

secunet

Ordentliche Hauptversammlung 2017

Essen, 4. Mai 2017
Dr. Rainer Baumgart, CEO

secunet auf Erfolgskurs

Umsatz +27%

EBIT +59%

Dividende +71%

Agenda

- 1 Erläuterungen zu den Angaben nach § 289 (4) und § 315 (4) HGB
- 2 secunet auf einen Blick
- 3 Geschäftsjahr 2016
- 4 Aktie
- 5 Ausblick

Agenda

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

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

secunet auf einen Blick

Was secunet ausmacht

Vertrauen

- IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland

Erfahrung

- 20 Jahre im Markt
- mehr als 5.000 Projekte



**Premium IT-Sicherheit
Made in Germany**



Internationalität

- höchste EU- und NATO Zulassungen

Innovation

- breites Produkt- und Beratungsportfolio

10 Standorte, 2 Geschäftsbereiche, 5 Divisionen



Public Sector

- Öffentliche Bedarfsträger
- Bundeswehr und NATO-Staaten
- Geheimschutzbetreute Unternehmen

Öffentliche Auftraggeber

Verteidigung

Innere Sicherheit

Business Sector

- Kritische Infrastrukturen
- Automobilhersteller und Zulieferer

Kritische Infrastrukturen

Automotive

Wir bieten ein umfassendes Leistungsangebot ...

- Penetrationstest
- Sicherheitskonzepte
- IT-Grundschutz / ISMS

Beratung & Konzeption

Entwicklung

- Kryptolösungen
- PKI (eID, PKI Suite)
- Biometrische Identifikationssysteme

- Sichere Netzinfrastrukturen und Arbeitsplätze
- SINA Produktportfolio

Integration

Service

- Support, Wartung und Betrieb
- Schulung

... und orientieren uns an den Kundenbedürfnissen

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



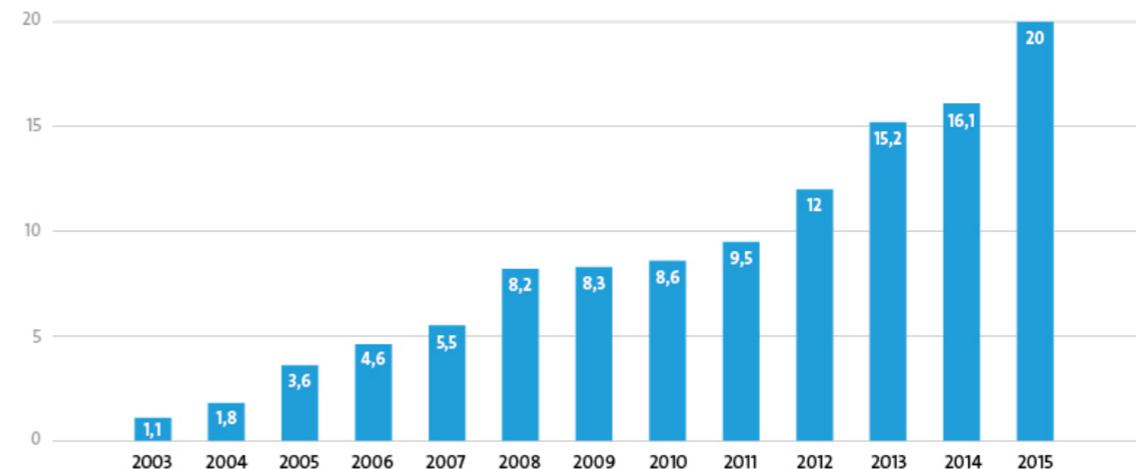
Öffentliche Auftraggeber

Elektronische Steuererklärung ELSTER

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

ELSTER: Erstmals 20 Millionen Steuererklärungen per Internet

Elektronische Steuererklärungen (ELSTER) in Mio.



Quelle: BayLfSt



SINA – erfolgreichste Kryptosicherheitslösung

- Verarbeitung, Speicherung, Übertragung und Nachweisführung von vertraulichen Daten
- Zulassungen durch BSI, EU und NATO
- Weltweit sicherste mobile Arbeitsplätze
- Nahezu 100.000 Installationen in Deutschland und mehr als 24 weiteren Ländern



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 dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, der Bundespolizei und der Bundesdruckerei

