

# NIEDERSCHRIFT

über die **Vertreterversammlung** der Wuppertaler Pensionskasse VVaG

|                                         |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einberufung</b>                      | > Durch Einladung des Vorstands vom 11. Juli 2022                                                                                               |
| <b>Ort</b>                              | BARMER Hauptverwaltung, Wuppertal                                                                                                               |
| <b>Termin</b>                           | 17.08.2022                                                                                                                                      |
| <b>Zeit</b>                             | 12:15 – 13:10 Uhr                                                                                                                               |
| <b>Leitung</b>                          | Herr Prof. Dr. Straub                                                                                                                           |
| <b>Teilnehmerinnen /<br/>Teilnehmer</b> | > Anlage 1                                                                                                                                      |
| <b>Beschlussfähigkeit</b>               | Die Vertreterversammlung ist mit drei anwesenden Vertretern<br>beschlussfähig.<br>Herr Haberstroh hat seine Stimme auf Frau Wiemken übertragen. |
| <b>Protokoll</b>                        | Frau Disler                                                                                                                                     |

## Tagesordnung

in der von der Vertreterversammlung festgestellten Fassung

|              |                                                                                                              |            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>TOP 1</b> | Bericht über das Geschäftsjahr 2021 und die aktuelle Lage der Pensionskasse                                  | > Seite 5  |
| <b>TOP 2</b> | Bericht aus dem Aufsichtsrat                                                                                 | > Seite 6  |
| <b>TOP 3</b> | Feststellung des Jahresabschlusses 2021 und Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats                   | > Seite 7  |
| <b>TOP 4</b> | Beratung und Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung (7. Nachtrag)                                   | > Seite 10 |
| <b>TOP 5</b> | Beratung und Beschlussfassung über die Bestellung eines Abschlussprüfers für die Jahresabschlussprüfung 2022 | > Seite 12 |
| <b>TOP 6</b> | Wahl von drei Ersatzmitgliedern für den Aufsichtsrat der Pensionskasse                                       | > Seite 13 |
| <b>TOP 7</b> | Verschiedenes                                                                                                | > Seite 14 |

**Anlagen** zur Niederschrift

|                 |                                                                                                                                         |            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                 | Teilnehmerinnen / Teilnehmer                                                                                                            | > Anlage 1 |
| <b>zu TOP 1</b> | Präsentation zum Bericht von Herrn Poestges und Herrn Dr. Jurk zu den Eckdaten des Jahres 2021 und der aktuellen Lage der Pensionskasse | > Anlage 2 |

## Bestimmung eines Versammlungsleiters

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sachverhalt</b>         | <p>Gemäß § 9 Abs. 15 der Satzung obliegt die Leitung der Vertreterversammlung dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats.</p> <p>Da Herr Rothmaier und Frau Karger verhindert sind, haben sich beide Seiten des Aufsichtsrats im Vorfeld dafür ausgesprochen, dass Herr Prof. Dr. Straub die Vertreterversammlung leiten soll. Er hat im Vorfeld sein Einverständnis erteilt.</p> |
| <b>Handlungsempfehlung</b> | <p>Da nur ein Vorschlag vorliegt wird angeregt, per Handzeichen abzustimmen, dass Herr Prof. Dr. Straub die Leitung der Vertreterversammlung übernimmt.</p>                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Beschluss</b>           | <p>Ohne weitere Aussprache stimmen die Mitglieder der Vertreterversammlung einstimmig ab, daß Herr Prof. Dr. Straub die Versammlung leitet.</p>                                                                                                                                                                                                                           |

**TOP 1**Bericht über das Geschäftsjahr 2021  
und die aktuelle Lage der Pensionskasse

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sachverhalt</b>         | Der Vorstand hat im Mai diesen Jahres den Jahresabschluss 2021 und den Lagebericht vorgelegt, der allen Mitgliedern der Vertreterversammlung mit der Einladung zugänglich gemacht wurde. Er wird in der Sitzung durch den Vorstand mündlich erläutert und ergänzt.                                                                                                                       |
| <b>Unterlagen</b>          | Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021<br>und Lagebericht der Pensionskasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Handlungsempfehlung</b> | Kenntnisnahme des Berichts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Bericht</b>             | <p>Herr Poestges, Vorstandsvorsitzender der Pensionskasse, und Herr Dr. Jurk, Mitglied des Vorstands der Pensionskasse, geben einen Überblick über die wesentlichen Eckdaten des Jahres 2021 und berichten anschließend über die aktuelle Lage der Pensionskasse.</p> <p>Die Präsentation ist als Anlage 2 beigelegt.</p> <p>Der Bericht wird ohne Aussprache zur Kenntnis genommen.</p> |

