



## Satzung

---

### § 1 Name, Sitz, Zweck und angeschlossene Unternehmen

- (1) Die MER-Pensionskasse VVaG – nachstehend Kasse genannt – ist eine regulierte Pensionskasse i.S.d. § 233 des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) und ein kleinerer Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit i.S. des § 210 VAG.
- (2) Die Kasse hat ihren Sitz in Hamburg.
- (3) Ausschließlicher Zweck der Kasse ist, ihren Mitgliedern Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenenleistungen zu gewähren. Die Mittel der Kasse dürfen nur für diesen Zweck verwendet werden, mit Ausnahme der in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen festgelegten Verwaltungskosten.
- (4) Angeschlossene Unternehmen sind Unternehmen, die sich gegenüber der Kasse nach den jeweiligen Allgemeinen Versicherungsbedingungen verpflichtet haben, ihre Betriebsangehörigen bei der Kasse zu versichern. Dabei wird unterschieden zwischen zwei Gruppen von angeschlossenen Unternehmen: Angeschlossene Unternehmen, die ihre Betriebsangehörigen nach den Allgemeinen Versicherungsbedingungen Tarif 1 beziehungsweise nach den Allgemeinen Versicherungsbedingungen Tarif 1 und Tarif 2 versichern, werden als angeschlossene Unternehmen der Gruppe 1 bezeichnet; angeschlossene Unternehmen, die ihre Betriebsangehörigen ausschließlich nach den Allgemeinen Versicherungsbedingungen Tarif 2 und Tarif 2/2015 versichern, werden als angeschlossene Unternehmen der Gruppe 2 bezeichnet.

### § 2 Mitgliedschaft

- (1) Mitglieder der Kasse sind die in die Kasse aufgenommenen Betriebsangehörigen eines der Kasse angeschlossenen Unternehmens (berufstätige Mitglieder), die ehemaligen Betriebsangehörigen eines solchen Unternehmens, sofern sie laufende Leistungen der Kasse erhalten (MER-Rentner), und die Personen, welche die Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung beitragsfreier Anwartschaften nach den Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfüllt haben. Das gilt auch für freiwillige beitragspflichtige Weiterversicherungen. Mitglieder der Kasse sind weiterhin Personen, die die Voraussetzungen des Satzes 1 nicht erfüllen, denen die Pensionskasse aber infolge eines familiengerichtlichen Versorgungsausgleichs ein eigenes Anrecht auf Versorgungsleistungen der Kasse einräumt. Bezieher von Hinterbliebenenrenten sind nicht Mitglieder der Kasse.
- (2) Bei Ablehnung der Aufnahme ist die Kasse zur Angabe von Gründen nicht verpflichtet.
- (3) Jedes Mitglied ist verpflichtet, die erforderlichen Angaben über sich und seine Familie der Kasse mitzuteilen sowie ihr jede Veränderung unaufgefordert und unverzüglich zu melden.

### **§ 3 Beginn der Mitgliedschaft**

Die Mitgliedschaft beginnt mit der Zahlung des ersten Beitrags, frühestens jedoch zu dem im Mitgliedsnachweis angegebenen Zeitpunkt. Jedes Mitglied erhält bei seiner Aufnahme in die Kasse einen Mitgliedsnachweis, die Satzung und die Allgemeinen Versicherungsbedingungen; während der Dauer seiner Mitgliedschaft werden ihm außerdem Satzungsanträge, Satzungsänderungen und Änderungen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen auf elektronischem Weg (z. B. per E-Mail, Intranet etc.) oder, soweit dies nicht möglich sein sollte, anderweitig (z. B. per Post, Hauspost, Aushang am Schwarzen Brett etc.) zur Kenntnis gebracht.

