

Anlage 3

Muster einer Erklärung für Mitglieder von Überwachungsorganen, die dem öffentlichen Dienst angehören

Mit der Wahl/Entsendung in den [Name des Überwachungsorgans] bin ich einverstanden. Ich nehme das Mandat an.

Unter Bezugnahme auf die Textziffern [67] bis [69] der „Hinweise für gute Unternehmens- und Beteiligungsführung bei Unternehmen des Landes Hessen“ erkläre ich mich bereit, das für die Beteiligungsverwaltung zuständige Ministerium frühzeitig über die Sitzungen des [Name des Überwachungsorgans] der/des [Name des Unternehmens/der Institution] zu unterrichten, in Angelegenheiten von besonderer Bedeutung eine Beratung des Stimmverhaltens mit dem Beteiligungsreferat durchzuführen, neben den Gesellschaftsinteressen auch die besonderen Interessen des Landes Hessen zu berücksichtigen und die erforderlichen Berichte unverzüglich nach den jeweiligen Sitzungen dem Beteiligungsreferat zuzuleiten, sofern nicht zeitnah nach der Sitzung eine Niederschrift erstellt wird.

Ich bin mir bewusst, dass ich im Rahmen meiner Tätigkeit als Mitglied in dem o.g. Überwachungsorgan die Möglichkeit von Interessenkonflikten mit meiner Funktion im [Name des Dienstherrn des Bediensteten] in jedem Einzelfall selber zu prüfen habe. Soweit ich einen Interessenkonflikt für möglich halte, werde ich veranlassen, dass die in diesem Zusammenhang erforderlichen Entscheidungen im [Name des Dienstherrn des Bediensteten] entsprechend den Vorgaben in Tz. [90] und [92] der „Hinweise für gute Unternehmens- und Beteiligungsführung bei Unternehmen des Landes Hessen“ von anderen entscheidungsbefugten Personen getroffen werden.

Ich erkläre mich bereit, einer Aufforderung des für die Beteiligungsverwaltung zuständigen Ministeriums zur Niederlegung meines Mandates unverzüglich Folge zu leisten.

Die Grundsätze guter Unternehmens- und Beteiligungsführung im Bereich des Landes Hessen, bestehend aus dem Public Corporate Governance Kodex des Landes Hessen und den Hinweisen für gute Beteiligungsführung bei Unternehmen des Landes Hessen sind mir ausgehändigt worden.

.....
(Ort, Datum)

.....
(Unterschrift)

Anlage 4

Muster einer Erklärung für Mitglieder von Überwachungsorganen, die nicht dem öffentlichen Dienst angehören

Mit der Wahl/Entsendung in den [Name des Überwachungsorgans] bin ich einverstanden. Ich nehme das Mandat an.

Unter Bezugnahme auf die Textziffern [67] und [70] der „Hinweise für gute Beteiligungsführung bei Unternehmen des Landes Hessen“ erkläre ich mich bereit, das für die Beteiligungsverwaltung zuständige Ministerium frühzeitig über die Sitzungen des [Name des Überwachungsorgans] der/des [Name des Unternehmens/der Institution] zu unterrichten, in Angelegenheiten von besonderer Bedeutung eine Beratung des Stimmverhaltens mit dem Beteiligungsreferat durchzuführen, neben den Gesellschaftsinteressen auch die besonderen Interessen des Landes Hessen angemessen zu berücksichtigen und die erforderlichen Berichte unverzüglich nach den jeweiligen Sitzungen dem Beteiligungsreferat zuzuleiten, sofern nicht zeitnah nach der Sitzung eine Niederschrift erstellt wird.

Ich bin mir bewusst, dass ich die Möglichkeit von Interessenkonflikten im Zusammenhang mit meinen sonstigen beruflichen/gewerblichen/wissenschaftlichen Tätigkeiten in jedem Einzelfall selbst zu prüfen habe. Über bei mir auftretende Interessenkonflikte werde ich das [Name des entsendenden Ressorts] und den [Name des Überwachungsorgans] unverzüglich informieren.

Ich erkläre mich bereit, einer Aufforderung des für die Beteiligungsverwaltung zuständigen Ministeriums zur Niederlegung meines Mandates unverzüglich Folge zu leisten.

Die Grundsätze guter Unternehmens- und Beteiligungsführung im Bereich des Landes Hessen, bestehend aus dem Public Corporate Governance Kodex des Landes Hessen und den Hinweisen für gute Beteiligungsführung bei Unternehmen des Landes Hessen sind mir ausgehändigt worden.

.....
(Ort, Datum)

.....