

**ENTSPRECHENSERKLÄRUNG 2024  
DER DEICHTORHALLEN HAMBURG GMBH ZUM  
HAMBURGER CORPORATE GOVERNANCE KODEX (HCGK) VOM 1.3.2024**

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat der Deichtorhallen Hamburg GmbH (DTH) erklären hiermit: Die Deichtorhallen Hamburg GmbH hat im Geschäftsjahr 2024 bis zum 29. Februar 2024 die Regelungen des Hamburger Corporate Governance Kodex (HCGK) in seiner bis zum 29. Februar 2024 gültigen Fassung mit folgenden Ausnahmen eingehalten, die von Geschäftsführung und Aufsichtsrat zu verantworten sind (Gliederungspunkte 3 – 7 des HCGK sowie deren Unterpunkte).

Ab dem 1. März 2024 hat die Deichtorhallen Hamburg GmbH im Geschäftsjahr 2024 die Regelungen des HCGK in seiner ab dem 1. März 2024 gültigen Fassung mit folgenden Ausnahmen eingehalten, die von Geschäftsführung und Aufsichtsrat zu verantworten sind (Gliederungspunkte 3 – 7 des HCGK sowie deren Unterpunkte).

Von folgenden Punkten wurde abgewichen:

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.

Frau Dr. Larissa Falckenberg und Sebastian Lux sind in ihrer Eigenschaft als Leihgeber/-in 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 die weitere Leihgeberin Frau Dr. Larissa Falckenberg umgesetzt. Zur Vermeidung von Interessenkollisionen nehmen diese an Beschlussfassungen, die Angelegenheiten der Leihverträge betreffen, nicht teil. Frau Dr. Falckenberg ist seit 2024 Mitglied im Aufsichtsrat.

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

**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

höchstens 5 Vorsitze 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.

HCGK 5.4.8 Herr Dr Jochen Waitz hat im Geschäftsjahr 2024 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 Veröffentlichungen des Jahresabschlusses, des Lageberichts und der Entsprechenserklärung erfolgen über den elektronischen Bundesanzeiger sowie über die Internetpräsenz der Finanzbehörde zum Beteiligungsbericht.

Hamburg, der 3.12.24

Für die Geschäftsführung:



Dr. Dirk Luckow

Für den Aufsichtsrat:



Dr. Carsten Brosda  
(Vorsitzender des Aufsichtsrates)



Bert Antonius Kaufmann