### **§ 4 Ende der Mitgliedschaft**

- (1) Die Mitgliedschaft endet durch Ausscheiden aus dem Dienst eines der Kasse angeschlossenen Unternehmens und durch Tod.
  - (a) Die Mitgliedschaft kann auch enden, wenn ein Mitglied dauerhaft in einen Betrieb eines angeschlossenen Unternehmens versetzt wird und in diesem Betrieb eine Altersversorgungsregelung besteht, die nicht über die Kasse durchgeführt wird. Die Beendigung der Mitgliedschaft ist in diesen Fällen beim Vorstand durch das betroffene angeschlossene Unternehmen zu beantragen. Sofern ein Mitarbeiter eines angeschlossenen Unternehmens, der nicht Mitglied der Kasse ist, von einer Betriebsstätte an eine andere Betriebsstätte des Trägerunternehmens wechselt, für die die Altersversorgungsregelung der Kasse Gültigkeit hat, ist der betroffene Mitarbeiter als Mitglied bei der Kasse anzumelden.
- (2) Die Mitgliedschaft endet nicht, wenn eine Anwartschaft bzw. ein Anspruch auf laufende bzw. einmalige Leistungen der Kasse besteht; das gilt auch bei freiwilliger beitragspflichtiger Weiterversicherung.
- (3) Für die Dauer der Elternzeit, des Wehr- bzw. Zivildiensts sowie sonstiger Beurlaubungen gilt die Mitgliedschaft als nicht unterbrochen.
- (4) Mitglieder, die beim Eintritt in die Kasse wesentlich falsche Angaben über Umstände gemacht haben, die für die Aufnahme erheblich sind, werden ausgeschlossen. Der Ausschluss kann jedoch nur spätestens zehn Jahre nach Beginn der Mitgliedschaft und nur innerhalb einer Frist von einem Monat nach dem Tag erfolgen, an dem der Vorstand von der Unrichtigkeit Kenntnis erlangt hat.

Der Ausschluss eines Mitglieds erfolgt durch Beschluss des Vorstands. Dem ausgeschlossenen Mitglied ist ein schriftlicher, mit Gründen versehener Bescheid zu erteilen, nach dessen Zugang das ausgeschlossene Mitglied innerhalb einer Frist von sechs Monaten Klage erheben kann. Wird nicht innerhalb von sechs Monaten Klage erhoben oder wird die Klage abgewiesen, so endet die Mitgliedschaft mit dem Tag des Zugangs des Ausschlussbescheids. Die Klagefrist beginnt erst, nachdem die Kasse das ausgeschlossene Mitglied auf die mit dem Ablauf der Klagefrist verbundenen Rechtsfolgen schriftlich hingewiesen hat. Dem ausgeschlossenen Mitglied werden die von ihm selbst eingezahlten Beiträge gemäß den Allgemeinen Versicherungsbedingungen zurückgezahlt.

- (5) Ausscheidende sowie ausgeschlossene Mitglieder sind verpflichtet, den Mitgliedsnachweis der Kasse unverzüglich mit eingeschriebenem Brief an die Kasse zurückzusenden.

### **§ 5 Organe und Ämter der Kasse**

- (1) Die Organe der Kasse sind die Vertreterversammlung, der Aufsichtsrat und der Vorstand.

- (2) Ämter der Kasse haben der Abschlussprüfer, der Verantwortliche Aktuar und der Treuhänder für das Sicherungsvermögen inne.

## **§ 6 Wahl und Amtszeit der Vertreter**

- (1) Die Vertreterversammlung ist das oberste Organ der Kasse. Sie besteht aus Vertretern der Mitglieder und Vertretern der angeschlossenen Unternehmen, wovon mindestens 50% von den Vertretern der Mitglieder gestellt werden sollen.
- (2) Die Vertreter werden auf die Dauer von fünf Jahren gewählt. Die Vertreter müssen Mitglied der Kasse sein und können nicht gleichzeitig dem Vorstand bzw. dem Aufsichtsrat angehören.
- (3) Die angeschlossenen Unternehmen stellen für 100 bis 300 bei ihnen tätige sowie ehemals tätige Mitglieder einen Vertreter und einen Stellvertreter sowie für jeweils alle weiteren 300 bei ihnen tätigen sowie ehemals tätigen Mitglieder jeweils einen weiteren Vertreter und Stellvertreter. Alle Unternehmen mit weniger als 100 bei ihnen tätigen sowie ehemals tätigen Mitgliedern stellen zusammen für je angefangene 300 bei ihnen tätige sowie ehemals tätige Mitglieder einen Vertreter und einen Stellvertreter.
- (4) Die Vertreter und Stellvertreter werden von den in Frage kommenden Unternehmen unter Mitwirkung der Arbeitnehmervertretungen aus dem Kreis aller Mitglieder (einschließlich der Rentner) vorgeschlagen und von den Arbeitnehmervertretungen gewählt. Von den gewählten Vertretern und Stellvertretern der angeschlossenen Unternehmen soll je ein Mitglied dem Betriebsrat angehören.
- (5) Die Wahl wird vom Vorstand eingeleitet.

