

Hamburg, 14. Juli 2026

## **B e k a n n t m a c h u n g**

Ordentliche Mitgliederversammlung 2026 der Pensionskasse Berolina VVaG

**am Mittwoch, den 9. September 2026  
um 10.00 Uhr  
im Lindner Hotel Hamburg Am Michel,  
Neanderstraße 20, 20459 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 2025**

Der Vorstand berichtet über die geschäftliche Situation des Jahres 2025 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 2025 und  
Entgegennahme des Lageberichts 2025**

#### **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 2026 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-<br>Status | Rechnungs-<br>zins | GVP | Bonus<br>1.10.2026 |
|----|-------------------------|--------------------|-----|--------------------|
| 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: Wahlen**

Frau Anja Shakib hat ihren Rücktritt als Aufsichtsrat der B-Seite zum 31. März 2026 erklärt, anlässlich der Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses mit Unilever.

Als gewähltes Ersatzmitglied ist zunächst Herr Bastian Martin temporär nachgerückt. Gemäß § 12 Punkt B. Ziffer 4 der Satzung der Pensionskasse ist in der nächstfolgenden Mitgliederversammlung eine Ersatzwahl vorzunehmen, zu der Herr Bastian Martin sich zur Wahl stellt. Wahlberechtigt sind die B-Bevollmächtigten.

Sollte Herr Bastian Martin als Aufsichtsrat bestätigt werden, ist weiterhin ein neues Ersatzmitglied zu benennen und zu wählen.

**Punkt 8: Anträge**

Seitens der Mitglieder und des Vorstands sind keine Anträge eingereicht worden.

**Punkt 9: Wahl des Abschlussprüfers**

Der Vorstand wird der Mitgliederversammlung den Vorschlag unterbreiten, die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 zu wählen.

**Punkt 10: Verschiedenes**

Es wird daran erinnert, dass die Vorbesprechungen der Bevollmächtigten am

Montag, den 07. September 2026  
– im Rahmen einer digitalen Konferenz –  
um 10:30 Uhr (A-Bevollmächtigte)

und am

Dienstag, den 08. September 2026  
- Lindner Hotel Hamburg Am Michel,  
Neanderstraße 20, 20459 Hamburg–  
um 14:00 Uhr (B-Bevollmächtigte)

durchgeführt werden.

Piet van de Kamp

Karsten Rauffmann

Vorstand