

# NIEDERSCHRIFT

über die **Vertreterversammlung** der Wuppertaler Pensionskasse VVaG

---

<b>Einberufung</b>	> Durch Einladung des Vorstands vom 12. Juli 2024
<b>Ort</b>	BARMER Campus Wuppertal
<b>Termin</b>	13.08.2024
<b>Zeit</b>	12:30 – 13:30 Uhr
<b>Leitung</b>	Frau Simone Schwering
<b>Teilnehmerinnen / Teilnehmer</b>	> Anlage 1
<b>Beschlussfähigkeit</b>	Die Vertreterversammlung ist mit vier anwesenden Vertretern beschlussfähig.
<b>Protokoll</b>	Frau Disler

---

## Tagesordnung

in der von der Vertreterversammlung festgestellten Fassung

<b>TOP 1</b>	Bericht über das Geschäftsjahr 2023 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 2023 und Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats	> Seite 7
<b>TOP 4</b>	Beratung und Beschlussfassung über die Bestellung eines Abschlussprüfers für die Jahresabschlussprüfung 2024	> Seite 10
<b>TOP 5</b>	Beratung und Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung (8. Nachtrag)	> Seite 11
<b>TOP 6</b>	Wahl von Herrn Olaf Hase zum Mitglied des Aufsichtsrats der Pensionskasse	> Seite 12
<b>TOP 7</b>	Wahl von zwei Ersatzmitgliedern für den Aufsichtsrat der Pensionskasse	> Seite 13
<b>TOP 8</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 2023 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 Prof. Dr. Straub verhindert ist und Frau Karger erst nach Beschlussfassung über die Satzungsänderung (TOP 5) stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende ist, bestimmt die Vertreterversammlung einen Versammlungsleiter.</p>
<b>Handlungsempfehlung</b>	<p>Da nur ein Vorschlag vorliegt wird angeregt per Handzeichen abzustimmen, dass Frau Schwering die Leitung der Vertreterversammlung übernimmt.</p>
<b>Beschluss</b>	<p>Ohne weitere Aussprache stimmen die Mitglieder der Vertreterversammlung einstimmig ab, dass Frau Schwering die Versammlung leitet.</p>

---

**TOP 1**Bericht über das Geschäftsjahr 2023  
und die aktuelle Lage der Pensionskasse

---

<b>Sachverhalt</b>	Der Vorstand hat im Juni dieses Jahres den Jahresabschluss 2023 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 2023 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 2023 und berichten anschließend über die aktuelle Lage der Pensionskasse.</p> <p>Die Präsentation ist als Anlage 2 beigefügt.</p> <p>Der Bericht wird ohne Aussprache zur Kenntnis genommen.</p>

---

## TOP 2

### Bericht aus dem Aufsichtsrat

---

<b>Sachverhalt</b>	Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 haben vier ordentliche Sitzungen des Aufsichtsrats stattgefunden, über die in der Vertreterversammlung berichtet wird.
<b>Handlungsempfehlung</b>	Kenntnisnahme des Berichts

---

<b>Bericht</b>	<p>Frau Schwering berichtet aus dem Aufsichtsrat, dass dieser in den Sitzungen ausführlich durch den Vorstand über die Geschäftsentwicklung der Pensionskasse unterrichtet worden ist und der Aufsichtsrat die Geschäftsführung des Vorstands auf Basis umfangreicher schriftlicher und mündlicher Informationen überwacht hat.</p> <p>Sie 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 Frau Schwering, beschäftigte sich der Aufsichtsrat insbesondere mit der wirtschaftlichen Lage der Pensionskasse aufgrund der weiterhin vorherrschenden Situation an den Finanzmärkten und der geopolitischen Lage.</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, auch über erstellte Ad-Hoc Berichte, über die aktuellen Entwicklungen in der Pensionskasse informiert.</p> <p>Der Bericht wird ohne Aussprache zur Kenntnis genommen.</p>
----------------	---

