

Datenschutzhinweise für Aktionäre der EQS Group AG

Gültig ab 25. Mai 2018
(Stand: 24. Mai 2018)

Ab dem 25. Mai 2018 gelten mit der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) neue Regelungen zum Datenschutz. Die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist der EQS Group AG (nachstehend „wir“ bzw. „uns“) sehr wichtig. Mit den nachfolgenden Hinweisen möchten wir Sie als unseren Aktionär über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte informieren.

1. Kategorien der verarbeiteten personenbezogenen Daten und Datenquellen

Unsere Aktien sind Namensaktien, bei denen § 67 Aktiengesetz (AktG) vorsieht, dass diese unter Angabe des Namens, Geburtsdatums und der Adresse des Aktionärs sowie der Stückzahl oder der Aktiennummer in das Aktienregister der Gesellschaft einzutragen sind. Diese Angaben sind für Sie als Aktionär verpflichtend, andernfalls können Sie nicht ins Aktienregister eingetragen werden und Ihre Rechte als Aktionär nicht wahrnehmen.

In der Regel leiten die beim Erwerb, Verkauf oder der Verwahrung Ihrer EQS Group AG Namensaktien beteiligten Kreditinstitute die zur Führung des Aktienregisters relevanten Daten (neben den zuvor genannten Daten insb. auch die Staatsangehörigkeit) an uns weiter. Dies geschieht über die Clearstream Banking AG, die als Zentralverwahrer die technische Abwicklung von Wertpapiergeschäften sowie die Verwahrung von Aktien für Kreditinstitute wahrnimmt.

Weitere personenbezogene Daten, wie z.B. Ihre E-Mailadresse oder Daten zu Ihrer Teilnahme an der Hauptversammlung verarbeiten wir nur im gesetzlich zulässigen Rahmen.

2. Zweck und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung personenbezogener Daten

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich im Rahmen der der DS-GVO, des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), des AktG sowie aller weiteren relevanten Rechtsvorschriften.

Datenverarbeitung aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1 c DS-GVO)

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zu den im AktG vorgesehen Zwecken, insbesondere zur Führung des Aktienregisters, der Kommunikation mit Ihnen als unseren Aktionär und zur Abwicklung unserer Hauptversammlungen. Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten ggf. auch zur Erfüllung weiterer gesetzlicher Verpflichtungen, wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, aktien-, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten. Soll beispielsweise das Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden, ist der Nachweis über die Bevollmächtigung drei Jahre nachprüfbar festzuhalten

Datenverarbeitung aus berechtigtem Interesse (Art. 6 Abs. 1 f DS-GVO)

Wir verarbeiten Ihre Daten in zulässiger Weise zur Wahrung unserer berechtigten Interessen. Dies ist der Fall, wenn wir z. B. bei Kapitalerhöhungen einzelne Aktionäre aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit oder ihres Wohnsitzes von der Information über Bezugsangebote ausnehmen müssen, um Wertpapiervorschriften der betreffenden Staaten einzuhalten. Darüber hinaus können Ihre Daten zur Erstellung von Statistiken genutzt werden, z. B. für die Darstellung der Aktionärsentwicklung.

Wir werden Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen vorab informieren, sofern wir Ihre Daten für einen anderen Zweck als die hier genannten verarbeiten möchten

3. Weitergabe personenbezogener Daten

Zur Führung und Verwaltung des Aktienregisters sowie zur Abwicklung der Hauptversammlung (z. B. für Druck und Versand der Aktionärsmitteilungen oder zur Durchführung der Hauptversammlung) bedienen wir uns externer Dienstleister, die im Rahmen der ihnen übertragenen Aufgaben Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten erhalten. Unser Dienstleister zur Führung des Aktienregisters ist die Computershare Deutschland GmbH & Co. KG.

Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger übermitteln, soweit dies zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten geboten ist, z. B. an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten. Nehmen Sie an der Hauptversammlung teil, können andere Aktionäre der EQS Group AG nach § 129 AktG die im vorgeschriebenen Teilnehmerverzeichnis zu Ihrer Person erfassten Daten einsehen.

4. Dauer der Speicherung bzw. Löschung personenbezogener Daten

Wir löschen bzw. anonymisieren Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich, sobald sie für die genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind und keine anderweitigen gesetzlichen Aufbewahrungspflichten oder Rechtfertigungsgründe für die Speicherung bestehen. Dabei handelt es sich unter anderem um Aufbewahrungspflichten aus dem AktG, dem Handelsgesetzbuch (HGB) oder der Abgabenordnung (AO). Für Daten, die im Zusammenhang mit der Hauptversammlung erfasst wurden, beträgt die Aufbewahrungsdauer regelmäßig 3 Jahre. Nach Veräußerung Ihrer Aktien müssen wir die im Aktienregister gespeicherten Daten regelmäßig noch 10 Jahre aufbewahren. Darüber hinaus bewahren wir Ihre personenbezogenen Daten nur auf, soweit dies im Zusammenhang mit möglichen Ansprüchen gegen uns erforderlich ist. Die gesetzliche Verjährungsfrist beträgt in der Regel 3 Jahre, in manchen Fällen auch bis zu 30 Jahren.

5. Ihre Rechte

Bei Fragen oder Beschwerden zum Datenschutz können Sie sich gerne an uns wenden. Unsere Kontaktdaten finden Sie unter Punkt 6 dieser Datenschutzhinweise. Das umfasst das Recht auf Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten nach Art. 15 DS-GVO, das Recht auf Berichtigung Ihrer Daten nach Art. 16 DS-GVO, das Recht auf Löschung Ihrer Daten nach Art. 17 DS-GVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DS-GVO sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit aus Art. 20 DS-GVO. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, sich an die zuständige Aufsichtsbehörde zu wenden.

Widerspruchsrecht: Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser Verarbeitung widersprechen, sofern sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die dieser Datenverarbeitung entgegenstehen. Ihren Widerspruch richten Sie bitte an die unter Punkt 6 dieser Datenschutzhinweise angegebene Adresse.

6. Verantwortlicher und Datenschutzbeauftragter

Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist:

EQS Group AG, Karlstraße 47, 80333 München, info@eqs.com, +4989210298-0

Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten unter:

EQS Group AG, Oliver Kunert, Karlstraße 47, 80333 München, datenschutz@eqs.com, +4989210298-50

Stand: 24. Mai 2018