

Datenschutzinformationen für Aktionäre und Aktionärsvertreter der Hauptversammlung der ProCredit Holding AG & Co. KGaA

Seit dem 25. Mai 2018 gelten mit der EU-Datenschutz-Grundverordnung neue datenschutzrechtliche Vorschriften. Eines der Kernanliegen dieser Vorschriften ist die Transparenz der Datenverarbeitung. Wir nehmen den Datenschutz für unsere Aktionäre sehr ernst.

Mit den folgenden Informationen möchten wir Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns und Ihre Rechte aus dem Datenschutzrecht geben.

1 Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich wenden?

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist die ProCredit Holding AG & Co. KGaA, Rohmerplatz 33-37, 60486 Frankfurt am Main (im Folgenden auch „uns“, „unser“ und „wir“).

Unsere Datenschutzbeauftragte erreichen Sie unter der oben genannten Adresse oder per E-Mail unter pch.datenschutz@procredit-group.com. Für Fragen zum Datenschutz im Aktienregister wenden Sie sich bitte an die oben genannte Adresse oder per E-Mail an PCH.ir@procredit-group.com.

2 Wofür werden welche Daten verarbeitet und auf welcher Rechtsgrundlage?

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), des Aktiengesetzes (AktG), des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (COVID-19-Gesetz) sowie aller weiteren relevanten Rechtsvorschriften.

Aktien der ProCredit Holding AG & Co. KGaA sind Namensaktien. Bei Namensaktien sieht § 67 AktG vor, dass diese unter Angabe von Name, Geburtsdatum, Postanschrift sowie einer elektronischen Adresse des Aktionärs sowie der Stückzahl oder der Aktiennummer, bei Nennbetragsaktien auch des Betrags in das Aktienregister der Gesellschaft einzutragen sind. Regelmäßig leiten die beim Erwerb oder der Verwahrung Ihrer ProCredit Namensaktien mitwirkenden Kreditinstitute für Sie die für die Führung des Aktienregisters relevanten Angaben und die Information über Ihre Staatsangehörigkeit an uns weiter.

Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten zu den im Aktiengesetz vorgesehenen Zwecken. Dies sind insbesondere die Führung des Aktienregisters, die Kommunikation mit Ihnen als Aktionär und die Abwicklung von Hauptversammlungen. Daneben verwenden wir Ihre Daten nur zu Zwecken, die mit den vorgenannten vereinbar sind (insbesondere zur Erstellung von Statistiken, z.B. für die Darstellung der Aktionärsentwicklung, der Anzahl von Transaktionen oder für Übersichten der größten Aktionäre). Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist das Aktiengesetz in Verbindung mit Art. 6 Absatz 1 c) und Absatz 4 DSGVO.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten ggf. auch zur Erfüllung weiterer gesetzlicher Verpflichtungen, wie z.B. aufsichtsrechtlicher oder wertpapierrechtlicher Vorgaben, aktien-, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten. Um aktienrechtlichen Bestimmungen zu entsprechen, müssen wir beispielsweise bei der Bevollmächtigung der von der Gesellschaft zur Hauptversammlung benannten Stimmrechtsvertreter die Daten, die dem Nachweis der Bevollmächtigung dienen, nachprüfbar festhalten und 3 Jahre lang zugriffsgeschützt aufbewahren (§ 134 Absatz 3 Satz 5 AktG). Als

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen in Verbindung mit Art. 6 Absatz 1 c) DSGVO.

Neben der Verarbeitung auf Basis gesetzlicher Vorschriften verarbeiten wir personenbezogene Daten auch zur Wahrung unserer berechtigten Interessen nach Art. 6 Absatz 1 f) DSGVO:

Wir haben ein berechtigtes Interesse, den geordneten Ablauf der Hauptversammlung sicherzustellen. Wenn Sie gemäß § 1 Abs. 2 COVID-19-Gesetz i.V.m. den Vorgaben in der Einberufung der virtuellen Hauptversammlung über das InvestorPortal vor der Hauptversammlung Fragen einreichen oder in der Hauptversammlung Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung erklären, verarbeiten wir zu deren Bearbeitung daher Name, Geburtsdatum und Adresse des Aktionärs und die Aktionärsnummer sowie Ihre E-Mail-Adresse. Wenn Sie einen Dritten zur Hauptversammlung bevollmächtigen, verarbeiten wir zur Erstellung der Vollmachtenkarte auch Name und Adresse des Bevollmächtigten.

Ein berechtigtes Interesse besteht außerdem hinsichtlich der Einhaltung außereuropäischer Wertpapiervorschriften, z.B. wenn wir bei Kapitalerhöhungen einzelne Aktionäre aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit oder ihres Wohnsitzes von der Information über Bezugsangebote ausnehmen müssen, um entsprechende Vorschriften einzuhalten.

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

3 Wer bekommt meine Daten?

Innerhalb der ProCredit Holding AG & Co. KGaA erhalten diejenigen Personen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung unserer Aufgaben Ihnen gegenüber benötigen. Auch von uns eingesetzte Dienstleister und Erfüllungsgehilfen können zu diesen Zwecken Daten erhalten. Wenn solche Dienstleister mit persönlichen Daten unserer Aktionäre in Berührung kommen, erfolgt dies im Rahmen einer sogenannten Auftragsverarbeitung, die gesetzlich ausdrücklich vorgesehen ist (Art. 28 DSGVO). Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA bleibt auch in diesem Fall für den Schutz Ihrer Daten verantwortlich. Unsere Dienstleister werden von uns sorgfältig ausgewählt und arbeiten ausschließlich gemäß unserer Weisungen, was wir durch vertragliche Regelungen, durch technische und organisatorische Maßnahmen und durch ergänzende Kontrollen sicherstellen. Bei unseren Dienstleistern handelt es sich um Unternehmen aus folgenden Kategorien: Dienstleister für die Führung des Aktienregisters, IT-Dienstleister sowie Dienstleister für die Vorbereitung und Durchführung der Hauptversammlung.

Außerdem übermitteln wir Ihre Daten an weitere Empfänger, die zulässig in eigener Verantwortung Daten von Ihnen verarbeiten. Dies sind z.B. Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Meldepflichten (etwa beim Überschreiten gesetzlich vorgeschriebener Stimmrechtsschwellen).

4 Werden meine Daten in ein Drittland übermittelt?

Wir haben nicht die Absicht, Ihre personenbezogenen Daten an ein Drittland außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) oder an eine internationale Organisation zu übermitteln. Personenbezogene Daten geben wir insoweit an Dienstleister außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) nicht weiter.

5 Wie lange werden meine Daten gespeichert?

Grundsätzlich anonymisieren oder löschen wir Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind, soweit uns nicht gesetzliche Nachweis- und Aufbewahrungspflichten (z.B. im AktG, Handelsgesetzbuch, Abgabenordnung) zu einer weiteren Speicherung verpflichten. Für die im Zusammenhang mit Hauptversammlungen erfassten Daten beträgt die Speicherdauer regelmäßig bis zu 10 Jahre. Die im Aktienregister gespeicherten Daten müssen wir nach dem Verkauf der Aktien regelmäßig noch 10 Jahre aufbewahren. Darüber hinaus bewahren wir personenbezogene Daten nur in Einzelfällen auf, wenn dies im Zusammenhang mit Ansprüchen erforderlich ist, die für oder gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden.

6 Gibt es für mich als Aktionär eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten?

Als Aktionär sind Sie verpflichtet, der Gesellschaft die oben genannten Angaben zu Ihrer Person mitzuteilen. Auch die bei Übertragung oder Verwahrung von Namensaktien mitwirkenden Kreditinstitute sind verpflichtet, der ProCredit Holding AG & Co. KGaA die für die Führung des Aktienregisters erforderlichen Angaben zu übermitteln (§ 67 Absatz 1, 4 AktG).

7 Welche Rechte habe ich als Betroffener?

Sie können Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Über das InvestorPortal können Sie im Zeitraum von der Einberufung bis zum Ablauf der Hauptversammlung die wesentlichen zur Ihrer Person im Aktienregister verzeichneten Angaben einsehen. Sie haben ein Recht zur Berichtigung unrichtiger Daten über Sie. Bitte wenden Sie sich dafür an Ihre Depotbank. Daneben können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Löschung Ihrer Daten oder eine Einschränkung der Verarbeitung verlangen (z.B. falls Ihre Daten unrechtmäßig verarbeitet werden). **Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die dieser Datenverarbeitung entgegenstehen.** Wir werden diese Verarbeitung dann beenden, es sei denn sie dient unsererseits überwiegenden, zwingenden schutzwürdigen Gründen. Weitere Rechte sind das Recht auf Übertragbarkeit Ihrer Daten sowie das Recht eine ggf. erteilte Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass hierdurch die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung vor dem erfolgten Widerruf beeinträchtigt wird.

Sollten Sie von Ihren Rechten Gebrauch machen wollen, können Sie sich an unsere Datenschutzbeauftragte unter der oben genannten Adresse wenden. Zudem steht Ihnen das Recht zu, sich bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde zu beschweren. Die für die ProCredit Holding AG & Co. KGaA zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Postfach 3163, 65021 Wiesbaden

8 Ergänzende Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bei der Nutzung des InvestorPortals

1. Informationen bezüglich der Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten

Wir erheben und verarbeiten Ihre nachfolgend bezeichneten personenbezogenen Daten.

a) Zugriffsdaten

Wenn Sie das InvestorPortal der ProCredit Holding AG & Co. KGaA besuchen, erheben wir Daten über Zugriffe auf unser InvestorPortal. Folgende Daten werden in den Webserver-Log-Files bzw. in der Applikationsdatenbank protokolliert:

- Abgerufene bzw. angefragte Daten;
- Datum und Uhrzeit des Abrufs;
- Meldung, ob der Abruf erfolgreich war;
- Typ des verwendeten Webbrowsers;
- Referrer URL (die zuvor besuchte Seite);
- IP-Adresse;
- Aktionärsnummer und SessionID;
- Login und Passwort Reset; und
- DSGVO Acceptance.

Ihr Browser übermittelt diese Daten automatisch an uns, wenn Sie unser InvestorPortal besuchen.

Die Website verwendet HTML5-Web Storage Techniken, mit der Internetseiten dynamisch gestaltet und diverse Funktionalitäten hinzugefügt werden. Um alle Funktionen unserer Website nutzen zu können, ist JavaScript in Ihrem Browser zu aktivieren. Durch die von uns genutzten HTML5-Web Storage Techniken werden kleine Textdateien auf Ihrem Endgerät abgelegt und dort gespeichert.

Wir verwenden diese Techniken, um Authentifizierungs-Informationen sowie einige Kontext-Informationen mittels der sog. Session-Storage Funktion zu speichern, womit der Benutzer wiedererkannt wird, wenn Sie während einer aktiven Session auf unsere Website zurückkehren:

- Authentication Token – die virtuelle “Eintrittskarte”;
- Akzeptanz des Disclaimers;
- Differenzierung nach Aktionär

Im Internetbrowser finden Sie unter dem Menüpunkt „Hilfe“ Informationen, wie Sie das Zulassen von Web Storage Objekten auf technischem Wege unterbinden können und mit welcher Einstellung Sie von Ihrem Browser über die Platzierung eines neuen Web Storage Objekts informiert werden. Beachten Sie bitte, dass möglicherweise einige Funktionen unserer Internetseite im Falle deaktivierter Web Storage Objekte nicht mehr zur Verfügung stehen.

b) Registerimport bei Namensaktien

Im InvestorPortal der ProCredit Holding AG & Co. KGaA werden Ihre nachfolgend bezeichneten Aktionärsdaten zu Ihrer Einsicht hinterlegt. Hierfür gleichen wir fortlaufend Ihre Aktionärsdaten mit dem Aktienregister ab, um sie auf dem aktuellen Stand zu halten und sicherzustellen, dass Sie weiterhin Anteile an der ProCredit Holding AG & Co. KGaA halten.

Sofern Sie Namensaktionär sind, verarbeiten wir die folgenden Daten:

- Aktionärsnummer,
- Vor- und Nachname,
- Geburtsdatum,
- Adresse (Straße, Straßenummer, Postleitzahl, Ort und Land),
- Aktienanzahl,
- Gegebenenfalls E-Mail-Adresse.

Sie haben die Möglichkeit, Ihr Konto des InvestorPortals der ProCredit Holding AG & Co. KGaA jeweils nach Abschluss der Hauptversammlungen zu löschen und nicht weiter zu nutzen, indem Sie uns eine E-Mail an aktionarsportal@computershare.de senden.

c) Login im InvestorPortal der ProCredit Holding AG & Co. KGaA

Sofern Sie sich in das InvestorPortal der ProCredit Holding AG & Co. KGaA einloggen, verarbeiten wir Ihre Aktionärsnummer und das Passwort. Vor der ersten Nutzung des InvestorPortals erhalten Sie ein initiales Passwort, das Sie in den Einstellungen ändern können.

Sofern Sie die „Passwort vergessen“-Funktion verwenden, erheben wir folgende Daten, um das vergessene Passwort herzustellen:

- Aktionärsnummer, E-Mail-Adresse
- Vor- und Nachname,
- Ort,
- Aktienanzahl.

d) Über unser InvestorPortal haben Sie die Möglichkeit, die folgenden Dienste zu nutzen:

- Stimmabgabe/Stimmänderung zur Hauptversammlung als Briefwahl
- Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
- Bevollmächtigung eines Dritten
- Abruf der Live-Übertragung für Aktionäre und Bevollmächtigte
- Einsicht in die im Aktienregister zu Ihnen gespeicherten Daten
- Fragen und Widersprüche werden zu Protokoll als Text eingereicht. Diese Texte werden gespeichert.
- Aktionäre (nicht Bevollmächtigte) können ihre E-Mail-Adresse im Portal hinterlegen, um ggf. die „Passwort-vergessen-Funktion“ auf der Login-Seite nutzen zu können. Auch die E-Mail-Adresse wird dann gespeichert (kann abweichen von der im Aktienregister hinterlegten).
- Hotline (Telefon- und E-Mail-Hotline): Datum, Uhrzeit, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und E-Mail desjenigen, der sich an die Hotline wendet.

e) Zugangskarte für einen Dritten erstellen oder einen Dritten bevollmächtigen

Sofern ein Dritter bevollmächtigt wurde, erheben wir folgende Daten des Dritten, um die Zugangskarte auf den Namen des Bevollmächtigten zu erstellen:

- Vor- und Nachname sowie
- Wohnort
- ggf. E-Mail-Adresse.

2. Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nach Ziff. 1 a), um Ihnen unsere Webseite anzuzeigen und deren Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.

Die personenbezogenen Daten nach Ziff. 1. b) – e) verarbeiten wir, um Ihnen eine einfache Möglichkeit der Anmeldung zu unserer Hauptversammlung zu ermöglichen und Ihnen weitere nützliche Online-Dienste zur Verfügung zu stellen, die mit der Durchführung der Hauptversammlung im Zusammenhang stehen.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist jeweils unser legitimes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO.

3. Kategorien von Empfängern von personenbezogenen Daten

Dienstleister der Gesellschaft, welche für die Bereitstellung des InvestorPortals der ProCredit Holding AG & Co. KGaA beauftragt werden (z.B. Hosting-Provider), 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 ProCredit Holding AG & Co. KGaA. Alle unsere Mitarbeiter und alle Mitarbeiter von externen Dienstleistern, die personenbezogene Daten verarbeiten, sind verpflichtet, diese Daten vertraulich zu behandeln.

4. Speicherdauer

Grundsätzlich anonymisieren oder löschen wir personenbezogene Daten, sofern sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind.

Die von uns erhobenen Zugriffsdaten (Ziff. 1. a.) werden von uns nur für eine Dauer von drei Monaten gespeichert und anschließend ausschließlich anonymisiert für statistische Zwecke verarbeitet.

Alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Betrieb und der Nutzung des InvestorPortals erhobenen Daten löschen wir spätestens einen Monat, nachdem Ihr Konto im InvestorPortal gelöscht wurde. Die Löschung des Kontos können Sie einerseits selbst, wie unter Punkt 1. b) beschrieben, durchführen. Andererseits wird Ihr Konto automatisch gelöscht, wenn Sie nicht mehr Anteilseigner der ProCredit Holding AG & Co. KGaA sind.

Eine weitere Speicherung erfolgt nur, soweit diese gesetzlich geboten ist oder wir ein berechtigtes Interesse an der weiteren Speicherung haben, etwa im Falle gerichtlicher oder außergerichtlicher Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Betrieb des InvestorPortals. Anschließend werden die personenbezogenen Daten jedoch gelöscht.

5. Betroffenenrechte

Als Betroffene können Sie als Nutzer des InvestorPortals der ProCredit Holding AG & Co. KGaA sich an unseren oben bezeichneten Datenschutzbeauftragten wenden, um Ihre gesetzlichen Rechte gemäß der DSGVO auszuüben. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen können Ihnen folgende Rechte zustehen:

- das Recht, Auskunft über die Datenverarbeitung sowie eine Kopie der verarbeiteten Daten zu erhalten (Auskunftsrecht, Art. 15 DSGVO),
- das Recht, die Berichtigung unrichtiger Daten oder die Vervollständigung unvollständiger Daten zu verlangen (Recht auf Berichtigung, Art. 16 DSGVO),
- das Recht, die unverzügliche Löschung personenbezogener Daten zu verlangen (Recht auf Löschung, Art. 17 DSGVO),
- das Recht, die Einschränkung der Datenverarbeitung zu verlangen (Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, Art. 18 DSGVO),
- das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, die sie einem Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, und zudem diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen zu übermitteln (Recht auf Datenübertragbarkeit Art. 20 DSGVO).

Sie haben außerdem das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten einzulegen (Widerspruchsrecht, Art. 21 DSGVO). Die Datenverarbeitung wird dann beendet, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder sofern die Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient.

Sie sind nicht verpflichtet, unser InvestorPortal zu nutzen und uns insoweit personenbezogene Daten bereitzustellen. Sofern Sie allerdings die Funktionalitäten des InvestorPortals (im Hinblick auf die Hauptversammlung) nutzen möchten, müssen Sie uns die jeweils hierzu erforderlichen Daten zur Verfügung stellen. Ohne diese Daten können diese Funktionalitäten seitens der ProCredit Holding AG & Co. KGaA nicht sicher erbracht werden. Wir erheben jeweils nur die tatsächlich erforderlichen Daten.

Unabhängig davon steht jedem Nutzer des InvestorPortals der ProCredit Holding AG & Co. KGaA gem. Art. 77 DSGVO das Recht auf Beschwerde bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde zu.

Weitere Information zum Datenschutz bei ProCredit finden Sie auch auf unserer Webseite unter https://www.procredit-holding.com/de/datenschutz/?noredirect=de_DE