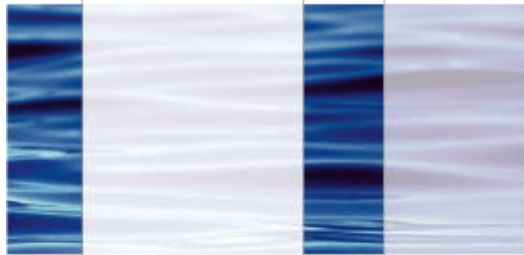


DIRK

Deutscher  
Investor Relations  
Verband e.V.



## IRO der Zukunft – Zukunft des IRO - Die Ergebnisse der Befragung -

DIRK-Mitgliederversammlung  
27. Februar 2009

Dr. Olaf Streuer, HCI Capital AG  
Leiter Unternehmenskommunikation / Business Development  
Mitglied im Vorstand des DIRK

## Konzeption der Studie

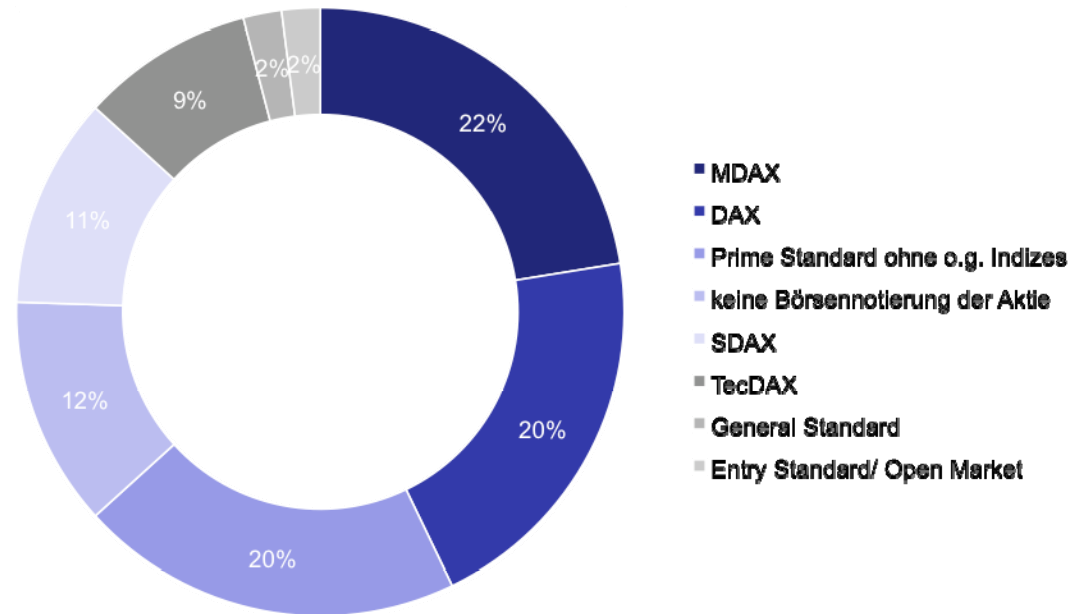
- < Die Online-Umfrage wurde in der Zeit vom 28. März 2008 bis zum 27. August 2008 durchgeführt
- < Teilgenommen haben 98 IROs und 7 Vorstände
- < Der Fragebogen für die IROs setzte sich aus 17 geschlossenen Fragen zusammen, der für die Vorstände aus 11 geschlossenen Fragen
- < Ergebnisse aus der IRO-Befragung durch hohen Rücklauf (ca. 25%) sehr repräsentativ
- < Ergebnisse aus der Vorstandsbefragung geben lediglich eine Indikation und werden in der Auswertung nur selektiv und als „Expertenmeinung“ bei signifikanten Abweichungen zu den IRO-Ergebnissen aufgezeigt

Zukunft des  
**IRO**  
der Zukunft

## 1. Die teilnehmenden IROs im Profil

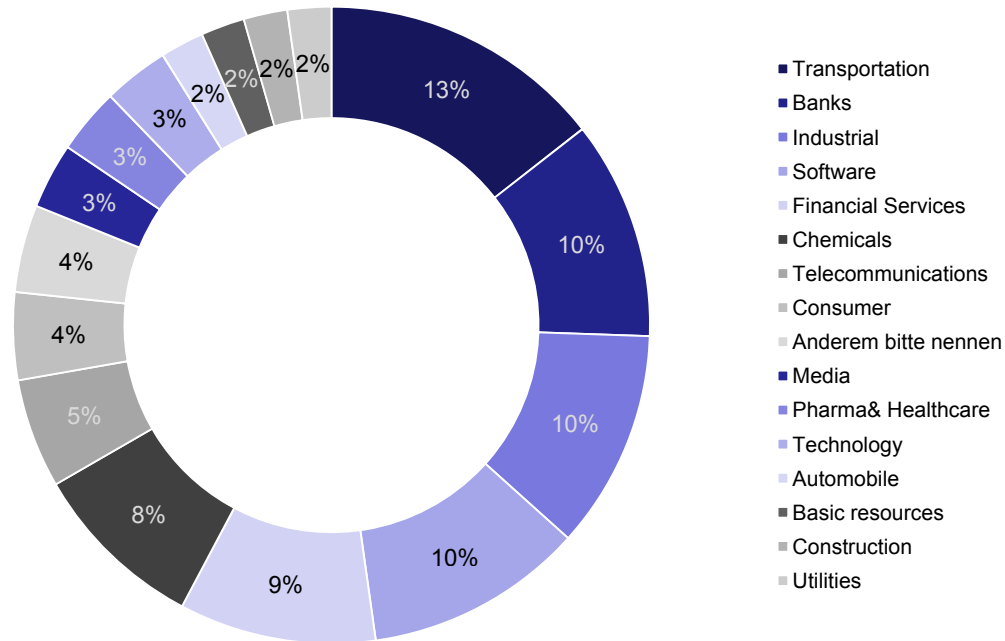
*Zukunft des*  
**IRO**  
*der Zukunft*

## Wo ist Ihr Unternehmen gelistet?



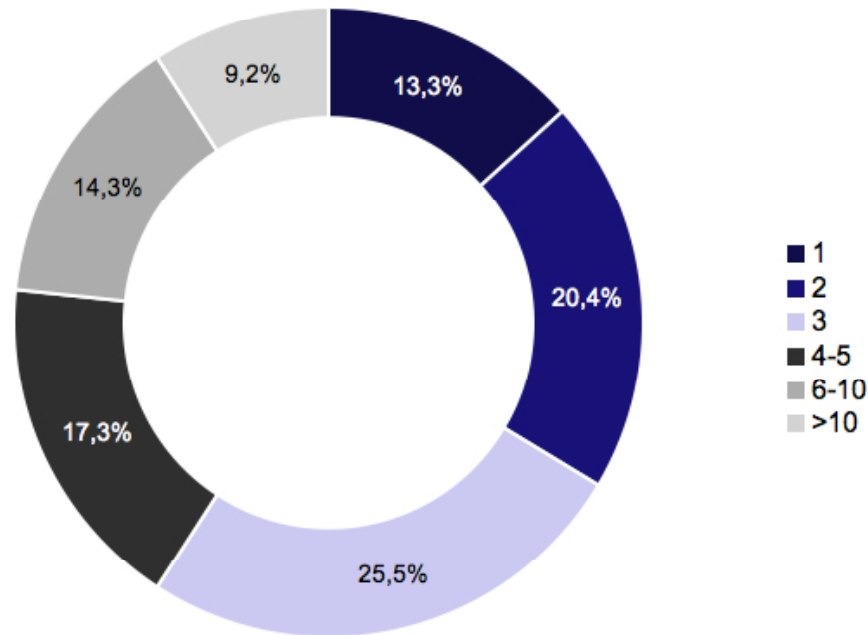
< Breite Streuung der befragten IROs über alle Börsensegmente