---

### TOP 3

## Feststellung des Jahresabschlusses 2023 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 31.12.2023						
<b>Handlungsempfehlung</b>	<p>Die Vertreterversammlung nimmt den Jahresabschluss 2023 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 9.338.715,64 zuzuführen.</p> <p>Hiervon werden dem</p> <table data-bbox="582 1310 1177 1384"> <tr> <td>Abrechnungsverband AVV EB</td> <td>EUR</td> <td>8.398.867,24</td> </tr> <tr> <td>Abrechnungsverband AVV LB</td> <td>EUR</td> <td>939.848,40</td> </tr> </table> <p>zugeordnet.</p>	Abrechnungsverband AVV EB	EUR	8.398.867,24	Abrechnungsverband AVV LB	EUR	939.848,40
Abrechnungsverband AVV EB	EUR	8.398.867,24					
Abrechnungsverband AVV LB	EUR	939.848,40					
<b>Bericht</b>	<p>Frau Schwering verweist auf den schriftlichen Lagebericht und den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023 sowie die dazu gegebenen mündlichen Erläuterungen.</p> <p>Sie teilt mit, dass für das Geschäftsjahr 2023 die Mazars GmbH &amp; Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als externen Wirtschaftsprüfer von der Vertreterversammlung bestellt wurde. Die Mazars GmbH &amp; Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat am 8. Mai 2023 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, aus dem Frau Schwering wie folgt zitiert:</p> <p>»Wir haben den Jahresabschluss der Wuppertaler Pensionskasse VVaG, Wuppertal, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 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 2023 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Versicherungsunternehmen geltenden 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 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 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.“

Frau Schwering zitiert hierzu den Bericht des Aufsichtsrates zum Jahresabschluss 2023:

„Auf Grund 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 Frau Schwering auf den vorliegenden Beschlussvorschlag, zu dem es aus der Versammlung keine Fragen gibt.

Vor diesem Hintergrund bittet Frau Schwering, 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 2023 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 dem Beschlussvorschlag gemäß der Vorlage, die der Einladung beigelegt war, vollumfänglich zu folgen“.

---

**TOP 4**

## Beratung und Beschlussfassung über die Bestellung eines Abschlussprüfers für die Jahresabschlussprüfung 2024

---

<b>Sachverhalt</b>	Gemäß § 8 Abs. 4 Buchst. g der Satzung der Pensionskasse obliegt die Bestimmung eines Abschlussprüfers seit dem Jahr 2022 der Vertreterversammlung.
<b>Handlungsempfehlung</b>	Die Vertreterversammlung beschließt als Abschlussprüfer der Pensionskasse für das Geschäftsjahr 2024 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mazars GmbH & Co. KG zu beauftragen.
<b>Bericht</b>	<p>Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mazars GmbH &amp; Co. KG hat mit dem Jahresabschluss 2022 erstmalig die Jahresabschlussprüfung der Pensionskasse durchgeführt.</p> <p>Der Vorstand der Pensionskasse berichtet, dass die Prüfungstätigkeit der Mazars GmbH &amp; Co. KG in vollem Umfang den gestellten Anforderungen entsprach. Die mit der Prüfungshandlung befassten Mitarbeiter der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft überzeugten sowohl durch ihr fachliches Know-How, wie auch durch die Art und Weise der Zusammenarbeit.</p> <p>Gegenüber der Prüfung 2023 wurde das Honorar um 3,6 % erhöht, nachdem es im letzten Jahr gegenüber der Prüfung für das Jahr 2022 keine Erhöhung gab.</p>
<b>Beschluss</b>	Ohne weitere Aussprache stimmen die Mitglieder der Vertreterversammlung ab. Sie fassen einstimmig folgenden Beschluss: „Die Vertreterversammlung stimmt der Bestellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mazars GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2024 zu.“

