



secunet Security Networks AG

Analystenkonferenz zur Vorstellung des Jahresabschlusses 2012

Frankfurt, 20. März 2013

Dr. Rainer Baumgart, CEO

Thomas Pleines, CFO

Kernbotschaften

- **secunet ist für die Erfordernisse des spezifischen Marktes bestens aufgestellt:** umfassende Lösungserfahrung, technologische Kompetenz, hervorragende Vernetzung
- **secunet hat damit 2012 die bisher höchsten Jahresergebnisse in der Unternehmensgeschichte erreicht**
- **Dieser Erfolg bestätigt unsere bewährte Strategie:** heimischen Behördenmarkt halten , Auftragsvolumen aus der privaten Wirtschaft und dem Ausland steigern, Produktgeschäft ausbauen
- **Für die Zukunft sind wir zuversichtlich:** wir wollen weiter profitabel wachsen

CeBIT 2013: höchste politische Anerkennung



Agenda

1 Unternehmen auf einen Blick

2 Geschäftsjahr 2012

3 Markt und Ausblick

Positionierung

Führender deutscher Anbieter von hochwertigen und vertrauenswürdigen IT-Sicherheitslösungen

Stärken:

- **Kompetenz** – secunet deckt alle Aspekte der hochwertigen IT-Sicherheit ab
- **Erfahrung** – secunet ist IT-Sicherheitspartner der deutschen Bundesregierung
- **Technologie** – Hochsicherheitsprodukte, z.B. SINA



Kundenorientierte Unternehmensstruktur

Public Sector

- Öffentliche Bedarfsträger
 - Bund, Länder, Kommunen
 - EU
- Verteidigung (national + NATO)
- Geheimschutzbetreute Unternehmen

Business Sector

- Finanzdienstleistungen & Versicherungen
- ITK
- Energie
- Verkehr, Transport, Logistik
- Automobilhersteller und -zulieferer

**Hochwertige IT-Sicherheitslösungen,
individuell und flexibel zugeschnitten auf die Kundenanforderungen:
Beratung & Konzeption, Entwicklung, Integration und Service aus einer Hand**

Geschäftsbereich: Public Sector

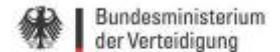
- eGovernment - IT Sicherheit und Effizienz für eine moderne Verwaltung
- Hochsichere Kryptosysteme – SINA-Produktfamilie
- ISO 27001 / IT Grundschutz
- Secure Web Solutions
- eID-Sicherheitslösungen (eID-PKI, eGates)
- Akkreditierte Prüfstelle
- Awareness



SINA®



**secunet ist IT-Sicherheitspartner
der Bundesrepublik Deutschland**



Geschäftsbereich: Business Sector

- Security Consulting
- Informationssicherheitsmanagement (Mobile Security, DE-Mail)
- Pentest & Forensik
- Managed Security Services
- Automotive Security
- Hintergrundsysteme für mobile Sicherheit



Wir schützen Unternehmenswerte.

