

Entsprechens-Erklärung zum Hamburger Corporate Governance Kodex (HCGK)

Die

IBA Hamburg GmbH

hat im Zeitraum vom **01.01.2014** bis zum **31.12.2014** mit folgenden Ausnahmen die Regelungen des Hamburger Corporate Governance Kodex eingehalten, die von der Geschäftsführung und Aufsichtsräten zu verantworten sind.

Von folgenden Punkten wurde abgewichen:

3.8 Die Entsprechenserklärungen zum HCGK der letzten fünf Jahre sind bisher nicht auf den Internetseiten der Gesellschaft veröffentlicht worden.

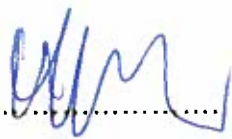
4.2.6 Von einer Offenlegung der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsführung wurde in Anwendung von § 286 Abs. 4 HGB abgesehen.

5.1.5 Die Protokolle der Aufsichtsratssitzungen lagen nicht in allen Fällen vier Wochen nach Beschlussdatum allen Aufsichtsratsmitgliedern vor.

5.3.1 Der Aufsichtsrat hat keine Ausschüsse gebildet, da aufgrund der geringen Unternehmensgröße die Bildung von Ausschüssen nicht erforderlich ist.

6.2 Die vorgesehene Veröffentlichung des Gesellschaftsvertrages, des Lageberichtes, des um den Anhang erweiterten Jahresabschlusses und der Entsprechenserklärung zum HCGK findet nicht auf den Internetseiten der Gesellschaft statt.

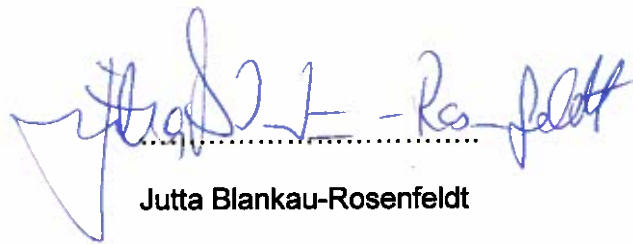
Hamburg, den 18/3



Uli Hellweg

Geschäftsführung

Hamburg, den 10.3.15



Jutta Blankau-Rosenfeldt

Vorsitzende des Aufsichtsrates