

Entsprechenserklärung zum Hamburg Corporate Governance Kodex (HCGK):

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat der ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH erklären hiermit:

Die ReGe Hamburg hat im Geschäftsjahr 2025 die Regelungen des Hamburger Corporate Governance Kodex eingehalten, die von dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung zu verantworten sind (Gliederungspunkte 3 – 7 des HCGK sowie deren Unterpunkte).

Von folgenden Punkten wurde abgewichen:

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

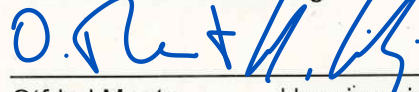
Die Abweichung von dem HCGK bezieht sich auf die verspätete Übersendung der Niederschrift der 93. Sitzung des Aufsichtsrats. Aufgrund urlaubsbedingter Abwesenheiten und damit fehlender Unterschriften, erfolgte der Versand der Niederschrift nicht innerhalb von 6 Wochen nach Beschlussdatum.

5.4.7 Jedes Aufsichtsratsmitglied achtet darauf, dass ihm für die Wahrnehmung der Mandate genügend Zeit zur Verfügung steht. Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, soll unabhängig von § 100 Abs. 2 AktG die Zahl der Aufsichtsratsmandate auf insgesamt 10 Mandate, davon höchstens 5 Vorsitze des Aufsichtsrates oder eines seiner Ausschüsse, begrenzt werden. Aufsichtsratsmitglieder üben ihr Mandat persönlich aus, sie dürfen ihre Aufgaben nicht durch andere wahrnehmen lassen. Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können durch schriftliche Stimmabgaben an der Beschlussfassung des Aufsichtsrates und seiner Ausschüsse teilnehmen.

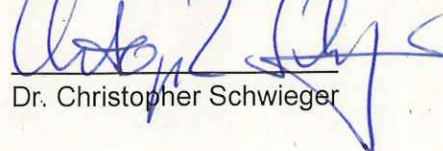
Die Abweichung von dem HCGK bezieht sich darauf, dass zwei Mitglieder des Aufsichtsrates mehr als fünf Vorsitze von Aufsichtsräten oder einer ihrer Ausschüsse inne hatten. Dies war unproblematisch, da die in den Aufsichtsräten behandelten Themen Teil des jeweiligen Hauptamtes der beiden Personen waren und die Mandate daher nur einen zeitlich begrenzten zusätzlichen Aufwand verursachten.“

Hamburg den, 15.12.2025

Für die Geschäftsführung:


Otfried Mante Henning Liebig

Für den Aufsichtsrat:


Dr. Christopher Schwieger