

REGLEMENT VAN DE SECTIE LANDELIJKE OPENBARE APOTHEKEN VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ TER BEVORDERING DER PHARMACIE

ZOALS GEWIJZIGD IN DE ALGEMENE VERGADERING OP 13 DECEMBER 2017

HOOFDSTUK I: BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1

1. In dit reglement wordt verstaan onder:
 - a) "Algemene Vergadering": de algemene vergadering van de Maatschappij;
 - b) "Bureau van de Maatschappij": de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KNMP Holding B.V.;
 - c) "Huishoudelijk Reglement": het vigerende huishoudelijk reglement van de Maatschappij;
 - d) "Ketenapotheek": centraal geleide groep van apotheken met ten minste 15 vestigingen welke niet in eigendom zijn van één apotheker ;
 - e) "KNMP": de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie
 - f) "KNMP-bestuur": het bestuur van de Maatschappij;
 - g) "LOA": sectie Landelijke Openbare Apotheken
 - h) "Maatschappij": de vereniging Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie";
 - i) "Openbare Apotheken": apotheken van waaruit extramurale farmaceutische zorg wordt geleverd;
 - j) "Sectie": de sectie Landelijke Openbare Apotheken, zijnde een afdeling van de Maatschappij als bedoeld in artikel 2:41a Burgerlijk Wetboek;
 - k) "Sectiebestuur": het bestuur van de Sectie;
 - l) "Sectieledenvergadering": de algemene vergadering van de Sectie;
 - m) "Sectielid": een lid van de Sectie;
 - n) "Sectiereglement": het onderhavige reglement van de Sectie, zijnde een afdelingsreglement als bedoeld in artikel 2:41a Burgerlijk Wetboek;
 - o) "Statuten": de geldende statuten van de Maatschappij;
 - p) "Zelfstandige apotheek": alle apotheken, niet zijnde ketenapotheken.
2. Indien en voor zover vereist voor een goed begrip van dit Sectiereglement, dient een verwijzing naar een enkelvoud gelezen te worden als een verwijzing naar een meervoud en vice versa.

HOOFDSTUK II: DOEL SECTIE

Het doel van de Sectie

Artikel 2

1. De Sectie heeft tot doel de belangen van de Openbare Apotheken te behartigen en kan binnen de door het KNMP-bestuur centraal vastgestelde kaders en procedures, beleid bepalen inzake dossiers die vanuit bedrijfsmatig perspectief van Openbare Apotheken relevant zijn. Geen enkel relevant dossier is uitgesloten.
2. In het Huishoudelijk Reglement is de procedure voor het vaststellen van het beleid vastgelegd.

HOOFDSTUK III: LEDEN SECTIE

Lidmaatschap. Sectieleden

Artikel 3

1. Buitengewone leden van de Maatschappij kunnen op hun verzoek worden ingedeeld in de Sectie, mits zij als buiten gewoon lid zijn toegelaten tot de Maatschappij overeenkomstig het bepaalde in de Statuten.
2. Een verzoek tot toelating wordt gericht aan de ledenadministratie van de Maatschappij. Het Sectiebestuur beslist over het verzoek tot toelating.
3. De zakelijke contributie wordt door de Sectieledenvergadering vastgesteld na voorafgaande goedkeuring van het KNMP-Bestuur, op basis van de financiële en strategische kaders, zoals deze jaarlijks door het KNMP-bestuur zijn vastgesteld en goedgekeurd door de Algemene Vergadering. Het Sectiebestuur levert voorafgaand input aan het KNMP-bestuur.

