

Datenschutzhinweise für Aktionäre der MAX Automation SE

Seit dem 25. Mai 2018 gelten mit der EU-Datenschutz-Grundverordnung („DSGVO“) neue datenschutzrechtliche Vorschriften. Die MAX Automation SE nimmt den Schutz personenbezogener Daten sehr ernst. Mit den nachfolgenden Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die MAX Automation SE und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte.

1. Verantwortlicher

Ihre Daten als Aktionär werden durch die MAX Automation SE verarbeitet:

MAX Automation SE

Breite Straße 29-31

D-40213 Düsseldorf

Telefon: +49 (211) 90991-0

Telefax: +49 (211) 90991-11

info@maxautomation.com

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

Den Datenschutzbeauftragten der MAX Automation SE, Andreas Langendonk, erreichen Sie per E-Mail unter: datenschutzbeauftragter@maxautomation.com sowie telefonisch unter +49 (211) 90991-0.

3. Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten (Kategorien, Rechtsgrundlagen, Zwecke)

Die MAX Automation SE verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten unter Berücksichtigung der DSGVO, des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), des Aktiengesetzes (AktG) sowie aller weiteren relevanten Rechtsvorschriften.

Die Aktien der MAX Automation SE sind auf den Namen lautende nennwertlose Stückaktien. Bei derartigen Namensaktien sieht § 67 AktG vor, dass diese unter Angabe des Namens, des Geburtsdatums und der Adresse des Aktionärs sowie der Stückzahl in das Aktienregister der Gesellschaft einzutragen sind. Der Aktionär ist grundsätzlich verpflichtet, der Gesellschaft diese Angaben mitzuteilen. Die bei Erwerb, Verwahrung oder Veräußerung Ihrer MAX

Automation SE Aktien mitwirkenden Kreditinstitute leiten diese sowie weitere, für die Führung des Aktienregisters relevante Angaben (z.B. Staatsangehörigkeit, Geschlecht und einreichende Bank) regelmäßig an das Aktienregister weiter. Dies geschieht über Clearstream Banking Frankfurt, die als Zentralverwahrer die technische Abwicklung von Wertpapiergeschäften sowie die Verwahrung der Aktien für Kreditinstitute übernimmt.

Die MAX Automation SE verwendet Ihre personenbezogenen Daten zu den im Aktiengesetz vorgesehenen Zwecken. Diese sind insbesondere die Führung des Aktienregisters, die rechtlich notwendige Kommunikation mit Ihnen als Aktionär der MAX Automation SE und die Vorbereitung und Durchführung von Hauptversammlungen der Gesellschaft, auch um den Aktionären und Aktionärsvertretern die Teilnahme an der Hauptversammlung sowie die Ausübung ihrer Rechte vor und während der Hauptversammlung zu ermöglichen.

Darüber hinaus werden Ihre personenbezogenen Daten ggf. auch zur Erfüllung weiterer gesetzlicher Verpflichtungen wie z.B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben sowie aktien-, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten verarbeitet. Beispielsweise ist bei der Bevollmächtigung der von der Gesellschaft zur Hauptversammlung benannten Stimmrechtsvertreter vorgeschrieben, die Daten, die dem Nachweis der Bevollmächtigung dienen, nachprüfbar festzuhalten und drei Jahre zugriffsgeschützt aufzubewahren (§134 Absatz 3 Satz 5 AktG). Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO.

Im Zusammenhang mit der Hauptversammlung verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten auch zum Zweck der Kapazitäts- und sonstigen Organisationsplanung. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist insoweit Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Berechtigtes Interesse ist insoweit die Sicherstellung des reibungslosen Ablaufs der Hauptversammlung.

4. Quelle Ihrer personenbezogenen Daten

Sofern wir Ihre personenbezogenen Daten nicht direkt über Sie erhalten haben, werden uns diese über Ihr depotführendes Kreditinstitut bereitgestellt.

5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Die MAX Automation SE bedient sich zur Verwaltung und Führung des Aktienregisters sowie zur Vorbereitung und Durchführung der Hauptversammlung zum Teil externer Dienstleister und Berater.

Die Weitergabe von Daten an externe Dienstleister als Auftragsverarbeiter erfolgt auf Grundlage von Art. 28 Abs. 1 DSGVO.

Im Übrigen werden personenbezogene Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zur Verfügung gestellt, insbesondere über das Teilnehmerverzeichnis der Hauptversammlung gemäß § 129 Abs. 1 Satz 2 AktG, und darüber hinaus kann die MAX Automation SE in Einzelfällen gesetzlich verpflichtet sein, Ihre personenbezogenen Daten an Behörden oder andere Empfänger zu übermitteln (etwa auch im Fall der Erfüllung von Veröffentlichungspflichten bei der Mitteilung der Überschreitung von Stimmrechtsschwellen).

6. Ort der Verarbeitung

Die MAX Automation SE überträgt Ihre personenbezogenen Daten nicht in Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes, außer in Fällen, in denen es nach der DSGVO zulässig ist.

7. Speicherdauer

Grundsätzlich werden Ihre personenbezogenen Daten gelöscht oder anonymisiert, sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind und gesetzliche Nachweis- und Aufbewahrungspflichten die MAX Automation SE nicht zu einer weiteren Speicherung verpflichten. Für die im Zusammenhang mit Hauptversammlungen erfassten Daten beträgt die Aufbewahrungsdauer regelmäßig bis zu 3 Jahren. Die im Aktienregister gespeicherten Daten sind nach der Veräußerung der Aktien regelmäßig 10 Jahre aufzubewahren. Zudem kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen die MAX Automation SE geltend gemacht werden können; Berechtigten Interesses der Gesellschaft ist insoweit die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

8. Ihre Rechte

Unter der oben genannten Adresse des Datenschutzbeauftragten können Sie Auskunft über sämtliche zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Ihnen kann zudem – unter bestimmten Voraussetzungen – ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung, das Recht auf Löschung sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen. Bitte beachten Sie, dass Ihre Daten aufgrund der Vorgaben des Aktienrechts und beispielsweise auch bei Aufbewahrungspflichten nicht in jedem Fall vollständig gelöscht werden dürfen.

9. Beschwerderecht

Sie haben die Möglichkeit, sich mit Hinweisen oder Beschwerden an den oben genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für die MAX Automation SE zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Nordrhein-Westfalen

Postfach 20 04 44

40102 Düsseldorf

Telefon: 0211/38424-0

Fax: 0211/38424-10

E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de

Stand: 15. April 2020