

26. Februar 2024

Entsprechenserklärung 2023

zum Lübecker Public Corporate Governance Kodex

Erklärung der Geschäftsführung der LHG Service-Gesellschaft mbH zu den Empfehlungen der Hansestadt Lübeck „Lübecker Public Corporate Governance Kodex“.

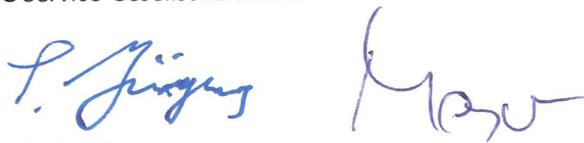
Die LHG Service-Gesellschaft mbH entspricht – mit nachfolgend aufgeführten Ausnahmen – denjenigen von der Lübecker Bürgerschaft veröffentlichten aktuell anwendbaren Empfehlungen des Lübecker Public Corporate Governance Kodexes („Kodex“) in der Fassung vom 26.01.2023, die in den Verantwortungsbereich der Geschäftsführung fallen, und wird Ihnen auch zukünftig entsprechen.

Zu den Ausnahmen weisen wir auf Folgendes hin:

- a) Gemäß Ziffer B.2.4.4 empfiehlt der Kodex, für alle Mitglieder der Geschäftsführung jeweils einen angemessenen Selbstbehalt in den D&O-Versicherungsbedingungen zu vereinbaren. Die Geschäftsführer sind nebenamtlich tätig und erhalten dafür keine separate Vergütung von der Gesellschaft, sodass ein Selbstbehalt insoweit entfällt. Für den Geschäftsführer, der zugleich Geschäftsführer der LHG ist, ist dort entsprechend dem PCGK ein angemessener Selbstbehalt vereinbart.
- b) Gem. Ziffer C.2.1.2 sollen die Abschlussprüfer:in spätestens nach der sechsten Jahresabschlussprüfung in Folge gewechselt werden. Aufgrund der Restrukturierung (2017-2022) und die dafür erforderlichen speziellen Kenntnisse hat ein Prüferwechsel in diesem Zeitraum nicht stattgefunden. Für den Jahresabschluss 2023 ist ein Prüferwechsel erfolgt.

Lübeck, im Februar 2024

LHG Service-Gesellschaft mbH



Geschäftsführung
Prof. Dr. Sebastian Jürgens, Frank Meyer