

Checkliste für die einzureichenden Unterlagen bei der Anzeige der Bestellung eines Mitglieds des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans eines Unternehmens, das dem KAGB unterliegt

| Unterlagen | Formale Anforderungen | Verfahrensablauf | |
|--|---|---|--|
| Anzeige | Datum und Unterschrift des Unternehmens | Das ausgefüllte Formular ist bei der Bundesanstalt einzureichen. | <input type="checkbox"/> |
| Lebenslauf - Darstellung des Berufslebens mit Monatsangaben - Angabe von Vertretungsmacht und unterstellten Personen | Datum und eigenhändige Unterschrift des Mitglieds | Der Lebenslauf ist bei der Bundesanstalt einzureichen. | <input type="checkbox"/> |
| Nachweise über die Teilnahme an Fortbildungen | | Die Nachweise sind bei der Bundesanstalt einzureichen. | <input type="checkbox"/> |
| Formular „Angaben zur Zuverlässigkeit und zu weiteren Mandaten“ - Erklärung zu Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren, gewerberechtliche Entscheidungen, vermögensrechtliche Verfahren; - Angabe von Angehörigenverhältnissen zur Geschäftsleitung und dem Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan oder Fehlanzeige; - Angabe von Geschäftsbeziehungen zu dem Unternehmen einschließlich von Vermittlungstätigkeiten oder Fehlanzeige; - Angabe anderer Mandate oder Fehlanzeige | Datum und eigenhändige Unterschrift des Mitglieds | Das ausgefüllte Formular ist bei der Bundesanstalt einzureichen. | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| „Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde“ | - Belegart „O“ - Verwendungszweck: Name des Unternehmens - aktuell ausgestellt - nicht verwechseln mit dem „Erweiterten Behörden-Führungszeugnis“ gemäß § 30a BZRG! | Das „Behördenführungszeugnis“ wird bei der örtlichen Meldebehörde (oder beim Bundesamt für Justiz) beantragt. Es wird vom Bundesamt für Justiz direkt an die Bundesanstalt übersandt. | <input type="checkbox"/> |
| und/ oder „Europäisches Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde“ und/ oder | - Belegart „O“ - Verwendungszweck s.o. | s.o. | <input type="checkbox"/> |
| und/ oder „Entsprechende Unterlagen“ aus dem Ausland | Verwendungszweck s.o. | Die „entsprechenden Unterlagen“ sind nach Absprache mit dem jeweiligen Fachreferat der Bundesanstalt bei den ausländischen Stellen zu beantragen und anschließend bei der Bundesanstalt einzureichen. | <input type="checkbox"/> |
| Auszug aus dem Gewerbezentralregister | Verwendungszweck s.o. Ausfüllhinweise für den amtlichen Vordruck GZR 3: - Feld 01: Beleg-Art „1“ - Feld 20: beide Kästchen bleiben leer | Der GZR-Auszug wird bei der örtlichen Melde- oder Gewerbeaufsichtsbehörde (oder beim Bundesamt für Justiz) beantragt und wird an den Antragsteller übersandt. Anschließend ist er bei der Bundesanstalt einzureichen. | <input type="checkbox"/> |