

**Bijlagen**

Bijlage 1	Raad van Toezicht: samenstelling, nevenfuncties en commissies in 2018
Bijlage 2	Raad van Bestuur: samenstelling en nevenfuncties in 2018
Bijlage 3	Raad van Toezicht en commissies: data en aanwezigheid in 2018
Bijlage 4	Rooster van aftreden Raad van Toezicht

**Bijlage 1 Raad van Toezicht: samenstelling, nevenfuncties en commissies in 2018***Samenstelling en nevenfuncties in 2018*

<b>Naam/functie</b>	<b>Hoofdfunctie</b>	<b>Nevenfuncties</b>
Prof. mr. dr. J.H. Hubben (31-12-1947) voorzitter	Hoogleraar Gezondheidsrecht Rijksuniversiteit Groningen	<ul style="list-style-type: none"><li>- Voorzitter Raad van Toezicht Dr. Leo Kannerhuis</li><li>- Voorzitter College van Arbiters AO Artsen-Verzekeringen</li><li>- Voorzitter College van Beroep Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)</li><li>- Voorzitter Onafhankelijke Geschillencommissie Medinova</li><li>- Raadsheer plv. Gerechtshof 's-Hertogenbosch</li><li>- Reserve luitenant-kolonel</li></ul>
Drs. L.B.J. van Geest (22-04-1962) lid	Directeur Centraal Planbureau 's-Gravenhage	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lid Algemeen Bestuur en Audit Comité Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam</li></ul>
Mr. H.M.C.M. van Oorschot (14-12-1952) lid	Voorzitter College van Bestuur NHTV / Breda University of Applied Sciences (t/m april 2018)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Voorzitter Raad van Commissarissen Lysias Adviseurs BV</li><li>- Penningmeester Bestuur Stichting Starterslift</li><li>- Voorzitter Stichting Peerke Donders Tilburg</li></ul>
Ing. A.C.P.L. van Overveld (06-06-1946) lid	Geen	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lid Raad van Commissarissen Grensland 80-85 Holding BV, Borne</li></ul>
Dr. S.C. Tromp (06-04-1971) lid	Neuroloog en medisch manager afdeling Klinische Neurofysiologie van het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lid Taskforce Zorg op de juiste plek</li><li>- Lid renumeratiecommissie Federatie Medisch Specialisten</li><li>- Lid nascholingscommissie Nederlandse Vereniging voor Klinische Neurofysiologie</li><li>- Lid centrale opleidingscommissie, St. Antonius Ziekenhuis</li><li>- Vertrouwenspersoon medische staf St. Antonius Ziekenhuis</li></ul>
Prof. dr. Th.M.M. Verhallen (26-09-1948) lid	Emeritus Hoogleraar Marketing en marktonderzoek TISEM (Tilburg School of Economics and Management), Tilburg University	<ul style="list-style-type: none"><li>- Research director TIAS School for Business and Society, Tilburg/Eindhoven</li><li>- Research fellow Nova School of Business and Economics, Lissabon</li><li>- Lid Accreditatiecommissie Bedrijfskunde namens de Amerikaanse AACSB en voorzitter namens de Nederlandse NVAO bij de Universiteit Maastricht</li></ul>

### *Commissies in 2018*

#### **Auditcommissie**

Ing. A.C.P.L. van Overveld	voorzitter
Drs. L.B.J. van Geest	lid
Mr. H.M.C.M. van Oorschot	lid

#### **Commissie kwaliteit en veiligheid**

Prof. mr. dr. J.H. Hubben	voorzitter
Dr. S.C. Tromp	lid
Prof. dr. Th.M.M. Verhallen	lid

