

PROTOCOL BENOEMINGSPROCEDURE BESTUURSLEDEN  
Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers

22 februari 2016

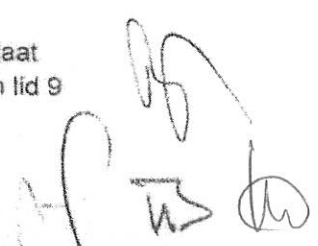
A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'W' followed by a vertical line and a horizontal stroke.

## Inleiding

Op grond van artikel 6 lid 4 van de statuten van Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers (hierna: SPOA) sluiten SPOA en de Beroepspensioenvereniging Openbare Apothekers (hierna: BPOA) een protocol over de in acht te nemen procedure bij de invulling van een vacature in het bestuur van SPOA. De betrokken partijen spreken met het ondertekenen van dit protocol af dat zij bij benoemingen en herbenoemingen van bestuursleden en bij het aanstellen van eventuele aspirant-bestuursleden het protocol volgen.

## Benoeming bestuursleden

1. De benoemingsprocedure vangt aan zodra het bestuur van SPOA op enig moment vaststelt dat er een vacature in het bestuur is. Er ontstaat een vacature op basis van het rooster van aftreden (einde zittingstermijn) of bij tussentijds vertrek van een bestuurslid.
2. Na het ontstaan van de vacature zal het bestuur van SPOA de taakverdeling onder de bestuursleden heroverwegen. In geval van herschikking van taken neemt het bestuur een besluit tot herschikking.
3. Het bestuur van SPOA stelt een profiel voor een nieuw bestuurslid vast. Het bestuur van SPOA informeert het bestuur van BPOA over de vacature en het profiel.
4. Het bestuur van BPOA stelt een selectiecommissie in voor het opvullen van de vacature. Deze commissie leidt namens het bestuur van BPOA de benoemingsprocedure. De commissie bestaat uit een of meerdere bestuursleden van BPOA en een bestuurslid van SPOA.
5. De selectiecommissie stelt de kandidaatstelling open. Daarbij staat het opgestelde profiel centraal. De kandidaten maken zich bekend bij de selectiecommissie. Potentiële kandidaten kunnen ook door de selectiecommissie worden benaderd.
6. De selectiecommissie nodigt de kandidaten uit voor een gesprek. In dat gesprek komt met name het voldoen van de kandidaat aan het profiel en de motivatie van de kandidaat om bestuurslid te worden aan de orde. De uitkomst van dit gesprek zal worden teruggekoppeld aan de kandidaat.
7. De selectiecommissie stelt een lijst op met één of meerdere kandidaten voor de bestuursfunctie. De selectiecommissie informeert het bestuur van BPOA en het bestuur van SPOA over de beschikbare kandidaten en motiveert hierbij haar keuze.
8. Het bestuur van SPOA benoemt de door BPOA voorgedragen kandidaat, tenzij het bestuur van SPOA gegronde redenen heeft om de door BPOA voorgedragen kandidaat niet te benoemen. Gegronde redenen zijn in elk geval:
  - belangenverstrengeling;
  - het niet voldoen aan het profiel;
  - niet akkoord bevinden van DNB.
9. In geval van afwijzing van de door de selectiecommissie geselecteerde kandidaat conform lid 8 of in geval van afwijzing van de voorgedragen kandidaat conform lid 9



wordt de opdracht om de voordracht van een geschikte kandidaat voor te bereiden teruggelegd bij de selectiecommissie en wordt de procedure gevolgd zoals in lid 6 tot en met 9 wordt beschreven

10. De voorgedragen kandidaat wordt door het bestuur van SPOA voorgelegd aan DNB.

#### **Benoeming voorzitter**

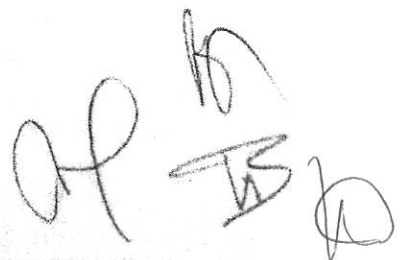
11. Als herschikking van taken, als bedoeld onder lid 2, leidt tot het willen benoemen van een bestuurslid tot voorzitter, dan geldt het volgende:
- a. Het bestuur van SPOA zal een voorzittersprofiel vaststellen; het bestuur motiveert aan de hand van het voorzittersprofiel waarom het betrokken bestuurslid benoemd zal worden tot voorzitter;
  - b. De voorzitter (met profiel en motivering) zal worden voorgelegd aan DNB in verband met aanvullende eisen (competenties) die aan de voorzitter worden gesteld;
  - c. Nadat DNB te kennen heeft gegeven geen bezwaar te hebben tegen de kandidaat voorzitter gaat het bestuur van SPOA over tot benoeming van het bestuurslid tot voorzitter.

#### **Aanstelling aspirant-bestuursleden**

12. Het bestuur van SPOA kan besluiten om een of meer aspirant-bestuursleden aan te stellen. Een aspirant-bestuurslid wordt alleen aangesteld indien binnen een periode van maximaal een jaar een vacature in het bestuur van SPOA zal ontstaan. Bij het aanstellen van een aspirant-bestuurslid heeft het bestuur de intentie deze persoon te benoemen op de genoemde vacature.
- Onder een aspirant-bestuurslid wordt verstaan, iemand die kwalificeert als mogelijk toekomstig bestuurslid en waarvan het bestuur besloten heeft betrokkene voor een bepaalde tijd in het bestuurlijk functioneren te betrekken, zonder dat betrokkene bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt, om hiermee praktijkervaring op te doen die bijdraagt aan de beeldvorming over betrokkene als mogelijk toekomstig bestuurslid. Voor de selectie van aspirant-bestuursleden wordt de procedure gevolgd zoals beschreven onder leden 3 t/m 8. Het aspirant-bestuurslid wordt vervolgens door het bestuur van SPOA aangesteld.

#### **Herbenoeming van bestuursleden**


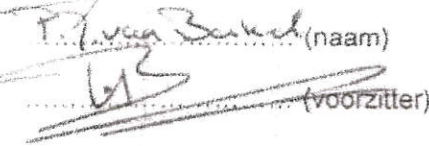
13. Indien een vacature is ontstaan op basis van het rooster van aftreden (einde zittingstermijn) en het bestuur van SPOA het aftredend bestuurslid wil herbenoemen wordt een verkorte procedure gevolgd:
- het bestuur van SPOA stelt het profiel vast;
  - het bestuur van SPOA informeert het bestuur van BPOA over de vacature en het profiel;
  - het bestuur van SPOA vraagt het bestuur van BPOA het aftredende bestuurslid voor te dragen voor herbenoeming;
  - de procedure wordt gevolgd zoals omschreven onder leden 8 tot en met 11 wordt gevolgd.



14. Indien het aftredende bestuurslid voor herbenoeming wordt afgewezen door BPOA, stelt het bestuur een selectiecommissie in, zoals beschreven onder lid 4 en wordt de reguliere procedure van daaraf vervolgd.

M.M.J. Menkeere (naam)  
 (secretaris)  
M.A. Heijenzijde (naam)  
 (voorzitter)

SPOA

S.M.E.N. Steffen (naam)  
 (secretaris)  
P. van Bommel (naam)  
 (voorzitter)

BPOA