

- |   | Ja                                  | Nein                     |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 4. Ist eine Personalunion zwischen Mitgliedern des Leitungsgremiums und des Aufsichtsgremiums ausgeschlossen bzw. aufgrund des Stimmverhältnisses im Aufsichtsgremium irrelevant? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Verfügt die Organisation   |                                     |                          |
| a) über eine klare Geschäftsordnung, verbindliche Vollmachten und Kompetenzregelungen sowie   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) ein zielgerichtetes Planungs- und Kontrollwesen?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## II. Prüfungskreis: Information, Berichtswesen

- |   |                                     |                          |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. Sind die wesentlichen Informationen zur Organisation (siehe Grundsätze) aktuell im Internet einsehbar oder als Printmedium jederzeit auf Abruf verfügbar?  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Erfolgt eine zeitgerechte Veröffentlichung des Geschäftsberichtes (30. September des Folgejahres; bei vom Kalenderjahr abweichenden Geschäftsjahr erfolgt die Veröffentlichung spätestens neun Monate nach Abschluss des Geschäftsjahres)? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Sind die Inhalte und Darstellungen des Geschäfts-/Jahresberichts zu den in diesem Prüfkatalog genannten Fragen und die Inhalte des Jahresabschluss   |                                     |                          |
| a) Vollständig,   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) schlüssig und nachvollziehbar?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Sofern der Geschäfts-/Jahresbericht zum Zeitpunkt der Überprüfung des Jahresabschlusses noch nicht vorliegt, sind folgende Fragen zu beantworten:  |                                     |                          |
| a) Liegt ein aktueller Registerauszug vor?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| b) Sind die Maßgaben zu Strukturen in Ziffer 6 a-d der Selbstverpflichtungserklärung erfüllt?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| Folgende Abweichungen sind festzuhalten:  |                                     |                          |
| Abweichungen  |                                     |                          |
| c) Ist die Maßgabe zu Provisionen in Ziffer 7 c 2. HS der Selbstverpflichtungserklärung erfüllt?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| Folgende Abweichungen sind festzuhalten:  |                                     |                          |
| Abweichungen  |                                     |                          |
| d) Sind die Maßgaben zu Strukturen in Ziffer 9a und 9c der Selbstverpflichtungserklärung erfüllt?   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| Folgende Abweichungen sind festzuhalten:  |                                     |                          |
| Abweichungen  |                                     |                          |

Name der Organisation für Deutsches Spendenparlament e.V.

Hannover 2.1.16

Ort/Datum

B. Andreh

Unterschrift/Stempel (Kassenprüfer/Steuerberater/Wirtschaftsprüfer)