

Entsprechenserklärung zum Hamburger Corporate Governance Kodex (HCGK)

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat der Hamburg Messe und Congress GmbH (HMC) erklären hiermit:

„Die Hamburg Messe und Congress GmbH hat im Geschäftsjahr 2015 mit einer Ausnahme die Regelungen des Hamburger Corporate Governance Kodex eingehalten, die von Geschäftsführung und Aufsichtsrat zu verantworten sind. Von folgendem Punkt wurde abgewichen:

- Gliederungspunkt 5.1.5: Die Frist von sechs Wochen für die Verteilung der Niederschriften über Beschlüsse des Aufsichtsrates an dessen Mitglieder konnte nicht immer eingehalten werden, weil die Entwürfe der Niederschriften vor ihrer Ausfertigung abgestimmt wurden und die Abstimmungen nicht rechtzeitig abgeschlossen wurden.

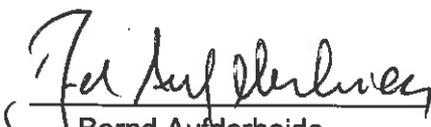
Die Tochtergesellschaft HMC International GmbH hat im Geschäftsjahr 2015 alle Regelungen des Hamburger Corporate Governance Kodex eingehalten, die von der Geschäftsführung zu verantworten sind. Die Gesellschaft verfügt über keinen Aufsichtsrat.

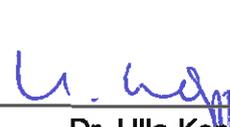
Die Offenlegung der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsführung – aufgeteilt nach erfolgsunabhängigen, erfolgsbezogenen und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung erfolgt im Rahmen dieser Entsprechenserklärung.“

in EUR	Herr Aufderheide	Frau Dr. Kopp	Gesamt
I. Erfolgsunabhängige Komponenten			
a) Gehälter	193.497,06	181.249,96	374.747,02
Urlaubsabgeltung	2.127,36		2.127,36
b) Zusatzversorgung		1.022,00	1.022,00
c) Sachbezüge	16.065,35	7.364,88	23.430,23
	336,24	336,24	672,48
II. Erfolgsabhängige Komponente, Variable Vergütung	75.161,00	70.161,00	145.322,00
III. Komponente mit langfristiger Anreizwirkung	0,00	0,00	0,00
	287.187,01	260.134,08	547.321,09

Hamburg, im Juni 2016


Johann C. Lindenbergh
Vorsitzender des Aufsichtsrates


Bernd Aufderheide
Vorsitzender der Geschäftsführung


Dr. Ulla Kopp
Geschäftsführerin