

# MUSTERPRODUKTION AG

## FRAGEBOGEN ZUR SELBSTEVALUATION DES VERWALTUNGSRATS (Bitte die gelben Felder ausfüllen)

Ziff.	Fragestellung	Wichtigkeit				Situation				Antworten
		unwichtig	gering	gross	sehr gross	schlecht	genügend	gut	ausgezeichnet	
										Vorname und Name des Ausfüllenden:
<b>1.0</b>	<b>Zusammensetzung und Honorierung des VR</b>									<b>Bemerkungen und Vorschläge zur Verbesserung</b>
1.1	Wie beurteilen Sie die derzeitige Anzahl der VR-Mitglieder?									
1.2	Wie beurteilen Sie die derzeitige Zusammensetzung des VR im Hinblick auf notwendige Fachkenntnisse?									
1.3	Wie beurteilen Sie die Fähigkeit der VR-Mitglieder zur konstruktiven Zusammenarbeit im Team?									
1.4	Wie beurteilen Sie die Nachfolgeplanung im VR?									
1.5	Wie beurteilen die finanzielle Entschädigung für Ihre Leistungen im vergangenen Geschäftsjahr?									
<b>2.0</b>	<b>Aufgabenerfüllung durch den VR</b>									<b>Bemerkungen und Vorschläge zur Verbesserung</b>
2.1	Wie beurteilen Sie Ihre zeitliche Verfügbarkeit zur Erfüllung der VR-Funktion?									
2.2	Wie beurteilen Sie das Engagement des VR in der Festlegung der Unternehmensstrategie?									
2.3	Wie beurteilen Sie die Unternehmensstrategie im Hinblick auf die aktuelle Wirtschaftslage?									
2.4	Wie beurteilen Sie die Liquiditäts- und Finanzplanung auf Stufe VR?									
2.5	Wie beurteilen Sie das monatliche Reporting an den VR bezüglich Umfang?									
2.6	Wie beurteilen Sie Ihre Kenntnisse vom Kerngeschäft des Unternehmens?									
2.7	Wie beurteilen Sie die Aufgabenverteilung innerhalb des Verwaltungsrats?									

Ziff.	Fragestellung	Wichtigkeit				Situation				Antworten
		unwichtig	gering	gross	sehr gross	schlecht	genügend	gut	ausgezeichnet	
										Vorname und Name des Ausfüllenden:
<b>3.0</b>	<b>Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung</b>									<b>Bemerkungen und Vorschläge zur Verbesserung</b>
3.1	Wie beurteilen Sie die aktuelle Gestaltung der Führungsorganisation gemäss Organigramm?									
3.2	Wie beurteilen Sie die aktuelle Zusammensetzung der GL im Hinblick auf die Funktionserfüllung?									
3.2	Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit zwischen VR und GL bezüglich Abgrenzungen der Aufgaben?									
3.3	Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit zwischen VR und GL bezüglich Informationsaustausch?									
3.4	Wie beurteilen Sie die Zielvorgaben des VR an die GL im letzten Geschäftsjahr?									
3.5	Wie beurteilen Sie die Kenntnisse des VR von den Arbeitsverträgen mit den GL-Mitgliedern?									
<b>4.0</b>	<b>Sitzungsmanagement</b>									<b>Bemerkungen und Vorschläge zur Verbesserung</b>
4.1	Wie beurteilen Sie die Anzahl der VR-Sitzungen im Hinblick auf die Unternehmenssituation?									
4.2	Wie beurteilen Sie die Sitzungsunterlagen zur Vorbereitung der VR-Sitzungen?									
4.3	Wie beurteilen Sie die Vorbereitung der VR-Mitglieder auf die Sitzung?									
4.4	Wie beurteilen Sie die Sitzungsführung durch den Präsidenten des Verwaltungsrats?									
4.5	Wie beurteilen Sie das Umgehen der VR-Mitglieder mit Interessenkonflikten?									
4.6	Wie beurteilen Sie die Entscheidungsfindung innerhalb des Verwaltungsrats?									
4.7	Wie beurteilen Sie die Qualität der VR-Protokolle?									

Ziff.	Fragestellung	Wichtigkeit				Situation				Antworten
		unwichtig	gering	gross	sehr gross	schlecht	genügend	gut	ausgezeichnet	
										Vorname und Name des Ausfüllenden:
<b>5.0</b>	<b>Kritische Erfolgsfaktoren</b>									<b>Bemerkungen und Vorschläge zur Verbesserung</b>
5.1	Wie beurteilen Sie die Kenntnisse des VR von den Chancen und Risiken des Unternehmens?									
5.2	Wie beurteilen Sie die Kenntnisse des VR von den Stärken und Schwächen des Unternehmens?									
5.3	Wie beurteilen Sie den Beitrag des VR zum Erfolg des Unternehmens im vergangenen Geschäftsjahr?									
5.4	Wie beurteilen Sie das Engagement des VR zur Bewältigung der aktuellen Herausforderungen?									
<b>6.0</b>	<b>Umgang mit Anspruchsgruppen</b>									<b>Bemerkungen und Vorschläge zur Verbesserung</b>
6.1	Wie beurteilen Sie die Berücksichtigung der Interessen der Kunden des Unternehmens?									
6.2	Wie beurteilen Sie die Berücksichtigung der Interessen der Aktionäre des Unternehmens?									
6.3	Wie beurteilen Sie die Berücksichtigung der Interessen der Mitarbeiter des Unternehmens?									
6.4	Wie beurteilen Sie den Umgang mit den Banken, mit denen das Unternehmen zusammenarbeitet?									