

# Für die Herausforderungen von morgen gewappnet?

Evaluierungen und Selbstbeurteilungen  
von Aufsichtsgremien

# ECBE

Member of hkp /// group

„ECBE ist ein spezialisierter, innovativer und wertorientierter Begleiter von Evaluierungen und Selbstbeurteilungen von Aufsichtsgremien. Unser Ziel ist es, die Arbeit und Effektivität von Aufsichtsgremien vor dem Hintergrund tiefgreifender Transformationsprozesse zu verbessern. Wir ermöglichen eine umfassende Bestandsaufnahme mit systematischem Compliance- und Best-Practice-Abgleich, fokussierte Einblicke in alle Facetten Ihres Aufsichtsrats sowie praxisnahe Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Aufsichtsratsarbeit.“



**Daniela Mattheus**

Senior Board Advisor | Co-Owner

## Wir schaffen einen Wertbeitrag für die Fortentwicklung Ihres Aufsichtsrats

Die Evaluierung bzw. Selbstbeurteilung der Tätigkeit von Aufsichtsgremien hat sich als Instrument guter Corporate Governance etabliert. Eine Evaluierung leistet mehr als eine reine Überprüfung der Einhaltung regulatorischer Vorgaben: Sie ermöglicht eine faktenbasierte, systematische und zukunftsgerichtete Fortentwicklung Ihres Aufsichtsrats.

- ✓ Die Stärken – aber auch Hindernisse – einer effektiven und zukunftsgerichteten Gremienarbeit werden identifiziert und formuliert.
- ✓ Das Rollen- und Selbstverständnis des Aufsichtsrats wird geschärft.
- ✓ Alle Aufgabenbereiche des Aufsichtsrats werden reflektiert, um das Gremium in einer 360° Perspektive fortzuentwickeln.
- ✓ Die Kompetenzen für die Bewältigung aktueller Herausforderungen werden identifiziert und ausgebaut.
- ✓ Die Arbeitsweise, Diskussionskultur und Interaktion des Gremiums wird gestärkt.
- ✓ Die Zusammenarbeit und Informationsversorgung des Vorstands, der Investoren und weiteren Stakeholdern wird ausgebaut.
- ✓ Best Practice und Benchmark-Vergleiche unterstützen das Gremium bei der Einordnung seiner Arbeitsweise.

# Unser Lösungsansatz zur Reflektion und Fortentwicklung der Aufsichtsratsarbeit



Innovativer Evaluierungsprozess mit digitalen und persönlichen Elementen



Modulare und wählbare Leistungspakete erlauben eine maßgeschneiderte und kalkulierbare Evaluierungsdurchführung



Die Erfüllung der regulativen Anforderungen (Compliance) und der Status Quo der Gremienarbeit mit Best Practice-Anforderungen (Best Practice) werden überprüft



Detaillierte und mehrdimensionale Auswertung durch Best Practice-Matrix, Performance-Indikatoren und Benchmark-Analyse identifizieren Ist-Situation mit konkreten Handlungs-, Diskussions- und Informationsfeldern



Mit uns begleitet Sie ein sehr erfahrenes, interdisziplinär und divers besetztes Projektteam mit hohen Ansprüchen an Qualität und persönlicher Integrität



Unsere Technologie erfüllt höchste Sicherheitsstandards und erlaubt eine eingängige Nutzung für die Aufsichtsratsmitglieder



ECBE ist ausschließlich spezialisiert auf die Begleitung von Evaluierungen für Aufsichtsräte und Vorstände. Unsere persönliche Verpflichtung zu den Prinzipien der Zuverlässigkeit, Integrität und uneingeschränkter Vertraulichkeit sichert die Objektivität Ihrer Evaluierung

# Mit uns machen Sie Ihren Aufsichtsrat zukunftsfähig

Unsere Performance-Indikatoren kondensieren das Wissen über erfolgreiche Aufsichtsratsarbeit aus empirischer Forschung und praktischer Gremienerfahrung. Sie erlauben eine strukturierte Bewertung der Aufsichtsratsarbeit innerhalb erfolgskritischer Dimensionen, die kontinuierlich weiterentwickelt werden.



## Fokus Future Readiness

Wesentlicher Indikator, um für die Aufsichtsrats Tätigkeit von morgen gewappnet zu sein, ist die Fähigkeit zur Transformation. Aufsichtsräte sind in allen Unternehmen mit fundamentalen Wandelprozessen konfrontiert: In einem volatilen geopolitischen und ökologischen Umfeld müssen sie Geschäftsmodelle und Strategien diskutieren und deren Chancen und Risiken für morgen antizipieren. Dies erfordert auch Veränderungen im und des Aufsichtsrats selbst. Für die Zukunftsfähigkeit Ihres Aufsichtsrats setzen wir unser Augenmerk auf Ihre **Future Readiness**.

