

Fragebogen zur Personal-D&O (HPPDO)

1. Name und Anschrift des Versicherungsnehmers (VN)		
2. Welche Mandate sollen vom Versicherungsschutz umfasst werden? (Bitte alle im Rahmen des beantragten Versicherungsschutzes zu berücksichtigende Mandate - auch in sog. Drittunternehmen – angeben. Künftig neu hinzukommende Mandate sind unter den Voraussetzungen der HPPDO zu melden)		
Art des Mandats (Vorstand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat)	Name der Gesellschaft (Branche)	Jahresabschluss Online?
a)		☐ Nein ☐ Ja
b)		☐ Nein ☐ Ja
c)		☐ Nein ☐ Ja
Für jedes Mandat bitte Kennzahlen (siehe Ziffer 7) ausfüllen. Handelt es sich bei einer der Gesellschaften, bei denen ein Mandat wahrgenommen wird um ○ eine börsennotierte Gesellschaft, ○ ein Finanzdienstleistungsinstitut (§ 1 Absatz 1 a KWG), ○ Gesellschaften mit Sitz oder Registrierung in den USA oder Gesellschaften, deren Wertpapiere an einer Börse in den USA gehandelt werden, einschließlich ADRs und Private Placements? ☐ Nein ☐ Ja ☐ Nein ☐ Ja ☐ Nein ☐ Ja		
Wenn ja, um welches?		
3.	Sind dem Unterzeichner Pflichtverletzungen bekannt, die zu einer Inanspruchnahme der gewünschten Deckung führen können?	☐ Nein ☐ Ja
Wenn ja, bitte Einzelheiten – ggf. auf gesondertem – Blatt angeben.		
4.	Sind in der Vergangenheit Ansprüche gegen Sie gestellt worden, die unter die gewünschte Deckung fallen könnten?	☐ Nein ☐ Ja
Wenn ja, bitte Einzelheiten – ggf. auf gesondertem Blatt – angeben.		
5.	Wurden Sie in den vergangenen drei Jahren als geschäftsführendes Organmitglied im Streit abberufen?	☐ Nein ☐ Ja
Wenn ja, bitte Einzelheiten – ggf. auf gesondertem Blatt – angeben.		
6.	Besteht bereits eine D&O-Unternehmensdeckung, unter der eines der unter Frage 2 benannten Mandate versichert ist?	☐ Nein ☐ Ja
Wenn ja, bitte um namentliche Nennung a) Für (Name der Gesellschaft, in der das Mandat ausgeübt wird): b) bei (Versicherungsgesellschaft): c) Höhe der Versicherungssumme:		

7.	Kennzahlen der unter Ziffer 2 genannten Unternehmen		
a)	Name des Unternehmens zu a):		
aa)	Konsolidierte Unternehmenskennzahlen aus dem vergangenen Geschäftsjahr¹: (Bitte Geschäftsjahr angeben)	Vorjahr	Vorletztes Jahr
		(in Millionen Euro)	
bb)	Wie hoch war das Eigenkapital?	€	€
cc)	Wie hoch war das EBIT? Berechnung EBIT: Jahresüberschuss (Gewinn) + Steueraufwand ./.. Steuererträge + außerordentlicher Aufwand ./.. außerordentliche Beträge + Finanzaufwand ./.. Finanzerträge)	€	€
dd)	Wie hoch war das Jahresergebnis?	€	€
ee)	Wie hoch war die Bilanzsumme?	€	€
ff)	Wie hoch war der Außenumsatz?	€	€
gg)	Existieren Tochtergesellschaften in den USA oder Kanada? Wenn ja, bitte Angabe der konsolidierten Bilanzsumme dieser Unternehmen in EURO.	€	€
hh)	War das Umlaufvermögen größer als die kurzfristigen Verbindlichkeiten?	☐ Nein ☐ Ja	☐ Nein ☐ Ja

