

## **Datenschutzrechtliche Information für Aktionäre, Aktionärsvertreter und Gäste der Hauptversammlung der CO.DON AG**

Sehr geehrte Aktionäre, Aktionärsvertreter und Gäste der Hauptversammlung,

mit diesem Schriftstück möchten wir Ihnen einen Überblick darüber geben, welche personenbezogenen Daten durch uns im Zusammenhang mit der Hauptversammlung und Ihrer Eigenschaft als Aktionär oder Aktionärsvertreter verarbeitet werden und welche Rechte Ihnen hinsichtlich dieser Verarbeitung zustehen.

### **Verantwortlicher für die Datenverarbeitung und Kontakt in Datenschutzfragen**

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung sind wir, die

CO.DON AG  
Warthestr. 21  
14513 Teltow.

Erreichen können Sie uns und unseren Datenschutzbeauftragten, Herrn Jens Krügermann (kpp group GmbH), bei allen datenschutzrechtlichen Fragen wie folgt:

CO.DON AG  
z. Hd. des Datenschutzbeauftragten  
Deutscher Platz 5d  
04103 Leipzig  
Telefon: +49 341 991 90 200  
Fax: +49 341 991 90 309  
E-Mail: [datenschutz@codon.de](mailto:datenschutz@codon.de)

### **Welche personenbezogenen Daten verarbeiten wir und woher erhalten wir diese Daten?**

Unter personenbezogene Daten sind alle Informationen zu verstehen, die einer Person unmittelbar oder mittelbar zugeordnet werden können. Hierzu zählen also auch solche Informationen, die einer natürlichen Person nur indirekt, etwa mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer (z. B. Patientenschlüssel) oder zu Standortdaten zugeordnet werden können.

Um unseren gesetzlichen Pflichten als Aktiengesellschaft nach zu kommen, erheben wir insbesondere die folgenden Daten.

Im Zusammenhang mit der Hauptversammlung:

- Personenstammdaten:
  - Nachname, Vorname
  - Adressdaten
  - ggf. E-Mail-Adresse, Telefonnummer
- Eintrittskarten- und Stimmbogennummer
- Aktienanzahl im Besitz des Aktionärs am Nachweisstichtag
- Angaben zur Besitzart der Aktien
- Informationen zu erteilten Vollmachten und Weisungen
- ggf. Angaben von Depotbanken

Im Zusammenhang mit Transparenz-, Melde- und Publikationspflichten:

- Personenstammdaten:
  - Nachname, Vorname
  - ggf. Firma
- Detailinformationen aus den Stimmrechtsmitteilungen

Im Zusammenhang mit Investor-Relations:

- Personenstammdaten:
  - Nachname, Vorname
  - ggf. Adressdaten
- Informationen aus der Aktionärsstellung

Wir erhalten die Daten entweder direkt von Ihnen, als Betroffener, oder von dem jeweiligen depotführenden Institut.

### **Zweck der Erhebung, Nutzung und Weitergabe Ihrer Daten**

Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten für die Kommunikation mit Ihnen als Aktionär sowie zur Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation der Hauptversammlung, z.B. zum Führen einer Anmelde-Liste (Anmeldeverzeichnis), einer Präsenzliste (Teilnehmerverzeichnis) und einer Rednerliste, zur Prüfung und Erfassung von Vollmachten und Weisungen, zur Erstellung von Eintrittskarten und Stimmbögen, ggf. zur Veröffentlichung von Anträgen, zur Erfassung von Fragen sowie für die Auswertung und Erstellung von Statistiken zum Anmeldebestand und zur Aktionärsstruktur.

Wir nutzen Ihre Daten ebenfalls zur Erfüllung vorgeschriebener Transparenz-, Melde- und Publikationspflichten, die uns beispielsweise durch aufsichtsrechtliche oder wertpapierrechtliche

Vorgaben sowie aktien-, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten auferlegt sind, sowie zur Bearbeitung von Anfragen.

Ihre Daten werden dabei intern von denjenigen Personen und Abteilungen der CO.DON AG verarbeitet, die mit der Vorbereitung, Durchführung sowie Dokumentation der Hauptversammlung, der Erfüllung der gesetzlichen Pflichten oder der Beantwortung von Anfragen im Zusammenhang mit Investor-Relations betraut sind. Ggf. erhalten externe Auftragsverarbeiter, die wir mit der Organisation und Durchführung der Hauptversammlung oder der Erbringung anderer Dienstleistungen beauftragen, Rechtsanwälte und Notare sowie Teilnehmer der Hauptversammlung (z. B. über eine Einsichtnahme in das Teilnehmerverzeichnis) ebenfalls Ihre Daten. Soweit bestimmte Veröffentlichungs- oder Meldepflichten bestehen, so erhalten die Öffentlichkeit und/oder die Aufsichtsbehörden bestimmte personenbezogene Daten.

