

# Aufsichtsrats- und Verwaltungsratsmitglieder

in Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten

---

## Themen

- Aufsichtsrechtliche Anforderungen an die Mitglieder des Aufsichtsrats und an die Bestellung von Geschäftsleitern
- Rahmenbedingungen nach Aktiengesetz (GmbHG)
- Arbeitsrechtliche Anforderungen
- Regelungen zur Institutsvergütung
- Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung (VorstAG)

---

## Ihre Referenten

**Dr. Jochen Eichhorn**

Rechtsanwalt und Partner, Lachner Westphalen Spamer,  
Frankfurt am Main

**Prof. Dr. Hansgeorg Spamer**

Rechtsanwalt und Partner, Lachner Westphalen Spamer,  
Frankfurt am Main  
Professor, Hochschule Aschaffenburg

**Dr. Georg Lange, LL.M.**

Rechtsanwalt und Partner, Lachner Westphalen Spamer,  
Frankfurt am Main

**Diplom-Ökonom Christiane Wötzel**

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,  
Bonn

## Anforderungen an die Sachkunde in der Praxis (§ 25 d Absatz 1 KWG)

### Ziel des Seminars

Die Tätigkeit des Aufsichtsrats hat sich deutlich verändert, hin zu einem wirklichen Kontrollorgan mit vielfältigen Aufgaben. Für Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute wurde das KWG verschärft. Mit neuen Kontrollbefugnissen kann die BaFin die Abberufung verlangen oder ein Tätigkeitsverbot aussprechen, auch muss die Bestellung neuer Aufsichtsräte ihr angezeigt werden. Dabei muss die erforderliche Zuverlässigkeit und Sachkunde nachgewiesen werden. Nachdem schon das neue Merkblatt der BaFin veröffentlicht wurde, laden wir Sie ein, gemeinsam die bisherigen Erfahrungen zu erörtern und werden dabei versuchen, genau jene bankaufsichtlichen Fragen zu beantworten, die Sie derzeit bewegen. Darüber hinaus erhalten Sie Informationen über wichtige rechtliche Bestimmungen des Gesellschafts- und Arbeitsrechts sowie zu den aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Bestellung von Geschäftsleitern und deren Vergütung.

### Teilnehmerkreis

Herzlich eingeladen sind Mitglieder des Aufsichtsrats, Vorstandsmitglieder, leitende Verantwortliche von Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten sowie Leiter und Führungskräfte aus den Rechts- und Stabsabteilungen, Geschäftsführungs-, Vorstands- oder Aufsichtsratsbüros, Interessierte angrenzender Bereiche sowie Rechtsanwälte und sonstige Berater.

### Ihr Nutzen

Ein Besuch lohnt sich, weil Sie hier Informationen aus erster Hand erhalten. Erfahrene Experten filtern das für Sie Wichtige. Nutzen Sie die Gelegenheit, ein Netzwerk zu anderen Aufsichtsräten auch außerhalb des eigenen Bereichs aufzubauen. Profitieren Sie insbesondere von den unterschiedlichen Blickwinkeln und erarbeiten Sie, wie die neuen Anforderungen mit Leben gefüllt wurden, welche Probleme dabei aufgetreten sind und welche Lösungsmöglichkeiten es gibt. Ziel ist es, die veränderten Grundlagen darzustellen und deren Auswirkungen auf die Arbeit und Organisation des Aufsichtsrats zu erläutern.

### Ihre Referenten



#### Dr. Jochen Eichhorn

Rechtsanwalt und Partner,  
Lachner Westphalen Spamer,  
Frankfurt am Main

Dr. Eichhorn ist spezialisiert auf Bank- und Finanzdienstleistungsrecht, insbesondere auch für die Geschäftsbereiche Privatkundengeschäft und Asset Management. Von 1999 bis 2006 war er in verschiedenen Leitungsfunktionen einer internationalen Bank tätig.



#### Dr. Georg Lange, LL.M.

Rechtsanwalt und Partner,  
Lachner Westphalen Spamer,  
Frankfurt am Main

Dr. Lange ist seit 1997 als Rechtsanwalt in internationalen Anwaltskanzleien tätig. Er ist spezialisiert auf Gesellschaftsrecht und Finanzrecht.



#### Prof. Dr. Hansgeorg Spamer

Rechtsanwalt und Partner,  
Lachner Westphalen Spamer,  
Frankfurt am Main  
Professor, Hochschule Aschaffenburg

Professor Spamer ist Bankkaufmann und wurde 1998 als Rechtsanwalt zugelassen. Er ist spezialisiert auf individuelles sowie kollektives Arbeitsrecht (unter Einschluss der Aspekte der Corporate Governance).



#### Diplom-Ökonom Christiane Wötzel

Bundesanstalt für  
Finanzdienstleistungsaufsicht,  
Bonn

Christiane Wötzel ist seit zwanzig Jahren in der Bankenaufsicht tätig. Sie arbeitet als Referentin in der Grundsatzabteilung im Bereich KWG-Auslegung. Hier ist sie zuständig für die aufsichtlichen Anforderungen an und Aufsichtsmaßnahmen gegen Geschäftsleiter sowie Aufsichts- und Verwaltungsratsmitglieder.

