) PGZ Zorgverlening Zuid-Limburg B.V.
B.V.
A: Potgieterstraat 2, 6191 EA te Beek
T: 046 4361990
M: directie@zorgverlening-pgz.nl
[...]
- C) Particulier Gespecialiseerd Zorgverleningsbureau Limburg/Noord-Brabant B.V.
B.V.
[...]

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

Holland Venture Ondernemers Fonds II B.V.

A: Financiering van ondernemingen met het oog op realisatie van toekomstig rendement
S: Financiële sector

R. Boumans Holding B.V.

A: Management BV waarvan de doelstelling breed is geformuleerd, maar vooral bestaat uit het voeren van directie en managementactiviteiten over de te kopen BV's.

S: Management

Holding PGZ B.V.

A: verwerven, oprichten van en deelnemen in, het voeren van management en beheer waaronder fungeren als bestuur en financieren van ondernemingen en het verhuren van registergoederen.

S: Management

PGZ Zorgverlening B.V.

A: Kernactiviteit: Het bieden van zorgverlening aan verstandelijk gehandicapten en psychiatrische cliënten in de meest ruime zin genomen

S: Gezondheidszorg

PGZ Zorgverlening Zuid-Limburg B.V.

A: Kernactiviteit: Het bieden van zorgverlening aan verstandelijk gehandicapten, en psychiatrische cliënten in de meest ruime zin genomen

S: Gezondheidszorg

Particulier Gespecialiseerd Zorgverleningsbureau Limburg/Noord-Brabant B.V.

A: Kernactiviteit: Het bieden van zorgverlening aan verstandelijk gehandicapten en psychiatrische cliënten in de meest ruime zin genomen

S: Gezondheidszorg

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

Hubert Verbeek

[...]

René Boumans

[...]

Mevr. S. Maas-Heijnen

[...]

1.4 Geef aan welke van de betrokken organisaties zorgaanbieder zijn.

De werkmaatschappijen PGZ Zorgverlening B.V., PGZ Zorgverlening Zuid-Limburg B.V. en Particulier Gespecialiseerd Zorgverleningsbureau Limburg/Noord-Brabant B.V. zijn zorgverlener.

Een van de aandeelhouders van PGZ Groep BV is René Boumans, de huidige directeur van bovenstaande werkmaatschappijen.

Holland Venture heeft als investeringsmaatschappij financiële belangen in andere, aan gezondheidszorg gerelateerde ondernemingen. Zij investeerde reeds in een bedrijf voor Leer- en ontwikkelingsproblemen (Opdidakt), E-health software ten behoeve van de (geestelijke) gezondheidszorg (IPPZ), een onderneming in apparatuur voor huidtransplantaties bij brandwonden

(Humeca), een bedrijf in beademingsapparatuur (Ventinova), een bedrijf voor personeelsoplossingen in de zorg (Highcare) en een bedrijf in ontwikkelen van innovatieve producten voor de mammografie (Sigma Screening). Opdidakt is in deze het enige bedrijf dat direct cliëntcontact onderhoudt in de gezondheidszorg.

Naast bovenstaande ondernemingen heeft Holland Venture o.a. belangen in een schoonmaak- en onderhoudsbedrijf t.a.v. natuursteen (Nitesco), een internet dienstverlener op het gebied van banken en verzekeraars (Virtual Affairs) en een detacheerder van schuldhulpverleners (Bureau PENG). Holland Venture kan derhalve een generieke investeerder genoemd worden met een uiteenlopend portfolio.

[...]

Holland Venture is een financiële instelling en raakt volledig de definitie van een participatiemaatschappij. Holland Venture werkt in deze hoedanigheid vanuit een aantal fondsen met een grote diversiteit aan bedrijven. De werknemers van Holland Venture zijn sec belast met financiële werkzaamheden. Vanuit het oogpunt van de NZa wordt Holland Venture als zorgaanbieder aangemerkt. Echter de consolidatie van haar portfolio die hier ten grondslag aan zou moeten liggen strookt naar mening van Holland Venture niet met de kaders van een investeringsmaatschappij.

1.5 Geef voor elk van de betrokken zorgaanbieders aan door hoeveel personen zij in de regel zorg doen verlenen. Licht uw antwoord toe.

PGZ Zorgverlening B.V.

Binnen deze BV zijn gemiddeld op jaarbasis 56 fte verdeeld over 94 medewerkers werkzaam.

PGZ Zorgverlening Zuid-Limburg B.V.

Binnen de BV zijn gemiddeld op jaarbasis 5 fte verdeeld over 10 medewerkers werkzaam.

Particulier Gespecialiseerd Zorgverleningsbureau Limburg/Noord-Brabant B.V.

Deze BV bevat geen personeel.

In totaal zijn er momenteel [...]medewerkers werkzaam waarvan [...] zorg verlenen.

Bij Holland Venture zijn [...] medewerkers in dienst. Geen van de medewerkers verlenen zorg.

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.

- Totstandbrenging van een uitsluitende zeggenschap via een nieuw op te richten Holding ('PGZ Groep BV').
- [Holland Venture Ondernemersfonds II bezit 65% van de aandelen
R. Boumans Holding B.V. bezit 35% van de aandelen in PGZ Groep BV.]

- LOI tussen PGZ Holding B.V. (Verkoper) en PGZ Groep B.V.(koper) [Bijlage 13 vertrouwelijk]
- Concept Koopovereenkomst Bijlage 14 vertrouwelijk. De bijlage dient zoals alle bijlagen in zijn geheel als vertrouwelijke informatie in de zin van artikel 10 lid 1 sub c Wob te worden beschouwd.

De Holding PGZ Groep zal vanaf closing de Holding zijn van de drie alreeds bestaande werkmaatschappijen. De huidige aandeelhouders en bestuurders mevr. S. Maas-Heijnen en dhr. J.H. Heijnen zullen hun bestuurderschap beëindigen en de aandelen op closingdatum overdragen. De aandelen worden overgenomen door Holland Venture Ondernemersfonds II en R. Boumans Holding B.V. (verenigd in PGZ Groep B.V.)

De heer Boumans (thans directeur van de werkmaatschappijen van PGZ) wordt na concentratie bestuurder van de Holding PGZ Groep BV en voert directie over de werkmaatschappijen. Daarmee zal de tekenbevoegdheid per closingdatum over gaan van de huidige bestuurders mevr. S. Maas-Heijnen en dhr. J.H. Heijnen naar de nieuwe bestuurder Dhr. Boumans.

Buiten het feit dat er 2 nieuwe aandeelhouders zijn zal er voor de organisatie weinig veranderen. Immers de huidige directeur wordt bestuurder van de holding en blijft directie voeren over de werkmaatschappijen. Beide aandeelhouders hebben aangegeven i.v.m. de overname geen reorganisatieplannen te willen doorvoeren betreffende het personeel, de bedrijfsvoering of de zorg van de cliënten. Met andere woorden de huidige organisatie zal gewoon voortgezet worden en er zullen n.a.v. de concentratie geen veranderingen merkbaar zijn voor cliënten en werknemers.

Documenten die tevens op de concentratie van toepassing zijn betreffen:

- Statuten Holding PGZ Groep **[Bijlage 18 vertrouwelijk]**.
- Statuutswijziging werkmaatschappijen (zijn pas na closing beschikbaar.)
- Concept koopovereenkomst (niet alle genoemde bijlage in concept koopovereenkomst zijn gereed) **[Bijlage 14 vertrouwelijk]**
- (NZA vraag 1 en 2) Aandeelhoudersovereenkomst **[Bijlage 19 vertrouwelijk]**. Hieruit blijkt de aandelenverdeling en de verdeling van zeggenschap.

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.).

De organisatie zal haar huidige activiteiten in de nieuwe aandeelhoudersstructuur doorzetten. Hierbij zullen geen wijzigingen worden doorgevoerd. Van integratie of implementatie is derhalve geen sprake. Er zal zorg en begeleiding worden geboden aan hoofdzakelijk jongeren en (jong) volwassenen met een licht verstandelijke en/of psychiatrische beperking.

Signing wordt beoogd uiterlijk 31-12-2014 plaats te vinden. Dit met de ontbindende voorwaarde dat de NZA toestemming verleend. De *closing* zal – afhankelijk van goedkeuring stakeholders en NZA – z.s.m., doch uiterlijk enkele weken, na *signing* plaatsvinden. De werkmaatschappijen zullen autonoom hun activiteiten doorzetten, hierdoor vindt er derhalve geen integratie plaats.

De bedrijfsvoering zal intact worden gehouden en in die hoedanigheid worden gecontinueerd.

(Vraag 3 NZA)

Er zijn i.v.m. de concentratie geen plannen om wijzigingen door te voeren. Er worden op dit moment geen veranderingen beoogd.

2.3 Beschrijf de doelstellingen van de concentratie.

De concentratie heeft als doel om met een onderscheidend zorgaanbod en efficiënte processen een stabiele partner te worden voor de stakeholders. Er wordt een verantwoorde structurele groei beoogd welke parallel dient te lopen aan een hoge kwaliteit van zorgverlening.

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.

De huidige aandeelhouders hebben ambities welke niet meer in lijn liggen met de continuering en uitbouw van de onderneming en denken dat het noodzakelijk is voor PGZ, d.m.v. schaalvergroting, efficiënter werken, vermenging en toevoeging van kennis, de organisatie levensvatbaar te houden in de toekomst. Derhalve hebben zij een verkoopproces in gang gezet. Holland Venture is als gerespecteerde investeerder in de zorg op de onderneming gestuit en ziet kansen binnen de GGZ markt. Deze concentratie waarborgt de zorgkwaliteit van de onderneming, het personeelsbeleid en de rol van René Boumans (huidige directeur) waardoor het unieke karakter van een specialistisch, ondernemende organisatie intact blijft.

Als mogelijk alternatief hebben wij overwogen en verkennende gesprekken gevoerd met enkele zorgaanbieders uit de regio. We zijn hier echter niet mee verder gegaan omdat we, op basis van de gesprekken, hebben geconcludeerd dat een fusie met bestaande zorgorganisaties eerder remmend dan vooruitstrevend zal werken op PGZ en PGZ haar eigenheid en kracht zou gaan verliezen. We hebben door de transitie naar de Jeugdwet te maken met een turbulente omgeving die het beste kan worden benaderd door gebruikmaking van de deskundigheid en marktkennis van de huidige directeur in combinatie met een degelijke partij die op een ondernemende manier in de zorg staat.

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.

De activiteiten van Zorgverlening PGZ blijven intact. Door op termijn een bredere regionale bezetting alsmede een breed zorgaanbod neer te zetten verwachten we een structurele groei te bewerkstelligen. Er is thans geen uitgewerkt business plan beschikbaar, de organisatie zal immers voorlopig voortgezet worden op de huidige wijze. De verwachte financiën zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Er zijn geen specifieke grote synergievoordelen die worden verwacht in de nieuwe concentratie, daar deze wordt aangegaan met een participatiemaatschappij en de huidige directeur en de huidige organisatie voortgezet wordt.

Zie tevens vraag 4./2.2 . De bedrijfsfilosofie van Holland Venture en PGZ passen ons inziens uitstekend bij elkaar (ondernemend, innovatief, no-nonsense cultuur) en zorgen op die manier voor een goede synergie.

Onderstaand een kosten-baten overzicht.

Als bijlage is toegevoegd het Discussion paper Newco Holding PGZ [Bijlage 16 vertrouwelijk] waaruit de correspondentie blijkt met de bank en de kredietovereenkomst [Bijlage 17 vertrouwelijk]. Hierin wordt aangegeven op basis waarvan men voornemens is de concentratie te financieren en onder welke voorwaarden dit gebeurt. Ook laat de bank hier zien dat deze bereid is de financiering te verstrekken.

[...]

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.

Aangezien het hier alleen een overname betreft van aandelen en de aanstelling van een nieuwe bestuurder (voorheen directeur PGZ) zullen er ten gevolge van de overname geen veranderingen plaats vinden in de organisatie. Het zorgaanbod, de zorgprocessen, en de locaties blijven hetzelfde als voorheen. PGZ Groep BV koopt de huidige hoofdlocatie en bij andere locaties wordt de huur daarvan voortgezet.

Ga hierbij uit van het tijdsbestek waarbinnen alle uit de concentratie voortkomende veranderingen in de zorgverlening zijn gerealiseerd.

De organisatie wordt zoals die heden is gecontinueerd. Binnen de zorgverlening zullen er derhalve geen veranderingen plaats vinden.

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.

Ten gevolge van de concentratie zullen er geen veranderingen in locaties plaatsvinden. Het aantal locaties, de reisafstand en daarmee de bereikbaarheid van de zorg zullen hetzelfde blijven.

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:
 - o cultuurverschillen tussen de concentrerende organisaties;
 - o stagnerende implementatie van de concentratie;
 - o vertrekkend personeel.
- welke scenario's voor risicobeheersing u heeft opgesteld;
- de wijze waarop u het optreden van dergelijke risico's monitort.

