

Hamburg, 23. Juli 2025

Bekanntmachung

Ordentliche Mitgliederversammlung 2025 der Pensionskasse Berolina VVaG

am Mittwoch, den 10. September 2025

um 10.00 Uhr

im GRAND ELYSÉE, Rothenbaumchaussee 10, 20148 Hamburg

Gemäß § 9 Punkt A. der Satzung der Pensionskasse Berolina VVaG wird hiermit die Erläuterte Tagesordnung bekannt gegeben.

Erläuterte Tagesordnung:

Punkt 1: Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2024

Der Vorstand berichtet über die geschäftliche Situation des Jahres 2024 und stellt ausführlich die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung zum Jahresende dar. Er erläutert den Verlauf der Kapitalanlagen im Berichtszeitraum und wird auf die Entwicklung der Anzahl der Versicherten und Pensionäre eingehen. Es folgt ein kurzer Blick auf das aktuelle Jahr.

Punkt 2: Bericht des Aufsichtsrates

Punkt 3: Formelle Feststellung des Jahresabschlusses 2024 und Entgegennahme des Lageberichts 2024

Punkt 4: Beschlüsse zur Rückstellung für Beitragsrückerstattung

Seit dem 01.01.2021 sind die Versicherungen der Pensionskasse wie folgt neu gefasst:

Status A für Versicherungsabschlüsse ab dem 21.12.2012 und vor dem 01.01.2021

Status B für aus dem Versicherten-Status A hervorgegangene Versorgungsausgleichsberechtigte

Status C für den Versicherungsbestand vor dem 21.12.2012

Status D für aus dem Versicherten-Status C hervorgegangene Versorgungsausgleichsberechtigte

Status E für Versicherungsabschlüsse ab dem 01.01.2021

Status F für aus dem Versicherten-Status E hervorgegangene Versorgungsausgleichsberechtigte

Die Verschmelzung der Sicherungsvermögen und der Abrechnungsverbände ist mit Wirkung zum 01. Januar 2018 vollzogen worden. Die aktuellen Bonus-Beschlüsse sind noch durch die Vergangenheit geprägt und nach dem Zeitraum differenziert, in dem die Rückstellung gebildet wurde.

Für die Anwartschaften und Pensionen aller ehemaligen Abrechnungsverbände (vormals Abrechnungsverbände 1 und 2) im ehemaligen Sicherungsvermögen I wird auf dieser Mitgliederversammlung vorgeschlagen, für den Status A und B die Rechnungszinsdifferenz von 1,75% auszugleichen und für den Status E und F die Rechnungszinsdifferenz von 3,50% auszugleichen. Zudem wird vorgeschlagen, allen Anwartschaften und Pensionen der ehemaligen Abrechnungsverbände des ehemaligen Sicherungsvermögens I einen weiteren Bonus von 0,50 Prozent zum 01. Oktober 2025 zu gewähren.

Anwartschaften und Pensionen des ehemaligen Abrechnungsverbandes 3 können nicht bedacht werden.

Bei dem regulären Verfahren (GVP1) werden die beitragspflichtigen Anwartschaften aller am 30. September des Bonusjahres, soweit sie bis zu diesem Stichtag durch Beitragsleistungen erworben sind und die zum 30. September des Bonusjahres bestehenden Rentenleistungen und Ansprüche der beitragsfreien Anwärter mit dem festgesetzten Bonusprozentsatz angepasst.

Insgesamt stellt sich der Bonus unter Berücksichtigung der in dieser ordentlichen Mitgliederversammlung vorgeschlagenen Bonus-Gewährungen wie folgt dar:

SV	Versicherten- Status	Rechnungs- zins	GVP	Bonus 1.10.2025
I	A	1,75%	1	2,25%
	B	1,75%		2,25%
	C	3,50%		0,50%
	D	3,50%		0,50%
	E	0,00%		4,00%
	F	0,00%		4,00%

Punkt 5: Entlastung des Vorstandes

Punkt 6: Entlastung des Aufsichtsrates

Punkt 7: Anträge

Seitens der Mitglieder sind keine Anträge eingereicht worden.

Der Vorstand wird einen Antrag zur Änderung der Satzung vorlegen.

In § 16 A. der Satzung soll eine Regelung zur Möglichkeit der Befreiung der Vorstandsmitglieder von den Beschränkungen des § 181 2. Alternative BGB durch den Aufsichtsrat ergänzt werden. Bislang wurden die Vorstandsmitglieder per Aufsichtsratsbeschluss von den Beschränkungen des § 181 2. Alternative BGB befreit. Zur Erlangung einer größeren Rechtssicherheit soll dieses Verfahren nun explizit in die Satzung aufgenommen werden.

Ein Entwurf mit der oben genannten Änderung im markierten Modus ist der erläuterten Tagesordnung als Anlage beigefügt.

Punkt 8: Wahl des Abschlussprüfers

Der Vorstand wird der Mitgliederversammlung den Vorschlag unterbreiten, die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 zu wählen.

Punkt 9: Verschiedenes

Es wird daran erinnert, dass die Vorbereitungen der Bevollmächtigten am

Montag, den 08. September 2025
– im Rahmen einer digitalen Konferenz –
um 10:30 Uhr (A-Bevollmächtigte)

und am

Dienstag, den 09. September 2025
- im GRAND ELYSÉE,
Rothenbaumchaussee 10, 20148 Hamburg–
um 14:00 Uhr (B-Bevollmächtigte)

durchgeführt werden.

Piet van de Kamp

Karsten Rauffmann

Vorstand