



Hamburg, 31. Dezember 2021

Entsprechenserklärung 2021 zum Hamburger Corporate Governance Kodex (HCGK)

Die Logistik-Initiative Hamburg Management GmbH hat im Geschäftsjahr 2021 die Regelungen des Hamburger Corporate Governance Kodex mit folgender Ausnahme eingehalten, die von Geschäftsführung und Aufsichtsrat zu verantworten sind (Gliederungspunkte 3 – 7 des Hamburger Corporate Governance Kodex sowie deren Unterpunkte):

7.1.1. Der Jahresabschluss / Konzernabschluss wird von der Geschäftsführung aufgestellt, vom Abschlussprüfer geprüft und dem Aufsichtsrat zugeleitet, der nach eigener Prüfung über ihn beschließt. In den Statuten des Unternehmens sollen Fristen zur Vorlage des Jahresabschlusses und der Quartalsberichte geregelt werden.

Die Fristen zum im §14 Absatz 1 des Gesellschaftsvertrag der LIHH Management GmbH folgendermaßen festgelegt:

(1) Die Geschäftsführung hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres für das vergangene Geschäftsjahr den Jahresabschluss und den Lagebericht aufzustellen und dem Abschlussprüfer vorzulegen. Für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sind die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften anzuwenden. Nach Prüfung durch den Abschlussprüfer legt die Geschäftsführung unverzüglich den Jahresabschluss, den Lagebericht sowie einen Vorschlag für die Verwendung des Jahresergebnisses oder Bilanzgewinns dem Aufsichtsrat vor.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2020 ist aufgrund von Bearbeitungsverzögerungen, die durch das beauftragte Steuerbüro verantwortet wurden, leider nicht bis zum 31.03.2021 erfolgt (§ 14 Abs. 1 Gesellschaftsvertrag). Aus diesem Grunde konnte der beauftragte Abschlussprüfer dem Aufsichtsrat den Prüfungsbericht mit Jahresabschluss und Lagebericht nicht bis zum 30.04.2021 vorlegen (§ 4 Abs. 2 Geschäftsanweisung).

Prof. Dr. Peer Witten

Vorsitzender des Aufsichtsrates

Carmen Schmidt

Geschäftsführerin

Logistik-Initiative Hamburg Management GmbH
Aufsichtsrat: Prof. Dr. Peer Witten (Vorsitz), Dr.
Wibke Mellwig (stellv. Vorsitz), Lutz Birke, Manuela
Herbort, Holger Schneemann, Dr. Tina Wagner

Geschäftsführung: Carmen Schmidt

Handelsregister Amtsgericht Hamburg
HRB 150877 | Gerichtsstand Hamburg
Hamburger Sparkasse
IBAN DE44 2005 0550 1002 2917 04
BIC Code: HASPDEHHXXX
USt-IdNr.: DE317975860