

Anhang 5

Selbstbeurteilung der Leistung des Verwaltungsrats

Gesamtleistung – schneidet Ihr Verwaltungsrat gut ab?

Zu den Empfehlungen des «Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance» von economiesuisse gehört die jährliche Selbstbeurteilung des Verwaltungsrats.

Wir sind überzeugt, dass eine umfassende Beurteilung der Verwaltungsratsaktivitäten sinnvoll ist. Die Durchführung sollte idealerweise von einer aussenstehenden Person begleitet werden, damit die Antworten möglichst ehrlich und offen erfolgen. Die Beurteilung sollte sowohl das Verhalten als auch die Prozesse des Verwaltungsrats abdecken.

Dieser Fragebogen wurde für die Beurteilung der Leistung Ihres Verwaltungsrats konzipiert. Er kann zudem als Leitfaden für die Planung und Durchführung von oder Teilnahme an Verwaltungsratssitzungen dienen. Zusatzfragen sind wünschenswert, und der Verwaltungsrat sollte gegebenenfalls weitere Massnahmen veranlassen. Die Ergebnisse der Beurteilung können als Diskussionsgrundlage dienen.

Fragebogen

Der folgende Fragebogen unterstützt Sie bei der Beurteilung der Leistung des Verwaltungsrats. Bewerten Sie auf einer Skala von 1 bis 5, in welchem Mass die genannten Kriterien erfüllt sind. Es gilt: 5 = immer/hervorragend, 4 = meistens/überdurchschnittlich, 3 = manchmal/durchschnittlich, 2 = selten/unterdurchschnittlich, 1 = praktisch nie/schlecht. Falls die betreffende Tätigkeit vernachlässigt oder ein Verhalten nicht demonstriert wird oder falls die Beurteilung unter einem von Ihnen als annehmbar angesehenen Mass liegt, können Sie auf den dafür vorgesehenen Zeilen Massnahmen aufführen, die der Verwaltungsrat ergreifen sollte, um seine Leistung zu verbessern. Zudem können Sie eigene Handlungsmassnahmen aufführen.

Verhalten	Beurteilung					
	1	2	3	4	5	N/A

Strategiefestlegung

Alle Verwaltungsräte unterstützen und erörtern die Strategie. Sie tragen dazu bei, dass die Werte des Unternehmens gelebt werden (tone at the top).

Bemerkungen/Massnahmen:

Strategie

Alle Verwaltungsräte haben ein klares Verständnis vom Kerngeschäft des Unternehmens, von seiner strategischen Ausrichtung und von den finanziellen und personellen Ressourcen, die für die Erreichung dieser Ziele nötig sind.

Bemerkungen/Massnahmen:

Leistung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat legt seine Ziele fest und misst jährlich deren Zielerreichung.

Bemerkungen/Massnahmen:

Durchführung von Verwaltungsratssitzungen und -diskussionen

Die Sitzungen des Verwaltungsrats fördern Debatten auf hohem Niveau, mit intensiven und kritischen Diskussionen.

Bemerkungen/Massnahmen:

Verhalten	Beurteilung					
	1	2	3	4	5	N/A

Beziehungen innerhalb des Verwaltungsrats

Die Verwaltungsräte entscheiden objektiv, gemeinsam und im Interesse des Unternehmens. Sie fühlen sich kollektiv verantwortlich für den Erfolg des Unternehmens.

Bemerkungen/Massnahmen:

Beziehungen des Verwaltungsrats nach aussen

Der Verwaltungsrat kommuniziert erfolgreich mit den Anspruchsgruppen des Unternehmens und legt Wert auf ihre Meinung.

Bemerkungen/Massnahmen:

Fähigkeiten der Verwaltungsräte

Die Verwaltungsräte sind sich der Rolle, die ihnen und ihren Kolleginnen und Kollegen zukommt, bewusst, und sie verfügen über die Fähigkeiten und Erfahrungen, die für diese Rolle nötig sind.

Bemerkungen/Massnahmen:

Reaktion auf Ereignisse

Der Verwaltungsrat reagiert ruhig und konstruktiv auf Ereignisse, ermöglicht damit zweckgerichtete Entscheidungen und ihre Umsetzung und fördert so einen transparenten Prozess.

Bemerkungen/Massnahmen:

Der Präsident des Verwaltungsrats

Der Führungsstil des Präsidenten fördert eine effiziente Entscheidungsfindung, konstruktive Debatten und Teamarbeit im Verwaltungsrat.

Bemerkungen/Massnahmen:

Beziehung Präsident des Verwaltungsrats – CEO

Der Präsident und der CEO arbeiten gut zusammen und ihre Fähigkeiten und Erfahrung ergänzen sich.

Bemerkungen/Massnahmen:

Anwesenheit und Beitrag an Sitzungen

Alle Verwaltungsräte sind an Sitzungen anwesend und beteiligen sich aktiv.

