

Hamburg, den 29. Juli 2013

Bekanntmachung

Ordentliche Mitgliederversammlung 2013 der Pensionskasse Berolina VVaG

**am Donnerstag, den 29. August 2013
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 2012

Der Vorstand erläutert die geschäftliche Situation des Jahres 2012 und stellt ausführlich die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung zum Jahresende dar.

Punkt 2: Bericht des Aufsichtsrates

Punkt 3: Beschlüsse zum Jahresabschluss 2012

Innerhalb des Jahresabschlusses 2012 ist eine Rückzahlung an die Unilever Deutschland Holding GmbH für den Ausgleich des Jahresergebnisses 2011 in Höhe von ca. 2,3 Mill. Euro und für den notwendigen Trägereinschuss im Jahr 2009 in Höhe von ca. 3,3 Mill. Euro vorgesehen, insgesamt 5.567.427,73 Euro.

Die Wirksamkeit dieser Rückzahlung bedarf der Genehmigung der Mitgliederversammlung, die darüber zu beschließen hat.

Punkt 4: Formelle Feststellung des Jahresabschlusses 2012 und Entgegennahme des Lageberichts 2012

Punkt 5: Beschlüsse zur Rückstellung für Beitragsrückerstattung

Es wird vorgeschlagen aus der freien Rückstellung für Beitragsrückerstattung (2009) einen Betrag von 273.449,59 zu binden und den Tarifausgleichsbeiträgen für den Abrechnungsverband 2 zuzuführen. Damit würde der zum 31.12.2012 errechnete notwendige Sockelbetrag erreicht.

Hierfür ist ein Beschluss der Mitgliederversammlung notwendig.

Punkt 6: Entlastung des Vorstandes

Punkt 7: Entlastung des Aufsichtsrates

Punkt 8: Wahlen

Auf der A-Seite des Aufsichtsrats hat Frau Staffa ihren Rücktritt zum Ablauf der Mitgliederversammlung 2013 erklärt und macht damit eine Nachwahl erforderlich. A- und B-Seite des Aufsichtsrats werden weiterhin je einen Ersatzkandidaten wählen.

Punkt 9: Anträge

Seitens der Mitglieder sind keine Anträge eingereicht worden.

Der Vorstand selbst wird über die Umsetzung des Beschlusses der Mitgliederversammlung 2012 über die Tarifausgleichs- und A-Beitragsverrechnung berichten und hierzu Zahlen vorlegen.

Gemäß Satzung hat die Verlustrücklage 3,5 Prozent der Deckungsrückstellung zu betragen. Wenn in zwei aufeinanderfolgenden Jahren die Zielgröße überschritten wird, kann die Verlustrücklage bis zur Überdotierung des ersten Jahres gemindert werden. In den Jahren 2011 und 2012 war diese Voraussetzung wegen abnehmender Deckungsrückstellungen gegeben. Der Vorstand schlägt vor, die Verlustrücklage auf Grund des aktuellen Beitragsanstiegs, der Bonusauschüttung des Jahres 2013 und der noch ausstehenden pauschalen Verstärkungen der Deckungsrückstellung nicht um die gesamte Überdotierung des Jahres 2011 von ca. 700 Tausend Euro, jedoch zum Jahresschluss 2013 um pauschal 350 Tausend Euro zu senken. Hierzu ist ein Beschluss der Mitgliederversammlung notwendig.

Der Mitgliederversammlung ist letztes Jahr zugesagt worden, über die Änderung der Versicherungsbedingungen zum 15.12.2012 im Hinblick auf die Einführung des Unisex-Tarifs zu berichten, was innerhalb dieser Mitgliederversammlung erfolgt.

Punkt 10: Verschiedenes

Daniel Stockem, Aktuar der Pensionskasse Berolina VVaG, wird über die neuesten Entwicklungen zum Thema Solvency II berichten und einen Ausblick geben. Er knüpft damit an die Ausführungen des verantwortlichen Aktuars Rainer Koebbel an, der im Vorjahr zum aktuellen Stand referierte.

Es wird daran erinnert, dass die Vorbereitungen der Bevollmächtigten am

Montag, den 26. August 2013

– Im Rahmen einer Telefonkonferenz –

Um 15.00 Uhr (A-Bevollmächtigte)

und am

Mittwoch, den 28. August 2013

- ebenfalls im Konferenz-Center des Unileverhauses-

um 15.00 Uhr (B-Bevollmächtigte)

durchgeführt werden.



Michael Hahn



Sybille Hartmann

Vorstand



Elisabeth Stute