

BERICHT DES AUFSICHTSRATS ÜBER DAS GESCHÄFTSJAHR 2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 hat der Aufsichtsrat die ihm nach Gesetz, Deutschem Corporate Governance Kodex, Satzung und Geschäftsordnung des Aufsichtsrats obliegenden Aufgaben wahrgenommen und die Geschäftsführung des Vorstands überwacht und beratend begleitet. Dabei hat der Vorstand den Aufsichtsrat monatlich schriftlich und mündlich über die wirtschaftliche Lage der Basler AG, ihrer ausländischen Tochtergesellschaften und der Unternehmensbereiche informiert. Im Geschäftsjahr 2025 fanden sechs ordentliche Aufsichtsratssitzungen statt, von denen alle als Präsenzveranstaltung abgehalten wurden. Weiterhin fanden zwei ordentliche Prüfungs- und Nachhaltigkeitsausschusssitzungen in Präsenz statt. Es haben immer alle Mitglieder des Aufsichtsrats nach Gremienzugehörigkeit an den Aufsichtsrats- und Prüfungs- und Nachhaltigkeitsausschusssitzungen teilgenommen.

Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten zum Wohle des Unternehmens eng zusammen. Grundlage hierfür ist eine offene und vertrauensvolle Diskussion. Der Vorstand hat die strategische Ausrichtung des Unternehmens mit dem Aufsichtsrat abgestimmt und ihm in regelmäßigen Abständen über den Stand der Umsetzung berichtet. In für das Unternehmen wesentliche Entscheidungen von grundlegender Bedeutung war der Aufsichtsrat stets eingebunden. Der Vorstand hat den Aufsichtsrat regelmäßig über alle für das Unternehmen relevanten Fragen der Geschäftsentwicklung und der Risikolage informiert. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats hält mit dem Vorsitzenden des Vorstands regelmäßigen Kontakt und wurde von diesem über aktuelle Entwicklungen und außergewöhnliche Ereignisse informiert und hat dies entsprechend an die anderen Mitglieder des Aufsichtsrats weitergegeben. Der Aufsichtsrat hat den Geschäften zugestimmt, die nach Gesetz und Satzung seiner Zustimmung unterliegen. Hierzu gehören Entscheidungen und Maßnahmen, die für die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage des Unternehmens von grundlegender Bedeutung sind.

Wichtige Themen, die im abgelaufenen Geschäftsjahr im Aufsichtsrat behandelt wurden, waren u. a.:

- Prüfung, Billigung und Feststellung des Jahresabschlusses 2024 und der Vorschläge für die Hauptversammlung
- Beratung der Dividendenpolitik und Prüfung des Dividendenvorschlags des Vorstands für die Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2024
- Konjunkturelle, makroökonomische und marktspezifische Entwicklungen
- Situation der relevanten Märkte und Position der Basler AG in diesen Märkten
- Restrukturierung

- Weiterentwicklung der Unternehmensstrategie
- New Business Development
- M&A-Aktivitäten
- Weiterentwicklung der Unternehmensorganisation
- Investitionen
- Liquidität und Working Capital
- Unternehmenssteuern
- Investor Relations
- Konzernplanung und -budget für das Geschäftsjahr 2026
- Ordnungsmäßigkeit und Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems (IKS)
- Ordnungsmäßigkeit und Wirksamkeit des Risiko-Management-Systems (RMS)
- Ordnungsmäßigkeit und Wirksamkeit des Compliance-Management-Systems (CMS)
- Ordnungsmäßigkeit und Wirksamkeit des Internen Revisionsystems (IRS)
- Änderungen in den gesetzlichen Bestimmungen
- Erstellung und Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung
- Verpflichtung und Änderungen zum Corporate Governance Kodex
- Auswahl und Vorschlag des Abschlussprüfers sowie Beurteilung der Qualität der Abschlussprüfer
- Personelle Entwicklung und Nachbesetzung des Vorstands
- Vorstandsvergütung
- Aufsichtsratsvergütung
- Effizienz der Aufsichtsratsarbeit
- Aktualisierung der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats
- Aktualisierung der Geschäftsordnung des Prüfungs- und Nachhaltigkeitsausschusses
- Personelle Entwicklung des Aufsichtsrats
- Satzungsfragen

Die von der Hauptversammlung am 23.05.2025 zum Abschlussprüfer gewählte Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, wurde durch die Vorsitzende des Prüfungs- und Nachhaltigkeitsausschusses im Aufsichtsrat der Basler AG, Frau Prof. Dr. Mirja Steinkamp, mit Schreiben vom 25.08.2025 mit der Durchführung der Abschlussprüfung des Einzel- sowie Konzernabschlusses der Basler AG einschließlich des zusammengefassten Lageberichts der Basler AG sowie der freiwilligen Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts in Teil-Übereinstimmung mit den ESRS für das Geschäftsjahr 2025 beauftragt. An der Sitzung des Aufsichtsrats am 30.03.2026, in der über den vorgelegten Jahres- und Konzernabschluss einschließlich des zusammengefassten Lageberichts, des Nachhaltigkeitsberichts und die wesentlichen Prüfungsergebnisse beraten wurde, hat der Abschlussprüfer teilgenommen.

