

Entsprechens-Erklärung zum Hamburger Corporate Governance Kodex (HCGK)

Die HafenCity Hamburg GmbH hat im Geschäftsjahr 2013 mit folgenden Ausnahmen die Regelungen des Hamburger Corporate Governance Kodex eingehalten, die von Geschäftsführung und Aufsichtsrat zu verantworten sind.

Von folgenden Punkten wurde abgewichen:

3.3. Die Berichte der Geschäftsführung an den Aufsichtsrat über den Gang der Geschäfte und die Lage der Gesellschaft wurden nicht mindestens vierteljährlich, sondern entsprechend der Zahl (drei) und dem Zeitpunkt der Sitzungen des Aufsichtsrates abgegeben.

4.1.2 Die Erstellung eines Zielbildes und eines Unternehmenskonzeptes ist auf Grund der vorliegenden detaillierten Beschreibung des Projektes HafenCity und der Aufgabenstellung der Gesellschaft in Senats- und Bürgerschaftsdrucksachen sowie in öffentlich zugänglichen Publikationen nicht zweckmäßig und sinnvoll.

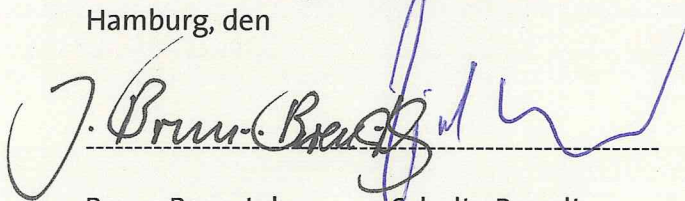
5.1.5 Protokolle über Aufsichtsratsbeschlüsse lagen aufgrund der Dauer der erforderlichen Abstimmungsprozesse nicht in allen Fällen sechs Wochen nach Beschlussdatum allen Aufsichtsratsmitgliedern vor.

5.3.1 Der Aufsichtsrat hat keine Ausschüsse gebildet, da aufgrund der geringen Unternehmensgröße und der geringen Anzahl von Aufsichtsratsmitgliedern die Bildung von Ausschüssen nicht erforderlich ist.

6.2 Von der Veröffentlichung von Lagebericht und dem um den Anhang erweiterten Jahresabschluss auf der Internetseite der HafenCity Hamburg GmbH wird abgesehen, da durch andere regelmäßige Veröffentlichungen, die auch über die Internetseite des Unternehmens erfolgen, ein vollständiger und aktueller Überblick über die für die Tätigkeit der Gesellschaft maßgebliche Entwicklung des Projektes HafenCity besteht.

21. JULI 2014

Hamburg, den



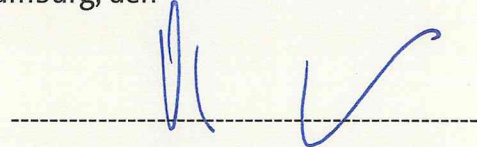
Bruns-Berentelg

Geschäftsführung

Schultz-Berndt

Hamburg, den

19.8.2014



Erster Bürgermeister Olaf Scholz

Vorsitzender des Aufsichtsrats