

Vorlage zur Aufsichtsrats- Beurteilung

Ein praktischer Rahmen für jährliche Aufsichtsratsbeurteilungen, die ehrliche Erkenntnisse und nachhaltigen Wandel hervorbringen.

ÜBER DIESE VORLAGE

So nutzen Sie diese Vorlage

Diese Vorlage unterstützt Sie bei der jährlichen Beurteilung Ihres Aufsichtsrats. Sie deckt die zentralen Dimensionen der Wirksamkeit ab: Zusammensetzung, Sitzungsqualität, Entscheidungsfindung, Informationsfluss, Ausschussarbeit, individuelle Beiträge, Wirksamkeit des Vorsitzes sowie Governance und Compliance.

Passen Sie sie an den Kontext und die Governance-Struktur Ihres Aufsichtsrats an. Verteilen Sie ein Exemplar pro Mitglied; das Corporate Secretary konsolidiert anschließend die Antworten und stellt die Ergebnisse in einer eigenen Sitzung vor.

RATING SCALE

1 = Stimme überhaupt nicht zu / Ungenügend

5 = Stimme vollständig zu / Ausgezeichnet

Kreuzen Sie das Kästchen an, das Ihrer Ansicht am ehesten entspricht.

Was Sie im Inneren finden

- 1 Acht Bewertungsdimensionen**
Zusammensetzung, Sitzungen, Informationen, Entscheidungen, Ausschüsse, Einzelpersonen, der Vorsitzende, Governance.
- 2 Bewertungsvektoren**
Jede Dimension wird anhand von fünf bis sieben Bewertungsvektoren bewertet, wobei jeder Vektor eine Bewertung von 1 bis 5 erhält.
- 3 Gesamtbewertung**
Zwei Top-Level-Ratings plus offene Fragen zu Prioritäten und Schutzthemen.

ANGABEN ZUR PERSON

Über Sie

Optionale Angaben, die dem Corporate Secretary bei der Auswertung helfen. Lassen Sie die Felder leer, wenn Sie anonym antworten möchten.

NAME (OPTIONAL)

FUNKTION / TITEL

ORGANISATION

JAHRE IM AUFSICHTSRAT

DATUM DER AUSFÜLLUNG

BEWERTUNGSJAHR

BEREIT ZUM START?

Neun Abschnitte. Ehrliche Antworten.

Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. Der Wert liegt in der Offenheit. Nehmen Sie sich 30 Minuten Zeit, um diese Bewertung auszufüllen und geben Sie sie anschließend Ihrem/Ihrer Vorsitzenden zurück.

Zusammensetzung und Kompetenzen

01

Beurteilen Sie, ob der Aufsichtsrat über die richtige Mischung aus Fachwissen, Diversität und Erfahrung verfügt, um um aktuelle.

STATEMENT

RATING (1 = Strongly disagree - 5=Strongly agree)

Der Aufsichtsrat verfügt über die richtigen Kompetenzen und die Expertise für die aktuelle Strategie des Unternehmens.

 1 2 3 4 5

Der Aufsichtsrat verfügt über ausreichende Branchen- und Sektorkenntnisse für eine wirksame Aufsicht.

 1 2 3 4 5

Es besteht eine angemessene Vielfalt an Hintergründen, Perspektiven und Erfahrungen im Aufsichtsrat.

 1 2 3 4 5

Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats wird regelmäßig im Lichte sich wandelnder strategischer Prioritäten überprüft.

 1 2 3 4 5

Das Onboarding neuer Mitglieder ist wirksam und ermöglicht ihnen, schnell beizutragen.

 1 2 3 4 5

Welche Kompetenzen oder Perspektiven fehlen dem Aufsichtsrat aktuell?

Wirksamkeit der Sitzungen

02

Beurteilen Sie die Qualität der Aufsichtsratssitzungen, einschließlich Vorbereitung, Agendastruktur, Moderation und der Balance zwischen strategischen und operativen Themen.

AUSSAGE

BEWERTUNG (1 = Stimme überhaupt nicht zu · 5=Stimmevollundganzzu)

Aufsichtsratssitzungen sind gut strukturiert und auf die richtigen Themen fokussiert.

 1 2 3 4 5

Die Agenda ist klar, gut sequenziert und lässt ausreichend Zeit für Kernthemen.

 1 2 3 4 5

Das Gleichgewicht zwischen strategischen, operativen und Compliance-Themen ist angemessen.

