Datenschutzhinweise für Aktionäre und deren Vertreter der MAX Automation SE

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 aufgrund ihrer Stellung als Aktionär bzw. als im Aktienregister der Gesellschaft als Aktionäre Eingetragenem („***Aktionär***“) oder als gesetzlicher oder rechtsgeschäftlicher Vertreter eines Aktionärs („***Aktionärsvertreter***“).

1. Verantwortlicher und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

Ihre Daten als Aktionär oder als Aktionärsvertreter werden durch die MAX Automation SE als Verantwortliche im Sinne von Art. 4 Nr. 7 der Datenschutz-Grundverordnung („***DSGVO***“) verarbeitet:

MAX Automation SE
Breite Straße 29-31
D-40213 Düsseldorf
Telefon: +49 (211) 90991-0
Telefax: +49 (211) 90991-11
info@maxautomation.com

Den Datenschutzbeauftragten der MAX Automation SE, Andreas Langendonk, erreichen Sie per E-Mail unter: datenschutzbeauftragter@maxautomation.com oder postalisch unter

MAX Automation SE
– Datenschutzbeauftragter –
Breite Straße 29-31
D-40213 Düsseldorf

2. Zwecke und Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten

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

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auf der Grundlage des Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe c) DSGVO, soweit dies für die Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen, denen wir unterliegen, erforderlich ist. Hierzu zählen die Erfüllung aktien-, handelsrechtlicher- und steuerrechtlicher Verpflichtungen sowie wertpapierhandelsrechtlicher und aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Zu den Zwecken der Verarbeitung gehören demnach insbesondere die Führung des Aktienregisters, die Ermöglichung der Ausübung der den Aktionären im Zusammenhang mit der Hauptversammlung zustehenden Rechte und die Erfüllung der mit der Hauptversammlung verbundenen gesetzlichen Vorgaben, die Veröffentlichungspflichten im Rahmen von Stimmrechtsmitteilungen nach dem Wertpapierhandelsgesetz und die Beachtung von Nachweis- und Aufbewahrungspflichten nach dem Aktiengesetz, dem Handelsgesetzbuch und der Abgabenordnung.

Außerdem verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten auf der Grundlage des Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe f) DSGVO. Danach ist eine Datenverarbeitung zulässig, soweit diese zur Wahrung unserer berechtigten Interessen oder der eines Dritten erforderlich ist und nicht Ihre Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten, die den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten erfordern, überwiegen. Ein berechtigtes Interesse auf unserer Seite besteht hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten zur Kapazitäts- und sonstigen Organisationsplanung für die jeweils aktuelle sowie künftige Hauptversammlungen, für die Darstellung und Analyse der Aktionärsstruktur und deren Entwicklung, einschließlich der Anzahl der Transaktionen, oder für Übersichten über die größten Aktionäre.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zum Zwecke der Identifikation, der Kommunikation mit den Aktionären und für eine etwaige Zusammenarbeit mit den Aktionären. Hierfür, aber auch für einen Teil der zuvor genannten Zwecke besteht mit § 67e Abs. 1 AktG eine ausdrückliche Erlaubnis- und Zweckbestimmungsnorm im Sinne von Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe c), Abs. 3 Satz 2 DSGVO, nach der Gesellschaften personenbezogene Daten der Aktionäre für die Zwecke der Identifikation, der Kommunikation mit den Aktionären, der Ausübung der Rechte der Aktionäre, der Führung des Aktienregisters und für die Zusammenarbeit mit den Aktionären verarbeiten dürfen.

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

3. Kategorien und Herkunft Ihrer personenbezogenen Daten, Pflicht zur Bereitstellung

Bei den personenbezogenen Daten handelt es sich um Name und Vorname, Anrede und Titel, Anschrift und sonstige Kontaktdaten des Aktionärs und gegebenenfalls des Aktionärsvertreters, Daten über die Aktien, einschließlich deren Verwahrung, Verwaltungsdaten sowie Daten betreffend die Ausübung von Aktionärsrechten, einschließlich des Stimmrechts.

Sofern wir Ihre personenbezogenen Daten nicht direkt über Sie erhalten, werden uns diese über Ihr depotführendes Kreditinstitut (in der Regel weitergeleitet über die Clearstream Banking AG) bereitgestellt.

Die Aktionäre der MAX Automation SE sind wegen § 67 Abs. 1 Satz 2 AktG grundsätzlich verpflichtet, uns die nach dem Gesetz ins Aktienregister aufzunehmenden Angaben mitzuteilen. Entsprechendes gilt wegen § 67 Abs. 4 Satz 1 AktG grundsätzlich auch für die depotführenden Institute. Mit der Ausübung von Aktionärsrechten (außer im Fall der Ausübung des Stimmrechts im Namen dessen, den es angeht) ist zwingend die Angabe personenbezogener Daten verbunden.

4. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Für die Erfüllung der unter Ziffer 2 genannten Zwecke beauftragen wir Dienstleister, die von uns nur solche personenbezogenen Daten erhalten, die für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind. Neben der ADEUS Aktienregister-Service-GmbH, die mit der Führung des Aktienregisters betraut ist, zählen hierzu insbesondere Dienstleister zur Vorbereitung und Durchführung der Hauptversammlung (für die Herstellung und den Versand der Mitteilung nach § 125 AktG, die Erfassung und technische Abwicklung von Anmeldungen zur Hauptversammlung, Bevollmächtigungen und der Ausübung von Aktionärsrechten, die technische Abwicklung der Versammlung im Übrigen sowie für die rechtliche Beratung) sowie (auch unabhängig von der Hauptversammlung) Dienstleister aus den Bereichen Rechtsberatung, Druck, Versand und Veröffentlichungsmedien, die von uns jeweils nur solche personenbezogenen Daten erhalten, die für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind.

