

# **Informationen zum Datenschutz für Aktionäre der Vonovia SE, für Vertreter der Aktionäre und für Gäste der außerordentlichen Hauptversammlung**

## **1. Allgemeine Informationen**

### **a) Einleitung**

Vonovia SE misst dem Schutz Ihrer Daten und Ihrer Privatsphäre großen Wert bei. In dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie darüber, welche personenbezogenen Daten wir von Ihnen als unserem Aktionär bzw. eines gesetzlichen oder bevollmächtigten Vertreters allgemein und im Zusammenhang mit der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Hauptversammlungen verarbeiten und welche Rechte Ihnen gemäß der Verordnung EU 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung – DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer Daten zustehen. Sofern Sie ein sonstiger Teilnehmer (Gast) der Hauptversammlung sind, finden Sie in dieser Datenschutzerklärung ebenfalls Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Wir führen die außerordentliche Hauptversammlung als physische Hauptversammlung durch.

### **b) Verantwortliche für die Verarbeitung personenbezogener Daten**

Vonovia SE

Universitätsstraße 133

44803 Bochum

E-Mail: [hauptversammlung@vonovia.de](mailto:hauptversammlung@vonovia.de)

### **c) Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten**

Dr. Stefan Drewes

c/o Vonovia SE

Postfach 44784

Bochum

E-Mail: [datenschutz@vonovia.de](mailto:datenschutz@vonovia.de)

Wenn Sie vertrauliche Informationen austauschen möchten, bitten wir Sie zunächst, über diese E-Mail-Adresse eine direkte Kontaktaufnahme durch uns anzufordern, ohne dass Sie bereits vertrauliche Informationen mitteilen.

## **2. Kategorien verarbeiteter Daten**

Wir verarbeiten im Zusammenhang mit der Hauptversammlung folgende personenbezogenen Daten von unseren Aktionären und deren Bevollmächtigten sowie ggf. Gästen:

- Vor- und Nachname, Titel,
- Geburtsdatum (nur von Aktionären),
- Staatsangehörigkeit (nur von Aktionären),
- Kontaktdaten (z.B. Adresse, E-Mail-Adresse),

- Aktienbezogene Daten (z.B. Aktiengattung, Besitzart der Aktie, Aktienanzahl), sowie
- Sonstige Daten, die im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung der Hauptversammlung anfallen (z.B. Vollmachtserteilungen, Auskunftersuchen, Anträge, Stellungnahmen, Widerspruch, Fragen zu Protokoll).

Wenn Sie unser InvestorPortal nutzen, welches im Vorfeld der Hauptversammlung zur Verfügung steht, verarbeiten wir zusätzlich folgende Daten:

- Zugangsdaten für das InvestorPortal,
- Abgerufene bzw. angefragte Daten;
- Datum und Uhrzeit des Abrufs;
- Meldung, ob der Abruf erfolgreich war;
- Typ des verwendeten Webbrowsers;
- Referrer URL (die zuvor besuchte Seite);
- IP-Adresse;
- Aktionärsnummer, ggf. Anmeldebestätigungsnummer und SessionID;
- Meetingkey/MeetingID;
- Login und Passwort Reset.

Ihr Browser übermittelt diese Daten automatisch an uns, wenn Sie unser InvestorPortal besuchen.

Sofern Sie mit uns in Kontakt treten, verarbeiten wir zusätzlich diejenigen personenbezogenen Daten, die für die Beantwortung des jeweiligen Anliegens erforderlich sind, wie z.B. die E-Mail-Adresse oder die Telefonnummer.

### **3. Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung**

Die Verarbeitung der oben genannten personenbezogenen Daten dient den im Folgenden dargestellten Zwecken.

#### **a) Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Hauptversammlungen**

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 bzw. ihrer Bevollmächtigten sowie ggf. den Gästen zu der Hauptversammlung abzuwickeln (z.B. Identitätsprüfung, Prüfung der Berechtigung zur Ausübung von Aktionärsrechten, Erstellung des Teilnehmerverzeichnisses und Bereithalten zur Einsichtnahme, Bereitstellung von Stimmrechtskarten zum Download,
- den Aktionären und ihren Bevollmächtigten die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung (insbesondere Erteilung und Widerruf von Vollmachten und Weisungen und Ausübung von Stimm-, Antrags-, Stellungnahme-, Rede- und Auskunftsrechten sowie des Rechts zum Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung in der jeweils in der Einladung zur Hauptversammlung beschriebenen Weise) zu ermöglichen.

