



## Fragebogen für Organhaftpflicht-Versicherung *Proposal form for Directors & Officers Liability Insurance*

Bitte beantworten Sie alle Fragen vollständig, Verneinung einer Frage ist mit „nein“ oder „keine“ anzugeben. Sollte der Platz auf dem vorliegenden Formular nicht ausreichen, verwenden Sie bitte separate Blätter, welche zu visieren sind und als Teil dieses Fragebogens gelten.

Die gestellten Fragen beziehen sich auf alle zu versichernden juristischen und natürlichen Personen.

*Please answer all questions completely. Negative answers are to be specified with "N/A" oder "none" Should the space not be sufficient, please use a separate piece of paper, which you need to sign and which will become part of this proposal form.*

*the questions pertain to all insured persons and companies.*

---

### 1. Allgemeine Fragen zum Antragssteller / General Questions to the Proposer

Name und Adresse des Antragstellers  
*Name of proposer and principal address*

Telefonnummer  
*Telephonenumber*

E-Mail

Gesellschaftsform und Gründungsdatum  
*Legal form and date of foundation*

Webseite  
*Website*

Tätigkeit / Betriebsbeschreibung  
*Activity / Businessdescription*

---

### 2. Gewünschter Deckungsumfang / Requested Scope of Cover

Deckungssumme  
*Limit of liability*

Selbstbehalt  
*Company reimbursement*

Versicherungsbeginn  
*Effective date*

### 3. Allgemeine Risikoinformationen / General Information

Bitte geben Sie die geografische Verteilung der (konsolidierten) Bilanzsumme des Antragstellers an  
*Total assets split by territory*

Europa / Europe

USA/Canada

Restwelt  
*Rest of World*

#### Wurden in den letzten zwei Jahren / Did the company in the last two years change

Der Name der Muttergesellschaft geändert ?  
*The name of the mothercompany*

Ja/Yes

Nein/No

Firmen übernommen oder Zusammenschlüsse  
vorgenommen?  
*Consolidated or merged with another entity?*

Ja/Yes

Nein/No

De Kapitalstruktur der Muttergesellschaft geändert?  
*Changed the capitalstructure?*

Ja/Yes

Nein/No

Falls ja bitte genaue Angaben  
*If yes please specify*

Tochtergesellschaften und Beteiligungen, an denen der Antragsteller mind. 50 % der Aktienstimmen hält (bitte einzeln auflühren, mit Beteiligungsquote, Art der Haupttätigkeit der Tochter, Datum der Gründung, Datum der Übernahme, Sitz).  
*Subsidiaries and participating interests of which the proposer holds at least 50 % of the voting rights (please specify including participation quota, the nature of the core activity of the subsidiary, date founded, acquisition date and domicile).*

Wurde der Antragsteller im Laufe der vergangenen drei Jahre durch eine andere Firma übernommen, oder hat sich mit einem anderen Finanzinstitut zusammengeslossen (Fusion, Kooperation etc.) oder hat er irgendein anderes Geschäft übernommen?  
*Has the proposer been acquired by another company in the past three years or has it merged with another financial institution (merger, joint venture etc.) or has it acquired another company itself?*

Ja/Yes

Nein/No

Wenn ja, bitte genaue Angaben machen  
*If yes, please provide details*

Ist eine natürliche und/oder juristische Person im Besitze von mehr als 50 % der Stimmrechtsaktien des Antragstellers?  
Falls ja, bitte Name und Anteil angeben.  
*Is more than 50 % of the proposer's voting stock held by a private individual or a legal entity?  
If yes, please specify.*

---

#### 4. Risiko Vorkenntnisse / Risk Knowledge

Hat der Antragsteller bereits eine gleichartige Versicherung abgeschlossen?  
*Has the company already had D&O insurance cover yet?*

Ja/Yes

Nein/No

##### Wenn ja / If yes

Versicherungsgesellschaft  
*Name of the insurer*

Versicherungssumme  
*Insurance limit*

Prämie  
*Premium*

Ist der Antragsteller in den letzten 5 Jahren mit Ansprüchen (auch innerhalb des Selbstbehaltes) konfrontiert worden?  
*Were there claims, also in the domain of the deductibles, in the last 5 years?*

Ja/Yes

Nein/No

Wenn ja, bitte Angaben machen (Ursache, Höhe der Forderung, Stand der Dinge)?  
*If yes, please specify (cause, amount of claim, state of affairs)*

Hat der Antragsteller Kenntnisse über Umstände, die einen Haftpflichtanspruch oder einen Schadenfall erwarten lassen?  
*Is the company aware of any circumstances or incident which may rise to a claim?*

Ja/Yes

Nein/No

Ist der Antragsteller Beklagter in einem hängigen Rechtsverfahren?  
*Is the proposer a defendant in a pending legal proceeding?*

Ja/Yes

Nein/No

---

#### 5. Schlussbemerkungen und Unterzeichnung / Final Remarks and Signature

Bitte legen Sie diesem Fragebogen den letzten Jahresbericht, die seither erstellten Zwischenberichte sowie die aktuellsten Produktbeschreibungen bei.

*Please enclose with this questionnaire the last annual report, any interim reports prepared since then as well as the latest product specifications.*

Dieser Fragebogen ist durch ein Mitglied der Geschäftsleitung oder des Verwaltungsrates zu unterzeichnen.

*This questionnaire must be signed by a member of the executive or governing board.*

Der Unterzeichnete bestätigt, alle Fragen und Gefahrentatsachen wahrheitsgemäss beantwortet zu haben. Er verpflichtet sich, alle wesentlichen Änderungen, die sich vor dem Abschluss der Versicherung ergeben, mitzuteilen.

*The undersigned confirms that all questions and facts relating to risks have been answered truthfully. He undertakes to notify the insurer of all material changes that occur prior to the issuance of a policy.*

Die Unterschrift verpflichtet nicht zum Abschluss einer Versicherung. Es ist jedoch vereinbart, dass bei einem Abschluss dieser Fragebogen und alle zusätzlichen Informationen zu einem Bestandteil der Police werden.

*The signing of this document shall not place any obligation on the insurer to issue a policy. It is, however, agreed that upon issuing a policy, this application shall become a constituent part thereof.*

Datum / *Date*

Ort / *Place*

Namen der Unterzeichnenden und Funktion

*Name of the undersigned person and function*

Unterschrift obenerwählter Personen

*Signature of the above mentioned persons*