

# Vergütungsbeauftragte und Kontrolleinheiten in Instituten

Funktion des Vergütungsbeauftragten, Governance & vergütungsregulatorische Anforderungen für Institute & beteiligte Stakeholder

## DIE THEMEN

- Aufsichtsrechtlicher Rahmen
- Aufgaben und Verantwortung des Vergütungsbeauftragten (§§ 23 ff. InstitutsVergV)
- Aufgabenbezogene Einbindung der Kontrollfunktionen und des Personalbereichs/der Stabsbereiche
- Angemessenheit der Vergütungssysteme
- Praktische Umsetzung und Best Practices

Endlich: Praxisleitfaden  
für neu bestellte und  
Auffrischung für erfahrene  
Vergütungsbeauftragte

## IHRE REFERENT\*INNEN



**Dr. Lars Hinrichs, LL.M.**  
Partner, Rechtsanwalt, Employment & Pensions, FA für Arbeitsrecht, Deloitte Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hamburg



**Richard Hermann Winter**  
Dipl.-Ökonom und Bankkaufmann, Konzern-Vergütungsbeauftragter der NORD/LB, Hannover



**Leonie Scharwächter**  
Rechtsanwältin, Employment & Pensions, Deloitte Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hamburg

### Ziel des Online-Seminars

Komplexe und dazu häufig novellierte regulatorische Vorgaben für die Vergütungspraxis sind mit umfassenden Herausforderungen für die Funktion des Vergütungsbeauftragten sowie die weiteren mit den Vergütungssystemen und der -governance befassten Stakeholder verbunden.

Dieses Seminar richtet sich an Vergütungsbeauftragte. Es gibt einen umfassenden Überblick über die aufsichtsrechtlichen und arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen für die Person, Aufgaben und Funktionen und die damit verbundenen Tätigkeiten und seine Einbettung in die Vergütungsgovernance des Instituts. Zudem erhalten Sie einen Überblick über die aufgabenbezogene Einbindung der Kontrollfunktionen und des Personalbereichs/der Stabsbereiche sowie eine Anleitung für die praktische Umsetzung der funktionsbezogenen Aufgaben.

Neue Vergütungsbeauftragte erhalten eine Anleitung an die Hand, wie sie die komplexen theoretischen Anforderungen in die Praxis des Instituts rechtssicher und aufsichtskonform überführen.

Bereits erfahrene Vergütungsbeauftragte können ihr Wissen vertiefen, verbessern und vom Austausch untereinander profitieren. Die weiteren mit den Vergütungssystemen und der Vergütungsgovernance befassten Stakeholder erhalten einen jahresbezogenen Überblick über Verantwortlichkeiten.

---

### Wer sollte teilnehmen?

Wir wenden uns an neu bestellte, zubestellende Vergütungsbeauftragte und deren Stellvertretungen, zur Auffrischung an bereits bestellte Vergütungsbeauftragte sowie an Kontroll- und Stabseinheiten, den HR-Bereich und Berater mit Verantwortung für Vergütungssysteme und -governance.

### IHRE REFERENT\*INNEN



#### **Dr. Lars Hinrichs, LL.M.**

ist seit 2019 Rechtsanwalt in der Service Line Employment & Pensions bei Deloitte Legal. Einen Schwerpunkt seiner anwaltlichen

Tätigkeit bildet die Gestaltung, Implementierung und Durchführung von Vergütungssystemen in regulierten/nicht-regulierten Branchen. Zudem verfügt er über mehrjährige Erfahrung in der Prüfung der Vergütungssysteme von Instituten im Rahmen der Abschlussprüfung nach § 12 PrüfV und in der Begleitung von Fit & Proper-Prüfungen von Vorständen und Aufsichtsräten.



#### **Leonie Scharwächter**

ist seit 2019 Rechtsanwältin in der Service Line Employment & Pensions bei Deloitte Legal. Neben der Beratung nationaler/internationaler Unternehmen verschiedener Branchen in

allen Bereichen des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts ist sie mit der Gestaltung, Implementierung und Durchführung von Vergütungssystemen in regulierten/nicht-regulierten Branchen befasst. Zudem verfügt sie über mehrjährige Erfahrung in der Prüfung der Vergütungssysteme von Instituten im Rahmen der Abschlussprüfung nach § 12 PrüfV.



#### **Richard Hermann Winter**

ist seit 2021 Konzern-Vergütungsbeauftragter der NORD/LB. Hier überwacht er die Vergütungssysteme des Vorstands und der Beschäftigten des

Mutterinstituts Norddeutsche Landesbank Girozentrale und seiner Niederlassungen/Tochtergesellschaften im In-/Ausland und unterstützt den Aufsichtsrat, Vergütungskontrollausschuss und Vorstand bei der angemessenen Ausgestaltung der Vergütungssysteme und der Einhaltung regulatorischer Vorgaben. Davor hatte er leitende Funktionen in Gebieten des Bankaufsichtsrechts im Bereich Risikocontrolling und Finanzen inne. Er verfügt über 20 Jahre finanzmarktspezifische Berufserfahrung, davon ca. 15 Jahre im Gebiet der Regulatorik.

# Ihr Programm im Überblick

---

## **Einführung und aufsichtsrechtlicher Rahmen**

- Hintergrund/Zielsetzung der IVV
- Zusammenspiel Vergütungsbeauftragte, Kontrolleinheit, Personal, Stabsbereich, Geschäftsleitung und Vergütungskontrollausschuss
- Erwartungshaltung des Jahresabschlussprüfers und der Aufsicht

## **Aufgaben/Verantwortung des Vergütungsbeauftragten (§§ 23 ff. IVV)**

- Auswahl und Bestellung, Aufgaben und Anforderungsprofil
- Unabhängigkeit, Ressourcen, Befugnisse/Zugang zu Informationen
- Zeitlicher Umfang funktionsbezogener Tätigkeit als Vergütungsbeauftragter, Argumentationsansätze für aufsichtsrechtlich zulässige Teilzeit-Tätigkeit
- Zusammenarbeit mit Vorstand, Aufsichtsorgan und Personalbereich, Zuständigkeit für bzw. Schnittstellen zur Vorstandsvergütung
- Dokumentation in den Organisationsrichtlinien (§ 26 IVV)
- Vergütungsbeauftragte/r im Gruppenzusammenhang
- Praktische Umsetzung der Vergütungskontrollberichterstattung

## **Aufgabenbezogene Einbindung der Kontrollfunktionen und des Personalbereichs/der Stabsbereiche**

- Vergütungsbezogene Aufgaben von Compliance, Risk Controlling und Interner Revision sowie des Personalbereichs
- Abgrenzung und Synergien
- Deep Dive: § 7 InstitutsVergV und Vergütungsparameter
- Deep Dive: Durchführung der Malus-Prüfung  
Interne und externe Kommunikations- und Berichtspflichten

## **Angemessenheit Vergütungssysteme**

- Allgemeine Anforderungen
- Risikoträger-Analyse
- Besondere Anforderungen an variable Vergütung von Risikoträgern gemäß §§ 18 ff. IVV (insbes. auch Malus- und Clawback-Regelungen)
- Geschlechtsneutralität der Vergütungssysteme
- Nachhaltigkeitsaspekte im Vergütungssystem (ESG-Risiken)

## **Praktische Umsetzung/ Best Practice**

- Erstellung eines aufgabenbezogenen Jahreszyklus
- Reporting-Strukturen, Kommunikation mit der Geschäftsleitung
- Lessons Learned: Aufsichtsprüfungen
- Dokumentation und Nachvollziehbarkeit (insb. im Rahmen des Zielprozesses)

## **Austausch & Abschluss**

# Vergütungsbeauftragte in Instituten

## ANMELDUNG UNTER

service@forum-institut.de  
www.forum-institut.de  
Webcode 26 103004

Tel. +49 6221 500-500  
Fax +49 6221 500-555



## ANMELDEFORMULAR

Ja, ich nehme teil:

Vergütungsbeauftragte in Instituten  
am 1. Oktober 2026 - online

Ja, ich bin damit einverstanden, dass das FORUM Institut mir  
Informationen zu Veranstaltungen  
 per E-Mail  per Telefon übermitteln darf.  
Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname

\_\_\_\_\_  
Position/Abteilung

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Straße

\_\_\_\_\_  
PLZ/Ort/Land

\_\_\_\_\_  
Tel./Fax

\_\_\_\_\_  
E-Mail

\_\_\_\_\_  
Ansprechpartner/-in im Sekretariat

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift

### Termin:

Donnerstag, 1. Oktober 2026 - online  
von 09:00 bis 17:00 Uhr

### Gebühr:

€ 1.190,00 (+ gesetzl. MwSt.)

Die Gebühr beinhaltet eine Dokumentation und ein  
Zertifikat gem. § 15 FAO über 6,5 Zeitstunden netto  
zum Download, den Zugang zum Learning Space  
sowie technische Betreuung einschließlich  
PreMeeting.

### So funktionieren unsere Online-Veranstaltungen

- Unsere Online-Veranstaltungen finden live und interaktiv im Learning Space statt.
- Dort finden Sie ebenfalls sämtliche Unterlagen, das Programm und die Liste der Teilnehmenden.
- Zugang zum Learning Space erhalten Sie mit Ihrem Account für das Kundenportal.
- Das Gratis PreMeeting bereitet Sie optimal vor, um eventuelle technische Hürden vorab auszuräumen.
- Eine durchgehende Betreuung während der Online-Veranstaltung garantiert ein optimales Weiterbildungserlebnis.
- Wir garantieren höchste Qualität nach ISO 9001 und ISO 21001.

## AGB

Es gelten unsere Allgemeinen  
Geschäftsbedingungen (Stand: 01.06.2024), die wir  
auf Wunsch jederzeit übersenden und die im  
Internet unter [www.forum-institut.de/agb](http://www.forum-institut.de/agb)  
eingesehen werden können.

## IHRE ANSPRECHPARTNERIN



**Carmen Fürst-Grüner**  
Bereichsleiterin Financial Services  
Tel. +49 6221 500-860  
c.fuerst-gruener@forum-institut.de

