

## **Bericht des Aufsichtsrates der Regionalwert Niederösterreich-Wien AG zur Hauptversammlung 2022**

### **AUFSICHTSRAT**

Der Aufsichtsrat der Regionalwert Niederösterreich-Wien AG bestand im Berichtsjahr 2021 aus:

Herr Kurt Farasin, Furth bei Göttweig, Vorsitzender  
Frau Sabine Haslinger, Oberwölbling, stellvertretende Vorsitzende  
Frau Sarah Schmolzmüller, MA, Feuersbrunn  
Frau Mag (FH) Barbara Pia Hartl, Mautern  
Herr Mag. Johannes Fries, Brunn im Felde  
Herr Hannes Zottl, Roggenreith

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhielten keine Vergütungen und keine Aufwandsentschädigungen.

### **AUFGABEN**

Überwachung und Beratung im kontinuierlichen Dialog mit dem Vorstand sowie Mitarbeit im operativen Bereich des Gründungsjahres.

Der Aufsichtsrat der Regionalwert Niederösterreich-Wien AG hat im Geschäftsjahr 2021 seine Aufgaben nach Gesetz und Satzung mit großer Sorgfalt wahrgenommen und dazu die die Geschäftsführung des Vorstands regelmäßig überwacht und die strategische Weiterentwicklung der Gesellschaft beratend begleitet. Hierzu hat sich der Aufsichtsrat vom Vorstand regelmäßig ausführlich berichten lassen und die Berichte des Vorstands diskutiert und die Entwicklungsperspektiven erörtert. Dabei hat er sich von der Recht-, Zweck- und Ordnungsmäßigkeit der Leitung der Gesellschaft durch den Vorstand überzeugt. Die Zusammenarbeit mit dem Vorstand war durch einen intensiven und vertrauensvollen Austausch gekennzeichnet.

### **Jahresabschluss**

Der Jahresabschluss 2021 der Regionalwert Niederösterreich-Wien AG wurde von der Steuerberatung ECA Schreiner und Stiefler Steuerberatung GmbH Wiener Straße 86 3500 Krems an der Donau erstellt und von der extra Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs GmbH, Anton Zöhner-Straße 16, 3550 Langenlois in persona Mag. Werner Rieger-Wolf, PMBA, Wirtschaftsprüfer, geprüft.

Der Jahresabschluss wurde jedem Aufsichtsratsmitglied rechtzeitig übermittelt und der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 und den Ergebnisbericht des Abschlussprüfers geprüft. Der Aufsichtsrat sieht keinen Anlass, Einwendungen gegen den Vorstand und die vorgelegten Abschlüsse zu erheben und hat damit den Jahresabschluss 2021 der Regionalwert Niederösterreich-Wien gebilligt.

### **AUFSICHTSRATSSITZUNGEN**

Der Aufsichtsrat traf sich im Jahr 2021 insgesamt fünfmal. Der Vorstand hat an allen Sitzungen teilgenommen. In den fünf Sitzungen konnten alle Tagesordnungspunkte ausreichend und detailliert behandelt werden. Hierzu hat die gute Vorbereitung und der laufende Kontakt mit den Aufsichtsrätinnen des Vorstandes beigetragen. Im Jahr 2021 hat der Aufsichtsrat Beschlüsse gefasst, die nach Gesetz und Satzung zustimmungspflichtig waren. Aufgrund der Corona-Pandemie fanden teilweise Aufsichtsratssitzungen online statt.

Bericht des Aufsichtsrates der Regionalwert Niederösterreich-Wien AG zur Hauptversammlung 2022

## SCHWERPUNKTE

### 1. Aufsichtsratssitzung vom 4. Mai 2021 (online)

Der Bericht des Vorstandes beinhaltet folgende Punkte: Bericht des Vorstandes zum aktuellen Stand der Gründung, Eintragung Firmenbuch, Beschlüsse für den namentlichen Übertrag des Aktienkapitals auf die GründerInnen sowie zur Erhöhung des Gesamtkapitals via einer Aktienemission. Weitere Punkte betrafen den aktualisierten Businessplan sowie die Herausgabe eines Informationsblattes für die AktionärInnen. Besonderer Dank wurde dem Vorstand Fred Schwendinger für seine sehr zeitintensive und fachlich aufwändige Gründungsarbeit sowie die Einbringung von 50% EVI (Erzeuger-Verbraucher-Initiative, gegründet 1980, Bioladen, Biorestaurant in Krems) ausgesprochen, unterstützt von Magdalena Scheuch.

### 2. Aufsichtsratssitzung vom 7. Juli 2021 in Furth bei Göttweig

Der Bericht des Vorstandes beinhaltet die Punkte: Aktueller Stand der ersten Aktienemission, Ergänzende Eintragung ins Firmenbuch, Nachjustierung der Information zum Zeichnungsschein auf der Webseite, generelle Intensivierung der Bewerbung der Aktienemission. Weitere Punkte betrafen Regelung des Angestelltenverhältnisses von Mitarbeitern, einen Bericht zu den Lizenzpartnern wo kurz nach Gründung der Stand bereits bei 13 (!) lag sowie Diskussion zu neuen, an die Regionalwert Niederösterreich-Wien AG herangetragenen Beteiligungsprojekten.

### 3. Aufsichtsratssitzung vom 4. August 2021 in Litzendorf

Der Bericht des Vorstandes beinhaltet folgende Punkte: Magdalena Scheuch scheidet im Dienstverhältnis bis 31.8. aus privaten-beruflichen Gründen aus. Weitere Tagesordnungspunkte waren ein Bericht zum aktuellen Stand der Aktienemission sowie ein Beschluss zur Verlängerung der Aktienemission bis 31.11.2021. Zusätzlich die Organisation eines Partnertreffen Ende August 2021.

### 4. Aufsichtsratssitzung vom 31. August 2021 in Furth bei Göttweig

Der Bericht des Vorstandes beinhaltet folgende Punkte: Besetzung einer zweiten Vorstandskraft via Ausschreibung mit Schwerpunkt "Kommunikation", Bewerbung der laufenden Aktienemission sowie ein Bericht über das PartnerInnentreffen am 26. August 2021 mit einem Stand von 15 LizenzpartnerInnen

### 5. Aufsichtsratssitzung vom 27. September 2021 in Furth bei Göttweig

Der Bericht des Vorstandes beinhaltet folgende Punkte: Beratung über die künftige Gestaltung des Vorstandes, der Vorstandsarbeit, Erweiterung der Homepage, Stand der Aktienemission sowie ein Bericht über den Stand von "Lizenzbetrieben" der aktuell bei etwa 40 Interessentengesprächen lag.

Des Weiteren bedankt sich der Aufsichtsrat beim Vorstand für die geleistete Arbeit im nicht einfachen "Coronajahr 2021", die umtriebige Organisation der Gründungsphase sowie dem gleichzeitigen Aufbau einer Büro- Social Media- Website, Adressverwaltung und Organisationsstruktur bis hin zur Revitalisierung der ehemaligen Milchammer als Regionalwertbüro. Ein Großteil der Arbeit wurde - teils gemeinsam mit dem Aufsichtsrat - ehrenamtlich und ohne finanzielle Vergütung geleistet. Dies führte zu einem gut organisierten Bürobetrieb von Beginn an, einem raschen Anstieg der Lizenzpartnerschaften, die Begleitung der ersten Aktienemission bis hin zur Eilmeldung erster Ideen für Finanzierungsprojekte durch die Regionalwert AG.

Litzendorf, 8. Juli 2022  
(Kurt Farasin)