

## **Bericht des Aufsichtsrats**

### **Sehr geehrte Aktionäre,**

der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Wir haben 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 haben wir auf Basis der Berichte des Vorstands ausführlich erörtert. Zusätzlich zu den persönlichen Kontakten mit einzelnen Aufsichtsratsmitgliedern unterrichtete der Vorstand das gesamte Gremium regelmäßig über die Entwicklung von Auftragseingang, Umsatz und Deckungsbeitrag sowie Mitarbeiterstand für den Konzern, die Segmente sowie einzelne Tochtergesellschaften.

### **WACHSTUM UND ENTWICKLUNG IM VERLAUF DES GESCHÄFTSJAHRES 2009**

Die Gesellschaft hat im abgelaufenen Geschäftsjahr ihren Wachstumskurs fortgesetzt, dabei aber auf der Ertragsseite erneut Schwächen gezeigt, die sich letztendlich auch in einer unbefriedigenden Entwicklung des Börsenkurses niedergeschlagen haben. Diese Ertragsentwicklung ist auch dem derzeitigen gesamtwirtschaftlichen Umfeld geschuldet. Ihr gilt unsere besondere Aufmerksamkeit.

Die geplante Einführung von wichtigen neuen Produkten und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage ist ein wichtiger Baustein für die weitere Entwicklung der Gesellschaft.

### **SITZUNGEN UND SCHWERPUNKTE**

Im Geschäftsjahr 2009 tagte der Aufsichtsrat in fünf Sitzungen, bei Bedarf auch ohne die Anwesenheit der Vorstandsmitglieder. Es wurden zwischen diesen Sitzungen außerdem in Telefonkonferenzen fernmündliche Beschlüsse gefasst. Zur Vorbereitung der Sitzungen wurden jeweils rechtzeitig umfassende Darstellungen des Vorstands einschließlich der Beschlussvorlagen und weiterer Informationen an die Aufsichtsratsmitglieder versandt.

Auf Basis dieser und weiterer vom Aufsichtsrat angeforderter Informationen, innerhalb 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.

Schwerpunkte der Sitzungen waren das Budget für das Geschäftsjahr 2009, die Vorbereitung der letztjährigen Hauptversammlung, der Jahresabschluss und Konzernabschluss der Gesellschaft, die Ertragslage und die unbefriedigende Entwicklung des Börsenkurses der Gesellschaft. Gegenstand der Beratungen war ferner die Entwicklung der vps ID Systeme GmbH.

Das Berichtssystem gegenüber dem Aufsichtsrat wurde weiter laufend überprüft und angepasst. Der Aufsichtsrat hat sich eingehend mit Planabweichungen befasst. Der Aufsichtsrat befasste sich außerdem mit Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage des Konzerns.

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

Im Hinblick auf die nachhaltige Verschlechterung des gesamtwirtschaftlichen Umfelds waren die Prüfung der Entwicklung und Sicherung der Liquidität ein besonderer Schwerpunkt der Tätigkeit des Aufsichtsrats.

#### **VERÄNDERUNGEN IN DER BESETZUNG DES AUFSICHTSRATS UND DES VORSTANDS**

Im Vorstand wurde die Position des Finanzvorstands neu besetzt. Herr Tassilo Mayer hat das Unternehmen zum 31. Januar 2010 auf eigenen Wunsch aus persönlichen Gründen verlassen. Er war seit dem Jahr 2006 als Finanzvorstand der Gesellschaft tätig. Während seiner Amtszeit hat er das Wachstum der Gesellschaft begleitet und unterstützt. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Mayer für seine bisherige Tätigkeit.

Als Nachfolger im Finanzressort konnte Herr Frank Posnanski zum 1. Februar 2010 gewonnen werden. Herr Posnanski war zuletzt Finanzvorstand des Unternehmens Pulsion Medical Systems in München. Davor war er Bereichsleiter Controlling bei Kabel BW und zuvor Leiter Controlling Europe bei Johnson Electrics. Er wird die Bereiche Finanzen, Investor-Relations, Logistik und Administration verantworten.

Die Gesellschaft hat mit wichtigen Produkteinführungen eine Grundlage für das künftige Wachstum geschaffen, das allerdings von einer Verbesserung der Ertragslage flankiert werden muss.

Im Aufsichtsrat ergaben sich zwei Änderungen. Herr Dr. Rieche hat nach langjähriger engagierter Tätigkeit sein Amt als Aufsichtsratsmitglied im Juli 2009 niedergelegt. Als sein Nachfolger wurde Herr Markus Zübert im Juli 2009 bestellt. Nachdem der bisherige Vorsitzende Dr. Christian Bosse sein Amt zum 31. März 2010 aus beruflichen Gründen niedergelegt hatte, wurde durch Beschluss des Amtsgerichts vom 19. Mai 2010 Herr Dr. Hans-Jörg Rotberg zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt. Herr Dr. Rotberg wurde vom Aufsichtsrat zum Vorsitzenden gewählt.

Den beiden ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitgliedern gilt der ausdrückliche Dank des Aufsichtsrats für ihre engagierte Tätigkeit.

#### **AUSSCHÜSSE DES AUFSICHTSRATS**

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

#### **CORPORATE GOVERNANCE UND RISIKOMANAGEMENT**

Die Aktie der Gesellschaft ist derzeit in den Handel im Freiverkehr (Open Market) einbezogen. Eine Verpflichtung zur Abgabe einer Entsprechenserklärung nach § 161 AktG gibt es nicht. Vorstand und Aufsichtsrat beschäftigen sich gleichwohl mit einigen Regelungen des Deutschen Corporate Governance Kodex.

## **JAHRES- UND KONZERNABSCHLUSSPRÜFUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2009**

Als Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 hat die letztjährige Hauptversammlung 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 2009 geprüft und mit uneingeschränkten Bestätigungsvermerken versehen.

An der Bilanzsitzung am 25. Juni 2010 hat der Abschlussprüfer teilgenommen und ausführlich über die Prüfungsschwerpunkte und wesentlichen Ergebnisse der Prüfung berichtet. Zudem stand er den Mitgliedern des Aufsichtsrats für ergänzende Auskünfte zur Verfügung. Die Unterlagen zu den Abschlüssen sowie die Prüfberichte des Abschlussprüfers wurden den Mitgliedern des Aufsichtsrats 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 25. Juni 2010 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss der Digital Identification Solutions AG für das Geschäftsjahr 2009 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 2009. Der eingeschlagene Wachstumskurs und neue Produkteinführungen haben den Mitgliedern des Vorstands auch im abgelaufenen Geschäftsjahr einen intensiven Arbeitseinsatz und erhebliches Engagement abverlangt.

Unser ausdrücklicher Dank gilt in besonderem Maße allen Aktionären, die durch ihre Investition ihr Vertrauen in das Unternehmen dokumentieren.

Esslingen, im Juni 2010

Dr. Hans-Jörg Rotberg  
Vorsitzender des Aufsichtsrats