

Thema: Governance und Transparenz

Hinweis: Es ist möglich, dass im Rahmen der derzeit stattfindenden unabhängigen Überprüfung durch Peter Oldham QC Empfehlungen bezüglich zukünftiger Governance- und Transparenzregelungen gegenüber dem RICS-Vorstand ausgesprochen werden. Diese Überprüfung findet unabhängig von der aktuellen Befragung statt. Der Vorstand wird jedoch die Ergebnisse beider Maßnahmen berücksichtigen.

Einführung und aktueller Ansatz

Bei der Führung der RICS fühlt sich der Vorstand optimalen Verfahren und höchster Transparenz verpflichtet.

Die wichtigsten Regelungen in Hinblick auf die Leitung der RICS sind in unserer Satzung und in der dazugehörigen Geschäftsordnung definiert. Die aktuell gültigen Regelungen traten im März 2020 vollständig in Kraft. In diesem Rahmen wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- Förderung einer allgemein diverseren Zusammensetzung des Vorstands unter Beteiligung von Mitgliedern aus allen Teilen der Welt und aus den verschiedenen Fachbereichen unseres Berufszweiges,
- Schaffung des neuen Amtes des/der „Vorstandsvorsitzenden“ (Chair of Governing Council), welches für mindestens drei Jahre bekleidet wird und das sich von der Botschafterrolle des Präsidenten bzw. der Präsidentin der RICS unterscheidet, welche jährlich neu vergeben wird, sowie
- Einrichtung des neuen und unabhängigen Standards and Regulation Boards.

Ziel dieser Reformen war es, die Bedeutung, den Wirkungsgrad und den Einfluss der RICS zu steigern und die Zukunft des Berufsstandes als eine sich selbst regulierende Branche, die das Vertrauen genießt, geeignete Standards zum Wohle der Allgemeinheit festzulegen und durchzusetzen, zu sichern.

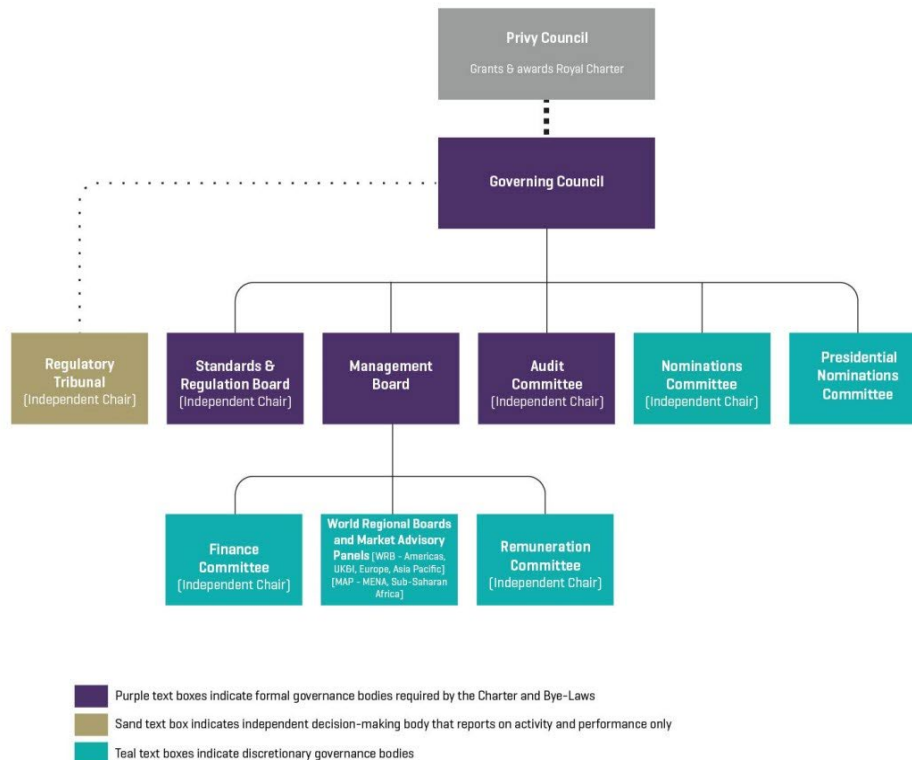


Abbildung 1: Aktuelle Governance-Struktur der RICS

Weitere Informationen zu den aktuellen Governance-Regelungen finden Sie auf der [RICS-Website](#).

