

**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 bijvoorbeeld 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. Er is een selectiecommissie, bestaande uit leden van het bestuur SPOA en BPOA, die kandidaten selecteert.
4. De selectiecommissie doet een voorstel tot voordracht aan het bestuur van BPOA.
5. In afwijking van lid 4 gaat het bestuur van BPOA over tot verkiezing van de leden van het verantwoordingsorgaan die de deelnemers en pensioengerechtigden vertegenwoordigen indien dit wordt verzocht door ten minste 1% van de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden of door ten minste 500 deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden.

SPOA verleent medewerking aan ieder initiatief van (gewezen) deelnemers of pensioengerechtigden tot het organiseren van verkiezingen op grond van de vorige volzin, aanhef en onderdeel b.

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 voorgedragen 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)

..... (naam)

..... (secretaris)

.....(secretaris)

..... (naam)

..... (naam)

..... (voorzitter)

..... (voorzitter)

SPOA

BPOA