

# **Informationen zum Datenschutz für Aktionäre der secunet Security Networks AG und für Bevollmächtigte der Aktionäre im Hinblick auf die Datenverarbeitung für Zwecke der virtuellen Hauptversammlung**

## **1. Allgemeine Informationen**

### **a) Einleitung**

secunet Security Networks AG misst dem Schutz Ihrer Daten und Ihrer Privatsphäre großen Wert bei. In dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie darüber, welche personenbezogenen Daten unserer Aktionäre oder ihrer bevollmächtigten Vertreter wir im Zusammenhang mit der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der virtuellen Hauptversammlung verarbeiten und welche Rechte Ihnen gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung – DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer Daten zustehen.

Wir führen die Hauptversammlung im Jahr 2020 als präsenzlose Versammlung unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (virtuelle Hauptversammlung) mit der Möglichkeit zur Teilnahme im Wege der elektronischen Zuschaltung (Zuschaltung) durch. Die Aktionäre und ihre Bevollmächtigten können daher nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie können die gesamte Hauptversammlung aber per Bild- und Tonübertragung über ein spezielles Online-Portal verfolgen, das zudem für Aktionäre und ihre Bevollmächtigten weitere, unten näher beschriebene Funktionen vorhält (HV-Portal). Über unser HV-Portal erfolgt auch die elektronische Zuschaltung zur virtuellen Hauptversammlung. Das HV-Portal wird durch unseren Dienstleister Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München ausschließlich in unserem Auftrag und nach unserer Weisung betrieben. Es ist abrufbar unter der Internetadresse [www.secunet.com/hauptversammlung](http://www.secunet.com/hauptversammlung).

### **b) Verantwortliche für die Verarbeitung personenbezogener Daten**

Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist:

secunet Security Networks AG  
Kurfürstenstraße 58  
45138 Essen  
Telefon: +49 (0) 201 5454 0  
Telefax: +49 (0) 201 5454 1000  
E-Mail: [info@secunet.com](mailto:info@secunet.com)

### **c) Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten**

Herr Dr. Kay Rathke  
secunet Security Networks AG  
Kurfürstenstraße 58  
45138 Essen  
E-Mail: [datenschutz@secunet.com](mailto:datenschutz@secunet.com)

## **2. Informationen bezüglich der Verarbeitung**

### **a) Datenkategorien**

Wir verarbeiten im Zusammenhang mit der virtuellen Hauptversammlung als Verantwortliche im Sinne des Datenschutzrechts folgende Daten unserer Aktionäre:

- Vor- und Nachname, Titel,
- Wohnadresse und ggf. abweichende Lieferadresse
- Informationen zu Ihrem Aktienbestand (Aktiengattung, Depotbank, Besitzart der Aktie, Aktienanzahl)
- Individuelle Zugangsdaten für das HV-Portal, ggf. Stimmrechtskartennummer
- Sonstige Daten, die im Rahmen der Anmeldung zur Hauptversammlung angegeben werden (z.B. E-Mail-Adresse oder Telefonnummer)

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

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

Daneben 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.

Wenn Sie unser HV-Portal im Internet besuchen, erheben wir Daten über Zugriffe auf unser HV-Portal. Folgende Daten und Geräteinformationen werden in den Webserver-Log-Files protokolliert:

- Abgerufene bzw. angefragte Daten;
- Datum und Uhrzeit des Abrufs;
- Meldung, ob der Abruf erfolgreich war;
- Abgerufene URL;
- Typ des verwendeten Webbrowsers und Betriebssystems;
- Referrer-URL (die zuvor besuchte Seite), sofern Ihr Browser diese sendet;
- IP-Adresse;
- Port, über den der Zugriff erfolgt;
- Innerhalb des Portals durchgeführte Aktionen;
- Individuelle Zugangsdaten und Session-ID bzw. Sitzungsdaten; und
- Login und Logout mit jeweiligem Zeitstempel; und
- Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen.