## Was die BaFin von Aufsichts- und Verwaltungsrat erwartet!

### Ihr Programm im Überblick

#### Aufsichtsrechtliche Anforderungen an Mitglieder des Aufsichts- und Verwaltungsrats

*Christiane Wötzel*

- Reaktionen auf die Finanzkrise: Präventive Aufsicht, verbesserte Corporate Governance
- Anforderungen an die Sachkunde
- Zuverlässigkeit einschließlich Interessenkonflikte
- Gesetzliche Höchstzahl von Mandaten
- Verfahrensfragen und erforderliche Unterlagen
- Ausgewählte Praxisfragen: Anzeigeverfahren
- Sanktionsmöglichkeiten

#### Rahmenbedingungen nach AktG (GmbHG)

*RA Dr. Georg Lange, LL.M.*

- Aufgaben des AR – Überwachung der Geschäftsführung: Gegenstand und Maßstab der Überwachung – Berichtspflicht des Vorstands; Ermittlungen des AR – Einwirkungsmöglichkeiten des AR

#### Aufsichtsrechtliche Anforderungen an die Bestellung von Geschäftsleitern

*RA Dr. Jochen Eichhorn*

- Grundzüge der Geschäftsleiterqualifikation
- Verfahren gegenüber der BaFin (z. B. Anzeigepflichten)
- Neue KWG-Regelungen (CRD IV)/EBA-Guidelines

#### Arbeitsrechtliche Anforderungen

*RA, FAArbR Prof. Dr. Hansgeorg Spamer*

- Gestaltung des Vorstands-Anstellungsvertrags – Typische Inhalte des Vorstandsanstellungsvertrags – Insbesondere: Laufzeit des Vertrags (Verhältnis zur Bestellung/Trennungsprinzip) – Auswahl weiterer bedeutsamer Klauseln (z. B. Wettbewerbs- sowie Chance-of-Control-Klauseln)

#### Regelungen zur Institutsvergütung im Finanzdienstleistungsbereich

*RA Dr. Jochen Eichhorn*

- Entwicklung/Entstehungsgeschichte – Regelungen zur Institutsvergütung – Allgemeine Anforderungen – Besondere Anforderungen bei bedeutenden „Instituten“ – Verpflichtung zur Offenlegung

#### Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung (VorstAG)

*RA, FAArbR Prof. Dr. Hansgeorg Spamer*

- Modifizierung und Ergänzung des AktG (insbes.: § 87 AktG) – „Angemessenheit“ und „Nachhaltigkeit“ der Vorstandsvergütung – Erleichterte Möglichkeit der Vergütungsherabsetzung – Haftung des Aufsichtsrats im Falle einer unangemessenen Vergütungsfestsetzung – Selbstbehalt bei D&O-Versicherungen – Cooling-off-Periode bei Wechsel eines Vorstandsmitglieds in den Aufsichtsrat

Anmeldung unter  
service@forum-institut.de oder  
Fax +49 6221 500-555

## Anmeldeformular

Ja, ich nehme teil am Praxisseminar

**Aufsichtsrats- und Verwaltungsratsmitglieder**  
5. November 2015 in Frankfurt

Ich bin an weitergehenden Informationen über FORUM-Veranstaltungen interessiert und damit einverstanden, dass mir diese auch per E-Mail übermittelt werden.

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname

\_\_\_\_\_  
Position/Abteilung

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Straße

\_\_\_\_\_  
PLZ/Ort/Land

\_\_\_\_\_  
Tel./Fax

\_\_\_\_\_  
E-Mail

\_\_\_\_\_  
Ansprechpartner/in im Sekretariat

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift

## So melden Sie sich an

### ■ Anmelde-Information:

FORUM · Institut für Management GmbH  
Postfach 10 50 60 · 69040 Heidelberg

■ **Anmelde-Hotline: +49 6221 500-500**

■ **Tagungs-Nr. 15 11 301**

### ■ Internet:

www.forum-institut.de

### ■ Termin/Veranstaltungsort:

Donnerstag, 5. November 2015 in Frankfurt, 9:30 - 17:30 Uhr  
Frankfurt Marriott Hotel  
Hamburger Allee 2-10 · 60486 Frankfurt  
Tel. +49 69 7955-0 · Fax +49 69 7955-2432

### ■ Gebühr:

€ 980,- (+ gesetzl. MwSt.) inkl. hochwertiger Dokumentation (auch zum Download), Zertifikat, Arbeitsessen, Erfrischungen und Kaffeepausen.

### ■ Logistik:

Exklusiver Logistikpartner  
www.deutschepost.de

Deutsche Post 

### ■ Zimmerreservierung:

Für FORUM-Teilnehmer steht bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn ein begrenztes Zimmerkontingent zu Vorzugskonditionen zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter Berufung auf das FORUM-Kontingent vor.

## Rückfragen und Informationen



Für Ihre Fragen zum Praxisseminar und unserem gesamten Programm stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

### Carolina Menges

Bereichsleiterin Financial Services  
Tel. +49 6221 500-800  
c.menges@forum-institut.de

## AGB

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.12.2011), die wir auf Wunsch jederzeit übersenden und die im Internet unter [www.forum-institut.de/agb](http://www.forum-institut.de/agb) eingesehen werden können.