

**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) 2018**

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat der Deichtorhallen Hamburg GmbH (DTH) erklären hiermit:

Die Deichtorhallen Hamburg GmbH hat im Geschäftsjahr 2018 die Regelungen des Hamburger Corporate Governance Kodex, die von der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat zu verantworten sind (Gliederungspunkte 3 - 7 des HCGK sowie deren Unterpunkte) mit folgende Ausnahme eingehalten:

HCGK Ziff. 5.4.1

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

HCGK Ziffer 5.4.4 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 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 sechs Aufsichtsratsvorsitze inne. Die Besetzungen erfolgten aufgrund der kulturpolitischen Bedeutung der Unternehmen .

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

HCGK Ziffer 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.

Ein Mitglied des Aufsichtsrates hat im Geschäftsjahr 2018 krankheitsbedingt an keiner der Sitzungen des Aufsichtsrates persönlich teilgenommen.

Hamburg, 31.2019

Für die Geschäftsführung:

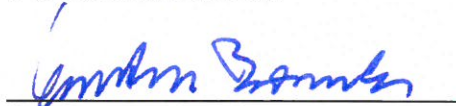


Prof. Dr. Dirk Luckow



Bert Antonius Kaufmann

Für den Aufsichtsrat:



Dr. Carsten Brosda

(Vorsitzender des Aufsichtsrates)