

## **Lesefassung der Formulare zu der Anzeige zum Vergleich der Diversitätspraktiken nach der Kapitaladäquanzrichtlinie (CRD) und der Wertpapierfirmenrichtlinie (IFD)**

Stand: 10.09.2024

- R 13.00.a Institutsinformationen
- R 13.00.b Institutsinformationen
- R 14.00 Anzahl der Geschäftsleiter nach Alter und Geschlecht
- R 15.00 Zusammensetzung der Ausschüsse des Verwaltungs- oder Aufsichtsrats
- R 16.00 Anzahl der Verwaltungs- oder Aufsichtsratsmitglieder nach Alter und Geschlecht
- R 17.00 Anzahl der neu ernannten Geschäftsleiter
- R 18.00 Anzahl der neu ernannten Verwaltungs- oder Aufsichtsratsmitglieder
- R 19.00 Geschäftsaktivitäten nach Regionen und geografische Herkunft
- R 20.00 Bildungshintergrund der Geschäftsleiter und der Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsrats
- R 21.00 Beruflicher Hintergrund der Geschäftsleiter und der Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsrats
- R 22.01 Diversitätsstrategie. Nominierung und Geschlechterdiversität
- R 22.02 Diversitätsstrategie. Quantitative Ziele in der Diversitätsstrategie
- R 22.03 Diversitätsstrategie. Andere Aspekte
- R 23.00 Geschlechtsspezifisches Lohngefälle

**R 13.00.a**

**Institutsinformationen**

ID (Z)	ID (S)	0010
		<b>Werte</b>
0010	Institut	Name
0020	Rechtsträgerkennung (LEI)	
0030	Mitgliedstaat	Bitte 'DE' auswählen
0040	Gesamtanzahl der Geschäftsleiter/-innen (einschließlich Vorstandsvorsitz)	
0050	Gesamtanzahl der Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsrats ohne Arbeitnehmervertreter/-innen (einschließlich Vorsitz)	
0060	Gesamtanzahl der Arbeitnehmervertreter/-innen, die dem Verwaltungs- oder Aufsichtsrat angehören	
0070	Bilanzsumme in Euro (Einzelinstitutsebene)	
0080	Summe der Eigenmittel in Euro (Einzelinstitutsebene)	
0090	Gewinn oder (-) Verlust aus fortzuführenden Geschäften vor Steuern in Mio € (Einzelinstitutsebene)	
0100	Einstufige (1-Tier) Struktur (monistisch) oder zweistufige (2-Tier) Struktur (dualistisch)	Bitte auswählen
0110	Kategorie des Instituts <sup>1</sup>	Bitte auswählen
0120	Wurde das Institut als bedeutend eingestuft? <sup>2</sup>	Ja / Nein

<sup>1</sup> Einstufung des Instituts auf Grundlage der Art des Instituts und seiner Bilanzsumme. Wertpapierinstitute wählen in jedem Fall "investment firms" aus, Kreditinstitute die auf sie zutreffende Größenkategorie.

<sup>2</sup> Für die Zwecke der Anzeige fallen hierunter bedeutende Institute gemäß § 1 Absatz 3c KWG sowie die Institute, die aufgrund der Größe, der internen Organisation und der Art, des Umfangs, der Komplexität und des Risikogehalts der Geschäfte nach § 25d Absatz 11 KWG einen Nominierungsausschuss einzureichten haben.

