

Bijlagen

Bijlage 1	Raad van Toezicht: samenstelling, nevenfuncties en commissies in 2021
Bijlage 2	Raad van Bestuur: samenstelling en nevenfuncties in 2021
Bijlage 3	Raad van Toezicht en commissies: data en aanwezigheid in 2021
Bijlage 4	Rooster van aftreden Raad van Toezicht

Bijlage 1 Raad van Toezicht: samenstelling, nevenfuncties en commissies in 2021

Samenstelling en nevenfuncties in 2021

Naam/functie	Hoofdfunctie	Nevenfuncties
Mr. H.M.C.M. van Oorschot (14-12-1952) voorzitter	Geen	<ul style="list-style-type: none"> - Voorzitter Stichting Peerke Donders Tilburg - Voorzitter Raad van Toezicht stichting Carmelcollege - Lid Raad van Commissarissen Rabobank Tilburg e.o. - Lid bestuur Stichting Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek Nederlandse Defensie Academie
Mr. W.R. Kastelein (26-03-1956) lid per 01-04-2021	Geen	<ul style="list-style-type: none"> - Lid Vereniging voor Gezondheidsrecht - Lid van de Vereniging voor Compliance in de Zorg (VCZ) - Lid jurist Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Zwolle - Voorzitter Geschillencommissie Professioneel Statuut verzekeringsartsen (per 1 oktober 2021) - Lid federatiebestuur SV Kampong (per 17 november 2021)
Drs. U. Pekdemir MPA (01-04-1967)	Directievoorzitter Rabobank Amstel en Vecht	<ul style="list-style-type: none"> - Voorzitter bestuur Stichting Emre - Voorzitter Raad van Commissarissen Kinderopvanggroep Tilburg Noord-Brabant - Lid Raad van Advies Tannet - Lid Comité Nationale Sportherdenking 4 mei Stichting Olympisch Stadion Amsterdam - Lid Comité van Aanbeveling Humanity in Action - Lid Raad van Toezicht Rabo Foundation (per 1 oktober 2021)
Drs. W.B.J. van Soest (24-09-1965)	Directeur ActiZ	<ul style="list-style-type: none"> - Lid Raad van Toezicht Stichting Innovatiefonds Ouderenzorg (per 1 juli 2021)
Dr. S.C. Tromp (06-04-1971) lid	Neuroloog en medisch manager afdeling Klinische Neurofysiologie van het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein (tot 1 september 2021). Neuroloog - klinisch neurofysioloog, afdeling neurologie, Leiden University Medical Center (per 1 september 2021)	<ul style="list-style-type: none"> - Lid bestuur Federatie Medisch Specialisten - Lid nascholingscommissie Nederlandse Vereniging voor Klinische Neurofysiologie - Plaatsvervangend opleider neurologie, St. Antonius Ziekenhuis (tot 1 maart 2021) - Vertrouwenspersoon medische staf St. Antonius Ziekenhuis (tot 1 sept 2021)
Drs. D.W. Voetelink (28-04-1953) lid	Lid Raad van Bestuur Tergooi Ziekenhuizen (tot 1 maart 2021). Lid Raad van Bestuur Haaglanden Medisch Centrum (per 1 mei 2021).	<ul style="list-style-type: none"> - Lid Raad van Toezicht en Auditcommissie Stichting Zuyderland in Sittard/Heerlen (t/m 31 december 2021) - Lid Raad van Toezicht Autoriteit Financiële Markten, Amsterdam

Commissies in 2021

Audit- en Vastgoedcommissie

Drs. D.W. Voetelink
Drs. U. Pekdemir MPA

voorzitter
lid

Commissie kwaliteit en veiligheid

Dr. S.C. Tromp
Drs. W.B.J. van Soest
Mr. W.R. Kastelein

voorzitter
lid (tot 1 september 2021)
lid (per 1 april 2021)

