

Entsprechenserklärung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates der Tegel Projekt GmbH

1. Grundsatzerklärung nach Maßgabe der Berliner Fassung des Deutschen Corporate Governance Kodex

Wir erklären, dass den vom Senat von Berlin am 15. Dezember 2015 beschlossenen Empfehlungen des Berliner Corporate Governance Kodex mit folgenden Ausnahmen im Jahr 2020 entsprochen wurde.

2. Ausnahmen

- a) III. Aufsichtsrat / Nr. 6 - Der Aufsichtsrat hat keinen Prüfungsausschuss.
Begründung: Aufgrund der Größe und Spezifikation des Unternehmens erschien die Bildung von Ausschüssen als nicht zweckmäßig.
- b) III. Aufsichtsrat / Nr. 9 - Gemäß Auskünften der Aufsichtsratsmitglieder wird die Höchstgrenze von 10 Mandaten von einem Mitglied des Aufsichtsrates überschritten.
Begründung: Das Aufsichtsratsmitglied hat jedoch durch die verwaltungsinternen Abläufe und die inhaltlich-fachlichen Vorbereitungen von Seiten der Verwaltung die Unterstützung, die es ermöglicht, dass die Mandate, auch zeitlich ausreichend, wahrgenommen werden.
- c) III. Aufsichtsrat / Nr. 13 - Für die Mitglieder des Aufsichtsrates besteht eine D&O Versicherung ohne Selbstbehalt.
Begründung: Da für die Überwachungstätigkeit nur eine geringe Vergütung gezahlt wird, wird auf den Selbstbehalt verzichtet.
- d) III. Aufsichtsrat / Nr. 16 - Für den Aufsichtsrat wurde keine Prüfung der Effizienz seiner Tätigkeiten durchgeführt.
Begründung: Aufgrund des kurzen Zeitraumes des Bestehens des Aufsichtsrates fand diese Prüfung noch nicht statt.
- e) V. Transparenz / Nr. 2 - Die Vergütung des Geschäftsführers wurde nicht im Anhang zum Jahresabschluss ausgewiesen.
Begründung: Die Angabe der Geschäftsführerbezüge unterbleibt in Anwendung von § 286 Abs. 4 HGB.
- f) V. Transparenz / Nr. 3 - Entsprechenserklärungen zum Kodex sind auf der Internetseite nicht zugänglich.
Begründung: Die Entsprechenserklärung wird zukünftig zusammen mit dem Lagebericht veröffentlicht

Berlin, den 12. März 2021

Sebastian Scheel
Vorsitzender des Aufsichtsrates

Prof. Dr. Philipp Bouteiller
Geschäftsführer