



Entsprechens-Erklärung nach dem Hamburger Corporate Governance Kodex (HCGK)

Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG
Curslackner Neuer Deich 37 · 21029 Hamburg
Telefon 040 / 725 94 0

www.vhhpvg.de

Die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG und ihre Konzerngesellschaften

Zu erreichen mit den Linien 124, 223, 327, 431, E31 und Schnellbus 31 ab Bahnhof Bergedorf bis Haltestelle Lehfeld

- ABG Ahrensburger Busbetriebsgesellschaft mbH
- HHB Hamburg-Holstein-Bus GmbH
- Orthmann´s Reisedienst ORD GmbH
- Ratzeburg-Möllner Verkehrsbetriebe GmbH
- Reisering Hamburg RRH GmbH
- VHH Neumünster GmbH
- Pinneberger Verkehrsgesellschaft mbH
- EVG Elmshorner Verkehrsgesellschaft mbH
- GLOBUS 24 Gesellschaft für Leistungen zur Omnimobilität mit Bus und Schiene mbH

Vorstand
Ralf-Dieter Pemöller (Sprecher)
Dr. Thomas Becker

Aufsichtsratsvorsitzender
Dr. Horst-Michael Pelikahn

Sitz der Gesellschaft: Hamburg

Steuernummer: 27 112 00145

Amtsgericht Hamburg 66 HRB 1798

Bankverbindung: HSH Nordbank AG
Konto 144 493 000 · BLZ 210 500 00

Datum 19. April 2010

haben im Zeitraum vom 30. Juni 2009 bis 31. Dezember 2009 mit den unten stehenden Ausnahmen die Regelungen des Hamburger Corporate Governance Kodex eingehalten, die von den jeweiligen Geschäftsführungen und Vorständen sowie den Aufsichtsräten zu verantworten sind.

Bei der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG wurde von der Vorgabe nach Ziffer 5.3.2 des HCGK, wonach der Vorsitzende des Aufsichtsrats nicht zugleich der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sein soll, abgewichen. Gemäß den Empfehlungen des HCGK ist mit Beschluss des Bilanzausschusses vom 3.3./4.3. 2010 eine Neubesetzung des Vorsitzes im Prüfungsausschuss vorgenommen worden.

Bei der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG wurde weiterhin in einem Fall von Ziff. 5.1.5 des HCGK abgewichen, wonach Protokolle über Aufsichtsratsbeschlüsse (Sitzungen, Beschlüsse im Umlaufverfahren etc.) spätestens vier Wochen nach Beschlussdatum allen Aufsichtsratsmitgliedern vorliegen soll. Die Erstellung und Verteilung des Protokolls in dem einen Fall erfolgte über den Jahreswechsel, was aufgrund der Feiertagssituation zu einer geringfügigen Verspätung führte. Zukünftig wird dieser Umstand beim Versand stärker berücksichtigt werden.



Bei der ABG Ahrensburger Busbetriebsgesellschaft mbH wurde von der Vorgabe nach Ziffer 4.2.1, wonach die Geschäftsführung grundsätzlich aus mindestens zwei Personen bestehen soll, abgewichen. Die Abweichung beruht auf einer personellen Vakanz durch das Ausscheiden des zweiten Geschäftsführers.

Bei der Globus 24 Gesellschaft für Leistungen zur Omnimobilität mit Bus und Schiene mbH wurde ebenfalls von der Vorgabe nach Ziffer 4.2.1, wonach die Geschäftsführung grundsätzlich mindestens aus zwei Personen bestehen soll, abgewichen. Globus 24 hat ihre Geschäftstätigkeit eingestellt und wird zur Zeit als reine VorratsgmbH geführt.

Für den Aufsichtsrat:

Für den Vorstand:

Dr. Pelikahn

Pemöller

Dr. Becker