Ebenso verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Bereitstellung von Unternehmensinformationen („Bestellservice“ auf unserer Webseite) und zur Kontaktpflege zu unseren Aktionären (Investor Relations).

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist für die ordnungsgemäße Durchführung der Hauptversammlung erforderlich. Wenn Sie uns die erforderlichen personenbezogenen Daten nicht mitteilen, können wir Ihnen die Teilnahme an der Hauptversammlung bzw. die Ausübung bestimmter Rechte unter Umständen nicht ermöglichen.

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO in Verbindung mit Art. 9 Abs. 1 lit. c) ii), 53 der Europäische Aktiengesellschaft-Verordnung (SE-VO), § 67e Abs. 1 AktG und unseren aktienrechtlichen Verpflichtungen nach §§ 118 ff. AktG. In Bezug auf die Verarbeitung von personenbezogenen Daten von Gästen erfolgt dies aufgrund unseres berechtigten Interesses gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, interessierten Aktionären und der Öffentlichkeit gemäß der ausdrücklichen Erlaubnis im Aktiengesetz und unserer Satzung eine Teilnahme an der Hauptversammlung zu ermöglichen.

Im Zusammenhang mit der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Hauptversammlung übermitteln wir Ihre personenbezogenen 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) Erfüllung gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Pflichten**

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung unserer gesetzlichen Verpflichtungen wie bspw. aufsichtsrechtlicher Vorgaben sowie aktien-, wertpapier-, steuer- und handelsrechtlicher Aufbewahrungspflichten. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO in Verbindung mit den jeweiligen gesetzlichen Regelungen.

#### **c) Sonstige Zwecke**

Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten außerdem, um Statistiken über unsere Aktionäre sowie über die Aktionärsentwicklung anzufertigen.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Wir haben ein berechtigtes Interesse daran, Statistiken zu erstellen, damit wir erkennen können, wie sich die Aktionärsstruktur unseres Unternehmens zusammensetzt.

Soweit gesetzlich erforderlich, werden wir Sie im Vorfeld informieren, wenn wir Ihre personenbezogenen Daten für andere als die hier angegebenen Zwecke verarbeiten werden.

#### **4. Cookies und Ähnliches**

Wir verwenden im Zusammenhang mit der Durchführung der Hauptversammlung technisch unbedingt erforderliche Cookies, Geräteinformationen in Webserver-Log-Files sowie Web-Storage- und Local-Storage-Elemente (gemeinsam *Cookie-Funktionen*).

Unser InvestorPortal verwendet beispielsweise HTML5-Web Storage Techniken, mit denen Internetseiten dynamisch gestaltet und diverse Funktionalitäten hinzugefügt werden. Um alle Funktionen unseres InvestorPortals nutzen zu können, ist JavaScript in Ihrem Browser zu aktivieren. Durch die von uns genutzten HTML5-Web Storage Techniken werden kleine Textdateien auf Ihrem Endgerät abgelegt und dort gespeichert. Wir verwenden diese Techniken, um die Authentifizierungs-

Informationen sowie einige Kontext-Informationen mittels der sog. Session-Storage Funktion zu speichern, womit der Benutzer wiedererkannt wird, wenn Sie während einer aktiven Session auf unsere Website zurückkehren.

Für unsere Mediengalerie verwenden wir zudem technisch erforderliche Cookies. Cookies sind kleine Dateien, die von einer Webseite, die Sie besuchen, auf Ihrem Desktop-, Notebook- oder Mobilgerät abgelegt werden. Daraus können wir z.B. erkennen, ob es zwischen Ihrem Gerät und unserer Mediengalerie schon eine Verbindung gegeben hat. Unsere verwendeten Cookies enthalten keine personenbezogenen Daten. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browsers aktivieren.

Wenn Sie sich gegen den Einsatz von Cookie-Funktionen entscheiden, kann es sein, dass Ihnen nicht alle Funktionen unserer Mediengalerie oder des InvestorPortals bzw. einzelne Funktionen nur eingeschränkt zur Verfügung stehen.

Die von uns eingesetzten notwendigen Session Cookies werden nur zum Zweck der Bereitstellung der Mediengalerie verwendet. Sie sind für die Funktionen der Mediengalerie erforderlich und werden beim Schließen Ihres Browsers gelöscht. Soweit wir bei der Bereitstellung des InvestorPortals Cookies verwenden wollen, die für den Betrieb des InvestorPortals nicht unbedingt erforderlich sind, wie z.B. Funktions- oder Leistungs-Cookies, tun wir dies nur, sofern Sie Ihre Einwilligung erteilt haben.