Die Buchführung, der Jahres- und Konzernabschluss zum 31.12.2025 einschließlich des zusammengefassten Lageberichts sind vom Abschlussprüfer, der Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, geprüft, für mit Gesetz und Satzung übereinstimmend befunden und jeweils mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Die freiwillige Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts in Teil-Übereinstimmung mit den ESRS hat zu keinen Einwendungen geführt. Der Aufsichtsrat nahm das Ergebnis der Prüfungen zustimmend zur Kenntnis.

Der Aufsichtsrat prüfte seinerseits Jahres- und Konzernabschluss zum 31.12.2025 einschließlich des zusammengefassten Lageberichts im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen sowie den Nachhaltigkeitsbericht in Teil-Übereinstimmung mit den ESRS.

Einwände wurden nicht erhoben. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahres- und Konzernabschluss zum 31.12.2025 einschließlich des zusammengefassten Lageberichts der Basler AG gebilligt und damit den Jahresabschluss einschließlich des zusammengefassten Lageberichts festgestellt.

In Übereinstimmung mit dem Corporate Governance Kodex hat der Aufsichtsrat regelmäßig die Effizienz seiner Arbeit überprüft und gegebenenfalls angepasst. Weiterhin hat der Aufsichtsrat die für seine Aufgaben erforderlichen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen eigenverantwortlich wahrgenommen:

Norbert Basler: Weiterbildung durch das QAIF Circle Excellence Programm zum Thema „Sicherheit in Unternehmen – Prozesse und Systeme zur Identifikation von Risiken und deren Abwehr“

Prof. Dr. Mirja Steinkamp: Weiterbildung zum „Prüfer von Nachhaltigkeitsberichten“ beim IDW (Institut der Wirtschaftsprüfer)

Dr. Holger Singpiel: Erfolgreicher Abschluss zum „Qualifizierten Aufsichtsrat (QAIF)“ zertifiziert durch die Deutsche Börse

Norbert Basler ist seit Januar 2021 Mitglied des Beirats der AT Holding GmbH. Unter deren Dach firmiert die AT Automation Technology GmbH, ein Unternehmen, welches Infrarot- und 3D-Kameratechnologie anbietet und daher als Marktteilnehmer zu bewerten ist. Dieser Beirat ist kein Beschlussgremium, sondern nur beratend tätig. Die Annahme des Mandats wurde im Vorfeld mit dem Vorstand abgestimmt und als unkritisch eingestuft. Die weiteren Mitglieder des Aufsichtsrats üben keine Berater- oder Organtätigkeiten bei Kunden, Lieferanten, Kreditgebern oder sonstigen Geschäftspartnern aus.

Der nach § 312 AktG erstellte Bericht des Vorstands über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen wurde vom Abschlussprüfer geprüft und mit folgendem Bestätigungsvermerk versehen:

„Nach unserer pflichtgemäßen Prüfung und Beurteilung bestätigen wir, dass

- die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind und
- bei den im Berichtsjahr aufgeführten Rechtsgeschäften die Leistung der Gesellschaft nicht unangemessen hoch war.“

Auch von diesem Prüfungsbericht des Abschlussprüfers hat der Aufsichtsrat zustimmend Kenntnis genommen. Er erklärt nach dem abschließenden Ergebnis seiner eigenen Prüfung, dass gegen die Ausführungen des Vorstands über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen keine Einwendungen zu erheben sind.

Rückkehr in die Gewinnzone – Weichen für die Zukunft gestellt

Das Geschäftsjahr 2025 markiert für die Basler AG nach zwei Jahren rückläufiger Umsätze und operativen Verlusten den erfolgreichen Turnaround. Die in den Krisenjahren 2023 und 2024 eingeleiteten Maßnahmen haben im Berichtsjahr ihre Wirkung entfaltet. Das Unternehmen konnte in einem verhaltenen Marktumfeld mit niedrigem einstelligem prozentualem Wachstum seine Erlöse um mehr als 20 % auf 224 Mio. EUR steigern und erzielte damit den zweithöchsten Umsatz der Firmengeschichte. Gleichzeitig wurde trotz eines sich gegenüber allen wichtigen Fremdwährungen um im Durchschnitt 15 % verteuerten Euro eine EBT-Rendite von 7,2 % erwirtschaftet. Damit bestätigt die Basler AG

ihre Fähigkeit, auch nach tiefgreifenden Marktverwerfungen rasch wieder operative Stärke und wirtschaftliche Resilienz aufzubauen.