Agenda

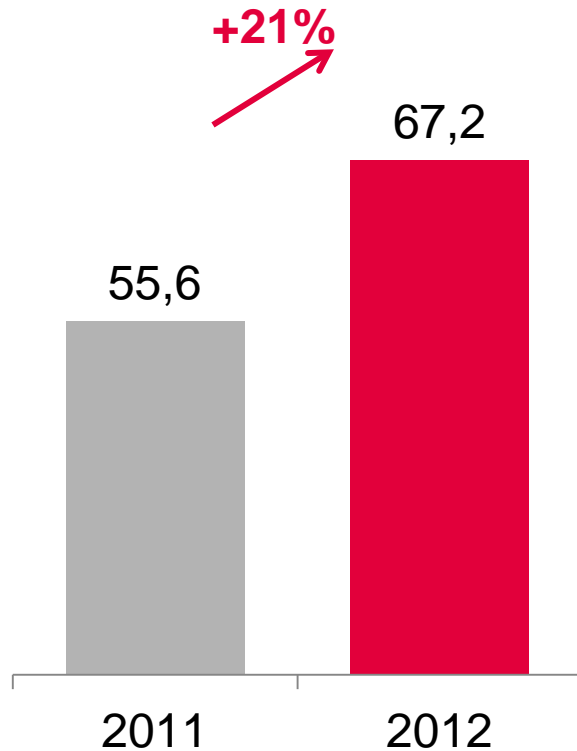
1 Unternehmen auf einen Blick

2 **Geschäftsjahr 2012**

3 Markt und Ausblick

Umsatzentwicklung 2011-2012

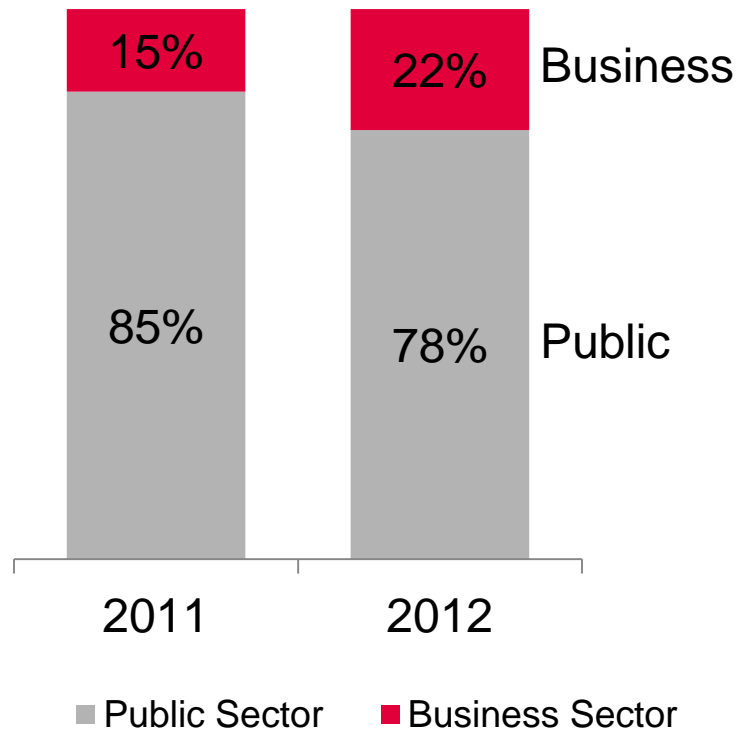
Umsatz in Mio. €



- Sehr gute Auftragslage; durchgängig hohe Kapazitätsauslastung bei Dienstleistungen (Beratung und Entwicklung)
- Produktgeschäft (Hardware und Lizenzen) nach verhältnismäßig schwachen Vorjahr wieder angestiegen

Umsatz nach Segmenten

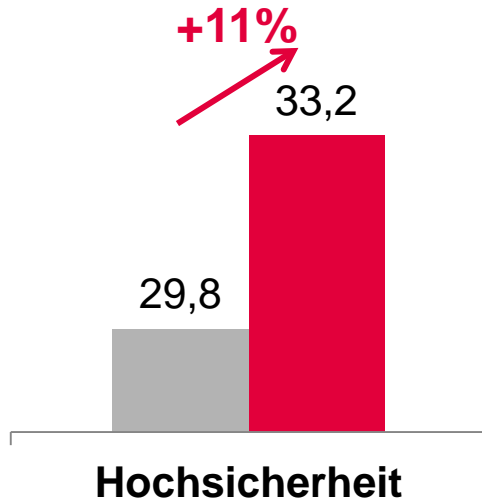
Umsatz in % Konzern-Umsatz



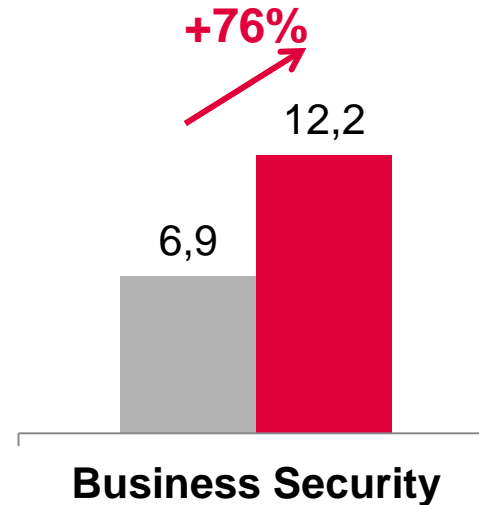
- Weiterhin Schwerpunkt öffentlicher Sektor: 52,2 Mio. € Umsatz in 2012 (Vorjahr 47,2)
- Zunahme Anteil Business Sector 2011-2012: Umsatz steigt von 8,5 Mio. € im Jahr 2011 auf 15,1 Mio. € im Geschäftsjahr 2012

Umsatz nach Segmenten

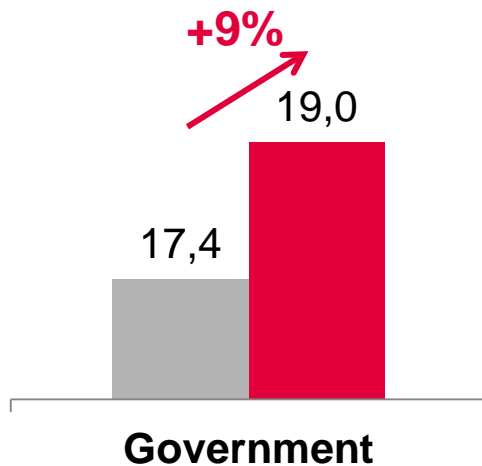
Entwicklung 2011-2012 in Mio. €



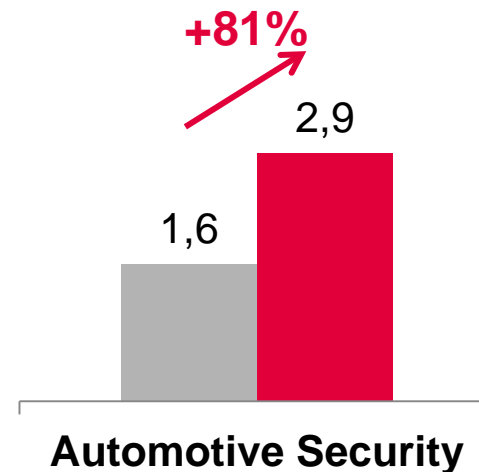
- Produktgeschäft wieder auf dem Niveau von 2010