HOOFDSTUK IV: SECTIELEDENVERGADERING

Samenstelling en bevoegdheid

Artikel 4

1. De Sectieledenvergadering heeft in de Sectie alle bevoegdheden die niet aan het Sectiebestuur zijn opgedragen.
2. De Sectieledenvergadering bestaat uit de - vertegenwoordigers van de - Sectieleden, welke vertegenwoordigers schriftelijk door het Sectielid worden aangewezen en als zodanig in de administratie van de Maatschappij worden opgenomen.
3. De Sectieledenvergadering wordt bijeengeroepen door het Sectiebestuur. Het Sectiebestuur is voorts verplicht de Sectieledenvergadering bijeen te roepen indien een zodanig aantal van de - vertegenwoordigers van de - Sectieleden als bevoegd is tot het uitbrengen van ten minste een tiende gedeelte van het totaal aantal in een Sectieleden vergadering uit te brengen stemmen, het Sectiebestuur zulks schriftelijk, onder vermelding van de agendapunten, verzoeken.
4. De Sectieledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Sectiebestuur. In geval van afwezigheid van de voorzitter van het Sectiebestuur treedt de vice-voorzitter op als plaatsvervanger en indien ook deze afwezig is, treedt een door het Sectiebestuur aangewezen lid van het Sectiebestuur als plaatsvervangend voorzitter op.
5. Het aantal stemmen dat - een vertegenwoordiger van - een Sectielid kan uitbrengen, wordt bepaald aan de hand van het aantal buitengewoon lidmaatschapsrechten dat een Sectielid heeft op grond van het bepaalde in de Statuten. Voor ieder buitengewoon lidmaatschapsrecht kan een stem worden uitgebracht. De stemgerechtigden kunnen in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde stemmen. Aan de eis van schriftelijkheid bij volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
6. Indien zulks bij de oproeping is vermeld, is iedere stemgerechtigde bevoegd om, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de Sectieledenvergaderingen deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
7. Voor de toepassing van lid 6 is vereist dat de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering, kan deelnemen en het stem recht kan uitoefenen. Het Sectiebestuur kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel als bedoeld in dit artikel, welke voorwaarden bij de oproeping bekend dienen te worden gemaakt.

8. Besluiten van de Sectieledenvergadering worden genomen met volstrekte meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, voor zover de Statuten of de wet niet anders bepalen.
9. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
10. Ten minste eenmaal per jaar wordt een Sectieledenvergadering gehouden.
11. Het Sectiebestuur informeert de Sectieleden tijdens de Sectieledenvergadering over zijn plannen en legt verantwoording af.
12. Overige Sectieledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het Sectiebestuur zulks nodig acht.
13. Het agenderen van onderwerpen en het bijeenroepen van de Sectieledenvergadering geschiedt op de hierna volgende wijze.
14. Het aantal stemgerechtigden dat bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in de Sectieledenvergadering kan een voorstel, dat het behandeld wenst te zien, op de Sectieledenvergadering aan de secretaris van het Sectiebestuur toezenden, teneinde het onder de te behandelen onderwerpen te laten opnemen. Dit verzoek moet ten minste vijf weken vóór de Sectieledenvergadering door de secretaris van het Sectiebestuur ontvangen zijn. De secretaris van het Sectiebestuur stelt de vergadergerechtigden op de hoogte door de agenda, inclusief de toegevoegde te behandelen punten, schriftelijk dan wel per elektronisch communicatiemiddel aan de vergadergerechtigden te doen toekomen.
15. Indien de secretaris het verzoek als bedoeld onder lid 14 na de termijn van vijf weken, doch vóór de termijn van drie weken heeft ontvangen, dan stelt de secretaris de vergadergerechtigden op de hoogte door de aangepaste agenda, inclusief de toegevoegde te behandelen punten, schriftelijk dan wel per elektronisch communicatiemiddel aan de vergadergerechtigden te doen toekomen. Deze onderwerpen worden echter alleen dan in behandeling genomen indien:
 - a) de vergadergerechtigden nog vóór de Sectieledenvergadering schriftelijk dan wel per elektronisch communicatiemiddel van die voorstellen op de hoogte zijn gesteld; en
 - b) ten minste twee derde gedeelte van het op de Sectieledenvergadering aanwezige aantal stemmen beslist dat deze voorstellen behandeld dienen te worden.
16. Oproeping voor de Sectieledenvergadering geschiedt schriftelijk en/of elektronisch, te bepalen door het Sectiebestuur. De oproeping voor de Sectieledenvergadering geschiedt ten minste vier weken vóór de Sectieledenvergadering en de agenda voor de Sectieledenvergadering gaat daarbij.

