

REGLEMENT VAN DE APOTHEKER GENEESMIDDEL & MAATSCHAPPIJ COMMISSIE

VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ TER BEVORDERING DER PHARMACIE

ZOALS VASTGESTELD DOOR HET KNMP-BESTUUR OP 17 JUNI 2020

BEGRIJSBEPALINGEN

Artikel 1

1. In dit reglement wordt verstaan onder:

- a) "AGM": Sectie Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij
- b) "AGM-commissie": statutaire adviescommissies van de Maatschappij als bedoeld in artikel 32 van de Statuten.
- c) "AGM-lid": degene die tot de AGM zijn toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 28 lid 2 aanhef en sub c van de statuten.
- d) "Algemene Vergadering": de algemene vergadering van de Maatschappij;
- e) "Bureau van de Maatschappij": de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KNMP Holding B.V.;
- f) "Huishoudelijk Reglement": het vigerende huishoudelijk reglement van de Maatschappij;
- g) "KNMP": de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie;
- h) "KNMP-bestuur": het bestuur van de Maatschappij;
- i) "Klankbordgroep": de Klankbordgroep Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij;
- j) "Maatschappij": de vereniging Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie;
- k) "Sectie": de Sectie Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij;
- l) "Sectielid": een lid van de Sectie;
- m) "Statuten": de geldende statuten van de Maatschappij.

2. Indien en voor zover vereist voor een goed begrip van dit commissiereglement, dient een verwijzing naar een enkelvoud gelezen te worden als een verwijzing naar een meervoud en vice versa.

TAAK AGM-COMMISSIE

Artikel 2

1. De AGM-commissie heeft tot taak de belangen van apothekers geneesmiddel & maatschappij te behartigen en een herkenbaar aanspreekpunt te zijn voor de leden van de sectie AGM.
2. De AGM-commissie kan het KNMP-bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren op de terreinen waarop de sectieleden deskundig zijn.

SAMENSTELLING AGM-COMMISSIE

Artikel 3

1. De AGM-commissie bestaat uit een door het KNMP-bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie en maximaal zeven commissieleden te benoemen uit de gewone Sectieleden.
2. Leden van de AGM-commissie worden door de Algemene Vergadering benoemd en ontslagen. De commissieleden 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 commissiereglement.
3. De kandidaatstelling voor de benoeming door de Algemene Vergadering van de leden van de AGM-commissie vindt plaats op de wijze zoals weergegeven in het document dat is aangehecht als bijlage 2 bij dit commissiereglement.
4. Een KNMP-bestuurslid wordt op voordracht van het KNMP-bestuur door de Algemene Vergadering in functie tot voorzitter van de AGM-commissie benoemd.
5. De AGM-commissie kiest uit haar midden een vice-voorzitter. De AGM-commissie is verplicht op eerste verzoek van het KNMP-bestuur tot het verstrekken van alle benodigde informatie en documenten aan het KNMP-bestuur.
6. Lid van de AGM-commissie kunnen niet zijn:
 - a. personen die tevens lid zijn van het KNMP-bestuur, met uitzondering van het KNMP-bestuurslid dat door het KNMP-bestuur wordt voorgedragen als voorzitter van de AGM-commissie;
 - b. personen die tevens lid zijn van het WSO-bestuur of de LOA-commissie;
 - c. personen die in totaal 12 jaar -al dan niet met tussenpozen - bestuurder van de Maatschappij en/of de Sectie WSO en/of lid van een sectiecommissie zijn geweest;
 - 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. Lid van de AGM-commissie kunnen slechts zijn:
 - 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 WSO of als lid van een sectiecommissie;
 - 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 de AGM-commissie pluriform is samengesteld en de Sectieleden zich in de commissie kunnen herkennen.
9. Een lid van de AGM-commissie defungeert:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken);
 - c. door het verlies van het vrij beheer over zijn vermogen;
 - d. door zijn ontslag verleend door de Algemene Vergadering;

- e. door het verstrijken van de termijn waarvoor het lid is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming;
 - f. indien de betreffende bestuurder niet meer voldoet aan de eisen als genoemd in lid 7, vanaf het moment dat het KNMP-bestuur of de AGM-commissie wijst op het bestaan van de situatie;
 - g. indien sprake is van een situatie als bedoeld in lid 6, vanaf het moment dat het KNMP-bestuur of de AGM-commissie wijst op het bestaan van de situatie;
 - h. indien de betreffende bestuurder naar het oordeel van het KNMP-bestuur of de AGM-commissie 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 de AGM-commissie wijst op het bestaan van de situatie.
10. Indien een geschil bestaat tussen het betreffende (defungerende) lid van de commissie en de AGM-commissie 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 Raad van Beroep bevoegd kennis te nemen van een geschil.

BELONING LEDEN AGM-COMMISSIE

Artikel 4

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

INFUNCTIETREDING LEDEN AGM-COMMISSIE

Artikel 5

De nieuw gekozen leden van de AGM-commissie treden in functie op de dag na de dag van de benoeming door de Algemene Vergadering.

AMBTSPERIODE AGM-COMMISSIELEDEN

Artikel 6

1. De leden van de AGM-commissie worden gekozen voor de tijd van drie jaren.
2. De leden van de AGM-commissie treden af volgens een door de commissie op te maken aftreedrooster. Zij zijn maximaal eenmaal direct herkiesbaar.
3. De leden van de AGM-commissie die eenmaal direct herbenoemd zijn ingevolge lid 2 zijn bij hun tweede periodieke aftreden niet direct herbenoembaar, met uitzondering van het KNMP-bestuurslid dat door het KNMP-bestuur wordt voorgedragen als voorzitter van de AGM-commissie, waarvoor eenmaal extra een directe herbenoeming in de commissie mogelijk is. Dit met inachtneming van artikel 28 van het Huishoudelijk Reglement waarin is bepaald dat KNMP-bestuursleden eenmaal direct herkiesbaar zijn (onverminderd het bepaalde in HHR artikel 28 lid 3).

TUSSENTIJDSE VACATURE AGM-COMMISSIE

Artikel 7

Indien tussentijds een vacature in de AGM-commissie ontstaat, zal zo spoedig mogelijk in deze vacature worden voorzien met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 van dit reglement.

BESLUITVORMING EN WERKWIJZE AGM-COMMISSIE

Artikel 8

1. Elk lid van de AGM-commissie heeft één stem.
2. Besluiten binnen de AGM-commissie worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij blanco stemmen niet in aanmerking worden genomen.
3. In alle gevallen waarin een lid van de AGM-commissie een tegenstrijdig belang heeft met de Sectie en/of de Maatschappij, neemt het betreffende commissielid geen deel aan de beraadslaging.
4. De AGM-commissie kan nadere regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van de commissie. In dat kader kan de AGM-commissie onder meer bepalen met welke taak ieder lid van de commissie meer in het bijzonder zal zijn belast.

SECTIEBIJEENKOMSTEN

Artikel 9

De AGM-commissie organiseert bijeenkomsten voor leden van AGM, waarin geen besluiten worden genomen, maar waarin wel de specifieke zorgen en wensen aan de orde komen.

ONDERSTEUNING

Artikel 10

1. De logistieke en secretariële ondersteuning van de AGM-commissie ligt primair bij het Bureau.
2. Voor de AGM-commissie wordt een secretaris van het Bureau van de Maatschappij aangewezen ter ondersteuning van de AGM-commissie in procesmatige en organiserende zin. De secretaris neemt deel aan de vergadering van de commissie.
3. Inhoudelijk advies wordt geleverd door een persoon, werkzaam bij het Bureau van de Maatschappij. Deze persoon kan op verzoek van de AGM-commissie en met instemming van de directie van het Bureau van de Maatschappij de vergadering van de commissie en zo nodig de Sectiebijeenkomst waarin het onderwerp wordt behandeld, geheel of deels bijwonen.

KLANKBORDGROEP APOTHEKER GENEESMIDDEL & MAATSCHAPPIJ

Artikel 11

1. De Sectie heeft een Klankbordgroep om recht te doen aan de diversiteit van de leden. De Klankbordgroep fungeert als klankbord voor de AGM-commissie.
2. De Klankbordgroep heeft geen formele, verenigingsrechtelijke of bestuurlijke status. De Klankbordgroep is geen formele vertegenwoordiger van de leden noch van de KNMP.

WIJZIGING COMMISSIEREGLEMENT

Artikel 12

1. Dit commissiereglement kan uitsluitend worden gewijzigd bij een besluit van het KNMP-bestuur. De AGM-commissie, alsmede het KNMP-bestuur kan een voorstel doen tot het wijzigen van het betreffende commissiereglement.
2. Bij discrepantie tussen dit commissiereglement 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 de AGM-commissie;

bijlage 2: De wijze van kandidaatstelling voor de benoeming van de leden van de AGM-commissie.

BIJLAGE 1 PROFIELSCHETS VAN DE LEDEN VAN DE AGM-COMMISSIE

INLEIDING

De AGM-commissie heeft tot taak de belangen van apothekers geneesmiddel & maatschappij te behartigen en een herkenbaar aanspreekpunt te zijn voor de leden van de sectie AGM.

1. Plaats in de KNMP

De Algemene Vergadering benoemt, schorst en ontslaat de commissieleden. De AGM-commissie onderhoudt contact met de leden van de sectie en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het KNMP-bestuur binnen het door het KNMP-bestuur centraal vastgestelde beleid, vastgestelde beleidskaders en procedures op de terreinen waarop de sectieleden deskundig zijn. De AGM-commissie legt verantwoording af aan het KNMP-bestuur.

2. Samenstelling en benoeming

Het KNMP-bestuur draagt een KNMP-bestuurslid voor als de voorzitter van de AGM-commissie. De AGM-commissie benoemt de vice-voorzitter uit haar midden. De commissieleden worden voor drie jaar benoemd en zijn eenmaal herbenoembaar voor drie jaar. Met het oog op de continuïteit wordt een rooster van aftreden opgesteld.

Naast de AGM-commissie kent de Sectie een Klankbord als ondersteuning van de AGM-commissie en om recht te doen aan de diversiteit van de leden.

3. Kernrollen

- Advisering KNMP-bestuur binnen het door het KNMP-bestuur centraal vastgestelde beleid, vastgestelde beleidskaders en procedures.
- Vertegenwoordiging van de Sectie.

4. Taken en verantwoordelijkheden

- Formuleren van door de achterban gedragen beleidsadviezen aan het KNMP-bestuur.
- Bevorderen onderling contact sectieleden door het organiseren van bijeenkomsten waarin de specifieke zorgen en wensen van de leden van de sectie aan de orde komen en zij worden geïnformeerd over voor hen specifieke thema's.
- Fungeren als aanspreekpunt van Apothekers Geneesmiddel & Maatschappij binnen de KNMP.

5. Algemeen profiel: geldend voor alle AGM-commissieleden

Voor elk lid geldt het volgende algemene profiel:

- Is geen lid van het KNMP-bestuur (met uitzondering van de voorzitter van de Sectie), het WSO-bestuur of de LOA-commissie en geen werknemer van het KNMP-bureau.
- Aantoonbare bestuurlijke ervaring en natuurlijk gezag.
- Opteert bij voorkeur voor de maximale termijn.
- Affiniteit met de doelstellingen van de Vereniging.
- Is voldoende beschikbaar en bereikbaar om de taak te vervullen.
- Gewoon lid van de Sectie.
- Toont betrokkenheid bij de visie, beleidsuitgangspunten en doelstellingen van de KNMP.

Voor alle leden van de AGM-commissie 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 empathisch kunnen luisteren.

6. Aanvullend specifiek profiel voorzitter

- De voorzitter van de AGM-commissie is een KNMP-bestuurslid (zie het Bestuursstatuut) en wordt in functie benoemd.
- De voorzitter van de AGM-commissie is tevens de voorzitter van de Sectie AGM.