Der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter erhält, soweit dieser vom Aktionär bzw. vom Aktionärsvertreter im Zusammenhang mit der Hauptversammlung bevollmächtigt

wird, von uns nur solche personenbezogenen Daten, die für die weisungsgebundene Stimmrechtsausübung erforderlich sind.

Im Fall von Tagesordnungsergänzungsverlangen nach Art. 56 Sätze 2 und 3 der SE-Verordnung, § 50 Abs. 2 des SE-Ausführungsgesetzes, § 122 Abs. 2 AktG und im Fall von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen nach §§ 126 Abs. 1 und § 127 AktG werden diese von uns wie in der jeweiligen Einladung zur Hauptversammlung näher beschrieben öffentlich zugänglich gemacht und in der Hauptversammlung gegebenenfalls zur Abstimmung gestellt. Im Fall der Frageneinreichung vor der Hauptversammlung nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und Satz 2 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie wird gegebenenfalls der Name des die Frage Einreichenden in der Hauptversammlung im Rahmen der Fragenbeantwortung genannt, wenn eine Einwilligung hierzu bei der Frageneinreichung erteilt wurde. Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Ein Widerruf ist insbesondere per E-Mail an die E-Mail-Adresse info@c-hv.com möglich.

Personenbezogene Daten der an der Hauptversammlung teilnehmenden bzw. der vertretenen Aktionäre (außer im Fall der Ausübung des Stimmrechts im Namen dessen, den es angeht) sowie gegebenenfalls der Aktionärsvertreter sind nach Maßgabe von § 129 AktG in ein Teilnehmerverzeichnis aufzunehmen, das Aktionären bzw. Aktionärsvertreter nach Maßgabe von § 129 Abs. 4 AktG zugänglich zu machen ist.

Darüber hinaus kann die MAX Automation SE in Einzelfällen gesetzlich verpflichtet sein, Ihre personenbezogenen Daten an Behörden, insbesondere die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), oder andere Empfänger zu übermitteln (etwa auch im Fall der Erfüllung von Veröffentlichungspflichten bei der Mitteilung der Überschreitung von gesetzlich vorgegebenen Stimmrechtsschwellen). Soweit dies zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist, übermitteln wir personenbezogene Daten an Gerichte, Schiedsgerichte oder Rechtsberater.

5. Speicherdauer

Die im Aktienregister gespeicherten Daten müssen wir nach einer Veräußerung der Aktien regelmäßig noch zehn Jahre aufbewahren. Die im Zusammenhang mit der Hauptversammlung verarbeiteten personenbezogenen Daten werden, soweit sie nicht im Aktienregister gespeichert sind, von der MAX Automation SE spätestens drei Jahre nach dem Tag der Hauptversammlung gelöscht oder anonymisiert, soweit nicht eine längere Speicherdauer

aufgrund gesetzlicher Vorgaben, beispielsweise aufgrund des Aktiengesetzes, des Wertpapierhandelsgesetzes, des Handelsgesetzbuchs und der Abgabenordnung, oder wegen eines überwiegenden berechtigten Interesses der Gesellschaft, namentlich zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen, geboten ist. Im Übrigen werden wir vorbehaltlich anderer gesetzlicher Regelungen, beispielsweise des Aktiengesetzes, des Wertpapierhandelsgesetzes, des Handelsgesetzbuchs und der Abgabenordnung, personenbezogene Daten gemäß § 67e Abs. 2 AktG nur noch für höchstens zwölf Monate speichern, wenn die MAX Automation SE Kenntnis davon erlangt, dass ein Aktionär nicht mehr Aktionär der Gesellschaft ist.

Ist jemand nach unserer Ansicht zu Unrecht als Aktionär in das Aktienregister eingetragen worden, so können wir die Eintragung nur löschen, wenn wir vorher die Beteiligten von der beabsichtigten Löschung benachrichtigt und ihnen eine angemessene Frist zur Geltendmachung eines Widerspruchs gesetzt haben. Widerspricht ein Beteiligter innerhalb der Frist, so hat die Löschung zu unterbleiben.

6. Ihre Rechte

Soweit die jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen dafür vorliegen, können Sie von uns Auskunft über ihre personenbezogenen Daten gemäß Art. 15 DSGVO, Berichtigung ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 16 DSGVO, Löschung ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 17 DSGVO, Einschränkung der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 18 DSGVO, und Übertragung bestimmter personenbezogener Daten an sie oder einen von ihnen benannten Dritten (Recht auf Datenübertragbarkeit) gemäß Art. 20 DSGVO verlangen sowie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Datenverarbeitung einlegen. Diese Rechte können Sie uns gegenüber unentgeltlich über die unter Ziffer 1 genannten Kontaktmöglichkeiten geltend machen. Zudem steht Ihnen gemäß Art. 77 DSGVO ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu.

Hierzu gehört auch die für uns zuständige Datenschutzbehörde, die Sie unter folgenden Kontaktdaten erreichen können:

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

Gemäß § 67 Abs. 6 Satz 1 AktG kann der Aktionär von der Gesellschaft Auskunft über die zu seiner Person in das Aktienregister eingetragenen Daten verlangen. Gemäß § 67 Abs. 6 Satz 1 AktG kann der Aktionär ferner von der Gesellschaft Auskunft über die zu seiner Person in das Aktienregister eingetragenen Daten verlangen.

Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO: Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen eine Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe f) DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen. Legen Sie Widerspruch ein, werden wir insoweit Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst an die unter Ziffer 1 genannten Kontaktdaten gerichtet werden.

Stand: April 2022