

## Protokoll

### Plenarsitzung

4. April 2024, 16.00 Uhr

**Vorsitz: Herr von Bülow, ab TOP 2b: Herr Präses Prof. Aust**

### Tagesordnung

1. Genehmigung der Tagesordnung
2. Gremienangelegenheiten
  - a) Wahl des Präses für die Wahlperiode 2024 – 2028 (Anlage 1)
  - b) Wahl der Vizepräses für die Wahlperiode 2024 – 2028 (Anlage 2)
3. Einführung in die Arbeit der Handelskammer Hamburg
4. Verpflichtung nach dem Compliance-Kodex der Handelskammer Hamburg (Anlage 3)
5. Verschiedenes

**Anwesend:****Plenarmitglieder:**

Herr Präses Prof. Aust, Frau Vizepräses Nissen-Schmidt, Herr Vizepräses Pirck, Frau Vizepräses Warning;

Frau Beckmann, Herr Bender, Frau Bohl, Herren von Bülow, Dr. Castan, Ederhof, Eick, Frau Dr. Faerber, Herren Fischer-Appelt, Göttlich, Frau Harbs, Herren Harders, Harings, Frau Haug, Herren Heinemann, Hellwig, Frau Helms, Herr Kallis, Frau Kiel, Herren Dr. Killinger, Kloth, Koopmann, Frau Kunicki, Herr Lehmann, Frau Nack, Herren Dr. Oesterhelweg, Dr. Pfannenschmidt, Frau Reimer, Frau Schirrmann, Herren Schmelzer, Schnabel, Schneider, Schryver, Schulz, Frau Schwarz, Herr Stacklies, Frau Stüdemann, Frau Walker, Herr Wiegert, Frau Willhoeft, Herren Dr. Witte, Woermann, Zippel;

**Dauerhafte Gäste:**

Herr Enkerts, Frau Kartenbeck, Herr Dr. Mecke, Frau Wedemann;

**Gäste:**

Herr Vizepräses Baur, Frau Vizepräses Dr. Hees, Herren Vizepräses van der Schalk, Dr. Liesner;

**Aus dem Hauptamt:**

Herren Dr. Heyne, Graf, Grams, Frau Heidenreich, Herren Hoops, Koch, Koerth, Frau Krüger, Frau Jacob, Frau Lach, Herr Laue, Frau Peters, Frau Dr. Putz, Frau Dr. Richter-Kiewning, Frau Schmidt, Herr Siebrand, Frau Schweeberg, Frau Theis, Frau Thomsen, Frau Wilhus, Frau Zupke, Frau Ahrendt (Protokoll);

**Entschuldigt fehlen:****Plenarmitglieder:**

Frau Ahlers, Herren Dr. Buhck, Dr. Esser, Franzen, Gloy, Hansen, Lintzen, Schiebur, Seifert, Frau Teichmann, Herr Wulff;

**Dauerhafte Gäste:**

Herren Dr. Brill, Carstens, Prof. Dr. Hübscher, Lorenz-Meyer, Frau Nehrenberg, Frau Redeker, Herren Ulbrich, Vatter, von der Decken, Frau Wendt-Heinrich.

Herr von Bülow eröffnet die konstituierende Sitzung. Als ältestes anwesendes Plenarmitglied, das nicht für einen Sitz im Präsidium kandidiert, obliegt ihm die Sitzungsleitung bis zur erfolgreichen Wahl eines neuen Präses. Er begrüßt die Mitglieder des Plenums und erläutert Organisatorisches zur Plenarsitzung.

### **TOP 1: Genehmigung der Tagesordnung**

Herr von Bülow stellt fest, dass keine Wortmeldungen zur aktuellen Tagesordnung vorliegen.

*Das Plenum beschließt die Tagesordnung in vorliegender Version.*

### **TOP 2: Gremienangelegenheiten**

Herr von Bülow stellt dem Plenum den Vorschlag für den Wahlausschuss aus der Mitte des Plenums bestehend aus Herrn Lehmann (Vorsitz), Herrn Ederhof und Frau Willhoeft vor. Unterstützt werde der Wahlausschuss von den Herren Graf und Laue aus dem Justizariat der Handelskammer.