**R 13.00.b**

**Institutsinformationen**

ID (Z)	ID (S)	0020
		<b>Werte</b>
0010	Institut	
0020	Rechtsträgerkennung (LEI)	
0030	Mitgliedstaat	
0040	Gesamtanzahl der Geschäftsleiter/-innen (einschließlich Vorstandsvorsitz)	
0050	Gesamtanzahl der Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsrats ohne Arbeitnehmervertreter/-innen (einschließlich Vorsitz)	
0060	Gesamtanzahl der Arbeitnehmervertreter/-innen, die dem Verwaltungs- oder Aufsichtsrat angehören	
0070	Bilanzsumme in Euro (Einzelinstitutsebene)	
0080	Summe der Eigenmittel in Euro (Einzelinstitutsebene)	
0090	Gewinn oder (-) Verlust aus fortzuführenden Geschäften vor Steuern in Mio € (Einzelinstitutsebene)	
0100	Einstufige (1-Tier) Struktur (monistisch) oder zweistufige (2-Tier) Struktur (dualistisch)	
0110	Kategorie des Instituts <sup>1</sup>	
0120	Wurde das Institut als bedeutend eingestuft? <sup>2</sup>	

<sup>1</sup> Einstufung des Instituts auf Grundlage der Art des Instituts und seiner Bilanzsumme. Wertpapierinstitute wählen in jedem Fall "investment firms" aus, Kreditinstitute die auf sie zutreffende Größenkategorie.

<sup>2</sup> Für die Zwecke der Anzeige fallen hierunter bedeutende Institute gemäß § 1 Absatz 3c KWG sowie die Institute, die aufgrund der Größe, der internen Organisation und der Art, des Umfangs, der Komplexität und des Risikogehalts der Geschäfte nach § 25d Absatz 11 KWG einen Nominierungsausschuss einzureichten haben.

**R 14.00**

**Anzahl der Geschäftsleiter nach Alter und Geschlecht**

ID (Z)	ID (S)	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
		<b>Alter</b>						Gesamtanzahl nach Geschlecht
		< 30	30 - 40	41 - 50	51 - 60	61 - 70	> 70	
0009	<b>Geschlecht</b>	<del> </del>						
0010	Vorstandsvorsitzender (männlich)							
0020	Vorstandsvorsitzende (weiblich)							
0030	Vorstandsvorsitz nicht-binär (weder männlich noch weiblich)							
0040	Geschäftsleiter (männlich), ohne Vorstandsvorsitz							
0050	Geschäftsleiterinnen (weiblich), ohne Vorstandsvorsitz							
0060	Geschäftsleitende Mitglieder (nicht- binär), ohne Vorstandsvorsitz							
0070	Gesamtanzahl nach Alterskategorie							<del> </del>

**R 15.00** **Zusammensetzung der Ausschüsse des Verwaltungs- oder Aufsichtsrats**

<b>ID (Z)</b>	<b>ID (S)</b>	0010	0020	0030
---------------	---------------	------	------	------

		Geschlecht		
		Männlich	Weiblich	Nicht-binär
0010	Vorsitz des Risikoausschusses			
0020	Weitere Mitglieder des Risikoausschusses			
0030	Vorsitz des Prüfungsausschusses			
0040	Weitere Mitglieder des Prüfungsausschusses			
0050	Vorsitz eines gemeinsamen Prüfungs- und Risikoausschusses			
0060	Weitere Mitglieder eines gemeinsamen Prüfungs- und Risikoausschusses			
0070	Vorsitz des Nominierungsausschusses			
0080	Weitere Mitglieder des Nominierungsausschusses			
0090	Vorsitz des Vergütungskontrollausschusses			
0100	Weitere Mitglieder des Vergütungskontrollausschusses			
0110	Vorsitz eines gemeinsamen Nominierungs- und Vergütungskontrollausschusses			
0120	Weitere Mitglieder eines gemeinsamen Nominierungs- und Vergütungskontrollausschusses			

**R 16.00 Anzahl der Verwaltungs- oder Aufsichtsratsmitglieder nach Alter und Geschlecht**

ID (Z)	ID (S)	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
--------	--------	------	------	------	------	------	------	------

Alter						Gesamtanzahl nach Geschlecht
< 30	30 - 40	41 - 50	51 - 60	61 - 70	> 70	