EasyGo am Flughafen Václav Havel Prag

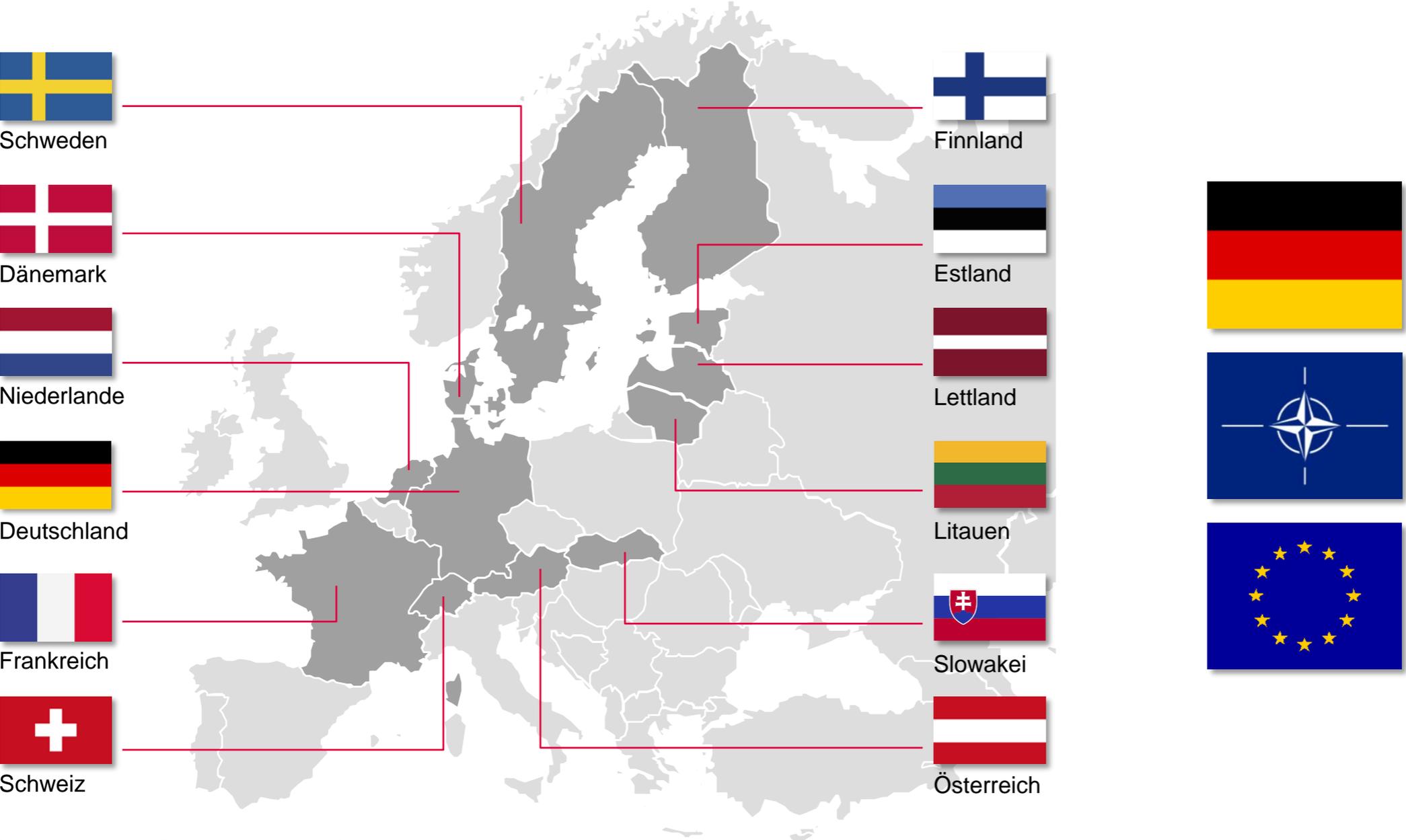
- Im Einsatz seit 2011
- Kooperation mit Policie Ceske Republiky

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



Automotive

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



Audi



CeBIT 2017 – Anerkennung von höchster Ebene



Svenja Schulze

Ministerin für Innovation,
Wissenschaft und Forschung
des Landes Nordrhein-
Westfalen

CeBIT 2017 – Anerkennung von höchster Ebene



Vera Jourova

EU-Kommissarin für Justiz,
Verbraucherschutz und
Gleichstellung

CeBIT 2017 – Anerkennung von höchster Ebene



Dr. Angela Merkel

Bundeskanzlerin

Shinzō Abe

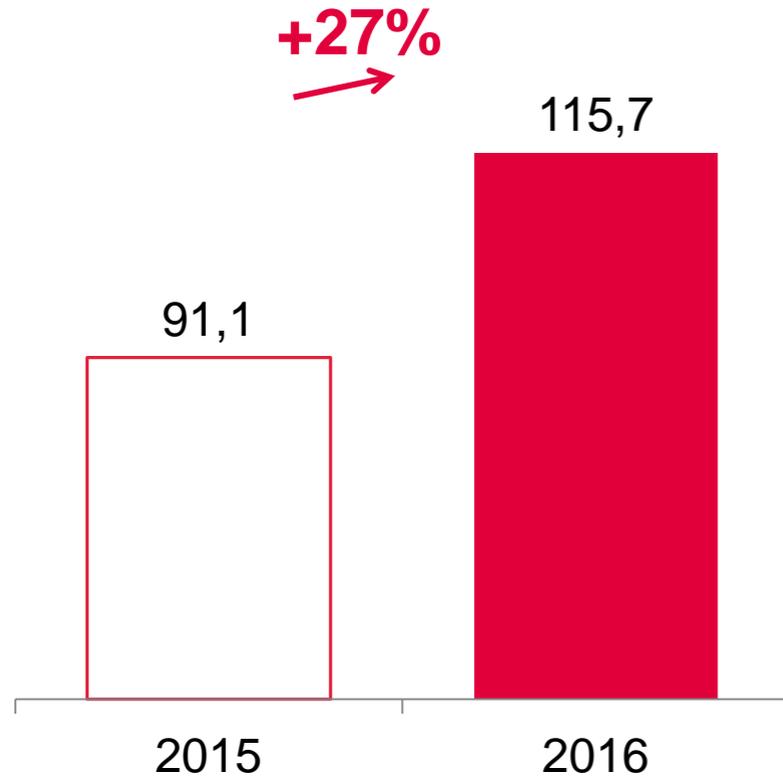
Premierminister, Japan

Agenda

Geschäftsjahr 2016

Umsatz steigt kräftig

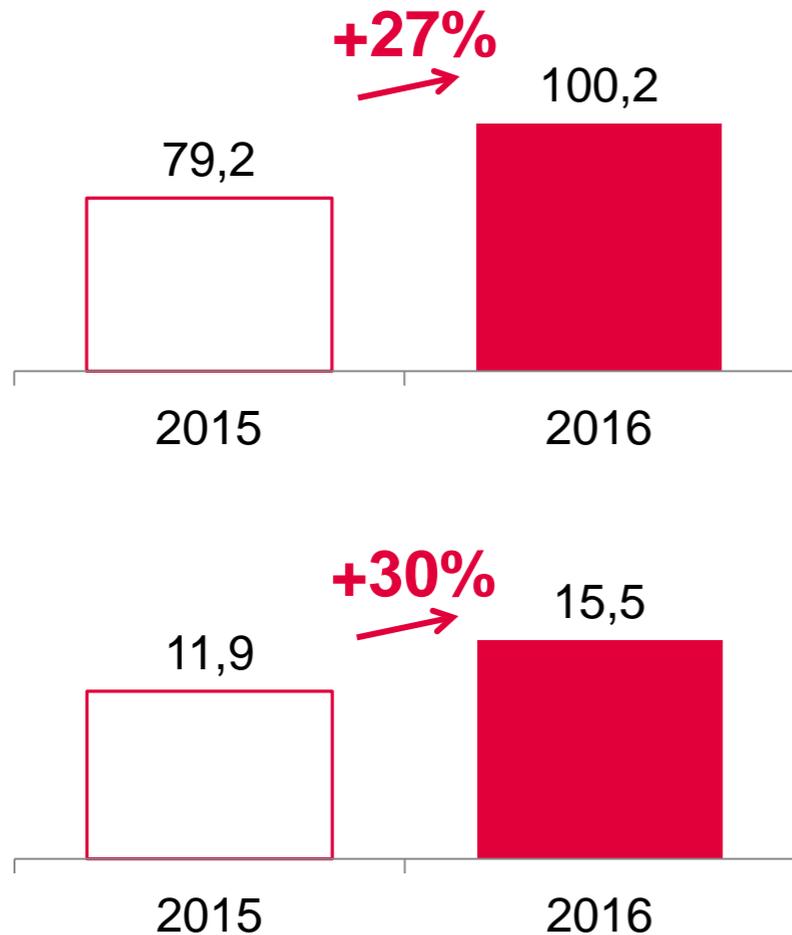
in Mio. €



- Wachstum in allen Bereichen
- Starke Zunahme des Produktgeschäfts (Handelsware, Lizenzen, Wartung und Support)
- Wachsende Umsätze aus Dienstleistungen (Beratungsgeschäft)

Alle Segmente tragen zum Wachstum bei

in Mio. €



PUBLIC SECTOR

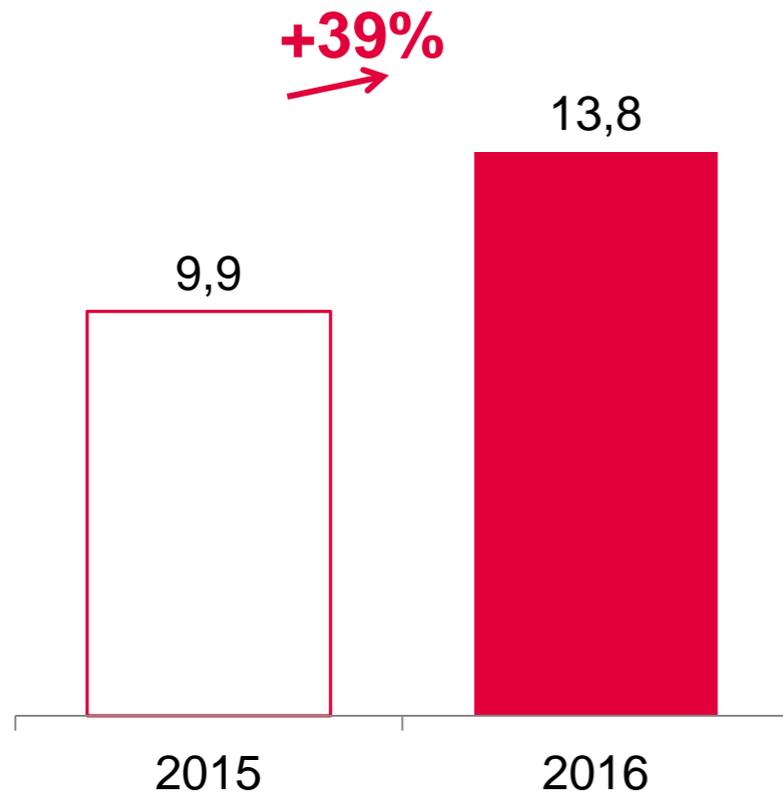
- Kräftige Zunahme im Produkt- und Lösungsgeschäft der SINA Produktfamilie
- Beratungsgeschäft (Dienstleistungen) ebenfalls gestiegen

