

## **Unser Spezialangebot für Verwaltungsräte**

**VR-Quickcheck <sup>Ä</sup>**  
**Analyse/Assessment mit Berichterstattung bezüglich  
effizienter und effektiver VR-Organisation und <sup>Ä</sup>Tätigkeit**

**Wie fit ist Ihr Verwaltungsrat?**

*Luzern, im Frühjahr 2009 / Silvan Felder*

## **VR-Quickcheck**

Analyse/Assessment mit Berichterstattung bezüglich effizienter und effektiver VR-Organisation und -Tätigkeit

### **1. Ausgangslage**

Seit dem Jahr 2001 befasst sich die Verwaltungsrat Management AG vollumfänglich und zugleich ausschliesslich mit Fragen rund um den Verwaltungsrat.

Wir durften seither Dutzende von VR-Gremien (insbesondere von mittelgrossen Unternehmen) in der Professionalisierung Ihrer Tätigkeit und Organisation begleiten. Die diesbezüglichen Herausforderungen und Fragestellungen waren fall- und projektbezogen zwar immer wieder anders. Dennoch liessen sich klar erkennbare Themenkreise erkennen, mit denen sich die meisten Oberleitungsgremien konfrontiert sehen und entsprechende Potentiale aufweisen.

Wir freuen uns nun, Ihnen auf Basis unserer langjährigen Erfahrung mit der insbesondere für KMU konzipierten Dienstleistung **VR-Quickcheck** eine standardisierte und hoch effektive Analyse Ihrer VR-Tätigkeit und -Organisation mit dazugehöriger Berichterstattung vorstellen zu dürfen.

Zu einem einzigartigen Preis-/Leistungsverhältnis gewinnen Sie innert kürzester Zeit umfassende Erkenntnisse wie Sie im Vergleich zu einer sogenannten **besten VR-Praxis** stehen. Wir zeigen Ihnen systematisch mögliche Potentiale bzgl. Effizienz und Effektivität in der Oberleitung auf und begleiten Sie anschliessend gerne zu einer für Ihr Unternehmen adäquaten Oberleitungsorganisation.

### **2. VR-Quickcheck**

#### **2.1 Was ist ein VR-Quickcheck**

VR-Quickcheck ist eine analytische und strukturierte Evaluation des Ist-Zustandes Ihrer aktuellen Verwaltungsrats-Tätigkeit und -Organisation. Als Grundlage dienen dabei Systeme, Prozesse und Instrumente die zum heutigen Zeitpunkt bereits zur Anwendung kommen.

Mittels unseres Assessment sollen Stärken und Schwächen sowie auch Chancen und Risiken Ihrer heutigen VR-Tätigkeit und -Organisation erkannt werden. Die daraus resultierenden Empfehlungen und Bemerkungen helfen bei der Beurteilung, ob der Verwaltungsrat u.a.

- ⇒ ganzheitlich und professionell seine Rechte und Pflichten wahrnimmt;
- ⇒ effizient & effektiv sowie im bestmöglichen Interesse der Eigentümer seine VR-Funktion ausübt;
- ⇒ die Zusammenarbeit bzw. Kompetenz- & Aufgabenabgrenzung mit der GL bestmöglich geregelt hat;
- ⇒ sich mit möglichen Verantwortlichkeits- & Haftungsrisiken konfrontiert sehen könnte.

## 2.2 Grundlagendokumente für VR-Quickcheck

Wesentliche Grundlagen für den VR-Audit stellen insbesondere . und sofern vorhanden . folgende Reglemente und Dokumente dar:

- ⇒ Statuten
- ⇒ Organisationsreglement inkl. Funktionendiagramm
- ⇒ Aktionärsregister
- ⇒ GV-Einladungen und . Protokolle
- ⇒ Weitere Dokumente bezüglich der VR-internen Organisation (z.B. Anforderungsprofile und/oder Funktionsbeschriebe, Rekrutierungsprozess, Selbstbeurteilungsprozess, Honorarregelung, Aus-/Weiterbildung, VR-Gesamtkompetenzprofil, Ausschüsse etc.)
- ⇒ Dokumentation VR-Sitzungen und VR-Ausschüsse (Traktandenliste und Anträge, Protokolle, Pendenzenlisten etc.)
- ⇒ Strategiepapier (inkl. Massnahmenplan und Strategiecontrolling)
- ⇒ Unternehmensstruktur / Organisation
- ⇒ Unternehmenskultur / Werte und Prinzipien
- ⇒ Geschäftsberichte, Berichte der Rechnungsprüfer, evtl. Management-Letter bzw. umfassender Bericht der Revisionsstelle
- ⇒ Internes Kontrollsystem u./od. Beschreibung gesamtunternehmensrelevanter interner Prozesse
- ⇒ Management-Informationen-System (MIS) zuhanden Verwaltungsrat / Planrechnungen / Geldflussrechnung / Liquiditätsplanung etc.
- ⇒ Risiko- und Krisenmanagement, Notfallkonzepte, Versicherungsübersicht
- ⇒ Kommunikations- und Informationskonzept