- Generelle Nachfragebelebung
- Großprojekte über Giesecke & Devrient



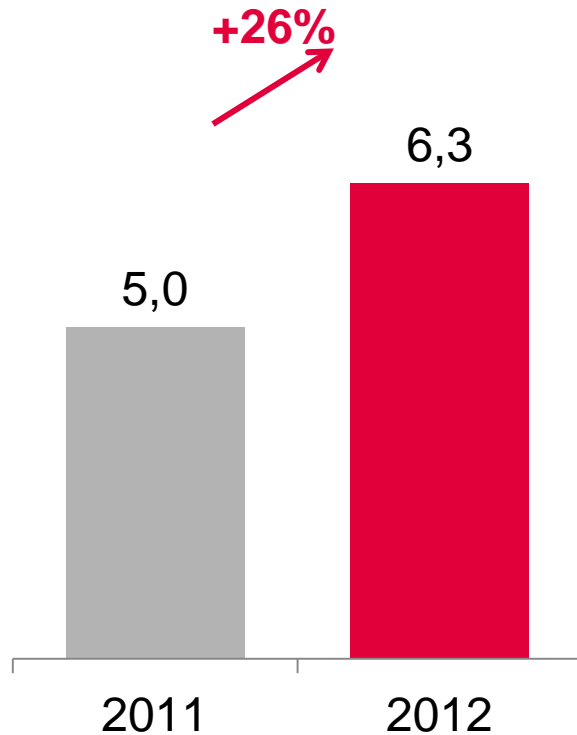
- Konstantes Wachstum mit Dienstleistungen



- Nachfragebelebung

Internationalisierung

Auslandsumsatz in Mio. €

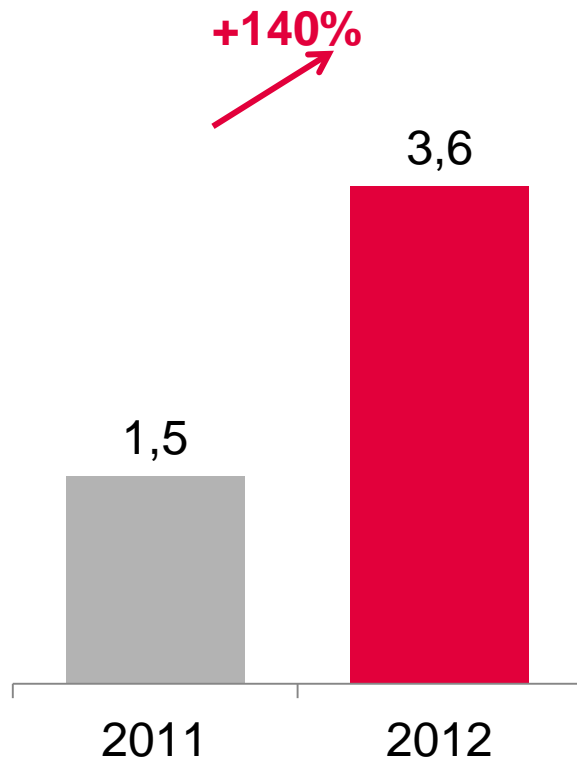


■ Internationalisierungsstrategie weiter im Fokus:

- Erschließung neuer Zielmärkte
- Zulassungen für SINA-Produktfamilie
- Secure Workflow Lösung
- Ausbau der Vertriebsmannschaft

Umsatz aus Projekten mit Giesecke & Devrient

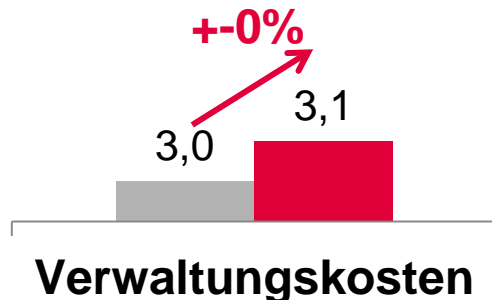
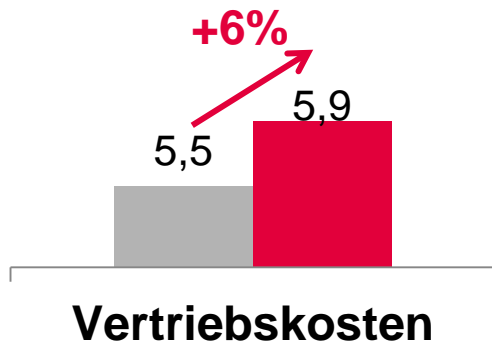
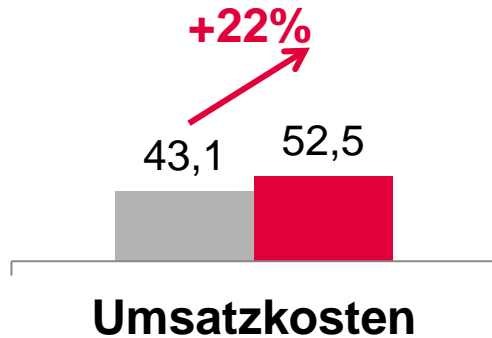
Umsatz mit G&D in Mio. €