HOOFDSTUK V: SECTIEBESTUUR

Taak Sectiebestuur

Artikel 5

1. Het Sectiebestuur heeft tot taak strategisch beleid te (doen) vormen en aan de Sectieledenvergadering ter bespreking en goedkeuring voor te leggen in afstemming met het KNMP-bestuur en ten uitvoer te (doen) brengen, zulks met inachtneming van de strategische en financiële beleidskaders van de Maatschappij.
2. Het Sectiebestuur heeft tevens tot taak de Sectie te besturen.

Samenstelling Sectiebestuur en benoeming en ontslag leden Sectiebestuur

Artikel 6

1. Het Sectiebestuur bestaat uit ten minste drie en maximaal zeven bestuursleden te benoemen uit de - vertegenwoordigers van de - Sectieleden. Maximaal twee niet - vertegenwoordigers van de - Sectieleden kunnen tot lid van het Sectiebestuur worden benoemd, mits meer dan de helft van de in functie zijnde leden van het Sectiebestuur bestaat uit de - vertegenwoordigers van de - Sectieleden. De bestuurszetels die niet door externen worden ingevuld, worden ingevuld door personen die afkomstig zijn van de zelfstandige

apotheken en de ketenapotheken in de verhouding 3:1, waarbij tot en met twee cijfers achter de komma naar boven of beneden wordt afgerond op hele getallen. Deze verhouding is gebaseerd op de marktverhoudingen tussen de leden die de zelfstandige apotheken vertegenwoordigen en de leden die de ketenapotheken vertegenwoordigen. Indien de marktverhoudingen van de leden op enig moment zijn gewijzigd, zal hiermee rekening worden gehouden bij de benoeming van de leden van de Sectiebestuurders vanaf het ontstaan van de eerstvolgende vacature in het Sectiebestuur. In dat geval wordt de marktverhouding per 1 januari van het betreffende kalenderjaar aangehouden als peildatum. Indien er tegelijkertijd meerdere vacatures zijn, dient ten aanzien van het verkiezingsproces, alsmede ten aanzien van de stemuitslag van de Sectieledenvergadering over de verkiezing van de bestuurders, rekening gehouden worden met vorenbedoelde invulling door externen en/of op basis van marktverhoudingen.

Leden van het Sectiebestuur worden door de Sectieledenvergadering benoemd en ontslagen. De leden van het Sectie bestuur dienen te voldoen aan de voor hen geldende kwaliteitseisen als bedoeld in lid 6 en 7 en aan de profielschets als bedoeld in bijlage 1 bij dit Sectiereglement.

2. De kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van het Sectiebestuur vindt plaats op de wijze zoals weer gegeven in het verkiezingsdocument dat is aangehecht als bijlage 2 bij dit Sectiereglement.
3. Het Sectiebestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter. Voor de voorzitter en vice-voorzitter geldt dat zij niet beiden afkomstig zijn uit hetzelfde segment, te weten Ketenapotheek respectievelijk Zelfstandige apotheek.
4. Het Sectiebestuur is verplicht op eerste verzoek van het KNMP-bestuur tot het verstrekken van alle benodigde informatie en documenten aan het KNMP-bestuur.
5. In geval van ontstentenis of belet van een lid van het Sectiebestuur dan blijft het Sectiebestuur bevoegd. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van het Sectiebestuur of van het enige lid van het Sectiebestuur, is de persoon die daartoe door de Sectieledenvergadering wordt aangewezen, tijdelijk met het bestuur van de Sectie belast.
6. Tot lid van het Sectiebestuur kunnen niet worden benoemd:
 - a) personen die tevens lid zijn van het KNMP-bestuur;
 - b) personen die tevens lid zijn van een ander sectiebestuur van een sectie van de Maatschappij;
 - c) personen die in totaal 12 jaar – al dan niet met tussenpozen - bestuurder zijn geweest van de Maatschappij en/ of de Sectie en/of een andere sectie van de Maatschappij als bedoeld in de Statuten;
 - d) personen die in dienst zijn van en/of in opdracht werkzaam zijn voor de Maatschappij of personen, die regelmatig in of ten behoeve van de Maatschappij of de aan de Maatschappij verbonden rechtspersonen arbeid, diensten of overige werkzaamheden verrichten;
 - e) personen die zitting hebben in een klachtencommissie, Raad van Beroep of Raad van Tucht verbonden aan de Maatschappij en/of hiermee verbonden rechtspersonen;
 - f) personen die bestuurder zijn van een concurrerende branchevereniging; in geval van discussie over de vraag of sprake is van een concurrerende branchevereniging beslist het KNMP-bestuur daaromtrent.
7. Tot lid van het Sectiebestuur kunnen slechts worden benoemd:
 - a) personen die niet ontzet zijn als lid van de Maatschappij ofwel personen die niet zijn ontslagen als bestuurder van de Maatschappij of als bestuurder van de Sectie of van een andere sectie van de Maatschappij als bedoeld in de Statuten;
 - b) personen die de apothekersbranche niet in diskrediet hebben gebracht; in geval van discussie over de vraag of de apothekersbranche in diskrediet is gebracht beslist het KNMP-bestuur daaromtrent.
8. Het is van belang dat het Sectiebestuur pluriform is samengesteld en dat de Sectieleden zich in het Sectiebestuur kunnen herkennen.

