

# Stichwortverzeichnis

Die Zahlen verweisen auf die Seiten.

## A

### Abberufung

- Aufsichtsratsmitglied 155
- Aufsichtsratsvorsitzender 9
- Vorstand s Vorstand

### Ad-hoc-Meldung 34, 164, 239, 265

### Anforderungsprofil

- Aufsichtsratsmitglied 204, 227
- Vorstand s Vorstand

### Annexkompetenz s Investorendialog, s Vertretung der AG

### Arbeitnehmervertreter 8, 64 ff, 104, 143, 155, 253 f, 256

- Drittelparität 252 f
- Entsendung s Entsendung

### Aufsichtsratsbüro

- Budget 277 ff
- Personal 262 ff
- Sachmittel 266 ff
- Unabhängigkeit 270 ff

### Aufsichtsratssitzung

- Bericht des Aufsichtsratsvorsitzenden 92 f
- Bericht des Vorstands 93 f
- Beschlussfassung 103 ff
- Beschlussvorschlag 45 ff, 216 ff
- Blockabstimmung 103
- Diskussionskultur 98 ff
- Einberufung 48 ff
- Feinplanung 35 ff
- Genehmigung der Tagesordnung 89 f, 92
- Genehmigung des Protokolls 21, 89, 106, 109, 115, 247
- Geschäftsordnung, Regelung 87 f, 104 f, 114 f
- Grobplanung 21 ff
- Krise s Krise
- Sitzungsleitung 67 ff
- Sitzungsort 19, 29 f, 51
- Sitzungsprotokoll 105 ff
- Sitzungssprache 68 ff
- Sitzungstermine 15 ff, 290
- Stimmverbot s Interessenkonflikt
- Tagesordnung 21 ff, 34 ff, 59 ff, 65, 71 ff, 89 ff, 94 ff, 105 f, 114, 136 f, 193 f, 263, 266, 290 f

- Teilnahmeverbot s Interessenkonflikt
  - Teilnehmer 70 ff
  - Tischvorlagen 60, 89 f, 107, 136
  - Tonaufnahmen 106, 108, 115
  - virtuell s virtuelle (Aufsichtsrats-) Sitzung
  - Vorbereitung 15 ff, 263 f
  - Vorbesprechungen 58 ff
- Auslagen(-ersatz) 241, 265 f, 278, 282**

## B

### Beratungsgeheimnis 109

### Berichte

- Anlassberichte 130 ff, 162 ff
- Routineberichte 128 ff, 159 ff

### Beschlussfassung s Aufsichtsratssitzung

### Beschlussvorschlag s Aufsichtsratssitzung

### Blockabstimmung s Aufsichtsratssitzung

### Budget s Aufsichtsratsbüro

## C

### Cooling-Off (-Phase) 5, 11, 289

### Coronakrise 146, 167

- COVID-19-GesG 18
- COVID-19-GesV 74

## D

### Dirimierungsrecht 8 f, 104 f

## E

### Einberufung s Aufsichtsratssitzung

### Entsendung 253

- Arbeitnehmervertreter 155, 252
- Entsendungsberechtigter 9

### Entsendungsrecht s Entsendung

### essentialia negotii 257

### Evaluierung s Selbstevaluierung

### Exekutivausschuss 98, 167, 173 f

## F

### falsus procurator s Vertretung der AG

### Finanzkennzahlen s Kennzahlen, betriebs- wirtschaftliche

### Fusion 34, 60, 123, 170

## G

**Genehmigung des Protokolls** s Aufsichts-  
ratssitzung

**Genehmigung der Tagesordnung** s Auf-  
sichtsratssitzung

**Geschäfts- und Informationsordnung,  
Regelungen**

- Geschäftsordnung 87 f, 104 f, 114 f, 251
- Informationsordnung 176 f, 197, 231

**Gruppenvorbesprechungen** 64 ff

## I

**Informationsfluss zwischen Vorstand und  
Aufsichtsrat**

- Filterfunktion des Aufsichtsratsvorsit-  
zenden 148 ff
- Informationsausschlussgründe 153 ff
- Informationsordnung, Regelung 176 f
- informelle Gespräche 136 ff, 169 ff
- Rolle des Aufsichtsratsvorsitzenden  
126 ff
- Wesentlichkeitsprüfung s Wesentlich-  
keitsprüfung, abgestufte

**Informationsflut** s information overload

**Informationsordnung** s Geschäfts- und  
Informationsordnung, Regelungen

**information overload** 118 f, 134 f, 151, 175,  
276

**Interessenkonflikt** 4, 25, 30 ff, 40, 71 ff, 88,  
103, 105, 132, 153 f, 199, 238, 288

- Stimmverbot 31 f, 34, 71, 105, 153, 235, 265
- Teilnahmeverbot 31 f, 72

**Investorendialog**

- Annexkompetenz 203, 205
- Gleichbehandlungsgebot 212 ff
- Informationsordnung 231
- Schranken 211 ff
- Themen 203 ff
- Zulässigkeit 200 ff
- Zuständigkeit 225 ff

