

Ordentliche Hauptversammlung 2016

Essen, 12. Mai 2016

Ordentliche Hauptversammlung 2016

Essen, 12. Mai 2016
Dr. Rainer Baumgart, CEO

Kernbotschaften

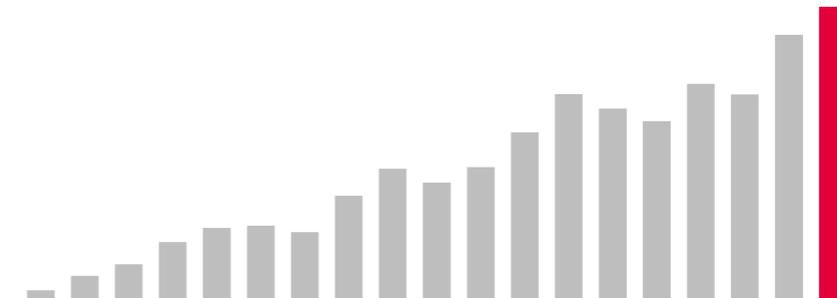
**Geschäftsjahr 2015 nach 2014
erneut Rekordjahr**

	2014	2015
UMSATZ	82,2 Mio. €	91,1 Mio. €
EBIT	6,6 Mio. €	8,6 Mio. €

Produktgeschäft wächst weiter



Zukunftsaussichten positiv



Agenda

1. Erläuterungen zu den Angaben nach § 289 (4) und § 315 (4) HGB
2. Unternehmen auf einen Blick
3. Geschäftsjahr 2015
4. Aktie
5. Ausblick

Erläuterungen zu den Angaben nach § 289 (4) und § 315 (4) HGB

- 1 Kapitalverhältnisse der Gesellschaft
- 2 Beschränkungen hinsichtlich der Übertragung von secunet Aktien
- 3 Direkte oder indirekte Beteiligungen, die 10% übertreffen
- 4 Vorschriften über Ernennung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern sowie Satzungsänderungen

Agenda

1. Erläuterungen zu den Angaben nach § 289 (4) und § 315 (4) HGB
2. **Unternehmen auf einen Blick**
3. Geschäftsjahr 2015
4. Aktie
5. Ausblick

Encrypt – Protect – Trust: Umfassendes Leistungsangebot

Beratung und Konzeption

- + Sicherheitsdesign und -architekturen
- + Sicherheitskonzepte
- + IT-Grundschutz / ISMS
- + Penetrationstests



- + Sichere Netzinfrastrukturen und sichere Arbeitsplätze
- + SINA Produktportfolio
- + secunet safe surfer

Integration



Entwicklung

- + Kryptolösungen
- + PKI (eID PKI Suite)
- + Biometrische Identifikationssysteme
- + Kundenspezifische Soft- und Hardwareprodukte



- + Support, Wartung und Betrieb
- + Schulung und Training
- + Managed Security Services und Monitoring



Service

Unsere Kunden und Märkte

secunet hat ein tiefes Verständnis für anspruchsvolle und komplexe IT-Sicherheitsanforderungen und schützt die Kommunikation und Infrastrukturen seiner Kunden aus den Bereichen

- Öffentliche Auftraggeber, u.a. Bund, Länder und Kommunen
- Nationale und internationale Organisationen mit hoheitlichen Aufgaben
- Verteidigung und Sicherheitsorganisationen
- Betreiber kritischer Infrastrukturen
- Automobilbranche mit Herstellern und Zulieferern



Kundenorientierung in der Organisation

Unsere gemeinsamen Projekte werden aus einer von fünf Divisionen heraus durchgeführt. Jede Division bietet marktspezifische Produkte und Leistungen aus der Angebotspalette.

Öffentliche Auftraggeber	Innere Sicherheit	Verteidigung	KRITIS	Automotive
 <p>Auswärtiges Amt</p>  <p>Der IT-Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung</p>  <p>Bundesagentur für Arbeit</p>	 <p>Bundeskriminalamt</p>  <p>EUROPOL</p>  <p>BUNDESPOLIZEI</p>	 <p>Bundesministerium der Verteidigung</p>  <p>Bundeswehr</p>  <p>NATO OTAN</p>	 <p>Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie</p>  <p>Berliner Wasserbetriebe</p>  <p>Deutsche Post</p>	 <p>BMW</p>  <p>Continental</p>  <p>Audi</p>

Öffentliche Auftraggeber

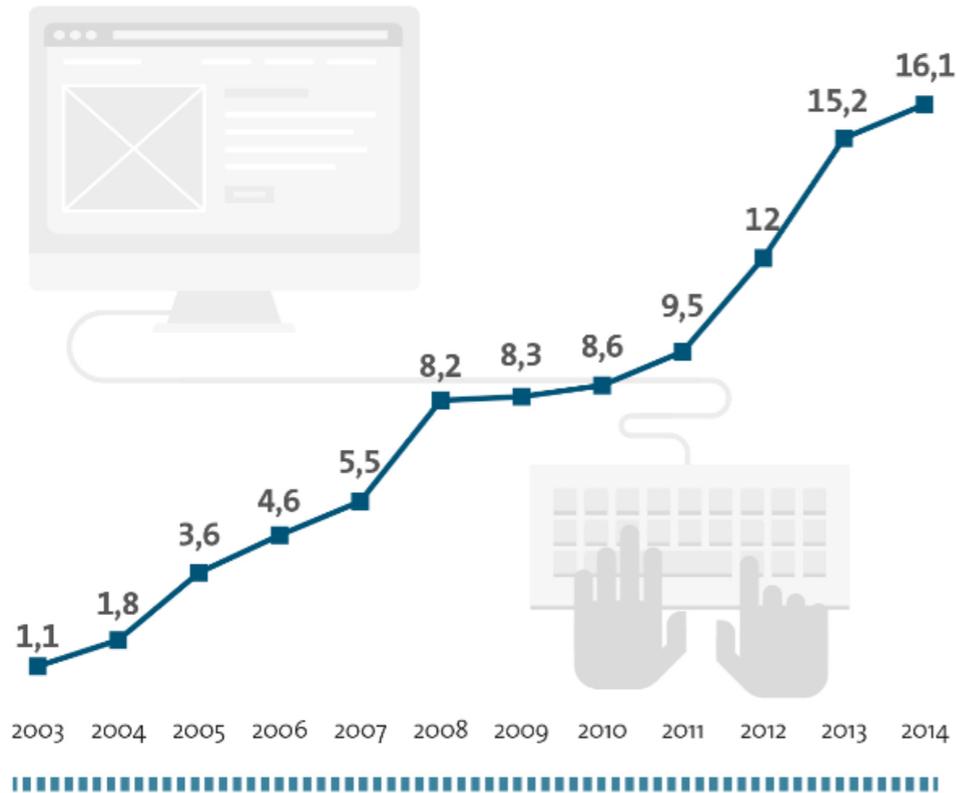


- Absicherung der Netzwerke innerhalb Bundes- und Landesbehörden
- Bereitstellung von sicheren und mobilen Arbeitsplätzen
- Sichere Authentisierung & Einbindung von Unternehmen und Bürgern in Portale
- Schutz von E-Government Anwendungen
- Umsetzung eines verlässlichen Identity Managements

Elektronische Steuererklärung ELSTER

ELSTER: 16 Millionen Steuererklärungen per Internet

Elektronische Steuererklärungen (ELSTER) in Mio.



Quelle: BayLfSt

- secunet hat im Auftrag des Landesamtes für Steuern Bayern die **Sicherheitsplattform für das Online-Portal der elektronischen Steuererklärung** realisiert.
- Die Lösung erfüllt ein entsprechend **hohes Sicherheitsniveau** und unterstützt Authentisierung, Verschlüsselung und elektronische Signatur für Web-Anwendungen über zertifikatsbasierte Verfahren.

Die elektronische Steuererklärung

ELSTER
schnell - sicher - online

SINA® – erfolgreichste Kryptosicherheitslösung Made in Germany

- Verarbeitung, Speicherung, Übertragung und Nachweisführung von vertraulichen Daten
- Zulassungen durch BSI, EU und NATO.