Ihr Browser übermittelt diese Daten automatisch an uns, wenn Sie unser HV-Portal besuchen.

## **b) Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung**

Über das HV-Portal können Sie unter anderem die virtuelle Hauptversammlung in Bild und Ton verfolgen, Vollmachten erteilen, Fragen einreichen, Widerspruch zu Protokoll erklären oder, soweit Sie stimmberechtigt sind, Ihr Stimmrecht ausüben. Um das HV-Portal nutzen zu können, müssen Sie sich mit Ihrem individuellen Zugangscode, der Ihnen mit Ihrer Stimmrechtskarte zugesendet wird, einloggen. Die verschiedenen Möglichkeiten zur Ausübung Ihrer Rechte erscheinen dann in Form von Schaltflächen auf der Benutzeroberfläche des HV-Portals.

### **aa) Betrieb des HV-Portals**

Die Verarbeitung der oben genannten Zugriffsdaten und Geräteinformationen in Webserver-Log-Files 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 ihre Bevollmächtigten bereitzustellen, um Ihre Aktionärsrechte auf nutzerfreundliche Art und Weise ausüben und an der virtuellen Hauptversammlung im Wege der elektronischen Zuschaltung teilnehmen zu können. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.

#### **bb) Identitätsüberprüfung**

Wenn Sie sich im HV-Portal anmelden, verarbeiten wir Ihre Anmeldeinformationen und Zugangsdaten, um Ihre Berechtigung, sich als Aktionär oder Bevollmächtigter zur virtuellen Hauptversammlung zuzuschalten oder vorbereitende Maßnahmen zu treffen, überprüfen zu können.

Die Verarbeitung ist zur Erfüllung unserer aktienrechtlichen Verpflichtungen nach §§ 118 ff. Aktiengesetz (AktG) erforderlich. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO.

#### **cc) Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der virtuellen Hauptversammlung**

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, um die Anmeldung und Zuschaltung der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten zur virtuellen Hauptversammlung (z.B. Prüfung der Teilnahmeberechtigung, Versand von Stimmrechtskarten) abzuwickeln und den Aktionären und ihren Bevollmächtigten 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, sofern Sie oder Ihr Vertreter Ihr Stimmrecht vor oder während der virtuellen Hauptversammlung per Briefwahl oder über die Abstimmungsfunktion im HV-Portal ausüben, um die ordnungsgemäße Beschlussfassung und Wertung von Stimmen in der virtuellen Hauptversammlung zu gewährleisten. Außerdem verarbeiten wir Informationen über Ihren Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung, sofern Sie einen solchen Widerspruch während der virtuellen Hauptversammlung über die entsprechende Funktion des HV-Portals erklären.

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO in Verbindung mit unseren aktienrechtlichen Verpflichtungen nach §§ 118 ff. AktG und gegebenenfalls in Verbindung mit § 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 - 4 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie.

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist für die ordnungsgemäße Durchführung der virtuellen Hauptversammlung erforderlich. Wenn Sie die erforderlichen personenbezogenen Daten nicht mitteilen, können wir Ihnen möglicherweise keine Zuschaltung zur virtuellen Hauptversammlung ermöglichen.

#### **dd) Aufstellung des Teilnehmerverzeichnisses**

Wenn Sie zur Ausübung Ihres Stimmrechts den von uns für die Hauptversammlung benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen, nehmen wir Ihren Namen bzw. Ihre Firma, Ihren Wohnort bzw. Ihren Sitz, die Anzahl Ihrer Aktien, die Art des Besitzverhältnisses und die Erteilung dieser Vollmacht in das Teilnehmerverzeichnis der Hauptversammlung auf. Dieses kann nach der Hauptversammlung für bis zu zwei Jahre von jedem Aktionär auf Verlangen eingesehen werden.

Rechtsgrundlage für die Aufstellung und das Bereithalten des Teilnehmerverzeichnisses zur Einsichtnahme nach der Hauptversammlung ist Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-GVO und unsere entsprechende aktienrechtliche Verpflichtung gemäß § 129 Abs. 1 S. 2 und Abs. 4 S. 2 AktG.