## TOP 2

### Bericht aus dem Aufsichtsrat

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sachverhalt</b>         | Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 haben vier ordentliche Sitzungen des Aufsichtsrats stattgefunden, über die in der Vertreterversammlung berichtet wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Handlungsempfehlung</b> | Kenntnisnahme des Berichts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Bericht</b>             | <p>Herr Prof. Dr. Straub berichtet, dass der Aufsichtsrat in den Sitzungen ausführlich durch den Vorstand über die Geschäftsentwicklung der Wuppertaler Pensionskasse unterrichtet worden ist und der Aufsichtsrat die Geschäftsführung des Vorstands auf Basis umfangreicher schriftlicher und mündlicher Informationen überwacht hat.</p> <p>Er stellt dar, dass der Aufsichtsrat durch den Vorstand der Pensionskasse regelmäßig über die folgenden Themen informiert wird:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; die Risikosituation der Pensionskasse,</li> <li>&gt; die Entwicklung der Kapitalanlagen,</li> <li>&gt; die Wirtschaftsplanung,</li> <li>&gt; die aktuelle Rechtslage,</li> <li>&gt; Aufsichtsangelegenheiten und</li> <li>&gt; sonstige wesentliche Vorkommnisse.</li> </ul> <p>Im abgelaufenen Geschäftsjahr, so Herr Prof. Dr. Straub, beschäftigte sich der Aufsichtsrat insbesondere mit der wirtschaftlichen Lage der Pensionskasse aufgrund der weiterhin vorherrschenden Situation an den Finanzmärkten.</p> <p>Darüber hinaus finden zu aktuellen Themen regelmäßig Gespräche zwischen dem Vorstand und dem Aufsichtsratsvorsitzenden sowie der stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden statt.</p> <p>Der Aufsichtsrat ist somit laufend über die aktuellen Entwicklungen in der Pensionskasse informiert.</p> <p>Der Bericht wird ohne Aussprache zur Kenntnis genommen.</p> |

### TOP 3

#### Feststellung des Jahresabschlusses 2021 und Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |     |              |                           |     |            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|--------------|---------------------------|-----|------------|
| <b>Sachverhalt</b>         | Der Vertreterversammlung obliegen nach § 8 Abs. 4 der Satzung die Feststellung des Jahresabschlusses sowie die Entlastung des Aufsichtsrats und des Vorstands. Sie stützt sich dabei auf die Empfehlung des Wirtschaftsprüfers. Nach Kenntnisnahme des Lageberichts und des Jahresabschlusses, den dazu gegebenen mündlichen Erläuterungen des Vorstands (s. TOP 1 dieser Niederschrift) und dem vorliegenden Testat des Wirtschaftsprüfers soll nunmehr Beschluss gefasst werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |     |              |                           |     |            |
| <b>Unterlagen</b>          | Beschlussvorschlag zur Überschussverwendung zum 31.12.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |     |              |                           |     |            |
| <b>Handlungsempfehlung</b> | <p>Die Vertreterversammlung nimmt den Jahresabschluss 2021 entgegen, stellt ihn fest und erteilt dem Vorstand und dem Aufsichtsrat Entlastung. Des Weiteren beschließt die Vertreterversammlung, auf Grund des vom Aufsichtsrat in Auftrag gegebenen versicherungsmathematischen Gutachtens, der RfB Mittel in Höhe von EUR 2.410.041,39 zuzuführen. Hiervon werden dem</p> <table><tr><td>Abrechnungsverband AVV EB</td><td>EUR</td><td>2.155.239,07</td></tr><tr><td>Abrechnungsverband AVV LB</td><td>EUR</td><td>254.802,32</td></tr></table> <p>zugeordnet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Abrechnungsverband AVV EB | EUR | 2.155.239,07 | Abrechnungsverband AVV LB | EUR | 254.802,32 |
| Abrechnungsverband AVV EB  | EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.155.239,07              |     |              |                           |     |            |
| Abrechnungsverband AVV LB  | EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 254.802,32                |     |              |                           |     |            |
| <b>Bericht</b>             | <p>Herr Prof. Dr. Straub verweist auf den schriftlichen Lagebericht und den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 sowie die dazu gegebenen mündlichen Erläuterungen.</p> <p>Er teilt mit, dass der Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2021 die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (PwC) als externen Wirtschaftsprüfer bestellt hat. PwC hat am 28. April 2022 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, aus dem Herr Prof. Dr. Straub wie folgt zitiert:</p> <p>»Wir haben den Jahresabschluss der Wuppertaler Pensionskasse VVaG, Wuppertal, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft.</p> |                           |     |              |                           |     |            |

Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Wuppertaler Pensionskasse VVaG für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

und

vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.“«

Herr Prof. Dr. Straub zitiert hierzu den Bericht des Aufsichtsrats zum Jahresabschluss 2021:

„Aufgrund der ihm zur Verfügung gestellten Informationen konnte sich der Aufsichtsrat überzeugen, dass der Vorstand seine Aufgaben ordnungsgemäß und entsprechend der Satzung sowie der aufsichtsrechtlichen Anforderungen erfüllt hat.

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Vertreterversammlung, den Jahresabschluss in der vorliegenden Form festzustellen und dem Vorstand Entlastung zu erteilen.“

Abschließend verweist Herr Prof. Dr. Straub auf den vorliegenden Beschlussvorschlag, zu dem es aus der Versammlung keine Fragen gibt.

Vor diesem Hintergrund bittet Herr Prof. Dr. Straub, die beantragten Beschlüsse zu fassen.



**Beschluss**

Ohne weitere Aussprache stimmen die Mitglieder der Vertreterversammlung ab. Sie fassen einstimmig folgende Beschlüsse:

„Die Vertreterversammlung nimmt den Jahresabschluss 2021 der Pensionskasse entgegen, stellt diesen so fest und erteilt dem Vorstand die Entlastung.“

„Die Vertreterversammlung erteilt dem Aufsichtsrat die Entlastung.“

Des Weiteren beschließen die Mitglieder der Vertreterversammlung einstimmig:

„Die Vertreterversammlung beschließt auf Grund des über die Zuführung von Mitteln zur RfB vom Aufsichtsrat in Auftrag gegebenen versicherungsmathematischen Gutachtens, dass aus dem Jahresrohüberschuss zum 31.12.2021 nach Zuführung zum Sicherungsvermögen der RfB Mittel in Höhe von EUR 2.410.041,39 zugeführt werden.

Hiervon werden dem Abrechnungsverband AVV EB EUR 2.155.239,07 und dem Abrechnungsverband AVV LB EUR 254.802,32 zugeordnet.

Im Abrechnungsverband AVV EB wird für das Jahr 2021 eine Gesamtverzinsung in Höhe von 2,00 % gewährt. Hierfür werden Mittel in Höhe von € 415.000,00 gebunden und im Folgejahr an die Versicherungsnehmer ausgezahlt.

Im Abrechnungsverband AVV LB wird für das Jahr 2021 eine Gesamtverzinsung in Höhe von 2,00 % gewährt (entspricht Überschussätzen in Höhe von 0,00 %, 0,25 %, 1,50 % bzw. 1,75 % für Tarife mit Rechnungszins in Höhe von 2,25 %, 1,75 %, 0,50 % bzw. 0,25 %). Hierfür werden Mittel in Höhe von € 54.800,00 zusätzlich gebunden, die am 01.01.2023 den einzelnen Versicherungen zugeteilt werden können. Zuzüglich der bereits gebundenen Mittel für die Zuteilung zum 01.01.2021 werden insgesamt Mittel in Höhe von € 94.800,00 gebunden.

Die für zukünftige Überschussbeteiligungen vorhandenen Mittel in Höhe von € 6.100.867,82 werden als ungebundene RfB zurückgestellt.

