

Entsprechenserklärung
des Aufsichtsrats und der Geschäftsführung
der Berliner Großmarkt GmbH
zum Berliner Corporate Governance Kodex

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

Wir erklären, dass im Jahr 2020 den vom Senat von Berlin beschlossenen Empfehlungen des Berliner Corporate Governance Kodex, abgesehen von den unter 2. aufgeführten Ausnahmen, entsprochen wurde. Insbesondere weisen wir darauf hin, dass im Oktober 2017 eine Effizienzprüfung gem. Ziffer III. 16 stattgefunden hat. Die nächste Effizienzprüfung ist für das Jahr 2021 vorgesehen.

2. Ausnahmen

- **Zu I. Zusammenwirken von Geschäftsleitung und Aufsichtsrat**

Nr. 6 Die Übersendung der Unterlagen erfolgt gem. Gesellschaftsvertrag im Interesse der Aktualität der Sachverhalte mit einer Ladungsfrist von zwei Wochen.

- **Zu III. Aufsichtsrat**

Nr. 1 Aufgrund der Covid-Pandemie tagte der Aufsichtsrat, entgegen § 12 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags im ersten Kalendervierteljahr 2020 nicht, so dass er im Kalenderjahr 2020 insgesamt dreimal tagte.

Nr. 7 Eine Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder wurde nicht festgelegt.

- **Zu VI. Rechnungslegung**

Nr. 2 Der Jahresabschluss wird in der ersten Sitzung des Aufsichtsrats, idR im April eines Jahres, gem. Gesellschaftsvertrag vom Aufsichtsrat geprüft, der eine Beschlussempfehlung für den Gesellschafter beschließt. Die Gesellschafterversammlung fasst ihre Beschlüsse zum Jahresabschluss gem. Gesellschaftsvertrag innerhalb der ersten acht Monate des Geschäftsjahrs. Dieser Ablauf deckt sich mit den Maßgaben gem. § 42 a GmbHG. Eine Vorlage binnen 90 Tagen nach Geschäftsjahresende ist wegen der Prüfungsabläufe selbst (buchhalterischer Rechnungsschluss mit Verarbeitung im Jahresabschluss, Aktualität der Daten, Umfang der Prüfungsprozesse) nicht praktikabel.

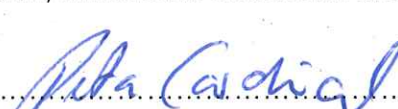
Die Zwischenberichte werden zeitgleich im Rhythmus der Aufsichtsrats-sitzungen dem Gesellschafter zugeleitet. Je nach Terminierung kann gelegentlich der Zeitraum von 45 Tagen geringfügig überschritten werden.

Berlin, 22. Januar 2021


.....
Staatssekretärin Barbro Dreher

Vorsitzende des Aufsichtsrats der
Berliner Großmarkt GmbH

Berlin, 29. 1. 2021


.....
Petra Cardinal

Geschäftsführerin der
Berliner Großmarkt GmbH