

# **Informationen für Aktionäre der Vonovia SE**

## **zum Datenschutz und zum Widerrufsrecht nach § 67 AktG**

### **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 unseren 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.

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

Vonovia SE  
Rechtsabteilung  
Universitätsstraße 133  
44803 Bochum  
Telefax: +49 (0) 234 314 2944  
Email: [hauptversammlung@vonovia.de](mailto:hauptversammlung@vonovia.de)

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

Ernst & Young Law GmbH  
c/o Vonovia SE  
Postfach  
44784 Bochum  
Email: [datenschutz@vonovia.de](mailto:datenschutz@vonovia.de)

### **2. Informationen bezüglich der Verarbeitung**

#### **a) Datenkategorien**

Bei unseren Aktien handelt es sich um Namensaktien. § 67 AktG setzt voraus, dass Namensaktien unter Angabe bestimmter personenbezogener Daten in das Aktienregister der Gesellschaft einzutragen sind. Ohne Angabe dieser Daten können Sie nicht in das Aktienregister eingetragen werden und Ihre Rechte als Aktionär – wie beispielsweise das Stimmrecht auf unseren Hauptversammlungen – nicht ausüben.

Wenn Sie Aktien der Vonovia SE erwerben, z.B. im Rahmen eines Aktienkaufs über eine Depotbank oder durch eine Kapitalisierungsausgabe (auch „scrip dividend“ genannt), wenn Sie als Aktionär oder Aktionärsvertreter an einer Hauptversammlung teilnehmen oder wenn wir mit Ihnen Kontakt

aufnehmen, verarbeiten wir als Verantwortliche im Sinne des Datenschutzrechts die folgenden Daten von Ihnen:

- Vor- und Nachname,
- Geburtsdatum,
- Adresse,
- Aktiengattung,
- Besitzart der Aktie,
- Aktienanzahl, sowie
- Nummer der Eintrittskarte.

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.

Daneben verarbeiten wir gegebenenfalls auch Informationen zu Anträgen, Fragen, Wahlvorschlägen und Verlangen von Aktionären in der Hauptversammlung sowie von dem Abstimmverhalten, wenn eine Vollmacht und eine Weisung an den bevollmächtigten Vertreter erteilt wurde oder wenn eine Briefwahl durchgeführt wurde.

## **b) Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung**

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

### Führung des Aktienregisters und Erfüllung gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Pflichten

Wir verarbeiten die unter a) beschriebenen Daten, um unserer gesetzlichen Pflicht zur Führung des Aktienregisters nachzukommen. Darüber hinaus verarbeiten wir personenbezogene Daten gegebenenfalls zur Erfüllung weiterer gesetzlicher Verpflichtungen wie bspw. aufsichtsrechtlicher Vorgaben sowie aktien-, wertpapier-, steuer- und handelsrechtlicher Aufbewahrungspflichten.

Die Verarbeitung ist zur Erfüllung unserer aktienrechtlichen Verpflichtungen nach § 67 AktG erforderlich. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. c) der DSGVO.

### Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Hauptversammlungen

Wir verarbeiten die unter a) beschriebenen Daten, um die Teilnahme der Aktionäre an der Hauptversammlung (z.B. durch Prüfung der Teilnahmeberechtigung) zu ermöglichen und den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung (einschließlich Erteilung und Widerruf von Vollmachten und Weisungen über das Aktionärsportal unter der Internetseite der Gesellschaft unter <http://investoren.vonovia.de/hv>) zu ermöglichen.

Die Verarbeitung der oben genannten personenbezogenen Daten ist für die ordnungsgemäße Durchführung der Hauptversammlung zwingend erforderlich. Wenn Sie uns die erforderlichen personenbezogenen Daten nicht mitteilen, können wir Ihnen keine Teilnahme an der Hauptversammlung ermöglichen.

Die Verarbeitung ist zur Erfüllung unserer aktienrechtlichen Verpflichtungen nach §§ 118 ff. AktG erforderlich. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. c) der DSGVO.

### Investor Relations

Wir verarbeiten die unter a) beschriebenen Daten, um mit Ihnen Kontakt aufzunehmen, damit wir Ihnen Informationen über unser Unternehmen zukommen lassen können, die nach unserer Ansicht für Investoren von besonderem Interesse sind.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse folgt daraus, dass wir unser Unternehmen unseren Aktionären gegenüber angemessen darstellen und Informationen über geschäftsrelevante Vorfälle zur Kenntnis bringen möchten, um unsere Unternehmensreputation zu stärken.

