

Bericht des Aufsichtsrats

Sehr geehrte Aktionäre,

der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Der Aufsichtsrat hat den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig beraten und seine Tätigkeit eingehend überwacht. In alle Entscheidungen von grundlegender Bedeutung war der Aufsichtsrat unmittelbar eingebunden. Der Vorstand unterrichtete uns regelmäßig sowohl schriftlich als auch mündlich und umfassend über die Unternehmensplanung, den Gang der Geschäfte, die strategische Weiterentwicklung sowie die aktuelle Lage der Gesellschaft. Abweichungen des Geschäftsverlaufs von der Planung wurden uns im Einzelnen erläutert. Die strategische Ausrichtung des Unternehmens wurde besprochen und mit dem Aufsichtsrat abgestimmt. Die für das Unternehmen bedeutenden Geschäftsvorgänge hat der Aufsichtsrat auf Basis der Berichte des Vorstands ausführlich erörtert.

Wichtige Schritte und Wachstum im Verlauf des Geschäftsjahrs 2007

Die Gesellschaft hat im abgelaufenen Geschäftsjahr mit dem Erwerb einer Vollbeteiligung an dem deutschen Software Produzenten vps ID Systeme GmbH die Grundlage für einen Ausbau der wichtigen Bereiche Forschung/Entwicklung sowie Marketing und Vertrieb gelegt.

Durch die weltweite Einführung einer Vielzahl von Produkten konnte das größte Innovationsprogramm seit Bestehen des Unternehmens umgesetzt werden. Die Gesellschaft ist weiter auf einem Wachstumskurs, der vom Aufsichtsrat eng begleitet wird.

Sitzungen und Schwerpunkte.

Im Geschäftsjahr 2007 tagte der Aufsichtsrat in fünf Sitzungen. Es wurden zwischen diesen Sitzungen außerdem in drei Telefonkonferenzen fernmündliche Beschlüsse gefasst. Zur Vorbereitung der Sitzungen wurden jeweils rechtzeitig umfassende Darstellungen des Vorstandes einschließlich der Beschlußvorlagen und weitere Informationen an die Aufsichtsratsmitglieder versandt.

Auf Basis dieser und weiterer vom Aufsichtsrat angeforderten Informationen in- und außerhalb der Sitzungen konnte der Aufsichtsrat seiner Überwachungsaufgabe kompetent nachkommen.

Der Vorstand unterrichtete den Aufsichtsrat zeitnah und umfassend über Fragen der Unternehmensplanung und -strategie, über den Geschäftsgang, die Lage der Gesellschaft und des Konzerns, sowie über die Risikolage. Gegenstand jeder Aufsichtsratssitzung war die Ertrags- und Umsatzentwicklung der Gesellschaft und des Konzerns.

In den Sitzungen hat sich der Aufsichtsrat im abgelaufenen Geschäftsjahr unter anderem mit dem Budget für das Geschäftsjahr 2007, der Vorbereitung der letztjährigen Hauptversammlung, dem Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2006 und der Erörterung der Investor- Relations Aktivitäten der Gesellschaft befasst. Gegenstand der Beratungen waren ferner die geplante Vollbeteiligung an der vps ID Systeme GmbH, die der Aufsichtsrat nach Überprüfung der strategischen Zielrichtung und Vorlage von aussagekräftigen Prüfungsberichten betreffend die rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Situation genehmigte.

Der Aufsichtsrat hat außerdem die Regelungen in den Geschäftsordnungen von Aufsichtsrat und Vorstand überprüft, diskutiert und in Teilbereichen angepaßt.

Das Berichtssystem gegenüber dem Aufsichtsrat wurde in Anbetracht der Projekte und der raschen Entwicklungen am Markt erweitert.

Außerhalb der Aufsichtsratssitzungen stand der Vorsitzende in engem Kontakt mit dem Vorstand und ließ sich regelmäßig über aktuelle Geschäftsentwicklungen und Überlegungen informieren.

Veränderungen in der Besetzung des Aufsichtsrates und des Vorstands.

Im Vorstand ergab sich keine personelle Veränderung. Der Vorstand ist mit den Herren Gerd Schäfer (Vorsitzender, CEO) und Herr Tassilo Mayer (Finanzen, CFO) kompetent besetzt. Es ist den Mitgliedern des Vorstands gelungen, trotz einer erheblichen Arbeitsbelastung aufgrund der stark expansiven Wachstumsstrategie, und den zunehmenden Aktivitäten im Ausland das Unternehmen effizient zu führen. Hinzu kamen die zusätzlichen Belastungen durch die Umstellung auf IFRS, die im Bereich Finanzen zusätzliche Ressourcen gebunden hat.

Im Aufsichtsrat ergab sich während des Berichtszeitraums eine Veränderung. Herr Rechtsanwalt Dr. Peter Krüger ist auf eigenen Wunsch zum Ablauf des 31. Juli 2007 als Mitglied des Aufsichtsrats ausgeschieden. Ihm gilt der ausdrückliche Dank des Aufsichtsrats für seine Tätigkeit als Vorsitzender. Mit Beschluß des Amtsgerichts Stuttgart vom 31.07.2007 wurde Herr Rechtsanwalt Dr. Christian Bosse, Stuttgart, mit Wirkung ab dem 01.08.2007 als Mitglied des Aufsichtsrats bestellt. Seine Bestellung erfolgte bis zum Ablauf der restlichen Amtsperiode von Herrn Dr. Krüger, also bis zu der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2010 entscheidet.

Mit Beschluß vom 08. August 2007 wurde Herr Dr. Bosse vom Aufsichtsrat zum Vorsitzenden gewählt. Damit ist der dreiköpfige Aufsichtsrat mit den Herren Dr. Helmut Rieche, Uwe Steinbacher (stellvertretender Vorsitzender) und Dr. Christian Bosse (Vorsitzender) besetzt.

Ausschüsse des Aufsichtsrates.

Auf die Bildung von Ausschüssen wird auch weiterhin aufgrund der überschaubaren Größe des Aufsichtsrats verzichtet.

Corporate Governance und Entsprechenserklärung.

Die Aktie der Gesellschaft ist derzeit in den Handel im Freiverkehr (Open Market) einbezogen. Obgleich damit die formalen Voraussetzungen für die Anwendung von § 161 AktG derzeit nicht vorliegen, haben sich Vorstand und Aufsichtsrats mit den Regeln des Corporate Governance Kodex beschäftigt und sich dabei insbesondere mit den Änderungen in der Fassung vom 14. Juni 2007 auseinandergesetzt.

Aufsichtsrat und Vorstand haben eine an § 161 AktG angelehnte Entsprechenserklärung abgegeben. Beide Organe haben damit die Verpflichtung zu transparenter, verantwortungsvoller und wertschöpfender Leitung und Kontrolle des Unternehmens auf freiwilliger Basis ausdrücklich bekräftigt. Die Entsprechenserklärung wird auf der Internetseite der Gesellschaft den Aktionären dauerhaft zugänglich gemacht.

Jahres- und Konzernabschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2007.

Als Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2007 hat die letztjährige Hauptversammlung am 24. Mai 2007 die BDO Deutsche Warentreuhand AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Leonberg, gewählt. Sie hat nach der Auftragserteilung durch den Aufsichtsrat den Jahresabschluss der Digital Identification Solutions AG, den Konzernabschluss sowie den Lagebericht für die Digital Identification Solutions AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2007 geprüft und mit uneingeschränkten Bestätigungsvermerken versehen.

An der Bilanzsitzung am 08. Mai 2008 hat der Abschlussprüfer teilgenommen und ausführlich über die Prüfungsschwerpunkte und wesentlichen Ergebnisse der Prüfung berichtet. Zudem stand er den Mitgliedern des Aufsichtsrates für ergänzende Auskünfte zur Verfügung. Die Unterlagen zu den Abschlüssen sowie die Prüfberichte des Abschlussprüfers wurden den Mitgliedern des Aufsichtsrates rechtzeitig vor der Bilanzsitzung übersandt

Der Aufsichtsrat hat nach eigener Prüfung dem Ergebnis des Abschlussprüfers zugestimmt, Einwendungen sind nicht zu erheben. Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung durch den Aufsichtsrat hat der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten Jahres- sowie Konzernabschluss in der Bilanzsitzung am 08. Mai 2008 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss der Digital Identification Solutions AG für das Geschäftsjahr 2007 festgestellt.

Bei der Prüfung des Lageberichts und Konzernlageberichts hat der Aufsichtsrat nach eigener Prüfung festgestellt, dass die Aussagen der Berichte mit seiner eigenen Einschätzung übereinstimmen. Einwendungen sind auch hier nicht zu erheben.

Der Aufsichtsrat dankt allen Mitarbeitern und den Mitgliedern des Vorstands für ihr Engagement im Jahr 2007. Die Belastungen durch die zukunftsweisenden Projekte haben den Mitgliedern des Vorstands einen intensiven Arbeitseinsatz und erhebliches Engagement abverlangt.

Der ausdrückliche Dank des Aufsichtsrats gilt auch allen Aktionären, die durch ihre Investition Ihr Vertrauen in das Unternehmen dokumentieren.

Esslingen, 08. Mai 2008



Dr. Christian Bosse
Vorsitzender des Aufsichtsrates