

Entsprechenserklärung zum Hamburg Corporate Governance Kodex (HCGK)

(Anlage zu TOP 7 der Sitzung des Aufsichtsrates der HMG am 17.12.2014, geänderte Version, s. Protokoll)

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

Die Hamburg Marketing GmbH und ihre Tochtergesellschaften Hamburg Tourismus GmbH, HWF Hamburgische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH und Hamburg Convention Bureau GmbH haben im Geschäftsjahr 2014 mit folgenden Ausnahmen die Regelungen des Hamburger Corporate Governance Kodex eingehalten, die von Geschäftsführung und Aufsichtsrat zu verantworten sind (Gliederungspunkte 3 – 7 des HCGK sowie deren Unterpunkte)

4.2.3 Bei Erstbestellungen soll eine Bestelldauer von drei Jahren nicht überschritten werden.

Begründung: Eine Erstbestellung für eine Dauer von fünf Jahren war Ergebnis eines Verhandlungsprozesses.

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

Begründung: Aufgrund der langwierigen Abstimmungsprozesse konnten die Frist für die Übermittlung der Protokolle der Aufsichtsratssitzungen nicht eingehalten werden.

5.4.5 Falls ein Mitglied des Aufsichtsrates in einem Geschäftsjahr an weniger als der Hälfte der Sitzungen des Aufsichtsrates persönlich teilgenommen hat, soll dies im Bericht des Aufsichtsrates vermerkt werden.

HWF Hamburgische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH: Zwei Aufsichtsratsmitglieder haben an weniger als der Hälfte der Sitzungen in 2014 teilgenommen.

HHT Hamburg Tourismus GmbH: Drei Aufsichtsratsmitglieder haben an weniger als der Hälfte der Sitzungen in 2014 teilgenommen.

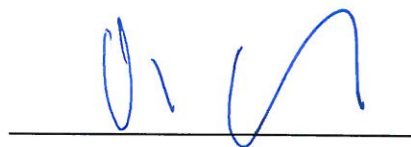
Hamburg, 17.12.2014

Für die Geschäftsführung:

Für den Aufsichtsrat:



(Unterschrift) Dietrich von Albedyll



(Unterschrift) Olaf Scholz



(Unterschrift) Thorsten Kausch