

Prof. Dr. Klaus Hübner

University Governance

Gesetzliche Aufgaben des Hochschulrats NRW (§ 21 HG):

1. Beratung des Präsidiums (oder Rektorats)
2. Aufsicht über dessen Geschäftsführung.

Insbesondere (§ 21 HG):

1. Wahl, Abwahl und Entlastung der Mitglieder des Präsidiums
2. Zustimmungserfordernisse bezüglich Hochschulentwicklungsplan, Entwurf der Zielvereinbarung mit dem Ministerium, Wirtschaftsplan, unternehmerische Hochschultätigkeit und Übernahme weiterer Aufgaben
3. Pflicht zur Stellungnahme zum Rechenschaftsbericht des Präsidiums, zu den Evaluationsberichten sowie zu grundsätzlichen Angelegenheiten von Forschung, Kunst, Lehre und Studium.

Aufgaben des AG-Aufsichtsrats (§ 111 AktG):

Überwachung der Geschäftsführung (des Vorstands) durch

1. Vergangenheitsbezogene Kontrolle
2. präventive Einflussnahme auf die künftige Geschäftspolitik durch Beratung des Vorstands

Zustimmungspflicht des AG-Aufsichtsrates zu – durch Satzung oder AR selbst festgelegten – “bestimmten Arten von Geschäften“ des Vorstands.

AG-Aufsichtsrat:

1. Rechenschaftspflicht gegenüber Aktionären – schriftlich und mündlich
2. Entlastung der Mitglieder (= Billigung ihrer Tätigkeit) durch Hauptversammlung
3. Abrufbarkeit der AR-Mitglieder durch Hauptversammlung oder – “aus wichtigem Grund“ – durch Gericht
4. Vergütung der AR-Mitglieder
5. bei Pflichtverletzung Schadensersatzpflicht gegenüber der AG

Deutscher Corporate Governance Kodex (seit 2002):

1. gesetzliche Regelungen der Unternehmensleitung
2. anerkannte Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung

Deutscher Corporate Governance Kodex

1. Präambel
2. Aktionäre und Hauptversammlung
3. Zusammenwirken von Vorstand und Aufsichtsrat
4. Vorstand
5. Aufsichtsrat
6. Transparenz
7. Rechnungslegung und Abschlussprüfung

Deutscher Corporate Governance Kodex

Aufsichtsrat:

1. Geschäftsordnung
2. regelmäßiger Kontakt zwischen AR-Vorsitz und Vorstandsvorsitz
3. unverzügliche Information des AR-Vorsitzes durch Vorstandsvorsitz bei „wichtigen Ereignissen“
4. anschließende Unterrichtung der AR-Mitglieder durch AR-Vorsitz
5. Festlegung von Informations- und Berichtspflichten des Vorstands gegenüber dem AR

Deutscher Corporate Governance Kodex

Aufsichtsrat: (Fortsetzung)

6. bei Bedarf Tagung des AR ohne Vorstand
7. Bildung von fachlich qualifizierten AR-Ausschüssen
8. Einrichtung eines Prüfungsausschusses
9. Sicherstellung der Unabhängigkeit der AR-Mitglieder und Offenlegung von Interessenskonflikten
10. Festsetzung der Vorstandsvergütung durch Aufsichtsratsplenum
11. regelmäßige Überprüfung der Effizienz der AR-Tätigkeit.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.