9. Een lid van het Sectiebestuur defungeert:
- door zijn overlijden;
 - door zijn vrijwillig aftreden (bedanken);
 - door het verlies van het vrij beheer over zijn vermogen;
 - door zijn ontslag verleend door de Sectieledenvergadering;
 - door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming;
 - indien de betreffende bestuurder niet meer voldoet aan de eisen als genoemd in lid 7, vanaf het moment dat het KNMP-bestuur of het Sectiebestuur wijst op het bestaan van de situatie;
 - indien sprake is van een situatie als bedoeld in lid 6, vanaf het moment dat het KNMP-bestuur of het Sectiebestuur wijst op het bestaan van de situatie;
 - indien de betreffende bestuurder naar het oordeel van het KNMP-bestuur of het Sectiebestuur een zodanige inbreuk maakt op op dat moment geldende wet- en regelgeving, waaronder uitdrukkelijk begrepen inbreuken op het gebied van mededingingsrecht en strafrecht, dat de belangen van de Maatschappij worden geschaad, vanaf het moment dat het KNMP-bestuur of het Sectiebestuur wijst op het bestaan van de situatie.
10. Indien een geschil bestaat tussen het betreffende (defungerende) lid van het Sectiebestuur en het Sectiebestuur en/of het KNMP-bestuur over de vraag of sprake is van een situatie als bedoeld in lid 9 sub f), g) of h), is de belet- en ontstentenisregeling in lid 5 van overeenkomstige toepassing op de bestuurder. De Raad van Beroep is bevoegd kennis te nemen van een geschil.

Beloning leden Sectiebestuur

Artikel 7

Het KNMP-bestuur besluit over de vaststelling of het wijzigen van het beloningsbeleid van de leden van het Sectiebestuur, doch pas nadat het KNMP-bestuur dit besluit ter advisering heeft voorgelegd aan de Commissie voor Financiën.

Infunctietreding leden Sectiebestuur

Artikel 8

De nieuw gekozen leden van het Sectiebestuur treden op de dag na de dag van de verkiezing/benoeming door de Sectieledenvergadering in functie.

Ambtsperiode leden Sectiebestuur

Artikel 9

- De leden van het Sectiebestuur worden gekozen voor de tijd van drie jaren
- De leden van het Sectiebestuur treden af volgens een door het Sectiebestuur op te maken aftreedrooster. Zij zijn maximaal eenmaal direct herkiesbaar.

Tussentijdse vacature Sectiebestuur

Artikel 10

Indien tussentijds een vacature in het Sectiebestuur ontstaat, zal zo spoedig mogelijk in deze vacature worden voorzien met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 van dit Sectiereglement. Op de periode gedurende het bestaan van de vacature, is het bepaalde in artikel 6 lid 5 van toepassing. Indien het Sectiebestuur niet binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature over is gegaan tot het bijeenroepen van de Sectieledenvergadering ten behoeve van de invulling van de vacature, is het KNMP-bestuur vanaf het verstrijken van de drie maanden bevoegd om de Sectieledenvergadering bijeen te roepen voor dat doel.