---

**TOP 5**

## Beratung und Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung

---

<b>Sachverhalt</b>	Gemäß § 8 Abs. 4 Buchstabe e der Satzung der Pensionskasse obliegt unter anderem die Beschlussfassung über Satzungsänderungen der Vertreterversammlung.
<b>Unterlagen</b>	Die Beschlussvorlage wurde mit der Einladung versandt
<b>Handlungsempfehlung</b>	Die Vertreterversammlung stimmt der Satzungsänderung in der vorliegenden Fassung zu.
<b>Bericht</b>	<p>Mit dem Projekt BARMER ONE erfolgte bei der BARMER der Umstieg von der zwei- auf die einstufige Aufbauorganisation. Infolge des Wegfalls der übergeordneten Ebene Hauptverwaltung kann zukünftig kein Hauptpersonalrat (Stufenvertretung) mehr gewählt werden.</p> <p>Die Satzung der Pensionskasse ist entsprechend anzupassen und der Hauptpersonalrat durch die beiden Gremien Personalrat und Gesamtpersonalrat im § 9 Abs. 1 „Aufsichtsrat“ zu ersetzen.</p>
<b>Beschluss</b>	<p>Ohne weitere Aussprache stimmen die Mitglieder der Vertreterversammlung ab.</p> <p>Sie fassen einstimmig folgenden Beschluss:</p> <p>„Die Vertreterversammlung stimmt der Satzungsänderung (8. Nachtrag) zu.“</p>

---

**TOP 6**

## Wahl von Herrn Olaf Hase zum Mitglied des Aufsichtsrats 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 Mitglieder zu wählen.</p> <p>Der GPR entsendet seine Vorsitzende und ein weiteres Mitglied des GPR in den Aufsichtsrat. Daneben sind von der Vertreterversammlung zwei weitere Mitglieder auf Vorschlag des GPR zu wählen.</p> <p>Herr Olaf Hase wurde im April 2022 -vom seinerzeitigen Hauptpersonalrats als Mitglied des seinerzeitigen Hauptpersonalrats in den Aufsichtsrat entsandt und übt sein Mandat seitdem im Aufsichtsrat aus. Auf Vorschlag des Personalrats soll Herr Hase formell durch die Vertreterversammlung in den Aufsichtsrat gewählt werden.</p> <p>Sofern nur ein Wahlvorschlag vorliegt, kann, falls kein Widerspruch erhoben wird, per Handzeichen abgestimmt werden.</p>
<b>Handlungsempfehlung</b>	<p>Die Vertreterversammlung wählt Herrn Olaf Hase zum Mitglied des Aufsichtsrats der Pensionskasse.</p>
<b>Bericht</b>	<p>Frau Schwering verweist auf die Vorgaben der Satzung und stellt fest, dass nur ein Wahlvorschlag vorliegt. Auf eine Vorstellung von Herrn Hase wird verzichtet, da er bereits seit April 2022 dem Aufsichtsrat angehört.</p>
<b>Beschluss</b>	<p>Ohne weitere Aussprache stimmen die Mitglieder der Vertreterversammlung ab. Sie fassen einstimmig folgenden Beschluss:</p> <p>„Die Vertreterversammlung wählt Herrn Olaf Hase zum Mitglied des Aufsichtsrats der Pensionskasse.“</p>

---

**TOP 7**

## Wahl von zwei Ersatzmitgliedern für den Aufsichtsrat der Pensionskasse

---

<b>Sachverhalt</b>	<p>Für die zu wählenden Mitglieder des Aufsichtsrats auf der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite sind von der Vertreterversammlung entsprechende Ersatzmitglieder zu wählen. Durch die Wahl von Herrn Schade zum Aufsichtsratsmitglied in der Vertreterversammlung im August 2023, der bis dahin 1. Ersatzmitglied war, ist die Stelle des 1. Ersatzmitglieds seitdem unbesetzt.</p> <p>Gemäß § 9 Abs. 2 der Satzung soll auf Vorschlag des Personalrats Herr Hilmar Wasseige, der bisher 2. Ersatzmitglied ist, zum 1. Ersatzmitglied gewählt werden. Als 2. Ersatzmitglied soll Frau Heike de La Motte gewählt werden.</p>
<b>Handlungsempfehlung</b>	<p>Die Vertreterversammlung wählt Herrn Hilmar Wasseige zum 1. Ersatzmitglied und Frau Heike de la Motte zum 2. Ersatzmitglied des Aufsichtsrats der Pensionskasse.</p>
<b>Bericht</b>	<p>Frau Schwering 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 Herrn Hilmar Wasseige zum 1. Ersatzmitglied und Frau Heike de la Motte zum 2. Ersatzmitglied des Aufsichtsrats der Pensionskasse.“</p>

