

Bijlagen

Bijlage 1	Raad van Toezicht: samenstelling, nevenfuncties en commissies in 2020
Bijlage 2	Raad van Bestuur: samenstelling en nevenfuncties in 2020
Bijlage 3	Raad van Toezicht en commissies: data en aanwezigheid in 2020
Bijlage 4	Rooster van aftreden Raad van Toezicht

Bijlage 1 Raad van Toezicht: samenstelling, nevenfuncties en commissies in 2020*Samenstelling en nevenfuncties in 2020*

Naam/functie	Hoofdfunctie	Nevenfuncties
Mr. H.M.C.M. van Oorscot (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.
Drs. U. Pekdemir MPA (01-04-1967) lid per 01-02-2020	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
Drs. W.B.J. van Soest (24-09-1965)	Directeur ActiZ	
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">- Lid bestuur Federatie Medisch Specialisten- Voorzitter nascholingscommissie Nederlandse Vereniging voor Klinische Neurofysiologie- Plaatsvervangend opleider neurologie, St. Antonius Ziekenhuis- Vertrouwenspersoon medische staf St. Antonius Ziekenhuis
Drs. D.W. Voetelink (28-04-1953) lid	Lid Raad van Bestuur Tergooi Ziekenhuizen	<ul style="list-style-type: none">- Lid Raad van Toezicht en Auditcommissie Stichting Zuyderland in Sittard/Heerlen- Lid Raad van Toezicht Autoriteit Financiële Markten, Amsterdam

Commissies in 2020

Auditcommissie

Drs. D.W. Voetelink

voorzitter

Drs. U. Pekdemir MPA

lid

Commissie kwaliteit en veiligheid

Dr. S.C. Tromp

voorzitter

Drs. W.B.J. van Soest

lid

Remuneratiecommissie

Mr. H.M.C.M. van Oorschot

voorzitter

Drs. D.W. Voetelink

lid

Bijlage 2 Raad van Bestuur: samenstelling en nevenfuncties in 2020

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
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 Participantenraad NIAZ (tot juni 2020), voorzitter bestuursadviescommissie Arbeidsmarkt NVZ, voorzitter bestuurscommissie Zorgnetwerk Midden-Brabant, lid 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 2020

<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		
Drs. U. Pekdemir MPA (per 1 februari 2020)	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 2020</i>	30-01-2020	09-07-2020	30-01-2020	30-01-2020
	09-04-2020	17-11-2020	01-04-2020	04-06-2020
	04-06-2020		13-05-2020	03-09-2020
	03-09-2020		16-09-2020	01-12-2020
	15-10-2020		28-10-2020	
	10-12-2020		09-12-2020	
<i>Aantal bijeenkomsten in 2020</i>	6	2	6	4
<i>Aanwezigheid in 2020</i>				
Mr. H.M.C.M. van Oorschot	6	2	1	
Drs. U. Pekdemir MPA	5		5	
Drs. W.B.J. van Soest	6			4
Dr. S.C. Tromp	5	1		4
Drs. D.W. Voetelink	6	1	6	

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
Drs. U. Pekdemir MPA	lid	01-02-2020	ETZ		01-02-2024	01-02-2028	
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	