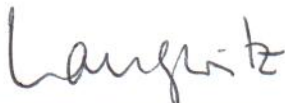


Entsprechenserklärung nach dem Hamburger Corporate Governance Kodex (HCGK) für den Erklärungszeitraum zwischen dem 01.01.2018 und 31.12.2018

Die Bäderland Hamburg GmbH hat im Geschäftsjahr 2018 mit folgenden Ausnahmen die Regelungen des HCGK eingehalten, die von Geschäftsführung und Aufsichtsrat zu verantworten sind (Gliederungspunkte 3 – 7 des HCGK sowie deren Unterpunkte). Von folgenden Punkten wurde abgewichen:

- | | |
|---|---|
| 4.2.1 Die Geschäftsführung soll grundsätzlich aus mindestens zwei Personen bestehen, die die Gesellschaft gemeinschaftlich vertreten. | Aufgrund der Homogenität des Kerngeschäftes und der straffen Führungsstruktur ist seit Gründung des Unternehmens im Jahre 1995 die Steuerung des Unternehmens mit nur einem Geschäftsführer ausreichend sichergestellt. |
| 5.3 Der Aufsichtsrat soll abhängig von den spezifischen Gegebenheiten des Unternehmens und der Anzahl seiner Mitglieder fachlich qualifizierte Ausschüsse bilden. | Der Aufsichtsrat verfügt über genügend personelle und fachliche Kompetenz für die Überwachung eines Unternehmens dieser Größe und Struktur. Ausschüsse wurden deshalb nicht gebildet. |
| 5.4.2 Im Aufsichtsrat ist die Behördenleitung der Unternehmen, die gemäß § 267 (3) HGB als große Kapitalgesellschaften einzustufen wären, ggf. nach gesonderter Festlegung des Senats weitere Unternehmen) soll die politisch verantwortliche Behördenleitung vertreten sein. | Im Aufsichtsrat ist die Behördenleitung der Fachbehörde nicht vertreten. Der Vorsitz wurde auf einen leitenden Beamten der Fachbehörde delegiert. |
| 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 nur an einer von drei Sitzungen des Aufsichtsrates persönlich teilgenommen. |

Der Aufsichtsrat



Laugwitz (Vorsitzender)

Bäderland Hamburg GmbH



Schumaier (Geschäftsführer)

Hamburg, den 21.02.2019

Hamburg, den