PGZ staat voor een kwalitatief hoog zorgniveau en is HKZ gecertificeerd. Er vinden ten gevolge van de overname geen veranderingen plaats in de zorgprocessen, personeel, de locaties en de schaalgrootte. Dientengevolge is de verwachting dat de cliënttevredenheid in het algemeen niet zal veranderen.

Het primaire zorgproces is geborgd in die zin, dat de bestaande locaties, zorg en personeel hetzelfde blijven en er eigenlijk geen veranderingen in het gehele zorgproces plaatsvinden.

Er is geen sprake van kwaliteitsverlies en cultuurverschil aangezien de organisatie door mede de huidige directeur wordt overgenomen, het geen samenvoeging van organisaties betreft en de huidige organisatie gehandhaafd blijft. Hierdoor is ook de verwachting dat er geen toename zal zijn van vertrekkend personeel.

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
 - AWBZ, gezien 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 AWBZ 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.

(Vraag 4 NZA)

Ambulancezorg, spoedeisende hulp, acute verloskunde en crisisopvang geestelijke gezondheidszorg worden niet geboden. Er zijn derhalve geen gevolgen.

A en B zijn niet van toepassing.

C. Aangezien de organisatie, zorgverlening, personeel en locaties in stand gehouden worden zijn er geen gevolgen ten aanzien van genoemde onderwerpen als gevolg van de overname en zal in de sociale context voor de cliënten niets veranderen.

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.

Nee, de normen, daar waar van toepassing, komen niet in gevaar. Derhalve hoeven er geen risico's opgevangen te worden.

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.

PGZ Groep BV dient nog opgericht te worden en heeft derhalve nu nog geen cliëntenraad. De huidige ondernemingsraad van PGZ zal voortgezet worden. De voorzitter hiervan is:
[...]

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?

De cliëntenraad van Zorgverlening PGZ is al zeer vroegtijdig betrokken bij de overweging van een overname. In overleg met bestuur hebben ze hun mening kenbaar kunnen maken. Ook in de adviesaanvraag hebben ze hun mening kunnen ventileren.

Op 1 december is er een officiële adviesaanvraag verzonden. **[zie Bijlage 1 Vertrouwelijk]**

In de **[Bijlage 2 vertrouwelijk]** verklaart de cliëntenraad dat ze van mening is dat ze tijdig en voldoende zijn geïnformeerd. Er zijn geen klachten geuit.

Ook geeft de cliëntenraad hier aan dat ze niet gevraagd heeft om noch behoefte hadden aan het inschakelen van een deskundige.

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

De cliëntenraad heeft een schrijven ontvangen **[Bijlage 3 vertrouwelijk]** van de kopende partij waarin de verwachte gevolgen en de inhoud van de overname kort beschreven worden. Deze zijn uiteraard ook nog uitvoering mondeling toegelicht en besproken. Zij zijn bekend met de mogelijkheid bezwaar te maken, alternatieven in te brengen en met de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar gemaakt kunnen worden. De aanbevelingen van de cliëntenraad zijn opgenomen in hun besluit **[Bijlage 2 vertrouwelijk]**. De cliëntenraad zal volgen of deze aanbevelingen opgevolgd worden en PGZ heeft toegezegd deze op te volgen.

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.

De cliëntenraad van Zorgverlening PGZ heeft positief geadviseerd. **[Zie Bijlage 2 vertrouwelijk]**. Het oordeel van de cliëntenraad van zorgverlening PGZ was niet afwijkend van het voornemen tot overdracht en had derhalve geen wijzigingen in de besluitvorming tot gevolg.

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

PGZ Groep BV dient nog opgericht te worden en heeft derhalve nu nog geen ondernemingsraad. De huidige ondernemingsraad van PGZ zal voortgezet worden. De voorzitter hiervan is:
[...]

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?

De ondernemingsraad is via de overlegvergaderingen al in juni 2014 betrokken bij de overweging van een overname.

In de overlegvergaderingen met bestuur is dit onderwerp veelvuldig besproken en hebben ze vroegtijdig hun mening kenbaar kunnen maken. Ook in de adviesaanvraag hebben ze hun mening kunnen ventileren.

Op 1 december is er een officiële adviesaanvraag verzonden. **[zie Bijlage 4 vertrouwelijk]**

In **[Bijlage 5 vertrouwelijk]** verklaart de ondernemingsraad dat ze van mening is dat ze tijdig en voldoende is geïnformeerd. Er zijn geen klachten geuit.