*Das Plenum bestimmt zum Zweck der Wahl des Präses und der Vizepräsidenten mit einer Mehrheit von 44 Stimmen bei einer Enthaltung und keiner Gegenstimme den Wahlausschuss bestehend aus Herrn Lehmann (Vorsitz), Herrn Ederhof und Frau Willhoeft.*

#### **a) Wahl des Präses für die Wahlperiode 2024 – 2028**

Herr Lehmann erläutert den Wahlvorgang für die Wahl des Präses. Einziger Kandidat für dieses Amt sei Herr Prof. Norbert Aust, Geschäftsführer der ABH Besucherhaus GmbH, PIERDREI Hotel Hafencity Hamburg. Die Wahlunterlagen seien den Mitgliedern des Plenums fristgerecht zugegangen. Wahlberechtigt seien die anwesenden Plenarmitglieder dieser Wahlperiode. Gäste und ständige Gäste seien nicht wahlberechtigt. Während der Stimmauszählung werde die Plenarsitzung unterbrochen.

Herr Prof. Aust stellt sich und seine Motivation für die Kandidatur zum Präses innerhalb einer Minute vor.

*Bei einer Gesamtzahl von 47 vor Ort anwesenden Plenarmitgliedern wählt das Plenum Herrn Prof. Norbert Aust mit einer Mehrheit von 43 Stimmen zum Präses der Handelskammer Hamburg.*

Herr Präses Prof. Aust bedankt sich für das Vertrauen. Er freue sich, die sehr erfolgreiche Arbeit der Handelskammer der letzten vier Jahre gemeinsam mit dem noch zu wählenden Präsidium, dem Plenum und der Geschäftsführung fortzuführen.

Herr von Bülow gratuliert Herrn Präses Prof. Aust zur Wahl und überträgt ihm die weitere Sitzungsleitung.

#### **b) Wahl der Vizepräsidenten für die Wahlperiode 2024 – 2028**

Herr Präses Prof. Aust nennt die Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl der Vizepräsidenten. Dies seien die Plenarmitglieder Herr Dr. Olaf Oesterhelweg, stellvertretender

Vorstandssprecher der Hamburger Sparkasse AG; Frau Kathrin Haug, Geschäftsführerin der Media Consult GmbH (teamX.digital); Frau Tatjana Kiel, Geschäftsführerin der Klitschko Ventures GmbH; Frau Martha Kunicki, geschäftsführende Gesellschafterin der Theater im Zimmer GmbH; Herren Kay Schiebur, Vorstand Konzern-Services der OTTO (GmbH & Co KG); Stephan Schnabel, Vorstandsvorsitzender der HELM AG; Dr. Johann Killinger, geschäftsführender Gesellschafter der Buss Group GmbH & Co. KG; Axel Kloth, Geschäftsführer der DVG Immobilien Verwaltungs GmbH; Frau Ursel Beckmann, Prokuristin der microsol Solarsysteme GmbH; Herren Dr. Henner Buhck, Prokurist der Buhck Abfallverwertung und Recycling GmbH & Co KG, und Sascha Schneider, Geschäftsführer/Chief People Officer der Montblanc International GmbH.

Herr Präses Prof. Aust stellt fest, dass die Kandidatenübersicht den Mitgliedern des Plenums fristgerecht zugegangen sei. Das Wahlprozedere entspreche dem der Wahl zum Präses. Ein Sitzkontingent für einzelne Wahlgruppen sei für das Präsidium nicht vorgeschrieben.

Anschließend stellen die Kandidatinnen und Kandidaten sich und ihre Motivation für die Kandidatur innerhalb von einer Minute in Reihenfolge der Wahlgruppen nacheinander vor. Die nicht anwesenden Kandidaten haben vorab eine Videobotschaft eingereicht, die an entsprechender Stelle eingespielt wird. Anschließend erfolgt die Wahl durch Abgabe der Stimmen und die Auszählung der Stimmen durch den Wahlausschuss.

### **TOP 3: Einführung in die Arbeit der Handelskammer Hamburg**

Herr Dr. Heyne gibt einen Überblick über die Arbeit der Handelskammer Hamburg. Dabei erinnert er an die Geschichte der Handelskammer Hamburg und erläutert das aktuelle Leitbild „Gemeinsam Hamburgs Zukunft gestalten“. In den kommenden Monaten seien unter anderem der Beschluss der Gremienstruktur für die Legislaturperiode 2024 bis 2028 und ein „Hamburg 2040“-Strategieworkshop geplant. Das diesjährige Sommerfest der Hamburg Wirtschaft finde am 4. Juli 2024 statt.

