

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

Die hsh portfoliomanagement AöR hat im Geschäftsjahr 2019 mit folgenden Ausnahmen die Regelungen des Hamburger Corporate Governance Kodex eingehalten, die von Geschäftsführung und Verwaltungsrat zu verantworten sind:

Von folgenden Punkten wurde abgewichen:

Nach Nr. 5.1.5 sollen Protokolle über Aufsichtsratsbeschlüsse (Sitzungen, Beschlüsse im Umlaufverfahren etc.) spätestens sechs Wochen nach Beschlussdatum allen Verwaltungsratsmitgliedern vorliegen. Diese Frist konnte aufgrund unvorhersehbarer Verzögerungen in wenigen Fällen nicht eingehalten werden.

Nach Nr. 5.4.8 HCGK soll im Bericht des Aufsichtsrates und in der Entsprechenserklärung zum HCGK vermerkt werden, wenn ein Mitglied des Aufsichtsrates nur an der Hälfte oder weniger der Sitzungen des Aufsichtsrates persönlich teilgenommen hat. Ein Mitglied des Verwaltungsrates hat an zwei von vier während seiner Mitgliedschaft im Verwaltungsrat in 2019 stattgefundenen Sitzungen teilgenommen.

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:

Hamburg, 31.3.20

Unterschrift Vorstand:

Ulrike Helfer

Ulrike Helfer

Dr. Karl-Hermann Witte

Dr. Karl-Hermann Witte

Unterschrift Vorsitzende des Verwaltungsrates:

Dr. Sibylle Roggencamp

Dr. Sibylle Roggencamp

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

Die hsh portfoliomanagement AöR hat im Geschäftsjahr 2019 mit einer Ausnahme alle von der Geschäftsführung und dem Verwaltungsrat zu verantwortenden Regelungen des Corporate Governance Kodex für Schleswig-Holstein eingehalten.

Nach Nr. 5.1.6 sollen Protokolle über Aufsichtsratsbeschlüsse (Sitzungen, Beschlüsse im Umlaufverfahren etc.) spätestens sechs Wochen nach Beschlussdatum allen Verwaltungsratsmitgliedern vorliegen. Diese Frist konnte aufgrund unvorhersehbarer Verzögerungen in wenigen Fällen nicht eingehalten werden.

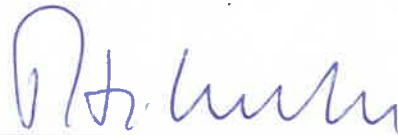
Im Hinblick auf Nr. 1.1 Abs. 2 und Nr. 6.1 CGK-SH wird ergänzend berichtet, dass Frauen und Männer sowohl im Vorstand als auch im Verwaltungsrat jeweils zu 50 % vertreten sind. Führungspositionen im Unternehmen sind zurzeit nicht paritätisch besetzt.

Ort, Datum: Kiel, 31.3.20

Unterschrift Vorstand:



Ulrike Helfer



Dr. Karl-Hermann Witte

Unterschrift Vorsitzende des Verwaltungsrates:



Dr. Sibylle Roggencamp