

**Entsprechenserklärung 2018**  
**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 1.1.2018 bis zum 31.12.2018 die Regelungen des Hamburger Corporate Governance Kodex eingehalten, die von den jeweiligen Geschäftsführungen und Aufsichtsräten zu verantworten sind.

Von folgenden Punkten wurde abgewichen:

5.1.5 Die Protokolle der Aufsichtsratssitzungen lagen nicht in allen Fällen sechs Wochen nach Beschlussdatum allen Aufsichtsratsmitgliedern vor.

5.4.8 Zwei Aufsichtsratsmitglieder haben nur an der Hälfte der Sitzungen 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).

.....	.....	.....
Nathalie Leroy	Ingo Hannemann	Jens Kerstan
	Geschäftsführung	Vorsitzender des Aufsichtsrates

Anlage:

Vergütung der Mitglieder der Geschäftsführung der Tochtergesellschaften

## **Anlage Vergütung der Mitglieder der Geschäftsführung der Tochtergesellschaften**

### **CONSULAQUA Hamburg Beratungsgesellschaft mbH**

Leonardo van Straaten 01.01.2018 bis 30.06.2018

- Jahresgrundgehalt von 120.000 Euro
- Tantieme von max. 25 % des Jahresgrundgehaltes
- Zulage zur Direktversicherung in Höhe von 127,82 Euro/Monat
- Dienstwagen

Florian Franz 01.01.2018 bis 31.12.2018

- Jahresgrundvergütung: 110.000 Euro
- erfolgsabhängige Zielvereinbarungsprämie: max. 20 % der Brutto-Pauschalvergütung
- Dienstwagen

Gabriele Köller 01.01.2018 bis 31.12.2018

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

### CONSULAQUA-Beteiligung an der Ingenieurbüro Ivers GmbH

Reimer Ivers 01.01.2018 bis 31.12.2018

Aufgrund der Regelungen des Anstellungsvertrags erfolgt keine Veröffentlichung der Vertragskonditionen.

### **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 Endes des Vertragsverhältnisses.