



Öffentliche Konsultation

Entwurf eines Leitfadens der EZB zur Beurteilung der fachlichen Qualifikation und persönlichen Zuverlässigkeit

Formular zur Einreichung von Kommentaren

Kontaktdaten (werden nicht veröffentlicht)

Kreditinstitut/Unternehmen

CFA Society Germany, Schillerstraße 20, 60313 Frankfurt

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

E-Mail-Adresse

[REDACTED]

Telefonnummer

[REDACTED]

Bitte ankreuzen, wenn Ihre personenbezogenen Daten nicht veröffentlicht werden sollen.

Achten Sie bitte darauf, dass sich jeder Kommentar nur auf ein einziges Thema bezieht.

Ergänzen Sie jeden Kommentar um folgende Angaben:

- gegebenenfalls die maßgeblichen Artikel/Kapitel/Absätze
- ob es sich bei Ihrem Kommentar um einen Vorschlag zu einer Änderung, Präzisierung oder Streichung handelt.

Bitte Seite 2 kopieren, wenn Sie mehr Platz benötigen.

Öffentliche Konsultation

Entwurf eines Leitfadens der EZB zur Beurteilung der fachlichen Qualifikation und persönlichen Zuverlässigkeit

Formular zur Einreichung von Kommentaren

Name des Kreditinstituts/Unternehmens CFA Society Germany

Land Deutschland

Kommentare

| Leitfaden | Thema | Abschnitt des Leitfadens (Nr.) | Kommentar | Kurze Erläuterung, warum Ihr Kommentar berücksichtigt werden sollte |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Erfahrung | 5.1 | Präzisierung | "Detaillierter Lebenslauf": hierzu wird die Beifügung eines entsprechenden Formulars mit definierten Pflichtbestandteilen angeregt, um Vollständigkeit sowie Vergleichbarkeit der Lebensläufe mehrerer Bewerber sicherzustellen. |

| | | | | |
|---|---------------------|----------|--------------|---|
| ☒ | Erfahrung | 5.1 | Präzisierung | <p>Bei den "Annahmen zu angemessener Erfahrung für das Leitungsorgan in seiner Leitungsfunktion" wird - wenn auch durch entsprechende Fußnoten differenziert - der Terminus "obere Führungsebene" in verschiedenen Bedeutungen verwendet: Es wird vorgeschlagen, auf die Fußnoten zu verzichten und von künftigen CEOs expressis verbis zu verlangen, dass sie max. 1 Stufe unterhalb des Leitungsorgans tätig gewesen sein müssen, und von künftigen Mitgliedern des Leitungsorgans dass sie max. 2 Stufen unterhalb des Leitungsorgans tätig gewesen sein müssen. Diese Präzisierung sollte sinngemäß auch beim Begriff der "jüngsten Vergangenheit" dergestalt angewandt werden, dass die konkreten Zeiträume statt in den Fußnoten im Haupttext beziffert werden.</p> |
| ☒ | Grundsätze | 3 - GS 1 | Präzisierung | <p>Die Formulierung "Für die Auswähl [...] sind in erster Linie die beaufsichtigten Unternehmen zuständig" bedarf einer Präzisierung: welche Organe genau? Aufsichts- / Verwaltungsrat? Vorstand? Weitere Beauftragte?</p> |
| ☒ | Interessenkonflikte | 5,2 | Präzisierung | <p>Ein weit verbreitetes Sonderphänomen bei deutschen Sparkassen ist die regelmäßige Benennung von Bürgermeistern in die Verwaltungsräte. Wesentliche Konfliktpotenzial sind hier offenkundig, bspw. wenn es um die Festlegung von Ausschüttungen der Institute geht. In welcher Eigenschaft fungieren Bürgermeister im Verwaltungsrat? Vertreten sie die Anteilseigner? Hier sollten klare Kriterien für</p> |

die Gewährleistung interessenkonfliktfreier Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Verwaltungsrat entwickelt werden.

 □□□□ □□□□ Bitte auswählen □□□□

| | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-----------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | □□□□□ | □□□□□ | Bitte auswählen | □□□□□ |
| <input type="checkbox"/> | □□□□□ | □□□□□ | Bitte auswählen | □□□□□ |
| <input type="checkbox"/> | □□□□□ | □□□□□ | Bitte auswählen | □□□□□ |
| <input type="checkbox"/> | □□□□□ | □□□□□ | Bitte auswählen | □□□□□ |
| <input type="checkbox"/> | □□□□□ | □□□□□ | Bitte auswählen | □□□□□ |