- Zukunftsträchtige Projekte im „mobile“-Bereich

Kostenentwicklung

in Mio. €



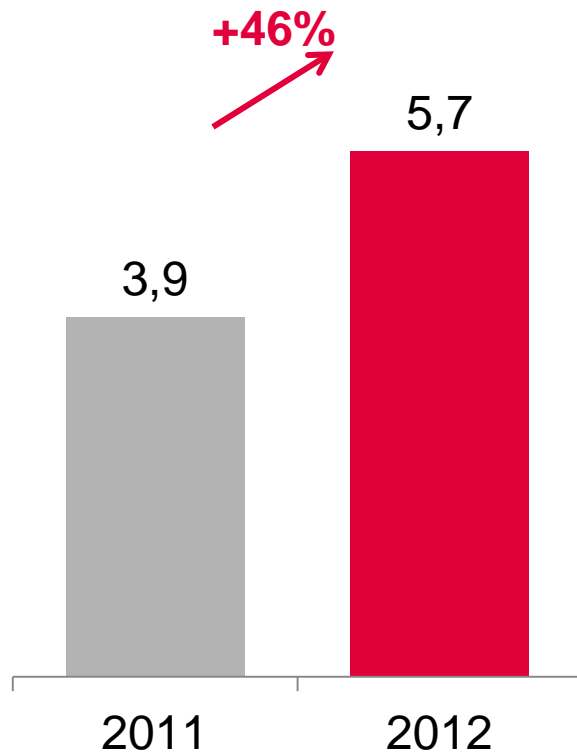
- Zunahme der Aufwendungen für Fremdleistungen (Ausgleich von Spitzen in der Kapazitätsauslastung)
- Zunahme Materialaufwand (Produktgeschäft)
- Gestiegene Personalaufwendungen (Zunahme Belegschaft)

- Unterproportional zu Umsatzsteigerung
- Lediglich leichte Personalaufstockung: Produktivität steigt im Vertrieb

- Nachhaltiges Kostensenkungsprogramm 2011
- Optimierung der Prozesse, Verschlinkung der Administration