#### **ee) Ausübung des Fragerechts**

Sofern Sie als Aktionär von der Möglichkeit Gebrauch machen, im Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung über unser HV-Portal Fragen einzureichen und Ihre Fragen in der virtuellen Hauptversammlung behandelt werden, erfolgt dies grundsätzlich unter Nennung Ihres Namens. Dieser kann von anderen Teilnehmern der virtuellen Hauptversammlung zur Kenntnis genommen werden. Diese Datenverarbeitung ist zur Wahrung unseres berechtigten Interesses, den Ablauf der virtuellen Hauptversammlung möglichst an eine physische 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 lit. f) DSGVO.

#### **ff) Verarbeitung zur Erfüllung gesetzlicher Melde- und Publikationspflichten (insbesondere Stimmrechtsmitteilungen)**

Ihre personenbezogenen Daten werden ebenfalls zur Erfüllung etwaiger gesetzlicher Melde- und Publikationspflichten (insbesondere Stimmrechtsmitteilungen) verarbeitet. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen auch in diesen Fällen die jeweiligen gesetzlichen Regelungen und Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO.

#### **gg) Verarbeitung zur Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten**

Ergänzend erfolgt eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 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 Hauptversammlung benannten Stimmrechtsvertreters nachprüfbar festzuhalten und drei Jahre zugriffsgeschützt aufzubewahren. Auch in diesen Fällen bildet Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO die maßgebliche Rechtsgrundlage.

#### **hh) Cookies**

Für unser HV-Portal verwenden wir technisch unbedingt erforderliche Cookies. Cookies sind kleine Dateien, die von einer Webseite, die Sie besuchen, auf Ihrem Desktop-, Notebook- oder Mobilgerät abgelegt werden. Daraus können wir z.B. erkennen, ob es zwischen Ihrem Gerät und unserem HV-Portal schon eine Verbindung gegeben hat oder welche Sprache oder anderen Einstellungen Sie bevorzugen. Cookies können auch personenbezogene Daten enthalten. 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 unseres HV-Portals oder einzelne Funktionen nur eingeschränkt zur Verfügung stehen.

Die von uns eingesetzten notwendigen Session Cookies werden nur zum Zweck der Bereitstellung des HV-Portals und für die Anmeldung und Identifizierung der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten verwendet. Sie sind für die Funktionen des HV-Portals unbedingt erforderlich und werden beim Schließen Ihres Browsers gelöscht.

Das Setzen der und der Zugriff auf die in unbedingt erforderlichen Cookies gespeicherten Daten sowie die mit diesen Cookies verbundene Verarbeitung personenbezogener Daten ist zur Wahrung

unseres berechtigten Interesses erforderlich, unseren Aktionären und ihren Bevollmächtigten den Besuch unseres HV-Portals zu ermöglichen. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.

Soweit wir bei der Bereitstellung des HV-Portals Cookies verwenden wollen, die für den Betrieb des HV-Portals nicht unbedingt erforderlich sind, wie z.B. Funktions- oder Leistungs-Cookies, tun wir dies nur, sofern Sie Ihre Einwilligung erteilt haben. In diesem Fall werden wir Sie bei Besuch des HV-Portals vor dem Einsatz von Cookies in einem Pop-Up-Fenster über unsere Cookies und damit verbundene Datenverarbeitungen informieren und Sie um Ihre freiwillige Einwilligung bitten.

### **c) Kategorien von Empfängern personenbezogener Daten**

Dienstleister der Gesellschaft, welche zum Zwecke der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der virtuellen Hauptversammlung beauftragt werden (z.B. für Druck und Versand der Hauptversammlungs-Einladungen und Aktionärsmitteilungen und für die Bereitstellung des HV-Portals, über das die virtuelle Hauptversammlung zugänglich ist), erhalten von der Gesellschaft nur solche personenbezogenen Daten, welche für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind und verarbeiten die Daten ausschließlich im Auftrag und nach Weisung der secunet Security Networks AG. Alle unsere Mitarbeiter und alle Mitarbeiter von externen Dienstleistern, die Zugriff auf personenbezogene Daten haben und/oder diese verarbeiten, sind verpflichtet, diese Daten vertraulich zu behandeln.