---

## TOP 7

Verschiedenes

Fehlanzeige

---

Die Richtigkeit der Niederschrift wird hiermit bestätigt:

.....  
Frau Simone Schwering

Stellvertretende Vorstandsvorsitzende der BARMER  
und Versammlungsleiterin

.....  
Martina Disler

Protokollführerin

# Versammlungsteilnehmer

# Anlage 1

---

**Mitglieder der  
Vertreterversammlung**

Frau Doreen Richter  
Herr Tobias Härtig  
Frau Kornelia Wiemken  
Herr Kai Haberstroh

---

**Aufsichtsrat**

**Arbeitgebervertretung**

Frau Schwering  
Herr Pahl  
Herr Roer

---

**Arbeitnehmervertretung**

Frau Karger  
Frau Corban

---

**Vorstand**

Herr Poestges  
Herr Dr. Jurk

---

**Pensionskasse**

Herr Kreuzer-Kubandt  
Frau Klann  
Frau Disler

---





## TAGESORDNUNG

TOP Thema

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Bericht über das Geschäftsjahr 2023 und die aktuelle Lage der Pensionskasse                                  |
| 2 | Bericht aus dem Aufsichtsrat   |
| 3 | Feststellung des Jahresabschlusses 2023 und Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats                   |
| 4 | Beratung und Beschlussfassung über die Bestellung eines Abschlussprüfers für die Jahresabschlussprüfung 2024 |

## TAGESORDNUNG

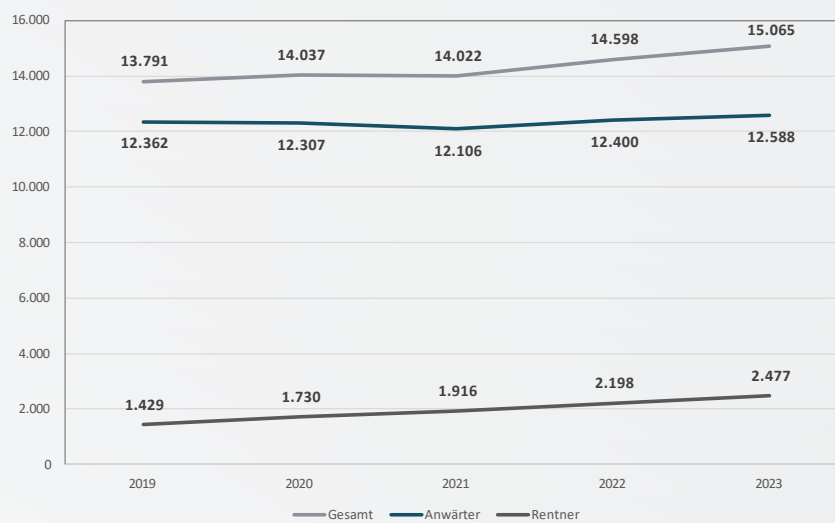
TOP Thema

- |   |  |
|---|--|
| 5 | Beratung und Beschlussfassung über eine Satzungsänderung (8. Nachtrag)   |
| 6 | Wahl von<br>• Herrn Olaf Hase - auf Vorschlag des GPR<br>zum Mitglied des Aufsichtsrats der Pensionskasse  |
| 7 | Wahl von<br>• Herrn Hilmar Wasseige zum 1. Ersatzmitglied - auf Vorschlag des GPR<br>• Frau Heike de La Motte zum 2. Ersatzmitglied - auf Vorschlag des GPR<br>des Aufsichtsrats der Pensionskasse |
| 8 | Verschiedenes  |

