

Informationen für Aktionäre der Klöckner & Co SE zum Datenschutz

Mit den nachfolgenden Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Klöckner & Co SE und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte.

Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich?

Klöckner & Co SE, Am Silberpalais 1, 47057 Duisburg, Deutschland, ist Verantwortlicher im Sinne der DSGVO und somit für die nachfolgend erläuterte Datenverarbeitung verantwortlich.

Für welche Zwecke und auf welchen Rechtsgrundlagen werden Ihre Daten verarbeitet? Woher erhält die Klöckner & Co SE Ihre Daten?

Die Aktien der Klöckner & Co SE sind auf den Namen lautende nennwertlose Stückaktien. Bei derartigen Namensaktien sieht § 67 AktG vor, dass diese unter Angabe des Namens, des Geburtsdatums und der Adresse des Aktionärs sowie der Stückzahl oder der Aktiennummer in das Aktienregister der Gesellschaft einzutragen sind. Der Aktionär ist grundsätzlich verpflichtet, der Gesellschaft diese Angaben mitzuteilen. Die bei Erwerb, Verwahrung oder Veräußerung Ihrer Klöckner & Co SE Aktien mitwirkenden Kreditinstitute leiten diese sowie weitere, für die Führung des Aktienregisters relevante Angaben (z.B. Staatsangehörigkeit, Geschlecht und einreichende Bank) regelmäßig an das Aktienregister weiter. Dies geschieht über Clearstream Banking Frankfurt, die als Zentralverwahrer die technische Abwicklung von Wertpapiergeschäften sowie die Verwahrung der Aktien für Kreditinstitute übernimmt.

1.) Aktienregister, Hauptversammlung und rechtliche Verpflichtungen

Klöckner & Co SE verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten, im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang zu den im Aktiengesetz vorgesehenen Zwecken. Diese umfassen insbesondere die Identifikation der Aktionäre, die Kommunikation mit den Aktionären, die Führung des Aktienregisters und die Abwicklung von Hauptversammlungen, wozu die Vor- und Nachbereitung, die Einlasskontrolle, die Führung des Teilnehmerverzeichnisses erschienener und vertretener Aktionäre, die Sicherung des ordnungsgemäßen Ablaufs, sowie die Ausübung der Aktionärsrechte wie Fragerecht und Stimmabgabe gehören.

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist das Aktiengesetz, mit § 118 ff. AktG, sowie Art. 6 Absatz 1 c) DSGVO.

Eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt ggf. auch zur Erfüllung und Überprüfung weiterer gesetzlicher Verpflichtungen wie z.B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben sowie aktien-, handels- und steuerrechtlicher Verpflichtungen sowie zur Einhaltung wertpapierrechtlicher Vorschriften. Dies ist beispielsweise erforderlich, wenn z.B. bei Kapitalerhöhungen einzelne Aktionäre aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit oder ihres Wohnsitzes von der Information über Bezugsangebote ausgenommen werden müssen, um Wertpapiervorschriften der betreffenden Länder einzuhalten. Zudem erfolgt im Einzelfall die Verarbeitung (besonderer) Kategorien personenbezogener Daten zur Geltendmachung, Ausübung und Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Die Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 Absatz 1 c) DSGVO sowie Art. 9 Absatz 2 f) DSGVO.

2) Darstellung und Analyse der Aktionärsstruktur und Stimmverhalten, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Es erfolgt die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zur Darstellung und Analyse der Zusammensetzung Aktionärsstruktur zu Zwecken des Investor-Relationship-Managements und zur Auswertung von Trends hinsichtlich des Stimmverhaltens und der Entwicklung des Transaktionsverlaufes. Im erforderlichen Umfang und unter Berücksichtigung geltender rechtlichen Anforderungen erfolgt eine begrenzte Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie zur Kommunikation mit Ihnen, insbesondere bei der Beantwortung Ihrer Anfragen per Telefon oder E-Mail.

Die Rechtsgrundlage der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist Art. 6 Absatz 1 f) DSGVO. Die berechtigten Interesse bestehen darin, die Aktienentwicklungen bestmöglich zu begleiten, Beziehungen mit Ihnen als Aktionär zu pflegen und Ihnen sowie der Öffentlichkeit Informationen bereitzustellen.

3) Angebot des Online-Services

Weiterhin stellt die Klöckner & Co SE Ihnen Online-Services zur Verfügung. Die Funktionalitäten und Angebote des Online-Services umfassen die Stimmabgabe per Online-Briefwahl, die Erteilung von Vollmachten und sämtliche Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Klöckner & Co SE oder Intermediäre, Aktionärsvereinigungen oder Stimmrechtsberater, die digitale Aktienregistereinsicht und die digitale Verwaltung Ihrer Adresse. Zudem bieten die Online-Services den E-Mail-Versand zur jährlichen Hauptversammlung als Alternative der postalischen Einladung an. Sie können sich freiwillig dazu entschließen, künftig Ihre Einladungen an eine von Ihnen zur Verfügung gestellte E-Mail-Adresse zu erhalten.

Die zuvor beschriebenen Verarbeitungen erfolgen auf Basis Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO. Sollten Sie künftig die Online-Services nicht mehr nutzen oder die digitalen E-Mail-Einladungen zur Hauptversammlung künftig auf postalischem Wege erhalten wollen, können Sie jederzeit innerhalb Ihrer Einstellungen des Online-Services Ihre Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Alternativ senden Sie bitte eine E-Mail an ir@kloeckner.com oder wenden Sie sich an die Aktionärshotline unter +49 (0) 203-307 2290.