## **§ 7 Vertreterversammlung**

- (1) Die ordentliche Vertreterversammlung wird vom Vorstand einberufen und findet alljährlich innerhalb der ersten sechs Monate des Kalenderjahres statt.
- (2) Außerordentliche Vertreterversammlungen werden einberufen, wenn die Aufsichtsbehörde es verlangt oder wenn das Interesse der Kasse es erfordert oder wenn der Abschlussprüfer oder mindestens die Hälfte der Vertreter unter Angabe des Zwecks und der Gründe es beim Vorstand schriftlich beantragt. In diesen Fällen muss der Vorstand die außerordentliche Vertreterversammlung innerhalb längstens vier Wochen, nachdem er von dem Verlangen bzw. der Erfordernis zu ihrer Einberufung Kenntnis erlangt hat, anberaumen und abhalten.
- (3) Zeit und Ort der Tagung sowie die Gegenstände der Beratung sind schriftlich mindestens zwei Wochen vor dem Tag der Versammlung den Vertretern mitzuteilen. Von dieser Frist kann nur bei im Interesse der Kasse liegenden eilbedürftigen Entscheidungen abgewichen werden.

## **§ 8 Aufgaben der Vertreterversammlung**

Die Vertreterversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben:

- (a) Sie wählt die Hälfte der Mitglieder des Aufsichtsrats und beruft die Mitglieder des Aufsichtsrats ab.

Wahlvorschläge können bis spätestens eine Woche vor der Vertreterversammlung, in der die Wahl stattfinden soll, von den Mitgliedern der Vertreterversammlung beim Vorsitzenden des

Vorstands eingereicht werden. Weitere Wahlvorschläge können in der Vertreterversammlung gemacht werden.

Im Fall der Abberufung eines von der Vertreterversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieds soll die Ergänzungswahl für den Rest der Amtszeit, soweit diese erforderlich sein sollte, möglichst in derselben Vertreterversammlung stattfinden.

- (b) Sie hat alljährlich den Geschäftsbericht entgegenzunehmen sowie den Jahresabschluss festzustellen und den Lagebericht entgegen zu nehmen.
- (c) Sie hat über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat zu beschließen.
- (d) Sie hat über Vorlagen des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie Anträge von Mitgliedern gemäß § 7 Abs. 2 Beschluss zu fassen.

Sie hat ferner zu beschließen:

- (e) über die Verwendung der Rückstellung für Beitragsrückerstattung, über die Beteiligung und Verwendung der Bewertungsreserven der Kapitalanlagen und über die Deckung eines Fehlbetrages (§ 20), wobei die Vertreter von angeschlossenen Unternehmen der Gruppe 2 nur in Bezug auf den Tarif 2 ein Stimmrecht haben;
- (f) über Änderungen der Satzung (§ 9);
- (g) über Änderungen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen (§ 9), wobei Vertreter von angeschlossenen Unternehmen der Gruppe 2 nur in Bezug auf den Tarif 2 ein Stimmrecht haben;
- (h) über Änderungen des Zwecks der Kasse, die Auflösung der Kasse und die Verteilung des Kasensvermögens sowie über eine Bestandsübertragung (§ 23). Beschlüsse hierüber bedürfen der Zustimmung der angeschlossenen Unternehmen analog der Regelung in § 9.

