

NORDWEST Handel AG

Dortmund

Datenschutzhinweise für Aktionäre, Aktionärsvertreter und Gäste bei der Hauptversammlung

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

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

Verantwortlich ist

NORDWEST Handel AG
Robert-Schuman-Straße 17
44263 Dortmund
Tel.: +49 231 2222 3001
E-Mail: info@NORDWEST.com

Sie erreichen unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten unter

datarea GmbH
Meißner Straße 103, 01445 Radebeul
Tel.: +49 351 2722 0880
E-Mail: info@datarea.de

Wofür verarbeiten wir Ihre Daten (Zweck der Verarbeitung) und auf welcher Rechtsgrundlage?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten von Aktionären unserer Gesellschaft bzw. der von ihnen bevollmächtigten Vertreter („Aktionärsvertreter“) im Einklang mit den einschlägigen rechtlichen Bestimmungen, insbesondere der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG 2018), 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.

Die gesamte virtuelle Hauptversammlung (einschließlich Beantwortung von eingereichten Fragen und Abstimmung) wird in Bild und Ton im Internet übertragen. Das internetbasierte System, das die Gesellschaft hierfür über ihre Internetseite nutzt (HV-Portal), ist ausschließlich für solche Aktionäre und deren Bevollmächtigte zugänglich, die über die dafür erforderlichen persönlichen Zugangsdaten (Login-Code) verfügen, sowie für die Gesellschaft und deren Vertreter, Beauftragte oder Dienstleister, die bei der Durchführung der Hauptversammlung mitwirken.

Die Verarbeitung von Daten erfolgt dabei zur Erfüllung der vertraglichen sowie gesetzlichen Pflichten gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b) und c) DSGVO.

Der Zweck der Verarbeitung liegt in der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der virtuellen Hauptversammlung. Im Rahmen der Nutzung des passwortgeschützten HV-Portals erfolgt die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Aktionäre und Aktionärsvertreter (persönliche Zugangsdaten zum HV-Portal, IP-Adresse und Session-Daten, Server Logfiles und Zugangsnummer) zu dem Zweck, das HV-Portal technisch bereitstellen und den reibungslosen Ablauf der virtuell durchgeführten Hauptversammlung sicherstellen zu können. Darüber hinaus verarbeiten wir die personenbezogenen Daten zur Ausübung der Aktionärsrechte im Zusammenhang mit der virtuell durchgeführten Hauptversammlung. Außerdem wird die Teilnahme eines Aktionärs und Aktionärsvertreter an der Hauptversammlung erhoben und verarbeitet. Die Angaben der Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen, können von sämtlichen Aktionären auf der Grundlage von § 129 Abs. 4 AktG in dem von der Gesellschaft geführten Teilnehmerverzeichnis eingesehen werden.

Rechtsgrundlage für die dargestellte Verarbeitung der personenbezogenen Daten sind Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. b) und c) DSGVO sowie § 1 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 2 bis 4 COVID-19-Gesetzes. Rechtsgrundlage für den Betrieb des passwortgeschützten HV-Portals ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DSGVO zur Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs der virtuell durchgeführten Hauptversammlung und zur Sicherstellung der Möglichkeit zur Ausübung Ihrer Rechte als Aktionär.

Verlangt ein Aktionär, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden, so erfolgt durch uns eine Bekanntmachung dieser Gegenstände unter Angabe des Namens des Aktionärs bei Vorliegen der Voraussetzungen gemäß aktienrechtlichen Vorschriften (§ 122 Abs. 2 AktG). Auch Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden wir gemäß den aktienrechtlichen Vorschriften unter Angabe des Namens des Aktionärs auf der Homepage der Gesellschaft zugänglich machen, sofern die Voraussetzungen vorliegen. Nehmen Aktionäre oder Aktionärsvertreter an der Hauptversammlung teil, so sind wir verpflichtet, die betreffenden Personen unter Angabe des Namens, des Wohnorts, der Zahl der vertretenen Aktien, ihrer Gattung und der Besitzart in das Teilnehmerverzeichnis einzutragen (§ 129 Abs. 1 Satz 2 AktG). Außerdem müssen wir, um aktienrechtlichen Bestimmungen zu entsprechen, beispielsweise bei der Bevollmächtigung der von der Gesellschaft zur Hauptversammlung benannten Stimmrechtsvertreter die Daten, die dem Nachweis der Bevollmächtigung dienen, drei Jahre nachprüfbar festhalten (§ 134 Abs. 3 Satz 5 AktG). Darüber hinaus verwenden wir Daten, soweit die Verarbeitung der Wahrung berechtigter Interessen unserer Gesellschaft nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO dient (insbesondere zur Erstellung bestimmter Auswertungen wie etwa der Übersicht von Aktionären mit hohen Stimmrechtsanteilen).

