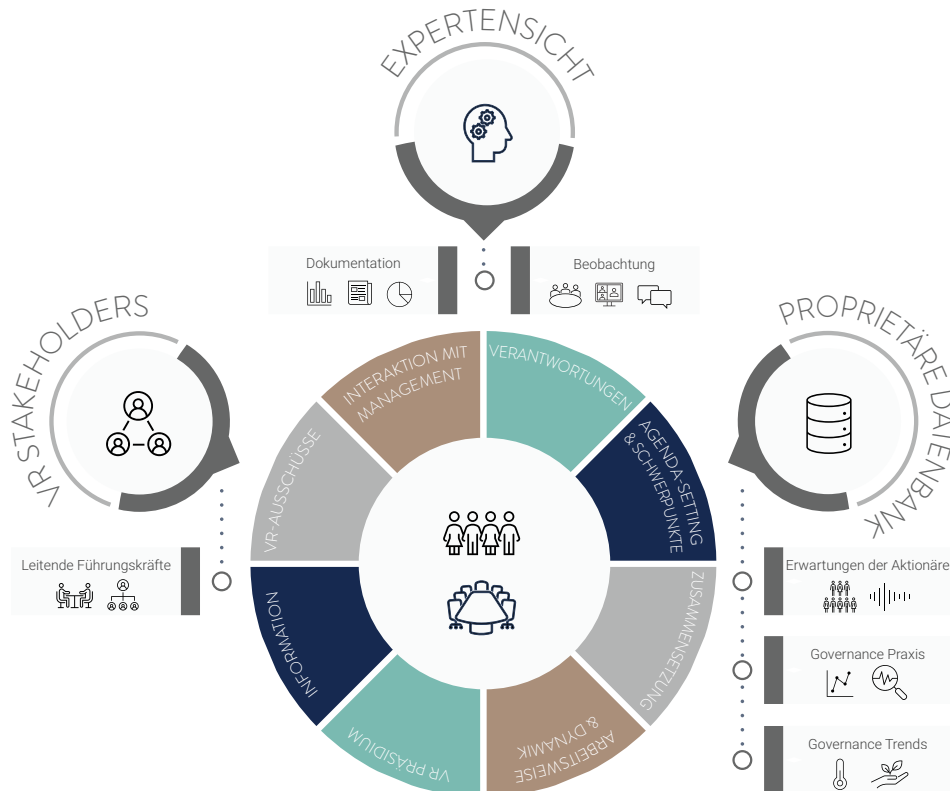


DIENSTLEISTUNGEN ZUR EVALUATION DES VERWALTUNGSRATS

DAMIT EIN UNTERNEHMEN AKTUELLE UND ZUKÜNFTIGE HERAUSFORDERUNGEN PROAKTIV ANGEHEN KANN, MUSS DER VERWALTUNGSRAT EFFEKTIV UND EFFIZIENT ARBEITEN KÖNNEN. VORAUSSETZUNG DAFÜR SIND DAS ENTSPRECHENDE KNOW HOW UND ERFAHRUNGEN SOWIE DIE FÄHIGKEIT, DIE ERWARTUNGEN VON AKTIONÄREN UND ANDEREN ANSPRUCHSGRUPPEN ADRESSIEREN ZU KÖNNEN.

EINE MULTIDIMENSIONALE EVALUATION



SWISS CODE OF
BEST PRACTICE FOR
CORPORATE
GOVERNANCE

«Der Verwaltungsrat nimmt jährlich eine Selbstevaluation seiner Arbeit und derjenigen seiner Ausschüsse vor»

UNSERE DIENSTLEISTUNGEN ERLAUBEN IHNEN:

- Die Effektivität, Dynamik und Entscheidungsfindung Ihres VRs und seiner Ausschüsse besser zu verstehen
- Einen Plan zur Verbesserung der Effektivität Ihres VRs und seiner Ausschüsse zu entwickeln
- Relevante Themen für Ihre Aktionäre und weitere Anspruchsgruppen zu identifizieren und auf strategischer Ebene zu adressieren
- Differenzen innerhalb des VRs sowie in der Interaktion mit dem Management zu identifizieren

UNSER ANSATZ:

- Zugeschnitten auf Grösse, Komplexität, Unternehmenszyklus und Governance-Struktur Ihres Unternehmens
- Erfahrene Berater mit langjähriger Berufserfahrung und Verwaltungsratsmandaten in kotierten Unternehmen
- Unabhängiges Geschäftsmodell und frei von Interessenkonflikten
- Internationale Ausrichtung mit über 20 Jahren Erfahrung in der Beratung von Verwaltungsräten