Die Fortschritte bei der Rendite sind wesentlich auf eine gestraffte Kostenstruktur und Effizienzsteigerungen zurückzuführen. Parallel dazu wurde die strategische Weiterentwicklung zum Vollsortimenter konsequent vorangetrieben und der Umsatzanteil mit nicht-Kamera-Produkten erheblich gesteigert. Die verstärkte Integration von Hard- und Softwarekompetenzen, die Erweiterung des Lösungs- und Produktangebots sowie die stärkere Ausrichtung auf Systemlösungen verbessern die Differenzierung gegenüber dem Wettbewerb und stärken die Wettbewerbsposition nachhaltig.

Ein wichtiger Schritt mit Blick auf zukünftiges Umsatzwachstum war die mehrheitliche Beteiligung an unserem bisherigen Vertriebspartner Alpha TechSys in Indien. Sie erweitert den globalen Footprint der Basler AG, erschließt Zugang zu einem dynamisch wachsenden Regionalmarkt und stärkt die regionalen und technologischen Kompetenzen der Organisation. Diese Investition schafft neue Wachstumsimpulse für die kommenden Jahre und verbessert die regionale Aufstellung in einem zunehmend globalen Wettbewerbsumfeld.

Das Jahr 2025 war weiterhin geprägt von wichtigen personellen Veränderungen im Vorstand. Nach den Übergängen im Vermarktungs- und Finanzressort im Geschäftsjahr 2024 hat der Aufsichtsrat im abgelaufenen Geschäftsjahr die Nachfolge des langjährigen Vorstandsvorsitzenden Dr. Dietmar Ley geregelt. Nach 32 Jahren prägender Tätigkeit für die Basler AG, davon 25 Jahre als Vorstandsvorsitzender, ließ Dietmar Ley seinen Vertrag auslaufen. Er hat sein Amt zum Jahresende 2025 niedergelegt und wird der Basler AG künftig beratend zur Seite stehen sowie – auf Wunsch des Mehrheitsaktionärs – für den Aufsichtsrat kandidieren. Der Aufsichtsrat dankt Dietmar Ley für seine herausragenden Verdienste und seine außergewöhnliche Gestaltungskraft bei der beständigen Weiterentwicklung des Unternehmens.

Der Nachfolger auf der Position des Vorstandsvorsitzenden ist Hardy Mehl, der am 1. Januar 2026 die Rolle des CEO übernommen hat. Hardy Mehl gehört dem Unternehmen seit 26 Jahren an, wirkt seit 2014 im Vorstand mit und war bereits stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Die Kontinuität in der Führung ist damit gewährleistet. Mit Dr. Kai Jens Ströder wurde ein neuer Chief Technical Officer berufen, der seine Aufgabe ebenfalls zum 1. Januar 2026 angetreten hat. Durch die Schaffung und Besetzung dieses gesonderten Vorstandsressorts stärkt Basler seine Innovations- und Technologiekompetenz und stellt die strategische Weiterentwicklung des Technologie-, Produkt- und Lösungsportfolios sicher.

Zusammen mit Ines Brückel als CFO verfügt das Unternehmen über ein kompetent und komplementär aufgestelltes Vorstandsteam, um dem wettbewerbsintensiven Marktumfeld durch Innovation, Wachstum und Effizienz zu begegnen.

Der Aufsichtsrat sieht in diesen Entwicklungen ein starkes Signal für die Zukunftsfähigkeit der Basler AG. Ein erfolgreich abgeschlossener Turnaround, sichtbare Fortschritte bei der Umsetzung der Lösungsanbieter-Strategie, die gezielte internationale Erweiterung und eine modernisierte Führungsstruktur legen die Basis für nachhaltiges profitables Wachstum in den kommenden Jahren.

Der Aufsichtsrat dankt allen Mitarbeitenden, den Führungskräften sowie den Mitgliedern des Vorstands für ihre hohe Einsatzbereitschaft, ihre Professionalität und ihre Bereitschaft, den notwendigen Wandel engagiert zu gestalten.

Ahrensburg, 30. März 2026

Für den Aufsichtsrat

Norbert Basler

Vorsitzender des Aufsichtsrats

Horst W. Garbrecht

Stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrats

Prof. Dr. Mirja Steinkamp

Aufsichtsrätin

Lennart Schulenburg

Aufsichtsrat

Tanja Schley

Aufsichtsrätin

Dr. Holger Singpiel

Aufsichtsrat