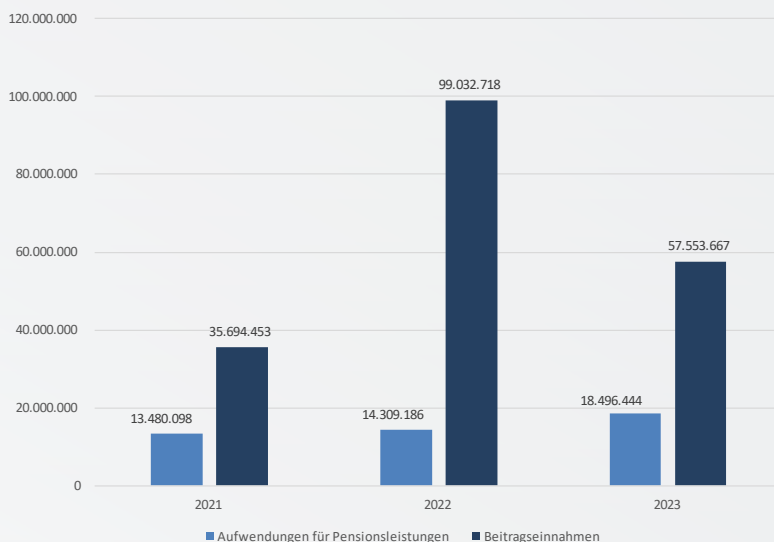


## JAHRESERGEBNIS 2023

Entwicklung des Versichertenbestands



Entwicklung der Beitragseinnahmen und Aufwendungen für Pensionsleistungen



Wesentliche Eckpunkte der Bilanz

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
<b>Bilanzsumme</b>	749.310.549	803.945.871	54.635.322
<b>Aktiva</b>			
Summe der Kapitalanlagen	739.432.332	793.426.289	53.993.957
<b>Passiva</b>			
Deckungsrückstellung	699.864.676	747.946.552	48.081.876
Verlustrücklage	30.093.344	32.150.506	2.057.162
RfB - AVV EB	5.419.338	11.682.915	6.263.577
RfB - AVV LB	1.344.179	2.229.681	885.502

- Nettoendite von 3,19 %
- pauschale Verstärkung der Deckungsrückstellung um 2.000.000 € (Risikoausgleich in dem Rückdeckungstarif AVV EB)

### Überschussverwendung

- Überschussbeteiligung 2023 in Höhe von **9.338.715,64 EUR**
  - davon AVV EB 8.398.867,24 EUR
  - davon AVV LB 939.848,40 EUR

## BEWERTUNGSRESERVEN

- Beteiligung an den Bewertungsreserven grundsätzlich 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 grundsätzlich 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

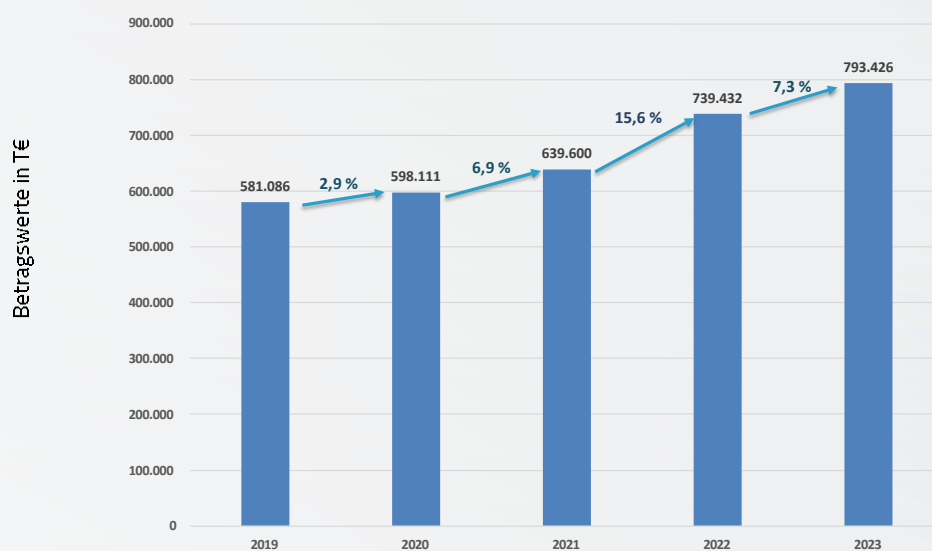
- Verzicht auf Beteiligung von BARMER, BARMER Pensionskasse und *gkv informatik*