Davon entfallen auf den

|                           |   |              |
|---------------------------|---|--------------|
| Abrechnungsverband AVV EB | € | 4.888.432,50 |
|---------------------------|---|--------------|

|                           |   |                |
|---------------------------|---|----------------|
| Abrechnungsverband AVV LB | € | 1.212.435,32.“ |
|---------------------------|---|----------------|

## TOP 4

### Beratung und Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sachverhalt</b>         | <p>Im Rahmen der Einführung des Gesetzes zur Stärkung der Finanzmarktintegrität (FISG) wurde der bisherige § 341k Abs. 2 HGB aufgehoben. Somit gilt für unsere Pensionskasse nun auch § 318 Abs. 1 HGB, mit der Folge, dass die Satzung entsprechend zu ändern ist.</p> <p>Eine weitere Änderung betrifft die Zusammensetzung der Vertreterversammlung. Nach der aktuellen Satzung und der entsprechenden Wahlordnung der Wuppertaler Pensionskasse, werden zwei Mitgliedsangestellte in die Vertreterversammlung gewählt. Da in den bisherigen drei Wahlverfahren zur Vertreterversammlung keine Wahlvorschläge aus den Reihen der Mitgliedsangestellten, sondern ausschließlich vom Hauptpersonalrat der BARMER, erfolgten, soll die Satzung dahingehend geändert werden, dass zukünftig direkt zwei Vertreter der Mitgliedsangestellten durch die Vertreterversammlung gewählt werden.</p> <p>Zusätzlich ist die Satzung an einigen Stellen aktualisiert bzw. korrigiert worden.</p> |
| <b>Unterlagen</b>          | Ergänzende Hinweise zur Einladung zur Vertreterversammlung und Synopse zur vorgesehenen Satzungsänderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Handlungsempfehlung</b> | Die Vertreterversammlung stimmt der Satzungsänderung in der vorliegenden Fassung zu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Bericht</b>             | <p>Einleitend informiert Herr Dr. Jurk, dass die Rechtsänderung im letzten Jahr erst sehr kurzfristig in das Gesetz aufgenommen wurde und daher eine Satzungsänderung in der letztjährigen Vertreterversammlung nicht mehr erfolgen konnte. Neben Ausführungen zur Änderung der Wahlordnung erläutert er, dass die Bestellung eines Abschlussprüfers für die Jahresabschlussprüfung ab diesem Jahr der Vertreterversammlung obliegt.</p> <p>Abschließend weist er darauf hin, dass die Zustimmung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu der geplanten Satzungsänderung erforderlich ist.</p> <p>Herr Prof. Dr. Straub bittet die Versammlung, der Satzungsänderung in der vorliegenden Fassung zuzustimmen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                |

---

**Beschluss**

Ohne weitere Aussprache stimmen die Mitglieder der  
Vertreterversammlung ab.

Sie fassen einstimmig folgenden Beschluss:

„Die Vertreterversammlung stimmt der Satzungsänderung (7. Nachtrag) zu.“

---

**TOP 5**

## Beratung und Beschlussfassung über die Bestellung eines Abschlussprüfers für die Jahresabschlussprüfung 2022

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sachverhalt</b>         | <p>Gemäß § 6 Abs. 4 Buchst. g der Satzung der Pensionskasse obliegt die Bestimmung eines Abschlussprüfers der Mitgliederversammlung.</p> <p>Für das Geschäftsjahr 2022 wird ein Wechsel des Abschlussprüfers aufgrund einer Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG), ausgelöst durch das zum 01.07.2021 in Kraft getretene Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität (FISG), erforderlich.</p>                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Handlungsempfehlung</b> | <p>Die Vertreterversammlung beschließt als Abschlussprüfer der Pensionskasse für das Geschäftsjahr 2022 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mazars GmbH &amp; Co. KG zu beauftragen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Bericht</b>             | <p>Herr Dr. Jurk erläutert, dass der bisherige Abschlussprüfer PricewaterhouseCoopers (PwC), aufgrund der neuen Regelung bei der Begrenzung in der langjährigen Zusammenarbeit, nicht erneut als Abschlussprüfer bestellt werden kann. Für die Auswahl einer Nachfolgesellschaft wurden mit verschiedenen namhaften Wirtschaftsprüfungsgesellschaften intensive Gespräche geführt und Angebote eingeholt. Im Ergebnis entspricht das Angebot der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mazars GmbH &amp; Co. KG in vollem Umfang den gesetzlichen Anforderungen und den qualitativen Ansprüchen der Pensionskasse.</p> |
| <b>Beschluss</b>           | <p>Ohne weitere Aussprache stimmen die Mitglieder der Vertreterversammlung ab. Sie fassen einstimmig folgenden Beschluss:</p> <p>„Die Vertreterversammlung stimmt der Bestellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mazars GmbH &amp; Co. KG für das Geschäftsjahr 2022 zu. «</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**TOP 6**

## Wahl von drei Ersatzmitgliedern für den Aufsichtsrat der Pensionskasse

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sachverhalt</b>         | <p>Der Aufsichtsrat besteht aus acht Mitgliedern. Davon bilden jeweils vier die Arbeitnehmerseite und vier die Arbeitgeberseite.</p> <p>Für die zu wählenden Mitglieder des Aufsichtsrats auf der Arbeitgeberseite und der Arbeitnehmerseite sind von der Vertreterversammlung entsprechende Ersatzmitglieder zu wählen.</p> <p>Auf Vorschlag der BARMER soll Frau Simone Schwering als 1. Ersatzmitglied für den Aufsichtsrat gewählt werden. Herr Mansberg bleibt weiterhin 2. Ersatzmitglied.</p> <p>Nach der Neuwahl zum Hauptpersonalrat sollen auf Vorschlag des Hauptpersonalrats die Herren Rico Schade als 1. Ersatzmitglied und Hilmar Wasseige als 2. Ersatzmitglied für den Aufsichtsrat gewählt werden.</p> <p>Alle haben im Vorfeld ihre Bereitschaft zur Übernahme dieses Amtes erklärt.</p> |
| <b>Handlungsempfehlung</b> | <p>Die Vertreterversammlung wählt Frau Simone Schwering und die Herren Rico Schade und Hilmar Wasseige zu Ersatzmitgliedern des Aufsichtsrats der Pensionskasse.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Bericht</b>             | <p>Herr Prof. Dr. Straub verweist auf die Vorgaben der Satzung und stellt fest, dass jeweils nur ein Wahlvorschlag vorliegt. Er regt an, auf eine geheime Wahl zu verzichten. Die Versammlung erhebt dagegen keinen Widerspruch.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Beschluss</b>           | <p>Ohne weitere Aussprache stimmen die Mitglieder der Vertreterversammlung ab. Sie fassen einstimmig folgenden Beschluss:</p> <p>„Die Vertreterversammlung wählt Frau Simone Schwering und die Herren Rico Schade und Hilmar Wasseige zu Ersatzmitgliedern des Aufsichtsrats der Pensionskasse.“</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## TOP 7

### Verschiedenes

#### Fehlanzeige

---

Die Richtigkeit der Niederschrift wird hiermit bestätigt:

---

Prof. Dr. Christoph Straub

Mitglied des Aufsichtsrats  
und Versammlungsleiter

---

Martina Disler

Protokollführerin

## Mitglieder der Vertreterversammlung

Frau Doreen Richter  
Herr Tobias Härtig  
Frau Kornelia Wiemken  
Herr Kai Haberstroh  
(Herr Kai Haberstroh nahm nicht an  
der Sitzung teil, sein Stimmrecht hat  
er auf Frau Kornelia Wiemken über-  
tragen)

## Aufsichtsrat

### Arbeitgebervertretung

Prof. Dr. Straub  
Herr Pahl  
Herr Roer

### Arbeitnehmervertretung

Frau Corban  
Herr Hase

## Vorstand

Herr Poestges  
Herr Dr. Jurk

## Pensionskasse

Herr Kreuzer-Kubandt  
Herr Unger  
Frau Disler





## TAGESORDNUNG

| TOP | Thema |
|-----|-------|
|-----|-------|

- |   |                                                                                            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Bericht über das Geschäftsjahr 2021 und die aktuelle Lage der Pensionskasse                |
| 2 | Bericht aus dem Aufsichtsrat                                                               |
| 3 | Feststellung des Jahresabschlusses 2021 und Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats |
| 4 | Beratung und Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung (7. Nachtrag)                 |

## TAGESORDNUNG

| TOP | Thema |
|-----|-------|
|-----|-------|

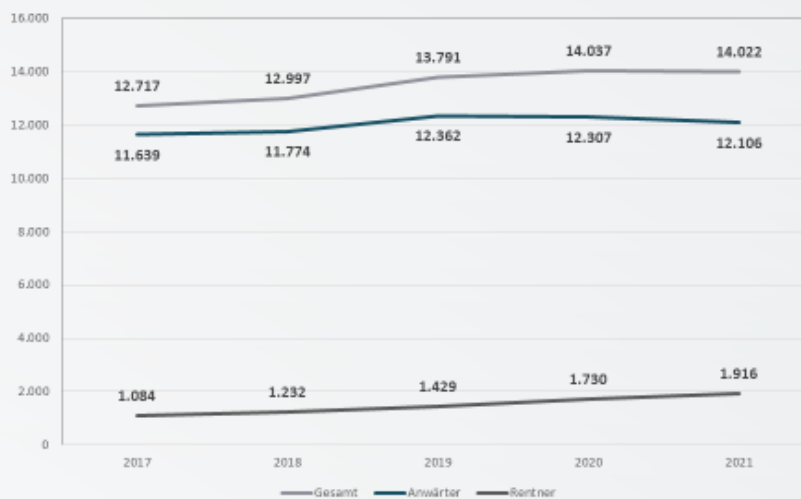
- |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Beratung und Beschlussfassung über die Bestellung eines Abschlussprüfers für die Jahresabschlussprüfung 2022                                                                                                                                                                     |
| 6 | Wahl von <ul style="list-style-type: none"><li>• Frau Simone Schwering - auf Vorschlag der BARMER</li><li>• Herrn Rico Schade - auf Vorschlag des HPR</li><li>• Herrn Hilmar Wasseige - auf Vorschlag des HPR</li></ul> zu Ersatzmitgliedern des Aufsichtsrats der Pensionskasse |
| 7 | Verschiedenes                                                                                                                                                                                                                                                                    |



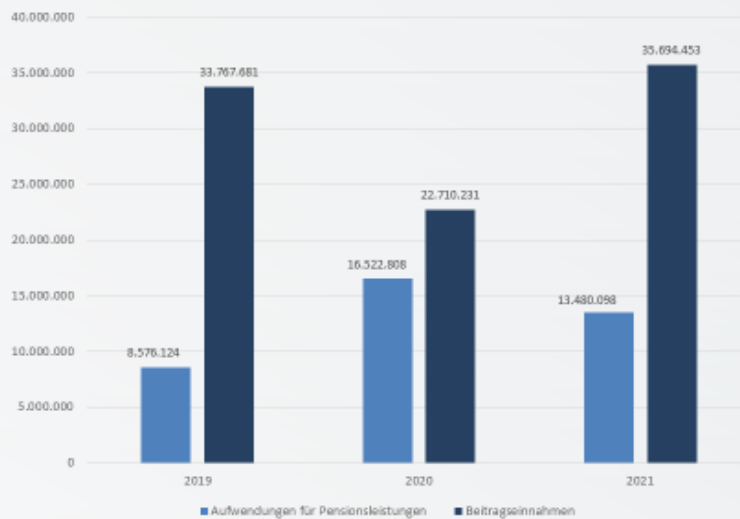
**TOP 1**

## JAHRESERGEBNIS 2021

### Entwicklung des Versichertenbestands



Entwicklung der Beitragseinnahmen und Aufwendungen für Pensionsleistungen



Vertreterversammlung | 17.08.2022 | Wuppertal

Chart 6

Wesentliche Eckpunkte der Bilanz

|                          | 2020<br>in € | 2021<br>in € | Veränderung<br>in € |
|--------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| <b>Bilanzsumme</b>       | 613.502.884  | 648.929.390  | 35.426.506          |
| <b>Aktiva</b>            |              |              |                     |
| Summe der Kapitalanlagen | 598.110.621  | 639.599.886  | 41.489.265          |
| <b>Passiva</b>           |              |              |                     |
| Deckungsrückstellung     | 572.242.248  | 604.312.616  | 32.070.368          |
| Verlustrücklage          | 24.574.160   | 25.974.665   | 1.400.505           |
| RfB - AVV EB             | 3.182.456    | 5.303.433    | 2.120.977           |
| RfB - AVV LB             | 1.080.979    | 1.307.235    | 226.256             |

- Nettoerndite von 2,88 %
- pauschale Verstärkung der Deckungsrückstellung um 1.700.000 € (Risikoausgleich in dem Rückdeckungstarif AVV EB)

Vertreterversammlung | 17.08.2022 | Wuppertal

Chart 7

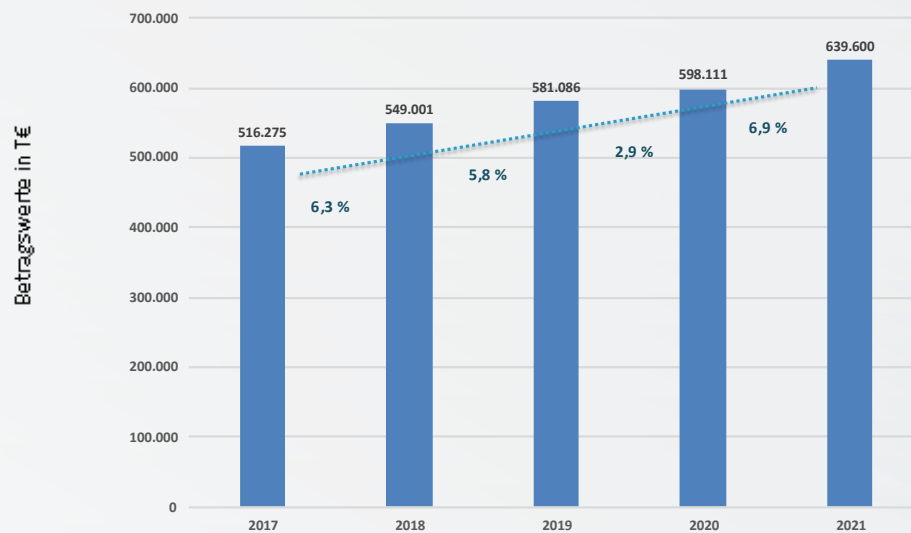
## BEWERTUNGSRESERVEN

- Beteiligung an den Bewertungsreserven grds. seit 01.01.2008;  
Technischer Geschäftsplan vom 10.04.2017
- Grundlage: Empfehlungen des DAV, abgestimmt mit BaFin
- Grundsätze für regulierte Pensionskasse
  - Zuteilung von Bewertungsreserven unabhängig von Überschusszuteilungen
  - lfd. Beteiligung grds. aller Mitglieder (Anwärter und Rentner)
  - bei Rentenversicherungen erfolgt eine Beteiligung der Rentner regelmäßig über die Zeit (i.e., es müssen keine Reserven realisiert werden)
  - für Rentenleistungen sind stille Reserven aus festverzinslichen Kapitalanlagen nicht verteilungsrelevant
  - für Kapitaleleistungen sind auch stille Reserven aus festverzinslichen Kapitalanlagen zu berücksichtigen

## BEWERTUNGSRESERVEN

- Rückdeckung
  - Verzicht auf Beteiligung von BARMER, BARMER Pensionskasse und gkv *informatik*
- Entgeltumwandlung
  - nach Anrechnung des Mittelbedarfs ergeben sich aus den Bewertungsreserven aus nichtverzinslichen Anlagen keine zuteilungsfähigen Bewertungsreserven