Personenbezogene Daten geben wir insoweit an Dienstleister außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) nicht weiter. Eine Weitergabe an in einem Drittland ansässige Personen oder Gesellschaften ist jedoch im Rahmen von etwaigen Anfragen von Aktionären aus Drittländern nicht auszuschließen.

### **Rechtsgrundlage für die Verarbeitung**

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

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt regelmäßig auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. c und DS-GVO. Denn die CO.DON AG hat bestimmten gesetzlichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Durchführung der Hauptversammlung, der Fassung von Beschlüssen sowie Transparenz-, Melde- und Publikationspflichten nachzukommen.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt zudem regelmäßig auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Die CO.DON AG hat ein berechtigtes Interesse daran, die Hauptversammlung effektiv und rechtskonform vorzubereiten und durchzuführen sowie Anfragen einzelner Betroffener im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten zu bearbeiten sowie erforderliche Informationen zur Verfügung zu stellen. Ein berechtigtes Interesse besteht ggf. außerdem hinsichtlich der Einhaltung außereuropäischer Wertpapiervorschriften und hinsichtlich der Verteidigung gegen Rechtsansprüche.

### **Welche Rechte stehen Ihnen zu?**

Sie sind jederzeit berechtigt, gegenüber der CO.DON AG die Erteilung auf **Auskunft** zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu verlangen.

Zusätzlich haben Sie das Recht auf **Berichtigung** unrichtiger Daten, die **Einschränkung** der Verarbeitung von zu umfangreich verarbeiteten Daten und die **Löschung** von unrechtmäßig verarbeiteten bzw. zu lange gespeicherten personenbezogenen Daten (soweit dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht

und keine sonstigen Gründe nach Art. 17 Abs. 3 DSGVO entgegenstehen). Darüber hinaus haben Sie das Recht auf **Übertragung** sämtlicher, von Ihnen an uns übergebener Daten in einem gängigen Dateiformat (Recht auf Datenportabilität), soweit Sie die Daten im Rahmen einer Einwilligungserklärung oder zur Erfüllung eines Vertrages an uns übergeben haben.

Soweit Sie gegen einzelne Verfahren auch ein Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung haben, wird dies im Rahmen der Beschreibung der einzelnen Verfahren behandelt.

Zur Geltendmachung Ihrer Rechte können Sie sich unter der oben genannten Adresse postalisch sowie per Telefon, E-Mail oder Fax an uns wenden.

Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren.

### **Freiwilligkeit der Angaben von Daten**

Die Bereitstellung personenbezogener Daten durch Aktionäre und/oder Aktionärsvertreter geschieht grundsätzlich freiwillig. Wenn Sie sich allerdings dazu entscheiden, uns Ihre personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung von Hauptversammlungen, deren Dokumentation oder der Aufstellung und Publikation des Teilnehmerverzeichnisses nicht bereitzustellen, kann dies möglicherweise Konsequenzen für Ihr Teilnahme- und / oder Stimmrecht haben. Allerdings können Sie ggf. verpflichtet sein, uns Ihre personenbezogenen Daten bereitzustellen, wenn wir gesetzliche Melde-, Publikations- oder Aufbewahrungspflichten erfüllen müssen. In diesem Fall können mit einer Nichtbereitstellung erhebliche rechtliche Nachteile verbunden sein.

### **Löschung von Daten**

Grundsätzlich anonymisieren oder löschen wir Ihre personenbezogenen Daten, sobald eine Verarbeitung für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich ist und soweit uns nicht gesetzliche Nachweis- und Aufbewahrungspflichten zu einer weiteren Speicherung verpflichten. Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich u.a. aus Aktien-, handels- und steuerrechtlichen oder sonstigen anwendbaren Vorschriften. Die Speicherfristen betragen danach bis zu 10 Jahre. In diesem Fall wird die Bearbeitung jedoch entsprechend eingeschränkt. Darüber hinaus bewahren wir personenbezogene Daten nur in Einzelfällen auf, wenn dies beispielsweise im Zusammenhang mit Ansprüchen erforderlich ist, die für oder gegen die CO.DON AG geltend gemacht werden, es gelten hier gesetzliche Verjährungsfristen von bis zu 30 Jahren.