## **§ 9 Änderung der Satzung und der Allgemeinen Versicherungsbedingungen**

- (1) Über die Änderung der Satzung und der Allgemeinen Versicherungsbedingungen hat die Vertreterversammlung zu beschließen (§ 8 Buchst. f und g), wobei Änderungen der Bestimmungen über Beiträge, Leistungen der Kasse, Höhe der Altersleistungen, Invalidenleistungen sowie Witwen-, Witwer- oder Waisenleistungen, die Zahlung der Kassenleistung und über die Verwaltungskosten auch mit Wirkung für bestehende Versicherungsverhältnisse gelten können.
- (2) Änderungen der Satzung bedürfen der Zustimmung der angeschlossenen Unternehmen. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn die zustimmenden Unternehmen mindestens 75 % der versicherten Mitglieder, bezogen auf den letzten Tag desjenigen Monats, der der Bitte um Zustimmung vorausgeht, repräsentieren. Gleiches gilt für Änderungen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, wobei angeschlossene Unternehmen bzw. auf diese entfallende Mitglieder insoweit von dem Zustimmungsprozess ausgeschlossen sind, als sie von der Änderung der jeweiligen Allgemeinen Versicherungsbedingungen nicht betroffen sind.
- (3) Schließlich bedürfen sämtliche Satzungsänderungen und Änderungen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen stets der Zustimmung der Unternehmen der DER Touristik und der TUI Group. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn die zustimmenden Unternehmen jeweils mindestens 75 % der versicherten Mitglieder einer jeden Unternehmensgruppe, bezogen auf den letzten Tag desjenigen Monats, der der Bitte um Zustimmung vorausgeht, repräsentieren.

## **§ 10 Geschäftsordnung der Vertreterversammlung**

- (1) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, im Fall seiner Verhinderung sein Stellvertreter, ist der Leiter der Vertreterversammlung.
- (2) Er ernennt einen Protokollführer. Dieser fertigt unverzüglich über den Hergang der Versammlung eine Niederschrift, die ebenfalls unverzüglich allen Versammlungsteilnehmern zuzuleiten ist und die, sofern sich innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung keine schriftlich vorgetragene Einwände ergeben, von dem Leiter der Vertreterversammlung und dem Protokollführer unterzeichnet wird. Die Niederschrift muss die Zahl der anwesenden Vertreter bzw. der durch Vollmacht vertretenen Vertreter, das Ergebnis der Abstimmungen sowie den Wortlaut der gefassten Beschlüsse genau angeben.

## **§ 11 Beschlussverfahren in der Vertreterversammlung**

- (1) Die Vertreterversammlung ist beschlussfähig, wenn sämtliche Vertreter zur Sitzung eingeladen sind und wenigstens die Hälfte der Vertreter anwesend bzw. durch Vollmacht vertreten ist.
- (2) Die Beschlüsse der Vertreterversammlung werden in der Regel durch einfache Mehrheit gefasst. Jeder Vertreter kann sich durch einen anderen Vertreter aufgrund einer für diesen Fall schriftlich ausgestellten Vollmacht vertreten lassen, jedoch darf niemand mehr als fünf solcher Vollmachten auf sich vereinen. Bei Stimmgleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.
- (3) Beantragt ein Vertreter eine Abstimmung durch Stimmzettel, dann ist diesem Antrag stattzugeben. Sofern nicht durch Stimmzettel abgestimmt wird, kann die Vertreterversammlung auch Abstimmung durch Namensaufruf beschließen. Bei Stimmgleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.
- (4) Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder, die gemäß § 8 Buchst. a von der Vertreterversammlung durchzuführen ist, erfolgt durch Direktwahl mittels Stimmzettel mit einfacher Mehrheit der anwesenden Vertreter (einschließlich der gemäß Abs. 2 Satz 2 durch Vollmacht Vertretenen).

Dabei werden die Vertreter desjenigen angeschlossenen Unternehmens bzw. derjenigen Unternehmensgruppe mit den zahlenmäßig meisten Mitgliedern stets unter Ausschluss der übrigen Vertreter drei Aufsichtsratsmitglieder wählen, während die übrigen – auf die anderweitigen angeschlossenen Unternehmen bzw. Unternehmensgruppen entfallenden – Vertreter zusammen und unter Ausschluss der Vertreter desjenigen angeschlossenen Unternehmens bzw. derjenigen Unternehmensgruppe mit den zahlenmäßig meisten Mitgliedern ebenfalls drei Aufsichtsratsmitglieder wählen.

Jeder Vertreter besitzt nur eine Stimme. Über jede zu wählende Person wird gesondert abgestimmt. Bei Stimmgleichheit entscheidet das vom Leiter der Vertreterversammlung (§ 10) zu ziehende Los. Wenn kein Widerspruch erhoben wird, ist auch die Wahl durch Zuruf zulässig.

- (5) Zu Beschlüssen über Satzungsänderungen und Änderungen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Vertreter und zu Beschlüssen über eine Auflösung der Kasse oder eine Bestandsübertragung die Anwesenheit von zwei Dritteln der Vertreter sowie eine Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden Vertreter (jeweils einschließlich der gemäß Abs. 2 Satz 2 durch Vollmacht Vertretenen) erforderlich.
- (6) Ist bei der Beschlussfassung über eine Änderung des Zwecks der Kasse, eine Auflösung der Kasse und die Verteilung des Kassenvermögens sowie über eine Bestandsübertragung die Versammlung beschlussunfähig, so ist die demnächst einzuberufende neue Vertreterversammlung ohne Rücksicht auf die Anzahl der Anwesenden (einschließlich der gemäß Abs. 2 Satz 2 durch Vollmacht Vertretenen) beschlussfähig. Hierauf muss in der Einladung hingewiesen werden.

- (7) Ein Vertreter ist nicht stimmberechtigt, wenn die Beschlussfassung die Vornahme eines Rechtsgeschäfts mit ihm oder die Einleitung eines Rechtsstreits zwischen ihm und der Kasse betrifft.
- (8) Die Beschlüsse der Vertreterversammlung, die der Genehmigung der Aufsichtsbehörde bedürfen, treten mit Beginn des auf die Genehmigung folgenden Monats in Kraft, sofern nicht im Einvernehmen mit der Aufsichtsbehörde ein anderer Tag des Inkrafttretens bestimmt wird. Alle anderen Beschlüsse treten mit Beginn des auf die Beschlussfassung folgenden Monats in Kraft, wenn die Vertreterversammlung nichts anderes bestimmt.

## **§ 12 Aufsichtsrat**

- (1) Der Aufsichtsrat besteht aus zwölf Mitgliedern. Die eine Hälfte der Mitglieder wird von der Vertreterversammlung gemäß § 8 Buchst. a i.V.m. § 11 Abs. 4 gewählt. Die andere Hälfte der Mitglieder wird unmittelbar von den Unternehmen der DER Touristik und der TUI Group ernannt. Jede der beiden genannten Unternehmensgruppen darf insoweit drei Mitglieder benennen.
- (2) Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden für die Dauer von fünf Jahren gewählt bzw. ernannt. Die Amtszeit beginnt mit der Beendigung der Vertreterversammlung, in der die Wahl stattgefunden hat bzw. dem Zeitpunkt der Ernennung durch die DER Touristik bzw. durch die TUI Group und endet mit Ablauf der Vertreterversammlung, die über die Entlastung für das fünfte Geschäftsjahr nach der Wahl bzw. der Ernennung beschließt. Hierbei wird das Geschäftsjahr, innerhalb dessen die Wahl bzw. die Ernennung erfolgt, mitgerechnet. Erneute Wahl bzw. Ernennung ist möglich.
- (3) Als Mitglied des Aufsichtsrates darf nur bestellt werden, wer den Anforderungen des § 24 VAG genügt.

## **§ 13 Aufgaben des Aufsichtsrats**

Der Aufsichtsrat hat insbesondere folgende Aufgaben:

- (1) Der Aufsichtsrat überwacht den Vorstand nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen und dieser Satzung.
- (2) Ferner bestellt der Aufsichtsrat die Vorstandsmitglieder, wobei der Vorsitzende des Vorstands und der Vorsitzende des Aufsichtsrats nicht ein und derselben Unternehmensgruppe angehören dürfen.
- (3) Dem Aufsichtsrat obliegt darüber hinaus die Bestellung des Abschlussprüfers, des Verantwortlichen Aktuars und des Treuhänders für das Sicherungsvermögen und seines Stellvertreters sowie die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.
- (4) Der Aufsichtsrat ist berechtigt, Satzungsänderungen gemäß § 195 Abs. 2 und 3 VAG vorzunehmen und gemäß § 197 Abs. 2 Satz 2 VAG in Eilfällen die Allgemeinen Versicherungsbedingungen der Kasse mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde vorläufig zu ändern. Die Änderungen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen sind dabei der Vertreterversammlung bei ihrer nächsten Sitzung zur Beschlussfassung vorzulegen und außer Kraft zu setzen, wenn diese es verlangt.
- (5) Der Aufsichtsrat kann sich eine Geschäftsordnung geben.

