

# Informationen zum Datenschutz für Aktionäre und Aktionärsvertreter im Zusammenhang mit der virtuellen Hauptversammlung 2020

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sowie deren rechtskonforme Verarbeitung haben für uns einen hohen Stellenwert. Deshalb möchten wir Sie mit dieser Datenschutzerklärung über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Ernst Russ AG im Zusammenhang mit der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der virtuellen Hauptversammlung und die Ihnen nach den datenschutzrechtlichen Regelungen der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) zustehenden Rechte informieren.

Wir führen die Hauptversammlung im Jahr 2020 als virtuelle Hauptversammlung ohne die physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten durch. Die Aktionäre und ihre Bevollmächtigten können die gesamte Hauptversammlung aber per Bild- und Tonübertragung über das HV-Portal verfolgen, das durch unseren Dienstleister Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München, ausschließlich in unserem Auftrag und nach unserer Weisung betrieben wird.

## 1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen können Sie sich wenden?

Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist:

Ernst Russ AG  
Elbchaussee 370  
22609 Hamburg  
Telefon: +49 40 88 88 1-0  
E-Mail: [info@ernst-russ.de](mailto:info@ernst-russ.de)

Den Datenschutzbeauftragten der Ernst Russ AG erreichen Sie unter:

Ernst Russ AG  
– Datenschutzbeauftragter –  
Elbchaussee 370  
22609 Hamburg  
Telefon: +49 40 88 88 1-0  
E-Mail: [datenschutz@ernst-russ.de](mailto:datenschutz@ernst-russ.de)

## 2. Welche personenbezogenen Daten verarbeiten wir und woher erhalten wir diese?

Wenn Sie als Aktionär oder Aktionärsvertreter die virtuelle Hauptversammlung verfolgen oder wenn wir mit Ihnen im Zusammenhang mit der Hauptversammlung Kontakt aufnehmen, verarbeiten wir als Verantwortliche die folgenden von Ihnen oder Dritten (z. B. Kreditinstituten) erhaltenen personenbezogenen Daten:

- » Persönliche Daten (z. B. Vor- und Nachname, ggf. Titel, ggf. Geburtsname, Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Beruf/Branche, Adresse sowie andere Kontaktdaten wie die E-Mail-Adresse),
- » Aktionärsdaten (z. B. Aktionärsnummer, Aktionärs-kategorie, Anlagedatum),
- » Informationen zu Ihrem Aktienbestand (Registrierungs- und Vorgangsdatum, Aktienanzahl),
- » Verwaltungsdaten (z. B. Zugangsdaten für das HV-Portal, Nennung im Teilnehmerverzeichnis).

Wenn Sie unser HV-Portal im Internet besuchen, erheben wir Daten über Zugriffe auf unser HV-Portal.

Schließlich verarbeiten wir auch Informationen zu Anträgen, Fragen, Wahlvorschlägen und sonstigen Verlangen von Aktionären oder ihren Bevollmächtigten, die in Bezug auf die Hauptversammlung eingereicht werden, sowie zu Ihrem Abstimmverhalten.

### 3. Zu welchen Zwecken und aufgrund welcher Rechtsgrundlagen werden Ihre Daten verarbeitet?

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze. Maßgeblich sind hierbei die Regelungen der DS-GVO, des BDSG, des Aktiengesetzes (AktG) sowie aller weiteren einschlägigen Rechtsvorschriften.

#### Virtuelle Hauptversammlung

Über das HV-Portal können Sie unter anderem Ihr Stimmrecht ausüben, Vollmachten erteilen, Fragen einreichen oder Widerspruch zu Protokoll erklären. Um das HV-Portal nutzen zu können, müssen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten einloggen.

Die Verarbeitung der oben genannten Zugangsdaten in Bezug auf das HV-Portal ist erforderlich, um das HV-Portal technisch bereitstellen zu können sowie zur Missbrauchserkennung, Störungsbeseitigung und zur Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs der virtuellen Hauptversammlung. Insofern haben wir ein berechtigtes Interesse, Ihnen das HV-Portal als Service für Aktionäre und Aktionärsvertreter bereitzustellen. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO.