UNSERE DIENSTLEISTUNGEN

Zu unseren Services gehört BoardMirror®, unser proprietäres, sicheres, vertrauliches und benutzerfreundliches Online-Tool zur Erfassung, Auswertung und Präsentation der Sichtweisen der Mitglieder des Verwaltungsrates zur Effektivität ihres Gremiums. Auf Wunsch ergänzt durch vertrauliche Einzelinterviews mit Verwaltungsratsmitgliedern können die vielfältigen Dimensionen, die einen effektiven und effizienten Verwaltungsrat ausmachen, beispielsweise Zeitaufwand, Zusammenarbeit, "Gruppendenken" oder Informationsfluss evaluiert werden. Wir vermitteln Ihnen Denkanstösse, die auch gegenüber vergleichbaren Unternehmen, Industrien und Regionen reflektiert werden.

BEGLEITETE SELBSTEVALUATION



- Ausfüllen eines vertraulichen, massgeschneiderten Online-Fragebogens
- Bericht über die Effektivität des Verwaltungsrats und seiner Ausschüsse, basierend auf den konsolidierten Antworten des Fragebogens und anonymisierter Kommentare: wir identifizieren Stärken, Verbesserungspotential und Differenzen und erarbeiten Empfehlungen
- Diskussion der aggregierten Ergebnisse und Empfehlungen zur Verbesserung der Governance Strukturen, Prozesse und Offenlegung im Rahmen eines Verwaltungsrats-Workshops

INDIVIDUELLE EVALUATION VON VERWALTUNGSRÄTEN

Diese Evaluation - eine regulatorische Anforderung in bestimmten Sektoren - umfasst eine Reihe von massgeschneiderten Instrumenten wie 360°-Peer-Reviews, Selbsteinschätzungen einzelner Führungskräfte, Fragebögen und/oder Sekretariatsunterstützung bei Einzelgesprächen

UMFASSENDE EXTERNE EVALUATION



- Überprüfen der wichtigsten Governance-Dokumente wie Meeting-Agenden, Protokolle, Unterlagen und Reglemente des Verwaltungsrats und seiner Ausschüsse
- Ausfüllen eines vertraulichen, massgeschneiderten Online-Fragebogens
- Vertrauliche Einzelgespräche mit Verwaltungsratsmitgliedern und wichtigen Führungskräften
- Beobachten des Verwaltungsrates in Sitzungen (auf Kundenwunsch)
- Umfassende Identifikation von Stärken und Verbesserungspotenzialen sowie Aufzeigen von Trends basierend auf unserer umfangreichen Erfahrung und unserer proprietären Datenbank zu Governance und Aktionärsenerwartungen
- Detaillierte Empfehlungen für einen Massnahmenplan
- Diskussion der aggregierten Ergebnisse und Empfehlungen zur Verbesserung der Governance Strukturen, Prozesse und Offenlegung im Rahmen eines Verwaltungsrats-Workshops sowie Erstellung eines Aktionsplans für den Verwaltungsrat

EFFEKTIVITÄT DES VERWALTUNGSRATS: EVALUATION 3-JAHRES PAKET



Unser 3-Jahres-Paket wurde entwickelt, um internationalen Corporate-Governance-Standards zu entsprechen. Es kombiniert über drei Jahre hinweg zwei begleitete Selbstevaluationen und eine umfassende externe Evaluation. Nebst Transparenz, Kosteneffizienz und vereinfachter Vertragsgestaltung bietet dieses Paket die Möglichkeit, den Fortschritt der Effektivität des Verwaltungsrats über die Zeit zu verfolgen und Trends in der Corporate Governance des Unternehmens zu erkennen und zu reflektieren.

MASSGESCHNEIDERTE ERGÄNZENDE UNTERSTÜTZUNG UND BEGLEITUNG DES VERWALTUNGSRATES

Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung der identifizierten Handlungs-Empfehlungen, beispielsweise:

- Integration der Verwaltungsrats-Charakteristiken und Sichtweisen in die gesamte strategische Kommunikation, in allgemeine Offenlegungsmaterialien und in Ihre Interaktionen mit Stakeholdern
- Überarbeitung von Unternehmens- und Verwaltungsratsdokumenten mit dem Fokus auf effiziente Entscheidungsprozesse und den Umgang mit potenziellen Interessenkonflikten
- Verbesserung des Agenda-Settings des Verwaltungsrats und seiner Ausschüsse, einschliesslich des Inhalte-Managements und des Informationsflusses
- Entwicklung einer dynamischen Skill-Matrix zur Sicherzustellen, dass das kollektive Wissen, die Fähigkeiten und die Erfahrung des Verwaltungsrates den strategischen Anforderungen entsprechen