## K

**Kapitalvertreter** 7 f, 11, 45, 55, 61, 64 ff, 154,  
256

**Kennzahlen, betriebswirtschaftliche** 129 f,  
141, 145

**Kernaktionär** 13, 61, 63, 84 f, 174, 216

**Koordination**(sfunktion) 1, 15, 26 f, 148 ff,  
190, 229 ff, 264, 268, 283

**Kompetenzmatrix** 236, 259

**Kompetenzprofil** 216 f, 223, 229

**Konzern**

- Sitzungsplanung 17 f

- zustimmungspflichtige Maßnahmen  
s zustimmungspflichtige Geschäfte

**Krise** 14

- Beratung Vorstand 14, 119, 130 f, 136,  
143 ff
- Investorendialog 210, 219 ff, 231
- Mitarbeiterkontakt 191
- Personalmittel 275
- Sitzungsintervall 17
- Wesentlichkeitsprüfung 151, 293

## L

**Lage der AG** s Krise

## M

**Mehrheit, qualifizierte** 7 ff, 104 f

**Meinungsführer** 49, 174 f

**Mitarbeiter, Informationseinholung** 177 ff

## N

**Nachfolgeplanung**

- Aufsichtsrat 199, 204, 227, 280, 294
- Vorstand 172, 186, 282

**Nominierungsausschuss** 25, 44, 46 f, 64, 76,  
143, 199, 236, 243, 249 f, 258, 260, 267

## P

**Personalausschuss** 44, 75 f, 172

**plenumsfest** 8, 255 f

**Präsidialausschuss** 22 f, 25 ff, 37, 63 f, 91, 93,  
96, 98, 160 f, 166, 172, 267

**Präsidium** s Präsidialausschuss

**Principal-Agent-Konflikt** 1, 198, 253

**proxy advisors** s Stimmrechtsberater

## Q

**Qualifikation des Aufsichtsratsvorsitzen-  
den**

- Eigenschaften 283 ff
- Kenntnisse 286 ff

## R

**Rahmenbeschluss** 41, 91, 98, 257 f, 260 f, 266

**Ressortverteilung** s Vorstand

## S

**Selbstevaluierung** 44 f, 76, 101, 199, 260,  
268, 286, 296

**Sitzungsleitung** s Aufsichtsratssitzung

**Sitzungsort** s Aufsichtsratssitzung

**Sitzungsprotokoll** s Aufsichtsratssitzung

**Sitzungssprache** s Aufsichtsratssitzung

**Sitzungstermine** s Aufsichtsratssitzung

**Stewardship** 214 f, 294  
**Stimmrechtsberater** 201, 230

## T

**Tagesordnung** s Aufsichtsratssitzung  
**Teilnehmer** der Aufsichtsratssitzung s Aufsichtsratssitzung  
**Tischvorlagen** s Aufsichtsratssitzung  
**Tonaufnahmen** s Aufsichtsratssitzung

## U

**Unabhängigkeit** s Aufsichtsratsbüro

## V

**Vergütungsausschuss** 13, 25, 64, 230, 272, 276  
**Vergütungsbericht** 241, 260, 265, 277  
**Vergütungspolitik** 38, 64, 66, 202 ff, 230, 240 f, 260, 265, 277  
**Verschwiegenheitspflicht** 73, 118, 155, 167  
 – Aktionäre 86  
 – Investorendialog 211 ff, 322  
 – Protokollführer 87  
 – Sachverständige 81  
 – Sitzungsprotokoll 109  
 – Tonaufnahmen 108  
 – Vorbesprechungen 59 ff  
**Vertretung der AG**  
 – Annexkompetenz 233 ff, 239 ff, 257, 275, 279  
 – Einzelvertretungsbefugnis 237  
 – falsus procurator 236  
 – Geschäftsordnung 251  
 – Vertretungskompetenz des Aufsichtsratsvorsitzenden 232 ff  
 – Willensübermittlung 237 ff  
**virtueller Datenraum** 54, 266 ff, 280

**virtuelle (Aufsichtsrats-) Sitzung** 18 f, 30, 57  
 – Video (-call, -konferenz) 18, 48, 74, 86, 98, 105, 132, 146, 167 f, 228, 234, 237  
 – Videoübertragung 224  
**Vorbereitung** der Aufsichtsratssitzung s Aufsichtsratssitzung  
**Vorbesprechungen** s Aufsichtsratssitzung  
**Vorstand**  
 – Abberufung 60, 75, 108, 143, 177, 182, 187, 239, 253, 255, 265  
 – Anforderungsprofil 212  
 – Berichtspflichten 93 f, 120 ff  
 – Bestellung 4 f, 34, 51, 60, 104, 137, 186, 204, 212, 240, 255  
 – Ressortverteilung 75, 204, 227  
 – Teilnahme Aufsichtsratssitzung 75 f  
 – Vorstandsvertrag 44 f, 251, 258 ff

## W

**Wahl(-vorschlag)**  
 – Abschlussprüfer 204, 217  
 – Aufsichtsrat 4, 44, 63, 199, 202, 216 f, 226, 289 f, 295  
 – Aufsichtsratsvorsitzender 6 ff, 9, 13 f, 104 f, 191, 227 f, 247, 250  
 – Sitzungsleiter 67  
**Wasserzeichen** 114  
**Wesentlichkeitsprüfung, abgestufte**  
 – Informationsfluss zwischen Vorstand und Aufsichtsrat 26, 150 ff, 165, 283, 294  
 – Investorendialog 230

## Z

**zustimmungspflichtige Geschäfte** 22, 25, 29, 35 f, 49, 59, 72, 94, 97, 103, 115, 127, 133, 137, 165 f, 170, 173, 200, 235, 269  
 – Konzernbetrachtung 10 f, 17, 145