Sofern wir Ihre oben genannten Daten in das Teilnehmerverzeichnis der Hauptversammlung aufnehmen, können diese Daten danach für bis zu zwei Jahre von jedem Aktionär auf Verlangen eingesehen werden.

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 Internetseite der Gesellschaft zugänglich machen, sofern die Voraussetzungen vorliegen.

Sofern Sie als Aktionär von der Möglichkeit Gebrauch machen, Fragen einzureichen und Ihre Fragen während der virtuellen Hauptversammlung behandelt werden, erfolgt dies grundsätzlich unter Nennung Ihres Namens. Dieser kann von anderen Teilnehmern der Hauptversammlung zur Kenntnis genommen werden.

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

Ihre Daten werden ausschließlich innerhalb der Europäischen Union verarbeitet.

### **3. Datenquellen**

Wir, bzw. die von uns beauftragten Dienstleister, erhalten die personenbezogenen Daten der Aktionäre entweder von den Aktionären selbst, oder über unsere Anmeldestelle von den Kreditinstituten der Aktionäre, die diese mit der Verwahrung unserer Aktien beauftragt haben (sog. Depotaktien).

Wenn Sie als Bevollmächtigter eines Aktionärs auftreten, erhalten wir Ihre personenbezogenen Daten von dem Aktionär, der Ihnen die Vollmacht erteilt hat, und direkt von Ihnen, sofern Ihr Verhalten während der virtuellen Hauptversammlung oder Ihre Nutzung des HV-Portals betroffen ist.

#### **4. Sicherheitsmaßnahmen und Speicherdauer**

Die secunet Security Networks AG gewährleistet durch umfangreiche technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen (TOMs), dass Ihre personenbezogenen Daten nicht durch zufällige oder vorsätzliche Manipulation, Verlust, Zerstörung beeinträchtigt werden oder unbefugten Dritten bekannt werden. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend dem Stand der Technologie fortlaufend verbessert und angepasst.

Die Daten werden für die vorbenannten Zwecke beziehungsweise wie laut geltendem Recht vorgeschrieben gespeichert und nach Zweckerfüllung wieder gelöscht. Soweit gesetzlich geboten (z.B. aufgrund gesetzlicher Nachweis- oder Aufbewahrungspflichten nach dem Aktiengesetz, dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung oder sonstigen Rechtsvorschriften) oder die Gesellschaft ein berechtigtes Interesse an der Speicherung personenbezogener Daten hat, etwa im Falle gerichtlicher oder außergerichtlicher Streitigkeiten anlässlich der Hauptversammlung, ist eine längere Speicherung der Daten möglich.

#### **5. Betroffenenrechte**

Als Betroffene können Aktionäre und Bevollmächtigte sich an unseren in 1. c) benannten Datenschutzbeauftragten mit einer formlosen Mitteilung wenden, um ihre gesetzlichen Rechte gemäß der DSGVO auszuüben. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen können Ihnen folgende Rechte zustehen:

- das Recht auf Auskunft über die Datenverarbeitung und Berichtigung der Daten (Art. 15 DSGVO, Art. 16 DSGVO),
- das Recht auf Löschung personenbezogener Daten (Art. 17 DSGVO),
- das Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung (Art. 18 DSGVO),
- das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO)
- das Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO)

**Soweit wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen der secunet Security Networks AG oder eines Dritten verarbeiten, sind Sie dazu berechtigt, dieser Verarbeitung zu widersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die dieser Datenverarbeitung entgegenstehen. In diesem Fall werden wir die Verarbeitung beenden, sofern uns nicht der Nachweis gelingt, dass zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung vorliegen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient.**

secunet Security Networks AG  
*Der Vorstand*