

**Entsprechenserklärung
der Filmfest Hamburg gemeinnützige GmbH
zum Hamburger Corporate Governance Kodex
2011**

Die Filmfest Hamburg gemeinnützige GmbH, Tochtergesellschaft der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein GmbH, hat im Geschäftsjahr 2011 mit unten angegebenen Ausnahmen die Regelungen des Hamburger Corporate Governance Kodex eingehalten, die von der Geschäftsführung zu verantworten sind (Gliederungspunkte 3 – 7 des HCGK sowie deren Unterpunkte). Die Gesellschaft verfügt über keinen Aufsichtsrat, ihre alleinige Gesellschafterin ist die Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein GmbH.

Von folgenden Punkten wurde abgewichen:

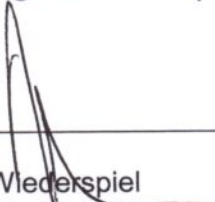
HCGK Punkt 4.2.1.: „Die Geschäftsführung soll grundsätzlich aus mindestens zwei Personen bestehen, die die Gesellschaft gemeinschaftlich vertreten. Ein Mitglied kann vom Aufsichtsrat zum Vorsitzenden oder Sprecher bestellt werden. Eine Geschäftsanweisung soll die Zusammenarbeit in der Geschäftsführung regeln und vorsehen, dass die Geschäftsverteilung geregelt wird.“

Erklärung der Filmfest Hamburg gGmbH: Für die Unternehmensziele und die Größe der Gesellschaft ist die Bestellung einer Person für die Geschäftsführung angemessen.

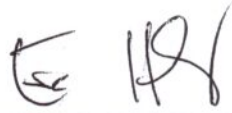
HCGK Punkt 4.2.5.: „Die Vergütung der Mitglieder der Geschäftsführung soll fixe und variable Bestandteile umfassen. Die variable Vergütung soll einmalige sowie jährlich wiederkehrende, an den nachhaltigen Erfolg des Unternehmens gebundene Komponenten sowie auch Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung und Risikocharakter enthalten. Es sollen Vertragstantiemen in Form von Ziel- und Leistungsvereinbarungen abgeschlossen werden, die auch Regelungen zur Verbesserung des Klimaschutzes (Klima-Tantieme) enthalten.“

Erklärung der Filmfest Hamburg gGmbH: Die letzte Vertragsverlängerung des Geschäftsführers erfolgte vor der Einführung des HCGK, bei den nächsten Vertragsverhandlungen wird eine variable Vergütung Berücksichtigung finden.

Hamburg, den 16-4-12



Albert Wiederspiel
Geschäftsführer der Filmfest Hamburg
gemeinnützige GmbH



Eva Hubert
Geschäftsführerin der Filmförderung
Hamburg Schleswig-Holstein GmbH