

Entsprechenserklärung
der hsh portfoliomanagement AöR
zum Hamburger Corporate Governance Kodex (HCGK)

Die hsh portfoliomanagement AöR hat im Geschäftsjahr 2018 mit folgenden Ausnahmen die Regelungen des Hamburger Corporate Governance Kodex eingehalten, die von Geschäftsführung und Verwaltungsrat zu verantworten sind.

Von folgenden Punkten wurde abgewichen:

Gemäß Nr. 4.2.3 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 war jedoch durch seine Tätigkeit als Geschäftsführer der hsh finanzfonds AöR bereits langjährig bekannt. 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 sinnvoll.

Gemäß Nr. 5.1.5 sollen Protokolle über Aufsichtsratsbeschlüsse (Sitzungen, Beschlüsse im Umlaufverfahren etc.) spätestens sechs Wochen nach Beschlussdatum allen Aufsichtsratsmitgliedern vorliegen. Diese Frist konnte seitens der hsh pm aufgrund ablauforganisatorischer und prozessualer Verzögerungen nicht in allen Fällen eingehalten werden.

Gemäß Nr. 5.3.1 soll der Aufsichtsrat abhängig von den spezifischen Gegebenheiten des Unternehmens und der Anzahl seiner Mitglieder fachlich qualifizierte Ausschüsse bilden. Auf Grund der spezifischen Gegebenheiten der Abwicklungsanstalt und der Tatsache, dass der Verwaltungsrat lediglich aus vier Mitgliedern besteht, wurden keine Ausschüsse gebildet. Die Themen sind jeweils zu den Sitzungsterminen mit dem gesamten Gremium erörtert worden.

Gemäß Nr. 5.4.3 sollen ehemalige Mitglieder der Geschäftsführung nicht in den Vorsitz des Aufsichtsrates oder den Vorsitz eines Ausschusses des Aufsichtsrates wechseln. Frau Dr. Roggencamp war im ersten Halbjahr 2016 als Interimsvorstand in der Aufbauphase der hsh pm Mitglied der Geschäftsführung. Ihre Übernahme des Vorsitzes des Verwaltungsrats im Jahre 2018 erfolgte somit nicht unmittelbar und mit einem großen zeitlichen Abstand zu ihrer Tätigkeit in der Geschäftsleitung. Der Bestellung als Verwaltungsratsmitglied liegt ein Beschluss der Trägerversammlung zu Grunde.

Frauen und Männer sind sowohl im Vorstand als auch im Verwaltungsrat jeweils zu 50 % vertreten. Führungspositionen im Unternehmen sind zurzeit nicht paritätisch besetzt.

Ort, Datum:

HH, 06.03.2019

Unterschrift Vorstand:



Ulrike Helfer



Dr. Karl-Hermann Witte

Unterschrift Vorsitzender des Verwaltungsrates:



Udo Philipp

Corporate Governance Bericht
der hsh portfoliomanagement AöR
zum Corporate Governance Kodex Schleswig-Holstein (CGK SH)
(einschließlich der Entsprechenserklärung)

Die hsh portfoliomanagement AöR hat im Geschäftsjahr 2018 alle von der Geschäftsführung und dem Verwaltungsrat zu verantwortenden Regelungen des Corporate Governance Kodex für Schleswig-Holstein mit Ausnahmen eingehalten.

Von folgendem Punkt wurde abgewichen:

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 war jedoch durch seine Tätigkeit als Geschäftsführer der hsh finanzfonds AöR bereits langjährig bekannt. 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 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 aufgrund ablauforganisatorischer und prozessualer Verzögerungen nicht in allen Fällen eingehalten werden.

Frauen und Männer sind sowohl im Vorstand als auch im Verwaltungsrat jeweils zu 50 % vertreten. Führungspositionen im Unternehmen sind zurzeit nicht paritätisch besetzt.

Ort, Datum: HH, 06.03.2019

Unterschrift Vorstand:

Ulrike Helfer

Dr. Karl-Hermann Witte

Unterschrift Vorsitzender des Verwaltungsrates:

Udo Philipp