BUSINESS SECTOR

- Erste Erfolge der 2016 eingeleiteten Maßnahmen zur Verbesserung der Umsatzsituation
- Wachstum im Beratungsgeschäft (Dienstleistungen)

Fortschritte in der Internationalisierung

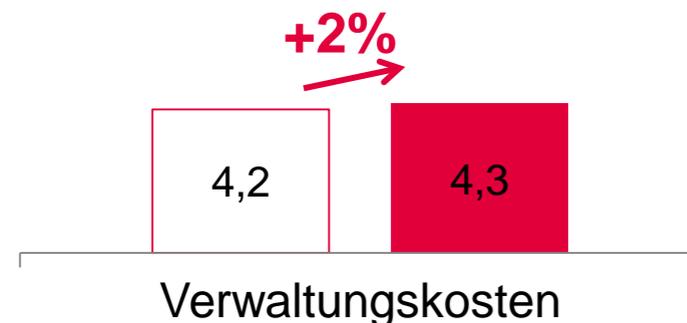
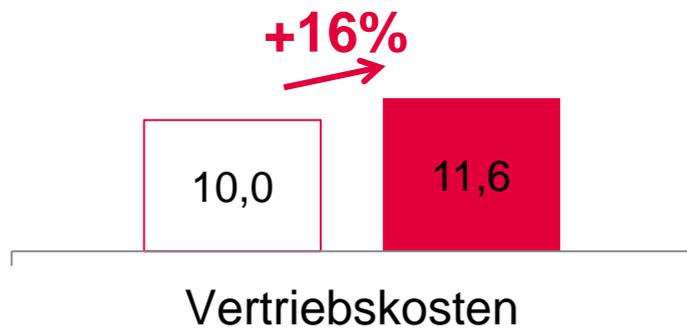
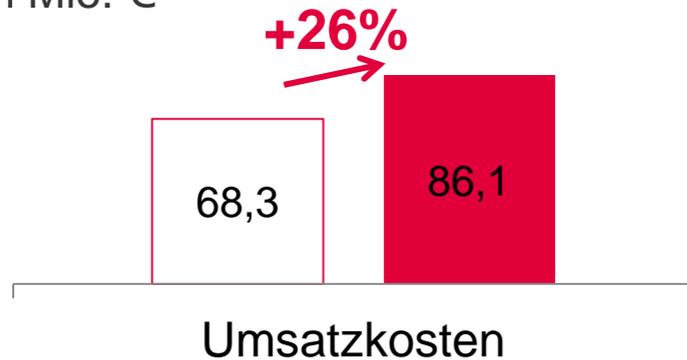
in Mio. €



- Kernmärkte im Auslandsvertrieb: Europäische Union und Middle East
- Internationale Organisationen: EU und NATO
- Kräftige Umsatzzunahme
- Beitrag zum Konzernumsatz steigt von 11% im Vorjahr auf 12%

Kosten steigen weniger als Umsatz

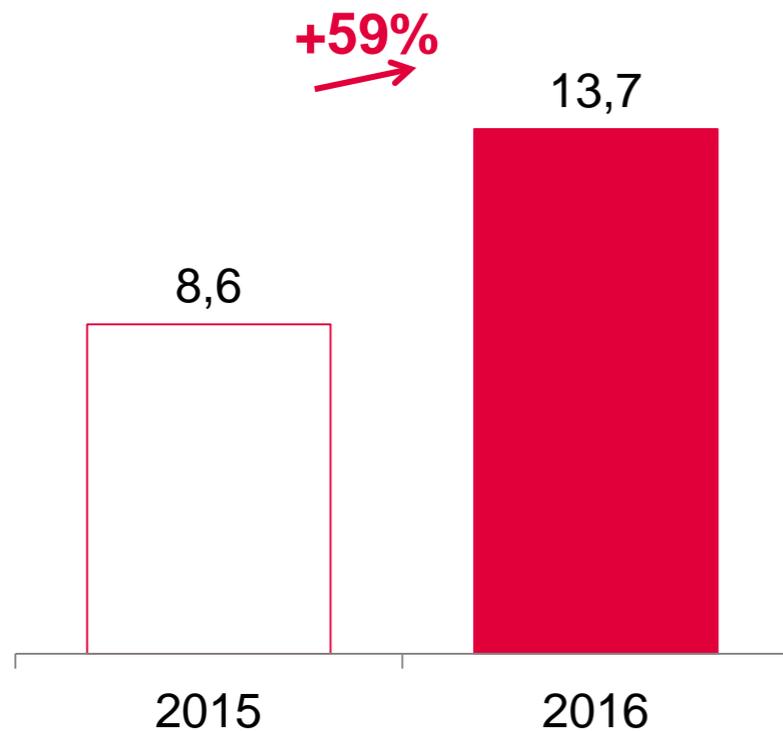
in Mio. €



- Anhaltend kräftiges Wachstum des Produktgeschäftes bedingt Zunahme des Materialaufwands
- Steigende Personalaufwendungen
- Ausweitung der Vertriebsaktivitäten
- Anstieg der Personalaufwendungen
- Effiziente Strukturen: nur unwesentliche Veränderung bei wachsendem Geschäftsvolumen

