

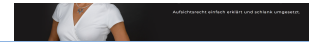
Anlage 1 zur Geschäftsanweisung des Verwaltungsrates der Sparkasse xy
Informationsordnung



		Gesamt-Verwaltungsrat				Bilanzprüfungsausschuss				Risikoausschuss				Haupt-	
Jährliche Vorlage		Verantwortlich	I 2021	II 2021	III 2021	IV 2021	I 2021	II 2021	III 2021	IV 2021	I 2021	II 2021	III 2021	IV 2021	ausschuss
Genossenschaftsrecht															
	Mittelfristige Unternehmensplanung	Vorstand									x				
	Prüfungsberichte Prüfungsstelle	Vorstand		x				x							
	Jahresabschluss, Lagebericht, Nachhaltigkeitsbericht (wenn > 500 Mitarbeiter)	Leiter Rechnungswesen		x				x							
Aufsichtsrecht															
NEU	Kapitalplanung	Vorstand									x				
	Strategie	Vorstand									x				
	Ursachenanalyse bei Zielabweichungen	Controlling									x				
	Vergütungssystem (Vergütungsgrundsätze, Einbindung Kontrolleinheiten, etc.)	Personalabtl.													x
	Bericht des Geldwäschebeauftragten	Beauftragter							x						
	Bericht des WpHG-Compliance-Beauftragten	Beauftragter							x						
	Bericht des MaRisk-Compliance-Beauftragten	Beauftragter							x						
NEU	Information Aufsichtsgespräch	Vorstand		x											
	Selbsteinschätzung zur Ausschussbildung nach KWG	Vorstand	x												
NEU	Dokumentation bankinterne Überprüfung zur InstitutsVergütungsVerordnung	Personalabteilung													X
NEU	Abfrage bestehende Interessenkonflikte	Vorstand	x												
1/4 jährliche Vorlage															
Sparkassengesetz, Satzung															
	Vermögen-, Bestands- und Ergebnisentwicklung		x	x	x	x									
	-	Controlling													
	-														
	-														
	-														
	-														
Aufsichtsrecht															
	Risikobericht														
	- Adressrisikobericht	Controlling									x	x	x	x	
	- Marktpreisrisikobericht										x	x	x	x	
	- Liquiditätsrisiko										x	x	x	x	
	- Operationelle Risiken										x	x	x	x	
	-														
	Bericht der internen Revision	Leiter IR					x	x	x	x					
Anlassbezogene Vorlage															
Sparkassengesetz, Satzung															
	Änderung Geschäftsanweisung, Geschäftsverteilungsplan	Vorstandssitzenz			bei Bedarf										
	Sonstige externe Prüfungen	Vorstand			bei Bedarf			bei Bedarf							
	Kreditvorlagen	Leiter MFA									x	x	x	x	
	Gemeinsame Beschlüsse nach Satzung/Sparkassengesetz	Vorstand			bei Bedarf										
Aufsichtsrecht															
	Adhoc Information gem. gemeinsamen Beschluss vom	Controlling			bei Bedarf an VRV										
	- Überschreitung Gesamtkaplimit														
	- Verminderung Betriebsergebnis vor Bewertung um mind. x TEUR														
	- voraussichtliches Betriebsergebnis vor Bewertung unterschreitet Schwellenwert von x TEUR														
	- Verschlechterung Bewertungsergebnis um mind. x TEUR														
	- Unterschreitung LCR 100 %														
	- OpRisk Schäden > 100 TEUR														
	Schwerwiegende Feststellungen gegen Geschäftsleiter	Leiter IR			bei Bedarf an VRV				bei Bedarf						
	Besonders schwerwiegende Mängel der IR	Leiter IR			bei Bedarf				bei Bedarf						
	Rechtzeitig vorab unter Nennung der Gründe Information über Wechsel in der														
NEU	Person des														
	- Leiter IR	Vorstand			bei Bedarf										
	- Leiter Risikocontrolling	Vorstand			bei Bedarf										
	- MaRisk-Compliance-Beauftragter	Vorstand			bei Bedarf										
	Adhoc Bericht WpHG-Compliance-Beauftragter	Beauftragter								bei Bedarf					
	Adhoc Bericht MaRisk-Compliance-Beauftragter	Beauftragter								bei Bedarf					
	Vom Vorstand veranlasste Änderungen des														
	- WpHG-Compliance-Berichtes	Vorstand			bei Bedarf an VRV										
	- Bericht des Geldwäschebeauftragten	Vorstand			bei Bedarf an VRV										
	Wesentliche Kürzungen des Budgets des														

in diversen Sonderprüfungen wird die Vorlage an den AR/VR gefordert

werden in Richtlinie zum Umgang mit Interessenkonflikten festgehalten und behandelt



		Gesamt-Verwaltungsrat				Bilanzprüfungsausschuss				Risikoausschuss				Haupt-
Jährliche Vorlage	Verantwortlich	I 2021	II 2021	III 2021	IV 2021	I 2021	II 2021	III 2021	IV 2021	I 2021	II 2021	III 2021	IV 2021	ausschuss
- WpHG-Compliance-Beauftragten	Vorstand							bei Bedarf						
- Geldwäschebeauftragten	Vorstand							bei Bedarf						
Organkreditbeschlüsse	Leiter MFA											bei Bedarf		
Auskunftsrechte des Aufsichtsratsvorsitzenden														
Sparkassengesetz														
	Vorstand													
Aufsichtsrecht														
	Leiter Interne Revision													
	Leiter Risikocontrolling													
	WpHG Compliance-Beauftragter													
	Geldwäschebeauftragter													