

Anlage 1 zur Geschäftsordnung des Aufsichtsrates der VB xy eG
Informationsordnung



		Gesamt-Aufsichtsrat				Prüfungsausschuss				Kreditausschuss				Personal-	
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															
	Unternehmensplanung	Vorstand		x											
	Prüfungsberichte Verband	Vorstand		x											
	Jahresabschluss, Lagebericht, Nachhaltigkeitsbericht (wenn > 500 Mitarbeiter)	Leiter Rechnungswesen	x												
NEU	Beschlussfassung Auszahlung Auseinandersetzungsguthaben	Vorstand	x												
NEU	Beschlussfassung Ort, Zeitpunkt General-/Vertreter-/Hauptversammlung	Vorstand	x												
NEU	Information über Auslastung Budget Aufsichtsrat	Vorstand		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															
Genossenschaftsrecht															
	Vermögen-, Bestands- und Ergebnisentwicklung														
	-	Controlling	x		x			x				x			
	-														
	-														
	-														
	-														
	-														
Aufsichtsrecht															
	Risikobericht														
	- Adressrisikobericht	Controlling	x	x	x	x									
	- Marktpreisrisikobericht		x	x	x	x									
	- Liquiditätsrisiko		x	x	x	x									
	- Operationelle Risiken		x	x	x	x									
	-		x	x	x	x									
	Bericht der internen Revision	Leiter IR						x	x	x	x				
Anlassbezogene Vorlage															
Genossenschaftsrecht															
	Änderung Geschäftsordnung, Geschäftsverteilungsplan	Vorstandssitzenz				bei Bedarf									
	Sonstige externe Prüfungen	Vorstand				bei Bedarf			bei Bedarf						
	Kreditvorlagen	Leiter MFA													
	Gemeinsame Beschlüsse nach § 23 der Satzung	Vorstand				bei Bedarf						x	x	x	x
Aufsichtsrecht															
	Adhoc Information gem. gemeinsamen Beschluss vom	Controlling				bei Bedarf an ARV									
	- 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 ARV			bei Bedarf						
	Besonders schwerwiegende Mängel der IR	Leiter IR				bei Bedarf			bei Bedarf						
	Rechtzeitig vorab unter Nennung der Gründe Information über Wechsel in der Person des														
NEU	- 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														

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

werden in Richtlinie zum Umgang mit Interessenkonflikten festgehalten und behandelt

[illegible]