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 2011-2012

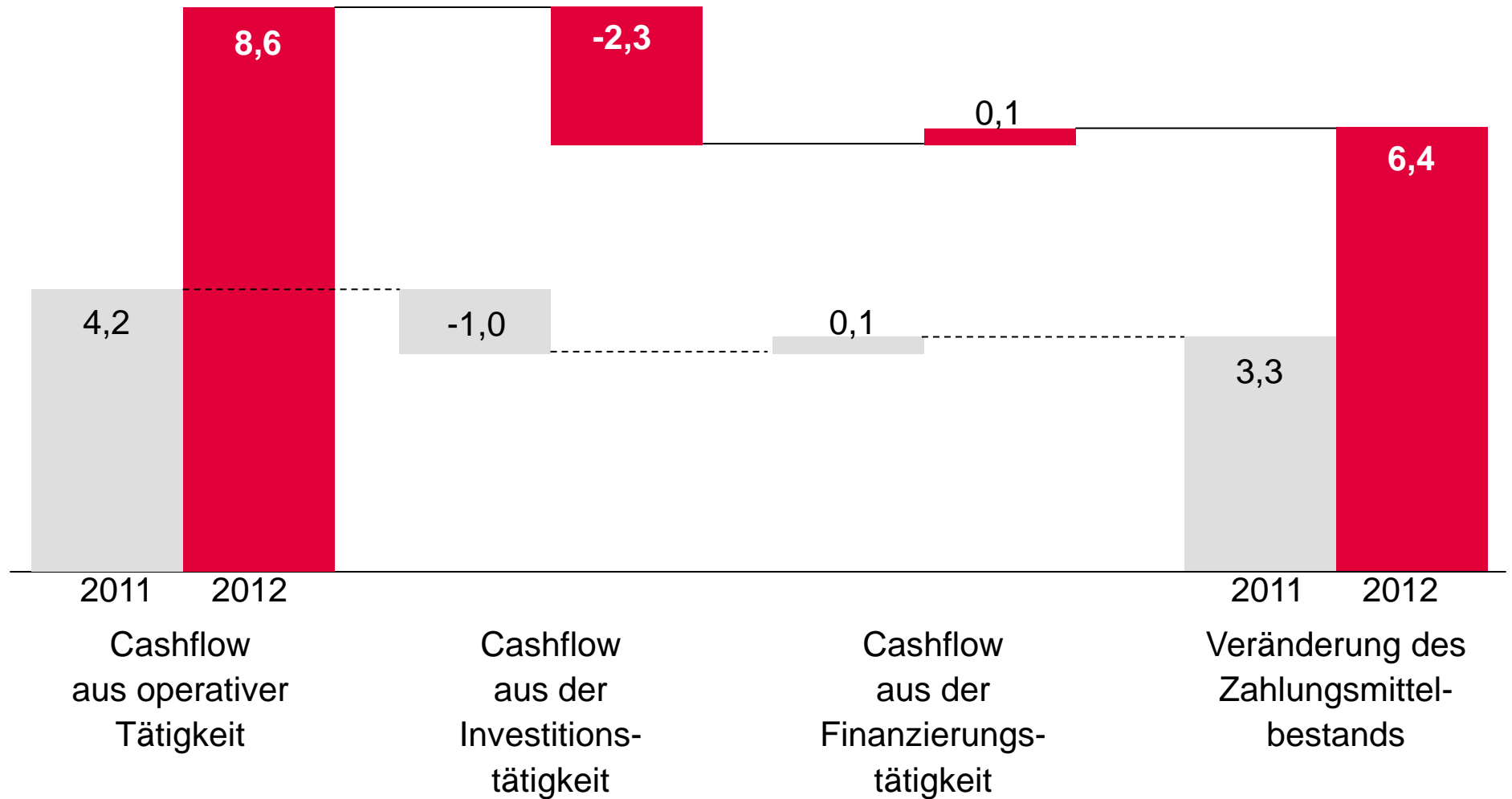
EBIT in Mio. €



- Kosten nehmen unterproportional zur Umsatzsteigerung zu
- Dadurch hohes EBIT-Wachstum

Cashflow

In Mio. €



Bilanzkennzahlen

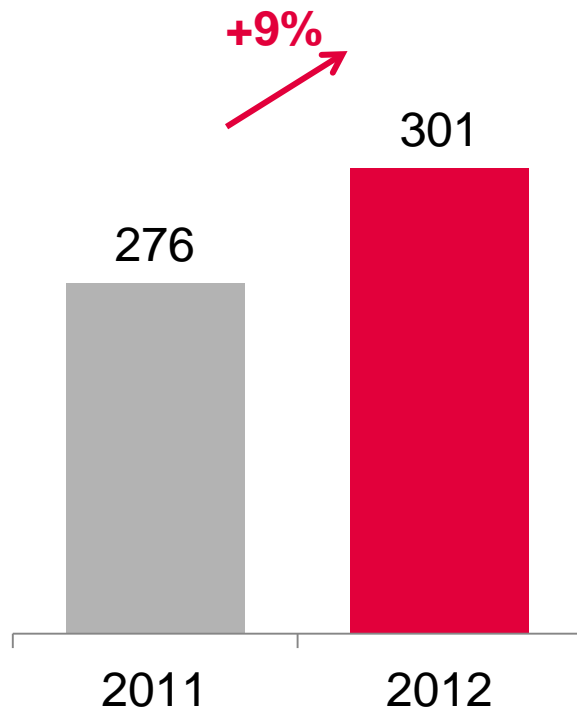
in Mio. €

	31.12.2011	31.12.2012	%
Bilanzsumme	46,3	55,6	+20%
Liquide Mittel	17,6	24,0	+36%
Eigenkapital	27,6	30,4	+10%
Eigenkapitalquote	59,7%	54,7%	-/-
Forderungen aus L&L	18,8	19,5	+4%
Verbindlichkeiten aus L&L	6,8	7,3	+7%
Kredite	0,0	0,0	-/-

- Hoher Bestand liquider Mittel
- Eigenkapitalquote weiterhin hoch
- Keine Verschuldung