Besluitvorming en werkwijze Sectiebestuur

Artikel 11

1. Elk lid van het Sectiebestuur heeft één stem.
2. Besluiten binnen het Sectiebestuur worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij blanco stemmen niet in aanmerking worden genomen.
3. In alle gevallen waarin een lid van het Sectiebestuur een tegenstrijdig belang heeft met de Sectie en/of de Maatschappij, dan neemt de betreffende bestuurder geen deel aan de beraadslaging.
4. Geen enkel onderwerp is voor agendering voor besluitvorming door het Sectiebestuur uitgesloten, mits (i) dit onderwerp danwel besluitvorming daarover niet in strijd is met de wet, de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Sectiereglement en (ii) dit onderwerp danwel besluitvorming daarover passend is binnen het doel van de Sectie als bedoeld in de Statuten.
5. Het Sectiebestuur kan nadere regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van het Sectiebestuur. In dat kader kan het Sectiebestuur onder meer bepalen met welke taak ieder lid van het Sectiebestuur meer in het bijzonder zal zijn belast.

Ondersteuning Sectie en Sectiebestuur door Bureau van de Maatschappij

Artikel 12

1. De logistieke en secretariële ondersteuning van het Sectiebestuur ligt primair bij het Bureau.
2. De algemene directeur van het Bureau van de Maatschappij woont ten minste tweemaal per jaar passend in de beleidscyclus van de KNMP deel aan de vergaderingen van het Sectiebestuur.
3. Voor de Sectie wordt een ambtelijk secretaris van het Bureau van de Maatschappij aangewezen ter ondersteuning van het Sectiebestuur in procesmatige en organiserende zin. De ambtelijk secretaris neemt deel aan de vergadering van het Sectiebestuur.
4. Inhoudelijk advies wordt geleverd door een functionaris, werkzaam bij het Bureau van de Maatschappij. Deze persoon kan op verzoek van het Sectiebestuur en met instemming van de directie van het Bureau van de Maatschappij de vergadering van het Sectiebestuur en zonodig van de Sectieledenvergadering waarin het onderwerp wordt behandeld geheel of deels bijwonen.

Beleidscyclus Maatschappij

Artikel 13

Het Sectiebestuur conformeert zich aan de van tijd tot tijd door het KNMP-bestuur vastgestelde en voorgeschreven beleidscyclus van de Maatschappij. Het voorgaande betekent onder meer dat het Sectiebestuur waar nodig zijn medewerking zal verlenen, opdat de taken binnen de termijnen die in vorenbedoeld overzicht zijn vermeld kunnen worden volbracht.

HOOFDSTUK VI: ADVIESRADEN, COMMISSIES, SPECIAL INTEREST GROUPS, KLANKBORDGROEPEN EN WERKGROEPEN

Adviesraden, commissies, special interest groups, klankbordgroepen en werkgroepen

Artikel 14

1. Ter bestudering van en advisering omtrent bepaalde onderwerpen welke in het belang zijn van de Sectie, zomede om op andere wijze het Sectiebestuur in zijn taak bij te staan, kunnen adviesraden, commissies, special interest groups, klankbordgroepen en werkgroepen worden ingesteld.
2. De adviesraden, commissies, special interest groups, klankbordgroepen en werkgroepen worden ingesteld bij besluit van het Sectiebestuur.
3. Het Sectiebestuur heeft het recht om de vergaderingen van adviesraden, commissies, special interest groups, klankbordgroepen en werkgroepen bij te wonen.

HOOFDSTUK VII: WIJZIGINGEN SECTIEREGLEMENT EN DISCREPANTIE MET STATUTEN EN/OF HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Wijziging Sectiereglement

Artikel 15

1. Dit Sectiereglement kan uitsluitend worden gewijzigd bij een besluit van de Algemene Vergadering. Het Sectie bestuur, alsmede het KNMP-bestuur kan een voorstel doen tot het wijzigen van het betreffende Sectiereglement. Het voorstel wordt voorgelegd aan het KNMP-bestuur, dat het voorstel ter besluitvorming voorlegt aan de Algemene Vergadering.
2. Bij discrepantie tussen dit Sectiereglement en het Huishoudelijk Reglement en/of de Statuten, prevaleren het Huishoudelijk Reglement of de Statuten, waarbij geldt dat bij tegenstrijdigheid tussen het Huishoudelijk Reglement en de Statuten, de Statuten prevaleren.

