



Universität Hamburg

DER FORSCHUNG | DER LEHRE | DER BILDUNG

Universität Hamburg Marketing GmbH
Feldbrunnenstraße 9 · 20148 Hamburg

Per Hauspost

Universität Hamburg
Der Kanzler
Herr Dr. Martin Hecht
Mittelweg 177
20148 Hamburg

Kerstin Schneider

Prokuristin
Leitung Verwaltung

Universität Hamburg Marketing GmbH
Feldbrunnenstraße 9
20148 Hamburg

Tel.: +49 (0)40 / 428 38 - 8254
Fax: +49 (0)40 / 428 38 - 4455
kerstin.schneider@uni-hamburg.de
www.marketing.uni-hamburg.de

28.01.2020

Entsprechenserklärung HCGK 2019

Sehr geehrte Herr Dr. Hecht,

wir haben zusammen mit dem Beteiligungsmanagement Herrn Müller die
Entsprechenserklärung 2019 zum HCGK abgestimmt.

Hier gibt es eine Veränderung zur Entsprechenserklärung 2018, den wir mit aufgenommen ha-
ben.

In dem Punkt 4.2.3 „Erstbestellung Geschäftsführung“ weichen wir von der HCGK Empfehlung
ab. Die Geschäftsführung wurde auf fünf Jahre anstatt drei Jahre bestellt.

Wir bitten um Unterschrift und Rücksendung der Entsprechenserklärung 2019.
Vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen


Kerstin Schneider

Anlagen:

- Entsprechenserklärung HCGK 2019

*Bitte über 74
zurück an UHHMG*

WA 29.1.

Universität Hamburg Marketing GmbH · Feldbrunnenstraße 9 · 20148 Hamburg
Geschäftsführer: Dr. René Vossen · Prokuristin: Kerstin Schneider
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Martin Hecht
Hamburger Sparkasse · IBAN: DE 93 20050550 1282130390 · BIC: HASPDEHHXXX
Amtsgericht Hamburg HRB 66056 · Steuernummer: 27/167/00529

O.K.

MC 26



Der HCGK gilt ungeachtet der Rechtsform für alle Unternehmen, an denen die Freie und Hansestadt Hamburg (FHH) oder die HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH (HGV) direkt mehrheitlich beteiligt sind und die eine operative Geschäftstätigkeit aufweisen. Da die Universität Hamburg alleinige Gesellschafterin der Universität Hamburg Marketing GmbH (UHHMG) ist, trifft zwar formal der HCGK nicht verpflichtend zu, wird jedoch dennoch genutzt.

Entsprechens Erklärung 2019 zum Hamburger Corporate Governance Kodex (HCGK)

Die Universität Hamburg Marketing GmbH hat im Geschäftsjahr 2019 mit folgenden Ausnahmen die Regelungen des Hamburger Corporate Governance Kodex eingehalten, die von der Geschäftsführung und Aufsichtsrat zu verantworten sind:

4.2.3 Erstbestellung Geschäftsführung

Die Gesellschafterin hat den Geschäftsführer bei der Erstbestellung auf fünf Jahre bestellt.

4.2.5 Vergütung Geschäftsführung

Die Vergütung des Geschäftsführers wurde mit der Gesellschafterin vereinbart.

5.1.5 Protokolle über Aufsichtsratsbeschlüsse sollten spätestens sechs Wochen nach Beschlussdatum allen Aufsichtsratsmitgliedern vorliegen.

Aufgrund der Abstimmungsprozesse konnte die Frist für die Übermittlung der Protokolle der Aufsichtsratssitzungen nicht eingehalten werden.

6.2 Veröffentlichte Informationen auch über die Internetseite zugänglich

Der Jahresabschluss ist über die Internetseite des Bundesanzeigers, der Lagebericht über die Internetseite zum Beteiligungsbericht der FHH einsehbar.

6.3 Veröffentlichung Gesellschaftervertrag auf der Internetseite zum Beteiligungsbericht

Der Gesellschaftervertrag ist nicht auf der Internetseite zum Beteiligungsbericht einsehbar, da es sich handelsrechtlich bei der UHHMG um eine kleine Kapitalgesellschaft handelt, für die dieses nicht erforderlich ist.

Hamburg 27.01.2020

Dr. Martin Hecht
Vorsitzender des Aufsichtsrates

Jochen Taaks
Geschäftsführer

Dr. René Vossen
Geschäftsführer