- Weltweit sicherste mobile Arbeitsplätze
- Skalierbare Lösungen für komplexe nationale und internationale Infrastrukturen
- Umfangreiche Produktpalette – vom Tablet über Krypto-Gateways bis zu Servern
- Mehr als 60.000 Installationen in Deutschland und mehr als 24 weiteren Ländern



Innere Sicherheit



- Absicherung der Kommunikation von deutschen Sicherheitsbehörden
- Sicherheitslösungen zur Erfassung und Verarbeitung biometrischer Daten
- Mobile, stationäre und automatisierte Grenzkontrollsysteme
- Lösungen zur elektronischen Verarbeitung von Verschlusssachen

Unser Angebot für die Innere Sicherheit



Beantragung, Ausgabe, Kontrolle von hoheitlichen eIDs



Grenzkontrolle: Lösungen und Infrastruktur



Sicheres Dokumentenmanagement

Sichere performante Behördennetze



Sichere mobile Arbeitsplätze



Informationen schützen, Effizienz steigern, Arbeit erleichtern.

BorderControl Projekte EasyPASS und EasyGo



EasyPASS an deutschen Flughäfen

- Roll-out von mehr als 140 secunet easygates an den Flughäfen Frankfurt, München, Berlin, Hamburg, Düsseldorf und Köln/Bonn
- Mehr als 10 Millionen Grenzkontrollprozesse mit secunet easygate (Stand 02/2016)
- Kooperation mit



Bundesamt
für Sicherheit in der
Informationstechnik



BUNDESPOLIZEI



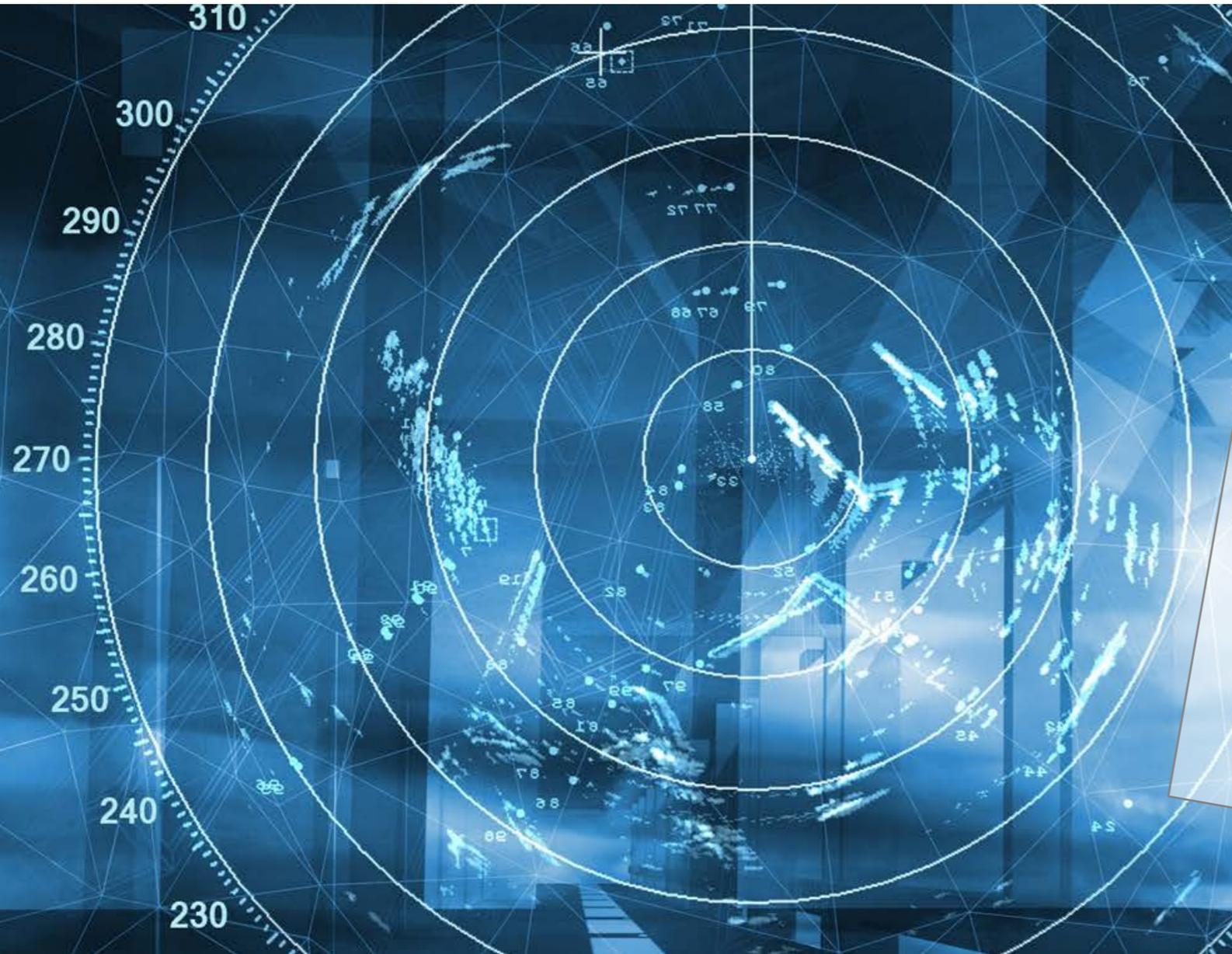
BUNDES DRUCKEREI

EasyGo am Flughafen Václav Havel Prag

- Im Einsatz seit 2011
- Kooperation mit

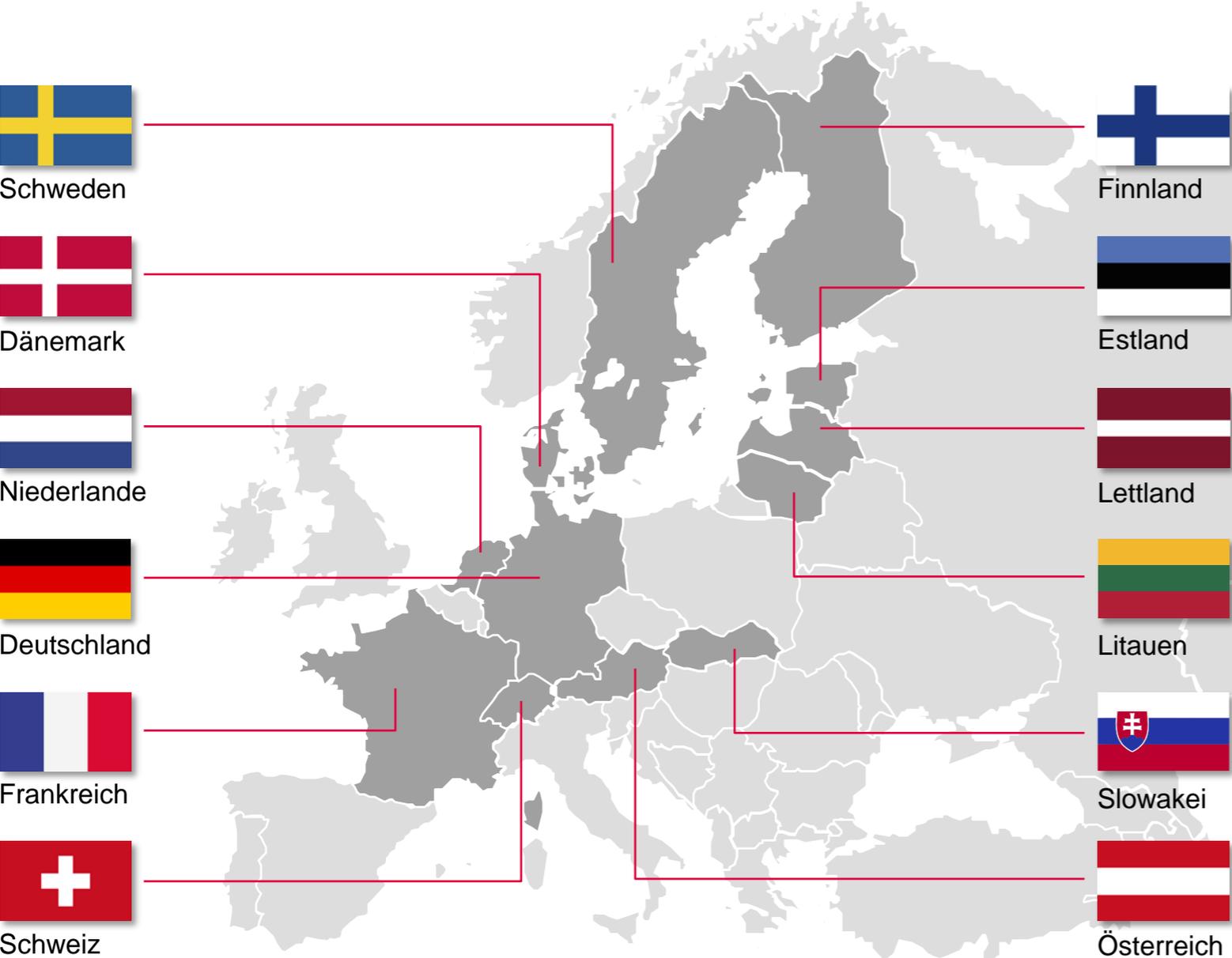


Verteidigung



- Hochsichere Kommunikation und Informationsverarbeitung im nationalen und internationalen militärischen Kontext
- Kryptolösungen mit Zulassungen bis NATO SECRET und SECRET UE – auch für mobile Lösungen
- Gestaltung innovativer IT-Sicherheitsarchitekturen für den Grundbetrieb, Führungsinformationssysteme und multinationale Einsatznetze

