

Entsprechenserklärung 2019
der Hamburger Stadtentwässerung AöR

Die **Hamburger Stadtentwässerung AöR**
und ihre Tochtergesellschaften

CONSULAQUA Hamburg Beratungsgesellschaft mbH,

HAMBURG WASSER Service und Technik GmbH

haben im Zeitraum vom 1.1.2019 bis zum 31.12.2019 mit folgender Ausnahme die Regelungen des Hamburger Corporate Governance Kodex eingehalten, die von den jeweiligen Geschäftsführungen und Aufsichtsräten zu verantworten sind.

Folgende Angaben sind gemäß HCGK in der Entsprechenserklärung abzugeben:

4.2.9 Bei Unternehmen, die aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einem Konzern keiner allgemeinen Veröffentlichungspflicht des Jahresabschlusses unterliegen, erfolgt die Offenlegung der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsführung im Rahmen der Entsprechenserklärung zum HCGK (vgl. Anlage).

Vom folgenden Punkt wurde abgewichen:

5.4.8 Ein Aufsichtsratsmitglied hat nur an der Hälfte der Sitzungen persönlich teilgenommen.

.....
Nathalie Leroy	Ingo Hannemann	Michael Pollmann
	Geschäftsführung	Vorsitzender des Aufsichtsrates

Anlage:

Vergütung der Mitglieder der Geschäftsführung der Tochtergesellschaften

Anlage Vergütung der Mitglieder der Geschäftsführung der Tochtergesellschaften

CONSULAQUA Hamburg Beratungsgesellschaft mbH

Florian Franz 01.01.2019 bis 31.12.2019

- Jahresgrundvergütung: 110.000 Euro, ab 01.07.2019 125.000 Euro
- erfolgsabhängige Zielvereinbarungsprämie: max. 20 % der Brutto-Pauschalvergütung
- Anspruch auf Dienstwagen Kategorie A

Gabriele Köller 01.01.2019 bis 31.12.2019

- Aufwandsentschädigung: 5.000 Euro
- Prämie: max. 5.000 Euro

HAMBURG WASSER Service und Technik GmbH

Oliver Beck

- Jahresgrundvergütung: 135.000 Euro
- erfolgsabhängige Zielvereinbarungsprämie: max. 15.000 Euro
- Ausgleichszahlung in Höhe von 1.250 Euro/Monat für Nicht-Inanspruchnahme eines Dienstwagens
- Direktversicherung (4% der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung). Die Gesellschaft zahlt die Beiträge bis zum Ende des Vertragsverhältnisses.