Deutliche EBIT-Verbesserung

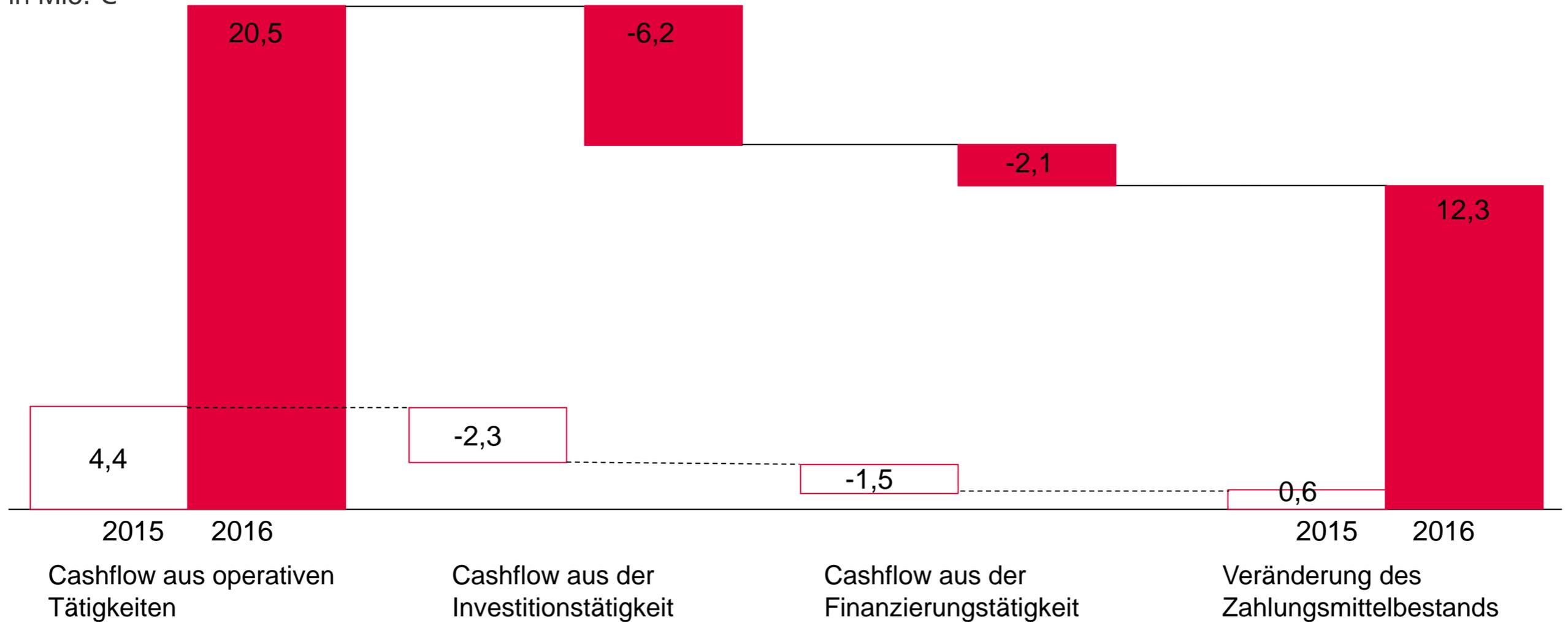
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in Mio. €



- Skaleneffekte durch Umsatzzunahme mit Schwerpunkt im Produktgeschäft
- Positive Wirkung der guten Kapazitätsauslastung im Beratungsgeschäft

