

# H&R GmbH & Co. KGaA

## Informationen für Aktionäre und Aktionärsvertreter zum Datenschutz im Zusammenhang mit der ordentlichen, virtuellen Hauptversammlung am 9. Juli 2021

Mit den nachfolgenden Hinweisen nach Art. 13, 14 Datenschutz-Grundverordnung – „DS-GVO“ möchten wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die H&R GmbH & Co. KGaA (die „Gesellschaft“; „wir“) im Zusammenhang mit der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung einer ordentlichen virtuellen Hauptversammlung am 9. Juli 2021 und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte informieren.

### 1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich?

H&R GmbH & Co. KGaA  
– Datenschutz –  
Neuenkirchener Str. 8  
48499 Salzbergen  
E-Mail: [datenschutz@hur.com](mailto:datenschutz@hur.com)

Bei Fragen zu diesen Datenschutzzinformationen können Sie sich auch an unseren externen Datenschutzbeauftragten wenden. Dieser ist per Post oder E-Mail unter der vorgenannten Adresse der Gesellschaft oder direkt unter folgender Adresse zu erreichen:

Peter Suhren, Lawyer  
Managing Director

FIRST PRIVACY GmbH  
Konsul-Smidt-Str, 88  
28217 Bremen  
Germany

[www.first-privacy.com](http://www.first-privacy.com)

Telefon: +49 421 6966 32 822

Fax: +49 421 6966 32 81

### 2. Welche Ihrer Daten verarbeiten wir und aus welchen Quellen stammen diese Daten?

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der DS-GVO, des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), des Aktiengesetzes (AktG) sowie aller weiteren einschlägigen Rechtsvorschriften.

#### *Kategorien personenbezogener Daten*

**Bei der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Hauptversammlung:** Die Aktien der Gesellschaft sind Inhaberaktien. Es wird daher kein Aktienregister geführt. Wir erhalten Daten der Aktionäre aber v.a. im Zusammenhang mit der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Hauptversammlung. Das sind insbesondere folgende Informationen:

- Vorname, Nachname, gegebenenfalls Geburtsdatum,
- Adresse und weitere Kontaktdaten (z.B. E-Mailadresse) des Aktionärs,

- Aktienanzahl, Besitzart der Aktie,
- gegebenenfalls Name und Adresse des vom jeweiligen Aktionär bevollmächtigten Aktionärsvertreters,
- abgegebene Stimmen, einschließlich Informationen über den Zugang elektronisch abgegebener Stimmen und deren elektronische Bestätigung sowie Informationen, ob und wie die Stimmen des Aktionärs gezählt wurden und die Bestätigung dieser Angaben, sowie
- gegebenenfalls Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter.

Zudem verarbeitet die Gesellschaft Daten, die die Aktionäre freiwillig angeben, wie etwa von Ihnen gemachte Angaben einschließlich Fragen und Kommunikationsinhalte *etc.* („**Weitere Aktionärsinformationen**“).

Wenn Sie unser Online-Portal zur Durchführung der virtuellen Hauptversammlung („**Investor-Portal**“) besuchen, erheben und verarbeiten wir zudem Daten über den Zugriff auf – und die Nutzung dieses Portals z.B.

- Zugangsdaten zum InvestorPortal (Anmeldebestätigungs-Nr. und Internet-Zugangscodewort bzw. Passwort, E-Mail-Adresse und/oder Handynummer)
- Authentifizierungs-Token und Session-Daten
- Server-Log-Dateien (Name der von Ihnen abgerufenen Dateien, Datum und Uhrzeit des Abrufs, Meldung, ob der Abruf erfolgreich war, Typ des verwendeten Webbrowsers, Referrer URL (die zuvor besuchte Webseite), Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adresse), sowie
- Zeitstempel Ihres Logins und Logouts im InvestorPortal), die Ihr Webbrowser an uns übermittelt.

### ***Datenquellen***

Wir erhalten Ihre personenbezogenen Daten in der Regel unmittelbar von Ihnen, insbesondere wenn Sie sich persönlich für die (virtuelle) Hauptversammlung anmelden, Fragen einreichen, an der (virtuellen) Hauptversammlung teilnehmen bzw. teilhaben oder Ihre Aktionärsrechte ausüben sowie im Falle einer Vollmachten- und Weisungserteilung.