0009	<b>Geschlecht</b>	<del> </del>					
0010	Vorsitzender (männlich)						
0020	Vorsitzende (weiblich)						
0030	Vorsitz nicht-binär						
0040	Verwaltungs- oder Aufsichtsratsmitglieder ohne Vorsitz (männlich), ohne Arbeitnehmervertreter						
0050	Verwaltungs- oder Aufsichtsratsmitglieder ohne Vorsitz (weiblich), ohne Arbeitnehmervertreter						
0060	Verwaltungs- oder Aufsichtsratsmitglieder ohne Vorsitz (nicht-binär), ohne Arbeitnehmervertreter						
0070	Arbeitnehmervertreter (männlich)						
0080	Arbeitnehmervertreterinnen (weiblich)						
0090	Arbeitnehmervertreter nicht-binär						
0100	Gesamtanzahl nach Alterskategorie						

R 17.00		Anzahl der neu ernannten Geschäftsleiter	
ID (Z)	ID (S)	0010	
		Anzahl der Geschäftsleiter <sup>1</sup>	
0009	Geschlecht		
0010	Männlich		
0020	Weiblich		
0030	Nicht-binär		
0040	Gesamtanzahl		

<sup>1</sup> Neu ernannte Geschäftsleiter in den letzten 3 Geschäftsjahren vor dem jeweiligen Meldestichtag. Für die Meldung zum 31.12.2024 entspricht dies den Ernennungen aus den Geschäftsjahren 2022-2024.

**R 18.00****Anzahl der neu ernannten Verwaltungs- oder Aufsichtsratsmitglieder**

ID (Z)	ID (S)	0010																							
		<table border="1" data-bbox="338 432 1809 959"><thead><tr><th colspan="2" data-bbox="1106 432 1809 496">Anzahl der Verwaltungs- oder Aufsichtsratsmitglieder<sup>1</sup></th></tr></thead><tbody><tr><td data-bbox="338 528 1106 587">0010</td><td data-bbox="338 528 1106 587">Männlich (ohne Arbeitnehmervertreter)</td><td data-bbox="1106 528 1809 587"></td></tr><tr><td data-bbox="338 587 1106 646">0020</td><td data-bbox="338 587 1106 646">Weiblich (ohne Arbeitnehmervertreter)</td><td data-bbox="1106 587 1809 646"></td></tr><tr><td data-bbox="338 646 1106 705">0030</td><td data-bbox="338 646 1106 705">Nicht-binär (ohne Arbeitnehmervertreter)</td><td data-bbox="1106 646 1809 705"></td></tr><tr><td data-bbox="338 705 1106 764">0040</td><td data-bbox="338 705 1106 764">Männliche Arbeitnehmervertreter</td><td data-bbox="1106 705 1809 764"></td></tr><tr><td data-bbox="338 764 1106 823">0050</td><td data-bbox="338 764 1106 823">Weibliche Arbeitnehmervertreterinnen</td><td data-bbox="1106 764 1809 823"></td></tr><tr><td data-bbox="338 823 1106 882">0060</td><td data-bbox="338 823 1106 882">Nicht-binäre Arbeitnehmervertreter</td><td data-bbox="1106 823 1809 882"></td></tr><tr><td data-bbox="338 882 1106 941">0070</td><td data-bbox="338 882 1106 941">Gesamtanzahl</td><td data-bbox="1106 882 1809 941"></td></tr></tbody></table>	Anzahl der Verwaltungs- oder Aufsichtsratsmitglieder <sup>1</sup>		0010	Männlich (ohne Arbeitnehmervertreter)		0020	Weiblich (ohne Arbeitnehmervertreter)		0030	Nicht-binär (ohne Arbeitnehmervertreter)		0040	Männliche Arbeitnehmervertreter		0050	Weibliche Arbeitnehmervertreterinnen		0060	Nicht-binäre Arbeitnehmervertreter		0070	Gesamtanzahl	
Anzahl der Verwaltungs- oder Aufsichtsratsmitglieder <sup>1</sup>																									
0010	Männlich (ohne Arbeitnehmervertreter)																								
0020	Weiblich (ohne Arbeitnehmervertreter)																								
0030	Nicht-binär (ohne Arbeitnehmervertreter)																								
0040	Männliche Arbeitnehmervertreter																								
0050	Weibliche Arbeitnehmervertreterinnen																								
0060	Nicht-binäre Arbeitnehmervertreter																								
0070	Gesamtanzahl																								

