



BVV • Kurfürstendamm 111 - 113 • 10711 Berlin

## An unsere Mitglieds- und Trägerunternehmen

Kurfürstendamm 111 - 113  
10711 Berlin  
www.bvv.de

Im April 2024

### Mitgliederversammlungen des BVV am 28.06.2024 – Öffnung Online-Vollmachtsabgabe und Tagesordnungen Rundschreiben II/2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

unsere diesjährigen Mitgliederversammlungen des BVV Versorgungskasse des Bankgewerbes e.V. und des BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G. finden am 28.06.2024 in Präsenz im Hotel Pullman Berlin Schweizerhof statt.

#### Arbeitgebervollmacht

Falls Sie uns noch keine Arbeitgebervollmacht für Ihr Unternehmen eingereicht haben, beachten Sie bitte, dass diese im Original spätestens bis 20.06.2024 bei uns eingegangen sein muss. Ein Muster einer Arbeitgebervollmacht sowie eine Word-Vorlage stehen Ihnen unter [www.bvv.de/mv](http://www.bvv.de/mv) zur Verfügung.

Als Arbeitgeber können Sie sich von einem Ihrer Angestellten oder von einem Vertreter eines anderen Mitgliedsunternehmens beziehungsweise des BVV vertreten lassen.

#### Vollmachtsabgabe der Mitarbeitenden

Ihre Mitarbeitenden können ab 13.05.2024 eine Vollmacht im Rahmen eines gesicherten elektronischen Verfahrens unter <https://portal.bvv.de/mv> online abgeben. Sollten Ihre Mitarbeitenden bereits beim BVV Kundenportal registriert sein, ist eine Abgabe der Vollmacht auch hierüber möglich.

Die Vollmachten müssen bis spätestens 20.06.2024 entweder über das Vollmachtsportal oder das BVV Kundenportal online abgegeben oder im Original per Post beim BVV eingegangen sein. Es empfiehlt sich, angemessene Zeitreserven für potenzielle technische Störungen sowie variierende Postlaufzeiten vorzusehen.

BVV Versicherungsverein  
des Bankgewerbes a.G.  
Handelsregister: Amtsgericht  
Berlin-Charlottenburg,  
HRB 1570 B  
Sitz des Vereins: Berlin

BVV Versorgungskasse  
des Bankgewerbes e.V.  
Vereinsregister: Amtsgericht  
Berlin-Charlottenburg,  
VR 19126 B  
Sitz des Vereins: Berlin

BVV Pensionsfonds  
des Bankgewerbes AG  
Handelsregister: Amtsgericht  
Berlin-Charlottenburg,  
HRB 113087 B  
Sitz der Gesellschaft: Berlin

Vorsitzender der Aufsichtsräte:  
Heinz Laber  
Vorstände: Dr. Helmut Aden,  
Frank Egermann,  
Marco Herrmann



### **Informationen zur Online-Vollmachtsabgabe**

Alle stimmberechtigten Versicherten, die nicht im BVV Kundenportal registriert sind, erhalten einen Brief an ihre Privatanschrift, in dem auf das Portal im Allgemeinen und auf die Möglichkeiten der elektronischen Vollmachtsabgabe hingewiesen wird. Der Versand hierfür erfolgt in der 20. Kalenderwoche.

Alle stimmberechtigten Versicherten, die das BVV Kundenportal nutzen, erhalten in der 21. Kalenderwoche automatisch eine Nachricht per E-Mail über die Möglichkeit der elektronischen Vollmachtsabgabe.

### **Tagesordnungen und Einladungsunterlagen**

Die Tagesordnungen mit den Beschlussfassungsvorschlägen der Mitgliederversammlungen finden Sie in der Anlage und unter [www.bvv.de/my](http://www.bvv.de/my). Die vollständigen Einladungsunterlagen der jeweiligen Mitgliederversammlung stehen Ihnen dort ab der 21. Kalenderwoche zur Verfügung. Ein gesondertes Rundschreiben hierzu erhalten Sie Ende Mai.

Die Einladungsunterlagen für die einzelnen Delegierten versenden wir im Juni 2024 per E-Mail. Für die Arbeitnehmer-Delegierten erfolgt der Versand, nachdem die ersten Vollmachten für den jeweiligen Delegierten bei uns eingegangen und erfasst worden sind.

### **Weitere Informationen**

Wenn Sie hierzu Fragen haben oder weitere Informationen zur Durchführung der Mitgliederversammlungen und zum Vollmachtsverfahren wünschen, helfen wir Ihnen unter 030 / 896 01-333 sowie per E-Mail ([mitgliederversammlung@bvv.de](mailto:mitgliederversammlung@bvv.de)) gern weiter. Zudem stehen Ihnen alle wichtigen Informationen unter [www.bvv.de/my](http://www.bvv.de/my) zur Verfügung.

Freundliche Grüße  
Ihr BVV

Two handwritten signatures in black ink are positioned side-by-side. The signature on the left is 'ppa. Dr. Buchwald' and the one on the right is 'i. A. Schultz'.

ppa. Buchwald

i. A. Schultz



## Tagesordnung

25. Ordentliche Mitgliederversammlung des  
BVV Versorgungskasse des Bankgewerbes e.V. am 28.06.2024

### TOP 1

**Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Unternehmensberichts für das Geschäftsjahr 2023 mit den Berichten des Vorstandes und des Aufsichtsrates; Bericht über das Jahresergebnis 2023 des BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G.**

### TOP 2

**Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

### TOP 3

**Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

### TOP 4

**Ersatzwahl für den Aufsichtsrat**

Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 7 Abs. 1 der Satzung aus fünfzehn Personen, die in der Mitgliederversammlung auf vier Jahre gewählt werden. Die Wahl erfolgt gem. § 7 Abs. 2 der Satzung in der Weise, dass in getrennten Wahlgängen je sieben Vertreter von Trägerunternehmen und Mitgliedsangestellten in den Aufsichtsrat gewählt werden. Dabei nehmen an dem Wahlgang zur Bestimmung der Vertreter der Trägerunternehmen nur Trägerunternehmen teil. Wählbar sind als Vertreter der Trägerunternehmen Inhaber, Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglieder und sonstige Leiter von Trägerunternehmen bzw. Mitgliedsunternehmen des BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G.

Aus der Gruppe der Trägerunternehmen werden Herr Fabrizio Campelli und Herr Dr. Jörg Oliveri del Castillo-Schulz aus dem Aufsichtsrat ausscheiden und ihre Mandate zum 27. Juni 2024 niederlegen. Entsprechend § 7 Abs. 4 der Satzung findet eine Ersatzwahl statt.

Für die Vertreter der Trägerunternehmen hat der Aufsichtsrat eine Wahlordnung erlassen (§ 20 Abs. 2 der Satzung). Unbeschadet des Rechts der Trägerunternehmen, nach der Wahlordnung Vorschlagslisten einzureichen, schlägt der Aufsichtsrat vor, folgende Personen bis zur nächsten Neuwahl 2026 in den Aufsichtsrat zu wählen:

Frau Sabine Mlnarsky  
Mitglied des Vorstandes  
Commerzbank AG, Frankfurt/Main

Herr Volker Steuer  
Mitglied des Aufsichtsrates  
Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxembourg  
Personalleiter  
Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main.

Die Trägerunternehmen können nach § 2 der Wahlordnung für die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates (siehe „Anlage zu TOP 4“) Vorschlagslisten für die Ersatzwahl zum Aufsichtsrat bis spätestens 21 Tage vor dem Tag der Mitgliederversammlung, also **bis zum 6. Juni 2024**, dem Vorstand einreichen.

BVV Versorgungskasse  
des Bankgewerbes e.V.  
Sitz des Vereins: Berlin

Kurfürstendamm 111 – 113  
10711 Berlin  
Tel.: 030 / 520 05 68 11  
Fax: 030 / 520 05 68 21



Die Vorschlagslisten müssen von mindestens fünf Wahlberechtigten der Gruppe der Trägerunternehmen unterzeichnet sein. Im Übrigen wird auf die Wahlordnung verwiesen.

Soweit aus dem Kreis der Trägerunternehmen gültige Vorschlagslisten eingereicht werden, sind ausschließlich diese Vorschlagslisten Gegenstand des Wahlvorgangs (§ 9 der Wahlordnung).

## **TOP 5**

### **Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für das Geschäftsjahr 2024 zum Prüfer für den Jahresabschluss zu bestellen.

