Hamburg Port Authority

Entsprechenserklärung 2022

zum Hamburger Corporate Governance Kodex (HCGK)

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat der Hamburg Port Authority AöR erklären hiermit:

Die Hamburg Port Authority und ihre Tochtergesellschaften CGH Cruise Gate Hamburg GmbH, Flotte Hamburg GmbH & Co. KG, Flotte Hamburg Verwaltungsgesellschaft mbH und HPA Polder Hamburg GmbH haben im Geschäftsjahr 2022 alle Regelungen des Hamburger Corporate Governance Kodex eingehalten, die von den jeweiligen Geschäftsführungen und Aufsichtsräten zu verantworten sind (Gliederungspunkte 3-7 des HCGK sowie deren Unterpunkte). Die Tochtergesellschaften CGH Cruise Gate Hamburg GmbH, Flotte Hamburg GmbH & Co. KG, Flotte Hamburg Verwaltungsgesellschaft mbH und HPA Polder Hamburg GmbH verfügen über keinen Aufsichtsrat. Sie haben im Geschäftsjahr 2022 alle Regelungen des Hamburger Corporate Governance Kodex eingehalten, die von den Geschäftsführungen zu verantworten sind.

Im Weiteren hat der Konzern Hamburg Port Authority einen Nachhaltigkeitsbericht nach den Kriterien der Global Reporting Initiative erstellt, deren Kriterien, über die des Deutschen Nachhaltigkeitskodex hinaus gehen.

Von folgenden Punkten wurde von den Regelungen des Hamburger Corporate Governance Kodex abgewichen:

5.1.5 Protokolle über Aufsichtsratsbeschlüsse (Sitzungen, Beschlüsse im Umlaufverfahren etc.) sollen spätestens sechs Wochen nach Beschlussdatum allen Aufsichtsratsmitgliedern vorliegen.

Begründung: Aufgrund von Reise- bzw. Urlaubszeiten der einzubeziehenden Entscheidungstragenden konnte eine rechtzeitige Abstimmung nicht immer durchgeführt werden.

5.4.8 Falls ein Mitglied des Aufsichtsrates in einem Geschäftsjahr nur an der Hälfte oder weniger der Sitzungen des Aufsichtsrates persönlich teilgenommen hat, soll dies im Bericht des Aufsichtsrates und in der Entsprechenserklärung zum HCGK vermerkt werden.

Hamburg Port Authority

Begründung: Aufgrund der Neubesetzung des Aufsichtsrates nach dem regulären Ende seiner Amtszeit mit Beendigung seiner Sitzung im Juni 2022 und dem Ausscheiden beziehungsweise Neueintritt von Mitgliedern war den ausscheidenden bzw. neuen Mitgliedern nur die Teilnahme an der Hälfte der Sitzungen möglich. Darüber hinaus kam es zu wiederholten Verschiebungen von Sitzungsterminen, so dass einigen Mitgliedern wegen kollidierender Termine eine Teilnahme an einigen Sitzungen nicht möglich war.

Hamburg, 08.05.2023

Für die Geschäftsführung:

Jens Meier
(Vorsitzender der Geschäftsführung)

F. Stuhrmann

Friedrich Stuhrmann
(Geschäftsführung)

Für den Aufsichtsrat:

M. Leonhard

Dr. Melanie Leonhard
(Vorsitzende des Aufsichtsrats)