## **§ 14 Vorsitz des Aufsichtsrats und Beschlussverfahren**

- (1) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden, wobei der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende jeweils nicht ein und dersel-

ben Unternehmensgruppe angehören dürfen. Der Aufsichtsrat wird über die gesetzlich vorgeschriebenen Sitzungen hinaus vom Vorsitzenden einberufen, sooft es die Geschäfte erfordern.

- (2) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder zur Sitzung eingeladen sind und wenigstens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet nach erneuter Beratung die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die seines Stellvertreters.
- (3) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Sitzungen gefasst. Schriftliche, fernmündliche oder andere vergleichbare Formen der Beschlussfassung des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse sind zulässig, soweit kein Mitglied diesem Verfahren widerspricht.

Im schriftlichen, fernmündlichen oder vergleichbaren Verfahren ist die Beschlussfähigkeit erreicht, wenn alle Mitglieder unter Einhaltung einer angemessenen Entscheidungsfrist über den Gegenstand der Beschlussfassung informiert wurden und mehr als die Hälfte der Mitglieder fristgemäß an der Beschlussfassung teilnimmt. Beschlüsse in den in Satz 2 und 3 genannten Verfahren werden mit einfacher Mehrheit der innerhalb der Entscheidungsfrist abgegebenen Stimmen gefasst; im schriftlichen Verfahren ist die Stimmabgabe per E-Mail bei Beifügung eines eingescannten, eigenhändig unterzeichneten Stimmabgabedokuments zulässig. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden bzw. im Fall, dass der Vorsitzende an der Stimmabgabe verhindert sein sollte, die Stimme seines Stellvertreters. Voraussetzung einer fernmündlichen oder einer anderen vergleichbaren Form der Beschlussfassung ist zudem, dass alle Teilnehmer gleichzeitig hören und sprechen können. Über die Beschlussfassung in den in Satz 2 und 3 genannten Verfahren ist eine Niederschrift zu erstellen.

- (4) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats und des Vorstands kann unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen, dass der Vorsitzende des Aufsichtsrats unverzüglich den Aufsichtsrat einberuft. Die Sitzung muss binnen zwei Wochen nach der Einberufung stattfinden.

## **§ 15 Vorstand**

- (1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen (dem Vorsitzenden und dem stellvertretenden Vorsitzenden); im Übrigen bestimmt der Aufsichtsrat die Anzahl der Mitglieder, wobei die Gesamtmitgliederzahl vier Personen nicht überschreiten darf.
- (2) Die Mitglieder des Vorstands werden vom Aufsichtsrat gemäß § 13 Abs. 2 i. V. m. § 17 bestellt.

## **§ 16 Aufgaben des Vorstands**

Der Vorstand hat insbesondere folgende Aufgaben:

- (1) Der Vorstand führt in eigener Verantwortung die Geschäfte der Kasse nach Maßgabe von Gesetz und Satzung.
- (2) Der Vorstand vertritt die Kasse gerichtlich und außergerichtlich. Verpflichtende Willenserklärungen sind von zwei Vorstandsmitgliedern zu unterzeichnen.
- (3) Der Vorstand entscheidet über die Aufnahme von Unternehmen.
- (4) Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Zustimmung des Aufsichtsrats bedarf. Die Geschäftsordnung soll dabei insbesondere Regelungen zur Einberufung der Vorstandssitzungen und zu Beschlussfassungen bereitstellen.

## **§ 17 Amtsdauer und Anforderungen an die Vorstandsmitglieder**

- (1) Die Amtsdauer der Vorstandsmitglieder beträgt fünf Jahre, wobei die nach Ablauf ihrer Amtszeit ausscheidenden Vorstandsmitglieder ihre Ämter bis zur Neubestellung fortführen. Scheiden Vorstandsmitglieder innerhalb ihrer Amtszeit aus oder werden diese innerhalb ihrer Amtszeit abberufen, so ist für den Rest dieser Zeit eine Ergänzungsbestellung in der nächsten ordentlichen oder außerordentlichen Aufsichtsratssitzung vorzunehmen. Vorstandsmitglieder können nach Ablauf ihrer Amtszeit neu bestellt werden.
- (2) Als Vorstandsmitglied darf nur bestellt werden, wer den Voraussetzungen des § 24 VAG entspricht.

