

**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)40/32506762
MAIL@DEICHTORHALLEN.DE
WWW.SAMMLUNG-FALCKENBERG.DE

**Entsprechenserklärung der Deichtorhallen Hamburg GmbH zum
Hamburger Corporate Governance Kodex (HCGK) 2016**

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

Die Deichtorhallen Hamburg GmbH hat im Geschäftsjahr 2016 die Regelungen des Hamburger Corporate Governance Kodex, die von der Geschäftsführung und Aufsichtsrat zu verantworten sind (Gliederungspunkte 3 - 7 des HCGK sowie deren Unterpunkte) mit folgenden Ausnahmen eingehalten.

Von folgenden Punkten wurde abgewichen:

HCGK Ziff. 5.1.5

Das Protokoll der Aufsichtsratssitzung am vom 21.9.2016 wurde aufgrund der Abstimmungsbedarfe und krankheitsbedingter Abwesenheiten später als sechs Wochen nach Beschlussdatum an die Aufsichtsratsmitglieder versandt.

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.

DEICHTORHALLEN HAMBURG GMBH

INTENDANT: DR. DIRK LUCKOW · KAUFMÄNNISCHER DIREKTOR: BERT ANTONIUS KAUFMANN
VORSITZENDE DES AUFSICHTSRATS: SENATORIN PROF. BARBARA KISSELER
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 5.4.5

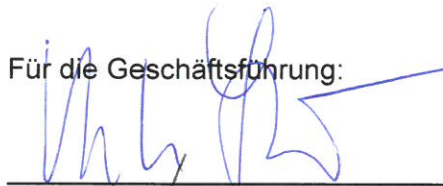
Die Aufsichtsratsvorsitzende Senatorin Prof. Barbara Kisseler hat im Geschäftsjahr 2016 krankheitsbedingt an weniger als der Hälfte der Sitzungen des Aufsichtsrates persönlich teilgenommen.

HCGK Ziff. 6.2

Die DTH veröffentlichen ihre Bilanz über den elektronischen Bundesanzeiger, diese ist damit auch über das Internet abrufbar. Auf weitere Veröffentlichungen wird aus Wettbewerbsgründen verzichtet.

Hamburg, 28.11.2016

Für die Geschäftsführung:



Dr. Dirk Luckow



Bert Antonius Kaufmann

Für den Aufsichtsrat:



Hans-Heinrich Bethge
(stellvertr. Vorsitzender des Aufsichtsrates)