

H&R GmbH & Co. KGaA

Informationen für Aktionäre und Aktionärsvertreter zum Datenschutz im Zusammenhang mit der ordentlichen Hauptversammlung am 23. Mai 2023

Mit den nachfolgenden Hinweisen nach Art. 13, 14 EU Datenschutz-Grundverordnung – „**DSGVO**“ 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 der ordentlichen Hauptversammlung am 23. Mai 2023 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

Bei Fragen zu diesen Datenschutzinformationen 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

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

www.first-privacy.com

Telefon: +49 421 6966 32 822

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

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der DSGVO, 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 des Aktionärs,
- 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 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**“).

Datenquellen

Wir erhalten Ihre personenbezogenen Daten in der Regel unmittelbar von Ihnen, insbesondere wenn Sie sich persönlich für die Hauptversammlung anmelden, an der Hauptversammlung teilnehmen oder Ihre Aktionärsrechte ausüben sowie im Falle einer Vollmachts- und Weisungsteilung.

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 Hauptversammlung teilnehmen, 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 Hauptversammlungen (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.

Sonstige Verarbeitungszwecke: Außerhalb der 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 DSGVO 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) DSGVO dar (zum Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung von Daten zur Wahrung berechtigter Interessen siehe unten Abschnitt 8).

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) DSGVO, die Vollmachtserklärung von der Gesellschaft nachprüfbar festzuhalten und drei Jahre zugriffsgeschützt aufzubewahren (§§ 134 Abs. 3 Satz 5, 278 Abs. 3 AktG).

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, Dienstleister für Druck und Versand der Aktionärsmitteilungen, Rechtsberater, etc. 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. Zudem haben wir einen entsprechenden Auftragsverarbeitungsvertrag im Sinne des Art. 28 DSGVO mit allen beauftragten Dienstleistern abgeschlossen.

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

Grundsätzlich anonymisieren oder löschen wir Ihre personenbezogenen Daten, sobald und soweit sie für die in diesen Informationen für Aktionäre und Aktionärsvertreter zum Datenschutz 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 beträgt die Speicherdauer (vorbehaltlich spezieller rechtlicher Anforderungen) regelmäßig bis zu drei Jahre.

Soweit handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungspflichten anwendbar sein sollten, müssen die Daten regelmäßig für 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).

7. **Ist die Bereitstellung Ihrer Daten gesetzlich oder vertraglich verpflichtend?**

Die Bereitstellung der für die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Hauptversammlung nötigen Daten ist für die Ausübung von Aktionärsrechten nach dem Aktiengesetz zwingend erforderlich. Außerhalb der gesetzlichen Regelungen sind Sie nicht zur Bereitstellung Ihrer Daten verpflichtet.

Die Bereitstellung der Weiteren Aktionärsinformationen ist weder gesetzlich noch vertraglich verpflichtend. Wenn uns die Weiteren Aktionärsinformationen nicht zur Verfügung gestellt werden, können allerdings die mit von den Daten von Ihnen verfolgten Zwecke (zum Beispiel Fragen oder Kommunikation) nicht verwirklicht werden, da uns eine Bearbeitung nicht möglich ist.

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 Ihre Rechte als Betroffene Person im Sinne der DSGVO ausüben. Konkret stehen Ihnen die folgenden Rechte zu:

- **Auskunft** über die zu Ihrer Person verarbeiteten personenbezogenen Daten sowie Bereitstellung einer Kopie dieser personenbezogenen Daten, Art. 15 DSGVO;
- **Berichtigung** ihrer personenbezogenen Daten, Art. 16 DSGVO;
- **Löschung** ihrer personenbezogenen Daten, wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen, Art. 17 DSGVO; und
- **Einschränkung der Verarbeitung** Ihrer personenbezogenen Daten (z.B. falls Ihre Daten unrechtmäßig verarbeitet werden), Art. 18 DSGVO.

Einem Verlangen nach Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung können ggf. gesetzliche Aufbewahrungspflichten der Gesellschaft entgegenstehen.

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

Widerspruchsrecht bei Datenverarbeitung zur Wahrung 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

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
Thomas Fuchs

Ludwig-Erhard-Str. 22, 7. OG
20459 Hamburg
Tel.: 040 / 428 54 – 4040
Fax: 040 / 428 54 – 4000
E-Mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de

Stand der Informationen in diesem Dokument: April 2023

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 nur 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>.

* * * *