

Entsprechens-Erklärung zum Hamburger Corporate Governance Kodex (HCGK)

Die

IBA Hamburg GmbH

hat im Zeitraum vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016 mit folgenden Ausnahmen die Regelungen des Hamburger Corporate Governance Kodex eingehalten, die von der Geschäftsführung 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.

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

5.4.5 Ein Mitglied des Aufsichtsrates hat im Geschäftsjahr an weniger als der Hälfte der Sitzungen des Aufsichtsrates persönlich teilgenommen.


Hamburg, den 13.12.2016

Hamburg, den 22.12.16


.....

Karen Pein

Geschäftsführung


.....

Matthias Kock

Vorsitzender des Aufsichtsrates