

**ENTSPRECHENSERKLÄRUNG 2025
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 2025 die Regelungen des Hamburger Corporate Governance Kodex (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 Herr Sebastian Lux sind in ihrer Eigenschaft als Vertreter bzw. Vertreterin der Leihgeber von umfassenden Dauerleihgaben Mitglieder des Aufsichtsrates der DTH. Dies entspricht einem vor Inkrafttreten des HCGK vereinbarten Entsendungsrecht 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.

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

DEICHTORHALLEN HAMBURG GMBH

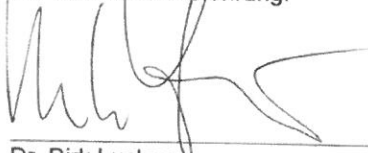
INTENDANT: PROF. DR. DIRK LUCKOW · KAUFMÄNNISCHER DIREKTOR: BERT ANTONIUS KAUFMANN
AUFSICHTSRATSVORSITZ: PRÄSES DER KULTURBEHÖRDE
GRÜNDUNGSDIREKTOR HAUS DER PHOTOGRAPHIE: PROF. F.C. GUNDLACH
HSH NORDBANK AG: BLZ 210 500 00, KONTO 1000 237271, IBAN DE22 2105 0000 1000 2372 71, BIC HSHNDEHH
ID/VAT.-NR.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

Der Vorsitzende Herr Senator Dr. Brosda hat als Präses der Behörde für Kultur und Medien neun Mandate, davon sieben Aufsichtsratsvorsitze inne. Die Besetzungen erfolgten aufgrund der kultur-politischen Bedeutung der Unternehmen.

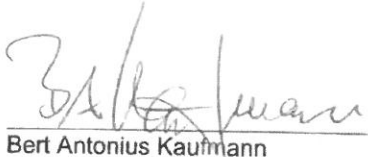
HCGK Ziffern 6.2 Informationen über das Unternehmen wie u.a. der Gesellschaftsvertrag, die Geschäftsordnung des Aufsichtsrates und der Geschäftsbericht werden nicht auf der Internetseite der Deichtorhallen Hamburg GmbH veröffentlicht, da diese vornehmlich der Kommunikation des künstlerischen Angebotes 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 15/12/2025

Für die Geschäftsführung:

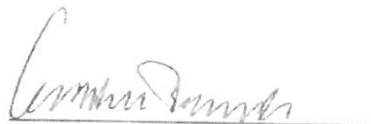


Dr. Dirk Luckow



Bert Antonius Kaufmann

Für den Aufsichtsrat:



Dr. Carsten Brosda
(Vorsitzender des Aufsichtsrates)