Bijlagen:

bijlage 1: De profielschets van de leden van het Sectiebestuur;

bijlage 2: De wijze van kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van het Sectiebestuur;

BIJLAGE 1 PROFIELSCHEETS VAN DE LEDEN VAN HET SECTIEBESTUUR LOA

Inleiding

Het sectiebestuur van de LOA vertegenwoordigt de kern van het vak vanuit bedrijfsmatig perspectief, waarbij het gaat om continuïteit van de apotheek en goede en gezonde bedrijfsvoering. Het bestuur vertegenwoordigt de sectie en zorgt ervoor dat LOA binnen de KNMP met één stem spreekt

1. Plaats in de KNMP

De Sectieledenvergadering benoemt, schorst en ontslaat het sectiebestuur. Het sectiebestuur legt verantwoording af aan de Sectieledenvergadering en het KNMP-bestuur.

2. Doel

Het ontwikkelen van strategisch beleid alsmede het tot uitvoering laten brengen van dit beleid binnen de strategische beleidskaders van de KNMP en in afstemming met het KNMP-bestuur.

3. Samenstelling en benoeming

Met behulp van kwaliteitszetels wordt rekening gehouden met de verhouding tussen ketenapotheken en zelfstandige apotheken. Deze verdeling moet recht doen aan de marktverhoudingen. Die verhouding in vestigingen is momenteel ongeveer 1:3. Op basis van bovenstaande overwegingen, bestaat een bestuur van LOA van zeven leden uit twee bestuurders namens ketenapotheken en vijf bestuurders namens zelfstandige apotheken. Het bestuur benoemt de voorzitter en de vice-voorzitter uit zijn midden, waarbij als voorwaarde geldt, dat zij niet beiden afkomstig zijn uit hetzelfde segment (ketenapotheken respectievelijk zelfstandige apotheken). De bestuurders worden voor drie jaar benoemd. Het eerste bestuur spreekt een rooster van aftreden af, opdat het bestuur geleidelijk wordt vernieuwd.

4. Kernrollen

- Strategische beleidsvorming.
- Vertegenwoordiging sectie.

5. Taken en verantwoordelijkheden

- Realiseren van een door de achterban gedragen strategisch beleidsplan binnen de gestelde kaders van KNMP.
- Beleidsvaststelling gerealiseerd binnen Sectieledenvergadering.
- Toezicht op beleidsuitvoering gerealiseerd.
- Beleidsbeïnvloeding.

6. Algemeen profiel: geldend voor alle leden sectie bestuur Voor elke lid geldt het volgende algemene profiel:

- Is geen lid van het KNMP-bestuur of ander sectiebestuur en geen werknemer van het KNMP-bureau.
- Aantoonbare bestuurservaring en natuurlijk gezag.
- Opteert bij voorkeur voor de maximale bestuurstermijn.
- Affiniteit met de doelstellingen van de Vereniging
- Is voldoende beschikbaar en bereikbaar om de taak te vervullen.
- Vertegenwoordiger van een lid van de sectie.
- spant zich in voor het belang van apotheekpraktijken.
- Heeft strategisch inzicht in het politiek-beleidsmatig krachtenveld waarin de KNMP-LOA landelijk acteert.
- Voldoende kennis van farmacie en in het bijzonder van de financiële exploitatie van apotheken.
- Toont betrokkenheid bij de visie, beleidsuitgangspunten en doelstellingen van de KNMP.
- Voor alle leden van het sectie bestuur geldt dat de volgende competenties bij uitstek ontwikkeld moeten zijn:

- Integriteit: algemeen aanvaarde sociale en ethische normen handhaven.
- Visie: In hoofdlijnen de richting aangeven waarin de organisatie en haar omgeving zich bewegen; de doelstellingen voor het langetermijnbeleid formuleren.
- Kritisch vermogen: zaken overdenken van meerdere kanten, geen overhaaste conclusies trekken en onafhankelijk durven te opereren.
- Lef: tijdig durven ingrijpen als dat noodzakelijk is.
- Inspireren: anderen enthousiast kunnen maken voor te bereiken doelen.
- Omgevingssensitief: signalen uit de omgeving oppakken en daar, waar nodig, actie op ondernemen.
- Analytisch vermogen: vraagstukken, probleemstellingen en conflicten doorzien en met toepasbare maatregelen komen.
- Teamgeest: als lid van het team collegiaal kunnen optreden met behoud van kritisch vermogen.
- Communicatieve vaardigheden waaronder, met name, goed kunnen argumenteren en empatisch kunnen luisteren.
- Per vacature kan de Commissie kandidaatstelling nog een specifiek criterium hanteren op basis van het aandachtsgebied.

7. Aanvullend specifiek profiel voorzitter

7.1 Kenschets

De voorzitter is de (ver)bindende schakel tussen eigen sectie, KNMP-bestuur en de overige secties. Hij/zij bewaakt actief de agenda en zorgt voor besluitvorming in het bestuur.

7.2 Specifieke kwaliteiten

- De voorzitter heeft een specifieke taak inzake bewaken van de lijn c.q. het beleid, en bezit om die reden naast bovengenoemd profiel ook over deze kwaliteiten:
- Leidinggevende kwaliteiten.
- In staat samenwerking te bevorderen en leden te binden.
- Het vermogen als sectievoorzitter op te treden, zowel intern als extern.
- Is in staat om een goede belangenafweging te maken binnen verenigingscontext.
- Kan als gespreksleider optreden: stimuleren en afremmen van de discussie waar nodig.
- Is voldoende beschikbaar en bereikbaar om de taak te vervullen.

BIJLAGE 2 DE WIJZE VAN KANDIDAATSTELLING VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN HET SECTIEBESTUUR LOA

Artikel 1

Definities

- Bestuur:** bestuur van een sectie van de KNMP
- Kandidaat:** een natuurlijke persoon die zich kandidaat stelt voor een vacature in een sectiebestuur.
- Lid:** lid van de Commissie kandidaatstelling
- Procedure:** procedure commissies kandidaatstelling voor KNMP-sectiebesturen en de procedure inzake de kandidaatstelling

Artikel 2

Commissie kandidaatstelling

1. Het bestuur stelt per vacature in een bestuur een commissie kandidaatstelling in. Indien er sprake is van meer dan één gelijktijdige vacature in eenzelfde sectiebestuur, wordt slechts één Commissie kandidaatstelling ingesteld.
2. De Commissie kandidaatstelling bestaat uit tenminste 3 en maximaal 5 leden, waarvan één lid een zittende bestuurder van het desbetreffende bestuur van de sectie is, één lid van het KNMP-bestuur en de overige leden lid van de desbetreffende sectie zijn. Bij de samenstelling dient er sprake te zijn van een representatieve afspiegeling van de doelgroep.
3. Het lid kan niet verkiesbaar zijn voor een sectiebestuur of KNMP-bestuur.
4. De algemeen directeur van de KNMP stelt een secretaris van de Commissie kandidaatstelling aan en een professioneel recruiter.

Artikel 3

Geheimhoudingsplicht

Er geldt voor een ieder een geheimhoudingsplicht over de gehele selectieprocedure en beraadslagingen over kandidaatstellingen (inclusief namen van niet voorgedragen kandidaten)

