

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 2013 alle Regelungen des Hamburger Corporate Governance Kodex eingehalten, die von Geschäftsführung und Aufsichtsrat zu verantworten sind. Von den 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 eingehalten werden, weil die Entwürfe der Niederschriften vor ihrer Ausfertigung abgestimmt wurden und die Abstimmungen nicht rechtzeitig abgeschlossen wurden.
- Gliederungspunkt 5.4.1: Die politisch verantwortliche Behördenleitung ist nicht in dem Aufsichtsrat der Hamburg Messe und Congress GmbH vertreten, weil die Zusammensetzung des Aufsichtsrates seit der Neufassung des Gliederungspunktes 5.4.1 zum 1. Januar 2012 nicht verändert worden ist.
- Gliederungspunkt 5.4.5: Ein Mitglied des Aufsichtsrates hat an weniger als der Hälfte der Sitzungen des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2013 persönlich teilgenommen.
- 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 2012 bestellt und soll dies bis zum Jahr 2014 bleiben. Die Weiterbestellung dient 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 2013 alle Regelungen des Hamburger Corporate Governance Kodex eingehalten, die von den Geschäftsführungen zu verantworten sind.“

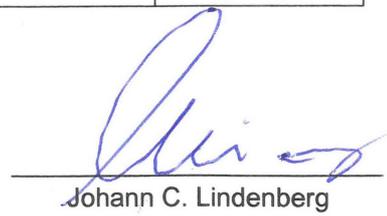
Die Offenlegung der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsführung – aufgeteilt nach erfolgsunabhängigen, erfolgsbezogenen und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung – erfolgt im Rahmen dieser Entsprechenserklärung.

	Herr Aufderheide	Frau Dr. Kopp	Gesamt
I. Erfolgsunabhängige Komponenten			
a) Gehälter	185.000,04	174.999,96	360.000,00
b) Zusatzversorgung	0,00	1.752,00	1.752,00
c) Sachbezüge	14.039,10	7.548,48	21.587,58
II. Erfolgsabhängige Komponente Variable Vergütung für 2012	64.840,00	59.840,00	124.680,00
III. Komponente mit langfristiger Anreizwirkung			
	263.879,14	244.140,44	508.019,58

Hamburg, im Juni 2014


Bernd Aufderheide
Vorsitzender der Geschäftsführung


Dr. Ulla Kopp
Geschäftsführerin


Johann C. Lindenberg
Vorsitzender des Aufsichtsrates