Remuneratiecommissie

Mr. H.M.C.M. van Oorschot
Drs. D.W. Voetelink

voorzitter
lid

Bijlage 2 Raad van Bestuur: samenstelling en nevenfuncties in 2021

Naam	Hoofdfunctie	Nevenfuncties*
Prof. dr. H.J.J.M. Berden (08-09-1959)	Voorzitter	<ul style="list-style-type: none"> - Lid Raad van Commissarissen Espria - Diverse bestuursfuncties uit hoofde van huidige functie in het ETZ, waaronder bestuurslid EMBRAZE en voorzitter ROAZ - Lid Raad van Advies Centrum Mens en Luchtvaart - Bijzonder hoogleraar Organisatie Ziekenhuiszorg Radboud Universiteit - Lid Raad van Commissarissen Ziekenhuis IJsselland - Voorzitter Raad van Toezicht SSH& - Lid Innovatieraad Suur & Company
G.H.A.M. van Berlo MAC (18-03-1958)	Lid	<ul style="list-style-type: none"> - Lid Raad van Toezicht en voorzitter Auditcommissie Pluryn te Nijmegen - Lid Raad van Toezicht en voorzitter Auditcommissie en lid Vastgoedcommissie De Zorgboog te Helmond. - Diverse bestuursfuncties uit hoofde van huidige functie in ETZ, waaronder bestuurder Stichting Administratiekantoor Poliklinische Apotheken Midden-Brabant B.V. en vertegenwoordiging ETZ als aandeelhouder Microvida B.V.
Dr. A.I.M.C. Wydoodt (06-11-1963)	Lid	<ul style="list-style-type: none"> - Voorzitter Raad van Toezicht Omring - Lid Raad van Toezicht Koninklijke Kentalis - Diverse bestuursfuncties uit hoofde van huidige functie in ETZ, waaronder voorzitter Raad van Toezicht College Zorgopleidingen (CZO), voorzitter bestuursadviescommissie Arbeidsmarkt NVZ, voorzitter bestuurscommissie Zorgnetwerk Midden-Brabant, voorzitter Dagelijks Bestuur Zorgacademie Midden-Brabant
Mr. I.A.E. te Boome (18-11-1974)	Secretaris	<ul style="list-style-type: none"> - Lid bestuur Stichting Behoud Joodse Begraafplaats te Oisterwijk - Bestuursfunctie uit hoofde van functie in ETZ: secretaris/penningmeester Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC)

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

Bijlage 3 Raad van Toezicht en commissies: data en aanwezigheid in 2021

<i>Raad van Toezicht</i>	<i>Plenair</i>	<i>Remuneratie</i>	<i>Audit</i>	<i>Kwaliteit en veiligheid</i>
Mr. H.M.C.M. van Oorschot	x	x		
Mr. W.R. Kastelein (per 1 april 2021)	x			x
Drs. U. Pekdemir MPA	x		x	
Drs. W.B.J. van Soest	x			x
Dr. S.C. Tromp	x			x
Drs. D.W. Voetelink	x	x	x	
<i>Data bijeenkomsten in 2021</i>	04-02-2021	03-06-2021	21-01-2021	04-02-2021
	15-04-2021	28-10-2021	31-03-2021	03-06-2021
	03-06-2021		26-05-2021	16-09-2021
	17-08-2021		01-09-2021	
	16-09-2021		13-10-2021	
	28-10-2021		27-10-2021	
	16-12-2021		01-12-2021	
			8/10-12-2021	
<i>Aantal bijeenkomsten in 2021</i>	7	2	8	3
<i>Aanwezigheid in 2021</i>				
Mr. H.M.C.M. van Oorschot	7	2		
Mr. W.R. Kastelein	6			2
Drs. U. Pekdemir MPA	7		7	
Drs. W.B.J. van Soest	7			2
Dr. S.C. Tromp	7			3
Drs. D.W. Voetelink	7	2	8	

Bijlage 4 Rooster van aftreden Raad van Toezicht

<i>Raad van Toezicht</i>		<i>benoemd d.d.</i>	<i>in Stichting</i>	<i>fusiedatum bestuur</i>	<i>datum afloop eerste termijn</i>	<i>datum afloop tweede termijn</i>	<i>datum aftreden</i>
Mr. H.M.C.M. van Oorschot	lid	01-01-2010	Elisabeth	14-08-2013		31-12-2021	31-12-2021
Mr. W.R. Kastelein	lid	01-04-2021	ETZ		31-03-2025	31-03-2029	
Drs. U. Pekdemir MPA	lid	01-02-2020	ETZ		31-01-2024	31-01-2028	
Drs. W.B.J. van Soest	lid	01-02-2019	ETZ		31-01-2023	31-01-2027	
Dr. S.C. Tromp	lid	01-11-2017	ETZ		31-10-2021	31-10-2025	
Drs. D.W. Voetelink	lid	01-11-2019	ETZ		31-10-2023	31-10-2027	