### Betrieb des InvestorPortals

Wir verarbeiten die unter a) beschriebenen Daten, um Ihnen ganzjährig das Vonovia InvestorPortal anbieten zu können. Dort haben Sie die Möglichkeit, Ihre Aktionärsdaten und Daten zu Ihrem Aktienbestand einzusehen, etwaige Änderungen Ihrer E-Mail-Adresse mitzuteilen und sich bei anstehenden Hauptversammlungen hierfür anzumelden bzw. bevollmächtigte Vertreter zu benennen.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse folgt daraus, dass wir Ihnen eine kostenfreie Serviceleistung zur Einsichtnahme und Verwaltung Ihrer Aktionärs- und Bestandsdaten und zur komfortablen Anmeldung zu unseren Hauptversammlungen zur Verfügung stellen möchten.

Sie haben die Möglichkeit, Ihr Konto des Vonovia InvestorPortals jeweils nach Abschluss der Hauptversammlungen zu löschen und nicht weiter zu nutzen.

### Bezugsangebote bei Kapitalerhöhungen

Wir verarbeiten die unter a) beschriebenen Daten, um Ihnen Bezugsangebote unterbreiten zu können. Durch ein Bezugsangebot erhalten Sie die Möglichkeit, neue Aktien zu erwerben. Dies wird Ihnen in der Regel durch Ihre Depotbank zugestellt und gleichzeitig öffentlich im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Wir müssen jedoch Staatsbürger bestimmter Staaten aufgrund lokaler gesetzlicher Vorgaben des dortigen Wertpapierrechts von diesen Bezugsangeboten ausnehmen. Deshalb müssen wir auch die Information über Ihre Staatsangehörigkeit verarbeiten.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse folgt daraus, dass wir uns an die gesetzlichen Vorschriften der jeweiligen Staaten halten müssen.

### Statistische Zwecke

Wir verarbeiten die unter a) beschriebenen Daten, 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. Außerdem minimieren wir Risiken

für Betroffene dadurch, indem wir im Zuge der statistischen Aufbereitung die personenbezogenen Daten anonymisieren, damit Rückschlüsse auf einzelne Personen unmöglich gemacht werden.

### Sonstige Zwecke

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

### **c) Empfänger und Kategorien von Empfängern personenbezogener Daten**

Zur Verarbeitung personenbezogener Daten bedienen wir uns unterschiedlicher Dienstleister.

Da wir Namensaktien ausgeben, sind wir gesetzlich zur Führung eines Aktienregisters verpflichtet. Hiermit haben wir die Computershare Deutschland GmbH & Co. KG, Elsenheimerstr. 61, 80687 München beauftragt.

Im Rahmen der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Hauptversammlungen beauftragen wir außerdem weitere Dienstleister, die hierbei personenbezogene Daten von Betroffenen erhalten (z.B. Druckereien für den Versand der Hauptversammlungsunterlagen, Sicherheitsdienste für Einlasskontrollen).

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.

Nehmen Sie an der Hauptversammlung teil, sind wir nach § 129 Abs. 1 Satz 2 AktG verpflichtet, Sie unter Angabe des Namens, des Wohnorts, der Aktienanzahl und der Besitztart in das Teilnehmerverzeichnis einzutragen. Diese Daten können von anderen Hauptversammlungsteilnehmern während der Versammlung und von Aktionären bis zu zwei Jahre danach eingesehen werden (§ 129 Abs. 4 AktG).

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.

### **3. 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, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, die als Zentralverwalter die technische Abwicklung von Wertpapiergeschäften sowie die Verwahrung von Aktien für Kreditinstitute wahrnimmt.

Soweit Sie in Kontakt mit uns treten, erhalten wir die personenbezogenen Daten direkt von Ihnen.

#### **4. 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.

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 2. a) 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 jedoch anonymisiert oder gelöscht.

#### **5. Betroffenenrechte**

Als Betroffene können Sie sich an unseren in 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).

**Sie haben außerdem das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten einzulegen (Widerspruchsrecht, Art. 21 DSGVO). Die Datenverarbeitung wird dann beendet, es sei denn, wir können 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.**

Unabhängig davon steht jedem Aktionär und Bevollmächtigte gem. Art. 77 DSGVO das Recht auf Beschwerde bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde zu.

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

Vonovia SE  
*Der Vorstand*

---