

Hamburg, den 01. September 2015

Bekanntmachung

Ordentliche Mitgliederversammlung 2015 der Pensionskasse Berolina VVaG

**am Mittwoch, den 30. September 2015
um 09.30 Uhr im Konferenz - Center
Unileverhaus, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg,**

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

Erläuterete Tagesordnung:

Punkt 1: Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2014

Der Vorstand erläutert die geschäftliche Situation des Jahres 2014 und stellt ausführlich die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung zum Jahresende dar. Ebenso werden die Zahlen 2014 der Versicherten und Pensionäre dargelegt.

Punkt 2: Bericht des Aufsichtsrates

Punkt 3: Beschlüsse zum Jahresabschluss 2014

Der Vorstand der Pensionskasse hat im Rahmen des Jahresabschlusses vorgesehen, der Unilever Deutschland Holding GmbH eine weitere Teil-Rückzahlung in Höhe von 4,8 Millionen Euro für die notwendigen Trägereinschüsse der Jahre 2008 – 2009 und 2012 zu leisten.

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

Der Verantwortliche Aktuar hat vorgeschlagen, die Verlustrücklage in

Anwendung des § 19 Punkt C. Ziffer 1 auf 3,9 % zu erhöhen. Dafür wird ein Betrag in Höhe von 3.727.164,51 Euro der Verlustrücklage zugeführt.

Die Wirksamkeit dieser Zuführung bedarf der Genehmigung der Mitgliederversammlung.

Punkt 4: Formelle Feststellung des Jahresabschlusses 2014 und Entgegennahme des Lageberichts 2014

Punkt 5: Entlastung des Vorstandes

Punkt 6: Entlastung des Aufsichtsrates

Punkt 7: Wahlen

Die Wahlen betreffen den Aufsichtsrat sowie die Mandatsprüfungskommission.

Die laufende Wahlperiode der Aufsichtsräte läuft mit der ordentlichen Mitgliederversammlung 2015 aus. Daher sind alle Aufsichtsräte und deren Ersatzmitglieder für beide Seiten zu wählen. Die bisherigen Aufsichtsratsmitglieder der Unternehmen der Unilever Deutschland Gruppe sowie der mit diesen verbundenen nationalen wie internationalen Unternehmen (A-Seite) wie auch die Aufsichtsratsmitglieder der Versicherten (B-Seite) haben erklärt, auch für die nächste Wahlperiode zu kandidieren.

Ebenso müssen Mitglieder der Mandatsprüfungskommission gewählt werden. Diese Wahl wird innerhalb der Agenda direkt nach dem Tagesordnungspunkt 9 verschoben. Die Organisation der Mandatsprüfungskommission ist Bestandteil der neuen Bevollmächtigtenregelung, die innerhalb des Punktes 9 dargestellt und beschlossen werden wird. Daher macht es Sinn, die Wahl für die Mandatsprüfungskommission nach diesem Punkt durchzuführen. Es ist – wie bisher auch – vorgesehen, dass die Mitgliederversammlung dabei 3 direkte Mitglieder sowie 2 Stellvertreter wählt. Die beiden Stellvertreter werden namentlich nicht direkten Mitgliedern zugeordnet, sondern in der Reihenfolge bestimmt.

Punkt 8: Anträge

Seitens der Mitglieder sind keine Anträge eingereicht worden.

Der Vorstand hat seine Anträge schon im Rahmen einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 18. Juni 2015 gestellt. Daher schlägt der Vorstand nur eine neue Bevollmächtigtenregelung vor, die gesondert unter Punkt 9 erläutert wird.

Punkt 9: Bevollmächtigtenregelung

Die zurzeit wirksame Bevollmächtigtenregelung stammt aus dem Jahr 1993. Der Vorstand hat es daher für erforderlich gehalten, diese zu überarbeiten und den aktuellen Erfordernissen anzupassen.

Dieser Entwurf enthält folgende Gliederungspunkte:

- 1) Teilnahme und Stimmberechtigung bei der Mitgliederversammlung
- 2) Ort der Mitgliederversammlung
- 3) Bevollmächtigte der A-Mitglieder
- 4) Bevollmächtigte der B- und C-Mitglieder
- 5) Anzahl und Konkretisierung der Bevollmächtigten
- 6) Vollmachten
- 7) Mandatsprüfungskommission
- 8) Pensionärsvertreter
- 9) Ehrengäste und Gäste

Der Entwurf wird in voller Schriftform jedem Teilnehmer zur Verfügung gestellt, in dem Internet-Auftritt der Pensionskasse Berolina VVaG eingestellt, und in aller Ausführlichkeit innerhalb der Mitgliederversammlung durchgesprochen werden.

Sodann erfolgt eine Abstimmung darüber.

Punkt 10: Verschiedenes

Es wird daran erinnert, dass die Vorbereitungen der Bevollmächtigten am

Montag, den 28. September 2015

– Im Rahmen einer Telefonkonferenz –

um 16.30 Uhr (A-Bevollmächtigte)



und am

Dienstag, den 29. September 2015

- ebenfalls im Konferenz-Center des Unileverhauses-
um 15.00 Uhr (B-Bevollmächtigte)

durchgeführt werden.

Karl-Peter Bertzel

Michael Hahn

Rainer Koebbel

Vorstand