<sup>1</sup> Neu ernannte Verwaltungs- oder Aufsichtsratsmitglieder in den letzten 3 Geschäftsjahren vor dem jeweiligen Meldestichtag. Für die Meldung zum 31.12.2024 entspricht dies den Ernennungen aus den Geschäftsjahren 2022-2024.

R 19.00		Geschäftsaktivitäten nach Regionen und geografische Herkunft						
ID (Z)	ID (S)	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
		EU / EWR (einschließlich Deutschland)	Europa (nicht EU / EWR)	Afrika	Nordamerika	Südamerika	Asien	Australien
0010	Institut tätig in							
0020	Geschäftsleiter mit geografischer Herkunft in <sup>1</sup>							
0030	Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsrats (ohne Arbeitnehmervertreter) mit geografischer Herkunft in <sup>1</sup>							
0040	Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsrats (mit Arbeitnehmervertretern) mit geografischer Herkunft in <sup>1</sup>							

<sup>1</sup> Mit geografischer Herkunft ist an dieser Stelle ein mindestens dreijähriger Bildungs- oder beruflicher Aufenthalt gemeint. Bei Bedarf können für einen Geschäftsleiter mehrere Regionen ausgewählt werden.

**R 20.00 Bildungshintergrund der Geschäftsleiter und der Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsrats**

ID (Z)	ID (S)	0010	0020	0030
		Geschäftsleiter	Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsrats (ohne Arbeitnehmervertreter)	Arbeitnehmervertreter
0009		<del>Gegenstand der Tertiärbildung</del>		
0010				
0020				
0030				
0040				
0050				
0060				
0070				
0080				

**R 21.00**

**Beruflicher Hintergrund der Geschäftsleiter und der Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsrats**

ID (Z)	ID (S)	0010	0020	0030
		Geschäftsleiter	Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsrats (ohne Arbeitnehmervertreter)	Arbeitnehmervertreter
0009	Sektor			
0010	Bankensektor			
0020	Sonstige Finanzinstitute (Wertpapierinstitut, OGAW, AIF)			
0030	Zahlungsinstitute			
0040	Versicherungen, betriebliche Altersversorgungssysteme			
0050	Informations- und Kommunikationstechnologie			
0060	Energiesektor			
0070	Umwelt			
0080	Personalmanagement, Soziologie, Psychologie			
0090	Rechtsdienstleistungen			
0100	Beratung, Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung			
0110	Marketing			
0120	Öffentlicher Dienst (Finanzmarktaufsicht)			
0130	Öffentlicher Dienst (ohne Finanzmarktaufsicht)			
0140	Industrieproduktion			
0150	Landwirtschaft			
0160	Medizinische Dienste			
0170	Sonstiges			

