

# KOENIG & BAUER

## 97. Ordentliche Hauptversammlung der Koenig & Bauer AG Hinweise zum Datenschutz

Die Koenig & Bauer AG, Würzburg (nachfolgend „Koenig & Bauer“ oder „die Gesellschaft“) nimmt den Datenschutz für ihre Aktionär:innen sehr ernst. Mit den nachfolgenden Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch Koenig & Bauer und die Ihnen als Aktionär:in nach dem Datenschutzrecht, insbesondere nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung, zustehenden Rechte. Bitte lesen Sie sich diese Erklärung daher sehr sorgfältig durch.

### Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich?

#### Verantwortlich für die Verarbeitung ist die:

Koenig & Bauer AG  
Friedrich-Koenig-Straße 4  
97080 Würzburg  
Tel.: +49 931 909-0  
Fax: +49 931 909-4101

#### Datenschutzbeauftragter der Koenig & Bauer AG ist:

Herr Steffen Demuß  
Koenig & Bauer AG  
Friedrich-Koenig-Straße 4  
97080 Würzburg  
Tel. :+49 931 909-6055  
E-Mail: [datenschutz@koenig-bauer.com](mailto:datenschutz@koenig-bauer.com)

### Welche Ihrer Daten verarbeiten wir und aus welchen Quellen stammen diese Daten?

#### Verarbeitete Datenkategorien:

Im Zusammenhang mit der Durchführung der Hauptversammlung verarbeiten wir die folgenden personenbezogenen Daten über Sie und/oder über Ihren Bevollmächtigten: Name, Vorname, Anschrift, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien und Nummer der Anmeldebestätigung, Zugangsdaten („Anmeldeinformationen“). Zudem verarbeitet die Gesellschaft Daten, die die Aktionär:innen freiwillig angeben, wie etwa Inhalte ggf. von Ihnen gemachter Angaben einschließlich Inhalte gestellter Anträge, eingereichter Stellungnahmen in Textform oder als Videobeitrag, Fragen und Widersprüche. Wenn Sie das für die Hauptversammlung eingerichtete InvestorPortal besuchen und nutzen, erheben und verarbeiten wir zudem Daten über den Zugriff auf das InvestorPortal und die Nutzung dieses Portals z.B. Zugangsdaten (Anmeldebestätigungsnummer und Internet-Zugangscode) sowie Server-Log-Dateien (Name der von Ihnen aufgerufenen Dateien, Datum und Uhrzeit des

# KOENIG & BAUER

Abrufs, Meldung, ob der Abruf erfolgreich war, Typ des verwendeten Webbrowsers, Referrer URL (die zuvor besuchte Website), IP-Adresse, sowie Zeitstempel Ihres Logins und Logouts im Online Portal), die Ihr Webbrowser an uns übermittelt („Nutzungsdaten“).

## **Datenquellen:**

Wir erhalten Ihre personenbezogenen Daten in der Regel unmittelbar von Ihnen, insbesondere wenn Sie sich persönlich für die virtuelle Hauptversammlung anmelden, Fragen oder Stellungnahmen einreichen oder in sonstiger Weise Ihre Aktionärsrechte ausüben sowie im Falle einer Vollmacht- und Weisungserteilung. Auch wenn Sie Ihre personenbezogenen Daten wie Anmeldedaten nicht selbst im Rahmen der Anmeldung angegeben haben, können wir diese unter Umständen von depotführenden Banken erhalten. Wenn Sie als Bevollmächtigte:r an der virtuellen Hauptversammlung teilhaben, erhalten wir Anmeldeinformationen und weitere Angaben über Sie und gegebenenfalls von dem/der Aktionär:in, den/die Sie vertreten.

