



**INtegrated ART I Holding AG, Berlin**

## **Bericht des Aufsichtsrates**

für das Geschäftsjahr 2015/16 (1. Oktober 2015 bis 30. September 2016)

Sehr verehrte Aktionäre,

der Aufsichtsrat hat gemäß Gesetz und Satzung durch Treffen, Berichte, Informationen und Beratungen die Arbeit des Vorstands überprüft.

Ich erkläre als Vorsitzende des Aufsichtsrates hiermit das Einverständnis und die Genehmigung und damit Feststellung des Jahresabschlusses des Geschäftsjahres 2015/2016 (endend am 30.09.2016) und des Berichtes des Vorstandes zum Geschäftsjahr 2015/2016.

Als Zweites möchte ich allen aktiv handelnden Akteuren unserer AG danke sagen, danke für die Unterstützung, danke für die Mitarbeit, danke für die Ideen, danke für den Glauben an die Sache, danke für die Begeisterung für das Ziel, auch in schwierigen Zeiten.

Und anlehnend an ein Zitat von Marc Aurel „Du kannst nur das in anderen entzünden, was in Dir selber brennt“ auch danke deshalb an Reinhardt Stefan Tomek, dem geistigen Vater von EcoWellness und einem der Mitbegründer der INtegrated ART AG und Visionär.

Etwas Neues in die Köpfe der Menschen zu bringen gegen alte Denkmuster war nie einfach.

Auch die Apple-Story, der Aufstieg und Niedergang und die "Wieder-Auf-erstehung" des Unternehmens rund um Steve Jobs zeigt, welche Energie und welcher Wille hinter einer Idee stecken kann und muss, um weltweite Bedeutung zu erlangen.

Die Philosophie EcoWellness in die Welt zu tragen, gelingt immer mehr. Und die Wertmuster unserer AG haben sich zumindest inzwischen schon 20 Jahre behauptet: das Rechtliche, betriebswirtschaftlich Nötige mit den sozialen, den nachhaltigen und den kulturellen Werten zu verbinden. Und die Zukunft stimmt optimistisch.

Und zu den aktiv handelnden Akteuren, zu den zum Teil langjährigen Mitstreitern zähle ich auch die Aufsichtsratsmitglieder und die Mitglieder des wissenschaftlichen Beirates.

In diesem Sinne einige Worte zur Zusammensetzung des Aufsichtsrates, denn es haben sich einige Änderungen ergeben.

### **Änderungen im Aufsichtsrat**

Bei der letzten außerordentlichen Hauptversammlung am 3. Dezember 2016 wurde bekannt gegeben, dass die AR-Mitglieder Mag. Julia Weinzettl und Dipl. Ing. Kornel Cimer aus privaten Gründen ihre Mandate niedergelegt haben. Sie wurden mit Dank für ihre Beiträge verabschiedet und wir bleiben in deren Eigenschaft als Aktionäre verbunden.

Als neues Mitglied in den Aufsichtsrat wurde der Betriebswirt Refket Ibraimi gewählt. Leider fiel er aus gesundheitlichen Gründen längere Zeit aus und hat zwischenzeitlich auch den Wunsch, wieder aus dem Aufsichtsrat auszuscheiden. Nach Übereinkunft mit dem Vorstand wird seinem Rücktrittsgesuch entsprochen.

Somit setzt sich der Aufsichtsrat aktuell wie folgt zusammen:

Regina Richter, Dipl. Journalistin, wohnhaft in D-Berlin – Aufsichtsratsvorsitzende und Mitglied des Vorstandes des IQC Independent Qualification Council e.V. Berlin

Daniel Thomele, Audio-Producer, leitender Mitarbeiter bei Amazon, wohnhaft in D-Berlin – stellvertretender Vorsitzender

Prof. Dr. Maik Hosang, Philosoph, Experte für sozialökologischen Tourismus, Lehrstuhl an der Europa-Hochschule Zittau/Görlitz, wohnhaft in D-Hochkirch/Sachsen

Prof. Dr. Wolfgang Rehak, Chemiker, Begründer des Industrieforschungsvereins O.U.T, stellvertretender Vorsitzender des IQC Independent Qualification Council e.V. wohnhaft in D-Berlin

Das Hinzukommen neuer strategischer Partner und auch, um mehr Aktivität und Teilnahme in einer sehr expansiven Phase des Wachstums zu bekommen, ist die Neuwahl bzw. Ergänzung des Aufsichtsrates nötig. Laut Statuten der AG sollte sich der AR aus mindestens 3, maximal 6 Mitgliedern zusammensetzen.

