

# OHSU + LEGACY

Expanding care, accelerating impact

## Краткое изложение условий Окончательного соглашения

Университет наук о здоровье штата Орегон (OHSU) и Legacy Health («Legacy»), совместно именуемые «Стороны», подписали Окончательные соглашения, в соответствии с которыми они объединятся с целью создания системы здравоохранения («Объединенная система») под руководством OHSU в качестве единственной материнской компании Объединенной системы.

### **ВИДЕНИЕ И ЗАДАЧИ**

Основные задачи Сторон по созданию Объединенной системы:

- создать объединенную организацию, которая сможет более эффективно выполнять миссии Сторон по улучшению здоровья и благополучия населения, пациентов и общества в целом;
- объединять и координировать медицинскую помощь и дополнительные услуги в местах нахождения Сторон в штатах Орегон и Вашингтон, чтобы предлагать высококачественное и экономически эффективное оказание стационарной и амбулаторной медицинской помощи населению, которое они обслуживают в указанных штатах;
- использовать взаимодополняющие преимущества Сторон при обеспечении ухода в научных и общественных учреждениях;
- использовать передовой опыт и объединенные сильные стороны каждой из Сторон для повышения качества, доступности и эффективности в рамках объединенной компании;
- поддерживать и улучшать доступ к медицинской помощи для малообеспеченных и уязвимых групп населения в городских, пригородных и сельских районах;
- расширить доступ к клиническим испытаниям, другим исследованиям и инновациям с целью продвижения соответствующих миссий Сторон;
- расширять деловые связи с врачами и другими медицинскими организациями через трудоустройство и другие модели сотрудничества для предоставления полностью интегрированных услуг в течение всего периода оказания медицинской помощи;
- пользоваться определенными экономическими преимуществами, чтобы ускорить процесс повышения операционной рентабельности и эффективного оказания услуг,

а также чтобы повторно инвестировать сэкономленные средства в повышение качества, развитие технологий, расширение доступа к медицинской помощи и разработку новых и усовершенствованных услуг;

- укреплять финансовое положение объединенной компании в долгосрочной перспективе, чтобы она имела возможность:
  - (а) время от времени проводить значительную капитальную модернизацию, необходимую для функционирования современной системы здравоохранения и реагирования на изменения в сферах технологии, демографии и управления медицинской помощью; и (b) более эффективно переносить высокую нестабильность в отрасли медицинских услуг (из-за нехватки рабочей силы, инфляции, зависимости от государственных плательщиков и других факторов);
- усилить текущее академическое влияние Объединенной системы, чтобы:
  - (а) расширить возможности образования и подготовки будущих специалистов в области здравоохранения; и (b) расширить исследовательскую деятельность через привлечение более разнообразных групп населения и оказание более широкого спектра услуг;
- повысить способность Объединенной системы в штатах Орегон и Вашингтон предоставлять высококачественную медицинскую помощь по разумной цене и тем самым приносить существенную пользу пациентам и плательщикам за счет достижения эффективности, инвестирования в новые системы и технологии и использования передового опыта обеих систем;
- ускорить возможность для Объединенной системы продолжать выполнять переход на модели обслуживания, ориентированные на стоимость.

### **КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКЕ МЕЖДУ OHSU И LEGACY**

#### **1. Legacy Health станет неотъемлемой частью OHSU.**

- a. На этапе закрытия сделок («Закрытие») юридические лица, составляющие систему Legacy, в основном сохранятся, но Legacy станет дочерней компанией OHSU и перейдет в ее полную собственность. Следовательно, кроме двух описанных ниже исключений, OHSU также станет непрямым единоличным владельцем всех дочерних компаний Legacy, а также непрямым владельцем всех долей в совместных предприятиях, принадлежащих Legacy. По сути, вся система Legacy станет частью общей системы OHSU на этапе закрытия сделки.
- b. Два исключения — Legacy Health Foundation («Фонд») и 50 % доля Legacy в совместном предприятии плана медицинского обслуживания PacificSource («PacificSource»).
- c. Фонд выйдет из структуры Legacy на этапе закрытия или непосредственно перед закрытием и станет независимой от Legacy и OHSU компанией, а также изменит соответственно свое наименование. После закрытия сделки миссией Фонда станет следующее: укрепление здоровья и равноправия в обществе, поддержка инициатив, направленных на удовлетворение нужд населения в области здравоохранения, исключительно через предоставление грантов из различных описанных ниже фондов, которые будут переданы ему в связи со сделкой. Фонд не будет собирать средства после закрытия сделки (но может получать добровольные пожертвования).

