

# Erklärung zur Einhaltung der Vorgaben des AWO-Governance-Kodex

Erklärende Gliederung:

Übergeordnete Gliederung:

Erklärung für das Jahr:

Vorsitz Geschäftsführung:

Vorsitz Aufsichtsgremium:

**1. Hinweis:** Die Abgabe der Erklärung ist maßgeblich für die Weiterleitung von Fördermitteln. Eine Abgabe ist nur notwendig, falls hauptamtliche Beschäftigungsverhältnisse vorgehalten werden bzw. in diesem Jahr vorgehalten wurden.

**2. Hinweis:** Für ausgegliederte Gesellschaften/Stiftungen bitte jeweils eine eigene Erklärung verwenden. Etwaige Ausnahmeregelungen und Abweichungen vom Kodex bitte im Ergänzungsblatt angeben und erläutern.

Ziff. Norm im AWO-Governance-Kodex

## 2 Duales Führungssystem / Trennung von Führung und Aufsicht

Ist eine Trennung zwischen Führung und Aufsicht sichergestellt?

Ja  Nein

### 3.1 Zusammenwirken von Geschäftsführung und Aufsichtsgremium

Gibt es Abweichungen von den Vorgaben in Ziff. 3.1?

Ja  Nein

*Falls ja, geben Sie diese bitte mit Begründung auf Seite 3 an.*

### 3.2.2 Bestellung und Anstellung der Geschäftsführung

Fand bislang eine Übertragung gem. Ziff. 3.2.2 b) auf einzelne Organmitglieder statt?

Ja  Nein

*Falls ja, geben Sie bitte die Satzung und/oder Geschäftsordnung mit Datum auf Seite 3 an.*

Gibt es sonstige Abweichungen von den Vorgaben in Ziff. 3.2.2?

Ja  Nein

*Falls ja, geben Sie diese bitte mit Begründung auf Seite 3 an.*

### 3.2.3 Vergütung der Geschäftsführung

Liegt eine Vergütung in angemessener Höhe nach den Vorgaben vor?

Ja  Nein

Sind flexible, in der Summe unbegrenzte Entgeltbestandteile vereinbart?

Ja  Nein

Ist ein besonders gelagerter Einzelfall gem. Ziff. 3.2.3 d) gegeben?

Ja  Nein

*Falls ja, begründen Sie dies bitte auf Seite 3.*

Sind Pensionsdirektzusagen gegeben?

Ja  Nein

### 3.2.4 Loyalität und Interessenkonflikte der Geschäftsführung

Wurden Interessenkonflikte gegenüber dem Aufsichtsgremium erklärt?

Ja  Nein

*Falls ja, geben Sie diese bitte auf Seite 3 an.*

Wurden vom Aufsichtsgremium Ausnahmen bzgl. interessenkontrahierender Geschäftsbeziehungen entsprechend der Vorgaben genehmigt?

Ja  Nein

*Falls ja, geben Sie diese bitte mit Begründung auf Seite 3 an.*

Ist eine Befreiung vom Selbstkontrahierungsverbot (§181 BGB) gem. Ziff. 3.2.4 o) in den Satzungen bzw. Gesellschaftsverträgen ausgeschlossen?

Ja  Nein

### 3.3.5 Vergütung des Aufsichtsgremiums

Gibt es Abweichungen von den Vorgaben in Ziff. 3.3.5?

Ja  Nein

*Falls ja, geben Sie diese bitte mit Begründung auf Seite 3 an.*

### 3.3.6 Interessenkonflikte des Aufsichtsgremiums

Gibt es Beschäftigungen nahestehender Personen gem. Ziff. 3.3.6 d)?

Ja  Nein

Falls ja, hat das Aufsichtsgremium diesen vorab zugestimmt?

Ja  Nein

Gibt es Geschäftsbeziehungen mit Drittunternehmen, in denen Mitglieder von Aufsichtsgremien bzw. ihnen nahestehende Personen eine Organfunktion wahrnehmen?

Ja  Nein

Falls ja, handelt es sich um begründete Ausnahmen, die entsprechend der Vorgaben genehmigt sind?