Sitzungen beginnen und enden pünktlich.

 1 2 3 4 5

Diskussionen sind produktiv und führen zu klaren Ergebnissen oder Entscheidungen.

 1 2 3 4 5

Der Vorsitz moderiert Diskussionen so, dass alle Perspektiven zur Sprache kommen.

 1 2 3 4 5

Welche einzelne Veränderung würde die Qualität der Sitzungen am meisten verbessern?

Information und Berichtswesen

03

Beurteilen Sie, ob die Mitglieder die richtigen Informationen im passenden Detaillierungsgrad und rechtzeitig zur Vorbereitung erhalten.

AUSSAGE

BEWERTUNG (1 = Stimme überhaupt nicht zu · 5=Stimmevollundganzzu)

Sitzungsunterlagen werden mit ausreichend Vorlaufzeit zur Durchsicht verteilt.

1 2 3 4 5

Berichte und Unterlagen sind angemessen kompakt und fokussiert.

1 2 3 4 5

Die bereitgestellten Informationen ermöglichen fundierte Diskussionen und Entscheidungen.

1 2 3 4 5

Das Management-Reporting zeigt die Leistung gegenüber der Strategie klar auf.

1 2 3 4 5

Sensible oder vertrauliche Informationen werden im gesamten Prozess sicher behandelt.

1 2 3 4 5

Dokumente und Unterlagen früherer Sitzungen sind einfach zugänglich und auffindbar.

1 2 3 4 5

Welche Verbesserungen wären bei Qualität oder Aktualität der Informationen möglich?

Entscheidungsfindung

04

Beurteilen Sie, wie der Aufsichtsrat wichtige Entscheidungen trifft und ob der Prozess belastbar, zeitgerecht und gut dokumentiert ist.

AUSSAGE**BEWERTUNG (1 = Stimme überhaupt nicht zu · 5=Stimmevollundganzzu)**

Der Aufsichtsrat trifft Entscheidungen zeitnah und ohne unnötige Verzögerung.

1 2 3 4 5

Entscheidungen basieren auf ausreichenden Informationen und Belegen.

1 2 3 4 5

Vorschläge des Managements werden vor der Genehmigung angemessen hinterfragt.

1 2 3 4 5

Risikoaspekte sind in wesentliche Entscheidungen ordnungsgemäß integriert.

1 2 3 4 5

Entscheidungen und ihre Begründungen sind klar im Protokoll dokumentiert.

1 2 3 4 5

Folgemaßnahmen werden nachverfolgt und in Folgesitzungen berichtet.

1 2 3 4 5

In welchen Bereichen könnte der Entscheidungsprozess des Aufsichtsrats gestärkt werden?

Leistung der Ausschüsse

Beurteilen Sie die Wirksamkeit der Aufsichtsratsausschüsse und die Qualität der Rückberichte an das Plenum.

05

AUSSAGE

BEWERTUNG (1 = Stimme überhaupt nicht zu · 5=Stimme voll und ganz zu)

Mandate der Ausschüsse sind klar und an der übergeordneten Governance des Aufsichtsrats ausgerichtet.

 1 2 3 4 5

Ausschüsse haben die richtige Zusammensetzung und Expertise zur Erfüllung ihres Mandats.

 1 2 3 4 5

Ausschusssitzungen sind gut geführt und fokussieren auf die richtigen Themen.

 1 2 3 4 5

Die Berichterstattung der Ausschüsse an das Plenum erfolgt zeitnah und wirksam.

 1 2 3 4 5

Das Plenum hat ausreichende Einsicht in die Arbeit und Entscheidungen der Ausschüsse.

 1 2 3 4 5

Gibt es Lücken oder Überschneidungen in den Mandaten der Ausschüsse, die adressiert werden sollten?

Individueller Beitrag der Mitglieder

Beurteilen Sie die Qualität des Engagements und der Beiträge im Aufsichtsrat insgesamt. Konkretes Feedback zu Einzelpersonen sollte direkt mit dem Vorsitz geteilt werden.

06

AUSSAGE

BEWERTUNG (1 = Stimme überhaupt nicht zu · 5=Stimme voll und ganz zu)

Mitglieder erscheinen gut vorbereitet zu den Sitzungen und haben die Unterlagen gesichtet.

 1 2 3 4 5

Beiträge sind konstruktiv und auf die relevanten Themen fokussiert.

 1 2 3 4 5

Alle Mitglieder beteiligen sich aktiv an den Diskussionen.

 1 2 3 4 5

Mitglieder hinterfragen Annahmen und Vorschläge des Managements respektvoll.

 1 2 3 4 5

Mitglieder bringen relevante externe Perspektiven und Marktkennntnisse in die Diskussion ein.

 1 2 3 4 5

Wodurch ließe sich der gemeinsame Beitrag des Aufsichtsrats am meisten verbessern?

Wirksamkeit des Vorsitzes

Die Rolle des Vorsitzes ist zentral für Sitzungsqualität und Aufsichtsratskultur. Beurteilen Sie die Leistung bei Moderation und der Steuerung der Beziehung zum Management.

07

AUSSAGE

BEWERTUNG (1 = Stimme überhaupt nicht zu - 5 = Stimmevollundganzzu)

Der Vorsitz setzt eine klare und fokussierte Agenda für jede Sitzung.

 1 2 3 4 5

Sitzungen werden so geführt, dass eine offene und ausgewogene Diskussion gefördert wird.

 1 2 3 4 5

Der Vorsitz stellt sicher, dass alle Mitglieder die Möglichkeit haben, beizutragen.

 1 2 3 4 5

Die Beziehung zwischen Vorsitz und CEO ist konstruktiv und gut gesteuert.

 1 2 3 4 5

Der Vorsitz übernimmt wirksame Führung bei Governance- und Compliance-Themen.

 1 2 3 4 5

Feedback des Vorsitzes an einzelne Mitglieder wird konstruktiv vermittelt.

 1 2 3 4 5

Was könnte der Vorsitz anders tun, um die Arbeit des Aufsichtsrats zu verbessern?

Governance und Compliance

08

Beurteilen Sie, ob der Aufsichtsrat seinen rechtlichen, regulatorischen und Governance-Pflichten nachkommt und ob Dokumentation und Protokollierung den erforderlichen Standards entsprechen.

AUSSAGE

BEWERTUNG (1 = Stimme überhaupt nicht zu · 5=Stimmevollundganzzu)

Der Aufsichtsrat hat ein klares Verständnis seiner rechtlichen und regulatorischen Pflichten.

 1 2 3 4 5

Governance-Richtlinien und -Verfahren sind aktuell und werden regelmäßig überprüft.

 1 2 3 4 5

Sitzungsprotokolle bilden Diskussionen, Entscheidungen und zugewiesene Aufgaben korrekt ab.

 1 2 3 4 5

Vertrauliche Informationen werden ordnungsgemäß geschützt und sicher verwaltet.

 1 2 3 4 5

Der Aufsichtsrat hat klare Aufsicht über Compliance und Risikomanagement.

 1 2 3 4 5

Mitglieder erhalten angemessene Schulungen und Updates zu Governance-Anforderungen.

 1 2 3 4 5

Gibt es Governance- oder Compliance-Bereiche, die Aufmerksamkeit erfordern?

Gesamtbewertung

Abschließende Reflexion zur Leistung des Aufsichtsrats und zu den Prioritäten für das kommende Jahr.

09

AUSSAGE

BEWERTUNG (1 = Stimme überhaupt nicht zu · 5=Stimmevollundganzzu)

Insgesamt erfüllt der Aufsichtsrat seine Governance- und Aufsichtsrolle wirksam.

 1 2 3 4 5

Der Aufsichtsrat ist gut aufgestellt, um die Unternehmensstrategie im kommenden Jahr zu unterstützen.

 1 2 3 4 5

Der Evaluationsprozess gab mir die Gelegenheit, ehrliches und offenes Feedback zu geben.

 1 2 3 4 5

Was sind die zwei oder drei wichtigsten Verbesserungsprioritäten des Aufsichtsrats für das kommende Jahr?

Was funktioniert besonders gut und sollte vom Aufsichtsrat geschützt und ausgebaut werden?

Weitere Kommentare oder Beobachtungen:

DIE NÄCHSTEN SCHRITTE

Ihre Sitzungen verdienen ein Gespräch, keine Fußnote.

Sobald die Antworten vorliegen, buchen Sie ein kostenloses Beratungsgespräch mit unserem Team, um die Erkenntnisse zu besprechen, konkrete Maßnahmen zu vereinbaren und zu erfahren, wie Sherpany Sie unterstützen kann. Sherpany optimiert den gesamten Sitzungszyklus – von Anfang bis Ende.

**Sprechen Sie mit
unserem Team**

