

Volledig doorlopende tekst van de statuten van Stichting Farmaceutische Kengetallen. De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte, verleden voor mr J.W. Stouthart, notaris te 's-Gravenhage, op 8 december 2005.

STATUTEN.

Naam en zetel.

Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam: Stichting Farmaceutische Kengetallen.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente 's-Gravenhage.

Doel.

Artikel 2.

1. De stichting heeft ten doel te ondersteunen bij de bevordering van:
 - a. de goede geneesmiddelenvoorziening;
 - b. de wetenschappelijke beoefening der farmacie;
 - c. de belangenbehartiging van openbare- en ziekenhuisapothekers in Nederland.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer:
 - het verzamelen, verwerken en opslaan van macrogegevens met betrekking tot de geneesmiddelenvoorziening via openbare- en ziekenhuisapotheken in Nederland;
 - het inzicht geven in omvang en opbouw van de geneesmiddelenvoorziening via openbare- en ziekenhuisapothekers om apothekers ten behoeve van hun managementtaak in de apotheek van dienst te zijn;
 - het ter beschikking stellen van beleidsinformatie aan de te 's-Gravenhage gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (hierna te noemen: "**KNMP**");
 - het ter beschikking stellen van beleidsinformatie aan de te 's-Gravenhage gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (hierna te noemen: "**NVZA**");
 - het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek dat met deze doelstelling verband houdt;
 - het waarborgen van de privacy;
 - het ondernemen van activiteiten om de uitvoering van de doelstellingen te realiseren;
 - alle andere wettige middelen, welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Vermogen.

Artikel 3.

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

- a. vergoedingen;
- b. subsidies, giften en donaties;
- c. andere baten.

Bestuur; raad van toezicht.

Artikel 4.

De stichting wordt bestuurd door een bestuur en kent een raad van toezicht.

Bestuur: samenstelling, benoeming, defungeren.

Artikel 5.

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit één of meer bestuurders.
2. De benoeming van bestuurders geschiedt door het hoofdbestuur van KNMP.
3. Indien het bestuur uit meer dan één bestuurder bestaat, wijst het bestuur uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan, dan wel, in de plaats van beide laatstgenoemden, een secretaris-penningmeester.
4. Indien niet binnen twee maanden na het ontstaan van een vacature in de benoeming van een bestuurder is voorzien, zal iedere belanghebbende de rechtbank, in wiens rechtsgebied de plaats van statutaire vestiging van de stichting is gelegen, kunnen verzoeken een bestuurder te benoemen, onverminderd de mogelijkheid om de President van die rechtbank om een voorlopige voorziening te verzoeken.

De door (de President) van de rechtbank benoemde bestuurder defungeert van rechtswege op het tijdstip waarop alsnog op de wijze, omschreven in het voorgaande lid 2, in de vacature is voorzien.

Defungerende bestuurders zijn onmiddellijk herbenoembaar.

5. Een bestuurder defungeert:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend;
 - c. door zijn ondercuratelestelling of doordat hij anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
 - d. door zijn aftreden;
 - e. door zijn ontslag verleend door degene die hem benoemde;
 - f. bij ontslag door de rechtbank in de door de wet genoemde gevallen.

Bestuur: taak en bevoegdheden.

Artikel 6.

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur behoeft de goedkeuring van het hoofdbestuur van KNMP voor besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen.
3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht voor besluiten tot het aangaan van verbintenissen met derden tot het verstrekken van data die de stichting verzamelt en bewerkt.
4. Besluiten van het bestuur tot
 - a. het verstrekken van informatie aan derden welke informatie in het bijzonder betrekking heeft op ziekenhuisapothekers dienen de voorafgaande schriftelijke instemming te hebben van de hierna in artikel 9 gedefinieerde Toezicht-ziekenhuisapothekers;
 - b. het verstrekken van informatie aan derden welke informatie in het bijzonder betrekking heeft op openbare apothekers dienen de voorafgaande schriftelijke instemming te hebben van de meerderheid van de hierna in artikel 9 gedefinieerde Toezicht-openbare apothekers.
5. Het ontbreken van de hiervoor in leden 3 en 4 bedoelde goedkeuring/instemming tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur en zijn bestuurders niet aan.
6. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken, worden door de stichting vergoed waarbij als referentie geldt de geldende KNMP-regeling.

Bestuur: vertegenwoordiging.

Artikel 7.

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. Bestaat het bestuur uit meerdere bestuurders, dan kan de stichting in en buiten rechte ook vertegenwoordigd worden door twee gezamenlijk handelende bestuurders.
2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Bestuur: Besluitvorming in een meerhoofdig bestuur.

Artikel 8.

1. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls ten minste één bestuurder dit verlangt.
2. De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt door de voorzitter, en wel schriftelijk onder opgave van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste zeven dagen. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan zeven dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits de vergadering voltallig is en geen van de bestuursleden zich alsdan tegen besluitvorming verzet.
3. Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.
4. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de bestuurders, alsmede degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.
5. Een bestuurder kan zich door een bij geschrift door hem daartoe gevolmachtigd medebestuurder ter vergadering doen vertegenwoordigen. Onder geschrift wordt te dezen verstaan elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht en op schrift ontvangen bericht. Een bestuurder kan ten hoogste één medebestuurder ter vergadering vertegenwoordigen.
6. Iedere bestuurder heeft één stem. Alle besluiten waaromtrent bij deze statuten niet anders is bepaald worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Staken de stemmen bij verkiezing van personen dan beslist het lot; staken de stemmen bij een andere stemming, dan is het voorstel verworpen.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt door middel van ongetekende stembriefjes.
8. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door het in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige bestuurder.
9. Van het verhandelde in de vergadering worden door een daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgemaakt, welke in dezelfde of de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist ondertekend.

10. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen, en zij allen schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van alle bestuurders zich schriftelijk vóór het voorstel heeft verklaard. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat in de eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering ondertekend. Het aldus vastgestelde relaas wordt tezamen met de in de eerste zin van dit lid bedoelde stukken bij de notulen gevoegd.
11. De raad van toezicht draagt zorg dat ten minste een voldoende representatieve delegatie van de raad van toezicht, indien hij daartoe door het bestuur uitgenodigd, bestuursvergaderingen bijwoont.

Raad van toezicht: samenstelling, benoeming, defungeren.

Artikel 9.

1. De raad van toezicht van de stichting bestaat uit:
 - zes natuurlijke personen zijnde openbare apothekers, die hun beroep uitoefenen, deze leden van de raad van toezicht hierna ook te noemen: de "Toezicht-openbare apothekers", en;
 - twee natuurlijke personen zijnde ziekenhuisapothekers, die hun beroep uitoefenen, deze leden van de raad van toezicht hierna ook te noemen: "Toezicht-ziekenhuisapothekers".

Toezicht-openbare apothekers en Toezicht-ziekenhuisapothekers, hierna tezamen te noemen: "leden van de raad van toezicht",

met dien verstande dat niet benoembaar zijn tot leden van de raad van toezicht, natuurlijke personen die:

- bestuurder of werknemer zijn van KNMP;
- bestuurder, commissaris of werknemer zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **KNMP Holding B.V.**, statutair gevestigd te 's-Gravenhage, danwel van een groepsmaatschappij van KNMP Holding B.V..

Een niet-voltallige raad van toezicht behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

2. De leden van de raad van toezicht worden met gewone meerderheid van stemmen benoemd door de raad van toezicht echter met dien verstande dat:

- de benoeming van een Toezicht-ziekenhuisapotheker de voorafgaande schriftelijke instemming dient te hebben van de overige Toezicht-ziekenhuisapotheker; en
 - de benoeming van een Toezicht-openbare apotheker de voorafgaande schriftelijke instemming dient te hebben van de meerderheid van de overige Toezicht-openbare apothekers.
3. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter aan.
 4. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor de tijd van ten hoogste drie jaren en treden af volgens een door de raad van toezicht vast te stellen rooster van aftreden; een volgens het rooster aftredende lid van de raad van toezicht is onmiddellijk doch ten hoogste tweemaal herbenoembaar. Het in een tussentijdse vacature benoemde lid van de raad van toezicht neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
 5. Een lid van de raad van toezicht defungeert:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend;
 - c. door zijn ondercuratelestelling of doordat hij anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
 - d. door zijn aftreden, al dan niet volgens het in het vierde lid bedoelde rooster;
 - e. door zijn ontslag, verleend door de raad van toezicht om gewichtige redenen;
 - f. door het ten einde komen van zijn in het eerste lid van dit artikel gemelde hoedanigheid.
 6. Een besluit tot ontslag als in het vorige lid sub e bedoeld heeft een meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen in een voltallige vergadering van de raad van toezicht, met dien verstande dat het lid van de raad van toezicht omtrent wiens voorgenomen ontslag zal worden beslist, niet aanwezig hoeft te zijn en niet geldt voor voormeld quorumvereiste. Is voormeld quorum niet aanwezig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering rechtsgeldig kan worden besloten met een meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden van de raad van toezicht. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit tot ontslag kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige leden van de raad van toezicht.

Raad van toezicht: taak en bevoegdheden.

Artikel 10.

1. De raad van toezicht heeft tot taak het desgevraagd en eigener beweging houden van toezicht op - en het uitbrengen van advies aan - het bestuur omtrent het te voeren beleid inzake privacy aspecten en informatieverstrekking aan derden. Daarnaast brengt de raad van toezicht advies uit aan het bestuur inzake overige door de stichting te ontwikkelen en te verlenen diensten. Het bestuur verschaft de raad van toezicht de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
2. Kosten die de leden van de raad van toezicht in de uitoefening van hun functie maken, worden door de stichting vergoed waarbij als referentie geldt de geldende KNMP-regeling.

Raad van toezicht: besluitvorming.

Artikel 11.

1. Vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee van de overige leden van de raad van toezicht of het bestuur een vergadering van de raad van toezicht bijeenroepen, doch ten minste tweemaal per jaar.
2. De bijeenroeping van een vergadering van de raad van toezicht geschiedt door de voorzitter of ten minste twee van de overige leden van de raad van toezicht of het bestuur, dan wel namens deze(n) door de secretaris, en wel schriftelijk onder opgave van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste zeven dagen. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan zeven dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits de vergadering voltallig is en geen van de leden van de raad van toezicht zich alsdan tegen besluitvorming verzet.
3. Vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.
4. Toegang tot de vergaderingen van de raad van toezicht hebben de leden van de raad van toezicht en op uitnodiging van de raad van toezicht, de bestuurder(s) van de stichting, de directeur van het bureau van KNMP, één of meer van de leden van het hoofdbestuur van KNMP, één of meer van de leden van het bestuur van NVZA, alsmede overigen. Een lid van de raad van toezicht kan zich door een bij geschrift door hem daartoe gevolmachtigd mede-lid van de raad van toezicht ter vergadering doen vertegenwoordigen. Onder geschrift wordt te dezen verstaan elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht en op

schrift ontvangen bericht. Een lid van de raad van toezicht kan ten hoogste één mede-lid van de raad van toezicht ter vergadering vertegenwoordigen.

5. Ieder lid van de raad van toezicht heeft één stem. Alle besluiten waaromtrent bij deze statuten niet anders is bepaald worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Staken de stemmen bij verkiezing van personen dan beslist het lot; staken de stemmen bij een andere stemming, dan is het voorstel verworpen.
6. Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt door middel van ongetekende stembriefjes.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door het in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige lid van de raad van toezicht.
8. Van het verhandelde in de vergadering worden door een daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgemaakt, welke in dezelfde of de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist ondertekend.
9. De raad van toezicht kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de raad van toezicht in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen, en zij allen schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van alle leden van de raad van toezicht zich schriftelijk vóór het voorstel heeft verklaard. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat in de eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering ondertekend. Het aldus vastgestelde relaas wordt tezamen met de in de eerste zin van dit lid bedoelde stukken bij de notulen gevoegd.

Boekjaar en jaarstukken.

Artikel 12.

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de

daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting, alsmede een verslag van de activiteiten van de stichting gedurende het verstreken boekjaar, te maken en op papier te stellen.
4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar te bewaren.
5. Het bestuur zendt de in het derde lid bedoelde stukken onmiddellijk na de vaststelling ervan aan het hoofdbestuur van KNMP. Het bestuur pleegt overleg met het hoofdbestuur van KNMP ten minste één maand voor het verstrijken van het boekjaar over de voorgenomen activiteiten voor het komende jaar. De begroting behoeft voorafgaande goedkeuring van het hoofdbestuur van KNMP.

Reglementen.

Artikel 13.

1. Het bestuur is verplicht een privacyreglement vast te stellen en dit na te leven.
2. Het bestuur draagt ervoor zorg dat de privacy gewaarborgd wordt en dat de verstrekking van gegevens geen schade toebrengt aan openbare apothekers en ziekenhuisapothekers.
3. Het bestuur is bevoegd, naast het in het eerste lid genoemde privacyreglement, andere reglementen vast te stellen, te wijzigen of op te heffen, waarin nadere regels worden gegeven over het functioneren van de stichting en haar bestuur.
4. Voor vaststelling, wijziging en opheffing van reglementen als bedoeld in dit artikel is de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht vereist.

Statutenwijziging.

Artikel 14.

1. Het bestuur is, gehoord de raad van toezicht, bevoegd de statuten te wijzigen.
2. Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen in een voltallige vergadering van het bestuur. Is in een vergadering van het bestuur waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is voormeld quorum niet aanwezig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering rechtsgeldig kan worden besloten met een meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige bestuurders. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een

besluit tot statutenwijziging kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige bestuurders.

3. Voor wijziging van bepalingen waarin Toezicht-ziekenhuisapothekers of de raad van toezicht als geheel als zodanig worden genoemd, waaronder begrepen deze bepaling, is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Toezicht-ziekenhuisapothekers vereist.
4. Voor wijziging van de bepalingen waarin Toezicht-openbare apothekers of de raad van toezicht als geheel als zodanig worden genoemd waaronder begrepen deze bepaling, is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de meerderheid van de Toezicht-openbare apothekers vereist.
5. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.
6. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is bevoegd deze akte te doen verlijden.
7. Het bestuur verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Ontbinding en vereffening.

Artikel 15.

1. Het bestuur is, gehoord de raad van toezicht, bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in het tweede en vijfde lid van het vorige artikel van overeenkomstige toepassing.
3. Het bestuur is met de vereffening belast, tenzij bij het besluit tot ontbinding een of meer andere vereffenaars zijn benoemd.
4. De vereffenaars doen aan het handelsregister opgaaf van de ontbinding alsmede van hun optreden als zodanig en van de gegevens over henzelf die van een bestuurder worden verlangd.
5. Het bestuur stelt in overleg met KNMP bij het besluit tot ontbinding de bestemming van het overschot na vereffening vast en wijst tevens een bewaarder voor de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting aan.
6. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voorzover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die

van haar uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan onder berusting van KNMP, dan wel haar rechtsopvolger. Deze (rechts)persoon is gehouden binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht zijn aanwijzing alsook zijn naam en adres ter inschrijving op te geven aan het handelsregister.