Ook geeft de ondernemingsraad hier aan dat ze niet gevraagd heeft om, noch behoefte hadden aan, het inschakelen van een deskundige.

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.

De ondernemingsraad heeft een kort schrijven **[. Bijlage 3 vertrouwelijk]** ontvangen van de kopende partij waarin de verwachte gevolgen en de inhoud van de overname beschreven worden. Deze zijn ook uitvoerig en meerdere malen mondeling besproken en toegelicht. Zij zijn bekend met de mogelijkheid bezwaar te maken, alternatieven in te brengen en met de manier waarop oordelen

of aanbevelingen hierover kenbaar gemaakt kunnen worden. De aanbevelingen van de ondernemingsraad zijn opgenomen in hun besluit en deze zullen opgevolgd worden door PGZ.

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.

De ondernemingsraad van Zorgverlening PGZ heeft positief geadviseerd. **[Zie Bijlage 5 vertrouwelijk]**.

Het oordeel van de ondernemingsraad van zorgverlening PGZ was niet afwijkend van het voornemen tot overdracht en had derhalve geen wijzigingen in de besluitvorming tot gevolg.

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).

Aangezien de transactie/concentratie geen gevolgen heeft voor de zorg en de AWBZ activiteiten is de vraag of de zorgkantoren en verzekeraars betrokken stakeholders zijn. Desalniettemin zijn de zorgverzekeraar en zorgkantoren meegenomen in het proces als ware het Stakeholders. De zorgkantoren hebben een overeenkomst met Particulier Gespecialiseerd Zorgverleningsbureau Limburg/Noord-Brabant B.V. De enige verandering hier zal zijn dat de huidige directeur in de nieuwe hoedanigheid van bestuurder tekenbevoegd zal worden i.p.v. de huidige bestuurders.

[...]

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

[bijlage 15+16 vertrouwelijk]

- ABN-AMRO Bank

[...]

- Geïnformeerde zorgkantoren/verzekeraars zijn:

Dhr. F. Erps
Regio's Noord- en Midden-Limburg en Nijmegen
Zorgkantoren Coöperatie VGZ

[...]

M. Able
Zorginkoper AWBZ
Regio Noordoost Brabant en regio Midden Brabant
Zorgkantoren Coöperatie VGZ

[...]

R. Bastiaans

Zorginkoper Curatieve GGZ Regio Zuid Oost
Zorginkoop & Contractmanagement
Coöperatie VGZ UA
[...]

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.

De bestuurder van zorgverlening PGZ heeft in April 2014 de zorgkantoren en verzekeraar op de hoogte gesteld van een voorgenomen concentratie. De zorgkantoren/verzekeraar hebben mondeling en schriftelijk hun oordeel en aanbevelingen kenbaar kunnen maken.

Ook daarna is er regelmatig contact geweest met betrekking tot de voortgang en ontwikkeling.

Op 1 december heeft er een mondelinge informatie uitwisseling plaatsgevonden waarbij de inhoud van de concentratieplannen kenbaar gemaakt werden. Op 2 december zijn de zorgkantoren/verzekeraar schriftelijk op de hoogte gesteld van het voornemen. **[via bijlage 6 vertrouwelijk]**.

Vervolgens heeft het zorgkantoor een aantal vragen gesteld en PGZ deze beantwoord. **[bijlage 15 vertrouwelijk]**

[...]

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.

De LOI is als **[Bijlage 13 vertrouwelijk]** bijgevoegd. De bijlage dient in zijn geheel als vertrouwelijke informatie in de zin van artikel 10 lid 1 sub c Wob te worden beschouwd.

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.

Zie de als **[Bijlage 7,8,9,10,11,12 vertrouwelijk]** bijgevoegde uittreksels uit het handelsregister van partijen, waaruit de bevoegdheden blijken.

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.

Plaats en datum:
Nederweert, Amsterdam
20-01-2015

Handtekening:

Dhr. J.H. Heijnen/ mevr. S. Maas-Heijnen
Bestuurders
Holding PGZ B.V

Dhr. H. Verbeek
Holland Venture Ondernemers Fonds II B.V.
PGZ groep B.V.

Dhr. R.J.J. Boumans
Bestuurder
R. Boumans Holding B.V.
PGZ Groep B.V.