Gegebenenfalls erhalten wir Daten über Sie von Dritten, beispielsweise von dem Kreditinstitut, das Sie mit der Verwahrung Ihrer Aktien beauftragt haben.

Wenn Sie als Bevollmächtigter an der (virtuellen) Hauptversammlung teilnehmen bzw. teilhaben, erhalten wir Anmeldeinformationen und weitere Angaben über Sie gegebenenfalls von dem Aktionär, den Sie vertreten.

### **3. Für welche Zwecke und gestützt auf welche Rechtsgrundlagen verarbeiten wir Ihre Daten?**

#### ***Zwecke der Verarbeitung***

**Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Hauptversammlung:** Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zu den im Aktiengesetz vorgesehenen Zwecken. Das sind insbesondere verschiedene Vorgänge im Zusammenhang mit der Durchführung von Hauptver-

sammlungen (z.B. Anmeldung zur Hauptversammlung, Dokumentation der Teilnahmeberechtigung und Erstellung des Teilnehmerverzeichnisses) sowie – soweit rechtlich zulässig – die Kommunikation mit den Aktionären. Insbesondere erfolgt die Verarbeitung der personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit Hauptversammlungen zu dem Zweck, die Anmeldung und Teilnahme der Aktionäre an der Hauptversammlung (z.B. Prüfung der Teilnahmeberechtigung) abzuwickeln und den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung (einschließlich Erteilung und Widerruf von Vollmachten und Weisungen) zu ermöglichen.

**Virtuelle Durchführung der Hauptversammlung:** Auch im Jahr 2021 führt die Gesellschaft ihre ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten durch. Aktionäre und Aktionärsvertreter können an der Hauptversammlung per Bild- und Tonübertragung über unser online verfügbares InvestorPortal teilhaben. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zur Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der virtuellen Hauptversammlung, insbesondere zur Kommunikation mit den Aktionären, zur Ermöglichung elektronischer Abstimmungen im InvestorPortal, zur elektronischen Bestätigung des Zugangs elektronisch abgegebener Stimmen, zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Beschlussfassung und zur Erstellung der Niederschrift über die virtuelle Hauptversammlung und um Ihnen die Ausübung Ihrer hauptversammlungsbezogenen Rechte, insbesondere des Stimmrechts (einschließlich der Ausübung des Stimmrechts per Briefwahl), zu ermöglichen sowie zur Bestätigung darüber, ob und wie die Stimme des Aktionärs gezählt wurde.

Wenn Sie sich zur virtuellen Hauptversammlung über das InvestorPortal anmelden, verarbeiten wir Ihre Anmeldeinformationen, Zugangsdaten zum InvestorPortal und Server-Log-Dateien, um Ihre Berechtigung zur Teilhabe an der virtuellen Hauptversammlung zu überprüfen und Ihnen die Teilhabe an der virtuellen Hauptversammlung zu ermöglichen, und um den Live-Stream zur Verfügung zu stellen. Die Verarbeitung Ihrer E-Mail-Adresse und/oder Handynummer bei der Anmeldung in zwei Schritten dient als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme der Verhinderung von Missbrauch, um einen unbefugten Zugriff zu vermeiden.

Im Rahmen der Session-Storage-Technik erheben wir nach Ihrem Login Informationen über den jeweiligen Authentifizierungs-Token (Ihre „virtuelle“ Eintrittskarte) und Ihre Sitzungsdaten (Session-Daten). Hierdurch werden Sie als Benutzer wiedererkannt, was für die volle Funktionalität des InvestorPortals erforderlich ist.

Außerdem nutzen wir die sog. Local-Storage-Funktion, um den Zeitstempel Ihres Logins zu speichern, was aus Sicherheitsgründen einen automatischen Logout nach 30 Minuten Inaktivität ermöglicht; am Tag der virtuellen Hauptversammlung wird diese Funktion deaktiviert sein.

Wenn Sie von Ihrem Fragerecht gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie („**C19-AuswBekG**“) Gebrauch machen und im Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung auf elektronischem Wege über das InvestorPortal Fragen einreichen, speichern wir Ihre weiteren Aktionärsinformationen einschließlich der freiwillig von Ihnen gemachten Frageninhalte zusammen mit Ihrem Namen. Die Gesellschaft wird die Fragen im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung beantworten oder die Fragen zusammen mit den Antworten darauf vorab auf der Website der Gesellschaft veröffentlichen. Die Beantwortung der Fragen in der virtuellen Hauptversammlung bzw. die Veröffentlichung auf der Website der Gesellschaft erfolgt unter Nennung Ihres Namens, wenn Sie im InvestorPortal angegeben haben, dass Sie eine Namensnennung wünschen.