Artikel 4

Kandidaatstelling

1. De Commissie kandidaatstelling roept kandidaten op binnen minimaal 10 werkdagen te reageren via een advertentie in PW en (elektronische) communicatie, waarbij de Commissie kandidaatstelling kandidaten duidelijk op het tijdsplan en de profielbeschrijving van de kandidaatstelling wijst.
2. De Commissie kandidaatstelling plaatst op de KNMP-website een profielbeschrijving. Onderdeel van de profielbeschrijving is welke kwaliteitszetel, keten of zelfstandig, de vacature betreft.
3. De Commissie kandidaatstelling kan ook kandidaten benaderen. Dit geldt eveneens voor het sectiebestuur.
4. Kandidaten dienen binnen de in het eerste lid van dit artikel aangegeven termijn en gericht op het profiel op de vacature te reageren via de KNMP-website. De kandidaat vult de door de Commissie kandidaatstelling geformuleerde minimumeisen in op basis van de door de Commissie kandidaatstelling in de advertentie en elektronisch gecommuniceerde aangegeven wijze (inclusief motivatie en cv).
5. De Commissie kandidaatstelling neemt alleen reacties in behandeling van kandidaten die voldoen aan de door de Commissie kandidaatstelling geformuleerde minimum eisen.
6. De Commissie kandidaatstelling nodigt binnen 20 werkdagen in principe alle kandidaten, die voldoen aan de minimumeisen, uit voor een gesprek, tenzij de Commissie kandidaatstelling unaniem van oordeel is dat een kandidaat gelet op de omstandigheden van het geval niet geschikt is.
7. De Commissie kandidaatstelling informeert kandidaten binnen twee werkdagen na het laatste gesprek met een kandidaat over de vervolprocedure en biedt kandidaten binnen twee werkdagen de mogelijkheid om zich terug te trekken.

Artikel 5

Vervolgprocedure

1. De Commissie kandidaatstelling presenteert de kandida(a)t(en) die volgens de commissie voldoen aan het profiel en, die hun kandidatuur handhaven, op de KNMP-website. De Commissie kandidaatstelling is niet gehouden een motivering te geven.
2. Kandidaten krijgen de gelegenheid zich te presenteren op een persoonlijke pagina op KNMP website door middel van een motivatie, korte cv en pasfoto.

Artikel 6

Geen bezwaar of beroep

Er is geen bezwaar of beroep mogelijk tegen:

- a. het besluit van het KNMP-bestuur om een Commissie kandidaatstelling in te stellen
- b. de samenstelling van de Commissie kandidaatstelling
- c. het besluit van de Commissie kandidaatstelling.

Artikel 7

Inwerkingtreding

Deze procedure treedt in werking na vaststelling door de Algemene Vergadering.

Artikel 8

Slotbepaling

Deze procedure treedt in werking na vaststelling door het bestuur van de KNMP .

Profiel van leden van de Commissies kandidaatstelling

Bij het profiel van de kandidaten voor elk van de commissies kandidaatstelling (LOA) horen de volgende criteria per afzonderlijke kandidaat niet zijnde het bestuurslid van de betreffende sectie of het KNMP-bestuurslid:

- vertegenwoordigt een of meer apothekvestigingen die zakelijke contributie betalen (LOA);
- heeft aantoonbare belangstelling voor en voeling met de rol van de KNMP, de sectie en de farmacie in de samenleving;
- heeft aantoonbare bestuurlijke ervaring;
- heeft kennis van, belangstelling voor en affiniteit met de bestuurlijke structuur van de KNMP;
- handelt in onafhankelijkheid zonder last of ruggespraak;
- beschikt over analytisch en oordeelsvormend vermogen (op basis van informatie en analyse tot een weloverwogen voorstel komen);
- is in staat tot goede collegiale samenwerking (het vermogen om via interne discussie en uitwisseling van zienswijzen tot een eensluidend voorstel komen);
- beschikt over inlevingsvermogen en sensitiviteit (het zich kunnen verplaatsen in de visie van anderen);
- is bereid en in staat de betrokken belangen evenwichtig af te wegen;
- is voldoende beschikbaar en bereikbaar om de taak te vervullen;

Er geldt een geheimhoudingsplicht over de gehele selectieprocedure en beraadslagingen over kandidaatstellingen (inclusief namen van niet voorgedragen kandidaten).

Incompatibiliteiten:

Het lidmaatschap van de Commissie kandidaatstelling is onverenigbaar met het lidmaatschap van de Raad van Beroep, de Raad van Tucht, het Centraal College, de SRC en statutaire adviescommissies van de Maatschappij.

