

EINLADUNG

zur

Frankfurt am Main
29. September 2025

MITGLIEDERVERSAMMLUNG

Sehr geehrtes Mitglied,

hiermit lade ich Sie – nach § 7 Ziffer 4 c) unserer Satzung – herzlich ein zu unserer jährlichen Mitgliederversammlung am

Montag, 17. November 2025, 17.30 Uhr

ins Marriott Hotel Frankfurt, Platinum Ballsaal 1,
Hamburger Allee 2, 60486 Frankfurt am Main.

Bitte melden Sie sich über den bereitgestellten Zugangslink, der Ihnen mit separater E-Mail am Mittwoch, den 1. Oktober 2025 zugestellt wird, für die DIIR-Mitgliederversammlung an.

Wenn Sie nicht teilnehmen können, sagen Sie bitte über den bereitgestellten Zugangslink ab und übertragen Sie Ihr Stimmrecht auf ein anderes DIIR Mitglied (siehe Anlage 5).

Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie um Ihre digitale Rückmeldung bis zum Sonntag, den 9. November 2025 (23:59 Uhr).

T a g e s o r d n u n g :

1. Ehrungen
2. Verabschiedung der Geschäftsführerin Dorothea Mertmann
3. Bericht des Verwaltungsrates über das Geschäftsjahr 2024
4. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2024 inkl.
Rechnungsabschluss (s. Anlage 1 und Jahresbericht 2024, der als Download
bereitgestellt ist auf unserer Homepage unter: [www.diir.de/institut/ueber-
das-institut/](http://www.diir.de/institut/ueber-das-institut/)) und Vorstellung des neuen Geschäftsführers Jan Stottrop
5. Bericht der Rechnungsprüfung über das Geschäftsjahr 2024
6. Entlastung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2024
7. Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2024
8. Wahlen zum Verwaltungsrat (s. Anlage 2)
9. Wahlen zum Vorstand (s. Anlage 2)
10. Wahl des Rechnungsprüfers (s. Anlage 3)
11. Genehmigung des Etats für das Geschäftsjahr 2026 (s. Anlage 4)
12. Termine

Sollten Sie zu den Anlagen/Tagesordnungspunkten Fragen haben, bitte ich Sie, diese vorab bis zum 17. Oktober 2025 dem Vorstand bekanntzugeben, damit sie in der Mitgliederversammlung umfassend behandelt werden können.

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung besteht die Gelegenheit zum gegenseitigen Austausch und Kennenlernen bei einem Buffet und erfrischenden Getränken.

Auch im Namen aller Kolleginnen und Kollegen der Gremien des DIIR würde ich mich sehr freuen, Sie bei der Mitgliederversammlung persönlich begrüßen zu können.

Mit freundlichen Grüßen

DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e.V.



Thomas Berger

(Sprecher des Vorstandes)

Anlage 1

- 1.1 Bilanz Aktiva/Passiva zum 31.12.2024
- 1.2 Gewinn- und Verlustrechnung (1.1.-31.12.2024)
- 1.3 Entwicklung der Rücklagen 2024

Anlage 2

Wahlvorschläge zu Verwaltungsrat und Vorstand

Anlage 3

Vorschlag zur Wahl der Rechnungsprüfung

Anlage 4

Etat 2026

Anlage 5

Informationen zur Online-Anmeldung und Stimmrechtsübertragung

Anlage 6

Informationen zur Abstimmung per Voting-Tool vor Ort

Anlage 7

Anfahrtsbeschreibung Frankfurt Marriott Hotel