Wenn Sie während der virtuellen Hauptversammlung einen Widerspruch zu Protokoll geben, oder sonstige Erklärungen abgeben, ändern oder widerrufen, speichert die Gesellschaft diesen Widerspruch bzw. diese Erklärungen zusammen mit Ihrem Namen. Wir veröffentlichen Ihren

Namen in keinem dieser Zusammenhänge, es sei denn, Sie haben dies ausdrücklich gewünscht, oder wir sind gesetzlich dazu verpflichtet.

Bitte beachten Sie bei Besuch unserer Website auch unsere dort hinterlegten Datenschutzhinweise, die ergänzend zu diesen Informationen für Aktionäre und Aktionärsvertreter zum Datenschutz gelten.

**Sonstige Verarbeitungszwecke:** Außerhalb der (virtuellen) Hauptversammlung verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten ggf. zu Zwecken, die mit den vorgenannten Zwecken vereinbar sind (insbesondere zur Erstellung von Statistiken, z.B. für die Darstellung der Aktionärsentwicklung, die Anzahl der Transaktionen oder für Übersichten der größten Aktionäre). Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten auch zur Erfüllung weiterer gesetzlicher Verpflichtungen wie z.B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben sowie aktien-, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten, soweit diese anwendbar sind.

Schließlich verarbeiten wir ggf. Ihre personenbezogenen Daten, wenn und soweit dies zur Ausübung und Verteidigung unserer Rechte erforderlich ist, z.B. zur Verteidigung gegen Aktionärsklagen und -forderungen.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen vorstehend nicht genannten Zweck verarbeiten, werden wir Sie darüber zuvor im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen informieren.

### ***Rechtsgrundlagen der Verarbeitung***

Verarbeitungen Ihrer personenbezogenen Daten zwecks Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Hauptversammlung stützen wir auf das Aktiengesetz in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c) und Art. 6 Abs. 1 lit. f), ggf. i.V.m. Abs. 4 DS-GVO als Rechtsgrundlage. Die Verwirklichung der vorstehend genannten Zwecke, insbesondere die Vorbereitung, geordnete Durchführung und Nachbereitung der Hauptversammlung, stellt zudem ein berechtigtes Interesse an der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten i.S.d. Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO dar.

Datenverarbeitungen im Zusammenhang mit der virtuellen Durchführung der Hauptversammlung einschließlich der Ausübung Ihrer Rechte stützen wir auf Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-GVO i.V.m. § 118 ff. AktG und § 129 AktG und i.V.m. § 1 C19-AuswBekG bzw. auf Art. 6 Abs. 1 lit. f). DS-GVO. Die DS-GVO sieht insoweit ausdrücklich vor, dass eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten auch aufgrund spezieller gesetzlicher Verpflichtungen (außerhalb der DS-GVO) gerechtfertigt sein kann.

Datenverarbeitungen im Zusammenhang mit der Bevollmächtigung der von der Gesellschaft für die Hauptversammlung benannten Stimmrechtsvertreter stützen wir auf unsere rechtliche Verpflichtung i.S.d. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c) DS-GVO, die Vollmachtserklärung von der Gesellschaft nachprüfbar festzuhalten und drei Jahre zugriffsgeschützt aufzubewahren (§§ 134 Abs. 3 Satz 5, 278 Abs. 3 AktG).

Datenverarbeitungen zum sicheren Betrieb des InvestorPortals dienen auch der Erfüllung gesetzlicher Pflichten zur Gewährleistung eines angemessenen Niveaus an Datensicherheit nach Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-GVO i.V.m. Art. 23 DS-GVO.

Rechtsgrundlage für sonstige Datenverarbeitungen ist die Wahrung der nachfolgend genannten berechtigten Interessen der Gesellschaft oder eines Dritten nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DS-GVO.

### ***Von der Gesellschaft verfolgte berechnigte Interessen***

In Einzelfällen kann die Gesellschaft Ihre Daten auch zur Wahrung der berechtigten Interessen der Gesellschaft oder eines Dritten nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DS-GVO verarbeiten.

