

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

Die hsh portfoliomanagement AöR hat im Geschäftsjahr 2022 mit folgender Ausnahme die Regelungen des Hamburger Corporate Governance Kodex eingehalten, die von Geschäftsführung und Verwaltungsrat zu verantworten ist.

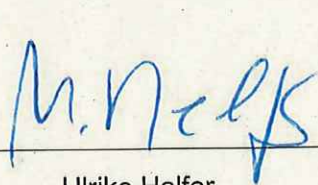
Von folgendem Punkt wurde abgewichen:

Gemäß Ziffer 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.

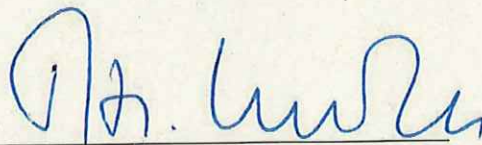
Ort, Datum: Kiel, 9. März 2023

---

Unterschrift Vorstand:



Ulrike Helfer



Dr. Karl-Hermann Witte

Unterschrift Vorsitzende des Verwaltungsrates:



Dr. Silke Torp

**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 2022 alle von der Geschäftsführung und dem Verwaltungsrat zu verantwortenden Regelungen des Corporate Governance Kodex für Schleswig-Holstein mit folgenden Ausnahmen eingehalten:

Gemäß Ziffer 5.1.7 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.

Mit Blick auf die voraussichtliche Auflösung der pm zum 30.09.2023 werden die auf eine nachhaltige Unternehmensführung abzielenden Maßnahmen im Sinne der Ziffern 4.5.1 und 4.5.4 als für die pm nicht relevant eingestuft.

Gemäß Ziffer 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 2022 (in Tsd. Euro):

	Dr. Karl-Hermann Witte	Ulrike Helfer	Gesamt
Zusammensetzung in Tsd. Euro	01.01.-31.12.2022	01.01.-31.12.2022	01.01.-31.12.2022
erfolgsunabhängige Vergütung	258	355	613
geldwerte Vorteile	7	5	12
erfolgsabhängige Vergütung	43	42	85
Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>308</b>	<b>402</b>	<b>710</b>

Ergänzend wird berichtet, dass Frauen und Männer im Vorstand jeweils zu 50% und Frauen im Verwaltungsrat zu 75 % vertreten sind. Führungspositionen im Unternehmen sind zurzeit nicht paritätisch besetzt.

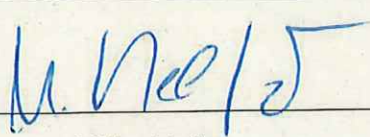
Der Vorstand hat am 5.2.2019 das Merkblatt zum Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) für alle Mitarbeiter\*innen der pm verabschiedet, das zum Ziel hat, die Benachteiligungsmerkmale nach dem AGG (Rasse, ethnische Herkunft, Geschlecht, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexuelle Identität) in allen Phasen des Arbeitsverhältnisses weitestgehend zu verhindern bzw. zu beseitigen. Alle (neuen) Mitarbeiter\*innen müssen durch Unterschrift die Kenntnisnahme des Merkblattes bestätigen. Der sachliche Anwendungsbereich umfasst alle Prozesse - von der Stellenausschreibung über die Einstellung und gehaltliche / persönliche Entwicklung bis zur Beendigung - und gewährleistet eine weitestge-

hend diskriminierungsfreie und gleichstellungsfördernde Unternehmenskultur. Für evtl. Beschwerdefälle wurde eine AGG-Beauftragte als Ansprechpartner für alle Mitarbeiter\*innen ernannt.

Die Vereinbarkeit von sozialen Verpflichtungen und Beruf wird vom Vorstand jederzeit gefördert, indem in jedem Einzelfall gezielte Maßnahmen in Abstimmung mit den betroffenen Mitarbeiter\*innen ergriffen werden. Dazu gehören neben der flexiblen Arbeitszeit- und -ortwahl auch bezahlter/unbezahlter Urlaub oder Freistellungen. Darüber hinaus berät die Personalabteilung betroffene Mitarbeiter\*innen innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen zum Pflegezeitgesetz oder zu Kinderkrankentagen.

Ort, Datum: Kiel, 9. März 2023

Unterschrift Vorstand:



Ulrike Helfer



Dr. Karl-Hermann Witte

Unterschrift Vorsitzende des Verwaltungsrates:



Dr. Silke Torp