## **§ 18 Kassenvermögen**

Das Vermögen der Kasse ist, soweit anlegungsfähig und nicht zur Bestreitung der laufenden Ausgaben nötig, wie die Bestände des Sicherungsvermögens nach den Bestimmungen des § 215 VAG sowie den hierzu erlassenen Richtlinien und Verordnungen der Aufsichtsbehörde anzulegen.

## **§ 19 Jahresabschluss und Lagebericht**

- (1) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
- (2) Der Vorstand hat nach Schluss eines jeden Geschäftsjahres den Jahresabschluss und den Lagebericht entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen und den aufsichtsbehördlichen Rechnungslegungsvorschriften aufzustellen.
- (3) Eine Abschrift des Jahresabschlusses und des Lageberichts ist gemäß VAG bei der Aufsichtsbehörde nach Genehmigung durch die Vertreterversammlung unverzüglich einzureichen.

## **§ 20 Finanzielle Sicherheit der Kasse**

- (1) Jedes Jahr zum Bilanzstichtag, auf Verlangen der Aufsichtsbehörde auch zu anderen Zeitpunkten, hat der Vorstand durch den Verantwortlichen Aktuar im Rahmen eines der Aufsichtsbehörde einzureichenden Gutachtens eine versicherungstechnische Prüfung der Vermögenslage der Kasse vorzunehmen und in den gemäß § 19 zu erstellenden Jahresabschluss die hierfür ermittelten versicherungstechnischen Werte zu übernehmen.
- (2) Zur Deckung von Fehlbeträgen ist eine Verlustrücklage zu bilden. Dieser Rücklage sind mindestens 5 % des sich nach Abs. 1 etwa ergebenden Überschusses zuzuführen, bis sie mindestens 5 % der Summe der Vermögenswerte bzw. einen gesetzlich oder aufsichtsrechtlich höheren geforderten Betrag erreicht oder nach Inanspruchnahme wieder erreicht hat.
- (3) Ein sich nach Abs. 1 weiterhin ergebender Überschuss ist der Rückstellung für Beitragsrückerstattung zuzuführen. Diese Rückstellung ist zur Erhöhung der Leistungen oder zur Ermäßigung der Beiträge oder für beide Zwecke zugleich zu verwenden. Die näheren Bestimmungen über die Verwendung der Rückstellung trifft aufgrund von Vorschlägen des versicherungsmathematischen Sachverständigen die Vertreterversammlung. Der Beschluss bedarf der Unbedenklichkeitserklärung der Aufsichtsbehörde.
- (4) Den Mitgliedern bzw. den versicherten Hinterbliebenen steht eine angemessene Beteiligung an den Bewertungsreserven der Kapitalanlagen zu. Die Beteiligung an den Bewertungsreserven der Kapitalanlagen erfolgt gleichmäßig an alle Mitglieder bzw. die versicherten Hinterbliebenen. Die Vertreterversammlung entscheidet jedes Jahr aufgrund von Informationen und Vorschlägen des



Verantwortlichen Aktuars und des Vorstandes über eine Beteiligung und über die Verwendung der Bewertungsreserven der Kapitalanlagen. Die Vorschläge haben den Erhalt einer ausreichenden Kapitalausstattung, die Erfüllung aufsichtsrechtlicher Stresstests einschließlich einer ausreichenden Sicherheitsreserve, eine absehbare Verstärkung der Deckungsrückstellung sowie die Regelungen im Technischen Geschäftsplan zu berücksichtigen. Der Beschluss bedarf der Unbedenklichkeitserklärung der Aufsichtsbehörde.

- (5) Ein sich nach Abs. 1 ergebender Fehlbetrag ist, soweit er nicht aus der Verlustrücklage gedeckt werden kann, aus der Rückstellung für Beitragsrückerstattung zu decken und, soweit auch diese nicht ausreicht, durch Herabsetzung der Leistungen oder durch Erhöhung der Beiträge oder durch beide Maßnahmen auszugleichen. Abs. 3 Satz 3 gilt entsprechend. Alle diesbezüglichen Beschlüsse bedürfen der Zustimmung der Aufsichtsbehörde. Alle Maßnahmen haben auch Wirkung für bestehende Versicherungsverhältnisse, die Herabsetzung der Leistungen auch für laufende Renten. Die Erhebung von Nachschüssen ist ausgeschlossen.