## **Für welche Zwecke und auf welchen Rechtsgrundlagen werden Ihre Daten verarbeitet?**

Koenig & Bauer verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie aller weiteren relevanten Rechtsvorschriften. Sämtliche Aktien der Koenig & Bauer AG sind Inhaberaktien. Anders als bei Namensaktien führt Koenig & Bauer insoweit kein Aktienregister im Sinne des § 67 AktG, aus dem sich der Name, das Geburtsdatum und die Adresse des /der jeweiligen Aktionärs /Aktionärin sowie die Stückzahl der Aktien ergeben. Wir erheben und verwenden Ihre personenbezogenen Daten (Name, Vorname, Anschrift, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien, Nummer der Anmeldebestätigung, Zugangsdaten für das InvestorPortal sowie sonstige Daten, die bei der Anmeldung zur Hauptversammlung angegeben werden), um Ihnen als Aktionär:in die Verfolgung der Hauptversammlung im Wege der elektronischen Zuschaltung, die Stimmrechtsausübung (einschließlich der Ausübung des Stimmrechts per Briefwahl oder durch Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:innen) sowie die Ausübung Ihrer sonstigen hauptversammlungsbezogenen Aktionärsrechte zu ermöglichen.

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist für die Vorbereitung und Durchführung der virtuellen Hauptversammlung, insbesondere zur Kommunikation mit den Aktionär:innen, zur Ermöglichung von Abstimmungen im Wege elektronischer Kommunikation über das InvestorPortal, zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Beschlussfassung und zur Erstellung der Niederschrift über die virtuelle Hauptversammlung gemäß § 129 Abs. 1 Satz 2 AktG zwingend erforderlich. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist Art. 6 Absatz 1 lit. c) DSGVO i.V.m § 118 ff. AktG und i.V.m. Art. 2 § 1 Absatz 2 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht (Bundesgesetzblatt I 2020, S. 569, „COVID-19-Gesetz“).

Wenn Sie sich zur Teilhabe an der virtuellen Hauptversammlung über das InvestorPortal anmelden, verarbeiten wir Ihre Anmeldeinformationen und Nutzungsdaten, um Ihre

# KOENIG & BAUER

Berechtigung zur Teilhabe an der virtuellen Hauptversammlung zu prüfen und Ihnen den Live-Stream zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie vor der Hauptversammlung Stellungnahmen in Textform oder als Videobeitrag über das InvestorPortal einreichen, speichern wir Ihre weiteren Aktionärsinformationen einschließlich der Inhalte ihrer Beiträge zusammen mit Ihrem Namen. Sofern die von ihnen eingereichten Beiträge den vorgeschriebenen Regularien entsprechen, stellen wir diese ordnungsgemäß zur virtuellen Hauptversammlung angemeldeten Aktionär:innen im InvestorPortal zu Verfügung.

Wenn Sie von Ihrem Fragerecht gemäß § 1 Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 des COVID-19-Gesetzes Gebrauch machen und vor der virtuellen Hauptversammlung über das InvestorPortal Fragen einreichen, speichern wir Ihre weiteren Aktionärsinformationen einschließlich der freiwilligen von Ihnen gemachten Frageninhalte zusammen mit Ihrem Namen. Der Vorstand der Gesellschaft wird die Fragen unter Nennung Ihres Namens während der virtuellen Hauptversammlung beantworten, sofern Sie dieser namentlichen Nennung nicht ausdrücklich widersprochen haben.

Wenn Sie während der virtuellen Hauptversammlung einen Widerspruch zu Protokoll geben, oder sonstige Erklärungen abgeben, ändern oder widerrufen, speichern wir diesen Widerspruch bzw. diese Erklärungen zusammen mit Ihrem Namen. Wir veröffentlichen Ihren Namen nur, wenn Sie dies ausdrücklich gewünscht haben oder wir gesetzlich dazu verpflichtet sind (z.B. im Falle von Widersprüchen: Hier ist der Name des /der widersprechenden Aktionärs / Aktionärin in das später im Handelsregister abrufbare notarielle Protokoll aufzunehmen). Auch können Datenverarbeitungen, die für die Organisation der virtuellen Hauptversammlung erforderlich sind, auf Grundlage überwiegender berechtigter Interessen erfolgen (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DSGVO). Darüber hinaus verarbeitet die Gesellschaft Ihre personenbezogenen Daten ggf. auch zur Erfüllung weiterer gesetzlicher Verpflichtungen wie z.B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben sowie aktien-, wertpapier-, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten. Um aktienrechtlichen Bestimmungen zu entsprechen, muss die Gesellschaft beispielsweise bei der Bevollmächtigung der von Koenig & Bauer zur Hauptversammlung benannten Stimmrechtsvertreter:innen die Daten, die dem Nachweis der Bevollmächtigung dienen, drei Jahre nachprüfbar (zugriffsgeschützt) festhalten (§ 134 Absatz 3 Satz 5 AktG).