Ja  Nein

*Falls ja, bitten geben diese bitte mit Begründung auf Seite 4 an.*

Gibt es sonstige Abweichungen von den Vorgaben in Ziff. 3.3.6?

Ja  Nein

*Falls ja, geben Sie diese bitte mit Begründung auf Seite 4 an.*

### 3.5 Verbandsrevision

Gibt es Abweichungen von den Vorgaben in Ziff. 3.5?

Ja  Nein

*Falls ja, geben Sie diese bitte mit Begründung auf Seite 4 an.*

### 4 Maßnahmen zur Korruptionsprävention

Wurden Maßnahmen zur Korruptionsprävention eingeführt?

Ja  Nein

### 7 Abschlussprüfung

Gibt es Abweichungen von den Vorgaben in Ziff. 7?

Ja  Nein

*Falls ja, geben Sie diese bitte mit Begründung auf Seite 4 an.*

### 9 Übergangsregelungen

Gibt es aktuell wirksame Verträge oder Mandate, die dem Governance-Kodex widersprechen und für die es keine Ausnahmeregelungen gibt?

Ja  Nein

*Falls ja, schildern Sie dies bitte auf Seite 4 und gehen Sie auch auf die Laufzeit ein.*

Wurden ansonsten Regelungen zu Übergängen in Anspruch genommen?

Ja  Nein

*Falls ja, schildern Sie diese bitte auf Seite 4.*

### Erklärungen der Mitgliedsgliederungen

Haben alle Ihnen zugehörigen Gliederungen, sofern notwendig, eine Erklärung zur Einhaltung des Governance-Kodex abgegeben?

Ja  Nein

*Falls nein, nennen Sie die fehlenden Gliederungen auf Seite 4.*

### Erklärungen der Mitglieder des Aufsichtsgremiums und der Geschäftsführung

Haben alle Mitglieder des Aufsichtsgremiums und der Geschäftsführung eine Erklärung abgegeben?

Ja  Nein

Mit der Unterzeichnung wird der AWO-Governance-Kodex anerkannt und Ziff. 3.4 *Anerkennung von Prüfung und Aufsicht* Rechnung getragen. Sollten Hinweise Zweifel an der Einhaltung des Kodex ergeben, sind auf Nachfrage ergänzende Angaben zu machen.

Vorsitz der Geschäftsführung

Ort, Datum

Unterschrift

Vorsitz des Aufsichtsgremiums

Ort, Datum

Unterschrift

# Ergänzungsblatt

**Hinweis:** Diese Freitextfelder sind zu nutzen, falls Sie auf den vorliegenden Seiten eine entsprechende Frage bejaht haben und dort auf dieses Blatt verwiesen wird. Falls Ihnen ein Blatt nicht ausreicht, fügen Sie bitte weitere Blätter hinzu oder nutzen Sie eine eigene Anlage.

Ziff. Norm im AWO-Governance-Kodex

## 3.1 Zusammenwirken von Geschäftsführung und Aufsichtsgremium

## 3.2.2 Bestellung und Anstellung der Geschäftsführung

Satzung und/oder Geschäftsordnung mit Datum:

## 3.2.3 Vergütung der Geschäftsführung

## 3.2.4 Loyalität und Interessenkonflikte der Geschäftsführung

## 3.3.5 Vergütung des Aufsichtsgremiums

# Ergänzungsblatt

**Hinweis:** Diese Freitextfelder sind zu nutzen, falls Sie auf den vorliegenden Seite eine entsprechende Frage bejaht haben und dort auf dieses Blatt verwiesen wird. Falls Ihnen ein Blatt nicht ausreicht, fügen Sie bitte weitere Blätter hinzu oder nutzen Sie eine eigene Anlage.

Ziff. Norm im AWO-Governance-Kodex

## 3.3.6 Interessenkonflikte des Aufsichtsgremiums

## 3.5 Verbandsrevision

## 7 Abschlussprüfung

## 9 Übergangsregelungen

### Auflistung der fehlenden Erklärungen von Gliederungen

### Sonstiges