

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 (HMC) hat im Geschäftsjahr 2014 mit folgenden Ausnahmen die Regelungen des Hamburger Corporate Governance Kodex eingehalten, die von Geschäftsführung und Aufsichtsrat zu verantworten sind.

- 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.
- Gliederungspunkt 7.2.3: Die RBS RoeverBroennerSusat GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Domstraße 15, 20095 Hamburg, wurde bereits zur Abschlussprüferin und Prüferin der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung für die Geschäftsjahre 2008 bis 2013 bestellt und soll dieses bis zum Jahr 2014 bleiben. Die Weiterbestellung diene der Sicherung der Prüfungskontinuität und der Wiedereingliederung der HMC in den nächsten Prüfungszyklus (beginnend mit dem Geschäftsjahr 2015).

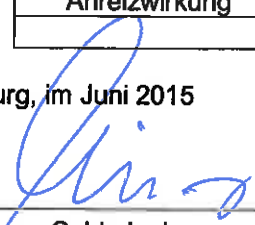
Die Tochtergesellschaften BNM Baugesellschaft Neue Messe mbH und HMC International GmbH verfügen über keinen Aufsichtsrat. Sie haben im Geschäftsjahr 2014 mit einer Ausnahme die Regelungen des HCGK eingehalten, die von den Geschäftsführungen zu verantworten sind:

- Gliederungspunkt 7.2.3 Die RBS RoeverBroennerSusat GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft wurde bereits zur Abschlussprüferin und Prüferin der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung für die Geschäftsjahre 2008-2013 bestellt und soll dies bis zum Jahr 2014 bleiben. Die Weiterbestellung dient der Sicherung der Prüfungskontinuität und der Wiedereingliederung der Tochtergesellschaften der HMC in den nächsten Prüfungszyklus (beginnend mit dem Geschäftsjahr 2015).“

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	181.402,82	175.000,00	356.402,82
b) Zusatzversorgung	0,00	1.752,00	1.752,00
c) Sachbezüge	16.342,20	7.675,68	24.017,88
II. Erfolgsabhängige Komponente, Variable Vergütung	59.056,00	55.718,00	114.774,00
III. Komponente mit langfristiger Anreizwirkung	0,00	0,00	0,00
	256.801,02	240.145,68	496.946,70

Hamburg, im Juni 2015


Johann C. Lindenberg
Vorsitzender des Aufsichtsrates


Bernd Aufderheide
Vorsitzender der Geschäftsführung


Dr. Ulla Kopp
Geschäftsführerin