## **TOP 6**

### **Beschlussfassung zur Abstimmung in der 111. Ordentlichen Mitgliederversammlung des BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G.**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor:

- 1) Zu den TOP 2 und 3 der Mitgliederversammlung des BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G. wird entsprechend der Beschlussfassung zu den gleich lautenden TOP 2 und 3 der Mitgliederversammlung des BVV Versorgungskasse des Bankgewerbes e.V. abgestimmt.
- 2) Zu dem TOP 4 der Mitgliederversammlung des BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G. wird entsprechend dem Wahlergebnis zu dem gleich lautenden TOP 4 der Mitgliederversammlung des BVV Versorgungskasse des Bankgewerbes e.V. gewählt.
- 3) Zu dem TOP 5 der Mitgliederversammlung des BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G. wird entsprechend dem Ergebnis der Bestellung zu dem gleich lautenden TOP 5 der Mitgliederversammlung des BVV Versorgungskasse des Bankgewerbes e.V. abgestimmt.

## **TOP 7**

### **Verschiedenes**



## Tagesordnung

111. Ordentliche Mitgliederversammlung des  
BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G. am 28.06.2024

### TOP 1

**Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2023 mit den Berichten des Vorstandes und des Aufsichtsrates**

**Vorlage des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2023 mit den Berichten des Vorstandes und des Aufsichtsrates**

### TOP 2

**Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

### TOP 3

**Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

### TOP 4

**Ersatzwahl für den Aufsichtsrat**

Der Aufsichtsrat besteht gem. § 189 Abs. 1, Abs. 3 VAG i. V. m. § 101 Abs. 1 S. 1 AktG und § 8 Abs. 1 der Satzung aus fünfzehn Personen, die in der Regel in einer ordentlichen Mitgliederversammlung auf mindestens vier Jahre gewählt werden. Die Wahl erfolgt gem. § 8 Abs. 2 der Satzung in der Weise, dass in getrennten Wahlgängen je sieben Arbeitgeber und Arbeitnehmer in den Aufsichtsrat gewählt werden. Dabei nehmen an dem Wahlgang zur Bestimmung der Vertreter der Mitgliedsunternehmen nur Mitgliedsunternehmen teil. Wählbar sind als Vertreter der Mitgliedsunternehmen Inhaber, Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglieder und sonstige Leiter von Mitgliedsunternehmen bzw. Trägerunternehmen des BVV Versorgungskasse des Bankgewerbes e.V.

Aus der Gruppe der Mitgliedsunternehmen werden Herr Fabrizio Campelli und Herr Dr. Jörg Oliveri del Castillo-Schulz aus dem Aufsichtsrat ausscheiden und ihre Mandate zum 27. Juni 2024 niederlegen. Entsprechend § 8 Abs. 3 der Satzung findet eine Ersatzwahl statt.

Für die Vertreter der Mitgliedsunternehmen hat der Aufsichtsrat eine Wahlordnung erlassen (§ 20 Abs. 3 der Satzung). Unbeschadet des Rechts der Mitgliedsunternehmen, nach der Wahlordnung Vorschlagslisten einzureichen, schlägt der Aufsichtsrat vor, folgende Personen bis zur nächsten Neuwahl 2026 in den Aufsichtsrat zu wählen (§ 191 VAG i. V. m. § 124 Abs. 2, Abs. 3 AktG):

Frau Sabine Mlnarsky  
Mitglied des Vorstandes  
Commerzbank AG, Frankfurt/Main

Herr Volker Steuer  
Mitglied des Aufsichtsrates  
Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxembourg  
Personalleiter  
Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main

BVV Versicherungsverein  
des Bankgewerbes a.G.  
Sitz des Vereins: Berlin

Kurfürstendamm 111 – 113  
10711 Berlin  
Tel.: 030 / 520 05 68 11  
Fax: 030 / 520 05 68 21



Die Mitgliedsunternehmen können nach § 2 der Wahlordnung für die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates (siehe „Anlage zu TOP 4“) Vorschlagslisten für die Ersatzwahl zum Aufsichtsrat bis spätestens 21 Tage vor dem Tag der Mitgliederversammlung, also **bis zum 6. Juni 2024**, dem Vorstand einreichen.

Die Vorschlagslisten müssen von mindestens fünf Wahlberechtigten der Gruppe der Mitgliedsunternehmen unterzeichnet sein. Im Übrigen wird auf die Wahlordnung verwiesen.

Soweit aus dem Kreis der Mitgliedsunternehmen gültige Vorschlagslisten eingereicht werden, sind ausschließlich diese Vorschlagslisten Gegenstand des Wahlvorgangs (§ 9 der Wahlordnung).

## **TOP 5**

### **Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für das Geschäftsjahr 2024 zum Prüfer für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss zu bestellen.

## **TOP 6**

### **Verschiedenes**