### → Entgeltumwandlung

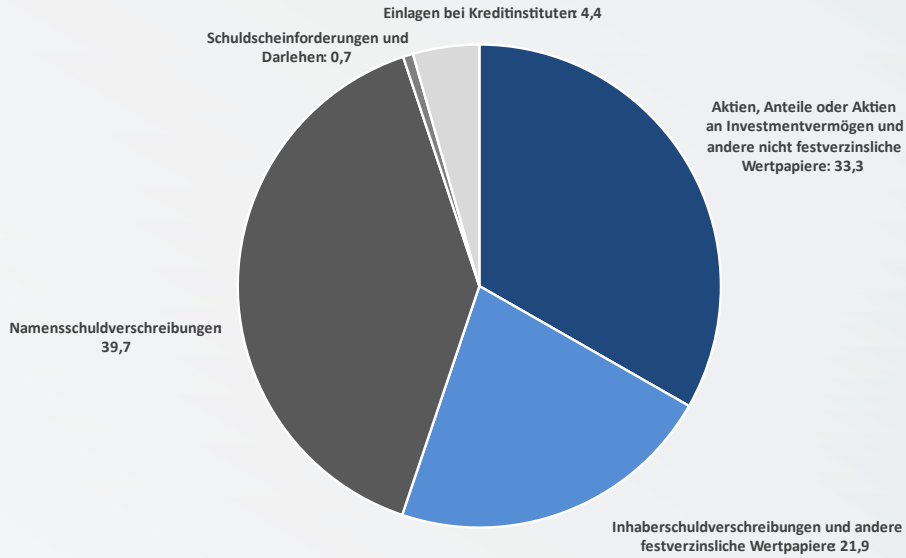
- nach Anrechnung des Mittelbedarfs ergeben sich aus den Bewertungsreserven aus nichtverzinslichen Anlagen keine zuteilungsfähigen Bewertungsreserven

## JAHRESERGEBNIS 2023

### Entwicklung des Kapitalanlagebestands in den letzten 5 Jahren

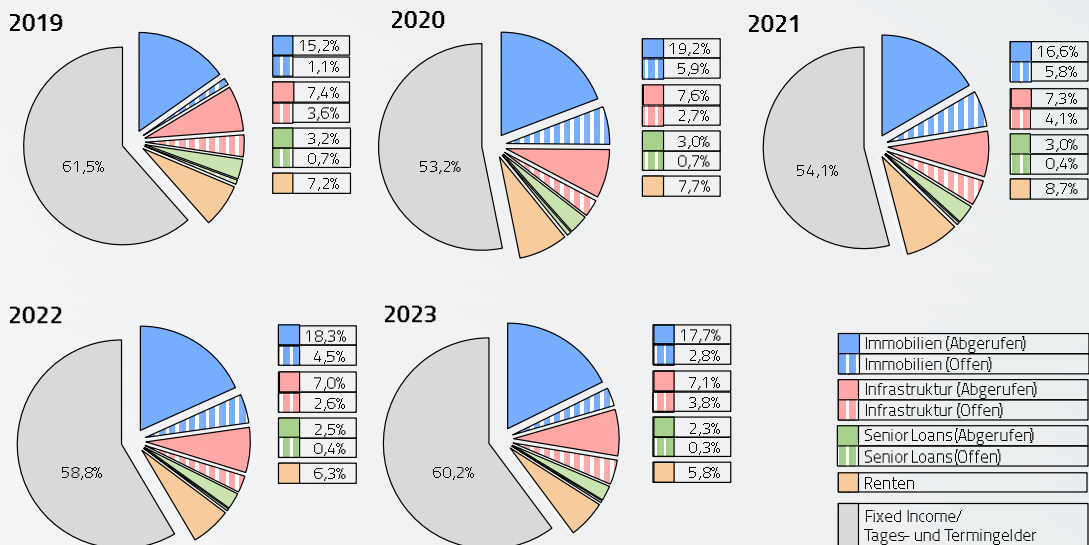


Aufteilung der Kapitalanlagen (in %)



