

Hamburg, den 13. August 2012

## **Bekanntmachung**

Ordentliche Mitgliederversammlung 2012 der Pensionskasse Berolina VVaG

**am Donnerstag, den 30. August 2012  
um 09.30 Uhr im Konferenz - Center  
Unileverhaus, Strandkai 1, 20457 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 2011**

Der Vorstand erläutert die geschäftliche Situation des Jahres 2011 und stellt ausführlich die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung zum Jahresende dar.

**Punkt 2: Bericht des Aufsichtsrates**

**Punkt 3: Feststellung des Jahresabschlusses 2011 und Entgegennahme des Lageberichts 2011**

**Punkt 4: Entlastung des Vorstandes**

**Punkt 5: Entlastung des Aufsichtsrates**

Neben dem Antrag der Entlastung wird der Aufsichtsrat der Mitgliederversammlung eine Ernennung als Ehrenmitglied des Aufsichtsrats vorschlagen, über welche gemäß § 3 der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats die Mitgliederversammlung zu beschließen hat..

**Punkt 6: Wahlen**

Im Jahr 2012 sind Aufsichtsräte wegen Versetzung und Pensionierung zurück getreten, so dass eine Nachwahl erforderlich ist.

In diesem Zusammenhang wird der Mitgliederversammlung vorgeschlagen, die Anzahl der Aufsichtsräte von aktuell 6 Aufsichtsräten innerhalb dieser Wahlperiode auf jeweils 5 Aufsichtsräte für den Rest der Wahlperiode zu begrenzen und dafür jeweils wieder ein Ersatzmitglied zu benennen.

**Punkt 7: Anträge**

Seitens der Mitglieder sind keine Anträge eingereicht worden.

Der Vorstand wird über den Stand der Einführung des angekündigten Versicherungstarifs gemäß Unisex-Vorgaben für die Pensionskasse Berolina VVaG informieren. Es wird davon ausgegangen, dass über den Tarif selbst bzw. dessen Zahlenwerk wegen der noch laufenden Abstimmung mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht nicht beschlossen werden kann. Der Vorstand beabsichtigt jedoch über die grundlegende Einführung einen Beschluss herbeizuführen.

**Punkt 8: Verschiedenes**

Der Verantwortliche Aktuar wird einen Vortrag zum Thema Solvency II halten. Dieses Thema beschäftigt zur Zeit die Betriebliche Altersversorgung in Deutschland, da die Europäische Union hierzu eine Vereinheitlichung der europäischen Vorgaben mit Erhöhung der finanziellen Eigenmittel plant. Im Umfeld einer Niedrigzinsphase erscheint dies nicht unproblematisch.

Es wird daran erinnert, dass die Vorbereitungen der Bevollmächtigten am

Mittwoch, den 29. August 2012

- ebenfalls im Konferenz-Center des Unileverhauses –

um 15.00 Uhr (B-Bevollmächtigte)

und

Montag, den 27. August 2012

- Telefonkonferenz –



um 15.00 Uhr (A-Bevollmächtigte)

durchgeführt werden.

Vorstand

Michael Hahn

Sybille Hartmann

Elisabeth Stute

