

4. März 2025

Entsprechenserklärung 2024 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 30.05.2024, die in den Verantwortungsbereich des Aufsichtsrats und 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 empfiehlt der Kodex, mit allen Mitgliedern der Geschäftsführung unbefristete Dienstverträge mit einjähriger Kündigungsfrist auf der Grundlage eines städtischen Modells zu schließen, die spätestens mit dem gesetzlichen Rentenalter enden sollen. Bei der LHG wurde im Jahr 2021 ein zweiter Geschäftsführer bestellt. Es handelt sich in diesem Fall um eine interne bis Ende 2024 befristete Besetzung (geringfügig über das gesetzliche Rentenalter hinaus).
- c) Ziffer 2.4.4 empfiehlt, in den jährlichen Zielvereinbarungen mit der Geschäftsführung ein Gleichstellungsziel zu berücksichtigen. Die Empfehlung wurde per Bürgerschaftsbeschluss im Mai 2024 im PCGK ergänzt. Die Zielvereinbarung für das Jahr 2024 wurde bereits in 2023 geschlossen. In der Zielvereinbarung 2025 wurde kein entsprechendes Ziel vereinbart, da das insoweit einschlägige Ressort Personal voraussichtlich im Jahr 2025 einem/einer neuen Geschäftsführer:in zugeordnet werden wird.

Lübeck, 21. März 2025

Lübecker Hafen-Gesellschaft mbH



Aufsichtsrat
Dr. Axel Flasbarth



Geschäftsführung
Prof. Dr. Sebastian Jürgens, ppa. Frank Meyer