Bemerkungen/Massnahmen:

Offene Kommunikationswege

Der Verwaltungsrat kommuniziert mit der Geschäftsleitung sowie anderen Ansprechpartnern und wird seinerseits ausreichend informiert.

Bemerkungen/Massnahmen:

Risiken und Kontrolle

Der Verwaltungsrat betrachtet die Risiken im Unternehmen offen und kritisch und bemüht sich, aus Ereignissen zu lernen, statt Schuldzuweisung zu üben.

Bemerkungen/Massnahmen:

Verhalten	Beurteilung					
	1	2	3	4	5	N/A

Zusammensetzung

Der Verwaltungsrat ist in Grösse und Qualifikationen so zusammengesetzt, dass die Aufgaben optimal erfüllt werden können.

Bemerkungen/Massnahmen:

.....

.....

Aufgabenbereich

Der Aufgabenbereich des Verwaltungsrats ist angemessen, und die einzelnen Rollen und Verantwortlichkeiten sind klar abgesteckt, damit die richtigen Fragen behandelt werden können.

Bemerkungen/Massnahmen:

.....

.....

Verwaltungsratsausschüsse

Die Ausschüsse des Verwaltungsrats sind zweckmässig zusammengesetzt, führen die ihnen anvertrauten Aufgaben aus und informieren den Verwaltungsrat klar und umfassend.

Bemerkungen/Massnahmen:

.....

.....

Sekretariat des Verwaltungsrats

Das Sekretariat des Verwaltungsrats stellt sicher, dass die Mitglieder mit allen nötigen Informationen versorgt werden, und unterstützt den Präsidenten des Verwaltungsrats sowie die Verwaltungsräte.

Bemerkungen/Massnahmen:

.....

.....

Exekutiv tätige Mitglieder des Verwaltungsrats

Die Verwaltungsräte treten in ihrer Rolle als Mitglieder des Verwaltungsrats auf und nicht in ihrer exekutiven Funktion.

Bemerkungen/Massnahmen:

.....

.....

Nicht exekutive Mitglieder des Verwaltungsrats

Die Verwaltungsräte leisten einen wirksamen Beitrag zur Strategieentwicklung und zur Überwachung der Geschäftsleitungsleistung, indem sie Unterstützung anbieten und konstruktive Kritik üben.

Bemerkungen/Massnahmen:

.....

.....

Sitzungen und Verwaltungstätigkeit

Der Verwaltungsrat tagt sooft, wie es nötig ist, und arbeitet mit qualitativ hochstehenden und detaillierten Informationen, sodass Traktanden innerhalb der verfügbaren Zeit sachgemäss behandelt werden können.

Bemerkungen/Massnahmen:

.....

.....

Rechtzeitige Information

Informationen werden früh genug zugestellt, damit Zeit für Abwägungen und nötigenfalls zusätzliche Informationsbeschaffung bleibt.

Bemerkungen/Massnahmen:

.....

.....

Verhalten	Beurteilung					
	1	2	3	4	5	N/A

Traktanden

Die Traktanden der Verwaltungsratssitzungen decken alle für das Unternehmen wichtigen Themen ab. Sie werden nach Priorität geordnet und umfassen auch Fragen der Firmenreputation, deren fortlaufender Verbesserung und der resultierenden möglichen Risiken.

Bemerkungen/Massnahmen:

Jährliche Generalversammlung

Das Unternehmen setzt die jährliche Generalversammlung zu ihrem bestmöglichen Nutzen ein.

Bemerkungen/Massnahmen:

Externe Anspruchsgruppen

Der Verwaltungsrat hat seine externen Anspruchsgruppen definiert und stellt einen angemessenen Kontakt mit ihnen sicher.

Bemerkungen/Massnahmen:

Risikomanagement

Der Verwaltungsrat befolgt einen aktiven und gut strukturierten Risikomanagementprozess, unter Berücksichtigung der Unternehmensaktivitäten und der Fülle von Funktionen im Rahmen der Geschäftstätigkeit.

Bemerkungen/Massnahmen:

Einarbeitung und Weiterbildung

Die gewählten Verwaltungsräte werden in ihre Rolle eingeführt und es besteht ein Angebot an individuellen Weiterbildungsmöglichkeiten.

Bemerkungen/Massnahmen:

Nachfolgeplanung

Es besteht eine angemessene Nachfolgeplanung für die Verwaltungsräte und Geschäftsleitungsmitglieder.

Bemerkungen/Massnahmen:

Leistungsbeurteilung

Die einzelnen Verwaltungsräte werden jährlich einer Leistungsbeurteilung unterzogen, bei der ihr persönlicher Beitrag und ihr Engagement bewertet werden.

Bemerkungen/Massnahmen:

Persönliche Angaben

Name und Vorname:

Funktion:

Firma:

Datum: