

Vertreter- versammlung

© Tape That Collective
www.tapethatcollective.com



TAPE
THAT

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

23. Juni 2020



Berliner
Volksbank

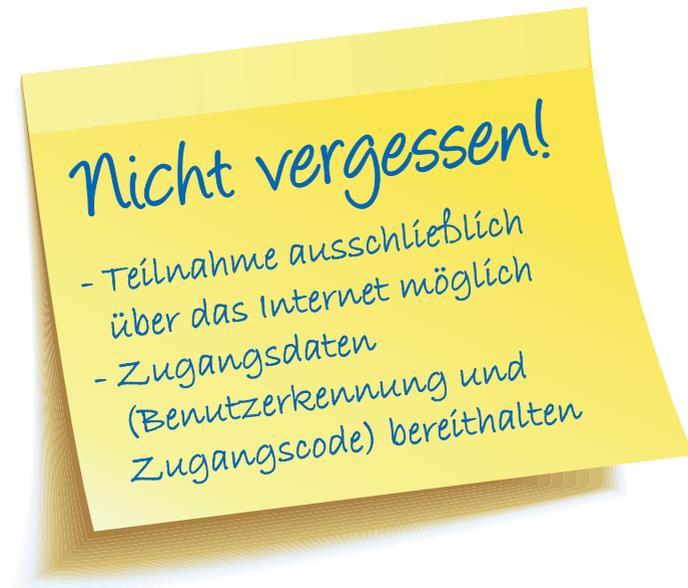
ORGANISATORISCHES

Ordentliche Vertreterversammlung 2020

Dienstag, 23. Juni 2020 um 18:00 Uhr

Übertragungsort:

Berliner Volksbank eG
Wittestr. 30 H
13509 Berlin



Programm

17:45 Uhr	Einwahl
18:00 Uhr	Beginn der Vertreterversammlung
ca. 20:00 Uhr	Ende der Vertreterversammlung

Erläuterung zur Durchführung einer virtuellen Vertreterversammlung:

Vorstand und Aufsichtsrat haben nach eingehender Beratung beschlossen, aufgrund der anhaltenden Covid-19-Pandemie auf eine physische Durchführung der ordentlichen Vertreterversammlung 2020 zu verzichten. Stattdessen wird diese als virtuelle Vertreterversammlung mithilfe eines internetbasierten Versammlungsportals durchgeführt. Grundlage für diese Entscheidung ist das "Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht".

Bitte beachten Sie folgende technische Voraussetzungen, um das internetbasierte Versammlungsportal für die virtuelle Vertreterversammlung zu nutzen:

- Bitte verwenden Sie die aktuellste Version der unterstützten Browser (Internet Explorer 11, Edge, Firefox, Safari).
- JavaScript muss aktiviert sein.
- Die Website verwendet Cookies.

Von unserem zentralen Standort in TOP TEGEL, Wittestr. 30 H, 13509 Berlin übertragen wir die Vertreterversammlung über das Internet. Teilnehmen können Sie ganz einfach mit Ihren Zugangsdaten, die Sie in einem separaten Schreiben bis zum 15. Juni 2020 erhalten haben sollten. Eine ausführliche Anleitung, wie Sie sich einwählen und das Portal nutzen, finden Sie ebenfalls in diesem Schreiben. Falls Sie das separate Schreiben mit Ihren Zugangsdaten nicht bis zum 15. Juni 2020 erhalten haben sollten, melden Sie sich bitte bis spätestens 18. Juni 2020 bei uns unter jut.vertreten@berliner-volksbank.de oder der Telefonnummer (030) 30 63-1230 oder (030) 30 63-1611.

Sofern Sie das Portal zur virtuellen Vertreterversammlung bereits vorher ausprobieren möchten, können Sie das ab dem 16. Juni 2020 tun. Das Portal schalten wir am 16. Juni 2020 gegen 15.00 Uhr für Sie frei.

TAGESORDNUNG

Berichte und Aussprache

TOP 1 SEITE 1
Eröffnung und Begrüßung

TOP 2 SEITE 1
Bericht des Vorstandes und Vorlage des festgestellten Jahres- und Konzernabschlusses sowie des (Konzern-)Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2019

TOP 3 SEITE 1
Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit

TOP 4.1 SEITE 1
Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung durch den Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e.V.

Beschlussfassungen

TOP 4.2 SEITE 2
Beratung und mögliche Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichtes durch den Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e.V.

TOP 5 SEITE 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes

TOP 6 SEITE 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates

TOP 7 SEITE 5
Beschlussfassung über die Änderung der Satzung und Wahlordnung

TOP 8 SEITE 9
Wahl der Mitglieder der Genossenschaft für den Wahlausschuss der Vertreterwahl 2021

TOP 9 SEITE 11
Verschiedenes

BERICHTE

TOP 1

Eröffnung und Begrüßung

HINWEIS: Alle erläuternden Unterlagen zu den TOPs können in den Geschäftsräumen der Bank am Sitz der Genossenschaft, Wittestr. 30 R, 13509 Berlin (Bereich Vorstandsstab / Recht) eingesehen werden. Alle Unterlagen sind darüber hinaus im Internet unter berliner-volksbank.de/vertreterversammlung abrufbar.

TOP 2

Bericht des Vorstandes und Vorlage des festgestellten Jahres- und Konzernabschlusses sowie des (Konzern-)Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2019

HINWEIS: Auf Grundlage des "Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht" hat der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 2. April 2020 den Jahresabschluss festgestellt.

TOP 3

Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit

HINWEIS: Den Bericht des Aufsichtsrates finden Sie auf den Seiten 45 bis 48 des Geschäftsberichtes 2019 der Berliner Volksbank eG.

TOP 4.1

Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung durch den Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e.V.

AUSSPRACHE UND BESCHLUSSFASSUNG

AUSSPRACHE zu allen Tagesordnungspunkten

ACHTUNG: An dieser Stelle haben Sie die Gelegenheit, dem Vorstand und Aufsichtsrat sowie dem Abschlussprüfer Fragen zu den bereits behandelten TOPs 2 bis 4.1 sowie zu den noch folgenden abstimmungsrelevanten TOPs 4.2 bis 8 zu stellen. Halten Sie hierzu Ihre persönlichen Notizen bereit.

TOP 4.2

Beratung und mögliche Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichtes durch den Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e.V.

HINWEIS: Vorstand und Aufsichtsrat sehen vor dem Hintergrund des erzielten Prüfungsergebnisses keinen Anlass für eine Abstimmung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichtes.



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

BESCHLUSSFASSUNG

TOP 5

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes

Mitglieder des Vorstandes im Geschäftsjahr 2019:

Carsten Jung Martina Palte
Daniel Keller Dr. Caroline Toffel
Andreas Mertke (bis 31. August 2019)

Beschlussvorschlag: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

RAUM FÜR NOTIZEN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TOP 6

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates

Mitglieder des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2019:

Anteilseignerseite	Arbeitnehmerseite
Stephan Schwarz (Vorsitzender des Aufsichtsrates)	Dagmar Berger (stellv. Vorsitzende des Aufsichtsrates)
Nils Busch-Petersen	Carsten Anlauf
Prof. Dr. Nikolaus Fuchs	Ilja Jacubeit
Vera Gäde-Butzlaff	Christian Schulz
Rainer M. Jacobus	
Maren Kern	
Prof. Bodo Manegold	
Tobias Weber	

Beschlussvorschlag: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

RAUM FÜR NOTIZEN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

BESCHLUSSFASSUNG

TOP 7

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung und der Wahlordnung

HINWEIS: In Vorbereitung auf die Vertreterversammlung werden jährlich die Satzung und die Wahlordnung auf Änderungsbedarf hin überprüft.

Satzungsänderungen bedürfen einer Beschlussfassung durch die Vertreterversammlung mit einer Mehrheit von drei Vierteln der gültig abgegebenen Stimmen. Die Wahlordnung der Berliner Volksbank eG wird vom Vorstand und Aufsichtsrat aufgrund übereinstimmender Beschlüsse erlassen. Sie bedarf darüber hinaus der Zustimmung der Vertreterversammlung.

Auf der diesjährigen Vertreterversammlung möchten Vorstand und Aufsichtsrat den Vertretern insgesamt eine Änderung an der Satzung und der Wahlordnung vorschlagen.

Im Folgenden erläutern wir Ihnen die Änderungsvorschläge. Zur besseren Nachvollziehbarkeit finden Sie auf den Seiten 7-8 dieser Vertreter-Information einen tabellarischen Vergleich zur bisher gültigen Fassung der Satzung.

RAUM FÜR NOTIZEN

.....

.....

.....

.....

BESCHLUSSFASSUNG

Erläuterung zur Anpassung des Verhältnisses der bei der nächsten Wahl zur Vertreterversammlung neu zu wählenden Vertreter ([§ 31 der Satzung](#) und [§1 der Wahlordnung zur Vertreterwahl](#))

Die letzte Vertreterwahl fand Anfang 2017 statt. Seither hat sich durch die anhaltenden Erfolge in der Mitgliedergewinnung die Mitgliederzahl deutlich um ca. 30.000 Mitglieder erhöht. Aufgrund des Mitgliederwachstums und der geplanten weiteren Entwicklung ist mit einer weiteren Steigerung auch in den kommenden Jahren zu rechnen. Die aktuelle Anzahl von derzeit 428 Vertretern wird von Vorstand und Aufsichtsrat für ausreichend eingeschätzt: Die gebotene Diversifizierung bei der Vertretung der Mitglieder ist sichergestellt bei gleichzeitiger Möglichkeit zur straffen Durchführung einer in geordneten Bahnen verlaufenden Vertreterversammlung.

Um den Umfang der Vertreterversammlung auf dem aktuell bewährten Niveau zu halten, empfiehlt der Vorstand eine entsprechende Anpassung des Vertreterverhältnisses.

Beschlussvorschlag: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, § 31 Abs. 1 Satz 2 der Satzung sowie § 1 Abs. 1 Satz 2 der Wahlordnung zur Vertreterversammlung der Berliner Volksbank eG wie in der tabellarischen Übersicht dargestellt, zu ändern.

RAUM FÜR NOTIZEN

.....

.....

.....

.....

TABELLARISCHER VERGLEICH

Änderung der Satzung und Wahlordnung für die Vertreterversammlung 2020

Synoptischer Vergleich zur aktuellen Fassung der Satzung. Änderungen und Ergänzungen sind jeweils in der rechten Spalte hervorgehoben. Nicht erwähnte Paragraphen sowie nicht erwähnte Absätze oder Sätze bleiben unverändert. [Paragraphen ohne Angaben sind solche der Satzung der Berliner Volksbank eG].

Aktuelle Fassung der Satzung/Wahlordnung der Berliner Volksbank eG Stand: September 2019

§ 31 Wahlturnus und Zahl der Vertreter

(1) Die Wahl zur Vertreterversammlung findet alle vier Jahre statt.
Für je 400 Mitglieder ist nach Maßgabe der gemäß § 33 Abs. 2 aufzustellenden Wahlordnung ein Vertreter zu wählen.

§ 1 der Wahlordnung zur Vertreterwahl Wahlturnus, Zahl der Vertreter

(1) Gemäß § 31 der Satzung findet die Wahl zur Vertreterversammlung alle vier Jahre statt. Für je 400 Mitglieder ist ein Vertreter zu wählen; maßgeblich ist die Zahl der Mitglieder, die am Schluss des der Wahl vorhergegangenen Geschäftsjahres in der Genossenschaft verbleiben.

...

RAUM FÜR NOTIZEN

.....

.....

Änderungsvorschlag Vertreterversammlung 2020

§ 31 Wahlturnus und Zahl der Vertreter

(1) Die Wahl zur Vertreterversammlung findet alle vier Jahre statt.
Für je **500** Mitglieder ist nach Maßgabe der gemäß § 33 Abs. 2 aufzustellenden Wahlordnung ein Vertreter zu wählen.

§ 1 der Wahlordnung zur Vertreterwahl Wahlturnus, Zahl der Vertreter

(1) Gemäß § 31 der Satzung findet die Wahl zur Vertreterversammlung alle vier Jahre statt. Für je **500** Mitglieder ist ein Vertreter zu wählen; maßgeblich ist die Zahl der Mitglieder, die am Schluss des der Wahl vorhergegangenen Geschäftsjahres in der Genossenschaft verbleiben.

