

Entsprechenserklärung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates zum Hamburger Corporate Governance Kodex (HCGK) in der ab 26.03.2013 gültigen Fassung für das Geschäftsjahr 2017

1. GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH:

Die **GMH** hat im Geschäftsjahr 2017 die von Geschäftsführung und Aufsichtsrat zu verantwortenden Regelungen des HCGK eingehalten. In folgenden Punkten wurde abgewichen:

Ziff. 5.1.5 Die Protokolle der Sitzungen vom 28.06.2017 und 07.09.2017 lagen den Aufsichtsratsmitgliedern nicht innerhalb von sechs Wochen nach Beschlussfassung vor.

Ziff. 5.3 Angesichts der Bündelung unterschiedlicher, aber gleichermaßen bedeutsamer Ressortinteressen in der personellen Zusammensetzung des Aufsichtsrates wurde von der Bildung fachlich qualifizierter Ausschüsse (Ziff. 5.3.1), eines separaten Prüfungsausschusses (Audit Committee) oder der Beauftragung eines Finanzausschusses (Ziff. 5.3.2) abgesehen.

Gemäß Ziffer 4.2.6 erfolgt die Offenlegung der Vergütung der Geschäftsführung im Rahmen der Entsprechenserklärung:

| | Ewald Rowohlt | Mandy Herrmann | Gertrud Theobald |
|---|---------------|----------------|------------------|
| Vergütung 2017 | 166.999,92 € | 142.000,08 € | 75.600,00 € |
| zzgl. einer Zulage zur Altersversorgung | 25.050,00 € | | |
| Prämie 2016 | 37.000,00 € | 31.500,00 € | 0,00 € |

2. SSH | Schulservice Hamburg Gesellschaft für Facility Management mbH

Die Tochtergesellschaft SSH verfügt über keinen Aufsichtsrat. Sie hat im Geschäftsjahr 2017 alle Regelungen des HCGK eingehalten, die von der Geschäftsführung zu verantworten sind. In folgenden Punkten wurde abgewichen:

Ziff. 6.3 Der Gesellschaftsvertrag der SSH wurde nicht auf der Internetseite zum Beteiligungsbericht bei der Einzeldarstellung des Unternehmens angezeigt.

Hamburg, 08.03.2018

Lenze
(Staatsrätin; Aufsichtsratsvorsitzende)

Geschäftsführung / GMH