

Rolf Dubs

Verwaltungsrats-Sitzungen

Grundlegung und Sitzungstechnik

(

**HAUPT VERLAG
BERN · STUTTGART · WIEN**

Inhalt

	Vorwort	7
1	Gegebenheiten und Zielsetzung	9
2	Grundlagen für Verwaltungsrats-Sitzungen	11
2.1	Die Bedeutung der Verwaltungsrats-Sitzungen	11
2.2	Die Funktion des Verwaltungsrats-Präsidenten	11
2.3	Die Kultur des Verwaltungsrates	16
2.4	Die Sitzungskultur eines Verwaltungsrates	17
3	Die Vorbereitung von Verwaltungsrats-Sitzungen	23
3.1	Grundsätzliches	23
3.2	Die Organisation der Vorbereitung von Verwaltungsrats-Sitzungen	23
3.3	Die Traktandenliste einer Verwaltungsrats-Sitzung	25
3.3.1	Die formelle Gestaltung	25
3.3.2	Arten von Traktanden an Verwaltungsrats-Sitzungen	27
3.4	Die Sitzungsunterlagen	39
3.5	Die persönliche Vorbereitung der einzelnen Traktanden durch den Verwaltungsratspräsidenten	42
4	Die Durchführung der Sitzung	45
4.1	Techniken der Sitzungsführung durch den VRP	45
4.2	Die Berichterstattung an den Verwaltungsrats-Sitzungen	47
4.3	Präsentationen an Verwaltungsrats-Sitzungen	50
4.4	Die Beurteilung der Verwaltungsratsarbeit	51
4.5	Die Zusammenarbeit von Verwaltungsrat und Revisionsstelle	57

4.6	Die Beurteilung der Geschäftsleitung oder des Geschäftsführers	58
4.7	Die Auskunftspflicht im Verwaltungsrat	60
4.8	Die Beschlussfassung im Verwaltungsrat	62
5	Die Nachbereitung einer Verwaltungsrats-Sitzung	65
5.1	Das Protokoll	65
5.2	Die Pendenzenliste	67
5.3	Der Verwaltungsrats-Ordner	67
5.4	Auswertungsgespräch nach der VR-Sitzung	68
6	Eigenarten in Familiengesellschaften	71
7	Die Wirkung von Verwaltungsratsausschüssen (Kommissionen, Committees) auf die Verwaltungsrats-Sitzungen	75
8	Der Verwaltungsratspräsident in Krisensituationen der Gesellschaft	79
	Literaturhinweise	85

Abkürzungsverzeichnis

AG	Aktiengesellschaft
GL	Geschäftsleitung
GV	Generalversammlung
HReg	Handelsregister
HRV	Handelsregisterverordnung (SR 221.411)
KMU	Klein- und Mittelunternehmungen
OR	Schweizerisches Obligationenrecht (SR 220)
VR	Verwaltungsrat
VRP	Verwaltungsrats-Präsident