

**PROTOCOL BENOEMINGSPROCEDURE LEDEN VERANTWOORDINGSORGAAN  
Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers**

## **Inleiding**

De Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers (hierna: SPOA) en de Beroepspensioenvereniging Openbare Apothekers (hierna: BPOA) hebben een protocol gesloten over de in acht te nemen procedure bij de invulling van een vacature in het verantwoordingsorgaan van SPOA. De betrokken partijen spreken met het ondertekenen van dit protocol af dat zij bij benoemingen en herbenoemingen van de leden van het verantwoordingsorgaan het protocol volgen.

## **Benoeming leden verantwoordingsorgaan**

1. De benoemingsprocedure vangt aan zodra het bestuur van SPOA op enig moment vaststelt dat er een vacature in het verantwoordingsorgaan is. Er ontstaat een vacature bij het einde van de zittingstermijn of bij tussentijds vertrek van een lid van het verantwoordingsorgaan.
2. Na het ontstaan van de vacature zal het bestuur van SPOA het bestuur van BPOA informeren over de vacature. Tevens informeert het bestuur van SPOA het bestuur van BPOA voor welke geleding (deelnemers of pensioengerechtigden) het lid dient te worden voorgedragen.
3. Het bestuur van BPOA selecteert de kandidaten en informeert de leden ten minste vier weken voorafgaande aan de ledenvergadering over de vacature in het verantwoordingsorgaan, de geselecteerde kandidaat of kandidaten en de datum van de ledenvergadering.
4. Tot veertien dagen voor de BPOA ledenvergadering, waarin de voordracht behandeld wordt, kunnen zich tegenkandidaten melden. Voorwaarde is dat de tegenkandidaat minimaal tien handtekeningen van BPOA leden heeft verzameld.
5. Bij meerdere kandidaten vinden er verkiezingen plaats op de wijze zoals omschreven in artikel 15 lid 3 tot en met lid 8 van de statuten van BPOA.
6. Het bestuur van BPOA draagt de (gekozen) kandidaat voor aan het bestuur van SPOA.
7. 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;
  - het beoefenen van een andere functie binnen SPOA of BPOA.
8. Een afwijzing door het bestuur van SPOA van de door BPOA geselecteerde kandidaat moet door het bestuur van SPOA gemotiveerd worden jegens het bestuur van BPOA.
9. Bij afwijzing van de door BPOA voorgedragen kandidaat wordt de procedure voor benoeming van het lid van het verantwoordingsorgaan opnieuw gestart, op de wijze zoals omschreven vanaf lid 3.

..... (naam)  
..... (secretaris)  
..... (naam)  
..... (voorzitter)

**SPOA**

..... (naam)  
.....(secretaris)  
..... (naam)  
..... (voorzitter)

**BPOA**