

15. März 2024

Entsprechenserklärung 2023 zum Lübecker Public Corporate Governance Kodex

Erklärung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates der Lübecker Hafen-Gesellschaft mbH zu den Empfehlungen der Hansestadt Lübeck „Lübecker Public Corporate Governance Kodex“.

Die Lübecker Hafen-Gesellschaft mbH entspricht – mit nachfolgend aufgeführten Ausnahmen – denjenigen von der Lübecker Bürgerschaft veröffentlichten aktuell anwendbaren Empfehlungen des Lübecker Public Corporate Governance Kodexes („Kodex“) in der Fassung vom 26.01.2023, die in den Verantwortungsbereich der Geschäftsführung fallen, und wird Ihnen auch zukünftig entsprechen.

Zu den Ausnahmen weisen wir auf Folgendes hin:

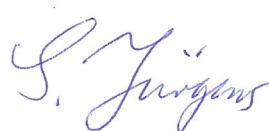
- a) Gem. Ziffer B.2.3.2 sollen die D&O-Versicherungsbedingungen einen angemessenen Selbstbehalt für die Aufsichtsratsmitglieder enthalten. Ein entsprechender Selbstbehalt wurde nicht vereinbart.
- b) Gem. Ziffer B.2.4.3 und Ziffer B.2.4.4 empfiehlt der Kodex, mit allen Mitgliedern der Geschäftsführung unbefristete Dienstverträge mit einjähriger Kündigungsfrist auf der Grundlage eines städtischen Musters zu schließen sowie einen angemessenen Selbstbehalt für die Geschäftsführer in den D&O-Versicherungsbedingungen zu vereinbaren. Bei der LHG wurde im Jahr 2021 ein zweiter Geschäftsführer bestellt. Es handelt sich in diesem Fall um eine interne, für dreieinhalb Jahre befristete Besetzung. Im Rahmen seiner Tätigkeit als Prokurist war der Geschäftsführer bereits in die bestehende D&O-Versicherung eingebunden. Diese Regelung wurde beibehalten. Im Übrigen ist der Dienstvertrag auf Grundlage des städtischen Musters gefasst worden.
- c) Gem. Ziffer B.2.4.4 sollen die Zielvereinbarungen jährlich und vor Beginn der jeweiligen Zielvereinbarungsperiode abgeschlossen werden. Aus terminlichen Gründen wurde die Zielvereinbarung 2023 in der ersten Aufsichtsratssitzung 2023 beschlossen.
- d) Gem. Ziffer C.2.1.2 sollen die Abschlussprüfer:in spätestens nach der sechsten Jahresabschlussprüfung in Folge gewechselt werden. Aufgrund der Restrukturierung (2017-2022) und die dafür erforderlichen speziellen Kenntnisse hat ein Prüferwechsel in dem Zeitraum nicht stattgefunden. Für den Jahresabschluss 2023 ist ein Prüferwechsel erfolgt.

Lübeck, 15. März 2024

Lübecker Hafen-Gesellschaft mbH



Aufsichtsrat
Dr. Axel Flasbarth



Geschäftsführung
Prof. Dr. Sebastian Jürgens, Ortwin Harms