b)	Name des Unternehmens zu b):		
aa)	Konsolidierte Unternehmenskennzahlen aus dem vergangenen Geschäftsjahr¹: (Bitte Geschäftsjahr angeben)	Vorjahr	Vorletztes Jahr
		(in Millionen Euro)	
bb)	Wie hoch war das Eigenkapital?	€	€
cc)	Wie hoch war das EBIT? Berechnung EBIT: Jahresüberschuss (Gewinn) + Steueraufwand ./.. Steuererträge + außerordentlicher Aufwand ./.. außerordentliche Beträge + Finanzaufwand ./.. Finanzerträge)	€	€
dd)	Wie hoch war das Jahresergebnis?	€	€
ee)	Wie hoch war die Bilanzsumme?	€	€
ff)	Wie hoch war der Außenumsatz?	€	€
gg)	Existieren Tochtergesellschaften in den USA oder Kanada? Wenn ja, bitte Angabe der konsolidierten Bilanzsumme dieser Unternehmen in EURO.	€	€
hh)	War das Umlaufvermögen größer als die kurzfristigen Verbindlichkeiten?	☐ Nein ☐ Ja	☐ Nein ☐ Ja

c)	Name des Unternehmens zu c):		
aa)	Konsolidierte Unternehmenskennzahlen aus dem vergangenen Geschäftsjahr¹: (Bitte Geschäftsjahr angeben)	Vorjahr	Vorletztes Jahr
		(in Millionen Euro)	
bb)	Wie hoch war das Eigenkapital?	€	€
cc)	Wie hoch war das EBIT? Berechnung EBIT: Jahresüberschuss (Gewinn) + Steueraufwand ./.. Steuererträge + außerordentlicher Aufwand ./.. außerordentliche Beträge + Finanzaufwand ./.. Finanzerträge)	€	€
dd)	Wie hoch war das Jahresergebnis?	€	€
ee)	Wie hoch war die Bilanzsumme?	€	€
ff)	Wie hoch war der Außenumsatz?	€	€
gg)	Existieren Tochtergesellschaften in den USA oder Kanada? Wenn ja, bitte Angabe der konsolidierten Bilanzsumme dieser Unternehmen in EURO.	€	€
hh)	War das Umlaufvermögen größer als die kurzfristigen Verbindlichkeiten?	☐ Nein ☐ Ja	☐ Nein ☐ Ja

¹ Anstelle der Beantwortung der Frage kann ein aktueller, konsolidierter und vollständiger Geschäftsbericht / Jahresabschluss der Gesellschaft beigelegt werden. Gegenüber der Beantwortung der Frage sind die Angaben in diesem Geschäftsbericht / Jahresabschluss in jedem Fall vorrangig. Ein aktueller, konsolidierter und vollständiger Geschäftsbericht / Jahresabschluss der Gesellschaft muss eingereicht werden, wenn der Versicherer dies verlangt. Dies gilt insbesondere, wenn der Jahresumsatz 250 Mio. Euro übersteigt oder eine Deckungssumme von mehr als 5 Mio. Euro benötigt wird. Die Beantwortung der Frage ist dann entbehrlich.

Wichtiger Hinweis:

Unrichtige oder unvollständige Informationen können zum Verlust des Versicherungsschutzes führen!

Zur vollständigen Risikoerfassung bitten wir, diesem Fragebogen

- einen aktuellen, konsolidierten und vollständigen Geschäftsbericht / Jahresabschluss der unter Ziffer 2. genannten Gesellschaften und
- ein aktuelles Konzern-Organigramm mit Beteiligungsangaben in Prozent der unter Ziffer 2. genannten Gesellschaften beizufügen.

Datum

(Unterschrift²)

Vom Makler auszufüllen:

Besteht ein Maklermandat?

☐ Nein ☐ Ja, seit:

² Für Anhaltsquotierungen ist keine Unterschrift erforderlich