Фонд также (i) не будет предоставлять гранты больницам системы здравоохранения, которые являются конкурентами Системы OHSU и которые хотят принимать участие в деятельности, которая полностью или частично конкурирует с OHSU (за исключением целей удовлетворения потребностей сообщества в области здравоохранения и иного содействия миссии Legacy Health Foundation); и (ii) позволит OHSU бороться за гранты с другими организациями на одинаковых условиях.

## **2. Структура подразделения.**

- a. Чтобы ускорить процесс интеграции Legacy в OHSU, после закрытия сделки Объединенная система будет работать как два подразделения, ни одно из которых не будет полностью состоять из объектов, принадлежавших одной или другой системе до момента закрытия сделки.
  - i. «Подразделение в городе Портленд» будет состоять из следующих учреждений: детская больница Doernbecher Children's, медицинский центр Legacy Emanuel Medical Center, медицинский центр Legacy Good Samaritan Medical Center, больница OHSU Hospital, детская больница Randall Children's и учреждение психологической помощи Unity Center for Behavioral Health.
  - ii. «Региональное и амбулаторное подразделение» будет состоять из следующих учреждений: больница Adventist Health, медицинский центр Hillsboro Medical Center, медицинский центр Legacy Meridian Park Medical Center, медицинский центр Legacy Mount Hood Medical Center, медицинский центр Legacy Salmon Creek Medical Center, медицинский центр Legacy Silverton Medical Center и все учреждения, оказывающие амбулаторные услуги.
- b. Управление обоими подразделениями будет осуществляться в рамках единой структуры управления, а руководство каждого подразделения будет подотчетно одному главному исполнительному директору системы здравоохранения, который назначается президентом OHSU.

## **3. Вознаграждение.**

- a. OHSU (i) на этапе закрытия сделки передаст Фонду чистые наличные средства Legacy; и (ii) будет нести ответственность за капитальные вложения в течение следующих нескольких лет («Капитальные вложения»), в основном это будут расходы на объекты и (или) программы, которые были частью системы Legacy до этапа закрытия сделки, но не только.
- b. Чистые наличные средства Legacy, которые будут переданы Фонду на этапе закрытия сделки, — это неограниченные денежные средства и инвестиции Legacy на этапе закрытия сделки, за вычетом всех непогашенных долгов Legacy на этапе закрытия сделки и с учетом или без учета ряда дополнительных оговоренных корректировок (включая корректировку для поддержания в Legacy типичного объема оборотного капитала, а значит удержаний из суммы, передаваемой Фонду). Точная сумма чистых наличных средств, которые будут переданы Фонду, не будет точно известна до этапа закрытия сделки, но по состоянию на 31 декабря 2023 года она оценивалась примерно в 350 миллионов долларов США.

- c. Общая сумма капитальных вложений составляет около 1 миллиарда долларов. Небольшая сумма (около 10 %) должна быть потрачена на проекты, которые уже стартовали или утверждены (и на которые выделены средства) в течение пяти (5) лет после окончания этапа закрытия сделки; еще 600 миллионов долларов США должны быть потрачены на проекты, которые уже стартовали или утверждены (и на которые выделены средства) в течение шести (6) лет после окончания этапа закрытия сделки; и остаток суммы должен быть потрачен на проекты, которые уже стартовали или утверждены (и на которые выделены средства) в течение десяти (10) лет после окончания этапа закрытия сделки. Однако каждый из этих сроков может быть продлен на срок до трех (3) лет в силу определенных «неотложных обстоятельств».
- d. С учетом определенных ограничений, расходы по капитальным вложениям могут включать плановые и неплановые капитальные затраты в существующих (на этапе закрытия сделки) учреждениях Legacy Health (в региональном и амбулаторном подразделении или подразделении в городе Портленд); расходы на информационные технологии в учреждениях регионального и амбулаторного подразделения; возможный переход на единую версию Epic; расходы на новые или расширенные программы и направления услуг в существующих (на этапе закрытия сделки) учреждениях Legacy Health; и расходы на новые или расширенные учреждения, возможности и программы, которые станут частью регионального и амбулаторного подразделения.