Darüber hinaus verarbeiten wir die unter Ziffer 2. beschriebenen personenbezogenen Daten, um die Anmeldung der Aktionäre zur virtuellen Hauptversammlung (z. B. Prüfung der Teilnahmeberechtigung, Erstellung des Teilnehmerverzeichnisses) abzuwickeln und den Aktionären und Aktionärsvertretern das Verfolgen der virtuellen Hauptversammlung und die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung (einschließlich Erteilung und Widerruf von Vollmachten und Weisungen) zu ermöglichen. Insbesondere verarbeiten wir auch Ihr Abstimmverhalten im Rahmen der Briefwahl, sofern Sie oder Ihr Vertreter Ihr Stimmrecht postalisch, per E-Mail, per Telefax oder über die Abstimmungsfunktion im HV-Portal ausüben, um die ordnungsgemäße Beschlussfassung und Wertung von Stimmen zu gewährleisten. Daneben verarbeiten wir Informationen über Ihren Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung, sofern Sie einen solchen Widerspruch während der Hauptversammlung über die entsprechende Funktion des HV-Portals erklären. Diese Verarbeitungen sind für die ordnungsgemäße Durchführung der virtuellen Hauptversammlung nach §§ 118 ff. AktG gegebenenfalls in Verbindung mit § 1 Abs. 2 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie („COVID-19-Gesetz“) sowie für die Erfüllung unserer sich daraus ergebenden aktienrechtlichen Verpflichtungen zwingend erforderlich. Ohne entsprechende Angaben sind Ihre Anmeldung zur Hauptversammlung, ein Verfolgen der

Hauptversammlung und eine Ausübung von Aktionärsrechten im Zusammenhang mit der Hauptversammlung nicht möglich. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist folglich Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) DS-GVO.

Sofern Sie als Aktionär ferner von der Möglichkeit Gebrauch machen, im Vorfeld der Hauptversammlung Fragen einzureichen und die Fragen in der Hauptversammlung behandelt werden, erfolgt dies grundsätzlich unter Nennung Ihres Namens. Der Name kann daher von anderen, die Hauptversammlung verfolgenden Personen zur Kenntnis genommen werden. Diese Datenverarbeitung ist zur Wahrung unseres berechtigten Interesses, den Ablauf der virtuellen Hauptversammlung möglichst an eine Präsenz-Hauptversammlung anzugleichen und des berechtigten Interesses der übrigen Hauptversammlungsteilnehmer, den Namen eines Fragestellers zu erfahren, erforderlich. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten gegebenenfalls auch zur Erfüllung weiterer gesetzlicher Verpflichtungen, wie z. B. aufsichtsrechtlicher oder wertpapierrechtlicher Vorgaben, aktien-, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten. Um aktienrechtlichen Bestimmungen zu entsprechen, müssen wir beispielsweise bei der Bevollmächtigung der von der Gesellschaft zur Hauptversammlung benannten Stimmrechtsvertreter die Daten, die dem Nachweis der Bevollmächtigung dienen, nachprüfbar festhalten und drei Jahre lang zugriffsgeschützt aufbewahren (§ 134 Abs. 3 Satz 5 AktG). Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) DS-GVO.

#### Aktienregister

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 Aktienregister 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) DS-GVO.

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) DS-GVO. 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.

#### **4. An welche Empfänger werden Ihre Daten von uns ggf. weitergegeben?**

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 DS-GVO in Verbindung mit dem jeweils abgeschlossenen Auftragsverarbeitungsvertrag.

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.

Aktionäre und ihre Bevollmächtigten können ihre im Teilnehmerverzeichnis enthaltenen Daten einsehen, dies auch noch bis zu zwei Jahre nach der Versammlung. Rechtsgrundlage für die damit verbundene Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) DS-GVO.

Sofern ein Aktionär verlangt, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt werden, erfolgt durch uns eine Bekanntmachung dieser Gegenstände unter Angabe des Namens des Aktionärs bei Vorliegen der Voraussetzungen gemäß den aktienrechtlichen Vorschriften. Auch Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden wir gemäß den aktienrechtlichen Vorschriften unter Angabe des Namens des Aktionärs auf unserer Homepage zugänglich machen, sofern die Voraussetzungen vorliegen.

