

## Persönliche Erklärung der Mitglieder der Geschäftsführung zur Einhaltung der Vorgaben des AWO Governance Kodex

Ihr Name:

Ihre Gliederung:

Erklärung für das Jahr:

**1. Hinweis:** Eine Abgabe ist nur notwendig, falls die Gliederung über hauptamtlich Beschäftigte verfügt.

**2. Hinweis:** Etwaige Ausnahmeregelungen und Abweichungen vom Kodex bitte im Ergänzungsblatt angeben und erläutern.

Ziff. Norm im AWO-Governance-Kodex

### 3.2.1 Aufgaben und Verantwortung der Geschäftsführung

Gibt es Abweichungen von den Vorgaben in Ziff. 3.2.1?

Ja Nein *Falls ja, geben Sie diese bitte mit Begründung auf Seite 3 an.*

### 3.2.4 Loyalität und Interessenkonflikte der Geschäftsführung

**a** Sind Sie Mitglied der Arbeiterwohlfahrt?

Ja Nein 

**e** Sind nahestehende Personen gem. § 138 InsO im Orts-/Kreis-/Bezirks-/Landesverband oder diesem unterstehenden Gesellschaften/Stiftungen beschäftigt?

Ja Nein *Falls ja, benennen Sie diese bitte auf Seite 3.*

**j** Gibt es mögliche Interessenskonflikte, die dem Aufsichtsgremium nicht offengelegt wurden?

Ja Nein *Falls ja, geben Sie diese bitte mit Erklärung auf Seite 3 an.*

**l** Haben Sie im Zusammenhang mit Ihrer Tätigkeit für sich oder für andere Zuwendungen von Dritten oder sonstige Vorteile gefordert und / oder angenommen?

Ja Nein *Falls ja, begründen Sie dies bitte auf Seite 3.*

Haben Sie Dritten im Zusammenhang mit Ihrer Tätigkeit ungerechtfertigte Vorteile gewährt?

Ja Nein *Falls ja, begründen Sie dies bitte auf Seite 3.*

**p** Sind Sie an AWO-Organisationen gem. der unten stehenden Definition beteiligt<sup>1</sup>?

Ja Nein *Falls ja, geben Sie diese auf Seite 3 an.*

Sind Sie an Drittunternehmen<sup>2</sup> gem. der unten stehenden Definition beteiligt?

Ja Nein *Falls ja, geben Sie Beteiligungen mit einer Beteiligungshöhe ab 25% auf Seite 3 an.*

Nehmen Sie in Drittunternehmen eine Organfunktion wahr?

Ja Nein *Falls ja, geben Sie diese auf Seite 3 an.*

**q** Gibt es Geschäftsbeziehungen mit Drittunternehmen, an denen Ihnen nahestehende Personen beteiligt sind oder in denen diese eine sonstige Organfunktion wahrnehmen?

Ja Nein *Falls ja, geben Sie diese bitte auf Seite 3 an.*

<sup>1</sup>Beteiligt an einem Unternehmen ist, wer Anteile an dem Unternehmen hält und einen wirtschaftlichen Vorteil durch Geschäftsbeziehungen mit dem Unternehmen erwarten kann. Beteiligung ist nicht die bloße Mitgliedschaft in einem Verein oder bloße Mitarbeit in Gremien.

<sup>2</sup>Drittunternehmen sind solche, an denen die AWO-Gliederungen / -Gesellschaften nicht beteiligt sind.

**s** Gehen Sie entgeltlichen Nebentätigkeiten nach?

Ja

Nein

*Falls ja, benennen Sie dies bitte auf Seite 3.*

Hierunter fallen insbesondere:

- a. alle Nebentätigkeiten, insbesondere die Erstellung von Gutachten, publizistische Arbeit und Vortragstätigkeiten;
- b. Mitgliedschaften in Vorständen, leitenden Vereins-/Stiftungsgremien, Funktionen in Verbänden, politische Mandate;
- c. Mitgliedschaften in Gesellschafterversammlungen / Aufsichtsräten / Verwaltungsräten und ergänzender Beratungsgremien;
- d. Beratungsverträge, Vertretungen und ähnliche Tätigkeiten, die nicht unter (a) – (c);
- e. Mitglied eines Vorstandes / Aufsichtsrates / Verwaltungsrates / Beirates oder eines sonstigen Gremiums einer Körperschaft oder Anstalt des öffentlichen Rechts

Die mit den Nebentätigkeiten verbundenen Einkünfte und Vergütungs- /Aufwandsregelungen müssen auf Seite 3 nicht aufgeführt werden. Der übergeordneten Gliederung wird bei Nachfrage allerdings ein Informationsrecht hierzu eingeräumt.

**t** Gehen Sie unentgeltlichen Nebentätigkeiten nach, die sich nicht unmittelbar aus Ihrer Funktion als Geschäftsführung ergeben?

Ja

Nein

*Falls ja, benennen Sie dies bitte auf Seite 3.*

*Die Definition von Nebentätigkeiten entspricht der vorherigen Frage.*

Gibt es sonstige Abweichungen von den Vorgaben in Ziff. 3.2.4?

Ja

Nein

Mit der Unterzeichnung wird der AWO Governance Kodex anerkannt und Ziff. 3.4 *Anerkennung von Prüfung und Aufsicht* Rechnung getragen.

Die offengelegten Daten werden ohne Zustimmung des Mitglieds keiner weiteren Person zugänglich gemacht, die kein Informationsrecht hierzu entsprechend des AWO Governance Kodex oder des AWO Verbandsstatuts hat. Sollten die gemachten Angaben oder andere Hinweise Zweifel an der Einhaltung des AWO Governance Kodex ergeben, sind auf Nachfrage ergänzende Angaben zu machen.

**Mitglied der Geschäftsführung**

Ort, Datum

Unterschrift

# Ergänzungsblatt

**Hinweis:** Diese Freitextfelder sind für etwaige Ausnahmeregelungen und Abweichungen vom Kodex zu nutzen. Geben Sie diese bitte hier an und erläutern Sie kurz.

Ziff. Norm im AWO-Governance-Kodex

## 3.2.1 Aufgaben und Verantwortung der Geschäftsführung

## 3.2.4 Loyalität und Interessenkonflikte der Geschäftsführung

### Sonstiges