Die Rechtsgrundlage für den Einsatz von Cookie-Funktionen und den Zugriff auf die darin gespeicherten Daten sowie die damit verbundene Verarbeitung personenbezogener Daten ist § 25 Abs. 2 Nr. 2 Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz (TTDSG), da dies zur Bereitstellung des von Ihnen angefragten InvestorPortals bzw. der Mediengalerie erforderlich ist. Die weitere Verarbeitung der mittels der Cookie-Funktionen erhobenen Informationen ist zur Wahrung unseres berechtigten Interesses erforderlich, unseren Aktionären und deren Bevollmächtigten die Nutzung der des InvestorPortals und der Mediengalerie zu ermöglichen. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.

## **5. Empfänger und Kategorien von Empfängern personenbezogener Daten**

Im Rahmen der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Hauptversammlungen beauftragen wir Dienstleister, die hierbei personenbezogene Daten von Betroffenen erhalten (z.B. Druckereien für den Versand der Hauptversammlungsunterlagen, Sicherheitsdienste für Einlasskontrollen, HV-Dienstleister für die Führung des Aktienregisters). Dies ist insbesondere die Computershare Deutschland GmbH & Co. KG, Elsenheimerstr. 61, 80687 München (Computershare). Computershare und die weiteren Dienstleister erhalten von der Gesellschaft nur solche personenbezogenen Daten, welche für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind und verarbeiten die Daten ausschließlich im Auftrag und nach Weisung der Vonovia SE. 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 und ggf. Mitgliedern der Öffentlichkeit, welche die Internetseite der Gesellschaft besuchen, offengelegt werden (z.B. durch Gewährung der Einsichtnahme in das gesetzlich vorgeschriebene Teilnehmerverzeichnis, durch Veröffentlichung der von Ihnen gestellten veröffentlichungspflichtigen Anträge oder sonstigen Verlangen auf der Internetseite der Gesellschaft, im Rahmen der Zugänglichmachung von Stellungnahmen unter Namensnennung im InvestorPortal oder im Rahmen von sonstigen Beiträgen, die Sie im Vorfeld oder während der Hauptversammlung über die in der Einladung zur Hauptversammlung beschriebenen Kommunikationswege leisten).

Schließlich kann uns die Verpflichtung treffen, Ihre personenbezogenen Daten weiteren Empfängern zu übermitteln, wie etwa bei der Veröffentlichung von Stimmrechtsmitteilungen nach den Bestimmungen des Wertpapierhandelsgesetzes, oder an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten.

Ihre Daten werden grundsätzlich in Ländern verarbeitet, die der Europäischen Union angehören. Soweit Personen aus Staaten außerhalb der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums Anteile an unserem Unternehmen halten, werden wir auch diesen Aktionären Informationen zukommen lassen (z.B. Einladungen zu Hauptversammlungen). Sollten in diesen Mitteilungen auch personenbezogene Daten enthalten sein (z.B. Anträge zu Hauptversammlungen 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 Kommission vorliegt, kann in diesen Staaten 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. Datenquellen**

Ihre personenbezogenen Daten werden im Falle des Aktienerwerbs nicht von uns selbst erhoben, sondern durch die in die Wertpapiertransaktion eingeschalteten Depotbanken. Dies geschieht über die Clearstream Banking AG, die als Zentralverwalter die technische Abwicklung von Wertpapiergeschäften sowie die Verwahrung von Aktien für Kreditinstitute wahrnimmt.

Soweit Sie in Kontakt mit uns treten und unser InvestorPortal nutzen, erhalten wir die personenbezogenen Daten direkt von Ihnen. Wenn Sie als Bevollmächtigter eines Aktionärs auftreten, erhalten wir Ihre personenbezogenen Daten von dem Aktionär, der Ihnen die Vollmacht erteilt hat, und direkt von Ihnen, sofern Ihr Verhalten in der Hauptversammlung betroffen ist.

Wenn Sie als Gast an der Hauptversammlung teilnehmen, erhalten wir Ihre Daten entweder direkt von Ihnen, insbesondere wenn Sie selbst eine Zulassung als Gast bei uns beantragt haben (z.B. als Medien- oder Behördenvertreter), von einem unserer Aktionäre, der Ihre Zulassung als Gast beantragt, oder ggf. im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit aus internen oder externen, teils auch öffentlich zugänglichen Quellen.