Nominierungen sind willkommen. Vor allem sollen diese aus dem Bereich der interessierten strategischen Partner und Investoren gewählt werden. Der neue, bzw. ergänzte AR soll dann auf der außerordentlichen Hauptversammlung im Zusammenhang mit der zweiten Kapitalerhöhung aus Eigenmitteln erfolgen (siehe Bericht des Vorstandes).

### **Wissenschaftlicher Beirat:**

Das Ziel des Vorstands war es, einen schlankeren aber aktiven Beirat auf Basis von klaren und neuen Statuten auszusuchen, der die interdisziplinäre Haltung der INART AG repräsentiert und aktiv zur positiven Entwicklung beiträgt. Das gilt im selben Maße auch für den Ecowellness Qualification Board, dem IQC Independent Qualification Council e.V.

Als neue Mitglieder für den wissenschaftlichen Beirat konnten der Versicherungswissenschaftler Prof. Dr. Wolfgang Rohrbach aus Wien und der Arzt Dr. med. Martin Landenberger aus München gewonnen werden.

Weitere aktuelle Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats, der bei Bedarf auch den Qualification Board berät, sind:

Dr. med. Wolfgang Blauensteiner, Chirurg und Osteopath, Oberarzt in dem Klinikum Rudolfstiftung Wien (erneut gewählt), A-Wien

Univ. Prof. Dr.med Gottfried Dohr, Psychotherapeut und Leiter der Zellforschung der Med. Uni. Graz, A-Graz

Univ. Prof. Dr. Jürgen Vormann, Ernährungswissenschaften & Biochemie (Vorsitz des Beirates) – D-Ismaning & Berlin

Prof. Dr. habil. Maik Hosang, Sozialökologie und Philosophie (Stellvertreter) – D-Görlitz

Prof. Dr. Wolfgang Rehak, LED und Sicherheitsexperte, Chemiker – D-Berlin

Dr. med. Sandra Tomek, Eventmanagement (Chairman of Sounds of Hollywood) – A-Wien

Univ. Prof. Dr. Lijing Zhu, TCM Expert for phys Education and Mental-Training – China & A-Wien

Ing. Mag. Joseph Ritt, Zertifizierungsexperte Agrarbereich, Food – A-Amstetten

Univ. Prof. Dr. Rolf Kreibich, Physiker und Soziologe – D-Berlin

Dr. Alexander Beck, Ernährungswissenschaftler, Lebensmitteltechnologe, Landwirt – D-Bad Brückenaau

Dr. med. Andrea Kdolsky, Ärztin, Expertin Prävention für betriebliche Gesundheit in Firmen & Krankenhausmanagement, ehem. BM für Gesundheit Österreich – A-Purkersdorf

Univ.Dozent Prim. Dr. med Thomas Endler, Labor Endler und Fa. Preventomed – A-Wien

Univ. Prof. Dr. Reinhold Popp, Zukunftswissenschaftler, ist wegen Arbeitsüberlastung zurückgetreten. Alle übrigen Beiratsmitglieder wurden wegen Untätigkeit oder Interessenskonflikten nicht wieder gewählt.

Im Handelsregister der AG sind als Direktoren und Prokuristen, die gemeinsam oder mit dem Vorstand handeln können, zum Zeitpunkt des Berichtes eingetragen:

Hilda Pözlbauer, A-Wien, Dirk Schulz-Eppers, D-Hechthausen bei Hamburg, Dr.med. Andrea Kdolsky, A-Purkersdorf bei Wien und Ljubljana (SL)

Das Wachstum in eine neue Größenordnung und die Herausforderung wird sein, nun eine weitere hauptberufliche, unternehmerische wie ethisch kompetente Führungskraft für den Bereich Health Management und Lizenzierung von med. techn. Verfahren und Produkten zu finden sowie die `richtigen` strategischen Partner als Lizenzpartner und Aktionäre, die sich auch im AR abbilden können.

Aber auch die Suche und Wahl eines geeigneten Vorsitzenden des Vorstandes ist entscheidend, der das Management aktiv unterstützt und sich um die Nachfolge von Reinhardt Stefan Tomek kümmert, der zugesichert hat, alles Notwendige in Zusammenarbeit mit dem AR und Beirat zu tun, um seine Nachfolger zu finden, zu schulen und so lange weiter bleibt, wie man ihn braucht.

Für den AR

Regina Richter

AR-Vorsitzende

Berlin, April 2017