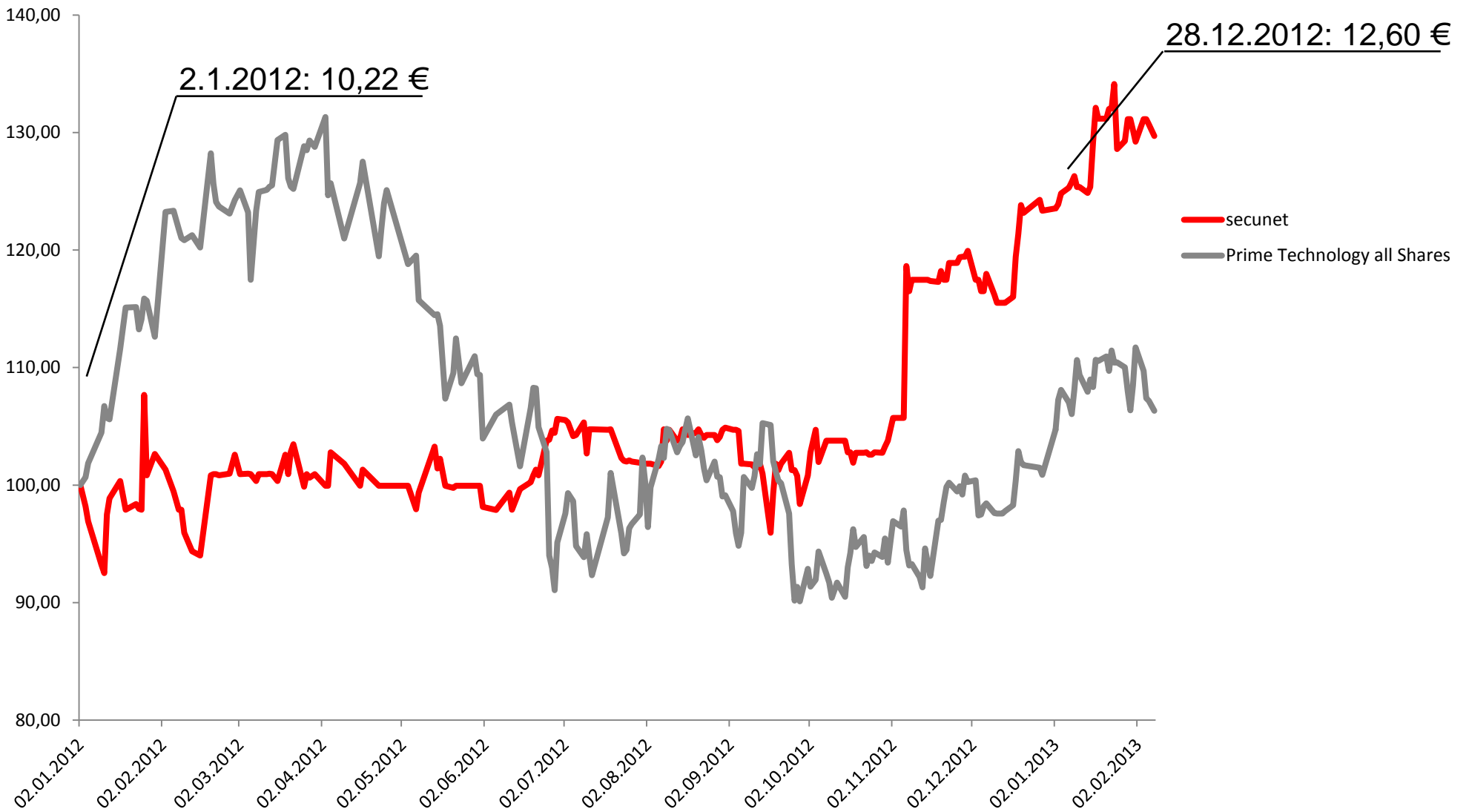
Mitarbeiter

Per 31. Dezember



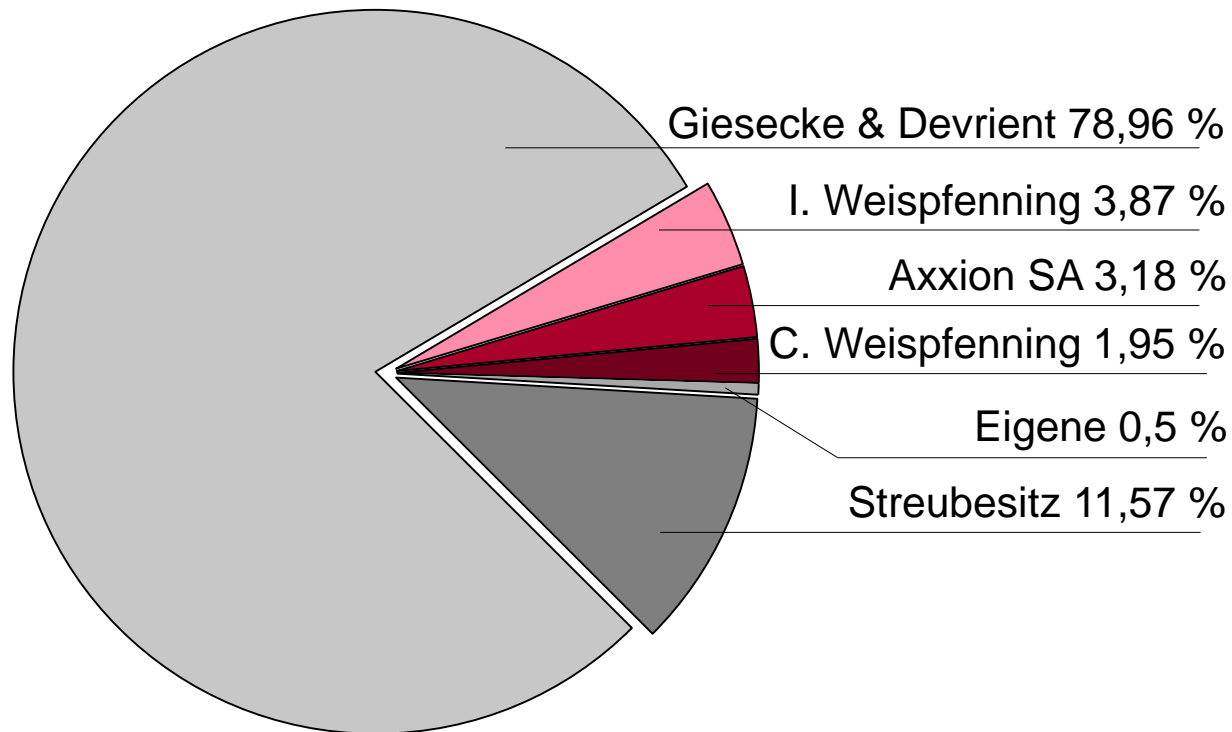
- Personal ist entscheidender Faktor für Erfolg von secunet
- Plus 25 Beschäftigte im Geschäftsjahr 2012:
 - qualifizierte Kräfte
 - Bereiche Entwicklung und Beratung
- Weiterer Zuwachs ist vorgesehen

secunet-Aktie: Performance Jan 2012 – Feb 2013



Aktionärsstruktur

in % Grundkapital



- Aktionärsstruktur stabil
- Geringer Freefloat

secunet Security Networks Aktiengesellschaft (nach HGB)

In Mio. €

		2012	2011	%
Ertragslage				
	Umsatzerlöse	66,2	53,8	+23%
	EBIT	5,0	3,1	+61%
	Jahresüberschuss	3,1	1,6	+94%
Finanz- und Vermögenslage				
	Bilanzverlust /- Gewinn	+0,6	-2,5	-/-

 **Vorstand und Aufsichtsrat der secunet Security Networks AG schlagen der Hauptversammlung vor, den Gewinn auf neue Rechnung vorzutragen.**

Agenda

1 Unternehmen auf einen Blick

2 Geschäftsjahr 2012

3 Markt und Ausblick

Marktumfeld

- **BITKOM:**

IT-Markt wächst 2013 um 3%

- **Trends:**

mobile Datennutzung mit dazu gehörigen Mobile Devices, zudem Cloud Computing, Mobile Apps, Business Intelligence und IT-Sicherheit (kritische Infrastrukturen, wachsendes Bewusstsein in der Industrie, Industrie 4.0)

- **Cyber-Sicherheit:**

Wachstumstreiber im Bereich der IT-Hochsicherheit und bei kritischen Infrastrukturen

Marktteilnehmer

■ National

- Zersplitterte Marktstruktur: mehrheitlich kleine und mittelständische Anbieter








■ International

- Große, multinationale Konzerne bzw. nationale Champions
 - General Dynamics
 - Raytheon
 - Thales
 - Cassidian

„IT Security Made in Germany“ ist Markenzeichen

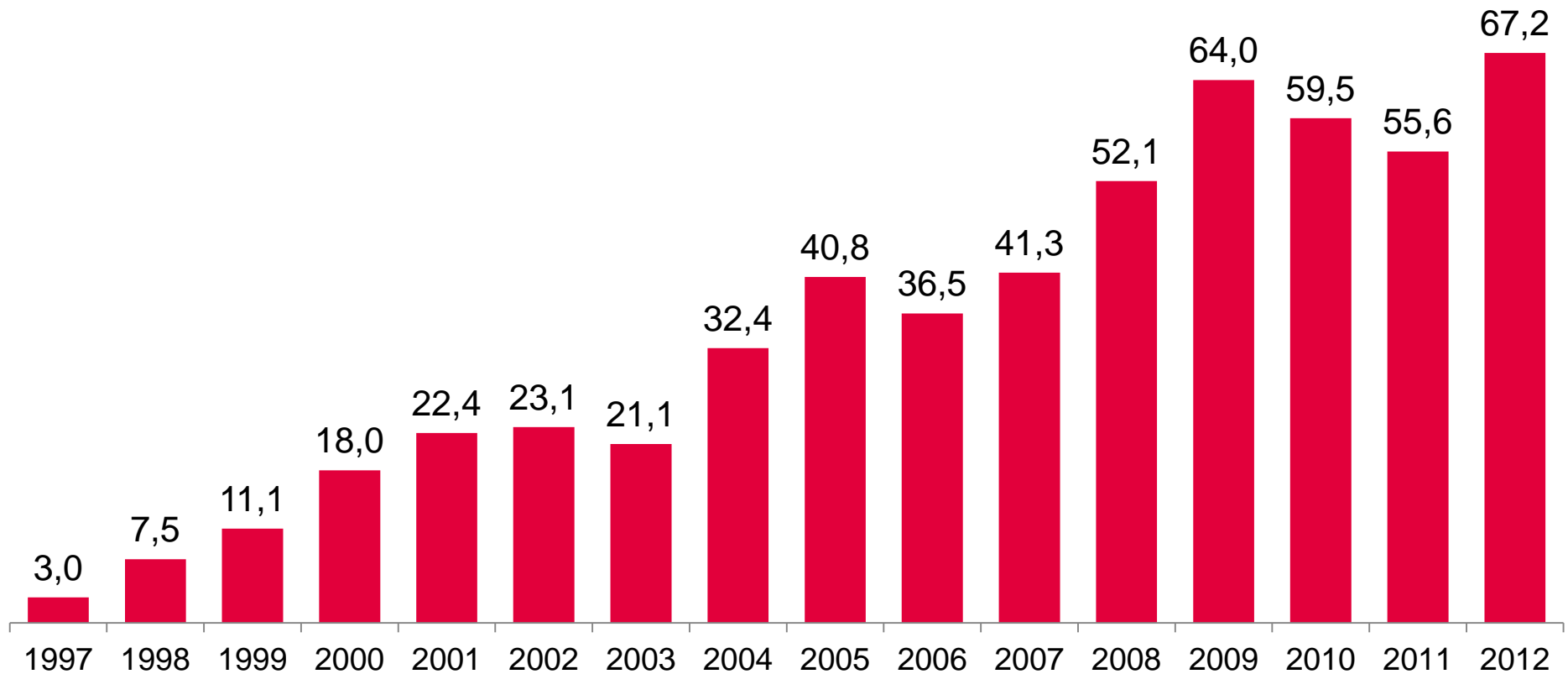
– deutsche IT-Sicherheitsprodukte genießen hohes Ansehen und Vertrauen