Herr Harders erkundigt sich nach dem Prozess der Kooptation für das Plenum. Herr Dr. Heyne erläutert, dass die Kooptation das Ziel verfolge, die Spiegelbildlichkeit des Plenums zu verfeinern und zu vervollständigen, womit sich das neu gewählte Präsidium auch auf Basis von Vorschlägen aus dem Plenum befassen werde.

### **TOP 2b: Wahl der Vizepräsidenten für die Wahlperiode 2024 – 2028 (Fortsetzung)**

Herr Präses Prof. Aust verkündet das Ergebnis der Wahl der Vizepräsidenten:

*Bei einer Gesamtzahl von 47 vor Ort anwesenden Plenarmitgliedern wählt das Plenum folgende Vizepräsidenten*

- *Herrn Sascha Schneider mit einer Mehrheit von 35 Stimmen,*
- *Herrn Stephan Schnabel mit einer Mehrheit von 34 Stimmen,*
- *Herrn Dr. Olaf Oesterhelweg mit einer Mehrheit von 31 Stimmen,*
- *Frau Kathrin Haug mit einer Mehrheit von 29 Stimmen,*
- *Herrn Kay Schiebur mit einer Mehrheit von 29 Stimmen,*
- *und Herrn Axel Kloth mit einer Mehrheit von 27 Stimmen.*

Die in der Wahl der Vizepräsidenten nicht-gewählten Kandidatinnen und Kandidaten erhielten Einzelstimmen wie folgt:

- Herr Dr. Henner Buhck: 20 Stimmen
- Frau Tatjana Kiel: 20 Stimmen
- Herr Dr. Johann Killinger: 17 Stimmen
- Frau Martha Kunicki: 15 Stimmen
- Frau Ursel Beckmann: 8 Stimmen

Herr Präses Prof. Aust gratuliert den gewählten Vizepräsidenten und dankt allen Kandidatinnen und Kandidaten für ihr Engagement. Zudem spricht Herr Präses Prof. Aust den ehemaligen Vizepräsidenten für ihre hervorragende Arbeit in den vergangenen vier Jahren seinen Dank aus.

#### **TOP 4: Verpflichtung nach dem Compliance-Kodex der Handelskammer Hamburg**

Herr Präses Prof. Aust stellt den Compliance-Kodex vor, der verbindliche Verhaltensregeln für die Ehrenamtsträgerinnen und -träger der Handelskammer als öffentlich-rechtlicher Selbstverwaltungskörperschaft zusammenfasse. Bei Verdacht auf einen Verstoß gegen die Compliance-Regeln könne sich an ein Mitglied des Präsidiums, der hauptamtlichen Geschäftsführung oder eine externe Hinweisgeberstelle gewendet werden. Die Plenarmitglieder seien aufgefordert, den vorliegenden Compliance-Kodex zu unterzeichnen. Nicht anwesenden Plenarmitgliedern werde der Kodex im Nachgang zur Verfügung gestellt.

Frau Nissen-Schmidt regt an, den Compliance-Kodex sprachlich zu aktualisieren.

#### **TOP 5: Verschiedenes**

Herr Präses Prof. Aust dankt allen Plenarmitgliedern und Gästen für die Teilnahme an der Sitzung, dem Wahlausschuss für die Durchführung der Wahlen zum Präses und den Vizepräsidenten sowie der Geschäftsführung der Handelskammer für die Organisation der Sitzung. Herr Präses Prof. Aust lädt die neuen und ehemaligen Plenarmitglieder sowie die Kandidatinnen und Kandidaten der Plenarwahl zum anschließenden Empfang ein.

Die nächste Plenarsitzung findet am Donnerstag, den 2. Mai 2024 um 16.00 Uhr statt.

Die Sitzung wird um 17.33 Uhr geschlossen.

Hamburg, 10. April 2024

Prof. Norbert Aust  
Präses

Dr. Malte Heyne  
Hauptgeschäftsführer