

Entsprechenserklärung für das Geschäftsjahr 2016

Die **EHK** hat im Geschäftsjahr 2016 mit folgenden Ausnahmen die Regelungen des Hamburger Corporate Governance Kodex eingehalten, die von Geschäftsführung und Aufsichtsrat zu verantworten sind (Gliederungspunkte 3 – 7 des HCGK sowie deren Unterpunkte).

Von folgenden Punkten wurde abgewichen:

Zu Ziff. 5.1.5 Zugang der Protokolle

5.1.5 Protokolle über Aufsichtsratsbeschlüsse (Sitzungen, Beschlüsse im Umlaufverfahren etc.) sollen spätestens sechs Wochen nach Beschlussdatum allen Aufsichtsratsmitgliedern vorliegen.

Das Protokoll der Aufsichtsratssitzung vom 28.04.2016 und das Protokoll der Aufsichtsratssitzung 15.12.2016 ist den Aufsichtsratsmitgliedern mit einer Verspätung von jeweils 3 Kalendertagen zugegangen.

Die Tochtergesellschaft „Elbkinder KITA Hamburg Servicegesellschaft mbH“ (EKSG) hat im Geschäftsjahr 2016 mit folgenden Ausnahmen die Regelungen des Hamburger Corporate Governance Kodex eingehalten, die von Geschäftsführung und Aufsichtsrat zu verantworten sind.

Von folgenden Punkten wurde abgewichen:

Zu Ziff. 5.1.5 Zugang der Protokolle

5.1.5 Protokolle über Aufsichtsratsbeschlüsse (Sitzungen, Beschlüsse im Umlaufverfahren etc.) sollen spätestens sechs Wochen nach Beschlussdatum allen Aufsichtsratsmitgliedern vorliegen.

Das Protokoll der Aufsichtsratssitzung vom 28.04.2016 ist den Aufsichtsratsmitgliedern mit einer Verspätung von 5 Tagen zugegangen und das Protokoll der Aufsichtsratssitzung vom 15.12.2016 ist den Aufsichtsratsmitgliedern mit einer Verspätung von 8 Kalendertagen zugegangen.

Die Tochtergesellschaft „Vereinigung Kitas Nord gGmbH“ (VKN) verfügt über keinen Aufsichtsrat. Sie hat im Geschäftsjahr 2016 mit folgenden Ausnahmen die Regelungen des Hamburger Corporate Governance Kodex eingehalten, die von der Geschäftsführung zu verantworten sind.

Es gibt keine Abweichungen.