



**An unsere
Mitglieds- und Trägerunternehmen**

Kurfürstendamm 111 – 113
10711 Berlin
Telefon: 030 / 896 01-0
Telefax: 030 / 896 01-791
www.bvv.de

Im Juli 2010

Kurzbericht über die Mitgliederversammlungen 2010 des BVV
Rundschreiben VI/2010

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Mitgliederversammlungen der BVV Versorgungskasse des Bankgewerbes e.V. und des BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G. haben am 25. Juni 2010 erfolgreich stattgefunden.

Die Themen und Ergebnisse der Veranstaltungen haben wir Ihnen wie gewohnt in einem Kurzbericht zusammengefasst und beigelegt.

Die Präsentation des Jahresabschlusses 2009 durch unser Vorstandsmitglied Rainer Jakobowski steht Ihnen im Internet unter www.bvv.de/mv zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr BVV

Dr. Aden

Jakubowski

Anlage



BVV Versicherungsverein
des Bankgewerbes a.G.
Handelsregister: Amtsgericht
Berlin-Charlottenburg,
HRB 1570
BVV Versorgungskasse
des Bankgewerbes e.V.
Vereinsregister: Amtsgericht
Berlin-Charlottenburg,
VR 19126 Nz
BVV Pensionsfonds
des Bankgewerbes AG
Handelsregister: Amtsgericht
Berlin-Charlottenburg,
HRB 113087B

Sitz der Gesellschaften: Berlin
Vorsitzender der Aufsichtsräte:
Heinz Laber
Vorstände: Dr. Helmut Aden,
Rainer Jakobowski



Kurzbericht

über die
11. ordentliche Mitgliederversammlung der
BVV Versorgungskasse des Bankgewerbes e.V.
und die
97. ordentliche Mitgliederversammlung des
BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G.
am 25. Juni 2010 in Berlin

Die Mitgliederversammlungen des BVV (BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G. und BVV Versorgungskasse des Bankgewerbes e.V.) fanden am 25. Juni 2010 von 10:00 bis 13:20 Uhr im Hotel Berlin in Berlin statt. Beide Mitgliederversammlungen wurden vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates Herrn Dr. Horst Müller geleitet.

11. ordentliche Mitgliederversammlung der BVV Versorgungskasse des Bankgewerbes e.V.

1. Teilnehmer

In der 11. ordentlichen Mitgliederversammlung der BVV Versorgungskasse waren insgesamt 213 Teilnehmer anwesend. Daraus ergab sich eine Gesamtpräsenz von 155.520 Stimmen. Die Gruppe der Trägerunternehmen wurde mit 106.999 Stimmen vertreten, das waren 81,1 Prozent der Stimmen aller Trägerunternehmen der BVV Versorgungskasse (2009: 84,9 Prozent). Die Gruppe der Mitgliedsangestellten wurde mit 48.521 Stimmen vertreten, das waren 36,8 Prozent der Stimmen aller Mitgliedsangestellten der BVV Versorgungskasse (2009: 44,1 Prozent).

2. TOP 1 – Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2009 mit den Berichten des Vorstandes und des Aufsichtsrates; Bericht über das Jahresergebnis 2009 des BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G.

Herr Rainer Jakubowski, Mitglied des Vorstandes, erstattete den Bericht¹ zum Geschäftsjahr 2009:

¹ Die Präsentation zum Vortrag finden Sie unter www.bvv.de/mv im Internet.

2009 im Überblick

Im hundertsten Jahr seines Bestehens konnte der BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G. in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld erneut ein überzeugendes Geschäftsergebnis erwirtschaften und seine Substanz weiter stärken.

Geschäftsergebnis

Dem BVV gelang es, in der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise historischen Ausmaßes dank seiner sicherheitsorientierten Vermögensanlage die Guthaben seiner Versicherten und Rentner angemessen zu verzinsen sowie seine Reserven zu stärken. Er konnte damit erneut seine Leistungsfähigkeit belegen.

- Das Guthaben der Versicherten konnte trotz des schwierigen Umfeldes in 2009 erneut mit 4,5 Prozent verzinst werden, gleichzeitig wurde damit auch zusätzliche Vorsorge für die verlängerte Lebenserwartung getroffen.
- Das Eigenkapital wurde um 44 Millionen Euro verstärkt. Mit einer Eigenkapitalquote von 5,2 Prozent im Verhältnis zur Deckungsrückstellung liegt unser Unternehmen deutlich über den Mindestanforderungen von 4,5 Prozent.

Bestandsentwicklung

Als Versorgungswerk mit einer Pensionskasse, einer kongruent rückgedeckten Unterstützungskasse und einem Pensionsfonds bietet der BVV seinen Mitgliedern aus dem Finanzdienstleistungsbereich ein breites Spektrum an Umsetzungsmöglichkeiten für ihre betriebliche Altersversorgung. Die Attraktivität der Angebote spiegelt sich in der Entwicklung des Neugeschäfts und der Bestandszahlen wider.

