

Gewährsfragebogen für zukünftige Mitglieder des Bankrates der Zürcher Kantonalbank

Angaben zur Person:

Vorname: _____ Name: _____

1.	<p>Waren oder sind Sie im Zusammenhang mit Ihrer beruflichen Tätigkeit in ein Untersuchungs- oder Gerichtsverfahren einer in- oder ausländischen Strafuntersuchungs- oder Aufsichtsbehörde involviert?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Welches ist bzw. war Ihre Rolle (beschuldigte Person, Auskunftsperson)? • Um welchen Sachverhalt geht bzw. ging es? • Welche Vorwürfe werden bzw. wurden gegen Sie erhoben? • Wie ging das Verfahren aus bzw. was ist der Stand des Verfahrens? • Wie ist Ihre eigene Einschätzung zu Ihrer Rolle in diesem Verfahren?
<u>Antwort:</u>	
2.	<p>Sind gegen Sie im Zusammenhang mit Ihrer beruflichen Tätigkeit Zivilklagen anhängig oder in Vorbereitung bzw. liegen gegen Sie rechtskräftige Urteile vor, die Ihrer Reputation oder jener der Zürcher Kantonalbank schaden können?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wer ist bzw. war Kläger(in)? • Was ist bzw. war Gegenstand der Klage? • Welche finanziellen, rechtlichen und reputationsmässigen Auswirkungen hat das Verfahren und/oder ein allfälliges Urteil?
<u>Antwort:</u>	
3.	<p>Gab oder gibt es Straf-, Zivil- oder Verwaltungsverfahren, in die Sie nicht im Zusammenhang mit Ihrer beruflichen Tätigkeit, sondern als Privatperson involviert waren bzw. sind?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Welches ist bzw. war Ihre Rolle? • Worum geht bzw. ging es? • Wie sind die Verfahren ausgegangen? • Welche Folgen (rechtlich, finanziell, reputationsmässig) haben bzw. hatten diese Verfahren für Sie persönlich?
<u>Antwort:</u>	

4.	<p>Bestehen aufgrund Ihrer hauptberuflichen Tätigkeit Interessenskollisionen oder Unvereinbarkeiten in Bezug auf Ihre Funktion als Bankrat oder Bankrätin bei der Zürcher Kantonalbank?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sind Sie oder waren Sie in leitender Position oder als Beauftragte(r) eines anderen Finanzdienstleistungsunternehmens oder eines bedeutenden Kunden oder Lieferanten der Zürcher Kantonalbank tätig? • Sind Sie oder waren Sie Inhaber(in) oder Hauptbeteiligte(r) an einem Unternehmen, das enge und intensive Geschäftsbeziehungen zur Zürcher Kantonalbank hat? • Gibt oder gab es aufgrund der Geschäftspolitik oder des Geschäftsgebarens Ihres jetzigen oder ehemaligen Arbeitgebers, Mandanten oder Unternehmens Unvereinbarkeiten bzw. Interessenskollisionen mit Ihrer künftigen Funktion als Bankrat oder Bankrätin der Zürcher Kantonalbank? • Gibt oder gab es Ihnen nahestehende Personen (Ehepartner, Lebenspartner, Eltern, Kinder, bedeutende Geschäftspartner etc.), deren enge und intensive Geschäftsbeziehungen zur Zürcher Kantonalbank allenfalls eine Interessenskollision oder Unvereinbarkeit darstellen könnten? • Welches ist Ihre Einschätzung zur allfälligen Behebung bestehender Interessenskollisionen und/oder Unvereinbarkeiten durch Offenlegung oder andere Massnahmen?
<u>Antwort:</u>	
5.	<p>Bestehen mögliche Unvereinbarkeiten und/oder Interessenskollisionen in Ihrem privaten Umfeld (Ehe, Verwandtschaft, Freundschaft, Eigentum, nebenamtliche Funktionen etc.), welche Sie in der Ausübung Ihrer Funktion als Bankrat oder Bankrätin beeinträchtigen bzw. für die Reputation der Zürcher Kantonalbank ein mögliches Risiko darstellen könnte?</p>
<u>Antwort:</u>	
6.	<p>Gibt es sonst in Ihrem Umfeld Personen, deren Verhalten Ihnen in der Öffentlichkeit und von den Medien zugerechnet werden und für die Reputation der Zürcher Kantonalbank ein mögliches Risiko darstellen könnte?</p>
<u>Antwort:</u>	
7.	<p>Gibt es in Ihrem beruflichen oder privaten Lebenslauf noch weitere Ereignisse, die bis jetzt nicht angesprochen worden sind, aber für die Öffentlichkeit und die Medien von Interesse sein und für die Reputation der Zürcher Kantonalbank ein mögliches Risiko darstellen könnten?</p>
<u>Antwort:</u>	

Datum: _____

Unterschrift: _____