

To: [5.1.2e] [5.1.2e] @minbzk.nl
 Cc: [5.1.2e] [5.1.2e] @mediq.com; [5.1.2e] [5.1.2e] @minvws.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] @mediq.com
 From: [5.1.2e]
 Sent: Fri 3/27/2020 12:56:12 AM
 Subject: Re: First Scenario Cash & P&L planning
 Received: Fri 3/27/2020 12:56:19 AM

Lijkt me een goed voorstel.

Hartelijke groet,

[5.1.2e]



[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

Locatie AMC [5.1.2e] Meibergdreef 9, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam
 T: [5.1.2e] | M: [5.1.2e] | E: [5.1.2e] @amsterdamumc.nl
www.amsterdamumc.nl

Op 26 mrt. 2020, om 21:03 heeft [5.1.2e] <[5.1.2e]@minbzk.nl> het volgende geschreven:

Dit is akkoord voor 1 week.

Daarna volgt nieuw besluit.

Waarbij wij meer kennis hebben over afspraken met verzekeraars en meer kennis hebben over wat de prijzen gaan doen.

[5.1.2e]

Verzonden met BlackBerry Work

[5.1.2h]

Van: [5.1.2e] <[5.1.2e]@mediq.com> [5.1.2e] @mediq.com>>

Datum: donderdag 26 mrt. 2020 7:56 PM

Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e]@minbzk.nl> [5.1.2e] @minbzk.nl>>, [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl> [5.1.2e] @minvws.nl>>, [5.1.2e] @amsterdamumc.nl <[5.1.2e]@amsterdamumc.nl> [5.1.2e] @amsterdamumc.nl>>, [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl> [5.1.2e] @minvws.nl>>

Kopie: [5.1.2e] <[5.1.2e]@mediq.com> [5.1.2e] @mediq.com>>

Onderwerp: RE: First Scenario Cash & P&L planning

Beste [5.1.2e] beste allen,

Op verzoek van jullie hierbij de doorrekening van de nieuwe prijzen zoals die door [5.1.2e] voorgesteld zijn, dat wil zeggen reguliere prijs + [5.1.1c] voor de artikelen waar momenteel een hoge inkoop prijs voor wordt betaald en [5.1.1c] voor de producten waar dat in relatief mindere mate geldt. Er geldt dat we om de berekening consistent te houden we dezelfde assumpties qua volumes, kosten en verwachte prijsontwikkeling hebben opgenomen als in de eerder verstuurd versie, zie mail hieronder.

De belangrijkste assumpties onder het model zijn momenteel:

- * Vaste verkoopprijzen voor de 8 geselecteerde producten, opgehoogd met 5.1.1c (spatbrillen, lange handschoenen, sterilium, testkit Corona) of 5.1.1c (FFP2 maskers, protectiejassen, schorten, chirurgische maskers)
- * Betalingstermijn van ziekenhuizen, huisartsen, zorginstellingen, etc. van 30 dagen, met betaling binnen deze termijn
- * Kredietrisico's (inkoop en verkoopkant) zijn niet meegenomen, eventuele voorraadverschillen en incurante voorraden ook niet
- * Gemiddelde inkoopprijzen van deze week zijn gebruikt, eventuele toekomstige prijsstijgingen of dalingen zijn niet meegenomen
- * Voor handling en distributie is 5% mark-up opgenomen, een verdere 5% voor inbound (including luchttransport)
- * Het model is exclusief eerdere (voor inrichting LCH) afspraken gemaakt met VWS

Zie hieronder de uitkomsten qua P&L en cashflow (in miljoenen Euro, cumulatief):

P&L

Cash

5.1.1c cumulative

Week 1

Week 2

Week 4

Week 8

Week 1

Week 2

Week 4

Week 8

Reguliere prijs 5.1.1c

-5

-12

-27

-65

-27

-74

-169

-290

* voor FFP2 maskers, protectiejassen, schorten, chirurgische maskers

Graag jullie akkoord op het doorvoeren van deze prijzen.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e en 5.1.2e

Van: 5.1.2e

Verzonden: dinsdag 24 maart 2020 19:32

Aan: 5.1.2e @minbzk.nl; 5.1.2e @minvws.nl; 5.1.2e @amsterdamunc.nl; 5.1.2e @minvws.nl

CC: 5.1.2e <5.1.2e@mediq.com>

Onderwerp: First Scenario Cash & P&L planning

Beste allen,

Op verzoek van jullie hierbij de uitkomsten uit de allereerste versie van het model, nog zonder enige validatie van de input (o.a. inkoop, volumes, kosten, doorberekeningen, etc.).

De komende dagen zullen wij de assumpties die onder het model liggen gaan valideren met de betrokken partijen.

Wij vragen jullie vertrouwelijk met de informatie om te gaan.

De belangrijkste assumpties onder het model zijn momenteel:

- * Vaste verkoopprijzen voor de 8 geselecteerde producten, opgehoogd met 5.1.1c
- * Betalingstermijn van ziekenhuizen, huisartsen, zorginstellingen, etc. van 30 dagen, met betaling binnen deze termijn
- * Kredietrisico's (inkoop en verkoopkant) zijn niet meegenomen, eventuele voorraadverschillen en incurante voorraden ook niet
- * Gemiddelde inkoopsprijzen van vandaag (24/3) zijn gebruikt, eventuele toekomstige prijsstijgingen of dalingen zijn niet meegenomen
- * Voor handling en distributie is nu 5% mark-up opgenomen, een verdere 5% voor inbound (including luchttransport)
- * Het model is exclusief eerdere (voor inrichting LCH) afspraken gemaakt met VWS

Zie hieronder de uitkomsten qua P&L en cashflow (in miljoenen Euro, cumulatief), met drie verschillende scenario's:

- * reguliere prijs (gehanteerde prijs in de markt voor de crisis begon)
- * reguliere prijs 5.1.1c
- * kostenneutraal (volledige doorberekening van huidige gestegen inkoopkosten)

5.1.2e @01D603A6.874D4190]

Voorstel is de reguliere prijs 5.1.1c aan te houden, om zo de extra kosten als gevolg van de crisis te verdelen in de keten.

Verhoging van prijzen aan ziekenhuizen betekent niet automatisch dat dit doorberekend kan worden aan de verzekeraar en zal zonder heronderhandeling met zorgverzekeraars ons inziens leiden tot explosief gestegen kosten bij de ziekenhuizen, zorginstellingen etc. en het reguliere betalingsverkeer ontregelen. Daarnaast wordt door nu relatief lage prijzen aan te bieden ook parallelhandel en tussenhandel voorkomen.

Ook is de inkoopsprijs momenteel erg volatiel en zou het rechtstreeks doorberekenen van de inkoopsprijs leiden tot variabele prijzen voor de ziekenhuizen wat ongewenst is ivm administratieve complexiteit en mogelijke handel.

Tenslotte, zoals met 5.1.2e besproken, adviseren wij een fulltime accountant aan het Finance team van LCH toe te

voegen voor extra capaciteit maar ook als controlerende functie. Graag zouden wij deze per direct aan het team gealloceerd krijgen, kunnen jullie dat zsm mogelijk maken?

Vriendelijke groeten,

5.1.2e en 5.1.2 5.1.2e

5.1.2e 2e

5.1.2e

5.1.2e

[@01D603A6.874D4190](mailto:01D603A6.874D4190)

5.1.2h

5.1.2h

T 5.1.2e | M 5.1.2e | 5.1.2e @mediq.com <5.1.2e @mediq.com> | Mediq
NL

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.