## **7. Speicherdauer**

Grundsätzlich anonymisieren oder löschen wir personenbezogene Daten, sofern sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind und gesetzliche Nachweis- und Aufbewahrungsvorschriften (z.B. nach dem Aktiengesetz, dem Handelsgesetzbuch, der

Abgabenordnung oder sonstigen Rechtsvorschriften) nicht entgegenstehen. Erlangen wir Kenntnis davon, dass ein Aktionär nicht mehr Aktionär unserer Gesellschaft ist, speichern wir dessen personenbezogene Daten vorbehaltlich anderer gesetzlicher Regelungen gemäß § 67e Abs. 2 AktG nur noch für höchstens zwölf Monate.

Soweit gesetzlich geboten oder die Gesellschaft ein berechtigtes Interesse an der Speicherung personenbezogener Daten hat, etwa im Falle gerichtlicher oder außergerichtlicher Streitigkeiten anlässlich der Hauptversammlung oder um das Antrags- und Abstimmungsverhalten nachvollziehen zu können, ist eine längere Speicherung der Daten möglich. In diesen Fällen speichern wir aber nicht zwangsläufig Daten aller der unter Ziffer 2 aufgezählten Datenkategorien, sondern nur solche Daten, die für die Erreichung der jeweiligen Zwecke – beispielsweise zum Nachweis des Abstimmungsverhaltens – zwingend erforderlich sind. Nachdem die Daten auch für diese Zwecke nicht mehr benötigt werden, werden sie anonymisiert oder gelöscht.

Die von uns im Rahmen des Betriebs des InvestorPortals erhobenen Zugriffsdaten werden von uns für eine Dauer von drei Monaten gespeichert und anschließend ausschließlich anonymisiert für statistische Zwecke verarbeitet. Alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Betrieb und der Nutzung des InvestorPortals erhobenen Daten löschen wir spätestens einen Monat, nachdem Ihr Konto im InvestorPortal gelöscht wurde. Die Löschung des Kontos können Sie einerseits selbst durchführen, andererseits wird Ihr Konto automatisch gelöscht, wenn Sie nicht mehr Anteilseigner der Vonovia SE sind. Eine weitere Speicherung erfolgt nur, soweit diese gesetzlich geboten ist oder wir ein berechtigtes Interesse an der weiteren Speicherung haben, etwa im Falle gerichtlicher oder außergerichtlicher Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Betrieb des InvestorPortals oder um das Antrags- und Abstimmungsverhalten nachvollziehen zu können. Nach Wegfall der gesetzlichen Verpflichtung oder des genannten berechtigten Interesses werden die personenbezogenen Daten jedoch gelöscht.

## **8. Betroffenenrechte**

Als Betroffener können Sie sich an unseren in Ziffer 1. c) benannten Datenschutzbeauftragten wenden, um Ihre gesetzlichen Rechte gemäß der DSGVO auszuüben. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen können Ihnen folgende Rechte zustehen:

- das Recht, Auskunft über die Datenverarbeitung sowie eine Kopie der verarbeiteten Daten zu erhalten (Auskunftsrecht, Art. 15 DSGVO),
- das Recht, die Berichtigung unrichtiger Daten oder die Vervollständigung unvollständiger Daten zu verlangen (Recht auf Berichtigung, Art. 16 DSGVO),
- das Recht, die unverzügliche Löschung personenbezogener Daten zu verlangen (Recht auf Löschung, Art. 17 DSGVO),
- das Recht, die Einschränkung der Datenverarbeitung zu verlangen (Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, Art. 18 DSGVO),
- das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie einem Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, und zudem diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen zu übermitteln (Recht auf Datenübertragbarkeit, Art. 20 DSGVO).

**Soweit wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen der Vonovia SE oder eines Dritten verarbeiten, haben Sie das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten**

**einulegen (Widerspruchsrecht, Art. 21 DSGVO). Die Datenverarbeitung wird dann beendet, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder sofern die Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient.**

Unabhängig davon steht jedem Aktionär, Bevollmächtigten und Gast gemäß Art. 77 DSGVO das Recht auf Beschwerde bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde zu.

#### **9. Widerspruchsrecht nach § 67 AktG**

Nach § 67 Abs. 6 AktG steht Ihnen als Aktionär außerdem das Recht zu, der Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken zu widersprechen.

Vonovia SE  
*Der Vorstand*