**R 22.01**

**Diversitätsstrategie. Nominierung und Geschlechterdiversität**

ID (Z)	ID (S)	0010
		<div style="border: 1px solid black; width: 300px; margin: 0 auto; padding: 5px;">Werte</div>
0009 a)		Nominierungsausschuss und Diversitätsstrategie
0010		Verfügt Ihr Institut über einen Nominierungsausschuss?
0020		Hat Ihr Institut eine Strategie zur Förderung der Diversität beschlossen?
0030		Enthält diese Strategie ein Ziel für die Vertretung des jeweils weniger stark repräsentierten weiblichen oder männlichen Geschlechts?
0040		Enthält diese Strategie ein quantitatives Ziel als Prozentzahl?
0050		Enthält diese Strategie ein quantitatives Ziel als Anzahl von Personen?
0060		Enthält diese Strategie ein qualitatives Ziel (z.B. angemessenes Geschlechterverhältnis)?
0070		Berücksichtigt die Strategie explizit nicht-binäre Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Verwaltungs- oder Aufsichtsrats?
0079 b)		Diversität im Einstellungsverfahren: Werden im Einstellungsverfahren nach Artikel 91 Absatz 10 der Richtlinie 2013/36/EU und den gemeinsamen Leitlinien der EBA und der ESMA zur Beurteilung der Eignung der Mitglieder der Geschäftsleitung und des Verwaltungs- oder Aufsichtsrats folgende Aspekte berücksichtigt?
0080		Geschlechterdiversität
0090		Alter
0100		Bildungshintergrund
0110		Beruflicher Hintergrund
0120		Geografische Herkunft
0129 c)		Geschlechterdiversität: Bitte übermitteln Sie die nachstehenden Details in Bezug auf die Diversitätsstrategie und ihre Umsetzung
0130		Für welchen Mitgliederkreis des Leitungsorgans werden Ziele im Hinblick auf die Geschlechtervielfalt festgelegt?
0140		Sind Arbeitnehmervertreter in den Zielen für den Verwaltungs- oder Aufsichtsrat enthalten?

R 22.02		Diversitätsstrategie. Quantitative Ziele in der Diversitätsstrategie			
ID (Z)	ID (S)	0010	0020	0030	0040
		Geschäftsleiter	Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsrats	Leitungsorgan (nur, falls die Diversitätsziele für das gesamte Leitungsorgan, d.h. für Geschäftsleitung und das Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan, gesetzt werden)	Arbeitnehmersvertreter (nur, wenn für diese ein seperates Ziel gesetzt wird)
0010	Prozentuales Ziel in der Diversitätsstrategie				
0020	In der Diversitätsstrategie als Ziel festgelegte Mindestanzahl an Personen des jeweils weniger repräsentierten Geschlechts				
0030	Einhaltung der internen Strategie: Wurde das Ziel zum Meldestichtag erreicht?				

R 22.03

Diversitätsstrategie. Andere Aspekte

ID (Z)

ID (S)

0010

0020

Wird dieser Aspekt in der Diversitätsstrategie berücksichtigt?

Wurde das Ziel zum Meldestichtag erreicht?

0009

Aspekte, die in der Diversitätsstrategie berücksichtigt werden

0010

Alter

0020

Bildungshintergrund

0030

Beruflicher Hintergrund

0040

Geografische Herkunft

**R 23.00 Geschlechtsspezifisches Lohngefälle**

ID (Z)	ID (S)	0010	0020	0030	0040
		<b>Geschlechtsspezifisches Lohngefälle zwischen Männern und Frauen (in Prozent der Vergütung der Männer)</b>		<b>Geschlechtsspezifisches Lohngefälle zwischen Männern und nicht-binären Mitgliedern des Leitungsorgans (in Prozent der Vergütung der Männer)</b>	
		Geschlechtsspezifisches Lohngefälle basierend auf dem Median	Geschlechtsspezifisches Lohngefälle basierend auf dem Mittelwert	Geschlechtsspezifisches Lohngefälle basierend auf dem Median	Geschlechtsspezifisches Lohngefälle basierend auf dem Mittelwert
0010	Mitglieder der Geschäftsleitung (einschließlich Vorstandsvorsitz)				
0020	Mitglieder der Geschäftsleitung (ohne Vorstandsvorsitz)				
0030	Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsrats (einschließlich Vorsitz, ohne Arbeitnehmervertreter)				
0040	Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsrats (ohne Vorsitz, ohne Arbeitnehmervertreter)				
0050	Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsrats (nur Arbeitnehmervertreter)				