Cashflow: Zahlungsmittelbestand nimmt zu

in Mio. €



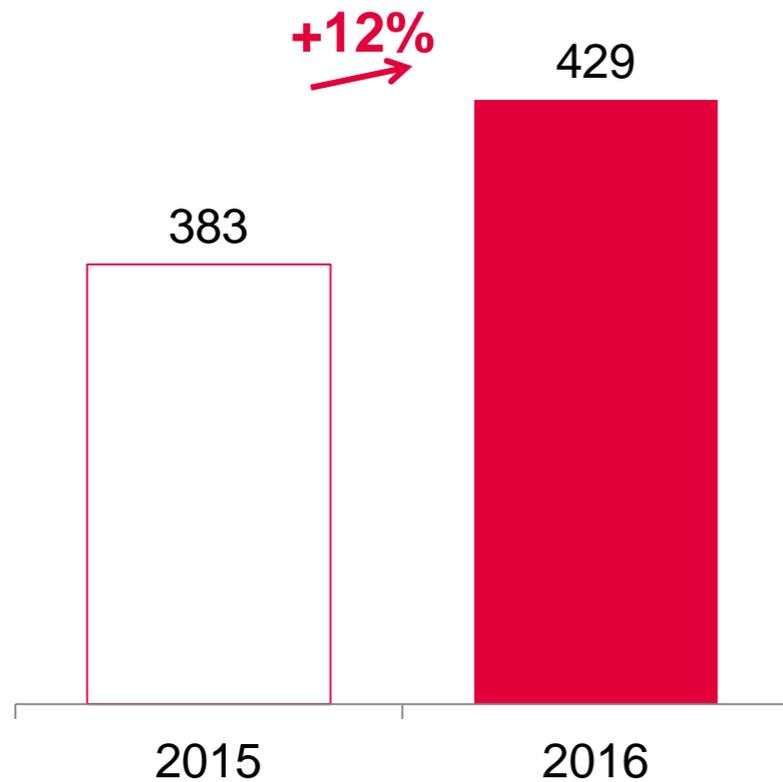
Bilanzkennzahlen secunet-Konzern

in Mio. €	31.12.2016	31.12.2015	Veränderung in %
Bilanzsumme	99,2	77,1	+29
Liquide Mittel	50,2	38,0	+32
Eigenkapital	46,9	40,3	+17
Eigenkapitalquote	47,3%	52,2%	-4,9% Pkt.
Forderungen aus L&L	25,4	17,2	+48
Verbindlichkeiten aus L&L	16,1	11,8	+36
Kredite	0,0	0,0	–

- Bestand liquider Mittel kräftig gestiegen
- Hohe Eigenkapitalquote
- Keine Verschuldung

Mitarbeiter

Festangestellt, per 31. Dezember



- Sehr hohe Mitarbeiterqualifikation
- Geringe Fluktuation
- Aufbau nach Bedarf

Agenda

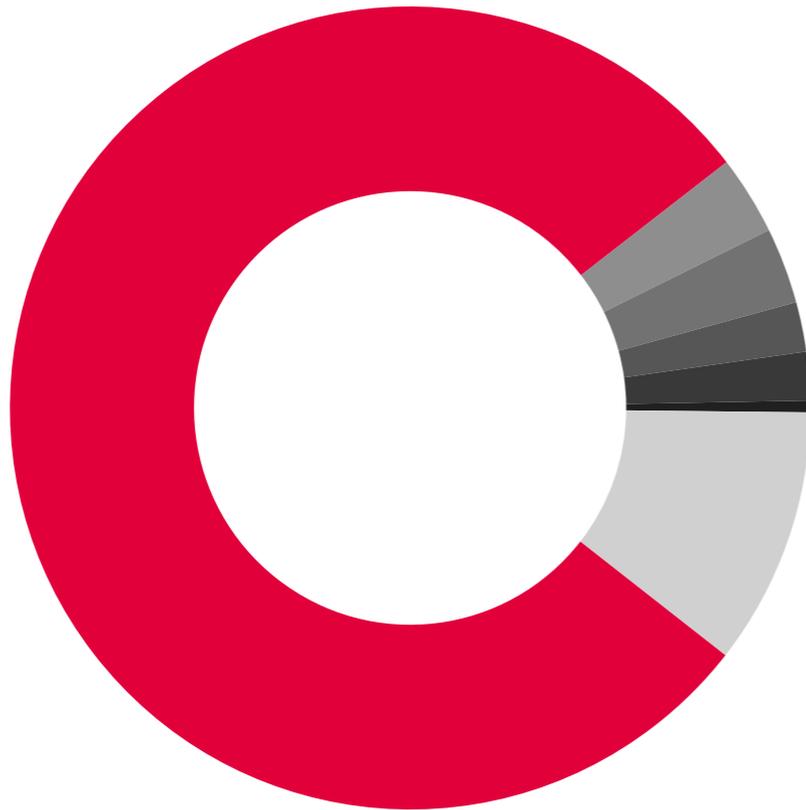
Die Aktie

secunet-Aktie: gute Performance 2016



Aktionärsstruktur stabil, geringer Freefloat

in % Grundkapital



- 78,96 % Giesecke & Devrient
- 3,18 % Axxion S.A.
- 3,06 % BNY Mellon Service KAG
- 2,00 % Ingrid Weispfenning
- 1,95 % Christiane Weispfenning
- 0,47 % Eigene Aktien
- 10,38 % Streubesitz

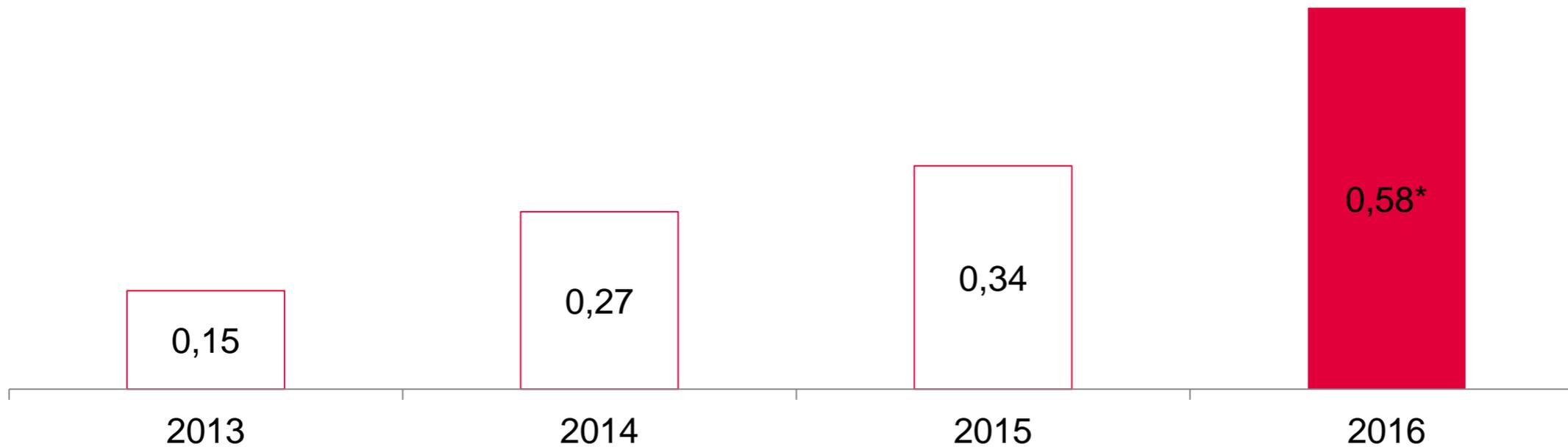
secunet Security Networks Aktiengesellschaft (nach HGB)

