

Corporate Governance Bericht
der hsh portfoliomanagement AöR
zum Corporate Governance Kodex Schleswig-Holstein

Die hsh portfoliomanagement AöR hat im Geschäftsjahr 2016 alle von der Geschäftsführung und dem Verwaltungsrat zu verantwortenden Regelungen des Corporate Governance Kodex für Schleswig-Holstein mit Ausnahmen eingehalten.

Von folgenden Punkten wurde abgewichen:

Gemäß Nr. 3.2.1 haften die Vorstandsmitglieder der Gesellschaft gegenüber auf Schadenersatz, soweit sie die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsführers schuldhaft verletzen. Bei unternehmerischen Entscheidungen liegt keine Pflichtverletzung vor, wenn das Vorstandsmitglied vernünftigerweise annehmen durfte, auf der Grundlage angemessener Information zum Wohle der Gesellschaft zu handeln. Für die Vorstandsmitglieder der hsh pm besteht vertraglich eine Haftungsbeschränkung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Diese Haftungsbeschränkung ist marktüblich und angesichts der weitreichenden Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Vorstandsmitglieder angemessen.

Gemäß Nr. 4.2.2 soll bei der Erstbestellung von Mitgliedern der Geschäftsführung eine Bestelldauer von drei Jahren nicht überschritten werden. Die Vorstandsmitglieder der hsh pm wurden bereits bei der Erstbestellung für einen Zeitraum von fünf Jahren bestellt. Herr Dr. Witte ist jedoch durch seine Tätigkeit als Geschäftsführer der hsh finanzfonds AöR bereits seit 2009 in Organfunktion. Auch bei Frau Helfer war aufgrund ihrer Qualifikation und zur Erreichung einer langfristigen persönlichen Bindung sowie eines zeitlichen Gleichlaufs der Tätigkeiten der Vorstandsmitglieder eine entsprechende Vertragslaufzeit aus Sicht der hsh pm sinnvoll.

Gemäß Nr. 5.1.6 sollen Protokolle über Beschlüsse des Überwachungsorgans (Sitzungen, Beschlüsse im Umlaufverfahren etc.) spätestens sechs Wochen nach Beschlussdatum allen Mitgliedern des Überwachungsorgans vorliegen. Diese Frist konnte seitens der hsh pm im ersten Geschäftsjahr aufgrund der Aufbauphase des Unternehmens und der daraus resultierenden Themenvielfalt nicht eingehalten werden.

Frauen und Männer sind sowohl im Vorstand als auch im Verwaltungsrat jeweils zu 50 % vertreten.

Ort, Datum:

Miel, 13. Oktober 2017

Unterschrift Vorstand:

Ulrike Helfer

Ulrike Helfer

Dr. Karl-Hermann Witte

Dr. Karl-Hermann Witte

Unterschrift Vorsitzender des Verwaltungsrates:

Dr. Philipp Nimmermann

Dr. Philipp Nimmermann