



Entsprechenserklärung des Vorstands und des Kuratoriums zum Hamburger Corporate Governance Kodex (HCGK) für das Jahr 2014

Das Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf KdÖR (UKE) und ihre Tochtergesellschaften haben im Zeitraum 1.1.2014 bis 31.12.2014 mit folgenden Ausnahmen die Regelungen des HCGK eingehalten, die vom Vorstand, den Geschäftsführungen und dem Kuratorium zu verantworten sind (Gliederungspunkte 3 – 7 HCGK sowie deren Unterpunkte):

Ziffer 3.6 : Erklärung zur D&O Versicherung

Eine D&O Versicherung für die Mitglieder des Vorstands sowie des Kuratoriums wurde bereits 2004 geschlossen. Der vereinbarte Selbstbehalt je Versicherten beträgt 2.500 € je Schadenfall und die jährliche Deckungssumme beträgt 2,5 Mio. €. Die Mitglieder des Kuratoriums erhalten keine Vergütung.

Ziffer 4.2.1.: Erklärung zur Zusammensetzung der Geschäftsführung

Folgende Konzerngesellschaften haben im Einvernehmen mit dem Gesellschafter, der UKE KdÖR, von dem Wahlrecht ihres jeweiligen Gesellschaftsvertrages Gebrauch gemacht. Danach besteht die Geschäftsführung aus einem Geschäftsführer/in.

AKK Altonaer Kinderkrankenhaus gGmbH
Universitäres Herzzentrum Hamburg GmbH
Martini-Klinik am UKE GmbH
"Janssen-Haus" Psychiatrische Tagesklinik Hamburg-Mitte GmbH
Universitäres Transplantationszentrum Hamburg gGmbH
KFE Klinik Facility-Management Eppendorf GmbH
KFE Energie GmbH
KME Klinik Medizintechnik Eppendorf GmbH
KGE Klinik Gastronomie Eppendorf GmbH
KSE Klinik Service Eppendorf GmbH
KTE Klinik Textilien Eppendorf GmbH
KLE Klinik Logistik Eppendorf GmbH
MediGate GmbH
School of Life Science Hamburg Gemeinnützige GmbH
UKE Verwaltungs GmbH

Ziffer 4.2.3.: Erklärung zur Bestellung der Geschäftsführung

Die Vorstandsmitglieder des UKE und die Geschäftsführer der Tochtergesellschaften werden gemäß §13 (2) und §14 UKEG auch bei Erstbestellung für 5 Jahre bestellt. In Einzelfällen ist die Geschäftsführung auf unbefristete Zeit bestellt.

Ziffer 4.2.4: Erklärung zur Altersgrenze

Die Altersgrenze ist für ein Vorstandsmitglied überschritten.

Ziffer 4.2.5.: Erklärung zur Vergütung der Mitglieder der Geschäftsführung:

Die Anstellungsverträge mit den Vorständen des UKE obliegen nicht der Beschlusskompetenz des Kuratoriums. Das Kuratorium ist gemäß § 8 Abs. 2 nur für die Bestellung der Vorstände zuständig. Anstellungsverträge und Tantiemvereinbarungen werden zwischen der Vorsitzenden des Kuratoriums als Dienstvorgesetzter gemäß § 23 Abs. 4 UKEG und den Vorstandsmitgliedern vereinbart. Die Geschäftsführer der Tochtergesellschaften des UKE, die zugleich teilweise weitere Dienstaufgaben im UKE innehaben, sind Angestellte der UKE KdÖR. Entsprechend sind die Vergütungsmodalitäten in deren Arbeitsverträgen mit der UKE KdÖR geregelt.

Ziffer 4.2.6.:Erklärung zur Offenlegung der Vergütung

Die Geschäftsführer der Tochtergesellschaften erhalten ihre Vergütung als Angestellte des UKE. Entsprechend werden deren Bezüge nicht in den Jahresabschlüssen der Tochtergesellschaften ausgewiesen.

Ziffer 6.2 und 6.3: Erklärung zur Transparenz

Es werden die Gesellschaftsverträge des UKE und der Tochtergesellschaften veröffentlicht, die zu 100% im Anteilsbesitz des UKE stehen. Dazu gehören folgende Gesellschaften:

UKE KdÖR	UKE Business und Service GmbH
Ambulanzzentrum des UKE GmbH	UKE Verwaltungs GmbH
Universitäres Herzzentrum GmbH	MediGate GmbH
School of Life Science Hamburg gGmbH	ForEx Gutachten GmbH
Universitäres Transplantationszentrum gGmbH	Martini-Klinik am UKE GmbH
KLE Klinik Logistik GmbH	
„Janssen-Haus“ Psychiatrische Tagesklinik Hamburg-Mitte GmbH	

Fortsetzung zu Ziffer 6.2 und 6.3: Erklärung zur Transparenz

Gesellschaftsverträge der Gesellschaften, an denen weitere Gesellschaften beteiligt sind werden nicht veröffentlicht, da von den Anteilseignern hierfür keine Einwilligung zur Offenlegung der enthaltenen datenschutzwürdigen Unternehmensdaten vorliegt. Betroffen hiervon sind folgende Gesellschaften:

AKK Altonaer Kinderkrankenhaus gGmbH
MVZ am Altonaer Kinderkrankenhaus GmbH
KFE Klinik Facility-Management Eppendorf GmbH
KFE Energie GmbH
KME Klinik Medizintechnik Eppendorf GmbH
KTE Klinik Textilien Eppendorf GmbH
KSE Klinik Service Eppendorf GmbH
KGE Klinik Gastronomie Eppendorf GmbH