

## Vorstand

### **Selbstverpflichtung der Portigon AG bezüglich der Grundsätze guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung**

Die Organe der Portigon AG üben ihre Tätigkeit unter Berücksichtigung der allgemein anerkannten Corporate Governance-Standards aus. Diese finden sich in den geltenden gesetzlichen Regelungen. Daneben sind insbesondere die Satzung sowie die Geschäftsordnungen für den Aufsichtsrat und für den Vorstand der Portigon AG maßgeblich. Als Beteiligung des Landes Nordrhein-Westfalen fand darüber hinaus zuletzt für das Geschäftsjahr 2023 der Public Corporate Governance Kodex des Landes Nordrhein-Westfalen verpflichtend Anwendung.

Die Portigon AG befindet sich auf der Grundlage des Beschlusses der Europäischen Kommission vom 20. Dezember 2011 in einem fortgeschrittenen Rückbauprozess. Sie erbringt insbesondere keine Bank- und Finanzdienstleistungen mehr. Ihre Geschäftstätigkeit beschränkt sich inzwischen allein auf die Verwaltung des eigenen Vermögens. Damit gehen zunehmend nicht nur beschränkte Handlungsoptionen der Portigon AG einher. Sie ist auch kein Unternehmen im Sinne der Ziffer 1.2.6 des Public Corporate Governance Kodex des Landes Nordrhein-Westfalen mehr. Vor diesem Hintergrund ist der Public Corporate Governance Kodex des Landes Nordrhein-Westfalen weder für die Portigon AG verpflichtend, noch in allen Teilen einhaltbar oder sinnvoll.

Im Einvernehmen mit unserem Aufsichtsrat verpflichten wir uns hiermit als Portigon AG den Prinzipien für gute und verantwortungsvolle Unternehmensführung, Transparenz und Kontrolle (Corporate Governance) und werden bei unternehmerischen Maßnahmen die Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex des Landes Nordrhein-Westfalen in seiner jeweils aktuellen Fassung mit würdigen.

Düsseldorf, 20. März 2024

Ernst-Albrecht Brockhaus

Ulrich Freitag

**Portigon AG**

Völklinger Straße 4  
40219 Düsseldorf  
Postanschrift:  
40199 Düsseldorf

Tel. +49 211 890 995 00  
Fax +49 211 890 995 84  
[www.portigon.de](http://www.portigon.de)

Vorstand:  
Ernst-Albrecht Brockhaus  
(Vorsitzender),  
Ulrich Freitag

Aufsichtsratsvorsitzender:  
Eckhard Forst

Amtsgericht:  
Düsseldorf, HRB 42975  
Sitz: Düsseldorf

USt-IdNr. DE119379254