

Entsprechenserklärung 2024
der Hamburger Stadtentwässerung AöR

Die **Hamburger Stadtentwässerung AöR** und ihre Tochtergesellschaften **CONSULAQUA Hamburg Beratungsgesellschaft mbH** und **HAMBURG WASSER Service und Technik GmbH** haben im Geschäftsjahr 2024 bis zum 29. Februar 2024 alle Regelungen des Hamburger Corporate Governance Kodex (HCGK) in seiner bis zum 29. Februar 2024 gültigen Fassung eingehalten, die von Geschäftsführung und Aufsichtsrat zu verantworten sind (Gliederungspunkte 3 – 7 des HCGK sowie deren Unterpunkte)

Ab dem 1. März 2024 haben die **Hamburger Stadtentwässerung AöR** und ihre Tochtergesellschaften **CONSULAQUA Hamburg Beratungsgesellschaft mbH** und **HAMBURG WASSER Service und Technik GmbH** im Geschäftsjahr 2024 mit folgender Ausnahme die Regelungen des HCGK in seiner ab dem 1. März 2024 gültigen Fassung eingehalten, die von Geschäftsführung und Aufsichtsrat zu verantworten sind (Gliederungspunkte 3 – 7 des HCGK sowie deren Unterpunkte. Von folgenden Punkten wurde abgewichen:

- 5.1.5 Die Protokolle über Aufsichtsratsbeschlüsse lagen nicht in allen Fällen fristgerecht nach Beschlussdatum allen Aufsichtsratsmitgliedern vor
- 5.4.8. Ein Mitglied des Aufsichtsrates hat nur an der Hälfte oder weniger Sitzungen des Aufsichtsrates persönlich teilgenommen.

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).

.....
Ingo Hannemann	Gesine Strohmeyer	Anselm Sprandel
Geschäftsführung		Vorsitzender des Aufsichtsrates

Anlage:

Vergütung der Mitglieder der Geschäftsführung der Tochtergesellschaften

Anlage Vergütung der Mitglieder der Geschäftsführung der Tochtergesellschaften

CONSULAQUA Hamburg Beratungsgesellschaft mbH

Dr. Christoph Küpferle 01.01.2024 bis 31.12.2024

- Jahresgrundvergütung: 130.000 Euro
- erfolgsabhängige Zielvereinbarungsprämie: max. 39.000 Euro
- Anspruch auf Dienstwagen Kategorie Mittelklasse
- 5,5 % des Festgehalmtes für eine Direktversicherung

Michaela Kiss 01.01.2024 bis 31.12.2024

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

HAMBURG WASSER Service und Technik GmbH

Oliver Beck 01.01.2024 bis 31.12.2024

- Jahresgrundvergütung: 149.280 €
- erfolgsabhängige Zielvereinbarungsprämie: max. 16.586,76 €
- Anspruch auf Dienstwagen Kategorie Mittelklasse
- Direktversicherung (4% der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung). Die Gesellschaft zahlt die Beiträge bis zum Ende des Vertragsverhältnisses.