Erklärung zur Einhaltung des AWO Governance-Kodex
- der übergeordneten Gliederung vorzulegen –

Erklärung für das Jahr	2018	Gliederung	AWO Regionalverband Rügen e.V.

Für ausgegliederte Gesellschaften/Stiftungen bitte jeweils eine eigene Erklärung verwenden. Etwaige Ausnahmeregelungen und Abweichungen vom Kodex bitte in der Anlage angeben und erläutern.

Norm AWO Governance-Kodex		
Halten Sie hauptamtliche Beschäftigungsverhältnisse vor bzw. haben solche in diesem Jahr vorgehalten? *(Wenn nicht: Der Kodex gilt nicht für Ihre Gliederung/Gesellschaften und diese Erklärung ist von Ihnen für dieses Jahr nicht abzugeben.)*	Ja ☒	Nein ☐
Ziff. 2 – Duales Führungssystem/Trennung von Führung und Aufsicht Gibt es Abweichungen von den Vorgaben?	Ja ☐	Nein ☒
Ziff. 3.1 – Zusammenwirken von Geschäftsführung und Aufsichtsgremium Gibt es Abweichungen von den Vorgaben?	Ja ☐	Nein ☒
Ziff. 3.2.1 – Aufgaben und Verantwortung der Geschäftsführung Gibt es Abweichungen von den Vorgaben?	Ja ☐	Nein ☒
Ziff. 3.2.2 – Bestellung und Anstellung Gibt es Abweichungen von den Vorgaben?	Ja ☐	Nein ☒
Wurde die Entscheidung gem. **Ziff. 3.2.2 b)** auf einzelne Organmitglieder übertragen?	Ja ☐	Nein ☒
Wenn Ja: Gem. welcher Satzung / Geschäftsordnung (Datum)?		
Ziff. 3.2.3 – Vergütung Gibt es Abweichungen von den Vorgaben?	Ja ☐	Nein ☒
Sind die flexiblen Entgeltbestandteile in der Höhe begrenzt?	Ja ☐	Nein ☐
Ist ein besonders gelagerter Einzelfall gem. lit. d) S. 3 (Besoldungsordnung B) gegeben? *(wenn Ja, bitte in der Anlage begründen)*	Ja ☐	Nein ☐
Sind Pensionsdirektzusagen gegeben?	Ja ☐	Nein ☒
Ziff. 3.3.1 – Zusammensetzung des Aufsichtsgremiums Gibt es Abweichungen von den Vorgaben?	Ja ☐	Nein ☒
Ziff. 3.3.2 – Aufgaben und Zuständigkeiten Gibt es Abweichungen von den Vorgaben?	Ja ☐	Nein ☒
Ziff. 3.3.3 – Aufgaben und Befugnisse des*der Vorsitzenden des Aufsichtsgremiums Gibt es Abweichungen von den Vorgaben?	Ja ☐	Nein ☒
Ziff. 3.3.5 – Vergütung Gibt es Abweichungen von den Vorgaben?	Ja ☐	Nein ☒
Ziff. 3.3.6 – Interessenkonflikte Gibt es Abweichungen von den Vorgaben?	Ja ☐	Nein ☒
Gibt es Beschäftigungen nahestehender Personen gem. lit. d)?	Ja ☐	Nein ☒
Wenn Ja, hat das Aufsichtsgremium diesen vorab zugestimmt?	Ja ☐	Nein ☐
Gab/gibt es Geschäftsbeziehungen gem. lit. e) 2. Absatz (mit Drittunternehmen, in denen Mitglieder von Aufsichtsratsgremien eine Organfunktion wahrnehmen)?	Ja ☐	Nein ☒
Gab/gibt es Geschäftsbeziehungen mit Drittunternehmen, in denen Mitglieder von Aufsichtsratsgremien nahestehende Personen eine Organfunktion wahrnehmen?	Ja ☐	Nein ☒

Ziff. 3.5 - Verbandsrevision Gibt es Abweichungen von den Vorgaben?	Ja ☐	Nein ☒
Ziff. 4. – Maßnahmen zur Korruptionsprävention Gibt es Abweichungen von den Vorgaben?	Ja ☐	Nein ☒
Ziff. 6. – Verbandliche Zusammenarbeit Gibt es Abweichungen von den Vorgaben?	Ja ☐	Nein ☒
Ziff. 7. – Abschlussprüfung Gibt es Abweichungen von den Vorgaben?	Ja ☐	Nein ☒
Ziff. 9. – Übergangsregelungen Sofern die Regelungen zu Übergängen in Anspruch genommen werden, bitte in der Anlage schildern (s.u. 4.).	Ja ☐	Nein ☐
Erklärungen der Mitgliedsgliederungen Haben alle Ihnen zugehörigen Gliederungen, sofern notwendig, diese Erklärung abgegeben?	Ja ☒	Nein ☐
Erklärungen der Mitglieder des Aufsichtsgremiums und der Geschäftsführung Haben alle Mitglieder des Aufsichtsgremiums und der der Geschäftsführung die für sie gültige Erklärung abgegeben?	Ja ☒	Nein ☐

20.05.2019	
Ort, Datum	Unterschrift Geschäftsführer*in/hauptamtl. Vorstandsmitglied
20.05.2019	i.A.
Ort, Datum	ehrenamtl. Vorsitzende*r / Präsidiumsvorsitzende*r / Aufsichtsratsvorsitzende*r

Anlagen

1. Gibt es Ausnahmegenehmigungen durch den Bundesverband gem. Ziff. 1.1 k) AWO Governance-Kodex?
2. Wurde eine Ausnahme gem. Ziff. 3.2.4 r) genehmigt? Wenn ja, welche und weshalb?
3. Gab/gibt es begründete Ausnahmefälle gem. Ziff. 3.3.6 g)? Wenn ja, welche und weshalb?
4. Gibt es aktuell wirksame Verträge oder Mandate, die dem AWO Governance-Kodex widersprechen und für die es keine Ausnahmeregelung gibt? Welche Übergangsregelung gem. Ziff. 9 wurde dafür getroffen und bis wann wird diese in Kraft bleiben?

AWO Governance-Kodex durch Vorstandsmitglieder d. AWO Regionalverbandes Rügen e.V. bestätigt: