

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

Die hsh portfoliomanagement AÖR hat im Geschäftsjahr 2021 mit folgender Ausnahme die Regelungen des Hamburger Corporate Governance Kodex eingehalten, die von Geschäftsführung und Verwaltungsrat zu verantworten ist.

Von folgendem Punkt wurde abgewichen:

Gemäß 5.1.5 sollen Protokolle über Aufsichtsratsbeschlüsse (Sitzungen, Beschlüsse im Umlaufverfahren usw.) spätestens sechs Wochen nach Beschlussdatum allen Verwaltungsratsmitgliedern vorliegen. Diese Frist konnte aufgrund unvorhersehbarer Verzögerungen nicht eingehalten werden.

Ort, Datum:

Hamburg, 9.3.2022

Unterschrift Vorstand:

M. Helfer Dr. Karl-Hermann Witte

Ulrike Helfer

Dr. Karl-Hermann Witte

Unterschrift Vorsitzende des Verwaltungsrates:

Dr. Sibylle Roggencamp

**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 2021 alle von der Geschäftsführung und dem Verwaltungsrat zu verantwortenden Regelungen des Corporate Governance Kodex für Schleswig-Holstein mit einer Ausnahme eingehalten.

Gemäß 5.1.6 sollen Protokolle über Aufsichtsratsbeschlüsse (Sitzungen, Beschlüsse im Umlaufverfahren usw.) spätestens sechs Wochen nach Beschlussdatum allen Verwaltungsratsmitgliedern vorliegen. Diese Frist konnte aufgrund nicht vorhersehbarer Verzögerungen nicht eingehalten werden.

Gemäß Nr. 6.2 und der ab 30. September 2020 geltenden Geschäftsordnung für den Vorstand sind im CGK-Bericht die Gesamtvergütungen jedes Mitgliedes des Vorstandes und des Verwaltungsrats individualisiert und aufgegliedert nach Bestandteilen in allgemein verständlicher Form darzustellen. Die Verwaltungsratsmitglieder erhalten von der pm keine Vergütung für ihre Verwaltungsratsstätigkeit.

Vergütung des Vorstands im Jahr 2021 (in Tsd. Euro):

	Dr. Karl-Hermann Witte	Ulrike Helfer	Gesamt
Zusammensetzung in Tsd. Euro	01.01.-31.12.2021	01.01.-31.12.2021	01.01.-31.12.2021
erfolgsunabhängige Vergütung	229	344	573
geldwerte Vorteile	5	5	10
erfolgsabhängige Vergütung ¹⁾	42	42	84
Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung	0	0	0
Gesamt	276	391	667

¹⁾ Ohne Berücksichtigung einer Teilauflösung von je 7 Tsd. Euro für Dr. Witte und Frau Helfer der im Vorjahr gebildeten Rückstellung.

Ergänzend wird 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:

Hamburg, 9.3.2022

Unterschrift Vorstand:

Ulrike Helfer *Dr. Karl-Hermann Witte*

Ulrike Helfer

Dr. Karl-Hermann Witte

Unterschrift Vorsitzende des Verwaltungsrates:

Dr. Sibylle Roggencamp
Dr. Sibylle Roggencamp