



Entsprechenserklärung 2009 zum Hamburger Corporate Governance

Gemeinsame Erklärung von Geschäftsführung und Aufsichtsrat der f & w fördern und wohnen AöR zu den Empfehlungen des Ham- burger Corporate Governance Kodex (HCGK)

Sachdarstellung:

Die f & w fördern und wohnen AöR hat im Geschäftsjahr 2009 im Zeitraum zwischen dem Inkrafttreten des HCGK am 30.06.2009 und dem Ende des Geschäftsjahres mit folgenden Ausnahmen die Regelungen des Hamburger Corporate Governance Kodex eingehalten, die von der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat zu verantworten sind (Gliederungspunkte 3 - 7 des HCGK sowie deren Unterpunkte). Von folgenden Punkten wurde abgewichen:

3.5 – Vermögensschaden-Haftpflichtversicherungen

Es besteht eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung mit einem Selbstbehalt von 10 TEUR für die Geschäftsführung.

4.1.2 – Unternehmenskonzept auf Basis des Zielbildes der FHH

Das Unternehmenskonzept wird auf Basis des im Dezember 2009 erstellten Zielbildes erarbeitet und mit dem Aufsichtsrat abgestimmt.

4.1.3 – Zielvorgaben für die Mitarbeiter

Durch den Umstrukturierungsprozess nach dem Verkauf des Pflegebereiches wird bei f & w noch nicht in allen Bereichen das Instrument von Ziel- und Leistungsvereinbarungen stringent umgesetzt.

4.2.1 – Anzahl der Geschäftsführer

Die Aufsichtsbehörde hat nach § 8 Satz 1 i.V.m. § 11 Abs. 2 des f & w - Gesetzes i.d.F. vom 3. April 2007 die Anzahl der Geschäftsführer auf eine Person festgelegt.

5.1.5 – Protokolle über Aufsichtsratsbeschlüsse

Die Protokolle konnten aus organisatorischen Gründen nicht rechtzeitig versandt werden.

5.4.4 – Teilnahme an den Aufsichtsratssitzungen

Zwischen dem 30.06.2009 und dem Ende des Geschäftsjahres 2009 haben drei Sitzungen des Aufsichtsrates stattgefunden. Ein Aufsichtsratsmitglied war an zwei Sitzungen an der Teilnahme verhindert.

6.2 – Veröffentlichung im Internet

Der Internetauftritt wurde im Jahr 2009 grundlegend neu aufgebaut. Die Maßnahme kann daher erst ab 2010 umgesetzt werden.

Hamburg, 23. Februar 2010

Die Geschäftsführung der f & w fördern und wohnen AöR
Der Aufsichtsrat der f & w fördern und wohnen AöR