Sofern ein Aktionär ferner von der Möglichkeit Gebrauch macht, im Vorfeld der Hauptversammlung Fragen einzureichen und die Fragen in der Hauptversammlung behandelt werden, erfolgt dies – wie bereits unter Ziffer 3 ausgeführt wurde – grundsätzlich unter Nennung des Namens des Aktionärs. Der Name kann daher von anderen, die Hauptversammlung verfolgenden Personen zur Kenntnis genommen werden. Der Nennung Ihres Namens können Sie aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, widersprechen. Nähere Informationen hierzu finden Sie nachstehend unter Ziffer 9.

Schließlich kann uns die Verpflichtung treffen, Ihre personenbezogenen Daten weiteren Empfängern zu übermitteln, wie etwa bei der Veröffentlichung von Stimmrechtsmitteilungen nach den Bestimmungen des Aktiengesetzes, oder an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z. B. an Finanz- oder Strafverfolgungsbehörden).

Im Übrigen geben wir Informationen nur weiter, sofern gesetzliche Bestimmungen dies erlauben oder Sie eingewilligt haben, wobei eine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. Unter diesen Voraussetzungen können auch z. B. Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte Empfänger sein. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist in diesen Fällen Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) oder lit. f) DS-GVO. Im Übrigen geben wir Sie betreffende personenbezogene Daten nicht an Dritte weiter.

#### **5. Wie lange speichern wir Ihre personenbezogenen Daten?**

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 einen Zeitraum von bis zu drei Jahren nach Beendigung der Hauptversammlung 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.

#### **6. Werden Ihre Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt?**

Ihre Daten werden von uns nicht in Drittländer, also solche Länder, die weder Mitglied der Europäischen Union noch des Europäischen Wirtschaftsraums sind, oder an eine internationale Organisation übermittelt.

## 7. Wie schützen wir Ihre personenbezogenen Daten?

Wir unterhalten angemessene technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre personenbezogenen Daten vor unbeabsichtigter, unrechtmäßiger oder unbefugter Zerstörung, Verlust, Veränderung, Offenlegung oder Verwendung zu schützen.

## 8. Welche Rechte stehen Ihnen nach dem Datenschutzrecht zu?

Ihnen stehen nach dem Datenschutzrecht die folgenden Rechte zu:

- » das Recht, Auskunft über die Datenverarbeitung sowie eine Kopie der verarbeiteten Daten zu erhalten (Auskunftsrecht, Art. 15 DS-GVO);
- » das Recht, die Berichtigung unrichtiger Daten oder die Vervollständigung unvollständiger Daten zu verlangen (Recht auf Berichtigung, Art. 16 DS-GVO);
- » das Recht, die unverzügliche Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen (Recht auf Löschung, Art. 17 DS-GVO);
- » das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen (Recht auf Einschränkung, Art. 18 DS-GVO) sowie
- » das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, die sie einem Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, und zudem diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen zu übermitteln (Recht auf Datenübertragbarkeit Art. 20 DS-GVO).

Darüber hinaus haben Sie das Recht, sich bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde zu beschweren (Art. 77 DS-GVO i. V. m. § 19 BDSG). Die für die Ernst Russ AG zuständige Aufsichtsbehörde ist der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Ludwig-Erhard-Straße 22 (7. OG), 20459 Hamburg, Tel.: +49 40 428 54 40 40, mailbox@datenschutz.hamburg.de.

Beim Auskunftsrecht und beim Löschungsrecht gelten die Einschränkungen nach §§ 34 und 35 BDSG. Im Einzelfall können auch weitere gesetzliche Ausnahmen einer Ausübung Ihrer Rechte entgegenstehen.

## 9. Information über Ihr Widerspruchsrecht nach Art. 21 DS-GVO

### a) Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. e) DS-GVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) und Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen. Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an [datenschutz@ernst-russ.de](mailto:datenschutz@ernst-russ.de).

Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmung gestütztes Profiling im Sinne von Art. 4 Nr. 4 DS-GVO.

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr im vorgenannten Sinne verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

### b) Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten für unsere Direktwerbung

Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke von Direktwerbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.

Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten.

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst gerichtet werden an:

Ernst Russ AG  
– Datenschutzbeauftragter –  
Elbchaussee 370  
22609 Hamburg  
Telefon: +49 40 88 88 1-0  
E-Mail: [datenschutz@ernst-russ.de](mailto:datenschutz@ernst-russ.de)