

Entsprechenserklärung zum Hamburger Corporate Governance Kodex (HCGK)

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat der Hamburg Marketing GmbH erklären hiermit:

Die Hamburg Marketing GmbH und ihre Tochtergesellschaften HIW Hamburg Invest Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH und Hamburg Tourismus GmbH haben im Geschäftsjahr 2023 mit folgender Ausnahme die Regelungen des Hamburger Corporate Governance Kodex eingehalten, die von Geschäftsführung und Aufsichtsrat zu verantworten sind (Gliederungspunkte 3 – 7 des HCGK sowie deren Unterpunkte):

5.1.5 Protokolle über Aufsichtsratsbeschlüsse (Sitzungen, Beschlüsse im Umlaufverfahren etc.) sollten spätestens sechs Wochen nach Beschlussdatum allen Aufsichtsratsmitgliedern vorliegen.

Begründung: Aufgrund der Abstimmungsprozesse konnte die Frist für die Übermittlung der Protokolle der Aufsichtsratsitzungen nicht eingehalten werden.

5.4.7 Jedes Aufsichtsratsmitglied achtet darauf, dass ihm für die Wahrnehmung der Mandate genügend Zeit zur Verfügung steht. Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, soll unabhängig von § 100 Abs. 2 AktG die Zahl der Aufsichtsratsmandate auf insgesamt 10 Mandate, davon höchstens 5 Vorsitze des Aufsichtsrates oder eines seiner Ausschüsse, begrenzt werden. Aufsichtsratsmitglieder üben ihr Mandat persönlich aus, sie dürfen ihre Aufgaben nicht durch andere wahrnehmen lassen. Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können durch schriftliche Stimmabgaben an der Beschlussfassung des Aufsichtsrates und seiner Ausschüsse teilnehmen.

Begründung: Ein Mitglied des Aufsichtsrates der Hamburg Tourismus GmbH sowie ein Mitglied des Aufsichtsrates der HIW Hamburg Invest Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH haben mehr als 5 Vorsitze von Aufsichtsräten oder einer ihrer Ausschüsse inne. Dies ist unproblematisch, da die in den Aufsichtsräten behandelten Themen Teil des Hauptamtes der betroffenen Person sind und die Mandate daher nur einen beschränkten zeitlichen Mehraufwand erzeugen.

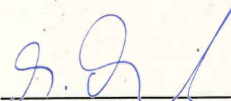
5.4.8 Falls ein Mitglied des Aufsichtsrates in einem Geschäftsjahr nur an der Hälfte oder weniger der Sitzungen des Aufsichtsrates persönlich teilgenommen hat, soll dies im Bericht des Aufsichtsrates und in der Entsprechenserklärung zum HCGK vermerkt werden.

Begründung: Fünf Mitglieder des Aufsichtsrates der Hamburg Marketing GmbH, fünf Mitglieder des Aufsichtsrates der HIW Hamburg Invest Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH und ein Mitglied des Aufsichtsrates der Hamburg Tourismus GmbH haben nur an der Hälfte oder weniger der Sitzungen des Aufsichtsrates persönlich teilgenommen.

Hamburg, den 30.01.'24

Für die Geschäftsführung:


Dr. Rolf Strittmatter


Michael Otremba

Für den Aufsichtsrat:


Senatorin Dr. Melanie Leonhard