- 704 Unternehmen waren Ende 2009 Vollmitglied beim BVV.
- Die Anzahl aller Anwartschaften hat sich auf 330.967 erhöht.
- Die Beitragseinnahmen stiegen auf 548,3 Millionen Euro.
- Die Zahl der Rentenempfänger betrug zum Jahresende 94.035.
- 568,9 Millionen Euro wurden im vergangenen Jahr als Alters-, Invaliditäts- und Hinterbliebenenleistungen ausgezahlt.



Das Jahr 2009 wurde nicht nur hinsichtlich der Anzahl neuer Mitgliedsunternehmen, sondern auch mit Blick auf die Gewinnung neuer Pensionsfondskunden erfolgreich abgeschlossen. Seit seiner Gründung vor zwei Jahren konnten im BVV Pensionsfonds Einmalbeiträge in Höhe von 38 Millionen Euro aus der Übertragung und Ausfinanzierung von Direktzusagen vereinnahmt werden.

Kapitalanlagen

Die Kapitalanlagen des BVV sind in 2009 auf 20,9 (20,1) Milliarden Euro angestiegen. Aus den Vermögenswerten wurden Erträge in Höhe von 881 (831) Millionen Euro erwirtschaftet. Die Nettoverzinsung belief sich auf 4,1 Prozent.

Verwaltungskosten

Mit 1,6 Prozent der Beitragseinnahmen konnte der Verwaltungskostensatz nochmals unter Vorjahresniveau gesenkt werden und liegt damit nachhaltig deutlich unter dem Durchschnitt der Lebensversicherungsbranche.

Konzernabschlüsse 2008 und 2009

Aufgrund der vollständigen Rückdeckung des Geschäftes des BVV Pensionsfonds des Bankgewerbes AG durch den BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G. umfasst die Berichterstattung über den Einzelabschluss der Pensionskasse die wesentlichen Informationen zum Konzernabschluss.

3. TOP 2 – Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2009

Unter TOP 2 wurde dem Vorstand die Entlastung erteilt.

Herr Dr. Müller sprach dem Vorstand sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des BVV den Dank des Aufsichtsrates und der Mitgliederversammlung für die im Jahr 2009 geleistete erfolgreiche Arbeit aus.

4. TOP 3 – Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2009

Unter TOP 3 wurde dem Aufsichtsrat ebenfalls die Entlastung erteilt.



5. TOP 4 – Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates

Mit Ablauf der vierjährigen Amtszeit wurde der Aufsichtsrat der BVV Versorgungskasse neu gewählt.

4a) Wahl der Arbeitgebervertreter im Aufsichtsrat

Für die Trägerunternehmen wurden in den Aufsichtsrat gewählt:

Renate Bloß-Barkowski
Mitglied des Vorstandes
SEB AG, Frankfurt am Main

Harold Hörauf
Mitglied des Aufsichtsrates
Bankhaus HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf

Michael Klaus
Mitglied des Partnerkreises
B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG, Frankfurt am Main

Hermann-Josef Lamberti
Mitglied des Vorstandes
Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main

Dr. Hans-Walter Peters
Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg

Dr. Volker van Rüth
Persönlich haftender Gesellschafter
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main

Ulrich Sieber
Mitglied des Vorstandes
Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Ausgeschieden aus dem Aufsichtsrat als Vertreter der Trägerunternehmen sind Herr Peter Gatti, Vorsitzender des Wirtschaftsbeirates der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main und München, sowie Herr Alexander Stuhlmann, ehemaliger Vorsitzender des Vorstandes der WestLB AG, Düsseldorf. Herr Heinz Laber wurde zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates neu gewählt.



4b) Wahl der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat

Für die Wahl der Arbeitnehmervertreter standen in diesem Jahr mit Liste A (ver.di) und Liste B (DBV) zwei Listen zur Auswahl. Die Abstimmung ergab sechs Mandate für die Liste A und ein Mandat für die Liste B.

Für die Mitgliedsangestellten wurden im Wege der Verhältniswahl in den Aufsichtsrat gewählt:

Gabriele Platscher (ver.di)
Vorsitzende des Betriebsrates
Deutsche Bank Braunschweig/Hildesheim

Hans-Hermann Altenschmidt (ver.di)
Stellvertretender Vorsitzender des Betriebsrates
Commerzbank AG, Essen

Helene Strinja (ver.di)
Vorsitzende des Betriebsrates
SEB AG, Frankfurt am Main

Peter König (ver.di)
Vorsitzender des Gesamtbetriebsrates
UniCredit Bank AG, München

Bettina Kies-Hartmann (ver.di)
Stellvertretende Vorsitzende des örtlichen Personalrates
Landesbank Baden-Württemberg/BW-Bank, Stuttgart

Annegret Oerder (ver.di)
Mitglied des Betriebsrates
Commerzbank AG, Köln

Karin Ruck (DBV)
Mitglied des Betriebsrates
Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main

6. TOP 5 – Wahl des Aufsichtsratsvorsitzenden

Herr Dr. Horst Müller, ehemaliges Vorstandsmitglied der Dresdner Bank AG und der Allianz AG, trat nach 18 Jahren im Aufsichtsrat, davon zehn Jahre als Vorsitzender dieses Gremiums, nicht erneut zur Wahl an.



