

Checkliste – Politik und Strategie

Nutzen und Ziel:

Die **Checkliste** dient Ihnen als Hilfsmittel bei der Erarbeitung oder Überarbeitung der Risikopolitik Ihrer Unternehmung.

Weitere Informationen: Sie finden ergänzend zu der Checkliste allgemeine Informationen zum Bereich Politik und Strategie im Übersichtsdokument auf der Homepage.

Checkpunkte Politik und Strategie ¹		Ja	Nein	Bemerkung
Top	Wurden auf Stufe Verwaltungsrat bzw. Geschäftsführung die wichtigsten Prinzipien für den Umgang mit den unternehmensweiten Risiken in einer Risikopolitik festgelegt und dokumentiert?			
Top	Sind die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten zwischen Verwaltungsrat und Geschäftsleitung für die Identifikation und Beurteilung von Risiken in der Risikopolitik festgelegt?			
Top	Sind die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten zwischen Verwaltungsrat und Geschäftsleitung für die Erarbeitung einer Risikostrategie zur Reduktion möglicher Risiken in der Risikopolitik festgelegt?			
Werden risikostrategische Entscheidungen zur Vermeidung, Verminderung, Transferierung oder Akzeptanz von Risiken mit den Zielen und Chancen der Geschäftsstrategie abgestimmt?				
Werden risikostrategische Entscheidungen zur Vermeidung, Verminderung, Transferierung oder Akzeptanz von Risiken mit der Finanzierungsstrategie und dem Budget abgestimmt?				
Wird der Verwaltungsrat bzw. die Geschäftsführung kontinuierlich im Rahmen eines systematischen Prozesses über Veränderungen des Risikoprofils, den Stand der Massnahmen- und Kontrollumsetzung sowie über kritische Ereignisse informiert?				
Sind die Alarmschwellen definiert, so dass kritische Ereignisse im Unternehmen rechtzeitig erkannt werden?				
Wird auf Stufe Risikopolitik auch die Verantwortlichkeit und Kompetenz im Umgang mit möglichen Krisenereignissen festgehalten, sowohl im Sinne der Krisenvorbereitung wie auch der allfälligen Ereignisbewältigung?				

¹ Priorisierung aufgrund Expertenmeinung.

AP 5 Hilfsmittel – Politik und Strategie – CL

Fördert die Risikopolitik unternehmensweit einen vergleichbaren Risikobegriff?			
Legt die Risikopolitik die Grundlage für eine umfassende, unternehmensweite Risikoeinschätzung über sämtliche Risikoarten?			
Fördert die Risikopolitik eine offene, geschäftsorientierte Risikokultur, wo über Risiken und Chancen gesprochen werden kann?			
Fördert die Risikopolitik Tätigkeiten im Prozess des Risiko- und Kontrollmanagements, wie auch bei der Vorbereitung allfälliger Krisenpläne, welche sich an der Erfüllung der Geschäftsziele orientieren?			
Genügt das Integrale Risikomanagement den gesetzlichen Anforderungen?			