

## ONLINE-SEMINARE „NEU IM GREMIUM“ Z.B. NACH WAHLEN

Webinar-Kalender 2024:  
mittwochs, 16:00 bis 18:00 Uhr

**Aufsichtsrecht für Aufsichtsorgane**  
BaFin-Merkblatt: Aufgaben und Pflichten  
Überblick Kontrolle einer  
ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation

04. Dezember 2024

Referentin: Daniela Waitz

### BaFin-Merkblatt „Anforderungen an das Aufsichtsorgan“ und Überwachung einer ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation

#### Welche Anforderungen werden an Sie persönlich und an das Gesamtgremium gestellt und welche Rechte und Pflichten sind mit dem Aufsichtsmandat verbunden?

- Einleitung: Besondere Anforderungen für Kreditinstitute und deren Leitungsorgane
- Erforderliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen des Aufsichtsorgans zur Erfüllung seiner Aufgaben
  - Fortbildung und Anforderungen an die Weiterbildung
  - Fachkenntnisse zur Erfüllung der Aufgaben des Aufsichtsorgans
    - Bankaufsichtliche Regelungen und Aufsichtsmechanismen kennen
    - Hauptrisiken des Instituts überwachen
    - Das Herzstück: Die Risikotragfähigkeit
    - IKS: Das Interne Kontrollsystem
  - Informationsfluss lt. MaRisk und Kommunikation mit Schlüsselfunktionen
- Anforderungen an die individuelle Eignung: Zuverlässigkeit, ausreichend Zeit und erforderliche Sachkunde
  - Interessenkonflikte erkennen und ihnen begegnen
  - Unvoreingenommenheit: Entscheidungen effektiv bewerten und kritisch hinterfragen
  - Bewertung eines ausreichenden Zeitaufwandes und Mandatsbegrenzung
- Rechte und Pflichten: Teamplay im Leitungsorgan
  - Pflichten und Rollenverteilung: Verantwortung des Vorstandes – Kontrolle und Überwachung durch das Aufsichtsorgan
  - Ausschüsse – Bildung und Aufgaben
  - Eignung in der Gesamtheit: Schwarmintelligenz ist gefragt!
- Praktische Tipps: Handlungsempfehlungen zur Umsetzung der Anforderungen und zu einer guten Corporate Governance