## Welcher Branche ist Ihr Unternehmen zuzurechnen?



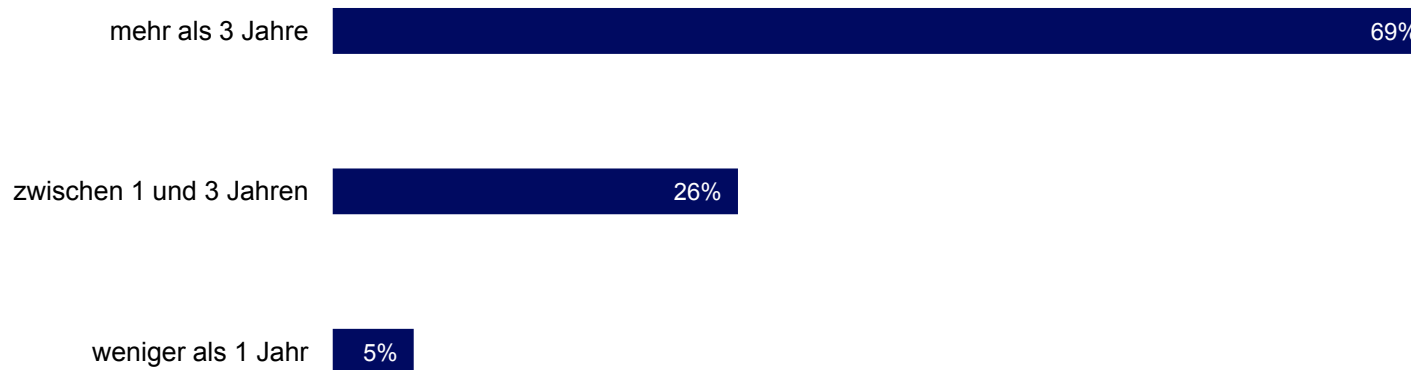
< Breite Streuung der befragten IROs über alle Branchen

## Wie viele Mitarbeiter hat Ihre IR-Abteilung?



- < Rund 60 % aller IR-Abteilungen umfasst nicht mehr als drei Mitarbeiter
- < Verglichen mit den Ergebnissen des letzten DIRK-Stimmungsbarometers (2-2008: Median DAX: 6,5, MDAX: 2,3, TecDAX: 1,0, SDAX: 1,3, kein Index: 0,8) zeigt sich gleichwohl relativ starke Präsenz großer IR-Abteilungen mit 40 % der Abteilungen > 3 Mitarbeiter

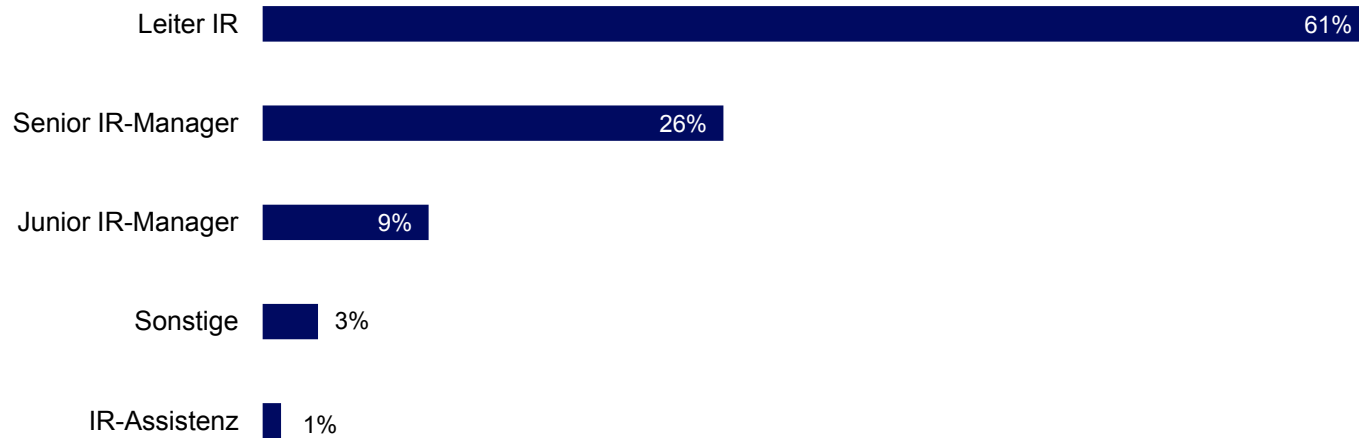
## Wie lange sind Sie schon als IR-Manager(in) tätig?



---

< Die befragten IROs verfügen mehrheitlich über langjährige Berufserfahrung

## Welche Position haben Sie in Ihrem IR-Team?

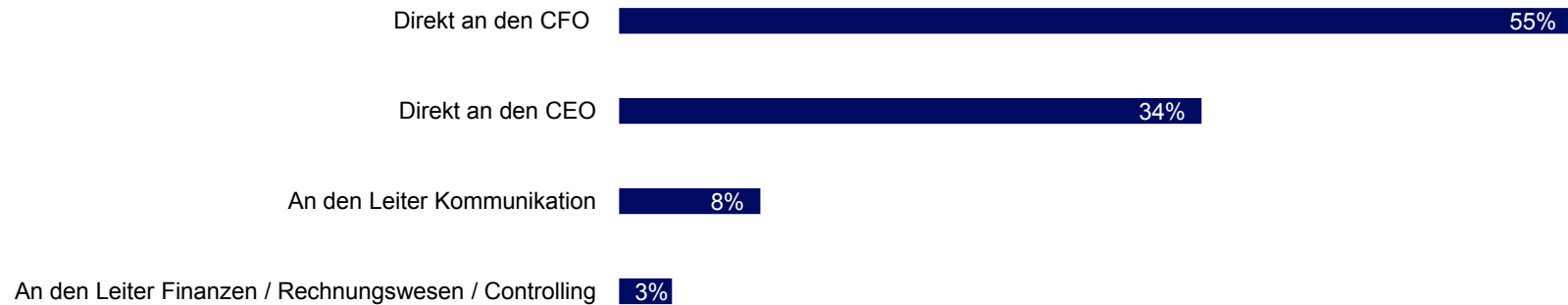


---

< Die befragten IROs verfügen über ein hohes Level an Seniorität



## An wen berichtet die IR-Leitung in Ihrem Unternehmen?

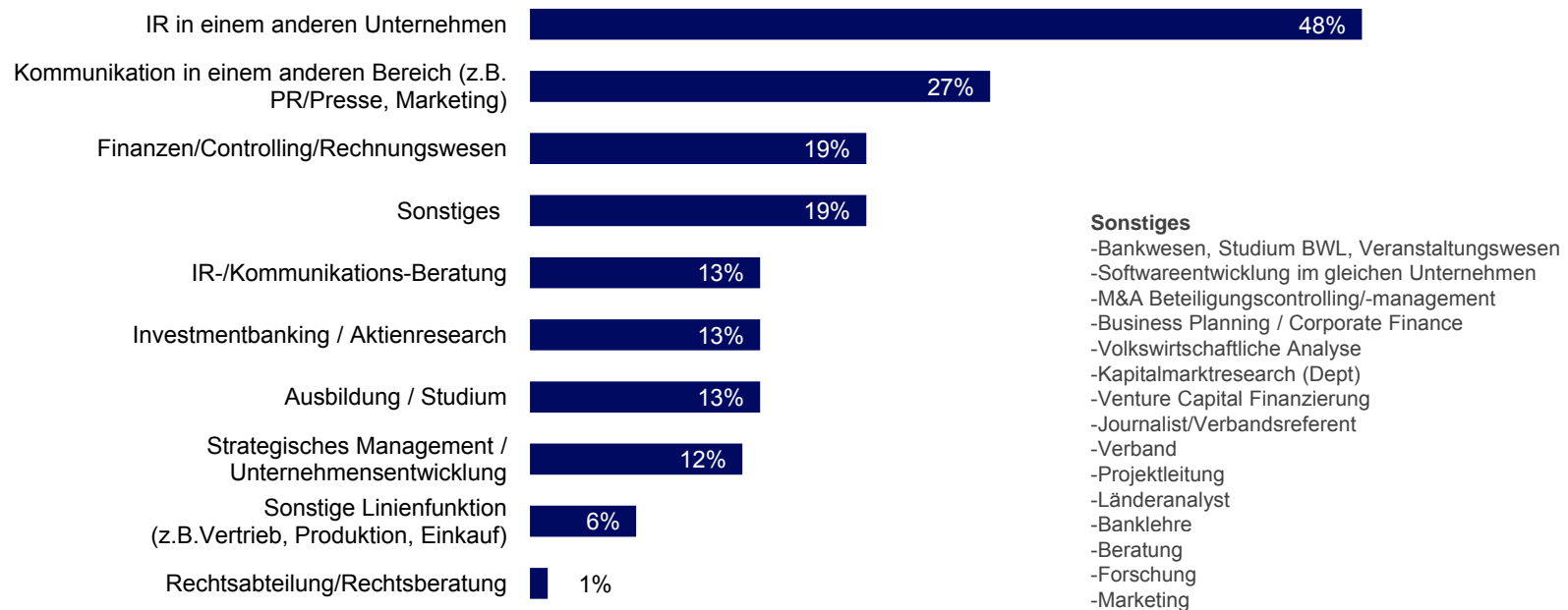


- < IR berichtet nahezu ausschließlich an den Vorstand, im Wesentlichen an den CFO
- < Relativ starke Präsenz der CFO-Berichtslinie verglichen mit DIRK-Stimmungsbarometer 2-2005 (CFO: 50 %, CEO: 42 %, andere: 8,6 %), tendenziell aber ähnliche Verteilung

2. Woher kommen die IROs? Wo gehen sie hin? Wie sehen sie ihre Entwicklungsperspektiven?

Zukunft des  
**IRO**  
der Zukunft

## Welche fachlichen Tätigkeiten haben Sie vor Ihrem aktuellen IR-Job ausgeübt?

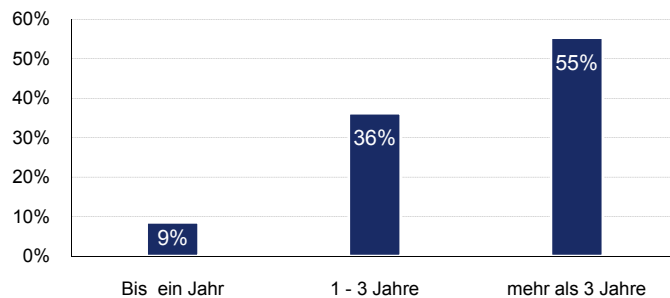


\*Mehrfachnennungen möglich

- < IROs/Kommunikationsmanager bleiben ihrer Funktion treu
- < Gut die Hälfte der IROs kommt aus der IR, ein Drittel war vorher im Kommunikationsbereich tätig und 12 % waren zuvor IR-/Kommunikationsberater
- < Immerhin 20 % der IROs haben Erfahrung im Finanzbereich, nur 13 % im Investmentbanking

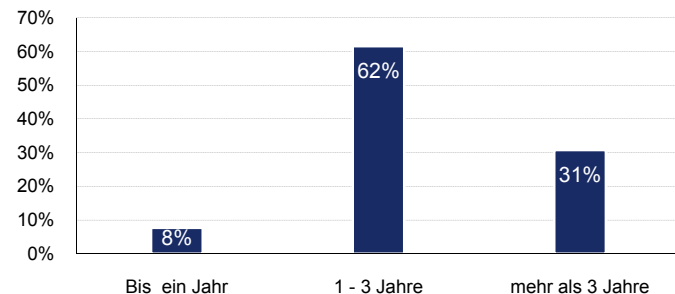
# Wie lange haben Sie diese fachliche Tätigkeit ausgeübt?

IR in einem anderen Unternehmen



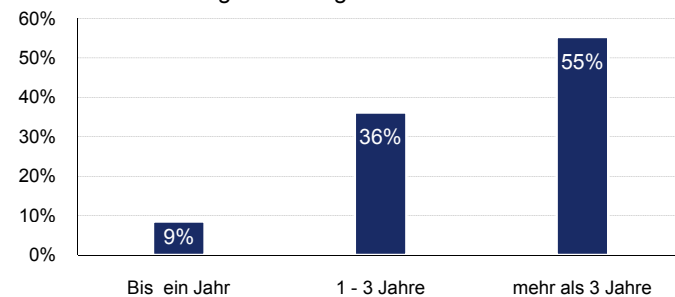
< Wer vorher als IRO tätig war, bringt in der Regel viel Erfahrung mit

Kommunikation in einem anderen Bereich (z.B. PR/Presse)



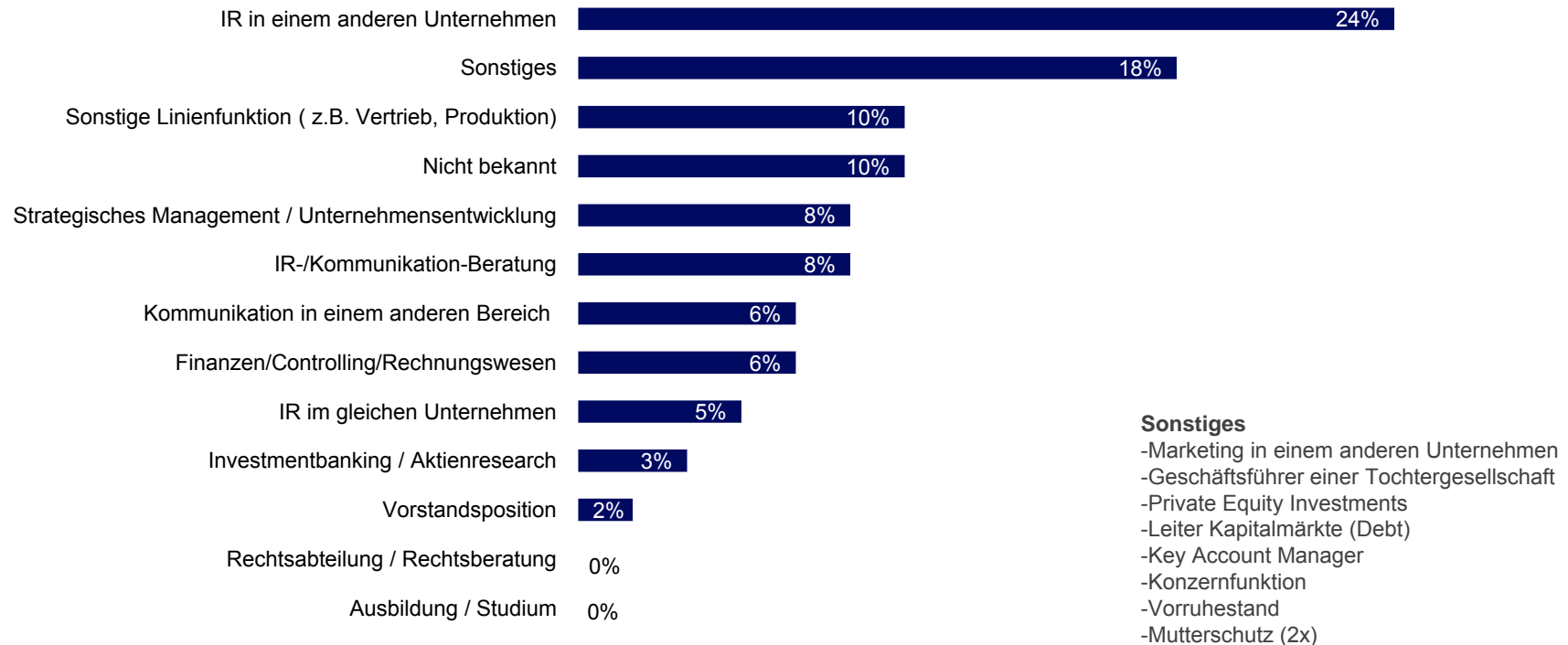
< Wer aus dem Kommunikationsbereich kommt, hat relativ schnell in die IR gewechselt

Finanzen/Controlling/Rechnungswesen



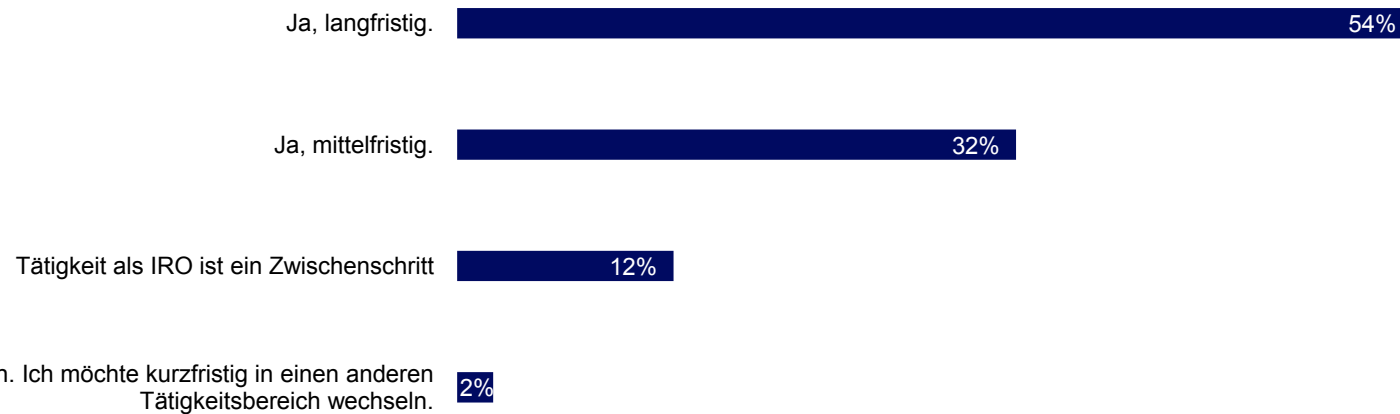
< Aus der „Zahlenwelt“ wechseln überwiegend erfahrene Mitarbeiter in die IR

## Welche Tätigkeit hat Ihr(e) Vorgänger(in) übernommen?



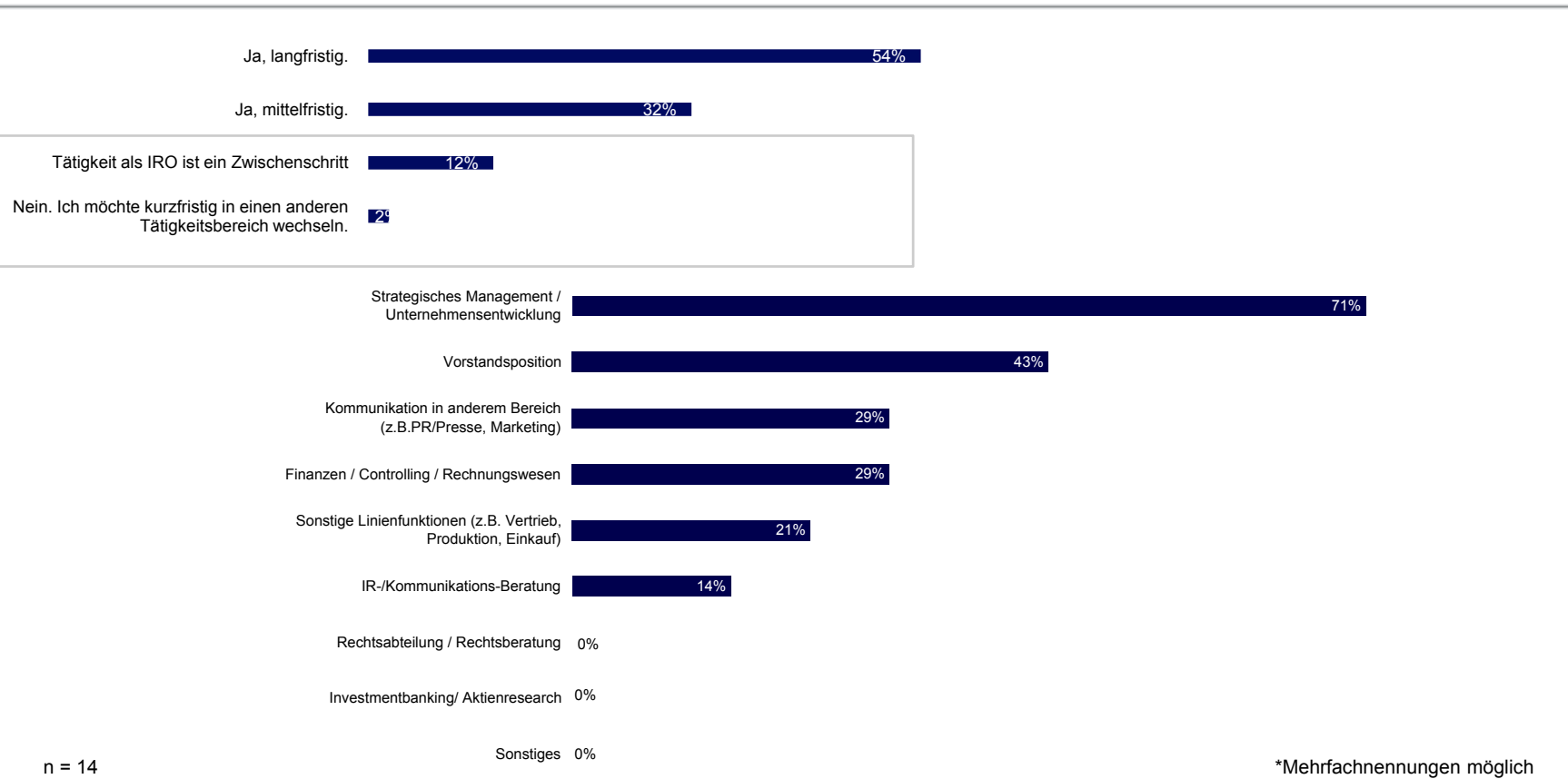
- < Analyse der Vorgängerkarrieren bestätigt: IR-Karrieren sind Side-Step-Karrieren - die meisten Wechsel erfolgen von der IR in die IR
- < Nur ein geringer Anteil der IROs übernimmt im Anschluss an seine IR-Tätigkeit strategische Positionen

## Glauben Sie, dass IR auch langfristig noch ein interessanter Job für Sie sein kann ?



- < Über die Hälfte der befragten IROs sehen in ihrem Job eine Langfrist-Perspektive
- < Nur wenige IROs sehen IR als Zwischenschritt und möchten wechseln

# Welche Entwicklungsperspektiven streben IRO's an, die den Tätigkeitsbereich wechseln möchten?



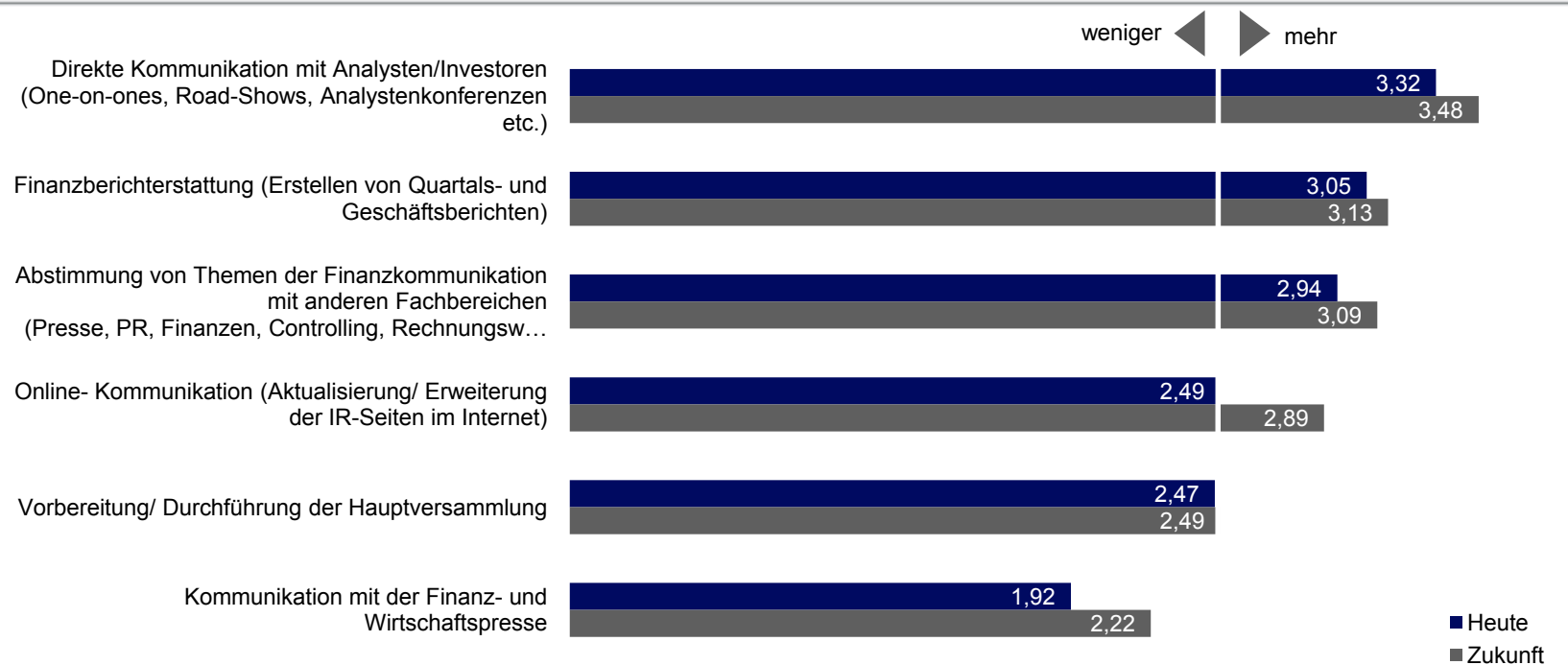
< Von den Personen, die kurzfristig bzw. im nächsten Schritt einen anderen Tätigkeitsbereich anstreben, möchten 71 % ins Strategische Management, 43 % in eine Vorstandsposition

3. Welche Aufgaben, Fähigkeiten und Erfahrungen bestimmen den IR-Job – heute und in Zukunft?

*Zukunft des*  
**IR** **O**  
*der Zukunft*

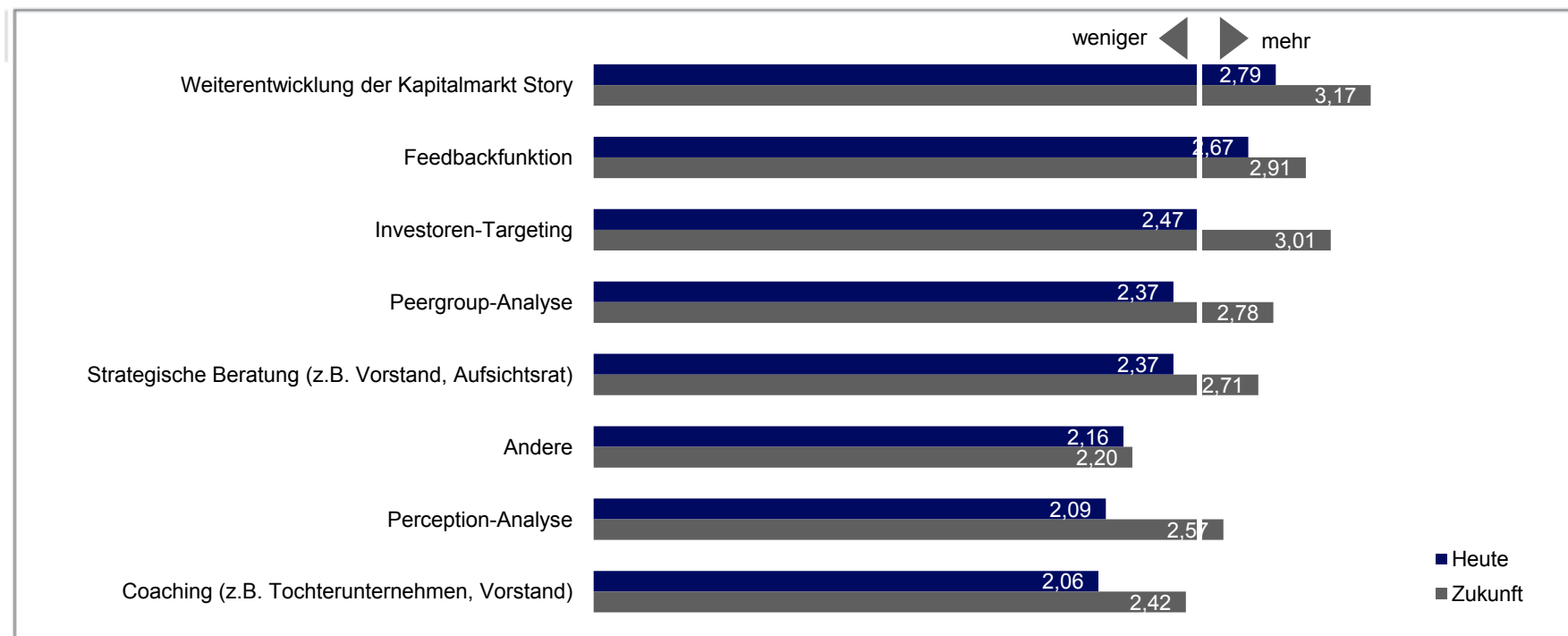


## Wie viel Zeit verwendet die IR-Abteilung für operative Aufgaben?



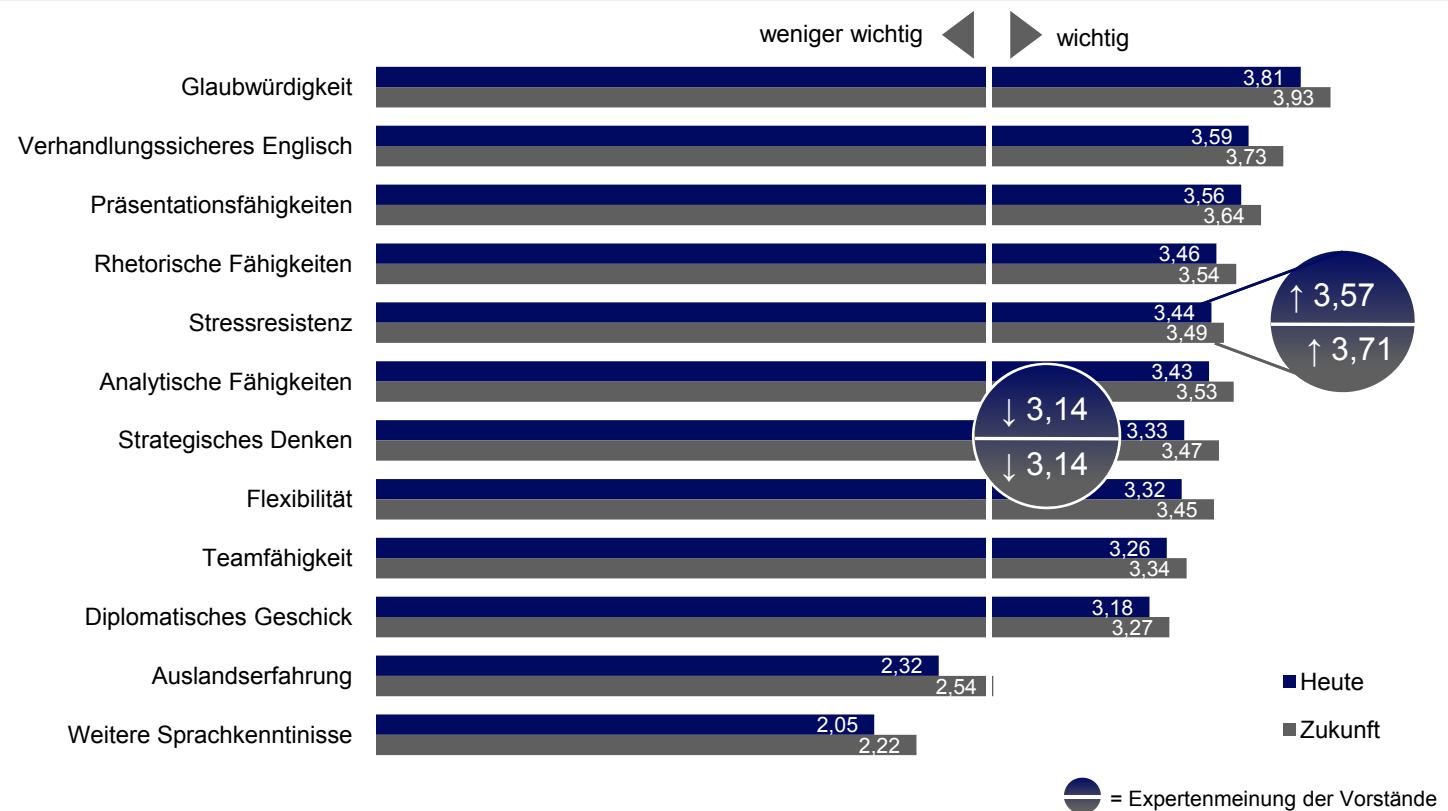
- < Direkte Kommunikation und Finanzberichterstattung machen den wesentlichen Teil der operativen Aufgaben aus
- < In Zukunft werden Formen der persönlichen sowie der Online-basierten Kommunikation weiter an Bedeutung gewinnen

## Wie viel Zeit verwendet die IR-Abteilung für strategische Aufgaben?



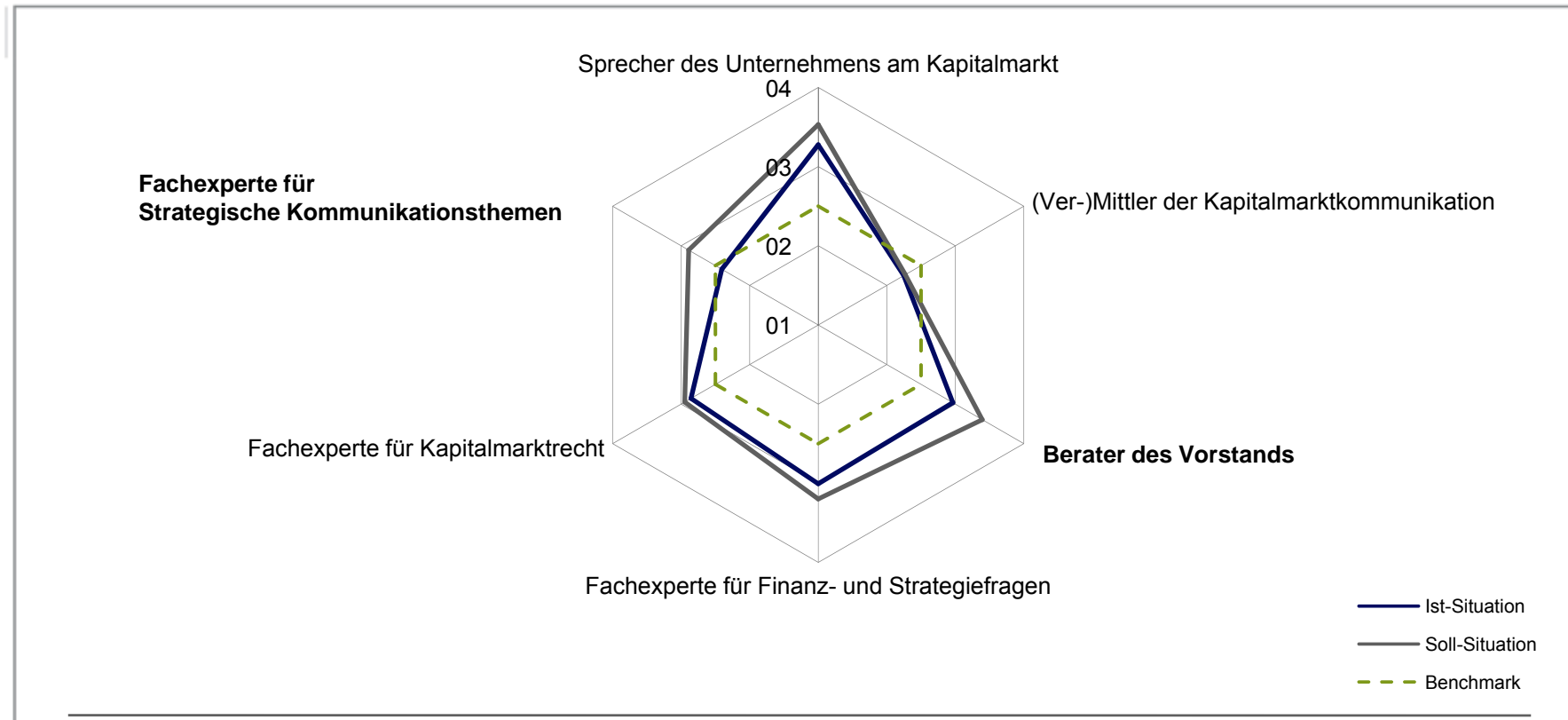
- < Strategische Aufgaben treten gegenüber den operativen noch in den Hintergrund
- < Der Stellenwert strategischer Aufgaben wird bzw. sollte in Zukunft stark zunehmen
- < IR wird sich noch stärker mit ihren Zielgruppen auseinandersetzen müssen

# Wie wichtig sind die folgenden Fähigkeiten und Kompetenzen heute und künftig?



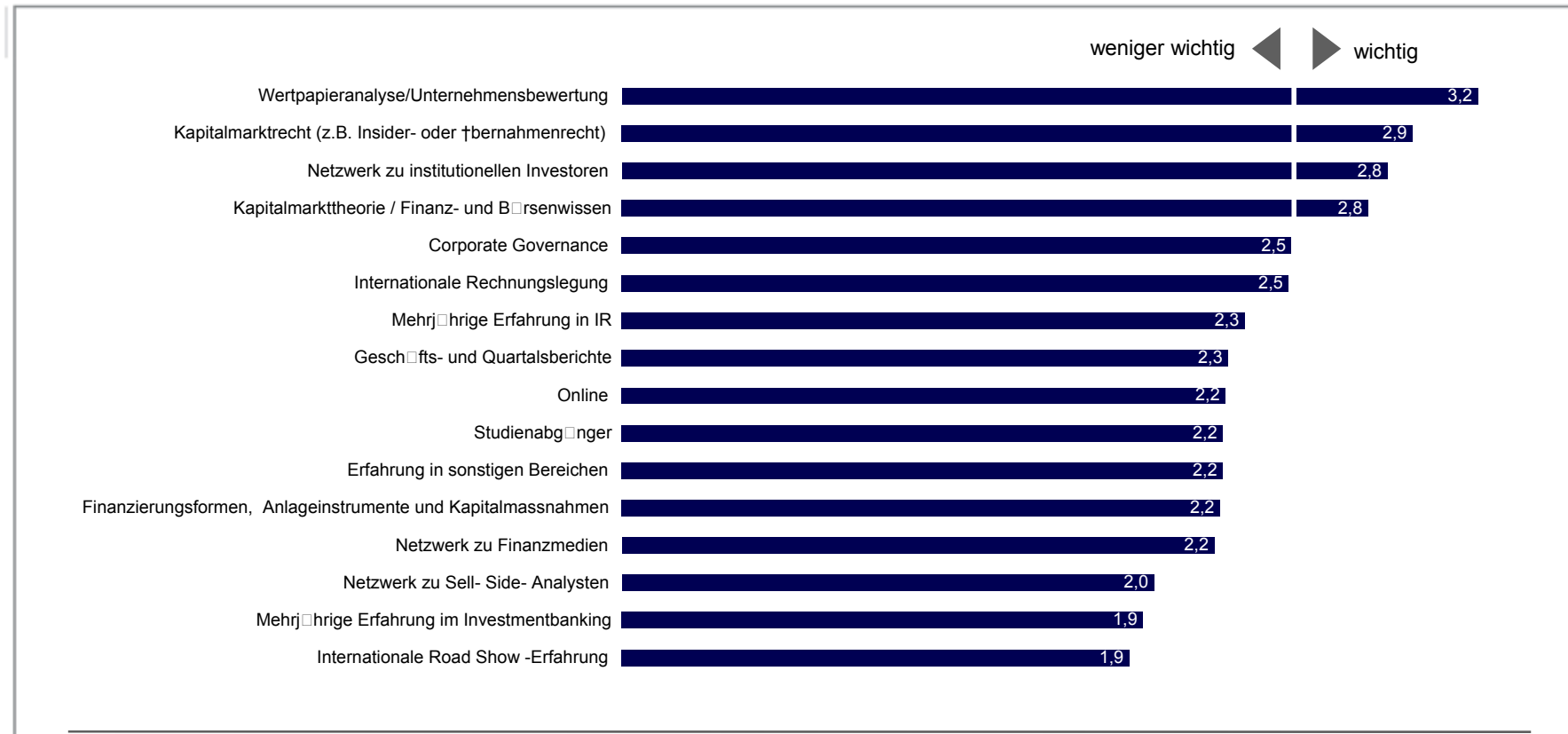
- < Der IRO muss ein breites Spektrum sehr unterschiedlicher Fähigkeiten abdecken
- < Insbes. Glaubwürdigkeit und kommunikative Fähigkeiten sind wichtig.
- < Verhandlungssicheres Englisch wird vorausgesetzt, Auslandserfahrung und weitere Sprachkenntnisse sind von geringerer Bedeutung

# Inwieweit sind die folgenden Aussagen über das Tätigkeitsprofil der IR- Arbeit zutreffend?



< Der IRO wird in Zukunft noch stärker strategische Aufgaben wahrnehmen

# Welche Erfahrungen und Expertenwissen sollten die neuen Mitarbeiter haben?



- < IROs wünschen sich von ihren Mitarbeitern Unterstützung in der Wertpapieranalyse und im Kapitalmarktrecht
- < Ein Netzwerk zu institutionellen Investoren ist hilfreich, ebenso Basiswissen in der Kapitalmarkttheorie

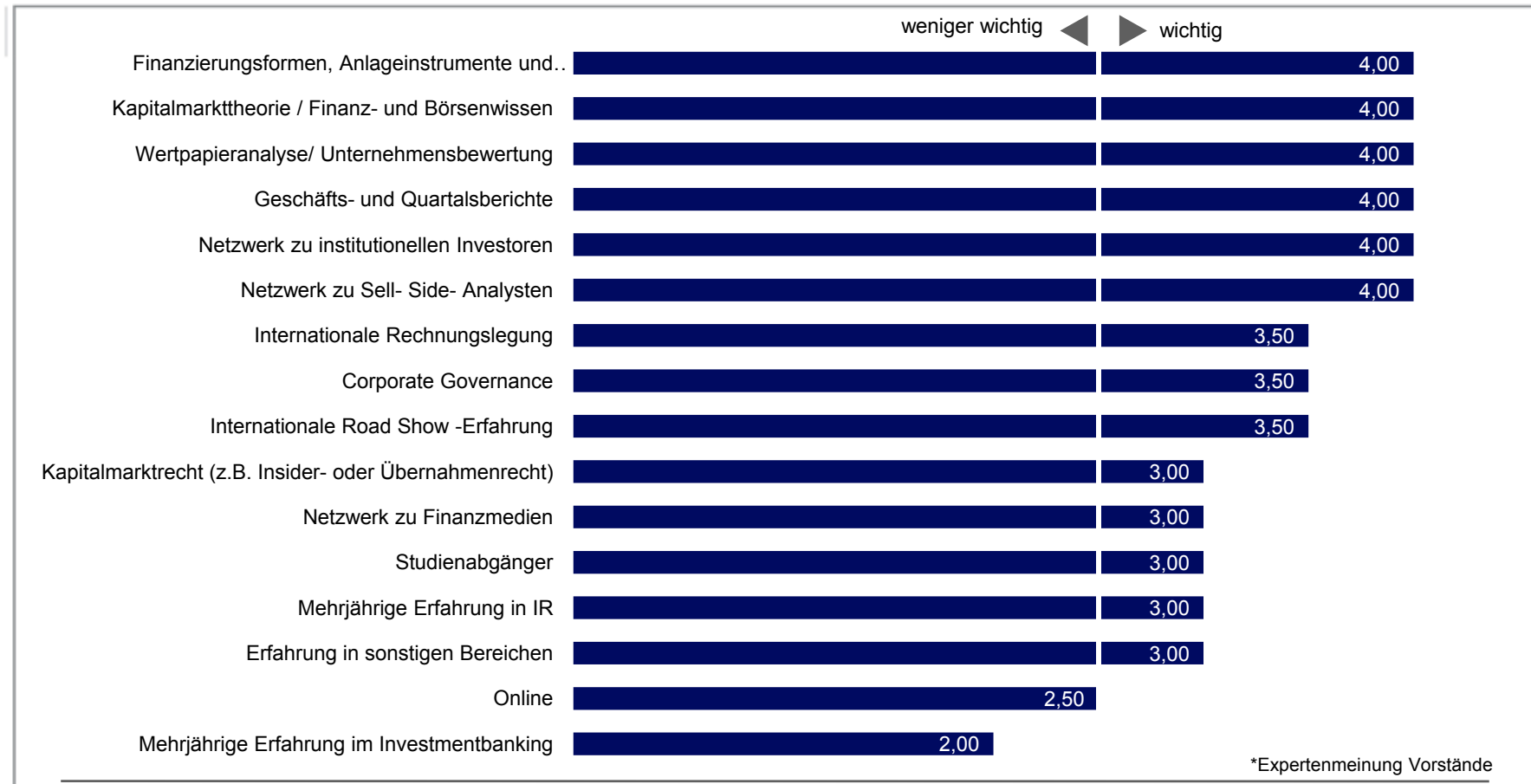
Und wie sehen das...

Und wie sehen das...

... die Vorstände ?

... die Vorstände ?

# Welche Erfahrungen und Expertenwissen sollten die neuen Mitarbeiter haben?



< Die Vorstände suchen bei IR-Managern die „eierlegende Wollmilchsau“

## Suchen Sie eher...



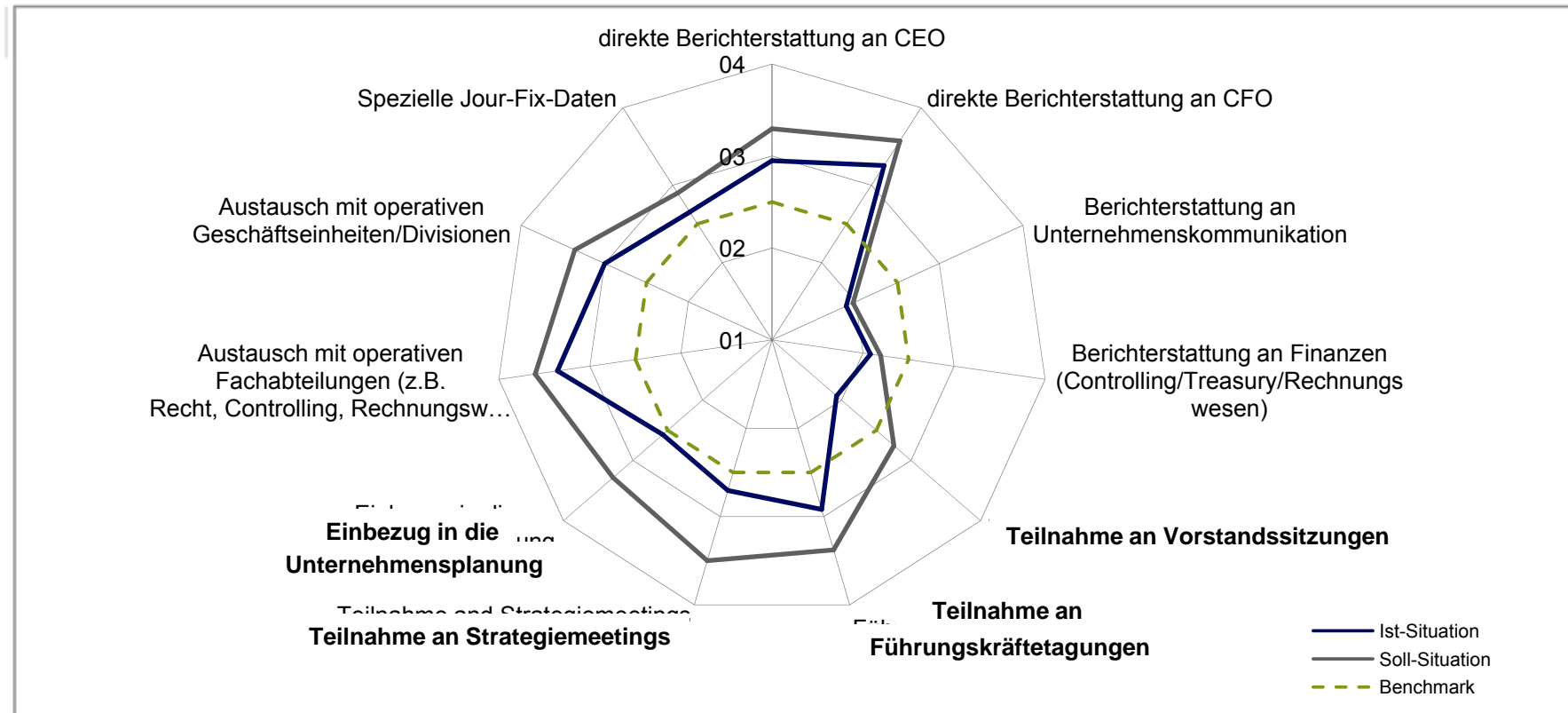
- < IROs wünschen von ihren Mitarbeitern teils sehr spezielle Kenntnisse, aber der IR-Manager ist und bleibt ein Generalist
- < Die Expertenmeinung der Vorstände ist hier eindeutig: sie suchen zu 100 % Generalisten.



