

# Informationen zum Datenschutz für Aktionäre der STINAG Stuttgart Invest AG und für Vertreter der Aktionäre über die Datenverarbeitung im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung

Hier erhalten Sie die Informationen zum Datenschutz, wie sie die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Artikel 13 vorsieht.

Bitte beachten Sie, dass diese Informationen für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in Zusammenhang mit der virtuellen Hauptversammlung gelten. Die Datenschutzerklärung für die STINAG-Webseiten finden Sie [hier](#).

**Verantwortlich** für die Datenverarbeitung ist die STINAG Stuttgart Invest AG, vertreten durch den Vorstand Heike Barth (Vorsitzende). Kontaktdaten: Tübinger Straße 41, 70178 Stuttgart, Telefon: +49 711 93313-600, Telefax: +49 711 93313-7669, EMail: [info@stinag-ag.de](mailto:info@stinag-ag.de).

Unsere **Datenschutzbeauftragte** erreichen Sie per E-Mail unter [Datenschutz@stinag-ag.de](mailto:Datenschutz@stinag-ag.de).

In diesem Jahr (2020) wird die Hauptversammlung präsenzlos unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (virtuelle Hauptversammlung) mit der Möglichkeit zur Teilnahme durch elektronische Zuschaltung durchgeführt. Die physische Teilnahme an der Versammlung ist nicht möglich. Die gesamte Hauptversammlung kann per Audio- und Video-Übertragung über einen passwortgeschützten Internetservice verfolgt werden, über den auch die elektronische Zuschaltung erfolgt.

Der Internetservice wird durch unseren Dienstleister Better Orange IR & HV AG, Haidelweg 48, 81241 München ausschließlich in unserem Auftrag und gemäß unserer Weisung betrieben. Der Service ist unter <https://www.stinag-ag.de/investor-relations/hauptversammlung> zugänglich

## Betroffene Personen und Kategorien von Daten

Im Zusammenhang mit der virtuellen Hauptversammlung (HV) verarbeiten wir folgende personenbezogene Daten unserer Aktionäre:

- Vor- und Nachname, ggf. Titel; Anschrift;
- Aktionärsdaten (Zugangsdaten des HV-Tickets, d. h. Ticketnummer und Passwort);
- Aktionärskategorie (natürliche oder juristische Person, Name der Depotbank); Informationen zu Ihrem Aktienbestand;
- ggf. weitere Daten, die im Rahmen der Anmeldung zur Hauptversammlung angegeben werden (z. B. E-Mail-Adresse oder Telefonnummer).

Zudem verarbeiten wir den Namen und die Anschrift des vom Aktionär gegebenenfalls bevollmächtigten Vertreters.

Sofern Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten mit uns in Kontakt treten, verarbeiten wir zusätzlich die Daten, die für die Beantwortung des jeweiligen Anliegens erforderlich sind, wie z. B. die E-Mail-Adresse oder die Telefonnummer.

Wenn Sie den Internetservice für die virtuelle HV aufrufen, werden Daten über Zugriffe auf den Internetservice erhoben.

Folgende Daten und Geräteinformationen werden in den Webserver-Log-Files protokolliert:

- Abgerufene bzw. angefragte Daten sowie Datum und Uhrzeit des Abrufs und die Meldung, ob der Abruf erfolgreich war;
- Typ des verwendeten Webbrowsers und Betriebssystems; Referrer URL (die zuvor besuchte Seite);
- IP-Adresse; Ticketnummer und Session-ID; Login und Account-Service-Funktionen.

Ihr Browser übermittelt diese Daten automatisch an den Betreiber des Internetservices, wenn Sie den Internetservice für die HV besuchen und sich einloggen. Gegebenenfalls verarbeiten wir auch Informationen zu Fragen, Gegenanträgen, Wahlvorschlägen, Vollmachtserteilungen und sonstigen Verlangen von Aktionären oder ihren Bevollmächtigten, die in Bezug auf die HV eingereicht werden, sowie zu Ihrem Abstimmverhalten.

#### Datenquellen

Wir bzw. der von uns beauftragte Dienstleister erhält Ihre Daten entweder von Ihnen selbst oder von den depotführenden Banken, die Sie mit der Verwahrung unserer Aktien beauftragt haben. Wenn Sie als Bevollmächtigter eines Aktionärs auftreten, erhalten wir Ihre Daten von dem Aktionär, der Ihnen die Vollmacht erteilt hat, und direkt von Ihnen, sofern Ihr Verhalten in der virtuellen HV oder Ihre Nutzung des Internetservice für die HV betroffen ist.

#### Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung

Wir verarbeiten Ihre Daten unter Beachtung der Vorschriften der DSGVO, des BDSG, des Aktiengesetzes (AktG) sowie weiterer einschlägiger Rechtsvorschriften. Über den Internetservice für die HV können Sie unter anderem Ihr Stimmrecht ausüben, Vollmachten erteilen, Fragen einreichen oder Widerspruch zu Protokoll geben.

Um den Internetservice für die HV nutzen zu können, müssen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten (HV-Ticketnummer und Passwort), die Sie mit Ihrem HV-Ticket erhalten, einloggen.

Die verschiedenen Möglichkeiten zur Ausübung Ihrer Rechte erscheinen dann in Form von Schaltflächen und Menüs auf der Benutzeroberfläche des Internetservice.

#### Betrieb des passwortgeschützten Internetservice

Die Verarbeitung der oben genannten Daten und Geräteinformationen in Webserver-Log-Files ist erforderlich, um den Internetservice für die HV technisch bereitstellen zu können sowie zur Missbrauchs-Erkennung, Störungsbeseitigung und zur Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs der virtuellen HV.

Insofern haben wir ein berechtigtes Interesse daran, Ihnen den Internetservice als Service für Aktionäre und Aktionärsvertreter bereitzustellen, so dass Sie Ihre Aktionärsrechte auf nutzerfreundliche Art und Weise ausüben und an der virtuellen HV teilnehmen können. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.

#### Identitätsüberprüfung

Wenn Sie sich im Internetservice für die HV anmelden, verarbeiten wir Ihre Anmeldeinformationen (HV-Ticketnummer und Passwort), um Ihre Teilnahme-Berechtigung überprüfen zu können. Die Verarbeitung ist zur Erfüllung unserer aktienrechtlichen Verpflichtungen nach §§118 ff. AktG erforderlich. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO.

#### Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der virtuellen HV

Wir verarbeiten Ihre Daten, um die Anmeldung und Teilnahme an der virtuellen HV (z. B. Prüfung der Teilnahmeberechtigung, Erstellung des Teilnehmerverzeichnisses, Versand von HV-Tickets) abzuwickeln und den Teilnehmern die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der virtuellen HV (einschließlich Erteilung und Widerruf von Vollmachten und Weisungen) zu ermöglichen. Insbesondere verarbeiten wir auch Ihr Abstimmverhalten, sofern Sie oder Ihr Vertreter Ihr Stimmrecht vor oder während der virtuellen HV bis zum Beginn der Abstimmungen per Briefwahl oder im Wege der Vollmachten- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der HV im Internetservice ausüben, um die ordnungsgemäße Beschlussfassung und Wertung von Stimmen in der HV zu gewährleisten.

Außerdem verarbeiten wir Informationen über Ihren Widerspruch gegen Beschlüsse der HV, sofern Sie einen solchen Widerspruch während der HV über die entsprechende Funktion des Internetservice erklären. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO in Verbindung mit unseren aktienrechtlichen Verpflichtungen nach §§ 118 ff. AktG und ggf. in Verbindung mit § 1 Abs. 2 Nr. 2 und 4 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (C-19 AuswBekG).

Die Verarbeitung Ihrer Daten ist für die ordnungsgemäße Durchführung der virtuellen HV erforderlich. Wenn Sie uns die erforderlichen Daten nicht mitteilen, können wir Ihnen möglicherweise keine Teilnahme an der virtuellen HV ermöglichen.

#### Ausübung des Fragerechts

Sofern Sie als Aktionär von der Möglichkeit Gebrauch machen, im Vorfeld der virtuellen HV über unseren Internetservice Fragen einzureichen und Ihre Fragen in der virtuellen HV behandelt werden, erfolgt dies möglicherweise unter Nennung Ihres Namens. Dieser kann von anderen Teilnehmern der virtuellen HV zur Kenntnis genommen werden. Diese Datenverarbeitung ist zur Wahrung unseres berechtigten Interesses, den Ablauf der virtuellen HV möglichst an eine (physische) Präsenz-HV anzugleichen, erforderlich. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.

