

Entsprechenserklärung zum Hamburger Corporate Governance Kodex (HCGK)

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat der Hamburg Messe und Congress GmbH (HMC) erklären hiermit:

Die HMC hat im Geschäftsjahr 2012 alle Regelungen des Hamburger Corporate Governance Kodex (HCGK) eingehalten, die von Geschäftsführung und Aufsichtsrat zu verantworten sind (Gliederungspunkte 3 - 7 des HCGK sowie deren Unterpunkte).

Von den folgenden Punkten wurde abgewichen:

- 1) Gliederungspunkt 5.1.5: Die Frist von sechs Wochen für die Verteilung der Niederschriften über Beschlüsse des Aufsichtsrates an dessen Mitglieder konnte nicht eingehalten werden, weil die Entwürfe der Niederschriften vor ihrer Ausfertigung abgestimmt wurden und die Abstimmungen nicht rechtzeitig abgeschlossen wurden.
- 2) Gliederungspunkt 5.4.1: Die politisch verantwortliche Behördenleitung ist nicht in dem Aufsichtsrat der Hamburg Messe und Congress GmbH vertreten, weil die Zusammensetzung des Aufsichtsrates seit der Neufassung des Gliederungspunktes 5.4.1 zum 1. Januar 2012 nicht verändert worden ist.

Die Tochtergesellschaften der HMC BNM Baugesellschaft Neue Messe mbH und HMC International GmbH verfügen über keinen Aufsichtsrat. Sie haben im Geschäftsjahr 2012 alle Regelungen des Hamburger Corporate Governance Kodex eingehalten, die von den Geschäftsführungen zu verantworten sind.

Die Offenlegung der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsführung - aufgeteilt nach erfolgsunabhängigen, erfolgsbezogenen und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung - erfolgt im Rahmen dieser Entsprechenserklärung. Im Geschäftsjahr 2012 erhielt die Geschäftsführung Bruttogesamtbezüge in Höhe von EUR 518.622,88. Diese Summe teilt sich wie folgt auf:

	Herr Aufderheide	Frau Dr. Kopp	Gesamt
I. Erfolgsunabhängige Komponenten			
a) Gehälter	185.000,04	174.999,96	360.000,00
b) Zusatzversorgung	438,00	1.752,00	2.190,00
c) Sachbezüge	11.324,40	7.548,48	18.872,88
II. Erfolgsabhängige Komponente			
Variable Vergütung für 2011	71.280,00	66.280,00	137.560,00
III. Komponente mit langfristiger Anreizwirkung	-	-	-
	268.042,44	250.580,44	518.622,88

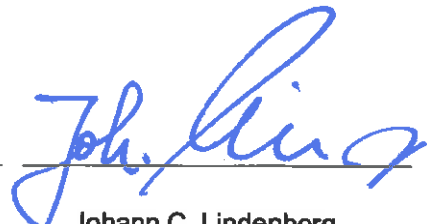
Hamburg, 15. März 2013



Bernd Aufderheide
Vorsitzender der Geschäftsführung



Dr. Ulla Kopp
Geschäftsführerin



Johann C. Lindenberg
Vorsitzender des Aufsichtsrates