

# Bekanntmachung

---

## Öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates

Am Dienstag, dem **4. JULI 2017, 15:00 UHR,**  
findet im **MARITIM proARTE HOTEL**  
**SALON 4**  
**FRIEDRICHSTR. 151**  
**10117 BERLIN**

eine öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates statt.

Düsseldorf, den 19.06.2017

Manthey-Wasserfuhr  
Vorstand



## Tagesordnung:

### BKK:

- TOP 1: Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung der BKK der Deutsche Bank AG vom 13./14. Dezember 2016
- TOP 2: Bericht zur Jahresrechnung der BKK der Deutsche Bank AG
  - a) nach § 77 Abs. 1a SGB IV und § 31 SVHV
  - b) des finanzpolitischen Ausschusses
- TOP 3: Entlastung des hauptamtlichen Vorstandes zur Jahresrechnung 2016 der BKK der Deutsche Bank AG

### BKK Pflegekasse:

- TOP 4: Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung der BKK Pflegekasse der Deutsche Bank AG vom 13./14. Dezember 2016
- TOP 5: Bericht zur Jahresrechnung der BKK Pflegekasse der Deutsche Bank AG
  - a) § 31 SVHV
  - b) des finanzpolitischen Ausschusses
- TOP 6: Entlastung des hauptamtlichen Vorstandes zur Jahresrechnung 2016 der BKK Pflegekasse der Deutsche Bank AG

### BKK:

- TOP 7: Satzungsänderungen
- TOP 8: Mitgliederentwicklung
- TOP 9: BKK-internes Ausgleichssystem
- TOP 10: Anfragen und Mitteilungen

Tag des Aushangs und Einstellens im Internet: 20.06.2017  
Tag der Abnahme: 04.07.2017  
Aushangfrist: 2 Wochen