Insbesondere erfolgt die Verarbeitung der personenbezogenen Daten bei Nutzung des InvestorPortals in unserem berechtigten Interesse, unseren Aktionären und Aktionärsvertretern zu ermöglichen, ihre Aktionärsrechte auf nutzerfreundliche Art und Weise auszuüben. Die Datenverarbeitung dient zudem zur Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs, zur Gewährleistung der Sicherheit der virtuellen Hauptversammlung einschließlich des InvestorPortals sowie zur Störungsbeseitigung und zur Erkennung und Verhinderung von Missbrauch.

Zum Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung von Daten zur Wahrung berechtigter Interessen siehe unten Abschnitt 8.

#### **4. An welche Empfänger geben wir Ihre Daten ggf. weiter?**

**Externe Dienstleister und Berater:** Wir bedienen uns zur Durchführung der Hauptversammlungen zum Teil externer Dienstleister, z.B. Hauptversammlungs-Dienstleister zur Durchführung der Hauptversammlung einschließlich des Betriebs des InvestorPortals für die virtuelle Hauptversammlung, Dienstleister für Druck und Versand der Aktionärsmitteilungen, Rechtsberater *etc.*). Mit dem Betrieb der Webanwendung „InvestorPortal“ haben wir die Computershare Deutschland GmbH & Co. KG als Auftragsverarbeiter beauftragt. Beauftragte Dienstleister erhalten von der Gesellschaft nur solche personenbezogenen Daten, die für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind. Soweit Dienstleister als Auftragsverarbeiter tätig sind, verarbeiten sie die Daten ausschließlich nach Weisung der Gesellschaft.

**Andere Aktionäre und Hauptversammlungsteilnehmer:** Nehmen Sie an der Hauptversammlung teil, sind wir nach §§ 129 Abs. 1 Satz 2, 278 Abs. 3 AktG verpflichtet, Sie unter Angabe des Namens, des Wohnorts, der Aktienanzahl und der Besitzart in das Teilnehmerverzeichnis einzutragen. Diese Daten können von Hauptversammlungsteilnehmern bzw. anderen Aktionären während der Versammlung und von Aktionären bis zu zwei Jahre danach eingesehen werden (§§ 129 Abs. 4, 278 Abs. 3 AktG).

**Veröffentlichung bestimmter Informationen:** Sofern ein Aktionär verlangt, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt werden (§§ 122 Abs. 2, 278 Abs. 3 AktG), wird die Gesellschaft diese Gegenstände unter Angabe des Namens des Aktionärs bei Vorliegen der Voraussetzungen gemäß den aktienrechtlichen Vorschriften bekannt machen. Ebenso wird die Gesellschaft Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären bei Vorliegen der Voraussetzungen gemäß den aktienrechtlichen Vorschriften unter Angabe des Namens des Aktionärs im Internet veröffentlichen (§§ 126 Abs. 1, 127, 278 Abs. 3 AktG).

**Behörden und andere Empfänger:** Darüber hinaus können wir verpflichtet sein, Ihre personenbezogenen Daten weiteren Empfängern zu übermitteln, wie etwa Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z.B. bei Stimmrechtsmitteilungen).

**Internationale Datentransfers:** Derzeit sind keine Datenübermittlungen in Drittländer außerhalb der EU/ des EWR geplant, in denen kein angemessenes Datenschutzniveau aus Sicht des EU-Datenschutzrechts gilt.

## 5. **Automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall einschließlich Profiling**

Bei Verarbeitung Ihrer Daten kommt keine vollautomatisierte Entscheidungsfindung (einschließlich Profiling) gem. Art. 22 DSGVO zum Einsatz.

## 6. **Verwendung von Cookies**

Wir verwenden zudem für den Betrieb des InvestorPortals technisch notwendige sogenannten Session Cookies. Hierbei handelt es sich um kleine Datenpakete, die als Textdateien vom Webbrowser auf der Festplatte des Endgeräts gespeichert werden. Diese dienen dazu, eine sichere Verbindung zwischen dem InvestorPortal und Q-Live zu gewährleisten. Die Speicherung der Cookies auf dem Endgerät erfolgt nur für die jeweilige Session. Es kommen derzeit folgende Cookies zum Einsatz:

- X-XSRF-TOKEN
- .AspNetCore.Antiforgery.8-SwGiRsH58

## 7. **Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?**

Grundsätzlich anonymisieren oder löschen wir Ihre personenbezogenen Daten, sobald und soweit sie für die hierin genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind, es sei denn gesetzliche Nachweis- und/oder Aufbewahrungspflichten (nach dem Aktiengesetz, dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung oder sonstigen Rechtsvorschriften) verpflichten uns zu einer weiteren Speicherung. Für die im Zusammenhang mit Hauptversammlungen erfassten Daten einschließlich Server-Log-Dateien beträgt die Speicherdauer (vorbehaltlich spezieller rechtlicher Anforderungen) regelmäßig bis zu drei Jahre.

