

Schülerforschungszentrum Hamburg gGmbH

Wolfgang Fraedrich
Geschäftsführer
Grindelallee 117
20146 Hamburg

Tel: +49 40 41 34 33 30
E-Mail: fraedrich@sfz-hamburg.de

27.07.2022

Entsprechenserklärung zum Hamburger Corporate Governance Codex (HCKG, Stand 2020)

Der HCGK gilt ungeachtet der Rechtsform für alle Unternehmen, an denen die Freie und Hansestadt Hamburg (FHH) oder die HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH (HGV) direkt mehrheitlich beteiligt sind und die eine operative Geschäftstätigkeit aufweisen. Da an der Schülerforschungszentrum Hamburg gGmbH die Behörde für Schule und Berufsbildung Hamburg, die Joachim Herz Stiftung, die Körber-Stiftung, NORDMETALL Verband der Metall- und Elektroindustrie e. V. und die Universität Hamburg beteiligt sind, trifft zwar formal der HCGK nicht verpflichtend zu, wird jedoch dennoch genutzt.

Die Schülerforschungszentrum Hamburg gGmbH hat im Geschäftsjahr 2021 alle Regelungen des Hamburger Corporate Governance Kodex eingehalten, die von der Geschäftsführung zu verantworten sind (Gliederungspunkte 3–7 des HCGK sowie deren Unterpunkte). Die Gesellschaft verfügt über keinen Aufsichtsrat.

Von folgenden Punkten wurde abgewichen:

3. Zusammenwirken von Geschäftsführung und Aufsichtsrat

Punkt 3.7. des HCGK

Zugunsten von Mitgliedern von Geschäftsführungen und Aufsichtsräten können mit Zustimmung des Aufsichtsrates Vermögensschaden-Haftpflichtversicherungen (D & O-Versicherungen) abgeschlossen werden, sofern sie erhöhten unternehmerischen und/oder betrieblichen Risiken ausgesetzt sind.

Abweichung und Begründung: Die Geschäftsführung hat mit Kenntnis und mehrheitlicher Zustimmung der Gesellschafterversammlung (7. Gesellschafterversammlung, 20.11.2019) für die Geschäftsführung eine Vermögenshaftpflicht-Versicherung (D&O) abgeschlossen. Diese beinhaltet keine Selbstbeteiligung. Da es sich bei der gGmbH kaufmännisch um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 GmbHG handelt, steht die Absicherung in realistischer Relation zum möglicherweise eintretenden Schaden.

Punkt 4.1.2 des HCGK

Die Geschäftsführung stimmt ihre längerfristige Orientierung auf der Basis eines Zielbildes der FHH mit der Vorlage eines Unternehmenskonzeptes an den Aufsichtsrat ab. Das Konzept ist in Abständen von fünf Jahren zu überprüfen.

Abweichung und Begründung: Es liegt kein Unternehmenskonzept im klassischen Sinn vor. Anstelle dessen ist ein Wirkungsplan entwickelt worden, der zuletzt am 30.09.2021 aktualisiert worden ist.

4.2. Zusammensetzung und Vergütung

Punkt 4.2.1 des HCGK

Die Geschäftsführung soll grundsätzlich aus mindestens zwei Personen bestehen, die die Gesellschaft gemeinschaftlich vertreten.

Abweichung und Begründung: Die Geschäftsführung besteht nur aus einer Person. Aufgrund der Größe der Gesellschaft ist die Führung durch zwei Geschäftsführer nicht zweckmäßig und auch nicht wirtschaftlich. Durch die Organisationsstruktur mit einer Geschäftsführerin und der Einhaltung des 4-Augen-Prinzips besteht eine entscheidungsfähige Führungsstruktur. In den Monaten August und September 2021 gab es vorübergehend eine doppelte Geschäftsführung mit dem Ziel der Einarbeitung des neuen Geschäftsführers, der in dieser Zeit lediglich mit einem Kontingent von 30 % tätig war.

Punkt 4.2.6 des HCGK

Die Vergütung der Mitglieder der Geschäftsführung soll neben festen auch variable Bestandteile umfassen. Fachbehörden und die zuständigen Aufsichtsgremien können in begründeten Fällen auf variable Vergütungsbestandteile (auch bei bestehenden Anstellungsverhältnissen) bei der Geschäftsführung verzichten.

Abweichung und Begründung: Die Vergütung der Mitglieder der Geschäftsführung umfasst keine variablen Bestandteile, da dies vertraglich nicht vereinbart wurde.

6. Transparenz

Punkt 6.2 des HCGK

Von der Gesellschaft veröffentlichte Informationen über das Unternehmen sollen auch über die Internetseite der Gesellschaft zugänglich sein. Hierzu zählen u.a. der Gesellschaftsvertrag, der Lagebericht, der um den Anhang erweiterte Jahresabschluss und Entsprechenserklärung zum HCGK.

Abweichung und Begründung: Von der Gesellschaft veröffentlichte Informationen über das Unternehmen sind noch nicht über die Internetseite der Gesellschaft zugänglich. Diesbezüglich ist



eine Anpassung der Webseite in Planung. Ab Mai 2022 wird eine Veröffentlichung auf der Website erfolgen.

Wolfgang Fraedrich, Geschäftsführer



Schülerforschungszentrum Hamburg gGmbH
Grindelallee 117 · 20146 Hamburg
Tel.: +49 40 41 34 33 30 · info@sfz-hamburg.de
www.sfz-hamburg.de