in Mio. €

		2015	2016	
Ertragslage				
	Umsatzerlöse	90,6	115,8	+28%
	EBIT	8,4	13,8	+64%
	Jahresüberschuss	5,5	9,4	+71%

Nachhaltige Ausschüttungspolitik: wachsende Dividende

Dividende je Aktie, 2013 – 2016, in €



* Vorbehaltlich des Beschlusses der Hauptversammlung

Gewinnverwendungsvorschlag: Dividende steigt

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

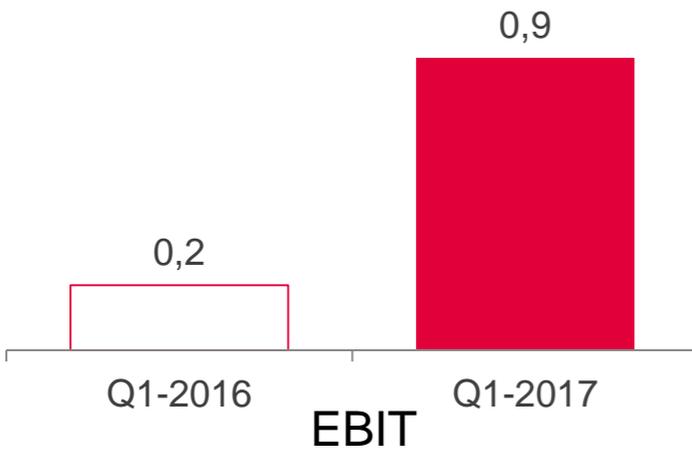
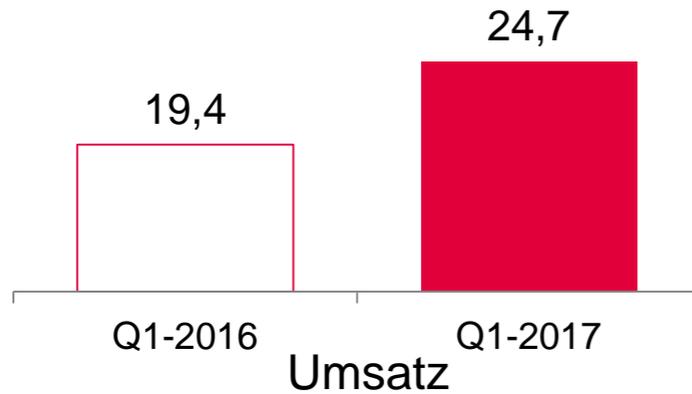
- an die Aktionäre 3,8 Mio. Euro durch Zahlung einer Dividende von 0,58 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie zu verteilen und
- 8,8 Mio. Euro in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen.

Agenda

Ausblick

Guter Start im Geschäftsjahr 2017

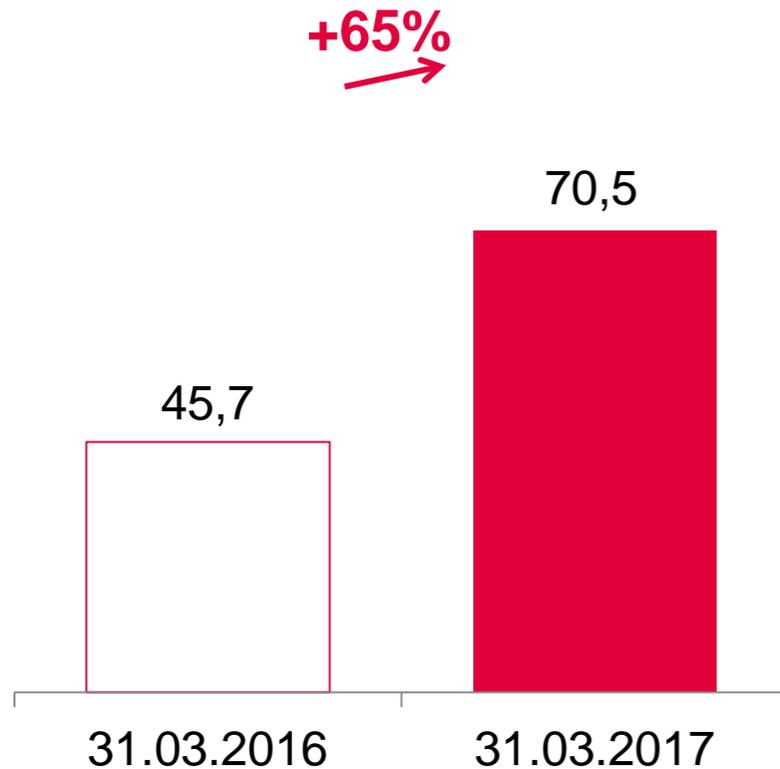
in Mio. €



- Umsatz steigt um 27%, besonders infolge der Zunahme des Produktgeschäfts
- Deutliche EBIT-Verbesserung

