



# Evaluierung von Aufsichtsgremien öffentlicher Unternehmen

Der innovative Lösungsansatz  
für den öffentlichen Sektor

# ECBE

**PUBLIC**

EUROPEAN CENTER FOR BOARD EFFECTIVENESS

„Die rechtlichen sowie inhaltlichen Anforderungen an die Kontrollgremien öffentlicher Unternehmen haben sich deutlich erhöht. Die Arbeit der Aufsichtsräte und Betriebskommissionen ist angesichts ihrer großen wirtschaftlichen Bedeutung, der heterogenen Zielsetzungen der verschiedenen Stakeholder und des häufig besonderen Interesses der öffentlichen Berichterstattung durch eine hohe Komplexität geprägt.

Diese Anforderungen erfordern professionellere Strukturen und Prozesse in der Gremienarbeit. Ein wichtiges und notwendiges Instrument ist dabei die Evaluierung bzw. Selbstbeurteilung des Kontrollgremiums, bei der die strukturellen und prozessualen Aspekte der Gremienarbeit analysiert werden.“



**Daniela Mattheus**

Senior Board Advisor | Co-Owner

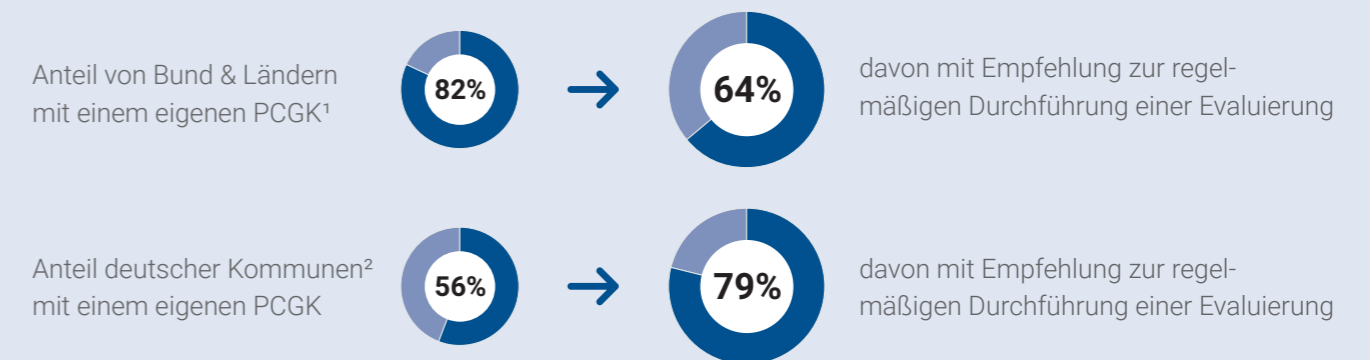
## Eine Evaluierung im öffentlichen Bereich?

Die Evaluierung ist mit Blick auf die typische Zusammensetzung von Gremien öffentlicher Unternehmen mit demokratisch legitimierten Akteuren bzw. Mandatsträgern und weiteren Berufsgruppen ein besonders erforderlicher und chancenreicher Ansatz, der sich bei einer Vielzahl von Aufsichtsgremien bewährt hat. Denn die Evaluierung ist mehr als eine reine Dokumentationspflicht und Bescheinigung der Einhaltung regulatorischer Vorgaben.

### Die Evaluierung hilft dabei ...

- eine einheitliche Informationsbasis für eine fundierte Diskussion im Aufsichtsrat zu schaffen.
- Stärken und Hindernisse einer effektiven Gremienarbeit aufzudecken und zu beschreiben.
- einen potenziellen Verbesserungs- und Handlungsbedarf zu formulieren.
- einen systematischen Prozess zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der AR-Arbeit zu etablieren.

### Die Evaluierung als chancenreicher Ansatz zeigt sich zudem in den Standards guter Unternehmensführung



<sup>1</sup> Public Corporate Governance Kodex  
<sup>2</sup> mit mehr als 200.000 Einwohnern

# Unser Lösungsansatz



Maßgeschneiderte Evaluierungsmethode für den öffentlichen Sektor



Innovativer und effizienter Evaluierungsprozess für alle Beteiligten



Berücksichtigung der spezifischen Public Corporate Governance Aspekte



Optionaler Schulungscharakter durch Hinweistexte mit Zusatzinformationen



Mehrdimensionale Auswertung mit konkreten Handlungsfeldern



Sehr erfahrenes, interdisziplinär und divers besetztes Projektteam



Neueste, sichere und DSGVO-konforme Technologie



Offene Feedbackmöglichkeit durch anonyme Befragung

# Evaluierung nach Ihren Bedürfnissen

ECBE gestaltet die Evaluierung nach Ihren Bedürfnissen. Ob für einzelne öffentliche Unternehmen oder mehrere Beteiligungsunternehmen einer Kommune, toolbasierte 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