4. **Компенсация.** Удержание средств, которые будет хранить OHSU в отдельном фонде, разумно инвестировать и использовать для оплаты любых обязательств Legacy по возмещению ущерба, — это одна из корректировок чистой наличной суммы, которая будет передана Legacy на этапе закрытия сделки. Со временем все удержанные суммы, которые не нужны для финансирования обязательств по возмещению убытков Legacy, будут перечислены в Фонд для поддержки описанных выше задач.

## 5. Вопросы управления

- a. Компания OHSU согласилась, что после этапа закрытия сделки по мере появления вакансий в Совете OHSU, назначенных управляющим (и не зарезервированных за президентом OHSU, членом факультета, сотрудником или студентом OHSU), OHSU должен включить определенных лиц, предложенных (теперь уже независимым) Фондом, в список потенциальных кандидатов, рекомендованных управляющему для закрытия таких вакансий. Это обязательство будет в силе до тех пор, пока три места в Совете OHSU не займут кандидаты Фонда, или в течение 10 лет (в зависимости от того, что наступит раньше). Совет Фонда и OHSU будут совместно работать над определением кандидатов в Совет OHSU. Кандидаты должны соответствовать критериям назначения, которые, по мнению управляющего, необходимы или рекомендованы.

- b. На этапе закрытия сделки действующий совет системы здравоохранения будет изменен. На тот момент он будет состоять из 11 членов, 6 из которых будут назначены большинством голосов Совета директоров Legacy Health («Назначенные лица Legacy») не позднее, чем за тридцать (30) дней до предполагаемой даты закрытия сделки (такое назначение вступит в силу после закрытия сделки), а 5 из них будут назначены Советом OHSU («Назначенные лица OHSU»). В состав назначенных лиц OHSU могут входить действующие члены Совета OHSU, а также президент OHSU (в силу занимаемой должности, с правом голоса), который будет выступать в качестве председателя Совета системы здравоохранения.
- c. После закрытия сделки при появлении вакансий в Совете системы здравоохранения оставшиеся назначенные лица Legacy займут все вакантные места назначенных лиц Legacy, а оставшиеся назначенные лица OHSU — все вакантные места назначенных лиц OHSU.
- d. Полномочия Совета системы здравоохранения ограничиваются: (a) полномочиями управления исключительно в отношении предоставления привилегий профессиональным работникам и обеспечения качества и (или) повышения производительности во всех подразделениях системы здравоохранения и лицензированных учреждениях; и (b) правом давать необязательные рекомендации Совету OHSU в отношении стратегии системы здравоохранения и предлагаемых расходов системы здравоохранения (включая расходы по капитальным вложениям).
- e. Положения подразделов с b по d. будут в силе до тех пор, пока не пройдет более 6 лет после закрытия сделки, или до даты, когда капитальные вложения будут полностью израсходованы или назначены. После этого Совет системы здравоохранения может быть изменен или распущен либо его полномочия могут быть изменены. В каждом случае решение принимает Совет OHSU (или президент OHSU, если Совет OHSU передал полномочия по принятию таких решений президенту OHSU).

#### **6. Врачи и квалифицированные работники**

- a. После завершения сделки по объединению систем членство или клинические привилегии нынешних врачей или квалифицированных работников не будут утеряны или существенно изменены.
- b. Стороны совместно определяют, как интегрировать механизмы взаимодействия врачей и квалифицированных работников, включая объединение групп работающих врачей, объединение клинически интегрированных сетей, развитие структур линий обслуживания в Объединенной системе и (или) разработку системных методик вознаграждения врачей.
- c. Положения о медицинском персонале будут довольно унифицированы, хотя между региональным и амбулаторным подразделением и подразделением в городе Портленд могут быть отличия.