Als neuer Vorsitzender des Aufsichtsrates der BVV Versorgungskasse des Bankgewerbes e.V. wurde Herr Heinz Laber, Mitglied des Vorstandes der UniCredit Bank AG in München, gewählt.

7. TOP 6 – Beschlussfassung zur Abstimmung in der 97. ordentlichen Mitgliederversammlung des BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G.

Vorstand und Aufsichtsrat schlugen vor, die BVV Versorgungskasse bei den gleich lautenden TOP 2 und 3 der nachfolgenden Mitgliederversammlung des BVV Versicherungsvereins entsprechend der Beschlussfassung ihrer eigenen Mitgliederversammlung zu diesen Tagesordnungspunkten abstimmen zu lassen sowie bei TOP 4 und 5 entsprechend dem jeweiligen Wahlergebnis zu den gleich lautenden Tagesordnungspunkten zu wählen.

Diesem Vorschlag wurde zugestimmt.

Nach einer kurzen Pause verkündete Herr Dr. Müller die Abstimmungsergebnisse, bevor er die Mitgliederversammlung der BVV Versorgungskasse des Bankgewerbes e.V. beendete.

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung der BVV Versorgungskasse wurde die 97. ordentliche Mitgliederversammlung des BVV Versicherungsvereins eröffnet.



97. ordentliche Mitgliederversammlung des BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G.

Nach Abschluss der Mitgliederversammlung der BVV Versorgungskasse wurde ohne Pause um 12:45 Uhr die 97. ordentliche Mitgliederversammlung des BVV Versicherungsvereins eröffnet.

1. Teilnehmer

In der 97. ordentlichen Mitgliederversammlung des BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G. waren insgesamt 232 Teilnehmer anwesend. Die Gesamtpräsenz betrug 170.414 Stimmen; davon entfielen 117.003 Stimmen, also 70,6 Prozent (2009: 73,3 Prozent) auf die Gruppe der Mitgliedsunternehmen, wobei 106.999 Stimmen aus der Stimmrechtsausübung der BVV Versorgungskasse stammten, und 53.411 Stimmen, also 32,2 Prozent (2009: 37,9 Prozent) auf die Gruppe der Mitgliedsangestellten, davon 48.521 aus dem Stimmrecht der BVV Versorgungskasse.

2. TOP 1 – Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2009 mit den Berichten des Vorstandes und des Aufsichtsrates Vorlage des festgestellten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes für die Geschäftsjahre 2008 und 2009 mit den Berichten des Vorstandes und des Aufsichtsrates

Zu TOP 1 gab es keine weiteren Diskussionen.

3. TOP 2 – Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2009

Unter TOP 2 wurde dem Vorstand die Entlastung erteilt.

4. TOP 3 – Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2009

Unter TOP 3 wurde dem Aufsichtsrat die Entlastung erteilt.



5. TOP 4 – Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates

Mit Ablauf der vierjährigen Amtszeit wurde der Aufsichtsrat des BVV Versicherungsvereins neu gewählt.

4a) Wahl der Arbeitgebervertreter im Aufsichtsrat

Als Vertreter der Mitgliedsunternehmen wurden dieselben Personen in den Aufsichtsrat gewählt, die bereits in den Aufsichtsrat der BVV Versorgungskasse gewählt wurden.

4b) Wahl der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat

Für die Wahl der Arbeitnehmervertreter standen in diesem Jahr mit Liste A (ver.di) und Liste B (DBV) zwei Listen zur Auswahl. Die Abstimmung ergab sechs Mandate für die Liste A und ein Mandat für die Liste B.

Als Vertreter der Arbeitnehmer wurden dieselben Personen in den Aufsichtsrat gewählt, die bereits in den Aufsichtsrat der BVV Versorgungskasse gewählt wurden.

6. TOP 5 – Wahl des Aufsichtsratsvorsitzenden

Herr Heinz Laber, Mitglied des Vorstandes der UniCredit Bank AG, wurde zum Aufsichtsratsvorsitzenden des BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G. gewählt.

Im Anschluss verkündete Herr Dr. Müller die Abstimmergebnisse. Danach beendete der Vorsitzende gegen 13.20 Uhr die Mitgliederversammlung des BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G.

Der Termin der nächsten Mitgliederversammlungen wird zeitnah bekannt gegeben.