Die Arbeit der RICS stützt sich neben den leitenden Organen auf ein Netzwerk von regionalen und nationalen Gremien. Diese liefern wichtige Einblicke, tragen zur Einbindung der Mitglieder bei und unterstützen den Vorstand bei der Entwicklung und Umsetzung seiner Strategie. Die Arbeit dieser Gremien – die nicht Teil der Governance-Struktur der RICS aber dennoch entscheidend für deren Mitgliedereinbindung sind – ist Thema eines separaten Befragungspapiers zur [Einbindung der Mitglieder](#).

Der Vorstand ist sich darüber bewusst, dass eine herausragende Governance und eine exzellente Mitgliedereinbindung zwingende Voraussetzungen für den Erfolg der RICS sind und dass eine solche herausragende Führungskultur nur dann gelingen kann, wenn die Mitglieder dank exzellenter Einbindungsmaßnahmen dazu bereit sind, ihre Einblicke zu teilen und sich engagiert in den Verband einzubringen. Jedoch ist zu betonen, dass es sich hierbei um zwei voneinander unabhängige Aufgaben handelt und dass mangelnde Klarheit diesbezüglich sowohl zu schlechten Resultaten hinsichtlich der Governance als auch bei der Mitgliedereinbindung führen kann.

Wir verfolgen bereits zahlreiche Initiativen zur Einbindung und zur Kommunikation über unsere Arbeit mit Mitgliedern, Stakeholdern und der Öffentlichkeit. In Einklang mit unserer Digital-First-Strategie bedienen sich diese Initiativen hauptsächlich digitaler

Mechanismen, einschließlich der sozialen Medien. Zusätzlich veröffentlichen wir für unsere Mitglieder aussagekräftige Informationen über unsere geschäftlichen Aktivitäten sowie über unsere Finanzen. Dazu gehören:

- der Businessplan,
- weltweite, vierteljährliche Performance-Berichte,
- ein Jahresrückblick und ein jährlicher Vergütungsbericht sowie
- der Jahresbericht und die Jahresrechnung.

Zudem halten wir einmal pro Jahr eine für alle Mitglieder offene Jahresversammlung ab.

Der Businessplan, die vierteljährlichen Performance-Berichte und der Jahresrückblick sind außerdem öffentlich einsehbar.

Was wir bereits tun und was wir noch tun könnten

Governance

Der Vorstand hat sich bei seinem Streben nach Best Practices in Hinblick auf Governance-Strukturen, Prozesse und Führungskultur in unserem Verband Gedanken darüber gemacht, welche weiteren Schritte wir unternehmen könnten, um die Vorgehensweise der RICS in diesem Bereich weiterzuentwickeln. Die im Rahmen dieser Befragung gewonnenen Einblicke werden die Gestaltung dieses Prozesses unterstützen.

Der Vorstand hat die Best-Practice-Konzepte anderer Organisationen und die besonderen Merkmale der RICS – denen die angenommene Herangehensweise Rechnung tragen muss – sowie die seiner Meinung nach zum gegenwärtigen Zeitpunkt optimalen Verfahren im Bereich Governance und die diesen zugrundeliegenden Prinzipien analysiert. Die wichtigsten Merkmale der RICS als Organisation sind:

- a) dass die RICS ein durch königliche Charta des Vereinigten Königreichs gegründeter Berufsverband ist,
- b) dass die RICS ein weltweit tätiger Berufsverband sowie eine Organisation zur Entwicklung und Durchsetzung von Standards und zur Regulierung von Mitgliedern und Firmen ist, deren Ziel in der Sicherstellung der Weiterentwicklung des Berufsstandes und dessen Nutzen für die Gesellschaft besteht,
- c) dass der Fokus der RICS auf der unabhängigen Selbstregulierung des Berufsstandes im Sinne der Öffentlichkeit sowie auf der Bereitstellung wertvoller Unterstützung für unsere Mitglieder und deren Arbeitgeber liegt,
- d) dass die RICS eine Organisation beträchtlicher Größe mit einem Umsatz von mehr als 80 Millionen britischer Pfund pro Jahr und einer globalen Ausrichtung ist und dass sie eine Führungsrolle im Bereich der natürlichen und bebauten Umwelt einnimmt,
- e) dass die RICS in einem komplexen und sich in politischer, wirtschaftlicher, rechtlicher und technologischer Hinsicht rasant verändernden Umfeld agiert,

- f) dass die RICS mit einem breiten Spektrum an Akteuren interagieren muss, um ihren Auftrag erfolgreich zu erfüllen und
- g) dass sie davon überzeugt ist, dass Vertrauen ein grundlegender Faktor für die erfolgreiche Erfüllung ihrer Aufgaben ist.

