

Information der Aktionäre der Ernst Russ AG zum Datenschutz

Die Ernst Russ AG, Elbchaussee 370, 22609 Hamburg, erreichbar unter Tel.: +49 40 8888 1 0 sowie unter E-Mail: info@ernst-russ.de, informiert Sie als Aktionär im Nachfolgenden über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und über die Ihnen nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zustehenden Rechte.

Für Kritik, Fragen oder Anmerkungen zu dieser Datenschutzerklärung wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten, Elbchaussee 370, 22609 Hamburg, erreichbar unter Tel.: +49 40 8888 1 0 sowie unter E-Mail: datenschutz@ernst-russ.de.

Die Ernst Russ AG ist im Sinne der DSGVO für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortlich. Dabei befolgt die Ernst Russ AG die datenschutzrechtlichen Vorschriften, wie die DSGVO und das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), sowie alle weiteren relevanten Gesetze und Vorschriften, die Regelungen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten enthalten, insbesondere auch die Vorschriften des Aktiengesetzes (AktG).

I 1. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung

Ihre personenbezogenen Daten werden zu den durch das Aktiengesetz vorgegebenen Zwecken verarbeitet, insbesondere zum Zwecke der Führung des Aktienregisters und der Abwicklung von Hauptversammlungen.

1.1 Führung des Aktienregisters

Da das Grundkapital der Ernst Russ AG in Namensaktien eingeteilt ist, sind wir durch das Aktiengesetz dazu verpflichtet, bestimmte Daten unserer Aktionäre zu erheben und in unserem Aktionärsregister einzutragen. Bei den in das Aktienregister einzutragenden Daten handelt es sich um den Namen, das Geburtsdatum und die Adresse des Aktionärs sowie um die Stückzahl der gehaltenen Aktien. Rechtsgrundlage hierfür ist § 67 Abs. 1 S. 1 AktG in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO.

Darüber hinaus werden an uns durch die bei Erwerb, Verwahrung oder Veräußerung agierenden Kreditinstitute über die als Zentralverwahrer und für die technische Abwicklung von Wertpapiergeschäften zuständige Clearstream Banking AG weitere relevante Angaben weitergeleitet, die dann in unser Aktienregister eingetragen werden. Dies betrifft Daten zum Geschlecht, die wir für die richtige Anrede beim Versand von Informationen an Sie benötigen, Daten zur Staatsangehörigkeit, die wir zur Erfüllung verschiedener Wertpapiervorschriften

außereuropäischer Staaten verarbeiten, nach denen wir einige Aktionäre von der Information über bestimmte Kapitalmaßnahmen ausschließen müssen und Daten zur einreichenden Bank, über die wir Ihnen unsere Informationen zukommen lassen, sollten unsere Benachrichtigungen per Post nicht zustellbar sein. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dieser weiteren Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Mit der Eintragung der weiteren Daten in unser Aktienregister verfolgen wir unsere berechtigten Interessen, mit unseren Aktionären angemessen zu kommunizieren, ihnen alle erforderlichen Informationen zukommen zu lassen und unseren gesetzlichen Verpflichtungen nach außereuropäischen Rechtsvorschriften nachzukommen.

1.2 Durchführung von Hauptversammlungen

Darüber hinaus verarbeitet die Ernst Russ AG personenbezogene Daten, die für die Durchführung der Hauptversammlung erforderlich sind. Hierunter fallen z.B. Informationen zur Anmeldung, Vollmachterteilung und Weisungerteilung, Daten zum Fremdbesitz und die Namen und Adressdaten der Empfangsberechtigten und Vertreter. Rechtsgrundlage hierfür sind die §§ 120 ff., 129 Abs. 1 und 134 Abs. 3 S. 5 AktG in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO. Darüber hinaus verarbeiten wir Daten zur Staatsangehörigkeit sowie zu Brancheninformationen, um unseren Verpflichtungen aus außereuropäischen Wertpapiervorschriften nachzukommen und Statistiken über unsere Aktionärsstruktur aufzustellen. Rechtsgrundlage für diese Tätigkeiten ist jeweils Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. f DSGVO. In den genannten Zwecken liegt auch jeweils das berechtigte Interesse, das wir mit der Verarbeitung verfolgen.

