

DEICHTOR HALLEN INTERNATIONALE KUNST UND FOTOGRAFIE HAMBURG

**HALLE FÜR AKTUELLE KUNST
HAUS DER PHOTOGRAPHIE**
DEICHTORSTRASSE 1-2
20095 HAMBURG
TELEFON +49 (0)40/32103-0
MAIL@DEICHTORHALLEN.DE
WWW.DEICHTORHALLEN.DE

SAMMLUNG FALCKENBERG
WILSTORFER STRASSE 71
21073 HAMBURG (HARBURG)
TELEFON +49 (0)40/30386895
MAIL@DEICHTORHALLEN.DE
WWW.DEICHTORHALLEN.DE/
SAMMLUNGFALCKENBERG

ENTSPRECHENSERKLÄRUNG DER DEICHTORHALLEN HAMBURG GMBH ZUM HAMBURGER CORPORATE GOVERNANCE KODEX (HCGK) VOM 1.1.2021

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat der Deichtorhallen Hamburg GmbH (DTH) erklären hiermit: Die Deichtorhallen Hamburg GmbH hat im Geschäftsjahr 2021 die Regelungen des Hamburger Corporate Governance Kodex (Fassung vom 1.1.2020), die von der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat zu verantworten sind mit folgender Ausnahme eingehalten:

HCGK Ziff. 5.1.5 Die Protokolle der Aufsichtsratssitzungen vom 25.3.2021 und vom 24.9.2021 wurden aufgrund der Abstimmungsbedarfe und krankheits- und urlaubsbedingter Abwesenheiten später als sechs Wochen nach Beschlussdatum an die Aufsichtsratsmitglieder versandt.

HCGK Ziff. 5.4.1 Es sollen keine Personen in die Aufsichtsräte berufen werden, bei denen aufgrund beruflicher oder persönlicher Bindungen das Risiko von Interessenkollisionen gegenüber dem Unternehmen oder dem Gesellschafter Hamburg zu befürchten ist.

Herr Prof. Dr. Harald Falckenberg und Frau Dr. Frauke Rawert sind in ihrer Eigenschaft als Leihgeber von umfassenden Dauerleihgaben bzw. Vertreterin der Stiftung Gundlach Mitglieder des Aufsichtsrates der DTH. Dies entspricht einem vor Inkrafttreten des HCGK vereinbarten Entsendungsrechts der Stiftung Gundlach als Leihgeberin, welches auch in der Satzung verankert ist. Dieses wurde entsprechend für den weiteren Leihgeber Herrn Prof. Dr. Falckenberg umgesetzt. Zur Vermeidung von Interessenkollisionen nehmen diese an Beschlussfassungen, die Angelegenheiten der Leihverträge betreffen, nicht teil.

HCGK Ziffer 5.4.7 Jedes Aufsichtsratsmitglied achtet darauf, dass ihm für die Wahrnehmung seiner Mandate genügend Zeit zur Verfügung steht. Unabhängig von § 100 Abs. 2 AktG soll die Zahl der Aufsichtsratsmandate auf insgesamt 10 Mandate, davon höchstens 5 Vorsitze des Aufsichtsrates oder eines seiner Ausschüsse, begrenzt werden. Aufsichtsratsmitglieder

DEICHTORHALLEN HAMBURG GMBH

INTENDANT: PROF. DR. DIRK LUCKOW · KAUFMÄNNISCHER DIREKTOR: BERT ANTONIUS KAUFMANN
AUF SICHTSRATSVORSITZ: PRÄSES DER KULTURBEHÖRDE
GRÜNDUNGSDIREKTOR HAUS DER PHOTOGRAPHIE: PROF. F.C. GUNDLACH
HSH NORDBANK AG: BLZ 210 500 00, KONTO 1000 237271, IBAN DE22 2105 0000 1000 2372 71, BIC HSHNDEHH
ID/VAT.-NR. DE118510041 · HANDELSREGISTER HAMBURG NR. 41769

üben ihr Mandat persönlich aus, sie dürfen ihre Aufgaben nicht durch andere wahrnehmen lassen.

Senator Brosda hat als Präses der Behörde für Kultur und Medien insgesamt sieben Aufsichtsratsvorsitze inne. Die Besetzungen erfolgten aufgrund der kulturpolitischen Bedeutung der Unternehmen.

HCGK 5.4.8 Ein Aufsichtsratsmitglied hat im Geschäftsjahr 2021 nur an der Hälfte der Sitzungen des Aufsichtsrates teilgenommen.

HCGK Ziffern 6.2 Informationen über das Unternehmen wie u.a. der Gesellschaftsvertrag, die Geschäftsordnung des Aufsichtsrates, der Geschäftsbericht und die Entsprechenserklärung werden nicht auf der Internetseite der Deichtorhallen Hamburg GmbH veröffentlicht, da diese vornehmlich der Kommunikation des künstlerischen Angebotes dient. Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses, Lagebericht und die Entsprechenserklärung erfolgt über den elektronischen Bundesanzeiger.

Hamburg, der 06.04.2022

Für die Geschäftsführung:



Prof. Dr. Dirk Luckow

Für den Aufsichtsrat:



Dr. Carsten Brosda
(Vorsitzender des Aufsichtsrates)



Bert Antonius Kaufmann