

Innovationszentrum Bahrenfeld – Notkestraße 85 – 22607 Hamburg

Behörde für Wirtschaft und Innovation

Alter Steinweg 4
20459 Hamburg

Innovationszentrum Forschungscampus
Hamburg-Bahrenfeld GmbH
Luruper Hauptstraße 1
22547 Hamburg

Geschäftsführung:
Dr. Arik Willner
Denny Droßmann

Tel.: +49 40 8998 2839
E-Mail: denny@slb.hamburg

Datum: 14. September 2022

Erklärung gemäß Hamburg Corporate Governance Kodex

Die Innovationszentrum Forschungscampus Hamburg-Bahrenfeld GmbH hat im Geschäftsjahr 2021, mit den unten genannten Abweichungen, alle Regelungen des Hamburger Corporate Governance Kodex, in seiner aktuell gültigen Fassung, eingehalten, die von der Geschäftsführung zu verantworten sind. Die Gesellschaft verfügt über keinen Aufsichtsrat. Die Gesellschafterversammlung nimmt die wesentlichen Aufgaben eines Aufsichtsrates wahr. Der Beirat der Gesellschaft ist lediglich ein beratendes Gremium zur Unterstützung der Gesellschafter und der Geschäftsführung.

Von folgenden Punkten des HCGK wurde abgewichen:

- A) 2.4 Abweichend zu der Maßgabe ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den Geschlechtern in den Gremien der Gesellschaft besteht die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung nur aus männlichen Personen. Die Geschäftsführung besteht aus zwei Mitgliedern, wovon eines durch einen Gesellschafter (DESY) benannt und entsandt wurde und eine weitere Person. Die Vertreter für die Gesellschafterversammlung werden von den Gesellschaftern bestimmt. Die Gesellschaft hat keinen entscheidenden Einfluss auf die Zusammensetzung.
- B) 3.3 Abweichend zu der Empfehlung den Turnus der Berichte an §90 AktG zu orientieren wurde auf Grund der geringen Anzahl an Geschäftsvorfällen nur halbjährlich über den Gang der Geschäfte an die Gesellschafter berichtet.
- C) 3.4 Die Berichte an die Gesellschafter erfolgen in Form einer Präsentation und eines Protokolls. Ausformulierte Berichte werden nicht vorgelegt, mit Ausnahme des Jahresabschlusses.
- D) 4.1.4 Die Geschäftsführung wirkt auf die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen hin. Da das Unternehmen jedoch ausschließlich aus der Geschäftsführung und einer Teilzeitmitarbeiterin besteht, gibt es kein dediziertes Compliance Management System.
- E) 4.1.5 Da die Gesellschaft nur einen ehrenamtlich tätigen Geschäftsführer, einen angestellten Geschäftsführer in Teilzeit und eine Teilzeitmitarbeiterin hat und in Zukunft nur wenige weitere Personen hinzukommen werden, hat die Gesellschaft darauf verzichtet die Vorgaben des

HmbGleiG umzusetzen. Bei künftigen Stellenbesetzungen sollen die Vorschriften, insbesondere eine Gleichstellungsbeauftragte als Teil der Auswahlkommission, eingehalten werden.

- F) 4.2.4 Eine Altersgrenze ist nicht festgelegt. Die Geschäftsführer sind jedoch beide deutlich unter dieser Altersgrenze.
- G) 5.1.4 Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat. Die Gesellschafterversammlung nimmt die wesentlichen Funktionen des Aufsichtsgremiums wahr. Die Gesellschafterversammlung hat keine Geschäftsordnung, da der Gesellschaftsvertrag hierzu bereits alles Wesentliche regelt.
- H) 5.3 Die Gesellschafterversammlung als Aufsichtsgremium hat keine Ausschüsse.
- I) 5.5 Die Mitglieder des Aufsichtsrats (in diesem Fall Gesellschafter) erhalten keinerlei Vergütung oder Entschädigung. Selbiges gilt für den Beirat der Gesellschaft.

Mit freundlichen Grüßen



Denny Droßmann