#### Verarbeitung zur Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten

Ergänzend erfolgt eine Verarbeitung Ihrer Daten ggf. auch zur Erfüllung weiterer gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben sowie aktien-, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten. So sind wir etwa dazu verpflichtet, die Vollmachtserklärung bei der Bevollmächtigung des von uns für die HV benannten

Stimmrechtsvertreter nachprüfbar festzuhalten und drei Jahre zugriffsgeschützt aufzubewahren. In diesen Fällen bildet Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO die maßgebliche Rechtsgrundlage.

#### Cookies

Der Internetservice für die HV verwendet technisch erforderliche Cookies. Daraus kann der Betreiber des Internetservices z. B. erkennen, ob es zwischen Ihrem Gerät und dem Internetservice schon eine Verbindung gegeben hat, oder welche Sprache oder anderen Einstellungen Sie bevorzugen.

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browsers aktivieren. Wenn Sie sich gegen den Einsatz von Cookies entscheiden, kann es sein, dass Ihnen nicht alle Funktionen des Internetservice oder einzelne Funktionen nur eingeschränkt zur Verfügung stehen.

Die vom Internetservice für die HV eingesetzten notwendigen Session Cookies werden nur zum Zweck der Bereitstellung der Portalseite und für die Anmeldung und Identifizierung der HV-Teilnehmer verwendet. Das Setzen der Cookies und der Zugriff auf die dort gespeicherten Daten sowie die mit diesen Cookies verbundene Verarbeitung von Daten ist zur Wahrung unseres berechtigten Interesses erforderlich, unseren Aktionären und Aktionärsvertretern den Besuch unserer virtuellen HV zu ermöglichen. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist insoweit Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.

#### Empfänger der Daten

Zur Abwicklung der virtuellen HV nutzen wir externe Dienstleister, z. B. Dienstleister zur Organisation der HV, für Druck und Versand der Einladungen und Aktionärsmitteilungen sowie für die Durchführung der HV (im Wesentlichen für die Bereitstellung des Internetservice, über den die virtuelle HV zugänglich ist).

Die beauftragten Dienstleister erhalten von uns nur die Daten, die für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind, und sie verarbeiten die Daten ausschließlich in unserem Auftrag und gemäß unserer Weisung. Alle unsere Mitarbeiter und die Mitarbeiter der externen Dienstleister, die Zugriff auf personenbezogene Daten haben und/oder diese verarbeiten, sind verpflichtet, diese Daten vertraulich zu behandeln.

Andere Aktionäre und HV-Teilnehmer können nach § 129 AktG Ihre im Teilnehmerverzeichnis enthaltenen Daten während der HV und ggf. bis zu zwei Jahre danach einsehen. 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 der Homepage der Gesellschaft zugänglich machen, sofern die Voraussetzungen vorliegen.

Schließlich kann uns die Verpflichtung treffen, Ihre Daten weiteren Empfängern zu übermitteln, etwa an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z. B. an Finanz- oder Strafverfolgungsbehörden).

#### Speicherdauer und Datenlöschung

Wir löschen Ihre Daten, sobald sie für die obengenannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind und soweit nicht gesetzliche Nachweis- oder Aufbewahrungspflichten (z. B. nach dem Aktiengesetz, dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung oder sonstigen Rechtsvorschriften) uns zu einer weiteren Speicherung der Daten verpflichten. Die von der Gesellschaft zur Durchführung der HV erhobenen Daten werden regelmäßig bis zu drei Jahre, bei Vorliegen gesetzlicher Aufbewahrungsfristen (z. B. im Hinblick auf das HV-Protokoll) bis zu zehn Jahre, gespeichert. Eine darüber hinausgehende Speicherdauer ist im Einzelfall möglich, wenn das im Zusammenhang mit Ansprüchen, die gegen oder durch die Gesellschaft geltend gemacht werden, oder zur Wahrung von berechtigten Interessen der Gesellschaft erforderlich ist.

#### Rechte der Betroffenen

Gemäß DSGVO Art. 15 bis 22 haben Sie weitreichende Rechte in Zusammenhang mit den Sie betreffenden Daten. Diese umfassen das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung bzw. Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung. Ihre Einwilligung(en) können Sie jederzeit widerrufen. Sie haben auch das Recht, sich an eine Aufsichtsbehörde zu wenden, wenn Sie Grund zu einer Beschwerde über die von uns vorgenommene Datenverarbeitung haben.

Sollten wir jemals Ihre Daten zu einem anderen als dem ursprünglichen Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie vor der Weiterverarbeitung über die Zweckänderung unterrichten, so dass Sie die Möglichkeit zum Widerspruch haben.