

## **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 erkennbar wesentliche 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, die Liquiditätssituation und Mitarbeiterstand für den Konzern, die Segmente sowie einzelne Tochtergesellschaften.

### **Wachstum und Entwicklung im Verlauf des Geschäftsjahrs 2010**

Die Gesellschaft hat im abgelaufenen Geschäftsjahr ihren Wachstumskurs fortgesetzt, dabei aber auf der Ertragsseite erneut Schwächen gezeigt, die sich zunächst auch in einer unbefriedigenden Entwicklung des Börsenkurses niedergeschlagen haben. Diese Ertragsentwicklung lag in mangelndem Kostenbewusstsein und einer der Größe des Unternehmens nicht angepassten Transparenz- und Steuerungssituation begründet. Ihr galten und gelten unsere besondere Aufmerksamkeit.

Die umgesetzten Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage einschließlich der Reduktion der Stammebelegschaft sind der wichtigste Baustein für die weitere Entwicklung der Gesellschaft.

### **Sitzungen und Schwerpunkte.**

Im Geschäftsjahr 2010 tagte der Aufsichtsrat in sechs Sitzungen, teilweise 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 weiteren Informationen an die Aufsichtsratsmitglieder versandt.

Auf Basis dieser und weiterer vom Aufsichtsrat angeforderter Informationen, in- und außerhalb der Sitzungen, konnte der Aufsichtsrat seiner Überwachungsaufgabe umfassend 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 Aufsichtsratssitzungen war die Ertrags- und Umsatzentwicklung sowie die Liquiditätslage der Gesellschaft und in dem Konzern.

Schwerpunkte der Sitzungen waren das Budget für das Geschäftsjahr 2010, die Vorbereitung der letztjährigen Hauptversammlung, der Jahresabschluss und Konzernabschluss der Gesellschaft, die Ertrags – sowie Liquiditätslage und die zunächst unbefriedigende Entwicklung des Börsenkurses der Gesellschaft. Im Zentrum der

Beratungen stand an überragender Stelle die Analyse der bis dahin unbefriedigenden Unternehmensentwicklung, die Gewinnung von Erkenntnissen zu Ursachen dieser Entwicklung, die Erarbeitung eines Restrukturierungsprogramms und die Entscheidung über Personalmaßnahmen bis hin zur Vorstandsebene. Gegenstand unserer 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. Große Bedeutung hatte die Verbesserung der cash-flow Situation des Unternehmens.

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 Bargeldreserven war die Prüfung der Entwicklung und Sicherung der Liquidität ein besonderer Schwerpunkt der Tätigkeit des Aufsichtsrats.

### **Veränderungen in der Besetzung des Aufsichtsrates und des Vorstands**

Herr Gerhard Schäfer ist mit Wirkung zum 18.10.2010 aus dem Vorstand ausgeschieden. Auch im Namen der Aktionäre dankt der Aufsichtsrat Gerd Schäfer für die Leistungen, die er für das Unternehmen erbracht hat Sowohl die Gründung des Unternehmens als auch ihre globale Expansion sind untrennbar mit seinem Namen verbunden.

Die Gesellschaft hat mit wichtigen Produkteinführungen eine Grundlage für das künftige Wachstum geschaffen; dies wird voraussichtlich von einer Verbesserung der Ertragslage flankiert werden.

Im Aufsichtsrat ergaben sich Änderungen. Nachdem der bisherige Vorsitzende Dr. Christian Bosse sein Amt zum 31.03.2010 aus beruflichen Gründen niedergelegt hatte, wurde durch Beschluss des Amtsgerichts vom 19.05.2010 Herr Dr. Hans-Jörg Rotberg zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt. Herr Dr. Rotberg wurde vom Aufsichtsrat als Vorsitzender gewählt. Herr Markus Zübert hat sein Amt als Aufsichtsrat im Juli 2010 niedergelegt. Die Hauptversammlung am 24.8.2010 hat die Bestellung von Herrn Steinbacher und Dr. Rotberg bestätigt, sowie Herrn Ralf Paul als neues Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt.

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

### **Ausschüsse des Aufsichtsrates**

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

### **Corporate Governance**

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 2010.**

Als Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2010 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 2010 geprüft und mit uneingeschränkten Bestätigungsvermerken versehen.

An der Bilanzsitzung am 31. Mai 2011 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 31. Mai 2011 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss der Digital Identification Solutions AG für das Geschäftsjahr 2010 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 2010. 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 Vertrauen in das Unternehmen dokumentieren.

Esslingen, im Juni 2011

Dr. Hans-Jörg Rotberg  
Vorsitzender des Aufsichtsrates