BIJLAGE 2 DE WIJZE VAN KANDIDAATSTELLING VOOR DE BENOEMING VAN DE LEDEN VAN DE AGM-COMMISSIE

DEFINITIES

ARTIKEL 1

1. In deze procedure wordt verstaan onder:

- a) "Kandidaat": een natuurlijke persoon die zich kandidaat stelt voor een vacature in de AGM-commissie.
- b) "Lid": lid van de Selectiecommissie
- c) "Procedure": procedure selectiecommissies voor de AGM-commissie en de procedure inzake de kandidaatstelling

ARTIKEL 2

Selectiecommissie

1. Het KNMP-bestuur stelt per vacature in de AGM-commissie een Selectiecommissie in. Indien er sprake is van meer dan één gelijktijdige vacature in de AGM-commissie, wordt slechts één Selectiecommissie ingesteld.
2. De Selectiecommissie wordt pluriform samengesteld en bestaat uit tenminste 3 en maximaal 5 leden, waarvan één lid van het KNMP-bestuur. Bij de samenstelling dient er sprake te zijn van een representatieve afspiegeling van de doelgroep.
3. Het lid kan niet verkiesbaar zijn voor het WSO-bestuur, een sectiecommissie of het KNMP-bestuur.
4. De algemeen directeur van de KNMP stelt een secretaris van de Selectiecommissie aan en voorziet in ondersteuning op het gebied van human resources.

ARTIKEL 3

Geheimhoudingsplicht

Er geldt voor een ieder een geheimhoudingsplicht over de gehele selectieprocedure en beraadslagingen over kandidaatstellingen (inclusief namen van niet voorgedragen kandidaten en het uitgebrachte advies door de Selectiecommissie).

ARTIKEL 4

Kandidaatstelling

1. De Selectiecommissie roept kandidaten op binnen minimaal 10 werkdagen te reageren via een advertentie in PW en (elektronische) communicatie, waarbij de Selectiecommissie kandidaten duidelijk op het tijdsplan en de profielbeschrijving van de kandidaatstelling wijst.
2. De Selectiecommissie plaatst op de KNMP-website een door het KNMP-bestuur vastgestelde profielbeschrijving. De AGM-commissie adviseert het KNMP-bestuur inzake het profiel. Onderdeel van deze beschrijving is het feit dat vacatures alleen open staan voor Sectieleden.

3. De Selectiecommissie kan ook kandidaten benaderen. Dit geldt eveneens voor de AGM-commissie en het KNMP-bestuur.
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 geformuleerde minimumeisen in op basis van de door de Selectiecommissie in de advertentie en elektronisch gecommuniceerde aangegeven wijze (inclusief motivatie en cv).
5. De Selectiecommissie neemt alleen reacties in behandeling van kandidaten die voldoen aan de door de geformuleerde minimum eisen.
6. De Selectiecommissie nodigt binnen 20 werkdagen in principe alle kandidaten, die voldoen aan de minimumeisen, uit voor een gesprek, tenzij de Selectiecommissie unaniem van oordeel is dat een kandidaat gelet op de omstandigheden van het geval niet geschikt is.
7. De Selectiecommissie informeert de kandidaten over de vervolgprocedure.

ARTIKEL 5

Vervolgprocedure

1. De Selectiecommissie presenteert aan het KNMP-bestuur de kandida(a)t(en) van voorkeur, die volgens de Selectiecommissie voldoen aan het profiel. De Selectiecommissie is niet gehouden een motivering te geven.
2. Het KNMP-bestuur draagt een kandidaat ter benoeming in de AGM-commissie voor aan de Algemene Vergadering.

ARTIKEL 6

Geen bezwaar of beroep

Er is geen bezwaar of beroep mogelijk tegen:

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

ARTIKEL 7

Inwerkingtreding

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

ARTIKEL 8

Slotbepaling

In situaties waarin deze procedure niet voorziet, beslist het KNMP-bestuur..

PROFIEL VAN LEDEN VAN DE SELECTIECOMMISSIE

Bij het profiel van de leden voor elk van de selectiecommissies horen de volgende criteria per afzonderlijk lid niet zijnde het KNMP-bestuurslid:

- is lid van de sectie;
- 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 en het uitgebrachte advies door de Selectiecommissie).

INCOMPATIBILITEITEN:

Het lidmaatschap van de Selectiecommissie 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, met uitzondering van de sectiecommissies.