Sofern Sie als Aktionär (oder Aktionärsvertreter) von der Möglichkeit Gebrauch machen, Fragen einzureichen und Ihre Fragen in der Hauptversammlung behandelt werden, erfolgt dies grundsätzlich ebenfalls unter Nennung Ihres Namens. Dieser kann von anderen Teilnehmern der virtuellen Hauptversammlung zur Kenntnis genommen werden. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DSGVO. Der Nennung Ihres Namens können Sie bei der Formulierung der Frage über das passwortgeschützte HV-Portal widersprechen.

Außerdem verarbeiten wir personenbezogene Daten von Aktionären bzw. Aktionärsvertretern ggf. auch zur Erfüllung weiterer gesetzlicher Verpflichtungen (z.B. gemäß aufsichtsrechtlicher Vorgaben oder aufgrund von aktien-, handels- und steuerrechtlichen Aufbewahrungspflichten sowie für die Erfüllung von Verpflichtungen nach dem Geldwäschegesetz).

Welche Quellen und Daten nutzen wir?

Die Aktien unserer Gesellschaft sind Inhaberaktien. Mithin wird kein Aktienregister geführt.

Soweit uns personenbezogene Daten nicht von Aktionären bzw. Aktionärsvertretern angegeben wurden, werden ihre personenbezogenen Daten von ihrem jeweiligen depotführenden Institut an die Gesellschaft übermittelt. Relevante personenbezogene Daten sind hierbei im Wesentlichen

- Name und Vorname,
- Adresse,
- ggf. weitere Kontaktdaten,
- Legitimationsdaten sowie Vertretungsbefugnisse (z.B. Bevollmächtigungen Dritter inklusive wiederum deren Personenstammdaten) sowie
- aktionärsspezifische Informationen (z.B. Anzahl der Aktien, Stimmrechte, Besitzart der Aktien) und
- Präsenzdaten (Historie über Zu- und Abgänge etc.).

Wer bekommt meine Daten?

Eine Weitergabe solcher personenbezogenen Daten erfolgt an die AAA HV Management GmbH, Am Stadion 18-24, 51465 Bergisch Gladbach, die von der NORDWEST Handel AG mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der Daten im Wege einer Auftragsverarbeitung beauftragt wurde, und ggf. an weitere externe Dienstleister, die im Rahmen der ihnen übertragenen Aufgaben Zugriff auf Daten erhalten.

Im Übrigen werden personenbezogene Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften den Aktionären und Aktionärsvertretern im Zusammenhang mit der Hauptversammlung und ggf. im Nachgang zur Verfügung gestellt, insbesondere gemäß den Vorschriften über das Teilnehmerverzeichnis (§ 129 Abs. 4 AktG) und im Rahmen der etwaigen Bekanntmachung von Aktionärsverlangen auf Ergänzung der Tagesordnung (§ 122 Abs. 2 und 1 AktG) sowie von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen von Aktionären (§§ 126, 127 AktG).

Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt?

Grundsätzlich findet keine Übermittlung von personenbezogenen Daten in Staaten außerhalb der Europäischen Union (sogenannte Drittstaaten) statt, soweit es nicht gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B. steuerrechtliche Meldepflichten) oder Sie uns eine Einwilligung erteilt haben.

Wie lange werden meine Daten gespeichert?

Login-Informationen zum HV-Portal, IP-Adressen und Session-Daten werden nach Schließung des HV-Portals gelöscht, Server Logfiles nach 32 Tagen. Eine Speicherung der Daten findet ansonsten im Rahmen der gesetzlichen Grenzen statt (regelmäßig bis zu 3 Jahre für die im Zusammenhang mit Hauptversammlungen erfassten Daten, in Einzelfällen darüber hinaus, wenn dies aufgrund gesetzlicher Vorgaben – beispielsweise aufgrund des Aktiengesetzes, des Wertpapierhandelsgesetzes, des Handelsgesetzbuchs und der Abgabenordnung – oder wegen überwiegender berechtigter Interessen der Gesellschaft – namentlich zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen – geboten ist).

Welche Datenschutzrechte habe ich?

Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO, das Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit aus Art. 20 DSGVO. Beim Auskunftsrecht und beim Löschungsrecht gelten die Einschränkungen nach §§ 34 und 35 BDSG. Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO i.V.m. § 19 BDSG).

Die für die NORDWEST Handel AG zuständige Datenschutzbehörde ist:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf
Tel.: 0211/38424-0
Fax: 0211/38424-10
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de

Gibt es für mich eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten?

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten aus dem Anmeldeformular ist notwendig, um die Hauptversammlung ordnungsgemäß vorbereiten, durchführen und nachbereiten zu können. Ohne diese Bereitstellung können Aktionäre bzw. deren Vertreter nicht an der Hauptversammlung teilnehmen.

Inwieweit gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung?

Eine automatisierte Entscheidungsfindung findet zur Ermittlung und Benachrichtigung der Aktionäre sowie zur Ermittlung des Abstimmungsverhaltens in der Hauptversammlung statt.