Auftragsbestand zum Vorjahr kräftig gestiegen

in Mio. €, nach IFRS



- Hoher Auftragsbestand
- Weiterhin gute Auslastung der Mitarbeiterkapazitäten gewährleistet

Chancen und Risiken

Chancen

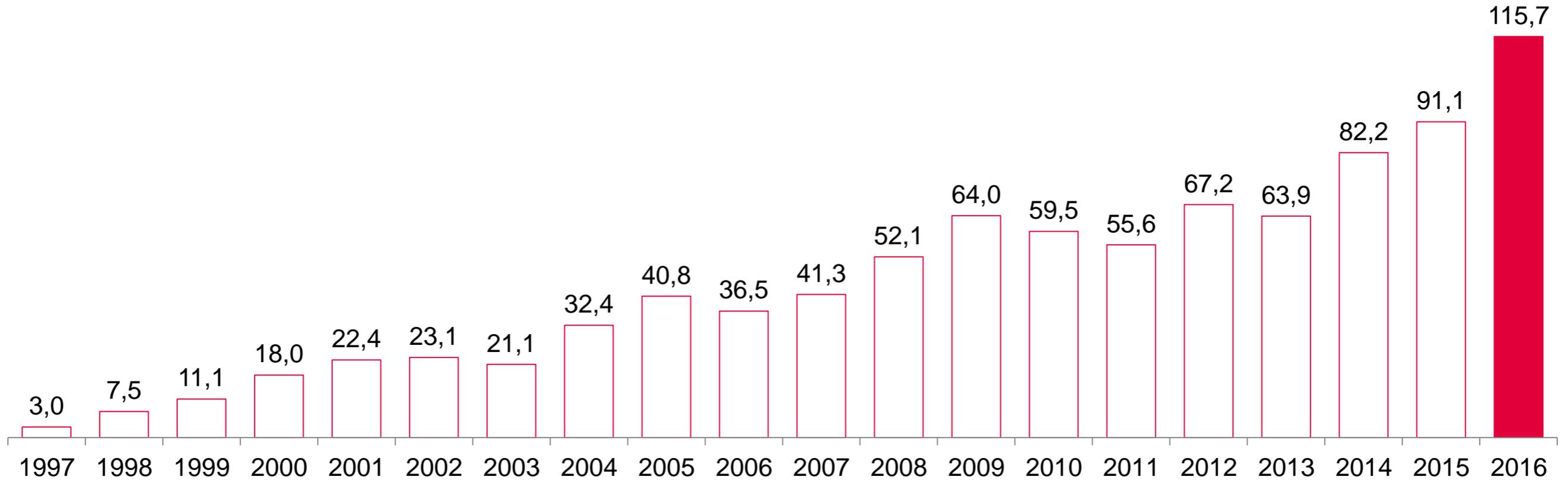
- Wachsende Sensibilisierung für IT-Sicherheit
- IT-Sicherheitsgesetz; stärkere Regulierung für Betreiber kritischer Infrastrukturen
- „IT-Security Made in Germany“ international gefragt
- Anhaltende Zunahme der Digitalisierung

Risiken

- Produktentwicklung für neue Märkte und neue Technologien; Internet of Things, Cloud, AI, Industrie 4.0
- Wettbewerbsumfeld
- Großprojekte

Langfristiger Wachstumstrend

Umsatz in Mio. €



Rahmenbedingungen 2017: gemischte Bewertung

- Ausgangslage: secunet Anfang 2017 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, 2015 und 2016 waren gekennzeichnet durch kräftiges Umsatz- und EBIT-Wachstum – 2016 mit herausragendem Ergebnis
- Dämpfender Effekt: Bundestagswahl 2017 (vorläufige Haushaltsführung)

Prognose 2017 konservativ

Unter Berücksichtigung dieses potenziell dämpfenden Faktors [Bundestagswahl] und vor dem Hintergrund der im Geschäftsjahr 2016 bereits erreichten sehr hohen Geschäftsergebnisse erwartet der Vorstand der Gesellschaft für das kommende Geschäftsjahr 2017 Umsatzerlöse leicht unterhalb des Vorjahres.

Den Erwartungen bezüglich der Umsatzentwicklung folgend rechnet der Vorstand der secunet AG für das Geschäftsjahr 2017 insgesamt mit einer moderaten Verringerung des EBIT gegenüber dem Vorjahr verbunden mit einer leicht rückläufigen EBIT-Marge.

(Stand März 2017)

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 that sweeps across the bottom and right sides.

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.