

Konzernabschluss und den zusammengefassten Lagebericht in unserer **Sitzung am 22. März 2022** gebilligt. Der Jahresabschluss der HHLA für das Geschäftsjahr 2021 ist damit festgestellt. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung sind auch keine Einwendungen gegen die Erklärungen des Vorstands über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen sowie über die Beziehungen zwischen A- und S-Sparte oder gegen den zusammengefassten gesonderten nichtfinanziellen Bericht zu erheben.

Der Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands wurde in den Sitzungen des Prüfungsausschusses – für die A-Sparte – und des Immobilienausschusses – für die S-Sparte – am 18. März 2022 und in der Sitzung des Aufsichtsrats am 22. März 2022 eingehend geprüft und mit dem Vorstand diskutiert. Nach eigener Prüfung – insbesondere unter Berücksichtigung der Ergebnisentwicklung und Finanzplanung sowie der Aktionärsinteressen – werden wir der Hauptversammlung gemeinsam mit dem Vorstand vorschlagen, aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2021 eine Dividende von 0,75 € je dividendenberechtigten A-Aktie sowie von 2,10 € je dividendenberechtigten S-Aktie auszuschütten.

### Personelle Veränderungen

Im Vorstand haben wir im Berichtszeitraum die Amtszeit von Herrn Seebold um fünf Jahre verlängert. Ferner hat uns Herr Dr. Lappin darüber informiert, dass er zum 31. Januar 2023 aus dem Vorstand ausscheiden wird. Der Aufsichtsrat hat daraufhin die für eine Nachbesetzung erforderlichen Schritte eingeleitet. Im Aufsichtsrat haben sich im Berichtszeitraum keine personellen Veränderungen ergeben. [Erklärung zur Unternehmensführung](#)

Abschließend möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich im Namen des Aufsichtsrats bei den Vorstandsmitgliedern und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren tatkräftigen Einsatz in diesem herausfordernden Geschäftsjahr 2021 und bei unseren Aktionären und Geschäftspartnern für das entgegengebrachte Vertrauen zu bedanken.

Hamburg, 22. März 2022

Der Aufsichtsrat



Prof. Dr. Rüdiger Grube  
Vorsitzender des Aufsichtsrats

## Mitglieder des Aufsichtsrats

### Prof. Dr. Rüdiger Grube Vorsitzender des Aufsichtsrats

Geschäftsführender Gesellschafter der Rüdiger Grube  
International Business Leadership GmbH

### Berthold Bose Stellvertretender Vorsitzender

Leiter ver.di-Landesbezirk Hamburg

### Dr. Norbert Kloppenburg

Berater für internationale Beteiligungen und Finanzierungen

### Thomas Lütje

Direktor Vertrieb der HHLA

### Thomas Mendrzik

Angestellter im technischen Bereich bei der HHLA Container  
Terminal Altenwerder GmbH

### Dr. Isabella Niklas

Sprecherin der Geschäftsführung der HGV Hamburger  
Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH

### Norbert Paulsen

Vorsitzender des Gemeinschaftsbetriebsrats und des  
Konzernbetriebsrats der HHLA

### Sonja Petersen

Kaufmännische Angestellte am CTB

### Andreas Rieckhof

Staatsrat der Behörde für Wirtschaft und Innovation der Freien  
und Hansestadt Hamburg

### Dr. Sibylle Roggencamp

Leiterin des Amtes für Vermögens- und  
Beteiligungsmanagement in der Finanzbehörde der Freien und  
Hansestadt Hamburg

### Prof. Dr. Burkhard Schwenker

Vorsitzender des Advisory Council der Roland Berger GmbH

### Maya Schwiegershausen-Güth

Gewerkschaftssekretärin ver.di Bund

Für aktuelle und ausgeschiedene Mitglieder im Berichtszeitraum sowie zur  
Besetzung der Ausschüsse siehe auch [Erklärung zur Unternehmensführung](#)