Investmentvermögen

Entwicklung der Investmentvermögen mit Investitionsfortschritt 2019 - 2023<sup>1)</sup>



<sup>1)</sup> Berechnungsgrundlage bildet die Bilanzsumme zum Stichtag

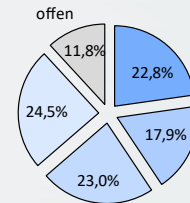
Rundungsdifferenzen sind möglich

## Investmentvermögen im Detail

### Allokation der Immobilienfonds nach Segment und Anbieter zum 31.12.2023

Anlagefokus	Anbieter	Details	Zeichnungs- volumen (EUR)	Abgerufen (EUR)	%	offen (EUR)	Investiertes Kapital (EUR)
Gesundheits- immobilien	PrimonialCV II	Pflegeheime	29,5 Mio.	29,5 Mio.	15,4	0,0 Mio.	28,2 Mio.
	SwissLifeHC I		4,0 Mio.	4,0 Mio.	2,1	0,0 Mio.	4,0 Mio.
	Proximus GI	MVZ, Ärztelhäuser	27,0 Mio.	10,1 Mio.	5,3	16,9 Mio.	10,1 Mio.
Wohnen	PrimonialMQ I	Mikro- wohnungen	25,0 Mio.	25,0 Mio.	13,1	0,0 Mio.	0,6 Mio.
	Industria Wohnen VII	Bezahlbarer Wohnraum	15,0 Mio.	9,2 Mio.	4,8	5,8 Mio.	9,2 Mio.
Einzelhandel	REDOS EH	Einzelhandel	11,0 Mio.	11,0 Mio.	5,7	0,0 Mio.	11,0 Mio.
	REDOS EH II		22,0 Mio.	22,0 Mio.	11,5	0,0 Mio.	22,0 Mio.
	mondial	Nahversorgung	11,0 Mio.	11,0 Mio.	5,7	0,0 Mio.	11,0 Mio.
öffentliche Infrastruktur	GEG PI I	Soziale Infrastruktur	12,1 Mio.	12,1 Mio.	6,3	0,0 Mio.	11,8 Mio.
	GEG PI II		19,8 Mio.	19,8 Mio.	10,3	0,0 Mio.	19,8 Mio.
	NEXT Impact	Hochwertige Bildung	15,0 Mio.	15,0 Mio.	7,8	0,0 Mio.	15,0 Mio.
<b>GESAMT</b>			<b>191,4 Mio.</b>	<b>168,7 Mio.</b>	<b>88,2</b>	<b>22,7 Mio.</b>	<b>142,8 Mio.</b>

Anteil abgerufenes Kapital der  
Fonds am Zeichnungsvolumen der  
Assetklasse „Immobilien“



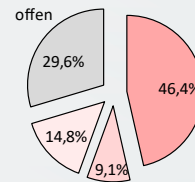
Anteil der Assetklasse  
„Immobilienfonds“ an der  
Bilanzsumme: 17,7%

Rundungsdifferenzen sind möglich

## Investmentvermögen im Detail

Anlagefokus	Anbieter	Zeichnungs- volumen (EUR)	Abgerufen (EUR)	%	offen (EUR)	Investiertes Kapital (EUR)
Infrastruktur	HIFBA I	6,0 Mio.	5,4 Mio.	5,3	0,6 Mio.	0,5 Mio.
	HIFBA II	9,4 Mio.	8,0 Mio.	7,8	1,4 Mio.	4,5 Mio.
	HIFBA III	10,5 Mio.	10,0 Mio.	9,8	0,5 Mio.	9,1 Mio.
	HIFBA IV	17,0 Mio.	16,2 Mio.	15,8	0,8 Mio.	15,3 Mio.
	HIFBA V	16,0 Mio.	5,6 Mio.	5,5	10,4 Mio.	5,1 Mio.
	HIFBA VI	19,0 Mio.	2,5 Mio.	2,4	16,7 Mio.	2,3 Mio.
Energieeffizienz	SUSI EE	3,8 Mio.	3,8 Mio.	3,7	0,0 Mio.	1,0 Mio.
	SUSI EE II	5,5 Mio.	5,5 Mio.	5,4	0,0 Mio.	5,2 Mio.
Erneuerbare Energien	SUSI RE II	15,2 Mio.	15,2 Mio.	14,8	0,0 Mio.	14,1 Mio.
<b>GESAMT</b>		<b>102,4 Mio.</b>	<b>72,1 Mio.</b>	<b>70,4</b>	<b>30,3 Mio.</b>	<b>57,1 Mio.</b>