Sollten Sie sich für den E-Mail-Versand entscheiden oder diese bereits verwenden, führt die Klöckner & Co SE ein Preisausschreiben für Aktionäre durch. Die Gewinner des Preisausschreibens werden zu Zwecken der Gewinnauslieferung kontaktiert. Die Verarbeitung erfolgt zur Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, nach Art. 6 Absatz 1 b) DSGVO.

Weitere Hinweise zum Preisausschreiben entnehmen Sie den Hinweisen zum Preisausschreiben, online abrufbar unter: <https://www.kloeckner.com/de/investoren/hauptversammlung.html>.

An welche Kategorien von Empfängern werden Ihre Daten ggf. weitergegeben?

Externe Dienstleister: Zur Führung des Aktienregisters sowie zur technischen Abwicklung der Hauptversammlung bedient sich die Klöckner & Co SE externer Dienstleister.

Weitere Empfänger: Darüber hinaus kann es erforderlich sein, Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger zu übermitteln, soweit dies zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten geboten ist. Nehmen Sie an der Hauptversammlung teil, können andere Klöckner & Co Aktionäre nach § 129 AktG die im aktienrechtlich vorgeschriebenen Teilnehmerverzeichnis zu Ihrer Person erfassten Daten einsehen.

Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?

Für die im Zusammenhang mit Hauptversammlungen erfassten Daten, wie Bevollmächtigung von Stimmrechtsvertretern, beträgt die Aufbewahrungsdauer regelmäßig bis zu drei Jahren. Die im Aktienregister gespeicherten Daten werden nach der Veräußerung der Aktien regelmäßig zehn Jahre aufbewahrt. Darüber hinaus bewahrt die Klöckner & Co SE personenbezogene Daten nur auf, wenn dies im Zusammenhang mit Ansprüchen erforderlich ist, die gegen die Gesellschaft geltend gemacht werden (gesetzliche Verjährungsfrist von bis zu 30 Jahren). Grundsätzlich werden Ihre personenbezogenen Daten gelöscht oder anonymisiert, sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind und uns nicht gesetzliche Nachweis- oder Aufbewahrungspflichten, insbesondere aufsichts-, aktien-, handels- und steuerrechtlicher Pflichten, zu einer weiteren Speicherung verpflichten.

Welche Rechte haben Sie?

Als Betroffener können Sie sich jederzeit mit einer formlosen Mitteilung an unseren Datenschutzbeauftragten wenden, um Ihre Rechte gemäß der DSGVO auszuüben. Diese Rechte sind die folgenden:

- Das Recht, Auskunft über die Datenverarbeitung zu erhalten, sowie eine Kopie der verarbeiteten Daten: Sie können die wesentlichen zu Ihrer Person im Aktienregister gespeicherten Angaben jederzeit in den optionalen Online-Services einsehen oder den Datenschutzbeauftragten kontaktieren (Auskunftsrecht, Art. 15 DSGVO),

- das Recht, die Berichtigung unrichtiger Daten oder die Ergänzung unvollständiger Daten zu verlangen (Recht auf Berichtigung, Art. 16 DSGVO),
- das Recht, die Löschung personenbezogener Daten zu verlangen, sowie, falls die personenbezogenen Daten veröffentlicht wurden, die Information an andere Verantwortliche über den Antrag auf Löschung (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 personenbezogenen Daten der betroffenen Person in einem strukturierten, allgemein gebräuchlichen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und die Übermittlung dieser Daten an einen anderen für die Verarbeitung Verantwortlichen zu verlangen (Recht auf Datenübertragbarkeit, Art. 20 DSGVO),
- **das Recht auf Widerspruch: Werden Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen verarbeitet, können Sie dieser Verarbeitung jederzeit unter der zur Verfügung gestellten Adresse widersprechen, sofern sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die dieser Datenverarbeitung entgegenstehen. Die Datenverarbeitung wird dann beendet, es sei denn, die Gesellschaft kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder sofern die Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient (Widerspruchsrecht, Art. 21 DSGVO),**
- das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit zu widerrufen, um eine Datenverarbeitung, die auf Ihrer Einwilligung beruht, zu unterbinden. Der Widerruf hat keinen Einfluss auf die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung aufgrund der Einwilligung vor dem Widerruf (Widerrufsrecht, Art. 7 DSGVO),
- das Recht, eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einzureichen, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Datenverarbeitung gegen die DSGVO verstößt. Das Beschwerderecht kann insbesondere bei einer Aufsichtsbehörde Ihres gewöhnlichen Aufenthaltsortes oder am Hauptsitz der Klöckner & Co SE geltend gemacht werden (Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, Art. 77 DSGVO). Die für die Klöckner & Co SE zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf.

Für Fragen zum Datenschutz im Aktienregister wenden Sie sich per E-Mail an ir@kloeckner.com oder an die Aktionärshotline unter +49 (0) 203-307 2290.

Wie können Sie bei Fragen oder Wünschen zum Datenschutz den Datenschutzbeauftragten der Klöckner & Co SE kontaktieren?

Den **Datenschutzbeauftragten** der Klöckner & Co SE erreichen Sie per E-Mail oder per Post unter der folgenden Adresse:

Klöckner & Co SE, Group Data Protection Officer, Am Silberpalais 1, 47057 Duisburg
E-Mail: Datenschutzbeauftragter@kloeckner.com

Stand dieser Information: März 2023

Über relevante Änderungen dieser Informationen werden Sie bei Bedarf erneut benachrichtigt.