#### **Remuneratiecommissie**

Prof. mr. dr. J.H. Hubben	voorzitter
Ing. A.C.P.L. van Overveld	lid

## Bijlage 2 Raad van Bestuur: samenstelling en nevenfuncties in 2018

Naam	Hoofdfunctie	Nevenfuncties*
Prof. dr. H.J.J.M. Berden (08-09-1959)	Voorzitter	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voorzitter Raad van Toezicht Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)</li> <li>- Lid Raad van Commissarissen Espria</li> <li>- Diverse bestuursfuncties uit hoofde van huidige functie in het ETZ, waaronder lid bestuur Ronald McDonald Huis Middenwest-Brabant, bestuurslid EMBRAZE, voorzitter ROAZ</li> </ul>
G.H.A.M. van Berlo MAC (18-03-1958)	Lid	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lid Raad van Toezicht en voorzitter commissie Financiën en Vastgoed Pluryn te Nijmegen</li> <li>- Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie en lid Vastgoedcommissie De Zorgboog te Helmond.</li> <li>- Lid Raad van Toezicht en voorzitter commissie Financiën en Vastgoed Verpleeghuis St. Anna te Boxmeer (tot juni 2018).</li> <li>- Diverse bestuursfuncties uit hoofde van huidige functie in ETZ, waaronder bestuurder Stichting Administratiekantoor Poliklinische Apotheken Midden-Brabant B.V.</li> </ul>
Dr. A.I.M.C. Wydoodt (6-11-1963)	Lid	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lid Raad van Toezicht Omring</li> <li>- Lid Raad van Toezicht Koninklijke Kentalis</li> <li>- Lid Adviesraad Care for Kosovo kids</li> <li>- Diverse bestuursfuncties uit hoofde van huidige functie in ETZ, waaronder voorzitter Raad van Toezicht College Zorgopleidingen (CZO), voorzitter Participantenraad NIAZ, lid Raad van Toezicht Diagnostiek Brabant, voorzitter bestuursadviescommissie opleiden &amp; onderwijs NVZ, voorzitter Dagelijks Bestuur Zorgnetwerk Midden-Brabant</li> </ul>
Mr. A.L.J. van Dooremalen (06-09-1962)	Secretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Secretaris Bestuur Medisch Ethische Toetsingscommissie Brabant (METC-Brabant)</li> <li>- Penningmeester Bestuur Stichting ETZ Buiten Gewone Grenzen</li> <li>- Secretaris Bestuur Stichting Podium Boxtel</li> </ul>

\* De genoemde nevenfuncties hebben de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

**Bijlage 3 Raad van Toezicht en commissies: data en aanwezigheid in 2018**

<i>Raad van Toezicht</i>	<i>Plenair</i>	<i>Remuneratie</i>	<i>Audit</i>	<i>Kwaliteit en veiligheid</i>
Drs. L.B.J. van Geest	<b>x</b>		<b>x</b>	
Prof. mr. dr. J.H. Hubben	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>
Mr. H.M.C.M. van Oorschot	<b>x</b>		<b>x</b>	
Ing. A.C.P.L. van Overveld	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
Dr. S.C. Tromp	<b>x</b>			<b>x</b>
Prof. dr. Th.M.M. Verhallen	<b>x</b>			<b>x</b>
<i>Data bijeenkomsten in 2018</i>	<b>18-01-2018</b>	<b>07-02-2018</b>	<b>15-03-2018</b>	<b>29-03-2018</b>
	<b>28-03-2018</b>	<b>27-02-2018</b>	<b>19-04-2018</b>	<b>05-07-2018</b>
	<b>24-05-2018</b>		<b>07-05-2018</b>	<b>09-10-2018</b>
	<b>05-07-2018</b>		<b>06-09-2018</b>	<b>22-11-2018</b>
	<b>10-09-2018</b>		<b>01-11-2018</b>	
	<b>22-11-2018</b>		<b>20-12-2018</b>	
<i>Aantal bijeenkomsten in 2018</i>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>
<i>Aanwezigheid in 2018</i>				
Drs. L.B.J. van Geest	<b>5</b>		<b>6</b>	
Prof. mr. dr. J.H. Hubben	<b>6</b>	<b>2</b>		<b>4</b>
Mr. H.M.C.M. van Oorschot	<b>5</b>		<b>5</b>	
Ing. A.C.P.L. van Overveld	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	
Dr. S.C. Tromp	<b>6</b>			<b>4</b>
Prof. dr. Th.M.M. Verhallen	<b>6</b>			<b>4</b>

**Bijlage 4      Rooster van aftreden Raad van Toezicht**

<i>Raad van Toezicht</i>						<i>Datum afloop</i>
		<i>benoemd op*</i>	<i>in Stichting</i>	<i>fusiedatum bestuur</i>		<i>laatste termijn</i>
Prof. mr. dr. J.H. Hubben	voorzitter	1 juni 2009	Elisabeth	14 augustus 2013		<i>31 december 2019</i>
A.C.P.L. van Overveld ing.	vicevoorzitter	1 januari 2008	TweeSteden	14 augustus 2013		<i>31 december 2019</i>
Mr. H.M.C.M. van Oorschot	lid	1 januari 2010	Elisabeth	14 augustus 2013		<i>31 december 2021</i>
Dr. S.C. Tromp	lid	1 november 2017	ETZ			<i>31 oktober 2025</i>
Prof. dr. Th.M.M. Verhallen	lid	1 januari 2007	TweeSteden	14 augustus 2013		<i>31 december 2018</i>