Soweit handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungspflichten anwendbar sein sollten, müssen die Daten regelmäßig noch zehn Jahre aufbewahrt werden. Darüber hinaus bewahren wir personenbezogene Daten nur in Einzelfällen auf, wenn das im Zusammenhang mit Ansprüchen, die gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden, erforderlich ist (gesetzliche Verjährungsfristen von bis zu dreißig Jahren).

## 8. **Welche Rechte haben Sie nach dem Datenschutzrecht?**

Sie können unter unserer in Abschnitt 1. genannten Adresse der Gesellschaft und der in Abschnitt 1. genannten Adresse unseres externen Datenschutzbeauftragten **Auskunft** über die zu Ihrer Person gespeicherten personenbezogenen Daten, **Berichtigung** ihrer personenbezogenen Daten, **Löschung** ihrer personenbezogenen Daten und **Einschränkung der Verarbeitung** Ihrer personenbezogenen Daten (z.B. falls Ihre Daten unrechtmäßig verarbeitet werden) verlangen. Einem Verlangen nach Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung können ggf. gesetzliche Aufbewahrungspflichten der Gesellschaft entgegenstehen.

Gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO haben Sie das Recht, **Widerspruch** gegen die Verarbeitung Ihrer Daten zur Wahrung der berechtigten Interessen der Gesellschaft oder eines Dritten einzulegen:

**Widerspruchsrecht bei Datenverarbeitung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen:**

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen der Gesellschaft oder eines Dritten, können Sie dieser Verarbeitung z.B. unter der Adresse

[datenschutz@hur.com](mailto:datenschutz@hur.com)

oder postalisch unter

H&R GmbH & Co. KGaA  
– Datenschutz –  
Neuenkirchener Str. 8  
48499 Salzbergen

widersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die dieser Datenverarbeitung entgegenstehen. Wir werden diese Verarbeitung dann beenden, falls wir nicht nachweisen können, dass zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung vorliegen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen überwiegen, oder die Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient.

**9. Haben Sie Beschwerden hinsichtlich des Umgangs mit Ihren Daten?**

Mit Beschwerden im Hinblick auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie sich an den Datenschutzbeauftragten der Gesellschaft unter den unter Abschnitt 1. genannten Kontaktdaten wenden, um unmittelbar eine Klärung mit der Gesellschaft herbeizuführen. Unabhängig davon können Sie sich an eine Datenschutzaufsichtsbehörde wenden. Die für die Gesellschaft zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit  
Prof. Dr. Johannes Caspar

Klosterwall 6 (Block C), 20095 Hamburg  
Tel.: 040 / 428 54 – 4040  
Fax: 040 / 428 54 – 4000  
E-Mail: [mailbox@datenschutz.hamburg.de](mailto:mailbox@datenschutz.hamburg.de)

Stand der Informationen in diesem Dokument: Mai 2021

Bei relevanten Änderungen werden wir diese Datenschutzinformationen mit Wirkung für die Zukunft aktualisieren und auf unserer Website zur Verfügung stellen. Wir empfehlen Ihnen daher, diese Datenschutzinformationen in regelmäßigen Abständen erneut durchzulesen. Außerdem werden wir prüfen, ob im Einzelfall bei einer etwaigen Änderung dieser Datenschutzinformationen eine Verpflichtung zu einer sonstigen Benachrichtigung besteht und dieser ggf. bestehenden Benachrichtigungspflicht entsprechend nachkommen.

Diese Datenschutzinformationen betreffen Datenschutzfragen im Zusammenhang mit der Stellung als Aktionär. Datenschutzinformationen im Hinblick auf die Nutzung unserer Webseite finden Sie unter <https://www.hur.com/de/meta/datenschutz>.

\* \* \* \*