Obgleich sich Handlungsempfehlungen und öffentliche Standards zu Good Governance hauptsächlich auf börsennotierte Unternehmen beziehen, ist Exzellenz im Bereich der Governance in allen Arten von Organisationen zu finden: Regulierungs- und Normungsstellen, Einrichtungen des öffentlichen Dienstes und des öffentlichen Interesses, kommerzielle Unternehmen sowie Verbände und Gewerkschaften. Die speziellen Merkmale der RICS stellen kein Hindernis für die Anwendung von Best Practices bei der Leitung unserer Organisation dar. Ganz im Gegenteil verlangt der uns durch unsere königlichen Charta übertragene Auftrag – zum Wohle der Allgemeinheit zu handeln – von uns Exzellenz und Führungsstärke in diesem Bereich.

Nach Überprüfung der Merkmale einiger anderer gut geführter Organisationen hat der Vorstand folgende Punkte als Schlüsselfaktoren einer Good Governance für die RICS identifiziert:

- a) **Professionalität:** Der Vorstand sollte über die notwendigen Fähigkeiten, Kompetenzen und umfassende Expertise verfügen, um Exzellenz im Bereich der Corporate Governance erreichen zu können.
- b) **Reaktionsfähigkeit:** Die Organisation sollte in der Lage sein, in ihrer sich rasch ändernden Umwelt schnell und agil zu reagieren.
- c) **Transparenz:** Governance-Strukturen, Verantwortlichkeiten, Kontrollsysteme, Prozesse und Informationsströme sollten von Klarheit, Einfachheit und Transparenz geprägt sein.
- d) **Zuverlässigkeit:** Der Vorstand sollte sich Vertrauen verdienen, indem er transparent, unabhängig und im Interesse der Öffentlichkeit agiert sowie einheitliche, hohe Standards festlegt und konsequent durchsetzt.
- e) **Robustheit:** Der Vorstand ist so konzipiert, dass er langfristig zukunftsfest und kurzfristig schockresistent und anpassbar ist.
- f) **Diversität:** Gedankenvielfalt und allgemeine Relevanz sollten in all ihren Dimensionen gewährleistet werden, beispielsweise in Hinblick auf unterschiedliche geografische und ethnische Herkunft sowie Geschlecht der Vorstandsmitglieder.
- g) **Inklusion:** Die Ausrichtung der Organisation sollte durch aktive Einbindung aller Akteure – einschließlich Mitglieder, Öffentlichkeit, politischer Entscheidungsträger und Kunden – in offener und inklusiver Weise geprägt werden.
- h) **Ethisch korrektes Handeln:** Die Organisation muss bei allem was sie tut stets ethisch korrekt, nachhaltig und verantwortungsvoll handeln.
- i) **Führungsstärke:** Alle Fachbereiche und Verhaltenskodizes sollten überprüft werden, um erstklassige Governance-Strukturen zu schaffen und zu erhalten, die

von strenger Leistungsüberwachung und kontinuierlicher Verbesserung untermauert werden.

- j) Effizienz:** Der Vorstand muss gewährleisten, dass er die Governance-Kosten genau kennt und ein hervorragendes Kosten-Nutzen-Verhältnis bietet.

Diese Prinzipien können angewandt werden, um daraus eine leistungsstarke Struktur mit den folgenden Merkmalen abzuleiten:

- a)** unterscheidet zwischen Governance und Mitgliedereinbindung,
- b)** verlangt Rechenschaft von verantwortlichen Personen,
- c)** gewährleistet die Rechenschaftspflicht durch Kontrollmechanismen,
- d)** sorgt für Klarheit und Einfachheit und
- e)** trennt klar zwischen Kontrolle und Leitung der Organisation.

Auf Grundlage der Ergebnisse dieser Befragung wird der Vorstand untersuchen, wie sich diese Grundsätze am besten auf die RICS übertragen lassen.

Transparenz

Die Annahme unserer Digital-First-Strategie und die Umstellung auf Online-Meetings und digitale Events – anstelle von oder zusätzlich zu Präsenzveranstaltungen – bieten eine Chance für mehr Transparenz bei der RICS. Dies zeigte sich deutlich im Rahmen der letzten Jahresmitgliederversammlung, die 2020 zum ersten Mal komplett online stattfand. So waren bei dieser Veranstaltung deutlich mehr Mitglieder anwesend als bei vorangehenden Jahresversammlungen, bei denen die Mehrheit der Teilnehmenden persönlich anwesend war und nur ein kleiner Teil der Mitglieder das Angebot zur Online-Teilnahme wahrnahm.

Im Rahmen seiner zukünftigen Arbeit auf dem Gebiet der Good Governance wird der Vorstand prüfen, wie sich gewährleisten lässt, dass Informationen über seine eigene Arbeit und die Tätigkeit anderer Governance-Organe sowie über die Geschäftsentwicklung und finanzielle Performance der RICS den Mitgliedern zeitnah und in leicht zugänglicher Weise zur Verfügung gestellt werden können.

In Hinblick auf die Durchführung von Sitzungen ihrer Leitungsorgane nutzen ähnliche Organisationen folgende Ansätze:

- a)** Veröffentlichung der Tagesordnung von Sitzungen sowie von nicht vertraulichen Unterlagen,
- b)** Öffnung von Sitzungen oder Teilen der Sitzungen für Vertreter relevanter Medien, um eine qualifizierte Berichterstattung über geschäftliche Aktivitäten zu ermöglichen,

- c) Öffnung von Sitzungen oder Teilen der Sitzungen für Mitglieder und die Öffentlichkeit,
- d) jährliche Organisation eines offenen Forums für Mitglieder und die Öffentlichkeit und
- e) Veröffentlichung von Zusammenfassungen der Sitzungen.

Wir bitten um Meinungsäußerungen hinsichtlich der Schritte, die wir erwägen können, um Sichtbarkeit für die Tätigkeit der RICS-Leitungsorgane zu gewährleisten und so das Vertrauen in die Arbeit der RICS und in die Belastbarkeit ihrer Governance-Strukturen aufrechtzuerhalten.

Fragen

Governance

1. Stimmen Sie mit den genannten Schlüsselmerkmalen der RICS als Organisation überein, die zur Aktualisierung unserer Governance-Regelungen beitragen werden?
2. Welches Merkmal der RICS ist in dieser Hinsicht besonders relevant?
3. Welches Merkmal ist in dieser Hinsicht am wenigsten relevant?
4. Stimmen Sie mit den Grundsätzen einer Good Governance für die RICS überein?
5. Welche dieser Grundsätze beachtet die RICS derzeit? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Professionalität

Reaktionsfähigkeit

Transparenz

Zuverlässigkeit

Robustheit

Diversität

Inklusion

Ethisch korrektes Handeln

Führungsstärke

Effizienz

6. Welche dieser Grundsätze beachtet die RICS nicht? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.
- Professionalität
 - Reaktionsfähigkeit
 - Transparenz
 - Zuverlässigkeit
 - Robustheit
 - Diversität
 - Inklusion
 - Ethisch korrektes Handeln
 - Führungsstärke
 - Effizienz
7. Stimmen Sie mit den strukturellen Merkmalen der Good Governance für die RICS überein?
8. Wenn Sie auf Frage 7 mit „nein“ geantwortet haben, geben Sie bitte an, mit welchem der angegebenen Merkmale Sie am wenigsten übereinstimmen.

Transparenz

9. Finden Sie, dass die Arbeit des Vorstands und seiner Leitungsorgane ausreichend transparent ist?
10. Finden Sie, dass die RICS in Hinblick auf ihre finanzielle Leistungsfähigkeit ausreichend transparent ist?
11. Fühlen Sie sich ausreichend darüber informiert, wie Ihre Mitgliedsbeiträge verwendet werden?

12. „Die RICS stellt ausreichende und aktuelle Informationen über die Arbeit des Vorstands zur Verfügung.“ Inwiefern stimmen Sie dieser Aussage zu?
13. „Die RICS stellt ausreichende und aktuelle Informationen über ihre Finanzen und ihre Performance zur Verfügung.“ Inwiefern stimmen Sie dieser Aussage zu?
14. Welche der Maßnahmen zur Förderung der Transparenz von Governance-Organen, die zum Teil in anderen Organisationen genutzt werden, sollte von der RICS am ehesten zur Steigerung der eigenen Transparenz in Betracht gezogen werden?
15. Haben Sie weitere Anmerkungen, die uns bei der Überprüfung der Governance und Transparenz der RICS behilflich sein können?
16. Erteilen Sie der RICS die Erlaubnis, Ihre Antworten zu veröffentlichen?

Antworten Sie, wenn möglich, bitte auf Englisch und nutzen Sie hierfür unsere **iconsult-Plattform**. Wenn Sie gerne in einer anderen Sprache antworten möchten, senden Sie Ihre ausgefüllten Formulare bitte per E-Mail an: review2021@rics.org.