Unsere (inter)nationalen Defence-Kunden



Kritische Infrastrukturen



- Implementierung und Betrieb von ISMS
- Sichere Fernwartung und Anlagensteuerung mit SINA Produkten
- Risikoanalyse, Handlungsempfehlungen und Individualentwicklung
- Awareness und Penetrationstests

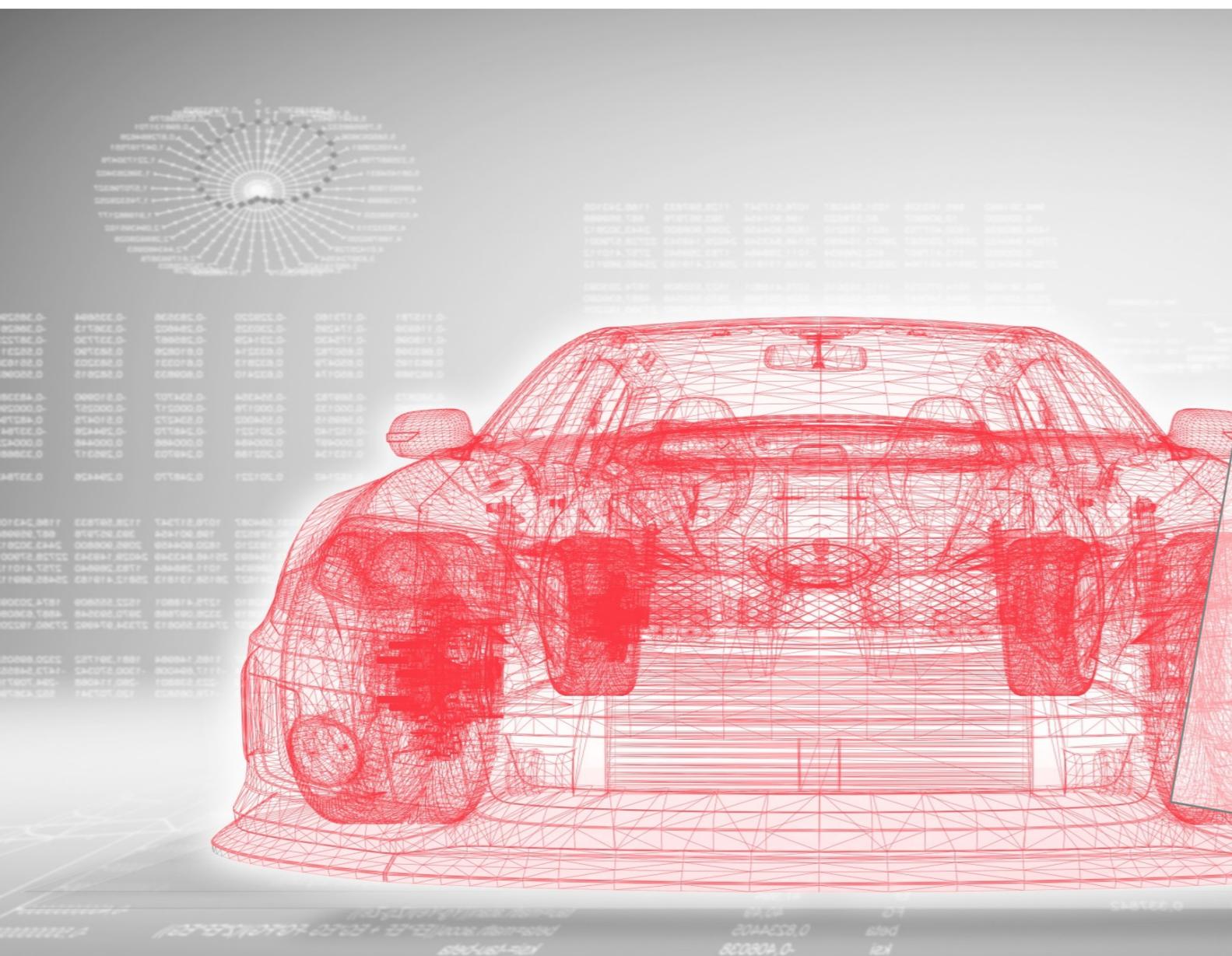


Berliner Wasserbetriebe versorgen vier Millionen Menschen sicher mit Wasser

Absicherung der Kritischen Infrastruktur
des Leitsystems mit SINA

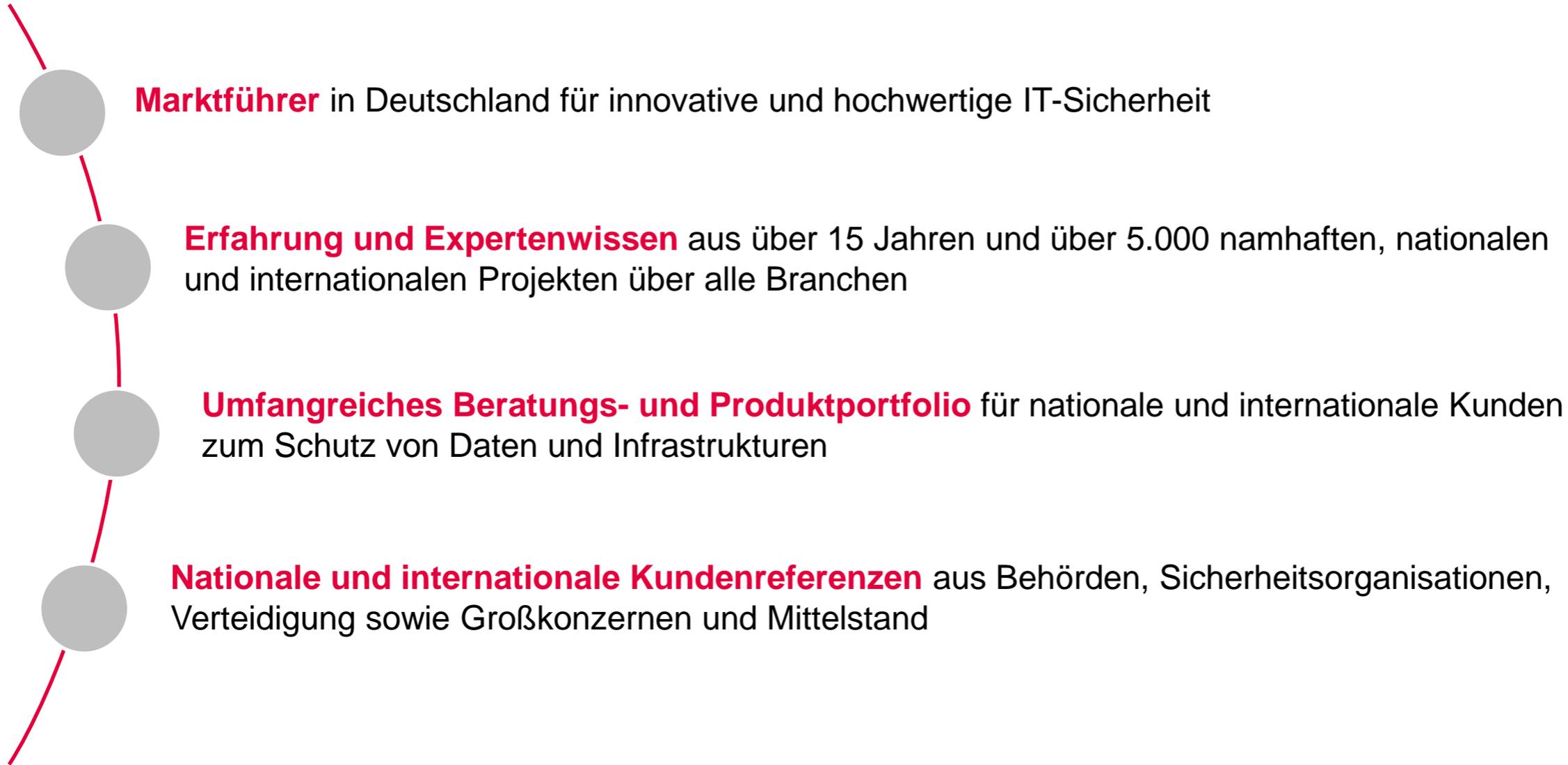


Automotive



- Erarbeitung serientauglicher IT-Sicherheit
- Absicherung von Bordnetzkomponenten
- Sichere interne und externe Vernetzung des Fahrzeugs
- Datensicherheit und Datenschutz für neue Mobilitätsdienste
- Technische Sicherheitsanalysen auf Komponenten- & Gesamtfahrzeugebene