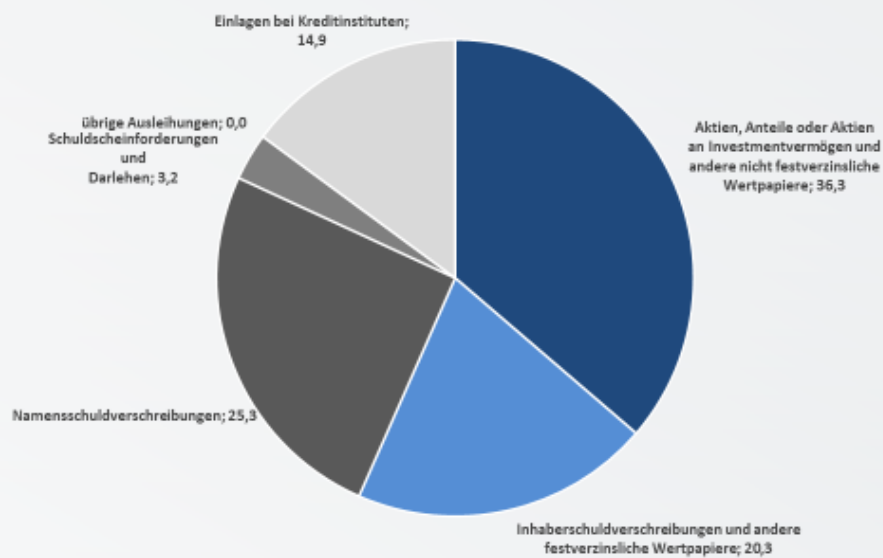
Entwicklung des Kapitalanlagebestands in den letzten 5 Jahren



Vertreterversammlung | 17.08.2022 | Wuppertal

Chart 10

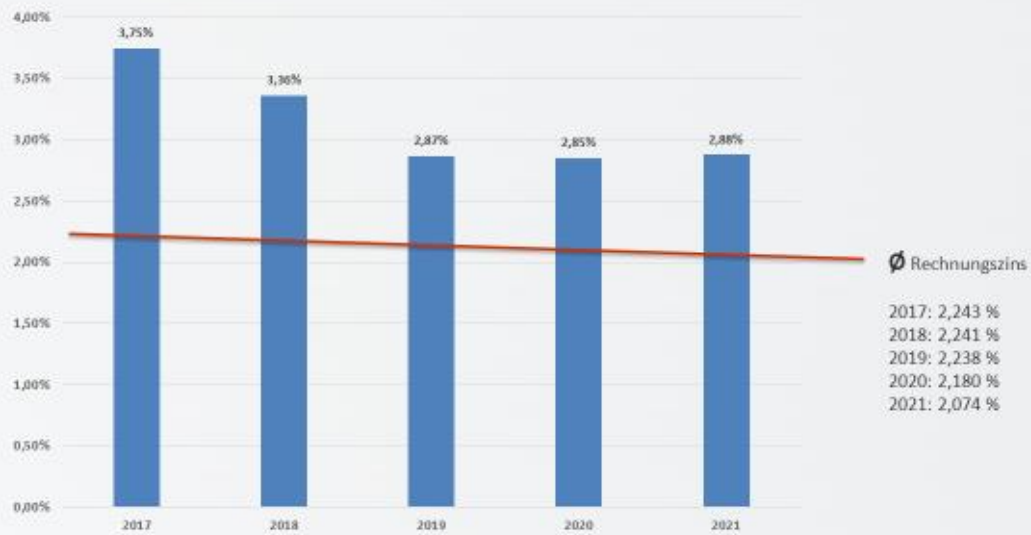
Aufteilung der Kapitalanlagen (in %)



Vertreterversammlung | 17.08.2022 | Wuppertal

Chart 11

## Entwicklung der Nettorendite





TOP 2



TOP 3

## FESTSTELLUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 2021



### Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

„Wir haben den Jahresabschluss der Wuppertaler Pensionskasse VVaG, Wuppertal, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Wuppertaler Pensionskasse VVaG für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

**Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.“**

Düsseldorf, den 28.04.2022  
**PricewaterhouseCoopers GmbH**  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

## FESTSTELLUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 2021



### Bericht des Aufsichtsrats

„Auf Grund der ihm zur Verfügung gestellten Informationen konnte sich der Aufsichtsrat überzeugen, dass der Vorstand seine Aufgaben ordnungsgemäß und entsprechend der Satzung sowie den aufsichtsrechtlichen Anforderungen erfüllt hat.

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Vertreterversammlung, den Jahresabschluss in der vorliegenden Form festzustellen und dem Vorstand Entlastung zu erteilen.“

Wuppertal, den 18.05.2022  
**Der Aufsichtsrat**