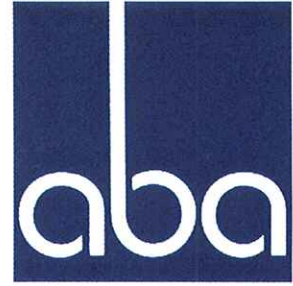


▪ Fachvereinigung Pensionskassen

- RA Joachim Schwind -



Arbeitsgemeinschaft
für betriebliche
Altersversorgung e.V.

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Herrn Peter Abrahams
Referat VA 51
Graurheindorfer Str. 108
53117 Bonn

05.01.2010/Ju

BaFin-Konsultation zur Kontrolle von Mitgliedern von Verwaltungs- und Aufsichtsorganen

Sehr geehrter Herr Abrahams,

wir bedanken uns für die Möglichkeit zu dem Entwurf des Merkblattes Stellung zu nehmen:

Aus unserer Sicht ergeben sich zu folgenden Punkten Anmerkungen wie folgt:

1) Zu I. 1. c) Fortbildung

Es sollte ergänzend klargestellt werden, dass die Fortbildung sowohl von Mitarbeitern des Unternehmens als auch von dritten Personen durchgeführt werden kann. In Abhängigkeit der Größe und Komplexität des Unternehmens und der zu vermittelnden Kenntnisse wird die Fortbildung mit interner und/oder externer Expertise erfolgen.

Wir regen daher an, im Anschluss an den 1. Absatz folgenden Satz hinzuzufügen:

"Die Fortbildung und die Vermittlung der erforderlichen Kenntnisse kann sowohl von Mitarbeitern des Unternehmens als auch durch von Unternehmen damit beauftragte dritte Personen erfolgen."

2) Zu I. 2. Zuverlässigkeit und Interessenkonflikte

Bei Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung ist der Aufsichtsrat satzungsgemäß regelmäßig mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern besetzt, welche zugleich grundsätzlich auch Versicherungsnehmer sind und gemeinsam die Interessen der Einrichtung wahrnehmen.

Wir regen daher an, den letzten Satz wie folgt zu ergänzen:

"Auch hierbei sind der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz sowie die Besonderheiten von Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung zu beachten."

- **aba Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V.**, Rohrbacher Straße 12, 69115 Heidelberg
Postfach 12 01 16, 69065 Heidelberg ■ Telefon: 06221/13 71 78-0, Fax: 06221/242 10 ■ info@aba-online.de ■ www.aba-online.de
Vertretungsberechtigter Vorstand: Dr. Boy-Jürgen Andresen (Vorsitzender), Prof. Dr. Klaus Heubeck (stellv. Vorsitzender), Joachim Schwind (stellv. Vorsitzender); Registergericht: Amtsgericht Heidelberg, Registernummer: VR 408; Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 143293297

Fachvereinigungsleitung: RA Joachim Schwind, Pensionskasse der Mitarbeiter der Hoechst-Gruppe VVaG
65926 Frankfurt am Main, Telefon: 069/305-6833, Telefax: 069/305-8 34 17

3) **Zu II. Verfahrensfragen und erforderliche Unterlagen**

Der letzte Satz im letzten Absatz (§ 5 AnzV wird entsprechend angepasst) gehört inhaltlich nicht zum Rundschreiben und sollte daher allenfalls in einer Fußnote aufgenommen werden.

4) **Zu IV. Maßnahmen**

Der letzte Satz im Abs. 1 sollte klarstellend wie folgt ergänzt werden:

"Der Adressat des Abberufungsverlangens ist nach den einschlägigen gesellschafts- und vereinsrechtlichen sowie den mitbestimmungsrechtlichen Vorschriften zu bestimmen."

Mit freundlichen Grüßen

Fachvereinigung Pensionskassen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gammid', is positioned below the typed name of the Fachvereinigung Pensionskassen.