Premium IT-Sicherheit Made in Germany

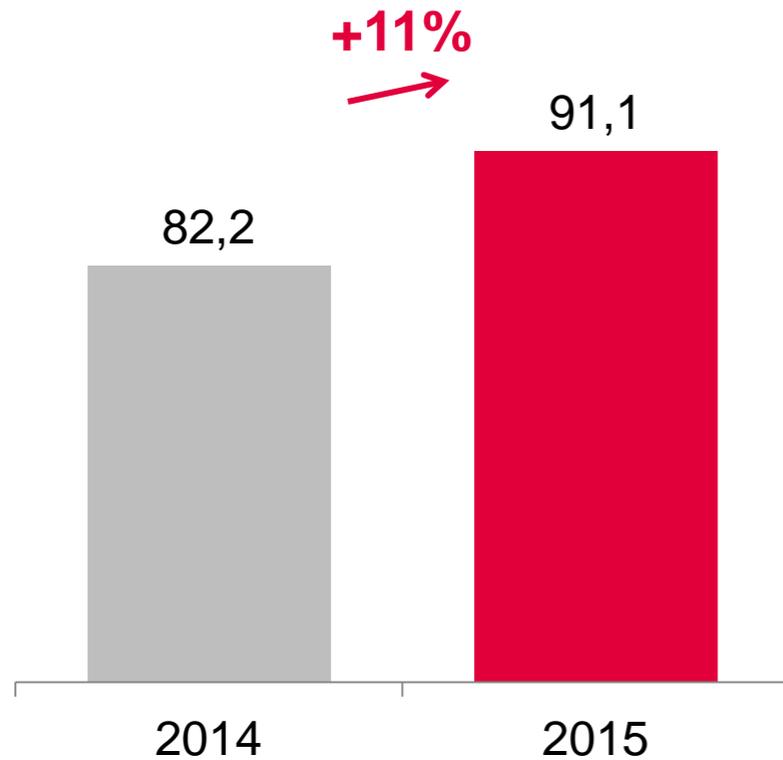


Agenda

1. Erläuterungen zu den Angaben nach § 289 (4) und § 315 (4) HGB
2. Unternehmen auf einen Blick
3. **Geschäftsjahr 2015**
4. Aktie
5. Ausblick

Umsatzentwicklung 2014-2015

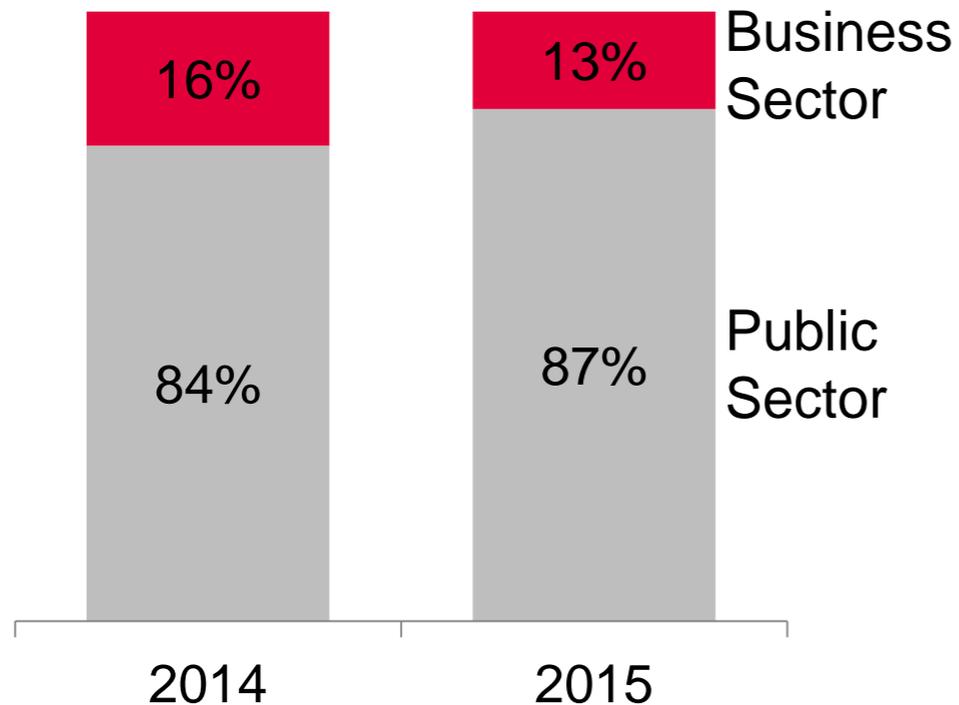
Umsatz in Mio. €



- Starke Zunahme des Produktgeschäfts (Handelsware, Lizenzen, Wartung, Support)
- Auch Umsatz aus Dienstleistungen gestiegen

Umsatz nach Segmenten: Beitrag der Geschäftsbereiche zum Konzernumsatz

Umsatz in % des Konzern-Umsatzes



PUBLIC SECTOR

■ SINA Produktfamilie

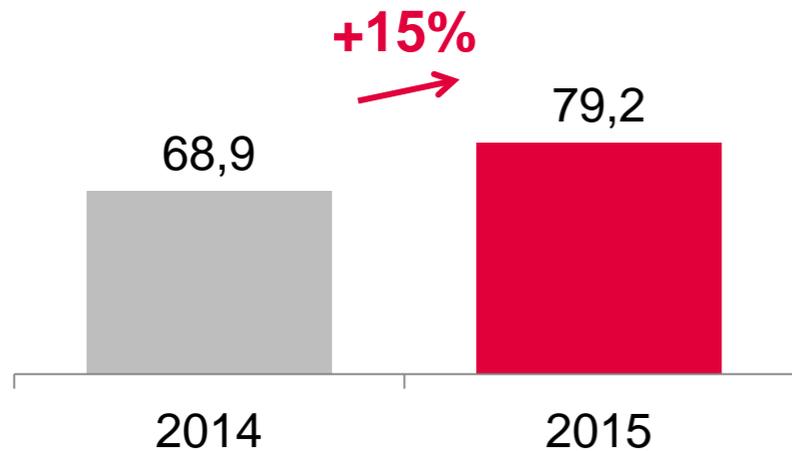
■ Produkte und Dienstleistungen rund um die IT-Sicherheit für öffentliche Kunden

BUSINESS SECTOR

■ Kundenspezifische Lösungen für Anbieter und Betreiber kritischer Infrastrukturen und Automotive

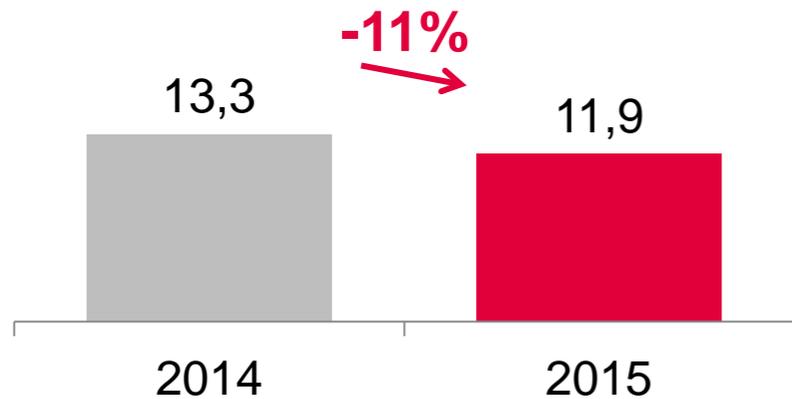
Umsatz nach Segmenten

in Mio. €



PUBLIC SECTOR

- Kräftige Zunahme im Produkt- und Lösungsgeschäft der SINA Produktfamilie
- Einmaleffekte
- Auch Dienstleistungen gestiegen

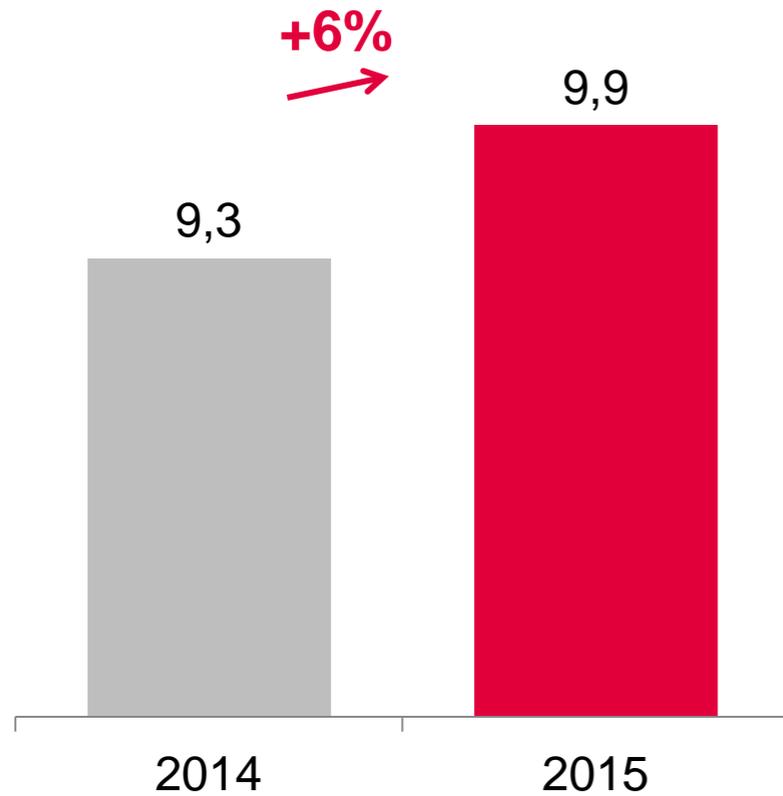


BUSINESS SECTOR

- Konzentration auf Betreiber kritischer Infrastrukturen und Automotive

Internationalisierung

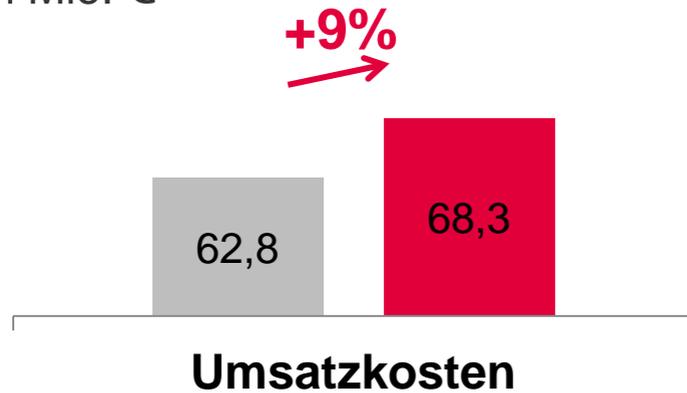
Auslandsumsatz in Mio. €



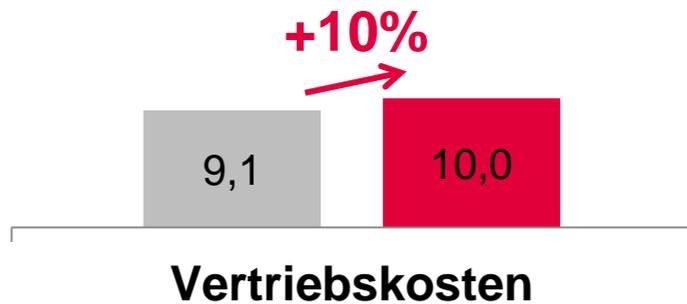
- Kernmärkte im Auslandsvertrieb: Europäische Union und Middle East
- Internationale Organisationen: EU und NATO

Kostenentwicklung

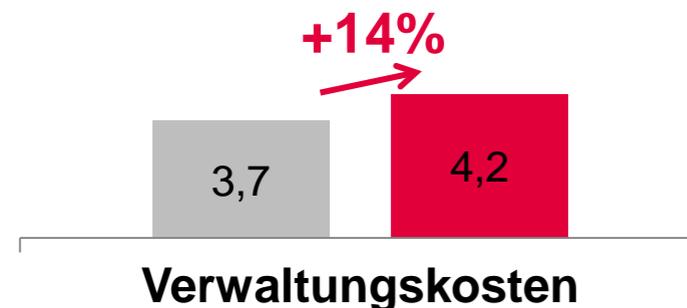
in Mio. €



- Anhaltend kräftiges Wachstum des Produktgeschäftes bedingt Zunahme des Materialaufwands



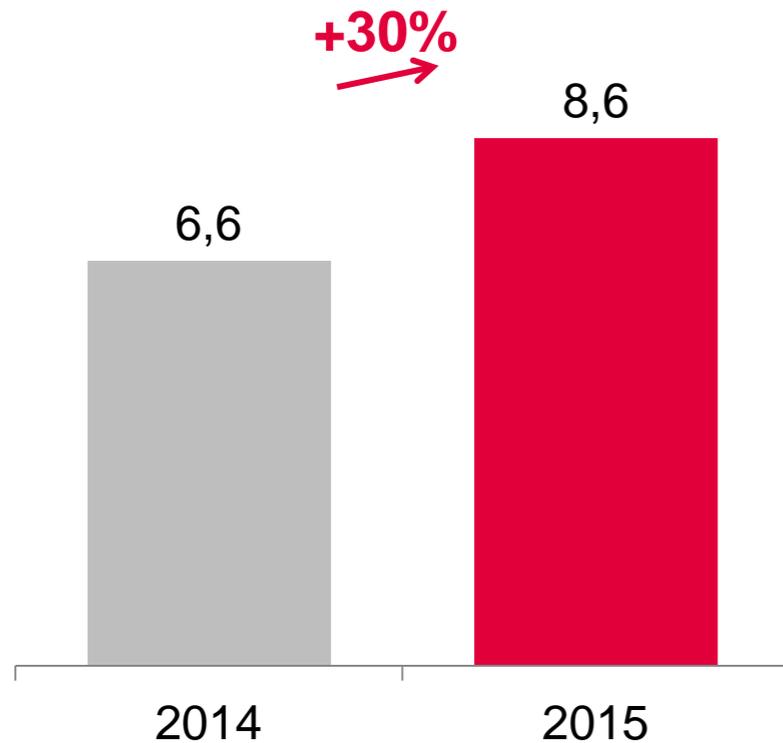
- Ausweitung der Vertriebsaktivitäten
- Abschreibung einer Forderung



- Gestiegener Personalaufwand
- Gestiegene allgemeine Beratungsaufwendungen

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 2014-2015

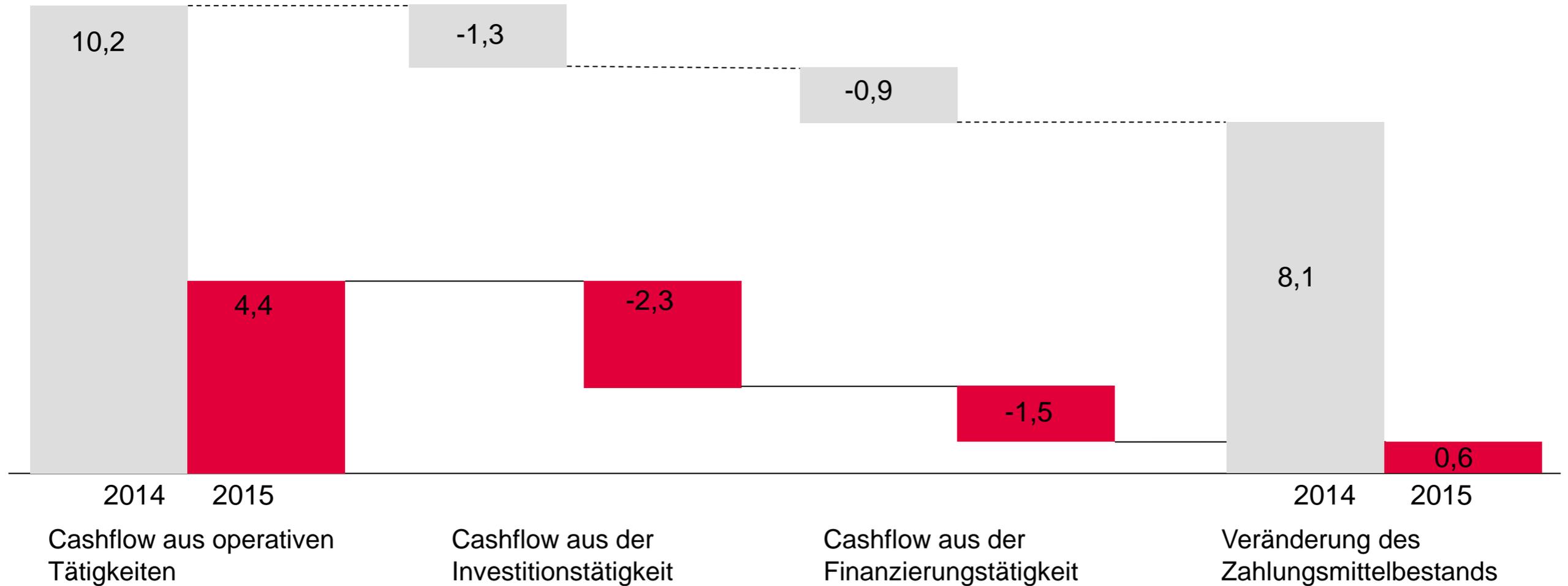
EBIT in Mio. €



- Deutliche Umsatzzunahme mit Schwerpunkt im Produktgeschäft: Kosten steigen weniger stark als Umsatz

Cashflow: Entwicklung 2014-2015

in Mio. €



Bilanzkennzahlen secunet-Konzern

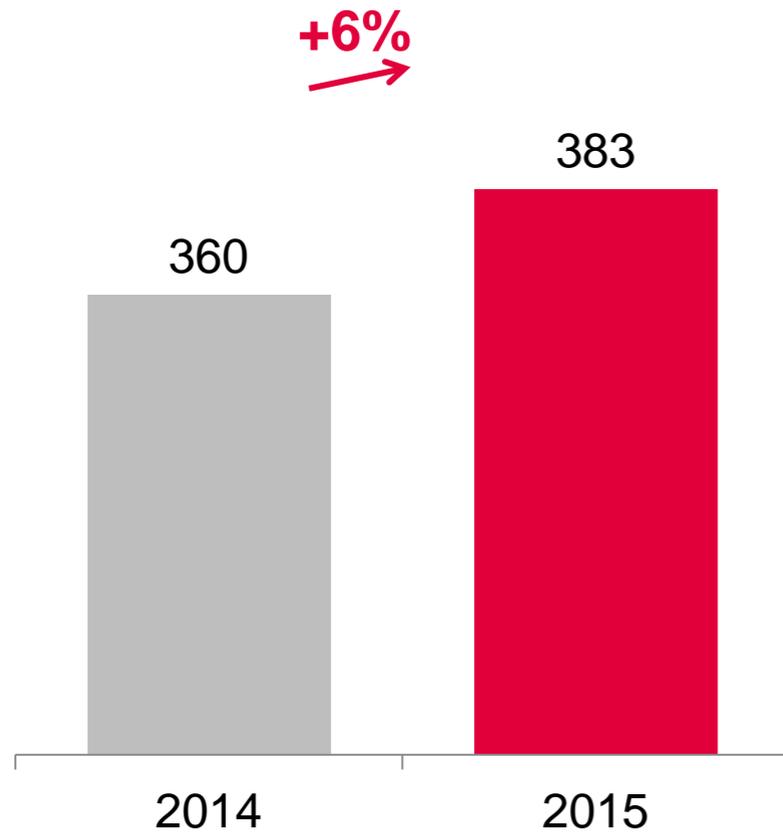
in Mio. €

	31.12.2014	31.12.2015	
Bilanzsumme	68,6	77,1	+12%
Liquide Mittel	37,4	38,0	+2%
Eigenkapital	35,7	40,3	+13%
Eigenkapitalquote	52,0%	52,2%	-/-
Forderungen aus L&L	17,1	17,2	+0%
Verbindlichkeiten aus L&L	9,3	11,8	+27%
Kredite	0,0	0,0	-/-

- Bestand liquider Mittel unverändert hoch
- Hohe Eigenkapitalquote
- Keine Verschuldung

Mitarbeiter

per 31. Dezember

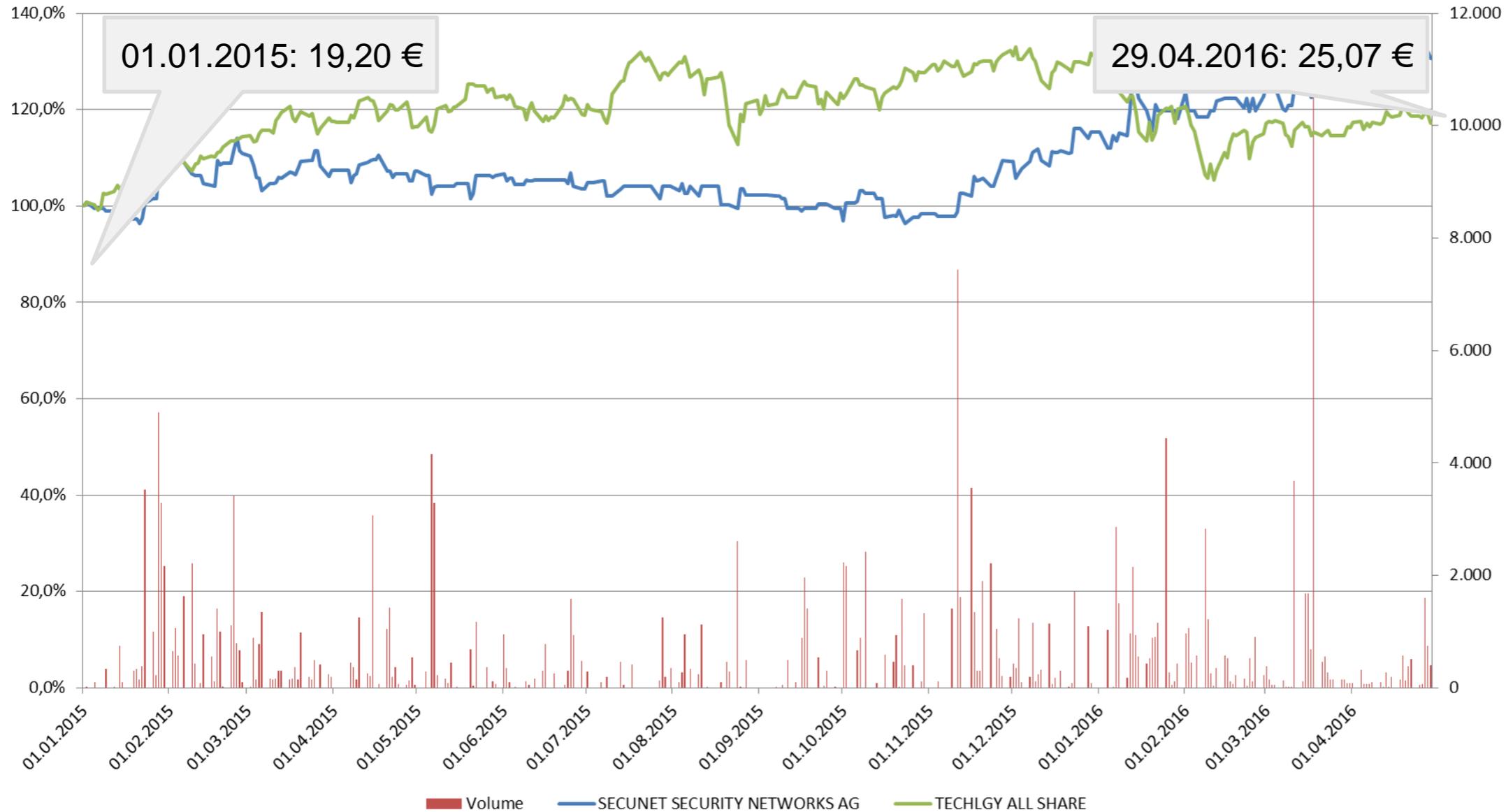


- Sehr hohe Mitarbeiterqualifikation
- Geringe Fluktuation
- Aufbau nach Bedarf

Agenda

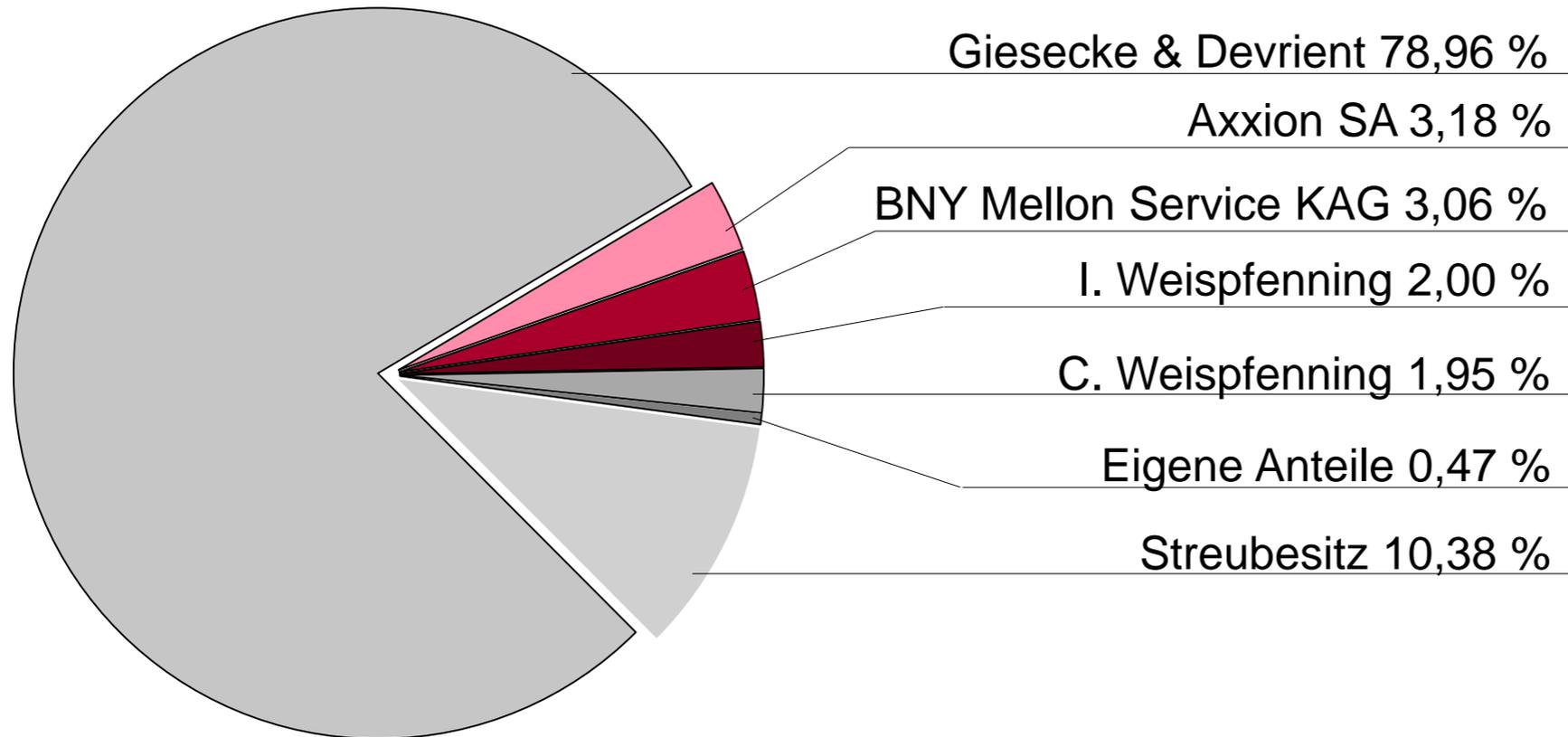
1. Erläuterungen zu den Angaben nach § 289 (4) und § 315 (4) HGB
2. Unternehmen auf einen Blick
3. Geschäftsjahr 2015
4. **Aktie**
5. Ausblick

secunet-Aktie: Performance Januar 2014 – April 2015



Aktionärsstruktur

in % Grundkapital



- Aktionärsstruktur stabil
- Geringer Freefloat

secunet Security Networks Aktiengesellschaft (nach HGB)

in Mio. €

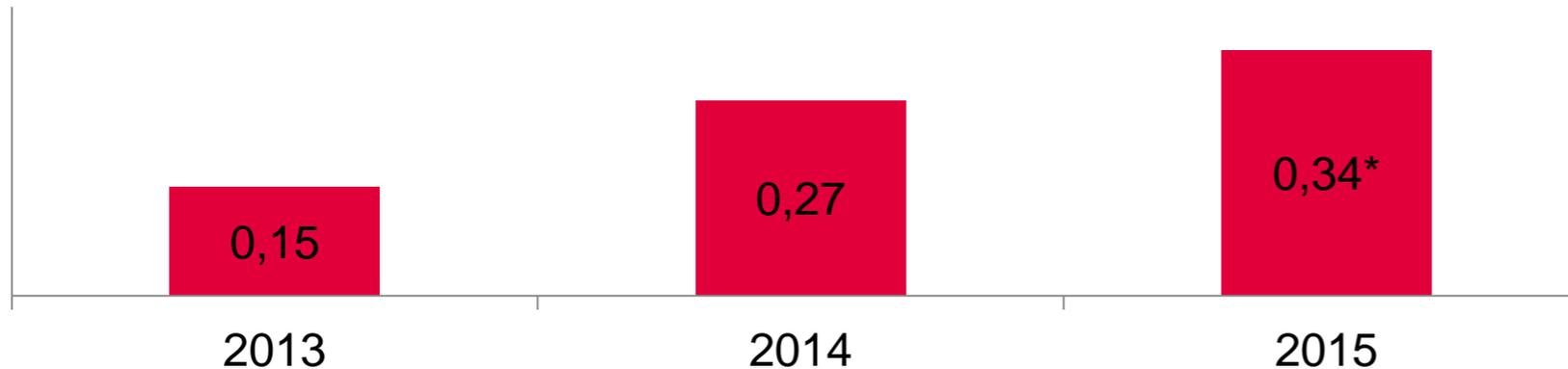
		2014	2015	
Gewinn-und-Verlustrechnung				
	Umsatzerlöse	84,3	90,6	+8%
	EBIT	6,9	8,5	+22%
	Jahresüberschuss	4,3	5,5	+27%
Bilanz				
	Bilanzgewinn	+6,4	+10,1	+58%
	Dividendenausschüttung	1,8		
	Gewinnvortrag	4,6		

Gewinnverwendungsvorschlag: Dividende steigt

Vorstand und Aufsichtsrat der secunet Security Networks AG schlagen der Hauptversammlung vor,

- an die Aktionäre 2.199.630,68 Euro durch Zahlung einer Dividende von 0,34 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie zu verteilen
- und 7.921.633,66 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

Dividende je Aktie, 2013 – 2015, in Euro



* vorbehaltlich des Beschlusses der Hauptversammlung

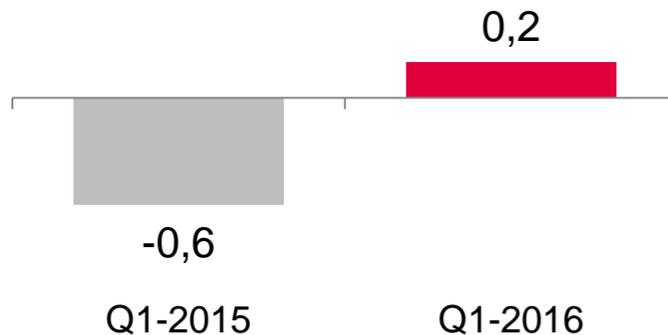
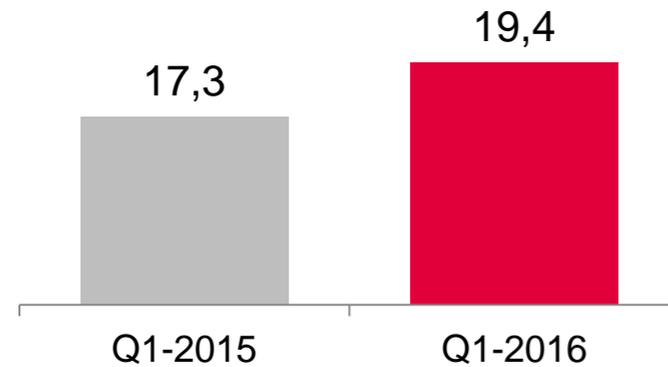
- Wachsende Dividende je Aktie
- Nachhaltige Ausschüttung, rund 40 % des Jahresüberschusses

