

Entsprechenserklärung

Vorstand und Aufsichtsrat der HSH Nordbank erklären, dass die HSH Nordbank den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 15. Mai 2012 seit ihrer letzten Entsprechenserklärung vom Februar 2012 mit Ausnahme der nachfolgend genannten Punkte entsprochen hat. Bis zur Abgabe der nächsten Entsprechenserklärung wird die HSH Nordbank den Empfehlungen des Kodex in der Fassung vom 15. Mai 2012 mit Ausnahme der unten stehenden Punkte entsprechen.

Nach Ziffer 5.4.6 Abs. 2 soll eine erfolgsabhängige Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder, sofern eine solche vorgesehen ist, auf eine nachhaltige Unternehmensentwicklung ausgerichtet sein.

In der HSH Nordbank ist eine erfolgsabhängige Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder vorgesehen, jedoch ist diese von der Auszahlung einer Dividende für das jeweils abgelaufene Geschäftsjahr abhängig. Eine Dividendenauszahlung ist allerdings auf Grund der Auflagen der EU-Kommission bis zu dem Geschäftsjahr, das am 31.12.2014 endet, nicht erlaubt. Folglich ist bis zu diesem Zeitpunkt auch keine erfolgsabhängige Vergütung für den Aufsichtsrat vorgesehen.

Nach Ziffer 5.4.6 Absatz 3 soll die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats im Corporate Governance Bericht individualisiert, aufgegliedert nach Bestandteilen ausgewiesen werden.

Bei der HSH Nordbank erfolgt keine individualisierte Angabe der Aufsichtsratsbezüge. Die Information der Aktionäre über die Vergütung des Aufsichtsrats ist dadurch gewährleistet, dass diese durch die Hauptversammlung, mithin durch die Aktionäre, festgelegt wird. Die HSH Nordbank sieht diese Form der Offenlegung der Vergütung als für die Beurteilung der Angemessenheit ausreichend an.

Gemäß Ziffer 7.1.2 Satz 4 soll der Konzernabschluss binnen 90 Tagen nach Geschäftsjahresende, die Zwischenberichte binnen 45 Tagen nach Ende des Berichtszeitraums, öffentlich zugänglich sein.

Die HSH Nordbank hat den Konzernabschluss 2011, nicht aber die Zwischenberichte 2012 innerhalb des vom DCGK vorgesehenen Zeitrahmens veröffentlicht. Die Veröffentlichung des Konzernabschlusses 2012 wird voraussichtlich erst im April 2013 erfolgen.

Hamburg/Kiel, 30. August 2012

Für den Vorstand:



Dr. Paul Lerbinger

Für den Aufsichtsrat:



Hilmar Kopper