In Ausnahmefällen kann die Rückstellung für Beitragsrückerstattung, soweit sie nicht auf bereits festgelegte Überschussanteile entfällt, auf Beschluss der Vertreterversammlung und mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde im Interesse der Versicherten herangezogen werden, um

- 1.) einen drohenden Notstand abzuwenden,
- 2.) unvorhersehbare Verluste aus den überschussberechtigten Versicherungsverträgen auszugleichen, die auf allgemeine Änderungen der Verhältnisse zurückzuführen sind, oder
- 3.) die Deckungsrückstellung zu erhöhen, wenn die Rechnungsgrundlagen auf Grund einer unvorhersehbaren und nicht nur vorübergehenden Änderung der Verhältnisse angepasst werden müssen.

Bei den Maßnahmen nach Nummer 2 oder 3 sind die Versichertenbestände verursachungsorientiert zu belasten.

## **§ 21 Vergütung und Aufwandsentschädigung**

Für ihre Tätigkeit können die Vorstandsmitglieder eine Vergütung erhalten. Die Höhe der Vergütung für die Vorstandsmitglieder wird vom Aufsichtsrat festgelegt. Für die Aufsichtsratsmitglieder können angemessene Aufwandsentschädigungen gewährt werden; über deren Höhe entscheidet die Vertreterversammlung. Die Mitgliedervertreter sind ehrenamtlich tätig. Auslagen können erstattet werden, sofern diese nicht von den angeschlossenen Unternehmen getragen werden.

## **§ 22 Gerichtsstand und anwendbares Recht**

- (1) Für Klagen gegen die Kasse ist das Gericht am Sitz der Kasse örtlich zuständig. Es ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk das Mitglied zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Für Klagen gegen das Mitglied ist dieses Gericht ausschließlich zuständig. Für den Fall, dass das Mitglied nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, ist der Gerichtsstand am Sitz der Kasse begründet.
- (2) Anwendbares Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

## **§ 23 Auflösung der Kasse**

- (1) Die Auflösung der Kasse kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen Vertreterversammlung beschlossen werden. Für die Beschlussfassung gelten § 11 Abs. 5 und 6. Etwaige Widersprüche gegen die Auflösung sind in das Protokoll aufzunehmen. Über die Verwendung des bei der Auflösung vorhandenen Vermögens (Liquidation) beschließt die Vertreterversammlung nach einem von der Aufsichtsbehörde zu genehmigenden Plan. Die Vertreterversammlung kann auch beschließen, dass der gesamte Versicherungsbestand mit allen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten gemäß VAG auf ein anderes Versicherungsunternehmen übertragen wird.
- (2) Findet keine Bestandsübertragung statt, so erlöschen die Versicherungsverhältnisse mit dem letzten Tag des Monats, der auf den Monat folgt, in dem die Auflösung von der Aufsichtsbehörde genehmigt ist. Das Vermögen der Kasse darf in diesem Fall nur den Leistungsberechtigten oder deren Angehörigen zugutekommen. Ein bei der Verteilung etwa verbleibender unbedeutender Rest darf auch für ausschließlich gemeinnützige oder mildtätige Zwecke verwendet werden.
- (3) Beiträge sind letztmalig für den Monat zu leisten, in dem der Auflösungsbeschluss gefasst worden ist. Nach Genehmigung des Auflösungsbeschlusses durch die Aufsichtsbehörde werden Leistungen nach den Allgemeinen Versicherungsbedingungen letztmalig für den Genehmigungsmonat gezahlt.

## **§ 24 Bekanntmachungen**

Die Bekanntmachungen der Kasse erfolgen durch Rundschreiben an die angeschlossenen Unternehmen oder durch Aushang in den Geschäftsräumen der angeschlossenen Unternehmen.

## **§ 25 In-Kraft-Treten**

Diese Satzung tritt am 6. Dezember 2018 in Kraft. Sie tritt an Stelle der bisherigen Satzung einschließlich deren Nachträge und Änderungen. „Letzte Änderung genehmigt durch Verfügung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht vom 5. Dezember 2018, Geschäftszeichen: VA 13-I 5002-2037-2018/0001.“