4. Wie ist und wie sollte der IRO in die Organisation und das Management eingebunden sein?

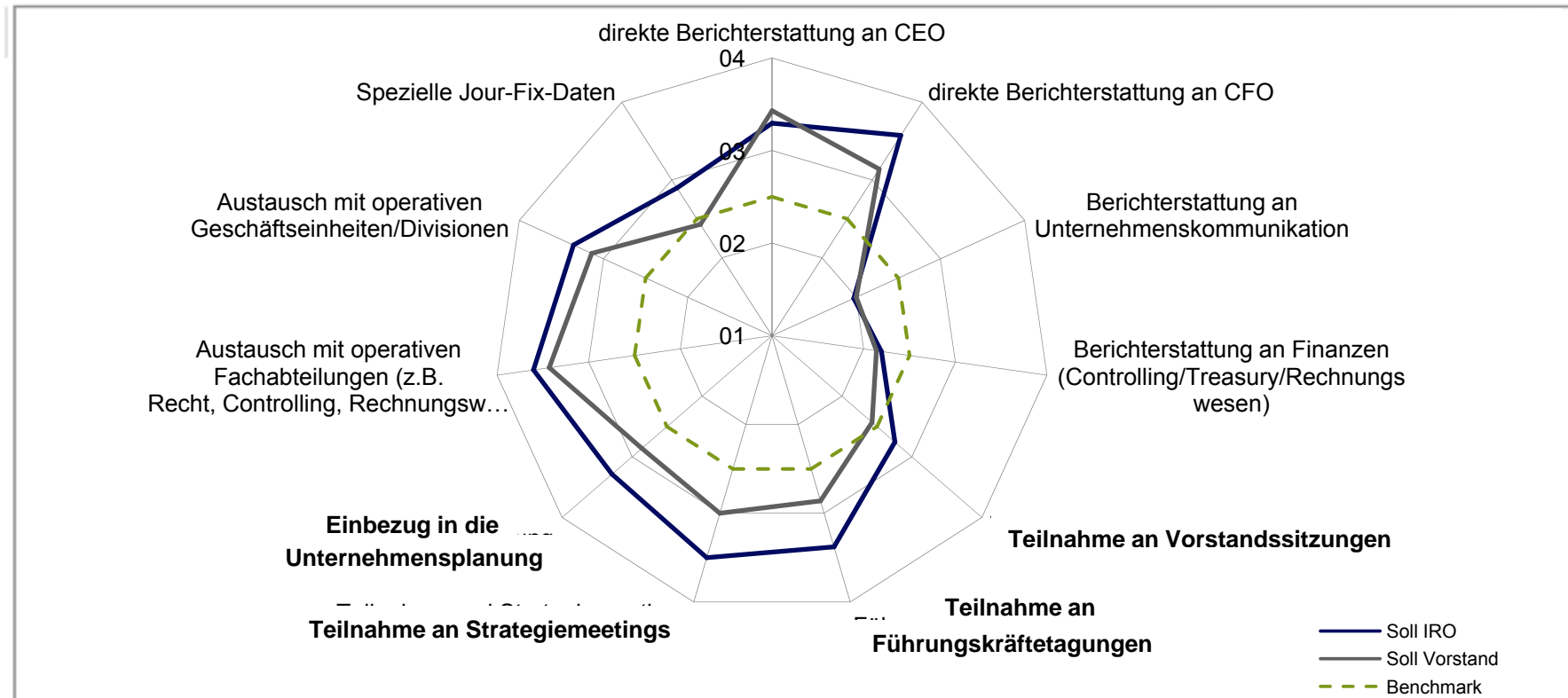
*Zukunft des*  
**IRO**  
*der Zukunft*

# Wie wird der Zugang zu unternehmensrelevanten Informationen für die IR-Arbeit am besten gewährleistet?



< Teil der Unternehmenskommunikation/des Finanzwesens zu sein, ist für die IR-Arbeit wenig hilfreich; wichtiger ist es, dich am Vorstand zu sein

# Wie wird der Zugang zu unternehmensrelevanten Informationen für die IR-Arbeit am besten gewährleistet?

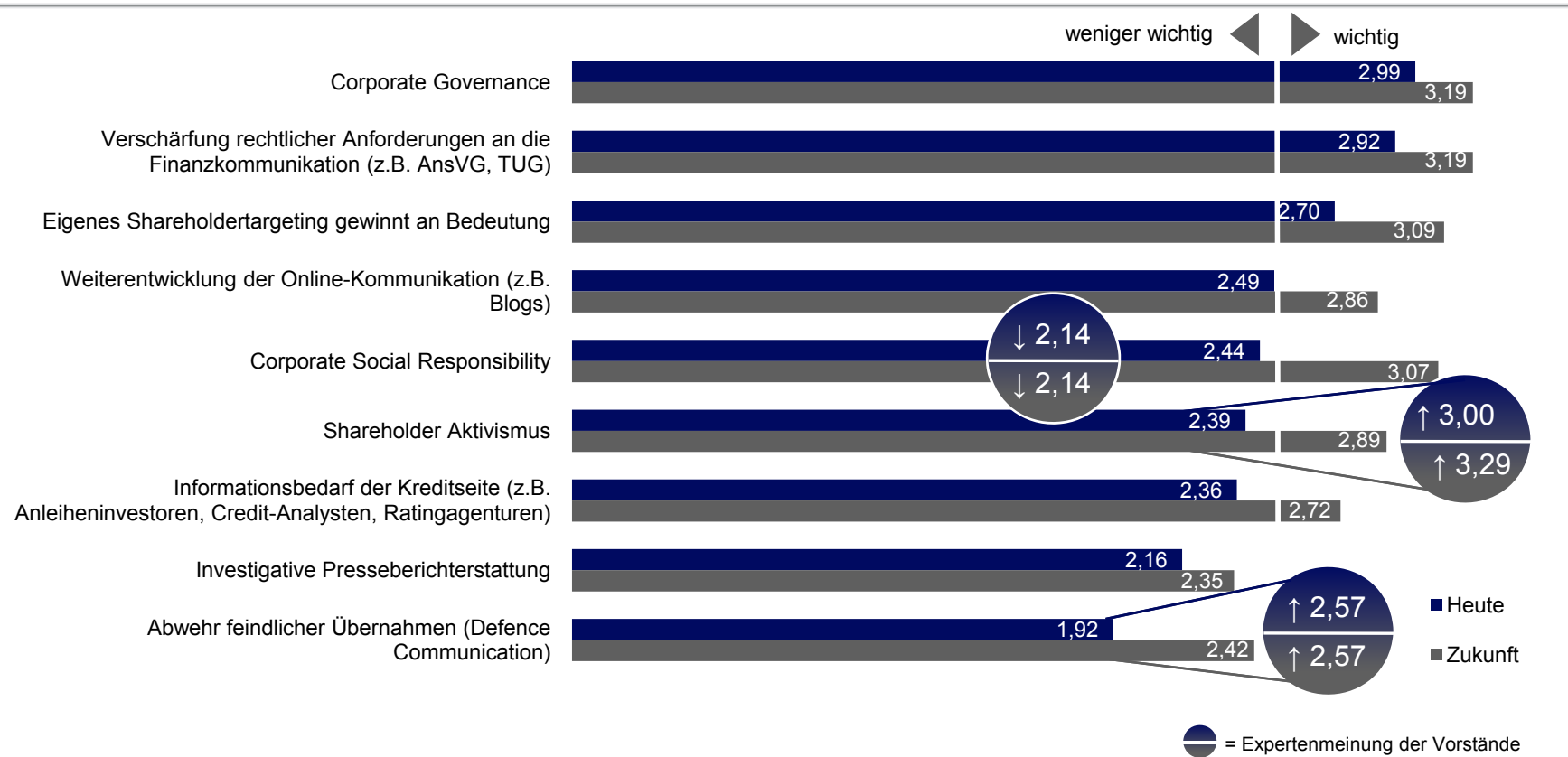


- < Die Expertenmeinung der Vorstände sieht keine so große Diskrepanz zwischen Ist und Soll, was das Eingebundensein des IROs in strategische Entscheidungen betrifft.
- < Für die Vorstände ist es wichtiger, dass sich die IROs mit den Fachabteilungen austauschen; Einbindung in strategische Themen erscheint weniger wichtig.

## 5. Welche IR-Trends sehen die IROs?

Zukunft des  
**IRO**  
der Zukunft

# Welche Relevanz haben folgende Themen heute und künftig für Ihre IR-Arbeit?



< Top-Themen heute: Corporate Governance, verschärfte rechtliche Anforderungen an die Finanzkommunikation

< Stark zunehmend in Zukunft: CSR, Shareholder Targeting

## Fazit

- < IR ist ein Beruf mit Langfrist-Perspektive; IROs sind in ihrem Job stark verhaftet.
- < Heute sind die IROs noch stark in operativen Aufgaben eingebunden, für die Zukunft wird eine stärkere Einbindung in strategische Kommunikationsthemen gewünscht.
- < Der IRO ist in seinem Anforderungs- bzw. Berufsprofil Generalist / Allrounder / „kleiner Vorstand“.
- < Der IRO will deshalb noch viel stärker in das strategische Management des Unternehmens eingebunden werden.
- < Vorstände haben ein weitgehend damit übereinstimmendes Bild vom IRO, allerdings ist im Hinblick auf die Integration in strategische Themen noch viel Erziehungsarbeit erforderlich.

Zukunft des  
**IRO**  
der Zukunft

## Die nächsten Schritte ...

- < Panel-Diskussion auf der DIRK-Jahreskonferenz am 19. Mai 2009
- < White Paper: Berufsprofil und Entwicklungsperspektiven des IRO
- < Ongoing Discussion: z.B. regionale Workshops, Einbindung der Thematik in den Ausbildungsgang zum CIRO
- < Laufendes Update der Befragung (ca. alle 2 Jahre)

Zukunft des  
**IRO**  
der Zukunft

Vielen Dank für Ihre  
Unterstützung und Ihre  
Aufmerksamkeit!

*Zukunft des*  
**IRO**  
*der Zukunft*