...

BESCHLUSSFASSUNG

TOP 8

Wahl der Genossenschaftsmitglieder für den Wahlausschuss der Vertreterwahl 2021

HINWEIS: Die Wahl zur Vertreterversammlung findet alle vier Jahre statt. Die nächste Wahl wird im Jahr 2021 durchgeführt.

Die Vorbereitung und Durchführung der Wahl zur Vertreterversammlung sowie alle damit zusammenhängenden Entscheidungen obliegen nach Wahlordnung der Berliner Volksbank dem Wahlausschuss. Der Wahlausschuss besteht aus einem Mitglied des Vorstandes, vier Mitgliedern des Aufsichtsrates und aus Mitgliedern der Genossenschaft:

Mitglied des Vorstandes im Wahlausschuss

1. Herr Carsten Jung*

Mitglieder des Aufsichtsrates im Wahlausschuss

1. Herr Prof. Bodo Manegold
2. Herr Carsten Anlauf*
3. Frau Dagmar Berger*
4. Frau Maren Kern

Die Mitglieder der Genossenschaft für den Wahlausschuss werden von der Vertreterversammlung gewählt. Die Zahl der in den Ausschuss zu wählenden Genossenschaftsmitglieder muss die Zahl der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates übersteigen.

Beschlussvorschlag: Im Wahlausschuss zur kommenden Vertreterwahl sollen insgesamt sechs Mitglieder der Genossenschaft vertreten sein. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die nachfolgenden Kandidaten aus dem Kreis der Genossenschaftsmitglieder in den Wahlausschuss für die im Jahr 2021 stattfindende Vertreterwahl zu wählen:

1. Frau Anke Hoffmann
2. Herr Jörg Lammersen
3. Frau Anja Mertink*
4. Frau Juliane Müller
5. Herr Dr. Marco Schlaegel*
6. Herr Robert Schroth*

* Kandidaten sind Angestellte der Berliner Volksbank eG



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

VERSCHIEDENES

TOP 9 Verschiedenes

Bitte merken Sie sich bereits vor:

Ab Oktober 2020 (außerordentliche Vertreterversammlung 2020)



Diese Vertreter-Information sowie die erläuternden Unterlagen zu den TOPs sind auch im Internet unter berliner-volksbank.de/vertreterversammlung abrufbar. Nach der Vertreterversammlung stehen Ihnen der Geschäftsbericht 2019 und der Konzernabschluss 2019 ebenfalls auf unserer Homepage unter berliner-volksbank.de/geschaeftsbericht zur Einsicht und zum Download zur Verfügung. Mit diesem Service entsprechen wir den Anforderungen des § 50 Abs. 3 unserer Satzung in Verbindung mit § 336 HGB.

ACHTUNG VERTRETERWAHL

Im Frühjahr 2021 ist es wieder so weit

Unsere Mitglieder wählen nach vier Jahren erneut ihre Vertreter. Hierfür suchen wir engagierte Kandidaten aus dem Kreis unserer über 200.000 Mitglieder, die die Mitgliederrechte aktiv ausüben und den geschäftspolitischen Weg der Bank mitgestalten möchten. Jedes Mitglied der Genossenschaft kann sich als Kandidat zur Wahl der Vertreter aufstellen lassen. Der Wahlausschuss wird aus allen Kandidatenvorschlägen eine Wahlliste aufstellen.

Wenn Sie interessiert sind, sich erneut als Vertreterkandidat aufstellen zu lassen, wenden Sie sich bitte bis spätestens 31. August 2020 an Ihren persönlichen Kundenberater.

RAUM FÜR NOTIZEN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Berliner Volksbank eG

Wittestraße 30 R, 13509 Berlin
Zentrale Postanschrift: 10892 Berlin

Telefon: 030 3063-3300
Telefax: 030 3063-4400

berliner-volksbank.de
junge.berliner-volksbank.de

-  facebook.com/berlinervolksbank
-  twitter.com/bevoba
-  instagram.com/berlinervolksbank
-  youtube.com/user/berlinervolksbank
-  berliner-volksbank.de/blog
-  xing.com/companies/berlinervolksbankeg
-  unternehmerakzente.de