I 2. Übermittlung personenbezogener Daten an Dritte

Um die oben genannten Zwecke zu erfüllen, ist es teilweise erforderlich, dass Ihre personenbezogenen Daten an Dritte übermittelt werden. Mit diesen Dritten haben wir Verträge geschlossen, um zu gewährleisten, dass Ihre Daten nur entsprechend unserer Anweisungen und im gesetzlich zulässigen Umfang verarbeitet werden (sog. Auftragsverarbeitungsverträge). Rechtsgrundlage für die Übermittlung der personenbezogenen Daten ist Art. 28 DSGVO in Verbindung mit dem jeweils abgeschlossenen Auftragsvertragsvertrag. Ihre Daten werden an die folgenden Kategorien von Empfängern übermittelt:

- Dienstleister für die Führung des Aktienregisters;
- Dienstleister für die Durchführung von Hauptversammlungen;
- IT-Dienstleister;

- Dienstleister für unser Dokumentenmanagement; und
- Versand- und Postdienstleister.

Eine Übermittlung von Daten an Länder außerhalb der EU oder eine internationale Organisation findet nicht statt.

Zwecks Erfüllung gesetzlicher Pflichten kann es darüber hinaus erforderlich werden, Ihre personenbezogenen Daten an weitere Dritte zu übermitteln. Unter anderem können im Rahmen der Hauptversammlung alle an der Hauptversammlung teilnehmenden Aktionäre der Ernst Russ AG Ihre nach § 129 AktG im Verzeichnis der Teilnehmer ausgewiesenen personenbezogenen Daten einsehen. Rechtsgrundlage für die damit verbundene Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO.

I 3. Speicherdauer

Grundsätzlich speichern wir Ihre personenbezogenen Daten nur so lange, wie es für die oben genannten Zwecke erforderlich ist oder wir gesetzlich zur Aufbewahrung verpflichtet sind. Ihre im Zusammenhang mit Hauptversammlungen erhobenen personenbezogenen Daten werden für bis zu drei Jahre gespeichert. Ihre im Aktienregister geführten Daten werden nach Veräußerung Ihrer Aktien zehn Jahre aufbewahrt. Eine längere Aufbewahrung Ihrer personenbezogenen Daten findet nur zwecks Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen statt (gesetzliche Verjährungsfrist von bis zu 30 Jahren). Nach Ablauf dieser jeweilig zutreffenden Fristen werden Ihre personenbezogenen Daten gelöscht oder anonymisiert.

I 4. Verpflichtung zur Bereitstellung der Daten

Die Bereitstellung Ihrer Aktionärsdaten zur Führung des Aktienregisters sowie bei der Durchführung von Hauptversammlungen ist gesetzlich zwingend erforderlich und verpflichtend. Darüber hinaus besteht jedoch grundsätzlich keine Pflicht zur Bereitstellung der Daten. Bei einer Nichtbereitstellung von Daten kann es jedoch sein, dass Sie Ihre Aktionärsrechte nicht oder nicht vollumfänglich ausüben können.

I 5. Ihre Rechte

Sie haben, je nach den Gegebenheiten des konkreten Falls, folgende Datenschutzrechte:

- Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten und/oder Kopien dieser Daten zu verlangen. Dies schließt Auskünfte über den Zweck der Nutzung, die Kategorien der verarbeiteten Daten, deren Empfänger und Zugriffsberechtigte sowie, falls möglich, die geplante Dauer der Datenspeicherung oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer, ein;

- die Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit deren Verarbeitung datenschutzrechtlich unzulässig ist, insbesondere, weil (i) die Daten unvollständig oder unrichtig sind, (ii) sie für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, nicht mehr notwendig sind, (iii) die Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung stützte, widerrufen wurde, oder (iv) Sie erfolgreich von einem Widerspruchsrecht zur Datenverarbeitung Gebrauch gemacht haben; in Fällen, in denen die Daten von dritten Parteien verarbeitet werden, werden wir Ihre Anträge auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung an diese dritten Parteien weiterleiten, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden;

- die Einwilligung zu verweigern oder – ohne Auswirkung auf die Rechtmäßigkeit der vor dem Widerruf erfolgten Datenverarbeitungen – Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit zu widerrufen;
- nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt;
- die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns zu übermitteln; Sie haben gegebenenfalls auch das Recht zu verlangen, dass wir die personenbezogenen Daten direkt einem anderen Verantwortlichen übermitteln, soweit dies technisch machbar ist;
- rechtliche Maßnahmen zu ergreifen oder die zuständige Aufsichtsbehörde anzurufen, wenn Sie der Ansicht sind, dass Ihre Rechte infolge einer nicht im Einklang mit den datenschutzrechtlichen Vorgaben stehenden Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verletzt wurden. Die für die Ernst Russ AG zuständige Aufsichtsbehörde ist der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Klosterwall 6 (Block C), 20095 Hamburg, Tel.: +49 40 4 28 54 40 40, E-Mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de.

Zusätzlich hierzu steht Ihnen das Recht zu, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit zu widersprechen:

- sofern wir Ihre personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung verarbeiten; oder
- sofern wir Ihre personenbezogenen Daten zur Verfolgung unserer berechtigten Interessen verarbeiten und Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben.