



BVV • Kurfürstendamm 111 - 113 • 10711 Berlin

An unsere Mitglieds- und Trägerunternehmen

Kurfürstendamm 111 - 113
10711 Berlin
www.bvv.de

Im April 2025

Mitgliederversammlungen des BVV am 27.06.2025 – Öffnung Online-Vollmachtsabgabe und Tagesordnungen Rundschreiben II/2025

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 27.06.2025 in Präsenz im Hotel Palace in Berlin statt.

Arbeitgebervollmacht

Falls Sie uns noch keine Arbeitgebervollmacht für Ihr Unternehmen eingereicht haben, beachten Sie bitte, dass diese im Original spätestens bis 19.06.2025 bei uns eingegangen sein muss. Ein Muster einer Arbeitgebervollmacht sowie eine Word-Vorlage stehen Ihnen unter 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 12.05.2025 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 19.06.2025 entweder über das Vollmachtsportal oder das BVV Kundenportal online abgegeben oder im Original per Post bei uns 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. 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 2025 per E-Mail. Für die Arbeitnehmer-Delegierten erfolgt der Versand, nachdem die ersten Vollmachten für den jeweiligen Delegierten bei uns eingegangen 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) gern weiter. Zudem stehen Ihnen alle wichtigen Informationen unter www.bvv.de/my zur Verfügung.

Freundliche Grüße
Ihr BVV

Two handwritten signatures in black ink are shown. The signature on the left is 'ppa. Dr. Buchwald' and the signature on the right is 'i. A. Schultz'.

ppa. Buchwald

i. A. Schultz



Tagesordnung

26. Ordentliche Mitgliederversammlung des
BVV Versorgungskasse des Bankgewerbes e.V. am 27.06.2025

TOP 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Unternehmensberichts für das Geschäftsjahr 2024 mit den Berichten des Vorstandes und des Aufsichtsrates

Bericht über das Jahresergebnis 2024 des BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G.

TOP 2

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2024

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen.

TOP 3

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen.

TOP 4

Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für das Geschäftsjahr 2025 zum Prüfer für den Jahresabschluss zu bestellen.

TOP 5

Beschlussfassung zur Abstimmung in der 112. 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 Ergebnis der Bestellung zu dem gleich lautenden TOP 4 der Mitgliederversammlung des BVV Versorgungskasse des Bankgewerbes e.V. abgestimmt.

TOP 6

Verschiedenes

TOP 6.1

Veränderungen im Vorstand des BVV Versorgungskasse des Bankgewerbes e.V.

TOP 6.2

Sonstiges

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



Tagesordnung

112. Ordentliche Mitgliederversammlung des
BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G. am 27.06.2025

TOP 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2024 mit den Berichten des Vorstandes und des Aufsichtsrates

Vorlage des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2024 mit den Berichten des Vorstandes und des Aufsichtsrates

TOP 2

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2024

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen.

TOP 3

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen.

TOP 4

Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für das Geschäftsjahr 2025 zum Prüfer für den Jahresabschluss und Lagebericht sowie den Konzernabschluss und Konzernlagebericht zu bestellen.

TOP 5

Verschiedenes

TOP 5.1

Veränderungen im Vorstand des BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G.

TOP 5.2

Sonstiges