

## **Best Board Practice, Assessment Zertifizierungsaudit der Schweizerischen Vereinigung für Qualitäts – und Management-Systeme (SQS)**

Der Stiftungsrat der ECOREAL hat sich im 1. Quartal 2021 einem Assessment, Zertifizierungsaudit der Schweizerischen Vereinigung für Qualitäts – und Management-Systeme (SQS) unterzogen.

Der ECOREAL Schweizerische Immobilien Anlagestiftung wurde im Jahr 2018 zum letzten Mal das Label Best Board Practice® erteilt. Nach einem Unterbruch von nunmehr drei Jahren hat sich der Stiftungsrat entschieden, seine SR-Tätigkeit und -Organisation wiederum assessieren sowie eine BBP-Konformität bescheinigen zu lassen.

Das durchgeführte BBP-Assessment konnte dabei nahtlos an die Erkenntnisse von 2018 anknüpfen.

Die Arbeiten haben zum wiederholten Male bestätigt, dass sich sowohl die Organisation als auch die Tätigkeit des Stiftungsrates bei ECOREAL auf konstant hohem Niveau bewegen sowie ganzheitlich und professionell wahrgenommen werden.

Die Beurteilung erfolgt zum einen auf Basis der vorgelegten Dokumente und Reglemente sowie den mit allen SR-Mitgliedern einzeln geführten Telefonaten/Interviews im Januar 2021.

Das Führungs- und Managementsystem des Stiftungsrates der ECOREAL Schweizerische Immobilien Anlagestiftung erfüllt die Anforderungen des Pflichtenheftes Best Board Practice.

Die ECOREAL Schweizerische Immobilien Anlagestiftung erreicht über alle Funktionen hinweg eine durchschnittliche Bewertung des Reifegrads im oberen Zielband von 4 bis 5 (Maximum liegt bei Reifegrad 5)\*.

\*(Reifegrad 4 Leistungsniveau: Act: Hoher systematischer Ansatz; relevante Massnahmen wurden geplant, umgesetzt, die Wirkung über mindestens 2 Jahre überprüft und entsprechende Anpassungen und Optimierungen vollzogen.

Reifegrad 5 Leistungsniveau: Excellence: Hoher systematischer Ansatz; relevante Massnahmen wurden geplant, umgesetzt, die Wirkung auf Basis interner wie externer Daten über mindestens 3 Jahre überprüft und entsprechende Anpassungen und Optimierungen vollzogen.)



Schweizerische Vereinigung  
für Qualitäts- und Management-  
Systeme (SQS)

**Bewertungsverfahren «Best Board Practice®» für die  
ECOREAL Schweizerische Immobilien, 8002 Zürich, Schweiz**

## BBP®-Attest

Die Führungsmechanismen des Stiftungsrats der «ECOREAL Schweizerische Immobilien» wurden durch die SQS mittels eines Assessments umfassend und vor Ort überprüft.

Dabei wurde bewertet, ob der Stiftungsrat – im Rahmen der Wahrnehmung seiner Oberleitungsfunktion – die «Best Board Practice®»-Anforderungen für Corporate Governance vollständig und wirksam umsetzt.

Die Kernelemente der Bewertung basieren, gemäss «Best Board Practice®», auf den folgenden 6 SR-Funktionen – unter Berücksichtigung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften sowie dem «Swiss Code of Best Practice» von economiesuisse:

### **Normativ**

Rahmengebende Reglemente und Dokumente – Statuten, Organisationsreglement, Funktionendiagramm

### **Strategisch**

Der Stiftungsrat als Gestaltungsrat – Strategie, Struktur und Kultur im Einklang

### **Finanzwirtschaftlich**

Die undelegierbare Finanzverantwortung, Vorschau- und Rückschaufunktion

### **Personell**

Zusammensetzung, Rekrutierung, Selbstevaluation und Honorierung von SR-Gremien

### **Führungsmässig**

Risiko- und Krisenmanagement, SR-Sitzungsmanagement, SR-Präsidialrolle, Ausschüsse


### **Kommunikativ**

Transparenz und Kommunikation nach innen und nach aussen, Geschäftsbericht

Mittels dieses Attests bestätigen wir, dass anlässlich des BBP®-Einmalassessments die Erfüllung der «Best Board Practice®»-Anforderungen festgestellt wurde.

Dieses Attest ist 1 Jahr gültig und kann jeweils erneuert werden.

Zollikofen, 26. Januar 2021

  
A. Grisard, Präsidentin SQS

  
F. Müller, CEO SQS