- d. Ни один из нынешних врачей или квалифицированных работников Legacy не обязан преподавать, если только это не предусмотрено их действующими трудовыми договорами, при этом Стороны планируют расширить деятельность OHSU по обучению в учреждениях, которые были частью Legacy до момента объединения систем.

## 7. Сотрудники

- a. После закрытия сделки сотрудники Legacy Health и OHSU с хорошей репутацией (т. е. те, которые в течение последних шести месяцев не подвергались взысканиям), продолжат работу в Объединенной системе. Как уже было сказано, юридические лица Legacy не будут изменены на этапе закрытия сделки, а сразу же после завершения этого этапа сотрудники Legacy продолжат работу в том же юридическом лице, что и раньше, и на них будут распространяться условия существующих трудовых договоров, но теперь в рамках Объединенной системы при OHSU. Льготы и стаж работы таких сотрудников также будут сохранены после завершения этапа закрытия сделки. Поскольку OHSU станет материнской компанией Объединенной системы и сможет контролировать все ее дочерние компании, то все сотрудники Legacy станут государственными служащими штата Орегон.
- b. По мере реализации планов интеграции после закрытия сделки:
  - i. Со временем некоторые сотрудники могут перейти к другому работодателю в рамках Объединенной системы или в другое место либо на другую должность, чтобы повысить эффективность Объединенной системы и уровень интеграции рабочих процессов.
  - ii. В соответствии с условиями применимых трудовых договоров, любой сотрудник, переведенный из одного юридического лица Объединенной системы в другое, должен получить зачет времени работы у своего нынешнего работодателя (т.е. работодателя до перевода), а компания OHSU обязана приложить все возможные усилия, чтобы такие изменения не привели к существенной потере суммы компенсации или существенному сокращению совокупных льгот для соответствующих сотрудников.
  - iii. В зависимости от результатов комплексной проверки Legacy Health, проведенной OHSU, включая оценку плана изменения деятельности Legacy Health и результатов на этапе закрытия сделки, OHSU в течение как минимум первых шести (6) месяцев после закрытия сделки не будет сокращать рабочие места сотрудников, которые на момент закрытия сделки активно работали и имели хорошую репутацию (т.е. в течение последних шести месяцев они не подвергались взысканиям) в Legacy Health.
  - iv. Совет OHSU оценит возможность и целесообразность последующего перехода к интегрированной универсальной системной политике занятости, которая включает единую систему компенсаций и льгот для сотрудников всех объединенных подразделений системы, с учетом требований законов и условий трудовых договоров.

Если в будущем какого-либо сотрудника уволят в результате выполнения плана интеграции, ему будет предоставлено выходное пособие в соответствии с применимой политикой, а также приоритетный статус при закрытии вакансий в системе.

## **8. Бренд**

- a. Объединенная система будет называться OHSU Health, а общим брендом Объединенной системы будет OHSU.
- b. Существующие учреждения Legacy Health сохраняют свои названия, но в начале названий вместо «Legacy» будет указано «OHSU» (например, после этапа закрытия сделки «Legacy Emanuel Medical Center» станет «OHSU Emanuel Medical Center», а «Legacy Good Samaritan Medical Center» — «OHSU Good Samaritan Medical Center»).
- c. После закрытия сделки Совет может изменить часть существующих названий учреждений, если Совет OHSU добросовестно определит, что название связано с историческим ущербом.

## **9. Текущие фонды**

- a. Кроме действующего Фонда Legacy Health, описанного в Разделе 1 (который, как отмечалось, отделится и станет независимым после завершения Объединения систем), каждая Сторона в настоящее время управляет разными фондами для поддержания своей деятельности. На этапе закрытия сделки и в течение как минимум двух лет после этого эти фонды продолжают работать без изменений.
- b. Намерения доноров всегда должны соблюдаться.
- c. Руководители фондов Legacy и OHSU будут добросовестно работать над тем, чтобы после закрытия сделки изменения операционной деятельности и руководства имели минимальное негативное влияние и не повлияли на миссию текущих фондов.

