

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 2016 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 5.1.5: 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 5.4.5: Ein Mitglied des Aufsichtsrates hat an weniger als der Hälfte der Sitzungen des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2016 persönlich teilgenommen.

Die Tochtergesellschaft HMC International GmbH hat im Geschäftsjahr 2016 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	200.000,04	189.999,96	390.000,00
Erstattung Urlaubsabgeltung	-2.127,36		-2.127,36
b) Zusatzversorgung			
c) Sachbezüge	15.831,40	7.364,88	23.196,28
	336,24	336,22	672,46
II. Erfolgsabhängige Komponente, x Variable Vergütung	81.864,00	76.864,00	158.728,00
III. Komponente mit langfristiger Anreizwirkung	0,00	0,00	0,00
	295.904,32	274.565,06	570.469,38

Hamburg, im Juni 2017

Johann C. Lindenberg
Vorsitzender des Aufsichtsrates

Bernd Aufderheide
Vorsitzender der Geschäftsführung

Dr. Ulla Kopp
Geschäftsführerin