



Aktualisierung der Entsprechenserklärung

der persönlich haftenden Gesellschafterin und des Aufsichtsrats der H&R GmbH & Co. KGaA zu den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex gemäß § 161 AktG

Die persönlich haftenden Gesellschafterin und der Aufsichtsrat der H&R GmbH & Co. KGaA ("Gesellschaft") haben am 4. Dezember 2018 die jährliche Entsprechenserklärung zu den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 7. Februar 2017 abgegeben. Diese Erklärung wird wie folgt aktualisiert:

Kodex-Ziffer 4.2.1 Satz 1:

Der Geschäftsführer-Anstellungsvertrag von Herrn Detlev Wösten und die Bestellung von Herrn Wösten als Geschäftsführer der alleinigen persönlich haftenden Gesellschafterin der Gesellschaft, der H&R Komplementär GmbH, endet mit Wirkung zum Ablauf des 31. Juli 2019. Ab dem Zeitpunkt des Ausscheidens von Herrn Detlev Wösten als Geschäftsführer wird die H&R Komplementär GmbH, die ihrerseits die Geschäfte der Gesellschaft führt, nur noch von dem derzeitigen Vorsitzenden der Geschäftsführung, Herrn Niels H. Hansen als Alleingeschäftsführer geführt werden.

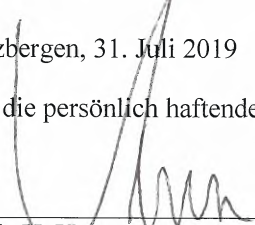
Wegen des Wegfalls eines zweiten Geschäftsführers wird auch von der Empfehlung gemäß Ziffer 4.2.1 Satz 1 des Deutschen Corporate Governance Kodex abgewichen, wonach die Geschäftsführung aus mehreren Personen bestehen und einen Vorsitzenden oder Sprecher haben soll. Die Gesellschafterversammlung der H&R Komplementär GmbH ist der Auffassung, dass die Aufgaben der Geschäftsführung vollumfänglich auch von einem Alleingeschäftsführer erfüllt werden können, wird jedoch prüfen, ob es erforderlich oder zweckmäßig ist, künftig wieder zwei (oder mehr) Geschäftsführer für die persönlich haftende Gesellschafterin zu bestellen. Im Falle der Bestellung eines oder mehrerer weiterer Geschäftsführer soll Herr Niels H. Hansen wieder die Funktion des Vorsitzenden der Geschäftsführung ausüben.

Im Übrigen bleibt die Entsprechenserklärung vom 7. Februar 2017 unverändert.

* * * * *

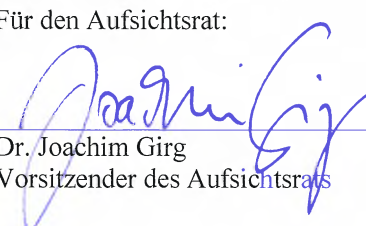
Salzbergen, 31. Juli 2019

Für die persönlich haftende Gesellschafterin:



Niels H. Hansen
Vorsitzender der Geschäftsführung

Für den Aufsichtsrat:



Dr. Joachim Girg
Vorsitzender des Aufsichtsrats