

Gewährsfragebogen für zukünftige Mitglieder des Bankrats

Angaben zur Person

Name:

Vorname:

Position:

Betreuer:

Gewähr für einwandfreie Geschäftsführung

Nr.	Frage	Antwort	Bemerkung
1	<p>Über welche bankfachlichen Kompetenzen verfügen Sie ganz allgemein (Ausbildung in diesem Bereich)? Wo haben Sie diese erworben (Institut, Dauer, Abschluss, Niveau)? Über welches Fachwissen und Führungserfahrung verfügen Sie hinsichtlich:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bankfachlichem Wissen (Kreditwesen, Handelsgeschäft, Treasury, Anlagegeschäft) - Risk Management in einem Finanz-DL-Unternehmen (Markt-, Kredit-, Liquiditäts-, operationelle Risiken) - Informatik in einem Finanz-DL-Unternehmen - Kontrollsystemen, Revisions Themen und Rechnungslegungs-Fragen - Personal- und Entschädigungsfragen - Volkswirtschaftlichen Themen (u.a. Nachhaltigkeit) - Betriebswirtschaftlichen Themen (u.a. Strategie, Organisation, Controlling) - Recht & Compliance 		
2	<p>Über welche in bankfachlicher Hinsicht relevanten Erfahrungen (Berufspraxis oder anderweitig) verfügen Sie?</p> <ul style="list-style-type: none"> - bankfachliches Wissen (Kreditwesen, Handelsgeschäft, Treasury, Anlagegeschäft) - Risk Management in einem Finanz-DL-Unternehmen (Markt-, Kredit-, Liquiditäts-, operationelle Risiken) - Informatik in einem Finanz-DL-Unternehmen - Kontrollsysteme, Revisions Themen und Rechnungslegungs-Fragen - Personal- und Entschädigungsfragen - Volkswirtschaftliche Themen (u.a. Nachhaltigkeit) - Betriebswirtschaftliche Themen (u.a. Strategie, Organisation, Controlling) - Recht & Compliance - weitere Bereiche (z.B. KMU, Landwirtschaft, Wohnungsbau, OeRK) 		
3	<p>Waren oder sind Sie (als Angeschuldigter, Zeuge oder Auskunftsperson) - im Zusammenhang mit Ihrer beruflichen Tätigkeit - in Untersuchungs- oder Gerichtsverfahren (Zivil-, Straf- oder aufsichtsrechtliche Verfahren) gegen Ihre Person involviert (inkl. Untersuchung der FINMA resp. von durch die FINMA Beauftragten resp. von ausländischen Aufsichtsbehörden)? Wenn ja: detaillierte Angaben zu Sachverhalt, Vorwürfen, Ausgang resp. Stand des Verfahrens, eigene Einschätzung</p>		
4	<p>War oder ist einer Ihrer früherer Arbeitgeber in ein Untersuchungs- oder Gerichtsverfahren (Zivil-, Straf- oder aufsichtsrechtliche Verfahren) involviert, welches mit dem von Ihnen betreuten Bereich im fraglichen Unternehmen im Zusammenhang steht (inkl. Untersuchung der FINMA resp. von durch die FINMA Beauftragten resp. von ausländischen Aufsichtsbehörden)? Wenn ja: detaillierte Angaben zu Sachverhalt, Vorwürfen, Ausgang resp. Stand des Verfahrens, Ihrer Rolle, eigene Einschätzung</p>		
5	<p>Waren oder sind Sie als Angeschuldigter, Zeuge oder Auskunftsperson in interne Verfahren eines Ihrer ehemaligen oder Ihres heutigen Arbeitgebers involviert Wenn ja: detaillierte Angaben zu Sachverhalt, Vorwürfen, Ausgang resp. Stand des Verfahrens, Ihrer Rolle, eigene Einschätzung</p>		

Gewährsfragebogen für zukünftige Mitglieder des Bankrats

6	Wurden jemals durch einen ehemaligen oder Ihren heutigen Arbeitgeber von Ihnen Disziplinar massnahmen gegen Sie verhängt? Wenn ja: detaillierte Angaben zu Sachverhalt, Vorwürfen, Ausgang resp. Stand des Verfahrens, Ihrer Rolle, eigene Einschätzung		
7	Bestehen Interessenkollisionen, welche Sie in der Ausübung Ihrer Funktion bei der Zürcher Kantonalbank beeinflussen könnten? Wenn ja: detaillierte Angaben zu beteiligten Parteien und Sachverhalt, mögliche Offenlegung oder Eliminierung der Interessenkollision, eigene Einschätzung		

Reputation

Nr.	Frage	Antwort	Bemerkung
8	Bestehen Interessenkollisionen in Ihrem privaten Umfeld (Beziehungen, Freundschaften, Eigentum, Miteigentum, Nebenamtliche Funktionen oder dergleichen), welche Sie in der Ausübung Ihrer Funktion bei der Zürcher Kantonalbank beeinflussen könnten resp. welche dem Ruf der Bank schaden könnten oder einer korrekten Corporate Governance entgegen stehen? Wenn ja: detaillierte Angaben zu beteiligten Parteien und Sachverhalt, mögliche Offenlegung oder Eliminierung der Interessenkollision, eigene Einschätzung		
9	Waren oder sind Sie als Angeschuldigte, Zeuge oder Auskunftsperson in Untersuchungs- oder Gerichtsverfahren involviert, welche zwar nicht Ihre berufliche Tätigkeit betreffen, die jedoch dem Ruf der Zürcher Kantonalbank schaden könnten? Wenn ja: detaillierte Angaben zu beteiligten Parteien und Sachverhalt, mögliche Offenlegung oder Eliminierung der Interessenkollision, eigene Einschätzung		
10	Waren oder sind Ihnen nahe stehende Personen als Angeschuldigte, Zeuge oder Auskunftsperson in Untersuchungs- oder Gerichtsverfahren (Zivil-, Straf- oder aufsichtsrechtliche Verfahren) involviert, welche zwar nicht Ihre berufliche Tätigkeit betreffen, die jedoch dem Ruf der Zürcher Kantonalbank schaden könnten? Wenn ja: detaillierte Angaben zu beteiligten Parteien und Sachverhalt, mögliche Offenlegung oder Eliminierung der Interessenkollision, eigene Einschätzung		

Datum:

Unterschrift:
