

Datenschutzinformationen für Aktionäre und Aktionärsvertreter der Hauptversammlung der ProCredit Holding AG

Eines der Kernanliegen der EU-Datenschutzgrundverordnung 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 im Zusammenhang mit der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Hauptversammlung und Ihre Rechte aus dem geltenden 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, 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 Welche Daten verarbeiten wir und woher erhalten wir Ihre Daten?

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), des Aktiengesetzes (AktG) sowie aller weiteren relevanten Rechtsvorschriften.

Aktien der ProCredit Holding AG sind Namensaktien. Bei Namensaktien sieht § 67 AktG vor, dass diese unter Angabe bestimmter Daten in das Aktienregister der Gesellschaft einzutragen sind. Im Zusammenhang mit unserer Hauptversammlung verarbeiten wir daher folgende personenbezogene Daten unserer Aktionäre und ggf. ihrer Bevollmächtigten:

- Name, Geburtsdatum;
- Kontaktdaten (z.B. Postanschrift, E-Mail Adresse);
- aktionärs- und aktienbezogene Daten (z.B. Stückzahl der Aktien, Aktiennummer, bei Nennbetragsaktien auch den Betrag); und
- sonstige Daten, die im Zusammenhang mit der Hauptversammlung anfallen (z.B. Nummer der Eintrittskarte, Nummer der Stimmkarte, Abstimmverhalten, Anträge, Wahlvorschläge, sonstige Verlangen von Aktionären oder ihren Bevollmächtigten).

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 Telefonnummer.

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.

3 Für welche Zwecke und aufgrund welcher Rechtsgrundlagen werden Ihre Daten verarbeitet?

Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten zu folgenden Zwecken.

a. Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Hauptversammlung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, um die Hauptversammlung vorzubereiten, durchzuführen und nachzubereiten und um unsere in diesem Zusammenhang bestehenden gesetzlichen Pflichten gegenüber Aktionären und ihren Bevollmächtigten zu erfüllen, insbesondere um

- die Anmeldung und Teilnahme der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten zu der Hauptversammlung abzuwickeln (z.B. Prüfung der Teilnahmeberechtigung, Versand von Eintrittskarten, Identitätsprüfung, Erstellung des Teilnehmersverzeichnis und Bereithalten zur Einsichtnahme) und
- den Aktionären und ihren Bevollmächtigten die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen (insbesondere Erteilung und Widerruf von Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sowie Ausübung des Stimm-, Antrags-, und Auskunftsrechts sowie des Rechts zum Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung).

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO in Verbindung mit § 67e Abs. 1 AktG und unseren aktienrechtlichen Verpflichtungen nach §§ 118 ff. AktG.

Im Zusammenhang mit der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Hauptversammlung übermitteln wir Ihre Daten möglicherweise auch an unsere Rechtsberater, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer, da wir ein berechtigtes Interesse daran haben, die Hauptversammlung im Einklang mit den einschlägigen rechtlichen Vorschriften zu veranstalten und uns dazu extern beraten zu lassen. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.

b. Verarbeitung im Rahmen von Stimmrechtsmitteilungen

Ferner verarbeiten wir Daten, die uns von Ihnen oder anderen Mitteilungspflichtigen im Rahmen von Stimmrechtsmitteilungen nach dem Wertpapierhandelsgesetz übertragen werden. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesen Fällen die jeweiligen gesetzlichen Regelungen und Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO.

c. Verarbeitung zur Erfüllung weiterer gesetzlicher Pflichten, insbesondere Aufbewahrungspflichten

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.

d. Weitere Verarbeitungszwecke

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

Ein berechtigtes Interesse besteht 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.

4 Wer bekommt meine Daten?

Innerhalb der ProCredit Holding AG 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. 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. 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. Im Zusammenhang mit der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Hauptversammlung übermitteln wir Ihre personenbezogenen Daten möglicherweise auch an unsere Rechtsberater, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer.

Im Zusammenhang mit der Durchführung der Hauptversammlung können Ihre personenbezogenen Daten unter bestimmten Umständen gegenüber anderen ordnungsgemäß angemeldeten Aktionären oder ihren Bevollmächtigten offengelegt werden (z.B. durch Gewährung der Einsichtnahme in das gesetzlich vorgeschriebene Teilnehmerverzeichnis, durch Veröffentlichung der von Ihnen gestellten veröffentlichungspflichtigen Anträge oder sonstigen Verlangen über die in der Einladung zur Hauptversammlung beschriebenen Kommunikationswege).

Außerdem übermitteln wir Ihre Daten unter Umständen 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).

5 Werden meine Daten in einen Drittstaat übermittelt?

Wir haben nicht die Absicht, Ihre personenbezogenen Daten an ein Land außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) bzw. der Europäischen Union (EU) (**Drittstaat**) oder an eine internationale Organisation zu übermitteln. Personenbezogene Daten geben wir insoweit an Dienstleister außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) nicht weiter. Soweit Aktionäre aus Drittstaaten stammen, werden wir auch diesen Aktionären Informationen zukommen lassen (z.B. die Einladung zur Hauptversammlung). Sollten in diesen Mitteilungen auch personenbezogene Daten enthalten sein (z.B. Anträge zur Hauptversammlung unter Nennung des Namens des Antragstellers), werden diese Daten damit auch in Drittstaaten übermittelt. In Drittstaaten finden die Regelungen der DSGVO keine unmittelbare Anwendung. Soweit kein Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission vorliegt, kann in diesen Drittstaaten ein geringeres Schutzniveau für Ihre personenbezogenen Daten bestehen. Eine Übermittlung ist dennoch erforderlich, um alle Aktionäre gleichermaßen zu informieren, da wir Aktionäre aus Drittstaaten nicht von unserer

Informationspflicht ausnehmen dürfen. Mit der Übermittlung erfüllen wir daher unsere vertraglichen Verpflichtungen. Rechtsgrundlage für die Übermittlung ist Art. 49 Abs. 1 lit. b) DSGVO.

6 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.

7 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 die für die Führung des Aktienregisters erforderlichen Angaben zu übermitteln (§ 67 Absatz 1, 4 AktG).

8 Welche Rechte habe ich als Betroffener?

Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen haben Sie als betroffene Person bestimmte Rechte: Sie können Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Sie haben ein Recht zur Berichtigung unrichtiger Daten über Sie. 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 zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:

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

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