# Evaluierung nach Ihren Bedürfnissen

ECBE gestaltet die Evaluierung nach Ihren Bedürfnissen. Ob standardisiert oder individualisiert, tool-basierte Evaluierung oder strukturierte persönliche Gespräche bzw. moderierte Workshops – unsere wählbaren Leistungen erlauben eine maßgeschneiderte und kalkulierbare Evaluierung.

## Interne Evaluierung mit dem ECBE-Tool



## Fragebogenbasierte digitale Evaluierung



## Persönliche Interviews



## Moderierter Workshop



# Compliance & Best Practice Fokus

Die Trennung zwischen regulativen Anforderungen („Compliance-Check“) und Best Practice Anforderungen („Best Practice-Analyse“) ermöglicht eine hohe Evaluierungseffizienz, ohne dass Inhalte vernachlässigt werden.

	Compliance-Check	Best Practice-Analyse
Ziele	Identifizierung notwendiger Verbesserungsmöglichkeiten hinsichtlich der regulativen Anforderungen	Identifizierung potentieller Verbesserungsmöglichkeiten zur Fortentwicklung der Gremienarbeit
Ergebnis	Darlegung eines etwaigen Handlungsbedarfs zu regulatorischen Anforderungen	Darlegung von Anregungen und Handlungsempfehlungen zu Umsetzungsmaßnahmen

# ECBE Evaluierungstool

## Evaluierungsgrundsätze

- » Individuelle Zugangslinks für alle Aufsichtsratsmitglieder zum digitalen Fragebogen unter Berücksichtigung der jeweiligen Funktion, Rolle und (Ausschuss-)Zugehörigkeit
- » Der Befragungsmaske können die Teilnehmer die Restdauer der Befragung entnehmen und finden zudem Kontaktinformationen bei inhaltlichen oder technischen Fragen
- » Die Befragung ist bilingual (Deutsch und Englisch) verfügbar

## Evaluierungsinhalt

- » Enthalten sind Zustimmungsaussagen, offene Fragen sowie Ja/Nein-Fragen
- » Hinweistexte geben zusätzliche Informationen zum Hintergrund der Frage und erlauben Fortbildungscharakter
- » Durch eine Kommentarfunktion können ergänzende Hinweise zu Verbesserungspotenzial gegeben werden
- » Die interaktive Übersicht am Ende der Befragung zeigt alle Fragen sowie die gegebenen Antworten auf einen Blick

## Technische Details

- » Neueste Technologie und DSGVO-konforme Informationserfassung erfüllt höchste Sicherheitsstandards
- » Gewährleistung vollständiger Anonymität bei Beantwortung und Auswertung
- » Unterbrechung der Beantwortung jederzeit ohne Informationsverlust möglich
- » Nutzung unterschiedlicher Endgeräte (PC, Tablets, Smartphones) möglich
- » Fragebogen jederzeit ausdrückbar
- » Download des ausgefüllten Fragebogens möglich

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://www.ecbe-tool.com/de/signup/7db48e78-e0ee-4b99-8047-e1d3d1eed1cb>. The page header includes the ECBE logo (Member of hkp group) and navigation buttons for 'ÜBERSICHT' and 'ABMELDEN'. The main content area displays a survey question titled 'Zusammensetzung des Aufsichtsrats' with the text: 'Im Aufsichtsrat herrscht eine offene, konstruktive und vertrauliche Diskussionsatmosphäre. Berücksichtigen Sie bei Ihrer Bewertung auch die Verschwiegenheitspflicht der Aufsichtsratsmitglieder gemäß § 116 AktG bzw. Grundsatz 13 des DCGK.' Below the text are five radio button options: 'Stimme völlig zu', 'Stimme eher zu', 'Unentschieden', 'Stimme eher nicht zu', and 'Keine Angabe'. A text input field for 'Kommentar' is provided with a 'Kommentar-möglichkeit' callout. At the bottom, there are navigation buttons: '← Zurück', '→ Weiter', and 'Übersicht'. A callout indicates 'Integriertes Schulungstool durch Hinweistexte'. At the bottom right, it says 'Anzahl der Tage bis Beendigung der Umfrage' and 'noch 58 Tage'. At the bottom left, there is contact information: 'Brauchen Sie Hilfe? lukas.berger@ecbe.com oder +49 69 3487 715 05' and 'Impressum | Datenschutz'. A callout at the bottom center says 'Infos zur Kontaktaufnahme finden sich auf jeder Seite'.

# Snapshot: Vertiefende Interviews, moderierte Workshops & 360° Perspektive

## Vertiefende Interviews

Durch (vertiefende) persönliche Einzelgespräche mit den Mitgliedern des Aufsichtsgremiums werden tiefere Einblicke in die Arbeitsweise des Gremiums erlangt. In der Gesprächsführung können zudem die aus der toolbasierten Evaluierung identifizierten neuralgischen Themenfelder vertieft und qualitativ ausgewertet werden, um konkrete Handlungsfelder abzuleiten. Eine vertrauliche, angemessene Gesprächsatmosphäre wird zu jeder Zeit sichergestellt.

## Moderierte Workshops

Durch begleitende Workshops kann sich der Aufsichtsrat vertiefend mit den identifizierten Handlungsfeldern auseinandersetzen und konkrete Umsetzungsmaßnahmen beschließen. ECBE stellt hierbei eine professionelle Moderation des Workshops sicher und unterstützt durch hilfreiche Benchmark-Analysen.

## 360° Perspektive

- » Eine zusätzliche 360° Perspektive und die Einbindung von (allen oder ausgewählten) Vorstandsmitgliedern erlaubt ...
- eine Außenperspektive auf die Arbeit des Aufsichtsrats
- eine Tiefenanalyse der Interaktion und des Informationsflusses zwischen Aufsichtsrat und Vorstand
- die Reflektion der Rolle des Aufsichtsrats als Berater und Sparringspartner des Vorstands

# Snapshot: Ergebnisbericht

Die Ergebnisse der Evaluierung fließen in einen ausführlichen Ergebnisbericht mit kompakter Executive Summary und hervorgehobenen Handlungsempfehlungen

## Executive Summary

- » Kompakter Überblick mit den wesentlichen qualitativen und quantitativen Erkenntnissen
- » Konkrete Handlungsempfehlungen für Aufsichtsrat und Ausschüsse zur Fortentwicklung der Gremienarbeit



## Deep Dive Analyse

- » Detaillierter Bericht mit allen quantitativen und qualitativen Auswertungen
- » Deep Dive zum Compliance Check und der Best Practice Analyse
- » Darstellung der Best Practice Matrix, der Performance Indikatoren und der Benchmark-Analyse

The grid contains 12 thumbnails representing various report sections:

- Konkrete Handlungsempfehlungen:** Focuses on specific recommendations and action points.
- Übergeordnetes Ergebnis mit Benchmarkvergleich:** Provides a high-level overview with benchmarking against other companies.
- Compliance Check je Einzelfrage und Themenbereich:** Details the results of individual compliance questions across different topics.
- Für jeden Ausschuss:** Breaks down the findings for each committee, such as the Audit Committee.
- Best Practice-Matrix mit Performance Indikatoren:** A matrix comparing the company's performance against best practices and key indicators.
- Auf Einzelfragenebene:** Provides a detailed view of responses to individual survey questions.
- Auf Themenbereichsebene:** Summarizes findings across different thematic areas.
- Im Mehrjahresvergleich:** Shows how the company's performance compares over multiple years.

### Daniela Mattheus

Senior Board Advisor | Co-Owner



daniela.mattheus@ecbe.com  
+49 69 3487 715 01

### Dr. Lukas Berger

Board Advisor | Director



lukas.berger@ecbe.com  
+49 69 3487 715 02

### Dr. Philine Sandhu

Senior Board Advisor



philine.sandhu@ecbe.com  
+49 69 3487 715 05

### Prof. Dr. Michael Wolff

Senior Board Advisor | Co-Owner



michael.wolff@ecbe.com  
+49 69 3487 715 03

## European Center for Board Effectiveness

Die ECBE - European Center for Board Effectiveness GmbH ist ein ausschließlich auf die Evaluierung von Aufsichtsgremien spezialisiertes Unternehmen. Sie ist Teil der auf strategisches HR und Corporate Governance fokussierten Unternehmensberatung hkp///group; agiert aber als eigenständige Gesellschaft und Marke. Mit einem innovativen und toolgestützten Ansatz unterstützt ECBE Aufsichtsgremien wirkungsvoll, vielfältig, international und nach höchsten Qualitätsansprüchen bei der Reflexion und Verbesserung ihrer Arbeit.

Es begleiten Sie kompetente Expertinnen und Experten mit langjähriger Erfahrung in der Beratung von Aufsichtsräten sowie in der Durchführung von tool- und interviewbasierten Evaluierungen von Aufsichtsräten in unterschiedlichsten Unternehmen. Unser diverses und interdisziplinäres Team verbindet das Wissen über erfolgreiche Aufsichtsratsarbeit aus wissenschaftlichen Erkenntnissen und praktischer Gremienerfahrung.

Erfahren Sie mehr auf unserer Homepage unter [www.ecbe.com](http://www.ecbe.com)

# ECBE

Member of **hkp**///group

**ECBE European Center for Board Effectiveness GmbH**

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt am Main

[www.ecbe.com](http://www.ecbe.com)