

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 2022, mit zwei Ausnahmen, die Regelungen des Hamburger Corporate Governance Kodex eingehalten, die von Geschäftsführung und Aufsichtsrat zu verantworten sind. Von folgenden Punkten wurde abgewichen:

- Gliederungspunkt 5.4.7: Jedes Aufsichtsratsmitglied achtet darauf, dass ihm für die Wahrnehmung der Mandate genügend Zeit zur Verfügung steht. Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, soll unabhängig von § 100 Abs. 2 AktG die Zahl der Aufsichtsratsmandate auf insgesamt 10 Mandate, davon höchstens 5 Vorseite des Aufsichtsrates oder eines seiner Ausschüsse, begrenzt werden. Aufsichtsratsmitglieder üben ihr Mandat persönlich aus, sie dürfen ihre Aufgaben nicht durch andere wahrnehmen lassen. Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können durch schriftliche Stimmabgaben an der Beschlussfassung des Aufsichtsrates und seiner Ausschüsse teilnehmen.
Begründung: Ein Mitglied des Aufsichtsrates der Hamburg Messe und Congress GmbH hat mehr als 5 Vorseite von Aufsichtsräten oder einer ihrer Ausschüsse inne. Dies ist unproblematisch, da die in den Aufsichtsräten behandelten Themen Teil des Hauptamtes der betroffenen Person sind und die Mandate daher nur einen beschränkten zeitlichen Mehraufwand erzeugen.
- Gliederungspunkt 5.4.8: Ein Mitglied des Aufsichtsrates hat nur an der Hälfte der Sitzungen des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2022 persönlich teilgenommen.

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	Herr Fischer	Gesamt
I. Erfolgsunabhängige Komponenten			
a) Gehälter	220.500,00	199.500,00	420.000,00
b) Zusatzversorgung		29.925,00	29.925,00
c) Sachbezüge	13.415,01	12.643,44	26.058,45
	233,64	233,64	467,28
II. Erfolgsabhängige Komponente, Variable Vergütung 2021	59.520,00	41.600,00	101.120,00
III. Komponente mit langfristiger Anreizwirkung	0,00	0,00	0,00

Hamburg, im Juni 2023


Staatsrat Andreas Rieckhof
Vorsitzender des Aufsichtsrates


Bernd Aufderheide
Vorsitzender der Geschäftsführung


Uwe Fischer
Geschäftsführer