Rahmenbedingungen 2013






-  Inlandsmarkt: moderates Wachstum der Nachfrage sowohl Public wie Business Sector
-  Auslandsmärkte: signifikante Wachstumspotenziale
-  secunet-Kapazitäten: ausgebaut, damit Übersetzung von steigender Nachfrage in gute Geschäftsergebnisse möglich
-  secunet-Organisation: angepasst an Zielgruppen und strategischen Fokus
-  secunet-Produkte und Lösungen: haben einen ausgezeichneten Ruf
-  Abhängigkeit von Beschaffungen deutscher Bundesbehörden: Haushaltseffekte der Bundestagswahl 2013 nicht absehbar
-  Projektgeschäft: unverändert volatil

Langfristiger Wachstumstrend mit Höhen und Tiefen

Umsatz in Mio. €

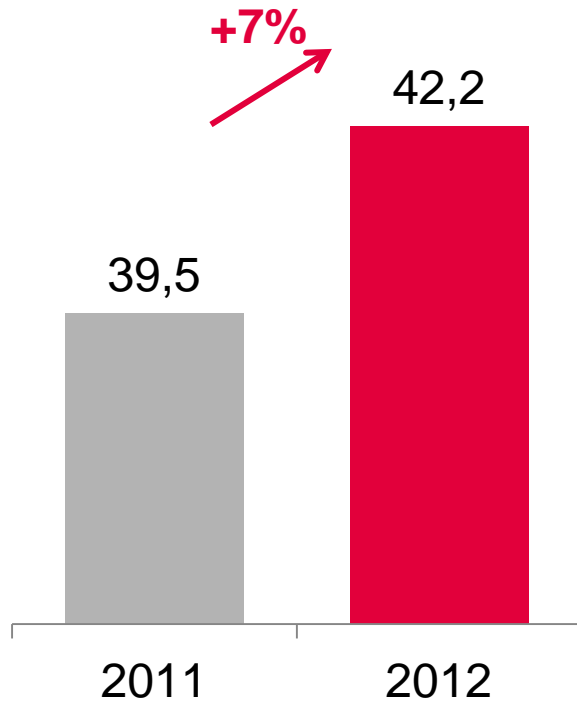


Die Markttrends wirken positiv auf secunet

-  Neue Technologien verändern Sicherheitsbedrohungen (Cloud Computing, Smart Grid)
-  Automobiles Internet: Nächste Generation vernetzter Fahrzeuge
-  Internationaler Bedarf für sichere, medienbruchfreie Prozesse
-  Neue Behördennetze entstehen, neue elektronische Ausweisdokumente
-  Cyber Security – neue Bedrohungen für kritische Infrastrukturen

Hoher Auftragsbestand

In Mio. €, Stand Ende Dezember



- Effektive, eingespielte Vertriebsprozesse
- Verbesserte Nachfragesituation
- Abrufe aus Rahmenverträgen
- Konstant hoher Auftragsbestand

**Nach dem Spitzenjahr 2012 erwarten wir
eine moderate Steigerung der Umsatzerlöse
und ein EBIT auf Vorjahresniveau**

* Stand März 2013



secunet

secunet Security Networks AG

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Dr. Rainer Baumgart

T: 49 201 5454-1011

E rainer.baumgart@secunet.com

Thomas Pleines

T +49 201 5454-1020

E thomas.pleines@secunet.com

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 Kerngeschäftsfeldern 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.