## **An welche Kategorien von Empfängern geben wir Ihre Daten gegebenenfalls weiter?**

### **Externe Dienstleister und Berater:**

Koenig & Bauer beauftragt anlässlich der Hauptversammlung verschiedene Dienstleister (z.B. Hauptversammlungs-Dienstleister zur Durchführung der Hauptversammlung einschließlich des Betriebs des InvestorPortals für die virtuelle Hauptversammlung, Dienstleister für Druck und Versand der Aktionärsmitteilung etc.) und Berater. Die Dienstleister, welche zum Zwecke der Vorbereitung und Durchführung der Hauptversammlung beauftragt werden, erhalten von Koenig & Bauer nur solche personenbezogenen Daten, die für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind, und verarbeiten die Daten ausschließlich nach Weisung von Koenig & Bauer.

# KOENIG & BAUER

## **Behörden und andere Empfänger**

Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z.B. beim Überschreiten gesetzlich vorgegebener Stimmrechtsschwellen).

## **Wie lange speichern wir Ihre Daten?**

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 einschließlich Server-Log-Dateien beträgt die Speicherdauer (vorbehaltlich spezieller gesetzlicher rechtlicher Anforderungen) regelmäßig bis zu drei Jahre.

Soweit handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungspflichten anwendbar sein sollten, müssen die Daten regelmäßig noch zehn Jahre aufbewahrt werden. Darüber hinaus bewahren wir personenbezogene Daten nur in Einzelfällen auf, wenn dies im Zusammenhang mit Ansprüchen erforderlich ist, die gegen die Gesellschaft geltend gemacht werden (gesetzliche Verjährungsfristen von bis zu 30 Jahren).

## **Welche Rechte haben Sie als Betroffener?**

Sie können unter der am Anfang dieser Hinweise genannten Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Daneben können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Löschung und die Berichtigung Ihrer Daten oder eine Einschränkung der Verarbeitung verlangen (z. B. falls Ihre Daten unrechtmäßig verarbeitet werden). Ihnen steht ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu.

Schließlich steht Ihnen auch das Recht zu, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen. Legen Sie Widerspruch ein, werden wir 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 unter Angabe Ihres Namens, Ihrer Anschrift und Ihres Geburtsdatums erklärt und an die oben genannte Anschrift der Gesellschaft gerichtet werden.

## **Möchten Sie sich über den Umgang mit Ihren Daten beschweren?**

Sie haben die Möglichkeit, sich an den Datenschutzbeauftragten der Koenig & Bauer AG zu wenden. Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei einer zuständigen

# KOENIG & BAUER

Datenschutz-Aufsichtsbehörde zu. Dies kann z.B. die für Ihren Wohnsitz zuständige oder die für die Koenig & Bauer AG zuständige Datenschutz-Aufsichtsbehörde sein. Die für die Koenig & Bauer AG zuständige Datenschutz-Aufsichtsbehörde ist:

Bayerisches Landesamt  
für Datenschutzaufsicht (BayLDA)

Promenade 18

91522 Ansbach

Telefon: +49 (0) 981 180093-0

Telefax: +49 (0) 981 180093-800

E-Mail: [poststelle@lda.bayern.de](mailto:poststelle@lda.bayern.de)