## 2.3 Ablauf des VR-Quickcheck

Grundsätzlich sieht der Prozessablauf für einen VR-Quickcheck wie folgt aus:

- ⇒ Erstbesprechung der Analyse, der Vorgehensweise und der Berichterstattungsform mit dem VR-Präsidenten bzw. VR-Delegierten sowie Definition der Ziele und Termine des VR-Quickchecks;
- ⇒ Bereitstellung der Dokumente und Unterlagen (siehe vorstehend) für den VR-Quickcheck durch den Verwaltungsrat;
- ⇒ Analyse der Dokumente, Unterlagen, Prozessabläufe und Organisationsformen durch die Verwaltungsrat Management AG unter sachlich kritischer Würdigung;
- ⇒ Vertiefung gewisser Einzelthemen im Interview bzw. Gesprächen mit entsprechenden Exponenten des Verwaltungsrates;
- ⇒ Benchmarking der gewonnen Erkenntnisse mit einer besten Verwaltungsrat-Praxis und Erstellung der Berichterstattung mit explizit aufgeführten Feststellungen, Empfehlungen und Handlungsbedarfen zuhanden des Gesamtrates;
- ⇒ Präsentation und Besprechung des Berichtes anlässlich einer VR-Sitzung.

### 3. Offertpreis für VR-Quickcheck

Die Dienstleistung VR-Quickcheck, von der Erstbesprechung über die Sichtung des VR-Systems bzw. der VR-Dokumente bis hin zur Berichtsverfassung und Berichtserstattung bewegt sich erfahrungsgemäss (inkl. fallweiser Besprechungen mit den involvierten Personen) in einem Zeitrahmen unsererseits von rund 30 h.

<b>Offertpreis für VR-Quickcheck</b> (Kostendach): auf der Basis von 30 h à CHF 300.- (exkl. MWSt)	<b><u>CHF 9'000.-</u></b> <sup>1</sup>
---	--

*Allfällige Spesen für Porti, Telefone und Reisen (Pauschale pro km = CHF 1.-) werden separat in Rechnung gestellt.*

### 4. Datenschutz / Geheimhaltung

Die Verwaltungsrat Management AG verpflichtet sich im Falle einer Mandatserteilung zum umfassenden Schutz aller Daten des Auftraggebers, von denen sie im Zusammenhang mit dem VR-Quickcheck Kenntnis erhält. Sämtliche nicht öffentlich bekannten Daten und Informationen werden Dritten gegenüber geheim gehalten und auch nicht für eigene Zwecke verwendet.

### 5. Referenzen

Bei entsprechendem Bedarf Ihrerseits sind Sie eingeladen, entsprechende Referenzauskünfte zu unserer Firma und unserer Dienstleistungserbringung einzuholen. Gerne benennen wir Ihnen auf Anfrage hin mögliche Auskunftspersonen.

### 6. Schlussbemerkung

Besten Dank für Ihr Interesse und Vertrauen. Weitere Informationen zu unserer Firma und unseren weiteren Dienstleistungen finden Sie unter [www.vrmanagement.ch](http://www.vrmanagement.ch).

Wir garantieren eine kompetente, engagierte, partnerschaftliche und zielorientierte Zusammenarbeit.

---

<sup>1</sup> Der offerierte Gesamtpreis gilt als Kostendach, sofern  
⇒ Ihre Unternehmung nicht mehr als 8 Verwaltungsräte und/oder mehr als 200 Mitarbeitende hat;  
⇒ die von unserer Seite zu investierende Stundenzahl aus heute nicht bekannten Umständen keine Abweichung von mehr als 10 % erfährt.  
Sollte eine solche Konstellation eintreten, so ist dieser im Voraus von Seiten der Verwaltungsrat Management AG der Auftraggeberin anzuzeigen, zu besprechen und einer Lösung zuzuführen.