## **10. План интеграции**

- a. Президент и главный исполнительный директор OHSU, а также президент и главный исполнительный директор Legacy создадут Офис управления переходом и интеграцией (Transition and Integration Management Office, TIMO). TIMO будет возглавлять главный специалист по переходу и интеграции, и в состав TIMO войдут представители обеих организаций. Главный специалист по переходу и интеграции может быть сотрудником Legacy или OHSU либо прийти из третьей компании. TIMO будет выполнять следующие задачи с четкими результатами и в соответствии с допустимыми антимонопольными нормами:
  - разработка плана для первого дня после закрытия сделки;
  - надзор за рабочими процессами планирования интеграции, включая привлечение штатных и независимых поставщиков из обеих систем; и
  - выполнение культурной оценки.

## 11. Правительственные разрешения / ограниченные «минусы»

Как и в случае со всеми сделками такого типа, ее завершение (т. е. закрытие) зависит от наличия одобрения регулирующих органов и соблюдения определенных других «условий закрытия» каждой Стороной, которые они должны выполнить, если только они от них не отказываются. Это означает, что Окончательные соглашения могут быть расторгнуты до реализации Объединенной системы в нескольких случаях, а именно:

- a. Право на расторжение сделки в связи с обновлением раскрываемой информации. Как это обычно бывает в такого рода сделках, с момента подписания Окончательных соглашений компания Legacy раскрыла информацию касательно определенных вопросов, которые могут отрицательно повлиять на ее деятельность, финансовые условия или юридические риски. Legacy может обновить эти сведения в период между подписанием Окончательных соглашений и закрытием сделки. Однако OHSU может расторгнуть Окончательные соглашения, если совокупная сумма потенциальных обязательств превысит 100 миллионов долларов США, как указано в обновленной информации Legacy после заключения Окончательных соглашений. Если возникнет спор относительно того, превышает ли сумма раскрытых потенциальных обязательств этот порог, то решение будет принимать независимая сторонняя оценочная компания.
- b. Право на расторжение сделки в силу кредитного рейтинга Объединенной системы. OHSU имеет право расторгнуть Окончательные соглашения, если Объединенная система получит новый кредитный рейтинг ниже «А3» от компании Moody's или ниже «А-» от компании S&P.
- c. Право на расторжение сделки в силу нормативных требований — OHSU. OHSU имеет право расторгнуть Окончательные соглашения, если условия объединения, наложенные регулируемыми органами, приведут к затратам или упущенной выгоде сторонних плательщиков и в совокупности превысят 200 миллионов долларов США в течение пятилетнего периода после закрытия сделки. Если компания OHSU расторгнет сделку по этой причине, она заплатит компании Legacy комиссию за расторжение сделки в размере 25 миллионов долларов США. Если возникнет спор касательно того, приведут ли условия объединения, налагаемые регулируемыми органами, к затратам или упущенной выгоде сторонних плательщиков, превышающим порог в 200 миллионов долларов, то решение будет принимать независимая сторонняя оценочная компания.
- d. Право на расторжение сделки в силу нормативных требований — Legacy. Legacy имеет право расторгнуть Окончательные соглашения, если условия объединения, наложенные регулируемыми органами, приведут к уменьшению суммы наличных средств, подлежащих переводу в Фонд после закрытия сделки, более чем на 50 миллионов долларов США.



- e. Непредоставление разрешения регулирующим органом или превышение срока. Любая из Сторон может расторгнуть Окончательные соглашения, если одобрение регулирующим органом невозможно или не предоставлено к моменту крайнего срока (через 18 месяцев после подачи необходимой документации в регулирующие органы).
- f. Существенное неблагоприятное изменение. Любая из Сторон может расторгнуть Окончательные соглашения, если произошло существенное неблагоприятное изменение в состоянии, деятельности или перспективах другой Стороны.
- g. Существенное нарушение. Любая из Сторон может расторгнуть Окончательные соглашения, если другая Сторона нарушает их существенные положения и это нарушение не устранено в течение 30 дней.