# 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 Zustimmungstatements, 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 (European Center for Board Effectiveness) and navigation buttons for 'ÜBERSICHT' and 'ABMELDEN'. The main content area is titled 'Muster AG' and 'Themenbereich 1 von 9, Frage 1 von 50'. The question is: 'Diskussions- und Arbeitskultur. Im Aufsichtsrat herrscht eine offene, konstruktive und vertrauliche Diskussionsatmosphäre.' Below the question is a note: 'Berücksichtigen Sie bei Ihrer Bewertung auch die Verschwiegenheitspflicht der Aufsichtsratsmitglieder gemäß § 116 AktG.' The response options are: 'Stimme völlig zu' (selected), 'Stimme eher zu', 'Unentschieden', 'Stimme eher nicht zu', 'Stimme überhaupt nicht zu', 'Keine Angabe', and 'Diese Frage vorerst überspringen'. Navigation buttons 'Zurück', 'Weiter', and 'Übersicht' are visible. A countdown timer shows 'Anzahl der Tage bis Beendigung der Umfrage' with 'noch 58 Tage' remaining. Contact information is provided at the bottom: 'Brauchen Sie Hilfe? lukas.berger@ecbe.com oder +49 69 3487 715 05'. A footer note states: 'Infos zur Kontaktaufnahme finden sich auf jeder Seite'.

# Snapshot: Gesamthafte Abbildung

## 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.

## Einbindung aller Entscheidungsträger

ECBE begleitet den vollständigen prozessualen Vorgang der Effizienzprüfung von der anfänglichen Beratung und Abstimmung mit der Stadtkämmerei/Beteiligungsmanagement und dem Kontrollgremium über die Durchführung und Auswertung bis zur Ergebnisberatung. Dabei wird mit einer sinnvollen Kommunikationsstrategie darauf geachtet, dass die Entscheidungsträger des Gremiums eine kompetente Auswertung der Selbstevaluierung des Gremiums mit Handlungsempfehlungen/-optionen für eine entsprechende Umsetzung im Gremium erhalten.

# Snapshot: Auswertungsbericht

Die Ergebnisse fließen in einen Auswertungsbericht für das jeweilige Gremium. Ein kumulierter systematischer Auswertungsbericht über mehrere Beteiligungsunternehmen für das Beteiligungsmanagement ist überdies möglich.

## Executive Summary

- » Kompakter Überblick mit den wesentlichen Ergebnissen des Compliance-Checks und der Best Practice-Analyse
- » Zusammenfassung der konkreten Handlungsempfehlungen für das Plenum sowie die evaluierten Ausschüsse zur Verbesserung der Gremienarbeit



## Ergebnisbericht

- » Detaillierter Ergebnisbericht mit allen Ergebnissen des Compliance- und des Best Practice-Checks
- » Konkrete Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Gremienarbeit
- » Umfassende Dokumentation der Vorgehensweise und Auswertung aller Einzelfragen

### **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

### **Prof. Dr. Michael Wolff**

Senior Board Advisor | Co-Owner



michael.wolff@ecbe.com

+49 69 3487 715 03

## **ECBE Public**

Die ECBE Public GmbH ist ein ausschließlich auf die Begleitung und Durchführung von Evaluierungen von Aufsichtsgremien des öffentlichen Sektors spezialisiertes Unternehmen. Mit einem modernen Ansatz sollen Selbstbeurteilungen in Aufsichtsräten und in ihren Ausschüssen effizient, ressourcenschonend und dennoch nach höchsten Qualitätsansprüchen durchgeführt werden können.

Während der Evaluierung begleiten Sie kompetente Experten mit langjähriger Erfahrung und besonderem Engagement bei der unabhängigen Durchführung von Evaluierungen. Das fachlich interdisziplinäre und divers besetzte Team vereint juristische und betriebswirtschaftliche Kenntnisse in Wissenschaft und Praxis und ist mit einem stringenten Projektmanagement vertraut.

Weiterführende Informationen finden Sie auf der Homepage unter [www.ecbe.com](http://www.ecbe.com).



**ECBE**  
**PUBLIC**

EUROPEAN CENTER FOR BOARD EFFECTIVENESS

**ECBE Public GmbH**

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt am Main

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