

**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 2023
DER DEICHTORHALLEN HAMBURG GMBH ZUM
HAMBURGER CORPORATE GOVERNANCE KODEX (HCGK) VOM 1.1.2020**

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat der Deichtorhallen Hamburg GmbH (DTH) erklären hiermit: Die Deichtorhallen Hamburg GmbH hat im Geschäftsjahr 2023 die Regelungen des Hamburger Corporate Governance Kodex (aktuelle Fassung vom 1.1.2020), die von der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat zu verantworten sind mit folgenden Ausnahmen eingehalten:

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. Herr Falckenberg ist am 06.11.2023 verstorben, siehe HCGK Ziffer 5.4.8.

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 Vorseite des Aufsichtsrates oder eines seiner Ausschüsse, begrenzt werden. Aufsichtsratsmitglieder üben ihr Mandat persönlich aus, sie dürfen ihre Aufgaben nicht durch andere wahrnehmen lassen.

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

DEICHTORHALLEN HAMBURG GMBH

INTENDANT: PROF. DR. DIRK LUCKOW · KAUFMÄNNISCHER DIREKTOR: BERT ANTONIUS KAUFMANN

AUFSICHTSRATSVORSITZ: 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

HCGK Ziffer 5.4.8 Zwei Mitglieder des Aufsichtsrats sind im Jahr 2023 verstorben, davon ist ein Mitglied zur ersten Sitzung nicht erschienen und vor der zweiten Sitzung verstorben. Danach wurde das Mandat neu besetzt. Das andere Mitglied nahm im ersten Halbjahr an zwei Sitzungen teil, ist zur dritten Sitzung nicht erschienen und vor der letzten Sitzung des Jahres verstorben. Eine Nachfolge wurde noch nicht benannt.

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 Veröffentlichungen des Jahresabschlusses, des Lageberichts und der Entsprechenserklärung erfolgen über den elektronischen Bundesanzeiger.

Hamburg, der 11.12.2023

Für die Geschäftsführung:



Prof. Dr. Dirk Luckow

Für den Aufsichtsrat:



Dr. Carsten Brosda
(Vorsitzender des Aufsichtsrates)



Bert Antonius Kaufmann