Anteil abgerufenes Kapital der  
Fonds am Zeichnungsvolumen der  
Assetklasse „Infrastruktur“



Anteil der Assetklasse  
„Infrastruktur“ an der  
Bilanzsumme: 7,1%

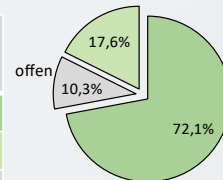
Rundungsdifferenzen sind möglich

## Investmentvermögen im Detail

### Allokation der Senior Loan Fonds nach Segment und Anbieter zum 31.12.2023

Anlagefokus	Anbieter	Zeichnungs- volumen (EUR)	Abgerufen (EUR)	%	offen (EUR)	Investiertes Kapital (EUR)
Senior Loans	HSBC DLB	21,0 Mio.	18,4 Mio.	72,2	2,6 Mio.	18,4 Mio.
	ICM EMM	4,5 Mio.	4,5 Mio.	17,5	0,0 Mio.	0,1 Mio.
<b>GESAMT</b>		<b>25,5 Mio.</b>	<b>22,9 Mio.</b>	<b>89,7</b>	<b>2,6 Mio.</b>	<b>18,5 Mio.</b>

Anteil abgerufenes Kapital der  
Fonds am Zeichnungsvolumen der  
Assetklasse „Renten“

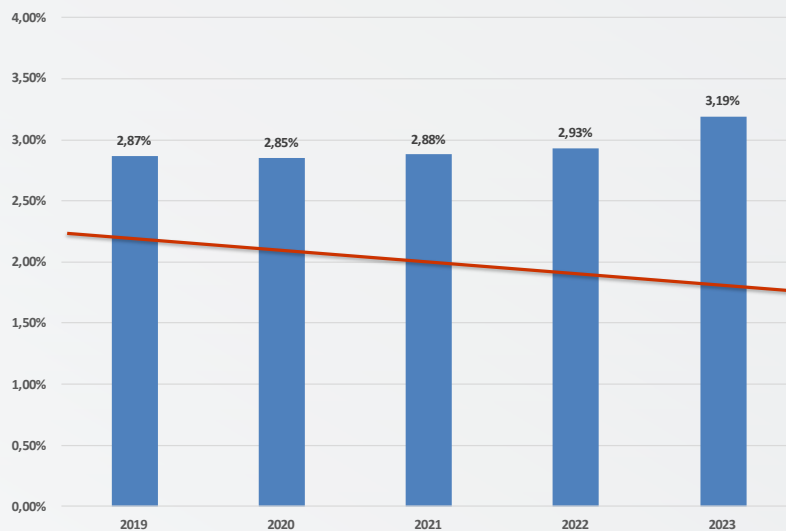


Anteil der Assetklasse  
„Senior Loans“ an der  
Bilanzsumme: 2,3%

Rundungsdifferenzen sind möglich

## JAHRESERGEBNIS 2023

### Entwicklung der Nettorendite



Ø Rechnungszins

2019: 2,238 %  
2020: 2,180 %  
2021: 2,074 %  
2022: 1,921 %  
2023: 1,730 %





## FESTSTELLUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 2023

### Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

„Wir haben den Jahresabschluss der Wuppertaler Pensionskasse VVaG, Wuppertal, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Wuppertaler Pensionskasse VVaG, Wuppertal für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Versicherungsunternehmen geltenden 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 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 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.“

Köln, den 30.04.2024  
Mazars GmbH & Co. KG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft

## FESTSTELLUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 2023 UND ENTLASTUNG DES VORSTANDS

„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 05.06.2024  
Der Aufsichtsrat