Agenda

1. Erläuterungen zu den Angaben nach § 289 (4) und § 315 (4) HGB
2. Unternehmen auf einen Blick
3. Geschäftsjahr 2015
4. Aktie
5. **Ausblick**

Guter Start im Geschäftsjahr 2016

in Mio. €



UMSATZ

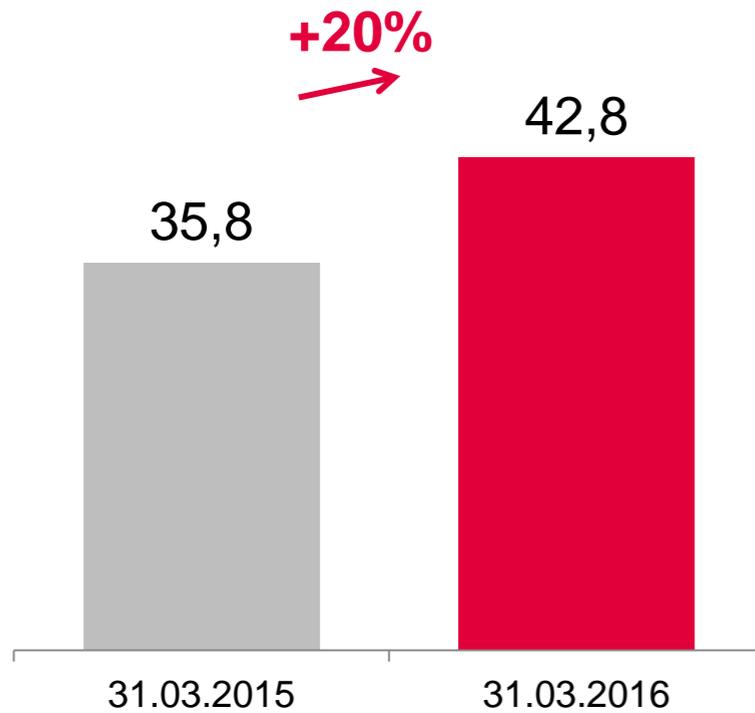
- Steigerung um 13%
- Wachstum in allen Bereichen
- Gestiegene Dienstleistungsumsätze (Beratung & Entwicklung)

EBIT

- Verbesserung um 0,8 Mio. €
- Zunahme der Kapazitätsauslastung im Dienstleistungsbereich
- Wachstum des Produktgeschäfts

Hoher Auftragsbestand

in Mio. € nach IFRS



- Gute Auslastung der Mitarbeiterkapazitäten gewährleistet (in allen Bereichen)
- Produktgeschäft (SINA) wächst

Chancen und Risiken

Chancen

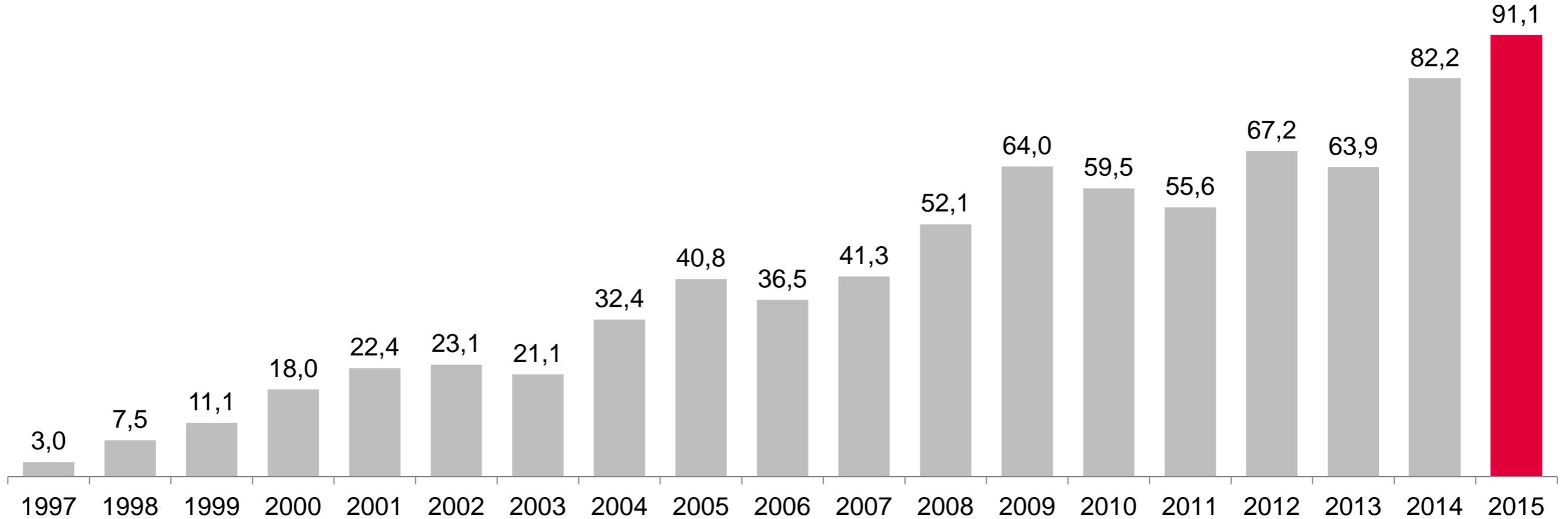
- Wachsende Sensibilisierung für IT-Sicherheit
- IT-Sicherheitsgesetz; stärkere Regulierung für Betreiber kritischer Infrastrukturen
- „IT-Security Made in Germany“ international gefragt
- Anhaltende Zunahme der Digitalisierung

Risiken

- Produktentwicklung für neue Märkte und neue Technologien; Internet of Things, Cloud, SmartGrid
- Wettbewerbsumfeld
- Großprojekte

Langfristiger Wachstumstrend

Umsatz in Mio. €



Prognose 2016

- Ausgangslage: secunet Anfang 2016 sehr gut positioniert
 - » Auftragsbestand hoch
 - » Gesellschaft ist wirtschaftlich gut aufgestellt
 - » anerkannter Lieferant von hochwertiger und vertrauenswürdiger IT-Sicherheit
 - » ausgezeichnet qualifizierte Mitarbeiter
- Trend: Die Geschäftsjahre 2014 und 2015 waren gekennzeichnet durch kräftiges Umsatz- und EBIT-Wachstum
- Allerdings: Einmaleffekte trugen stark zum Zuwachs 2015 bei (Volumen 5 Mio. €)

"Ausgehend von einer um diese Sondereffekte bereinigten Basis erwartet der Vorstand für das kommende Geschäftsjahr 2016 Umsatzerlöse in der gleichen Größenordnung bei einer EBIT-Marge in etwa auf dem Niveau des Vorjahres".

(Stand März 2016)

secunet

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

The logo for secunet, featuring the word "secunet" in a bold, sans-serif font. The letters "secunet" are black, and the letter "n" is red. The background of the slide is white with a large, curved red shape on the left side that tapers towards the right.

secunet

Dr. Rainer Baumgart / CEO

secunet Security Networks AG

Kurfürstenstraße 58

45138 Essen

Disclaimer

Soweit diese Meldung Prognosen oder Erwartungen enthält oder unsere Aussagen die Zukunft betreffen, können diese Aussagen mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sein. Daher können wir nicht garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen.

Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören unter anderem Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation vor allem in Kerngeschäfts-feldern und -märkten, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere von steuerlichen Regelungen und Änderungen in der Kapitalanlage oder der Geschäftsstrategie.

Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Meldung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.